

Allegato B 5

Rendiconto categorie di spesa Promozione del Libro e della Lettura, dei Premi e dei concorsi letterari PUBBLICI

Schema di rendiconto per categorie di entrata e di spesa delle attività finanziate da approvare con provvedimento amministrativo, da utilizzare da parte della Pubbliche Amministrazioni

RENDICONTAZIONE FINALE L.R. n. 11/18**Promozione del Libro e della lettura dei Premi e dei Concorsi Letterari Anno 2023**

Utilizzabile dagli Enti Locali e altre Pubbliche Amministrazioni. Modulo da compilare e da allegare al Rendiconto dell'attività e alla documentazione, secondo quanto previsto dall'allegato A della DD 152/A2000B/2022 del 14 luglio 2022. L'intero plico della rendicontazione va trasmesso esclusivamente con estensione .pdf o pdf.p7m via PEC all'indirizzo culturcom@cert.regione.piemonte.it

Compilare soltanto le celle il cui sfondo è colorato in giallo

SOGGETTO BENEFICIARIO	Comune di Acqui Terme
TITOLO DEL PROGETTO	Premio Acqui Storia - 56° Edizione

A) SPESE CORRENTI DIRETTAMENTE CONNESSE ALLE ATTIVITÀ (Spese di progetto)

[In questo prospetto A) vanno esposte tutte le spese direttamente connesse alla realizzazione dell'attività per la quale è stato assegnato il contributo regionale. Si sottolinea che non vanno inserite le seguenti tipologie di spesa: erogazioni liberali, multe e sanzioni, interessi passivi, beni strumentali durevoli, manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, quote di ammortamento, approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita, quantificazione economica del lavoro volontario, valorizzazione economica di beni e servizi resi a titolo gratuito e compensazione tra debiti e crediti (ne consegue che nel prospetto D) non andranno contabilizzate le corrispondenti risorse). Alle spese generali e di funzionamento è riservato il successivo Prospetto B). Nelle celle della colonna preventivo vanno trascritti esattamente gli importi esposti nel bilancio preventivo di progetto. Gli importi inseriti nelle celle della colonna consuntivo devono trovare riscontro nella documentazione fiscale conservata per dieci anni dal soggetto beneficiario.]

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA (Spese correnti direttamente connesse alle attività)	TOTALE PREVENTIVO	TOTALE CONSUNTIVO
1. Direzione artistica/scientifica (compensi inclusivi di ritenute e oneri riflessi - laddove previsti -e rimborsi spese a piè di lista)	€ 0,00	€ 0,00
2. Organizzazione, coordinamento e segreteria (compensi inclusivi di ritenute e oneri riflessi - laddove previsti -e rimborsi spese a piè di lista)	€ 200,00	€ 96,44
3. Personale e collaboratori vari (compensi inclusivi di ritenute e oneri riflessi - laddove previsti -e rimborsi spese a piè di lista)	€ 14.000,00	€ 10.731,90
4. Cachet, compensi autori e artisti (compensi inclusivi di ritenute e oneri riflessi - laddove previsti -e rimborsi spese a piè di lista)	€ 4.000,00	€ 7.782,00
5. Affitto e allestimento spazi per l'attività	€ 6.000,00	€ 4.514,00
6. Stampa materiali pubblicitari e pubblicazioni funzionali al progetto	€ 3.000,00	€ 1.265,14
7. Promozione e comunicazione	€ 3.600,00	€ 2.666,60
8. Trasporti, viaggi e soggiorno, ospitalità	€ 16.200,00	€ 15.411,37
9. Premi	€ 29.000,00	€ 34.805,01
10. Compensi/rimborsi giuria	€ 25.000,00	€ 20.000,00
11. SIAE	€ 0,00	€ 0,00
12. Spese postali e di spedizione	€ 1.500,00	€ 1.188,26
13. Noleggio di attrezzature (specifiche per il progetto)	€ 0,00	€ 0,00
14. Spese per abbonamenti a piattaforme e servizi online	€ 0,00	€ 0,00
15. Altre spese di progetto (specificare) - escluse spese di: acquisto beni strumentali durevoli, manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, quote di ammortamento, interessi passivi, spese inammissibili indicate nell'avviso pubblico: <u>eventi collaterali, acquisto volumi, servizi fotografici</u>	€ 7.500,00	€ 2.026,55

A) TOTALE delle spese direttamente connesse alle attività	€ 110.000,00	€ 100.487,27
--	---------------------	---------------------

B) SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO

In questo prospetto B) vanno esposte tutte le spese generali e di funzionamento del soggetto beneficiario del contributo. Le spese generali di funzionamento (B) non possono superare il 20% del costo complessivo del progetto. Si sottolinea che non vanno inserite le seguenti tipologie di spesa: erogazioni liberali, multe e sanzioni, interessi passivi, beni strumentali durevoli, manutenzione straordinaria degli immobili, approvvigionamento di cibi e bevande destinate alla vendita, quantificazione economica del lavoro volontario, valorizzazione economica di beni e servizi resi a titolo gratuito e compensazione tra debiti e crediti. Ne consegue che nel prospetto D) non andranno contabilizzate le corrispondenti risorse.

DENOMINAZIONE DELLA CATEGORIA DI SPESA <i>(Spese correnti generali e di funzionamento,</i>	TOTALE PREVENTIVO	TOTALE CONSUNTIVO
1.Utenze (es. acqua, energia elettrica, gas e/o riscaldamento, rifiuti, telefono e internet)	€ 0,00	€ 0,00
2. Cancelleria/materiale di consumo (spese di piccola entità); spese postali	€ 0,00	€ 0,00
3. Compensi Personale amministrativo interno (compensi inclusivi di ritenute e oneri riflessi – laddove previsti – e rimborsi a piè di lista)	€ 5.000,00	€ 11.936,29
4. Parcelle professionisti Consulenza amministrativa e fiscale (es. commercialista, notaio, ecc.)	€ 0,00	€ 0,00
5. Spese bancarie di gestione del conto corrente (escluse altre spese bancarie quali, ad esempio, gli interessi passivi e i ratei di prestito); Assicurazioni	€ 0,00	€ 0,00
6. Altro (specificare) - escluse le spese di acquisto di beni strumentali durevoli, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili, le quote di ammortamento e le spese inammissibili indicate nell'avviso pubblico	€ 0,00	€ 0,00
B) TOTALE delle spese generali e di funzionamento	€ 5.000,00	€ 11.936,29

C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE EFFETTIVE

A) TOTALE delle spese direttamente connesse alle attività	€ 110.000,00	€ 100.487,27
B) TOTALE delle spese generali e di funzionamento	€ 5.000,00	€ 11.936,29
C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE EFFETTIVE (A + B)	€ 115.000,00	€ 112.423,56

Il totale delle spese effettive rendicontate non può discostarsi in diminuzione rispetto al corrispondente totale del bilancio preventivo in misura superiore al 25%.

In caso di scostamento superiore al 25% si procede ad una riduzione del contributo rideterminato in base alla percentuale di scostamento per la sola parte eccedente la percentuale indicata, ma deve essere sempre rispettata l'incidenza del contributo regionale non superiore al 50%

Se lo scostamento in diminuzione del totale delle spese rendicontate rispetto al totale delle spese previste supera il 50% si procede alla revoca del contributo.

D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE EFFETTIVE

CATEGORIA DI ENTRATA	IMPORTO PREVENTIVO	IMPORTO CONSUNTIVO
CONTRIBUTO DELLA REGIONE PIEMONTE assegnato ai sensi della L.R. n. 11/2018 [in questa riga va inserito l'intero contributo richiesto/assegnato oggetto della rendicontazione]	€ 30.000,00	€ 28.450,00
Contributi del Consiglio Regionale del Piemonte		
Contributi dell'Unione Europea (indicare la denominazione del programma)	€ 0,00	€ 0,00
Contributi dello Stato (indicare il Ministero e il programma di finanziamento)	€ 0,00	€ 0,00
Contributi della Città Metropolitana / Provincia di (indicare la denominazione)		
-	€ 0,00	€ 0,00
Contributi del Comune di (indicare la denominazione)		
-	€ 0,00	€ 0,00
-	€ 0,00	€ 0,00
-	€ 0,00	€ 0,00
Contributi di Enti privati (Comprese le Fondazioni bancarie. Indicare la denominazione)		
Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria	€ 51.000,00	€ 51.000,00
Fondazione Cassa di Risparmio di Torino	€ 10.000,00	€ 10.000,00
Automazione Industriale B.R.C. S.p.a.	€ 1.220,00	€ 1.220,00
C.T.E. S.p.a.	€ 6.100,00	€ 6.100,00
Collino Commercio S.p.a.	€ 366,00	€ 0,00
Gruppo AMAG S.p.a.	€ 1.220,00	€ 1.220,00
Gruppo Benzi S.p.a.	€ 1.220,00	€ 1.220,00
Istituto Nazionale Tributaristi	€ 3.050,00	€ 4.270,00
Quote associative	€ 0,00	€ 0,00

