

Residui Attivi da mantenere al 07.10.2015

Espresso	Numero di disegno di legge	Titolo	Par.	Art.	Art. 1 della Disposizione	Espresso in base al Residuo	Descrizione dei Residui	Residuo al 01/01/2015	Residuo al 07/10/2015	Allocazione	Montante	Note
404220	880	PARIGI	ACC	1985	130057	ASPI - PARIGI	ASPI - PARIGI ESPORTO CAUZIONALE ASPI - PARIGI	€ 1.472,00	€ 0,00	€ 1.472,00	€ 0,00	Contenzioso legale depositi cauzionali. La sede di Parigi resta in attesa di ricevimento di un responso ufficiale sollecitato da detto sede di Parigi che di Roma offirei l'atto che ha seguito la pratica.
404230	1282	PARIGI	ACC	1981	130057	ASPI - PARIGI	ASPI - PARIGI INTERAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALL'ASPI DI PARIGI PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	€ 9.323,39	€ 0,00	€ 9.323,39	€ 0,00	Contenzioso legale depositi cauzionali. La sede di Parigi resta in attesa di ricevimento di un responso ufficiale sollecitato da detto sede di Parigi che di Roma offirei l'atto che ha seguito la pratica.
410220	979	PARIGI	ACC	1981	130054	NO TERRES OPERA - GROUPE MARCO - UCCI	NO TERRES OPERA - GROUPE MARCO PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	€ 17.785,59	€ 0,00	€ 17.785,59	€ 0,00	Contenzioso legale depositi cauzionali. La sede di Parigi resta in attesa di ricevimento di un responso ufficiale sollecitato da detto sede di Parigi che di Roma offirei l'atto che ha seguito la pratica.
410226	127	PARIGI	ACC	1984	137759	HELTER - PARIGI	HELTER - PARIGI RINNOVO A CAUZIONE SOG. GOSTER AFFITTO LOCALE DI RESIDUO ENI PARIGI M. DEL LIE	€ 1.566,01	€ 0,00	€ 1.566,01	€ 0,00	Contenzioso legale depositi cauzionali. La sede di Parigi resta in attesa di ricevimento di un responso ufficiale sollecitato da detto sede di Parigi che di Roma offirei l'atto che ha seguito la pratica.
410230	58	PARIGI	ACC	1987	100013	RELAZIONE PARIGI	DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' LOCALI UNICA/ORGANICA PARIGI	€ 4.304,66	€ 0,00	€ 4.304,66	€ 0,00	Contenzioso legale depositi cauzionali. La sede di Parigi resta in attesa di ricevimento di un responso ufficiale sollecitato da detto sede di Parigi che di Roma offirei l'atto che ha seguito la pratica.
414020	934	MOSCA	ACC	2011	4735	ENI OFG	RIPOSTO DEPOSITO A CAUZIONE PREVISTO CONTRATTUALMENTE	€ 20.558,25	€ 0,00	€ 20.558,25	€ 0,00	La proprietà immobiliare oggetto di deposito non ha ancora restituito il deposito cauzionale corrispondente per l'operazione locale in cui è coinvolta e' stato concesso anche nel verbale di consegna.
414026	952	PROVINO DIVISIONE DI AREA	ACC	2013	6236	MEVING HINGOLAND CENTRE COMPANY LIMITED	RIPOSTO DEPOSITO CAUZIONALE CANONE LOCAZIONE	€ 10.769,56	€ 0,00	€ 10.769,56	€ 0,00	IL CONTRAATTO STAVITO ANCORA IN CORSO e il deposito non restituito al momento di parte del locatore entro 30 giorni dopo la scadenza del contratto.
415025	490	FRANCOFORTE	ACC	2012	1582	OBERWESSELNACHT DIEBELTHAL ZAHN & CO KG	DEPOSITO A CAUZIONE DA INCASSARE PER ATTIVITA' MIGLIORATO ENI FRANCOFORTE	€ 7.497,00	€ 0,00	€ 7.497,00	€ 0,00	Comitato di affiliazione approvato all'aprile 2012
722120	825	FRANCOFORTE	ACC	2014	10449	EXPO 2015 SPA	IMPORTO DA RILASCIARE DA EXPO MILANO 2015 PER ATTIVITA' DI MONITORING DEI LOCALI ENI/ATI AD AMBROGIO E CRISTOFORO ENI FRANCOFORTE	€ 544,05	€ 0,00	€ 544,05	€ 0,00	
722226	1014	FRANCOFORTE	ACC	2014	106011	DELLAZIONE FRANCOFORTE	RIPOSTO DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' DI MONITORING DEI LOCALI ENI/ATI AD AMBROGIO E CRISTOFORO ENI FRANCOFORTE	€ 0,33	€ 0,00	€ 0,33	€ 0,00	Definito al momento, la restituzione può essere effettuata solo tramite busta paga, risultando che l'impiegato è entrato per un periodo di 4 giorni a novembre 2015 per l'attività di lavoro da parte della nuova impresa e restituito all'impiegato.
415022	1309	MADRID	ACC	2014	10117	JOSÉ MIGUEL CANALES DIAZ S. DE SARL CONTRIBUYO CANOIS	DEPOSITO A CAUZIONE SPORADICO ENI DI MADRID	€ 8.122,00	€ 0,00	€ 8.122,00	€ 0,00	Deposito cauzionale da mantenere
300020	142	PROG. MARADO RE E COMUNICAZIONE	ACC	2014	5490	CONFERENZE EUROPEE - CO-OPERATION AND INNOVATION PARTNERSHIP	RIPOSTO DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' DI MONITORING DEI LOCALI ENI/ATI AD AMBROGIO E CRISTOFORO ENI FRANCOFORTE	€ 1.042,10	€ 0,00	€ 1.042,10	€ 0,00	Progetto europeo concluso.
300022	144	PROG. MARADO RE E COMUNICAZIONE	ACC	2014	5492	PROVINCIA DI MANTOVA	RIPOSTO DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' DI MONITORING DEI LOCALI ENI/ATI AD AMBROGIO E CRISTOFORO ENI FRANCOFORTE	€ 1.042,10	€ 0,00	€ 1.042,10	€ 0,00	Progetto europeo concluso. Si è in attesa della restituzione finale da parte della Commissione Europea e del ministero dell'Interno del fondo restituito e il contratto della parte sottoposta a finanziamento dell'ENI.
300030	162	PROG. MARADO RE E COMUNICAZIONE	ACC	2014	5497	LUCCA PROVINCIALE	RIPOSTO DEPOSITO CAUZIONALE PER ATTIVITA' DI MONITORING DEI LOCALI ENI/ATI AD AMBROGIO E CRISTOFORO ENI FRANCOFORTE	€ 1.042,10	€ 0,00	€ 1.042,10	€ 0,00	Progetto europeo concluso. Si è in attesa della restituzione finale da parte della Commissione Europea e del ministero dell'Interno del fondo restituito e il contratto della parte sottoposta a finanziamento dell'ENI.

