

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Conto di carica	Capitale	Tipo	Anno	Numero Impegno	Codice Spesa	Argomento Spesa	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Mantenere	Motivazione
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	102011	IMP	2013	154	04103	MONTE MARCO	CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DI MARCO MONTINI	€ 5.278,64	€ 0,00	€ 5.278,64	€ 5.278,64	€ 0,00	Non ripartibile per effetto del parere dell'ANAC (nota prot. 2558297 del 29 maggio 2015 e da la nota del Direttore Generale prot. 28129 del 20 giugno 2015.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	107011	IMP	2014	1540	2112	BRUSCONI MARCO	CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DI MARCO BRUSCONI	€ 7.898,76	€ 0,00	€ 7.898,76	€ 7.898,76	€ 0,00	Non ripartibile per effetto del parere dell'ANAC (nota prot. 2558297 del 29 maggio 2015 e da la nota del Direttore Generale prot. 28129 del 20 giugno 2015.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	138011	IMP	2013	3341	04000	SCONE VAGHERO	CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DI MALEORO SCONE	€ 4.515,29	€ 0,00	€ 4.515,29	€ 4.515,29	€ 0,00	Non ripartibile per effetto del parere dell'ANAC (nota prot. 2549297 del 29 maggio 2015 e da la nota del Direttore Generale prot. 28129 del 20 giugno 2015.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	100011	IMP	2014	10	05000	PERSONALE TIPOLOGICO	INCARICHI LAVORI PER IL GIARDINO PRESTRO AL TRITTO DI VINO 2014	€ 98.410,52	€ 0,00	€ 98.410,52	€ 98.410,52	€ 0,00	Residuo generato dal rinvio in Italia dei dirigenti all'estero.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	100010	IMP	2014	340	04000	PERSONALE ENIT	BORSE AI DIPENDENTI DI RUOLO ENIT	€ 7.426,26	€ 8.830,00	€ 1.403,74	€ 8.830,26	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	100010	IMP	2014	341	04000	PERSONALE ENIT	BORSE DI STUDIO AI DIPENDENTI DI RUOLO ENIT	€ 13.000,00	€ 6.799,96	€ 6.200,04	€ 6.200,04	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	107500	IMP	2014	90	0700	INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	SPESA VERSAMENTO A FAVORE INPS	€ 59,72	€ 0,00	€ 59,72	€ 59,72	€ 0,00	L'importo risulta regolarmente versato all'INPS - Gestione Dipendenti Pubblici - a mezzo PSD del 22 settembre 2014.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	100010	IMP	2014	2106	0700	COSTANZO SALVATORE	CORRESPONSIONE AL DOTT. SALVATORE COSTANZO VIGENITA DI RICAMANO	€ 28.525,00	€ 18.116,85	€ 10,15	€ 10,15	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	102200	IMP	2014	1810	04000	PERSONALE ENIT	SPESA TRATTAMENTO ACCESSORIO 2014 ANNO 2014 AI PENSIONATI DELLE AREA A, B E C	€ 493.001,03	€ 349.103,80	€ 143.897,23	€ 143.897,23	€ 4.203,80	Le spese risultano regolarmente pagate in data 11 gennaio 2015 e l'importo residuo risulta pagato nell'anno 2014 su accantonamento di fondi del 1998.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	062150	IMP	2014	1318	04000	PERSONALE ENIT	RETRIBUZIONE DI RIVOLTO DELL'ANNO 2014 AI PERSONALI INGEGNERI ED AI DIRIGENTI GENERALI	€ 299.081,71	€ 0,00	€ 299.081,71	€ 651,41	€ 298.430,30	Si tratta delle attribuzioni di risultato spettanti ai Direttori Generali.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	107000	IMP	2014	1130	04000	PERSONALE ENIT	SPESA PER MISSIONE DI SERVIZIO A TOLEDO E PACHINO DR. RICCARDO STRANO	€ 4.640,00	€ 4.516,17	€ 123,83	€ 123,83	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	411000	IMP	2014	1254	02000	DIVERSI	RETENUTE CASUALI DI COMPETENZE NOVEMBRE, DICEMBRE E TRICESIMA 2014 PERSONALE A CONTRATTO GIORNALIERO	€ 2.552,00	€ 2.343,01	€ 208,99	€ 208,99	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e Gestione Risorse Umane	401010	IMP	2014	1333	02000	DIVERSI	RETENUTE CASUALI DI COMPETENZE NOVEMBRE, DICEMBRE E TRICESIMA 2014 PERSONALE A CONTRATTO GIORNALIERO	€ 76,77	€ 73,71	€ 3,06	€ 3,06	€ 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

Uffizio	Centro di costo	Capitolo	Titolo	Anno	Numero impegno	Codice Soggetta	Regime Sociale Soggetta	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Imputato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Stipendi	Altre spese	Notaione
D.C.	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	10000	IMP	2014	1274	40096	PERSONALE ENIT	NUMEROSI SERVIZI PASSAGGI DI SERVIZIO A NEW YORK OR. DESIGNO MARINER	€ 1.320,00	€ 1.791,00	€ 199,00	€ 199,00	€ 0,00	Le spese previste risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	42101	IMP	2014	1418	00330	OUTSTO	REGLIO ANNO 2014	€ 154.086,69	€ 154.086,97	€ 79,72	€ 79,72	€ 0,00	Le spese previste risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	42101	IMP	2014	1420	00330	OUTSTO	REGLIO ANNO 2014	€ 251,44	€ 0,00	€ 251,44	€ 251,44	€ 0,00	Le spese previste risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	42101	IMP	2014	1421	00330	OUTSTO	REGLIO ANNO 2014	€ 631,10	€ 0,00	€ 631,10	€ 631,10	€ 0,00	Le spese previste risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	42101	IMP	2014	1422	00330	OUTSTO	REGLIO ANNO 2014	€ 59,10	€ 0,00	€ 59,10	€ 59,10	€ 0,00	Le spese previste risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	10000	IMP	2008	2014	101972	TELECOM ITALIA S.P.A. - Servizi di rete	APPALTO DEI SERVIZI DI GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO CONVEGNO QUADRO N. 42007 SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' - SPE	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00	Con regolamento emanato in esecuzione della nota C. 104 / 2015 del 10 giugno 2015, la società Telecom Engineering ha prelevato all'apposizione come da D. N. 55405/2015
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	10000	IMP	2013	721	00328	ROMANO GESTIONI SPA	SERVIZI A CARICHI DI FACILITY MANAGEMENT SEDE CENTRALE	€ 2.793,29	€ 0,00	€ 2.793,29	€ 2.793,29	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	10000	IMP	2013	187	00308	UNITED SPA	SPESE PER IL 10 MESI METRICH 23 INGEGNERIA/OTICHE	€ 448,00	€ 0,00	€ 448,00	€ 448,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	10000	IMP	2013	797	00337	INFACENTIP SPA	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI HELP DESK (HD) E MANUTENZIONE CORRIE (CSA - IMA) - ANALISI SU VIDEO PROTOCOLLO ASP	€ 432,00	€ 229,26	€ 197,79	€ 197,79	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	10450	IMP	2013	1421	00304	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.R.L.	FORNITURA SERVIZI DI PROTOCOLLO INFORMATICO E SEZIONE DOCUMENTALE IN MODALITA' ASP COMPRESI I INFRASTRUTTURALI	€ 746,64	€ 0,00	€ 746,64	€ 746,64	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2014	668			SPESE PER ATTIVARE DUE ABBONAMENTI ANNUALI ALLA RIVISTA GUIDA AL PUBBLICO SERVIZIO E AL QUOTIDIANO E SOLE 24 ORE IN FORMATO DIGITALE SOSTITUIRE I DUE ABBONAMENTI ANNI SUCCESSIVI AL 01/01/2015 PER SERVIZIO SISTEMA MULTISERIE TELECOM COLORADO BUDGET NEWS PER NOTIZIE AGENZIE STAMPA	€ 599,60	€ 599,60	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105130	IMP	2014	33	2810	TELECOM IT		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	nessun costo
