

Dettaglio Risconti Attivi al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Risconto attivo	Note
Totali 104070				14.263,75	
104070	130	INCSA	SPESE TELEFONICHE FAX INTERNET Soggetto: 06355 ICE	3.485,49	Fattura 6048 10/11/2015 costi telefonici ottobre 2014/settembre 2015
104070	524	S. PAOLO	SPESE TELEFONICHE Soggetto: 07078 LINKTEL	782,56	Debito 215,50 spese telefoniche (4 fatture)
Totali 104070				4.267,85	
104240	216	MADRID	SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: F36966 GESTION JURIDICA - UD17	117,45	risconto quota ottobre pagata anticipatamente
104240	244	S. PAOLO	SPESE PER FORNITURA SERVIZI AMMINISTRATIVI Soggetto: 06641 GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL	109,38	risconto quota ottobre pagata anticipatamente
Totali 104240				226,83	
105110	35	FRANCOFORTE	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 ADESIONE ENIT ALLE AGENZIE VIAGGI TEDESCHE Soggetto: 03225 DRV DEUTSCHER REISEVERBAND	203,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	37	FRANCOFORTE	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 ADESIONE ENIT ASSOCIAZIONE RAPPRESENTANTI ENTI TURISTICI STRANIERI E FERROVIE IN GERMANIA Soggetto: F36966 CORPS TOURISTIQUE - UD11	62,50	Risconto 3/12 quota 2015
105110	38	FRANCOFORTE	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 ADESIONE ENIT ASSOCIAZIONE DEI BUS OPERATOR Soggetto: 00834 RDA INTERNATIONALER BUSTOURISTIK VERBAND	125,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	77	VIENNA	QUOTA ASSOCIATIVA CORPS ANNO 2015 Soggetto: 02705 CORPS TOURISTIQUE AUSTRIA	37,50	Risconto 3/12 quota 2015
105110	152	STOCOLMA	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANTOR DANIMARCA 2015 Soggetto: 01260 ANTOR	102,31	Risconto 3/12 quota 2015
105110	225	VIENNA	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ALLA ORV Soggetto: 03505 DRV OSTERREICHISCHER REISEBURO VERBAND	145,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	245	PARIGI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ADONET Soggetto: F36336 ADONET - UD23	125,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	312	BRUXELLES	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ANTOR BELLUX Soggetto: 06580 ANTOR BELLUX	150,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	313	BRUXELLES	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ABTO Soggetto: 01962 ABTO ASSOCIATION BELGIAN TOUR OPERATORS	197,50	Risconto 3/12 quota 2015
105110	604	PROM.ME. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ETC RELATIVA ANNO 2015 Soggetto: 04748 ETC - EUROPEAN TRAVEL COMMISSION	25.750,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	606	STOCOLMA	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANTOR SVERIGE Soggetto: F36883 ANTOR - UD25	108,70	Risconto 3/12 quota 2015
105110	607	STOCOLMA	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANTOR NORWAY Soggetto: 06583 ANTOR NORWAY	30,34	Risconto 3/12 quota 2015
Totali 105110				27.036,84	

Dettaglio Risconti Attivi al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Risconto attivo	Note
106010	255	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESA POLIZZA SANITARIA 2015 (BASE PIU' INTEGRATIVA DIPENDENTI) RUOLO ENIT Soggetto: 05260 ASDEP	13.507,78	Risconto 3/12
Totali 106010				13.507,78	
105041	754	PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	SPESA PER ARRA ESPOSITIVA FIERA IMEX AMERICA DI LAS VEGAS 2015 Soggetto: 04950 IMEX AMERICA LTD	144.786,77	Fiera UMEX america 13-15/10 pagata anticipatamente
Totali 105041				144.786,77	
Totale Risconti Attivi al 07.10.2015				396.086,81	

