

*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”*

*per l'anno **2011***



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 2011" di cui alla delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 378/2011 del 28/03/2011 e n. 1196/2011 del 04/08/2011 previo esame e controllo sulla documentazione da voi messa a mia disposizione:

- *n. 3 rendiconti dei costi denominati Progetto Web, Progetto Estero e Progetto Italia, riferiti al Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2011.*
- *copie dei singoli documenti indicati nei rendiconti dei costi denominati Progetto Web, Progetto Estero e Progetto Italia, riferiti al Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2010.*
- *copia delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 378/2011 del 28/03/2011*
- *copia delibera della Giunta della Regione Emilia Romagna 1196/2011 del 04/08/2011*
- *scritture contabili APT Servizi srl,*
- *Bilancio di Esercizio al 31/12/2011 di Apt Servizi srl,*

certifico


che i documenti indicati n. 3 rendiconti dei costi denominati Progetto Web, Progetto Estero e Progetto Italia, riferiti ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2011 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 nei n. 3 rendiconti dei costi denominati Progetto Web, Progetto Estero e Progetto Italia, riferiti ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2011 per una cifra complessiva pari ad **Euro 1.500.000,00**, e' inferiore al costo del personale per Euro 1.805.987 di cui alla Voce B – 9 del Conto Economico del Bilancio di esercizio al 31/12/2011 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 così come previsto dalla normativa;
- la somma delle spese per quota forfetaria spese e attività di carattere generale indicate nei n. 3 rendiconti dei costi denominati Progetto Web, Progetto Estero e Progetto Italia, riferiti ai Progetti di marketing e promozione turistica di prevalente interesse per i mercati internazionali per l'anno 2011 per una cifra complessiva pari ad **Euro 840.000,00** corrisponde all'importo al netto di Iva indicato, per ogni singolo progetto alla voce "quote forfetarie spese e attività

*di carattere generale” deliberato dalla Giunta della Regione Emilia Romagna
(delibera n. 378/2011 del 28/03/2011)*

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

Rimini, li 16/07/2012

(Dott. Fabio Scala)





renditore n. doc. rif. data doc. rif. imp. rich.

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

PR & COMUNICAZIONE**AGENZIA GERMANIA**

Attività di PR - Gennaio/Febbraio 2011

06 - 1 - 1 - 1	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11.510,00	86.566,73
06 - 1 - 1 - 1	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11.0058	31/01/2011
06 - 1 - 1 - 2	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11.0073	11/02/2011
06 - 1 - 1 - 2	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11.0057	31/01/2011
	Clipping Service - Monitoraggio Stampa	fattura	11.0129	28/02/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K417050	28/02/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K417051	28/02/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K420762	31/03/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K420763	31/03/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K424467	30/04/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K428254	31/05/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K428255	31/05/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K424468	30/04/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K428663	30/06/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K431884	30/06/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K432422	31/07/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K432421	31/07/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K439418	31/08/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K443214	30/09/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K447028	31/10/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K450808	30/11/2011
06 - 1 - 2 - 1	LANDAU MEDIA MONITORING AG & CO. KG	fattura	K454620	31/12/2011
06 - 1 - 2 - 2	SRT VERLAG	fattura	V20110242	13/07/2011
06 - 1 - 2 - 3	PMG - PRESSEMONITOR GMBH	fattura	R153538	31/10/2011
06 - 1 - 2 - 3	PMG - PRESSEMONITOR GMBH	fattura	R149788	30/09/2011
06 - 1 - 2 - 3	PMG - PRESSEMONITOR GMBH	fattura	R157656	31/12/2011
	Consulenza PR Germania 2011	fattura	61.970,00	
06 - 1 - 3 - 1	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11-0320	30/04/2011
06 - 1 - 3 - 1	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11-0225	31/03/2011
06 - 1 - 3 - 1	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11-0418	30/06/2011
06 - 1 - 3 - 1	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11-0663	30/09/2011
06 - 1 - 3 - 1	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11-0949	31/12/2011



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	tipodoc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
06 - 1 - 3 - 2	fattura	11-0220	31/03/2011	1.290,00
06 - 1 - 3 - 2	fattura	11-0340	31/05/2011	1.740,00
06 - 1 - 3 - 2	fattura	11-0319	30/04/2011	645,00
06 - 1 - 3 - 2	fattura	11-0416	30/06/2011	585,00
06 - 1 - 3 - 2	fattura	11-0504	31/07/2011	625,00
06 - 1 - 3 - 2	fattura	11-0749	31/10/2011	540,00
06 - 1 - 3 - 2	fattura	11-0687	30/09/2011	450,00
06 - 1 - 3 - 2	fattura	11-0698	31/08/2011	380,00
06 - 1 - 3 - 2	fattura	11-0845	30/11/2011	415,00
06 - 1 - 3 - 2	fattura	11-0918	31/12/2011	300,00
<i>Incontro a Monaco con agenzia Wilde</i>				
06 - 1 - 4 - 1	parte e/c	198	23/11/2011	455,00
06 - 1 - 4 - 3	spesa documentata	351	10/11/2011	155,50
06 - 1 - 4 - 4	spesa documentata	426	22/11/2011	299,30
06 - 1 - 4 - 5	parte spesa documentata	427	24/11/2011	273,37
EDT				
<i>ANNETTE RUEBESAMEN- RIMINI L'INVERNO</i>				
06 - 2 - 1 - 1	parte e/c	1.461,31		
06 - 2 - 1 - 2	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	000015	09/02/2011	151,81
06 - 2 - 1 - 2	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	145	25/01/2011	422,50
06 - 2 - 1 - 2	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	145	25/01/2011	189,00
06 - 2 - 1 - 3	CAMAS SCARL	19	14/03/2011	110,00
06 - 2 - 1 - 4	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	22	31/01/2011	230,00
06 - 2 - 1 - 5	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	22	31/01/2011	130,00
06 - 2 - 1 - 6	IL PESCATO DEL CANEVONE DI FRANCIONI ALBERTO	41	21/01/2011	110,00
06 - 2 - 1 - 8	NETTUNO 2010 SRL	417	25/01/2011	28,00
06 - 2 - 1 - 9	RONDOLINI RAFFAELLA	30	02/02/2011	90,00
<i>CHRISTINE BREDDOW- APPENNINO BIANCO</i>				
06 - 2 - 2 - 1	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	000015	09/02/2011	702,00
06 - 2 - 2 - 2	ARCIBALDO S.N.C DI STEFANIA TORRI & C.	2	28/02/2011	360,00
06 - 2 - 2 - 3	SAN NICOLÒ SRL - GRANDE ALBERGO SAN MARCO	277	28/02/2011	610,00
06 - 2 - 2 - 6	CONSORZIO DI PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA DELL'APPENNINO MODENESE VALLI DEL CIMONE	26	10/03/2011	410,00
06 - 2 - 2 - 8	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	000030	03/03/2011	364,00
06 - 2 - 2 - 9	GRUPPO ALBERGHIERO HELVETIA SRL	272	11/04/2011	80,00

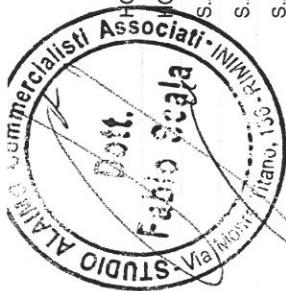


RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
JUDITH WEIBRECHT- GUARESCHI	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	3.609,93	000015	09/02/2011 229,00
06 - 2 - 3 - 1 biglietteria	PARMA INCOMING SRL	fattura		10	18/02/2011 1.193,00
06 - 2 - 3 - 2 pacchetto visite guidate Parma	LIVERANI TRASPORTI SNC DI LIVERANI LUIGI & C.	fattura		5	28/02/2011 770,00
06 - 2 - 3 - 3 trasporti	BIKESPLUS SAS DI PRICE MONICA E.C.	fattura		33	04/03/2011 430,00
06 - 2 - 3 - 4 noleggio bicicletta	AZ. AGRITURISTICA LA VEZZANA DI CARAPIA GIAN MASSIMO E FAROLFI GRAZIELLA S.S.	fattura		17/A	22/02/2011 40,00
06 - 2 - 3 - 5 servizio ristorante	SOC. NUOVA S.A.L.T.E.MI SPA - GRAND HOTEL TERME DELLA FRATTA	fattura		104	23/02/2011 270,00
06 - 2 - 3 - 6 soggiorno in HB	IL BELVEDERE SRL	fattura		8	22/02/2011 25,00
	CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R. L.	fattura		74	21/02/2011 83,33
	SILVIA RAMACCIOTTI	ricevuta		1	23/02/2011 125,00
06 - 2 - 3 - 7 servizio ristorante	PARTISANI SRL - CANTO 27	fattura		30	22/02/2011 35,00
06 - 2 - 3 - 8 corso cucina e degustazione	BOLOGNA INCOMING SRL	fattura		00001	23/02/2011 230,00
06 - 2 - 3 - 9 servizio guida	NICOLETTA SPINOLO	fattura		6	22/02/2011 52,00
06 - 2 - 3 - 10 servizio ristorante	MARIA FEDERICA BARONCINI	fattura		08	28/03/2011 67,60
06 - 2 - 3 - 11 pacchetto soggiorno in HB e transfer	RISTORANTE IL PIRATA DEI F.LLI VICINANZA S.N.C.	fattura		48	24/02/2011 60,00
06 - 2 - 3 - 12 servizio guida					
06 - 2 - 3 - 13 servizio guida					
06 - 2 - 3 - 14 servizio ristorante					
GRANDE WIM DE MONT	GESTIONE HOTEL CORONA D'ORO 1890 SRL	fattura		411	31/03/2011 220,00
06 - 2 - 4 - 1 soggiorno in BB	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	fattura		25	28/01/2011 890,00
CRAL FRANCESI-COULEUR TERRE	HOTEL METROPOLITAN SRL	fattura		307	24/02/2011 100,00
06 - 2 - 5 - 1 traduzione testi in francese	MAZZA SILVIA	parte fattura		1	01/03/2011 110,40
06 - 2 - 5 - 2 soggiorno in BB per sopralluogo	TRE VECCHI SRL	fattura		881	27/03/2011 1.508,00
06 - 2 - 5 - 3 rimborso spese collaboratrice	O.MA SRL CUSINA E BUTEGA	fattura		06C	31/03/2011 250,00
06 - 2 - 5 - 4 soggiorno in BB	LA LUNA DI VITALE CORRADO & C. SNC - CANTINA BENTIVOGLIO	fattura		326	26/03/2011 324,00
06 - 2 - 5 - 5 servizio ristorante	AUTOSERVIZI LANDUZZI DI LANDUZZI GIANCARLO E LANDUZZI GIANFRANCO SNC	fattura		93	28/03/2011 1.025,20
06 - 2 - 5 - 6 servizio ristorante	NATHALIE ZAVERONI	fattura			
06 - 2 - 5 - 7 servizio ristorante	BAIONI VERDIANA	fattura			
06 - 2 - 5 - 8 noleggio minibus	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura			
06 - 2 - 5 - 9 servizio guida e accompagnamento	MONICA SRL - RISTORANTE ALEXANDER	fattura			
06 - 2 - 5 - 10 visita guidata a Ravenna	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura			
06 - 2 - 5 - 11 servizio ristorante	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura			
06 - 2 - 5 - 12 servizio ristorante	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura			
06 - 2 - 5 - 13 visita guidata Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura			
06 - 2 - 5 - 14 servizio accompagnamento	ARANCHO DOC SRL	parte fattura			
T.O. BRASILE FITOUR (CO-MKT CON UDP CITTA')	13.772,32				
06 - 2 - 6 - 1 traduzione testi in portoghese	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura			
06 - 2 - 6 - 2 soggiorno in BB	899	1387	30/04/2011	720,50	1.247,82
	899	11/05/2011			



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
06 - 2 - 6 - 2,1 soggiorno in BB	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura	899	11/05/2011	823,21
06 - 2 - 6 - 2,1 soggiorno in BB	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura	899	11/05/2011	51,99
06 - 2 - 6 - 3 soggiorno in BB	S.A.T. SRL	parte fattura	900676	08/05/2011	1.473,12
06 - 2 - 6 - 3,1 soggiorno in BB	S.A.T. SRL	parte fattura	900676	08/05/2011	57,77
06 - 2 - 6 - 3,2 soggiorno in BB	S.A.T. SRL	parte fattura	900676	08/05/2011	36,11
06 - 2 - 6 - 4 corso di cucina + pranzo	LA VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE	parte fattura	39	10/05/2011	476,60
06 - 2 - 6 - 5 visite e servizi provincia Imola	SOCIETÀ TURISMO AREA IMOLESE SCARL	parte fattura	30	11/05/2011	359,25
06 - 2 - 6 - 6 trasporti	SACA SOC. COOP. A.R.L.	parte fattura	8351	31/05/2011	1.260,10
06 - 2 - 6 - 7 servizio accompagnamento e visite Modena e Bologna	PRIMA CLASSE SRL	parte fattura	11	08/05/2011	433,27
06 - 2 - 6 - 8 cena e concerto arie verdiane	RISTORANTE LA FILOMA DI MANOTTI ANTONELLA PROMOZIONI ARTISTICHE S.C.A.R.L.	parte fattura	45BIS	07/05/2011	361,06
06 - 2 - 6 - 8 cena e concerto arie verdiane	RISTORANTE LA FILOMA DI MANOTTI ANTONELLA PROMOZIONI ARTISTICHE S.C.A.R.L.	parte fattura	45BIS	07/05/2011	305,02
06 - 2 - 6 - 9 consulenza, organizzazione e accompagnamento eductour	CEBI CONSULTORIA EMPRESARIAL BRASIL ITALIA 2000 LTDA	parte fattura	2011042901	29/04/2011	3.610,59
06 - 2 - 6 - 10 servizio ristorante	5 MINDS SRL - RISTORANTE 7 ARCHI	parte fattura	167	09/05/2011	329,29
06 - 2 - 6 - 10,1 servizio ristorante	5 MINDS SRL - RISTORANTE 7 ARCHI	parte fattura	167	09/05/2011	31,77
06 - 2 - 6 - 11 servizio ristorante	ALBERGO RISTORANTE LEON D'ORO DI GHINELLI ROMANO E C. SNC	parte fattura	349	09/05/2011	328,56
06 - 2 - 6 - 12 servizio ristorante	JASMINE SRL-GRAN CAFFE' ORIENTALE	parte fattura	28a	08/05/2011	259,96
06 - 2 - 6 - 12,1 servizio ristorante	JASMINE SRL-GRAN CAFFE' ORIENTALE	parte fattura	28a	08/05/2011	35,02
06 - 2 - 6 - 13 servizi a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura	00161	08/05/2011	202,17
06 - 2 - 6 - 14 servizio ristorante	LA LUNA DI VITALE CORRADÒ & C. SNC - CANTINA BENTIVOGLIO	parte fattura	525	08/05/2011	291,01
06 - 2 - 6 - 15 servizio ristorante	SETA SRL - RISTORANTE PAPPAGALLO	parte fattura	161	10/05/2011	541,59
06 - 2 - 6 - 15,1 servizio ristorante	SETA SRL - RISTORANTE PAPPAGALLO	parte fattura	161	10/05/2011	108,32
06 - 2 - 6 - 17 servizio ristorante	NONNO ROSSI SRL	parte fattura	467	06/05/2011	381,28
06 - 2 - 6 - 23 spedizione materiale	COOP. FACCINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	860	31/05/2011	46,94
REISE 1 KULTUR & KAROSSEN IM LAND DER MOTOREN	CA MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL	parte fattura	17.095,54		
06 - 2 - 7 - 1 soggiorno in BB + degustazioni e visite	CA MONTANARI SOCIETA' AGRICOLA SRL	parte fattura	106	17/04/2011	2.180,00
06 - 2 - 7 - 1,1 soggiorno in BB + degustazioni e visite	GESTIONE HOTEL CORONA DORO 1890 SRL	parte fattura	106	17/04/2011	205,50
06 - 2 - 7 - 2 soggiorno in BB	GESTIONE HOTEL CORONA DORO 1890 SRL	parte fattura	501	21/04/2011	1.079,89
06 - 2 - 7 - 2 soggiorno in BB	GESTIONE HOTEL CORONA DORO 1890 SRL	parte fattura	501	21/04/2011	46,00
06 - 2 - 7 - 2,1 soggiorno in BB	GESTIONE HOTEL CORONA DORO 1890 SRL	parte fattura	501	21/04/2011	39,11
06 - 2 - 7 - 3 bigetteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	e/c	304	31/03/2011	3.418,29
06 - 2 - 7 - 3 bigetteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	e/c	608	29/04/2011	-37,80

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc.	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
06 - 2 - 7 - 5	servizio ristorante e visite guidate Modena e dintorni con auto Fiat 500	MODENATUR S.C.A.R.L.	58	15/04/2011	5.110,00
06 - 2 - 7 - 6	polizza kasko per auto Fiat 500	MODENATUR S.C.A.R.L.			
06 - 2 - 7 - 6	trasporti	AUTOSERVIZI LANDUZZI DI LANDUZZI GIANCARLO E LANDUZZI GIANFRANCO SNC	parte fattura	58	15/04/2011
06 - 2 - 7 - 7	soggiorno in HB	LOCANDA DEL FEUDO DI ROSSI ROBERTO	parte fattura	122	18/04/2011
06 - 2 - 7 - 7,1	soggiorno in HB	LOCANDA DEL FEUDO DI ROSSI ROBERTO	parte fattura	69	15/04/2011
06 - 2 - 7 - 8	visita guidata Bologna	PRIMA CLASSE SRL	fattura	5	16/04/2011
06 - 2 - 7 - 9	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte el/c	470	12/04/2011
06 - 2 - 7 - 9	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte el/c	470	12/04/2011
06 - 2 - 7 - 10	corso di cucina+ cena con musica	LA LUNA DI VITALE CORRADO & C. SNC - CANTINA BENTIVOGLIO	fattura	448	16/04/2011
06 - 2 - 7 - 13	rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	spesa documentata	175	19/04/2011
06 - 2 - 7 - 13	rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	spesa documentata	161	18/04/2011
STEFAN BRÜNEJS - FREELANCE GERMANY	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	2.263,16			
06 - 2 - 8 - 1	soggiorno in BB	SCHENK HELGA	fattura	118	09/09/2011
06 - 2 - 8 - 2	servizio guida e accompagnamento Rimini	ABACO PICCOLA COOP. A.R.L.	fattura	20110701.2	31/07/2011
06 - 2 - 8 - 3	servizio guida e accompagnamento Ravenna	SOC. BEFENGARIO II DI GIUCCI LUIGI & C. SNC - OSTERIA LA CORTE .	fattura	134	10/08/2011
06 - 2 - 8 - 4	servizio ristorante			26	28/07/2011
REISE 2 BURGHERREN SCHLOSSGESPENSTER RITTERSÄLE		11.815,80			
06 - 2 - 9 - 1	soggiorno in BB autista	MY ONE HOTEL SPA	fattura	11101474	09/05/2011
06 - 2 - 9 - 2	soggiorno in BB + cena	ANTICO BORG DI TABIANO CASTELLO S.R.L.	fattura	49	05/05/2011
06 - 2 - 9 - 2	soggiorno in BB + cena	ANTICO BORG DI TABIANO CASTELLO S.R.L.	fattura	64	21/05/2011
06 - 2 - 9 - 3	soggiorno in BB	GESTIONI COLOMBARA.IT SRL	fattura	6	25/05/2011
06 - 2 - 9 - 4	trasporti	SACA SOC. COOP. A.R.L.	parte fattura	8351	31/05/2011
06 - 2 - 9 - 5	servizio guida	FRANCESCA CELATO	fattura	27	26/05/2011
06 - 2 - 9 - 6	servizio guida	VERD&ACQUES SAS DI UGOLOTTI ANNALISA & C.	fattura	28	26/05/2011
06 - 2 - 9 - 7	servizio ristorante	CCLT DI CASAROLA GIACOMO & C. SNC	fattura	17A	20/07/2011
06 - 2 - 9 - 8	acquisto parmigiano reggiano	NOI DA PARMA DI GENTILE CRISTIAN	parte fattura	11/000041	19/05/2011
06 - 2 - 9 - 8	acquisto parmigiano reggiano	NOI DA PARMA DI GENTILE CRISTIAN	parte fattura	11/000041	19/05/2011
06 - 2 - 9 - 9	trasporti	SAILING TOUR SRL	fattura	279	24/05/2011
06 - 2 - 9 - 10	degustazione vini	LA STOPPA DI ELENA PANTALEONI	fattura	000193	23/05/2011
06 - 2 - 9 - 11	servizio ristorante	IL CASTELLO SNC DI BASINI LUCA E C.	fattura	1735	20/05/2011
06 - 2 - 9 - 12	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	parte spesa documentata	236	24/05/2011
06 - 2 - 9 - 13	servizio ristorante	PASSATO & FUTURO S.R.L.	fattura	10084	21/05/2011

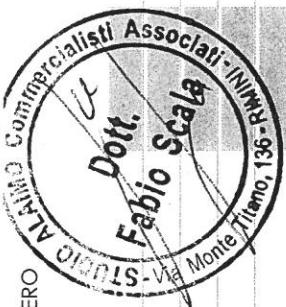


RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
06 - 2 - 9 - 14	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	236	24/05/2011 128,60
06 - 2 - 9 - 15	rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	232	30/05/2011 73,70
06 - 2 - 9 - 17	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	758	06/05/2011 4.388,80
06 - 2 - 10 - 1	soggiorno in BB	ROOM & BREAKFAST DOLCEMELA DI GUERRIERI MARCO & C. SAS	51	30/05/2011 210,00
06 - 2 - 10 - 2	trasporti	parte spesa documentata	6255	31/05/2011 660,00
06 - 2 - 10 - 21	trasporti	COSEPURIS SOC. COOP. P.A.	6255	31/05/2011 234,08
06 - 2 - 10 - 3	soggiorno in BB	COSEPURIS SOC. COOP. P.A.	301	26/05/2011 150,00
06 - 2 - 10 - 4	servizio ristorante	HOTEL PORTA SAN MAMOLO DI ROBERTO ANTONIO CONDELLO		
06 - 2 - 10 - 5	pacchetto ospitalità a Modena	BRAVO CAFFÈ - CAFFÈ DEL SOLE S.R.L.	15	26/07/2011 25,00
06 - 2 - 11 - 1	soggiorno in BB	MODENATUR S.C.A.R.L.	00114	26/05/2011 250,00
06 - 2 - 11 - 2	soggiorno in BB	SAVOY SRL	599	01/07/2011 238,00
06 - 2 - 11 - 3	trasporti	S.R.G. SRL HOTEL TRIESTE	565	04/07/2011 290,00
06 - 2 - 11 - 3	trasporti	COSEPURIS SOC. COOP. P.A.	8848	31/07/2011 575,00
06 - 2 - 11 - 3	trasporti	COSEPURIS SOC. COOP. P.A.	7676	30/06/2011 55,00
06 - 2 - 11 - 3,1	trasporti	COSEPURIS SOC. COOP. P.A.	8848	31/07/2011 314,99
06 - 2 - 11 - 4	visita acetaria + pranzo	MODENATUR S.C.A.R.L.	296	01/07/2011 64,80
06 - 2 - 11 - 5	servizio guida	SCHOONHOVEN MELANIE MARIA	54	30/06/2011 178,61
06 - 2 - 11 - 6	servizio ristorante	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	64R	04/07/2011 160,00
<i>REISE 3 PULSIERENDE KÜSTE VS FRIEDLICHES HINTERLAND</i>				
06 - 2 - 12 - 1	organizzazione eductour	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	10.631,92	30/06/2011 3.500,00
06 - 2 - 12 - 2	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	760	31/05/2011 1.523,90
06 - 2 - 12 - 2	biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	922	30/06/2011 782,81
06 - 2 - 12 - 3	soggiorno in BB	ADRIA CONGREX SRL	1685	29/07/2011 340,01
06 - 2 - 12 - 3,1	soggiorno in BB	MONTEGRIDOLFO SPA-PALAZZO VIVIANI	1685	29/07/2011 270,00
06 - 2 - 12 - 4	soggiorno in BB	ADRIA CONGREX SRL	599	03/07/2011 2.122,50
06 - 2 - 12 - 5	trasporti	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	572	27/07/2011 209,00
06 - 2 - 12 - 5	trasporti	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	572	27/07/2011 22,00
06 - 2 - 12 - 5	trasporti	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	572	27/07/2011 22,00
06 - 2 - 12 - 5	trasporti	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	572	27/07/2011 330,00
06 - 2 - 12 - 5	trasporti	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	572	27/07/2011 99,00
06 - 2 - 12 - 5	trasporti	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	572	27/07/2011 242,00
06 - 2 - 12 - 5	trasporti	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	572	27/07/2011 132,00

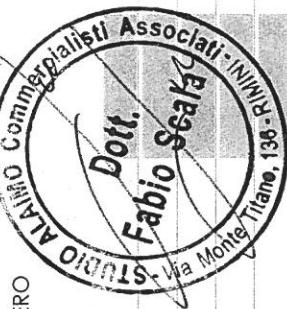
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tip. doc.	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
06 - 2 - 12 - 5,1	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	parte fattura	572	27/07/2011	82,50
06 - 2 - 12 - 6	SCHENK HELGA	fattura	20110701.1	08/07/2011	180,00
06 - 2 - 12 - 7	NETTUNO 2010 SRL	fattura	925	30/06/2011	105,00
06 - 2 - 12 - 8	MOLO 22 OSTERIA SUL MARE SRL	fattura	398	01/07/2011	275,00
06 - 2 - 12 - 9	AGRITURISMO IL GALLO NERO DI GUERRA GIOVANNI AZ. AGR.	fattura	26	02/07/2011	180,00
06 - 2 - 12 - 12	rimborso spese dipendente STEFAN FISCHER (D) SÜDDEUTSCHE ZEITUNG	spesa documentata	259	05/07/2011	214,20
06 - 2 - 13 - 1	THIMM KATHARINA	fattura	155	05/08/2011	600,00
CAR TOURISME SUISSE	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura	600,00		
06 - 2 - 14 - 1	ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA	parte fattura	10.679,80		
06 - 2 - 14 - 1	ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA	parte fattura	96F	15/04/2011	280,00
06 - 2 - 14 - 1	ALLESTIMENTI & PUBBLICITA' SPA	parte fattura	96F	15/04/2011	112,00
06 - 2 - 14 - 2	SAVOY SRL	parte fattura	96F	15/04/2011	246,00
06 - 2 - 14 - 3	GESTIONE GRANDI HOTELS CENTRAL PARK SRL	fattura	307	12/04/2011	1.278,00
06 - 2 - 14 - 4	HOTEL DEI COMMERCianti SNC DI ORSI PAOLO & C.	fattura	372	12/04/2011	1.610,00
06 - 2 - 14 - 5	IL MESTOLO E LA RAMINA	fattura	454	14/04/2011	2.760,00
06 - 2 - 14 - 6	FERRARI SPA	fattura	597	13/04/2011	554,17
06 - 2 - 14 - 7	AZIENDA AGRICOLA BONI ROMANO	fattura	60361	11/04/2011	125,00
06 - 2 - 14 - 8	ALBERGO RISTORANTE CANE' SRL	fattura	68	29/04/2011	220,00
06 - 2 - 14 - 9	PRIMA CLASSE SRL	fattura	56/R	14/04/2011	587,00
06 - 2 - 14 - 10	FONDAZIONE DOZZA CITTA' D'ARTE	parte fattura	4	16/04/2011	1.275,00
06 - 2 - 14 - 10	FONDAZIONE DOZZA CITTA' D'ARTE	parte fattura	3/2011	01/04/2011	100,00
06 - 2 - 14 - 11	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	fattura	3/2011	01/04/2011	90,00
06 - 2 - 14 - 12	CESARI'S SRL	fattura	141	01/04/2011	60,00
06 - 2 - 14 - 13	ENOTECA SERVIZI SPA	fattura	136	12/04/2011	840,00
06 - 2 - 14 - 14	COOP. FACCINI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	54	14/04/2011	91,20
06 - 2 - 14 - 15	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	724	27/05/2011	109,00
06 - 2 - 14 - 16	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDI GIANCARLO	fattura	000083	06/05/2011	26,25
06 - 2 - 14 - 17	BENEDETTINI ISABELLA	spesa documentata	315	29/04/2011	40,00
06 - 2 - 14 - 18	PRIMA CLASSE SRL	fattura	189	15/04/2011	122,18
FRANCINE SEGAN - FOOD ART MAG	1.701,40		46	31/12/2011	154,00
06 - 2 - 15 - 1	HOTEL OROLOGIO S.N.C. DI ORSI MAURO & C.	fattura	144	20/02/2011	50,00
06 - 2 - 15 - 2	ASS.NE PER LA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO GASTRONOMICO CUCINARIO TIPICO DITALIA	fattura	7/2011	19/02/2011	150,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
06 - 2 - 15 - 3 soggiorno in BB, pranzo e visite guidate Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura	20	20/02/2011	310,00
06 - 2 - 15 - 4 soggiorno in BB, cena e visite Piacenza	PLACENTIA INCOMING DI PIACENZA TURISMI SRL	fattura	31/ADV	23/02/2011	210,00
06 - 2 - 15 - 5 nolo auto con autista	COSEPUR SOC. COOP. P.A.	fattura	2306	28/02/2011	780,00
06 - 2 - 15 - 5 nolo auto con autista	COSEPUR SOC. COOP. P.A.	fattura	2414	28/02/2011	80,00
06 - 2 - 15 - 6 servizio ristorante	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	fattura	5/R	23/02/2011	80,00
06 - 2 - 15 - 7 rimborso spese dipendente	CANDOLFINI BARBARA	fattura		48	22/02/2011
DAILY EXPRESS HEADWATER					61,40
06 - 2 - 16 - 1 soggiorno in BB	A.Y.R. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	parte fattura			1.029,00
06 - 2 - 16 - 1 soggiorno in BB	A.Y.R. SRL SOCIETA' UNIPERSONALE	parte fattura	533	20/06/2011	212,00
06 - 2 - 16 - 2 soggiorno in BB	CARLI SNC DI CARLI MASSIMO E C.	fattura	533	20/06/2011	32,00
06 - 2 - 16 - 3 soggiorno in HB	AGRITURISMO LE OCCARE GUEST HOUSE DI MARIA CRISTINA MARESI	fattura	127	27/06/2011	380,00
06 - 2 - 16 - 4 soggiorno in HB	AGRITURISMO SANTA MARIA MADDALENA	fattura	01	28/07/2011	285,00
KATHIN KUEHNE					
06 - 2 - 17 - 1 biglietteria	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c			485,00
06 - 2 - 17 - 2 pacchetto servizi ospitalità Modena e provincia	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura	61	08/04/2011	00071
06 - 2 - 17 - 3 trasporti	SACA SOC. COOP. A.R.L.	fattura		01/04/2011	246,40
06 - 2 - 17 - 4 servizio guida	MARINA SELMI	fattura	5643	30/04/2011	777,00
06 - 2 - 17 - 5 soggiorno in BB	HOTEL CERVETTA 5 DI LUGLIO STEFANIA	fattura	13/01	07/04/2011	500,00
EDT NOTTE ROSA MEDIA RUSSI					
06 - 2 - 19 - 1 biglietteria	PACTOUR AGENCY	fattura	169	04/04/2011	3.815,25
06 - 2 - 19 - 2 servizio guida	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	fattura	50041	30/05/2011	960,00
06 - 2 - 19 - 3 servizio ristorante	POLOGEST SRL	fattura	305	01/07/2011	140,00
06 - 2 - 19 - 4 corso di cucina	CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R. L.	fattura	1060	29/06/2011	40,00
06 - 2 - 19 - 5 biglietteria	PACTOUR AGENCY	parte fattura			
06 - 2 - 19 - 6 servizio guida	TAMARA SONEGO	fattura	306	30/06/2011	125,00
06 - 2 - 19 - 7 trasporti	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura	60855	21/06/2011	320,00
06 - 2 - 19 - 8 servizio ristorante	KALAMARO SRL	fattura	27,11	02/07/2011	93,60
06 - 2 - 19 - 9 servizio ristorante	SOC. BERENGARIO II DI CIUCCI LUIGI & C. SNC - OSTERIA LA CORTE	fattura	293	30/06/2011	1.089,00
06 - 2 - 19 - 10 servizio ristorante	SO.GE.RI.S.R.L. - TRATTORIA DAL BIASSANOT	fattura	596	01/07/2011	166,00
06 - 2 - 19 - 11 servizio ristorante	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	fattura	19	02/07/2011	83,10
06 - 2 - 19 - 12 servizio ristorante	AL MASTIN VECCHIO DAI SECCHI DI M. ZONZINI SNC	fattura	639	02/07/2011	68,65
06 - 2 - 19 - 13 servizio ristorante	LA CANTINAZZA DI BRAGHTTONI FABIO	fattura	413	29/06/2011	45,00
06 - 2 - 19 - 14 servizio assistenza	PAVEL PROKOPYEV	ricevuta	66	29/06/2011	145,50
			158	02/07/2011	101,50
			2	04/07/2011	230,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

descrizione	fornitore	tip doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
06 - 2 - 19 - 15	AMADUZZI ISABELLA	parte spesa documentata	258	04/07/2011	66,40
06 - 2 - 19 - 16	AMADUZZI ISABELLA	parte spesa documentata	259	30/07/2011	82,00
06 - 2 - 19 - 17	BENEDETTINI ISABELLA	parte spesa documentata	272	11/07/2011	59,50
ANNEE ITALIE RUEBESAMEN- KULINARIK 06 - 2 - 21 - 1	LA PILOTTA DI ALLODI CLEMENTINA - ROOM & BREAKFAST	fattura	45/11	16/05/2011	60,00
06 - 2 - 21 - 2	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	107	06/06/2011	250,00
06 - 2 - 21 - 3	ZOFFOLI LIDIA	parte e/c	107	06/06/2011	38,00
06 - 2 - 21 - 4	SALSAMENTERIA STORICA E VERDIANA "BARATA"	fattura	248	30/05/2011	250,30
06 - 2 - 21 - 5	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura	497	20/05/2011	31,00
06 - 2 - 21 - 6	DOYLE McMANUS LA TIMES	fattura	00111	18/05/2011	435,00
06 - 2 - 22 - 1	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura	00212	27/05/2011	90,00
EDT JOHANNA RIDIGER	AVIS AUTONOLEGGIO SPA	fattura	801/33	06/07/2011	101,32
06 - 2 - 23 - 2	LIVERANI TRASPORTI SNC DI LIVERANI LUIGI & C.	fattura	35	30/06/2011	280,00
06 - 2 - 23 - 3	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata	273	28/06/2011	318,20
06 - 2 - 23 - 4	IL PAPAVERO SOC.COOP.	parte fattura	427	11/07/2011	101,81
06 - 2 - 23 - 5	ROOM & BREAKFAST DOLCEMELA DI GUERRIERI MARCO & C. SAS	parte fattura	300,00	31/05/2011	270,00
ULRICH TRAUB - PALIO DI FERRARA	ROOM & BREAKFAST DOLCEMELA DI GUERRIERI MARCO & C. SAS	parte fattura	52	31/05/2011	30,00
06 - 2 - 24 - 1	EDT OI USA	fattura	912,85	22/A	15/03/2011
06 - 2 - 24 - 1	UMUS S.R.L.	fattura	4.162,50	00065	10/06/2011
06 - 2 - 26 - 1	PARMA INCOMING SRL	fattura	1074	30/06/2011	4.125,50
EDT IT CHEF	COOP. FACCINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	83,00	1659	11/09/2011
06 - 2 - 27 - 1	CHRIS WOUTERS MOTOREN & TOURISM&MOTO&LOISIRS	fattura	645,31	273	30/06/2011
06 - 2 - 27 - 2	HOTEL METROPOLITAN SRL	fattura	43	04/07/2011	270,31
06 - 2 - 28 - 1	DAGMAR ZUREK - RAVENNA FESTIVAL	fattura	119	09/09/2011	140,00
06 - 2 - 30 - 1	VALENTINI CLAUDIA	fattura	427	11/07/2011	135,00
06 - 2 - 30 - 2	LIVERANI TRASPORTI SNC DI LIVERANI LUIGI & C.	fattura	427	11/07/2011	100,00
06 - 2 - 30 - 3	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	fattura			
06 - 2 - 30 - 4	IL PAPAVERO SOC.COOP.A.R.L.	parte fattura			

