



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Il Ministero del Turismo

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

Decreto di rettifica del decreto di concessione, impegno e liquidazione dei contributi a valere sulle risorse di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, in favore dei soggetti operanti nei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni” e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e in particolare l'articolo 54-bis che trasferisce al Ministero del turismo le funzioni esercitate dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo in materia di turismo;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante “*Legge di contabilità e finanza pubblica*” e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44 recante “Disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche” convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n.74;

VISTO l'articolo 15, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 177, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”, che ha ridefinito l'articolazione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Ministro del Turismo prot. 184611/24 del 20 settembre 2024, con cui gli Uffici dirigenziali di livello non generale sono stati individuati e definiti nei compiti;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 agosto 2024, registrato alla Corte dei conti in data 8 ottobre 2024, n. 1452, con il quale è stato conferito al Dott. Federico Amedeo Lasco l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTA la Legge 30 dicembre 2024, n. 207 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024 (Suppl. Ordinario n. 43/L) recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO il decreto del M.E.F. del 31 dicembre 2024, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2024- Serie generale, recante “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027” – Volume III;

VISTO l’Atto di indirizzo del 10 gennaio 2025, n. 25190, con il quale sono state definite le priorità politiche da realizzarsi nell’anno 2025 e per il triennio 2025 – 2027 ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 14.2.2025 al n. 176;

VISTA la Direttiva generale per l’azione amministrativa e la gestione per l’anno 2025, prot. n. 56870 del 31.01.2025 ammessa alla registrazione della Corte dei conti il 18.02.2025 al n. 199;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione”;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea, relativo agli aiuti “*de minimis*”, e il Regolamento (UE) n. 651/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno;

VISTO il decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, e in particolare l’articolo 20 recante “Sostegno al turismo nei comuni ubicati all’interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica”;

VISTO il decreto interministeriale del 5 novembre 2024, prot. n. 0348825/24, recante “Disposizioni applicative per l’erogazione delle risorse di cui all’articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113”;

VISTO l’Avviso pubblico prot. n. 0175262/25 del 30 maggio 2025 e il decreto di proroga prot. n. 0203706/25 del 4 luglio 2025;

VISTO l’articolo 5, comma 6, dell’Avviso, che richiede una riduzione di ricavi non inferiore al 30%;

VISTO l’articolo 6 del medesimo Avviso, che disciplina le verifiche di ammissibilità;

VISTO l’articolo 8 del medesimo Avviso, che prevede l’erogazione delle risorse in un’unica soluzione a seguito del decreto di concessione;

CONSIDERATO che sono pervenute n. 204 istanze entro i termini previsti;

CONSIDERATO che, a seguito dell’istruttoria condotta dal RUP, risultano ammissibili n. 147 istanze, mentre per le restanti sono stati adottati 23 preavvisi di rigetto e 31 richieste di integrazione documentale;

VISTO l’esito dei soccorsi istruttori e delle osservazioni ai preavvisi di rigetto, che hanno consentito di redigere la lista definitiva degli ammessi e dei non ammessi;



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTO il decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse al contributo prot. n. 0246291/25 del 03/10/2025, con il quale sono stati individuati i soggetti ammissibili e non ammissibili alla misura di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113;

VISTA la nota del R.U.P. prot. n. **0244462/25** del 29 settembre 2025 con cui viene trasmesso l'elenco dei comuni ubicati all'interno dei comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica al Direttore Generale della Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo;

VISTA la verifica massiva dei beneficiari effettuata presso l'Agenzia delle Entrate di cui al prot. n. 259486/25 del 7/11/2025

VISTO l'esito dei controlli effettuati in materia di inadempienze, di rispetto dei massimali "*de minimis*" (RNA), nonché effettuate le procedure di controllo antimafia ai sensi del d.lgs. 159/2011 e ss. mm. e ii.;

CONSIDERATO che è stata effettuata la registrazione degli aiuti concessi sulla piattaforma della Rete Nazionale Aiuti di Stato;

RITENUTO che pertanto si possa procedere alla concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 5 novembre 2024, prot. n. 0348825/24, e dall'Avviso pubblico prot. n. 0175262/25, a favore di n. 186 beneficiari e per un valore complessivo pari a € 13.000.000,00, secondo quanto indicato nella Tabella A allegata al presente provvedimento;

RITENUTO, altresì, che a seguito della verifica dei DURC, quale presupposto per la liquidazione dei contributi, si può procedere all'impegno e contestuale liquidazione dei sopra detti contributi per n. 164 beneficiari e per un valore complessivo pari a € 12.205.164,74, secondo quanto indicato nella Tabella B allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, a seguito della verifica dei DURC, quale presupposto per la liquidazione dei contributi, per n. 10 beneficiari sono pervenuti altrettanti atti di pignoramento con il conseguente ordine al terzo, Ministero del Turismo, di pagare direttamente all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti dei crediti verso terzi 54/2025/21975 dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila, terzo pignorato Ministero del Turismo, debitore esecutore VAN DEN BERG CORNELIA JOHANNA (VND CNL59R63Z347D) acquisito al prot. n. 253046/25 del 21/10/2025, revocato successivamente con provvedimento di revoca di pignoramento dei crediti acquisito al prot. n. 256076/25 del 28/10/2025;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 54/2025/21958 dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila, avente ad oggetto il debitore esecutore COLLE FRANCHETTI SRL, acquisito al prot. n. 250836/25 del 15/10/2025, e rilevato che l'importo pignorato ammonta a € 10.007,66, a fronte dell'importo concesso pari a € 36.960,77;

RITENUTO che, con riferimento al beneficiario COLLE FRANCHETTI SRL, si debba procedere alla liquidazione di € 26.953,11 a favore dello stesso (questa liquidazione è sospesa per DURC in verifica) e di € 10.007,66 a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila. valori rispettivamente indicati nelle Tabella B e C allegata al presente provvedimento;



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 66/2025/12325 dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Massa Carrara, avente ad oggetto il debitore esecutore GENIS DI FIORI NICOLA DOMENICO E C. SAS, acquisito al prot. n. 263898/25 del 19/11/2025, e rilevato che l'intero importo concesso pari a € 13.048,54 risulta pignorato;

RITENUTO che, con riferimento al beneficiario GENIS DI FIORI NICOLA DOMENICO E C. SAS, si debba procedere alla liquidazione di € 13.048,54 a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Massa Carrara, valore indicato nella Tabella C allegata al presente provvedimento;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 54/2025/21959 dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila, avente ad oggetto il debitore esecutore I COMPARI SNC DI DI TOMMASO TIZIANA E C., acquisito al prot. n. 253037/25 del 21/10/2025, e rilevato che l'importo pignorato ammonta a € 8.856,68, a fronte dell'importo concesso pari a € 35.428,83;

RITENUTO che, con riferimento al beneficiario I COMPARI SNC DI DI TOMMASO TIZIANA E C., si debba procedere alla liquidazione di € 26.572,15 a favore dello stesso e di € 8.856,68 a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila, valori rispettivamente indicati nelle Tabella B e C allegate al presente provvedimento;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 20/2025/51273 dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Bologna, avente ad oggetto il debitore esecutore BAITA DEL SOLE SAS DI PIERI L. & C., acquisito al prot. n. 249942/25 del 13/10/2025, e rilevato che l'importo pignorato ammonta a € 5.671,28, a fronte dell'importo concesso pari a € 40.285,60;

RITENUTO che, con riferimento al beneficiario BAITA DEL SOLE SAS DI PIERI L. & C., si debba procedere alla liquidazione di € 34.614,32 a favore dello stesso e di € 5.671,28 a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Bologna, valori rispettivamente indicati nelle Tabella B e C allegate al presente provvedimento;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 104/2025/12520 dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Siena, avente ad oggetto il debitore esecutore AMIATA IMPIANTI SENESE SRL, acquisito al prot. n. 257885/25 del 04/11/2025, e rilevato che l'importo pignorato ammonta a € 11.773,69, a fronte dell'importo concesso pari a € 95.333,71;