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	106000	IMP	2014	284	0078	INDICIA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SPESE PER ADEGUAMENTO AL QUADRO FAL 176 N. 139 SU FATTORE 2015	€ 13,89	€ 0,00	€ 13,89	€ 13,89	€ 0,00	nessun costo

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Legge	Conto di stato	Capitolo	Titolo	Anno	Numero impegno	Codice Appalto	Regime Anzichè Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Acquisto al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Limite	Mattatori	Modalità
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104080	MP	2014	896	1419	EVOKERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SPESE PER ADEGUAMENTO ALIQUOTA IVA DAL 21% AL 20% IVA VATTINE 2015	€ 14,32	€ 0,00	€ 14,32	€ 14,32	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	MP	2014	472	4206	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.r.l.	SPESE PER I SERVIZI DI CONDIZIONE DEI SISTEMI E DI SUPPORTO NELLE ATTIVITÀ CONTRATTI QUADRO DIGITRA	€ 115.864,26	€ 117.275,87	€ 1.411,61	€ 1.411,61	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104200	MP	2014	660	5174	AIR FIVE SPA	SPESE PER ADEGUAMENTO IMPIANTO DIFFUSIONE SONORA EMERGENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	MP	2014	723	10893	GRUPPO ENET DI RETRO INCHIESTE O SOFT SERVICES DIGITALINI	SPESE INGIUSTI FONDI ANI GIURTE (RAI) DATUM INTELLIGIT	€ 1,30	€ 0,00	€ 1,30	€ 1,30	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	MP	2014	723	109570	TELECOM ITALIA S.p.A. - Irbolink Itia e anidite	SPESE TELEFONIA MOBILE ANNO 2014	€ 1.096,93	€ 1.238,30	€ 141,37	€ 141,37	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	MP	2014	717	13018	ATRA S.N.C. - (SOCIETA' SEMPLICE) DEL BENE AEREO	SPESE PER LA FORNITURA DI REVISTE E JORNALI PER L'ANNO 2014	€ 1.117,80	€ 280,50	€ 837,30	€ 837,30	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	MP	2014	734	13089	SCMED GESTION SPA	SPESE PER I SERVIZI A CARICHI DI FACILITY MANAGEMENT SEDE CENTRALE ENIT	€ 183.794,16	€ 181.368,56	€ 2.425,60	€ 2.425,60	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	MP	2014	725	13093	SCMED GESTION SPA	SPESE PER I SERVIZI A CARICHI DI FACILITY MANAGEMENT SEDE CENTRALE ENIT	€ 143.576,28	€ 141.394,84	€ 2.181,44	€ 2.181,44	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	MP	2014	736	13099	ROMEO GESTIONI SPA	SPESE PER I SERVIZI (SITIA) A CARICHI DI FACILITY MANAGEMENT SEDE CENTRALE ENIT	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104080	MP	2014	727	1419	EVOKERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SPESE PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A CODICI ANNO 2015	€ 1.855,92	€ 1.889,60	€ 33,68	€ 33,68	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105020	MP	2014	728	2562	DAVE SASTRA S.R.L.	SPESE PER LA FORNITURA SERVIZIO PRAGUE (CAMP)	€ 5.196,84	€ 5.284,88	€ 88,04	€ 88,04	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104080	MP	2014	729	1419	EVOKERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA	SPESE PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A CODICI	€ 1.761,13	€ 1.803,12	€ 42,00	€ 42,00	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	MP	2014	879	5174	AIR FIVE SPA	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONI MANUALE SISTEMI ANTINCENDIO SEDE CENTRALE ENIT	€ 1.770,40	€ 1.910,18	€ 139,78	€ 139,78	€ 0,00	minore spesa

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Tip	Anno	Numero impegno	Codice progetto	Regione/Ente/Ente soggetto	Descrizione impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Attestare	Mo/Avvisare
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2014	885 1638	MA725-376		SPESE PER IL SERVIZIO DI SOCCORSO SANITARIO PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2014	€ 520,70	€ 0,00	€ 520,00	€ 0,00	€ 117,25	in fase di liquidazione
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	111030	IMP	2014	885 6744	AMM7 SOLUTION SRL		SPESE PER FORNITURA E ROSA IN OMNIBUS UN ANIMATO RACK COMPRESIVO DI MATCH WARE PER RETE TELEFONICA	€ 0,31	€ 0,00	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2014	885 4206	HP ENTERPRISE SERVICES ITALIA S.P.A.		SPESE PER SERVIZI DI PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTI IN MODALITA' ALP	€ 1.191,94	€ 0,00	€ 452,33	€ 442,86	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104200	IMP	2014	910 6706	SECURITY LINE SRL		SERVIZIO COLLEGGIAMENTO IMPRINTE SULLARINE CON PRIMO INTERESSATO PERIODO MARZO / DICEMBRE 2014	€ 926,30	€ 208,40	€ 198,80	€ 111,40	€ 208,40	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	IMP	2014	311 1377211	A.S.M. del		MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALITÀ AMET ESTERNE SEDE CENTRALE	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 22.801,29	€ 2.198,71	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	IMP	2014	1083 0201	BT ITALIA SPA		SPESE PER ADESIONE AL CONTRATTO "CAMBIO GUIDA N. 1/2014" PER IL SISTEMA FIBRA / CO / IN CONNETTIVITÀ E SPC (PER L'ANNO 2014)	€ 26.244,71	€ 26.188,12	€ 36,61	€ 96,61	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2014	1334 6957	ARR IANO		PAGAMENTO TRATTURA PER SERVIZIO VERIFICA DEI MANUFATTI DI SUPPORTO SANITARI (ESERC)	€ 455,00	€ 454,81	€ 0,19	€ 0,19	€ 0,00	minore spesa
D.C.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	101030	IMP	2014	1342 613040	S. SOCI 34 ORI S.P.A.		ABBONAMENTO ALLA RIVISTA IN FORMATO DIGITALE GUIDA PRATICA FISCALE E AL SETTIMANALE SETTIMANA FISCALE	€ 402,30	€ 0,00	€ 402,30	€ 402,30	€ 0,00	servizio mai erogato
D.C.	IRAGI FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO	421140	IMP	2009	10816 C27034	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZ	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZ SALDO AL 31 DICEMBRE	€ 1.006,48	€ 0,00	€ 1.006,48	€ 1.006,48	€ 0,00	€ 0,00	Debito consolidato ripartitamente alla Regione FVG, ma mai restituito ed ormai prescritto
D.C.	IRAGI FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO	421140	IMP	2009	10805 C27116	REGIONE CALABRIA/TONDI CONSUNTIVI	REGIONE CALABRIA/TONDI CONSUNTIVI SALDO AL 31 DICEMBRE	€ 400,19	€ 0,00	€ 400,19	€ 400,19	€ 0,00	€ 0,00	Debito consolidato ripartitamente alla Regione Calabria, ma mai restituito ed ormai prescritto