Residui Attivi da mantenere al 07.10.2015

Legge	Numero Decreto (art. 1)	Articolo	Tipologia	Anno	Fonte Rappresentativa	Regione (Sezione Leggera)	Descrizione Attività/Prodotto	Importo 2014 (€)	Importo al 30/06/2015 (€)	Importo al 30/09/2015 (€)	Categoria	Valore residuo	Note
20420	207	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C20948	REGIONE SICILIA	REGIONE SICILIA-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE SICILIA AL TTC BARCELONA - 18/11 APRILE 2005 (N. 011/13)	€ 1.070,00	€ 0,00	€ 1.070,00	€ 0,00	€ 1.070,00	
20420	225	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WORLD FRUIT MARKET - LONDRA 10/11 NOVEMBRE 2005 (N. 045/08)	€ 26.763,00	€ 0,00	€ 26.763,00	€ 0,00	€ 26.763,00	
20520	281	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27738	COMUNE DI CATANIA	COMUNE DI CATANIA-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANIA AL TOP RESA - CATANIA 18/10/2005 (N. 001/05)	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	
20420	229	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA AL CMT STOCCARDA 14/12 GENNAIO 2005	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 15.400,00	€ 0,00	€ 15.400,00	
20420	276	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA AL TUR-MADRID 24/10 GENNAIO 2005	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	
20420	289	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA AL TTB BERLINO 12/11 MARZO 2005	€ 36.310,00	€ 0,00	€ 36.310,00	€ 0,00	€ 36.310,00	
20420	276	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA AL TTB BERLINO 12/11 MARZO 2005	€ 11.070,00	€ 0,00	€ 11.070,00	€ 0,00	€ 11.070,00	
20420	251	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA TOP RESA - CATANIA 18/10 SETTEMBRE 2005	€ 22.400,00	€ 0,00	€ 22.400,00	€ 0,00	€ 22.400,00	
205310	141	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2001	084	CONVENTION BUREAU ALTO ADIGE SRI	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO ALLA IML - FRANCOFONTO 10/11 APRILE 2005	€ 14.187,50	€ 0,00	€ 14.187,50	€ 0,00	€ 14.187,50	
20420	201	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WINE LONDON 14/11 NOVEMBRE 2005	€ 26.140,00	€ 0,00	€ 26.140,00	€ 0,00	€ 26.140,00	
20420	300	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27738	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL CMT - STOCCARDA 14/12 GENNAIO 2005	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	€ 0,00	€ 14.000,00	
20420	341	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27738	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL TTB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2005	€ 36.310,00	€ 0,00	€ 36.310,00	€ 0,00	€ 36.310,00	
20420	411	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA SMT - PARIGI 10/15 MARZO 2005	€ 30.525,00	€ 0,00	€ 30.525,00	€ 0,00	€ 30.525,00	
20420	467	(URR) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2000	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2005	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 11.400,00	€ 0,00	€ 11.400,00	