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	territore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
EDT MASSACHUSETT INSTITUTE OF TECHNOLOGY	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	parte fattura	2.402,00	27/07/2011	220,00
06 - 2 - 31 - 1 trasporti	parte fattura				
06 - 2 - 31 - 2 trasporti	parte fattura			27/07/2011	280,00
06 - 2 - 31 - 3 soggiorno in BB	fattura			08/06/2011	675,00
06 - 2 - 31 - 4 soggiorno in BB	fattura			11/06/2011	432,00
06 - 2 - 31 - 5 trasporti	fattura			30/06/2011	300,00
06 - 2 - 31 - 6 servizio guida	fattura			30/06/2011	95,00
06 - 2 - 31 - 7 servizio ristorante	fattura			06/06/2011	400,00
ESSEN & TRINKEN - CLAUDIA MUJER					1.877,26
06 - 2 - 32 - 1 biglietteria	E/C			31/07/2011	208,16
06 - 2 - 32 - 2 soggiorno in BB	fattura			04/10/2011	85,00
06 - 2 - 32 - 3 soggiorno in BB	fattura			06/10/2011	156,00
06 - 2 - 32 - 4 servizio guida e accompagnamento	parte fattura			01/10/2011	235,01
06 - 2 - 32 - 5 corso di cucina + cena	fattura			47/2011	181,50
D'ARIO DO OLIVIER- GLOBO TV					
06 - 2 - 32 - 6 soggiorno in BB	fattura			18/24	04/10/2011
06 - 2 - 32 - 7 trasporti	fattura			15/09/2011	85,00
06 - 2 - 32 - 7 trasporti	fattura			07/10/2011	88,00
06 - 2 - 32 - 8 servizio guida	parte fattura			32	01/10/2011
D'ARIO DO OLIVIER- GLOBO TV					41,09
06 - 2 - 33 - 2 trasporti	fattura			321	13/08/2011
06 - 2 - 33 - 5 lezione di sfoglia	fattura			42	31/08/2011
06 - 2 - 33 - 6 servizio accompagnamento	fattura			45	31/12/2011
EDT 1° GRUPPO STAMPA POLACCA					450,00
06 - 2 - 34 - 1 soggiorno in BB	fattura			11/7/2011	5.431,03
06 - 2 - 34 - 2 soggiorno in BB	parte fattura			254	29/09/2011
06 - 2 - 34 - 2 soggiorno in BB	parte fattura			254	29/09/2011
06 - 2 - 34 - 3 soggiorno in BB	fattura			FF21101949	84,00
06 - 2 - 34 - 4 servizio guida	fattura			01/10/2011	500,00
06 - 2 - 34 - 5 biglietteria	parte e/c			17	13/10/2011
06 - 2 - 34 - 6 corso di cucina + cena	parte fattura			1596	187,20
06 - 2 - 34 - 6 corso di cucina + cena	parte fattura			416	30/09/2011
06 - 2 - 34 - 7 corso di mosaico	fattura			416	841,45
06 - 2 - 34 - 8 trasporti	fattura			93/2011	252,06
LUCIANA NOTTURNI LAB. MOSAICI				11/10/2011	23,14
AUTOLINEE BOLDRINI DI BOLDRINI & RANFAGNI SNC				30/09/2011	360,00
				543	1.100,00

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	imp. rich.
06 - 2 - 34 - 9 servizio ristorante	NETTUNO 2010 SRL	parte fattura	1135	30/09/2011 315,00
06 - 2 - 34 - 9 servizio ristorante	NETTUNO 2010 SRL	parte fattura	1135	30/09/2011 35,00
06 - 2 - 34 - 10 rimborso spese collaboratrice	KATARZYNA SLESZYNKA	spesa documentata	335	03/10/2011 209,18
06 - 2 - 34 - 11 servizio ristorante	L.& V. S.R.L. - SAPORI DIVINI OSTERIA ENOTECA	fattura	194	29/09/2011 210,00
06 - 2 - 34 - 12 servizio ristorante	CA' DE VEN RAVENNA SRL	fattura	240	29/09/2011 114,00
06 - 2 - 34 - 14 trasporti	GIRINGIRO DI BACCHINI ALESSANDRO	parte fattura	243	30/09/2011 240,00
NATIONAL GEOGRAPHIC POLAND			4.073,31	
06 - 2 - 35 - 1 biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1422	31/08/2011 633,28
06 - 2 - 35 - 2 soggiorno in BB	UMUS S.R.L. - CONSORZIO OSPITALITÀ A BOLOGNA	parte fattura	186/a	29/09/2011 470,01
06 - 2 - 35 - 2,1 servizio ristorante	UMUS S.R.L. - CONSORZIO OSPITALITÀ A BOLOGNA	parte fattura	186/a	29/09/2011 103,99
06 - 2 - 35 - 3 soggiorno in BB	PALACE HOTEL SRL	fattura	847	29/09/2011 380,00
06 - 2 - 35 - 4 soggiorno in BB	HOTEL GIULIO CESARE	fattura	13	27/09/2011 69,00
06 - 2 - 35 - 4 soggiorno in BB	HOTEL GIULIO CESARE	fattura	12	27/09/2011 69,00
06 - 2 - 35 - 5 servizio guida	STOLECKA BARBARA	fattura	16	13/10/2011 644,80
06 - 2 - 35 - 6 corso di cucina + cena	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura	415	28/09/2011 100,83
06 - 2 - 35 - 8 servizio ristorante	LA CANTINAZZA DI BRAGHITTINI FABIO	fattura	83	27/09/2011 100,00
06 - 2 - 35 - 9 servizio ristorante	CA' DE VEN RAVENNA SRL	fattura	218	27/09/2011 97,00
06 - 2 - 35 - 10 servizio ristorante	RISTORANTE LAZAROUN DI ROBERTO LAZZARETTI	fattura	521	26/09/2011 136,00
06 - 2 - 35 - 11 servizio ristorante	NUDECRRUD MANGIO SAS	fattura	517	26/09/2011 40,00
06 - 2 - 35 - 12 rimborso spese collaboratrice	KATARZYNA SLESZYNKA	spesa documentata	334	03/10/2011 7,30
06 - 2 - 35 - 13 trasporti	GIRINGIRO DI BACCHINI ALESSANDRO	parte fattura	243	30/09/2011 1.222,10
IND VOYAGE PL - BOLOGNA E PARMA	AZAGR. ANTICA CORTE PALLAVicina DI SPIGAROLI MASSIMO E LUCIANO S.S.		3.544,95	
06 - 2 - 36 - 1 soggiorno in BB + cena	fattura	205	11/10/2011 150,00	
06 - 2 - 36 - 2 soggiorno in BB	HOTEL TOURING BOLOGNA S.R.L.	fattura	1066	30/10/2011 474,00
06 - 2 - 36 - 3 trasporti	COSEPURISOC. COOP. P.A.	fattura	11269	31/10/2011 892,65
06 - 2 - 36 - 5 biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1596	30/09/2011 650,80
06 - 2 - 36 - 6 soggiorno in BB	DE LA VILLE SRL	parte fattura	2872	27/10/2011 315,00
06 - 2 - 36 - 6,1 servizio ristorante	DE LA VILLE SRL	parte fattura	2872	27/10/2011 88,00
06 - 2 - 36 - 7 servizio guida	STOLECKA BARBARA	fattura	19	03/11/2011 135,20
06 - 2 - 36 - 8 servizio ristorante	LA LUNA DI VITALE CORRADO & C. SNC - CANTINA BENTIVOGLIO	fattura	1122	28/10/2011 105,00
06 - 2 - 36 - 9 servizio ristorante	5 MINDS SRL - RISTORANTE 7 ARCHI	fattura	409	29/10/2011 159,00
06 - 2 - 36 - 10 pacchetto cena + visite guidate	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	fattura	222/F	20/10/2011 390,00
06 - 2 - 36 - 12 rimborso spese collaboratrice	KATARZYNA SLESZYNKA	spesa documentata	346	03/11/2011 185,30

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
BLOGGER WINE FOOD FESTIVAL	C.O.M.B.O. COMMUNICATIONS AG. FUER UNT. KOMM.& MARKETING GMBH	fattura	11.275,96	11-0022C	27/09/2011 3.500,00
06 - 2 - 38 - 1 organizzazione e accompagnamento eductour	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura			
06 - 2 - 38 - 2 soggiorno in BB	JOHN PERRY SRL - DUOMO HOTEL	fattura			
06 - 2 - 38 - 3 soggiorno in BB	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura			
06 - 2 - 38 - 4 trasporti	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte el/c			
06 - 2 - 38 - 5 biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte el/c			
06 - 2 - 38 - 6 servizio guida	PRIMA CLASSE SRL	fattura			
06 - 2 - 38 - 7 corso di cucina	CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R.L.	parte fattura			
06 - 2 - 38 - 7,1 corso di cucina	CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R.L.	parte fattura			
06 - 2 - 38 - 9 trasporti	AUTOSERVIZI LANDUZZI DI LANDUZZI GIANCARLO E LANDUZZI GIANFRANCO SNC	parte fattura			
06 - 2 - 38 - 9 trasporti	AUTOSERVIZI LANDUZZI DI LANDUZZI GIANCARLO E LANDUZZI GIANFRANCO SNC	parte fattura			
06 - 2 - 38 - 10 rimborso spese dipendente	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata			
06 - 2 - 38 - 11 biglietteria	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte el/c			
06 - 2 - 38 - 13 soggiorno in BB	HOTEL METROPOLITAN SRL	parte fattura			
06 - 2 - 38 - 13 soggiorno in BB	HOTEL METROPOLITAN SRL	fattura			
06 - 2 - 38 - 14 rimborso spese collaboratore	NICHOLAS MONTEMAGGI	spesa documentata			
06 - 2 - 38 - 15 soggiorno in BB	VIDI HOTELS DI NICOLINI VITO E C. SAS	parte fattura			
06 - 2 - 38 - 15 soggiorno in BB	VIDI HOTELS DI NICOLINI VITO E C. SAS	parte fattura			
06 - 2 - 38 - 16 servizio ristorante	AUTOGRILL SPA	fattura			
06 - 2 - 38 - 17 servizio ristorante	ENOTECA DEL CARRO	fattura			
06 - 2 - 38 - 18 servizio ristorante	ALBERGO BAR RISTORANTE GALLO SAS DI FRANCESCHELLI FIORELLA E LUCIANA E. C.	fattura			
06 - 2 - 38 - 19 servizio ristorante	IL PESCATO DEL CANEVONE DI FRANCIONI ALBERTO	fattura			
06 - 2 - 38 - 20 servizio ristorante	NUDECRUD MANGIO SAS	fattura			
06 - 2 - 38 - 21 servizio ristorante	RISTORANTE CASA ARTUSI DI ANDREA BANFI SNC	fattura			
06 - 2 - 38 - 22 rimborso spese collaboratore	NICHOLAS MONTEMAGGI	parte spesa documentata			
THE HUNGER COLUMN			214	22/10/2011	270,00
06 - 2 - 40 - 1 soggiorno in BB	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura			
06 - 2 - 40 - 2 soggiorno in BB	SAVOY SRL	fattura			
RON BEDARD VANCOUVER SUN			500	20/09/2011	400,00
06 - 2 - 41 - 1 soggiorno in BB	PALAZZO DALLA ROSA PRATI SRL	fattura			
			800	20/09/2011	198,00
			200,00	21/09/2011	200,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
HENRI YADAN/ FIRST CLASS MAGAZINE	TRATTORIA BATTIBECCO DI DOMENICO COSTA & C. SAS	fattura	210,40	1768	10/08/2011 180,00
06 - 2 - 44 - 1 servizio ristorante	MAZZA SILVIA	parte fattura	3	17/08/2011	30,40
06 - 2 - 44 - 2 rimborso spese collaboratrice					
TROUPE FRA - GALAXIE PRESSE	LA CONCHIGLIA DI RUSSO ANDREA S.A.S.	fattura	69,00	163	12/08/2011 69,00
06 - 2 - 45 - 1 soggiorno in BB					
AIR TOURS SVEZIA	LE GUIDE D'ARTE	fattura	623,00	42	16/09/2011 158,00
06 - 2 - 46 - 1 servizio guida	LA LUNA DI VITALE CORRADO & C. SNC - CANTINA BENTIVOGLIO	parte fattura	898	10/09/2011	385,00
06 - 2 - 46 - 2 corso di cucina + cena	LA LUNA DI VITALE CORRADO & C. SNC - CANTINA BENTIVOGLIO	parte fattura	898	10/09/2011	80,00
06 - 2 - 46 - 2 corso di cucina + cena					
EDT ISABELLE JACCAUD - L'ILLUSTRE' (SVIZZERA)	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura	450,00	190	17/09/2011 450,00
06 - 2 - 47 - 1 pacchetto ospitalità a Modena	EDT SCANDINAVIA (TO/MEDIA) - in co-mkt con UdP Città ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	parte fattura	12.746,16	838	09/11/2011 2.480,68
06 - 2 - 48 - 1 organizzazione edutour	AMADUZZI ISABELLA	parte spesa documentata		357	15/11/2011 688,53
06 - 2 - 48 - 2 rimborso spese dipendente					
06 - 2 - 48 - 3 acquisto biglietti Motorshow	GL EVENTS ITALIA SPA	parte ricevuta		60	29/11/2011 148,84
06 - 2 - 48 - 4 servizio accompagnamento	GOLINELLI PAOLA	parte parcella		65	13/12/2011 557,61
06 - 2 - 48 - 5 trasporti	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	parte fattura		1238	20/12/2011 16,68
06 - 2 - 48 - 5 trasporti	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	parte fattura		1195	15/12/2011 1.056,12
06 - 2 - 48 - 5 trasporti	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	parte fattura		1195	15/12/2011 22,97
06 - 2 - 48 - 6 pacchetto ospitalità a Parma	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	parte fattura		97R	19/12/2011 345,42
06 - 2 - 48 - 6 pacchetto ospitalità a Parma	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	parte fattura		97R	19/12/2011 2.018,99
06 - 2 - 48 - 6 pacchetto ospitalità a Parma	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	parte fattura		97R	19/12/2011 1.041,53
06 - 2 - 48 - 6,1 pacchetto ospitalità a Parma	FOOD VALLEY TRAVEL & LEISURE DI TERRE EMILIANE SRL	parte fattura		97R	19/12/2011 205,70
06 - 2 - 48 - 6,1 pacchetto ospitalità a Parma					
06 - 2 - 48 - 7 pacchetto ospitalità a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura		97R	19/12/2011 110,25
06 - 2 - 48 - 8 pacchetto ospitalità a Bologna	UMUS S.R.L.	parte fattura			
06 - 2 - 48 - 8 pacchetto ospitalità a Bologna	UMUS S.R.L.	parte fattura			
06 - 2 - 48 - 9 rimborso spese dipendente	RONDOLINI RAFFAELLA	parte spesa documentata			
06 - 2 - 48 - 10 spedizione materiale	COOP. FACCINNI PORTABAGAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura			
06 - 2 - 48 - 11 servizio guida Ferrara	ITINERARIO DI MARIA CHIARA RONCHI & C. SNC	parte fattura			
06 - 2 - 48 - 11 servizio guida Ferrara					



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tip. doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
06 - 2 - 48 - 12 servizio ristorante	O MA SRL CUSINA E BUTEGA	parte fattura	38C	12/12/2011	443,77
06 - 2 - 49 - 1 soggiorno in BB	HOTEL DEI COMMERCIAINTI SNC DI ORSI PAOLO & C.	fattura	901	02/10/2011	90,00
EDT STAMPASAN PIETROBURGO - NEVA TRAVEL	DA AMERIGO DI BETTINI E C. SNC	fattura	5.916,60	14/C	20/11/2011
06 - 2 - 50 - 1 servizio ristorante	BLO INCOMING DI BOLOGNA INCOMING SRL	fattura	493	19/11/2011	650,00
06 - 2 - 50 - 2 soggiorno in BB	CASA ARTUSI SOC. CONS. A R. L.	fattura	607	24/11/2011	1.980,00
06 - 2 - 50 - 3 corso piadina romagnola + pranzo	IL QUINDICI DI MONDUCCI & C. SNC	fattura	170	19/11/2011	409,09
06 - 2 - 50 - 4 servizio ristorante	MONICA SRL - RISTORANTE ALEXANDER	fattura	356	22/11/2011	300,00
06 - 2 - 50 - 5 servizio ristorante	DROGHIERIA DELLA ROSA DI EMANUELE ADDONE	fattura	237185/11	20/11/2011	440,00
06 - 2 - 50 - 6 servizio ristorante	NUDECUD MANGIO SAS	fattura	635	23/11/2011	198,00
06 - 2 - 50 - 7 servizio ristorante	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura	656	21/11/2011	528,51
06 - 2 - 50 - 8 servizio guida + pranzo	SOC. B&O DI BARTOLINI S. & C. SAS - OSTERIA DEL GRAN FRITTO	fattura	1088	22/11/2011	330,00
06 - 2 - 50 - 9 servizio ristorante	ALBERGO RISTORANTE ZAGHINI SRL	fattura	1064	25/11/2011	280,00
06 - 2 - 50 - 10 servizio ristorante	SO.GE.RI.S.R.L. - TRATTORIA DAL BIASSANOT -	fattura	1059	22/11/2011	350,00
06 - 2 - 50 - 11 servizio ristorante	BENEDETTINI ISABELLA	spesa documentata	444	29/11/2011	11,00
06 - 2 - 50 - 12 rimborso spese dipendente	MARC TREMBLAY STAMPA CANADESE	208,00			
06 - 2 - 51 - 1 servizio guida	BAIONI VERDIANA	parte parcella	91/11	03/12/2011	181,71
06 - 2 - 51 - 2 servizio guida	BAIONI VERDIANA	parte parcella	91/11	03/12/2011	26,29
EDT PAC		2.270,00			
06 - 2 - 52 - 1 bus per transfer	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura	589	28/11/2011	660,00
06 - 2 - 52 - 2 bus per escursione Santarcangelo	BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & C S.A.S.	fattura	1872	30/11/2011	400,00
06 - 2 - 52 - 3 cena tradizionale a Santarcangelo	TRATTORIA DEL PASSATORE - GESTIONE SAMARCANDA SRL	fattura	1528	25/11/2011	1.210,00
WEB		37.000,00			
06 - 3 - 1 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	396316655815	31/05/2011	5.000,00
06 - 3 - 2 - 1	KATARZYNA SLESZNSKA	nota	1	06/04/2011	5.000,00
06 - 3 - 3 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	43770406835	30/09/2011	1.145,41
06 - 3 - 3 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	44956463835	31/10/2011	13.854,59
06 - 3 - 4 - 1	IPER.NET SRL	fattura	15	09/02/2012	12.000,00
CAMPAGNE MERCATI ESTERI		108.044,61			
ON PACK POLONIA (con soggiorni premio)		17.140,50			
06 - 4 - 1 - 1	CROSSNET MARKETING GMBH	fattura	20310	30/11/2010	7.500,00
06 - 4 - 1 - 1	CROSSNET MARKETING GMBH	fattura	21311	01/02/2011	7.500,00
06 - 4 - 1 - 2	HOTEL MERANO DI RICCI MARCO	fattura	15	07/08/2011	1.172,50



CAMPAGNE MERCATI ESTERI

ON PACK POLONIA (con soggiorni premio)	CROSSNET MARKETING GMBH	fattura	20310	30/11/2010	7.500,00
06 - 4 - 1 - 1	CROSSNET MARKETING GMBH	fattura	21311	01/02/2011	7.500,00
06 - 4 - 1 - 2	HOTEL MERANO DI RICCI MARCO	fattura	15	07/08/2011	1.172,50

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
06 - 4 - 1 - 3	RIV SRL	fattura	241	17/09/2011	968,00
AGENZIA GRAFICA	EMPRESA SRL	fattura	25	08/02/2011	18.000,00
06 - 4 - 2 - 1	ITB MED/EN LOUNGE 2011	fattura	13.419,64		
06 - 4 - 3 - 1	THIMM KATHARINA	fattura	69	21/02/2011	293,14
06 - 4 - 3 - 2	VALENTINI CLAUDIA	fattura	69	21/02/2011	388,14
06 - 4 - 3 - 3	H2 HOTELS BERLIN ALEXANDERPLATZ	fattura	20001338	11/03/2011	297,00
06 - 4 - 3 - 3	H2 HOTELS BERLIN ALEXANDERPLATZ	fattura	20001384	11/03/2011	396,00
06 - 4 - 3 - 3	H2 HOTELS BERLIN ALEXANDERPLATZ	fattura	20001383	11/03/2011	396,00
06 - 4 - 3 - 4	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11-0133	28/02/2011	5.800,00
06 - 4 - 3 - 5	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11-0130	28/02/2011	1.260,00
06 - 4 - 3 - 6	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	108	28/02/2011	215,00
06 - 4 - 3 - 7	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura	32	08/03/2011	150,00
06 - 4 - 3 - 8	HEININGER GMBH	fattura	D015151	15/03/2011	90,00
06 - 4 - 3 - 9	ADVANTAGE INTERNATIONAL TRADEMARKS LIMITED	parte fattura	2011 - 017	03/03/2011	431,60
06 - 4 - 3 - 10	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura	29	08/03/2011	500,00
06 - 4 - 3 - 11	MB CAPITAL SERVICES GMBH	fattura	111201R1028813	07/04/2011	417,69
06 - 4 - 3 - 12	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	61	08/04/2011	422,00
06 - 4 - 3 - 13	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata	137	21/03/2011	163,00
06 - 4 - 3 - 14	R. LINDNER GMBH & CO.KG	fattura	50058	04/03/2011	958,94
06 - 4 - 3 - 15	ADVANTAGE INTERNATIONAL TRADEMARKS LIMITED	parte fattura	2011 - 017	03/03/2011	15,00
06 - 4 - 3 - 16	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura	31	08/03/2011	100,00
06 - 4 - 3 - 17	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura	58	30/04/2011	280,00
06 - 4 - 3 - 18	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata	138	21/03/2011	138,00
06 - 4 - 3 - 19	THIMM KATHARINA	spesa documentata	148	04/04/2011	278,40
06 - 4 - 3 - 20	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata	179	31/03/2011	171,30
06 - 4 - 3 - 21	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata	343	30/09/2011	258,43
CAMPAGNA PENTECOSTE GERMANIA			29.484,00		
06 - 4 - 4 - 1	AGENTUR EDEL-STAHL GMBH	spesa documentata	111K27/001	01/04/2011	19.134,00
06 - 4 - 4 - 2	AGENTUR EDEL-STAHL GMBH	fattura	111K27/002	01/04/2011	6.750,00
06 - 4 - 4 - 3	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura	42	12/04/2011	300,00
06 - 4 - 4 - 4	EMPRESA SRL	fattura	60	06/05/2011	1.700,00
06 - 4 - 4 - 5	EMPRESA SRL	fattura	62	06/05/2011	1.000,00
06 - 4 - 4 - 6	ALEXANDER RICHTER-VRTIC	fattura	1104_001_EMRO	14/04/2011	600,00
CAMPAGNA CITYLIGHT AUSTRIA (con soggiorno premio)	PRIMING MARKETING GMBH		8.232,00		
06 - 4 - 5 - 1		fattura	10	05/07/2011	7.000,00

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

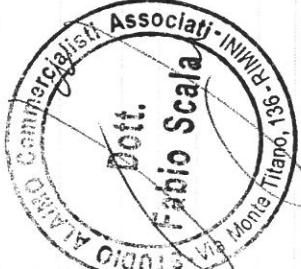


descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
06 - 4 - 5 - 2	EMPRESA SRL	fattura		78	14/07/2011 150,00
06 - 4 - 5 - 3	PROMHOTELS SOC. COOP. A.R.L.	fattura		509	09/09/2011 1.082,00
SONDAGGIO ONLINE CAMPAGNA PENNECOSTE GERMANIA	AGENTUR EDEL-STAHL GMBH	fattura	4.600,00	11/K27/003	01/06/2011 4.600,00
06 - 4 - 6 - 1	CAMPAGNE DI RACCOLTA CONTATTI D		8.518,97		
06 - 4 - 7 - 2	FALLERMARKETING	fattura		FM-0811-533	06/09/2011 500,00
06 - 4 - 7 - 3	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1596	30/09/2011	904,16
06 - 4 - 7 - 4	MAILINGCREW AGENTUR FÜR E-MAIL-MARKETING GMBH	fattura	08-2011-ERO	18/08/2011	5.800,00
06 - 4 - 7 - 6	BELLEVUE SNC - PARK HOTEL CATTOLICA	parte fattura	758	09/10/2011	376,00
06 - 4 - 7 - 6	BELLEVUE SNC - PARK HOTEL CATTOLICA	parte fattura	758	09/10/2011	250,00
06 - 4 - 7 - 7	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	169	10/10/2011	45,81
06 - 4 - 7 - 8	MAILINGCREW AGENTUR FÜR E-MAIL-MARKETING GMBH	fattura	12-2011-ERO	19/12/2011	420,00
06 - 4 - 7 - 9	INCANTINA DANIELE MORINI	fattura	2011-116	14/12/2011	111,50
06 - 4 - 7 - 10	INCANTINA DANIELE MORINI	fattura	2011/117	21/12/2011	111,50
PRODUZIONE SPOT DEMO EMILIA ROMAGNA	EMPRESA SRL	fattura	99	06/10/2011	2.000,00
06 - 4 - 8 - 1	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata	326	03/10/2011	249,50
06 - 4 - 8 - 2	CAMPAGNA T.O. / B.O.		6.400,00		
06 - 4 - 9 - 1	ALEXANDER RICHTER-VRTIC	fattura	1109-013-EMRO	13/09/2011	900,00
06 - 4 - 9 - 2	EMPRESA SRL	fattura	107	18/10/2011	2.500,00
06 - 4 - 9 - 3	EMPRESA SRL	fattura	108	18/10/2011	3.000,00
MEDIA COOP/CROSS MKT/NETW.EVENT			95.857,03		
SZ-Kooperation Genusstreisen ER	HOTEL METROPOLITAN SRL	fattura	2.793,00		
06 - 5 - 1 - 1	soggiorno in BB 1a e 2a coppia		1018	27/05/2011	720,00
06 - 5 - 1 - 2	corso di cucina 1a e 2a coppia		47	14/05/2011	480,00
06 - 5 - 1 - 3	transfer 1a e 2a coppia	parte fattura	6255	31/05/2011	90,00
06 - 5 - 1 - 4	servizio guida Bologna 1a e 2a coppia	parte fattura	26/11	13/05/2011	98,80
06 - 5 - 1 - 4,1	servizio guida Bologna 1a e 2a coppia	parte fattura	26/11	13/05/2011	98,80
06 - 5 - 1 - 5	servizio guida Ferrara 1a e 2a coppia	parte fattura	121/1	31/05/2011	100,00
06 - 5 - 1 - 6	cena tipica 1a coppia	parte fattura	556	13/05/2011	68,00
06 - 5 - 1 - 7	cena tipica 3a coppia		11	13/05/2011	72,73
06 - 5 - 1 - 8	cena tipica 2a coppia		51	24/06/2011	80,00
06 - 5 - 1 - 9	servizio guida Ferrara 2a coppia		122/1	31/05/2011	110,00
06 - 5 - 1 - 10	biglietteria 1a e 2a coppia	parte e/c	107	06/06/2011	129,60
06 - 5 - 1 - 10	biglietteria 1a e 2a coppia	parte e/c	121	08/07/2011	-96,00
06 - 5 - 1 - 11	spedizione materiale promozionale	parte fattura	682	31/05/2011	14,26



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
06 - 5 - 1 - 13 biglietteria 3a coppia	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	121	08/07/2011	16,80
06 - 5 - 1 - 14 servizio guida Bologna 3a coppia	LE GUIDE D'ARTE	fattura	31	30/06/2011	170,00
06 - 5 - 1 - 15 servizio guida Ferrara 3a coppia	ASSOCIAZIONE GUIDE TURISTICHE DI FERRARA E PROV.	fattura	146/11	27/06/2011	100,00
06 - 5 - 1 - 16 transfer 3a coppia	COSEPUR SOC. COOP. P.A.	parte fattura	7563	30/06/2011	84,01
06 - 5 - 1 - 17 corso di cucina 3a coppia	ASSOC. CULTURALE IL SALOTTO DEL BUONGUSTO	fattura	130	08/07/2001	96,00
06 - 5 - 1 - 18 soggiorno in BB 3a coppia	HOTEL METROPOLITAN SRL	fattura	1246	27/06/2011	360,00
Soggiorno premio ROFU (cross-marketing 2010)	PANHOTEL SAS DI ERMETI MAURIZIO RENZO & C. - HOTEL PANORAMIC	fattura	1.100,00		
06 - 5 - 2 - 1			248	24/07/2011	1.100,00
Soggiorno premio ADAC Reisemarkt (co-branding 2010)	SOC. F.I.M.M. DI BASSI GIORGIO & C. SNC - HOTEL TIFFANY	fattura	800,00		
06 - 5 - 3 - 1			57	18/09/2011	800,00
Soggiorni premio TELEGRAPH (media-coop 2010)	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata	1.175,58		
06 - 5 - 4 - 1	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata	120 bis	02/05/2011	260,54
06 - 5 - 4 - 1,1	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata	120 bis	02/05/2011	199,73
06 - 5 - 4 - 1,2	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata	120 bis	02/05/2011	30,31
06 - 5 - 4 - 2	HOTEL SOVRANA DI AZZURRI FATTORI ROBERTO E DI LORENZO EMILIA SNC	fattura	490/11	20/03/2011	190,00
06 - 5 - 4 - 3	HOTEL METROPOLITAN SRL	fattura	547	26/03/2011	100,00
06 - 5 - 4 - 4	S.A.T. SRL	fattura	900407	25/03/2011	220,00
06 - 5 - 4 - 6	LA LUNA DI VITALE CORRADO & C. SNC - CANTINA BENTVOGLIO	fattura	318	25/03/2011	35,00
06 - 5 - 4 - 7	HOTEL DANIEL & RISTORANTE COCCI SRL	fattura	578	24/03/2011	70,00
06 - 5 - 4 - 9	MANGIO SAS NUDECUDRUD	fattura	278	04/05/2011	70,00
Networking Event "Kochsalon" Hamburg			14.975,43		
06 - 5 - 5 - 1	ATLAS RESTAURANTBETRIEBE GMBH	fattura	1833 A	23/03/2011	1.890,00
06 - 5 - 5 - 1	ATLAS RESTAURANTBETRIEBE GMBH	spesa documentata	1833 B	09/04/2011	1.890,00
06 - 5 - 5 - 2	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	61	08/04/2011	343,00
06 - 5 - 5 - 2	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	61	08/04/2011	343,00
06 - 5 - 5 - 3	MOTEL ONE BETRIEBS GMBH - MOTEL ONE HAMBURG - ALSTER	parte spesa documentata	526072674	07/04/2011	153,00
06 - 5 - 5 - 3	MOTEL ONE BETRIEBS GMBH - MOTEL ONE HAMBURG - ALSTER	parte spesa documentata	526072674	07/04/2011	153,00
06 - 5 - 5 - 3	MOTEL ONE BETRIEBS GMBH - MOTEL ONE HAMBURG - ALSTER	parte spesa documentata	526072674	07/04/2011	153,00
06 - 5 - 5 - 3	MOTEL ONE BETRIEBS GMBH - MOTEL ONE HAMBURG - ALSTER	parte spesa documentata	526072674	07/04/2011	153,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
06 - 5 - 5 - 3	MOTEL ONE BETRIEBS GMBH - MOTEL ONE HAMBURG - ALSTER	parte spesa documentata	526072674	07/04/2011	198,00
06 - 5 - 5 - 3	MOTEL ONE BETRIEBS GMBH - MOTEL ONE HAMBURG - ALSTER	parte spesa documentata	526072674	07/04/2011	153,00
06 - 5 - 5 - 3	MOTEL ONE BETRIEBS GMBH - MOTEL ONE HAMBURG - ALSTER	parte spesa documentata	526072674	07/04/2011	76,50
06 - 5 - 5 - 3	MOTEL ONE BETRIEBS GMBH - MOTEL ONE HAMBURG - ALSTER	parte spesa documentata	526072674	07/04/2011	76,50
06 - 5 - 5 - 4	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11-0166	18/03/2011	2.500,00
06 - 5 - 5 - 5	CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R. L.	parte fattura	239	09/05/2011	1.080,00
06 - 5 - 5 - 5,1	CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R. L.	parte fattura	239	09/05/2011	532,68
06 - 5 - 5 - 6	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	000030	03/03/2011	218,81
06 - 5 - 5 - 6	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	000030	03/03/2011	217,00
06 - 5 - 5 - 6	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	000030	03/03/2011	217,00
06 - 5 - 5 - 6	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	000030	03/03/2011	217,00
06 - 5 - 5 - 7	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	61	08/04/2011	343,00
06 - 5 - 5 - 8	LIVIANA ZANETTI	parte spesa documentata	208	02/05/2011	634,50
06 - 5 - 5 - 9	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	61	08/04/2011	540,00
06 - 5 - 5 - 10	EMPRESA SRL	parte fattura	46	01/04/2011	100,00
06 - 5 - 5 - 10	EMPRESA SRL	parte fattura	46	01/04/2011	110,00
06 - 5 - 5 - 12	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	61	08/04/2011	274,00
06 - 5 - 5 - 13	ADVANTAGE INTERNATIONAL TRADEMARKS LIMITED	parte fattura	2011-026	31/03/2011	300,40
06 - 5 - 5 - 13,1	ADVANTAGE INTERNATIONAL TRADEMARKS LIMITED	parte fattura	2011-026	31/03/2011	305,50
06 - 5 - 5 - 14	ARTIGIANATE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	fattura	9	30/04/2011	372,00
06 - 5 - 5 - 15	THIMM KATHARINA	spesa documentata	138	22/03/2011	143,00
06 - 5 - 5 - 16	THIMM KATHARINA	spesa documentata	171	11/04/2011	52,50
06 - 5 - 5 - 16	THIMM KATHARINA	parte spesa documentata	149	08/04/2011	407,90
06 - 5 - 5 - 16,1	THIMM KATHARINA	parte spesa documentata	149	08/04/2011	26,00
06 - 5 - 5 - 17	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata	170	11/04/2011	79,70
06 - 5 - 5 - 18	DAS KLEINE GRUENE	fattura	1283	07/04/2011	200,00
06 - 5 - 5 - 19	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	000083	06/05/2011	70,00
06 - 5 - 5 - 20	TRIVISONNO NADIA YAKI	spesa documentata	179	12/04/2011	240,55
06 - 5 - 5 - 21	TWE SRL	parte fattura	508	30/04/2011	103,04
06 - 5 - 5 - 21	TWE SRL	parte fattura	340	31/03/2011	108,85



