

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero Ingegner	Codice Soggetto	Regionale Sociale Soggetto	Descrizione Integrale	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Finanziare	Addebitare	Modifiche
U.E.	S. PAOLO	105130	IMP	2014	1276	6385	ICE	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	€ 5,44	€ 0,00	€ 5,44	€ 5,44	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PAOLO	104070	IMP	2014	1277	6385	ICE	SPESE FATTURA ICF ANNO 2013	€ 3,43	€ 0,00	€ 3,43	€ 3,43	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PAOLO	104090	IMP	2014	1279	6385	ICE	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 1.168,75	€ 1.175,00	€ 6,25	€ 6,25	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PAOLO	113040	IMP	2014	1346	6959	ANNO CONTINUI	ACQUISTO MACCHINA FOTOCOPIATRICE	€ 0,23	€ 0,00	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,00	Acquisto di materiale
U.E.	S. PAOLO	104030	IMP	2014	1347	6385	ICE	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO UNICO (CARTELLI E TACCA BOLLICI)	€ 23,83	€ 0,00	€ 23,83	€ 23,83	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PAOLO	104050	IMP	2014	1348	6385	ICE	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	€ 1.000,00	€ 28,40	€ 971,60	€ 2,90	€ 0,00	€ 970
U.E.	S. PAOLO	105100	IMP	2014	1349	6385	ICE	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMAGPUBBLICITARIO	€ 148,00	€ 0,00	€ 148,00	€ 148,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PAOLO	105100	IMP	2014	1350	6959	EDIPRESS	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMAGPUBBLICITARIO	€ 75,53	€ 0,00	€ 75,53	€ 75,53	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PAOLO	108010	IMP	2014	1376	6977	MANIPOLATI	SPESE PER DADA BRASILIANA REINTEGRAZIONE CIP	€ 1.016,61	€ 1.794,56	€ 68,95	€ 68,95	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PAOLO	107020	IMP	2014	1377	6987	BANCO RENDIMENTO SA	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	€ 171,00	€ 0,00	€ 171,00	€ 171,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	STOCOLMA	106010	IMP	2013	1421,1483	6488	CARREBA GROUP	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 65,50	€ 0,00	€ 65,50	€ 65,50	€ 0,00	Misure spese di quanto preventivato. Parte della campagna Made in Italy conclusa e liquidata.
U.E.	STOCOLMA	106010	IMP	2013	1425,1484	6488	CLAR CHANNEL SWEDEN	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 33,75	€ 0,00	€ 33,75	€ 33,75	€ 0,00	Misure spese di quanto preventivato. Parte della campagna Made in Italy conclusa e liquidata.
U.E.	STOCOLMA	104000	IMP	2014	210	6984	PERSONALE LOCALE MIO CETISE	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	€ 1.661,67	€ 0,00	€ 1.661,67	€ 1.661,67	€ 0,00	Spese relative di quanto preventivato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Conto di stato	Capitolo	Rilev.	Anno	Numero impegno	Codice soggetta	Ragione Sociale soggetta	Descrizione Impegno	Assegni 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Finanziare	Mantenere	Modificare
U.E.	STOCOLMA	102130	IMP	2014	217	790332	PERSONALE LOCALE SED ESTERE	SPESA ONERI PREVIDENZIALI PERSONALI LOCALI	€ 15.215,00	€ 13.034,63	€ 2.156,37	€ 2.156,37	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	102020	IMP	2014	218	726306	TOB - UD25	SPESA SANITARIA	€ 414,81	€ 104,17	€ 330,65	€ 330,65	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	102070	IMP	2014	219	709000	PERSONALE RUOLO SEDI ENTR ESTERO	SPESA ALLOGGI	€ 9,10	€ 0,00	€ 9,10	€ 9,10	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	102040	IMP	2014	220	080302	PERSONALE LOCALE SED ESTERO	SPESA ALLOGGI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Ammortamento.
U.E.	STOCOLMA	104120	IMP	2014	221	41706	OLKI	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RACCOMAGLIO E DEPORTO MATRIMIALE	€ 4.501,39	€ 8.508,76	€ 43,13	€ 43,13	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	104130	IMP	2014	222	3488	FOHIA AB	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO RACCOMAGLIO A STOCOLMA E OLTRE	€ 176,76	€ 21,39	€ 137,77	€ 137,77	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	104030	IMP	2014	223	5745	SIEMENS	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	€ 22,34	€ 0,00	€ 22,34	€ 22,34	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	104010	IMP	2014	224	5426	FAZEGHET-SASARDRIA	SPESA AFFITTO LITTEL STOCOLMA	€ 15.871,98	€ 0,00	€ 15.871,98	€ 15.871,98	€ 0,00	Spesa minore. Trasferito all'entità a regime controllato di proprietà ENEL A&T Spa (€ 0,00 - 9.12.2014).
U.E.	STOCOLMA	104000	IMP	2014	225	727731	EL OFFICE TEAM AB - UD 25	SPESA PER MATERIALE DI CONSUMO PER LA MACCHINA FOTOCOPIATRICE	€ 418,04	€ 0,00	€ 418,04	€ 418,04	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	105040	IMP	2013	465	0010	VIKANAVALIAN	SPESA AFFITTO AREA STADIO ENIT / REGIONI MANIFESTAZIONE TUR 2014 DI GOTTORPE	€ 899,15	€ 0,00	€ 899,15	€ 899,15	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	105040	IMP	2014	466	1049	GRANDIO TRAVEL STOCOLMA	SPESA VARIE ED IMPREVISTE MANIFESTAZIONE TUR 2014	€ 0,12	€ 0,00	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,00	
U.E.	STOCOLMA	105040	IMP	2014	467	8570	DISV AB	SPESA PER SPENDIZIONE MATERIALE PROMOTIVALE DIA STOCOLMA ALLA MANIFESTAZIONE	€ 105,71	€ 0,00	€ 105,71	€ 105,71	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	107000	IMP	2014	489	5803	VITTORIANI	SPESA PER LA VISITA MUSEALE PROMOTIVALE/INFORMATIVA PER LA TUR 2014	€ 50,35	€ 0,00	€ 50,35	€ 50,35	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Uffizio	Centro di costo	Codice	Tip.	Anno	Numero IMPEGNO	Codice SOPPORTO	Regione/Società Soggetta	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Quantità al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Montante	Motivazione	
U.E.	STOCOLMA	105040	IMP	2014	889	F33348	FRANS THANDSTRÖM & LILJA AS - LOZS	SPESA PER TRASFERIMENTI MATERIALI PROMOZIONALI A MEZZO CORRERE	€ 19,68	€ 0,00	€ 19,68		€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.	