Residui Attivi da mantenere al 07.10.2015

Codice	Descrizione attività	Attività	Tipologia	Anno	Stato di avanzamento	Integrale di bilancio (Importo)	Descrizione dell'attività	Importo (Mio Euro)	Importo (Mio Euro)	Importo (Mio Euro)	Importo (Mio Euro)	Importo (Mio Euro)	Importo (Mio Euro)
204030	156A	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2006	2007	2007	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	4.56.140,50	€ 0,00	€ 56.174,50	€ 0,00	€ 56.174,50
204030	176A	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2006	2007	2007	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TOURISTE AND CARRIAGES DI LONDRA 22 - 25 NOVEMBRE 2006	€ 28.375,00	€ 0,00	€ 28.375,00	€ 0,00	€ 28.375,00
204030	182	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2007	2007	2007	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TB D' INDIRIZZO 7 - 11 MARZO 2007	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00	€ 0,00	€ 51.000,00
204030	183	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2007	2007	2007	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL TB D' INDIRIZZO 7 - 11 MARZO 2007	€ 28.340,00	€ 0,00	€ 28.340,00	€ 0,00	€ 28.340,00
204030	187	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2007	2007	2007	COMUNE DI TIRABAZZO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL CONGRESSO DI TIRABAZZO AL HOLIDAY WORLD DI PRAGA 15 - 18 FEBBRAIO 2007	€ 2.740,00	€ 0,00	€ 2.740,00	€ 0,00	€ 2.740,00
204030	189	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2007	2007	2007	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI PARIGI 11 - 18 MARZO 2007	€ 75.440,00	€ 0,00	€ 75.440,00	€ 0,00	€ 75.440,00
204030	105A	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2007	2007	2007	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL WTM DI PARIGI 11 - 18 MARZO 2007	€ 28.340,00	€ 0,00	€ 28.340,00	€ 0,00	€ 28.340,00
204030	187	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2007	2007	2007	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI PARIGI 11 - 18 MARZO 2007	€ 22.480,00	€ 0,00	€ 22.480,00	€ 0,00	€ 22.480,00
204030	189A	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2007	2007	2007	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2007	€ 27.440,00	€ 0,00	€ 27.440,00	€ 0,00	€ 27.440,00
204030	189B	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2007	2007	2007	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2007	€ 54.350,00	€ 0,00	€ 54.350,00	€ 0,00	€ 54.350,00
204030	179	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2008	2008	2008	IMPACT OFFICE TORINO - EX CONVEGNO PER IL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2007	IMPEGNO PER SPESE SOST. IN OCCAS. DEL 2° FORUM INTERNAZIONALE ITALIANO 2007 - 2008 MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2007	€ 140.000,00	€ 0,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00	€ 140.000,00
204030	182	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2008	2008	2008	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TB D' INDIRIZZO 7 - 11 MARZO 2007	€ 10.520,00	€ 0,00	€ 10.520,00	€ 0,00	€ 10.520,00
204030	179A	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2008	2008	2008	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TB D' INDIRIZZO 7 - 11 MARZO 2007	€ 44.380,00	€ 0,00	€ 44.380,00	€ 0,00	€ 44.380,00
204030	184	GIURMI PROMOZIONE, COMUNICAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	ACC	2008	2008	2008	IMPACT OFFICE TORINO - EX CONVEGNO PER IL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2007	IMPEGNO PER SPESE SOST. IN OCCAS. DEL 2° FORUM INTERNAZIONALE ITALIANO 2007 - 2008 MANIFESTAZIONE INTERNAZIONALE DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2007	€ 1.702,38	€ 0,00	€ 1.702,38	€ 0,00	€ 1.702,38

Residui Attivi da mantenere al 07.10.2015

Legge	Numero Decreto	Articolo	Tipologia	Articolo	Qualità Residuo	Partenza o fine rapporto	Descrizione dell'operazione	Residuo 07/10/2015	Residuo al 01/01/2015	Residuo al 30/06/2015	Credito	Debito	Saldo
200333	1288	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		ORICHEA (UR - SOCIETÀ ITALICA) ORICHEA	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 30.232,00	€ 0,00	€ 30.232,00	€ 0,00	€ 30.232,00	
200333	1442	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		CO.T.T.P. CONDOTTO PUBBLICO	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 23.540,00	€ 0,00	€ 23.540,00	€ 0,00	€ 23.540,00	
200333	1487	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		MULTIMEDIA - SERVIZIO DI VACANZE TURISTICHE E C. S.R.L.	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 2.252,13	€ 0,00	€ 2.252,13	€ 0,00	€ 2.252,13	
200333	1487	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		GENETES INTERNATIONAL SRL	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 1.296,19	€ 0,00	€ 1.296,19	€ 0,00	€ 1.296,19	
200333	1032	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		COGNINA PAVINO HOTEL	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 3.542,19	€ 0,00	€ 3.542,19	€ 0,00	€ 3.542,19	
200333	1034	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		WEDCOMBE WEDCOMBE SRL	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 3.542,19	€ 0,00	€ 3.542,19	€ 0,00	€ 3.542,19	
200333	2005	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		TRENTALIA S.P.A. / ROMA	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 7.086,19	€ 0,00	€ 7.086,19	€ 0,00	€ 7.086,19	
200333	1131	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		PERCORSO TRACCI DI PASSIONE ITALIANA SRL	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 2.252,13	€ 0,00	€ 2.252,13	€ 0,00	€ 2.252,13	
200333	1541	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		TRENTALIA S.P.A. / ROMA	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 3.296,19	€ 0,00	€ 3.296,19	€ 0,00	€ 3.296,19	
200333	1548	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		CASTELLO DAL ROCCO	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 3.296,19	€ 0,00	€ 3.296,19	€ 0,00	€ 3.296,19	
200333	1573	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		CONSUMI DI ALGHE SERVIZIO TURISMO	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 1.440,00	
200333	1576	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		CONVENTO RUBEN	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 1.086,19	€ 0,00	€ 1.086,19	€ 0,00	€ 1.086,19	
200333	164	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		E.F. CHERITA	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 12.350,00	€ 0,00	€ 12.350,00	€ 0,00	€ 12.350,00	
200333	320	(URRUS) PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2009/0021		SILVANO FIN S.R.L.	QUOTA DI CONTRIBUZIONE (UR) DELLA REGIONE DI NAPOLI ALLA BITE - PERIODO 15/11/2014-30/06/2015	€ 7.086,19	€ 0,00	€ 7.086,19	€ 0,00	€ 7.086,19	