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

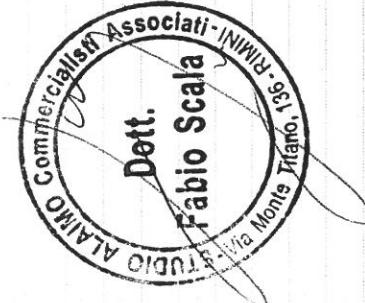


descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
Soggiorno premio SV Group Germania (cross-marketing 2010)					
06 - 5 - 6 - 1	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	2.322,67	61	08/04/2011 1.008,00
06 - 5 - 6 - 2	HOTEL PORTA SAN MAMOLO DI ROBERTO ANTONIO CONDELLO	fattura	242	25/04/2011 960,00	
06 - 5 - 6 - 3	AUTOSERVIZI LANDUZZI DI LANDUZZI GIANCARLO E LANDUZZI GIANFRANCO SNC	fattura	142	26/04/2011 88,00	
06 - 5 - 6 - 4	LA VECCHIA SCUOLA BOLOGNESE	fattura	34	26/04/2011 266,67	
NETWORKING EVENT ZURIGO					
06 - 5 - 8 - 1	BETTY BOSSI AG	fattura	15.583,40		
06 - 5 - 8 - 2	EMPRESA SRL	fattura	4155	20/10/2011 2.140,00	
06 - 5 - 8 - 3	NEUE HOTEL ATLANTIS AG	fattura	118	24/11/2011 180,00	
06 - 5 - 8 - 4	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	204809	30/11/2011 1.615,65	
06 - 5 - 8 - 5	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura	1755	30/11/2011 749,00	
06 - 5 - 8 - 5	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura	602	30/11/2011 1.190,00	
06 - 5 - 8 - 6	TWE SRL	parte fattura	602	30/11/2011 10,55	
06 - 5 - 8 - 7	AMADUZZI ISABELLA	parte spesa documentata	1703	30/11/2011 148,36	
06 - 5 - 8 - 7	AMADUZZI ISABELLA	parte spesa documentata	415	30/11/2011 273,65	
06 - 5 - 8 - 8	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata	415	30/11/2011 2,52	
06 - 5 - 8 - 8	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata	450	05/12/2011 80,10	
06 - 5 - 8 - 9	ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	fattura	451	05/12/2011 14,70	
06 - 5 - 8 - 11	CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R.L.	fattura	834	09/11/2011 3.570,25	
06 - 5 - 8 - 11	CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R.L.	fattura	632	29/11/2011 1.080,00	
06 - 5 - 8 - 13	TRASPED INTERPORTO SRL	fattura	663	19/12/2011 218,62	
06 - 5 - 8 - 14	BETTY BOSSI AG	fattura	1922	30/11/2011 300,00	
06 - 5 - 9 - 1	BEIJING TV- TROUPE TV	parte fattura	4174	15/12/2011 4.010,00	
06 - 5 - 9 - 1	DE LA VILLE SRL	parte fattura	2022	02/07/2011 1.188,00	
06 - 5 - 9 - 2	DE LA VILLE SRL	parte fattura	2022	02/07/2011 90,00	
06 - 5 - 9 - 3	AUTONOLEGGI CORNACCHINI SRL	fattura	715	04/07/2011 1.084,60	
06 - 5 - 9 - 4	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	fattura	354	28/07/2011 640,00	
06 - 5 - 9 - 4	PARMA INCOMING SRL	parte fattura	209	30/08/2011 552,00	
06 - 5 - 9 - 5	PARMA INCOMING SRL	parte fattura	209	30/08/2011 29,17	
06 - 5 - 9 - 5	LE NUOVE PROPOSTE SRL GAVINELL	fattura	21/11	05/07/2011 231,00	
Advertorial "Mobil in Deutschland" Magazine					
06 - 5 - 10 - 1	HABERLAND BERATUNGS & VERLAGSGESELLSCHAFT	fattura	5.950,00		
06 - 5 - 11 - 1	WDR - TROUPE TV	fattura	560,00		
06 - 5 - 11 - 1	STARHOTELS SPA	fattura	22/2135	25/05/2011 560,00	

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



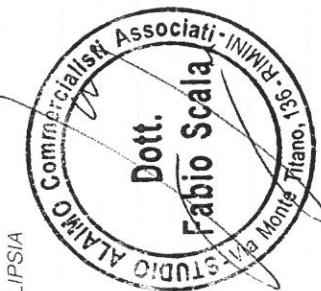
descrizione	fornitore	tipologia doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
Spedizioni		parte fattura	28,33		
06 - 5 - 12 - 1	TWE SRL	parte fattura	5.011,12		
INDEPENDENT TRAVELLER_2 USCITE	INDEPENDENT PRINT LIMITED	fattura		ISP004573	18/06/2011 2.498,30
06 - 5 - 13 - 1	INDEPENDENT PRINT LIMITED	fattura		ISP004856	16/07/2011 2.512,82
CELEBRITY COACH TRIP	MARINAGRANDI DI VISERBA DI MOROLLI RENZO & C. SNC	fattura	2.577,50		
06 - 5 - 14 - 1	ACADEMIA MEDIOEVALE SOC. COOP. A.R.L.	fattura			
ROADSHOW PRESS UK_ENIT 19/22 sett	THIMM KATHARINA	spesa documentata	1.042,59		
06 - 5 - 14 - 2	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata		302	17/08/2011 77,50
06 - 5 - 14 - 3	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata		334	02/08/2011 560,16
06 - 5 - 15 - 2	MAZZA SILVIA	parte spesa documentata		334	02/08/2011 78,00
06 - 5 - 15 - 3	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata		4	05/10/2011 172,30
06 - 5 - 15 - 4	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata		339	04/10/2011 232,13
06 - 5 - 15 - 5	RIMINI IMMOBILIARE SRL	parte fattura		959	03/07/2011 436,00
06 - 5 - 16 - 1	RIMINI IMMOBILIARE SRL	parte fattura		959	03/07/2011 24,00
06 - 5 - 16 - 1	NETWORKING EVENT VIENNA	parte e/c	14.295,12		
06 - 5 - 17 - 1	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1754	31/10/2011 370,09
06 - 5 - 17 - 2	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		198	23/11/2011 1.260,00
06 - 5 - 17 - 3	EMPRESA SRL	fattura		117	24/11/2011 300,00
06 - 5 - 17 - 4	NUOVA LITOGRAFIA TUTTASTAMPA SERVIZI GRAFICI SRL	fattura		131	30/11/2011 115,00
06 - 5 - 17 - 5	ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	fattura		710	30/09/2011 3.570,25
06 - 5 - 17 - 6	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		210	02/12/2011 845,00
06 - 5 - 17 - 7	TRASPED INTERPORTO SRL	fattura		1911	30/11/2011 875,00
06 - 5 - 17 - 8	DAS KOCHWERK	fattura		0239/2011	28/11/2011 3.150,00
06 - 5 - 17 - 9	TRASPED INTERPORTO SRL	fattura		1910	30/11/2011 125,00
06 - 5 - 17 - 10	CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R. L.	fattura		606	24/11/2011 1.080,00
06 - 5 - 17 - 11	CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R. L.	fattura		640	03/12/2011 329,63
06 - 5 - 17 - 11	ARTIGIANATE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	fattura		29	21/11/2011 790,00
06 - 5 - 17 - 12	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		210	02/12/2011 526,81
06 - 5 - 17 - 14	TWE SRL	parte fattura		1703	30/11/2011 116,60
06 - 5 - 17 - 15	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1755	30/11/2011 313,95
06 - 5 - 17 - 15	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		1755	30/11/2011 1,81



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



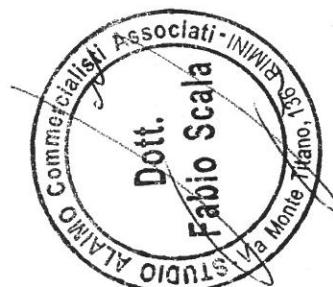
descrizione	tipologia	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
06 - 5 - 17 - 17	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	210	02/12/2011	105,00
06 - 5 - 17 - 18	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata	16	31/01/2012	420,98
CONFERENCE STAMPA LIPSI/A			3.944,67		
06 - 5 - 18 - 1	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1422	31/08/2011	1.454,72
06 - 5 - 18 - 2	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDEI GIANCARLO	fattura	619	13/09/2011	150,00
06 - 5 - 18 - 4	DON CAMILLO E PEPPONE RISTORANTE	fattura	123/14/09/2011	30/08/2011	1.500,00
06 - 5 - 18 - 6	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	1263	16/09/2011	115,00
06 - 5 - 18 - 7	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	11-0713	14/10/2011	20,00
06 - 5 - 18 - 8	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata	298	30/09/2011	27,95
06 - 5 - 18 - 9	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata	298	30/09/2011	677,00
GET TOGETHER LIPSI/A			15.340,34		
06 - 5 - 19 - 1	JUST ZARGES	fattura	225B 2011	22/11/2011	7.726,00
06 - 5 - 19 - 2	SEASIDE HOTELS GMBH & CO. KG	parte fattura	11/186	25/10/2011	405,00
06 - 5 - 19 - 2	SEASIDE HOTELS GMBH & CO. KG	parte fattura	11/186	25/10/2011	486,00
06 - 5 - 19 - 3	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1596	30/09/2011	375,32
06 - 5 - 19 - 3	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1754	31/10/2011	726,08
06 - 5 - 19 - 4	OSTERIA DON CAMILLO E PEPPONE	parte fattura	1/18.11.11	17/11/2011	1.050,00
06 - 5 - 19 - 5	RADISSON BLU HOTEL DEUTSCHLAND LEIPZIG BETRIEBS GMBH	fattura	408245	18/11/2011	327,00
06 - 5 - 19 - 5	RADISSON BLU HOTEL DEUTSCHLAND LEIPZIG BETRIEBS GMBH	fattura	408238	18/11/2011	327,00
06 - 5 - 19 - 6	ENOTECA SERVIZI SPA	parte fattura	209	10/11/2011	297,02
06 - 5 - 19 - 7	CERAMICHE ARTISTICHE SILVAGNI LAURA LA VECCHIA FAENZA	parte fattura	54/2011	07/11/2011	223,88
06 - 5 - 19 - 7	CERAMICHE ARTISTICHE SILVAGNI LAURA LA VECCHIA FAENZA	parte fattura	54/2011	07/11/2011	10,00
06 - 5 - 19 - 8	ENOTECA SERVIZI SPA	parte fattura	211	10/11/2011	83,61
06 - 5 - 19 - 8	ENOTECA SERVIZI SPA	parte fattura	211	10/11/2011	17,43
06 - 5 - 19 - 9	OSTERIA DON CAMILLO E PEPPONE	parte fattura	1/18.11.11	17/11/2011	154,20
06 - 5 - 19 - 9	OSTERIA DON CAMILLO E PEPPONE	fattura	2/18.11.11	17/11/2011	1.700,00
06 - 5 - 19 - 10	THIMM KATHARINA	spesa documentata	439	20/11/2011	154,55
06 - 5 - 19 - 10	THIMM KATHARINA	spesa documentata	431	30/11/2011	519,95
06 - 5 - 19 - 11	RONDOLINI RAFFAELLA	spesa documentata	445	30/11/2011	239,20
06 - 5 - 19 - 12	ENOTECA SERVIZI SPA	parte fattura	209	10/11/2011	50,74
06 - 5 - 19 - 12	ENOTECA SERVIZI SPA	parte fattura	209	10/11/2011	10,56
06 - 5 - 19 - 13	TRIVISONNO NADIA YAKI	spesa documentata	425	18/11/2011	195,20
06 - 5 - 19 - 14	TRIVISONNO NADIA YAKI	parte spesa documentata	427	24/11/2011	261,60

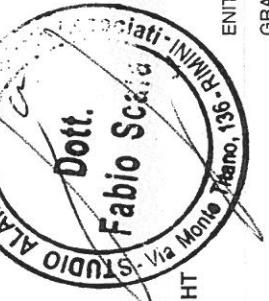




RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

descrizione	fornitore	tipo doc	data doc. rif.	imp. rich.
TOUR ALLE REDAZIONI MONACO DI BAVIERA				
06 - 5 - 20 - 1	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	605,31	
06 - 5 - 20 - 2	THIMM KATHARINA	spesa documentata	1754	31/10/2011 289,96
06 - 5 - 20 - 2	THIMM KATHARINA	spesa documentata	428	30/11/2011 100,30
Fidelizzazione contatti 2011				
06 - 5 - 21 - 1	BABBI SRL	3.477,20	429	30/11/2011 215,05
06 - 5 - 21 - 2	POSTE ITALIANE	fattura	14110	27/12/2011 1.930,50
06 - 5 - 21 - 3	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura	8112011282	13/01/2012 1.246,70
ENOASTRONOMIA CUOCHI VIRTUALI				
06 - 6 - 1 - 1	STUDIO D'ARTE GOFFREDO GAETA E FIGLIE S.N.C.	fattura	24	02/04/2012 300,00
06 - 6 - 1 - 2	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	8.315,30	
06 - 6 - 1 - 2	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	02	14/02/2011 5.150,00
06 - 6 - 1 - 2	B&T CUSTOMS SRL	fattura	101494	31/12/2010 225,00
06 - 6 - 1 - 3	GAGLIARDI SILVIA	spesa documentata	101493	31/12/2010 350,00
06 - 6 - 1 - 4	FOOD AND TRAVEL COMMUNICATIONS	fattura	277/2010	31/12/2010 24,00
06 - 6 - 1 - 5			70	14/02/2011 66,30
			0311/OS/FR-D	19/01/2011 2.500,00





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

descrizione	fornitore	tipodoc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
FIERE ESTERO					
VAKANTIEBEURS - UTRECHT					
07 - 1 - 1 - 1 area stand					
07 - 1 - 2 - 1 biglietteria					
07 - 1 - 3 - 1 hotel per Presidente APT					
07 - 1 - 4 - 1 spedizione materiale					
07 - 1 - 5 - 1 servizio hostess					
07 - 1 - 5 - 2 servizio hostess					
07 - 1 - 6 - 1 rimborso spese dipendente					
FAHRRAD&ERLEBNISREISEN - STOCCARDA					
07 - 2 - 1 - 1 stand pre-allestito	LANDESMESSE STUTTGART GMBH	fattura	168847	12/11/2010	4.819,50
07 - 2 - 2 - 1 pacchetto comunicazione	CMT MEDIA SERVICES - MEILLER DIALOGSERVICE GMBH	fattura	86	27/12/2010	165,00
07 - 2 - 3 - 1 arredi aggiuntivi stand	M&S MESSEBAU UND SERVICE GMBH	parte fattura	REK-LMS-01027	17/12/2010	304,60
07 - 2 - 3 - 1 arredi aggiuntivi stand	M&S MESSEBAU UND SERVICE GMBH	fattura	REK-LMS-00954	17/12/2010	124,95
07 - 2 - 3 - 2 nolo pianta per stand	SCHEIERMANN GBR	fattura	62	10/10/2011-10003	50,00
07 - 2 - 4 - 1 grafiche stand	M&S MESSEBAU UND SERVICE GMBH	fattura	REK-LMS-01026	17/12/2010	573,00
07 - 2 - 4 - 1 grafiche stand	M&S MESSEBAU UND SERVICE GMBH	parte fattura	REK-LMS-01027	17/12/2010	450,40
07 - 2 - 5 - 1 acquisto pass ingresso	LANDESMESSE STUTTGART GMBH	spesa documentata	9600026816	20/12/2010	52,00
07 - 2 - 7 - 1 rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata	72	14/02/2011	355,30
07 - 2 - 8 - 1 spedizione materiale	ANCOSPED INTERPORTO SRL	parte fattura	101490	31/12/2010	147,00
07 - 2 - 9 - 1 rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LIDIA	parte spesa documentata	48	01/02/2011	407,86
07 - 2 - 10 - 1 rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata	135	19/03/2011	274,20
07 - 2 - 12 - 1 rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LIDIA	parte spesa documentata	109	28/02/2011	49,70
F.R.E.E. - MONACO					
07 - 3 - 1 - 1 area stand	ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	fattura	18.839,35	31/05/2011	15.600,00
07 - 3 - 2 - 1 spedizione materiale	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	533	31/05/2011	545,00
07 - 3 - 3 - 1 rimborso spese dipendente	THIMM KATHARINA	spesa documentata			
07 - 3 - 3 - 2 rimborso spese Presidente APT	LIVIANA ZANETTI	fattura	37	02/02/2011	507,50
07 - 3 - 4 - 1 hotel per rappresentanti APT	MOTEL ONE BETRIEBS GHBH	spesa documentata	40	24/01/2011	221,25
07 - 3 - 4 - 1 hotel per rappresentanti APT	MOTEL ONE BETRIEBS GHBH	spesa documentata	531005441	22/02/2011	535,50
07 - 3 - 4 - 1 grafica cartoline concorso	EMPRESA SRL	spesa documentata	531005438	22/02/2011	153,00
07 - 3 - 5 - 1 stampa n. 400 cartoline concorso	LA STAMPERIA SRL	fattura	23	01/02/2011	350,00
07 - 3 - 5 - 2 stampa n. 400 cartoline concorso	LA STAMPERIA SRL	fattura	94	28/02/2011	120,00

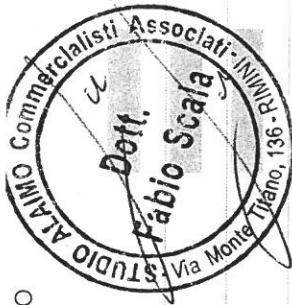
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
07 - 3 - 5 - 3	urna per concorso	parte fattura	12	28/02/2011	100,00
07 - 3 - 5 - 4	stampaa e plastificazione voucher concorso	parte fattura	37	28/02/2011	6,25
07 - 3 - 6 - 1	rimborso spese dipendente	spesa documentata	124	24/02/2011	92,35
07 - 3 - 6 - 2	rimborso spese dipendente	spesa documentata	91	01/03/2011	433,10
07 - 3 - 6 - 2	rimborso spese dipendente	spesa documentata	123	14/03/2011	105,40
07 - 3 - 7 - 1	cartella stampa	fattura	118	17/03/2011	70,00
SALONE INT. SVIZZERO DELLE VACANZE - LUGANO					
07 - 4 - 1 - 1	PROMAX COMMUNICATION SA	spesa documentata	1100351	06/10/2011	7.040,00
MITT - MOSCA					
07 - 5 - 1 - 1	biglietteria	parte e/c	15	09/02/2011	298,00
07 - 5 - 1 - 2	biglietteria	parte e/c	15	09/02/2011	366,00
07 - 5 - 1 - 3	biglietteria	fattura	056861	16/02/2011	190,00
07 - 5 - 2 - 1	assicurazione e visti per rappr. APT	parte e/c	15	09/02/2011	360,00
07 - 5 - 2 - 2	assicurazione e visti per rappr. APT	parte e/c	15	09/02/2011	180,00
07 - 5 - 2 - 3	assicurazione e visti per rappr. APT	parte e/c	61	08/04/2011	230,00
07 - 5 - 4 - 1	transfer per rappresentanti APT	spesa documentata	18737	16/02/2011	126,00
07 - 5 - 5 - 1	area stand	fattura	554	31/05/2011	56.625,00
07 - 5 - 6 - 1	spedizione materiale	parte fattura	229	28/02/2011	998,88
07 - 5 - 6 - 1	spedizione materiale	parte fattura	560	29/04/2011	480,69
07 - 5 - 7 - 1	grafica cartolina concorso	fattura	50	12/04/2011	150,00
07 - 5 - 7 - 2	stampa cartoline concorso	fattura	37	28/02/2011	90,00
07 - 5 - 7 - 3	grafica locandina concorso	fattura	28	16/02/2011	130,00
07 - 5 - 9 - 1	servizio catering	fattura	7	02/03/2011	2.300,00
07 - 5 - 10 - 1	rimborso spese dipendente	spesa documentata	117	21/03/2011	98,56
07 - 5 - 10 - 1	rimborso spese dipendente	spesa documentata	114	21/03/2011	674,96
07 - 5 - 10 - 2	rimborso spese dipendente	spesa documentata	116	15/04/2011	90,86
07 - 5 - 10 - 2	rimborso spese dipendente	spesa documentata	113	02/05/2011	687,32
07 - 5 - 11 - 1	grafiche stand	fattura	38	08/03/2011	600,00
DIE 66					
07 - 8 - 1 - 1	stand pre-allestito	spesa documentata	R1-6607-135	09/08/2010	3.711,61
07 - 8 - 1 - 2	biglietteria	parte e/c	30	03/03/2011	440,00
07 - 8 - 1 - 3	rimborso spese collaboratrice	parte fattura	2	12/04/2011	487,70
07 - 8 - 1 - 4	arredi stand	parte spesa documentata	R3-6607-135	09/02/2011	1.124,55
GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL					
ANCOSPED INTERPORTO SRL					
EMPRESA SRL					
TIPOGRAFIA BACCHINI SRL					
EMPRESA SRL					
OOO RICH COMPANI					
BENEDETTINI ISABELLA					
BENEDETTINI ISABELLA					
AMADUZZI ISABELLA					
AMADUZZI ISABELLA					
EMPRESA SRL					
MAZZA SILVIA					
MT KONZEPT GBR					
MT KONZEPT GBR					
PROGETTI DI MARKETING E PROMOZIONE TURISTICA DI PREVALENTE INTERESSE PER I MERCATI INTERNAZIONALI PER L'ANNO 2011 - pag 24					



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

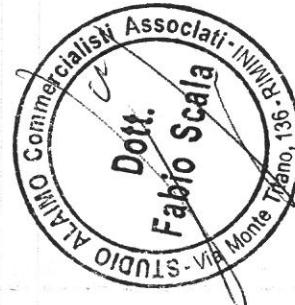


descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
07 - 8 - 1 - 5	stampa grafiche stand	parte spesa documentata	R5-6607-135	24/02/2011	207,06
07 - 8 - 1 - 5	stampa grafiche stand	parte spesa documentata	R5-6607-135	24/02/2011	521,22
07 - 8 - 1 - 5	stampa grafiche stand	parte spesa documentata	R5-6607-135	24/02/2011	218,48
07 - 8 - 1 - 6	ideazione grafiche stand	fattura			
07 - 8 - 1 - 7	arredi stand	parte spesa documentata	R3-6607-135	09/02/2011	337,37
07 - 8 - 1 - 8	spedizione materiale	parte fattura			
07 - 8 - 1 - 9	inserzione catalogo fiera	spessa documentata	R2-6607-135	10/01/2011	83,30
07 - 8 - 1 - 10	arredi stand	spessa documentata	R6-6607-135	16/03/2011	535,50
FIETS EN WANDELBEURS		7.368,39			
07 - 9 - 1 - 1	area e allestimento stand	spessa documentata			
07 - 9 - 2 - 1	montaggio adesivi stand	fattura	11402	10/02/2011	5.612,46
07 - 9 - 3 - 1	fornitura grafiche stand		201130120	22/02/2011	85,00
07 - 9 - 4 - 1	hotel per rappresentante APT	fattura			
07 - 9 - 5 - 1	rimborso spese dipendente	spessa documentata	26	21/02/2011	550,00
07 - 9 - 6 - 1	rimborso spese dipendente	parte spesa documentata	20110648	27/02/2011	237,35
07 - 9 - 6 - 1	rimborso spese dipendente	parte spesa documentata	96	02/05/2011	387,32
07 - 9 - 7 - 1	spedizione materiale	spessa documentata			
ADFC RADREISEMESSE - BONN		2.454,00			
07 - 11 - 1 - 1	superficie espositiva	spessa documentata			
07 - 11 - 2 - 1	allestimento stand	parte spesa documentata	600509	08/12/2010	583,10
07 - 11 - 2 - 2	allestimento stand	parte spesa documentata	12180-11	28/03/2011	265,00
07 - 11 - 3 - 1	spedizione materiale	parte fattura			
07 - 11 - 5 - 1	realizzazione pannelli per stand	parte fattura	529	29/04/2011	165,00
07 - 11 - 5 - 1	realizzazione pannelli per stand	parte fattura	138	31/03/2011	169,20
07 - 11 - 5 - 2	grafica pannelli	parte fattura	138	31/03/2011	65,30
07 - 11 - 6 - 1	rimborso spese dipendente	spessa documentata	31	22/02/2011	300,00
07 - 11 - 7 - 1	rimborso spese dipendente	parte spesa documentata	205	02/05/2011	90,01
07 - 11 - 8 - 1	rimborso spese dipendente	parte spesa documentata	202	02/05/2011	234,30
07 - 11 - 8 - 1	rimborso spese dipendente	parte spesa documentata	202	02/05/2011	134,10



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
07 - 11 - 9 - 1	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata	287	30/08/2011	397,64
SALON DES SENIORS - PARIGI			16.810,91		
07 - 12 - 1 - 1	HERVE SAUZAY CONSEIL - SALON DES SENIORS	fattura	SAL.0029410	16/02/2011	13.844,30
07 - 12 - 1 - 2	ARCANCE EVENT	fattura	3168	02/02/2011	582,45
07 - 12 - 1 - 2	ARCANCE EVENT	fattura	3184	08/02/2011	540,59
07 - 12 - 1 - 3	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	30	03/03/2011	212,00
07 - 12 - 1 - 4	MAZZA SILVIA	parte fattura	2	12/04/2011	804,85
07 - 12 - 1 - 5	ARCANCE EVENT	fattura	3401	09/03/2011	167,44
07 - 12 - 1 - 5	ARCANCE EVENT	fattura	3400	09/03/2011	287,04
07 - 12 - 1 - 6	ARCANCE EVENT	fattura	3470	15/03/2011	227,24
07 - 12 - 1 - 7	ANCOSPEDINTERPORTO SRL	parte fattura	257	30/03/2011	145,00
VARIE			994,30		
07 - 13 - 1 - 1	TWE SRL	parte fattura	174	28/02/2011	10,80
07 - 13 - 1 - 2	ANCOSPEDINTERPORTO SRL	fattura	243	30/03/2011	245,00
07 - 13 - 1 - 3	ANCOSPEDINTERPORTO SRL	fattura	242	30/03/2011	292,50
07 - 13 - 1 - 4	COOP. FACCINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	362	29/03/2011	17,00
07 - 13 - 1 - 5	COOP. FACCINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	504	31/03/2011	20,00
07 - 13 - 1 - 6	COOP. FACCINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	1074	30/06/2011	25,00
07 - 13 - 1 - 7	COOP. FACCINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	1177	29/07/2011	20,00
07 - 13 - 1 - 7	KARNAK ITALIA SRL	parte fattura	1415	31/08/2011	24,00
07 - 13 - 1 - 8	TRASPEDINTERPORTO SRL	fattura	1662	31/10/2011	130,00
07 - 13 - 2 - 1	OMEGA SNC DI TASSONE CLAUDIO E C.	fattura	92782/2001	30/04/2011	90,00
07 - 13 - 3 - 1	AGENZIA GOLDINI DI LUNDEI GIANCARLO	parte fattura	582	31/10/2011	70,00
07 - 13 - 4 - 1		fattura	872	22/12/2011	50,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

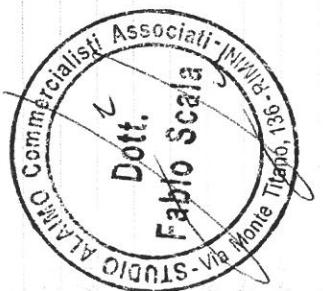


descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
WORKSHOP ESTERNO					
BUY EMILIA ROMAGNA					
08 - 1 - 1 - 1	EMILIA-ROMAGNA INCOMING SRL	fattura	180.000,00	79	28/04/2011 65.000,00
08 - 1 - 1 - 1	EMILIA-ROMAGNA INCOMING SRL	fattura		78	28/04/2011 65.000,00
08 - 1 - 1 - 2	COOP. FACCINNI PORTABAGagli STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura		504	31/03/2011 30,00
08 - 1 - 1 - 3	EMILIA-ROMAGNA INCOMING SRL	fattura		100	12/09/2011 49.970,00
100 CITTA' D'ARTE					
08 - 2 - 1 - 1	INIZIATIVE TURISTICHE SCARL	fattura	80.000,00	25	26/04/2011 25.000,00
08 - 2 - 1 - 1	INIZIATIVE TURISTICHE SCARL	fattura		126	16/06/2011 25.000,00
08 - 2 - 2 - 1	INIZIATIVE TURISTICHE SCARL	fattura		130	15/09/2011 30.000,00
BITEG					
08 - 4 - 1 - 1	SVILUPPO PIEMONTE TURISMO SRL IN LIQUIDAZIONE	fattura	6.045,70	03/02/2011	02/05/2011 5.533,33
08 - 4 - 1 - 2	MARCO GABELLINI	spesa documentata		233	30/05/2011 376,37
08 - 4 - 1 - 2	MARCO GABELLINI	spesa documentata		234	30/05/2011 136,00





descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
SPECIALI ESTERO					
MICE					
GESTIONE ESECUTIVA					
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		03	01/03/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		05	11/04/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		06	05/05/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		10	16/06/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		11	18/07/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		12	12/08/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		15	05/09/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		17	12/10/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		21	11/11/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		22	01/12/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		08	25/05/2011
09 - 1 - 1 - 1	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		19	07/11/2011
BTC					
09 - 1 - 2 - 1	EXMEDIA SRL	parte fattura		298	30/08/2011
09 - 1 - 2 - 1	EXMEDIA SRL	parte fattura		299	30/08/2011
09 - 1 - 2 - 2	EXMEDIA SRL	parte fattura		300	30/08/2011
09 - 1 - 2 - 3	FONTEMAGGI S.R.L.	parte fattura		328	08/07/2011
09 - 1 - 2 - 4	FONTEMAGGI S.R.L.	parte fattura		328	08/07/2011
09 - 1 - 2 - 4,1	FONTEMAGGI S.R.L.	parte fattura		328	08/07/2011
09 - 1 - 2 - 5	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	parte parcella		8/2011	08/07/2011
09 - 1 - 2 - 6	SUMMERTTRADE SRL	parte fattura			
09 - 1 - 2 - 9	RIMINI FIERA SPA	parte fattura		2011/V/1/3/97	01/07/2011
09 - 1 - 2 - 9	RIMINI FIERA SPA	parte fattura		2011/V/1/3/97	30/06/2011
09 - 1 - 2 - 9	RIMINI FIERA SPA	parte fattura		2011/V/1/3/97	30/06/2011
09 - 1 - 2 - 9	RIMINI FIERA SPA	parte fattura		2011/V/1/3/97	30/06/2011
PPT EMILIA ROMAGNA MEETING INDUSTRY					
09 - 1 - 3 - 1	EMPRESA SRL	parte fattura		40	15/03/2011
PROMOTIONAL NIGHT IN BRUSSELS					
09 - 1 - 4 - 1	TMF TRAVEL MARKETING FACTORY - DIALOGMARKETING GMBH	parte fattura		3.233,23	2011.03054 ER

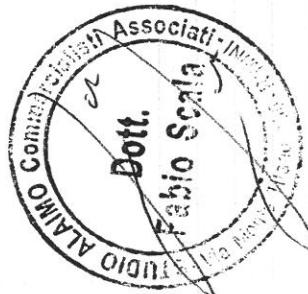


RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

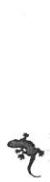
descrizione	tipologia	tip. doc.	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
09 - 1 - 4 - 1	TMF TRAVEL MARKETING FACTORY - DIALOGMARKETING GMBH	parte fattura	2011.05005 ER	05/05/2011	710,43
09 - 1 - 4 - 2	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		61	08/04/2011
09 - 1 - 4 - 3	SIÈGE SOCIAL PATRIMOINE & SUCCESSION SPRL	parte fattura		11/04/463	18/04/2011
09 - 1 - 4 - 3	SIÈGE SOCIAL PATRIMOINE & SUCCESSION SPRL	parte fattura		11/04/466	28/04/2011
09 - 1 - 4 - 4	ADVISON GROUP BVBA	parte fattura		15/211279	19/04/2011
09 - 1 - 4 - 5	ENOTECA SERVIZI SPA	parte fattura		59	30/04/2011
09 - 1 - 4 - 5	ENOTECA SERVIZI SPA	parte fattura		59	30/04/2011
09 - 1 - 4 - 6	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		7	25/05/2011
09 - 1 - 4 - 7	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDI GIANCARLO	parte fattura		399	26/05/2011
					38,38
	RISTORANTE CASA ARTUSI DI ANDREA BANFI SNC	fattura		449	15/04/2011
					3.150,00
	ASSEMBLEA RETI SERN (solo APT)			1.609,37	
09 - 1 - 5 - 1	IMEX				
09 - 1 - 6 - 1	TMF TRAVEL MARKETING FACTORY - DIALOGMARKETING GMBH	parte fattura		2011.05005 ER	05/05/2011
09 - 1 - 6 - 1	TMF TRAVEL MARKETING FACTORY - DIALOGMARKETING GMBH	parte fattura		2011.05022 ER	09/05/2011
09 - 1 - 6 - 2	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c		000083	06/05/2011
09 - 1 - 6 - 3	ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	parte fattura		510	31/05/2011
09 - 1 - 6 - 4	INCANTINA DANIELE MORINI	parte fattura		2011-019	31/05/2011
09 - 1 - 6 - 5	PERAZZINI MARIALETIZIA	parte fattura		09	16/06/2011
09 - 1 - 6 - 6	TMF TRAVEL MARKETING FACTORY - DIALOGMARKETING GMBH	parte fattura		2011.05025 ER	31/05/2011
09 - 1 - 6 - 7	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDI GIANCARLO	parte fattura		398	26/05/2011
					21,86
	EDT MICE POST TTI (in co-mkt con udp città)			1.540,74	
09 - 1 - 7 - 1	SPORTING SAS DI MAXIMILIAN'S HOTELS & RESIDENCES SRL	parte fattura		2183	10/10/2011
09 - 1 - 7 - 2	CAMAS SCARL	parte fattura		71	09/11/2011
09 - 1 - 7 - 3	NETTUNO 2010 SRL	parte fattura		1209	10/10/2011
09 - 1 - 7 - 5	GOLINELLI PAOLA	parte parcella		58	22/10/2011
09 - 1 - 7 - 5,1	GOLINELLI PAOLA	parte parcella		58	22/10/2011
09 - 1 - 7 - 6	UMUS S.R.L.	parte fattura		195/A	13/10/2011
09 - 1 - 7 - 6	UMUS S.R.L.	parte fattura		195/A	13/10/2011
09 - 1 - 7 - 6	UMUS S.R.L.	parte fattura		195/A	13/10/2011
09 - 1 - 7 - 7	COSEPUR SOC. COOP. P.A	parte fattura		12400	31/10/2011
09 - 1 - 7 - 8	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		518	13/10/2011
09 - 1 - 7 - 8,1	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	parte fattura		518	13/10/2011
					7,31



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
09 - 1 - 7 - 9	G.&G. HOTEL MANAGEMENT SNC DI TESAURO GIOVANNI E.C.	parte fattura	124	11/10/2011	31,69
09 - 1 - 7 - 10	FERRARA FIERE CONGRESSI SRL	parte fattura		FVE1000490	18/10/2011 89,23
09 - 1 - 7 - 11	COSEPURISOC. COOP. P.A.	parte fattura		12400	31/10/2011 9,76
09 - 1 - 7 - 12	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura		569	10/10/2011 89,23
09 - 1 - 7 - 12	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura		569	10/10/2011 122,69
WORKSHOP + FAM TRIP ON SITE		4.907,53			
09 - 1 - 8 - 1	DOS 33 SRL	parte fattura	099-2011	30/11/2011	1.931,95
09 - 1 - 8 - 2	PERAZZINI MARIALETTIZIA	parte fattura	14	05/09/2011	9,24
09 - 1 - 8 - 3	DIENNEA SRL	parte fattura	421	13/09/2011	140,51
09 - 1 - 8 - 4	FARNEDI ICT SRL	parte fattura		FATT-2011-066	15/09/2011 175,63
09 - 1 - 8 - 5	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	parte fattura		PAS/01/2011	15/09/2011 87,82
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 301,77
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 371,06
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 34,36
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 136,48
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 287,40
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 18,13
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 157,63
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 29,03
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 60,09
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 206,55
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 195,43
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 107,28
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 11,18
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 183,16
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 38,11
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 10,72
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 177,07
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 11,61
09 - 1 - 8 - 6	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	parte fattura		12	31/10/2011 206,52
09 - 1 - 8 - 7	PERAZZINI MARIALETTIZIA	parte fattura		20	07/11/2011 18,80
E/BTM		1.442,74			
09 - 1 - 9 - 1	EVENTOPLUS MEDIOS SRL	parte fattura	110549	04/10/2011	491,77
09 - 1 - 9 - 2	TMF TRAVEL MARKETING FACTORY - DIALOGMARKETING GMBH	parte fattura	2011.11016 ER	03/11/2011	87,82