U.E.	STOCOLMA	105120	IMP	2014	006/0570		SSV AB	SPESA PER TRASFERIMENTI MATERIALI PROMOZIONALI A MEZZO CORRERE	€ 2.977,43	€ 0,00	€ 2.977,43		€ 2.977,43	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	105130	IMP	2014	047	F36338	TOO STOCOLMA - LOZS	SPESA PER TRASFERIMENTI MATERIALI PROMOZIONALI A MEZZO CORRERE	€ 336,42	€ 0,00	€ 336,42		€ 336,42	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	105150	IMP	2014	006/0613		POSTEN NORDE LOGISTIK	SPESA PER TRASFERIMENTI MATERIALI PROMOZIONALI A MEZZO CORRERE	€ 731,37	€ 0,00	€ 731,37		€ 731,37	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	106220	IMP	2014	006/0611		IDEA - LOZS	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	€ 3.336,97	€ 0,00	€ 3.336,97		€ 3.336,97	€ 0,00	Procedura acquisti rafforzata per motivi di sicurezza (pila) Integrità e sicurezza informatica e sicurezza e fiducia in quanto comuni da confermare con l'ICT Stoccolma società controllata di controllo TITANIC del 09.12.2014
U.E.	STOCOLMA	106230	IMP	2014	611/5210		POLARIS AB	SPESA SERVIZIO PULIZIE LOCALI	€ 5.981,54	€ 1.808,12	€ 4.173,42		€ 4.173,42	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	106250	IMP	2014	613	F37777	TEL 2 SERVICE AS - LOZS	SPESA TELEFONICO CELLULARE IN STAMPA	€ 152,29	€ 0,00	€ 152,29		€ 152,29	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	106370	IMP	2014	614/6031		POSTEN NORDE LOGISTIK	SPESA POSTALI CORRISPONDENZA ORDINARIA	€ 543,90	€ 280,01	€ 263,89		€ 263,89	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	106380	IMP	2014	811	F10417	CLAS OLSON - LOZS	ACQUISTO MATERIALE ELETTRICO E DI CONSUMO	€ 355,10	€ 121,08	€ 234,02		€ 234,02	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	106390	IMP	2014	919	F37777	TOO STOCOLMA - LOZS	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	€ 313,88	€ 433,37	€ 747,25		€ 747,25	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	106390	IMP	2014	811/3299		SWANSTRÖM OFFICE DEPOS	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 450,17	€ 11,50	€ 438,67		€ 438,67	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	106400	IMP	2014	613/5481		SIEMENS	SPESA PER CANONE LEASING FOTOCOPIATRICE	€ 30,55	€ 0,00	€ 30,55		€ 30,55	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	106550	IMP	2014	774/5157		GAMMA EVENT SRL	SPESA PER SERVIZIO CATERING IN OCASIONE DELLA CONFERENZA ITALIANA PER 2015	€ 30,43	€ 0,00	€ 30,43		€ 30,43	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero Impegno	Codice Impegno	Assegnazione Sociale	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Allocazione	Montepiù	Attestazione
U.E.	STOCOLMA	104030	IMP	2014	794	F277213	IL OFFICE TEAM AB - UD 25	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	€ 2.113,58	€ 413,03	€ 1.699,45	€ 1.699,45	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	104070	IMP	2014	781	F85112	TELECOMUNICAZIONI AB - UD05	SPESE TELEFONIA FISSA	€ 3.543,48	€ 378,10	€ 3.165,38	€ 3.165,38	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	104070	IMP	2014	785	F85111	UNI - UD05	SPESE SERVIZIO CONNESSIONE FAX PER EMISSIONE DOCUMENTI	€ 316,72	€ 0,00	€ 316,72	€ 316,72	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	104140	IMP	2014	796	F861306	SENAVIT S	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONI IN LINEA E SCANSING PER UNICO E GEF INTERNET	€ 2.638,57	€ 0,00	€ 2.638,57	€ 2.638,57	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	104090	IMP	2014	795	F480	BITA DEIDA	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVER E PC UFFICIO	€ 2.388,89	€ 2.383,52	€ 53,37	€ 53,37	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	105080	IMP	2014	801	F4306	RELSUR AB	SPESE PER DATABASE STATISTICO 2013 SUL MERCATO EUROPEO VERDE	€ 33,31	€ 0,00	€ 33,31	€ 33,31	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	108010	IMP	2014	1081	F4513	OFFA EUROCOM	SPESE TASSE PER IL DOMINIO WWW.ITALIAUNIVERSITYOFFICE DK PER L'ANNO 2014/2015	€ 4,81	€ 0,00	€ 4,81	€ 4,81	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	108010	IMP	2014	1244	F4838	INFOTRAFFICOMARKET	SPESE PER LAVORI DI INTEGRAZIONE ALCOR LOCAL	€ 5.180,00	€ 5.176,40	€ 3,60	€ 3,60	€ 0,00	Arretrati dovuti.
