

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Categoria	Tipologia	Anno	Numero Riepilogo	Codice Soggetta	Regione Sociale Soggetta	Descrizione Impegno	Residuo 31/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Importo	Importo	Motivazione
U.E.	MADRID	104010	NAP	2014	502	F55364	TELEFONICA DE ESPAÑA - UD17	SPESE TELEFONICHE	€ 642,12	€ 436,67	€ 220,45	€ 220,45	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104010	NAP	2014	503	F577207	ENERGIA - UD17	SPESE CONSUMI ELETTRICI	€ 335,67	€ 270,61	€ 95,05	€ 95,05	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104040	NAP	2014	504	F56366	ISTRON A/RONCA - UD17	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE RENUMERAZIONI PERSONALE LOCALE	€ 18,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arretramento
U.E.	MADRID	104130	NAP	2014	505	F55057	SEGURIDAD SOCIAL SANGRIA - UD17	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	€ 4.754,07	€ 3.694,55	€ 1.059,52	€ 1.059,52	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104130	NAP	2014	506	1348	SERVICES - ACCOR	SPESE PER FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE LOCALE	€ 56,00	€ 0,00	€ 56,00	€ 56,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104340	NAP	2014	507	1348	SERVICES - ACCOR	COMPENSO PER SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO	€ 5,02	€ 0,00	€ 5,02	€ 5,02	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104130	NAP	2014	544	4143	OTTA EUGENIO CALLEJON DE LA TAL	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E PARCHING	€ 87,61	€ 0,00	€ 87,61	€ 87,61	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104130	NAP	2014	585	6607	WWW	SPESE PER INVIO PECHEE URGENTI DI MATERIALE, SERVIZIO NON FORNITO DALLE POSTE SPAGNOLE	€ 105,79	€ 0,00	€ 105,79	€ 105,79	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104040	NAP	2014	587	3689	TAMAYO	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 56,29	€ 0,00	€ 56,29	€ 56,29	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	104099	NAP	2014	673	6637	OTTA J CANDELA ASISTORIA INFORMATICA	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 1.661,15	€ 1.661,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arretramento
U.E.	MADRID	104040	NAP	2014	675	F66332	PERSONALE LOCALI SIDI OTTERE	SPESE ANTICIPATE DEL PERSONALE LOCALE PER UTILIZZO AUTOMATICO DI TRASPORTO PUBBLICO PER SERVIZIO	€ 13,23	€ 0,00	€ 13,23	€ 0,00	€ 13,23	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	105120	NAP	2014	911	4800	MC STECHES	SPESE PER ASSONAMENTO ALLA BUENA VISTA (SIDI) MADRID	€ 0,34	€ 0,00	€ 0,34	€ 0,34	€ 0,00	Arretramento
U.E.	MADRID	105120	NAP	2014	915	F677230	TRAVELPORT - ESADO MONTANAS S.A. - UD17	SPESE PER ASSONAMENTO ALLA BUENA VISTA (SIDI) MADRID	€ 1,83	€ 0,00	€ 1,83	€ 1,83	€ 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	Contro il reato	Capitale	Tipologia	Anno	Numero Impegno	Codice Impegno	Argomento Socio-Settoriale	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Uliquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Altre info	Mantenz.	Meccanismo