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
09 - 1 - 9 - 3	FREAKOUT PRODUCTION SAS DI ANDREA BERETTA	parte fattura	35/2011	21/11/2011	403,95
09 - 1 - 9 - 4	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	210	02/12/2011	48,12
09 - 1 - 9 - 5	PERAZZINI MARIALETTIZIA	parte fattura	23	02/12/2011	45,77
09 - 1 - 9 - 6	EVENTOPLUS MEDIOS SL	parte fattura	110706	22/11/2011	298,57
09 - 1 - 9 - 7	MMS ADVERTAINMENT SRL	parte fattura	123	24/11/2011	66,74
AGGIORNAMENTO VIDEO CONGRESSUALE			403,95		
09 - 1 - 11 - 1	FREAKOUT PRODUCTION SAS DI ANDREA BERETTA	parte fattura	34/2011	07/11/2011	403,95
PAGINE WEB	DUMA FABIO	parte fattura	807,91	09/2011	28/11/2011
09 - 1 - 12 - 1	DUMA FABIO	parte fattura	807,91	09/2011	28/11/2011
GOLF			60.000,01		
09 - 2 - 1 - 1	EMILIA ROMAGNA GOLF	parte fattura	1/11	28/02/2011	23.333,34
09 - 2 - 1 - 2	EMILIA ROMAGNA GOLF	parte fattura	2/11	28/02/2011	20.000,00
09 - 2 - 1 - 3	EMILIA ROMAGNA GOLF	parte fattura	3/11	01/04/2011	6.666,67
09 - 2 - 1 - 4	EMILIA ROMAGNA GOLF	parte fattura	5/11	12/05/2011	10.000,00
MERCATO INGLESE			19.775,44		
Spedizioni materiali			895,00		
09 - 3 - 1 - 1	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	16	28/01/2011	125,00
09 - 3 - 1 - 2	COOP. FACCINI PORTABAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	362	29/03/2011	35,00
09 - 3 - 1 - 3	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	528	29/04/2011	232,50
09 - 3 - 1 - 3	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	527	29/04/2011	282,50
09 - 3 - 1 - 3	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	538	29/04/2011	135,00
09 - 3 - 1 - 3	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	537	29/04/2011	85,00
TYPICALLY ITALIAN			4.000,00		
09 - 3 - 2 - 1	BRITALY TRAVEL LTD - TYPICALLY ITALIAN HOLIDAYS	parte fattura	140	19/03/2012	3.000,00
09 - 3 - 2 - 1	BRITALY TRAVEL LTD - TYPICALLY ITALIAN HOLIDAYS	parte fattura	140	19/03/2012	1.000,00
DOLCE VITA _ evento con media e TO			2.600,00		
09 - 3 - 3 - 1	FINANCIAL DYNAMICS LIMITED	fattura	10601893	12/03/2011	2.600,00
AGENZIA PR UK (Progetto Riviera di Rimini)			1.967,04		
09 - 3 - 4 - 1	FINANCIAL DYNAMICS LIMITED	parte fattura	10601894	30/03/2011	218,56
09 - 3 - 4 - 1	FINANCIAL DYNAMICS LIMITED	parte fattura	10603161	30/05/2011	218,56
09 - 3 - 4 - 1	FINANCIAL DYNAMICS LIMITED	parte fattura	10602571	30/04/2011	218,56
09 - 3 - 4 - 1	FINANCIAL DYNAMICS LIMITED	parte fattura	10603617	30/06/2011	218,56
09 - 3 - 4 - 1	FINANCIAL DYNAMICS LIMITED	parte fattura	10604577	30/07/2011	218,56
09 - 3 - 4 - 2	FINANCIAL DYNAMICS LIMITED	parte fattura	10605251	30/08/2011	218,56
09 - 3 - 4 - 2	FTI CONSULTING GROUP LIMITED	parte fattura	10606455	28/10/2011	218,56
09 - 3 - 4 - 2	FTI CONSULTING GROUP LIMITED	parte fattura	10605835	29/09/2011	218,56

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tip. doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
09 - 3 - 4 - 2	FTI CONSULTING GROUP LIMITED	parte fattura	10607326	30/11/2011	218,56
EVENTO/CENA Borough Market_30 MARZO 2011	EMILIA LTD	fattura	006	30/03/2011	2.000,00
09 - 3 - 5 - 1	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte el/c	000133	09/08/2011	600,00
09 - 3 - 10 - 1	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	662	03/09/2011	220,00
09 - 3 - 10 - 2	EVENTO CON BOROUGH M/TRE GIORNI PRE-NATALE 18_19_20 DIC	fattura	6.669,01	01/12/2011	3.500,00
09 - 3 - 11 - 1	EMILIA LTD	fattura	50	15/12/2011	250,00
09 - 3 - 11 - 2	EMPRESA SRL	fattura	126	29/12/2011	425,00
09 - 3 - 11 - 3	TRASPED INTERPORTO SRL	fattura	2013	25/01/2012	230,00
09 - 3 - 11 - 3	TRASPED INTERPORTO SRL	fattura	120067	31/12/2011	389,00
09 - 3 - 11 - 4	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte el/c	219	18/12/2011	214,16
09 - 3 - 11 - 5	CANDOLFINI BARBARA	spesa documentata	457	31/12/2011	169,42
09 - 3 - 11 - 6	TWE SRL	parte fattura	1869	31/12/2011	640,00
09 - 3 - 11 - 7	NUOVA LITOGRAFIA TUTTASTAMPA SERVIZI GRAFICI SRL	fattura	154	31/12/2011	642,43
09 - 3 - 11 - 8	CANDOLFINI BARBARA	spesa documentata	438	30/11/2011	209,00
09 - 3 - 11 - 9	EMILIA LTD	fattura	54	30/12/2011	666,40
Partecipazione e varie WTM 2011	CANDOLFINI BARBARA	794,39	323	20/10/2011	61,99
09 - 3 - 12 - 1	CANDOLFINI BARBARA	parte spesa documentata			
09 - 3 - 12 - 2	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte el/c	198	23/11/2011	66,00
09 - 3 - 12 - 3	CANDOLFINI BARBARA	spesa documentata	433	09/11/2011	
TERRA MOTORI		21.929,13			
Cooperazione con ADAC (co-mkt citta arte)	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH	fattura	1.629,99		
09 - 4 - 1 - 1	EMPRESA SRL	parte fattura	47	01/04/2011	57,29
09 - 4 - 1 - 2	HEININGER GMBH	parte fattura	R043080	31/03/2011	68,75
09 - 4 - 1 - 3	EVENTMENT-TIME THOBIAS BRANDWIRTH	parte fattura	12-041	31/01/2012	1.460,98
09 - 4 - 1 - 4	EMPRESA SRL	parte fattura	79	14/07/2011	42,97
09 - 4 - 3 - 1	TROFEO BANDINI	17.487,16	11-0348	31/05/2011	2.500,00
09 - 4 - 3 - 2	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte el/c	107	06/06/2011	3.501,00
09 - 4 - 3 - 3	ASSOCIAZIONE TROFEO LORENZO BANDINI	fattura	18	14/06/2011	4.166,67
09 - 4 - 3 - 4	RELAI VARNELLO AZ. AGRITURISTICA GIOVANNI LIVERZANI	fattura	01	06/06/2011	1.100,00
09 - 4 - 3 - 5	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte el/c	121	08/07/2011	508,81
09 - 4 - 3 - 6	COSEPU'R SOC. COOP. P.A	parte fattura	7563	30/06/2011	293,19

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
09 - 4 - 3 - 7 servizio accompagnamento	SCHENK HELGA	fattura	20110601.1	08/06/2011	720,00
09 - 4 - 3 - 8 servizio ristorante	L'INFINITA SNC DI CORTECCIA MARIA E ZAMA ROMANO	fattura	30	05/06/2011	363,00
09 - 4 - 3 - 9 servizio guida a Brisighella	FABBRI CLAUDIA	ricevuta	05.06.11	05/06/2011	90,00
09 - 4 - 3 - 10 trasporti	GIRINGIRO DI BACCHINI ALESSANDRO	parte fattura	120	03/06/2011	150,00
09 - 4 - 3 - 10 trasporti	GIRINGIRO DI BACCHINI ALESSANDRO	parte fattura	120	03/06/2011	1.220,00
09 - 4 - 3 - 10,1 trasporti	GIRINGIRO DI BACCHINI ALESSANDRO	parte fattura	120	03/06/2011	107,95
09 - 4 - 3 - 10,2 trasporti	GIRINGIRO DI BACCHINI ALESSANDRO	parte fattura	120	03/06/2011	55,00
09 - 4 - 3 - 11 rimborso spese dipendente	ZOFFOLI LIDIA	spesa documentata	266	30/06/2011	128,20
09 - 4 - 3 - 12 servizi ospitalità a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura	00226	03/06/2011	1.317,03
09 - 4 - 3 - 12 servizi ospitalità a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura	00226	03/06/2011	240,00
09 - 4 - 3 - 12 servizi ospitalità a Modena	MODENATUR S.C.A.R.L.	parte fattura	00226	03/06/2011	758,31
09 - 4 - 3 - 14 soggiorno in BB	GEST. MERCEDES DI LOPEZ MAYA ANA MERCEDES E C. S.N.C.	fattura	27/11	06/06/2011	270,00
			2.811,98		
ERIKA GEBHARDT	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	107	06/06/2011	470,00
09 - 4 - 4 - 1 biglietteria	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	133	09/08/2011	234,00
09 - 4 - 4 - 2 nolo auto	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	219	31/12/2011	18,15
09 - 4 - 4 - 2,1 nolo auto	MODENATUR S.C.A.R.L.	fattura	148	10/07/2011	1.600,00
09 - 4 - 4 - 3 ospitalità e servizi provincia Modena	SOCIETÀ TURISMO AREA IMOLESE SCARL	fattura	78	12/07/2011	253,33
09 - 4 - 4 - 4 ospitalità e servizi provincia Bologna	HOTEL PORTA SAN MAMOLO DI ROBERTO ANTONIO CONDELLO	parte fattura	374	13/07/2011	140,00
09 - 4 - 4 - 5 soggiorno in BB	HOTEL PORTA SAN MAMOLO DI ROBERTO ANTONIO CONDELLO	parte fattura	374	13/07/2011	20,00
09 - 4 - 4 - 5 soggiorno in BB	TRATTORIA SERGHEI EREDI DI PASOTTI SERGIO SNC	fattura	298	11/07/2011	76,50
			58.335,06		
NOTTE ROSA	EXMEDIA SRL	fattura	40.000,00		
PRE - NOTTE ROSA CON TO e MEDIA				301	30/08/2011
09 - 6 - 1 - 1					40.000,00
NETWORKING EVENT "NOTTE ROSA 2011" - SERVIZI					
09 - 6 - 2 - 1	ASSOCIAZIONE VEGA	fattura	8.618,32		
09 - 6 - 2 - 2	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura	07/2011	07/07/2011	1.100,00
09 - 6 - 2 - 2	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura	FF21101266	13/07/2011	3.719,99
09 - 6 - 2 - 3	EMPRESA SRL	fattura	FF21101266	13/07/2011	1.083,33
09 - 6 - 2 - 4	PASTICCERIA RINALDINI DI RINALDINI ROBERTO & C. SNC	fattura	84	01/09/2011	1.250,00
09 - 6 - 2 - 5	NUOVA LITOGRAFIA TUTTA STAMPA SERVIZI GRAFICI SRL	fattura	50	01/07/2011	400,00
09 - 6 - 2 - 6	POPI SRL	fattura	50	30/06/2011	380,00
09 - 6 - 2 - 7	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura	551	28/06/2011	350,00
			FF21101266	13/07/2011	335,00





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
EDT NOTTE ROSA MEDIA UK	S.R.G. SRL HOTEL TRIESTE	parte fattura	7.562,84	565	04/07/2011 3.750,00
09 - 6 - 3 - 1	CANDOLFINI BARBARA	spesa documentata		273	31/05/2011 1.280,41
09 - 6 - 3 - 2	RONDOLINI RAFFAELLA	spesa documentata		274	30/06/2011 288,52
09 - 6 - 3 - 3	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c		922	30/06/2011 1.234,10
09 - 6 - 3 - 4	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura		294	30/06/2011 462,00
09 - 6 - 3 - 5	CAMAS SCARL	fattura		54	15/09/2011 110,00
09 - 6 - 3 - 6	GOLINELLI PAOLA	parcella		44	15/09/2011 157,81
09 - 6 - 3 - 7	S.R.G. SRL HOTEL TRIESTE	parte fattura		565	04/07/2011 114,00
09 - 6 - 3 - 8	CANDOLFINI BARBARA	spesa documentata		272	16/06/2011 166,00
09 - 6 - 3 - 9	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1.966,90	922	30/06/2011 559,90
09 - 6 - 3 - 11	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura		423	02/07/2011 318,00
EDT NOTTE ROSA TO/AIRLINES MIX MERCATI	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	parte fattura		572	27/07/2011 374,00
09 - 6 - 4 - 1	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura		438	05/07/2011 318,00
09 - 6 - 4 - 2	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura		439	05/07/2011 387,00
09 - 6 - 4 - 3	VALENTINI CLAUDIA	spesa documentata		281	15/07/2011 10,00
09 - 6 - 4 - 4	PACTOUR AGENCY	parte fattura		60855	21/06/2011 165,00
09 - 6 - 4 - 5	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura		295	30/06/2011 22,00
09 - 6 - 4 - 6	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE	parte fattura	1.315,85	504	31/03/2011 250,00
EDT NOTTE ROSA TO RU	BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura		508	30/04/2011 14,10
09 - 6 - 5 - 1	TWE SRL	parte fattura		405	26/05/2011 70,00
09 - 6 - 5 - 3	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDI GIANCARLO	fattura		184	19/04/2011 73,84
MAGIC ITALY TOUR	AMADUZZI ISABELLA	spesa documentata		157	19/04/2011 53,60
09 - 7 - 1 - 1	AMADUZZI ISABELLA	parte spesa documentata		21773/2	16/04/2011 213,20
09 - 7 - 1 - 2	HOTEL AM FRIEDENSPLATZ	fattura		157	19/04/2011 298,11
09 - 7 - 1 - 3	AMADUZZI ISABELLA	parte spesa documentata		724	27/05/2011 250,00
09 - 7 - 2 - 1	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE	parte fattura		860	31/05/2011 93,00
09 - 7 - 2 - 1	BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura		26.901,32	
INDIA	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE	parte fattura		11	16/05/2011 5.000,00
09 - 8 - 1 - 1	BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	fattura			
ONE MINUTE MANAGERS SAS	VIA MONTE TIANO, 136 - RIMINI				



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

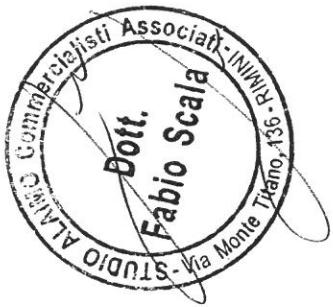


descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
09 - 8 - 1 - 1	ONE MINUTE MANAGERS SAS	fattura	18	31/08/2011	5.000,00
09 - 8 - 1 - 1	ONE MINUTE MANAGERS SAS	fattura	26	02/12/2011	5.000,00
09 - 8 - 1 - 2	GLOBAL OUTSOURCING SERVICES	fattura	8	05/08/2011	3.000,00
09 - 8 - 1 - 3	ACTION LINE SERVIZI LINGUISTICI SCARL	fattura	251	31/08/2011	340,00
09 - 8 - 1 - 4	TWE SRL	parte fattura	1214	31/08/2011	44,70
09 - 8 - 1 - 5	TWE SRL	parte fattura	1214	31/08/2011	7,45
09 - 8 - 1 - 6	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	144	31/08/2011	336,01
09 - 8 - 1 - 7	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1422	31/08/2011	1.300,76
09 - 8 - 1 - 8	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	parte e/c	144	31/08/2011	86,40
09 - 8 - 1 - 9	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1422	31/08/2011	110,00
09 - 8 - 1 - 10	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	parte e/c	1422	31/08/2011	365,00
09 - 8 - 1 - 11	BABBI ANDREA	parte spesa documentata	48	30/12/2011	2.215,00
09 - 8 - 1 - 12	GLOBAL OUTSOURCING SERVICES	fattura	8-a1	30/08/2011	3.500,00
09 - 8 - 1 - 13	BABBI ANDREA	parte spesa documentata	48	30/12/2011	90,00
09 - 8 - 1 - 14	BABBI ANDREA	parte spesa documentata	48	30/12/2011	141,00
09 - 8 - 1 - 15	BABBI ANDREA	parte spesa documentata	48	30/12/2011	41,00
09 - 8 - 1 - 16	BABBI ANDREA	parte spesa documentata	48	30/12/2011	260,00
09 - 8 - 1 - 17	BABBI ANDREA	parte spesa documentata	48	30/12/2011	64,00
TERRITORIALI ESTERO		78.784,50			
09 - 9 - 1 - 1	DIOCESI DI SAN MARINO MONTEFELTRO - ECONOMATO, SERVIZIO EDILIZIA DI CULTO E BENI CULTURALI	parte ricevuta	1742	02/09/2011	22.125,00
09 - 9 - 3 - 1	AGENZIA DI MARKETING TURISTICO TERRITORIALE DELLA RIVIERA DI RIMINI	nota contabile	2	07/12/2011	19.800,00
09 - 9 - 5 - 1	CENTRO INTERNAZIONALE RICERCHE PIO MANZU'	fattura	19	01/10/2011	8.264,46
09 - 9 - 8 - 1	FONDAZIONE ARTURO TOSCANINI	fattura	16	31/03/2011	5.000,00
09 - 9 - 12 - 1	OPERA DI RELIGIONE DELLA DIOCESI DI RAVENNA	fattura	14/11	30/12/2011	8.595,04
09 - 9 - 13 - 1	COTA & TEQUILA PRODUCTION SRL	fattura	1	13/03/2012	15.000,00
BRASILE		8.571,50			
09 - 10 - 1 - 1	brochure ER in lingua portoghese	spesa documentata	3.400,00		
09 - 10 - 1 - 2	EMPRESA SRL	fattura	41	05/10/2011	1.600,00
			111	27/10/2011	1.800,00

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
spedizioni					
09 - 10 - 2 - 1	ANCOSPED INTERPORTO SRL COOP. FACCCHINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	fattura	171,50	1498	30/09/2011 144,50
09 - 10 - 2 - 2		parte fattura		1598	31/10/2011 27,00
CEBI - Consultoria empresarial Brasil	CEBI CONSULTORIA EMPRESARIAL BRASIL ITALIA 2000 LTDA	fattura	5.000,00	2011122001	31/01/2012 5.000,00
09 - 10 - 3 - 1					



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

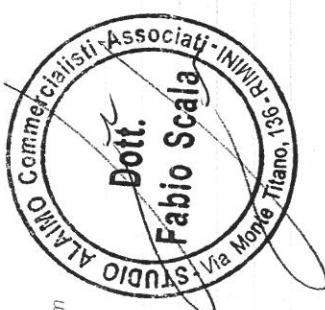
descrizione	tip. doc.	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
TURISMO ORGANIZZATO ESTERO					
TO	CO-MARKETING REWE	637.621,97			
10-1-1-1-2	REWE TOURISTIK GESELLSCHAFT MBH	31.500,00			
10-1-1-1-3	REWE TOURISTIK GESELLSCHAFT MBH	3145036925/0510		31/12/2011	16.500,00
RU - PAC GROUP	fattura	3145036926/0510		31/12/2011	15.000,00
10-1-2-1	PACTOUR AGENCY	31.000,00			
10-1-2-2	PACTOUR AGENCY	2551-JUL		25/01/2012	20.000,00
10-1-2-3	BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & CS.S.A.S.	2552-JUL		25/01/2012	10.000,00
10-1-2-3	BONELLI BUS DI BONELLI DEDEO E MARCO & CS.S.A.S.	572		12/05/2011	794,25
RU - SPASSKIYE VOROTA	parte fattura	572		12/05/2011	205,75
10-1-3-1	SPASSKIYE VOROTA TOUR	30.000,00			
10-1-3-2	SPASSKIYE VOROTA TOUR	58457		24/02/2012	20.000,00
RU - DANKO TRAVEL COMPANY	fattura	58456		24/02/2012	10.000,00
10-1-4-2	DANKO ITALIA S.R.L.	28.000,00			
10-1-4-3	DANKO TRAVEL COMPANY	41/A		06/06/2011	3.000,00
D - FTI	fattura	1002		10/02/2012	25.000,00
10-1-5-1	FTI TOURISTIK GMBH	19.000,00			
10-1-5-2	FTI TOURISTIK GMBH	11-10610		22/02/2011	10.000,00
RU - INTOURIST	fattura	12-11101		28/12/2011	9.000,00
10-1-8-1	ITC ENTERPRISES LTD - INTOURIST	10.000,00			
RU - ICS	fattura	A501_00435		30/03/2011	10.000,00
10-1-9-1	ICS TRAVEL GROUP	5.000,00			
VARIE	fattura	126		05/04/2011	5.000,00
10-1-10-1	TWE SRL	1.749,30			
10-1-10-2	parte fattura	174		28/02/2011	27,80
10-1-10-3	spesa documentata	122		21/02/2011	360,00
10-1-10-4	parte fattura	504		31/03/2011	40,00
10-1-10-5	ANCOSEFD INTERPORTO SRL				
10-1-10-6	BOSSO PAOLO	521		29/04/2011	85,00
10-1-10-7	ANCOSEFD INTERPORTO SRL	797		31/05/2011	125,00
10-1-10-8	COOP. FACCHINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE				
10-1-10-9	BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP				
10-1-10-10	ANCOSEFD INTERPORTO SRL				
10-1-10-11	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDI GIACCARLO				
10-1-10-12	ANCOSEFD INTERPORTO SRL				
10-1-10-13	COOP. FACCHINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE				
10-1-10-14	BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP				
10-1-10-15	COOP. FACCHINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE				
10-1-10-16	BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP				

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



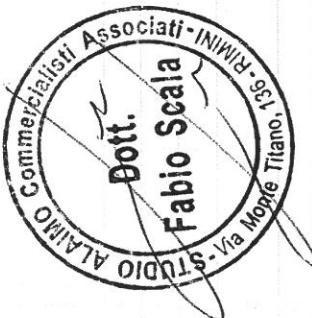
descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
10 - 1 - 10 - 12	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	965	30/06/2011	127,50
10 - 1 - 10 - 13	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI	fattura	553	04/07/2011	168,00
10 - 1 - 10 - 14	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDI GIANCARLO	fattura	525	28/07/2011	95,00
10 - 1 - 10 - 15	ANCOSPED INTERPORTO SRL	fattura	1080	22/07/2011	220,00
10 - 1 - 10 - 16	TRASPED INTERPORTO SRL	fattura	1907	30/11/2011	145,00
F - TERRA NOBILIS			4.000,00		
10 - 1 - 11 - 1	TERRA NOBILIS HOTEL DE MARABAIL	fattura	20110602-001	02/06/2011	4.000,00
F - AUCHAN			10.873,50		
10 - 1 - 12 - 1	NOVIMA SRL	fattura	FT-11063	31/05/2011	185,00
10 - 1 - 12 - 2	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura	187	16/05/2011	275,00
10 - 1 - 12 - 3	GEBO S.A.S DI A. SAVAZZI & C - RO E BUNI'	fattura	1104	15/05/2011	108,00
10 - 1 - 12 - 4	MONIA MAGALOTTI	notula	5/2011	30/05/2011	250,00
10 - 1 - 12 - 5	TRIVISONNINO NADIA YAKI	spesa documentata	254	17/05/2011	55,50
10 - 1 - 12 - 6	MBI CO BRANDING	fattura	1713/2011	27/06/2011	10.000,00
RU - VERSA TRAVEL			1.080,00		
10 - 1 - 13 - 1	BLQ INCOMING DI BOLOGNA INCOMING SRL	fattura	267	08/05/2011	300,00
10 - 1 - 13 - 2	TOURING SRL	fattura	520	09/05/2011	300,00
10 - 1 - 13 - 3	CARLOS SAS DI CELLI ALDO	fattura	520	09/05/2011	480,00
SEMINARI ADV RUSSE E SCOUTING NUOVI MERCATI EST			1.469,71		
10 - 1 - 14 - 1	PAVEL PROKOPYEV	nota			
10 - 1 - 14 - 2	RIMINI BEACH SRL - HOTEL BELLEVUE	fattura	214	01/06/2011	159,00
10 - 1 - 14 - 3	SPASSKIYE VOROTA TOUR	fattura	58455	24/02/2012	275,00
10 - 1 - 14 - 4	ALI SRL - HOTEL ROXY FLORIDIANA	fattura	56	15/07/2011	90,00
10 - 1 - 14 - 6	HOTEL CORALLO DI RIVI FABIO & C. SNC	fattura	798	09/10/2011	220,00
RU - NATALIE TOURS			2.800,00		
10 - 1 - 16 - 1	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	fattura			
D - TUI D/1-2/FLY			31.900,00		
10 - 1 - 17 - 1	TUI DEUTSCHLAND GMBH	fattura	42924	13/02/2012	15.950,00
10 - 1 - 17 - 1	TUI DEUTSCHLAND GMBH	fattura	42923	13/02/2012	15.950,00
D - DERTOUR			12.500,00		
10 - 1 - 18 - 1	DERTOUR GMBH & CO. KG	fattura	93110	14/11/2011	12.500,00
NL - TUI NL			20.000,00		
10 - 1 - 19 - 1	TUI NEDERLAND NV	fattura	1003	13/03/2012	20.000,00
A - TUI ATERRA REISEN			17.000,00		
10 - 1 - 20 - 1	TERRA REISEN - TUI AUSTRIA HOLDING GMBH	fattura	16465	06/12/2011	17.000,00
D - TCD-Neckermann Reisen			12.500,00		
10 - 1 - 22 - 1	TC TOURISTIK GMBH-THOMAS COOK	fattura	IT01886791209	02/12/2011	12.500,00

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	tipodoc	titolare	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
KAZ - Travel System	parte e/c	LEGEND VIAGGI DI FABIO LIONETTI	3.117,06	1596	30/09/2011 409,00
10 - 1 - 23 - 1	fattura	LIBERTY S.R.L. -BEST WESTERN PREMIER HOTEL MILTON		2603/01	13/10/2011 300,00
10 - 1 - 23 - 2	fattura	LIBERTY S.R.L. -BEST WESTERN PREMIER HOTEL MILTON		2602/01	13/10/2011 300,00
10 - 1 - 23 - 2	fattura	LIBERTY S.R.L. -BEST WESTERN PREMIER HOTEL MILTON		2600/01	13/10/2011 240,00
10 - 1 - 23 - 2	fattura	TAMARA SONEGO		51,11	20/10/2011 95,41
10 - 1 - 23 - 3	fattura	BLQ INCOMING DI BOLOGNA INCOMING SRL		423	13/10/2011 69,00
10 - 1 - 23 - 4	fattura	SARAGONI GIACOMO		28/11	25/10/2011 127,15
10 - 1 - 23 - 5	fattura	C.A.R. RIMINI COOP. AUTISTI RIMINI "ADRIATIC SEA" A.R.L.		358	20/10/2011 750,00
10 - 1 - 23 - 6	parte fattura	C.A.R. RIMINI COOP. AUTISTI RIMINI "ADRIATIC SEA" A.R.L.		358	20/10/2011 60,00
10 - 1 - 23 - 6,1	parte fattura	SO.GE.RI S.R.L. - TRATTORIA DAL BIASSANOT		931	13/10/2011 105,00
10 - 1 - 23 - 7	fattura	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI		793	10/10/2011 280,00
10 - 1 - 23 - 8	fattura	RISTORANTE LA GARDELA DI SOC. BRUMA DI MAMBELLI		573	24/10/2011 120,00
10 - 1 - 23 - 9	fattura	BRUNELLA E MAURO SNC			
10 - 1 - 23 - 10	fattura	AUTOSERVIZI LANDUZZI DI LANDUZZI GIANCARLO E		423	18/10/2011 86,50
10 - 1 - 23 - 10	spesa documentata	LANDUZZI GIANFRANCO SNC		343	30/10/2011 175,00
10 - 1 - 23 - 10	spesa documentata	BENEDETTINI ISABELLA			
10 - 1 - 23 - 12	fattura	DE JONG INTRA VAKANTIES BV	2.500,00	201200006	08/12/2011 2.500,00
NL - DE JONG	fattura	F/N - AURINKOMATKAT	19.000,00	12003096	28/12/2011 19.000,00
10 - 1 - 24 - 1	fattura	OY AURINKOMATKAT - SUNTOURS LTD AB			
D - JAM REISEN	fattura	JAM REISEN	4.500,00	12B147	01/02/2012 4.500,00
10 - 1 - 24 - 1	fattura	BO	138.132,40		
10 - 1 - 25 - 1	fattura	SCHUELERREISEDIENST GMBH		10.2.1/1	09/11/2011 4.500,00
D - JAM REISEN	fattura	TREND TOURISTIK GMBH - RUF JUGENDREISEN		100-000468	28/09/2011 4.500,00
10 - 1 - 26 - 1	fattura	OK FIFO S.R.O.		2110556	13/10/2011 4.500,00
BO	fattura	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.		462	17/10/2011 890,00
10 - 2 - 1 - 1	fattura	LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.		448	04/10/2011 90,00
10 - 2 - 1 - 2	fattura	BUS BLICKPUNKT		41000634	10/10/2011 1.500,00
10 - 2 - 1 - 3	fattura	REDLINE SA		10.2.1/1	17/10/2011 2.000,00
10 - 2 - 1 - 4	fattura	COLLIN REISEN GMBH		2	17/01/2012 2.000,00
10 - 2 - 1 - 5	fattura	REISEBÜRO IDEALTOUR GMBH		2475	17/10/2011 4.500,00
10 - 2 - 1 - 6	fattura	ELIT-TRAVEL S.R.O.		42-11003	20/10/2011 1.000,00
10 - 2 - 1 - 7	fattura	AUTOCARS IMBERT		11090070	30/09/2011 1.500,00
10 - 2 - 1 - 8	fattura	HIRSCH REISEN GMBH		51/11	28/10/2011 1.500,00
10 - 2 - 1 - 9	fattura	IKARUS REISEN GMBH		1116	27/10/2011 4.500,00
10 - 2 - 1 - 10	fattura				
10 - 2 - 1 - 11	fattura				
10 - 2 - 1 - 12	fattura				
10 - 2 - 1 - 13	fattura				

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	tipodoc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
10 - 2 - 1 - 14 REISEPARADIES KASTLER	fattura	10.2.1/1	15/11/2011	1.500,00
10 - 2 - 1 - 15 PEGAS TOUR S.R.O.	fattura	1123268	23/11/2011	1.500,00
10 - 2 - 1 - 16 LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	fattura	468	21/10/2011	72,00
10 - 2 - 1 - 17 EUROBUS BERN AG	fattura	344316.01	25/11/2011	2.500,00
10 - 2 - 1 - 18 P.I.T. PARTNER INTERNATIONAL TOURISTIK GMBH CO. KG	fattura	09.2.2/10	30/12/2010	2.000,00
10 - 2 - 1 - 19 B&W REISEN GMBH	fattura	10.2.1/1	11/11/2011	1.500,00
10 - 2 - 1 - 20 ZERZUBEN TOURISTIK AG	fattura	211553.01	02/12/2011	2.000,00
10 - 2 - 1 - 21 NACHBAUR REISEN GMBH	fattura	648/R	16/11/2011	4.500,00
10 - 2 - 1 - 22 GSR GEMEINSAM SCHÖNER REISEN GMBH	fattura	32006	04/04/2012	2.500,00
10 - 2 - 1 - 23 GUTE REISE HAUCK	fattura	43/11	11/11/2011	4.500,00
10 - 2 - 1 - 24 FRANZ DÄHLER AG	fattura	330359.01	12/11/2011	2.000,00
10 - 2 - 1 - 25 BUSREISEN TIROL GMBH	fattura	2011-066831	04/11/2011	1.000,00
10 - 2 - 1 - 26 NUSSBAUM REISEN OMNIBUS GMBH & CO. KG	fattura	2011245	03/11/2011	1.000,00
10 - 2 - 1 - 27 TOURISTIK-SERVICE-CENTER GMBH-TSC JUGENDREISEN	fattura	004-2012	01/02/2012	2.500,00
10 - 2 - 1 - 28 JOSEF KOZAK TOUR	fattura	2119505	14/11/2011	1.000,00
10 - 2 - 1 - 29 F+K SOKOLOV S.R.O.	fattura	86	30/11/2011	4.500,00
10 - 2 - 1 - 30 WEISS REISEN GES.M.B.H. & CO	fattura	2011-23	30/11/2011	4.500,00
10 - 2 - 1 - 31 LINK-UP SNC DI VALLANA, NISI & C.	fattura	503	24/11/2011	102,00
10 - 2 - 1 - 32 DIETRICH TOURISTIK GESELLSCHAFT MBH	fattura	10.2.1.11	29/11/2011	2.000,00
10 - 2 - 1 - 33 FNTV SERVICES	fattura	FA000258	23/11/2011	478,40
10 - 2 - 1 - 34 B&D REISERVERANSTALTUNGS GMBH - MANGGO TOURS	fattura	10.2.1/1	22/12/2011	4.500,00
10 - 2 - 1 - 35 HÖRMANN REISEN GMBH	fattura	11305	30/12/2011	4.000,00
10 - 2 - 1 - 36 PILEM REISEN	fattura	1548	02/01/2012	2.000,00
10 - 2 - 1 - 37 HEIDKER REISEN GMBH	fattura	10.2.1/1	19/01/2012	2.000,00
10 - 2 - 1 - 38 STANGLMAYER REISEBÜRO - BUSTOURISTIK GMBH & CO KG	fattura	48242/11100	19/01/0111	4.500,00
10 - 2 - 1 - 39 CK VICTORIA BRNO	fattura	1126543	31/12/2011	3.000,00
10 - 2 - 1 - 40 FUN REISEN GMBH	fattura	10.2.1/1/980	13/01/2012	4.500,00
10 - 2 - 1 - 41 PETROTOUR SERVICE LTD	fattura	5	02/02/2012	2.500,00
10 - 2 - 1 - 42 PETROLI REISEN GMBH & CO.KG	fattura	12002	10/01/2012	4.000,00
10 - 2 - 1 - 43 AUTOCARS & REISEN DE ZIGEUNER NV	fattura	112423	27/12/2011	2.500,00
10 - 2 - 1 - 44 DOMO REISEN & VERTRIEBS GMBH	fattura	20111231	01/02/2012	4.500,00
10 - 2 - 1 - 45 HERMANN HOCK GMBH	fattura	S12023/12	31/12/2011	3.000,00
10 - 2 - 1 - 46 OST-WEST REISEN GMBH	fattura	104214	17/01/2012	3.500,00
10 - 2 - 1 - 47 GENERALTOUR SA	fattura	95/10	27/01/2011	4.500,00

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc.	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.	
10 - 2 - 1 - 48	COLLIN REISEN GMBH	fattura	1	07/02/2012	2.000,00	
10 - 2 - 1 - 49	HEROLE REISEN GMBH	fattura	EG1100283	02/02/2012	4.500,00	
10 - 2 - 1 - 50	ROYER VOYAGES	fattura		12/01/2012	3.000,00	
10 - 2 - 1 - 51	REGENA V.O.S.	fattura		FCK-3/2012	20/02/2012	2.000,00
10 - 2 - 1 - 52	HERMANN HOCK GMBH	fattura		S12033/11	31/12/2011	500,00
10 - 2 - 1 - 53	ZIMMERMANN REISEN EK	fattura		10.2.1/11	18/01/2011	1.000,00
10 - 2 - 1 - 54	P.I.T. PARTNER INTERNATIONAL TOURISTIK GMBH CO. KG	fattura		10.2.1/11	30/12/2011	500,00
10 - 2 - 1 - 55	OST-WEST REISEN GMBH	fattura		104235	20/01/2012	1.000,00
VOLI	RIVIERA DI RIMINI PROMOTIONS SRL	200.000,00	985/v	27/12/2011	200.000,00	
10 - 3 - 1 - 1						