D.C.	IRAGI FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO	421140	IMP	2009	10811 C27116	REGIONE CALABRIA/TONDI CONSUNTIVI	REGIONE CALABRIA/TONDI CONSUNTIVI RESIDUI PASSIVI DI GIUGNO	€ 804,29	€ 0,00	€ 804,29	€ 804,29	€ 0,00	€ 0,00	Debito consolidato ripartitamente alla Regione Calabria, ma mai restituito ed ormai prescritto
D.C.	IRAGI FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO	421140	IMP	2009	10005 613060	APT SERVIZI SRL	APT SERVIZI SALVINI-RESIDUI PASSIVI DI GIUGNO	€ 238,14	€ 0,00	€ 238,14	€ 238,14	€ 0,00	€ 0,00	Debito consolidato ripartitamente al Comune, ma mai restituito ed ormai prescritto
D.C.	IRAGI FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO	421140	IMP	2009	10005 C27094	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-RESIDUI PASSIVI DI GIUGNO	€ 5,16	€ 0,00	€ 5,16	€ 5,16	€ 0,00	€ 0,00	Debito consolidato ripartitamente alla Regione FVG, ma mai restituito ed ormai prescritto

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Fon	Anno	Altrezza impegno	Codice Soggetti	Regione Sociale Soggetti	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Esigibile	Montante	Abblazione
D.C.	IRACI FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	IMP	2001	2005	91000	APT SERVIZI SA	APT SERVIZI SA/RISORSE UG.0000 PARTITA DI GI.R.	€ 23,01	€ 0,00	€ 23,01	€ 13,04	€ 0,00	Debito communitario non passivo al capoluogo, ma nei ricalcoli ad anni precedenti
D.C.	IRACI FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	IMP	2004	30555	27710	REGIONE CALABRIA	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	€ 7,08	€ 0,00	€ 7,08	€ 2,08	€ 0,00	Debito communitario ripartito nella Regione Calabria, ma non ricalcolato ad anni precedenti
D.C.	IRACI FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	IMP	2004	30555	91000	APT SERVIZI SA	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	€ 518,00	€ 0,00	€ 518,00	€ 518,00	€ 0,00	Debito communitario ripartito nella Regione Calabria, ma non ricalcolato ad anni precedenti
D.C.	IRACI FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421100	IMP	2005	1030	04230	OPERATORI DIVERSI	RESIDUO ANNO 2005	€ 1.304,00	€ 0,00	€ 1.304,00	€ 1.304,00	€ 0,00	Debito presente
D.C.	IRACI FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	IMP	2005	1030	07020	A.A.P.T. MESSINA	RESIDUO ANNO 2005	€ 1,10	€ 0,00	€ 1,10	€ 1,10	€ 0,00	Debito nei confronti di ente soppresso, ormai presente
D.C.	IRACI FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421100	IMP	2007	2020	04230	OPERATORI DIVERSI	MANIFESTAZIONE DI COMPETENZA - 05/11/2008 - DA STORNARE E DEBITO QUOTE PER PARTECIPAZIONE QUOTE	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	Debito nei confronti di operatori (non iscritti), ormai presente
D.C.	IRACI FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	IMP	2005	2024	01000	A.A.P.T./VALERANO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI APTI PALERMO	€ 7,03	€ 0,00	€ 7,03	€ 7,03	€ 0,00	Debito nei confronti di ente soppresso ormai presente
D.C.	IRACI FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	IMP	2000	2020	07020	AGENZIA DI PROMOZIONI TERRITORIALE DELLA BASILICATA	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI APTI BASILICATA	€ 4,28	€ 0,00	€ 4,28	€ 4,28	€ 0,00	Residuo di importo minimo, ma ormai presente
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	IMP	2013	1030	03030	DIVERSI	QUOTE DI ADESIONI AL CLUB ITALIA 2013 E QUOTE DI PARTECIPAZIONE SEMINARI DA STORNARE EMPL. 2013	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	Debito nei confronti di operatori (non iscritti), ormai presente
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	305140	IMP	2011	1030	0300	VILLANI & VILLANI SRL	FORNITURA SPEDIZIONE SERVIZI DIVERSI BRIC INDIA	€ 21.898,60	€ 0,00	€ 21.898,60	€ 21.898,60	€ 0,00	I servizi sono stati effettuati e pagati, il residuo può essere eliminato
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421100	IMP	2013	1425	03030	DIVERSI	QUOTE DI PARTECIPAZIONE EX DIVERSI OPERATORI A VARIE MANIFESTAZIONI CLUB ITALIA 2013 VERSETE NEL CORSO DEL 2013 DA STORNARE	€ 94,00	€ 0,00	€ 94,00	€ 94,00	€ 0,00	Attorno tasse
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	IMP	2013	1030	03030	DIVERSI	QUOTE DI PARTECIPAZIONE A VARIE MANIFESTAZIONI ENTI 2013 VERSETE NEL CORSO DEL 2013 - DA STORNARE AL CAP. 302/300 ESERC. 2014	€ 1.062,60	€ 0,00	€ 1.062,60	€ 1.062,60	€ 0,00	Minimo spesa
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421100	IMP	2013	1030	03030	DIVERSI	CONGREGAZIONE DEL PERSECRIZIO 2013	€ 547.137,90	€ 0,00	€ 547.137,90	€ 547.137,90	€ 0,00	Il 20/10/15 è stata intestata la liquidità, il residuo può essere eliminato

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

SpCdr	Centro di costo	Capitolo	Fig.	Anno	Numero impegno	Conto Soggetto	Ragione Sociale Soggetta	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Mantenere	Motivazione
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101750	IMP	2014	333-158	29ALPHA TOURS SRL	29ALPHA TOURS SRL	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO (COMPAGNIE) DEGLI ORGANI DI CONTROLLO E DEL MAGISTRATO DI CONTROLLO GALLIANTI	€ 928,07	€ 0,00	€ 928,07	€ 928,07	€ 0,00	Tutte le somme dovute sono state pagate, il residuo può essere eliminato
U.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	304450	IMP	2014	787-235902	AMPROVA SRL	AMPROVA SRL	SPESE TRASPORTO COMPONENTI ORGANI DI CONTROLLO E MAGISTRATO COD	€ 2.285,20	€ 955,51	€ 4.127,69	€ 1.138,98	€ 0,00	Tutte le somme dovute sono state pagate, il residuo può essere eliminato
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101650	IMP	2014	1-771-4076	DIANA CALACIURA	DIANA CALACIURA	INDEMNITA' SPESE E GETTONI DI PRESENZA MAGISTRATO CORTE DEI CONTI OR via DIANA CALACIURA	€ 1.200,00	€ 911,07	€ 276,93	€ 178,39	€ 0,00	Tutte le somme dovute sono state pagate, il residuo può essere eliminato
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101800	IMP	2014	1-241-0127	URBISIANI RAFFELLI	URBISIANI RAFFELLI	PARIAMENTO COMPENSI COMMISSARIO STRAORDINARIO MESI GENNAIO / DICEMBRE 2014	€ 50.000,00	€ 31.400,00	€ 34.161,00	€ 34.565,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'impatto residuo non è rilevante e può essere eliminato
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421130	IMP	2014	1-010-10101	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE	ULTERIORI IMPEGNI TRIBUTI QUARTO ANNO 2014	€ 27,08	€ 0,00	€ 27,08	€ 27,08	€ 0,00	Tutte le somme dovute sono state pagate, il residuo può essere eliminato