Residui Attivi da mantenere al 07.10.2015

Progetto	Numero Ministero	Attività	Tipi	Area	Unità Budgetaria	Progetto/Attività/Soggetti	Descrizione/Attività/Soggetti	Residuo VALUTAZIONE	Residuo al 31/12/2014	Residuo al 31/12/2015	Cominciato	Terminato	Nota
807000	819	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	5712	L.A. FRIDA DELLEVANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AREA CORDI - BARCELONA 15/21 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 634 DEL 22/03/2014	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	
204000	885	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2013	6315	AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LAZIO PER STAND ALLESTITO DI NO. 40 AL WTM - LONDRA 6-7 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 683 DEL 11/12/2013	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 18.300,00	€ 0,00	€ 18.300,00	Decreto 21/02/2014
204010	313	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	4534	LUMBIA EXPORT SCAR.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER STAND ALLESTITO DI NO. 32 ALLA CONF STOCARBA FATT. N. 245 DEL 17/03/2014	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	€ 0,00	€ 4.200,00	FATTURA 245/2014
204010	315	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	5660	SVELEPPUMMINA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER STAND ALLESTITO DI NO. 35 AL VACANTIFESTIVAL-UTRECHT FATT. N. 245 DEL 18/03/2014	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 24.500,00	€ 0,00	€ 24.500,00	FATTURA 245/2014
204010	320	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	5660	SVELEPPUMMINA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER STAND ALLESTITO DI NO. 35 AL SACON DES VACANCES - BRUXELLES FATT. N. 245 DEL 17/03/2014	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 10.800,00	€ 0,00	€ 10.800,00	FATTURA 245/2014
204010	331	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	1181	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA TURISMO ANTICAMERATO COMMERCE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI NO. 30 ALLA FIB - BERLINO 15/16/17/18 MARZO 2014 - FATT. N. 245 DEL 17/03/2014	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	€ 0,00	€ 90.000,00	
300010	340	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	6581	EUROCOM SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE TIRRENA VENEDIA DELLA PURA HAND ALLESTITO DI NO. 10 ALLA FIB - BERLINO 15/16/17/18 MARZO 2014 - FATT. N. 245 DEL 17/03/2014	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
204010	342	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	5660	SVELEPPUMMINA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER STAND ALLESTITO DI NO. 35 ALLA FIB - BERLINO 15/16/17/18 MARZO 2014 - FATT. N. 271 DEL 12/03/2014	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	
204010	348	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	6315	AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LAZIO PER STAND ALLESTITO DI NO. 40 ALLA FIB - BERLINO 15/16/17/18 MARZO 2014 - FATT. N. 277 DEL 12/03/2014	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	Decreto 21/02/2014
807010	380	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	6177	A.N.S.B.A. ASSOCIAZIONE NO PROFIT	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI NO. 4 ALLA FIB - BERLINO 15/16/17/18 MARZO 2014 - FATT. N. 278 DEL 16/03/2014	€ 2.581,37	€ 0,00	€ 2.581,37	€ 0,00	€ 2.581,37	
204010	413	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	1029	REGIONE CALABRIA DIPARTIMENTO TURISMO BENI CULTURALI SPORT E SPETTACOLO GIUNAMBI ASSOCIATO AL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI NO. 12 ALLA BFT SUMMERFEST (ORA) 27/02 - 04/03/2014 - FATT. N. 414 DEL 30/03/2014	€ 10.200,00	€ 0,00	€ 10.200,00	€ 0,00	€ 10.200,00	
204010	419	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	6534	EUROCOM SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE TIRRENA VENEDIA DELLA PURA PER STAND ALLESTITO DI NO. 30 ALLA FIB - BERLINO 15/16/17/18 MARZO 2014 - FATT. N. 383 DEL 10/04/2014	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 45.000,00	
807010	610	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	5704	MINISTERO DEL MATERIORE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AREA MITT - MOSCA 15/16/17/18 MARZO 2014 - FATT. N. 415 DEL 10/04/2014	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00	€ 0,00	€ 3.400,00	
207010	653	PROMUOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTI	ACC	2014	3038	HOTEL STAMPA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AREA MITT - MOSCA 15/16/17/18 MARZO 2014 - FATT. N. 415 DEL 10/04/2014	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	

