

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitoli	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Importo impegni aggiornati al 07.10.2015	Risultato al 07.10.2015	Partita al Finanziario - Riduzione di impegno	Risultato al 07.10.2015 dopo rettifiche	Note
101000	7802	FRANCA, CONTABILITA' BILANCIO	IMPEGNO SPESE DI TRASPORTO PER CIGARETTE CON RICULTI E SMOG (TRAC. OCCTESS - QUOT. BANDO 2015) Soggetto: FERRO MARCOLO SRL	1500	782,25	782,25	€ 0,00	
101000	8302	FRANCA, CONTABILITA' BILANCIO	INDEMNITA' DI CARICA PER IL PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEI PERI ANONIMA (FIDUCIARIA - MAXIMA PER L'ANNO 2015) Soggetto: DR. GIUSEPPE ANDREA - FIDUCIARIA MAXIMA	0	0	0	€ 0,00	
101000	7902	FRANCA, CONTABILITA' BILANCIO	INDEMNITA' DI CARICA PER IL PRESIDENTE ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEI PERI (CIRCOLARI) - INDEMNITA' DI VALUTAZIONE DEL MAXIMUS MAXIMO PER IL PERIODO DAL 01/01/2015 AL 31/12/2015 Soggetto: DR. G. MARCOLO ANTONIO	0	0	0	€ 0,00	
101000	7402	FRANCA, CONTABILITA' BILANCIO	INDEMNITA' DI CARICA PER IL COMPONENTE DEL TRIBUNALE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DEL MAXIMUS MAXIMO PER L'ANNO 2015 Soggetto: DR. G. MARCOLO ANTONIO	0	0	0	€ 0,00	
101000	0502	FRANCA, CONTABILITA' BILANCIO	SPESA INDEMNITA' AMMINISTRATIVO DI CONTROLLI DI CUI DEVA' GLIACIURA Soggetto: THREE HOTEL - CIGARIE DEL PANTA O - PANTA UVA	0	0	0	€ 0,00	
101000	0802	FRANCA, CONTABILITA' BILANCIO	SPESA SETTORE DI PRESIDENZA CIGARIE UVA (CIGARIE) Soggetto: UVA (CIGARIE UVA)	0	0	0	€ 0,00	
101000	0902	FRANCA, CONTABILITA' BILANCIO	IMPEGNO SPESE ANONIME E SETTORE IN PRESENZA CIGARIE (CIGARIE UVA) Soggetto: UVA (CIGARIE UVA)	0	0	0	€ 0,00	
Totale 101000					22.426,81	2.484,24	18.942,57	
102000	0001	Sviluppo e gestione risorse umane	VALORI DELLA RETRIBUZIONE DI RIBASTATO DEL LAVORO (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) Soggetto: CIGARIE (CIGARIE)	2.297,7	-2.297,7	0	€ 1.107,70	Decreto rettificativo O.C. n. 2014/2015
Totale 102000					18.877,60	6,00	18.877,60	
103000	010	VALUTAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	INDEMNITA' PER IL PRESIDENTE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) Soggetto: DR. G. MARCOLO ANTONIO	2.200,00	0,00	0,00	0,00	
103000	1013	VALUTAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	COMPENSO PER IL PRESIDENTE INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) Soggetto: DR. G. MARCOLO ANTONIO	1.619,8	1.619,80	0,00	1.619,80	Contributo casa D.M. 01/2015 su competenza dicembre 2015
103000	1080	VALUTAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	TRATTAMENTO IN REGIMENSO INTERNAZIONALE (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) Soggetto: DR. G. MARCOLO ANTONIO	12.240,6	12.240,60	0,00	12.240,60	Assunzione di impegno sul conto di gestione per conto di gestione di gestione del Dott. G. Marcolino
103000	1047	VALUTAZIONE E GESTIONE RISORSE UMANE	TRATTAMENTO IN REGIMENSO INTERNAZIONALE (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) - CIGARIE (CIGARIE) Soggetto: DR. G. MARCOLO ANTONIO	28.663,3	28.663,00	0,00	28.663,00	Assunzione di impegno sul conto di gestione per conto di gestione di gestione del Dott. G. Marcolino
Totale 103000					34.723,70	0,00	34.723,70	
101000	21	FRANCOGIRI	SPESA SPESA PERSONALE LOCALE Soggetto: FRANCOGIRI PERSONALE LOCALE (CIGARIE)	11.000,00	11.400,70	11.000,00	€ 0,00	