RATEI ATTIVI AL 07.10.2015

Num. Annulli	Data	Anno Acc.	Descrizione atti	Regione Sociale Spogno	Descrizione impegnamenti	Indole	INTE contrattuali	Fine contabile	Ingresso totale	Valutazioni	Importo Annullato	Capacità massima	Importo totale	Da liquidare	Da Pagare	Completato al 07.10.2015	
ACC 388	12/11/2015	2015		AMMINISTRAZIONE ENTRATE - CENTRO OPERATIVO DI PESCARA	RIMBORSO RETRIBUZIONE ZINNEGRISIA A. EMP. C. CIRIOLI NEL PERIODO 01/02/2015 - 31/07/2015		388010	01/02/2015	31/07/2015	17.157,30	0,00	17.157,30	17.157,30	17.157,30	0,00	0,00	17.157,30
ACC 381	03/11/2015	2015	CAP. 30810 ACCERTAMENTO ENTRATE RELATIVO AL RIMBORSO IN IVA LE DA FRANGIA	SERVICE DE RENFORCEMENT IN LA TUA AUX ENTREPRISES	RIMBORSO EFFETTUATO DALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA FRANCESE IN NA ASSISTITA IN FRANCIA NEL CORSO DELL'ANNO 2014 PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI INERENTI AD ATTIVITA COMMERCIALE		381010	01/01/2015	31/12/2014	4.175,60	0,00	4.175,60	4.175,60	4.175,60	0,00	0,00	4.175,60
ACC 392	18/11/2015	2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO DISTACCATI MRS FIORI DANIELA E MRS ELENA REMISSIONE DA STATI 02/015 - 24/07/2015	INPS - ISTITUTO PREVIDENZA SOCIALE	RIMBORSO DISTACCATI MRS FIORI DANIELA E MRS ELENA PERIODO 01/01/2015 - 31/07/2015		392010	01/01/2015	31/07/2015	39.720,37	0,00	39.720,37	39.720,37	39.720,37	0,00	0,00	39.720,37
ACC 383	18/11/2015	2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO DISTACCATI MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE SIG.RA FANABELLO MANUELA PERIODO 01/02/2015 - 31/07/2015	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE	RIMBORSO EMOLLARISTI DISTACCATI PRESSO MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE SIG.RA FANABELLO MANUELA PERIODO 01/02/2015 - 31/07/2015		383010	01/02/2015	31/07/2015	16.842,26	0,00	16.842,26	16.842,26	16.842,26	0,00	0,00	16.842,26
ACC 384	18/11/2015	2015	ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO DISTACCATI CORTE DEI CONTI SIG. CIRIO GUARISENO PERIODO 01/10/2014 - 31/07/2015	CORTE DEI CONTI	ACCERTAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO DISTACCATI CORTE DEI CONTI SIG. CIRIO GUARISENO PERIODO 01/10/2014 - 31/07/2015		384010	01/10/2014	31/07/2015	22.444,74	0,00	22.444,74	22.444,74	22.444,74	0,00	0,00	22.444,74
TOTALE RATEI ATTIVI AL 07.10.2015																100.149,78	

DETTAGLIO FONDO RISCHI E ONERI

Descrizione	Importo
Fondo rischi per contenziosi in corso	510.807,89
TOTALE	510.807,89