U.E.	MADRID	134340	IMP	2014	1014-4122	1014-4122	SETTA DATA SECURITY	SPECIFICAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI E VIGILANZA PRESSO I SERVIZI DI NASCOSTA SPAGNOLA. PROTEZIONE DATI	€ 152,56	€ 152,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	138010	IMP	2014	1016-1111	1016-1111	ESPE. CAUSA MUEL CAUSA DIAZ DE KONIGSBERG, CESAR CONTRERAS HERNANDEZ	ESPE. CAUSA MUEL CAUSA DIAZ DE KONIGSBERG, CESAR CONTRERAS HERNANDEZ	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,20	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	105041	IMP	2014	1131-5401	1131-5401	LA BARBERIA	ESPE. PER MATERIALI STAMPATI (LA DISTRIBUZIONE IN OCCASIONE DELL'800 MARZO 2015)	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	135041	IMP	2014	1134-1153	1134-1153	SETTA DATA SECURITY	ESPE. MATERIALI PROMOSIONALI (SETTA DATA SECURITY)	€ 0,13	€ 0,00	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,13	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	105041	IMP	2014	1135-3901	1135-3901	SETTA DATA SECURITY	ESPE. MATERIALI PROMOSIONALI (SETTA DATA SECURITY)	€ 1.170,00	€ 1.114,90	€ 55,10	€ 55,10	€ 55,10	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	105041	IMP	2014	1136-0401	1136-0401	MIRIN	ESPE. PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PER SETTA DATA SECURITY	€ 0,98	€ 0,00	€ 0,98	€ 0,98	€ 0,98	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	105041	IMP	2014	1136-1101	1136-1101	SETTA DATA SECURITY	ESPE. PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PER SETTA DATA SECURITY	€ 14.414,54	€ 13.941,54	€ 473,00	€ 473,00	€ 473,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	105041	IMP	2014	1136-1101	1136-1101	SETTA DATA SECURITY	ESPE. CONSUMI (UE) ACQUA TELEFONO PER RIC. IN OCCASIONE DELLA FESTA 2015	€ 1.000,00	€ 904,42	€ 95,58	€ 95,58	€ 95,58	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	105041	IMP	2014	1136-1101	1136-1101	SETTA DATA SECURITY	ESPE. PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PER SETTA DATA SECURITY	€ 1.000,00	€ 909,53	€ 90,47	€ 90,47	€ 90,47	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	112040	IMP	2014	1171-4501	1171-4501	MEDIA MARKET	ESPE. PER FORNITURA E MONTA IN OTTIMA MATERIALI INFORMATICA	€ 1.878,80	€ 1.494,95	€ 383,85	€ 383,85	€ 383,85	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	105041	IMP	2014	1136-1101	1136-1101	SETTA DATA SECURITY	ESPE. PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PER SETTA DATA SECURITY	€ 900,00	€ 0,00	€ 900,00	€ 900,00	€ 900,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	112040	IMP	2014	1171-4501	1171-4501	MEDIA MARKET	ESPE. PER FORNITURA E MONTA IN OTTIMA MATERIALI INFORMATICA	€ 211,36	€ 0,00	€ 211,36	€ 211,36	€ 211,36	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MADRID	105041	IMP	2014	1136-1101	1136-1101	SETTA DATA SECURITY	ESPE. PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PER SETTA DATA SECURITY	€ 58.400,91	€ 0,00	€ 58.400,91	€ 58.400,91	€ 58.400,91	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.