RITENUTO che, con riferimento al beneficiario AMIATA IMPIANTI SENESE SRL, si debba procedere alla liquidazione di € 83.560,02 a favore dello stesso e di € 11.773,69 a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Siena, valori rispettivamente indicati nelle Tabella B e C allegate al presente provvedimento;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 54/2025/17212 dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila, avente ad oggetto il debitore esecutore ALTA QUOTA SRL, acquisito al prot. n. 250841/25 del 15/10/2025, e rilevato che l'importo pignorato ammonta a € 9.373,32, a fronte dell'importo concesso pari a € 173.594,30;



MINISTERO
DEL TURISMO
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

RITENUTO che, con riferimento al beneficiario ALTA QUOTA SRL, si debba procedere alla liquidazione di € 164.220,98 a favore dello stesso e di € 9.373,32 a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila, valori rispettivamente indicati nelle Tabella B e C allegate al presente provvedimento;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 89/2025/21960 dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Pistoia, avente ad oggetto il debitore esecutore LA MONTANARA S.R.L.S., acquisito al prot. n. 251474/25 del 16/10/2025, e rilevato che l'importo pignorato ammonta a € 10.360,06, corrispondente all'intero importo concesso;

RITENUTO che, con riferimento al beneficiario LA MONTANARA S.R.L.S., si debba procedere alla liquidazione di € 10.360,06 a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Pistoia, valore indicato nella Tabella C allegata al presente provvedimento;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 56/2025/10494 dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di La Spezia, avente ad oggetto il debitore esecutore SSD GINNASTICA SPORT SERVIZI R.L., acquisito al prot. n. 267531/25 del 27/10/2025, e rilevato che l'importo pignorato ammonta a € 6.498,85, a fronte dell'importo concesso pari a € 18.566,87;

RITENUTO che, con riferimento al beneficiario SSD GINNASTICA SPORT SERVIZI R.L., si debba procedere alla liquidazione di € 12.068,02 a favore dello stesso e di € 6.498,85 a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di La Spezia, valori rispettivamente indicati nelle Tabella B e C allegate al presente provvedimento;

VISTO l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi 54/2025/21954 dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila, avente ad oggetto il debitore esecutore TUTTO CARVING DI BARTOLUCCI FABIOLA, acquisito al prot. n. 253039/25 del 21/10/2025, e rilevato che l'importo pignorato ammonta a € 14.837,85, a fronte dell'importo concesso pari a € 29.632,13;

RITENUTO che, con riferimento al beneficiario TUTTO CARVING DI BARTOLUCCI FABIOLA, si debba procedere alla liquidazione di € 14.794,28 a favore dello stesso e di € 14.837,85 a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila, valori rispettivamente indicati nelle Tabella B e C allegate al presente provvedimento;

RITENUTO che con riferimento a ciascuno dei beneficiari per i quali sono stati emanati i sopra richiamati atti di pignoramento presso terzi con l'ordine di pagare per terzo pignorato, Ministero del Turismo, si debba provvedere all'impegno a favore dei sopra detti n. 9 beneficiari e alla contestuale alla liquidazione a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione competente, per un valore complessivo pari a € 90.427,93 secondo quanto riportato nella Tabella C allegata al presente provvedimento;

CONSIDERATO che, a seguito alla sopra citata richiesta dei DURC, quale presupposto per la liquidazione dei contributi, per n. 21 beneficiari non è stato possibile a tutt'oggi acquisire gli stessi DURC, in quanto risultanti "in verifica";



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione, Investimenti e Innovazione per il Turismo

RITENUTO, pertanto, di provvedere per tali n. 21 beneficiari a disporre unicamente l'impegno delle risorse concesse a loro favore, per un valore complessivo pari a € 708.803,71, secondo quanto riportato nella Tabella D, allegata al presente provvedimento;

TENUTO CONTO della disponibilità in conto residui di lettera f) iscritti nel capitolo 5213 p.g. 1 "Somme per il sostegno agli operatori turistici nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica" nell'ambito del CdR 7 – Direzione generale promozione, investimenti e innovazione per il turismo;

VISTO il decreto di concessione, impegno e liquidazione prot. n. 269209/25 del 02/12/2025, avente ad oggetto la concessione delle risorse ai soggetti ammessi a valere sull'Avviso pubblico citato, nonché l'impegno della spesa complessiva sul pertinente capitolo di bilancio;

CONSIDERATO che nel citato decreto di concessione, impegno e liquidazione è riportata la tabella A contenente l'elenco dei beneficiari ammessi e gli importi in esito alla procedura di valutazione, come determinati sulla base della perdita dichiarata e della capienza disponibile nei regimi di aiuto applicabili, inclusa la verifica della capienza sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA);

RILEVATO che, successivamente all'adozione del decreto di concessione, impegno e liquidazione del 02/12/2025, è emersa – a seguito del caricamento delle posizioni sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato – una variazione della capienza residua disponibile per tre soggetti già inseriti nella Tabella A, tale da rendere necessario un aggiornamento degli importi concedibili;

PRESO ATTO che tali variazioni incidono sulla misura di aiuto concedibile ai destinatari interessati e comportano la necessità di rettificare l'importo del contributo riconosciuto ai tre soggetti in questione, approvando una nuova Tabella A, sostituiva della precedente, contenente gli importi corretti;

RILEVATO, inoltre, che la variazione della capienza RNA disponibile ha determinato, per uno dei soggetti già inseriti nella Tabella A del decreto prot. n. 269209/25 – identificato con l'ID 0205386/25 – una riduzione della capienza residua sino a valore pari a zero, con conseguente impossibilità di procedere all'erogazione di alcun contributo a suo favore;

RITENUTO che la riduzione della capienza RNA verificatasi per tre soggetti già inclusi nella Tabella A del decreto prot. n. 269209/25 comporti, per effetto del meccanismo di ripartizione proporzionale della dotazione complessiva previsto dall'Avviso pubblico, non solo la rideterminazione degli importi concedibili ai suddetti tre soggetti, ma anche la necessità di ridistribuire la quota non più assegnabile sugli altri beneficiari ammessi, con conseguente ricalcolo degli importi spettanti a ciascuno;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla rettifica integrale del decreto di concessione, impegno e liquidazione prot. n. 269209/25, mediante sostituzione dei relativi allegati e aggiornamento degli importi concessi a tutti i beneficiari, pur restando invariati criteri, modalità operative e presupposti giuridici della misura;

VISTA la nota del RUP di proposta di adozione del presente decreto prot. n. 273027/25 del 10/12/2025;



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

DECRETA

Articolo 1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto.

Articolo 2

Il decreto di concessione, impegno e liquidazione prot. n. 269209 del 02/12/2025 è annullato, in ogni sua parte, per le motivazioni espresse nelle premesse. Il presente decreto sostituisce integralmente il decreto annullato e ne assume funzioni e effetti giuridici, con decorrenza dalla data di adozione.

Articolo 3

È disposta la concessione dei contributi a fondo perduto di cui all'articolo 20 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, nei limiti e secondo le modalità stabilite dal Decreto Interministeriale 5 novembre 2024, prot. n. 0348825/24, e dall'Avviso pubblico prot. n. 0175262/25, a favore di n. 186 beneficiari indicati nella Tabella A che forma parte integrante del presente decreto, per gli importi indicati a fianco di ciascun beneficiario e per un valore totale pari a € 13.000.000,00.

Articolo 4

1. A favore dei n. 164 soggetti beneficiari della concessione indicati in Tabella B, per il valore indicato per ciascuno di essi e per un importo complessivo pari a € 12.205.164,74, (DODICIMILIONIDUECENTOCINQUEMILACENTOSESSANTAQUATTRO/74 euro), si dispone l'impegno con la contestuale liquidazione, a valere sul capitolo 5213 p.g. 1 *"Somme per il sostegno agli operatori turistici nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica"* dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo in conto residui di lett. f) E.F. 2025.
2. A favore dei n. 9 soggetti beneficiari della concessione indicati in Tabella C, per il valore indicato per ciascuno di essi e per un importo complessivo pari € 90.427,93 (NOVANTAMILAQUATTROCENTOVENTISETTE/93 euro), si dispone l'impegno a favore dei beneficiari con la contestuale liquidazione a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione specificato nella richiamata Tabella C, a valere sul capitolo 5213 p.g. 1 *"Somme per il sostegno agli operatori turistici nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica"* dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo in conto residui di lett. f) E.F. 2025.
3. A favore dei n. 21 soggetti beneficiari della concessione indicati in Tabella D, per il valore indicato per ciascuno di essi e per un importo complessivo pari € 703.803,71 (SETTECENTOTREMILAOTTOCENTOTRE/71 euro), si dispone l'impegno a valere sul capitolo 5213 p.g. 1 *"Somme per il sostegno agli operatori turistici nei comuni ubicati all'interno di comprensori e delle aree sciistiche della dorsale appenninica"* dello stato di previsione della spesa del Ministero del Turismo in conto residui di lett. f) E.F. 2025.
La successiva liquidazione verrà disposta a seguito degli esiti della verifica sui DURC.