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Importo impegni aggiornati al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Resto al / Inasverso / Riduzione di Impegno	Residuo al 07.10.2015 dopo rettifiche	Note
102000	47	BRINDELLES	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	112940,35	71009,41	11009,31	€ 0,00	
102001	60	LORENZA	STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	607116,04	157724,40	157724,40	€ 0,00	
102002	85	VANNI	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	251357,07	101019,1	101019,1	€ 0,00	
102003	86	TONIO	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	240086,75	105274,58	105274,58	€ 0,00	
102004	100	PIEMONTE DIREZIONE DI AREA	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: DIRIGENTI E COLLABORATORI INTERESSE MUNICIPALI REGIONALI E PROVINCIALI	175780,45	74621,69	74621,69	€ 0,00	
102005	123	MARCA	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	272101,0	10920,09	10920,09	€ 0,00	
102006	144	PIRELLA	SPESA PER STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	401000	158023,96	158023,96	€ 0,00	
102007	147	S. CECILIANA	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	240953,54	98841,01	98841,01	€ 0,00	
102008	150	VERDI	SPESA PER ALIMENTAZIONE E SERVIZI AL PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	77102,72	2364,86	2364,86	€ 0,00	
102009	176	PIEMONTE ARS (PS)	SPESA PER STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	11000	24074,57	74574,57	€ 0,00	
102010	209	MADONE	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	1.00000	51527,33	51527,33	€ 0,00	
102011	241	S. PAOLO	SPESA PER STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: DIRIGENTI E COLLABORATORI	38000	32223,89	32223,89	€ 0,00	
102012	317	LOCARELLI	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	107400,44	45795,77	45795,77	€ 0,00	
102013	361	CHICAGO	SPESA COMPENSAZIONE PERSONALE LOCALE Soggetti: PERSONALE LOCALE SECONDO ESTERO	114000,78	29284,9	70384,9	€ 0,00	

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitolo	Ingresso	Ufficio	Descrizione impegno	Importo impegni regolamentati al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Previdenza di Finanziario - Riduzione di impegno	Residuo al 07.10.2015 dopo rettifiche	Note
20200	391	TOGIANTE	SPESA COMPETENTI PERSONALE LOCALI Soggetti: 18000 PERSONALI LOCALI SELN ESTERNE	3.98.000,77	3.4815,11	3.4815,11	€ 0,00	
20200	393	NEW YORK	SPESA COMPETENTI PERSONALE LOCALI Soggetti: 18000 PERSONALI LOCALI SELN ESTERNE	407800,44	314.759,23	314.759,23	€ 0,00	
Totale 20200					7.463.860,61	1.796.868,34	6,00	
10200	107000	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESA RELATIVE AL RAFFIANAMENTO ACCESSORIO IN INFERIMENTI PER L'ANNO 2010				€ 3.000,00	raffianamento accessorio ai dipendenti per l'anno 2010
10200	107200	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESA RELATIVE AL RAFFIANAMENTO ACCESSORIO IN INFERIMENTI PER L'ANNO 2010				€ 9.211,00	raffianamento accessorio ai dipendenti per l'anno 2010
10200	1071000	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	FORMAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO ANNO 2011 PERSONALI DELLE ALE A-B-C				€ 15.071,40	raffianamento accessorio ai dipendenti per l'anno 2011
10200	1071000	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESA TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO ANNO AL PERSONALE DELLE ALE A-B-C				€ 4.291,40	raffianamento accessorio ai dipendenti per l'anno 2014
10200	8	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESA RELATIVE AL RAFFIANAMENTO ACCESSORIO IN INFERIMENTI PER L'ANNO 2010 Soggetti: 40000 PERSONALE DNT	419176,2	0	0	€ 0,00	
10200	220	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	TRATTAMENTO ACCESSORIO DELL'ANNO 2010 AL PERSONALE COLLE APTV A 1-e-C Soggetti: 40000 PERSONALE DNT	0	0	0	€ 0,00	
Totale 10200					0,00	0,00	28.668,40	Residuo esercizi precedenti
10000	712	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	IMPEGNO SPESA ANTICIPATE DAL IMBITTONE LIVELLO DI ANDREA BASSI IN OCCASIONE DELLA MISSIONI DI SERVIZIO IN ITALIA Soggetti: 00001 ANDREA BASSI	236,99	236,99		€ 236,99	Spesa anticipata dal Dnt, BASSI
10000	877	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	IMPEGNO DELLE SPESA ANTICIPATE DALLA DENT ANNA MARIA PRIMA IN OCCASIONE DELLA MISSIONE DE SERVIZIO A VIATCHA Soggetti: 00001 ANNA MARIA PRIMA	107,5	107,5		€ 107,50	Spesa anticipata dal Dnt, Anna Maria Prina
10000	878	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	IMPEGNO DELLE SPESA ANTICIPATE DAL DR DOMENICO DI SALVO IN OCCASIONE DELLA MISSIONE DI SERVIZIO A SALVO Soggetti: 00001 DI SALVO DOMENICO	107,5	107,5		€ 107,50	Spesa anticipata dal Dnt, Di Salvo
10000	844	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESA EFFETTIVATE TRAMITE CARTA DI CREDITO AIPRINALE TOP CARD BAL DA SPENDENTI DNT IN OCASIONE DI MISSIONI DNT IN ITALIA Soggetti: 00001 DNT PER TOP CARD DNT	227,85	226,25		€ 1,60	spesa effettuate con carta di credito aziendale del da dipendenti non in occasione di missioni svolte in Italia
10000	844	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESA EFFETTIVATE TRAMITE CARTA DI CREDITO AIPRINALE TOP CARD BAL DALE MARCO BRUSCHINI IN OCCASIONE DI MISSIONI DI SERVIZIO IN ITALIA Soggetti: 00001 BRUSCHINI PER TOP CARD DNT	412,38	412,08		€ 13,00	spesa effettuate con carta di credito aziendale del da Dipendenti in occasione di missioni svolte in Italia
10000	846	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	IMPEGNO DELLE SPESA ANTICIPATE DA DIPENDENTI DNT IN OCCASIONE DI MISSIONI DI SERVIZIO IN ITALIA Soggetti: 40000 PERSONALE DNT	210	210		€ 210,00	Spesa anticipata dai dipendenti DNT