Figure 20

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero Inscriz.	Codice Soggetto	Aspirazione Sociale Soggetto	Descrizione Impieghi	Residuo 01/10/2015	Liquidato al 01/10/2015	Residuo 09/10/2015	Effettivo	Martinge	Motivazione
U.E.	MOSCA	100140	IMP	2013	1383	6547	TRAVEL AGENCY INTERNATIONAL	SPESA PER AZIONI PROMOZIONALI	€ 9.500,00	€ 0,00	€ 9.500,00	€ 9.500,00	€ 0,00	Mancato versamento del capitale cumulativo
U.E.	MOSCA	100140	IMP	2013	1384	6548	AGENCY FOR DEVELOPMENT AND PROMOTION OF TOURISM	SPESA PER AZIONI PROMOZIONALI	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	Mancato versamento del capitale cumulativo
U.E.	MOSCA	100150	IMP	2013	1385	5024	ONLINEA FIENA	SPESA PER CONFERENZA UFFICIALE PER IL RICICLAGGIO DEI POSTERI CAZIONALI	€ 1.322,00	€ 0,00	€ 1.322,00	€ 1.322,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	MOSCA	100160	IMP	2014	133	08033	PERSONALE LOCALE MEDIO ESTERE	SPESA PERSONALE LOCALE	€ 13.272,31	€ 7.812,50	€ 5.379,81	€ 5.379,81	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	MOSCA	100160	IMP	2014	134	02000	PERSONALE RUOLO SERVIZIO ESTERO	SPESA MISSIONI	€ 1.427,07	€ 0,00	€ 1.427,07	€ 1.427,07	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	MOSCA	100180	IMP	2014	135	08033	PERSONALE LOCALE MEDIO ESTERE	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 485,54	€ 0,00	€ 485,54	€ 485,54	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	MOSCA	100110	IMP	2014	136	1731	ISTITUTO PREVISIONI SOCIALI ESTERO	SPESA ONERI PREVIDENZIALI E AGGIUDICAZIONI	€ 6.162,77	€ 0,00	€ 6.162,77	€ 6.162,77	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	MOSCA	100050	IMP	2014	144	8708	STELLET	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO	€ 72,50	€ 0,00	€ 72,50	€ 72,50	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	MOSCA	100070	IMP	2014	143	100	MTS UDAD	SPESA TELEFONICHE	€ 60,81	€ 0,00	€ 60,81	€ 60,81	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	MOSCA	100240	IMP	2015	146	5884	SOLOVINA	SPESA PER SERVIZIO FINANZIARIO E ASSICURATIVO MEDIANTE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI E PREVIDENZIALI	€ 60,85	€ 0,00	€ 60,85	€ 60,85	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	MOSCA	100100	IMP	2014	147	2555	TRAVEL AGENCY	SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE E TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	€ 0,79	€ 0,00	€ 0,79	€ 0,79	€ 0,00	Annullamento
U.E.	MOSCA	100100	IMP	2014	148	187408	OSB - MOSCA	SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE E TRASPORTO MATERIALE SUL TERRITORIO RUSSO	€ 51,89	€ 0,00	€ 51,89	€ 51,89	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto
U.E.	MOSCA	100100	IMP	2014	149	4737	MAKER EXPRESS	SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE E TRASPORTO MATERIALE SUL TERRITORIO RUSSO	€ 288,78	€ 0,00	€ 288,78	€ 288,78	€ 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

Offida	Centro di costo	Capitolo	Tipi	Anno	Numero Impegno	Codice Soggetto	Regione Sociale Soggetta	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	(Salvo)	Montare	Motivazione
U.E.	MOSCA	107020	IMP	2014	350	111	BANCA INTERNA FIDUCIARIA FEDERATION UO 46	SPESA BANCARI	€ 101,37	€ 0,00	€ 101,37	€ 101,37	€ 0,00	
U.E.	MOSCA	106220	IMP	2014	300	5505	SAINTOVIS	ACQUISTO PROGRAMMA WEB MARKING	€ 2,77	€ 0,00	€ 2,77	€ 2,77	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	106070	IMP	2014	301	6501	EX	SPESA TELEFONICHE E FAX	€ 11.307,45	€ 6.850,45	€ 4.357,00	€ 4.357,00	€ 0,00	Esaurimento del corrente telefonico con dimostrazione delle spese