CALCOLO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DEBITORE	ANNO	VALORE NOMINALE	% FONDO	IMPORTO % FONDO	% NETTO	IMPORTO % NETTO	TOTALE
Regione Sicilia	2002	€ 1.033,00	70	€ 723,10	30	€ 309,90	€ 1.033,00
Regione Calabria	2003-2007	€ 426.123,00	40	€ 170.449,20	60	€ 255.673,80	€ 426.123,00
WOMAD	2012	€ 2.354,24	50	€ 1.177,12	50	€ 1.177,12	€ 2.354,24
ISKANDER	2008	€ 1.702,19	70	€ 1.191,53	30	€ 510,66	€ 1.702,19
Multimedia	2008	€ 2.352,19	70	€ 1.646,53	30	€ 705,66	€ 2.352,19
Gentes	2008	€ 1.298,19	70	€ 908,73	30	€ 389,46	€ 1.298,19
Colonna	2009	€ 3.542,19	70	€ 2.479,53	30	€ 1.062,66	€ 3.542,19
Cons Welcome	2009	€ 3.542,19	70	€ 2.479,53	30	€ 1.062,66	€ 3.542,19
Pergamon	2009	€ 2.352,19	70	€ 1.646,53	30	€ 705,66	€ 2.352,19
Castel Pozzo	2009	€ 3.296,19	70	€ 2.307,33	30	€ 988,86	€ 3.296,19
Sviluppo Eolie	2010	€ 7.086,19	60	€ 4.251,71	40	€ 2.834,48	€ 7.086,19
Com Catania	2004	€ 3.000,00	70	€ 2.100,00	30	€ 900,00	€ 3.000,00
CB A.A.	2005	€ 14.197,50	70	€ 9.938,25	30	€ 4.259,25	€ 14.197,50
Com Milazzo	2007	€ 2.740,00	60	€ 1.644,00	40	€ 1.096,00	€ 2.740,00
Officina	2009	€ 20.232,00	70	€ 14.162,40	30	€ 6.069,60	€ 20.232,00
TOTALE		€ 494.851,26		€ 217.105,52		€ 277.745,75	€ 494.851,26

Dettaglio Fatture da Ricevere al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Fatture da Ricevere	Note
101030	920	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	INDENNITA DI CARICA PER IL PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DR. PIER ANDREA FRE TORELLI MASSINI PER L'ANNO 2015 Soggetto: 05710 PIER ANDREA FRE TORELLI MASSINI	10.467,00	FT. N. 7 DEL 02/02/2016 (13356.80/12/9)- Indennità di carica Presidenza CIV
101030	938	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	INDENNITA DI CARICA PER IL COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DR. MAURIZIO MARUCCI PER IL PERIODO DAL 03/09/2013 AL 31/12/2014 Soggetto: 01822 MARUCCI MAURIZIO	15.172,31	FT N. 24 DD. 18/09/2015- Indennità di carica CIV
101030	942	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	INDENNITA DI CARICA PER IL COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DR. MAURIZIO MARUCCI PER L'ANNO 2015 Soggetto: 01822 MARUCCI MAURIZIO	7.666,09	FATT. N. 24 DD. 18/09/2015- Indennità di carica CIV
101030	954	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	SPESE MISSIONE MAGISTRATO DI CONTROLLO DR ssa DIANA CALACIURA Soggetto: F36920 HOTEL CICERONE SRL-PIAZZA DI SPAGNA VIEW	330,00	FATT. N. 1569 DD. 30/09/2015- Spese missione magistrato di Controllo Calaciura
104010	374	PARIGI	SPESE CONDOMINIALI Soggetto: 04205 SOCIETA TELMMA	2.642,66	TELMMA manutenzione lavori piano sotterraneo Fattura datata il 23/07/2015
104020	210	MADRID	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE LOCALI Soggetto: F377256 INNOVA FACILITY SERVICES - MANTENIMIEN- TOS Y LIMPIEZAS COMERCIALES - UD 17	1.521,51	Fatture da ricevere per 1521,51
104020	309	PARIGI	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI Soggetto: 04258 BOREALE	2.028,00	12 fatture, una pagata nel 2015 per 1014, fatta nel 2016 per 1014
104020	622	SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	SPESE PER I SERVIZI A CANONE DI FACILITY MANAGEMENT Soggetto: F36969 ROMEO GESTIONI SPA	1.111,01	Liq. Ft. N. 7514e Emessa in Data 17/11/2015 Per I Servizi Di Manutenz. Degli Impianti Elettrici E Elevatori A Canone Di Faci- lity Management - Periodo 01/09 - 31/10/2015 - Rateo 5%
104020	666	BRUXELLES	MANUTENZIONE IMPIANTO E CENTRALINA TELEFONICA PERIO- DO 4/12/2014 - 31/12/2015 ENIT BRUXELLES Soggetto: 03147 HEXACOM SA	1.204,14	
104020	804	SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PREDISPOSI- ZIONE DI UNA LINEA ANALOGICA INTERNA PER ATTIVAZIONE ALLARME E TELESOCCORSO NELLA CABINA ASCENSORE Soggetto: 07103 AMET SOLUTION SRL	732,00	liq. ft. n. 209 del 31/08/2015 per manutenzione straordinaria e predisposizione di una linea analogica interna per attivazione al- larma e teleoccorsio nella cabina ascensore