Quote di iscrizione e frequenza (corsi, concorsi, convegni)	€ 0,00	€ 0,00
Altri proventi (indicare la tipologia del provento)	€ 0,00	€ 0,00
-		
-		
-		
-		
-		
Erogazioni liberali	€ 0,00	€ 0,00
Contribuzioni straordinarie degli associati	€ 0,00	€ 0,00
RISORSE PROPRIE	€ 10.824,00	€ 8.943,56
ENTRATE COMMERCIALI		
(la presenza di entrate di questa tipologia rende il contributo soggetto alla ritenuta IRES,	€ 0,00	€ 0,00
Entrate commerciali - Sponsorizzazione	€ 0,00	€ 0,00
Entrate commerciali – Introiti da biglietti e abbonamenti		
Entrate commerciali - Vendita (programmi, cataloghi, prodotti editoriali, gadget, materiale promozionale)	€ 0,00	€ 0,00
Altre entrate commerciali (specificare)	€ 0,00	€ 0,00
D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE EFFETTIVE	€ 115.000,00	€ 112.423,56

E) SALDO CONTABILE

Nella colonna "Importo Consuntivo" il saldo contabile deve risultare a PAREGGIO; nella medesima colonna il saldo contabile positivo comporta la riduzione del contributo (se di importo inferiore al contributo) o la sua revoca (se di importo pari o superiore al contributo)

D) TOTALE COMPLESSIVO DELLE ENTRATE EFFETTIVE	€ 115.000,00	€ 112.423,56
C) TOTALE COMPLESSIVO DELLE SPESE EFFETTIVE	€ 115.000,00	€ 112.423,56
E) SALDO CONTABILE (D – C)	€ 0,00	€ 0,00

Il presente bilancio consuntivo è dichiarato attinente al contributo assegnato ai sensi della L.R. 11/18

ELENCO DEGLI ATTI DI LIQUIDAZIONE EMESS A COPERTURA DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Categoria di spesa	Causale e Tipologia del relativo documento fiscale	Numero e data dell'atto di liquidazione/mandato/determina	Importo
Cachet artisti/autori	Giacobbo Roberto - Fatt. n. 48 del 05/12/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 34 del 08/01/2024	€ 4.000,00
Cachet artisti/autori	LS Eventi S.r.l. - Fatt. n. 24 del 10/05/2023 (evento collaterale)	Det. n. 151 del 24/03/2023 - Atto di liquid. n. 145 del 22/05/2023	€ 3.782,00
Compensi collaboratori	Mei Riccardo - Fatt. n. 101 del 31/10/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1333 del 13/11/2023 -	€ 732,00