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Importo Impegno approvato al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Retenzione al Finanziamento - Rinfusione al Impegno	Residuo al 07.10.2015 Dopo rettifiche	Note
Totale 440000					2.088,98		2.088,98	
02000	033	SVILUPPO E GESTIONE SERVIZI UMANI	FINANZIAMENTO SPESE INVIATE IN VALORI MONETARI ELLAVM / LONDRA Soggetto: PROIEZIONE MILANO	1398,74	0,00		1.398,74	€ 1.398,74 con spesa Det. Scatti Tal. Aut. 02/2015
02000	034	SVILUPPO E GESTIONE SERVIZI UMANI	FINANZIAMENTO SPESE INVIATE IN VALORI MONETARI ELLAVM / LONDRA Soggetto: PROIEZIONE MILANO	257,29	257,29		0,00	€ 257,29 con spesa Det. Scatti Parigi 02/2015
02000	057	SVILUPPO E GESTIONE SERVIZI UMANI	FINANZIAMENTO SPESE INVIATE IN VALORI MONETARI ELLAVM / LONDRA Soggetto: PROIEZIONE MILANO	432,95	432,95		0,00	€ 432,95 con spesa Det. Scatti Milano 02/2015
Totale 240000					2.088,98		2.088,98	
02000	27	MANUTENZIONE	SPESE PER INDAGINI DI SERVIZIO PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	4915,23	4834,89	80,34	80,34	€ 0,00
02000	44	PIRIM	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	2388,29	1518,03	1870,26	818,26	€ 238,78 missione del 10/2015
02000	100	RECUPERO SIREZIONE DI AREA	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	4500	4357,85	142,15	142,15	€ 0,00
02000	134	MARCA	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	2600	1340,51	1259,49	1259,49	€ 0,00
02000	174	STORIKOONA	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	5000	2198,8	2801,2	2801,2	€ 0,00
02000	181	MONET	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	1700,28	216,76	1483,52	1483,52	€ 0,00
02000	179	MARCO	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	2000	1411,2	588,8	588,8	€ 0,00
02000	249	TORIO	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	2400	1470,07	929,93	929,93	€ 0,00
02000	401	PERINA	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	1500	417,47	1082,53	1082,53	€ 0,00
02000	411	NEW YORK	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	880,2	7,07	873,13	873,13	€ 0,00
02000	541	PANNA	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: SERVIZI PERSONALE LOCALE GIOIESTERE	2000	1341,99	658,01	658,01	€ 0,00

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitolo	Integro	Ufficio	Descrizione dettaglio	importo impegni autorizzati al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Resto al Finanziato - Resto al impegno	Residuo al 07.10.2015 dopo rettifiche	Note
42114022762007		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE LOMBARDIA ANNO 2007				€ 1.481,00	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE LOMBARDIA ANNO 2007
42114020892009		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE SICILIA ANNO 2009				€ 1.997,33	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE SICILIA ANNO 2009
42114020812010		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO FONDO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE PIEMONTE 2010				€ 1.527,97	RESIDUO FONDO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE PIEMONTE 2010
42114020812012		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE SICILIA 2012				€ 12,00	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE SICILIA 2012
42114020492012		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO IMPORTO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE SARDEGNA REG. SARDEGNA ANNO 2012				€ 12,70	RESIDUO IMPORTO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE SARDEGNA ANNO 2012
42114020472013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO				€ 1.187,78	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO - REGIONE SICILIA
42114020482013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO				€ 278,89	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO - REGIONE VENETO
42114020492013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO				€ 1.107,01	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO - ZIRLUZZO PROMOZ. TURISMO / ART. REG. ABRUZZO
42114020322013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO				€ 1.532,29	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO - ART. 89/102 ORL
42114020112013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO				€ 243,49	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO - REGIONE CALABRIA - ABBONORATO AL TURISMO - SETTORE PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE TURISTICA
42114020532013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ESTERI				€ 43,91	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ESTERI - PROMOS - AGENZIA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO
42114020542013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ESTERI				€ 294,32	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ESTERI - AGENZIA TURISMO FRIULI VENEZIA GIULIA
42114020732013		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	RESIDUO IMPORTO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ESTERI				€ 673,20	RESIDUO IMPORTO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ESTERI - AGENZIA AUTONOMA SOC. PROMOZ. CURA E TURISMO DI NAPOLI
TOTALE 421140							€ 1.999,19	
421140253202		FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	Trattativa in corso al 07/10/2015 su attività degli Uffici Anas				€ 112,74	Trattativa in corso al 07/10/2015 su attività degli Uffici Anas