**MINISTERO
DEL TURISMO**
REPUBBLICA ITALIANA

Direzione Generale Promozione Investimenti e Innovazione per il Turismo

Articolo 5

1. Per il beneficiario GENIS di Fiori Nicola Domenico e C. S.a.s. (domanda prot. n. 0195206/25 – C.F. 01186230114), risulta notificato a questo Ministero un atto di pignoramento totalitario presso terzi avente ad oggetto i crediti verso il Ministero del Turismo.

In attuazione del suddetto provvedimento:

- l'importo pari a € 13.048,54 è liquidato all'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Massa Carrara, come indicato nella Tabella C;
- l'importo residuo pari a € 336,47, corrispondente alla quota eccedente rispetto all'importo pignorato, non è liquidato al beneficiario ed è accantonato presso questa Amministrazione, in attesa dell'esito delle interlocuzioni con l'Agente della riscossione.

2. Per il beneficiario La Montanara S.r.l.s. (domanda prot. n. 0209409/25 – C.F. BRCMRN62S46A944H), risulta notificato un atto di pignoramento totalitario presso terzi avente ad oggetto i crediti verso il Ministero del Turismo.

In attuazione del suddetto provvedimento:

- l'importo pari a € 10.360,06 è liquidato all'Agenzia delle entrate – Riscossione – Agente della riscossione per la Provincia di Pistoia, come indicato nella Tabella C;
- l'importo residuo pari a € 267,15, corrispondente alla quota eccedente rispetto all'importo pignorato, non è liquidato al beneficiario ed è accantonato presso questa Amministrazione, in attesa dell'esito delle interlocuzioni con l'Agente della riscossione.

Articolo 6

L'erogazione dei contributi di cui al presente decreto a ciascun beneficiario indicato nella Tabella B avviene in un'unica soluzione, mediante accredito diretto sul conto corrente indicato dai medesimi in sede di domanda.

L'erogazione delle spettanze per effetti degli atti di pignoramento dei crediti verso il terzo creditore Ministero del Turismo, a favore dell'Agenzia delle entrate – Riscossione - Agente della riscossione specificato nella richiamata Tabella C avviene in un'unica soluzione, mediante accredito diretto sul conto corrente indicato nei richiamati atti di pignoramento.

Articolo 7

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del Turismo (www.ministeroturismo.gov.it). La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge.

Articolo 8

Per quel che concerne l'articolo 2, il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio e alla Corte dei Conti.

Per quel che concerne l'articolo 3 e seguenti, il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio.

IL DIRETTORE GENERALE
Federico Amedeo Lasco
(documento firmato digitalmente
ai sensi del D.lgs. 82/2005)