U.E.	STOCOLMA	108010	IMP	2014	1345	F4011	TELECOMUNICAZIONI	SPESE PER SERVIZIO INSTALLAZIONE TELEFONIA ED INTERNET NEI NUOVI LOCALI	€ 11.544,01	€ 9.807,35	€ 1.736,66	€ 1.736,66	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	108090	IMP	2014	1348	F4016	ALL INKUPLO OFFSETTIVE AB	FORNITURA DI BUSTINETTE A VIRTA E BUSTA CON INDIRIZZO FRET	€ 3.350,00	€ 321,23	€ 3.028,77	€ 3.028,77	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	104220	IMP	2014	1318	F4015	ONLINESTATION OFFICE (LUPOL)	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO (INFORMATICA)	€ 1.450,00	€ 313,65	€ 1.136,35	€ 1.136,35	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.
U.E.	STOCOLMA	213006	IMP	2014	1299	F4046	SOUNDRE MAJESTIC PARTNER AB	ACQUISTO MOBILI PER I NUOVI UFFICI	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	Immediabile da parte dell'Azienda di fornire il prodotto richiesto.
U.E.	STOCOLMA	213040	IMP	2014	1300	F4046	WETA	ACQUISTO MOBILI PER I NUOVI UFFICI	€ 1.234,00	€ 280,99	€ 953,01	€ 953,01	€ 0,00	Spesa minore di quanto preventivato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Affine	Centro di costo	Capitale	Dpc	Anno	Numero impegno	Codice progetto	Regione Sociale - Soggetto	Descrizione impegno	Residuo al 31/03/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo al 07/10/2015	Eliminazione	Montepiù	Motivazione
U.E.	STOCOLMA	217090	IMP	2014	13615500	RIA		ACQUISTO DI UN FRIGORIFERO	€ 209,00	€ 207,35	€ 1,65	€ 1,25	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	STOCOLMA	421020	IMP	2014	1431			RESIDUI 2014 DA NON UTILIZZARE	€ 8.179,63	€ 0,00	€ 8.179,63	€ 8.179,63	€ 0,00	Residuo obsoleto e non necessario, da eliminare
U.E.	SYDNEY	002420	IMP	2014	13078055		PERSONAL LOCAL SEC ESTERE	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	€ 0,05	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	SYDNEY	102120	IMP	2014	1314484		ASSOCIAZIONE PROVINCIALI VARI SYDNEY	SPESE ONERI PREVIDENDI AL PERSONALE LOCALE	€ 9,44	€ 0,00	€ 9,44	€ 9,44	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato
U.E.	SYDNEY	104070	IMP	2014	13143187		TELESTRA - UO53	SPESE TELEFONICHE E FAX	€ 23,18	€ 0,00	€ 23,18	€ 23,18	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato
U.E.	SYDNEY	105100	IMP	2014	131110		AUSTRALIA POST	SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO	€ 538,07	€ 0,00	€ 538,07	€ 538,07	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato
U.E.	SYDNEY	104620	IMP	2014	1315330		AUSA OFFICE	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	SYDNEY	104240	IMP	2014	1401006		IT GUY'S - UO53	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DOMINIO INTERNET	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	SYDNEY	107020	IMP	2014	10673608		BENEFICIARY - CASSA COMMERCIALE - IRI 51	SPESE BANCARIE	€ 18,34	€ 0,00	€ 18,34	€ 18,34	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato
U.E.	SYDNEY	002280	IMP	2014	107780137		PERSONAL LOCAL SEC ESTERE	SPESE MISSIONI	€ 0,42	€ 0,00	€ 0,42	€ 0,42	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	SYDNEY	104020	IMP	2014	1361386		IT GUY'S - UO53	ACQUISTO DI OLIVARIORI PER MANUTENZIONE RETE COMPUTAZIONE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	SYDNEY	104120	IMP	2014	1064818		ASSET INSURANCE BROKERS PVT LTD	ASSICURAZIONE RETE/INFORMATICA CIVILE CONTRA 53021	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	SYDNEY	105100	IMP	2014	1311105		AUSTRALIA POST	SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO	€ 151,58	€ 88,30	€ 63,28	€ 63,28	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipi	Anno	Numero Impegno	Codice Soggetto	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Restaturo 01/01/2015	Liquidato al 09/10/2015	Residuo 07/10/2015	Stimato	Minimale	ANNOVAZIONE
U.E.	STONEY	105040	IMP	2014	708	3448	ANAGRAMA PROMOTIONS	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE EVENTO "MADW TRAVEL EXPO"	€ 0,43	€ 0,00	€ 0,43	€ 0,43	€ 0,00	Annullamento
U.E.	STONEY	105040	IMP	2014	711	3441	MERCURE HOTEL PERTH	SPESA PER NOTTEO SALA PER COTTING	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Annullamento
U.E.	STONEY	105040	IMP	2014	712	1138	PRINT SOUND PTY LTD	SPESA PER COMUNICAZIONE PROMOPUBBLICITARIO PER MADW TRAVEL EXPO	€ 452,41	€ 0,00	€ 452,41	€ 452,41	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	STONEY	104120	IMP	2014	419	1128	EMPLENBS MUTUAL GROUP LTD	SPESA POLIZZA ASSICURATIVA IMPORTUNO SUL LAVORO PERSONALE LOCALI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Annullamento
U.E.	STONEY	105040	IMP	2014	940	6785	PRE DINING CATERING	SPESA SERVIZIO CATERING SENSA F&F) MILANO DI STONEY	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Annullamento
U.E.	STONEY	105040	IMP	2014	998	115180	ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY - UOVI	SPESA SERVIZIO BUSINESS SERVICE EXPO MILANO DI STONEY	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Annullamento
U.E.	STONEY	105040	IMP	2014	998	4702	ASSAULTS ATORGASO	SPESA MISSIONE IMPIEGATO LOCALE (MANUALE ATTAKASO IN OCCASIONE SENATI EXPO) MILANO	€ 777,41	€ 763,42	€ 14,00	€ 14,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	STONEY	105120	IMP	2014	1149	10108	2ETI MILANO MARKETING UOVI	SPESA PER ASSICURAMENTO AL BILLETIMANALE LA FAMMI	€ 112,45	€ 0,00	€ 112,45	€ 112,45	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	STONEY	104190	IMP	2014	1218	6101	OFFICEWORKS	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 112,47	€ 0,00	€ 112,47	€ 112,47	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	105100	IMP	2013	671	6182	TSUNAWA POST OFFICE	SPESA PER DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 1.685,58	€ 0,00	€ 1.685,58	€ 1.685,58	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	105100	IMP	2013	1591	6434	WORLD AIR SERVICE CO LTD	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	€ 720,00	€ 720,55	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Annullamento
U.E.	TOKYO	105100	IMP	2013	1591	177138	DITTA TONBI CO LTD - UOVI	SPESA PER PRODUZIONE DI KANOGUIDE 2014	€ 5.285,86	€ 5.285,45	€ 0,41	€ 0,41	€ 0,00	Annullamento
U.E.	TOKYO	105180	IMP	2014	161441	WTS SERVICES KOREA LLC	ASSUNZIONE A TEMPO DEEDIMINATO PERSONALE ANTENNA ENTBI SECOD ANNO 2014	€ 41.564,00	€ 37.502,23	€ 7.061,77	€ 7.061,77	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.	