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Importo impegni aggiornati al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Perizia al Finanziario - Riduzione di impegni	Residuo al 07.10.2015 dopo rettifiche	Note
	421080113/15	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	Tribute e spese al locati su uffici sposti Ufficio Mobili				€ 115,74	Tribute e spese al locati su uffici sposti Ufficio Mobili
	421080113/15	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	Tribute e servizi al locati su uffici scelti Ufficio Mobili				€ 115,74	Tribute e servizi al locati su uffici scelti Ufficio Mobili
	421080113/15	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	Tribute e servizi su loc. 1/122 per facchinaggio				€ 5,57	Tribute e servizi su loc. 1/122 per facchinaggio
	421080113/15	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	Tribute e servizi al locati su uffici scelti Ufficio Mobili				€ 513,74	Tribute e servizi al locati su uffici scelti Ufficio Mobili
	421080113/15	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	canone di affitto a Crazy Media				€ 117,00	canone di affitto a Crazy Media
	421080113/15	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	canone di affitto a SOF Sales Marketing				€ 141,00	canone di affitto a SOF Sales Marketing
	421080113/15	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	canone di affitto a AD Communication srl				€ 91,00	canone di affitto a AD Communication srl
	421080113/15	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	canone di affitto a Activator Park Servizi				€ 175,20	canone di affitto a Activator Park Servizi
	421080113/15	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	canone di affitto a ITC Group				€ 143,00	canone di affitto a ITC Group
	4211001428/15/15	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	IMPOSTO IVA IRREGOLARMENTE VERSATO O NON COLTIVO				€ 912,17	Importo erroneamente versato in eccedenza e non dovuto da Quindici srl
	4211001428/2014	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	VERSAMENTO EFFETTUATO IN ECCEDEZA IN QUOTA TRIBUTIVA PARAWA				€ 141,00	Importo erroneamente versato in eccedenza e non dovuto da VTC Group
Totale 421100							€ 378,73	
02042 (Fin.)	402/040		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SIRE MARINIA - CAS VERDI 24/15 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 204/2013				€ 1.000,00	CHIVINI & ADVENTURE - DIVISIONE DI CHEIKOLLYWOOD SRL
02043 (Fin.)	402/040		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SIRE GAMBELLA - CAS VERDI 24/15 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 205/2013				€ 1.000,00	PIR MARCO TINO & SVIZZERI SRL
02044 (Fin.)	402/040		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA SIRE MARINIA - CAS VERDI 24/15 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 204 DEL 10/09/2013				€ 5.000,00	MISCHETTI GEN SRL
02045 (Fin.)	402/041		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WWA - CONFERA (CS) NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 401 DEL 09/09/2013				€ 1.877,71	QUEST MARK SRL