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
1	0194164/25	TOMASSONE DANILO	TMSDNL83P17C096M	8.740,06 €
2	0194165/25	PIETRO FREDDI	FRDPTR52M24E783H	1.997,39 €
3	0194174/25	TURISMO APPENNINO SRL	2342510357	120.791,49 €
4	0194181/25	SGAMMOTTA DORINA	SGMDRN62B56G079C	2.407,56 €
5	0194195/25	COLLE FRANCHETTI	1337820664	37.913,84 €
6	0194204/25	LA BAITA LA SERA E'... DI GENTILE BATTISTA & C. SAS	01616980668	37.900,80 €
7	0194207/25	SCUOLA SCI MONTE CAIO	02514700349	2.675,37 €
8	0195106/25	NEVE E SOLE SNC DI COPPI DANIELE & C	00730310521	67.569,76 €
9	0195111/25	PUNTOZERO SRL	01785920669	76.832,91 €
10	0195206/25	GENIS DI FIORI NICOLA DOMENICO E C. SAS	01186230114	13.385,01 €
11	0197582/25	SOCIETA' ABETONE FUNIVIE S.A.F. SPA	288160476	1.059.113,54 €
12	0197590/25	OLIMPIA S.R.L.S.	02046340663	57.039,81 €
13	0197592/25	HOTEL IL CAVALLINO BIANCO SRL	01714620661	37.913,44 €
14	0201006/25	CIMINELLI SKI DI CIMINELLI ANGELO & C. SNC	01820180667	55.606,45 €
15	0201018/25	CALDORA S.R.L.	08469831005	53.426,42 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
16	0201036/25	SCUOLA SCI TRE NEVI OVINDOLI	01548590668	84.146,81 €
17	0201055/25	HOTEL BOSCHETTO	01347900662	140.248,04 €
18	0201064/25	BAITA MARENEVE DI DI BELLA VERONICA	DBLVNC79M53C351V	53.428,24 €
19	0201073/25	FARINATA DEGLI UBERTI	01954030472	9.505,96 €
20	0201206/25	NOLEGGIO SCI PIERLEONI DI RITA BENVEGNI	BNVRTI66A66H501V	14.768,34 €
21	0201212/25	FILIPPO DE GIROLAMO	DGRFPP58C27H224I	1.636,31 €
22	0201217/25	I COMPARI	01511020669	36.342,40 €
23	0201220/25	MDS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	13988151000	105.022,89 €
24	0201417/25	SPORT HOTEL DI SALSINI PAOLA	SLSPLA43B56L885H	8.951,47 €
25	0201439/25	SCUOLA ITALIANA SCI LE AQUILE	93013520668	116.590,30 €
26	0202904/25	OSTELLO VILAFRANCA	GBNDTL67P60F205P	475,89 €
27	0202950/25	RESTANTE CRISTIAN	RSTCST78C15A123W	1.063,60 €
28	0203013/25	FRANCESCHI PIER GIOVANNI	FRNPGV60H03F035G	2.871,59 €
29	0203021/25	SEGHI ANTONELLA	SGHNNL63L68A012D	31.169,65 €
30	0203024/25	FORESE SPORT	BCCRNT49H66A560J	11.633,89 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
31	0203028/25	LA PIAZZETTA	02004940470	1.703,82 €
32	0203038/25	ALBERGO DA TOSCA	00506970474	23.215,57 €
33	0203570/25	DI POZIO TOBIA	DPNTBO59T20A345I	21.606,70 €
34	0204163/25	LUCANTONIO ANGELO	LCNNGL61E06H400S	137.948,69 €
35	0204165/25	BAITA DEL SOLE SAS DI PIERI L. & C.	03413440375	41.324,40 €
36	0204175/25	GALEASSI GUIDO	GLSGDU72L31B519D	6.587,21 €
37	0204182/25	GABRIELLA S.A.S. DI ALESSANDRA RANIERI E C.	02277850364	21.304,85 €
38	0204184/25	CONSORZIO STAZIONE INVERNALE CIMONE	00653720367	1.261.804,39 €
39	0204189/25	RISTORO NELIA DI VAN DEN BERG CORNELIA JOHANNA	VNDCNL59R63Z347D	53.333,33 €
40	0204191/25	CAMPITELLO EXTREME TEAM S.A.S. DI PIETRO IACOVOP MASSIMO	01432450706	45.279,39 €
41	0204194/25	LA CASA DELLA NEVE	07140010583	73.673,74 €
42	0204205/25	ISA IMPIANTI SPORTIVI APPENNINICI	00399640580	116.800,72 €
43	0204216/25	SCUOLA ITALIANA SCI CAPRACOTTA	00383930948	1.832,67 €
44	0204221/25	HOTEL ALTOPIANO DELLE ROCCHES S.R.L.	01295550667	175.402,01 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
45	0204229/25	CRISTALL HOTEL DI MAMMARELLA MARIA TERESA	MMMMTR70C61A345N	33.373,08 €
46	0204232/25	SCUOLA ITALIANA SCI LE ROCCHE	01780490668	140.193,54 €
47	0204235/25	LAVINIA ALBANESE	LBNLVN98P41H501L	2.907,18 €
48	0204243/25	SCUOLA SCI COLÒ	00 52 61 40 470	22.423,39 €
49	0204249/25	SCUOLA ITALIANA SCI CAMPITELLO MATESE 2000	00670440700	12.711,94 €
50	0204266/25	FLAVIANI FORTUNATO	FLVFTN69E10C426Z	57.604,69 €
51	0204346/25	CERCHIE' CLAUDIO	CRCCLD78E19I436X	257,72 €
52	0204356/25	CORNO ALLE SCALE S.R.L.	03891511200	318.814,17 €
53	0204698/25	E.D.E.N. S.R.L.	1814680664	30.512,81 €
54	0205121/25	LE ROCCE CLUB SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA	3986041204	55.119,42 €
55	0205132/25	L'ORSO S.A.S. DI ANGELOSANTE STEFANO	01499620662	41.844,25 €
56	0205136/25	MANTOLINI UGO	MNTGUO93H23H501V	2.879,90 €
57	0205145/25	ALBERGO TIROLO DI PETRUCCI DANIELE E DANIELA SONIA E C. SAS	00976750471	27.365,09 €
58	0205149/25	ALBERGO APPENNINI	LNDTNA81R53A944H	19.337,93 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
59	0205160/25	E20 S.R.L.	02637120185	4.784,20 €
60	0205166/25	EMILI DEBORA	MLED BR96B56A345Z	1.338,50 €
61	0205376/25	AREMOGNA SKI S.R.L.	13019571002	599.186,97 €
62	0205390/25	MONTEPRATELLO S.R.L.	15775461005	78.602,53 €
63	0205397/25	WHITEOUT	01611480557	7.011,59 €
64	0205411/25	DEEP ICE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE MAESTRI DI SCI	03449890361	27.784,81 €
65	0205423/25	ARTUR SRL	01723120703	33.333,24 €
66	0205428/25	MAESTRI DI SCI CORNO ALLE SCALE S.R.L.	02402691204	27.848,59 €
67	0205581/25	BOUTIQUE HOTEL "IL RICCIO" DI MONIA BUCCI	BCCMNO78A67C096Z	27.824,94 €
68	0205663/25	SCUOLA ITALIANA SCI CAMPO FELICE	01644450668	128.716,47 €
69	0206104/25	GARNI IL CONCALE	DLSMFR73L42E435E	6.843,62 €
70	0206180/25	MAMMA ROSA FUNIVIE SRL	00208970699	164.298,19 €
71	0206191/25	BENEDETTI MATTIA	BNDMTT95S08A345Q	4.565,85 €
72	0206238/25	SCUOLA ITALIANA SCI "PASSO PENICE"	01001800331	3.176,08 €
73	0206242/25	EURO DI PANTALONE EURO	PNTREU61D30C632Y	48.051,87 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
74	0206247/25	IRENE SBARRA	SBRRNI72S42A345A	8.176,19 €
75	0206258/25	MONTE CATRIA COTALINE 1400 SAS DI ORADEI MICHELE & C.	02505070413	42.186,29 €
76	0206269/25	COL SKI S.R.L.	14862941003	427.777,89 €
77	0206280/25	NOLEGGIO SCI BALLANTINI LAURA	BLLLR71L71G393O	10.973,39 €
78	0206304/25	WALTER COLO`	CLOWTR57A16A012U	7.475,37 €
79	0206317/25	JEMY DI PASQUESI LEONARDO	PSQLRD76B22H980M	7.861,15 €
80	0206450/25	CIMONCINO NEVE SRL	01566940365	31.792,03 €
81	0206458/25	NOLEGGIO NINPHADIQUATTRINIPAOLA	QTTPLA75H64B819Y	40.211,03 €
82	0206524/25	HOTEL VILLA PATRIZIA DI TONARELLI PATRIZIA E C. SNC	00492290473	23.647,32 €
83	0206529/25	VAL CARLINA ALBERGO RISTORANTE DI BELCHIM F	BLCFRN77D43Z129C	5.488,18 €
84	0206530/25	ALIMENTARI SNC DI D'ONOFRIO CLAUDIA E PIETRO	01154120669	9.502,21 €
85	0206533/25	ASPEN SKY SERVICE DI LOLLI LUCIANO	LLLLCN66L30A345X	55.192,05 €
86	0206542/25	PAGLIAI LORENZA	PGLLNZ61E41H980F	7.999,81 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
87	0206559/25	LUCA CIPRIANI	CPRLCU87H20A345E	20.705,86 €
88	0206567/25	PESCOCOSTANZO 3000 SRL	01816720666	31.567,36 €
89	0206578/25	SCUOLA SCI MONTE AMIATA	01324430527	21.727,46 €