Compensi collaboratori	Associazione Serenata Italiana - Fatt. n. 16/BPA del 24/11/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1564 del 18/12/2023	€ 1.320,00
Compensi collaboratori	Associazione "Gruppo dei Lettori del Premio Acqui Storia" - Contributo	Det. n. 666 del 25/10/2023	€ 1.000,00
Compensi collaboratori	Ohm Live Service S.n.c. di Pancotti Andrea e Piasentin Enrico - Fatt. n. 3 PA del 12/06/2023	Det. N. 220 del 21/04/2023 - Atto di liquid. n. 172 del 21/06/2023	€ 1.220,00
Compensi collaboratori	All-in-one di Allione Claudio & C. S.n.c. - Fatt. n. 164 del 07/11/2023	Det. n. 698 del 06/11/2023 - Atto di liquid. n. 1394 del 22/11/2023	€ 5.185,00
Compensi collaboratori	360 Positive S.r.l.	Det. n. 33 del 26/01/2024	€ 1.274,90
Compensi Giuria	Compensi giurati Premio Acqui Storia	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 86 del 12/01/2024	€ 17.000,00
Compensi Giuria	Compensi giurati Premio Acqui Storia	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 87 del 12/01/2024	€ 1.000,00
Compensi Giuria	Compensi giurati Premio Acqui Storia	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 124 del 18/01/2024	€ 2.000,00
Premi	Gioielleria Negrini S.r.l. - Fatt. n. 13/001 del 09/11/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1356 del 16/11/2023	€ 930,01
Premi	Fondazione CRAL - Premi agli Autori vincitori (assegni)	Det. n. 838 del 12/12/2023	€ 26.000,00
Premi	Bruno Claudia - Premio Graphic Novel e Tesi di Laurea	Det. n. 838 del 12/12/2023 - Atto di liquid. n. 1589 del 21/12/2023	€ 625,00
Premi	Galeani Giuseppe - Premio Graphic Novel e Tesi di Laurea	Det. n. 838 del 12/12/2023 - Atto di liquid. n. 1589 del 21/12/2023	€ 1.250,00
Premi	History Lab	Det. n. 845 del 13/12/2023	€ 6.000,00
Affitto e allestimento spazi	Dianorama S.n.c. di Languasco e Orsi - Fatt. n. 481PA del 31/10/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1319 del 09/11/2023	€ 2.806,00
Affitto e allestimento spazi	Comando VV.F. Alessandria - Prev. di spesa n. 26 del 11/10/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1223 del 30/10/2023	€ 220,00
Affitto e allestimento spazi	Gullino S.n.c. - Fatt. n. 83/23/PA del 03/11/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1353 del 16/11/2023	€ 488,00
Affitto e allestimento spazi	Dianorama S.n.c. di Languasco e Orsi - Contributo	Det. n. 836 del 12/12/2023 - Atto di liquid. n. 1590 del 21/12/2023	€ 1.000,00
Tipografia	Arti Grafiche Cardamone S.r.l. - Fatt. n. 356 del 31/03/2023	Det. n. 306 del 22/04/2021 - Atto di liquid. n. 230 del 21/04/2023	€ 219,60
Tipografia	Arti Grafiche Cardamone S.r.l. - Fatt. n. 627 del 30/04/2023	Det. n. 306 del 22/04/2021 - Atto di liquid. n. 293 del 12/05/2023	€ 54,90

Tipografia	Arti Grafiche Cardamone S.r.l. - Fatt. n. 809 del 31/05/2023	Det. n. 306 del 22/04/2021 - Atto di liquid. n. 378 del 26/06/2023	€ 109,80
Tipografia	Arti Grafiche Cardamone S.r.l. - Fatt. n. 2064 del 31/10/2023	Det. n. 306 del 22/04/2021 - Atto di liquid. n. 1417 del 24/11/2023	€ 170,80
Tipografia	Arti Grafiche Cardamone S.r.l. - Fatt. n. 169 del 22/02/2024	Det. n. 306 del 22/04/2021 - Atto di liquid. n. 378 del 26/06/2023	€ 710,04
Pubblicità e comunicazione	A. Manzoni & C. S.p.A. - Fatt. n. 0000650078AMC12024 del 11/01/2024	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 122 del 18/01/2024	€ 1.229,15
Pubblicità e comunicazione	S.I.A.E. - Fatt n. 1624001773 del 12/01/2024	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 123 del 18/01/2024	€ 327,25
Pubblicità e comunicazione	L'Eco della Stampa S.p.a. - Fatt. n. 60512/SP del 31/08/2023	Det. n. 542 del 28/08/2023 - Atto di liquid. n. 292 del 27/09/2023	€ 1.110,20
Spese di spedizione	VEPAL S.r.l. - Fatt. n. 03161/UAL del 31/05/2023	Det. n. 152 del 24/03/2023 - Atto di liquid. n. 175 del 21/06/2023	€ 52,66
Spese di spedizione	VEPAL S.r.l. - Fatt. n. 03842/UAL del 30/06/2023	Det. n. 152 del 24/03/2023 - Atto di liquid. n. 206 del 18/07/2023	€ 854,76
Spese di spedizione	VEPAL S.r.l. - Fatt. n. 04500/UAL del 31/07/2023	Det. n. 152 del 24/03/2023 - Atto di liquid. n. 243 del 10/08/2023	€ 46,06
Spese di spedizione	VEPAL S.r.l. - Fatt. n. 05034/UAL del 31/08/2023	Det. n. 152 del 24/03/2023 - Atto di liquid. n. 294 del 27/09/2023	€ 29,30
Spese di spedizione	VEPAL S.r.l. - Fatt. n. 05672/UAL del 30/09/2023	Det. n. 152 del 24/03/2023 - Atto di liquid. n. 1181 del 26/10/2023	€ 131,19
Spese di spedizione	VEPAL S.r.l. - Fatt. n. 06356/UAL del 31/10/2023	Det. n. 152 del 24/03/2023 - Atto di liquid. n. 1359 del 16/11/2023	€ 74,29
Eventi collaterali	Parva Domus Chartae S.a.s. - Fatt. n. FATTPA 2_24 del 06/02/2024	Det. n. 717 del 10/11/2023 - Atto di liquid. n. 256 del 08/02/2024	€ 307,68
Eventi collaterali	Breva S.r.l. - Fatt. n. 1/PA del 17/01/2024	Det. n. 717 del 10/11/2023 - Atto di liquid. n. 194 del 31/01/2024	€ 307,69
Eventi collaterali	Cibrario Libreria Illustrata di Emilia Brizza - Fatt. nr. 1/001 del 13/02/2024	Det. n. 717 del 10/11/2023 - Atto di liquid. n. 291 del 19/02/2024	€ 307,68
Servizi fotografici e video	Campassi Barbara - Ric. n. 03 del 03/11/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1569 del 18/12/2023	€ 687,50
Servizi fotografici e video	D'Andrea Errico - Fatt. n. 27 del 03/11/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1397 del 22/11/2023	€ 416,00

