

Dettaglio Riscoti Passivi

Tip.	Numero	Data	Anno Accanton.	Descrizione rata	Ragione Sociale Soggetto	Contributo Impegno/Accantonando	Capitale	Rata competenza	Rata competenza	Importo Accanton.	Completato al 31.12.2015	Completato al 31.12.2015	Competenza 2016	Tot.
ACC	9	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB SOC. INTERNAZIONALE NUOVI ITALIANI/2015 - GENNAIO/2015	AI BERGHA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA/2015 DI SIVA SOCIETA' INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGAR SPA PER SIVA HOTELS - FT. N. 1 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	1.000,00	712,33	232,66	54,78	1.000,00
ACC	7	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	MILLINI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI MOLLINI SRL PER HOTEL DEL MELLINI - FT. N. 2 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	8	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	DEUTSCHES REISEBUERO SRL - PER VIAGGI	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI DEUTSCHES REISEBUERO SRL PER DEP VIAGGI - FT. N. 3 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	6	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	SIMELITE GROUP SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI SIM ELITE GROUP SRL - FT. N. 4 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	10	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	ITALY INCOMING SERVICE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI ITALY INCOMING SERVICE SRL PER INTERNATIONAL VIAGGI - FT. N. 5 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	11	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	COSMOPOLITAN HOTELS SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI COSMOPOLITAN HOTELS SRL PER GRAND HOTEL CONTINENTAL - FT. N. 6 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	12	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB LEANDRO VIAGGI DELLA ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	TRAVEL CENTER SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI LEANDRO VIAGGI DELLA TRAVEL CENTER SRL - FT. N. 7 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	13	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	A2W SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI A2W SRL PER FUORITERRA - DISCOVER YOUR ITALY - FT. N. 8 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	14	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	MALATESTA VIAGGI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI MALATESTA VIAGGI SRL - FT. N. 9 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	15	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	KINGS HOLIDAYS SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI KINGS HOLIDAYS SRL - FT. N. 10 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	16	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	G.T.H. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI GTH SRL PER GOLDEN TOWER HOTEL & SPA - FT. N. 11 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	17	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	ACAMPORA TRAVEL SRL	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA/2015 DI ACAMPORA TRAVEL SRL - FT. N. 12 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	1.000,00	712,33	232,66	54,78	1.000,00
ACC	18	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	NORMA VACANZE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI NORMA VACANZE SRL - FT. N. 13 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	19	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB VIAGGI DI MAKAROVA ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	DITTA INDIV. - DITTA INDIV.	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI MAKAROVA VIAGGI DI MAKAROVA TATIANA - DITTA INDIV. - FT. N. 14 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	20	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	PRIMA TOUR SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI PRIMA TOUR SPA PER PRIMA TOUR S.A. - FT. N. 15 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	21	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	POOLM SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI POOLM SRL PER POOLM TOUR OPERATOR - FT. N. 16 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00
ACC	22	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	CORTINA TURISMO	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI CORTINA TURISMO - FT. N. 17 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	351,16	138,44	27,40	500,00

Dettaglio Risconti Passivi

Tipologia	Numero	Data	Anno Accantonamento	Debitore/Ente	Regime Civile Spese	Debitore/Ente Impegno/Contropartita	Capitale	Importo Compensato	Importo Compensato	Importo Associato	Compensato al 31.12.2015	Compensato al 31.12.2015	Compensato 2016	Totale
ACC	23	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	ACQUA MAGGIORI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI NOEMA MAGGIORI SRL - FT. N. 18 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	24	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	BASSANI SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI BASSANI SPA PER BASSANI SNC - FT. N. 19 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	25	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	BELLA ITALIA T.O. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI BELLA ITALIA T.O. SRL PER STOP IN ITALY - FT. N. 20 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	26	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	AVI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI AVI SRL PER AVI TRAVEL - FT. N. 21 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	27	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB WELCOME TRAVEL SERVICE ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	WELCOME TRAVEL SERVICE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI WELCOME TRAVEL SERVICE SRL PER BLUE WELCOME TRAVEL - FT. N. 22 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	28	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	HOTEL ANCORA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI HOTEL ANCORA SRL - FT. N. 23 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	29	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	FIN ALBERGHI SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI FIN ALBERGHI SPA PER HOTEL GALLES - FT. N. 24 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	30	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB LEROPAL SAS DI CATALDO E ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	LETIZIA MICCO E C. PER L'INTERVALLO TORRENTO	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI LEROPAL SAS DI CATALDO E LETIZIA MICCO E C. PER L'INTERVALLO TORRENTO - FT. N. 25 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	31	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	TOP TOURS SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI TOP TOURS SRL - FT. N. 26 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	32	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB GRAND HOTEL VILLA ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	SERRI FLORE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI GRAND HOTEL VILLA SERRI FLORE SRL - FT. N. 27 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	33	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB FOURTH DIMENSION ITALY ITALIA/2015 - GENNAIO/2015	FOURTH DIMENSION ITALY SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI FOURTH DIMENSION ITALY SRL - FT. N. 28 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	34	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB MISSING ITALIA SRL	MISSING ITALIA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI MISSING ITALIA SRL - FT. N. 29 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	35	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB SICILY BY CAR SPA	SICILY BY CAR SPA	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA/2015 DI SICILY BY CAR SPA PER AUTO EUROPA - SICILY BY CAR SPA - FT. N. 30 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	1.000,00	712,33	232,88	54,79	1.000,00
ACC	36	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB POMANO SPA	POMANO SPA	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA/2015 DI POMANO SPA PER POMANO RESORTS - FT. N. 31 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	37	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB AGRITURISTICA LIGIANO SRL	AGRITURISTICA LIGIANO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI AGRITURISTICA LIGIANO SRL PER CAMPUS SABBADORO - FT. N. 32 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	38	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB CREMONA HOTELS.IT SRL	CREMONA HOTELS.IT SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI CREMONA HOTELS.IT SRL - FT. N. 33 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	356,16	118,44	27,40	500,00
ACC	39	20/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA/2015 DEL MESE DI GENNAIO/2015	EVENTS & TRAVEL SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI EVENTS & TRAVEL SRL - FT. N. 34 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	347,85	118,44	25,63	500,00
ACC	40	20/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA/2015 DEL MESE DI GENNAIO/2015	EUROPA GROUP SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI EUROPA GROUP SPA - FT. N. 35 DEL 20/01/2015	307010	20/01/2015	20/01/2015	500,00	347,85	118,44	25,63	500,00