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	423020	IMP	2014	1-037-102010	DIVERSI	DIVERSI	ATTIVITA' FINANZIARIE - RIMBORSI ANNO 2014	€ 7.718,72	€ 2.328,62	€ 4.190,24	€ 4.190,24	€ 0,00	Tutte le somme dovute sono state pagate, il residuo può essere eliminato
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	410930	IMP	2014	1-033-125017	IN.P.S. GESTIONE SPARATA	IN.P.S. GESTIONE SPARATA	RESIDUI ANNO 2014	€ 1.01,90	€ 0,00	€ 1.01,90	€ 1.01,90	€ 0,00	Tutte le somme dovute sono state pagate, il residuo può essere eliminato
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421960	IMP	2014	1-036-108010	DIVERSI	DIVERSI	CONGIUGLIO IVA PER C/CECCO DI 2014	€ 436.215,04	€ 208.497,48	€ 320.617,58	€ 228.617,58	€ 0,00	Tutte le somme dovute sono state pagate, il residuo può essere eliminato
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	411870	IMP	2014	1-037-106013	IN.P.S.I.A.P.	IN.P.S.I.A.P.	IN.P.S.I.A.P. 2014 BECCATI LAUREA DIPENDENTI DIVERSI	€ 113,03	€ 101,06	€ 11,94	€ 11,94	€ 0,00	
D.E.	BUENOS AIRES	104240	IMP	2014	1007-6190	PAULO GABRIEL DIAZ	PAULO GABRIEL DIAZ	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE E REGISTRAZIONE AL RENTURE	€ 719,79	€ 0,00	€ 539,79	€ 539,79	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
D.E.	BUENOS AIRES	094970	IMP	2014	342-4040	TELECOM ARGENTINA SA	TELECOM ARGENTINA SA	SPESE TELEFONICHE E FAX	€ 155,84	€ 202,88	€ 357,18	€ 207,18	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
D.E.	BUENOS AIRES	054370	IMP	2014	561-1004	PIRELLI	PIRELLI	SPESE INTERNET SANRA (ARSA)	€ 35,11	€ 0,00	€ 35,11	€ 35,11	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
D.E.	BUENOS AIRES	104080	IMP	2014	344-4408	COLLIARI SPARKING	COLLIARI SPARKING	SPESE RIGLIOSIO DISTRIBUZIONE ACCUM FURNITURE	€ 170,18	€ 80,49	€ 89,79	€ 89,79	€ 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

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipi	Anno	Numero Impegno	Codice Spese	Regione Sociale Spese	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Entrate	Montare	Notaione
U.E.	BUENOS AIRES	104000	IMP	2014	345	6492	LATVIA	SPESA ENERGIO MACCHINA CASE	€ 110,26	€ 139,59	€ 70,01	€ 70,01	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104120	IMP	2014	547	4103	CENSA GUSTAVO SANCHEZ TERRANOVA	SPESA PER ABBONAMENTO MEROLE ACQUISTO GIORNALI	€ 92,30	€ 51,50	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104220	IMP	2014	548	5243	TINAGGONA IRI SIRM	SPESA PER SERVIZI IRRADIAZIONI E COMUNICAZIONE	€ 102,00	€ 51,00	€ 41,00	€ 41,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104230	IMP	2014	310	4171	FACTORY SERVICE SA	SPESA PER SERVIZI PLACER OFFICE	€ 2.086,47	€ 1.300,60	€ 469,50	€ 569,50	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104250	IMP	2014	253	790132	PERSONALE LOCALI SEIP CSEI SE	SPESA PERSONALE LOCALI	€ 6.491,91	€ 0,00	€ 6.491,91	€ 6.491,91	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104260	IMP	2014	292	4718	ISTITUTO ARGENTINO APF	SPESA ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 7.029,54	€ 2.241,30	€ 4.798,53	€ 4.798,53	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104330	IMP	2014	258	5171	EMCO TNO	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIE PRON/GPUBBLICAZIONE PER PUNTO A PUNTO ORO MARZ	€ 170,51	€ 0,00	€ 170,51	€ 170,51	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104370	IMP	2014	315	4218	TELECOM PERSONAL SA	SPESA TELEFONICHE E CELLULARI	€ 892,30	€ 69,62	€ 447,77	€ 327,77	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104390	IMP	2014	300	755153	SIIMP	SPESA CONDOMINIALI	€ 2.107,00	€ 2.600,65	€ 18,35	€ 21,35	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104420	IMP	2014	263	6030	LA VOCE UFFICIALE	SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL GIORNALE LA VOCE UFFICIALE	€ 20,00	€ 0,00	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104500	IMP	2014	363	4318	99SA SA	SPESA CONSUMI ACQUA	€ 268,21	€ 0,00	€ 268,21	€ 268,21	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104500	IMP	2014	364	735133	EDSURE S.A.	SPESA CONSUMI ELETTRICI	€ 521,58	€ 51,58	€ 134,72	€ 134,72	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.F.	BUENOS AIRES	104220	IMP	2014	365	8880	LIBEROPRESS	ACQUISTO INCHIOSTRO PER LE STAMPANTI	€ 424,30	€ 71,00	€ 820,00	€ 420,00	€ 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

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipi	Anno	Numero impegno	Codice Soggetta	Regione Sociale Soggetta	Descrizione Impegno	Residuo 31/03/2015	liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Chiusura	Montante	Attenzione
U.E.	BUENOS AIRES	104090	IMP	2014	566.2983	UNIDORRF		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 212,45	€ 65,00	€ 208,45	€ 262,45	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	100270	IMP	2014	887.3614	NON LANCASTER		SPESA MASSONI	€ 5,28	€ 0,00	€ 5,28	€ 0,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	100260	IMP	2014	544.6553	BONNA ALUMINI		SPESA PER SERVIZIO ARRETRATI DURANTE SERVIZIO EVENTI	€ 22,50	€ 0,00	€ 22,50	€ 22,50	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104130	IMP	2014	553.9553	SPINA CONDOLGAR SEGURIDAD SA		SPESA ASSICURAZIONE ANNUALE VETI LOCALI FIAT	€ 110,00	€ 0,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	105460	IMP	2014	553.956225	SISTEC S.A.		SPESA PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROBABILITARIO	€ 80,70	€ 0,00	€ 80,70	€ 80,70	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104270	IMP	2014	739.5263	FEDERAL EXPRESS COMP		SPESA PER SERVIZIO INCOLDO COMPENSAZIONE ST. COE INTERNAZIONALE	€ 223,97	€ 0,00	€ 223,97	€ 223,97	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
H.F.	BUENOS AIRES	100030	IMP	2014	760.4041	MUNICIPALITA BUENOS AIRES SAN		SPESA PER SERVIZIO ADESSA URBANA	€ 422,53	€ 0,00	€ 422,53	€ 422,53	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104284	IMP	2014	810.733132	CASA DIINA		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UNA LIVELLO	€ 300,33	€ 164,80	€ 315,53	€ 315,53	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104090	IMP	2014	1084.8138	INTRIXO		SPESA PER ACQUISTO DI 100 BIGLIETTI DA VISTA PERSONALIZZATI: EMI	€ 101,28	€ 0,00	€ 101,28	€ 101,28	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	104380	IMP	2014	1060.4932	BENJAMIN ALBERTZ SZARD		SPESA PER SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE FINNA DEL DIRETTORE SAUARDIA COSTANZO	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	101040	IMP	2014	2188.5867	IMPRESA FULMINAN 873		SPESA PER STAMPA FEVRS PROMOZIONALI EXPO	€ 2,04	€ 0,00	€ 2,04	€ 2,04	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	101070	IMP	2014	2300.709000	PERSONALE BUDGETO MEN EMT ESTERNO		SPESA MASSONI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BUENOS AIRES	102980	IMP	2014	1780.18112	PERSONALE LOCALI 7019 FUTURA		SPESA PER MISSIONE PERSONALE LOCALI	€ 5,84	€ 0,00	€ 5,84	€ 5,84	€ 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