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

U.E.	Centro di costo	Capitale	Tipi	Anno	Numero Impegno	Codice Soggetto	Regione Sociale Soggetta	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Uguale al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Mantenere	Motivazione
U.E.	TOKYO	102030	IMP	2014	161/770332		PERSONALE LOCALE E TERZI (TSTB)	SPESE PERSONALE PERSONALE LOCALE	€ 11.158,83	€ 0,00	€ 11.158,83	€ 11.158,83	€ 0,00	Altre spese FNMT Tokyo non ha pagato i suoi fornitori
U.E.	TOKYO	102130	IMP	2014	184/1342		OGGI PERSONE	SPESE CHIEF PREVIDENZIALE E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	€ 19.954,05	€ 13.889,95	€ 7.064,10	€ 7.064,10	€ 0,00	Altre spese FNMT Tokyo non ha pagato i suoi fornitori
U.E.	TOKYO	104070	IMP	2014	181/8329		INT FIDELITY	SPESE TELEFONICHE FAX E INTERNET	€ 634,05	€ 488,71	€ 145,35	€ 145,35	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	104070	IMP	2014	184/1342		TELEGROUP JAPAN INC. - UD 26	SPESE TELEFONICHE FAX INTERNAZIONALI	€ 502,38	€ 41,11	€ 461,27	€ 461,27	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	104070	IMP	2014	187/877362		TENAMI TRANSPORTATION - UD 26	SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTI URGENTI	€ 280,18	€ 0,00	€ 280,18	€ 280,18	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	105300	IMP	2014	188/177362		TENAMI TRANSPORTATION - UD 26	SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 984,50	€ 257,19	€ 627,31	€ 627,31	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	107000	IMP	2014	204/780332		PERSONALE LOCALE E TERZI (TSTB)	SPESE RISTORANTI	€ 405,11	€ 817,32	€ 412,21	€ 412,21	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	108070	IMP	2014	486/4968		PAGETON FOOD CO. LTD	SPESE SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE TERZO EVENTO PER ACCORDI ENVI SIG. ALBERTO ZACCHERONI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Accreditamento
U.E.	TOKYO	108070	IMP	2014	489/15043		ITC OFFICE PLANNING - UD 26	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO PER EVENTO ACCORDI ENVI / SIG. ALBERTO ZACCHERONI	€ 97,73	€ 0,00	€ 97,73	€ 97,73	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	108100	IMP	2014	494/8342		YAMAWA ROT OFFICE	SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 505,58	€ 0,00	€ 505,58	€ 505,58	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	109030	IMP	2014	494/5728		AMBASCATA OTTAVA & TOKYO	SPESE CONDOMINIALI 2014	€ 1.502,76	€ 0,00	€ 1.502,76	€ 1.502,76	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	109030	IMP	2014	495/1985		TOKYO METSUBISHI UFF. BANK	SPESE BANCARE	€ 81,20	€ 0,00	€ 81,20	€ 81,20	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	109070	IMP	2014	496/6553		SPYTHANE MOBILE	SPESE TELEFONIA MOBILE	€ 258,37	€ 74,20	€ 184,17	€ 184,17	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Legge	Centro di costo	Capitale	Tip	Anno	Numero impegno	Codice soggetto	Azione Sociale Soggetta	Descrizione impegno	Residuo 01/01/2015	Importo al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Saldo	Altre note	Nota
U.E.	TOKYO	105180	IMP	2014	713	4327	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA REG. EMIRATI ARABI UNITI	SPESA PER ORGANIZZAZIONE EXPO DHA DUBAI	€ 6.800,00	€ 6.800,00	€ 410,00	€ 410,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	104020	IMP	2014	891	6118	CANON SYSTEM & SUPPORT INC.	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNCTION SYSTEM	€ 102,33	€ 0,00	€ 103,55	€ 103,55	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	105180	IMP	2014	311	4327	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA REG. EMIRATI ARABI UNITI	SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENTIONE ENIT / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EMI PER ANTENNA ENIT DUBAI	€ 17.500,00	€ 16.752,00	€ 748,00	€ 748,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	105180	IMP	2014	321	5028	VIS GLOBAL SERVICES PVT. LTD.	SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE ENIT / VIS GLOBAL SERVICES PER ANTENNA ENIT DI MUMBAI 2014	€ 43.600,39	€ 28.878,31	€ 14.722,08	€ 14.722,08	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	104630	IMP	2014	323	6313	AMHESSET BRANDBRO CO. LTD.	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB IN LINGUA GIAPPONESE	€ 950,03	€ 947,29	€ 2,74	€ 2,74	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	105040	IMP	2014	324	5105	JATAN ASSOCIATION OF TRAVEL AGENTS (JATA)	SPESA PER AFFITTO AREA STAND ENIT REGIONI E UNO STAND PANCHESSEID FIERA JATA 2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Annullamento
U.E.	TOKYO	105040	IMP	2014	361	7127	OSAKA TONAMI CO. LTD. - LTD. JR.	FORETTORIA DI CANTONABLA CORSE DI LUNGLUFI PREDIVENDO IN LINGUA GIAPPONESE PER EXPO 2015	€ 4.291,30	€ 4.291,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Annullamento