Dettaglio Risconti Passivi

Tipi	Numero	Data	Anno Addebito	Denominazione	Ragione Sociale Beneficiaria	Descrizione dell'operazione	Capitale	Salvo compensazione	Salvo compensazione	Importo Addebito	Concorrenza al 31.12.2015	Concorrenza al 31.12.2015	Compensazione 2016	Totale
ACC	41	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	HOTEL TERME MILANO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI HOTEL TERME MILANO SRL - FT. N. 37 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,85	118,44	35,62	500,00
ACC	42	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	ONEST VIAGGI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ONEST VIAGGI SRL PER ONEST DESTINATIONS ITALIAE - FT. N. 38 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,90	118,44	35,62	500,00
ACC	43	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	COLTURI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI COLTURI SRL - FT. N. 39 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,95	118,44	35,60	500,00
ACC	44	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	COMUNE DI GENOVA UFF. SVILUPPO E PROMOZ. DEL TURISMO - PALAZZO DELLE TORRETTI	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI COMUNE DI GENOVA UFF. SVILUPPO E PROMOZ. DEL TURISMO - FT. N. 40 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,92	118,44	35,62	500,00
ACC	45	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	ICE AL SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ICE AL SPA PER BORGO SAN LUCA - FT. N. 41 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,99	118,44	35,60	500,00
ACC	46	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	ALPITOUR WORLD HOTELS & RESORTS SPA - HOTEL CHERSONE	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ALPITOUR WORLD HOTELS & RESORTS SPA PER VOI HOTELS - FT. N. 42 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	600,00	317,69	118,44	35,82	500,00
ACC	47	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	HERMETOUR SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI HERMETOUR SRL - FT. N. 43 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,95	118,44	35,62	500,00
ACC	48	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	PALAZZO DI VARRIGIANA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI PALAZZO DI VARRIGIANA SRL PER PALAZZO DI VARRIGIANA RESORT & SPA - FT. N. 44 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,85	118,44	35,62	500,00
ACC	49	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	HOTEL CONCORDE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI HOTEL CONCORDE SRL PER JW ANTIRES HOTEL CONCORDE - FT. N. 45 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,86	118,44	35,62	500,00
ACC	50	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	COMITEL & PARTNERS SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI COMITEL & PARTNERS SRL - FT. N. 46 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,90	118,44	35,62	500,00
ACC	51	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	NALMA SAS	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI NALMA SAS PER HOTEL NANTREUS CAGLIARI - FT. N. 47 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,95	118,44	35,60	500,00
ACC	52	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	SELECTION VACANZE SAS DI BARNATTO & C.	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI SELECTION VACANZE SRL - FT. N. 48 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,90	118,44	35,62	500,00
ACC	53	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	ITALIAN EXPERTISE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ITALIAN EXPERTISE SRL - FT. N. 49 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	500,00	347,85	118,44	35,62	500,00
ACC	54	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA2015 DEL MESE DI GENNAIO2015	NANTAGGIO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA2015 DI NANTAGGIO SRL PER PRO LOCO LAMPEDUSA - FT. N. 50 DEL 26/01/2015	307018	26/01/2015	26/01/2015	1.000,00	695,88	232,30	71,22	1.000,00

Dettaglio Risconti Passivi

Tipo	Numero	Data	Anno Assolutum	Descrizione art.	Regime Sociale Soggetto	Descrizione Impegno/Assicuramento	Credito	Importo compensato	Fine compensato	Importo Assolutum	Compensato al 31.12.2015	Compensato al 31.12.2015	Compensato 2016	Tot
ACC	55	26/01/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIA/2015 DEL MESE DI GENNAIO/2015	DIMAMMUNUM UCLD - NATIONAL HOUSE	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA/2015 DI MCARTHUR GLEN UK LTD - NATIONAL HOUSE PER MCARTHUR GLEN DESIGNER OUTLETS INCORP - FT. N. 51 DEL 26/01/2015	307010	26/01/2015	26/01/2015	1.000,00	695,89	223,84	71,23	1.000,00
ACC	58	26/01/2015	2015		CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL REGNO UNITO	CANONE SUB-LOCAZIONE E SERVIZI DOVUTI DA C/C ITALIANA A LONDRA - ANNO 2015	309040	01/02/2015	31/12/2015	185.149,08	138.855,06	46.293,62		185.149,08
ACC	61	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	TOUR PLUS SICILIA SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI TOUR PLUS SICILIA SRL - FT. N. 53 DEL 30/01/2015	307020	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	63	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	FONDAZIONE ARENA DI VERONA	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI FONDAZIONE ARENA DI VERONA - FT. N. 53 DEL 30/01/2015	307020	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	64	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	WELLATRYK SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI WELLATRYK SRL PER PARC HOTELS ITALIA - FT. N. 54 DEL 30/01/2015	307020	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	65	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	INTUR SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI INTUR SRL PER GALIUNO MAC - FT. N. 55 DEL 30/01/2015	307020	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	66	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	RESIDENCE HOUSE SANPI SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI RESIDENCE HOUSE SANPI SRL PER HOTEL SANPI MILANO - FT. N. 56 DEL 30/01/2015	307020	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	67	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	SAL MARILLA VERDE SOC. CONSORTILE A R.L.	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI SAL MARILLA VERDE SOC. CONSORTILE A R.L. - FT. N. 57 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	68	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	IL QUADRANTE SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI IL QUADRANTE SRL PER IL QUADRANTE VIAGGI (ISCHIA) - FT. N. 58 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	69	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	SCICAR SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI SCICAR SRL PER ACACIA RESORT - SOC. SCICAR - FT. N. 59 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	70	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	RUSNOTTFINANCE SPA	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI RUSNOTTFINANCE SPA PER RUSSOTTHOTEL COLLECTION - FT. N. 60 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	71	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	V2000 SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI V2000 SRL PER MAGGIORE RENT - FT. N. 61 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	72	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	ITALCAMEL TRAVEL AGENCY SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI ITALCAMEL SRL PER ITALCAMEL T.A. PROZIONE SRL - FT. N. 62 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	73	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	3-IT ITALIA BY TOUR PLAN SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI TOUR PLAN SRL PER 3-IT ITALIA - FT. N. 63 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	74	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	ATAL SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI ATAL SRL PER HOTEL ATLANTIC STAR - FT. N. 64 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	75	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	NOVA504 AS-CUENDET SPA	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI NOVA504 AS - CUENDET SPA - FT. N. 65 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	76	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	888 HOTELS SPA	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI 888 HOTELS SPA - FT. N. 66 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00
ACC	77	02/02/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA/2015 MESE DI GENNAIO	ATEXIA SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI ATESSA SRL PER HOTEL KRAFT - FT. N. 67 DEL 30/01/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	342,47	116,44	41,10	500,00

Dettaglio Riscotti Passivi

Tipo	Numero	Data	Anno Accoglienza	Descrizione giro	Indirizzo sociale cessionario	Descrizione impegno economico	Capitale	Indice competenza	Data competenza	Importo Accantonato	Competenza al 31.12.2015	Competenza al 31.12.2016	Competenza 2016	Tot
ACC	78	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	UNA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI UNA SPA PER UNA HOTELS - FT. N. 84 DEL 30/07/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	343,47	116,44	41,10	500,00
ACC	79	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA - FT. N. 84 DEL 30/07/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	343,47	116,44	41,10	500,00
ACC	80	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	LUXURY RENT SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI LUXURY RENT SRL PER IL PICCOLO MONDO - FT. N. 79 DEL 30/07/2015	307010	30/01/2015	30/01/2015	500,00	343,47	116,44	41,10	500,00
ACC	81	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI VILLAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE SRL - FT. 80 DEL 05/02/2015	307010	05/02/2015	05/02/2015	500,00	334,25	116,44	49,32	100,00
ACC	82	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	ANDAMA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ANDAMA SRL PER ANDAMA ITALIAN STYLE TRAVEL - FT. 80 DEL 05/02/2015	307010	05/02/2015	05/02/2015	500,00	334,25	116,44	49,32	100,00
ACC	83	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	GIACO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI GIACO SRL PER GIACCHOTELS - FT. 80 DEL 05/02/2015	307010	05/02/2015	05/02/2015	500,00	334,25	116,44	49,32	100,00
ACC	84	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	CONSORZIO PORTOFINO COAST	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI CONSORZIO PORTOFINO COAST - FT. 84 DEL 20/06/2015	307010	05/02/2015	05/02/2015	500,00	334,25	116,44	49,32	500,00
ACC	85	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	DESTE TRAVEL SERVICES SAS	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI DESTE TRAVEL SERVICES SAS - FT. 86 DEL 05/02/2015	307010	05/02/2015	05/02/2015	500,00	334,25	116,44	49,32	500,00
ACC	86	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	PROGETTO ESMERALDA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB CLUB ITALIA2015 DI PROGETTO ESMERALDA SRL PER FORT VILLAGE - FT. 86 DEL 05/02/2015	307010	05/02/2015	05/02/2015	1.000,00	666,44	232,88	58,60	1.000,00
ACC	87	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	ULISSE VIAGGI E TURISMO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ULISSE VIAGGI E TURISMO PER ULISSE T.O. - FT. 87 DEL 05/02/2015	307010	05/02/2015	05/02/2015	500,00	334,25	116,44	49,32	500,00
ACC	88	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DI PADOVA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA DI PADOVA - FT. 88 DEL 05/02/2015	307010	05/02/2015	05/02/2015	500,00	334,25	116,44	49,32	500,00
ACC	89	05/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO E FEBBRAIO2015	MASSEIRA TORRE COCCARO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI MASSEIRA TORRE COCCARO SRL - FT. 89 DEL 05/02/2015	307010	05/02/2015	05/02/2015	500,00	334,25	116,44	49,32	500,00
ACC	94	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	COMPAGNIA TURISTICO-ALBERGHIERA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI COMPAGNIA TURISTICO-ALBERGHIERA SPA PER C-HOTELS - FT. N. 90 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	314,69	116,44	58,90	500,00
ACC	95	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	FLORENCEHOTEL SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI FLORENCEHOTEL SRL PER FHN HOTELS - FT. N. 91 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	314,69	116,44	58,90	500,00
ACC	96	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	GAMMEDE VIAGGI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI GAMMEDE VIAGGI SRL PER GAMMEDE TRAVEL AGENCY - FT. N. 92 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	314,69	116,44	58,90	500,00
ACC	97	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	CONSIGLIO TURISTICO SOCIETA' COMFORT F.A.H.	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI CONSIGLIO TURISTICO SOCIETA' COMFORT F.A.H. - FT. N. 93 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	314,69	116,44	58,90	500,00