90	0206665/25	DOGANACCIA 2000	01381610474	107.105,74 €
91	0207040/25	SVAC	995770468	4.578,71 €
92	0207045/25	SCUOLA ITALIANA SCI PESCOCOSTANZO 3000	00995770468	52.086,42 €
93	0207055/25	ALBERO DELLA CORTE DI D'ADDARIO GIANLUCA	1791220666	3.767,60 €
94	0207062/25	LO CHALET SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	DDD GLC 77E28 A515G	24.591,45 €
95	0207068/25	AMIATA IMPIANTI SENESE SRL	01698480538	97.791,97 €
96	0207073/25	SCUOLA ITALIANA SCI MUCCILLI	864410527	27.391,82 €
97	0207085/25	NOLO SCI EXTREME	01725160707	16.816,57 €
98	0207090/25	VALENTINI NICOLE	01956060667	7.383,03 €
99	0207094/25	SAGIS 2000 SRL	VLNNCL98E56H501S	73.950,98 €
100	0207102/25	VERLINI NICOLA	01443540669	1.712,67 €
101	0207124/25	ALBERGO BEL SOGGIORNO DI ZANOTTI ROMEO	VRLNCL87A20D325L	8.674,22 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
102	0207130/25	RISTORANTE RIFUGIO LE POLLE DI MATTEI ALESSIA	ZNTRMO63H20D617R	16.506,68 €
103	0207134/25	RISTORANTE DA DARIO DI LENZINI DARIO & C. S.A.S.	MTTLSS71E59G393S	29.395,27 €
104	0207143/25	NARDINI MAURIZIO	01727710368	27.762,44 €
105	0207286/25	PENSIONE GUERRI DI GUERRIELISABETTA & C. S.A.S.	NRDMRZ60H02D617G	15.501,05 €
106	0207294/25	IL VIOTTOLO DI DI TOMMASO ELISA	02186540361	8.776,21 €
107	0207304/25	ALBERGO RISTORANTE VILLA SVIZZERA	DTMLSE72P69C096R	3.295,53 €
108	0207316/25	MONTE VELINO SAS DI BARBATI ANNA & C.	CVLMRC63D29A944E	20.878,34 €
109	0207328/25	VAD SRL	01704050663	9.272,42 €
110	0207419/25	ALPINO SNC DI SICHI EGIZIANO E ELENA	02044510663	2.341,56 €
111	0207427/25	CONSORZIO PIANE DI MOCOGNO	00491210472	14.704,64 €
112	0207432/25	SCUOLA SCI PESCIASSEROLI	02611980364	111.282,13 €
113	0207454/25	R.EVOLUTION SRL	90021520664	31.099,70 €
114	0207460/25	SCUOLA SCI EVOLUTION SKI	01966290668	36.725,88 €
115	0207525/25	NOLEGGIO CUCCAGNA DI CUCCAGNA ALBERTO	90043870667	13.717,18 €
116	0207556/25	ALBERGO ALLE VECCHIE ARCADE SRL	CCCLRT64A27D489A	50.150,70 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
117	0207560/25	NOLO SCI E ATTREZZATURE DA NEVE DI SEBASTIANI ANDREA & C. SNC	01119190666	11.028,74 €
118	0207584/25	IL FARO SRLS	01313060665	15.835,73 €
119	0207589/25	IL PAGO ALBERGHI RISTORANTI BAR DI LIBERATORE MARCO E ALESSANDRA SNC	02304280510	24.132,67 €
120	0207601/25	LE AQUILE STORE SRL	01393300668	62.597,03 €
121	0207608/25	GES CAM ITALIA SRLS	01993700663	4.403,15 €
122	0207614/25	CASTEL MANCINO SOCIETA' COOPERATIVA	1137460570	33.340,85 €
123	0207626/25	FUNIVIE DEL LACENO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02014970665	21.530,59 €
124	0207636/25	NOLEGGIO SKI VAL DI LUCE DI BALLANTINI GAETANO E C. SNC	00209420645	31.444,81 €
125	0208036/25	FUTURA ALBERGHI SRL	00680270360	74.900,18 €
126	0208052/25	FUNIVIE BOLOGNOLASKI	03282970486	78.593,47 €
127	0208076/25	CÀ DI PAGLIA S.R.L.	02619180413	66.500,85 €
128	0208080/25	ALBERGO CAPRIOLO DI LENZINI GIANCARLO E C. SNC	01702810472	32.271,84 €
129	0208086/25	BAR RISTORANTE PIZZERIA BOSCHETTO SAS DI BENEVENTI EMANUELA E C.	01869910362	64.379,59 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
130	0208094/25	VENTASSO IMPIANTI SRLS	01937250361	35.180,97 €
131	0208099/25	ALBERGO *CIMONE DI CONTRIDOROTEA E C. S.N.C.	02739730352	27.518,06 €
132	0208111/25	BOILINI IVANO	02121760363	14.749,55 €
133	0208114/25	SCUOLA DI SCI VAL CAVA CIMONE	BLNVNI58L27G393X	26.225,40 €
134	0208123/25	FILIPPO MARIA CONTI	02814290363	5.900,53 €
135	0208127/25	ALBERGO K2 DEI F.LLI ANTONIO & VALENTINA PAGLIAI & C. SNC	CNTFPP92L02B474J	25.946,41 €
136	0208134/25	ALBERGO RISTORANTE VAL DI LUCE DI AMIDEI RODOLFO E C. SNC	03460100369	15.155,50 €
137	0208145/25	HOTEL BRISTOL DI NARDINI SIMONA & C. SNC	01645790369	23.839,94 €
138	0208158/25	ALBERGO RISTORANTE SCIATORI DI CARANI ORFEO	02073010361	18.260,12 €
139	0208284/25	BAR TRATTORIA LA POSTA DI SANTI MAURIZIO E MICHELE S.N.C.	CRNRFO60L04G393N	20.440,83 €
140	0208290/25	MARCOVALDO DI NARDINI GIOVANNI E C. SAS	01588490472	5.788,20 €
141	0208296/25	G.A.P. SCUOLA ITALIANA SNOWBOARD	03026940365	21.332,84 €
142	0208303/25	MONTECAIO SRL	01783130477	40.511,04 €
143	0208313/25	LO SLITONE DI YUNIAR RECODE PAJARON	02780770349	12.054,45 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
144	0208325/25	CIP - CENTRO INIZIATIVE PALINESI SRL	RCDYNR86P64Z504M	36.992,85 €
145	0208331/25	SCUOLA ITALIANA SCI OVINDOLI 2000	01592590697	82.647,86 €
146	0208353/25	ALTA QUOTA SRL	01501650665	178.070,58 €
147	0208359/25	LA SELLETTA S.R.L.	01909330662	28.416,83 €
148	0208364/25	VAL DI LUCE S.P.A.	01293390470	983.071,86 €
149	0208436/25	SCIOVIE MARCATONIO SRL	00583970488	25.816,25 €
150	0208441/25	LUBERTI GERMANO	LBRGMN60S28H424V	54.857,91 €
151	0208546/25	MONTE SIRINO SCI	01719790691	48.551,67 €
152	0208549/25	OASI SRL	LBRGMN60S28H424V	60.576,18 €
153	0208639/25	HOTEL LUSI SAS DI SILVIA DI NATALE E C.	01937940763	52.097,37 €
154	0209200/25	CAMPO FELICE S.R.L. A SOCIO UNICO	02044680664	290.374,21 €
155	0209205/25	FGS SRL	01438390666	6.733,96 €
156	0209211/25	BAR LA VETTA DI LANDI SILVIA	08279870151	18.732,81 €
157	0209221/25	SKI AND MOUNTAIN 360 S.R.L.	02016330660	11.002,55 €
158	0209350/25	SCUOLA SCI TERMINILLO	LNDSLV75E58A006I	42.609,65 €
159	0209354/25	CAMPANI ANDREA	01180590570	1.630,52 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
160	0209365/25	PANORAMA SRL	00639740570	258.368,23 €
161	0209370/25	MONTE MAGNOLA IMPIANTI SRL	CMPNDR90H13G393C	1.380.737,25 €
162	0209375/25	REMIGIO GROUP SRL	01515540688	57.065,53 €
163	0209381/25	EMIDIO D'AGOSTINO	04553021009	21.556,41 €
164	0209392/25	LA CORTE DEI VIGNO' DI BURCHI MORENA	01797160676	6.257,97 €
165	0209398/25	LARDI GROUP S.N.C. DI LARDI WIKTOR & C.	03719300364	27.401,77 €
166	0209404/25	SCUOLA ITALIANA SCI FREESKI	DGSMDE54A01L597M	59.914,62 €
167	0209409/25	LA MONTANARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	BRCMRN62S46A944H	10.627,21 €
168	0209414/25	PIAN DEL BOSCO	03719300364	46.998,26 €
169	0209428/25	OPITALITAS SRL	01847670666	13.631,55 €
170	0209437/25	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA SPORT SERVIZI R.L.	91084240117	19.045,63 €
171	0209441/25	GRAN SASSO 3 DEI FRATELLI MONTAUTI	00372650416	5.311,46 €
172	0209452/25	SCUOLA ITALIANA SCI "LEVEL UP"	02046420663	37.509,26 €
173	0209458/25	GLC GENERAL SERVICE SRLS	91084240117	6.119,48 €
174	0209463/25	GIOVANI ELISABETTA	00117370676	34.637,94 €