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitale	Impiegato	Ufficio	Descrizione Impegno	Importo impegni aggiornati al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Particella al Finanziamento - Riduzione di impegno	Residuo al 07.10.2015 Stato definitivo	Note
Diritt. U.M.	Ass/173		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA INTERAMERICA - LAS VEGAS (25/25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 204 DEL 26/09/2015)				€ 1.000,00	EMME DESTINATION SERVICE SRL
Diritt. U.M.	Ass/178		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA INTERAMERICA - LAS VEGAS (25/25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 205 DEL 26/09/2015)				€ 1.000,00	FOURTH DIMENSION ITALY SRL
Diritt. U.M.	Ass/176		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA INTERAMERICA - LAS VEGAS (25/25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 202 DEL 26/09/2015)				€ 1.000,00	BOCCOLO HOTELS
Diritt. U.M.	Ass/181		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DELLA A SAN FRANCISCO DEL 14 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 167 DEL 30/09/2015				€ 400,00	CONDORCIO PORTUM
Diritt. U.M.	Ass/185		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA INTERAMERICA - LAS VEGAS (25/25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 211 DEL 26/09/2015)				€ 2.000,00	MODINO ITALIA SRL
Diritt. U.M.	Ass/186		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA INTERAMERICA - LAS VEGAS (25/25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 212 DEL 26/09/2015)				€ 1.000,00	TC - WELBTREAV CORP ITALIA SRL
Diritt. U.M.	Ass/188		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DELLA INTERAMERICA - LAS VEGAS (25/25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 209 DEL 26/09/2015)				€ 1.000,00	HOLDING TOURISM SYSTEM HTS SRL
Diritt. U.M.	Ass/189		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ITALIA A SAN FRANCISCO DEL 18 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 181 DEL 30/09/2015				€ 1.100,00	FLORENCENOTEL SRL
Diritt. U.M.	Ass/191		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA INTERAMERICA - LAS VEGAS (25/25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 217 DEL 26/09/2015)				€ 3.000,00	U.S.I. SRL
Diritt. U.M.	Ass/192		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ITALIA A SAN FRANCISCO DEL 19 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 186 DEL 30/09/2015				€ 1.330,00	MALATESTA VIAGGI SPA
Diritt. U.M.	Ass/195		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP EMIL ITALIA A SAN FRANCISCO DEL 21 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 183 DEL 30/09/2015				€ 1.100,00	C.T.H. SRL
Diritt. U.M.	Ass/197		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP EMIL ITALIA A SAN FRANCISCO DEL 21 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 185 DEL 30/09/2015				€ 800,00	ELICOPLAN SPA
Diritt. U.M.	Ass/198		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP EMIL ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DEL 21 - 22 E 23 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 184 DEL 30/09/2015				€ 1.400,00	VITTORIA SRL
Diritt. U.M.	Ass/199		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA INTERAMERICA - LAS VEGAS (25/25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 222 DEL 26/09/2015)				€ 1.000,00	LAKE COMO NET
Diritt. U.M.	Ass/200		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP EMIL ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DEL 21 - 22 E 23 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 186 DEL 30/09/2015				€ 200,00	CALDIRA TRAVEL SERVICE SPA
Diritt. U.M.	Ass/203		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP EMIL ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DEL 21 - 22 E 23 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 187 DEL 30/09/2015				€ 1.500,00	HOTEL FLORENZA SPA BARBANTE ARTS, GIANANDREA S.P.A.
Diritt. U.M.	Ass/202		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP EMIL ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DEL 21 - 22 E 23 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 188 DEL 30/09/2015				€ 1.711,00	REX GROUP SRL
Diritt. U.M.	Ass/201		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP EMIL ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DEL 21 - 22 E 23 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 189 DEL 30/09/2015				€ 840,00	VIN GROUP SRL
Diritt. U.M.	Ass/204		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP EMIL ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DEL 21 - 22 E 23 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 190 DEL 30/09/2015				€ 800,00	CITROFLORENCE TOURS & TRAVEL SRL

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Importo impegni aggiornati al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Revisione al Finanziario - Riduzione di impegni	Residuo al 07.10.2015 dopo rettifiche	Note
Classif. Am.	Am/505		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI BROADWAY UNIT AD AMSTERDAM E BRUXELLES DEL 21 E 22 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 361 DEL 30/09/2015				€ 600,00	TRIANGLE SRL
Classif. Am.	Am/506		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A SAN FRANCISCO, TORINO E NEW YORK DEL 19 E 22 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 362 DEL 30/09/2015				€ 1.100,00	FOCALYT O. SRL
Classif. Am.	Am/508		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A SAN FRANCISCO E NEW YORK DEL 19 E 22 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 364 DEL 30/09/2015				€ 600,00	PRIME SRL
Classif. Am.	Am/509		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A TORINO DEL 21 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 365 DEL 30/09/2015				€ 1.100,00	CIAN - COMPAGNIA ALBERGHI MILITANO SRL
Classif. Am.	Am/510		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A TORINO DEL 21 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 366 DEL 30/09/2015				€ 600,00	AMA SRL
Classif. Am.	Am/511		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A BRUXELLES DEL 20/21/22/23 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 367 DEL 30/09/2015				€ 400,00	MALTESA VIAGGI SPA
Classif. Am.	Am/512		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A SAN FRANCISCO DEL 21 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 368 DEL 30/09/2015				€ 1.000,00	AZIMUT ALBERGHI BETTOLA SPA
Classif. Am.	Am/513		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A TORINO DEL 21 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 369 DEL 30/09/2015				€ 1.000,00	CAMPORICO & CO. SNC
Classif. Am.	Am/514		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A VARENNIA DEL 18/19/20/21 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 370 DEL 30/09/2015				€ 1.000,00	RUSCOTTI GESTION HOTELS SPA
Classif. Am.	Am/515		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A SAN FRANCISCO DEL 20 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 362 DEL 30/09/2015				€ 1.000,00	EPH JE UNANO SRL
Classif. Am.	Am/516		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A SAN FRANCISCO DEL 19 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 400 DEL 30/09/2015				€ 600,00	USA SPA
Classif. Am.	Am/517		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI BROADWAY UNIT A PARIGI DEL 11 E 12 OTTOBRE 2013				€ 600,00	UKA SPA
Classif. Am.	Am/518		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A VARENNIA DEL 18 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 369 DEL 30/09/2015				€ 600,00	CONSULTORVOLTERRA WILDCORONA VALDORA
Classif. Am.	Am/519		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI BROADWAY UNIT AMSTERDAM E BRUXELLES DEL 20 E 21 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 400 DEL 30/09/2015				€ 600,00	BASSANI SPA
Classif. Am.	Am/520		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A VARENNIA DEL 18 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 366 DEL 30/09/2015				€ 1.200,00	HOTEL BROOKLA SRL
Classif. Am.	Am/521		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A VARENNIA DEL 18 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 367 DEL 30/09/2015				€ 1.200,00	INTERSERVICE SRL
Classif. Am.	Am/522		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A VARENNIA DEL 18 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 400 DEL 30/09/2015				€ 600,00	EDEN SRL
Classif. Am.	Am/523		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI WORKSHOP UNIT ITALIA A PARIGI DEL 20/21/22/23 OTTOBRE 2013 - FATT. N. 368 DEL 30/09/2015				€ 400,00	BARCEL GOTION HOTELS ITALIA SRL