U.E.	TOKYO	105040	IMP	2014	364	7127	TONAMI TRANSPORTATION CO. LTD.	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIELE PROMOZIONALE TONAMI PER LA FIERA JATA DI TOKYO 2014	€ 24,36	€ 0,00	€ 24,36	€ 24,36	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOKYO	105040	IMP	2014	369	4987	ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA D. TOKYO	AFFITTO SALA ATTICAZZA PER BRITING TECHED A PARTecipanti ITALIANI A JATA 2014	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Annullamento
U.E.	TOKYO	105040	IMP	2014	387	4880	2FTS SURETY	ASSICURAZIONE PER SALA BRITING	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Annullamento
U.E.	TOKYO	105040	IMP	2014	369	2035	MEMO'S CO. LTD.	ACQUISTO VINO PER BRITING E DEGUSTAZIONE DURANTE LA FIERA JATA 2014	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Annullamento
U.E.	TOKYO	105040	IMP	2014	369	7350	ITO OFFICE PLANNING SERVICE	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIELE DI CONSUMO PER LA FIERA JATA	€ 101,85	€ 101,71	€ 0,14	€ 0,14	€ 0,00	Annullamento
U.E.	TOKYO	105030	IMP	2014	391	6170	ICOMENY HOTEL MANAGEMENT CO. LTD.	SPESA AFFITTO SALA PER GATHERING EBI INVARIE IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA 2014 IN GIAPPONE	€ 1.677,45	€ 0,00	€ 1.677,45	€ 1.677,45	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero impegno	Codice soggetto	Programma Sociale soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Mantenere	Motivazione
U.E.	TOYO	105050	MP	2014	391	2011	MAN/OT3.CO.ITD	ACQUISITO VIME PER ATTIVITA' AMBITO WORKSHOP 18/04/2014 IN GIAPPONE	€ 7,30	€ 0,00	€ 7,30	€ 7,30	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOYO	105050	MP	2014	392	F577262	TONAMI TRANSPORTATION - UD 20	TRASPORTO MATERIALI PER WORKSHOP	€ 215,57	€ 0,00	€ 215,57	€ 215,57	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOYO	105050	MP	2014	393	F53224	REPTON RENT A CAR - UD20	SPESE RICHIEDO AUTO	€ 902,26	€ 0,00	€ 902,26	€ 902,26	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOYO	105050	MP	2014	394	F73033	ITO OFFICE PLANNING - UD20	FORNITURA MATERIALI cancelleria e consumo	€ 875,94	€ 0,00	€ 875,94	€ 875,94	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOYO	105040	MP	2014	1254	8483	DTTLFOODMEN	SPESE PER ACQUISTO SPUNTARE, LANCIAORI PER CATERING MACU EXPO 2015 AMBITO JATA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Arrotondamento
U.E.	TOYO	105040	MP	2014	1255	8483	MAKUSHIMA ZONE PARKING	SPESE PER PARCHeggio DURANTE FIERA JATA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Arrotondamento
U.E.	TOYO	105040	MP	2014	1259	8484	SHUTOKUJOSHUJOKO	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA IN OCCASIONE FIELA FIERA JATA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Arrotondamento
U.E.	TOYO	105040	MP	2014	1260	8483	WENDO-HRASHI RUPPEN	SPESE PEDAGGIO AUTOSTRADA IN OCCASIONE DELLA FIERA JATA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Arrotondamento
U.E.	TOYO	105040	MP	2014	1261	8483	QUINTOMO	SPESE PER RIFORMA NED CARBURANTE MACCHINA A MOLLEGGIO IN OCCASIONE FIELA JATA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Arrotondamento
U.E.	TOYO	106040	MP	2014	1110	F80372	PERSONAL LOCAL SKI ESTERE	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE E ANTICIPATE DAL PERSONAL LOCALS PER UTILIZZO DEI ZET PUBBLICI IN OCCASIONE DI VISITE PROMOZIONALI	€ 811,79	€ 0,00	€ 811,79	€ 811,79	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOYO	104130	MP	2014	1110	F73823	TRAF BUREAU - UD20	SPESE PER SERVIZIO RACCOMAGGIO	€ 85,57	€ 0,00	€ 85,57	€ 85,57	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOYO	120080	MP	2014	1214	4907	ORTA RECCOPILO. WAKUFON	SPESE PER NOLEGGIO ANNUALE PORTOCEPTELLE MULTIFUNCTION	€ 40,75	€ 0,00	€ 40,75	€ 40,75	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	TOYO	102120	MP	2014	1151	F577225	WOLSHB-BUNIMA - UD20	SPESE PER RACCOMAGGIO ANNUALE ALLA RIVIERA SOTTRAMALE WING TRAVEL	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Arrotondamento

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Codice	Tipi	Anno	Numero Ingresso	Codice Ingresso	Argomento Sincide Supporto	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Acquisito al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Avanzato	Monumenti	MODIFICAZIONE
U.E.	TORINO	105120	IMP	2014	1112	0276	SOCIALWORK CO LTD	SPESA PER IL SERVIZIO ANNIVERSO RITINEL STAMPA	€ 3.903,49	€ 559,44	€ 2.793,05	€ 3,42	€ 2.791,63	Da liquidare successivamente al 7 ottobre
U.E.	TORINO	104030	IMP	2014	1219	0004	INTETEL JAPAN	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE TELEFONO ANNO 2014	€ 4.756,85	€ 4.674,63	€ 82,24	€ 82,24	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e non viene imputato.