Tabella A – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di concessione				
N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO CONCESSO
175	0209467/25	SCUOLA SCI CASTEL MANARDO S.A.S. DI ROSSI MATTEO & C.	02096240664	6.425,24 €
176	0209471/25	LICRI SPORT DI LIDO E CRISTIANO ANGELOSANTE S.N.C.	2091920765	25.459,22 €
177	0209477/25	S.P.I.R. SRL	GVNLBT67P60I726E	143.757,07 €
178	0209485/25	ANGELOSANTE LIDO	01957510439	2.989,47 €
179	0209487/25	SCUOLA ITALIANA SNOWBOARD - SCI ONELEVEN	00046760666	61.721,09 €
180	0209491/25	2G S.A.S. DI NANNI COSTA NICOLA & C. \012	956180475	27.271,82 €
181	0209496/25	SASSOTETTO SRL	NGLLDI44D08G200D	81.949,65 €
182	0209497/25	SCUOLA ITALIANA SCI LINGUAGLOSSA ETNA NORD	01898830664	77.255,62 €
183	0209502/25	TUTTO CARVING DI BARTOLUCCI FABIOLA	00672540374	30.396,22 €
184	0209508/25	PEPPE DI SORA SRL	1862950449	17.593,08 €
185	0211544/25	MATESE SKI SRL	05039020879	72.708,77 €
TOTALE				13.000.000,00 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
1	0194164/25	TOMASSONE DANILO	TMSDNL83P17C096M		8.740,06 €
2	0194165/25	PIETRO FREDDI	FRDPTR52M24E783H		1.997,39 €
3	0194181/25	SGAMMOTTA DORINA	SGMDRN62B56G079C		2.407,56 €
4	0194204/25	LA BAITA LA SERA E'... DI GENTILE BATTISTA & C. SAS	01616980668		37.900,80 €
5	0194207/25	SCUOLA SCI MONTE CAIO	02514700349		2.675,37 €
6	0195106/25	NEVE E SOLE SNC DI COPPI DANIELE & C	00730310521		67.569,76 €
7	0195111/25	PUNTOZERO SRL	01785920669		76.832,91 €
8	0197582/25	SOCIETA' ABETONE FUNIVIE S.A.F. SPA	0288160476		1.059.113,54 €
9	0197590/25	OLIMPIA S.R.L.S.	02046340663		57.039,81 €
10	0197592/25	HOTEL IL CAVALLINO BIANCO SRL	01714620661		37.913,44 €
11	0201006/25	CIMINELLI SKI DI CIMINELLI ANGELO & C. SNC	01820180667		55.606,45 €
12	0201018/25	CALDORA S.R.L.	08469831005		53.426,42 €
13	0201036/25	SCUOLA SCI TRE NEVI OVINDOLI	01548590668		84.146,81 €
14	0201055/25	HOTEL BOSCHETTO	01347900662		140.248,04 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
15	0201064/25	BAITA MARENEVE DI DI BELLA VERONICA	DBLVNC79M53C351V		53.428,24 €
16	0201073/25	FARINATA DEGLI UBERTI	01954030472		9.505,96 €
17	0201206/25	NOLEGGIO SCI PIERLEONI DI RITA BENVEGNI	BNVRTI66A66H501V		14.768,34 €
18	0201212/25	FILIPPO DE GIROLAMO	DGRFPP58C27H224I		1.636,31 €
19	0201217/25	I COMPARI	01511020669	Liquidazione parziale a favore del beneficiario per atti di pignoramento presso terzi n. 253039/25 del 21/10/2025	27.485,72 €
20	0201220/25	MDS - SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	13988151000		105.022,89 €
21	0201417/25	SPORT HOTEL DI SALSINI PAOLA	SLSPLA43B56L885H		8.951,47 €
22	0201439/25	SCUOLA ITALIANA SCI LE AQUILE	93013520668		116.590,30 €
23	0202904/25	OSTELLO VILLAFRANCA	GBNDTL67P60F205P		475,89 €
24	0202950/25	RESTANTE CRISTIAN	RSTCST78C15A123W		1.063,60 €
25	0203013/25	FRANCESCHI PIER GIOVANNI	FRNPGV60H03F035G		2.871,59 €
26	0203021/25	SEGHI ANTONELLA	SGHNNL63L68A012D		31.169,65 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
27	0203024/25	FORESE SPORT	BCCRNT49H66A560J		11.633,89 €
28	0203028/25	LA PIAZZETTA	02004940470		1.703,82 €
29	0203038/25	ALBERGO DA TOSCA	00506970474		23.215,57 €
30	0203570/25	DI POZIO TOBIA	DPNTBO59T20A345I		21.606,70 €
31	0204163/25	LUCANTONIO ANGELO	LCNNGL61E06H400S		137.948,69 €
32	0204175/25	GALEASSI GUIDO	GLSGDU72L31B519D		6.587,21 €
33	0204182/25	GABRIELLA S.A.S. DI ALESSANDRA RANIERI E C.	02277850364		21.304,85 €
34	0204184/25	CONSORZIO STAZIONE INVERNALE CIMONE	00653720367		1.261.804,39 €
35	0204189/25	RISTORO NELIA DI VAN DEN BERG CORNELIA JOHANNA	VNDCNL59R63Z347D	Da liquidare al beneficiario per revoca del pignoramento	53.333,33 €
36	0204191/25	CAMPITELLO EXTREME TEAM S.A.S. DI PIETRO IACOVOP MASSIMO	01432450706		45.279,39 €
37	0204194/25	LA CASA DELLA NEVE	07140010583		73.673,74 €
38	0204205/25	ISA IMPIANTI SPORTIVI APPENNINICI	00399640580		116.800,72 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
39	0204216/25	SCUOLA ITALIANA SCI CAPRACOTTA	00383930948		1.832,67 €
40	0204221/25	HOTEL ALTOPIANO DELLE ROCCHES S.R.L.	01295550667		175.402,01 €
41	0204229/25	CRISTALL HOTEL DI MAMMARELLA MARIA TERESA	MMMMTR70C61A345N		33.373,08 €
42	0204232/25	SCUOLA ITALIANA SCI LE ROCCHES	01780490668		140.193,54 €
43	0204235/25	LAVINIA ALBANESE	LBNLVN98P41H501L		2.907,18 €
44	0204243/25	SCUOLA SCI COLÒ	00526140470		22.423,39 €
45	0204249/25	SCUOLA ITALIANA SCI CAMPITELLO MATESE 2000	00670440700		12.711,94 €
46	0204346/25	CERCHIE' CLAUDIO	CRCCLD78E19I436X		257,72 €
47	0204356/25	CORNO ALLE SCALE S.R.L.	03891511200		318.814,17 €
48	0205132/25	L'ORSO S.A.S. DI ANGELOSANTE STEFANO	01499620662		41.844,25 €
49	0205136/25	MANTOLINI UGO	MNTGUO93H23H501V		2.879,90 €
50	0205145/25	ALBERGO TIROLO DI PETRUCCI DANIELE E DANIELA SONIA E C. SAS	00976750471		27.365,09 €
51	0205149/25	ALBERGO APPENNINI	LNDTNA81R53A944H		19.337,93 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
52	0205160/25	E20 S.R.L.	02637120185		4.784,20 €
53	0205166/25	EMILI DEBORA	MLEDDBR96B56A345Z		1.338,50 €
54	0205376/25	AREMOGNA SKI S.R.L.	13019571002		599.186,97 €
55	0205390/25	MONTEPRATELLO S.R.L.	15775461005	Importo ridotto in applicazione del regime "de minimis"	78.602,53 €
56	0205397/25	WHITEOUT	01611480557		7.011,59 €
57	0205411/25	DEEP ICE ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE MAESTRI DI SCI	03449890361		27.784,81 €
58	0205423/25	ARTUR SRL	01723120703		33.333,24 €
59	0205428/25	MAESTRI DI SCI CORNO ALLE SCALE S.R.L.	02402691204		27.848,59 €
60	0205581/25	BOUTIQUE HOTEL "IL RICCIO" DI MONIA BUCCI	BCCMNO78A67C096Z		27.824,94 €
61	0205663/25	SCUOLA ITALIANA SCI CAMPO FELICE	01644450668		128.716,47 €
62	0206180/25	MAMMA ROSA FUNIVIE SRL	00208970699		164.298,19 €
63	0206191/25	BENEDETTI MATTIA	BNDMTT95S08A345Q		4.565,85 €
64	0206238/25	SCUOLA ITALIANA SCI "PASSO PENICE"	01001800331		3.176,08 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
65	0206242/25	EURO DI PANTALONE EURO	PNTREU61D30C632Y		48.051,87 €
66	0206247/25	IRENE SBARRA	SBRRNI72S42A345A		8.176,19 €
67	0206258/25	MONTE CATRIA COTALINE 1400 SAS DI ORADEI MICHELE & C.	02505070413		42.186,29 €
68	0206269/25	COL SKI S.R.L.	14862941003		427.777,89 €
69	0206280/25	NOLEGGIO SCI BALLANTINI LAURA	BLLLR71L71G393O		10.973,39 €
70	0206304/25	WALTER COLÒ	CLOWTR57A16A012U		7.475,37 €
71	0206317/25	JEMY DI PASQUESI LEONARDO	PSQLRD76B22H980M		7.861,15 €
72	0206450/25	CIMONCINO NEVE SRL	01566940365	Importo ridotto in applicazione del regime "de minimis"	31.792,03 €
73	0206458/25	NOLEGGIO NINPHADIQUATTRINIPAOLA	QTTPLA75H64B819Y		40.211,03 €
74	0206524/25	HOTEL VILLA PATRIZIA DI TONARELLI PATRIZIA E C. SNC	00492290473		23.647,32 €
75	0206529/25	VAL CARLINA ALBERGO RISTORANTE DI BELCHIM F	BLCFRN77D43Z129C		5.488,18 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAZIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
76	0206530/25	ALIMENTARI SNC DI D'ONOFRIO CLAUDIA E PIETRO	01154120669		9.502,21 €
77	0206533/25	ASPEN SKY SERVICE DI LOLLI LUCIANO	LLLLCN66L30A345X		55.192,05 €
78	0206559/25	LUCA CIPRIANI	CPRLCU87H20A345E		20.705,86 €
79	0206567/25	PESCOCOSTANZO 3000 SRL	01816720666		31.567,36 €
80	0206578/25	SCUOLA SCI MONTE AMIATA	01324430527		21.727,46 €