UFFICIO	Centro di costo	Capitolo	Tipologia	Anno	Numero impegno	Codice soggetto	Azienda Sociale Soggetta	Descrizione impegno	Residuo 01/01/2015	Importo al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Montare	Motivazione
U.E.	BOVENOS ARIUS	100210	IMP	2014	128	4042	MUNICIPALITÀ BUVENOS ARIUS/ARL	SPESA PER D.D.S. DI PUBBLICITÀ LOCALE UNIT BLAVES PER ANNI 2012-2013-2014	€ 720,20	€ 597,82	€ 122,38	€ 122,38	€ 0,00	Impieghi eccedenti le spese, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BRUXELLES	102220	IMP	2014	100	00132	PERSONALE LOCALE NON EUROPEO	SPESA STIPENDIO PERSONALE LOCALE	€ 4.500,00	€ 4.251,87	€ 248,13	€ 156,18	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	102110	IMP	2014	289	2168	CHIESA LOCO	SPESA ENERGI PREVIDENDALI E AMMINISTRATIVI PERSONALE LOCALE	€ 2.156,40	€ 1.386,49	€ 769,92	€ 747,92	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	107020	IMP	2014	171	4228	IMP. NUMERO PER IL PROMUOVIMENTO DELLA PROMOZIONE ALL'ESTERO E INTERNAZIONALIZZAZIONI	SPESA BANCARE	€ 79,00	€ 0,00	€ 79,00	€ 79,00	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	200020	IMP	2014	235	00135	INTERNAZIONALIZZAZIONI DELLE IMPRESE ITALIANE	IMPIGNO IN NOLO/LOCAZIONE SALLE ATTIVE DI LOCALI/UFFICI	€ 4,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	421120	IMP	2014	434	1148	STENOGR - ATTIV. SERVICES	INDEMNITÀ QUOTIDIANA BUONI PASTO 2 CARICO DIR. LOCALI ANNO 2014 - ENT. BRUXELLES	€ 295,48	€ 67,20	€ 228,28	€ 228,28	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	225200	IMP	2014	131	10074	CONDIZIONATI - LOCO	SPESA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA STAMPA BELGA E LUSSEMBURGHESE	€ 222,61	€ 181,17	€ 41,44	€ 38,73	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	105120	IMP	2014	177	10090	ALEXPRESA SA - IRENO	SPESA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO DELLA STAMPA BELGA E LUSSEMBURGHESE	€ 773,64	€ 368,49	€ 405,15	€ 288,14	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	104050	IMP	2014	1156	6077	AMBASCIATA D'ITALIA PRESSO REGNO DEL BELGIO	SPESA RELATIVE A CONSUMI ELETTRICI E CARICHI D'ACQUA TRAMITE DIVISORI / TERMOBILIGERTE	€ 200,00	€ 194,83	€ 51,17	€ 55,07	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	104020	IMP	2014	1304	0020	PRONAVUS	SPESA TELEFONICHE	€ 450,99	€ 302,45	€ 148,54	€ 228,54	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	105020	IMP	2014	1205	0020	PRONAVUS	SPESA PER SERVIZIO INSTALLAZIONE E ATTIVAZIONE LINEE TELEFONICHE E SERVIZI INTERNET	€ 0,01	€ 0,20	€ 0,21	€ 0,01	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	102110	IMP	2014	1163	1881	STB	SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE CONVERSIONATO METRO/GRAMMUS PER IMPRESA LOCALE SARAH COPPIN	€ 617,81	€ 617,00	€ 0,81	€ 0,81	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.
U.E.	BRUXELLES	102130	IMP	2014	1109	0072	ILLWEER OPLEIDINGEN	SPESA PER CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE LOCALE	€ 387,30	€ 320,00	€ 67,30	€ 67,30	€ 0,00	Misure spese sostenute rispetto a quanto preventivato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Spillar	Centro di costo	Capitale	Tip	Anno	Numero Impegno	Codice Oggetto	Azione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Edizione	Massimale	Motivazione
U.E.	CHICAGO	104050	IMP	2013	6615	003	PARA REGISTRATION UNIT	SPESE PER LA REGISTRAZIONE OFFICIO (M) CHICAGO PRESSO DEPARTMENTO DI GIUSTIZIA USA	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 23,44	€ 176,56	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104080	IMP	2014	407	1629	MONEY BOWEN GLOBAL FINANCIAL SERVICES LLC	SPESE PER NOLEGGIO LUBRIFI MACCHINA AFFRANCAPISCE	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104090	IMP	2014	408	135002	UNITED STATES POSTAL SERVICES - J007	SPESE POSTALI SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA	€ 21,58	€ 0,00	€ 21,58	€ 23,30	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104100	IMP	2014	410	135003	UNITED STATES POSTAL SERVICES - J007	SPESE PER AGENZIA AFFRANCABISCE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	€ 110,18	€ 0,00	€ 110,18	€ 103,33	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104090	IMP	2014	411	170512	PERSONALE LOCALI SISTEMI	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	€ 4.572,30	€ 4.101,98	€ 50,32	€ 46,47	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104070	IMP	2014	412	1463	AIRTEL MOBILITY	SPESE TELEFONICHE E INTERNET	€ 122,64	€ 280,70	€ 81,54	€ 81,54	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104070	IMP	2014	413	1540	WIDAZIANO OFFICE SOLUTIONS	SPESE TELEFONICHE URGENTE INTERURBANE LONG DISTANCE	€ 85,97	€ 28,94	€ 60,03	€ 66,03	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104070	IMP	2014	417	4723	FEDEX	SPESE SERVIZIO COPERTURE ESPRESSO PER CORRIERA CORRESPONDENZA	€ 27,84	€ 27,12	€ 0,51	€ 0,51	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104090	IMP	2014	841	137056	OFFICE DEPOT - J007	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO GARNI LITINA	€ 409,54	€ 357,20	€ 202,91	€ 202,91	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104120	IMP	2014	842	137058	OFFICE DEPOT - J007	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATIONICO	€ 441,16	€ 253,04	€ 188,12	€ 188,12	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104100	IMP	2014	1192	117277	FEDEX - J007	SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONI MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO A MEZZO CORRIERE ESPRESSO	€ 24,52	€ 0,00	€ 24,52	€ 24,52	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104090	IMP	2014	843	957	PARA REGISTRATION UNIT	SPESE PER LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE PRINCIPALI DEPARTMENTO DI GIUSTIZIA	€ 460,18	€ 0,00	€ 060,10	€ 4,87	€ 455,31	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104100	IMP	2014	1090	0483	USA MESSENGER & LOGISTICS	SPESE DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO A MEZZO CORRIERE	€ 10,81	€ 0,00	€ 10,81	€ 10,81	€ 0,00	Impegno eccedente la somma, per il quale non è verificato che non è più dovuto.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Uff. di	Conto di nome	Capitale	Fisc.	Anno	Numero impegno	Codice soggetto	Regime Sicure- Soggetto	Descrizione impegno	Acquisi- to/01/01/2015	Avvicina- to/07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Mantenersi	Allocazione