Personale tecnico	Perocco Simona - Mandati: 3185/3473/3495/3515 (luglio) 3589/3764/3788/3813 (agosto) 3934/4022/4048/4068 (settembre) 4189/4369/4410/4429 (ottobre)		€ 11.936,29
Spese viaggio	Geloso Viaggi S.n.c. di Martino Dario & C. - Fatt. n. 32/04 del 30/11/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1565 del 18/12/2023	€ 40,00
Spese viaggio	Geloso Viaggi S.n.c. di Martino Dario & C. - Estratto conto n. 30 del 30/11/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1566 del 18/12/2023	€ 294,22
Spese viaggio	Autonoleggio Negro di Negro Roberto & C. S.n.c. - Fatt. n. 159-FE del 31/10/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1358 del 16/11/2023	€ 2.420,00
Spese viaggio	Romanelli Raffaele - Rimborso spese di viaggio sostenute in occasione delle giornate conclusive del Premio Acqui Storia	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 128 del 18/01/2024	€ 203,00
Spese viaggio	Zanisi Tiziano - Rimborso spese di viaggio sostenute in occasione delle giornate conclusive del Premio Acqui Storia	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 88 del 12/01/2024	€ 148,96
Spese viaggio	Ruggeri Miska - Rimborso spese di viaggio sostenute in occasione delle giornate conclusive del Premio Acqui Storia	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 100 del 16/01/2024	€ 136,60
Spese viaggio	Rossi Davide - Rimborso spese di viaggio sostenute in occasione delle giornate conclusive del Premio Acqui Storia	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 90 del 15/01/2024	€ 238,82
Spese viaggio	Anselmi Giulio Enrico - Rimborso spese di viaggio sostenute in occasione delle giornate conclusive del Premio Acqui Storia	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 126 del 18/01/2024	€ 306,00
Spese viaggio	Hill Christian - Rimborso spese di viaggio sostenute in occasione delle giornate conclusive del Premio Acqui Storia	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 147 del 22/01/2024	€ 40,10
Spese viaggio	Capecchi Giovanni - Rimborso spese viaggio evento collaterale	Det. n. 212 del 19/04/2023 - Atto di liquid. n. 146 del 24/05/2023	€ 154,81
Spese viaggio	Geloso Viaggi S.n.c. di Martino Dario & C. - Fatt. n. 14/04 del 31/05/2023 (evento collaterale)	Det. n. 270 del 10/05/2023 - Atto di liquid. n. 174 del 21/06/2023	€ 30,00
Spese viaggio	Geloso Viaggi S.n.c. di Martino Dario & C. - Estratto conto n. 14 del 31/05/2023 (evento collaterale)	Det. n. 304 del 22/05/2023 - Atto di liquid. n. 178 del 22/06/2023	€ 132,14
Spese viaggio	Autonoleggio Negro di negro Roberto & C S.n.c. - Fatt n. 81-FE del 10/07/2023 (evento collaterale)	Det. n. 270 del 10/05/2023 - Atto di liquid. n. 222 del 21/07/2023	€ 132,00
Spese viaggio	Cabona Maurizio Luigi - Rimborso spese viaggio evento collaterale	Det. n. 270 del 10/05/2023 - Atto di liquid. n. 177 del 22/06/2023	€ 77,06
Spese viaggio	Geloso Viaggi S.n.c. di Martino Dario & C. - Fatt. n. 15/04 del 31/05/2023 (evento collaterale)	Det. n. 304 del 22/05/2023 - Atto di liquid. n. 173 del 31/06/2023	€ 7,99
Spese viaggio	Geloso Viaggi S.n.c. di Martino Dario & C. - Estratto conto n. 14 del 31/05/2023 (evento collaterale)	Det. n. 304 del 22/05/2023 - Atto di liquid. n.178 del 22/06/2023	€ 129,00