81	0206665/25	DOGANACCIA 2000	01381610474	60.406,91 € in regime “local” (54,54%) 46.698,83 € in “de minimis” (43,14%)	107.105,74 €
82	0207045/25	SCUOLA ITALIANA SCI PESCOCOSTANZO 3000	00995770468		52.086,42 €
83	0207062/25	LO CHALET SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA SEMPLIFICATA	DDD GLC 77E28 A515G		24.591,45 €
84	0207085/25	NOLO SCI EXTREME	01725160707		16.816,57 €
85	0207102/25	VERLINI NICOLA	01443540669		1.712,67 €
86	0207124/25	ALBERGO BEL SOGGIORNO DI ZANOTTI ROMEO	VRLNCL87A20D325L		8.674,22 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
87	0207130/25	RISTORANTE RIFUGIO LE POLLE DI MATTEI ALESSIA	ZNTRMO63H20D617R		16.506,68 €
88	0207134/25	RISTORANTE DA DARIO DI LENZINI DARIO & C. S.A.S.	MTTLSS71E59G393S		29.395,27 €
89	0207143/25	NARDINI MAURIZIO	01727710368		27.762,44 €
90	0207286/25	PENSIONE GUERRI DI GUERRIELISABETTA & C. S.A.S.	NRDMRZ60H02D617G		15.501,05 €
91	0207294/25	IL VIOTTOLO DI DI TOMMASO ELISA	02186540361		8.776,21 €
92	0207316/25	MONTE VELINO SAS DI BARBATI ANNA & C.	CVLMRC63D29A944E		20.878,34 €
93	0207328/25	VAD SRL	01704050663		9.272,42 €
94	0207419/25	ALPINO SNC DI SICH EGIZIANO E ELENA	02044510663		2.341,56 €
95	0207427/25	CONSORZIO PIANE DI MOCOONO	00491210472		14.704,64 €
96	0207432/25	SCUOLA SCI PESCIASSEROLI	02611980364		111.282,13 €
97	0207454/25	R.EVOLUTION SRL	90021520664		31.099,70 €
98	0207460/25	SCUOLA SCI EVOLUTION SKI	01966290668		36.725,88 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
99	0207525/25	NOLEGGIO CUCCAGNA DI CUCCAGNA ALBERTO	90043870667		13.717,18 €
100	0207556/25	ALBERGO ALLE VECCHIE ARCATE SRL	CCCLRT64A27D489A		50.150,70 €
101	0207560/25	NOLO SCI E ATTREZZATURE DA NEVE DI SEBASTIANI ANDREA & C. SNC	01119190666		11.028,74 €
102	0207584/25	IL FARO SRLS	01313060665		15.835,73 €
103	0207589/25	IL PAGO ALBERGHI RISTORANTI BAR DI LIBERATORE MARCO E ALESSANDRA SNC	02304280510		24.132,67 €
104	0207601/25	LE AQUILE STORE SRL	01393300668		62.597,03 €
105	0207608/25	GES CAM ITALIA SRLS	01993700663		4.403,15 €
106	0207626/25	FUNIVIE DEL LACENO SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	02014970665		21.530,59 €
107	0207636/25	NOLEGGIO SKI VAL DI LUCE DI BALLANTINI GAETANO E C. SNC	00209420645		31.444,81 €
108	0208036/25	FUTURA ALBERGHI SRL	00680270360	Importo ridotto in applicazione del regime "de minimis"	74.900,18 €
109	0208076/25	CÀ DI PAGLIA S.R.L.	02619180413		66.500,85 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
110	0208080/25	ALBERGO CAPRIOLO DI LENZINI GIANCARLO E C. SNC	01702810472		32.271,84 €
111	0208086/25	BAR RISTORANTE PIZZERIA BOSCHETTO SAS DI BENEVENTI EMANUELA E C.	01869910362		64.379,59 €
112	0208094/25	VENTASSO IMPIANTI SRLS	01937250361		35.180,97 €
113	0208099/25	ALBERGO *CIMONE DI CONTRIDOROTEA E C. S.N.C.	02739730352		27.518,06 €
114	0208111/25	BOILINI IVANO	02121760363		14.749,55 €
115	0208114/25	SCUOLA DI SCI VAL CAVA CIMONE	BLNVNI58L27G393X		26.225,40 €
116	0208123/25	FILIPPO MARIA CONTI	02814290363		5.900,53 €
117	0208127/25	ALBERGO K2 DEI F.LLI ANTONIO & VALENTINA PAGLIAI & C. SNC	CNTFPP92L02B474J		25.946,41 €
118	0208134/25	ALBERGO RISTORANTE VAL DI LUCE DI AMIDEI RODOLFO E C. SNC	03460100369		15.155,50 €
119	0208145/25	HOTEL BRISTOL DI NARDINI SIMONA & C. SNC	01645790369		23.839,94 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
120	0208158/25	ALBERGO RISTORANTE SCIATORI DI CARANI ORFEO	02073010361		18.260,12 €
121	0208284/25	BAR TRATTORIA LA POSTA DI SANTI MAURIZIO E MICHELE S.N.C.	CRNRFO60L04G393N		20.440,83 €
122	0208290/25	MARCOVALDO DI NARDINI GIOVANNI E C. SAS	01588490472		5.788,20 €
123	0208296/25	G.A.P. SCUOLA ITALIANA SNOWBOARD	03026940365		21.332,84 €
124	0208303/25	MONTECAIO SRL	01783130477		40.511,04 €
125	0208313/25	LO SLITTONE DI YUNIAR RECODE PAJARON	02780770349		12.054,45 €
126	0208325/25	CIP - CENTRO INIZIATIVE PALINESI SRL	RCDYNR86P64Z504M		36.992,85 €
127	0208331/25	SCUOLA ITALIANA SCI OVINDOLI 2000	01592590697		82.647,86 €
128	0208353/25	ALTA QUOTA SRL	01501650665	Liquidazione parziale a favore del beneficiario per atti di pignoramento presso terzi n. 250841/25 del 16/10/2025	168.697,26 €
129	0208359/25	LA SELLETTA S.R.L.	01909330662	Importo ridotto in applicazione del regime "de minimis"	28.416,83 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
130	0208364/25	VAL DI LUCE S.P.A.	01293390470	Importo ridotto in applicazione del regime "de minimis" 983.071,86 € in regime "local" (54,54%) 0 € in regime "de minimis" (0%)	983.071,86 €
131	0208436/25	SCIOVIE MARCATONIO SRL	00583970488		25.816,25 €
132	0208441/25	LUBERTI GERMANO	LBRGMN60S28H424V		54.857,91 €
133	0208546/25	MONTE SIRINO SCI	01719790691		48.551,67 €
134	0208549/25	OASI SRL	LBRGMN60S28H424V		60.576,18 €
135	0208639/25	HOTEL LUSI SAS DI SILVIA DI NATALE E C.	01937940763		52.097,37 €
136	0209200/25	CAMPO FELICE S.R.L. A SOCIO UNICO	02044680664	Importo ridotto in applicazione del regime "de minimis"	290.374,21 €
137	0209205/25	FGS SRL	01438390666		6.733,96 €
138	0209211/25	BAR LA VETTA DI LANDI SILVIA	08279870151		18.732,81 €
139	0209221/25	SKI AND MOUNTAIN 360 S.R.L.	02016330660		11.002,55 €
140	0209350/25	SCUOLA SCI TERMINILLO	LNDSL75E58A006I		42.609,65 €
141	0209354/25	CAMPANI ANDREA	01180590570		1.630,52 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
142	0209365/25	PANORAMA SRL	00639740570		258.368,23 €
143	0209370/25	MONTE MAGNOLA IMPIANTI SRL	CMPNDR90H13G393C		1.380.737,25 €
144	0209375/25	REMIGIO GROUP SRL	01515540688	7.898,14 € in regime "de minimis (54,54%) 49.167,39 € in regime "local" (54,54%)	57.065,53 €
145	0209381/25	EMIDIO D'AGOSTINO	04553021009		21.556,41 €
146	0209392/25	LA CORTE DEI VIGNO' DI BURCHI MORENA	01797160676		6.257,97 €
147	0209398/25	LARDI GROUP S.N.C. DI LARDI WIKTOR & C.	03719300364		27.401,77 €
148	0209404/25	SCUOLA ITALIANA SCI FREESKI	DGSMDE54A01L597M		59.914,62 €
149	0209414/25	PIAN DEL BOSCO	03719300364		46.998,26 €
150	0209428/25	OPITALITAS SRL	01847670666		13.631,55 €
151	0209437/25	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA SPORT SERVIZI R.L.	91084240117	Liquidazione parziale a favore del beneficiario per atti di pignoramento presso terzi n. 267531/25 del 27/10/2025	12.546,78 €
152	0209441/25	GRAN SASSO 3 DEI FRATELLI MONTAUTI	00372650416		5.311,46 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
153	0209452/25	SCUOLA ITALIANA SCI "LEVEL UP"	02046420663		37.509,26 €
154	0209458/25	GLC GENERAL SERVICE SRLS	91084240117		6.119,48 €
155	0209463/25	GIOVANI ELISABETTA	00117370676		34.637,94 €
156	0209467/25	SCUOLA SCI CASTEL MANARDO S.A.S. DI ROSSI MATTEO & C.	02096240664		6.425,24 €
157	0209477/25	S.P.I.R. SRL	GVNLBT67P60I726E		143.757,07 €
158	0209485/25	ANGELOSANTE LIDO	01957510439		2.989,47 €
159	0209487/25	SCUOLA ITALIANA SNOWBOARD - SCI ONELEVEN	00046760666		61.721,09 €
160	0209491/25	2G S.A.S. DI NANNI COSTA NICOLA & C.	0956180475		27.271,82 €
161	0209496/25	SASSOTETTO SRL	NGLLDI44D08G200D		81.949,65 €
162	0209497/25	SCUOLA ITALIANA SCI LINGUAGLOSSA ETNA NORD	01898830664		77.255,62 €
163	0209502/25	TUTTO CARVING DI BARTOLUCCI FABIOLA	00672540374	Liquidazione parziale a favore del beneficiario per atti di pignoramento presso terzi n. 253039/25 del 21/10/2025	15.558,37 €