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
TRASVERSALI					
CICLO	TOERACTIEF FIETSENSPECIAL - OLANDA				
11 - 1 - 1 - 1	RADWELT - VIA URLAUB SERVICE	PUBLITOUR SPA	parte fattura	5.696,85	
11 - 1 - 2 - 1	ZWEIPLUS MEDIENTUR PETRA WEDEL E.K.		parte fattura	11-11555-001-13952	19/02/2011
11 - 1 - 2 - 1	ZWEIPLUS MEDIENTUR PETRA WEDEL E.K.		parte fattura	11-11555-001-13953	19/02/2011
11 - 1 - 2 - 1	ZWEIPLUS MEDIENTUR PETRA WEDEL E.K.		parte fattura	11-11555-001-13954	19/02/2011
11 - 1 - 2 - 1	ZWEIPLUS MEDIENTUR PETRA WEDEL E.K.		parte fattura	11-11555-001-14159	19/02/2011
11 - 1 - 2 - 1	ZWEIPLUS MEDIENTUR PETRA WEDEL E.K.		parte fattura	11-30.002	19/02/2011
11 - 1 - 2 - 2	VIA URLAUB-SERVICE		parte fattura	110212263	24/02/2011
C/CLOTURISMO/MTB - ITALIA				3.986,43	
11 - 1 - 3 - 1	DEA PUBBLICITA' SRL		parte fattura	2.738,01	
CO-BRANDING RADLBAUER	LUCKY BIKE - RADLBAUER DR. T. BÖTTNER GMBH		parte fattura	023/2011	14/02/2011
11 - 1 - 4 - 1	MMS ADVERTAINMENT SRL		parte fattura	30	08/03/2011
11 - 1 - 4 - 2	CAMPAGNA GOOGLE ADWORDS		parte fattura	2.657,62	
11 - 1 - 5 - 1	GOOGLE IRELAND LTD		parte fattura	38594323535	30/04/2011
FAMIGLIE CON BAMBINI					
Cooperazione "Wohnen" (con concorso a premi)				880,45	
11 - 2 - 1 - 1	VERLAG HMC HAMBURG MEDIA COMPANY GMBH		parte fattura	2399	25/02/2011
11 - 2 - 1 - 2	AL VECCHIO CONVENTO DI RAGGI MARISA		parte fattura	1241	11/11/2011
Cooperazione ROFU Kinderland (con concorso a premi)				2.485,68	
11 - 2 - 2 - 1	ROFU KINDERLAND SPIELWARENHANDELS GMBH		parte fattura	18404	20/06/2011
11 - 2 - 2 - 2	WILDE & PARTNER PUBLIC RELATIONS GMBH		parte fattura	11-0072	11/02/2011
11 - 2 - 2 - 3	LONGSUNDAY CREATIVITY WORKS		parte fattura	03-11	21/02/2011
11 - 2 - 2 - 3	LONGSUNDAY CREATIVITY WORKS		parte fattura	10-11	23/03/2011
11 - 2 - 2 - 4	BLANKPAPER PRINTMEDIEN PRODUKTION		parte fattura	RE-11-0239	09/02/2011
11 - 2 - 2 - 4	BLANKPAPER PRINTMEDIEN PRODUKTION		parte fattura	RE-11-0239	09/02/2011
11 - 2 - 2 - 5	HOTEL & RESIDENCE "ELISABETTA" DI SARÀ B. - BRIGHI VILLIAM E. C. SNC		parte fattura	6	10/09/2011
11 - 2 - 2 - 6	HOTEL PALOS DI PARI PAOLA & C SAS		parte fattura	29	08/08/2011
Cooperazione rivista "Urlaub"				1.599,85	
11 - 2 - 3 - 1	GALLUN GMBH & CO. KG		parte fattura	19665	09/02/2011
11 - 2 - 3 - 2	LONGSUNDAY CREATIVITY WORKS		parte fattura	02-11	27/01/2011



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	data doc.	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
Cooperazione BFV - associazione calcistica Baviera	BFV SERVICE GMBH - BAYERISCHER FUSSBALL VERBAND SERVICE	parte fattura	1.196,13		RE1100024	01/03/2011 1.073,72
11 - 2 - 4 - 1						
11 - 2 - 4 - 2	LONGSUNDAY CREATIVITY WORKS	parte fattura		09-11	23/03/2011	10,74
11 - 2 - 4 - 2	LONGSUNDAY CREATIVITY WORKS	parte fattura		09-11	23/03/2011	111,67
Campagna google adwords	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	4.294,89		376930412835	31/03/2011 2.748,01
11 - 2 - 5 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura		385943235635	30/04/2011	1.546,88
11 - 2 - 5 - 1						
Traduzioni	EUROTRAD INTERPRETI E TRADUTTORI SNC	parte fattura	71,09			
11 - 2 - 7 - 1	GALLUN GMBH & CO. KG	parte fattura	1.428,05		20148	14/04/2011 107,37
Campagna web su t - online	GALLUN GMBH & CO. KG	parte fattura		20148	14/04/2011	1.030,77
11 - 2 - 8 - 1	LONGSUNDAY CREATIVITY WORKS	parte fattura		19-11	13/04/2011	289,91
11 - 2 - 8 - 1						
11 - 2 - 8 - 2	MAILINGCREW AGENTUR FÜR E-MAIL-MARKETING GMBH	parte fattura	472,44		07-2011-ER0	02/08/2011 472,44
Newsletter - mercato lingua tedesca		nota	1.250,00			
11 - 2 - 9 - 1	CENTRO DI POESIA CONTEMPORANEA	nota	3.569,48			
Atelier delle belle arti	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	parte fattura	18119		07/07/2011	484,46
11 - 2 - 10 - 1	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	parte fattura	18599		14/07/2011	483,18
Campagna print Italia	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	parte fattura	18907		21/07/2011	483,18
11 - 2 - 11 - 1	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	parte fattura	17457		30/06/2011	484,46
11 - 2 - 11 - 1	CAIRO PUBBLICITA' SPA	parte fattura	1114655		31/07/2011	401,57
11 - 2 - 11 - 1	CAIRO PUBBLICITA' SPA	parte fattura	1114656		31/07/2011	401,57
11 - 2 - 11 - 2	CAIRO PUBBLICITA' SPA	parte fattura	1114657		31/07/2011	401,57
11 - 2 - 11 - 2	EMPRESA SRL	parte fattura	73		01/07/2011	429,49
11 - 2 - 11 - 3						
ENO-GASTRONOMIA			49.575,64			
Brochure promo-commerciale lingua DE	MEDIA & SERVICE INTERNATIONAL SRL	parte fattura	8.575,63			
11 - 3 - 1 - 1	GRAFICA EDITORIALE PRINTING SRL	parte fattura		75/2011	31/03/2011	6.354,27
11 - 3 - 1 - 2				335	24/02/2011	2.221,36
Brochure promo-commerciale lingua IT e GB	EMPRESA SRL	parte fattura	2.862,32			
11 - 3 - 2 - 1	LABANTI & NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL	parte fattura		42	21/03/2011	1.496,87
11 - 3 - 2 - 2	LABANTI & NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL	parte fattura		385	31/03/2011	622,70
11 - 3 - 2 - 2	KAEDRA SRL	parte fattura		632	17/05/2011	538,87
11 - 3 - 2 - 3	KAEDRA SRL	parte fattura		103	31/03/2011	163,46
11 - 3 - 2 - 4				160	30/04/2011	40,42



MEDIA & SERVICE INTERNATIONAL SRL
GRAFICA EDITORIALE PRINTING SRL

Brochure promo-commerciale lingua DE
11 - 3 - 1 - 1
11 - 3 - 1 - 2

Brochure promo-commerciale lingua IT e GB
11 - 3 - 2 - 1
11 - 3 - 2 - 2
11 - 3 - 2 - 3
11 - 3 - 2 - 4

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
In-store promotion in Germania					
11 - 3 - 3 - 1	BAUDEK & SCHIERHORN GMBH	parte fattura	7.077,81	1091/049	30/05/2011 3.257,79
11 - 3 - 3 - 2	GRAFICA EDITORIALE PRINTING SRL	parte fattura		682	26/04/2011 1.425,02
11 - 3 - 3 - 3	VIP ITALIA GMBH	parte fattura		5369	03/05/2011 2.275,25
11 - 3 - 3 - 4	VIP ITALIA GMBH	parte fattura		5369	03/05/2011 119,75
Google adwords					
11 - 3 - 4 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	8.981,24	385943235835	30/04/2011 6.038,28
11 - 3 - 4 - 1	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura		396316655815	31/05/2011 2.942,96
Aggiornamento sito WFF e traduzioni pacchetti web					
11 - 3 - 5 - 1	ACTION LINE SERVIZI LINGUISTICI SCARL	parte fattura	3.115,41		156 30/05/2011 1.275,34
11 - 3 - 5 - 2	ACTION LINE SERVIZI LINGUISTICI SCARL	parte fattura			156 30/05/2011 403,08
11 - 3 - 5 - 3	TI TRADUCO DI GIORGIA MERCEDES PARENTE	parte fattura			85 30/08/2011 718,50
11 - 3 - 5 - 4	TI TRADUCO DI GIORGIA MERCEDES PARENTE	parte fattura			85 30/08/2011 538,87
11 - 3 - 5 - 5	TI TRADUCO DI GIORGIA MERCEDES PARENTE	parte fattura			85 30/08/2011 179,62
Vinitaly					
11 - 3 - 7 - 1	LABANTI & NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL	parte fattura	802,43		465 18/04/2011 29,94
11 - 3 - 7 - 2	COOP. FACCCHINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura			504 31/03/2011 20,96
11 - 3 - 7 - 3	MARCO GABELLINI	parte spesa documentata			166 02/05/2011 311,86
11 - 3 - 7 - 4	MMS ADVERTAINMENT SRL	parte fattura			54 02/05/2011 179,62
11 - 3 - 7 - 5	ENOTECA SERVIZI SPA	parte fattura			18 31/01/2012 260,05
Newsletter mercato di lingua tedesca					
11 - 3 - 8 - 1	MAILINGCREW AGENTUR FÜR E-MAIL-MARKETING GMBH	parte fattura	2.089,63		0511-ER0 03/06/2011 2.089,63
Evento enogastronomico Venaria					
11 - 3 - 9 - 1	SOPICOM SRL	fattura	2.120,33		483 30/07/2011 2.083,33
11 - 3 - 9 - 2	COOP. FACCCHINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura			1074 30/06/2011 37,00
Speciale Kleine Zeitung - Austria					
11 - 3 - 10 - 1	ANZEIGEN & MARKETING KLEINE ZEITUNG GMBH & CO. KG	parte fattura	7.544,23		21120222 30/08/2011 6.286,86
11 - 3 - 10 - 2	ANZEIGEN & MARKETING KLEINE ZEITUNG GMBH & CO. KG	parte fattura			21120222 30/08/2011 1.257,37
Stogli Bologna/Stogliano d'Oro					
11 - 3 - 11 - 1	FOOD AND TRAVEL COMMUNICATIONS	parte fattura	6.406,61		0333/OS/R-D 22/10/2011 6.406,61
GOLDEN AGE					20.077,97
Media-cooperation Mehrwert (con concorso a premi)					
11 - 4 - 1 - 1	VERLAG HMC HAMBURGMEDIA COMPANY GMBH	parte fattura			2.082,11 2400 25/02/2011 1.183,02
11 - 4 - 1 - 2	GETTY IMAGES INTERNATIONAL LTD	parte fattura			1306136 04/02/2011 3,94

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

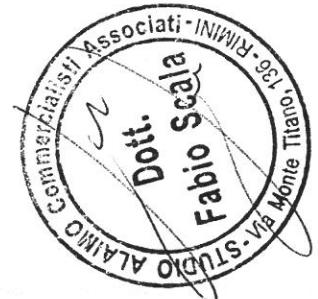


descrizione	tipodoc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
11 - 4 - 1 - 3	parte fattura	8	25/07/2011	402,23
11 - 4 - 1 - 4	parte fattura	005530	18/10/2011	492,92
Feierabend.de				
11 - 4 - 2 - 1	parte fattura	3.266,85	1869-16170	14/01/2011
11 - 4 - 2 - 2	parte fattura	248	13/04/2011	2.957,54
11 - 4 - 2 - 3	parte e/c	83	06/05/2011	175,88
11 - 4 - 2 - 4	parte fattura	37	12/04/2011	3,31
				3,31
				27,60
FEIERABEND ONLINE DIENSTE FÜR SENIOREN AG				
HOTEL CORALLO DI RIVI FABIO & C. SNC				
GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL				
RISTORANTE LA ROCCA DI VITTORIO ANDRUCCIOLI & C. SAS				
CASA ARTUSI SOC. CONS. A.R.L.				
L.& V. S.R.L.				
CAMAS SCARL				
Media-cooperation <i>Notre Temps</i> (con concorso a premi)				
11 - 4 - 2 - 5	parte fattura	201	11/04/2011	39,43
11 - 4 - 2 - 6	parte fattura	73	08/04/2011	27,60
11 - 4 - 2 - 7	parte fattura	50	28/02/2011	35,49
BAYARD PUBLICITÉ				
11 - 4 - 3 - 1	parte fattura	NTEW201103	02/03/2011	3.422,86
11 - 4 - 3 - 2	parte fattura	NTEW201103	02/03/2011	5.134,29
Media-coop Die 66 Plus Magazin/Bayard Media (concorso a premi)				
11 - 4 - 4 - 1	parte fattura	7457	02/05/2011	67,98
Acquisto immagini da banche per grafiche				
11 - 4 - 5 - 1	parte fattura	197,17		
Campagna google adwords				
11 - 4 - 6 - 1	parte fattura	3.649,04		
11 - 4 - 6 - 1	parte fattura	366316427835	28/02/2011	698,44
11 - 4 - 6 - 1	parte fattura	366264637335	28/02/2011	554,52
Media-coop Die 66 Abendzeitung/Mehr Freude am Leben				
11 - 4 - 7 - 1	parte fattura	966,13		
11 - 4 - 7 - 2	parte fattura	08-11	03/03/2011	177,45
Media-coop Die 66 Munchen TV				
11 - 4 - 8 - 1	parte fattura	0040337268	08/03/2011	788,68
Pagina pubb. <i>Notre Temps</i>				
11 - 4 - 10 - 1	parte fattura	R4-6607-135	21/02/2011	464,57
11 - 4 - 10 - 2	parte fattura	NTE0163910	28/08/2011	788,95
		764/ED/0711	07/07/2011	138,02



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ESTERO

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
EDITORIA E GADGET ESTERO					
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena					
12 - 1 - 1 - 1	ASSOCIAZIONE MUSEO DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA	parte fattura	75,00	12	01/07/2011 20,00
12 - 1 - 1 - 1	ASSOCIAZIONE MUSEO DELL'ACETO BALSAMICO TRADIZIONALE DI MODENA	parte fattura		12	01/07/2011 55,00
<i>Shopper - cartellini personalizzate gadget - altri gadget</i>					
12 - 1 - 2 - 1	EMPRESA SRL	fattura		77	06/07/2011 1.750,00
12 - 1 - 2 - 2	POPI SRL	fattura		774	31/08/2011 13.230,00
12 - 1 - 2 - 2	POPI SRL	nota di credito		38	08/02/2012 -350,00
12 - 1 - 2 - 2	POPI SRL	fattura		1008	30/11/2011 1.100,00
12 - 1 - 2 - 3	NUOVA LITOGRAFIA TUTTASTAMPA SERVIZI GRAFICI SRL	fattura		64	31/07/2011 495,00
<i>Chiavi USB personalizzate (land with a soul)</i>					
12 - 1 - 3 - 1	POLONORD ADESTE SRL	parte fattura		2376	28/12/2011 485,29
12 - 1 - 3 - 1	POLONORD ADESTE SRL	fattura		2374	28/12/2011 1.162,31
<i>Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia</i>					
12 - 1 - 4 - 1	ACETAIA DODI SRL	fattura		1.221,00	
<i>Tovaglietta americana stampata</i>					
12 - 1 - 5 - 1	F.LLI PASCUCCI 1826 SNC DI PASCUCCI GIUSEPPE - RICCARDO - GIOVANNI	fattura	1.000,00		
12 - 1 - 5 - 2	ARTIGIANATE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. ONLUS	fattura		1	27/01/2012 400,00
12 - 1 - 5 - 3	STAMPERIA BERTOZZI SRL	fattura		281/1	19/12/2011 360,00
		Totali azioni		1.993.000,00	
		Costo struttura operativa		900.000,00	
		Quota forfettaria spese e attività di carattere generale		520.000,00	
		Iva			
		TOTALE		3.413.000,00	





n. doc. rif. data doc. rif. Imp. rich.

fornitore tipo doc

MARKETING FACTORY ITALIA**2.105.027,01****CAMPAGNA STAMPA**

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 1 - 1 - 1	AGENZIA DIRE SOC.COOP	fattura	47	17/02/2011	2.000,00
01 - 1 - 2 - 1	PUBLISCOOP PIÙ SRL	fattura	3062/V	06/12/2010	3.750,00
01 - 1 - 2 - 1	PUBLISCOOP PIÙ SRL	fattura	345/V	14/02/2011	3.750,00
01 - 1 - 3 - 1	BAZZANI RAFFAELE EDITORIA & COMUNICAZIONE	fattura	49	21/01/2011	3.600,00
01 - 1 - 4 - 1	PIETRONENO CAPITANI SAS	fattura	1/14	31/01/2011	1.250,00
01 - 1 - 5 - 1	DDE EDITRICE SRL	fattura	8	22/02/2011	750,00
01 - 1 - 5 - 2	DDE EDITRICE SRL	fattura	33	21/11/2011	750,00
01 - 1 - 7 - 2	NEW TIME SRL	fattura	47/A	31/01/2011	1.245,00
01 - 1 - 9 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura	003017/E	31/01/2011	10.000,00
01 - 1 - 10 - 1	AT GROUP SRL UNIPERSONALE	parte fattura	4/2011	04/04/2011	17.500,00
01 - 1 - 11 - 1	FAITHFUL COMPANY (FC) SA	fattura	12/2011	24/02/2011	6.000,00
01 - 1 - 11 - 1	FAITHFUL COMPANY (FC) SA	fattura	20/2011	01/05/2011	4.000,00
01 - 1 - 12 - 1	PUBBLISOLE SPA	fattura	396	30/04/2011	6.000,00
01 - 1 - 12 - 2	PUBBLISOLE SPA	fattura	823	31/07/2011	1.500,00
01 - 1 - 12 - 2	PUBBLISOLE SPA	fattura	992	30/09/2011	1.500,00
01 - 1 - 12 - 3	PUBBLISOLE SPA	fattura	1121	31/10/2011	1.500,00
01 - 1 - 12 - 3	PUBBLISOLE SPA	fattura	1140	31/10/2011	1.500,00
01 - 1 - 12 - 4	PUBBLISOLE SPA	fattura	1268	30/11/2011	1.500,00
01 - 1 - 12 - 4	PUBBLISOLE SPA	fattura	1411	31/12/2011	1.500,00
01 - 1 - 13 - 1	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura	127	31/03/2011	2.333,36
01 - 1 - 13 - 1	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura	241	31/05/2011	1.166,68
01 - 1 - 13 - 1	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura	187	30/04/2011	1.166,68
01 - 1 - 13 - 1	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura	277	30/06/2011	1.166,68
01 - 1 - 13 - 1	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura	324	31/07/2011	1.166,68
01 - 1 - 13 - 2	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura	325	31/07/2011	1.500,00
01 - 1 - 13 - 2	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura	363	31/08/2011	1.000,00
01 - 1 - 13 - 2	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura	418	30/09/2011	1.000,00
01 - 1 - 13 - 2	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura	458	31/10/2011	1.500,00
01 - 1 - 13 - 2	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	fattura	513	30/11/2011	500,00
01 - 1 - 13 - 2	Dott. Fabio Scialia	fattura	574	31/12/2011	500,00
01 - 1 - 14 - 1	PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	223/2011	28/02/2011	2.500,00
01 - 1 - 14 - 1	PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	362/2011	31/03/2011	2.500,00



descrizione	titolare	tip doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 1 - 14 - 1	PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	487/2011	30/04/2011	2.500,00
01 - 1 - 14 - 1	PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	617	30/05/2011	2.500,00
01 - 1 - 14 - 2	PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	931/2011	07/09/2011	2.250,00
01 - 1 - 14 - 2	PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	1037/2011	01/10/2011	2.250,00
01 - 1 - 14 - 2	PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	1176/2011	02/11/2011	2.250,00
01 - 1 - 14 - 2	PUBLIVIDEO 2 SRL	fattura	1314/2011	01/12/2011	2.250,00
01 - 1 - 15 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura	007852E	28/02/2011	15.000,00
01 - 1 - 15 - 2	EMPRESA SRL	fattura	21	01/02/2011	500,00
01 - 1 - 16 - 1	ROMAGNA IMMAGINE SRL	fattura	368	01/07/2011	6.000,00
01 - 1 - 16 - 2	ROMAGNA IMMAGINE SRL	fattura	4	02/01/2012	1.000,00
01 - 1 - 17 - 1	ONDA LIBERA SRL	fattura	659	31/07/2011	2.500,00
01 - 1 - 17 - 1	ONDA LIBERA SRL	fattura	1042	30/11/2011	3.500,00
01 - 1 - 19 - 1	IL SALVAGENTE SOC. COOP. EDITORIALE A.R.L.	fattura	94/11	29/09/2011	6.000,00
01 - 1 - 20 - 1	TIKI 26 SRL	fattura	3	21/06/2011	1.000,00
01 - 1 - 21 - 1	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A.	fattura	1015	30/04/2011	4.000,00
01 - 1 - 22 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura	018831E	30/04/2011	20.000,00
01 - 1 - 23 - 1	COMUNICARE SPA	fattura	1579	30/09/2011	2.800,00
01 - 1 - 23 - 1	COMUNICARE SPA	parte fattura	2010	30/11/2011	2.100,00
01 - 1 - 23 - 2	COMUNICARE SPA	fattura	2009	30/11/2011	3.150,00
01 - 1 - 23 - 2	COMUNICARE SPA	fattura	2313	31/12/2011	3.150,00
01 - 1 - 24 - 1	COMMUNICATION AGENCY INT. S.R.L.	fattura	231	24/06/2011	5.000,00
01 - 1 - 25 - 1	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI	parcella	2/2011	01/06/2011	8.160,00
01 - 1 - 25 - 1	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI	parcella			
01 - 1 - 25 - 1	PHOTOGRAPHER	parcella	5/2011	02/07/2011	8.160,00
01 - 1 - 26 - 1	NEW TIME SRL	fattura	261/A	30/04/2011	1.500,00
01 - 1 - 26 - 1	NEW TIME SRL	parte fattura	342/A	31/05/2011	900,00
01 - 1 - 26 - 1	NEW TIME SRL	fattura	415/A	30/06/2011	1.500,00
01 - 1 - 26 - 1	NEW TIME SRL	parte fattura	602	31/08/2011	600,00
01 - 1 - 26 - 3	NEW TIME SRL	fattura	524	29/07/2011	1.900,00
01 - 1 - 26 - 3	NEW TIME SRL	parte fattura	602	31/08/2011	200,00
01 - 1 - 26 - 3	NEW TIME SRL	parte fattura	678	30/09/2011	1.900,00
01 - 1 - 26 - 4	NEW TIME SRL	fattura	780	31/10/2011	1.350,00
01 - 1 - 26 - 4	NEW TIME SRL	parte fattura	862	30/11/2011	1.900,00
01 - 1 - 26 - 4	NEW TIME SRL	parte fattura	971	30/12/2011	750,00
01 - 1 - 26 - 5	NEW TIME SRL	parte fattura	678	30/09/2011	150,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



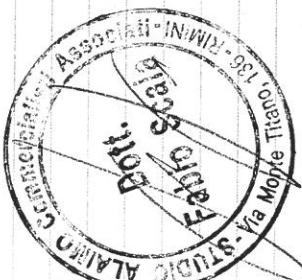
descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 1 - 26 - 6	NEW TIME SRL	parte fattura	971	30/12/2011	400,00
01 - 1 - 26 - 7	NEW TIME SRL	parte fattura	971	30/12/2011	1.400,00
01 - 1 - 28 - 1	VIDEO REGIONE SRL	fattura	547	31/07/2011	3.000,00
01 - 1 - 28 - 1	VIDEO REGIONE SRL	fattura	671	12/09/2011	2.400,00
01 - 1 - 28 - 1	VIDEO REGIONE SRL	fattura	762	30/09/2011	600,00
01 - 1 - 28 - 2	VIDEO REGIONE SRL	fattura	896	22/11/2011	2.700,00
01 - 1 - 28 - 2	VIDEO REGIONE SRL	fattura	1057	31/12/2011	1.200,00
01 - 1 - 28 - 2	VIDEO REGIONE SRL	fattura	130	19/03/2012	2.100,00
01 - 1 - 32 - 1	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A.	fattura	2126	31/07/2011	750,00
01 - 1 - 32 - 1	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A.	fattura	2410	31/08/2011	250,00
01 - 1 - 34 - 1	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	parte parcella	11/2011	04/08/2011	5.280,00
01 - 1 - 35 - 1	THE AD STORE	fattura	167	31/05/2011	18.000,00
01 - 1 - 36 - 1	AB ADRIANA BARALE	fattura	19	19/09/2011	6.500,00
01 - 1 - 37 - 1	PUBBLI 7 SRL	fattura	7022	31/12/2011	10.000,00
01 - 1 - 38 - 1	MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	fattura	142	31/07/2011	500,00
01 - 1 - 38 - 1	MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	fattura	600	02/12/2011	250,00
01 - 1 - 38 - 1	MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	fattura	392	20/10/2011	250,00
01 - 1 - 40 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	041094E	31/08/2011	2.450,00
01 - 1 - 40 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	046521E	30/09/2011	28.600,00
01 - 1 - 40 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	052559E	31/10/2011	13.700,00
01 - 1 - 40 - 2	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	052559E	31/10/2011	2.750,00
01 - 1 - 41 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura	036328E	31/07/2011	1.562,47
01 - 1 - 41 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura	041093E	31/08/2011	3.437,53
01 - 1 - 45 - 2	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	052559E	31/10/2011	7.750,00
01 - 1 - 46 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	030600E	30/06/2011	14.450,00
01 - 1 - 46 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura	024706E	31/05/2011	19.700,00
01 - 1 - 46 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	041094E	31/08/2011	8.031,70
01 - 1 - 46 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura	046521E	30/09/2011	21.450,00
01 - 1 - 49 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura	041097E	31/08/2011	10.000,00
01 - 1 - 50 - 1	RCS PUBBLICITA' SPA A SOCIO UNICO	fattura	2011073694	31/10/2011	13.333,10
01 - 1 - 50 - 1	RCS PUBBLICITA' SPA A SOCIO UNICO	fattura	2011094360	31/12/2011	6.666,55
01 - 1 - 54 - 1	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	fattura	32001	02/12/2011	2.981,00
01 - 1 - 56 - 1	PUBLITEAM SRL	fattura	311	22/12/2011	10.000,00
01 - 1 - 60 - 1	EMMEQUATTRO MAST. PROMOTION S.A.S. - DI MARCO MASCAGNA & C	fattura	853	31/12/2011	200,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



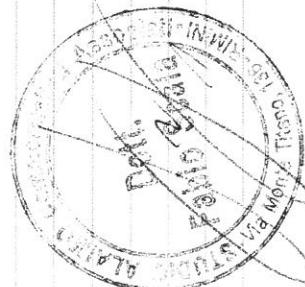
descrizione	tipodoc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 1 - 60 - 2	fattura	75	31/01/2012	400,00
01 - 1 - 60 - 3	fattura	2794	27/12/2011	600,00
01 - 1 - 60 - 4	parte fattura	064452E	31/12/2011	3.372,00
01 - 1 - 61 - 1	fattura	707	20/12/2011	150,00
01 - 1 - 61 - 2	fattura	2792	27/12/2011	400,32
01 - 1 - 61 - 3	parte fattura	64450E	31/12/2011	6.000,00
01 - 1 - 61 - 4	fattura	3966	31/12/2011	400,00
01 - 1 - 61 - 5	parte fattura	202945	31/12/2011	2.000,00
01 - 1 - 61 - 6	parte fattura	202945	31/12/2011	1.800,00
01 - 1 - 61 - 7	fattura	2011094363	31/12/2011	4.256,00
01 - 1 - 61 - 8	parte fattura	2011094362	31/12/2011	170,00
MARKETING FACTORY		369.265,91		
<i>Costi TECNICI</i>		<i>35.919,29</i>		
01 - 2 - 1 - 1	parte fattura	10	15/01/2010	39,28
01 - 2 - 1 - 2	fattura	2347	05/03/2010	2.845,00
01 - 2 - 1 - 3	parte fattura	11	31/01/2011	12,00
01 - 2 - 1 - 4	fattura	011F31	10/02/2011	8.800,00
01 - 2 - 1 - 4,1	fattura	011F317	21/12/2011	3.000,00
01 - 2 - 1 - 5	bollettino	VCYL 0048	04/02/2011	397,28
01 - 2 - 1 - 6	nota di credito	100	15/02/2011	-40,03
01 - 2 - 1 - 6	parte fattura	71	31/01/2011	1.102,90
01 - 2 - 1 - 6,1	parte fattura	71	31/01/2011	20,96
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	17	31/01/2011	58,50
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	90	28/02/2011	82,20
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	133	31/03/2011	84,90
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	201	30/04/2011	73,50
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	266	31/05/2011	77,10
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	539	31/08/2011	28,70
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	345	30/06/2011	76,80
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	475	31/07/2011	100,30
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	606	30/09/2011	117,50
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	659	31/10/2011	95,50
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	678	30/11/2011	117,20
01 - 2 - 1 - 7	ricevuta	734	31/12/2011	74,80





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

descrizione	tipologia	tipo doc	n. doc. rifi.	data doc. rifi.	imp. rich.
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		19/11	31/01/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		146/11	31/07/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		123/11	30/06/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		103/11	31/05/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		80/11	30/04/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		61/11	31/03/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		36/11	28/02/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		234/11	30/11/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		254/11	31/12/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		210/11	31/10/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		190/11	30/09/2011
01 - 2 - 1 - 8	EDICOLA DALLA A ALLA Z DI PACI MARCO E RICCI ANNALISA SNC	ricevuta		165/11	31/08/2011
01 - 2 - 1 - 10	L'ECO DELLA STAMPA SPA	fattura		260/1	11/03/2011
			81.688,71		13.988,00
01 - 2 - 2 - 1	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura		6	14/01/2011
01 - 2 - 2 - 1	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura		6	14/01/2011
01 - 2 - 2 - 1	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura		6	14/01/2011
01 - 2 - 2 - 1	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura		6	14/01/2011
01 - 2 - 2 - 2	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	parte fattura		1/74 TER	28/02/2011
01 - 2 - 2 - 2	RAVENNA INCOMING CONVENTION & VISITORS BUREAU	parte fattura		1/74 TER	28/02/2011
01 - 2 - 2 - 4	DRAGONFLY TRAVEL E WEB DI APPENNINO VACANZE E WEB SRL	fattura		170	05/04/2011
01 - 2 - 2 - 5	CAMBONI DANIELA	parte nota		64	07/02/2011
01 - 2 - 2 - 6	SABATINI ANGELO ALBERTO	nota		48	07/02/2011
01 - 2 - 2 - 7	STALTARI MARIA	nota		45	24/01/2011
01 - 2 - 2 - 8	RIMINI HOLIDAYS SRL	parte fattura		6	04/01/2011
01 - 2 - 2 - 9	TWE SRL	parte fattura		174	28/02/2011
01 - 2 - 2 - 9	TWE SRL	parte fattura		340	31/03/2011





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

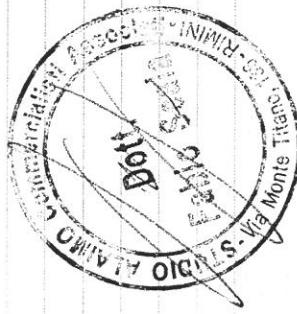
descrizione	titolare	tip doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 2 - 2 - 9	TWE SRL	parte fattura	1869	31/12/2011	139,64
01 - 2 - 2 - 10	GRASSI FABIO	parte nota	73	07/02/2011	418,40
01 - 2 - 2 - 10	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	104	01/03/2011	305,10
01 - 2 - 2 - 10	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	162	30/03/2011	230,50
01 - 2 - 2 - 10	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	247	07/06/2011	41,80
01 - 2 - 2 - 10	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	248	07/06/2011	4,20
01 - 2 - 2 - 11	STALTARI MARIA	spesa documentata	48	31/01/2011	131,40
01 - 2 - 2 - 13	TRATTORIA PETITO S.N.C DI CURCIO ASSUNTA E ZONDINI ROBERTO	fattura	79	28/01/2011	110,00
01 - 2 - 2 - 14	CA' DE VEN RAVENNA SNC DI GUIDI MARIA GRAZIA - MAZZILLO RITA - MOULDER YVONNE DORIS	fattura	131	28/01/2011	84,50
01 - 2 - 2 - 15	NI.CO SAS DI NICOLETTA MOLDUCCI & C.	fattura	29	30/01/2011	120,00
01 - 2 - 2 - 16	VALLICELLI ALESSANDRO	spesa documentata	92	15/02/2011	86,90
01 - 2 - 2 - 16	VALLICELLI ALESSANDRO	spesa documentata	93	15/02/2011	86,90
01 - 2 - 2 - 18	HOTEL METROPOLITAN SRL	fattura	567	29/03/2011	200,00
01 - 2 - 2 - 19	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA	fattura	143	20/03/2011	150,00
01 - 2 - 2 - 20	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA	fattura	140	05/03/2011	60,00
01 - 2 - 2 - 21	CAFE' LIDO' DI ZENNARO & C. SAS	fattura	22	04/03/2011	110,00
01 - 2 - 2 - 22	SOC. B.C. DI BRACCI LIVIANO & C. SAS	fattura	03A	19/03/2011	81,60
01 - 2 - 2 - 23	HOLIDAY COMPANY SAS DI ERMETI MARCO & C.	fattura	437	22/05/2011	212,73
01 - 2 - 2 - 24	RISTORANTE CARPINETA DI VIOLA ROBERTO & C. SNC	fattura	6	06/03/2011	125,00
01 - 2 - 2 - 25	HOTEL DEI COMMERCIAINTI SNC DI ORSI PAOLO & C.	fattura	261	28/02/2011	120,00
01 - 2 - 2 - 26	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI	fattura	302	31/03/2011	191,00
01 - 2 - 2 - 27	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI	fattura	311	04/04/2011	145,00
01 - 2 - 2 - 28	WELCOMPANY SRL	fattura	147	09/06/2011	174,00
01 - 2 - 2 - 29	NETTUNO 2010 SRL	fattura	880	01/06/2011	68,00
01 - 2 - 2 - 31	RIMINI HOLIDAYS SRL	parte fattura	1612	19/06/2011	400,00
01 - 2 - 2 - 32	CLAN PAVI SRL	ricevuta	1460	13/05/2011	44,00
01 - 2 - 2 - 33	ROSA DEI VENTI RIST. PIZZ. DI SANTORO M.	fattura	000013	16/04/2011	60,00
01 - 2 - 2 - 34	CAMI' SOC. AGRICOLA S.S.	fattura	6	01/05/2011	248,50
01 - 2 - 2 - 35	OSTERIA LA CAPANNINA DI CONTI SRL	fattura	65/A	25/05/2011	157,00
01 - 2 - 2 - 36	OSTERIA RIST. DA GIANOLA DI ANNA MORAMARCO E C. SAS	fattura	54	11/05/2011	171,50
01 - 2 - 2 - 37	DA CIRO DI BONOLI GABRIELLA	fattura	7	30/03/2011	120,00





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

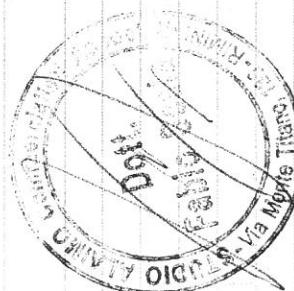
descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 2 - 2 - 38	DA CIRO DI BONOLI GABRIELLA	fattura	114	18/05/2011	56,00
01 - 2 - 2 - 39	DA CIRO DI BONOLI GABRIELLA	fattura	48	15/04/2011	55,00
01 - 2 - 2 - 41	BAGNO VALLEY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura	2	08/05/2011	150,00
01 - 2 - 2 - 42	CAFE' LIDO' DI ZENNARO & C. SAS	fattura	527083	14/05/2011	280,00
01 - 2 - 2 - 43	CAFE' LIDO' DI ZENNARO & C. SAS	fattura	61	28/05/2011	130,00
01 - 2 - 2 - 44	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA	fattura	158	05/05/2011	160,00
01 - 2 - 2 - 45	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA	fattura	151	20/04/2011	120,00
01 - 2 - 2 - 46	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	fattura	188	12/05/2011	81,70
01 - 2 - 2 - 47	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	fattura	60	08/04/2011	79,50
01 - 2 - 2 - 48	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	fattura	126	28/04/2011	64,70
01 - 2 - 2 - 49	ACETAIA DODI SRL	fattura	684	23/06/2011	1.465,20
01 - 2 - 2 - 50	WELCOMPANY SRL	fattura	164	26/06/2011	242,00
01 - 2 - 2 - 51	RIMINI HOLIDAYS SRL	parte fattura	1612	19/06/2011	240,00
01 - 2 - 2 - 52	B&O DI BARTOLINI S. & C. SAS - OSTERIA DEL GRAN FRITTO	fattura	406	07/05/2011	160,50
01 - 2 - 2 - 53	B&O DI BARTOLINI S. & C. SAS - OSTERIA DEL GRAN FRITTO	fattura	171	06/05/2011	560,00
01 - 2 - 2 - 54	HOTEL GRAN BRETAGNA DI MONTANARI FRANCESCA & C. SAS	fattura	23	29/06/2011	310,00
01 - 2 - 2 - 55	AVIS AUTONOLEGGIO SPA	fattura	3330000 - 2	17/06/2011	211,40
01 - 2 - 2 - 56	RIMINI IMMOBILIARE SRL	parte fattura	843	18/06/2011	89,00
01 - 2 - 2 - 56	RIMINI IMMOBILIARE SRL	parte fattura	843	18/06/2011	9,00
01 - 2 - 2 - 57	RIMINI IMMOBILIARE SRL	fattura	854	19/06/2011	59,00
01 - 2 - 2 - 58	TERRA DI BRISIGHELLA C.A.B. S.C. AGRICOLA	fattura	248	30/06/2011	182,89
01 - 2 - 2 - 59	TWE SRL	parte fattura	861	30/06/2011	11,02
01 - 2 - 2 - 60	CARALLO PASQUALINA	spesa documentata	250	17/06/2011	67,00
01 - 2 - 2 - 61	RIVIERA S.A.S. DI BISI PATRIZIA	fattura	69	16/08/2011	250,00
01 - 2 - 2 - 62	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI	fattura	371	29/04/2011	42,50
01 - 2 - 2 - 63	WELCOMPANY SRL	parte fattura	192	19/07/2011	540,00
01 - 2 - 2 - 63,1	WELCOMPANY SRL	parte fattura	192	19/07/2011	33,80
01 - 2 - 2 - 64	HOLIDAY COMPANY SAS DI ERMETI MARCO & C.	parte fattura	615	16/07/2011	1.665,00
01 - 2 - 2 - 65	HOLIDAY COMPANY SAS DI ERMETI MARCO & C.	parte fattura	615	16/07/2011	999,00
01 - 2 - 2 - 67	SOC. NUOVA SALTEMI SPA	fattura	395	08/08/2011	520,00
01 - 2 - 2 - 68	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI	fattura	500	11/06/2011	47,00
01 - 2 - 2 - 69	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI	fattura	502	12/06/2011	103,50
01 - 2 - 2 - 70	BATIJA SRL CON SOCIO UNICO	fattura	62	11/06/2011	214,00