U.E.	TORINO	105130	IMP	2014	1218	4327	COMITATO DI COMMERCE ITALIANA INFILLY MINATO ARAKI KUNITI	SPESA PER IL WORKSHOP ITALIA 2014 IN ITALIA E CHINA	€ 1.000,00	€ 4.297,00	€ 703,00	€ 703,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e non viene imputato.
U.E.	TORONTO	104090	IMP	2014	918	93130	PITNETWORKS LEAVING LEAVE	SPESA LEAVING LETTERE PERI MACHANA AFFRANCATORE	€ 53,06	€ 0,00	€ 53,06	€ 53,06	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	TORONTO	104070	IMP	2014	919	93130	PITNETWORKS CANADA - MELA	SPESA PER AFFIDENZA POSTA OSHAMBA TRAMITE AFFRANCATORE POSTALE	€ 5,18	€ 0,00	€ 5,18	€ 5,18	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	TORONTO	105100	IMP	2014	400	93130	PITNETWORKS CANADA - USSE	SPESA PER SPEDIZIONE POSTA PROPORZIONALE TRAMITE AFFRANCATORE POSTALE	€ 214,13	€ 0,00	€ 214,13	€ 214,13	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	TORONTO	108030	IMP	2014	401	93130	PITNETWORKS CANADA - USSE	IMPOSTE SU CARICAMENTO SCANSER DI SERVIZIO AFFRANCATORE POSTALE	€ 186,24	€ 0,00	€ 186,24	€ 186,24	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	TORONTO	107070	IMP	2014	403	89	WIRE BANK CANADA	SPESA BANCARE	€ 102,77	€ 11,83	€ 71,95	€ 71,95	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	TORONTO	101110	IMP	2014	401	3381	MANULIFE FINANCIAL	SPESA COPIATURA TARIFFA INTERNA RAPPRESENTI LOCALI	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00	Avanzamento
U.E.	TORONTO	102020	IMP	2014	434	93032	PERSONALE LOCALE SEN ESTERE	SPESA COMPENSAZIONE PERSONALE LOCALE	€ 11.457,59	€ 7.139,86	€ 4.300,73	€ 4.300,73	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	TORONTO	102420	IMP	2014	936	127282	RECEIVER GENERAL US SE	SPESA ONERI PREVIDENZIALI	€ 213,50	€ 0,00	€ 213,50	€ 213,50	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	TORONTO	105190	IMP	2014	433	1137	KCS COURIER USSE	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROCURAZIONE CITTAHO	€ 175,63	€ 223,90	€ 301,11	€ 301,11	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	TORONTO	102720	IMP	2014	415	93628	WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE BOARD USSE	ASSICURAZIONE INQUADRI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	€ 24,60	€ 0,00	€ 24,60	€ 24,60	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Spese	Categoria di spesa	Capitolo	Tipi	Anno	Numero impegno	Credito Soggetto	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Motivazione	Motivazione
U.E.	TORONTO	304010	IMP	2011	530	FNU18	CHIST MANA/CUMINT LIMITED - LUXUR	SPESE AFFITTO E CONDOMINIALI	€ 0,72	€ 0,00	€ 0,72	€ 0,72	€ 0,00	Arretratamente
U.E.	TORONTO	305125	IMP	2014	858	2024	CLUGN CANADA INC.	SPESE PER RAPPORTO RELATIVO: MONTOMAGGIO DELLA COPERTURA, DELL'IMMAGINE TURISTICA ITALIANA SULLA STAMPA CANADESE ANNO 2014	€ 0,59	€ 0,00	€ 0,59	€ 0,59	€ 0,00	Arretratamente
U.E.	TORONTO	307090	IMP	2014	1254	0021	THE CATHEDRAL CHURCH OF ST JAMES	SPESE PER AFFITTO SALE E ATTREZZATURE AUDIO VIDEO PER IL WORKSHOP TALA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Arretratamente
U.E.	TORONTO	304235	IMP	2014	1250	F30458	STUPLES - BUSINESS DEPOT - LTD 318	ACQUISTO CARTRIDGE INCHIOSTRO PER LE STAMPANTI E IMPIEGARE VARIO DI COMBUSTO / CARBURIO PER L'ARMANTE	€ 43,35	€ 0,00	€ 43,35	€ 43,35	€ 0,00	Impegno scaduto (la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuta)
U.E.	VIENNA	305001	IMP	2012	1581			SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	Arretratamente campagna pubblicitaria da parte della Sede Centrale
U.E.	VIENNA	305002	IMP	2012	1581			SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Arretratamente campagna pubblicitaria da parte della Sede Centrale
U.E.	VIENNA	305010	IMP	2012	1581			SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Arretratamente campagna pubblicitaria da parte della Sede Centrale
U.E.	VIENNA	305010	IMP	2012	1584			SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Arretratamente campagna pubblicitaria da parte della Sede Centrale
U.E.	VIENNA	305010	IMP	2012	1585			SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	Arretratamente campagna pubblicitaria da parte della Sede Centrale
U.E.	VIENNA	305020	IMP	2012	1586			SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 0,00	Arretratamente campagna pubblicitaria da parte della Sede Centrale
U.E.	VIENNA	309010	IMP	2014	100			CANONE LOCAZIONE UFFICIO E SPESE CONDOMINIALI	€ 367,97	€ 0,00	€ 367,97	€ 367,97	€ 0,00	Arretratamente spese per alloggiamento
U.E.	VIENNA	302010	IMP	2014	111	F30232	PERFORMANCE JOYCE WITH ESTER	SPESE PERSONALE SOCIALE	€ 5.075,91	€ 5.763,91	€ 618,99	€ 618,99	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	VIENNA	302110	IMP	2014	112	5430	WIKER GEMELTAKANE (NAKOS) WIKER	ONLINE PRELIEVO ASSICURAZIONE PER PERSONALE IDONEO	€ 8.420,78	€ 5.219,38	€ 3.201,40	€ 3.201,40	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Legge	Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero Impegno	Codice Soggetto	Sezione Isola Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Mantenersi	Motivazione
U.E.	VIENNA	358910	IMP	2014	153	F33300	FINANZAMPT - UO07	ONTRI ERARIALLA CANTO ENTE SU COMPETENZE PERSONALE LOCALE	€ 352,80	€ 0,00	€ 352,80	€ 352,80	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'imposta residua non è dovuta e non essere eliminata.