Residui Attivi da mantenere al 07.10.2015

Ente	Numero assegnato	Descrizione	Tipologia	Anno	Conto	Esponente	Descrizione dell'operazione	Importo (euro)	Importo (euro)	Importo (euro)	Importo (euro)	Importo (euro)	Importo (euro)
310018	909	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	ACC	2011	1001005	OTTAVIANI AMEDEO	IMPORTO DOVUTO DA OTTAVIANI SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA	€ 8.750,00	€ 0,00	€ 8.750,00	€ 0,00	€ 8.750,00	
319015	1110	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	ACC	2011	1002025	OTTAVIANI AMEDEO	IMPORTO DOVUTO DA OTTAVIANI SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA INTERESSO LUSALI	€ 147,78	€ 0,00	€ 147,78	€ 0,00	€ 147,78	
319015	941	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	ACC	2011	1003015	OTTAVIANI AMEDEO	IMPORTO DOVUTO DA OTTAVIANI SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA SPESE DI NOTIFICA	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	
777136	180	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	ACC	2014	1040	RAPPRESENTANZA FINANZIARIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	RIMBORSO CONSUMI ELETTRICI DI PERTINENZA DELLA RAPPRESENTANZA PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2013	€ 243,32	€ 0,00	€ 243,32	€ 0,00	€ 243,32	
722080	417	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2011	1000000	DI VERDI	IVA DA RICOPIERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2011	€ 248,58	€ 41,87	€ 106,71	€ 1,91	€ 104,80 F. 329	
722080	646	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2011	1000000	DI VERDI	IVA DA RICOPIERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2011	€ 21.355,04	€ 0,00	€ 21.355,04	€ 0,00	€ 21.355,04 F. 362	
101000	1045	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2011	1000	MINISTERO DELL'ECONOMIA - DIP. DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' (M) TURISMO	PARZIALE RIMBORSO ASSEGNATO ALL'ENTRATA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI NEI PAESI DI ORIGINE DEI TURISTI E PREVIDENZA DEL CONTO DEI MINISTRI DEL LAVORO	€ 1.761.388,00	€ 0,00	€ 1.761.388,00	€ 0,00	€ 1.761.388,00 Nota di riepilogo fascicolo prot. 3481 del 6/7/2018	
722080	1077	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2011	1000000	DI VERDI	IVA DA RICOPIERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2011	€ 22.451,10	€ 0,00	€ 22.451,10	€ 0,00	€ 22.451,10 F. 378 - Di Verdi di PIA anti/parte su fatture anticipate agosto 19	
101000	2	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2012	1000000	DI VERDI	IVA DA RICOPIERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2012	€ 1.010.274,00	€ 0,00	€ 1.010.274,00	€ 897.512,88	€ 112.761,12	
300000	25	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2012	1000	MINISTERO DELL'ECONOMIA - DIP. DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	RAPPORTO ASSEGNATO ALL'ENTRATA ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI NEI PAESI DI ORIGINE DEI TURISTI E PREVIDENZA DEL CONTO DEI MINISTRI DEL LAVORO	€ 411.112,00	€ 0,00	€ 411.112,00	€ 382.866,79	€ 28.245,21 Nota di riepilogo fascicolo prot. 3481 del 6/7/2018	
722080	204	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2012	1000000	DI VERDI	IVA DA RICOPIERARE SU FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2012	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00 F. 179	
722080	508	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2012	1000000	DI VERDI	IVA ANTICIPATA DA RICOPIERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2012	€ 613,01	€ 0,00	€ 613,01	€ 49,58	€ 563,43 F. 281	
722080	806	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2012	1000000	DI VERDI	IVA ANTICIPATA DA RICOPIERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2012	€ 70,41	€ 0,00	€ 70,41	€ 0,00	€ 70,41 F. 474	
722080	1080	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2011	1000000	DI VERDI	IVA ANTICIPATA DA RICOPIERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2011	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00	€ 0,00	€ 2.100,00 F. 368	

Residui Attivi da mantenere al 07.10.2015

Codice	Numero Anagrafica	Offerta	Data	Conto Anagrafica	Regione (o area) beneficiaria	Descrizione dell'operazione	Importo PUBBLICO	Importo di TERCIE	Importo SUSLEGGE	Importo L. 10/10/14	Importo Mantenere	Nota
722090	575	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2013/10/09/01	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013	€ 11.418,00	€ 45,31	€ 11.372,69	€ 0,00	€ 15.177,80	P.215-210-320
722090	480	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2013/10/09/00	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISE NEL MESE DI APRILE 2013	€ 1.255,52	€ 0,00	€ 1.255,52	€ 0,00	€ 3.206,00	P.337
722090	700	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2013/10/09/00	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISE NEL MESE DI OTTOBRE 2013	€ 1.310,23	€ 1.160,30	€ 150,93	€ 0,00	€ 207,70	P.19-620
203020	628	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2013/10/17	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (DIR. GEN. TURISMO)	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI RELATIVE IN OCCASIONE DELL'ANNO DEL TURISMO INDOCATO DA UN TURISMO (SULLI ALL'ACCORDO QUANDO DEL 1774/2013)	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 134.024,70	€ 149.071,39	Nota di rendicontazione prot. 2238 del 21/05/2015
203020	645	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2013/10/17	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (DIR. GEN. TURISMO)	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI DA INTERNAZIONALIZZAZIONE RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2013	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	Nota di rendicontazione prot. 2236 del 21/05/2015
722090	560	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2013/10/09/00	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISE NEL MESE DI OTTOBRE 2013	€ 770,00	€ 0,00	€ 770,00	€ 0,00	€ 770,00	P.656
203020	630	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2013/10/17	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (DIR. GEN. TURISMO)	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELL'ANNO DELLA CULTURA ITALIANA NEGLI STATI UNITI	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	Nota di rendicontazione prot. 2239 del 21/05/2015
722090	900	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2013/10/09/00	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISE NEL MESE DI DICEMBRE 2013	€ 34.751,00	€ 11.574,30	€ 23.176,70	€ 10.000,00	€ 13.000,00	P.663
203020	610	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2013/10/17	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (DIR. GEN. TURISMO)	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON UNA COMUNITA' ALL'ACCELERAZIONE DEL MASSO DI OTTOBRE 2013	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 700.000,00	Nota di rendicontazione prot. 2230 del 21/05/2015
203020	617	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2013/10/17	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO (DIR. GEN. TURISMO)	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE (SULLI ALL'ACCORDO QUANDO DEL 1774/2013)	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.146,87	€ 10.146,87	Nota di rendicontazione prot. 2238 del 21/05/2015
722090	480	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/10/09/00	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISE NEL MESE DI MARZO 2014	€ 77.000,00	€ 13.500,00	€ 63.500,00	€ 0,00	€ 16.500,00	P.248-240-280-290-271-277-320
722090	480	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/10/09/00	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISE NEL MESE DI APRILE 2014	€ 26.900,20	€ 13.800,00	€ 13.100,20	€ 1,20	€ 13.146,00	P.390-404
722090	542	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/10/09/00	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISE NEL MESE DI MARZO 2014	€ 13.500,00	€ 1.700,00	€ 11.800,00	€ 0,00	€ 9.700,00	P.410
722090	573	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/10/09/00	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISE NEL MESE DI DICEMBRE 2013	€ 1.320,00	€ 770,00	€ 550,00	€ 100,00	€ 770,00	P.656