U.E.	CHICAGO	102110	IMP	2014	4388	FB0332	PERSONALE LOCALE SEN ESTERE	RIMBORSO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	€ 8.241,79	€ 8.241,16	€ 0,63	€ 0,63	€ 0,00	Impegno esecutato in spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	CHICAGO	104700	IMP	2014	4389	2845	CON GROUP INC.	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE COMPUTERS	€ 211,06	€ 211,34	€ 1,17	€ 1,17	€ 0,00	Impegno esecutato in spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	FRANCOFORTE	104700	IMP	2012	4340	3813	STRONG MAG. VERGLEICH GMBH	SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	€ 503.318,00	€ 0,00	€ 503.318,00	€ 503.318,00	€ 0,00	Ammortamento campagna pubblicitaria da partire nella Sede Centrale
U.E.	FRANCOFORTE	104700	IMP	2012	4341	3814	SPARKNET P. SA	SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00	Ammortamento campagna pubblicitaria da partire nella Sede Centrale
U.E.	FRANCOFORTE	105010	IMP	2012	4369	3840	BRUNNEN WPT ZOO SP R	SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	€ 38.500,00	€ 0,00	€ 38.500,00	€ 38.500,00	€ 0,00	Ammortamento campagna pubblicitaria da partire dalla Sede Centrale
U.E.	FRANCOFORTE	105010	IMP	2012	4371	3842	LUDWIGSBERG TISCHERIN	SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	€ 2.817,00	€ 2.204,00	€ 613,00	€ 613,00	€ 0,00	Minori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute.
U.E.	FRANCOFORTE	105080	IMP	2013	4381	3829	CAMERA DI COMMERCIO E INDUSTRIA LINGV POLACA	SPESE FUNZIONAMENTO ATTIVITA' ENT TAVOLGA	€ 1.110,75	€ 74.03,69	€ 27.782,13	€ 26.703,85	€ 7.078,27	Somma da mantenere relative al impegno dei servizi per il triennio 2013/2015
U.E.	FRANCOFORTE	105130	IMP	2011	27	5231	DEUTSCHE HOEHE WIL	SPESE COSTRUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 915,72	€ 774,82	€ 88,90	€ 88,90	€ 0,00	Minori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute.
U.E.	FRANCOFORTE	421123	IMP	2014	287	00011	DELEGAZIONE ESTERA DI FRANCOFORTE	IMPORTO ANTICIPATO PER CONTO CORRENTE SPESE MISSIONE DIP. LUCIANI EVLIND AMSTROMAA 5/5/2014 - TRAT. FRANCOFORTE	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	Minori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute.
U.E.	FRANCOFORTE	102020	IMP	2014	4379	3832	PERSONALE LOCALE SEN ESTERE	SPESE PERSONALE LOCALE	€ 35.066,11	€ 18.999,31	€ 167,07	€ 167,07	€ 0,00	Minori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute.
U.E.	FRANCOFORTE	104710	IMP	2014	44	1248	ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI FEDERALE	ONERI SOCIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO ENEL	€ 6.500,52	€ 5.753,25	€ 974,67	€ 974,67	€ 0,00	Minori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute.
U.E.	FRANCOFORTE	134040	IMP	2014	85	1749	DISTRIBUZIONE CARBURANTE ENEL	SPESE Rifornimento carburante e rinnovo ALTO SANO	€ 45,00	€ 0,00	€ 45,00	€ 45,00	€ 0,00	Minori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute.
U.E.	FRANCOFORTE	104320	IMP	2014	44	4448	WILMA CHARITÄT (LUDWIG) SA	POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE TRIALICAZIONE CONTRIB ENEL SULL'IMPIANTO TELEFONICO	€ 402,01	€ 0,00	€ 402,01	€ 402,01	€ 0,00	Minori spese, per le quali non è stata fatta la spesa.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipi	Anno	Numero impegno	Chiusa Soggette	Regione Sociale Soggette	Descrizione impegno	Residuo 01/01/2015	Spesa fino al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Residuo 09/10/2015	Numero	Montante	Modalità
U.E.	FRANCOFORTE	19636	IMP	2014	75	583	FINTECHBOOK (IRELAND) LTD	INVESTITION FUR KUNFTLERNEN AN DER UNIVERSITÄT DES SAARLANDES	€ 2.949,43	€ 0,00	€ 2.949,43	€ 2.949,43		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	106040	IMP	2014	77	6487	FINTECHBOOK (IRL) P	ACQUISIZIONE MATERIALE POTENZIALMENTE USABILE	€ 229,84	€ 112,41	€ 117,43	€ 117,43		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	106070	IMP	2014	78	4259	TELEKOM DEUTSCHLAND GMBH	SPESA TELEFONATA MOBILI	€ 115,50	€ 115,46	€ 0,10	€ 0,10		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	106070	IMP	2014	79	36319	DEUTSCHE TELEKOM - UG G	SPESA TELEFONATA PER FAX ED INTERNET	€ 305,30	€ 312,72	€ 223,48	€ 223,48		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	107100	IMP	2014	80	4191	NETSA SANPAOLO SPA	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	€ 55,80	€ 5,00	€ 50,80	€ 50,80		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	421100	IMP	2014	200	10487	MESSAG BERLIN GMBH	AUTOCOLLANTE PER CONTO REG. LOMBARDIA A FIERA ITS BERLINO 2014	€ 49,48	€ 3,00	€ 46,48	€ 46,48		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	104240	IMP	2014	84	452	CARLIS MBH	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PERICOLO SCONTRO DALLA CASCA MALATTIA ALL'ITM	€ 259,88	€ 199,32	€ 50,56	€ 50,56		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	103080	IMP	2014	849	780317	PERSONALE LOCALE E SOTTO ESTERI	SPESA ASSICURAZIONE PERSONALE LOCALE	€ 487,28	€ 116,13	€ 371,15	€ 371,15		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	105910	IMP	2014	853	4772	HILTON MUNICH RARE	SPESA AFFITTO SALE WORKSHOP E BUFFET CALLING BEVANDA INTERNET ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE WORKSHOP DI MONACO	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,50		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	104820	IMP	2014	350	4152	STYR W&B HUANG WISSE RECHENSCHUTZ GMBH	SPESA PER REVISIONE OBBLIGATORIA ESTERNA	€ 550,40	€ 467,16	€ 83,24	€ 83,24		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	105040	IMP	2014	8321	4268	BUSINESS CENTRE SP Z G O	SPESA PER AFFITTO E ALLESTIMENTO SALA ATTREZZATURA TECNICA E SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA AMBIENTE T&T VARSAVIA	€ 65,23	€ 0,00	€ 65,23	€ 65,23		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	105040	IMP	2014	8320	4913	VINTAVEL (LUDWIG) GMBH	SPESA PER SERVIZIO TRAMPER PER PARTICIPANTI AL WORKSHOP	€ 3,15	€ 0,00	€ 3,15	€ 3,15		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute
U.E.	FRANCOFORTE	105040	IMP	2014	1262	4914	CONNER BRUNNEN SP Z	SPESA PER LA ZIANDA DEL CAVALIERE DURAN OPERAZIONE PARTecipANTI WORKSHOP AMBIENTE T&T VARSAVIA	€ 170,00	€ 161,00	€ 9,00	€ 9,00		€ 0,00	Missori spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipi	Anno	Numero pagella	Codice Soggetti	Regione Sociale Soggetti	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Stime	Montanti	Modalità
U.E.	FRANCOFORTE	105040	IMP	2014	1201	1870	SCHENKER DEUTSCHLAND AG	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMUZIONALE PER LA ITR 2015	€ 2.200,00	€ 1.828,80	€ 371,20	€ 663,20	€ 0,00	Mancati spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute.