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

descrizione	tipodoc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 2 - 2 - 71	fattura	1738	24/07/2011	270,00
01 - 2 - 2 - 73	parte fattura	192	19/07/2011	277,20
01 - 2 - 2 - 74	fattura	101	16/07/2011	100,00
01 - 2 - 2 - 75	fattura	829	16/06/2011	246,00
01 - 2 - 2 - 76	fattura	162/0	23/08/2011	260,00
01 - 2 - 2 - 78	fattura	2045	04/08/2011	230,00
01 - 2 - 2 - 79	parte fattura	249	06/09/2011	930,00
01 - 2 - 2 - 79,1	parte fattura	249	06/09/2011	120,00
01 - 2 - 2 - 80	spesa documentata	292	30/07/2011	450,01
01 - 2 - 2 - 81	fattura	52	17/08/2011	1.040,00
01 - 2 - 2 - 82	COSMO SAS DI MONTI OVGILIO E C. - HOTEL LEVANTE fattura	508	27/08/2011	540,00
01 - 2 - 2 - 83	SOC. B.C. DI BRACCILIVIANO & C. SAS fattura	18a	30/06/2011	139,20
01 - 2 - 2 - 84	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC fattura	348	15/06/2011	83,40
01 - 2 - 2 - 85	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC fattura	302	01/06/2011	31,10
01 - 2 - 2 - 86	DA CIRO DI BONOLI GABRIELLA fattura	166	07/06/2011	95,00
01 - 2 - 2 - 87	GRASSI FABIO parte spesa documentata	312	31/07/2011	120,00
01 - 2 - 2 - 88	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA fattura	181	22/07/2011	160,00
01 - 2 - 2 - 89	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA fattura	171	16/06/2011	160,00
01 - 2 - 2 - 90	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA fattura	182	26/07/2011	150,00
01 - 2 - 2 - 91	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC fattura	4	04/06/2011	150,00
01 - 2 - 2 - 92	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC fattura	5	05/06/2011	108,00
01 - 2 - 2 - 93	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC fattura	3	03/06/2011	90,00
01 - 2 - 2 - 94	RISTORANTE URBANO SAS DI CARPESSETTI IVAN & C. fattura	122	13/06/2011	80,00
01 - 2 - 2 - 95	CAFE' LIDO' DI ZENNARO & C. SAS fattura	89	14/06/2011	180,00
01 - 2 - 2 - 96	HOTEL AMBASCIATORI SRL fattura	1615	21/08/2011	125,00
01 - 2 - 2 - 97	PALACE HOTEL SRL fattura	559	20/07/2011	25.000,00
01 - 2 - 2 - 100	SPORTING SAS DI MAXIMILIANS HOTELS & RESIDENCES SRL	1524	24/07/2011	155,00
01 - 2 - 2 - 101	RIMINI HOLIDAYS SRL fattura	648	30/08/2011	130,00
01 - 2 - 2 - 102	ADRIA CONGREX SRL fattura	1966	30/08/2011	395,00
01 - 2 - 2 - 103	WELCOMPANY SRL fattura	248	05/09/2011	1.507,20
01 - 2 - 2 - 104	SANTA MONICA SPA fattura	11A/00902	29/08/2011	787,50
01 - 2 - 2 - 105	CERVIA TURISMO SRL fattura	189/00	03/05/2011	1.200,00
01 - 2 - 2 - 106	FORCHETTA SRL fattura	109	12/09/2011	96,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



descrizione	fornitore	tip. doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 2 - 2 - 107	ZANICHELLI ROMEO & FIGLIO SNC	fattura	5071	13/09/2011	118,00
01 - 2 - 2 - 108	RISTORANTE PIZZERIA LA DUCHESSA DI TAGLIAFIERRO CARMELA	fattura	3063	14/09/2011	52,50
01 - 2 - 2 - 110	STALTARI MARIA	spesa documentata	315	12/09/2011	79,00
01 - 2 - 2 - 111	BORDONI ISABELLA E BRUNELLA SNC	fattura	1179	09/10/2011	65,00
01 - 2 - 2 - 112	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	822	08/10/2011	278,00
01 - 2 - 2 - 112	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	806	07/10/2011	139,00
01 - 2 - 2 - 113	BATUA SRL CON SOCIO UNICO	fattura	65/A	05/09/2011	765,00
01 - 2 - 2 - 115	GRAND HOTEL DES BAINS SRL	fattura	1745	02/10/2011	186,00
01 - 2 - 2 - 116	FANTINI SRL SURL	fattura	61	16/09/2011	2.000,00
01 - 2 - 2 - 117	WELCOMPANY SRL	fattura	315	20/11/2011	204,00
01 - 2 - 2 - 118	ALL'OSTERIA BOTTEGA SAS DI DANIELE MINARELLI	fattura	267	01/10/2011	570,00
01 - 2 - 2 - 119	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura	.1	31/07/2011	52,00
01 - 2 - 2 - 121	SOC. NUOVA SALTEMI SPA	nota di credito	41	24/01/2012	428,00
01 - 2 - 2 - 121	SOC. NUOVA SALTEMI SPA	fattura	558	29/11/2011	856,00
01 - 2 - 2 - 123	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	fattura	463	10/07/2011	20,00
01 - 2 - 2 - 124	S.A.T. SRL	fattura	1672	20/11/2011	210,00
01 - 2 - 2 - 125	HOTEL SELECT DI LEARDINI FRANCO & C. SNC	fattura	499	22/11/2011	692,50
01 - 2 - 2 - 126	GAMBERO ROSSO TIBURON SRL	fattura	A-00083	04/09/2011	157,00
01 - 2 - 2 - 127	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA	fattura	187	08/08/2011	200,00
01 - 2 - 2 - 128	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura	34/SP	22/09/2011	216,00
01 - 2 - 2 - 129	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura	16	05/09/2011	330,00
01 - 2 - 2 - 130	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura	13	15/08/2011	240,00
01 - 2 - 2 - 131	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura	11	06/08/2011	150,00
01 - 2 - 2 - 132	HOTEL DEI COMMERCianti SNC DI ORSI PAOLO & C.	fattura	1192	03/12/2011	140,00
01 - 2 - 2 - 133	V8 SRL	fattura	5338	13/12/2011	1.500,00
01 - 2 - 2 - 134	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	160	24/12/2011	1.748,00
01 - 2 - 2 - 134	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	160	24/12/2011	8.453,00
01 - 2 - 2 - 134	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	160	24/12/2011	1.406,00
01 - 2 - 2 - 134	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	160	24/12/2011	568,80
01 - 2 - 2 - 135	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	161	24/12/2011	50,00
01 - 2 - 2 - 135	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	161	24/12/2011	46,00
01 - 2 - 2 - 135	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	161	24/12/2011	37,00
01 - 2 - 2 - 135	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	161	24/12/2011	8,26
01 - 2 - 2 - 136	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	448	01/10/2011	21,94





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 2 - 2 - 136	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	446	01/09/2011	978,06
01 - 2 - 2 - 137	SOC. B.C. DI BRACCI LIVIANO & C. SAS	fattura	49A	21/12/2011	730,84
01 - 2 - 2 - 138	MBE 279 DI SANSAVINI FABRIZIO	fattura	840/11	30/12/2011	2.831,00
01 - 2 - 2 - 139	SOC. B.C. DI BRACCI LIVIANO & C. SAS	fattura	32A	26/10/2011	217,80
01 - 2 - 2 - 140	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA	fattura	204	17/10/2011	117,00
01 - 2 - 2 - 141	WELCOMPANY SRL	parte fattura	340	31/12/2011	160,00
01 - 2 - 2 - 142	WELCOMPANY SRL	parte fattura	340	31/12/2011	90,00
01 - 2 - 2 - 142	ACETAIA MALPIGHI SRL	fattura	924/01	21/12/2011	1.430,00
01 - 2 - 2 - 143	ASTORIA SUITE HOTEL DI AL. FE. SRL	fattura	1004	31/12/2011	75,00
01 - 2 - 2 - 145	CAMBONI DANIELA	spesa documentata	30	23/02/2012	33,24
01 - 2 - 2 - 146	CAMI' SOC. AGRICOLA S.S.	fattura	115	09/09/2011	160,00
01 - 2 - 2 - 147	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA	fattura	209	30/11/2011	90,00
01 - 2 - 2 - 148	SOC. B.C. DI BRACCI LIVIANO & C. SAS	fattura	35a	25/11/2011	78,65
01 - 2 - 2 - 149	BAGNO VALLEY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura	10	05/08/2011	210,00
01 - 2 - 2 - 150	HOTEL RIST. CORNO ALLE SCALE DI POZZI VANES	fattura	18	25/01/2012	1.150,00
01 - 2 - 2 - 151	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	13	31/12/2011	157,30
01 - 2 - 2 - 151	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	14	31/12/2011	842,70
Conferenze e Sala Stampa		55.697,01			
01 - 2 - 3 - 1	MARIC SRL - HOLIDAY INN MILANO RHO FAIR	parte fattura	593	18/02/2011	1.248,01
01 - 2 - 3 - 2	PROMEDIAS SRL	fattura	14	24/02/2011	305,00
01 - 2 - 3 - 3	DRAGONFLY TRAVEL E WEB DI APPENNINO VACANZE E WEB SRL	fattura	168	05/04/2011	1.475,00
01 - 2 - 3 - 4	CAMBONI DANIELA	parte nota	64	07/02/2011	16,50
01 - 2 - 3 - 5	FASTWEB SPA	parte fattura	167F	16/02/2011	280,00
01 - 2 - 3 - 6	FIERA MILANO SPA	parte fattura	6743	17/02/2011	66,00
01 - 2 - 3 - 7	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	248	07/06/2011	112,01
01 - 2 - 3 - 7	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	448	01/10/2011	887,99
01 - 2 - 3 - 8	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	312	31/07/2011	802,03
01 - 2 - 3 - 8	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	448	01/10/2011	197,97
01 - 2 - 3 - 9	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2011-014	15/02/2011	400,00
01 - 2 - 3 - 10	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDEI GIANCARLO	fattura	124	28/02/2011	100,00





fornitore

n. doc. rif.
data doc. rif.
imp. rich.

descrizione	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 2 - 3 - 11	CARALLO PASQUALINA parte spesa documentata	76	21/02/2011	65,50
01 - 2 - 3 - 12	MARIC SRL - HOLIDAY INN MILANO RHO FAIR fattura	610	19/02/2011	23,00
01 - 2 - 3 - 13	MORA 3 S.R.L. fattura	123	19/02/2011	82,00
01 - 2 - 3 - 14	AL PONT DE FERR SRL fattura	91	16/02/2011	33,00
01 - 2 - 3 - 15	NEW TIME SRL fattura	120A	28/02/2011	1.050,00
01 - 2 - 3 - 16	TOP ONE SRL fattura	98	28/02/2011	219,00
01 - 2 - 3 - 17	VALLICELLI ALESSANDRO spesa documentata	78	02/03/2011	75,70
01 - 2 - 3 - 18	VALLICELLI ALESSANDRO spesa documentata	78	03/03/2011	77,80
01 - 2 - 3 - 19	G&W INVEST SRL fattura	1279	19/02/2011	200,00
01 - 2 - 3 - 20	CAMBONI DANIELA spesa documentata	121	14/03/2011	20,80
01 - 2 - 3 - 21	LA GRIGLIA DI FARABEGOLI BARBARA fattura	135	06/02/2011	180,00
01 - 2 - 3 - 22	ARTEVARIA SRL fattura	213	17/02/2011	336,50
01 - 2 - 3 - 23	AL PONT DE FERR SRL fattura	88	16/02/2011	33,00
01 - 2 - 3 - 24	MARIC SRL - HOLIDAY INN MILANO RHO FAIR fattura	609	19/02/2011	55,58
01 - 2 - 3 - 25	CESARINI ERIKA parte spesa documentata	75	03/03/2011	151,32
01 - 2 - 3 - 26	G&W INVEST SRL fattura	1284	19/02/2011	113,00
01 - 2 - 3 - 27	BALDINI CASTOLDI DALAI EDITORE SPA fattura	139	21/03/2011	1.000,08
01 - 2 - 3 - 28	STALTARI MARIA spesa documentata	139	08/03/2011	50,00
01 - 2 - 3 - 29	DE BLASIO DANIELA spesa documentata	210	15/02/2011	84,00
01 - 2 - 3 - 30	VALLICELLI ALESSANDRO spesa documentata	133	09/03/2011	97,50
01 - 2 - 3 - 31	AGENZIA ANSA SCARL fattura	UA11002458	03/06/2011	7.500,00
01 - 2 - 3 - 31	AGENZIA ANSA SCARL fattura	UA11002464	03/06/2011	7.500,00
01 - 2 - 3 - 32	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	0003/2011	02/06/2011	6.120,00
01 - 2 - 3 - 33	CARALLO PASQUALINA spesa documentata	154	13/04/2011	20,00
01 - 2 - 3 - 35	VALLICELLI ALESSANDRO spesa documentata	153	22/03/2011	93,30
01 - 2 - 3 - 36	DE CARLO GLORIA spesa documentata	186	02/05/2011	46,50
01 - 2 - 3 - 37	GEST. SEA MARKET DI TENCHELLA ANNA MARIA & C. SNC -LUNARICCIONE	363	30/04/2011	100,00
01 - 2 - 3 - 38	VALLICELLI ALESSANDRO spesa documentata	194	08/04/2011	26,00
01 - 2 - 3 - 40	DE BLASIO DANIELA spesa documentata	216	13/04/2011	395,20
01 - 2 - 3 - 40	DE BLASIO DANIELA spesa documentata	217	02/05/2011	157,40
01 - 2 - 3 - 40	DE BLASIO DANIELA spesa documentata	218	02/05/2011	181,80
01 - 2 - 3 - 43	CAMST SCRL fattura	2000703170	31/05/2011	726,00
01 - 2 - 3 - 44	SAILA SRL - GRAND HOTEL CESENATICO fattura	109F	08/06/2011	468,00





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 2 - 3 - 45	HOTEL ARISTON DI BOCCCHINI ALBERTO & C. SNC	fattura	02/2011	24/05/2011	750,00
01 - 2 - 3 - 46	WELCOMPANY SRL	fattura	132	31/05/2011	600,00
01 - 2 - 3 - 47	DE CARLO GLORIA	spesa documentata	238	31/05/2011	37,50
01 - 2 - 3 - 48	AGENZIA DIRE SOC.COOP	fattura	159	20/06/2011	3.000,00
01 - 2 - 3 - 49	GIANNI SCHICCHI FOTOREPORTER	fattura	49	19/07/2011	120,00
01 - 2 - 3 - 50	SETA SRL - RISTORANTE PAPPAGALLO	fattura	155	04/05/2011	257,00
01 - 2 - 3 - 51	SETA SRL - RISTORANTE PAPPAGALLO	fattura	154	04/05/2011	93,00
01 - 2 - 3 - 52	CAMBONI DANIELA	spesa documentata	256	30/06/2011	146,50
01 - 2 - 3 - 53	AUDIO PEZZOLI SNC	fattura	2636	30/06/2011	1.002,50
01 - 2 - 3 - 54	LA TAVERNA SRL - TAVERNA DEGLI ARTISTI	fattura	517	16/06/2011	146,00
01 - 2 - 3 - 55	LIA SRL - HOTEL VILLA LALLA	fattura	280	24/07/2011	52,73
01 - 2 - 3 - 57	PALACE HOTEL SRL	fattura	348	22/05/2011	200,00
01 - 2 - 3 - 58	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	286	30/04/2011	76,74
01 - 2 - 3 - 59	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	285	30/04/2011	68,81
01 - 2 - 3 - 60	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	144	30/04/2011	6,60
01 - 2 - 3 - 61	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2011-075	27/10/2011	160,00
01 - 2 - 3 - 62	STALTARI MARIA	parte spesa documentata	289	30/07/2011	237,90
01 - 2 - 3 - 64	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	59	13/10/2011	525,00
01 - 2 - 3 - 64	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	59	13/10/2011	375,01
01 - 2 - 3 - 64	A.F. TAMBURINI SRL	parte fattura	59	13/10/2011	82,64
01 - 2 - 3 - 67	CAMBONI DANIELA	parte spesa documentata	18	07/02/2012	105,20
01 - 2 - 3 - 68	BLU EDIZIONI	fattura	222	22/09/2011	360,00
01 - 2 - 3 - 69	DE CARLO GLORIA	spesa documentata	324	03/10/2011	39,40
01 - 2 - 3 - 70	STALTARI MARIA	spesa documentata	331	11/10/2011	23,20
01 - 2 - 3 - 71	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	355	30/09/2011	88,23
01 - 2 - 3 - 72	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	356	30/09/2011	62,00
01 - 2 - 3 - 73	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	340	17/10/2011	128,80
01 - 2 - 3 - 74	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	341	30/09/2011	26,30
01 - 2 - 3 - 75	CESARINI ERIKA	spesa documentata	342	19/10/2011	9,90
01 - 2 - 3 - 76	STALTARI MARIA	spesa documentata	440	25/10/2011	23,00
01 - 2 - 3 - 77	MBE 279 DI SANSAVINI FABRIZIO	fattura	631/1	25/10/2011	68,60
01 - 2 - 3 - 79	CAMBONI DANIELA	spesa documentata	435	08/11/2011	137,80
01 - 2 - 3 - 80	GRASSI FABIO	spesa documentata	438	08/11/2011	140,50
01 - 2 - 3 - 81	DALL'ARGINE DONATELLA	spesa documentata	34	20/12/2011	299,60



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



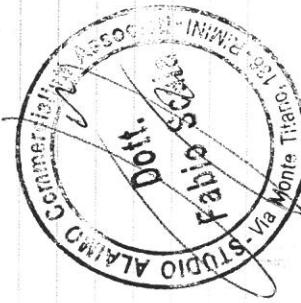
descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 2 - 3 - 82	MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA	fattura	2039128983	23/12/2011	120,00
01 - 2 - 3 - 83	COOPSERVICE S. COOP. P.A.	fattura	70590	30/11/2011	51,00
01 - 2 - 3 - 84	MORDENTI IMPIANTI S.R.L.	fattura	203	24/11/2011	138,00
01 - 2 - 3 - 85	PASTICCERIA LAGANA E C. SAS	fattura	104	28/12/2011	154,00
01 - 2 - 3 - 86	POLONORD ADESTE SRL	fattura	2268	13/12/2011	507,79
01 - 2 - 3 - 86	POLONORD ADESTE SRL	fattura	2667	13/12/2011	507,79
01 - 2 - 3 - 86	POLONORD ADESTE SRL	parte fattura	2376	28/12/2011	677,02
01 - 2 - 3 - 87	CAMST SCRL	fattura	2000708171	30/11/2011	962,50
01 - 2 - 3 - 88	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	342	25/11/2011	79,18
01 - 2 - 3 - 89	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	343	25/11/2011	34,60
01 - 2 - 3 - 90	DE BLASIO DANIELA	spesa documentata	13/12/11	13/12/2011	542,85
01 - 2 - 3 - 91	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	446	01/09/2011	163,44
01 - 2 - 3 - 91	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	447	01/10/2011	722,00
01 - 2 - 3 - 91	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	13	31/12/2011	127,50
01 - 2 - 3 - 92	F.LLI PASCUCCI 1826 SNC DI PASCUCCI GIUSEPPE - RICCARDO - GIOVANNI	fattura	370	27/12/2011	2.032,80
01 - 2 - 3 - 93	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	parcella		2/2012	4.743,00
01 - 2 - 3 - 93	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	parte parcella		01/2012	783,91
01 - 2 - 3 - 94	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	8	03/02/2012	29,40
01 - 2 - 3 - 95	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	7	03/02/2012	21,08
01 - 2 - 3 - 96	SABATINI ANGELO ALBERTO	spesa documentata	9	03/02/2012	30,60
01 - 2 - 3 - 97	GRASSI FABIO	parte spesa documentata	14	31/12/2011	155,10
01 - 2 - 3 - 98	GRUPPO ALBERGHIERO HELVETIA SRL	fattura	1178	31/12/2011	490,50
	Sala Montaggio Tv		83.517,90		
01 - 2 - 4 - 1	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura	26	04/03/2011	45.000,00
01 - 2 - 4 - 2	ELYSERVICE TOSCANA SRL -	fattura	48	15/03/2011	420,00
01 - 2 - 4 - 3	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura	37	30/03/2011	5.832,00
01 - 2 - 4 - 4	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura	87	14/06/2011	1.430,00
01 - 2 - 4 - 5	PUBLITEAM SRL	fattura	136	14/06/2011	310,00
01 - 2 - 4 - 6	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura	124	27/07/2011	4.565,00
01 - 2 - 4 - 7	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura	123	27/07/2011	2.170,00
01 - 2 - 4 - 8	PUBLITEAM SRL	fattura	178	19/07/2011	370,00



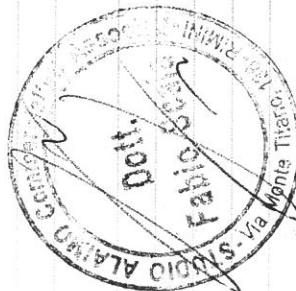


RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

descrizione	fornitore	tipo doc.	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 2 - 4 - 9	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura	153	19/09/2011	18.000,00
01 - 2 - 4 - 11	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura	158	30/09/2011	3.680,90
01 - 2 - 4 - 12	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura	160	30/09/2011	840,00
01 - 2 - 4 - 13	A.C.T. PRODUZIONI AUDIOVISIVI DI MONACCI ATTILIO	fattura	51	24/10/2011	900,00
<i>Marketing Factory</i>			112.443,00		
01 - 2 - 5 - 1	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura	04/11	03/03/2011	7.500,00
01 - 2 - 5 - 1	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura	14/11	21/10/2011	7.500,00
01 - 2 - 5 - 2	TRADEMARK ITALIA SRL	fattura	10/2011	14/04/2011	37.600,00
01 - 2 - 5 - 2	TRADEMARK ITALIA SRL	fattura	29/2011	15/09/2011	28.200,00
01 - 2 - 5 - 2	TRADEMARK ITALIA SRL	fattura	41/2011	25/11/2011	28.200,00
01 - 2 - 5 - 3	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura	07/2011	08/06/2011	1.468,00
01 - 2 - 5 - 4	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura	13/2011	05/09/2011	1.043,00
01 - 2 - 5 - 5	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura	19/2011	16/12/2011	932,00
TV ITALIA		266.403,38			
01 - 3 - 1 - 1	SIPRA SOCIETA' ITALIANA PUBBLICITA' PER AZIONI	parte fattura	2011/501732	30/04/2011	45.983,66
01 - 3 - 2 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43746	30/06/2011	31.224,31
01 - 3 - 2 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43753	30/06/2011	2.527,24
01 - 3 - 2 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43754	30/06/2011	2.303,57
01 - 3 - 2 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43751	30/06/2011	2.217,30
01 - 3 - 2 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43745	30/06/2011	33.767,02
01 - 3 - 2 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43761	30/06/2011	1.471,75
01 - 3 - 2 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43747	30/06/2011	1.625,06
01 - 3 - 2 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43755	30/06/2011	1.989,02
01 - 3 - 2 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43752	30/06/2011	853,13
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43752	30/06/2011	74,69
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43749	30/06/2011	41.470,83
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43757	30/06/2011	1.568,12
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43762	30/06/2011	545,09
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43750	30/06/2011	6.449,39
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43760	30/06/2011	2.928,49
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43763	30/06/2011	425,85
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43764	30/06/2011	418,55
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43759	30/06/2011	3.203,80
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43756	30/06/2011	4.085,69
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA 80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43748	30/06/2011	40.115,40



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 3 - 3 - 1	PUBLITALIA '80 SPA - GRUPPO MEDIASET	parte fattura	43758	30/06/2011	2.982,50
01 - 3 - 4 - 1	CAIRO PUBBLICITA' SPA	parte fattura	1107884	30/04/2011	2.868,40
01 - 3 - 4 - 1	CAIRO PUBBLICITA' SPA	parte fattura	1107883	30/04/2011	482,84
01 - 3 - 4 - 1	CAIRO PUBBLICITA' SPA	parte fattura	1111463	31/05/2011	573,68
01 - 3 - 4 - 2	DIGITALIA '08 SRL	parte fattura	516955	26/09/2011	3.434,32
01 - 3 - 4 - 2	DIGITALIA '08 SRL	parte fattura	516953	26/09/2011	3.434,29
01 - 3 - 4 - 3	PRS TV SRL	parte fattura	535	30/04/2011	4.128,91
01 - 3 - 5 - 1	TWE SRL	parte fattura	508	30/04/2011	11,75
01 - 3 - 6 - 1	CAIRO PUBBLICITA' SPA	parte fattura	1107883	30/04/2011	573,68
01 - 3 - 6 - 1	CAIRO PUBBLICITA' SPA	parte fattura	1111463	31/05/2011	2.294,66
01 - 3 - 6 - 1	CAIRO PUBBLICITA' SPA	parte fattura	1111464	31/05/2011	1.056,62
01 - 3 - 6 - 2	DIGITALIA '08 SRL	parte fattura	516956	26/09/2011	3.434,10
01 - 3 - 6 - 2	DIGITALIA '08 SRL	parte fattura	516954	26/09/2011	3.434,10
01 - 3 - 6 - 3	PRS TV SRL	parte fattura	666	31/05/2011	4.128,91
01 - 3 - 7 - 1	TWE SRL	parte fattura	682	31/05/2011	5,07
01 - 3 - 8 - 1	VIZEUM SPA SOCIETA' CON SOCIO UNICO	parte fattura	VT-800	24/10/2011	8.311,59
TERRITORIALE					
01 - 4 - 1 - 1	COSTESS - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	fattura	65	28/02/2011	250,00
01 - 4 - 2 - 1	RCS PUBBLICITA' SPA A SOCIO UNICO	fattura	2011008451	28/02/2011	5.100,00
01 - 4 - 2 - 2	A. MANZONI & C. SPA	fattura	202235	28/02/2011	6.545,00
01 - 4 - 2 - 3	LA LUNA DI VITALE CORRADO & C. SNC - CANTINA BENTIVOGLIO	fattura	206	25/02/2011	800,00
01 - 4 - 3 - 1	SCI CLUB VAL CARLINA ASD	fattura	01	18/02/2011	1.000,00
01 - 4 - 4 - 1	SCUDERIA BOLOGNA SQUADRA CORSE	fattura	16	23/03/2011	8.333,33
01 - 4 - 4 - 2	COMPOSITORI INDUSTRIE GRAFICHE SRL	parte fattura	11289	11/04/2011	1.666,67
01 - 4 - 4 - 3	MAC GROUP SRL	fattura	A000102	31/03/2011	10.000,00
01 - 4 - 6 - 1	PAVAROTTI INTERNATIONAL 23 SRL	fattura	8	05/05/2011	4.166,67
01 - 4 - 7 - 1	ALMA MATER STUDIORUM UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA	nota	4	26/09/2011	1.666,67
01 - 4 - 8 - 2	TANGRAM FILM SRL	parte fattura		11/2011	14/06/2011
01 - 4 - 8 - 3	AZAGR. ANTICA CORTE PALLAVicina DI SPIGAROLI MASSIMO E LUCIANO S.S.	parte fattura	130	15/06/2011	13.932,26
01 - 4 - 8 - 4	PASQUINI & BRUSIANI DI ENNIO PASQUINI	parte fattura	1784	07/07/2011	88,38
01 - 4 - 8 - 5	LA TAVOLA DELLA SIGNORIA SRL	parte fattura		43-2011	12/07/2011
01 - 4 - 8 - 6	PASQUINI & BRUSIANI DI ENNIO PASQUINI	parte fattura	1805	08/07/2011	551,72
01 - 4 - 8 - 7	CASSIOPEA FILM PRODUCTION SRL	parte fattura	25	19/11/2011	39,02
					668,75





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

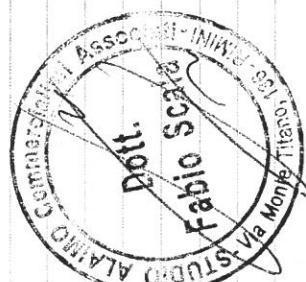
descrizione	tipodoc	fornitore	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 4 - 8 - 8	parte fattura	TANGRAM FILM SRL	01/2012	09/01/2012	16.119,96
01 - 4 - 8 - 9	parte fattura	EMPRESA SRL	125	05/12/2011	1.560,41
01 - 4 - 10 - 1	fattura	CONSORZIO SAN PATRIGNANO SOCIETA' COOP. SOCIALE	VF50411-00224	31/07/2011	10.000,00
01 - 4 - 11 - 1	fattura	CDO RIMINI	48	22/07/2011	1.666,67
01 - 4 - 12 - 1	fattura	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI PENNABILLI	67	16/12/2011	1.652,89
01 - 4 - 13 - 1	fattura	DUCATI MOTOR HOLDING S.P.A.	2100026411	30/11/2011	2.777,00
01 - 4 - 14 - 2	fattura	CONSORZIO NATURA E NATURA	5	21/12/2011	500,00
01 - 4 - 15 - 1	fattura	NOEMASTUDIO DI MASSIMILIANO STEVANIN	1	23/01/2011	6.700,00
01 - 4 - 15 - 2	fattura	GAVIOLI TOMMASO	5	01/04/2012	6.000,00
01 - 4 - 18 - 1	fattura	CIVITAS	25	23/09/2011	33.333,00
01 - 4 - 19 - 1	fattura	FONDAZIONE RAVENNA MANIFESTAZIONI	126	27/09/2011	8.333,33
01 - 4 - 20 - 1	fattura	ASCOM SERVICE SRL	6396	17/10/2011	8.284,46
01 - 4 - 21 - 1	fattura	FERRARA ARTE SPA	281/2011	30/09/2011	8.333,33
01 - 4 - 23 - 1	fattura	ASSOCIAZIONE CULTURALE SANTARCANGELO DEI TEATRI	86	27/09/2011	8.333,33
01 - 4 - 24 - 1	fattura	LND SERVIZI S.R.L.	557A	28/11/2011	20.000,00
01 - 4 - 25 - 1	fattura	ANTICHI PRODUTTORI DEL CULATELLO E DELLA SPALLA CRUDA	38	31/12/2011	16.528,93
01 - 4 - 26 - 1	fattura	FRATELLI È POSSIBILE SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	007/FF11	20/10/2011	8.333,33
01 - 4 - 27 - 1	fattura	"CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO" ASSOCIAZIONE CULTURALE	7	16/09/2011	8.333,33
01 - 4 - 28 - 1	fattura	PA INCENTIVE SRL	409	31/08/2011	20.000,00
01 - 4 - 29 - 1	fattura	COMUNE DI COMACCHIO	33P	29/11/2011	12.396,69
01 - 4 - 30 - 1	fattura	QUARK ASSOCIAZIONE DILETTANTISTICA SPORT SPETTACOLO	13	05/10/2011	5.000,00
01 - 4 - 31 - 1	fattura	ASSOCIAZIONE CULTURALE NUOVA COMPAGNIA TEATRO	04	26/09/2011	4.132,24
01 - 4 - 32 - 1	fattura	COMUNE DI CESENA	17/43	26/09/2011	4.132,23
01 - 4 - 34 - 1	fattura	SUNSET SOC. COOP.	122	15/11/2011	4.132,23
01 - 4 - 35 - 1	fattura	E STUDIO SRL A SOCIO UNICO	84	22/11/2011	4.132,23
01 - 4 - 36 - 1	fattura	COMUNE DI BUDRIO	81	21/10/2011	4.166,67
01 - 4 - 36 - 2	fattura	COMUNE DI BUDRIO	82	03/11/2011	4.132,23
01 - 4 - 37 - 1	fattura	ATA ASSOCIAZIONE TECNICA DELL'AUTOMOBILE CONSULTING & SOLUTIONS SRL	380	28/09/2011	1.652,89
01 - 4 - 38 - 1	fattura	COMUNE DI PORRETTA TERME	28	14/10/2011	2.479,34
01 - 4 - 39 - 1	fattura	COMUNE DI PORRETTA TERME	29	14/10/2011	1.652,89
01 - 4 - 40 - 1	fattura	ASCOM SERVICE SRL	5596	26/09/2011	1.652,89