Dettaglio Riscotti Passivi

Tipo	Numero	Data	Anno Autorizz.	Descrizione atto	Ragione Sociale/Segretario	Descrizione Impegno/Contenuto	Capitale Chiusura	Data Chiusura	Data Completata	Importo Allocations	Completata al 31.12.2013	Completata al 31.12.2014	Completata 2014	Tot.
ACC	94	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	REFININT INTERNATIONAL SRL	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA2015 DI RESIDENT INTERNATIONAL SRL - FT. N. 64 DEL 12/02/2015	307010	11/05/2015	12/02/2015	1.000,00	849,32	222,88	117,81	1.000,00
ACC	95	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	YREVIDO GLOBAL SCARL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI YREVIDO GLOBAL SCARL - FT. N. 65 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	100	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	ALBERGO REALE SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ALBERGO REALE SPA PER HOTEL SANREMO - FT. N. 90 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	101	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ASSOCIAZIONE CIRCUITO ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	CIRCUITO CITTÀ D'ARTE DELLA PIANURA PADANA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ASSOCIAZIONE CIRCUITO CITTÀ D'ARTE DELLA PIANURA PADANA - FT. N. 97 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	102	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	ROSCICCI HOTELS SOC. COOP. A.R.L.	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA2015 DI ROSCICCI HOTELS SOC. CONSORTILE - FT. N. 98 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	1.000,00	549,32	222,88	117,81	1.000,00
ACC	103	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	CAPORERTA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI CAPORERTA SRL PER HOTEL MILANO SCALA - FT. N. 99 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	104	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	IGNAS TOUR SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI IGNAS TOUR SPA - FT. N. 100 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	105	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	TRAVON BORGIO PRO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI TRAVON BORGIO PRO SRL - FT. N. 101 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	106	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	DEPARI SAS DI G. FIACCONI & C.	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI SPARTI SAS DI G. FIACCONI & C. - FT. N. 102 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	107	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	ANJUM TOURS SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ANJUM TOURS SRL - FT. N. 103 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	108	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	HOTELTURIST SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI HOTELTURIST SPA PER TR RESORTS - FT. N. 104 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	109	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	INDACO TRAVEL SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI INDACO TRAVEL SRL - FT. N. 105 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	110	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	IN LUCE EVENTS SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI IN LUCE EVENTS SRL - FT. N. 106 DEL 12/02/2015	307010	12/02/2015	12/02/2015	500,00	324,66	126,44	58,90	500,00
ACC	112	12/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	MIACAT UFFICIO TURISMO - EX-POM DIPARTITA PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	CONTRIBUTO A CARICO DELLO STATO PER SPESE DI FUNZIONAMENTO E ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELL'ENT PER L'ESERCIZIO 2013	702030	01/01/2015		17.660.360,00	15.565.019,48	4.117.340,51		17.660.360,00

Dettaglio Risconti Passivi

Tipi	Numero	Data	Anno Finanziario	Conto/Parte sito	Ragione Sociale/Spiegato	Descrizione Impiego/Avanzamento	Capitale	Data competenza	Data liquidazione	Importo Assegnato	Competenza al 01.01.2015	Competenza al 31.12.2015	Competenza 2016	Tot
ACC	123	24/02/2015	2015	CONTRATTO DI LOCAZIONE PALAZZINA E SUE PERTINENZE IN VIA MAGENTA - 18 ROMA TRA ENT E RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FEDERAZ. RUSSA C/O LA FAD PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA C/O LA FAD	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER PALAZZINA, COINTE E LOCALE DI VIA MAGENTA IN ROMA TRA ENT E RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA PRESSO LA FAD - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	306510	01/01/2015	31/12/2015	371.562,00	285.056,88	86.505,12		371.562,00
ACC	124	24/02/2015	2015	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR INTERNO ALL'ENT E RECUPERO MARCHE DA BOLLIO ANNO 2015	LUCCO CARMINE - DITTA INDIVIDUALE	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR INTERNO ALL'ENT - ANNO 2015	306510	01/01/2015	31/12/2015	1.200,00	929,50	270,49		1.200,00
ACC	126	25/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	CLUB AMOR DI BANCHIER MARIA RIA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI CLUB AMOR DI BANCHIER MARIA RIA - FT. N. 109 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	500,00	308,22	191,78	75,34	500,00
ACC	127	25/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	BRISCIATOURLISM SCARL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI BRISCIATOURLISM SCARL - FT. N. 110 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	500,00	308,22	191,78	75,34	500,00
ACC	128	25/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	IN PERA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI IN PERA SRL - FT. N. 111 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	500,00	308,22	191,78	75,34	500,00
ACC	129	25/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	AEROPORTO VALERIO VILLAFRANCA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI AEROPORTO VALERIO VILLAFRANCA SPA - FT. N. 112 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	500,00	308,22	191,78	75,34	500,00
ACC	130	25/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	HOTEL BRUNELLESCHI GEST. SRR SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI HOTEL BRUNELLESCHI GEST. SRR - FT. N. 113 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	500,00	308,22	191,78	75,34	500,00
ACC	131	25/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	INTERSERVICE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI INTERSERVICE SRL PER HOTEL AMBASCIATORI MELLINO & SPA - FT. N. 114 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	500,00	308,22	191,78	75,34	500,00
ACC	132	25/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA "MARGA TREVISO"	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI CONSORZIO PROMOZIONE TURISTICA "MARGA TREVISO" - FT. N. 115 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	500,00	308,22	191,78	75,34	500,00
ACC	133	25/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	HOTEL ROMANTIC SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI HOTEL ROMANTIC SRL - FT. N. 116 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	500,00	308,22	191,78	75,34	500,00
ACC	134	25/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	ZENIT SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ZENIT SRL PER HOTEL MADISON - FT. N. 117 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	500,00	308,22	191,78	75,34	500,00
ACC	135	25/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO2015	OSAWA ASSOCIAZIONE BRESCHIA A RETRA FORN	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI A.S.A. SERVIZI E COOPERATIVA PER A.S.A. ASSOCIAZIONE BRESCHIA A RETRA FORN - FT. N. 118 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	500,00	308,22	191,78	75,34	500,00