U.E.	MOSCA	104190	IMP	2014	302	6240	MILTE	FORNITURA DI CAFFÈ	€ 145,85	€ 0,00	€ 145,85	€ 145,85	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	104190	IMP	2014	303	6241	ALCANTARA	FORNITURA DI CAFFÈ PER UFFICIO	€ 1,34	€ 0,00	€ 1,34	€ 1,34	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	104130	IMP	2014	304	2113	TRANSMEDIO	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E ACCOMMODATO	€ 2.482,17	€ 173,33	€ 2.308,84	€ 2.308,84	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	107040	IMP	2014	305	5314	ARTBOX	SPESA PER STAMPA E ASSEMBLAGGIO MATERIALE PER BUDISMO AMBITO FILIA ARTT 2014	€ 440,11	€ 0,00	€ 440,11	€ 440,11	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	107040	IMP	2014	307	6317	POURTYKALINOV DOM	SPESA AFFITTO SALA PER BUDISMO	€ 22,33	€ 0,00	€ 22,33	€ 22,33	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	103140	IMP	2014	308	6161	PROBONIS	SPESA PER SOGNALICHI E TRASVIRILI NELLE SITICAZIONI PER BUDISMO	€ 2,44	€ 0,00	€ 2,44	€ 2,44	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	107040	IMP	2014	309	6114	AD GUYTONA CARIMU	SPESA PER SERVIZIO BUFFET IN OCCASIONE BUDISMO	€ 975,56	€ 0,00	€ 975,56	€ 975,56	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	103040	IMP	2014	311	3344	ROTOROMA	SPESA PER FORNITURA DI GADGET E MATERIALE PER BUDISMO PUBBLICITARIO PER CONFERENZA STAMPA IN OCCASIONE OKLA MPT 2014	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	107040	IMP	2014	455	5344	ARTBOX	SPESA PER SERVIZIO TIFONARICO STAMPA MATERIALE PER BUDISMO KISABO	€ 47,30	€ 0,00	€ 47,30	€ 47,30	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	107040	IMP	2014	457	2268	ESPOFORD	SPESA TESSERE INGRESSO E PERMISSE AUTOVETTURE	€ 30,74	€ 0,00	€ 30,74	€ 30,74	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale non è verificato che non è più dovuto.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Uffice	Centro di costo	Capitale	Cian	Anno	Numero impegno	Chiusura Segreteria	Regione Sociale Segreteria	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 01/01/2015	Residuo 07/10/2015	Stipendiare	Mantenere	Motivazione
U.E.	MOSCA	105040	IMP	2014	454-4765	PROKOROV		SPESA PER SERVIZI TRASFERIMENTI DAL 1804 A 1815A	€ 1,78	€ 0,00	€ 1,78	€ 1,78	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale la verifica che non è più dovuta.
U.E.	MOSCA	105040	IMP	2014	451-5003	MEK		ACQUISTO VOLUMI PER GRAMMATICA AUTOMATI	€ 19,38	€ 0,00	€ 19,38	€ 19,38	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale la verifica che non è più dovuta.
U.E.	MOSCA	104070	IMP	2014	462-6560	POSTE RUSSO		SPESA POSTALI	€ 144,02	€ 0,00	€ 144,02	€ 144,02	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale la verifica che non è più dovuta.
U.E.	MOSCA	104090	IMP	2014	403-1344	ARTIKOV		FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA	€ 11,94	€ 0,00	€ 11,94	€ 11,94	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale la verifica che non è più dovuta.
U.E.	MOSCA	105040	IMP	2014	531-5463	GAIFILIN		SPESA PER SERVIZI RELATIVI ORGANIZZAZIONE DI EVENTI AD TRAFIMBURO	€ 1.003,22	€ 0,00	€ 1.003,22	€ 1.003,22	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale la verifica che non è più dovuta.
U.E.	MOSCA	113040	IMP	2014	340-1358	PROKOTIN		ACQUISTO DEKIN TELEFONO AFFRE BLACK	€ 5.094,45	€ 0,00	€ 5.094,45	€ 5.094,45	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale la verifica che non è più dovuta.
U.E.	MOSCA	105170	IMP	2014	738-736972	AMBASCIATA D'ITALIA A BIEV		SPESA AFFITTO LOCALI ANTENNA ENIT ENY PRESSO AMBASCIATA	€ 340,44	€ 0,00	€ 340,44	€ 340,44	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale la verifica che non è più dovuta.