U.E.	FRANCOFORTE	105040	IMP	2013	1255	73	WISSE MUNCHEN	RESERVE INDEBITO CUSTIA OBBLIGATORIA PER COESPOSTORI TCG PERIA FREE MONACO	€ 1.300,00	€ 1.187,01	€ 112,99	€ 423,97	€ 0,00	Mancati spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute.
U.E.	FRANCOFORTE	105040	IMP	2013	1286	1870	SCHENKER DEUTSCHLAND AG	SPESA TRASPORTO MATERIALE PROMUZIONALE PER LA ITR IN MONACO 2013	€ 1.100,00	€ 1.041,30	€ 58,70	€ 458,70	€ 0,00	Mancati spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute.
U.E.	FRANCOFORTE	109040	IMP	2014	2297	18019	4-8 DIGITAL REPROGRAFIE	SPESA PER FORNITURA MATERIALI PER CARTELLE BRUHNES E STAMPA	€ 200,00	€ 190,54	€ 9,46	€ 0,00	€ 0,00	Mancati spese, per le quali si è verificato che non sono più dovute.
U.E.	ROMA	109030	IMP	2012	1603	2078	BH CONE NAST PUBLICATIONS LTD	SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 15.713,80	€ 15.713,75	€ 0,05	€ 0,00	€ 0,00	Ammortamento
U.E.	LONDRA	168030	IMP	2013	1637	1889	FOOD AME TRAVEL	SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 2.977,32	€ 2.977,01	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	Ammortamento
U.E.	LONDRA	165030	IMP	2013	1616	1876	SMART CROSS	SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 563,32	€ 0,00	€ 563,32	€ 193,32	€ 0,00	Impegno accreditato la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	LONDRA	104040	IMP	2013	288	1783	MOOREPAY	SCHEMA CALCOLO RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE ANNO 2013	€ 30,24	€ 0,00	€ 30,24	€ 98,24	€ 0,00	Impegno accreditato la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	LONDRA	102030	IMP	2014	183	18033	PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	SPESA STRUONI PERSONALE LOCALE	€ 20.716,57	€ 13.892,01	€ 2.314,51	€ 2.718,51	€ 0,00	Impegno accreditato la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	LONDRA	102130	IMP	2014	194	18182	PLANE SCHEMULE - UD 18	SPESA ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	€ 1.882,00	€ 1.882,64	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	Ammortamento
U.E.	LONDRA	102130	IMP	2014	197	18728	ST JAMES PLACE - UD 18	SPESA ONERI PREVIDENZIALI DERIVANTI DALLO SCHEMA PENSIONISTICO INTEGRATIVO	€ 7.247,31	€ 7.287,18	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	Ammortamento
U.E.	LONDRA	104050	IMP	2014	199	1683	EDF ENERGY	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	€ 3.641,70	€ 3.646,87	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00	Ammortamento
U.E.	ROMA	104030	IMP	2014	200	18188	BRITISH GAS SERVICES - UD 18	SPESA CONSUMI GAS COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	€ 8.361,14	€ 4.475,01	€ 4.886,13	€ 4.828,75	€ 0,00	Impegno accreditato la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero Impegno	Codice Soggetta	Requisito Sociale Soggetta	Descrittore Impegno	Residuo 31/03/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Mantenere	Motivazione
U.E.	LONDRA	107000	IMP	2014	202	528	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA	SPESA BANCARE	€ 864,80	€ 244,70	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	LONDRA	104280	IMP	2014	207	2282	MIDGEMAY	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE LOCALE	€ 345,84	€ 345,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	LONDRA	104270	IMP	2014	210	228330	PITNEY BOWLS - UD16	SPESA SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA A MEZZO BACCOFRA AFFRANCATRICE	€ 310,04	€ 0,00	€ 310,04	€ 310,04	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	LONDRA	104090	IMP	2014	520	5288	SCVO STONORRY	FORNITURA DI MATERIALE CARCELLINO	€ 301,07	€ 162,83	€ 138,14	€ 138,14	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	LONDRA	108030	IMP	2014	618	1377420	CITY OF WESTMINSTER - UD 15	SPESA TRAS. COMUNALI SUI "MAYORALE E SMANTERMENTO RESIT"	€ 13.380,04	€ 13.280,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	LONDRA	104100	IMP	2014	517	23143	HOWL MAIL - UD16	SPESA SPEDIZIONE ORDINARIA MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	€ 412,07	€ 412,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	LONDRA	104180	IMP	2014	520	23220	PITNEY BOWLS - UD10	SPESA SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBLICITARIO (BACCO A MEZZO AFFRANCATRICE)	€ 328,45	€ 7,36	€ 321,07	€ 321,07	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	LONDRA	104370	IMP	2014	624	6611	WOODFIELD PUBLISHING LTD	SPESA PER ORGANIZZAZIONE GIRETTONE INCONTRI STRAIPA - PREM. PER MEDIA (ILAN-RT)	€ 197,55	€ 0,00	€ 197,55	€ 197,55	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	LONDRA	104050	IMP	2014	627	4724	SWT WEST WYER TECHNOLOGY	SPESA PER LA FORNITURA DI BOTTIGLIERE ACQUA POTABILE	€ 478,07	€ 492,70	€ 10,27	€ 10,27	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	LONDRA	104130	IMP	2014	601	231308	MANHATTAN - UD16	SPESA PER SERVIZIO SPAZZIAMENTO E DISTRIBUZIONE BASTIGLIE PROMOPUBLICITARIO (BACCO A MEZZO AFFRANCATRICE)	€ 1.081,00	€ 748,57	€ 232,33	€ 232,33	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	LONDRA	105040	IMP	2014	1000	6800	MILIA WHITEHOUSE	SPESA PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI REKONSTRIZIONE PER OPERAZIONI IN UN PRESSED STAND ENIT IN OCCASIONE DELLA WINE 2014	€ 90,00	€ 0,00	€ 90,00	€ 90,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	LONDRA	105040	IMP	2014	1001	6810	FODAR EXPRESS DIGITAL	SPESA PER STAMPA ONLINE CONTO COPPE ELENCO PARTECIPANTI ALLA WINE 2014	€ 17,95	€ 0,00	€ 17,95	€ 17,95	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	LONDRA	105040	IMP	2014	1223	251698	JOHNNER LTD - UD16	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBLICITARIO PER LA WINE 2014	€ 563,09	€ 0,00	€ 563,09	€ 563,09	€ 0,00	

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Leghla	Contro il resto	Corteale	Tipa	Anno	Numero Assevano	Conto Assevano	Ragione Sociale Soggetta	Descrizione Ingegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Finanziato	Massimale	Motivazione