Dettaglio Risconti Passivi

TSA	Numero	Vita	Anno Apertura	Descrizione atto	Regolare/Rischio/Roggetti	Descrizione Ingegno/Anno/mentre	Capitale	Quota compensata	Plus sospesa	Quanto a sospesa	Compensata al 31.12.2015	Compensata al 31.12.2015	Compensata 2015	Totale
ACC	136	20/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO/2015	DOMUS A SU MARI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA2015 DI DOMUS A SU MARI SRL - FT. N. 119 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	1.000,00	626,44	232,56	150,68	1.000,00
ACC	137	26/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO/2015	HOLDING TOURISM SYSTEM MTS SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI HOLDING TOURISM SYSTEM SRL PER CARTOIR DI MTS SRL - FT. N. 120 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	800,00	306,22	118,44	75,36	800,00
ACC	138	25/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO/2015	ITALIAN ESCAPE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA2015 DI ITALIAN ESCAPE SRL - FT. N. 121 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	1.000,00	616,44	232,56	150,68	1.000,00
ACC	139	25/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO/2015	MORUS RELAX SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI MORUS RELAX SPA - FT. N. 122 DEL 24/02/2015	307010	24/02/2015	24/02/2015	900,00	308,37	116,46	75,34	900,00
ACC	140	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO	ASSOCIATA ALBERGATORI ALBERGATORI	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ASSOCIATA ALBERGATORI - FT. N. 123 DEL 27/02/2015	307010	27/02/2015	27/02/2015	800,00	304,11	116,44	75,45	800,00
ACC	141	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO	DESTINAZIONE PUGLIA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI DESTINAZIONE PUGLIA SRL PER APPLIA DESTINATION FT. N. 124 DEL 27/02/2015	307010	27/02/2015	27/02/2015	800,00	304,11	116,44	75,45	800,00
ACC	142	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO	CARAVANTOUR SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI CARAVANTOUR SRL - FT. N. 125 DEL 27/02/2015	307010	27/02/2015	27/02/2015	800,00	304,11	116,44	75,45	800,00
ACC	143	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO	SUN EVENTS SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI SUN EVENTS SRL - FT. N. 126 DEL 27/02/2015	307010	27/02/2015	27/02/2015	800,00	304,11	116,44	75,45	800,00
ACC	144	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO	PRIME SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI PRIME SRL PER PRIMER - FT. N. 127 DEL 27/02/2015	307010	27/02/2015	27/02/2015	800,00	304,11	116,44	75,45	800,00
ACC	145	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI FEBBRAIO	BEI MARE TRAVEL SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI BEI MARE TRAVEL SRL - FT. N. 128 DEL 27/02/2015	307010	27/02/2015	27/02/2015	800,00	304,11	116,44	75,45	800,00
ACC	146	12/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI MARZO	MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL SRL - FT. 147 DEL 12/03/2015	307010	12/03/2015	12/03/2015	800,00	256,30	116,44	87,26	800,00
ACC	147	12/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI MARZO	TRIANGLE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI TRIANGLE SRL PER TRV TRIANGLE - FT. 148 DEL 12/03/2015	307010	12/03/2015	12/03/2015	800,00	256,30	116,44	87,26	800,00
ACC	148	12/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI MARZO	LAGO MAGGIORE SERVICES SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI LAGO MAGGIORE SERVICES SRL - FT. 149 DEL 12/03/2015	307010	12/03/2015	12/03/2015	800,00	256,30	116,44	87,26	800,00
ACC	149	12/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI MARZO	PASION ITALIA LLC	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI PASION ITALIA LLC - FT. 150 DEL 12/03/2015	307010	12/03/2015	12/03/2015	800,00	256,30	116,44	87,26	800,00
ACC	150	12/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI MARZO	SILVA HOTEL SILENDO SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI HOTEL SILENDO SPA - FT. 151 DEL 12/03/2015	307010	12/03/2015	12/03/2015	800,00	256,30	116,44	87,26	800,00

Dettaglio Riscotti Passivi

Titolo	Anno	Data	Anno Accanton.	Descrizione sito	Titolare/azioni/proprietà	Descrizione Impegno/accantonamento	Capitale	Ricavo rimanente	Ris. accantonata	Importo cancellato	Competenza al 01.10.2015	Competenza al 31.12.2015	Competenza 2015	Tot.
ACC	177	12/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - MESE DI MARZO	DIVALUE RETAIL MANAGEMENT SRL - FIDENZA VILLAGE)	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA/2015 DI VALLE RETAIL MANAGEMENT (FIDENZA VILLAGE) SRL - FT. 132 DEL 12/03/2015	307010	12/03/2015	12/03/2015	1.000,00	572,60	232,80	154,53	1.000,00
ACC	178	12/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA/2015 - MESE DI MARZO	MADE IN UNET SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI MADE IN UNET SRL - FT. 103 DEL 12/03/2015	307910	12/03/2015	12/03/2015	500,00	258,30	118,44	57,26	500,00
ACC	181	16/03/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	WIS IMMERSO CENTER SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI WIS IMMERSO CENTER SRL PER CLIENTO FRANCHISE - DAL CLIENTO RECAPARATIO - FT. N. 105 DEL 16/03/2015	307010	16/03/2015	16/03/2015	500,00	278,09	118,44	105,48	500,00
ACC	182	16/03/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	VILLA VIGNAMAGGIO	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI VILLA VIGNAMAGGIO SRL - FT. N. 150 DEL 16/03/2015	307010	16/03/2015	16/03/2015	500,00	278,09	118,44	105,48	500,00
ACC	183	16/03/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	ALPACOUR VACANCES ITALIA SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI ALPACOUR VACANCES ITALIA SRL - FT. N. 157 DEL 16/03/2015	307010	16/03/2015	16/03/2015	500,00	278,09	118,44	105,48	500,00
ACC	184	16/03/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	SIREON TOURS SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI SIREON SRL - FT. N. 158 DEL 16/03/2015	307010	16/03/2015	16/03/2015	500,00	278,09	118,44	105,48	500,00
ACC	185	16/03/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	GASTALDI GLOBAL TRAVEL SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI GASTALDI GLOBAL TRAVEL SRL - FT. N. 159 DEL 16/03/2015	307010	16/03/2015	16/03/2015	500,00	278,09	118,44	105,48	500,00
ACC	186	16/03/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	CONSORZIO MARITTIMO TURISTICO S. TERRE - GOLFO DEI POETI	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI CONSORZIO MARITTIMO TURISTICO S. TERRE - GOLFO DEI POETI - FT. N. 160 DEL 16/03/2015	307010	16/03/2015	16/03/2015	500,00	278,09	118,44	105,48	500,00
ACC	187	16/03/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI TERMINAL FUSINA VENEZIA SRL - FT. N. 161 DEL 16/03/2015	307010	16/03/2015	16/03/2015	500,00	278,09	118,44	105,48	500,00
ACC	188	16/03/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	ACQUA MARCIA TURISMO SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI ACQUA MARCIA TURISMO SRL - FT. N. 162 DEL 16/03/2015	307010	16/03/2015	16/03/2015	500,00	278,09	118,44	105,48	500,00
ACC	192	30/04/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI MARZO	RAIO ITALIA HOTELS & SERVICE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA 2015 DI RAIO ITALIA HOTELS & SERVICE SRL - FT. N. 163 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	260,27	118,44	123,29	500,00
ACC	193	30/04/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI MARZO	HOSTROFIZIONE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA 2015 DI HOSTROFIZIONE SRL PER PALACE HOTEL - FT. N. 164 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	260,27	118,44	123,29	500,00
ACC	194	30/04/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI MARZO	VILLA D'ESTE SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA 2015 DI VILLA D'ESTE SPA - FT. N. 165 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	260,27	118,44	123,29	500,00
ACC	195	30/04/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI MARZO	VIAGGI DEL MARRAMARCO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA 2015 DI VIAGGI DEL MARRAMARCO SRL - FT. N. 166 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	260,27	118,44	123,29	500,00
ACC	196	30/04/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI MARZO	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEI FIORI	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA 2015 DI CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEI FIORI - FT. N. 167 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	260,27	118,44	123,29	500,00
ACC	197	30/04/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI MARZO	ALPACOUR SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA 2015 DI ALPACOUR SRL - FT. N. 168 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	260,27	118,44	123,29	500,00
ACC	198	30/04/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI MARZO	SPACEHOTELS - SOC. COOP	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA 2015 DI SPACEHOTELS - SOC. COOPERATIVA - FT. N. 169 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	260,27	118,44	123,29	500,00