U.E.	MOSCA	105170	IMP	2014	741-3082	CITTA VOST		SPESA STIPENDI PERSONALE ADDETTO VISTI PRESSO CONSOLATO DI MADRID E L'APPROPRIATO	€ 31.122,42	€ 14.351,77	€ 16.770,65	€ 16.770,65	€ 0,00	Minor spesa in forza della razionalizzazione del sostegno ENIT alla rete diplomatico consolare ed alla Accordo pro. MAE-ENIT 2013.
U.E.	MOSCA	105170	IMP	2014	742-3081	CITTA VOST		SPESA STIPENDI PERSONALE ADDETTO VISTI PRESSO CONSOLATO DI KIEV	€ 43,72	€ 0,00	€ 43,72	€ 43,72	€ 0,00	Minor spesa in forza della razionalizzazione del sostegno ENIT alla rete diplomatico consolare ed alla Accordo pro. MAE-ENIT 2013.
U.E.	MOSCA	105170	IMP	2014	743-78041	DELEGATIONE ESTERNA DI MOSCA		SPESA STIPENDI PERSONALE ADDETTO VISTI PRESSO CONSOLATO DI KIEV	€ 1.725,00	€ 0,00	€ 1.725,00	€ 1.725,00	€ 0,00	Minor spesa in forza della razionalizzazione del sostegno ENIT alla rete diplomatico consolare ed alla Accordo pro. MAE-ENIT 2013.
U.E.	MOSCA	105170	IMP	2014	745-78041	DELEGATIONE ESTERNA DI MOSCA		SPESA STIPENDI PERSONALE ADDETTO VISTI PRESSO CONSOLATO DI KIEV	€ 0,75	€ 0,00	€ 0,75	€ 0,75	€ 0,00	Minor spesa in forza della razionalizzazione del sostegno ENIT alla rete diplomatico consolare ed alla Accordo pro. MAE-ENIT 2013.
U.E.	MOSCA	105170	IMP	2014	746-78041	DELEGATIONE ESTERNA DI MOSCA		SPESA STIPENDI PERSONALE ADDETTO VISTI PRESSO CONSOLATO DI KIEV	€ 3,35	€ 0,00	€ 3,35	€ 3,35	€ 0,00	Minor spesa in forza della razionalizzazione del sostegno ENIT alla rete diplomatico consolare ed alla Accordo pro. MAE-ENIT 2013.
U.E.	MOSCA	105170	IMP	2014	787-78041	DELEGATIONE ESTERNA DI MOSCA		SPESA STIPENDI PERSONALE ADDETTO PRESSO CONSOLATO DI KIEV	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minor spesa in forza della razionalizzazione del sostegno ENIT alla rete diplomatico consolare ed alla Accordo pro. MAE-ENIT 2013.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Fin.	Atto	Numero impegno	Codice soggetto	Regione Sociale Soggetta	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2013	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Mantenersi	Motivazione
U.E.	MOCCA	104070	IMP	2014	288	777491	CHL-MOCCA	SPESA PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PIAZZAPUBBLICITARIO NEL TERRITORIO RUOTO	€ 277,51	€ 0,00	€ 277,51	€ 277,51	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	104090	IMP	2014	249	157	PRADMATR LO-M	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 632,02	€ 0,00	€ 632,02	€ 632,02	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	105130	IMP	2014	805	6715	BARAKATASHIVA	SPESA CANCELLERIA INGIURIA DELLA PER IL CANTANTE	€ 4.420,00	€ 0,00	€ 4.420,00	€ 4.420,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	104190	IMP	2014	1003	6889	AGATRONOVA SRL (SO NOVARA)	SPESA PER SERVIZIO TRADUZIONE NOTIALE DELLA PROCURA 1 DEI DOCUMENTI APPROVATI	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.500,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	104190	IMP	2014	1003	4334	SOCIETA' LUNOSTEVA	SPESA PER SERVIZIO MANUTENTORE STTO UNIT MOCCA	€ 936,67	€ 0,00	€ 936,67	€ 936,67	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	104190	IMP	2014	1004	881	NONPOTET ROSTER SERV UDAS	SPESA PER SERVIZIO DOCUMENTI DIRIGENTE UFFICIO E DIVERSE AUTORIZZAZIONI	€ 1.786,81	€ 0,00	€ 1.786,81	€ 1.786,81	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	