Tabella B – Elenco dei beneficiari – Importi oggetto di impegno e contestuale liquidazione a favore dei beneficiari					
N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	NOTE	IMPORTO IMPEGNATO E LIQUIDATO
164	0211544/25	MATESE SKI SRL	05039020879		72.708,77 €
TOTALE					12.205.164,74 €



Tabella C - Elenco dei beneficiari - Importi oggetto di impegno a favore dei beneficiari e contestuale liquidazione a favore di ADER - Agenti della riscossione competenti

N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ADER) A CUI LIQUIDARE	IMPORTO CONCESSO E IMPEGNATO (già presenti in Tabella A)	IMPORTO LIQUIDATO AL BENEFICIARIO (già presenti in Tabella B)	IMPORTO LIQUIDATO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
1	0194195/25	COLLE FRANCHETTI *	1337820664	Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila	37.913,84 €	- €	10.007,66 €
2	0195206/25	GENIS DI FIORI NICOLA DOMENICO E C. SAS**	01186230114	Agente della riscossione per la Provincia di Massa Carrara	13.385,01 €	- €	13.048,54 €
3	0201217/25	I COMPARI	01511020669	Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila	36.342,40 €	27.485,72 €	8.856,68 €
4	0204165/25	BAITA DEL SOLE SAS DI PIERI L. & C. *	03413440375	Agente della riscossione per la Provincia di Bologna	41.324,40 €	- €	5.671,28 €
5	0207068/25	AMIATA IMPIANTI SENESE SRL	01698480538	Agente della riscossione per la Provincia di Siena	97.791,97 €	- €	11.773,69 €
6	0208353/25	ALTA QUOTA SRL	01501650665	Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila	178.070,58 €	168.697,26 €	9.373,32 €



Tabella C - Elenco dei beneficiari - Importi oggetto di impegno a favore dei beneficiari e contestuale liquidazione a favore di ADER - Agenti della riscossione competenti							
N.	PROT.	BENEFICIARIO RAGIONE SOCIALE	BENEFICIARIO C. F. /P. IVA	AGENTE DELLA RISCOSSIONE (ADER) A CUI LIQUIDARE	IMPORTO CONCESSO E IMPEGNATO (già presenti in Tabella A)	IMPORTO LIQUIDATO AL BENEFICIARIO (già presenti in Tabella B)	IMPORTO LIQUIDATO ALL'AGENTE DELLA RISCOSSIONE
7	0209409/25	LA MONTANARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**	BRCMRN62S46A944H	Agente della riscossione per la Provincia di Pistoia	10.627,21 €	- €	10.360,06 €
8	0209437/25	SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA SPORT SERVIZI R.L.	91084240117	Agente della riscossione per la Provincia di La Spezia	19.045,63 €	12.546,78 €	6.498,85 €
9	0209502/25	TUTTO CARVING DI BARTOLUCCI FABIOLA	00672540374	Agente della riscossione per la Provincia di L'Aquila	30.396,22 €	15.558,37 €	14.837,85 €
TOTALE					464.897,26 €	224.288,13 €	90.427,93 €

* Liquidazione sospesa per DURC in verifica (cfr. Tabella D)

** Liquidazione sospesa e importo accantonato in attesa di comunicazioni AdE



Tabella D - Elenco dei beneficiari - Importi impegnati a favore dei beneficiari, liquidazione rinviata ad atto successivo per DURC in verifica

N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO IMPEGNATO
1	0194174/25	TURISMO APPENNINO SRL	2342510357	120.791,49 €
2	0194195/25	COLLE FRANCHETTI*	1337820664	27.906,18 €
3	0195206/25	GENIS DI FIORI NICOLA DOMENICO E C. SAS**	01186230114	- €
4	0204165/25	BAITA DEL SOLE SAS DI PIERI L. & C.	03413440375	35.653,12 €
5	0204266/25	FLAVIANI FORTUNATO	FLVFTN69E10C426Z	57.604,69 €
6	0204698/25	E.D.E.N. S.R.L.	1814680664	30.512,81 €
7	0205121/25	LE ROCCE CLUB SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA SEMPLIFICATA	3986041204	55.119,42 €
8	0206104/25	GARNI IL CONCALE	DLSMFR73L42E435E	6.843,62 €
9	0206542/25	PAGLIAI LORENZA	PGLLNZ61E41H980F	7.999,81 €
10	0207040/25	SVAC	0995770468	4.578,71 €
11	0207055/25	ALBERO DELLA CORTE DI D'ADDARIO GIANLUCA	1791220666	3.767,60 €
12	0207068/25	AMIATA IMPIANTI SENESE SRL	01698480538	86.018,28 €
13	0207073/25	SCUOLA ITALIANA SCI MUCCILLI	0864410527	27.391,82 €
14	0207090/25	VALENTINI NICOLE	01956060667	7.383,03 €



Tabella D - Elenco dei beneficiari - Importi impegnati a favore dei beneficiari, liquidazione rinviata ad atto successivo per DURC in verifica

N.	PROT.	RAGIONE SOCIALE	C. F. /P. IVA	IMPORTO IMPEGNATO
15	0207094/25	SAGIS 2000 SRL	VLNNCL98E56H501S	73.950,98 €
16	0207304/25	ALBERGO RISTORANTE VILLA SVIZZERA	DTMLSE72P69C096R	3.295,53 €
17	0207614/25	CASTEL MANCINO SOCIETA' COOPERATIVA	1137460570	33.340,85 €
18	0208052/25	FUNIVIE BOLOGNOLASKI	03282970486	78.593,47 €
19	0209409/25	LA MONTANARA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA**	BRCMRN62S46A944H	- €
20	0209471/25	LICRI SPORT DI LIDO E CRISTIANO ANGELOSANTE S.N.C.	2091920765	25.459,22 €
21	0209508/25	PEPPE DI SORA SRL	1862950449	17.593,08 €
TOTALE				703.803,71 €