Dettaglio Risconti Passivi

Tipo	Numero	Data	Anno Finanziario	Descrizione sidi	Ragione Sociale Soggetta	Descrizione Impegno/Contratto	Capitale	Scadenza contratto	Fin. competenza	Importo Annuale	Competenza al 31.12.2015	Competenza al 31.12.2015	Competenza 2015	TFR
ACC	227	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	YES IN ITALY SNC	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI YES IN ITALY SNC - FT. N. 190 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	600,00	229,38	118,44	164,38	500,00
ACC	228	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	S.E.R.M. SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI S.E.R.M. SPA - FT. N. 191 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	229,38	118,44	164,38	500,00
ACC	229	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	DISENVENTO SOC. COOPERATIVA R.L.	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI BENVENUTO - SOC. COOPERATIVA A RL PER BENVENUTO LIMOS AND PRIVATE TOURS - FT. N. 192 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	230	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	RSI DROME SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI RSI GROUP SRL - FT. N. 193 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	231	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	GO TRAVEL CLICK SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI GO TRAVEL CLICK SRL - FT. N. 194 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	232	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	O.S.A.R.A. SBN	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI O.S.A.R.A. SRL PER GRAND HOTEL PARKERS - FT. N. 195 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	233	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	DI TERRE DI BULGARELLI SRL - SOC. CONS.	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI TERRE DI BULGARELLI SRL - SOC. CONS. - FT. N. 196 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	234	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	DIOLVISION SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI DIOLVISION SRL - FT. N. 197 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	235	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	GATTARELLA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI GATTARELLA SPA PER GATTARELLA RESORT - FT. N. 198 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	236	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	DOMC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION SPS	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI IHC - ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION SPA - FT. N. 199 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	237	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	BE LMONDO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI BE LMONDO SRL PER BELMONDO VIAGGI & TURISMO - FT. N. 200 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	238	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	DI PRATEGOLE VIAGGERIA FRANCESCANA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI PRATEGOLE VIAGGERIA FRANCESCANA - FT. N. 201 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	239	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	DI DELPHINA HOTELS & RESORTS SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI DELPHINA SRL PER DELPHINA HOTELS & RESORTS - FT. N. 202 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	240	14/05/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI APRILE2015	DI TRIUMPH VIAGGI & INCENTIVE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI TRIUMPH VIAGGI & INCENTIVE SRL - FT. N. 203 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	30/04/2015	500,00	219,38	118,44	164,38	500,00
ACC	271	01/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI MAGGIO2015	DI SWINGJET SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA 2015 DI SWINGJET SRL PER SWINGJET ITALY BY SWINGJET - FT. N. 245 DEL 29/05/2015	307010	29/05/2015	29/05/2015	500,00	179,45	118,44	204,11	500,00
ACC	273	01/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI MAGGIO2015	DI WORLD TOURIST SAISTOURS SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA 2015 DI WORLD TOURIST SAISTOURS SRL - FT. N. 246 DEL 29/05/2015	307010	29/05/2015	29/05/2015	500,00	179,45	118,44	204,11	500,00
ACC	274	01/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI MAGGIO2015	DI EDEN SRL	QUOTA DI ADESIONE PLUS CLUB ITALIA 2015 DI EDEN SRL - DOC. UNIPERSONALE PER EDEN INCOMING & DMG - FT. N. 247 DEL 29/05/2015	307010	29/05/2015	29/05/2015	1.000,00	259,45	132,38	406,33	1.000,00

Dettaglio Risconti Passivi

Tipi	Numero	Data	Anno Accertam.	Descrizione sito	Regime Sociale Soggetto	Descrizione assegnatario/cedente	Capitale	Saldo competenza	Rima competenza	Importo Assegnato	Competenza al 31.12.2013	Competenza al 31.12.2015	Compensata 2015	Tot
ACC	275	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	YHRL SRL	QUOTA DI ADESIONE PLUS CLUB ITALIA2015 DI YHRL SRL - FT. N. 253 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	1.000,00	271,23	232,86	495,59	1.000,00
ACC	276	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	VISCONTI CEN SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA2015 DI VISCONTI CEN SRL PER VISCONTI PALACE HOTEL - FT. N. 263 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	500,00	135,52	116,44	247,95	500,00
ACC	277	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	PARKA WELCOME SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA2015 DI PARKA WELCOME SRL - FT. N. 253 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	500,00	135,52	116,44	247,95	500,00
ACC	278	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	ALBERGO DIANA S.r.l.	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI ALBERGO DIANA SRL PER HOTEL DIANA BOOFT GARDEN - FT. N. 255 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	500,00	135,52	116,44	247,95	500,00
ACC	279	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	GRAND HOTEL VIA VENETO SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI GRAND HOTEL VIA VENETO SPA - FT. N. 256 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	500,00	135,52	116,44	247,95	500,00
ACC	280	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	DINAMO TRASPORTO MAGGIORI SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI DINAMO TRASPORTO MAGGIORI SPA - FT. N. 257 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	500,00	135,52	116,44	247,95	500,00
ACC	281	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	LE SCUDIERE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI LE SCUDIERE SRL PER BELAIS PAUSCO - FT. N. 258 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	500,00	135,52	116,44	247,95	500,00
ACC	282	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	LE AXIDE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI LE AXIDE SRL PER HOTEL LE AXIDE - FT. N. 259 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	500,00	135,52	116,44	247,95	500,00
ACC	283	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	DESATOUR OPERA & MUSIC TRAVEL SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA2015 DI DESATOUR OPERA & MUSIC TRAVEL SRL - FT. N. 260 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	500,00	135,52	116,44	247,95	500,00
ACC	284	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	GOF MILANO NORD SRL	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA2015 DI GOF MILANO NORD SRL PER HILTON GARDEN INN MILAN NORD - FT. N. 253 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	1.000,00	271,23	232,86	495,59	1.000,00
ACC	285	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	SARDINIA SUMMER SCHOOL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA2015 DI SARDINIA SUMMER SCHOOL AND SERVICES DI DAVIDE FARA - FT. N. 262 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	500,00	135,52	116,44	247,95	500,00
ACC	286	05/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA2015 - MESE DI GENNAIO2015	HOTEL CILICORDIA SRL	QUOTA DI ADESIONE PLUS CLUB ITALIA2015 DI HOTEL CILICORDIA SRL PER HOTEL CILICORDIA VENEZIA - FT. N. 263 DEL 30/06/2015	307010	30/06/2015	30/06/2015	1.000,00	271,23	232,86	495,59	1.000,00
ACC	338	28/07/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE LUGLIO 2015	SOC. INTERNAZIONALE NUOVI ALBERGHI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 25 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 283 DEL 28/07/2015	307010	03/11/2015	05/11/2015	3.657,75		3.657,75		3.657,75
ACC	339	28/07/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE LUGLIO 2015	BLU HOTELS SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 25 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 284 DEL 28/07/2015	307010	03/11/2015	05/11/2015	3.657,75		3.657,75		3.657,75
ACC	340	28/07/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE LUGLIO 2015	ITALIAN ESCAPADE SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 25 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 285 DEL 28/07/2015	307010	03/11/2015	05/11/2015	3.657,75		3.657,75		3.657,75
ACC	341	28/07/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE LUGLIO 2015	SPACE HOTEL S SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 25 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 286 DEL 28/07/2015	307010	03/11/2015	05/11/2015	3.671,95		3.671,95		3.671,95