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



descrizione	fornitore	tipologia	tipo doc	ricevuta	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 4 - 41 - 1	CONSORZIO DELLA CHIUSA DI CASSALECCHIO E DEL CANALE DI RENO	fattura			14/11/11	14/11/2011	2.000,00
01 - 4 - 42 - 1	ASSOCIAZIONE RUN TUNE UP	fattura			12	23/09/2011	1.652,89
01 - 4 - 43 - 1	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL CERBERO	fattura			23	02/08/2011	2.500,00
01 - 4 - 44 - 1	SURFING SHOP SPORT PROMOTION ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA	fattura			37	14/10/2011	500,00
01 - 4 - 45 - 1	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ITALIANA CANTANTI	fattura			50	13/10/2011	10.000,00
01 - 4 - 46 - 1	COMUNE DI CESENATICO	fattura			230	04/10/2011	4.958,68
01 - 4 - 48 - 1	MAESTRI TIPOGRAFI SRL	fattura			808	29/11/2011	1.250,00
01 - 4 - 48 - 2	SAN PATRIGNANO PRODOTTI E SERVIZI SOC. COOP. SOCIALE	fattura		VFS0211-01057	30/11/2011		2.820,00
01 - 4 - 49 - 1	COMUNE DI SAN LEO	fattura			008/00001	16/03/2012	24.793,39
01 - 4 - 50 - 1	ASSOC. MOSTRA MERCATO NAZIONALE D'ANTIQUARIATO	fattura			28	29/12/2011	12.396,70
01 - 4 - 51 - 1	COMUNE DI COLORNO	ricevuta			1/2012	08/02/2012	5.000,00
01 - 4 - 52 - 1	HOTEL MONTEPIZZO SNC	fattura			41	24/09/2011	2.000,00
01 - 4 - 55 - 1	ASCOM SERVIZI S.R.L. C.A.T.	fattura			1229	14/02/2012	2.479,34
01 - 4 - 56 - 1	NUOVA GRAFICA DI AMADUCCI GIOVANNI & C. S.N.C.	fattura			1520	08/11/2011	826,45
01 - 4 - 59 - 1	COMUNE DI MODENA	fattura			6	02/01/2012	49.586,78
01 - 4 - 60 - 1	ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA CARMINA ET CANTICA	fattura			5	24/10/2011	4.132,23
01 - 4 - 61 - 1	ASSOCIAZIONE CONCERTISTICA CARMINA ET CANTICA	fattura			4	21/10/2011	4.132,23
01 - 4 - 62 - 1	CONSORZIO MONTAGNA BOLOGNESE	fattura			36	28/11/2011	5.000,00
01 - 4 - 63 - 1	CONSORZIO ALMA	fattura			44/00	24/01/2012	1.500,00
01 - 4 - 65 - 1	ASSOCIAZIONE FANATIC ABOUT FESTIVALS	fattura			38	15/12/2011	5.000,00
01 - 4 - 66 - 1	CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D'EPOCA	fattura			1	24/01/2012	8.264,46
01 - 4 - 67 - 1	STILGRAF TIPOGRAFIA LITOGRAFIA DI MARIO DI MANNO	fattura			293/12	31/03/2012	826,45
01 - 4 - 68 - 1	ASSOCIAZIONE EMILIA ROMAGNA FESTIVAL	fattura			1	18/01/2012	826,45
NOTTE ROSA				300.571,71			
01 - 5 - 1 - 2	MALIBU' SRL - HOTEL MEDITERRANEO -	fattura			1275	04/07/2011	692,60
01 - 5 - 1 - 3	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura		FF21101266	13/07/2011		730,00
01 - 5 - 1 - 4	SAILA SRL - GRAND HOTEL CESENATICO	fattura			152f	06/07/2011	649,50
01 - 5 - 1 - 5	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	parte fattura			451	08/07/2011	1.000,00
01 - 5 - 1 - 6	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	parte fattura			451	08/07/2011	16,20
01 - 5 - 1 - 6	Dott. Fabio Scata	fattura			452	08/07/2011	240,00
01 - 5 - 1 - 7	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura			426	02/07/2011	318,00
01 - 5 - 1 - 8	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura			424	02/07/2011	129,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
01 - 5 - 1 - 9	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	422	02/07/2011	129,00
01 - 5 - 1 - 10	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	425	02/07/2011	159,00
01 - 5 - 1 - 11	RIMINI IMMOBILIARE SRL	fattura	956	03/07/2011	302,00
01 - 5 - 1 - 12	ALI SRL - HOTEL ROXY FLORIDIANA	fattura	57	15/07/2011	30,00
01 - 5 - 1 - 12	ALI SRL - HOTEL ROXY FLORIDIANA	fattura	82	25/07/2011	30,00
01 - 5 - 1 - 13	IMPERIALE SRL - HOTEL HOLIDAY INN	fattura	1890	03/07/2011	80,00
01 - 5 - 1 - 14	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura	FF21101187	04/07/2011	6.630,00
01 - 5 - 1 - 14	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	parte fattura	FF21101187	04/07/2011	527,28
01 - 5 - 1 - 14	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI	nota di credito	NCF211011262	13/07/2011	-770,00
01 - 5 - 1 - 16	STALTARI MARIA	parte spesa documentata	289	30/07/2011	112,40
01 - 5 - 1 - 17	DE BLASIO DANIELA	spesa documentata	293	30/07/2011	118,80
01 - 5 - 1 - 18	CAMBONI DANIELA	parte spesa documentata	18	07/02/2012	106,40
01 - 5 - 1 - 19	BAGNO VALLEY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	ricevuta fiscale	7	30/06/2011	210,00
01 - 5 - 2 - 1	MASTER ADVERTISING SRL	fattura	417	18/05/2011	6.000,00
01 - 5 - 2 - 2	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura	1111969	30/06/2011	2.336,67
01 - 5 - 2 - 2	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura	1111975	30/06/2011	2.336,67
01 - 5 - 2 - 2	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura	1111970	30/06/2011	3.995,00
01 - 5 - 2 - 2	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura	1111972	30/06/2011	3.995,00
01 - 5 - 2 - 2	CAIRO PUBBLICITA' SPA	fattura	1111973	30/06/2011	2.336,67
01 - 5 - 2 - 3	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	fattura	24047	22/09/2011	7.650,00
01 - 5 - 2 - 3	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	fattura	24048	22/09/2011	22.100,00
01 - 5 - 2 - 4	A. MANZONI & C. SPA	fattura	211890	30/06/2011	12.000,30
01 - 5 - 2 - 4	A. MANZONI & C. SPA	fattura	211215	16/06/2011	12.000,30
01 - 5 - 2 - 5	MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	fattura	50	31/05/2011	500,00
01 - 5 - 2 - 6	PUBLIKOMPASS SPA A SOCIO UNICO	fattura	00080776	26/07/2011	8.000,00
01 - 5 - 2 - 7	RCS PUBBLICITA' SPA A SOCIO UNICO	fattura	2011042482	30/06/2011	19.999,65
01 - 5 - 2 - 8	GUIDO VENEZIANI PUBBLICITA' SRL	fattura	900	13/06/2011	1.000,00
01 - 5 - 2 - 9	A. MANZONI & C. SPA	fattura	211558	23/06/2011	5.100,00
01 - 5 - 2 - 10	EDIZIONI LA PIAZZA DI GIOVANNI CIORIA	fattura	274	20/06/2011	350,00
01 - 5 - 2 - 11	EDIZIONI CONDE' NAST SPA	fattura	8980	22/07/2011	3.000,00
01 - 5 - 2 - 12	RCS PUBBLICITA' SPA A SOCIO UNICO	fattura	2011044779	07/07/2011	4.958,05
01 - 5 - 2 - 13	S.P.I. SRL - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA'	fattura	1395	30/06/2011	1.200,96
01 - 5 - 2 - 14	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A.	fattura	1820	30/06/2011	2.000,00
01 - 5 - 2 - 15	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A.	fattura	2125	31/07/2011	4.000,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



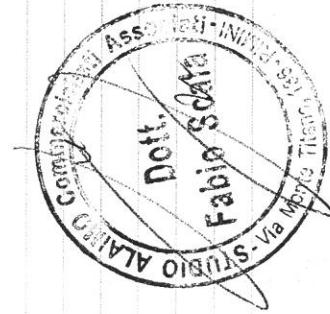
descrizione	tipodoc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 5 - 2 - 16	ARCUS MULTIMEDIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO fattura	VC003297	22/06/2011	1.006,00
01 - 5 - 2 - 17	MONDADORI PUBBLICITA' SPA parte fattura	24834	29/09/2011	4.250,00
01 - 5 - 2 - 18	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA parte fattura	030600E	30/06/2011	22.200,00
01 - 5 - 4 - 1	CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA fattura	2856	09/06/2011	8.000,00
01 - 5 - 4 - 1	CLEAR CHANNEL JOLLY PUBBLICITA' SPA fattura	3073	20/06/2011	1.370,00
01 - 5 - 5 - 1	RADIO BRUNO SCARL. fattura	33/B	29/06/2011	10.000,00
01 - 5 - 6 - 1	PUBLISHARE ITALIA SRL fattura	376	30/06/2011	8.000,00
01 - 5 - 6 - 2	PUBLI7 SRL fattura	6331	30/11/2011	3.000,00
01 - 5 - 7 - 1	SABATINI ANGELO ALBERTO spesa documentata	227	20/05/2011	47,30
01 - 5 - 7 - 1	SABATINI ANGELO ALBERTO spesa documentata	228	20/05/2011	35,88
01 - 5 - 7 - 3	STALTARI MARIA spesa documentata	245	23/05/2011	19,65
01 - 5 - 7 - 4	NEW TIME SRL parte fattura	342A	31/05/2011	500,00
01 - 5 - 7 - 5	FORNARI LUCIANO & C. SAS fattura	174/2011	07/07/2011	174,40
01 - 5 - 7 - 7	DA MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC fattura	121	27/07/2011	420,00
01 - 5 - 8 - 1	IL SALVAGENTE SOC. COOP. EDITORIALE A.R.L. fattura	57/11	26/05/2011	1.000,00
01 - 5 - 8 - 2	CITYNEWS SRL fattura	53	24/06/2011	320,00
01 - 5 - 9 - 1	DOLP'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C fattura	08/11	08/06/2011	6.000,00
01 - 5 - 10 - 1	AERCOPTER SRL fattura	23/11	07/06/2011	8.340,00
01 - 5 - 10 - 3	AERCOPTER SRL fattura	43/11	02/07/2011	576,00
01 - 5 - 12 - 1	DA MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC fattura	137	22/08/2011	5.000,00
01 - 5 - 12 - 2	ROMAGNA IMMAGINE SRL fattura	381	01/08/2011	600,00
01 - 5 - 12 - 3	SVILUPPOMEDIA SCARL fattura	010/11	25/07/2011	800,00
01 - 5 - 12 - 4	PUBLITEAM SRL fattura	179	19/07/2011	365,80
01 - 5 - 12 - 5	DA MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC fattura	159	30/09/2011	800,00
01 - 5 - 13 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA fattura	036330E	31/07/2011	45.000,00
01 - 5 - 13 - 2	POLIGRAFICI EDITORIALE SPA fattura	R266	13/07/2011	2.000,00
01 - 5 - 13 - 3	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDI GIANCARLO fattura	527	28/07/2011	140,00
01 - 5 - 14 - 1	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER parcella	0006/2011	02/07/2011	4.080,00
01 - 5 - 14 - 2	NOLEGGIO AMBRA DI NOCITA ANTONIETTA ricevuta fiscale	48489/02	30/06/2011	130,00
01 - 5 - 15 - 1	RADIO BRUNO SCARL. fattura	38/B	08/07/2011	4.000,00
01 - 5 - 16 - 1	FILES COMMUNICATION SRL fattura	011F214	30/08/2011	300,00
01 - 5 - 16 - 2	FARNEDICT SRL fattura	FATT-2011-054	27/07/2011	560,00
01 - 5 - 17 - 1	G.H.R. SNC DI RIV SRL & C. GRAND HOTEL RIMINI parte fattura	FF21101266	13/07/2011	4.180,00
01 - 5 - 18 - 1	MUSIC PROJECT ITALIA S.A.S. DI VURRO MICHELE & C. fattura	2	01/07/2011	10.000,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 5 - 19 - 1	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	parte parcella		11/2011	04/08/2011 2.885,00
01 - 5 - 19 - 2	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	parte parcella		01/2012	10/01/2012 40,00
01 - 5 - 20 - 1	ASSOCIAZIONE FANATIC ABOUT FESTIVALS	fattura		27	18/10/2011 4.132,23
01 - 5 - 21 - 1	TCB SRL	fattura		98	21/12/2011 1.000,00
01 - 5 - 22 - 1	ASSOCIAZIONE FANATIC ABOUT FESTIVALS	fattura		37	15/12/2011 3.000,00
WFF		146.038,69			
Carta stampata		70.362,01			
01 - 6 - 1 - 1	PROGETTO SRL	parte fattura	553	16/03/2011	999,00
01 - 6 - 1 - 2	MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	parte fattura	316	30/09/2011	249,00
01 - 6 - 1 - 2	MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	parte fattura	477	14/11/2011	249,00
01 - 6 - 1 - 3	GUIDO VENEZIANI PUBBLICITA' SRL	parte fattura	1254	01/09/2011	499,83
01 - 6 - 1 - 4	ARCUS MULTIMEDIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	parte fattura	VC004808	14/09/2011	1.004,98
01 - 6 - 1 - 4	ARCUS MULTIMEDIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	parte fattura	VC004579	31/08/2011	992,33
01 - 6 - 1 - 4,1	ARCUS MULTIMEDIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	parte fattura	VC004579	31/08/2011	12,00
01 - 6 - 1 - 5	FIORATTI SRL	parte fattura	81	31/10/2011	7.497,40
01 - 6 - 1 - 6	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	parte fattura	24834	29/09/2011	4.240,53
01 - 6 - 1 - 7	PAPI EDITORE SAS	parte fattura	129	20/09/2011	2.999,96
01 - 6 - 1 - 7	PAPI EDITORE SAS	parte fattura	135	01/10/2011	2.999,96
01 - 6 - 1 - 7	PAPI EDITORE SAS	parte fattura	147	02/11/2011	2.999,96
01 - 6 - 1 - 8	S.P.I. SRL - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA	parte fattura	2012	16/09/2011	600,00
01 - 6 - 1 - 8	S.P.I. SRL - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA	parte fattura	2181	30/09/2011	600,00
01 - 6 - 1 - 8	S.P.I. SRL - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITA	parte fattura	2574	30/11/2011	600,00
01 - 6 - 1 - 9	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A.	parte fattura	2677	30/09/2011	1.999,31
01 - 6 - 1 - 9	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A.	parte fattura	3375	30/11/2011	999,00
01 - 6 - 1 - 10	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	parte fattura	24707	29/09/2011	3.824,27
01 - 6 - 1 - 11	A. MANZONI & C. SPA	parte fattura	218085	13/10/2011	11.699,76
01 - 6 - 1 - 13	RCS PUBBLICITA' SPA A SOCIO UNICO	parte fattura	2011064626	30/09/2011	4.957,03
01 - 6 - 1 - 14	RCS PUBBLICITA' SPA A SOCIO UNICO	parte fattura	201108381799	30/11/2011	4.957,03
01 - 6 - 1 - 15	CITT' NUOVA DELLA P.A.M.O.M.	parte fattura	001206	30/09/2011	999,00
01 - 6 - 1 - 16	ARCUS MULTIMEDIA SRL SOCIETA' A SOCIO UNICO	parte fattura	VC005283	30/09/2011	999,98
01 - 6 - 1 - 17	COMMUNICATION AGENCY INT. S.R.L.	parte fattura	357	27/10/2011	1.995,31
01 - 6 - 1 - 18	Dott. Fabio Scattolon	parte fattura	202300	27/10/2011	449,83
01 - 6 - 1 - 20	A. MANZONI & C. SPA	parte fattura	220709	10/11/2011	10.500,00
01 - 6 - 1 - 21	RAVENNA LIVE SRL	parte fattura	1260	31/10/2011	437,54



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
Web		2.499,13			
01 - 6 - 2 - 1	COLOMBO 3000 DI MASSAGRANDE LINO	parte fattura	537	31/08/2011	499,83
01 - 6 - 2 - 2	IL SALVAGENTE SOC. COOP. EDITORIALE A.R.L.	parte fattura	99/11	30/09/2011	999,65
01 - 6 - 2 - 3	MONDO DEL GUSTO	parte fattura	124	21/11/2011	999,65
<i>Materiali promozionali stampati</i>		16.954,86			
01 - 6 - 3 - 1	GRAFICHE DAMIANI SRL	parte fattura	633	04/08/2011	7.250,00
01 - 6 - 3 - 1	GRAFICHE DAMIANI SRL	parte fattura	633	04/08/2011	13,31
01 - 6 - 3 - 2	EMPRESA SRL	parte fattura	90	01/09/2011	2.999,96
01 - 6 - 3 - 3	GRAFICHE DAMIANI SRL	parte fattura	681	06/09/2011	955,00
01 - 6 - 3 - 4	GRAFICHE DAMIANI SRL	parte fattura	681	06/09/2011	299,05
01 - 6 - 3 - 5	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	1415	31/08/2011	1.881,56
01 - 6 - 3 - 6	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	1429	15/09/2011	246,25
01 - 6 - 3 - 8	FASERTEK SRL	parte fattura	1003	30/09/2011	800,00
01 - 6 - 3 - 9	GRAFICHE DAMIANI SRL	parte fattura	788	07/10/2011	1.700,00
01 - 6 - 3 - 9	GRAFICHE DAMIANI SRL	parte fattura	788	07/10/2011	8,88
01 - 6 - 3 - 10	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	1598	31/10/2011	429,69
01 - 6 - 3 - 11	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	1760	11/11/2011	318,16
01 - 6 - 3 - 12	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	1839	30/11/2011	53,00
<i>Conferenza stampa Stoglia Bologna</i>		887,89			
01 - 6 - 4 - 1	CITTÀ' CASTELLI CILIEGI SRL	parte fattura	130	28/09/2011	769,49
01 - 6 - 4 - 2	CONSORZIO VINI COLLI BOLOGNESI	parte fattura	480	07/10/2011	49,38
01 - 6 - 4 - 3	GAGLIARDI SILVIA	parte spesa documentata	330	02/10/2011	69,02
<i>Piadina days</i>		10.261,31			
01 - 6 - 5 - 1	IN CAMPIS VITA SOCIETÀ COOPERATIVA	parte fattura	29	23/10/2011	1.008,01
01 - 6 - 5 - 2	SOCIETÀ EDITRICE IL PONTE VECCHIO DI MARZIO CASALINI & C. SAS	parte fattura	336	14/10/2011	960,45
01 - 6 - 5 - 3	CO.F.A.C. SOC. COOP. A.R.L.	parte fattura	531	31/10/2011	1.249,57
01 - 6 - 5 - 4	GRADISCA DI BIANCHI MANUELA E. C. SAS	parte fattura	47	30/09/2011	945,00
01 - 6 - 5 - 5	STUDIO BERTOZZI DI ANNAMARIA BERTOZZI	parte fattura	7	13/10/2011	3.806,00
01 - 6 - 5 - 6	ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DI FORLÌ E CESENA	parte fattura	04/2011	07/09/2011	449,44
01 - 6 - 5 - 7	FONTANA & ORFEI SRL	parte fattura	7	06/12/2011	593,27
01 - 6 - 5 - 8	ROUTE 66	parte fattura	17	15/10/2011	1.249,57

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



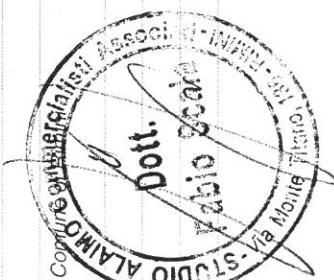
descrizione	fornitore	tipo doc	6.000,00	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
P.R.	DOLPI'S STUDIO SAS DI PUPINO SERAFINA & C	fattura	2.000,00	18/11	16/12/2011	6.000,00
01 - 6 - 6 - 1	MATERIALI MUSICALI SNC DI GIORDANO SANGIORGI & C.	fattura	4.958,68	125	06/09/2011	2.000,00
Supersound	ROMAGNA FULLTIME SOC. COOP. CONS.	fattura	4.958,68	46	17/10/2011	4.958,68
Degustazioni	CAMARKET DI CAMISA A. & C. SNC	fattura	1.779,01	79	30/09/2011	600,00
01 - 6 - 9 - 1	LA BOUTIQUE DELLE CARNI E DEI SALUMI DI PARENTI GIULIO	parte fattura		F00062	09/03/2012	500,00
01 - 6 - 9 - 2	BERZOLLA SIMONE	fattura	2.280,00	4	18/10/2011	679,01
Mortadella Please	ASSOCIAZIONE STRADA DEI VINI E DEI SAPORI DEI COLLI DI FORLÌ E CESENA	fattura	6.993,57	106	18/10/2011	6.993,57
01 - 6 - 10 - 1	EMPRESA SRL	parte fattura	5.000,00		03/11/11	5.000,00
Agenzia grafica per avvisi WFF	COMITATO PER LE MANIFESTAZIONI PETRONIANE	nota	180,00		11/09/2011	180,00
01 - 6 - 11 - 1	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	ricevuta fiscale	1.000,00		21/12/2011	1.000,00
Feste Petroniane	TCB SRL	fattura	4.132,23		01/01/2012	4.132,23
01 - 6 - 13 - 1	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI PHOTOGRAPHER	parte parcella	1.500,00		31/01/2012	1.500,00
Pranzo per giornalisti ed operatori TV	Sala Montaggio TV	fattura	9.250,00		31/01/2012	9.250,00
01 - 6 - 14 - 2	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura	43.906,11			
Progetto editoriale Fanatic about Festival	AZZURRA GESTIONI SRL	fattura		18	30/04/2011	1.112,50
01 - 6 - 15 - 1	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		1	01/05/2011	168,00
Prom.ne WFF alla Mostra di Venezia	WELCOMPANY SRL	fattura		213	31/07/2011	255,00
01 - 6 - 16 - 1	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	parte fattura		559	05/08/2011	204,60
Servizi fotografici	LA PIADINA DI GUIDI ARIS & C SNC	parte fattura		559	05/08/2011	118,50
01 - 6 - 17 - 1	ASSOHOTELS CESENATICO	fattura		219	31/08/2011	2.000,00
Sala Montaggio TV	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		9	30/07/2011	180,00
01 - 6 - 18 - 1	BAGNO VALLY DI CASALI ANTONIO & C. SNC	fattura		8	29/07/2011	210,00
RIVIERA BEACH GAMES	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura		018830E	30/04/2011	1,00



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



descrizione	tipologia	territore	tipologia doc.	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 7 - 3 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura		036331/E	31/07/2011	9.690,00
01 - 7 - 3 - 1	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	fattura		041095/E	31/08/2011	1.938,00
01 - 7 - 3 - 2	ARCUS MULTIMEDIA SRL SOCIETÀ A SOCIO UNICO	fattura		VC004180	30/07/2011	1.006,00
01 - 7 - 3 - 3	RCS PUBBLICITA' SPA A SOCIO UNICO	fattura		2011051733	31/07/2011	4.958,05
01 - 7 - 3 - 5	GUIDO VENEZIANI PUBBLICITA' SRL	parte fattura		988	04/07/2011	1.000,00
01 - 7 - 3 - 6	GUIDO VENEZIANI PUBBLICITA' SRL	parte fattura		988	04/07/2011	1.000,00
01 - 7 - 3 - 7	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A.	fattura		2127	31/07/2011	2.000,00
01 - 7 - 3 - 8	RECLAM EDIZIONI E COMUNICAZIONE SRL	fattura		1771	04/08/2011	550,00
01 - 7 - 3 - 9	RAVENNA LIVE SRL	fattura		760	31/07/2011	300,00
01 - 7 - 4 - 1	IL SALVAGENTE SOC. COOP. EDITORIALE A.R.L.	fattura		96/11	29/09/2011	1.000,00
01 - 7 - 5 - 1	DAMA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura		136	22/08/2011	5.000,00
01 - 7 - 6 - 1	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI	parte parcella		11/2011	04/08/2011	2.800,00
01 - 7 - 6 - 2	OFFICINA FOTOGRAFICA DI GIORGIO SALVATORI	parte parcella			01/01/2012	150,00
01 - 7 - 7 - 1	UMUS S.R.L.	fattura		217/A	11/11/2011	8.264,46
CAPODANNO RIMINI				41.556,49		
Campagna stampa e web				8.420,54		
01 - 8 - 1 - 1	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A.	parte fattura		3716	31/12/2011	1.032,59
01 - 8 - 1 - 2	S.P.I. SRL - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	fattura		2793	27/12/2011	405,00
01 - 8 - 1 - 3	S.P.I. SRL - CONCESSIONARIA DI PUBBLICITÀ	fattura		2573	30/11/2011	240,00
01 - 8 - 1 - 4	COOP EDITORIALE GIORNALI ASSOCIATI C.S.P.A.	fattura		3602	30/11/2011	250,00
01 - 8 - 1 - 5	RIMINI COMMUNICATION SRL	fattura		464	31/12/2011	500,00
01 - 8 - 1 - 6	TURISPORT DI ROBERTO GAMBERINI	fattura		418/11	28/12/2011	250,00
01 - 8 - 1 - 7	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura		64451/E	31/12/2011	550,00
01 - 8 - 1 - 8	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	parte fattura		64451/E	31/12/2011	950,00
01 - 8 - 1 - 9	MULTIMEDIA EDITORIALE SRL	fattura		563	28/11/2011	120,00
01 - 8 - 1 - 10	MONDADORI PUBBLICITA' SPA	fattura		32692	13/12/2011	2.677,50
01 - 8 - 1 - 12	EDIZIONI IN MAGAZINE SRL	fattura		732	31/12/2011	545,45
01 - 8 - 1 - 13	RIMINI COMUNICAZIONE	fattura		217/2011	23/12/2011	400,00
01 - 8 - 1 - 15	ROMAGNA IMMAGINE SRL	parte fattura		5	02/01/2012	500,00
Compartecipazione Comune di Rimini				33.135,95		
01 - 8 - 2 - 1	MELA-P SRL	fattura		1064	22/12/2011	600,00
01 - 8 - 2 - 2	JOLLY SNC DI VALENTINI GLAUCO & RICCARDO	fattura		618	31/12/2011	500,00
01 - 8 - 2 - 3	FOTOLITO CAMPIDELLI SNC	parte fattura		486	13/12/2011	525,00
01 - 8 - 2 - 4	GR PHOTO DI RICCARDO GALLINI	fattura		4	12/01/2012	550,00

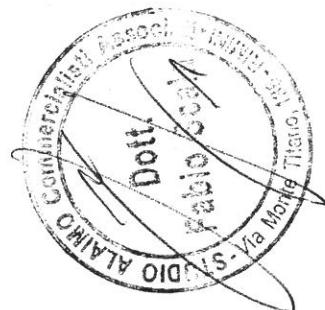


RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA



tomitore

descrizione	tipo doc.	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
01 - 8 - 2 - 5	OMEGA SNC DI TASSONE CLAUDIO E C.	696	30/12/2011	1.740,00
01 - 8 - 2 - 6	IMMENNIUM VISION S.R.L.	559	20/12/2011	1.020,00
01 - 8 - 2 - 7	EDH SRL	3525	20/12/2011	8.310,00
01 - 8 - 2 - 8	FOTOLITO CAMPIDELLI SNC	486	13/12/2011	1.192,00
01 - 8 - 2 - 9	VAGNINI PAOLO	101	15/12/2011	223,14
01 - 8 - 2 - 10	INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	24	31/01/2011	500,00
01 - 8 - 2 - 11	ROMAGNA IMMAGINE SRL	5	02/01/2012	1.000,00
01 - 8 - 2 - 12	RADIO GAMMA SRL	794	30/12/2011	800,00
01 - 8 - 2 - 13	LA PIEVE POLIGRAFICA EDITORE VILLA VERUCCIO SRL	1798	22/12/2011	7.460,00
01 - 8 - 2 - 14	FOTOLITO CAMPIDELLI SNC	25/B	24/01/2012	160,00
01 - 8 - 2 - 15	MICHAEL DAVID CLARK TRADUTTORE PUBBLICISTA	25	06/12/2011	450,00
01 - 8 - 2 - 16	COMUNE DI RIMINI	20121/FV/43	23/01/2012	8.105,81
CAPODANNO BOLOGNA		14.540,00		
01 - 9 - 1 - 1	A. MANZONI & C. SPA	202943	31/12/2011	2.000,00
01 - 9 - 1 - 2	A. MANZONI & C. SPA	202943	31/12/2011	1.800,00
01 - 9 - 1 - 3	A. MANZONI & C. SPA	202945	31/12/2011	1.100,00
01 - 9 - 1 - 4	A. MANZONI & C. SPA	202945	31/12/2011	1.300,00
01 - 9 - 1 - 5	RCS PUBBLICITA' SPA A SOCIO UNICO	201194362	31/12/2011	340,00
01 - 9 - 1 - 6	SPE SOCIETA' PUBBLICITA' EDITORIALE SPA	64450E	31/12/2011	8.000,00
CARD TURISTICHE		30.000,00		
01 - 10 - 1 - 1	CAT CONFESERCENTI EMILIA ROMAGNA S.R.L.	4	10/02/2012	30.000,00





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

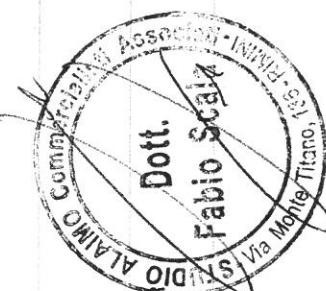
descrizione	fornitore	tip. doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
FIERE ITALIA		276.143,74			
BIT			113.408,10		
Supeficie espositiva	RASSEGNE SPA - SOCIO UNICO - DIR. E COORD. DI FIERA MILANO SPA	fattura	37.850,00		
02 - 1 - 1 - 1				1600	04/02/2011
					37.850,00
All'estimento stand	ALLEXPO SRL	parte fattura	29.800,00		
02 - 1 - 2 - 1	ALLEXPO SRL	parte fattura		12	28/02/2011
02 - 1 - 2 - 2	ALLEXPO SRL	parte fattura		12	28/02/2011
Hotel staff APT Servizi	MARIC SRL - HOLIDAY INN MILAN RHO FAIR	parte fattura	2.183,99		
02 - 1 - 3 - 1	MARIC SRL - HOLIDAY INN MILAN RHO FAIR	parte fattura		593	18/02/2011
02 - 1 - 3 - 3	MARIC SRL - HOLIDAY INN MILAN RHO FAIR	parte fattura		593	18/02/2011
Servizio facchinaggio allo stand	EXPOTRANS S.R.L.	fattura	122,50		
02 - 1 - 4 - 1	EXPOTRANS S.R.L.	fattura		0700464	17/02/2011
Servizio transfer staff	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura	770,00		
02 - 1 - 5 - 1	AUTOSERVIZI MERLI DI NANNI & C. SNC	fattura		37	24/02/2011
Tessere BIT BUY ITALY e BIT BUY CLUB	RASSEGNE SPA - SOCIO UNICO - DIR. E COORD. DI FIERA MILANO SPA	parte fattura	10.560,00		
02 - 1 - 6 - 1	RASSEGNE SPA - SOCIO UNICO - DIR. E COORD. DI FIERA MILANO SPA	parte fattura		3614	28/02/2011
	RASSEGNE SPA - SOCIO UNICO - DIR. E COORD. DI FIERA MILANO SPA	parte fattura			7.680,00
	RASSEGNE SPA - SOCIO UNICO - DIR. E COORD. DI FIERA MILANO SPA	parte fattura			
Noleggio piante per stand	I.S.G. S.R.L.	fattura	82,60		
02 - 1 - 6 - 1	I.S.G. S.R.L.	fattura		37/1	04/02/2011
Allacciamenti e consumi stand	FASTWEB SPA	parte fattura	1.976,80		
02 - 1 - 7 - 1	FASTWEB SPA	parte fattura		168F	16/02/2011
Allacciamenti e consumi stand	FIERA MILANO SPA	parte fattura		6743	17/02/2011
02 - 1 - 8 - 1	FIERA MILANO SPA	parte fattura		6743	17/02/2011
02 - 1 - 8 - 3	FIERA MILANO SPA	parte fattura			170,60
02 - 1 - 8 - 5	FIERA MILANO SPA	parte fattura			156,00
02 - 1 - 8 - 7	FIERA MILANO SPA	parte fattura		6743	17/02/2011
02 - 1 - 8 - 8	FIERA MILANO SPA	parte fattura		6743	17/02/2011
02 - 1 - 8 - 9	FIERA MILANO SPA	parte fattura		6743	17/02/2011
02 - 1 - 8 - 10	FIERA MILANO SPA	parte fattura		6743	17/02/2011
Pass ingresso	RASSEGNE SPA - SOCIO UNICO - DIR. E COORD. DI FIERA MILANO SPA	fattura	846,00		
02 - 1 - 9 - 1	RASSEGNE SPA - SOCIO UNICO - DIR. E COORD. DI FIERA MILANO SPA	parte fattura		2331	14/02/2011
02 - 1 - 9 - 2	FIERA MILANO SPA	parte fattura		6743	17/02/2011
02 - 1 - 9 - 4	FIERA MILANO SPA	parte fattura		6743	17/02/2011





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

descrizione	fornitore	tipodoc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
Spedizioni pass	TWE SRL	parte fattura	168,15	174	28/02/2011 168,15
Stampa buoni degustazione	GALLI SERVICE SRL	parte fattura	50,00	37	28/02/2011 50,00
Grafiche stand	ALFAD SPA	fattura	14.850,00	129	28/02/2011 14.850,00
02 - 1 - 12 - 1					
Servizio catering					
02 - 1 - 13 - 1	ESSEBI S.R.L. - LA FENICE CATERING & BANQUETING	fattura	12.605,34	23	28/02/2011 10.955,34
02 - 1 - 13 - 2	ESSEBI S.R.L. - LA FENICE CATERING & BANQUETING	fattura	400,00	24	28/02/2011 1.650,00
Noleggio microfono	PROMEDIAS SRL	fattura	477,40	15	24/02/2011 400,00
Rimborsi staff					
02 - 1 - 15 - 1	PASQUALETTI FRANCESCA	parte spesa documentata	79	22/02/2011 64,65	
02 - 1 - 15 - 2	PLACUCCI SILVIA	parte spesa documentata	81	21/02/2011 78,65	
02 - 1 - 15 - 3	BENEDETTINI ISABELLA	parte spesa documentata	80	22/02/2011 85,15	
02 - 1 - 15 - 4	MAZZA SILVIA	parte fattura	1	01/03/2011 248,95	
Pasti staff					
02 - 1 - 16 - 1	MARIC SRL - HOLIDAY INN MILAN RHO FAIR	fattura	371,32	608	19/02/2011 23,00
02 - 1 - 16 - 1	MARIC SRL - HOLIDAY INN MILAN RHO FAIR	fattura		616	19/02/2011 23,08
02 - 1 - 16 - 1	MARIC SRL - HOLIDAY INN MILAN RHO FAIR	fattura		607	19/02/2011 23,00
02 - 1 - 16 - 2	AL PONT DE FERR SRL	fattura		89	16/02/2011 33,00
02 - 1 - 16 - 2	AL PONT DE FERR SRL	fattura		92	16/02/2011 33,00
02 - 1 - 16 - 2	AL PONT DE FERR SRL	fattura		90	16/02/2011 33,00
02 - 1 - 16 - 3	DADA SRL	fattura		98	17/02/2011 40,00
02 - 1 - 16 - 3	DADA SRL	fattura		97	17/02/2011 40,00
02 - 1 - 16 - 5	MORA 3 S.R.L.	fattura		128	19/02/2011 41,12
02 - 1 - 16 - 5	MORA 3 S.R.L.	fattura		127	19/02/2011 41,12
02 - 1 - 16 - 5	MORA 3 S.R.L.	fattura		124	19/02/2011 41,00
Quota assicurativa stand					
02 - 1 - 17 - 1	FIERA MILANO SPA	fattura	84,00		
Spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	210,00	5626	04/02/2011 84,00
02 - 1 - 18 - 1				362	29/03/2011 210,00
SALONE DEL CAMPER	Dott. Fabio Scatena			5.889,33	
02 - 2 - 1 - 1	FIERE DI PARMA SPA	parte fattura		5353	13/09/2011 5.889,33





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

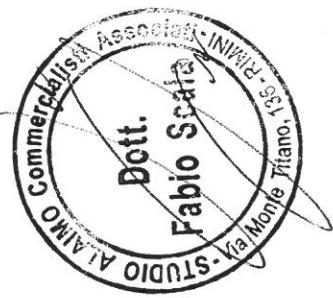


descrizione	tipodoc	n. doc. rif.	data doc. rif.
		Imp. rich.	
CHILDREN'S TOUR	fornitore		
02 - 3 - 1 - 1			
SKIPASS			
02 - 4 - 1 - 1			
02 - 4 - 2 - 1			
02 - 4 - 3 - 1			
SPORTSDAYS			
02 - 5 - 1 - 1	area stand	RIMINI FIERA SPA	19/09/2011
02 - 5 - 2 - 1	adattamento stand	ALLEXPO SRL	26/09/2011
02 - 5 - 2 - 1	adattamento stand	ALLEXPO SRL	
02 - 5 - 3 - 1	allacciamenti e servizi stand	RIMINI FIERA SPA	
02 - 5 - 4 - 1	grafiche	EMPRESA SRL	
02 - 5 - 5 - 1	stampa pieghevole	TIPOGRAFIA BACCHINI SRL	
02 - 5 - 6 - 1	spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	
02 - 5 - 7 - 1	hotel per rappresentante APT	HOTEL NAPOLEON SAS FORCELLINI ATTILIO GUIDO E ANDREA	
02 - 5 - 8 - 1	rimborso spese collaboratore	MARCO GABELLINI	
	spesa documentata		
		324	30/09/2011
			181,80
GOLD AGE			
02 - 6 - 1 - 2		50 & PIÙ FENACOM SERVIZI S.R.L.	24.793,39
02 - 6 - 2 - 1		ALFAD SPA	
02 - 6 - 3 - 1		COOP. FACCHINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	
GITANDO			
02 - 8 - 1 - 1	area e stand preallestito	FIERA DI VICENZA S.P.A.	
02 - 8 - 1 - 2	spedizione materiale	AGENZIA GOLDINI DI LUNDEI GIANCARLO	
02 - 8 - 1 - 3	arredi supplementari stand	FIERA DI VICENZA S.P.A.	
02 - 8 - 1 - 4	tessere Buy Italy for all	VILLAGE FOR ALL SRL	
02 - 8 - 1 - 5	servizio hostess	FIERA DI VICENZA S.P.A.	
02 - 8 - 1 - 6	hotel per rappresentante APT	RELAYS SANTA CORONA DI RANOLDI DR GIANFRANCO	
02 - 8 - 1 - 7	biglietteria	GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL	
02 - 8 - 1 - 8	rimborso spese dipendente	PLACUCCI SILVIA	
02 - 8 - 1 - 8	rimborso spese dipendente	PLACUCCI SILVIA	
02 - 8 - 1 - 9	spedizione materiale	COOP. FACCHINI PORTABAGagli STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	
	spesa documentata		
	parte fattura		
		2543	24/03/2011
			1.610,00
	parte fattura		
		237	31/03/2011
			50,00
	parte fattura		
		2543	24/03/2011
			188,00
	parte fattura		
		32	31/03/2011
			160,00
	parte fattura		
		2543	24/03/2011
			396,00
	fattura		
		35/2011	27/03/2011
			180,00
	parte elc		
		61	08/04/2011
			88,00
	parte spesa documentata		
		134	28/03/2011
			52,50
	spesa documentata		
		204	28/03/2011
			110,60
	parte fattura		
		504	31/03/2011
			34,00