Dettaglio Fatture da Ricevere al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Fatture da Ricevere	Note
104030		209 MADRID	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE Soggetto: 05480 XEROX DOCUMENTO DIGITAL SL	1.947,57	Fatture da ricevere per 816,99+830,58
104030		705 MADRID	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE PC E SERVER Soggetto: 05627 DITTA J CANDELAS ASESORIA INFORMATICA	1.661,15	Fatture da ricevere per 1661,15
104050		405 PARIGI	SPESE CONSUMI ELETTRICI Soggetto: 06485 EDF ENERGY	559,57	EDF-Spese energia elettrica - Fattura n° 100031583095 del 04/11/15 relativa al mese di settembre ottobre (RATEO 1/2) = EDF- Spese energia elettrica - Fattura n° 10029174914 del 22/09/15 relativa ai mesi di luglio agosto
104050		681 STOCOLMA	PARTECIPAZIONE ALLE SPESE COMUNI - CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI Soggetto: 07008 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA STOCOLMA	422,02	IBC - Partecipazione alle spese comuni, consumi elettrici ed idrici, fatture n. 151203-01 (luglio - ottobre 2015), data di fattura 2015-12-03
104060		SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI 899	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRESSO SEDE CENTRALE ENT PERIODO 01/01/2015 - 15/04/2015 Soggetto: 02350 SIRAM S.p.A.	14.563,51	saldo fl. 12404 del 14/09/2015 emessa da siram spa per conv. consip serv. energia - periodo gen./apr./2015 e conguaglio stagionale 2014/2015
104060		824 STOCOLMA	SPESE PER CONSUMI RISCALDAMENTO Soggetto: 07008 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA STOCOLMA	1.218,19	IBC - Partecipazione alle spese comuni, spese per consumi riscaldamento (maggio - ottobre 2015), fattura n. 151203-01, data di fattura 2015-12-03
104170		SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE 825	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI Soggetto: 06036 AZIENDA USL ROMA B	30,86	fattura n.17/2015/1352 del 4/09/2015 dell'USL ROMA B
104170		SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE 826	SPESE PER VISITA FISCALE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DEL DR. SALVATORE COSTANZO Soggetto: 07183 ASL MILANO 2	56,94	fattura n. 285-592 del 22/09/2015 dell'ASL Milano2
104240		510 PARIGI	SPESE PER IL SERVIZIO TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE Soggetto: 06009 DOMINIQUE BEGUIN VETTERL	600,00	VETTERL - Commercialista trattamento buste paghe Fattura n° 00050937 del 30/09 relativa al II TRIM
104740		SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI 721	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI ANNO 2015 Soggetto: 04745 MAGGIOLI Spa	7.596,33	Liquid. Fatt. N. 112020 Ud. 31/08/2015 Per Affidamento Servizio Di Assistenza E Manutenzione Degli Applicativi Gestionali Il Semestre Anno 2015 - Rateo 1/2