Dettaglio Risconti Passivi

Tipi	Numero	Data	Anno Accertamento	Descrizione attività	Ragione Sociale Beneficiaria	Quantificatore economico Accertamento	Capitale	Indice completamento	Più completamento	Importo Accertato	Completamento al 31.12.2015	Completamento al 31.12.2015	Completamento 2016	Tot
ACC	342	26/07/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE LUGLIO 2015	MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 25 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 287 DEL 15/07/2015	367010	02/11/2015	05/11/2015	2.872,95		2.872,95		2.872,95
ACC	343	26/07/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE LUGLIO 2015	TOP TOURS SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 25 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 288 DEL 15/07/2015	367010	02/11/2015	05/11/2015	2.872,95		2.872,95		2.872,95
ACC	344	26/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 - MESE DI LUGLIO 2015	SOLO SERVICES SRL	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA 2015 DI SOLO SERVICES SRL - FT. N. 289 DEL 15/07/2015	367010	05/07/2015	24/07/2015	1.000,00	(81,55)	232,86	575,34	1.000,00
ACC	345	26/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 - MESE DI LUGLIO 2015	DOLOMITI STARS SRL	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA 2015 DI DOLOMITI STARS SRL - FT. N. 290 DEL 15/07/2015	367010	26/07/2015	29/07/2015	500,00	00,00	130,44	287,57	500,00
ACC	346	26/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 - MESE DI LUGLIO 2015	DMY WORLD CHAMPIONS DI BENAZZI MARCO	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA 2015 DI DMY WORLD CHAMPIONS DI BENAZZI MARCO PER DONT STOP ME - FT. N. 291 DEL 29/07/2015	367010	29/07/2015	29/07/2015	500,00	95,89	118,44	287,57	500,00
ACC	347	26/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 - MESE DI LUGLIO 2015	HOTEL FLORA SAS DI DISABIANTE AMOS GIANVANDREA E.C.	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA 2015 DI HOTEL FLORA SAS - FT. N. 292 DEL 29/07/2015	367010	29/07/2015	29/07/2015	500,00	95,89	118,44	287,57	500,00
ACC	349	30/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 - LUGLIO 2015	ROMA FREE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA 2015 DI ROMA FREE SRL - FT. N. 294 DEL 30/07/2015	367010	30/07/2015	30/07/2015	500,00	84,52	118,44	289,04	500,00
ACC	350	30/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 - LUGLIO 2015	AUTOLINEE CORSI E PAMPANELLI	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA 2015 DI AUTOLINEE CORSI E PAMPANELLI - FT. N. 295 DEL 30/07/2015	367010	30/07/2015	30/07/2015	500,00	84,52	118,44	289,04	500,00
ACC	352	09/08/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE LUGLIO 2015 - SECONDA TRANCHE	BEAUMARE TRAVEL SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 25 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 287 DEL 15/07/2015	367010	02/11/2015	05/11/2015	2.872,95		2.872,95		2.872,95
ACC	353	09/08/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE LUGLIO 2015 - TERZA TRANCHE	SCILY BY CAR SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 25 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 288 DEL 15/07/2015	367010	02/11/2015	05/11/2015	7.215,57		7.215,57		7.215,57
ACC	375	06/08/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI 2015	SHREKATOURISM (SCAR)	ASSISTENZA ENIT PER SELEZIONE 15 GIORNI-SETTE EUROPEI SPECIALIZZATI TURISMO CULTURALE PER SVILUPPO ARTE IN CITTA DEL 22/06 OTTOBRE 2015 - FT. N. 300 DEL 31/07/15	367010	22/10/2015	25/10/2015	500,00		500,00		500,00
ACC	412	31/08/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 - MESE DI LUGLIO 2015	VERTOURS SRL	QUOTA DI ADESIONE STD AL CLUB ITALIA 2015 DI VERTOURS SRL - FT. N. 303 (MF) 31/06/2015	367010	31/08/2015	31/08/2015	500,00	50,62	118,44	331,98	500,00
ACC	413	01/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 - MESE DI LUGLIO 2015	LUXURY LAKES & MOUNTAINS DI CLAUDIA DA RINI	QUOTA DI ADESIONE STD AL CLUB ITALIA 2015 DI LUXURY LAKES & MOUNTAINS DI CLAUDIA DA RINI - FT. N. 302 DEL 30/07/2015	367010	31/07/2015	31/07/2015	500,00	82,15	118,44	290,41	500,00
ACC	414	01/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 - LUGLIO 2015	ONDA SRL	QUOTA DI ADESIONE STD AL CLUB ITALIA 2015 DI ONDA SRL PER EUROPEI VIAGGI - FT. N. 304 DEL 30/07/2015	367010	31/08/2015	31/08/2015	500,00	50,62	118,44	332,00	500,00