211050	IMP	2014	1006	5427	CHITEL HAS ORTO	FORNITURA DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' ACCERAZIONE RILASCIO VISTI	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	211020	IMP	2014	1010	5763	CHITEL KRAFT	FORNITURA DI MOBILI PER UFFICIO	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	104190	IMP	2014	1139	6865	ADENALIS	SPESA PER SERVIZIO DI MANUTENZIONE TELEFONO UFFICIO	€ 34,44	€ 0,00	€ 34,44	€ 34,44	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	109220	IMP	2014	1187	6580	PROBITAM	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SIMULACOLI PER INFORMATICA	€ 50,77	€ 0,00	€ 50,77	€ 50,77	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	104300	IMP	2014	1240	6408	GRATIAS	FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA	€ 1.885,33	€ 0,00	€ 1.885,33	€ 1.885,33	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	105050	IMP	2014	1285	6810	MAGIC CATERING	SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO COPENA IN OCCASIONE WORKSHOP DI ARRETI	€ 362,00	€ 0,00	€ 362,00	€ 362,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOCCA	105050	IMP	2014	1270	6888	DELUX GROUP	SPESA PER ALBERGAMENTO SALL PER WORKSHOP DA BARBA E PRESENTAZIONE	€ 5,00	€ 0,00	€ 5,00	€ 5,00	€ 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	Contenuto di riepilogo	Capitale	Dpo	Anno	Numero Imp/IND	Codice Soggetto	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione Impiego	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 01/10/2015	Eliminatio	Minimale	Motivazione
U.E.	MOSCA	105050	IMP	2014	1171	5805	RETTIZIANA	SPESA PER SERVIZIO FORTES AMBITO WORKSHOP IN AMICE	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	105050	IMP	2014	1171	108	WIS LONG	SPESA PER COLLEGAMENTO AD INTERNET E TELEFONO PER WORKSHOP IN AMICE	€ 270,00	€ 0,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	108020	IMP	2013	1025	107	WAL REGISTRATION UNIT	SPESA PER LA RIFORMAZIONE DI RICORDI ELETTRICI IN PARTIMENTI DI GUINIZIA USA	€ 525,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 525,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104080	IMP	2014	240	1879	PITNEY BOWES GLOBAL FINANCIAL SERVICES LLC	SPESA PER LA RIFORMAZIONE DI RICORDI ELETTRICI IN PARTIMENTI DI GUINIZIA USA	€ 0,25	€ 0,00	€ 0,25	€ 0,25	€ 0,00	Ammontamento
U.E.	NEW YORK	102210	IMP	2014	347	1818	UNITED HEALTHCARE COXIDE	SPESA PER LA RIFORMAZIONE DI RICORDI ELETTRICI IN PARTIMENTI DI GUINIZIA USA	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,00	Ammontamento
U.E.	NEW YORK	102210	IMP	2014	348	1494	UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY	SPESA PER LA RIFORMAZIONE DI RICORDI ELETTRICI IN PARTIMENTI DI GUINIZIA USA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Ammontamento
U.E.	NEW YORK	104050	IMP	2014	249	17080	WELLS FARGO PROPERTIES LLC - US 20	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	€ 714,24	€ 107,55	€ 546,51	€ 546,51	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104070	IMP	2014	250	17080	UNITED STATES POSTAL SERVICES-03021	SPESA RICARICA AFFRANCATRICI PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA	€ 66,34	€ 0,00	€ 66,34	€ 66,34	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	103100	IMP	2014	281	18300	UNITED STATES POSTAL SERVICES-03021	SPESA RICARICA AFFRANCATRICI PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA (ITALIA)	€ 301,51	€ 0,00	€ 301,51	€ 301,51	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104090	IMP	2014	283	18536	STAPLES - US20	ACQUISTO PICCOLA QUANTITA' MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 13,81	€ 0,00	€ 13,81	€ 13,81	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104010	IMP	2014	284	18688	WELLS FARGO PROPERTIES LLC - US 20	SPESA AFFRITTO E CONDOMINIO LOCALI DODI UNIT	€ 3.201,21	€ 542,24	€ 2.658,97	€ 2.658,97	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104010	IMP	2014	285	18688	TIME WARNER CABLE OF NEW YORK - US20	SPESA PER COLLEGAMENTO AD INTERNET	€ 6,60	€ 0,00	€ 6,60	€ 6,60	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104010	IMP	2014	286	18688	WELLS FARGO PROPERTIES LLC - US 20	SPESA PER LA RIFORMAZIONE DI RICORDI ELETTRICI IN PARTIMENTI DI GUINIZIA USA	€ 1.947,45	€ 1.924,24	€ 23,21	€ 23,21	€ 0,00	Impiego 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 Impieghi	Cariche Suppletive	Regione Sociale Soggetta	Descrizione Impegno	Residuo 31/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Monitorare	Attualizzare
U.E.	NEW YORK	104020	IMP	2014	160	1542	HCM CLEANING SERVICES U.C.	SPESA SERVIZIO PULIZIE UFFICI	€ 518,85	€ 0,00	€ 518,85	€ 518,85	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104130	IMP	2014	261	3871	VALLEY DRUGS ROCK	ACQUISTO MATERIE PER ORDINAMENTO STAMP.	€ 0,87	€ 0,00	€ 0,87	€ 0,87	€ 0,00	Arretramento.
U.E.	NEW YORK	142020	IMP	2014	261	730332	PERSONAL SERVICE SEED ESTERE	SPESA SERVIZIO PERSONALE LOCALI	€ 17.729,48	€ 17.729,90	€ 239,54	€ 220,34	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104030	IMP	2014	915	730334	YORK CORPORATION - UTRS	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE E FOTOCOPIE A COLORI	€ 455,50	€ 26,95	€ 453,55	€ 453,55	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	105100	IMP	2014	340	730511	N.Y. MILITARY MESSENGER UD 10	SPESA PER SERVIZIO CORRIERE PER CORRISPONDENZA E MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	€ 415,63	€ 0,00	€ 415,63	€ 415,63	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	105130	IMP	2014	341	730529	ASA-AMERICAN SOCIETY OF TRAVEL AGENTS - UD 20	PAGAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ASS. UD 20	€ 408,70	€ 0,00	€ 408,70	€ 408,70	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	107130	IMP	2014	267	730601	BURNELLE'S LUCE - UD 20	SPESA PER SERVIZIO STACCHI STAMPA	€ 719,88	€ 732,83	€ 66,95	€ 66,95	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104020	IMP	2014	418	4725	FEDDY	SPESA PER SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	€ 215,45	€ 11,59	€ 213,48	€ 213,48	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104130	IMP	2014	419	5417	JACK'S WORLD	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 13,44	€ 0,00	€ 13,44	€ 13,44	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104130	IMP	2014	419	730336	DOANE READE - UD 20	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO - GAMMELLERIA	€ 48,68	€ 0,00	€ 48,68	€ 48,68	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	105130	IMP	2014	479	737357	WESTERN FOLDER DISTRIBUTING COMPANY	SPESA PER SERVIZIO CALL CENTER PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	€ 3.278,27	€ 4.346,33	€ 432,74	€ 432,74	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	