Residui Attivi da mantenere al 07.10.2015

Comoda	Settore di appartenenza	Settore	Tipologia	Periodo di riferimento	Descrizione dell'operazione	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)	Importo (€)
722001	142	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/201001	INVERSI	VALORI RECUPERATI PER PAGURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2014	€ 11.833,94	€ 1.200,00	€ 10.633,94	€ 704,00	€ 10.937,94
722002	329	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/201001	DIVERSI	VALORI RECUPERATI PER PAGURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2014	€ 10.342,00	€ 198,00	€ 10.540,00	€ 9.040,00	€ 1.500,00
722003	990	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/201001	INVERSI	VALORI RECUPERATI PER PAGURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2014	€ 23.215,44	€ 28.140,00	€ 44,44	€ 0,00	€ 44,44
722004	991	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/201001	DIVERSI	VALORI RECUPERATI PER PAGURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2014	€ 85.383,20	€ 180.000,00	€ 10.380,00	€ 0,00	€ 180.000,00
722005	1001	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/201001	DIVERSI PER TOP CARD ONE	RECUPERO TOP CARD E.C. N. 4 E 5 E 6 SPESA DIREZIONE GENERALE	€ 4.415,00	€ 290,00	€ 1.415,00	€ 0,00	€ 1.415,00
722006	1005	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/201001	OPERAZIONE ESTERNA DI BRUXELLES	BRUXELLES - RESIDUI 2014	€ 30.000,00	€ 18.555,57	€ 3.444,43	€ 0,00	€ 3.444,43
722007	1008	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/201001	OPERAZIONE ESTERNA DI NEW YORK	NEW YORK/STUDIO - RESIDUI 2014	€ 0,00	€ 7,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
722008	1010	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	ACC	2014/201001	OPERAZIONE ESTERNA DI STOCOLMA	STOCOLMA/STUDIO - RESIDUI 2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
					TOTALE	€ 150.473,58	€ 247.230,00	€ 100.447,38	€ 0,00	€ 149.822,60	

Residui Passivi da mantenere al 07.10.2015

Codice	Numero Protocollo	Offerta	Area	Categoria Ingegneria	Regione beneficiaria (paese)	Descrizione progetto	Importo (14.01.2012)	Importo al 31.12.2015	Rimborso (31.12.2015)	Stato	Informazioni	Note
325020	680/2014				ITALIA	SPES PER IL SERVIZIO DI SPICCOLI NAZIONALI (1) INTERNAZIONALI DI ASSIEME E PROMOZIONE	€ 13.551,45	€ 13.551,45	€ 13.551,45	€ 0,00		Pagato con mandati n. 12/2014 € 671,30 e con mandato n. 12/2014 € 12.880,15 - contante in mano
325420	881/2014				ITALIA	SPES PER IL SERVIZIO DI SPICCOLI NAZIONALI (1) INTERNAZIONALI DI ASSIEME E PROMOZIONE PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2014	€ 526,20	€ 526,20	€ 526,20	€ 0,00		Pagato con mandati n. 40 del 4/2/2015
325430	880/2014				ITALIA	SPES PER SERVIZIO PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE MEDIANTE APPLICATIVO POLARIS E RETE	€ 14.322,20	€ 11.427,50	€ 8.812,50	€ 0,00		ORA n. 1551811 su MPA COAS - Si chiude con mandato n. 8 del 24/2/2015
325430	949/2014				ITALIA	SERVIZIO COLLEGAMENTO INFORMATICO E INFORMATICO CON PRONTO INTERVENTO PERIODO MAGGIO DICEMBRE 2014	€ 658,25	€ 388,40	€ 388,40	€ 0,00		Ordine prot./78/2015 - Si chiude con mandato n. 872 del 19/1/2015
325430	953/2014				ITALIA	MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI ED AREE ESTERNE SEDE CENTRALE	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.800,00		Invio del 25/1/2015 prot. 40/2/2015 - Si chiude per pagamento di ordine follow-up mandato n. 1114 del 21/2/2015
421120	1351/2014				ITALIA	INCARICO DI FATTORI CONGIUNTI E FATTORI MISTI (IN UNO DEI CONGIUNTI) 2014 (2014)	€ 313,20	€ 0,00	€ 313,20	€ 0,00		Pagato € 12,72 con mandato n. 95 del 10/2/2015 - Mandato n. 10/2/2015 - Si chiude con mandato n. 10/2/2015
325430	1387/2014				ITALIA	SPES PER SERVIZIO AUTONOMO CON CONGIUNTI PER ESIGENZE DI GESTIONE COMPLESSIVA DELL'IMPRESA PER IL 2014/2015	€ 386,20	€ 0,00	€ 386,20	€ 0,00		Invio del 12/1/2015 prot. 10/2/2015 - Si chiude con mandato n. 10/2/2015
325430	1461/2014				ITALIA	SPES PER SERVIZIO MANUTENZIONE ELETTRICITA' DELLA CALDAIA CENTRALE TERMICA	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 4.300,00	€ 0,00		Ordine prot. 4/18/2014 - Si chiude con mandato n. 10/2/2015 - Si chiude con mandato n. 10/2/2015
325430	1381/2014				ITALIA	SPES PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI BARRIERE DEL TERRAZZO ITALIA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00		Invio del 20/01/2015 del 14/01/2015 - Progettazione effettuata nel 2014 per l'attuazione dell'opera (Invio del 20/01/2015 del 14/01/2015 - Progettazione effettuata nel 2014 per l'attuazione dell'opera)
325430	1381/2015	2013 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.700,00		Compilazione documenti e Pagamento 3000,00 € + € 200,00 con ass. n. 1894/MP/11 del 20/01/2015
325430	1381/2015	2014 - Contingenza Finanziaria SUSA 1.2000			ITA PER REGISTRATION UNIT	SPES PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO IMPIANTI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE DI GIUSTIZIA USA</						