Dettaglio Fatture da Ricevere al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Fatture da Ricevere	Note
105030	503	SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	SPESE PER IL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA NAZIONALE E INTERNAZIONALE ANNO 2015 Soggetto: 03582 DATA STAMPA S.R.L.	1.321,57	Dir. It. n. 221 del 31/10/2015 per fornitura dei serv. di rassegna stampa - periodo 01/09 - 31/10/2015 - Rateo %
105040	849	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	SPESE PER ALLESTIMENTO STAND ALLA JATA 2015 DI TOKYO Soggetto: 06251 GAMMA EVENTI SRL	23.712,48	ALLESTIMENTO STAND JATA 2015 TOKYO
105040	850	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA TOP RESA 2015 DI PARIGI Soggetto: 06251 GAMMA EVENTI SRL	65.868,86	ALLESTIMENTO TOP RESA 2015 DI PARIGI
105040	941	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA FIERA ARAV DI S.PAULO 2015 Soggetto: 06251 GAMMA EVENTI SRL	26.347,54	PT 251 DEL 09/12/2015 - GAMMA EVENTI
105040	1027	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	SPESE PARTECIPAZIONE EMIT A ITE 2015 DI HONG KONG - ALLESTIMENTO STAND Soggetto: 06251 GAMMA EVENTI SRL	21.077,75	ALLESTIMENTO STAND ITE 2015 HONK KONG
105040	1043	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA PER CONFERENZA STAMPA E SERVIZIO HOSTESS E INTERPRETE PER IL COMUNE DI MILANO IN OCCASIONE DI JATA 2015 Soggetto: 06251 GAMMA EVENTI SRL	3.700,00	ATTREZZATURA PER CONFERENZA STAMPA JATA 2015 PER IL COMUNE DI MILANO - GAMMA EVENTI
105070	000	BUENOS AIRES (SP)	SPESE PER STAND E SPAZIO PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE EVENTO BUENOS AIRES CELEBRA ITALIA 2015 Soggetto: 06222 FACA	1.125,50	fattura della F.A.C.A n. 0001-00000814, del valore di 1.121,50 Euro per il pagamento dello stand e spazio pubblicitario promozionale presso l'Evento Buenos Aires Celebra Italia del 04/10/2015.
105120	394	NEW YORK	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA Soggetto: F35039 BURRELLE'S LUCE - UD20	881,13	Fatt da ricevere n. 15045855 31/07 periodo luglio 2015
105120	492	MADRID	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA Soggetto: 06939 DITTA PRESS CUTTING SERVICE	266,20	RITAGLI STAMPA MESE DI SETTEMBRE FATT.34054
105120	511	PARIGI	SPESE SERVIZIO RITAGLI STAMPA Soggetto: 06604 DITTA PARIMEDIA	1.500,00	PARIS MEDIA - Ritagli stampa - fattura n° 0615299 del 30/06/15 relativa al periodo aprile-giugno 2015

Dettaglio Fatture da Ricevere al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Fatture da Ricevere	Note
105180		604 PARIGI	RETRIBUZIONE FORFETTARIA SEMESTRALE RELATIVA SPESE ANTENNA DI LISBONA Soggetto 02706 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL PORTOGALLO	8.850,75	CAMERA DI COMMERCIO LISBONA - Spese telefoniche e postali da agosto a ottobre 2015 Fattura n° 37/15 del 05/11/15 - CAMERA DI COMMERCIO LISBONA - Fattura trimestrale relativa al periodo agosto-ottobre n° 30/15 del 26/10/15
Totale Fatture da Ricevere al 07.10.2015				225.672,55	