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitale	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Importo Impegno aggiornato al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Restituzione al Finanziante Riduzione di Impegno	Residuo al 07.10.2015 dopo restituzioni	Note
Cambi (A/R)	100/524		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL RACCOMANDO DI AMBITO REGIONALE ESTIVO DEL 2015 (19/06/2014) DEL 2015 - FATT. N. 438 DEL 20/09/2015				€ 3.600,00	BANCOLO GESTION HOTELS ITALIA SRL
Cambi (A/R)	100/525		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A VERONA DEL 26 NOVEMBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 400,00	BANCOLO GESTION HOTELS ITALIA SRL
Cambi (A/R)	100/526		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA AMERICA - LAS VEGAS 13/15 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 3.000,00	SHINER GIOCO SRL
Cambi (A/R)	100/527		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A VERONA DEL 25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 438 DEL 20/09/2015				€ 400,00	SCOGA SPA
Cambi (A/R)	100/528		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA AMERICA - LAS VEGAS 13/15 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 3.000,00	INFINITE CONVENTION BUREAU SRL
Cambi (A/R)	100/529		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA AMERICA - LAS VEGAS 13/15 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 3.000,00	AMANDA SWERTZ SPA
Cambi (A/R)	100/530		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DAL 18 - 22 E 25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 1.100,00	BENVENUTO SOC. COOPERATIVA R.L.
Cambi (A/R)	100/531		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DAL 18 - 22 E 25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 1.000,00	CRENTO MAST SRL
Cambi (A/R)	100/532		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DAL 18 - 22 E 25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 700,00	HOTEL DE 4 ETRES
Cambi (A/R)	100/533		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DAL 18 - 22 E 25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 500,00	LA GRANDE CLICHER SPA
Cambi (A/R)	100/534		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DAL 18 - 22 E 25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 2.210,00	EUROFINS 2000 SRL
Cambi (A/R)	100/535		QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FIERA AMERICA - LAS VEGAS 13/15 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 3.000,00	FLORENCE HOTEL SRL
Cambi (A/R)	100/536		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A VERONA DEL 25/10/2015 E WORKSHOP FRANCOFONIE L'EUROPE DEL 19/11/2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 1.000,00	ARSALEX PARK RESORT SRL
Cambi (A/R)	100/537		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A VERONA DEL 25/10/2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 600,00	MARITIM SRL
Cambi (A/R)	100/538		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A VERONA DEL 25/10/2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 800,00	CAV SRL
Cambi (A/R)	100/539		QUOTA DI PARTECIPAZIONE A BOACON - FRANCOFONIE E TURNO DEL 20/11/2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 300,00	GARIBOLDI VAGGI SRL
Cambi (A/R)	100/540		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DAL 18 - 22 E 25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 1.050,00	GARIBOLDI VAGGI SRL
Cambi (A/R)	100/541		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DAL 18 - 22 E 25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 400,00	HOTELTURIST SPA
Cambi (A/R)	100/542		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ENIT ITALIA A SAN FRANCISCO, TORONTO E NEW YORK DAL 18 - 22 E 25 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 432 DEL 20/09/2015				€ 400,00	CREMAHOTEL S.IT SRL

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitolo	Impiegato	Ufficio	Descrizione impegno	Importo impegnato aggiornato al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Passività di Finanziario - Produzione di bilancio	Residuo al 07.09.2015 dopo rettifiche	Note
0200/0001	000/000		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VIAGGIO DI LAVORO IN ITALIA A BIELLA DEL 22 DICEMBRE 2014 - FATT. N. 4/88 DEL 30/09/2014					K 4/0001/ACAMPORA TRAVEL
0200/0001	000/000		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AI VIAGGI IN ITALIA A BIELLA (LOD) E AMSTERDAM (LOD) E AI RONDAPIONI A FRANCOFONTE (LOD) E INFRACO (LOD) DEL 2015 - FATT. N. 440 DEL 05/10/2015					K 14/0001/INF SALES MARKETING SRL 62,05427
Totale Debiti Diversi al 07.10.2015						€ 3.368.122,15	€ 290.892,96	