Spese viaggio	Cabona Maurizio Luigi - Rimborso spese viaggio evento collaterale	Det. n. 304 del 22/05/2023 - Atto di liquid. n. 177 del 22/06/2023	€ 70,87
Spese viaggio	Rossi Davide - Rimborso spese viaggio riunione Giuria	Det. n. 533 del 22/08/2023 - Atto di liquid. n. 89 del 15/01/2024	€ 217,52
Ospitalità	Esercizio Grandi Alberghi S.r.l. - Fatt. n. 146/FE del 21/10/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1321 del 10/11/2023	€ 240,00
Ospitalità	Esercizio Grandi Alberghi S.r.l. - Fatt. n. 147/FE del 22/10/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1322 del 10/11/2023	€ 1.940,00
Ospitalità	Enoteca Osteria La Curia - Fatt. n. 194/001 del 03/11/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1401 del 23/11/2023	€ 1.540,00
Ospitalità	Albergo d'Acqui di De Bernardi Giovanna & C S.n.c. - Fatt. n. 27/P del 22/10/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1404 del 23/11/2023	€ 1.169,30
Ospitalità	Tenuta Cascina Cuccagna S.a.s. di Leonora Dario & C. - Fatt. n. 7/001 del 14/11/2023	Det. n. 666 del 25/10/2023 - Atto di liquid. n. 1426 del 28/11/2023	€ 4.224,00
Ospitalità	Albergo D'Acqui di De Bernardi Giovanna & C. - Fatt. n. 4/P del 19/05/2023 (evento collaterale)	Det. n. 270 del 10/05/2023 - Atto di liquid. n. 169 del 15/06/2023	€ 74,80
Ospitalità	Enoteca Osteria La Curia - Fatt. n. 90/001 del 25/05/2023 (evento collaterale)	Det. n. 270 del 10/05/2023 - Atto di liquid. n. 170 del 15/06/2023	€ 140,00
Ospitalità	Enoteca Osteria La Curia - Fatt n. 167/001 del 04/10/2023	Det. n. 533 del 22/08/2023 - Atto di liquid. n. 1179 del 26/10/2023	€ 595,00
Ospitalità	Albergo D'Acqui di De Bernardi Giovanna & C. S.a.s. - Fatt. n. 12/P del 03/09/2023	Det. n. 533 del 22/08/2023 - Atto di liquid. n. 295 del 27/09/2023	€ 396,28
Ospitalità	Enoteca Osteria La Curia - Fatt. n. 241/001 del 21/12/2023	Det. n. 838 del 12/12/2023 - Atto di liquid. n. 39 del 08/01/2024	€ 105,00
Ospitalità	Albergo D'Acqui di De Bernardi Giovanna & C. S.a.s. - Fatt. n. 32/P del 18/12/2023	Det. n. 838 del 12/12/2023 - Atto di liquid. n. 79 del 11/01/2024	€ 207,90
Spese di segreteria	Spesa Intelligente S.p.a. - Scontr. fisc. n. 01812-00090 del 28/11/2023 (acquisto conf. acqua e bicchieri di carta per conferenze)	Det. n. 666 del 25/10/2023	€ 18,10
Spese di segreteria	Tedi Commercio S.r.l. - Scontr. fisc. n. 1568-0092 del 20/11/2023 (borse per consegna materiale)	Det. n. 666 del 25/10/2023	€ 40,65
Spese di segreteria	Auhua S.r.l. - Scontr. fisc. n. 1313-0158 del 17/10/2023 (acquisto cornice)	Det. n. 666 del 25/10/2023	€ 19,50
Spese di segreteria	Cuore S.n.c. - affiliato Carrefour Express - Scontr. fisc. n. 1421-0159 del 26/04/2023 (evento coll.)	Det. n. 212 del 19/04/2023	€ 8,64
Spese di segreteria	Spesa Intelligente S.p.a. - Scontr. Fisc. n. 01659-00131 del 29/06/2023 (evento coll.)	Det. n. 212 del 19/04/2023	€ 9,55
TOTALE			€ 112.423,56

Il totale deve essere pari almeno al contributo regionale