Dettaglio Debiti Vs Fornitori al 07.10.2015

Codice	Denominazione	Descrizione Debiti	Importo impegni approvati al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Residuo al Finanziamento - R. Misure di Risparmio	Residuo al 07.10.2015 (dopo rettifiche)	Ratei	Capitale	Residuo al 07.10.2015	Partecipazione al Finanziamento - R. Misure di Risparmio	Residuo al 07.10.2015 (dopo rettifiche)
00498	333 BOSCA	SPESA ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Spese 3024 INTERNET	120,00	100,00		100,00	0,00				
00499	330 GUSMAN	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CARICELLI (RM) Spese 307330 VINOCCO DIRECT	250,00	141,25		141,25	0,00				
00490	337 NEW YORK	SPESA PER SCOPERTURE MATERIALI DI CONSUMO Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	320,40	118,00		118,00	0,00				
00490	333 BOSCA	FORNITURA DI BICO E TITINA VOSTA Spese 3088 OMBRA	2.700,00	1.742,28		1.742,28	0,00				
00490	333 BOSCA	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	1.700,00	1.500,00		1.500,00	0,00				
00490	337 NEW YORK	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER IL Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	150,00	11,76		11,76	0,00				
00493	330 GUSMAN	SPESA PER LA STAMPA DI UN BANDO Spese 3030 CARICELLI	300,78	250,78		250,78	0,00				
00490	330 GUSMAN	SPESA PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO C Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	800,00	70,54		70,54	0,00				
00490	330 GUSMAN	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CARICELLI (RM) Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	2.864,20	1.573,83		1.573,83	0,00				
00490	434 SORDO	FORNITURA GETTALINI ACQUA POTABILE Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	943,00	63,64		63,64	0,00				
00490	434 SORDO	ACQUISTO DI UN NANOPO PER AVVISI (STRETTURA) Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	1,80	1,80		1,80	0,00				
00490	434 SORDO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER FOTOCOPIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	2.017,11	1.830,55		1.830,55	0,00				
00490	337 NEW YORK	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	180,00	0,00		0,00	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	124,50	80,25		80,25	0,00				
00490	434 SORDO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICIO Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	143,50	80,25		80,25	0,00				
00490	434 SORDO	ACQUISTO DI UN NANOPO PER AVVISI (STRETTURA) Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	11,70	0,00		0,00	0,00				
00490	434 SORDO	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	1.010,00	86,14		86,14	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	1.000,00	1.108,84		1.108,84	0,00				
00490	330 GUSMAN	SPESA PER FORNITURA MATERIALE CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	750,00	340,30		340,30	0,00				
00490	341 LORENZ	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER ATTIVITA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	1.700,00	1.120,00		1.120,00	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER OFFICIO Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	244,00	111,80		111,80	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	1.000,00	222,20		222,20	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	1.310,00	244,00		244,00	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	15,00	14,14		14,14	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	200,00	173,48		173,48	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	37,00	8,50		8,50	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	311,73	311,73		311,73	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	760,91	30,74		30,74	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	140,10	140,10		140,10	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	60,00	49,80		49,80	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	74,00	0,00		0,00	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	110,00	0,00		0,00	0,00				
00490	330 GUSMAN	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA Spese 30328 ROMA REACHE - LEO 25	110,00	2,00		2,00	0,00				
								Totale 10499	18.270,37	14.802,20	277,81