Dettaglio Risconti Passivi

Fig. Numero	Data	Anno Accertamento	Descrizione attività	Regime Sociale Imputato	Descrizione Impegno/Accertamento	Capitale	Valore Compensato	Fin. Compensato	Importo Assorbito	Compensato al 31/12/2015	Compensato al 31/12/2015	Compensato 2015	Tot.
ACC 415	02/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANI 2015 LUGLIO/AGOSTO	CLUB FINE	QUOTA DI ADESIONE STD AL CLUB ITALIANI 2015 DI THERMAE SRL - FT. N. 305 DEL 31/08/2015	307010	31/08/2015	31/08/2015	500,00	50,58	118,44	332,98	500,00
ACC 416	02/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANI 2015 LUGLIO/AGOSTO	CLUB FINE	ASSOCIAZIONE ALBERGATORI TACOMINA - FT. N. 306 DEL 31/08/2015	307010	31/08/2015	31/08/2015	500,00	50,60	118,44	332,96	500,00
ACC 417	02/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANI 2015 LUGLIO/AGOSTO	CLUB FINE	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANI 2015 DI LEPTISTOUR SRL - FT. N. 307 DEL 31/08/2015	307010	31/08/2015	31/08/2015	500,00	50,58	118,44	332,98	500,00
ACC 418	02/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANI 2015 LUGLIO/AGOSTO	CLUB FINE	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANI 2015 DI ALLURE SRL PER ALLURE ALPS - FT. N. 308 DEL 31/08/2015	307010	31/08/2015	31/08/2015	500,00	50,60	118,44	332,96	500,00
ACC 419	02/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANI 2015 LUGLIO/AGOSTO	CLUB FINE	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANI 2015 DI G.B. THERMAE HOTELS SRL - FT. N. 309 DEL 31/08/2015	307010	31/08/2015	31/08/2015	500,00	50,60	118,44	332,96	500,00
ACC 420	02/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANI 2015 LUGLIO/AGOSTO	CLUB FINE	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANI 2015 DI AUTOSERVIZI GORGIANO SOCIETA' COOPERATIVA - FT. N. 310 DEL 31/08/2015	307010	31/08/2015	31/08/2015	500,00	50,60	118,44	332,96	500,00
ACC 421	02/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANI 2015 LUGLIO/AGOSTO	CLUB FINE	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANI 2015 DI CASA DI PROCUA S. ALBERTO - FT. N. 311 DEL 31/08/2015	307010	31/08/2015	31/08/2015	500,00	50,60	118,44	332,96	500,00
ACC 428	18/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE AGOSTO 2015	ENTRATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX AMERICA - LAS VEGAS 1305 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 325 DEL 31/08/2015	307010	31/08/2015	31/08/2015	3.000,00		3.000,00		3.000,00
ACC 431	18/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE AGOSTO 2015	ENTRATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 29 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 318 DEL 31/08/2015	307010	02/11/2015	05/11/2015	3.872,00		3.872,00		3.872,00
ACC 433	18/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE AGOSTO 2015	ENTRATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX AMERICA - LAS VEGAS 1305 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 320 DEL 31/08/2015	307010	13/10/2015	13/10/2015	3.000,00		3.000,00		3.000,00
ACC 434	18/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE AGOSTO 2015	ENTRATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX AMERICA - LAS VEGAS 1305 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 321 DEL 31/08/2015	307010	13/10/2015	13/10/2015	3.000,00		3.000,00		3.000,00
ACC 436	18/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE AGOSTO 2015	ENTRATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 29 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 323 DEL 31/08/2015	307010	02/11/2015	05/11/2015	3.872,00		3.872,00		3.872,00
ACC 438	18/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE AGOSTO 2015	ENTRATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX AMERICA - LAS VEGAS 1305 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 325 DEL 31/08/2015	307010	13/10/2015	13/10/2015	3.000,00		3.000,00		3.000,00
ACC 439	18/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE AGOSTO 2015	ENTRATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX AMERICA - LAS VEGAS 1305 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 326 DEL 31/08/2015	307010	13/10/2015	13/10/2015	3.000,00		3.000,00		3.000,00
ACC 440	18/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE AGOSTO 2015	ENTRATE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 29 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 327 DEL 31/08/2015 IN ACCONTO PER PARZIALE PAGAMENTO	307010	02/11/2015	05/11/2015	3.000,00		3.000,00		3.000,00

Dettaglio Risconti Passivi

Tipi	Numero	Data	Anno Adempimento	Descrizione atto	Regione/Ente/Soggetto	Descrizione impegno/Adempimento	Capitale	Nota competenza	Finis maturazione	Importo Annuale	Competenza al 31.12.2015	Competenza al 31.12.2016	Competenza 2016	Tot
ACC	442	17/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI 2015	LIVCCA PROMOS SRL	ASSIST. ENIT PER EVENTO PROMOZ. A LONDR A 11/3/2015. PROMOZ. SELEZIONE ED INVITO DI 800/1000 TRA TOUR OPERATOR, ORGANISTI DI SETTORIO ED AGENZIE DI VIAGGI. - BIP. PREV. 75/2015 - FATT. N. 341 DEL 17/09/2015	307010	03/11/2015	03/11/2015	1.000,00		1.000,00		1.000,00
ACC	444	17/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI 2015	PROMOPRENDE - AGENZIA SPECIALI E DELLA CAMERA DI COMMERCO DI FIRENZE	ASSISTENZA ENIT PER EDUCATIONAL TOURS CON SELEZIONE DI 710/1000 E 2 BLOGGERS DI SETTORE DEI MERCATI DI COREA, CANADA, UK E NORD EUROPA - PREV. 25/08/2015 - FATT. N. 332 DEL 17/09/2015	307010	29/10/2015	29/10/2015	500,00		500,00		500,00
ACC	445	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE 2015	MAI (ON) S.R.L.	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI MARCONI SRL PER PALAZZO MARGHERITA - FT. N. 336 DEL 17/09/2015	307010	17/09/2015	17/09/2015	800,00	27,40	118,44	250,10	900,00
ACC	446	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE 2015	VILLAGGIO POSIDONIE SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI VILLAGGIO POSIDONIE SRL PER CLUB HOTEL POSIDONIE BEACH RESORT - FT. N. 335 DEL 17/09/2015	307010	17/09/2015	17/09/2015	800,00	27,40	118,44	250,10	900,00
ACC	447	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE 2015	EMILIANA GRANDI ALBERGHI SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI EMILIANA GRANDI ALBERGHI SRL PER MONRIFF HOTEL - FT. N. 338 DEL 17/09/2015	307010	17/09/2015	17/09/2015	500,00	27,40	118,44	250,10	900,00
ACC	448	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE 2015	THE REVEAL SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI THE REVEAL SRL PER ALBATRAVEL SNC - FT. N. 337 DEL 17/09/2015	307010	17/09/2015	17/09/2015	500,00	27,40	118,44	250,10	900,00
ACC	449	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE 2015	ALLEGROITALIA HOTELS SPA	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI ALLEGROITALIA HOTEL SPA PER ALLEGROITALIA HOTELS & RESORTS - FT. N. 339 DEL 17/09/2015	307010	17/09/2015	17/09/2015	500,00	27,40	118,44	250,10	900,00
ACC	450	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE 2015	HOTEL CELLAI DI FRANCESCO CAVALLO	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI HOTEL CELLAI DI FRANCESCO CAVALLO - FT. N. 339 DEL 17/09/2015	307010	17/09/2015	17/09/2015	500,00	27,40	118,44	250,10	900,00
ACC	451	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE 2015	MAPI SPA	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI MAPI SPA PER GOLDEN PALACE LUXURY HOTEL - FT. N. 340 DEL 17/09/2015	307010	17/09/2015	17/09/2015	500,00	27,40	118,44	250,10	900,00
ACC	452	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE 2015	GRAND HOTEL PRESIDENT DI GRAND VINCENZO SAS	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI GRAND HOTEL PRESIDENT DI GRAND VINCENZO SAS - FT. N. 341 DEL 17/09/2015	307010	17/09/2015	17/09/2015	500,00	27,40	118,44	250,10	900,00
ACC	453	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE 2015	EUROPLAN SPA	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI EUROPLAN SPA - FT. N. 342 DEL 17/09/2015	307010	17/09/2015	17/09/2015	500,00	27,40	118,44	250,10	900,00
ACC	454	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE 2015	ARRIATAX PARK RESORT SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI ARRIATAX PARK RESORT SRL - FT. N. 343 DEL 17/09/2015	307010	17/09/2015	17/09/2015	500,00	27,40	118,44	250,10	900,00