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

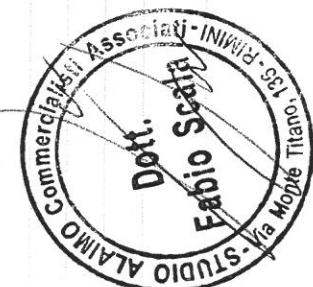


descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
MOTOR VALLEY					
02 - 10 - 1 - 1	MARCO MONTEMAGGI	ricevuta		12/12/2011	1.250,00
02 - 10 - 1 - 1	MARCO MONTEMAGGI	ricevuta		10/01/2012	3.125,00
02 - 10 - 1 - 2	GAP EVENTI SRL	fattura		13/12/2011	8.140,00
02 - 10 - 2 - 2	MENABUE EVENTI E TRASPORTI SRL UNIPERSONALE	fattura		30/12/2011	1.000,00
02 - 10 - 2 - 3	GL EVENTS ITALIA SPA	parte ricevuta		29/11/2011	1.476,00
02 - 10 - 2 - 4	GL EVENTS ITALIA SPA	parte ricevuta		29/11/2011	85,00
02 - 10 - 2 - 5	MOTORIUS SRL	fattura		15/02/2012	400,00
02 - 10 - 3 - 1	B & A BROKER S. P. A.	prima nota		30/11/2011	7.000,00



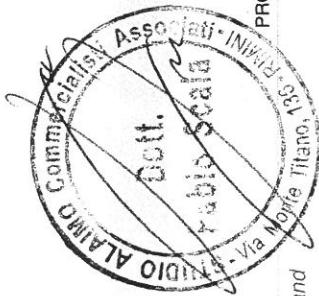


descrizione	territore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
WORKSHOP ITALIA					
WORKSHOP EDT SEGMENTO TURISMO ASSOCIATIVO					
03 - 1 - 1 - 1	TTG ITALIA SPA	parte fattura	19.982,43	15/09/2011	9.387,35
03 - 1 - 1 - 2	TOPAZIO DI SAVINI TITO E C. SAS - HOTEL CONTINENTAL E DEI CONGRESSI	parte fattura	1045/F	25/08/2011	1.825,32
03 - 1 - 1 - 2	TOPAZIO DI SAVINI TITO E C. SAS - HOTEL CONTINENTAL E DEI CONGRESSI	parte fattura	1149/F	11/09/2011	2.157,16
03 - 1 - 1 - 2,1	TOPAZIO DI SAVINI TITO E C. SAS - HOTEL CONTINENTAL E DEI CONGRESSI	parte fattura	1149/F	11/09/2011	225,99
03 - 1 - 1 - 3	S.A.M. DI BIANCHINI BERNARDINO & C. SNC	parte fattura	825	30/09/2011	1.158,82
03 - 1 - 1 - 4	PRESTIGE SRL	parte fattura	619	11/09/2011	764,03
03 - 1 - 1 - 4	PRESTIGE SRL	parte fattura	619	11/09/2011	44,33
03 - 1 - 1 - 5	VILLA BELFIORI HOTEL RISTORANTE DI SCHINCAGLIA GABRIELLA	parte fattura	319	11/09/2011	1.069,12
03 - 1 - 1 - 5	VILLA BELFIORI HOTEL RISTORANTE DI SCHINCAGLIA GABRIELLA	parte fattura	320	11/09/2011	65,19
03 - 1 - 1 - 6	NETTUNO 2010 SRL	parte fattura	1072	08/09/2011	1.061,29
03 - 1 - 1 - 6,1	NETTUNO 2010 SRL	parte fattura	1072	08/09/2011	28,68
03 - 1 - 1 - 7	PROLOCO FORLIMPOPOLI	parte fattura	08/2011	09/09/2011	237,81
03 - 1 - 1 - 8	CAMAS SCARL	parte fattura	56	19/09/2011	283,97
03 - 1 - 1 - 8	CAMAS SCARL	parte fattura	56	19/09/2011	15,65
03 - 1 - 1 - 9	RONDOLINI RAFFAELLA	parte spesa documentata	314	30/09/2011	387,28
03 - 1 - 1 - 10	FOOD & SHOW SRL	parte fattura	554	13/09/2011	281,62
03 - 1 - 1 - 10	FOOD & SHOW SRL	parte fattura	554	13/09/2011	15,65
03 - 1 - 1 - 11	RISTORANTE LAZAROUN DI ROBERTO LAZZARETTI	parte fattura	469	09/09/2011	317,08
03 - 1 - 1 - 12	CARLI SNC DI CARLI MASSIMO E C. (TRATTORIA LA COMACINA)	parte fattura	191	10/09/2011	310,30
03 - 1 - 1 - 12,1	CARLI SNC DI CARLI MASSIMO E C. (TRATTORIA LA COMACINA)	parte fattura	191	10/09/2011	36,51
03 - 1 - 1 - 13	ATLANTIDE SOC. COOP. P.A.	parte fattura	579	31/10/2011	159,54
03 - 1 - 1 - 13,1	ATLANTIDE SOC. COOP. P.A.	parte fattura	579	31/10/2011	85,59
03 - 1 - 1 - 16	KARNAK ITALIA SRL	parte fattura	232207/2001	30/11/2011	46,94
03 - 1 - 1 - 18	COOP. FACCHINI PORTABAGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura	1598	31/10/2011	17,21





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

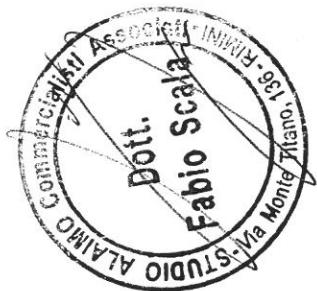


descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
ASSOCIAZIONISMO		14.484,49			
BMT		6.171,40			
pacchetto partecipazione					
04 - 1 - 1 - 1					
adattamento allestimento stand					
04 - 1 - 2 - 1					
ideazione grafica pagina catalogo e cartoline					
04 - 1 - 3 - 1					
biglietteria per staff APT					
04 - 1 - 5 - 1					
Stampa cartoline e voucher premi					
04 - 1 - 6 - 1					
rimborso spese dipendente					
04 - 1 - 7 - 1					
Spedizione materiale					
04 - 1 - 8 - 1					
04 - 1 - 8 - 2					
04 - 1 - 8 - 3					
SERATE PROMOZIONALI		6.863,09			
04 - 3 - 1 - 1	organizzazione serate	parte fattura	635	05/04/2011	3.351,20
04 - 3 - 1 - 1	organizzazione serate	parte fattura	1095	27/05/2011	3.351,20
04 - 3 - 2 - 1	biglietteria	parte e/c	000083	06/05/2011	14,47
04 - 3 - 2 - 2	rimborso spese dipendente	parte spesa documentata	192	28/04/2011	14,71
04 - 3 - 2 - 3	biglietteria	parte e/c	107	06/06/2011	29,23
04 - 3 - 3 - 1	hotel per rappresentante APT	parte fattura	2848	12/05/2011	22,00
04 - 3 - 3 - 2	hotel per rappresentante APT	parte fattura	2011/1410	14/04/2011	22,00
04 - 3 - 3 - 3	hotel per rappresentante APT	parte fattura	1691	26/05/2011	24,37
04 - 3 - 3 - 4	hotel per rappresentante APT	parte fattura	1691	26/05/2011	0,37
WORKSHOP BMT		1.450,00			
04 - 2 - 1 - 1					
04 - 2 - 1 - 1					
PROGETTO ITALIA SPA		87/NC			
PROGETTA SRL FIERE & METODOLOGIE DI SVILUPPO		nota di credito			
COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L.-CFP		fattura	504	31/03/2011	45,98
COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L.-CFP		parte fattura	724	27/05/2011	25,29
GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL		59,77			
TIPOGRAFIA BACCHINI SRL		parte fattura	76	31/03/2011	41,38
TIPOGRAFIA BACCHINI SRL		parte fattura	76	31/03/2011	18,39
PASQUALETTI FRANCESCA		parte spesa documentata	137	04/04/2011	64,56
AGENZIA GOLDINI DI LUNEDI GIANCARLO		82,77			
parte fattura			225	31/03/2011	11,50
PROGETTA SRL FIERE & METODOLOGIE DI SVILUPPO		1.450,00			
PROGETTA SRL FIERE & METODOLOGIE DI SVILUPPO		nota di credito			
COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L.-CFP		fattura	389	16/03/2011	1.783,33
GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL		6.863,09			
PLACUCCI SILVIA		parte fattura			
TTG ITALIA SPA					
TTG ITALIA SPA					
GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL		1.450,00			
PLACUCCI SILVIA		parte e/c			
GRAN TOUR DI VIAGGISSIMO SRL		parte fattura			
ATAHOTELS SPA					
AC HOTEL TORINO SRL					
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		2.069,18			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		3.586,58			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura	232	28/02/2011	3.586,58
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		2.069,18			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura	294	04/04/2011	2.069,18
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		229,91			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura	41	21/03/2011	229,91
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		78,63			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c	61	08/04/2011	78,63
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		59,77			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		64,56			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte spesa documentata			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte fattura			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		parte e/c			
ALBERGO NORD NUOVA ROMA SRL		1.450,00 </			



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

descrizione	tipodoc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
04 - 3 - 4 - 1 spedizione materiale	parte fattura	724	27/05/2011	5,59
04 - 3 - 4 - 2 spedizione materiale	parte fattura	860	31/05/2011	6,52
04 - 3 - 4 - 3 spedizione materiale	parte fattura	860	31/05/2011	6,52
04 - 3 - 5 - 1 rimborso spese dipendente	parte spesa documentata	158	15/04/2011	0,61
04 - 3 - 6 - 1 ristorante per rappresentante APT	parte fattura	2848	12/05/2011	4,47
04 - 3 - 6 - 2 rimborso spese dipendente	parte spesa documentata	223	16/05/2011	3,89
04 - 3 - 6 - 3 rimborso spese dipendente	parte spesa documentata	239	30/05/2011	0,78
04 - 3 - 7 - 1 ristorante per rappresentante APT	parte fattura	44	25/05/2011	2,03
04 - 3 - 7 - 2 ristorante per rappresentante APT	parte fattura	363	26/05/2011	3,13





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO ITALIA

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
SPECIALI ITALIA					
MOSTRA "PARIGI GLI ANNI MERAVIGLIOSI"	CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA CONF COMMERCI RIMINI SRL	fattura	26.529,00	383	11/05/2011 1.000,00
TURISMO SCOLASTICO					
05 - 2 - 1 - 1	DIESEL DIDATTICA E INNOVAZIONE SCOLASTICA	fattura	1.000,00	17	13/10/2011 3.000,00
05 - 2 - 2 - 1	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura	6.000,00	107	24/10/2011 3.000,00
RISTAMPE					
05 - 3 - 1 - 1	LABANTI & NANNI INDUSTRIE GRAFICHE SRL	fattura	7.832,00	1240	17/10/2011 4.150,00
05 - 3 - 2 - 1	FANTASILANDIA SNC DI MANSERVISI UMBERTO E F.lli	fattura		232	28/09/2011 225,00
05 - 3 - 3 - 1	LICEO GRAFICO S.L.	fattura		10/3562	14/12/2011 3.157,00
05 - 3 - 3 - 2	EMPRESA SRL	fattura		2	23/01/2012 300,00
AGRICOLTURISMO					
05 - 5 - 1 - 1	GRAFICHE DAMIANI SRL	fattura	11.697,00	371	18/05/2011 3.114,00
05 - 5 - 2 - 1	EMPRESA SRL	fattura		74	01/07/2011 1.300,00
05 - 5 - 3 - 1	MMS ADVERTAINMENT SRL	fattura		21	01/02/2011 300,00
05 - 5 - 4 - 1	GRAFICHE DAMIANI SRL	fattura		120	28/02/2011 446,00
05 - 5 - 5 - 1	ANCOSPED INTERPORTO SRL	parte fattura		229	28/02/2011 140,00
05 - 5 - 6 - 1	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura		860	31/05/2011 917,00
05 - 5 - 7 - 1	CAMILLA BOSCHETTI	fattura		03/11	11/11/2011 5.000,00
05 - 5 - 8 - 1	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura		1598	31/10/2011 85,00
05 - 5 - 9 - 1	TRASPED INTERPORTO SRL	parte fattura		1655	31/10/2011 100,00
05 - 5 - 10 - 1	COOP. FACCHINI PORTABAGGLI STAZ CENTRALE BOLOGNA SOC. A.R.L. - CFP	parte fattura		1760	11/11/2011 235,00
05 - 5 - 11 - 1	TRASPED INTERPORTO SRL (EX ANCOSPED INTERPORTO SRL)	parte fattura		1908	30/11/2011 60,00
Totali azioni					2.442.166,67
Costo struttura operativa					500.000,00
Quota forfettaria spese e attività di carattere generale Iva					270.000,00
TOTALE					3.212.166,67

A circular stamp with the text "Commercianti Associati" at the top, "STUDIO ALAIMO" at the bottom, "Dott. Fabio Scala" in the center, and "Via Nonne Tiano, 136 - RIMINI" around the right side.



RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO WEB

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	Imp. rich.
WEB ITALIA	Rassenna Web				
15 - 2 - 1 - 1	Fiere e Convegni Web				
15 - 2 - 3 - 1					
15 - 2 - 3 - 3	PROMEDIAS SRL	fattura	13.762,01	11-09	29/06/2011
15 - 2 - 3 - 4	MARIC SRL - HOLIDAY INN MILAN RHO FAIR	parte fattura		13	24/02/2011
15 - 2 - 3 - 4	FASTWEB SPA	parte fattura		593	18/02/2011
15 - 2 - 3 - 4	FASTWEB SPA	parte fattura		168F	16/02/2011
15 - 2 - 3 - 5	TITANKA WEB COMPANY SPA	fattura		167F	16/02/2011
15 - 2 - 3 - 6	BOLOGNA CONGRESSI SPA	fattura		253	22/02/2011
15 - 2 - 3 - 6	BOLOGNA CONGRESSI SPA	parte fattura		54	16/02/2011
15 - 2 - 3 - 6	BOLOGNA CONGRESSI SPA	parte fattura		97	31/03/2011
15 - 2 - 3 - 7	NICHOLAS MONTEMAGGI	spesa documentata		97	31/03/2011
15 - 2 - 3 - 8	NICHOLAS MONTEMAGGI	spesa documentata		112	03/03/2011
15 - 2 - 3 - 9	FARNEDI ICT SRL	fattura		111	03/03/2011
15 - 2 - 3 - 10	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura		111	03/03/2011
15 - 2 - 3 - 11	MELA-P SRL	fattura		59	30/04/2011
15 - 2 - 3 - 12	BOLOGNA CONGRESSI SPA	parte fattura		184	16/03/2011
15 - 2 - 3 - 13	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura		97	31/03/2011
15 - 2 - 3 - 14	SEAN MICHAEL CARLOS	fattura		60	30/04/2011
15 - 2 - 3 - 15	BOLOGNA CONGRESSI SPA	parte fattura		11/2011	28/03/2011
15 - 2 - 3 - 16	ALBERGO ANELLI SAS DI CREMASCOLI LUIGIA ERNESTA & C.	fattura		97	31/03/2011
15 - 2 - 3 - 17	AGENZIA GOLDINI DI LUNEDI GIANCARLO	fattura		135	29/03/2011
15 - 2 - 3 - 18	FARNEDI ICT SRL	fattura		222	31/03/2011
Campagne Web	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura		FATT-2011-072	21/10/2011
15 - 2 - 4 - 1	FARNEDI ICT SRL	fattura			400,00
Nuove Tecnologie					
15 - 2 - 5 - 1					
Blog Travel Emilia Romagna				FATT-2011-026	26/03/2011
15 - 2 - 6 - 1	ELISA MAZZINI	nota			4.000,00
Social Network					
15 - 2 - 7 - 1	ARATA GIOVANNI	fattura		1	22/02/2011
15 - 2 - 7 - 2	FARABEGOLI ALESSANDRA	fattura		9/2011	16.000,00
					9.000,00





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO WEB

descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
Servizi di Hosting	NEXTRE ENGINEERING SRL	fattura	1.200,00		1.200,00
15 - 2 - 9 - 1				28	01/03/2011
Registrazione domini	FARNEDI ICT SRL	fattura	475,00		50,00
15 - 2 - 10 - 1					
15 - 2 - 10 - 2	WWWORLD SRL	fattura	10/2011	15/04/2011	425,00
Carta dei Servizi APT	FARNEDI ICT SRL	fattura	1.500,00		1.500,00
15 - 2 - 12 - 1					
Sito APT - Lavora con Noi	FARNEDI ICT SRL	fattura	2.000,00		2.000,00
15 - 2 - 13 - 1					
Wine Food Festival 2011 ITALIA	VIRTUALINK DI TIRENA FRANCESCA LUBRANO LAVADERA	fattura	4.600,00		4.600,00
15 - 2 - 14 - 1					
Sfoglia Bologna	WWWORLD SRL	fattura	3.985,00		3.985,00
15 - 2 - 15 - 1					
WEB ESTERO	FARNEDI ICT SRL	fattura	6.449,66		1.200,00
Web Reputation	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata			
15 - 3 - 1 - 1					
Fiere, Congressi, eventi e meeting	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata			
15 - 3 - 2 - 1					
NICHOLAS MONTEMAGGI	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata			
15 - 3 - 2 - 1					
NICHOLAS MONTEMAGGI	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata			
15 - 3 - 2 - 1					
BERARDI LARA	BURIONI EMANUELE	parte spesa documentata			
15 - 3 - 2 - 1					
NICHOLAS MONTEMAGGI	BURIONI EMANUELE	spesa documentata			
15 - 3 - 2 - 2					
NICHOLAS MONTEMAGGI	BURIONI EMANUELE	spesa documentata			
15 - 3 - 2 - 2					
NICHOLAS MONTEMAGGI	BURIONI EMANUELE	spesa documentata			
15 - 3 - 2 - 3					
BERARDI LARA	BURIONI EMANUELE	spesa documentata			
15 - 3 - 2 - 3					
Dott. Fabio Scala	BURIONI EMANUELE	spesa documentata			
15 - 3 - 2 - 4					
BOLOGNA IMMOBILIARE SRL	BURIONI EMANUELE	fattura			
15 - 3 - 2 - 4					
BOLOGNA IMMOBILIARE SRL	BURIONI EMANUELE	fattura			
15 - 3 - 2 - 4					
BOLOGNA IMMOBILIARE SRL	BURIONI EMANUELE	fattura			
15 - 3 - 2 - 6					
BOLOGNA IMMOBILIARE SRL	BURIONI EMANUELE	fattura			
15 - 3 - 2 - 6					
997/01	BURIONI EMANUELE	fattura			
15 - 3 - 2 - 6					





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO WEB

fornitore

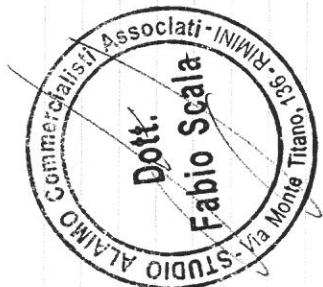
descrizione	tipodoc	n. doc. rifi.	data doc. rif.	imp. rich.
15 - 3 - 2 - 6	fattura	985/01	27/04/2011	46,36
15 - 3 - 2 - 8	parte spesa documentata	255	30/05/2011	140,20
15 - 3 - 2 - 9	fattura	1184/01	19/05/2011	46,36
15 - 3 - 2 - 10	fattura	2367	25/05/2011	58,18
15 - 3 - 2 - 10	fattura	2010	04/05/2011	58,18
15 - 3 - 2 - 11	fattura	1500/01	24/06/2011	46,36
15 - 3 - 2 - 11	fattura	1444/01	17/06/2011	92,73
15 - 3 - 2 - 11	fattura	1409/01	14/06/2011	46,36
15 - 3 - 2 - 11	fattura	1357/01	09/06/2011	92,73
15 - 3 - 2 - 11	fattura	1306/01	01/06/2011	46,36
15 - 3 - 2 - 14	parte spesa documentata	252	31/05/2011	28,30
15 - 3 - 2 - 14	parte spesa documentata	271	30/06/2011	195,80
15 - 3 - 2 - 14	parte spesa documentata	282	30/06/2011	496,38
15 - 3 - 2 - 14	parte spesa documentata	305	01/09/2011	164,70
15 - 3 - 2 - 14	parte spesa documentata	311	30/07/2011	104,80
15 - 3 - 2 - 14	parte spesa documentata	302	31/08/2011	45,90
15 - 3 - 2 - 14	parte spesa documentata	303	30/07/2011	146,10
15 - 3 - 2 - 14	parte spesa documentata	448	30/09/2011	24,25
15 - 3 - 2 - 14	parte spesa documentata	331	30/09/2011	293,77
15 - 3 - 2 - 15	fattura	1752/01	26/07/2011	46,36
15 - 3 - 2 - 15	fattura	1591/01	07/07/2011	46,36
15 - 3 - 2 - 16	fattura	333	31/08/2011	900,00
15 - 3 - 2 - 17	fattura	334	31/08/2011	900,00
15 - 3 - 2 - 18	fattura	1811	02/08/2011	46,36
15 - 3 - 2 - 19	fattura	FATT-2011-069	09/10/2011	400,00
15 - 3 - 2 - 20	spesa documentata	317	30/08/2011	41,90
15 - 3 - 2 - 20	spesa documentata	234	30/09/2011	152,32





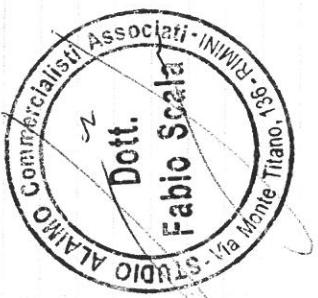
RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO WEB

descrizione	titolare	tip. doc.	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
Campagne Web		fattura	76.800,00	1	02/03/2011 10.000,00
15 - 3 - 3 - 1	PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	parte fattura		357833429815	31/01/2011 5.000,00
15 - 3 - 3 - 2	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura		357833429815	31/01/2011 3.488,18
15 - 3 - 3 - 3	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura		366316427835	28/02/2011 1.511,82
15 - 3 - 3 - 4	PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	fattura		33	03/08/2011 18.200,00
15 - 3 - 3 - 5	PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	fattura		34	03/08/2011 19.400,00
15 - 3 - 3 - 6	PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	fattura		36	05/08/2011 19.200,00
Nuove Tecnologie		fattura	66.300,00		
15 - 3 - 4 - 1	WWWORLD SRL	fattura		04/2011	14/02/2011 3.700,00
15 - 3 - 4 - 2	WWWORLD SRL	fattura		06/2011	14/02/2011 3.300,00
15 - 3 - 4 - 3	DUMA FABIO	fattura		03/2011	14/02/2011 1.500,00
15 - 3 - 4 - 4	DUMA FABIO	fattura		02/2011	14/02/2011 3.500,00
15 - 3 - 4 - 6	FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2011-025	26/03/2011 600,00
15 - 3 - 4 - 7	PAOLO BETTI	fattura	1		25/03/2011 9.880,00
15 - 3 - 4 - 8	FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2011-022	22/03/2011 100,00
15 - 3 - 4 - 9	FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2011-017	08/03/2011 500,00
15 - 3 - 4 - 10	DUMA FABIO	fattura		04/2011	15/03/2011 4.500,00
15 - 3 - 4 - 12	FARNEDI ICT SRL	fattura		FAT-2011-038	14/05/2011 2.400,00
15 - 3 - 4 - 13	FARNEDI ICT SRL	fattura		FAT-2011-039	14/05/2011 2.200,00
15 - 3 - 4 - 14	FARNEDI ICT SRL	fattura		2011-040	14/05/2011 350,00
15 - 3 - 4 - 15	DA.MA. VIDEO DI MANOCCHI DAVIDE & C. SNC	fattura		86	14/06/2011 840,00
15 - 3 - 4 - 16	WWWORLD SRL	fattura		15/2011	10/05/2011 8.200,00
15 - 3 - 4 - 17	WWWORLD SRL	fattura		16/2011	10/05/2011 5.780,00
15 - 3 - 4 - 18	FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2011-051	13/07/2011 2.800,00
15 - 3 - 4 - 19	FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2011-049	13/07/2011 1.750,00
15 - 3 - 4 - 21	DUMA FABIO	fattura		6/2011	11/08/2011 4.000,00
15 - 3 - 4 - 22	WWWORLD SRL	fattura		35/2011	05/08/2011 6.200,00
15 - 3 - 4 - 23	FARNEDI ICT SRL	fattura		FATT-2011-063	02/09/2011 4.200,00
Blog Travel Emilia Romagna ING		fattura	14.000,00		
15 - 3 - 5 - 1	ARATA GIOVANNI	fattura		5	12/05/2011 14.000,00
Social Network		fattura	30.750,00		
15 - 3 - 6 - 1	FARABEGOLI ALESSANDRA	fattura		43/2011	31/12/2011 9.000,00
15 - 3 - 6 - 2	CLAUDIA VAGO	fattura		01/2011	30/03/2011 7.500,00
15 - 3 - 6 - 3	CLAUDIA VAGO	fattura		03/2011	03/07/2011 8.000,00
15 - 3 - 6 - 4	CLAUDIA VAGO	fattura		04/2011	01/09/2011 6.250,00



n. doc. rif. data doc. rif. imp. ric.

Gestione Direct Mail						
15 - 3 - 7 - 1	DIENNEA SRL	fattura	152	31/03/2011	2.000,00	
15 - 3 - 7 - 2	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2011-048	13/07/2011	4.200,00	
Servizi di Hosting						
15 - 3 - 8 - 1	FARNEDI ICT SRL	fattura	7.023,40	15/02/2011	5.000,00	6.200,00
15 - 3 - 8 - 2	BPERCARD/THE RACKSPACE CLOUD	parte e/c		28/01/2011	377,37	
15 - 3 - 8 - 2	BPERCARD/THE RACKSPACE CLOUD	parte e/c		28/01/2011	10,11	
15 - 3 - 8 - 2	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	728724	07/02/2011	270,44	
15 - 3 - 8 - 2	BPERCARD/THE RACKSPACE CLOUD	parte e/c		28/02/2011	4,31	
15 - 3 - 8 - 2	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	804633	07/04/2011	92,63	
15 - 3 - 8 - 2	BPERCARD/THE RACKSPACE CLOUD	parte e/c	768127	07/03/2011	81,34	
15 - 3 - 8 - 2	BPERCARD/THE RACKSPACE CLOUD	parte e/c		30/03/2011	3,18	
15 - 3 - 8 - 2	BPERCARD/THE RACKSPACE CLOUD	parte e/c		29/04/2011	1,12	
15 - 3 - 8 - 2	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	847744	07/05/2011	101,23	
15 - 3 - 8 - 2	BPERCARD/THE RACKSPACE CLOUD	parte e/c		30/05/2011	5,89	
15 - 3 - 8 - 2	MOSSO HOSTING SYSTEM - THE RACKSPACE CLOUD	fattura	889291	07/06/2011	162,82	
15 - 3 - 8 - 2	BPERCARD/THE RACKSPACE CLOUD	parte e/c		30/06/2011	6,40	
15 - 3 - 8 - 2	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	936472	07/07/2011	161,41	
15 - 3 - 8 - 2	BPERCARD/THE RACKSPACE CLOUD	parte e/c		29/07/2011	4,97	
15 - 3 - 8 - 2	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	1078416	07/10/2011	178,14	
15 - 3 - 8 - 2	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	1028845	07/09/2011	175,29	
15 - 3 - 8 - 2	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	1127975	07/11/2011	178,44	
15 - 3 - 8 - 2	THE RACKSPACE CLOUD	fattura	1179226	07/12/2011	181,46	
15 - 3 - 8 - 2	HOST EUROPE GMBH	fattura	13266926	23/12/2010	16,46	
15 - 3 - 8 - 3	HOST EUROPE GMBH	parte nota		28/02/2011	10,39	
Registrazione Domini						
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	6.565,00			
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	611045457	26/02/2011	46,00	
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	611040275	19/02/2011	69,00	
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	611036699	18/02/2011	46,00	
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	611038852	17/02/2011	23,00	
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	611037283	15/02/2011	23,00	
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	611028535	03/02/2011	93,00	
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	611021689	31/01/2011	35,00	
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	611093454	19/04/2011	279,00	
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	611054333	04/03/2011	46,00	
15 - 3 - 9 - 1	REGISTER.IT SPA	fattura	611061672	14/03/2011	46,00	





RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO WEB



fornitore

descrizione	tipo doc.	n. doc. rifi.	data doc. rifi.	imp. rich.
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611075304	31/03/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611073634	29/03/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611072793	28/03/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611052575	02/03/2011	79,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611106172	02/05/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611118518	20/05/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611122970	27/05/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611120879	24/05/2011	46,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611124380	30/05/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611147311	30/06/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611155379	07/07/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611215404	02/10/2011	46,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611226250	15/10/2011	92,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611227563	17/10/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611233098	23/10/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611207449	24/09/2011	99,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611189193	02/09/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611198594	15/09/2011	35,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611249350	04/11/2011	58,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611246866	02/11/2011	46,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611286385	04/12/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611294685	19/12/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611298683	25/12/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	611301066	29/12/2011	23,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	9/2011	15/04/2011	175,00
15 - 3 - 9 - 1	fattura	11/2011	22/04/2011	2.000,00
15 - 3 - 9 - 2	WWWORLD SRL			
15 - 3 - 9 - 3	WWWORLD SRL			
15 - 3 - 9 - 4	WWWORLD SRL			
15 - 3 - 9 - 4	WWWORLD SRL			
15 - 3 - 9 - 4	WWWORLD SRL			
15 - 3 - 9 - 5	WWWORLD SRL			
APP e Web App dedicate al Mobile		14.020,00		
15 - 3 - 10 - 1	KILLNINE SRL			
15 - 3 - 10 - 2	KILLNINE SRL			
15 - 3 - 10 - 3	ANDREA DE MARCO			
15 - 3 - 10 - 4	FARNEDI ICT SRL			
		33/2011	23/11/2011	3.500,00
		34/2011	23/11/2011	700,00
		8	02/07/2011	8.320,00
		FATT-2011-062	02/09/2011	1.500,00



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
Grafica Siti Web	LONGSUNDAY CREATIVITY WORKS	fattura	16.700,00	11-11	23/03/2011 200,00
15 - 3 - 11 - 1	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/004/2011	29/04/2011	2.000,00
15 - 3 - 11 - 2	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/005/2011	09/05/2011	3.500,00
15 - 3 - 11 - 3	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/003/2001	29/04/2011	2.500,00
15 - 3 - 11 - 4	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/008/2011	02/07/2011	3.000,00
15 - 3 - 11 - 5	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/007/2011	02/07/2011	3.000,00
15 - 3 - 11 - 6	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/009/2011	10/08/2011	2.500,00
15 - 3 - 11 - 7	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura			
Wine Food Festival 2011		32.700,00			
15 - 3 - 12 - 1	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/006/2011	02/07/2011	4.500,00
15 - 3 - 12 - 2	VIRTUALINK DI TIRENA FRANCESCA LUBRANO LAVADERA	fattura	V1/11/005	01/09/2011	8.600,00
15 - 3 - 12 - 3	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	426895751815	31/08/2011	17.680,82
15 - 3 - 12 - 3	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	437704066835	30/09/2011	1.919,18
Riviera Beach Games		8.000,00			
15 - 3 - 13 - 1	DUMA FABIO	fattura	05/201111	13/05/2011	3.800,00
15 - 3 - 13 - 2	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	426895751815	31/08/2011	1.079,57
15 - 3 - 13 - 2	GOOGLE IRELAND LTD	parte fattura	416161090815	31/07/2011	3.120,43
Notte Rosa 4Square		17.605,43			
15 - 3 - 14 - 1	MIMULUS DI COBIANCHI ROBERTO & C. SAS	fattura	8/2011	13/06/2011	8.000,00
15 - 3 - 14 - 1	MIMULUS DI COBIANCHI ROBERTO & C. SAS	fattura	17/2011	06/07/2011	8.000,00
15 - 3 - 14 - 2	DATATRADE SPA	fattura	107/1	30/06/2011	596,43
15 - 3 - 14 - 3	RIMINI HOLIDAYS SRL	fattura	431	03/07/2011	924,00
15 - 3 - 14 - 4	MELA-P SRL	fattura	495	30/06/2011	85,00
Plein Air		4.000,00			
15 - 3 - 17 - 1	CAMILLA BOSCHETTI	fattura	02/11	07/07/2011	4.000,00
Turismo Emilia Romagna TV		1.050,00			
15 - 3 - 18 - 1	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2011-047	13/07/2011	1.050,00
Banca dati foto e documenti		998,00			
15 - 3 - 19 - 1	CELUM GMBH	fattura	2011/499	28/07/2011	998,00
Video Editing		4.500,00			
15 - 3 - 20 - 1	FARNEDI ICT SRL	fattura	FATT-2011-061	02/09/2011	4.500,00
Sezione APT su Visit Emilia Romagna		39.047,70			
15 - 3 - 21 - 2	PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	fattura	38	02/11/2011	15.833,00
15 - 3 - 21 - 2	PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	fattura	41	15/12/2011	15.833,00
15 - 3 - 21 - 2	PRENOTA EMILIA ROMAGNA SRL	parte fattura	1	06/02/2012	7.381,70
EMILIA ROMAGNA TURISMO ITALIA		49.992,00			
15 - 4 - 1 - 1	STUDIO IMMAGINE S.A.S. DI GALLI E ALTAMURA	parte fattura	07	27/05/2011	5.000,00

RENDICONTO DEI COSTI SOSTENUTI - PROGETTO WEB



descrizione	fornitore	tipo doc	n. doc. rif.	data doc. rif.	imp. rich.
15 - 4 - 1 - 1	STUDIO IMMAGINE S.A.S. DI GALLI E ALTAMURA	fattura	14	29/08/2011	20.000,00
15 - 4 - 1 - 1	STUDIO IMMAGINE S.A.S. DI GALLI E ALTAMURA	fattura	18	18/11/2011	20.000,00
15 - 4 - 2 - 1	PAOLO BETTI	fattura	4	28/10/2011	4.992,00
EMILIA ROMAGNA TURISMO ESTERO			115.576,80		
15 - 5 - 1 - 1	WWORLD SRL	fattura	05/2011	14/02/2011	6.000,00
15 - 5 - 2 - 1	STUDIO IMMAGINE S.A.S. DI GALLI E ALTAMURA	fattura	2	28/02/2011	30.000,00
15 - 5 - 2 - 1	STUDIO IMMAGINE S.A.S. DI GALLI E ALTAMURA	parte fattura	07	27/05/2011	15.000,00
15 - 5 - 2 - 2	MARIEL H. REID	fattura	4/4/11	04/04/2011	3.125,00
15 - 5 - 2 - 3	REDTURTLE TECHNOLOGY SRL	fattura	17	27/01/2012	19.225,00
15 - 5 - 2 - 4	WWORLD SRL	fattura	12/2011	22/04/2011	7.000,00
15 - 5 - 2 - 5	PLAYART STUDIO DI LUCA LUZZATTI	fattura	PAS/010/2011	28/08/2011	9.000,00
15 - 5 - 2 - 6	PAOLO BETTI	fattura	3	31/05/2011	19.864,00
15 - 5 - 2 - 7	TI TRADUCO DI GIORGIA MERCEDES PARENTE	fattura	41	06/05/2011	70,00
15 - 5 - 2 - 8	KATARZYNA SLESZYNSKA	spesa documentata	288	25/08/2011	364,80
15 - 5 - 2 - 9	PAOLO BETTI	fattura	6	31/12/2011	5.928,00
		Totali azioni	599.000,00		
		Costo struttura operativa	100.000,00		
		Quota forfeccaria spese e attività di carattere generale	50.000,00		
		Iva			
		TOTALE	749.000,00		