Dettaglio Debiti Vs Fornitori al 07.10.2015

Capitale	Numero	Articolo	PRESENTAZIONE MINUSCOLA	importo maggior aggiornato al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Passiva al 31/12/2014 - di- stinzioni di legge	Residuo al 07.10.2015 dopo var- iazioni	DIFF	Categoria	numero di titoli emessi	quantità di Fi- denziario - Fi- denziario di se- gnato	Importo al 07.10.2015 dopo variazioni
00000	1437	MACCOCORTE	SPESA AFFITTO MANGLI RING Spenda: DRESCH OBERFELS SCHMIT GMBH/UTRABE OMBL & RO KG	29.389,00	5.099,00	5.099,00	0,00					
00000	77	MARINA	AFFITTO C SPESA CONDOMINILI Spenda: DRESCH OBERFELS SCHMIT BERLING AC	82.934,30	7.324,30	7.324,30	0,00					
00000	77	MARINA	AFFITTO MAGAZZINO E SPESA CONDOMINILI Spenda: DRESCH OBERFELS SCHMIT MAG WOLF METRICH-SCHNEIDERBES	6.644,23	1.634,32	1.634,32	0,00					
00000	35	PEDRINA PER DRESCH DI AREA	SPESA CANONE ELEVAZIONE E SPESA CONDOMINILI Spenda: DRESCH BERLING BERLINGER CENTRE CONDOMINIUMS	37.242,00	18.099,47	26.693,47	0,00					
00000	674	MARINA	SPESA AFFITTO LOCALI MANAGED INDICES WOODS Spenda: DRESCH ICE MOSCA	75.700,00	12.543,90	12.543,90	0,00					
00000	674	MARINA	SPESA PER AFFITTO LOCALI Spenda: ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCI	70.472,50	4.927,16	4.927,16	0,00					
00000	307	MARINA	SPESA AFFITTO OFFICE Spenda: SURET & CO. WORLD CANADA (M&I) REALTY & SO. CLEAR CONTRACTS SAVOIS	41.282,90	9.964,78	9.964,78	0,00					
00000	307	MARINA	SPESA CONDOMINILI Spenda: SURET & CO. WORLD CANADA (M&I) REALTY & SO. CLEAR CONTRACTS SAVOIS	22.023,69	7.278,64	7.278,64	0,00					
00000	307	MARINA	SPESA AFFITTO E CONDOMINILI OFFICE Spenda: SURET & CO. CENTRE CORPORATION	29.011,00	1.897,60	1.897,60	0,00					
00000	307	MARINA	SPESA CANONE DI LOCAZIONE Spenda: SURET & CO. CENTRE CORPORATION	220.135,00	30.781,25	30.781,25	0,00					
00000	307	MARINA	SPESA RELATIVE AFFITTO OFFICE Spenda: DRESCH ITALIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY ASSOCI	1.240,00	1.099,00	1.099,00	0,00					
00000	307	MARINA	SPESA AFFITTO E CONDOMINILI Spenda: FRIEDL LIEBET MANAGEMENT LIMITED - AUSTRIA	81.331,20	13.433,30	12.233,30	740,00					
00000	437	MARINA AIRS (SP)	SPESA CONDOMINILI PERWOOD FEBRUARY DICEBRE ANNO 2014 Spenda: SPESA DEI LUCI & ASSOCIATES	17.063,67	3.771,54	3.771,54	0,00					
00000	507	MARINA	SPESA AFFITTO LOCALI E CONDOMINILI Spenda: ICFRI CONSIGLIO GENERALE DITALIANA SAL PADOVA	17.904,98	17.897,48	17.897,48	0,00					
00000	577	MARINA	SPESA RELATIVE ALLA PRONOGIA DEL SERVIZIO DEPOSITO MATERIALE PROMUZIONALE MOBILE E COORDINATI Spenda: DRESCH ITALIA SPA	45.000,00	35.238,20	11.867,23	16.370,97					
00000	687	MARINA	SPESA RELATIVE AL CONDOMINIO E CONSUMI NELLE SPESA ANNO 2014 Spenda: ICFRI CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL VENETO URBIS	4.288,89	3,00	3,00	0,00					
00000	1442	MARINA	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGIE E SERVIZI (CONSUMI)			7.194,00						
00000	1442	MARINA	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGIE E SERVIZI (CONSUMI)			2.198,17						
00000	1442	MARINA	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGIE E SERVIZI (CONSUMI)			7.198,00						
00000	21	MARINA	SPESA PER INTERVENTO MANUTENZIONE STRANCIANITA DELLA CALCOM CENTRALE TECNICO. SOSTITUIRE I FILTRI ALTERNATI PER DRESCH PER SERVIZIO MANUTENZIONE Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	11.800,00	2.750,00	2.750,00	0,00					
00000	76	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MANUTENZIONE LOCALI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00					
00000	84	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE LOCALI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.894,80	501,37	501,37	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57	0,00					
00000	141	MARINA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVIZI Spenda: ICFRI ICFRI CONSULTING S R L	1.620,00	842,57	842,57						