U.E.	VIENNA	304370	IMP	2014	261	F498	AS TELECOM AUSTRIALAE	SPESSE TELEFONICHE FARE ED INTRINSECI	€ 1.105,71	€ 870,81	€ 230,90	€ 230,90	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'imposta residua non è dovuta e non essere eliminata.
U.E.	VIENNA	305040	IMP	2014	1890	F3588H	GLIBRUEX WEROX - UO07	SPESA SPEDIZIONE MATERIALE PROMAZIONALE PER LA FIERA HOLIDAY WORLDWIDE	€ 1.200,00	€ 1.190,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'imposta residua non è dovuta e non essere eliminata.
U.E.	VIENNA	101040	IMP	2014	1303	6305	EUROPER BUSINESS SERVICES GMBH	SPESA PER POTOCOPE DOCUMENTAZIONE PER CONFERENZA/INCONTRO	€ 450,00	€ 407,03	€ 42,97	€ 42,97	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'imposta residua non è dovuta e non essere eliminata.
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	IMP	2010	129	2015	TELECOM ITALIA PER SELEX ELESA SPA	SPESA PER IL SERVIZIO ESATRALE TELEFONICA MULTISERVIZIO PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2011	€ 1.318,35	€ 0,00	€ 1.318,35	€ 1.318,35	€ 0,00	
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	IMP	2008	301	1048	BCS	FORNITURA DI APPARATI PC/COM PER VIDEOCONFERENZA	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	305590	IMP	2010	1837	4467	ANS di O' Arcangelo N. e C. SRL	SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI MATERIALE PROMOZIONALE	€ 7.047,54	€ 0,00	€ 7.047,54	€ 7.047,54	€ 0,00	
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	IMP	2013	64	4649	IAS SRL	SPESA PER SERVIZIO DEPOSITO ANTERALE PROMOZIONALE	€ 560,80	€ 0,00	€ 560,80	€ 560,80	€ 0,00	
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105300	IMP	2013	719	4649	FAS SRL	SPESA PER IL SERVIZIO SPEDIZIONE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI MATERIALE PROMOZIONALE	€ 2.951,94	€ 0,00	€ 2.951,94	€ 2.951,94	€ 0,00	
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2013	908	5411	SOCIETA OCCO BATTISTINI	AUTORENTO SERVIZIO DI PRELIEVO INSEGUIMENTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO INTELLIGENTE INQUADRIANTE	€ 1.124,84	€ 0,00	€ 1.124,84	€ 1.124,84	€ 0,00	
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104040	IMP	2013	1256	4759	RADIOFONIA SEI RES COOP	SPESA PER STIPULA CONVENZIONE ANNUALE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DEI LINGUAGGI PER LA LINGUA DI ROMA	€ 122,48	€ 342,70	€ 219,75	€ 219,75	€ 0,00	
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105090	IMP	2013	1481	4913	AGI AUTOMOBILE CLUB D' ITALIA	COPERTURA INNALZAMENTO AGGIUSTA TAVOLE ONERI AGGIUNTIVI STIMATI PER INTERESSI CONVENZIONE STIPULATA PER SISTEMI ISTITUZIONALI ENIT	€ 5.000,00	€ 1.150,50	€ 4.849,50	€ 4.849,50	€ 0,00	
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104370	IMP	2014	723	709870	TELECOM ITALIA S.P.A. Selezione Fara e mobile	SPESA TELEFONICA FARA NANO 2014	€ 4.174,50	€ 3.910,30	€ 264,20	€ 264,20	€ 0,00	

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Tip	Anno	Numero impegno	Codice Soggetto	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 01/10/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Finanziar.	Montante	Montante
U.E.	FRANCOFORTE	103120	IMP	2013	1079	1465	SOCIETA' PMS FRESH MONITOR GAMBI	SPESE PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA SPESE PER LAVORO PRESTATO DI ORGANIZZAZIONE DI GASTRONOMIA PROFESSIONALI CON TOUR OPERATOR E GIORNALISTI INTERNAZIONALI PER PROMUOVERE L'ITALIA	€ 5.571,30	€ 3.010,00	€ 2.561,30	€ 119,21	€ 1.501,71	
U.E.	LODIANA	103220	IMP	2014	384	1144	ARTES - UDSS		€ 1.547,52	€ 773,81	€ 773,81	€ 176,57	€ 555,24	
U.E.	MACERÀ	101120	IMP	2014	540	838	OUTER PRESS CUTTING SERVICE	SPESE PER IL SERVIZIO DI RIVOLUZIONE SERVICE	€ 798,10	€ 341,10	€ 256,20	€ 296,20	€ 0,00	
D.C.	PROVINCIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105030	IMP	2010	1070	2344	NOVOPROM L.L.A.	PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DI CINQUANTAMILA COPIE DI UNA GUIDA DELLA REGIONE PIEMONTE	€ 23.000,00	€ 14.413,31	€ 54.281,09	€ 5.475,14	€ 49.108,95	
D.C.	PROVINCIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105030	IMP	2012	1712	3520	VILLANI & VILLANI SRL	FORNITURA DI BAZZET PERSONALIZZATI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
D.C.	PROVINCIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105030	IMP	2013	1481	6406	ARCOTER 2000	ATTIVITÀ DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ ITALIA PER PUBBLICHE RELAZIONI	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 2.250,00	€ 211,00	€ 1.737,00	
U.E.	TOCCOLMA	105030	IMP	2012	8036	1001	STUDIO CHANNEL NETWORK	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