U.E.	LONDRA	22390	IMP	2014	157	AL41	LU'LE FMS	SPESE PER SOSTITUZIONE ESISTENTE E LAMPADARI PATENTATA	€ 98,57	€ 0,00	€ 98,57	€ 98,57	€ 0,00	Impegno accreditato in spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	LONDRA	10150	IMP	2014	128	0033	NEW LEAF RECYCLING LTD	SPESE PER CARICO TRASPORTO E RICICLO MATERIALE PEROMPIUBBLICITARIO (SOSALU II)	€ 716,29	€ 107,34	€ 517,15	€ 517,15	€ 0,00	Impegno accreditato in spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	LOS ANGELES	104010	IMP	2014	291	5047	AVCO CENTER CORPORATION	SPESE AFFITTO E CONDOMINIO	€ 0,71	€ 0,00	€ 0,71	€ 0,71	€ 0,00	Arroccamento
U.E.	LOS ANGELES	104070	IMP	2014	192	737780	UNITED STATES FEDERAL SERVICES 400 30	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE POSTE ORDINARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arroccamento
U.E.	LOS ANGELES	105100	IMP	2014	193	737781	UNITED STATES FEDERAL SERVICES 400 30	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PEROMPIUBBLICITARIO TRAMITE AFFRANCATRICE	€ 35,53	€ 0,00	€ 35,53	€ 35,53	€ 0,00	Impegno accreditato in spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	LOS ANGELES	104070	IMP	2014	194	737782	UNITED STATES FEDERAL SERVICES 400 30	SPESE PER INVIO CORRISPONDENZA E DOCUMENTAZIONE A MEZZO FERRE ESPRESSO	€ 54,70	€ 27,37	€ 27,33	€ 27,33	€ 0,00	Impegno accreditato in spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	LOS ANGELES	104090	IMP	2014	295	1823	PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES LLC	SPESE DI NOLEGGIO IN LEASING MACCHINA AFFRANCATRICE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arroccamento
U.E.	LOS ANGELES	104070	IMP	2014	296	737780	UNITED STATES FEDERAL SERVICES 400 30	SPESE TELEFONICHE E DELEGAMENTO INTERNET	€ 148,75	€ 148,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arroccamento
U.E.	LOS ANGELES	104130	IMP	2014	430	7774	WELT COMPENSATION INSURANCE FUND	SPESE ASSICURAZIONE INORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arroccamento
U.E.	LOS ANGELES	104090	IMP	2014	431	7774	WELT COMPENSATION INSURANCE FUND	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTER	€ 11,40	€ 11,19	€ 0,21	€ 0,21	€ 0,00	Arroccamento
U.E.	LOS ANGELES	102010	IMP	2014	543	707	PARA REGISTRATION UNIT	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DEGLI EFFET FISSE DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA	€ 227,62	€ 227,62	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arroccamento
U.E.	LOS ANGELES	101130	IMP	2014	704	28810	FEDEX - JDSO	SPESE SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER SPEDIZIONE MATERIALE PEROMPIUBBLICITARIO	€ 107,33	€ 0,00	€ 107,33	€ 107,33	€ 0,00	Impegno accreditato in spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	LOS ANGELES	104210	IMP	2014	772	733197	STRIPES USA	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO USATO E VARIABILE IMPROVVISATO	€ 88,17	€ 88,00	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,00	Arroccamento

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Contro di conto	Capitolo	Tipo	Anno	Numero Impiego	Codice Spiegato	Regioni/Società Spiegato	Descrizione Impiego	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Montare	Allocazione
U.E.	LOS ANGELES	104200	IMP	2014		780 0624	TARGET TV	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO USO UFFICIO	€ 24,79	€ 0,00	€ 24,79	€ 24,79	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	LOS ANGELES	103510	IMP	2014		1195 746352	PERSONALE LOCALE SEI ESTER	RIMBORSO SPESSE PERSONAL/ LOCALI DEI CONTRIBUENTI VERBATO ALLA SOCIAL SECURITY	€ 97.000,04	€ 12.000,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Amministrativo
U.E.	MADRID	105000	IMP	2010		1815 0011	USATUR - C-201	SPESA PRESSO UN'AZIENDA FINANZIARIA	€ 2.350,00	€ 0,00	€ 2.350,00	€ 2.350,00	€ 0,00	Sp. tratta di un rimpatriamento, mai rimborsato
U.E.	MADRID	108010	IMP	2013		1202 1337	JOSE MIGUEL CANADA, SIAZ DE ASURTI E SIAZ DEAS CONTRIBUS GARCIA	SPESA RELATIVE SPESSE DI NETTEZZA URBANA E DI INFORTA DEI BENI IMMOBILI	€ 76,40	€ 0,00	€ 76,40	€ 76,40	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	134000	IMP	2013		1176 708333	GRUPO EMPRESAS 1071	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 1.000,00	€ 999,90	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,00	Amministrativo
U.E.	MADRID	105040	IMP	2013		1377 3493	FINANCIADO	SPESA PER STAMPA QUADERNI CON LOGO: FOTOCOPIE MATERIALI INFORMATIVI IN OCCASIONE FITUR 2014	€ 927,88	€ 933,34	€ 5,46	€ 0,34	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104000	IMP	2013		1190 3493	FINANCIADO	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 1.200,00	€ 1.196,56	€ 3,44	€ 3,44	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104020	IMP	2011		313 0117	JOSE MIGUEL CANADA, SIAZ DE ASURTI E SIAZ CONTRIBUS GARCIA	SPESA AFFITTO LOCALI SEDE ENIT MADRID	€ 211,49	€ 0,00	€ 211,49	€ 211,49	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	103020	IMP	2014		314 080333	PERSONALE LOCALE SEI ESTER	SPESA IMPIGNIAMENTO PERSONALE LOCALE	€ 5.116,33	€ 6.806,97	€ 900,64	€ 200,64	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104020	IMP	2014		314 737796	ENOVIA FACILITY SERVICES - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA COMERCIALES UD 17	SPESA PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI	€ 1.116,50	€ 1.204,01	€ 12,50	€ 12,49	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	107020	IMP	2014		107 0202	BANCA BANCA SIAZ DE ASURTI E SIAZ CONTRIBUS GARCIA	SPESA BANCARE	€ 15,76	€ 0,00	€ 15,76	€ 15,76	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	107420	IMP	2014		314 130768	COMBOS PIREY BONES UD17	SPESA PER STRUMENTI/ MATERIALI PROMOSIVI/RECLUTAMENTO/ANZEDD AFFRANCATI/STICCHI	€ 120,31	€ 10,50	€ 500,83	€ 410,31	€ 90,00	Impiego in parte eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	102000	IMP	2014		511 3493	FINANCIADO	SPESA PER STAMPA MATERIALE PER LA FERIA CARREFOUR TRADE TOURISM 2014	€ 3,37	€ 0,00	€ 3,37	€ 3,37	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.