Residui Passivi da mantenere al 07.10.2015[illegible]

Residui Passivi da mantenere al 07.10.2015

Comparto	Ultima Revisione	Offerta	Area	Controlli Superiore	Procedura/Modalità Operativa	Descrizione Operativa	Importo (€) 2013	Importo (€) 2014	Importo (€) 2015	Importo (€) 2016	Importo (€) 2017
SPAC 154/2013		PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	2013	20042	PUNTOUR S.P.A.	SPESA PER SERVIZIO ALLESTIMENTO FUNDAMENTATION DELLO STAND FIUMI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PRINCIPALI FIERE TURISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI ANNO 2013	€ 279.434,00	€ 0,00	€ 278.484,00	€ 0,00	Fatture 24.38.47 del 2013 / Contabili n. 10665 - Mensili pagamenti: Coderchiosi 51 anno - comp. 2013
355010 1402/2013		PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	2013	6400	ARCOTEX 2010	ACQUISTO DI 500 MAGLIETTE CON LOGO ITALIA PER PUBBLICITÀ RELAZIONI	€ 7.230,00	€ 0,00	€ 7.250,00	€ 7.512,00	€ 7.017,00 / 1406/2014 - comp. 2013
106570 07/01/2014		PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	2014	1344	FOOTING/DM s.r.l.	FONTELENA DI SOD ADESSA	994	- 0	€ 3.965,00	€ 0,00	€ 3.955,00 / FATTURA 963/2014 - comp. 2014
106540 11/07/2014		PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	2014	6476	FIRE DI VESINZA SPA	CONTRIBUTO PER ORGANIZZAZIONE WORKSHOP BURY	35000	- 0	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00 / 09/12/2014 - comp. 2014
102390 16/02/2008		(PER) SVILUPPO E GESTIONE MIGRANTE	2008	740000	PERSONALE ENIT	SPESA RELATIVA AL TRATTAMENTO ACCESSORI AL PERSONALE PER L'ANNO 2008	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.800,00	€ 0,00	L'importo da mantenere è il 6,01% dell'indennità di ante corrisposta al personale assunto dopo il 1° gennaio 2001 e rappresenta la quota maturata nell'anno 2008 da accantonare al fine del 31/12/08.
102390 13/03/2008		(PER) SVILUPPO E GESTIONE MIGRANTE	2008	740000	PERSONALE ENIT	SPESA RELATIVA AL TRATTAMENTO ACCESSORI AL PERSONALE PER L'ANNO 2009	€ 3.315,00	€ 0,00	€ 3.305,00	€ 0,00	L'importo da mantenere è il 6,01% dell'indennità di ante corrisposta al personale assunto dopo il 1° gennaio 2001 e rappresenta la quota maturata nell'anno 2009 da accantonare al fine del 31/12/09.
102500 13/12/2013		SVILUPPO E GESTIONE MIGRANTE UMANI	2013	740000	PERSONALE ENIT	SPESAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORI AL PERSONALE ANNO 2013 PERSONALE SOLO AREA A B C	€ 47.287,35	€ 1.100,00	€ 46.287,35	€ 90.533,41	€ 35.674,80
104170 13/04/2014		SVILUPPO E GESTIONE MIGRANTE UMANI	2014	707799	ADRENDA U.S. BAUF	SPESA PER FISCALITÀ E DIPENDENTE CELENE MARINI	€ 3,30	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,00	Fattura 2 2014 n. 2220 del 09/11/2014
102710 11/10/2014		SVILUPPO E GESTIONE MIGRANTE UMANI	2014	740000	PERSONALE ENIT	SPESA TRATTAMENTO ACCESSORI SVILUPPO 2014 AL PERSONALE DELLE ATTIVITÀ A B C	€ 411.002,63	€ 299.553,80	€ 344.777,81	€ 40.538,07	€ 3.218,00
002110 11/10/2014		SVILUPPO E GESTIONE MIGRANTE UMANI	2014	740000	PERSONALE ENIT	RETRIBUZIONE DI INCASSATO DELL'ANNO 2014 AL PERSONALE DI GESTIONE AL DIRETTORE GENERALE	€ 204.091,71	€ 188.400,90	€ 201.851,41	€ 651,41	€ 30.000,00
104140 13/03/2016		SVILUPPO E GESTIONE MIGRANTE UMANI	2016	7000	ALV DOMINICO DESI	SPESA PER AFFIDAMENTO TRAPIANTO (RICARICO DI ASSISTENZA) VALIGIA/VIAGGIAZIONE AL LUGANO SUPERIOR/STABILIMENTO PER LA RINNOVAZIONE/INTESSA TUTTA ENIT	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	dell'importo di € 1.000,00 - € 1.000,00 - non è mai pervenuta alcuna parcella
106280 19/02/2013		TORINO	2013	1074	1074 UFF. GLOBAL SERVICES-PYT LTD	SPESA PER UFFICIO PERSONA NUMERALE	€ 11.712,47	€ 0,00	€ 14.896,00	€ 12.390,54	17.3.2016 - pagata 29.3.2016 pervenuta la fattura aggiunta 17.3.2016 - addebitata sulle basi delle fatture 17.3.2016
010700 18/02/2013		TORINO	2013	6442	FL CREW INC	SPESA PER INDIRIZIONE PUBBLICITÀ SERVIZIO TRAVEL VIGOR	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 8.400,00	€ 0,00	€ 2.555,70 - 20.2.2015 pag. Enit 1000 Milano
107070 18/11/2013		TORINO	2013	9442	TRAVEL VOCE LIMITED	SPESA PER INDIRIZIONE PUBBLICITÀ SERVIZIO TRAVEL VOCE	€ 640,00	€ 100,00	€ 640,00	€ 0,00	Data fattura 20.9.2016 - pagata 4.11.2015 - effettuate 18.12.2015