U.E.	TOCCOLMA	105030	IMP	2012	8037	1001	STUDIO CHANNEL NETWORK	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
U.E.	TOCCOLMA	105030	IMP	2013	1030	1001	STUDIO CHANNEL NETWORK	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
U.E.	TOCCOLMA	105030	IMP	2012	1032	1001	STUDIO CHANNEL NETWORK	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
U.E.	TOCCOLMA	105030	IMP	2012	1033	1001	STUDIO CHANNEL NETWORK	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
U.E.	TOKYO	105030	IMP	2013	1033	1001	OUTER PRESS CUTTING SERVICE	SPESE PER AFFITTO SALA SERVIZIO CATERING E ALBERGATA TECNICA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENTI IN GIAPPONE	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	
U.E.	TOKYO	105030	IMP	2013	1033	1001	MIMOTO CO LTD	ACQUISTO VINI PER CATERING IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENTI IN GIAPPONE	€ 1.000,00	€ 799,50	€ 1.104,50	€ 1.104,50	€ 0,00	

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Type	Anno	Numero legge/ps	Codice budget	Regione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Stimato	Montante	Modalità
U.E.	TOKYO	105050	IMP	2013	1540	1077	SUNRYU COLTD / PICO SERVICE	SPESA PER TURISMO INTERPRETATO IN OCCASSIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	
U.E.	TOKYO	105050	IMP	2013	1540	1083	ITO OFFICE PLANNING CO. LTD.	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASSIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00	
U.E.	TOKYO	105050	IMP	2013	1540	1036	DAI CHRYSLER JAPAN	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 8.000,00	€ 0,00	
U.E.	TOKYO	113030	IMP	2013	1396	6437	OTSUKA KAZU	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	€ 3.037,33	€ 0,00	€ 3.037,33	€ 3.037,33	€ 0,00	
U.E.	TOKYO	105050	IMP	2013	1601	1378	VVS GLOBAL SERVICES PVT LTD	SPESA PER UFFICIO ANTENNA MUMBAI	€ 15.753,83	€ 800,00	€ 14.953,83	€ 14.953,83	€ 2.545,00	
U.E.	TOKYO	105050	IMP	2013	1603	1577	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI STATI UNITI	SPESA PER UFFICIO ANTENNA CUNEO	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	
U.E.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105050	IMP	2014	883	1674	ITALIA SH	SPESA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DE DOCUMENTI PROMOTIONALE	€ 12.952,49	€ 11.679,88	€ 1.272,61	€ 1.272,61	€ 1.054,00	
U.E.	MAHREH	105120	IMP	2013	852	1777323	ALFA ROMEO S.p.A. - V/O LT	SPESA ABBONAMENTO RIVISTA L'ESPRESSO	€ 37,37	€ 0,00	€ 37,37	€ 37,37	€ 0,00	
U.E.	MAHREH	105120	IMP	2013	854	15191	REARTE	SPESA ABBONAMENTO A DI VIVICE	€ 25,92	€ 0,00	€ 25,92	€ 25,92	€ 0,00	
U.E.	MAHREH	105120	IMP	2013	854	1801	ITALIA SPA EDICIONES	SPESA ABBONAMENTO ALLA RIVISTA VIVICE NATIONAL GEOGRAPHIC	€ 42,00	€ 0,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 0,00	
U.E.	MAHREH	105120	IMP	2013	1376	1188	STUSSER S.p.A.	SPESA PER ABBONAMENTO 2253 ALLA RIVISTA TURISMO	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 60,00	€ 0,00	
U.E.	MAHREH	105120	IMP	2014	913	177667	INFO DELTA EDICIONES S.p.A.	SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA L'ESPRESSO	€ 65,00	€ 0,00	€ 65,00	€ 65,00	€ 0,00	
U.E.	MAHREH	105120	IMP	2014	913	1801	ITALIA SPA EDICIONES	SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NATIONAL GEOGRAPHIC	€ 45,00	€ 0,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Categoria	Tipic	Anno	Numero Impegno	Codice Impegno	Regione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Idoneità	Mantenere	Motivazione
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2013	1715	1144	NOTTIFORMA S.r.l.	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA FIERA DI ESPOSIZIONE DELL'ITALIA CON CONVEGNI GENERALI SULLE REGIONI	€ 38.972,00	€ 0,00	€ 38.972,00	€ 38.972,00	€ 0,00	
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	055070	IMP	2014	1341	2163	MACOMBINE BUS S.r.l.	ARRANGIO VENTURA DI CATERING, PULIZIA, EVENTI DI PRESENTAZIONE ALLA STAMPA, CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE MADE IN ITALY ANNO 2015	€ 22.000,00	€ 0,00	€ 22.000,00	€ 22.000,00	€ 0,00	
U.E.	EURO	055050	IMP	2013	1197	4055	AUSTRIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA S.p.A.	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	€ 5.495,33	€ 5.495,33	€ 4.073,23	€ 4.073,23	€ 0,00	
D.C.	FINANZA, CONTRIBUTI E BANCHE	101020	IMP	2014	868	1118	AUBONETTI CLAUDIO	COURTESY E GETTONI DI PRESENZA MEMBRO CON LAVORO ALTERNATI ANNO 2014	€ 3.213,80	€ 0,00	€ 3.213,80	€ 3.213,80	€ 0,00	
Totale									5.854.564,00	2.089.690,32	3.365.274,37	3.365.274,37	314.046,72	



RESIDUI ANTE 2015 DA MANTENERE