Dettaglio Risconti Passivi

Titolo	Numero	Data	Anno Accertativo	Descrizione atto	Regione/Ente/Progetto	Descrizione impegno/accertamento	Capitale	Indice liquidazione	Fin. Movimentata	Importo Annuale	Consuntivo al 07.10.2015	Completato al 31.12.2015	Competenza 2015	Tot.
ACC	455	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE/2015	MI VA SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI MI VA SRL - FT. N. 344 DEL 1/09/2015	307010	1709/2015	1709/2015	500,00	27,40	116,44	258,15	500,00
ACC	456	18/09/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE/2015	BARCELLO GESTION HOTELS ITALIA SRL	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2015 DI BARCELLO GESTION HOTELS ITALIA SRL PER BARCELLO HOTELS & RESORTS - FT. N. 345 DEL 1/09/2015	307010	1709/2015	1709/2015	500,00	27,40	116,44	258,15	500,00
ACC	459	05/10/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE/2015	ITC - INTERTRAV CORP ITALIA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI ITC - INTERTRAV CORP ITALIA SRL - FT. 346 DEL 05/10/2015	307010	3009/2015	3009/2015	500,00	9,58	116,44	273,97	500,00
ACC	460	05/10/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE/2015	ENORMA VIAGGI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI ENORMA VIAGGI SRL PER ENORMA VIAGGI T.O. - TOSCANA E ITALIA INCOMING - FT. 347 DEL 30/09/2015	307010	3009/2015	3009/2015	500,00	9,58	116,44	273,97	500,00
ACC	461	05/10/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE/2015	HOTEL PALAZZO DEI PRIORI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI HOTEL PALAZZO DEI PRIORI SRL - UNICO SOCIO PER AL PALAZZO DEI PRIORI HOTEL - FT. 348 DEL 30/09/2015	307010	3009/2015	3009/2015	500,00	8,53	116,44	273,97	500,00
ACC	462	05/10/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE/2015	ACCADEMIA NAZIONALE DI MOUNTAIN BIKE	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI ACCADEMIA NAZIONALE DI MOUNTAIN BIKE PER ITALY BIKE TOURS - ACCADEMIA NAZIONALE DI MOUNTAIN BIKE - FT. 349 DEL 30/09/2015	307010	3009/2015	3009/2015	500,00	8,59	116,44	273,97	500,00
ACC	463	05/10/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE/2015	A.M.I. DI MAGIC GROUP SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI MAGIC GROUP SRL PER A.M.I. - ASSISTANCE & MANAGEMENT INTERNATIONAL - FT. 350 DEL 30/09/2015	307010	3009/2015	3009/2015	500,00	9,59	116,44	273,97	500,00
ACC	464	05/10/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE/2015	SRGEA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI SRGEA SRL PER VILLA RACE PARK HOTEL BOLOGNESE - FT. 351 DEL 30/09/2015	307010	3009/2015	3009/2015	500,00	9,58	116,44	273,97	500,00
ACC	465	05/10/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI SETTEMBRE/2015	ROBERTO MACI E C. IMMOBILIARE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI ROBERTO MACI E C. IMMOBILIARE SRL PER RELAX VILLA ADRIATICO - FT. 352 DEL 30/09/2015	307010	3009/2015	3009/2015	500,00	9,59	116,44	273,97	500,00
ACC	538	07/10/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI OTTOBRE/2015	RIERA DI VICENZA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIA/2015 DI RIERA DI VICENZA SPA - FT. N. 420 DEL 18/10/2015	307010	16/10/2015	16/10/2015	1.000,00	0,00	288,23	291,78	1.000,00
ACC	539	07/10/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIA/2015 MESE DI OTTOBRE/2015	EUROPIUM 2000 SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIA/2015 DI EUROPIUM 2000 SRL - FT. N. 421 DEL 18/10/2015	307010	16/10/2015	16/10/2015	500,00	0,00	284,11	295,69	500,00
TOTALE RISCONTI SU ACCERTAMENTI AL 07.10.2015											18.410.424,72	4.238.181,18		18.410.424,72

Rettifiche al Finanziario al 07.10.2015

Capitolo Dare	Importo	Descrizione	Capitolo Avere	Importo
105040	20.090,00	105040 Fattura 3/2014 Gamma Eventi registrata in IVA ma non in contabilità - non ancora saldata	Deb. IVA fornitore	20.090,00
105040	44.106,00	105040 Fattura 4/2014 Gamma Eventi registrata in IVA ma non in contabilità - non ancora saldata	Deb. IVA fornitore	44.106,00
105010	10.531,52	105010 Differenza IVA da versare al 30/09/2015 per debito IVA DW2015 e ravvedimenti operativi	Erario c/c a credito	10.531,52
105010	283.048,16	105010 Differenza IVA su fatture con IVA devoluta passate in contabilità ma non nei registri IVA per gli anni 2013-2014-2015	105010	283.048,16
101000	3.488,74	101000 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	101000	3.488,74
101000	33.635,40	101000 Fatture da ricevere su capitolo	Fatture da ricevere	33.635,40
102010	1.645.707,40	102010 Rateo passivo su capitolo	Rateo passivo	1.645.707,40
103000	1.341.853,63	103000 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	103000	1.341.853,63
103000	147.423,56	103000 Rateo passivo su capitolo	Rateo passivo	147.423,56
102030	322.830,97	102030 Rateo passivo su capitolo	Rateo passivo	322.830,97
102030	48.564,98	102030 Risconto attivo su capitolo	102030	48.564,98
103000	22.779,78	103000 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	103000	22.779,78
102100	201.173,77	102100 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	102100	201.173,77
102100	66.013,33	102100 Rateo passivo su capitolo	Rateo passivo	66.013,33
102100	406.692,37	102100 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	102100	406.692,37
102100	86.096,04	102100 Rateo passivo su capitolo	Rateo passivo	86.096,04
102100	17.548,00	102100 Risconto attivo su capitolo	102100	17.548,00
102100	35.318,86	102100 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	102100	35.318,86
102100	7.362,00	102100 Risconto attivo su capitolo	102100	7.362,00
102100	749,00	102100 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	102100	749,00
102150	92.422,02	102150 Rateo passivo su capitolo	Rateo passivo	92.422,02
104010	199.428,12	104010 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104010	199.428,12
104010	77.182,87	104010 Risconto attivo su capitolo	104010	77.182,87
104010	2.642,66	104010 Fatture da ricevere su capitolo	Fatture da ricevere	2.642,66
104020	72.305,43	104020 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104020	72.305,43
104020	437,12	104020 Risconto attivo su capitolo	104020	437,12
104030	6.596,66	104030 Fatture da ricevere su capitolo	Fatture da ricevere	6.596,66
104030	19.003,59	104030 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104030	19.003,59
104030	3.308,72	104030 Fatture da ricevere su capitolo	Fatture da ricevere	3.308,72
104040	2.872,18	104040 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104040	2.872,18
104040	150,00	104040 Risconto attivo su capitolo	104040	150,00
104050	12.200,43	104050 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104050	12.200,43
104050	96,59	104050 Fatture da ricevere su capitolo	Fatture da ricevere	96,59
104060	6.912,94	104060 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104060	6.912,94
104060	15.783,70	104060 Fatture da ricevere su capitolo	Fatture da ricevere	15.783,70
104070	45.805,08	104070 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104070	45.805,08
104070	4.217,85	104070 Risconto attivo su capitolo	104070	4.217,85
104080	14.397,37	104080 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104080	14.397,37
104090	14.962,55	104090 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104090	14.962,55
104100	404,60	104100 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104100	404,60
104120	3.068,40	104120 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104120	3.068,40
104120	11.321,37	104120 Rateo passivo su capitolo	Rateo passivo	11.321,37
104130	10.448,84	104130 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104130	10.448,84
104170	1.955,46	104170 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104170	1.955,46
104170	77,60	104170 Fatture da ricevere su capitolo	Fatture da ricevere	77,60
104190	11.199,18	104190 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104190	11.199,18
104220	5.575,84	104220 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104220	5.575,84
104230	5.222,14	104230 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104230	5.222,14
104240	107.037,07	104240 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	104240	107.037,07
104240	225,83	104240 Risconto attivo su capitolo	104240	225,83
104240	8.195,33	104240 Fatture da ricevere su capitolo	Fatture da ricevere	8.195,33
105020	8,53	105020 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	105020	8,53
105030	23.796,39	105030 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	105030	23.796,39
105030	1.321,47	105030 Fatture da ricevere su capitolo	Fatture da ricevere	1.321,47
105040	8.132,33	105040 Riduzione degli impegni e dei residui nel capitolo	105040	8.132,33
135615	140.706,64	135615 Fatture da ricevere su capitolo	Fatture da ricevere	140.706,64