Dettaglio Ratei passivi_ok al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Ratei Passivi	Note
102010		5 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	STIPENDI PERSONALE ENIT ANNO 2015 Soggetto: F4000 PERSONALE ENIT	1.945.707,40	Rateo 9/12 di 13ma
Totale 102010				1.945.707,40	
102020		23 FRANCOFORTE	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE F Soggetto: F8032 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	49.417,00	Rateo per quota 9/12 di 13ma e premio produttività
102020		47 BRUXELLES	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetto: F8032 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	3.765,97	Rateo 9/12 premio produttività
102020		50 LONDRA	STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetto: F8032 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	19.150,00	Rateo produttività pagate 2016
102020		83 VIENNA	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetto: F8032 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	6.506,51	Quota di 9/12 di produttività
102020		103 PECHINO DIREZIONE DI AREA	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetto: 04299 FESCO BEIJING FOREIGN ENTERPRISE HUMAN RESOURCES SERVICE CO LTD	1.729,52	Rateo passivo 9/12 di tredicesima
102020		147 STOCOLMA	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetto: F8032 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	5.257,01	Tredicesima calcolata per i 9/12
102020		176 BUENOS AIRES (SP)	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetto: F8032 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	2.025,64	9/12 oltre 13ma
102020		208 MADRID	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetto: F8032 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	10.809,82	Quota di 9/12 di quattordicesima
102020		241 S. PAOLO	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetto: 02977 MANPOWER	2.880,45	rateo x stipendi settimanali

Dettaglio Ratei passivi_ok al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Ratei Passivi	Note
102020	323	LOS ANGELES	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetto: F80332 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	5.331,69	Rateo 6/12 per gratifica annuale e premio produttività
102020	385	CHICAGO	SPESE COMPETENZE PERSONALE LOCALE Soggetto: F80332 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	7.204,37	Rateo passivo 6/12 di gratifica + produttività
102020	301	TORONTO	SPESE COMPETENZE PERSONALE LOCALE Soggetto: F80332 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	10.996,04	Stipendi - Gratifica annuale per il personale locale relativamente all'anno 2015. - Premio di Produttività al personale locale della sede ENIT di Toronto - riferito all'anno 2015
102020	393	NEW YORK	SPESE COMPETENZE PERSONALE LOCALE Soggetto: F80332 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	23.192,05	Rateo 6/12 per gratifica annuale e premio produttività
Totale 102020				347.423,58	
102030	1054	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	TRATTAMENTO ACCESSORIO DELL'ANNO 2015 AL PERSONALE DELLE AREE A-B e C Soggetto: F40000 PERSONALE ENIT	322.830,97	Rateo passivo 6/12 per saldo premio incentivante a totale residuo
Totale 102030				322.830,97	
102150	7	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2015 Soggetto: F40000 PERSONALE ENIT	30.955,67	7 gg di ottobre + 6/12 della tredicesima
102150	1048	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE URGENTE ED AL DIRETTORE GENERALE ANNO 2015 Soggetto: F40000 PERSONALE ENIT	71.480,30	6/12 dei pagamenti effettuati post 7/10+ residuo totale
Totale 102150				82.436,02	
102100	10	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DI TIPOLO ANNO 2015 Soggetto: 01447 ENTI PREVIDENZIALI	85.798,71	Rateo per pagamenti post 7/10 competenza ante
102100	1025	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	PAGAMENTO A FAVORE DELL'INPS - GESTIONE DIPENDENTI PUBBLICI Soggetto: 05706 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	214,82	Impegno preso dopo il 07/10 e non movimentato da alcun mandato
Totale 102100				66.013,53	
102110	24	FRANCOFORTE	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE Soggetto: 01258 ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TEDESCHI	4.312,33	Rateo quota oneri su 13ma e premio 2015
102110	45	BRUXELLES	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE Soggetto: F36275 SEGRETI, SOCIALE PARTENA - UO05	609,31	Rateo 6/12 competenze 2015 pagata 2010