Residui Passivi da mantenere al 07.10.2015

Numero Procedura	Numero Legge	Articolo	Finanziamento	Fonte Legge	Regione/Ente/Provincia	Descrizione dell'attività	Residuo al 01/01/2015	Importo di impegno	Residuo al 07/10/2015	Saldo	Nota
39529/153/2014		7000	2014	0074	2014 ALBERTO DI CIO	SPESA PER IL SERVIZIO ANAGRAFICO ITALICO/STRANIERA	€ 3.385,45	€ 0,00	€ 3.385,45	€ 3,45	Nota fattura 26.9.2017 - pagata il 11.10.2015 - riferimento del 11.10.2015
205050/412/2014		VIENNA	2014	0037	2014 TOURISTIK AUSTRIA	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 0,00	Parere N. 9905544 del 16.01.2015 - somma liquidata e corrisposta in data 29.07.2015 - € 10.000,00
421140/2275/2007		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2007	2275	REGIONE LOMBARDIA	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI (EVENTI) REGIONE LOMBARDIA ANNO 2007	€ 1.483,90	€ 0,00	€ 1.483,90	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT
421140/1013/2007		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2007	2007	REGIONE SICILIA	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE SICILIA ANNO 2007	€ 9.807,53	€ 0,00	€ 9.807,53	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT
421150/1883/2013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	1883	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE REGIONALE TURISMO E SPORT - SETTORE PROMOZIONE TURISTICA	RESIDUO FONDO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE PIEMONTE 2013	€ 3.629,97	€ 0,00	€ 3.629,97	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT
421150/1943/2013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	1943	REGIONE SICILIA	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE SICILIA 2013	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT
421150/1976/2013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	1976	AGENZIA GOVERNATIVA REGIONALE SARDEGNA - PROMOZIONE	RESIDUO IMPORTO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI AG. GOVERNATIVA REGIONE SARDEGNA ANNO 2013	€ 90,78	€ 0,00	€ 90,78	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT
381000/470/2013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	470	ALBERTO DI CIO	IMPORTO SPESA E SEZIONI DI PRESENTA PERIODI 11/10/2013 AL 31/12/2013 IN LUNGO AUTORETTI CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE ENIT	€ 3.417,38	€ 0,00	€ 3.417,38	€ 0,00	Nota pag. di luglio 2015 - Totale € 07/07/2015 mandato 142/2015
421140/1847/2013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	1847	REGIONE MOLISIA - ASSOCIATO REGIONALE TURISMO E DELLO SPETTACOLO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICIO ENIT ALL'ESTERO	€ 1.387,25	€ 0,00	€ 1.387,25	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT
421140/1944/2013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	1944	REGIONE VENETO - DIREZIONE REGIONALE TURISMO E DELLO SPETTACOLO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICIO ENIT ALL'ESTERO	€ 279,89	€ 0,00	€ 279,89	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT
421140/1848/2013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	1848	REGIONE TIRASIA - DIREZIONE REGIONALE TURISMO E DELLO SPETTACOLO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICIO ENIT ALL'ESTERO	€ 1.400,83	€ 0,00	€ 1.400,83	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT
421140/1850/2013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	1850	REGIONE SARDEGNA - DIREZIONE REGIONALE TURISMO E DELLO SPETTACOLO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICIO ENIT ALL'ESTERO	€ 1.537,29	€ 0,00	€ 1.537,29	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT
421140/1852/2013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	1852	REGIONE CALABRIA - DIREZIONE REGIONALE TURISMO E DELLO SPETTACOLO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICIO ENIT ALL'ESTERO	€ 662,42	€ 0,00	€ 662,42	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT
421140/1853/2013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	1853	REGIONE EMILIA - DIREZIONE REGIONALE TURISMO E DELLO SPETTACOLO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICIO ENIT ALL'ESTERO	€ 4,81	€ 0,00	€ 4,81	€ 0,00	Fondi regionali presso ENIT - conferivano ai comitati G delle delegazioni - da valutare se mantenere o meno gli stanziamenti più vecchi su valutazione ENIT