Dettaglio Ratei passivi_ ok al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Ratei Passivi	Note
102110	86	VIENNA	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE Soggetto: 05436 WIENER GEBIETSKRANKENKASSE WGRK	1.446,26	Quota 9/12 oneri su produttività
102110	89	TOKIO	SPESE PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE Soggetto: 05242 KOSEI RODOSHO	3.006,65	Rateo per oneri settembre pagati così 7/10
102110	217	MADRID	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE Soggetto: F36057 SEGURIDAD SOCIAL SPAGNOLA - UD17	3.733,47	Rateo passivo di 3733,47
102110	498	CHICAGO	SPESE POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE INFORTUNI SUL LAVORO IMPIEGATE LOCALI Soggetto: 04810 AMERICAN FINANCIAL CONCEPTS FOR TECHNOLOGY INSURANCE COMPANY	175,20	25 APRILE 2016 - PAGAMENTI - Rimborsi spettante da contratto lavoro al personale locale USA pari al 50% dei contributi versati al Social Security sul totale competenza percepito dallo stesso personale locale nel 2015 come indicati: M. AMENDOLA 4.475,20 PER UN TOTALE al 14 SETTEMBRE di EURO 6.575,84
102110	499	PARIGI	ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE Soggetto: 09009 URSSAF - UE23	26.484,77	URSSAF oneri parte patronale III TRIM 2015
102110	487	PARIGI	ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE Soggetto: 05341 RELUNICA	5.266,15	RELUNICA oneri parte patronale III TRIM 2015
102110	1067	LOS ANGELES	RIMBORSO AL PERSONALE LOCALE DEL 50% CONTRIBUTI VERSATI AL SOCIAL SECURITY Soggetto: F80332 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	10.536,65	Rateo 9/12 pagamento 2018 competenza 2015
102110	1071	CHICAGO	RIMBORSO PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL PERSONALE LOCALE ALLA SOCIAL SECURITY NEL 2015 Soggetto: F80332 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	7.181,66	Rateo 9/12 competenza 2015 pagata 2016

Dettaglio Ratei passivi_ ok al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Ratei Passivi	Note
102110		1076/NEW YORK	RIMBORSO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE DI NEW YORK PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY NEL 2015 Soggetto: F80337 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	22.021,16	Rateo 9/12 competenza 2015 pagata 2016
Totali 102110				66.066,04	
104120		553/SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	SPESE PREMI ASSICURATIVI POLIZZE RCTO RC PATRIMONIALE INFORTUNI COMULATIVA E ALL RISKS PATRIMONIO IMMOBILIARE PERIODO 30/06/2015 - 30/06/2016 Soggetto: 06976 SAP/BI BROKER SRL	11.321,37	rateo quota 07-06/2015
Totali 104120				11.321,37	
109010		372/FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	PAGAMENTO IRAP 2015 Soggetto: F06100 AGENZIA DELLE ENTRATE	29.149,51	Rateo Per Irag settembre
109010		375/FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	IVA DA VERSARE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DA OPERATORI NON RESIDENTI Soggetto: F06100 AGENZIA DELLE ENTRATE	2.213,36	Rateo IVA Istituz. Settembre + revv. Operoso
109010		567/FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	PAGAMENTO TASSA RIFIUTI URBANI PRIMO SEMESTRE 2015 Soggetto: F01855 A.M.A. SPA	9.251,72	Rateo tassa rifiuti quota 9/12 competenza 7/10/2015
109010		656/FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	PAGAMENTO TASSA IMU E TASI ANNO 2015 Soggetto: F06100 AGENZIA DELLE ENTRATE	40.725,00	Rateo tassa IMU e Tasi anno 2015 quota 9/12
109010		808/PARIGI	PAGAMENTO TASSA RELATIVA ALLA PROPRIETA' DEI LOCALI E SULL'INSEGNA LUMINOSA Soggetto: F36448 TRESOR PUBLIC - UD23	24.687,86	Rateo 9/12 Tassa proprietà immobiliare e su insegna luminosa
Totali 109010				106.027,44	
109120		779/TOKIO	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA 2015 Soggetto: 06074 SOCIALWIRE CO LTD	723,77	fattura n. F-007-0037-2015-0006 del 30.12.2015 spese ritagli stampa set-dic 2015 - 1/3 competenza mese settembre - rateo passivo 7/23,77
Totali 109120				723,77	
109100		558/TOKIO	SPESE PER L'ANTENNA ENIT DI SEOUL Soggetto: 05320 AMBASCIATA D'ITALIA IN COREA	3.600,00	Rimane fattura periodo luglio-settembre; rateo passivo per convenzione ambasciata periodo ottobre-dicembre
Totali 109100				3.600,00	
109110		493/MADRID	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 Soggetto: 04911 ONETE	225,00	Rateo passivo per 9/12 quota 2015
Totali 109110				225,00	

Dettaglio Ratei passivi_ok al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Ratei Passivi	Note
106010	533	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESE SUSSIDI AI DIPENDENTI DI RUOLO ENIT Soggetto: F40000 PERSONALE ENIT		1725; Rateo passivo 9/12
106010	534	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESE BORSE DI STUDIO AI DIPENDENTI DI RUOLO ENIT Soggetto: F40000 PERSONALE ENIT		5204,97; Rateo passivo 9/12
Totale 106010				6.929,97	

€ 2.489.290,00 TOTALE