105130	IMP	2014	480	737357	WESTERN FOLDER DISTRIBUTING COMPANY	SPESA SERVIZIO AREA ADDESSA A MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	€ 1.115,67	€ 777,65	€ 229,27	€ 229,27	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104130	IMP	2014	481	736438	PAQUER/MAC	ACQUISTO DI PICCOLA MATERIALE DI CONSUMO INFORMatico	€ 50,83	€ 0,00	€ 50,83	€ 50,83	€ 0,00	Impegno accadrà la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Legge	Centro di costo	Capitolo	Tipi	Anno	Numero Impieghi	Codice Soggetti	Regione Isola Soggetti	Descrizione Impieghi	Residuo 31/03/2015	Equivalenti al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Effettivo	Maximale	Spiegazione
U.E.	NEW YORK	104320	IMP	2014	832-2964		NEW MASON COMPANY	FORNITURA MATERIE DI CONSUMO INFORMATICO	€ 885,72	€ 100,33	€ 438,42	€ 488,42	€ 0,00	Impieghi eccedenti la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	105100	IMP	2014	618-4713		FAIRER	SPESA PER SERVIZIO CORRISPONDENTI PER IMPIEDIMENTI MATERIALI PROMAZIONALI	€ 252,01	€ 0,00	€ 252,01	€ 252,01	€ 0,00	Impieghi eccedenti la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104090	IMP	2014	832-2964		NEW MASON COMPANY	FORNITURA MATERIE DI CONSUMO (CARTELLI E SIMILI)	€ 1.783,38	€ 918,34	€ 824,64	€ 824,64	€ 0,00	Impieghi eccedenti la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	101070	IMP	2014	700-9653		DAVID VENTURO	SPESA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCASIONE PRESENTAZIONE MUSEO JESS	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Ammodernamento
U.E.	NEW YORK	104090	IMP	2014	702-6655		PROUD BUREAU	SPESA PER SERVIZIO INFORMATICO MATERIE IN OCCASIONE PRESENTAZIONE (FOTO JESS)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Ammodernamento
U.E.	NEW YORK	101080	IMP	2014	707-5287		COMMUNA IMPRINT	FORNITURA DI CARTE DA VISITARE IN OCCASIONE DI INCONTRO PROMAZIONALI E ISTITUZIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Ammodernamento
U.E.	NEW YORK	104030	IMP	2014	770-973		POCON TECHNOLOGY CORP	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA E MANUTENZIONE COMPUTER	€ 1.889,86	€ 1.873,70	€ 15,96	€ 15,96	€ 0,00	Impieghi eccedenti la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	101110	IMP	2014	800-0723		NEW YORK STATE INSURANCE FUND	SPESA POLIZZA INFORTUNI SULLA LAVORO PERSONALE LOCALI IN SERVIZIO PRENDI LE GEO (MILITARY)	€ 532,25	€ 362,12	€ 270,13	€ 270,13	€ 0,00	Impieghi eccedenti la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104130	IMP	2014	808-78815		JUAN CARREAS - UTECO	SPESA DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	€ 1.373,13	€ 777,60	€ 640,04	€ 640,04	€ 0,00	Impieghi eccedenti la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	101070	IMP	2014	870-1462		ATA&T MOBILITY	SPESA TELEFONICHE LINEA EMERGENZALE E GRUPPO (MATERIE INFORMATICHE)	€ 135,09	€ 139,16	€ 0,33	€ 0,33	€ 0,00	Ammodernamento
U.E.	NEW YORK	104130	IMP	2014	871-5454		ATA INC TRANSIT	ACQUISTO TESSERA METROPOLITANA E RICARICA PER TRASPORTI MATERIALE	€ 0,10	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,00	Ammodernamento
U.E.	NEW YORK	104130	IMP	2014	1228-5925		GLOBE STORAGE & MOVING CORP	SPESA PER SERVIZIO TRASLOGICO E FACCHINAGGIO	€ 16.798,06	€ 16.791,94	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,00	Ammodernamento
U.E.	NEW YORK	104030	IMP	2014	1229-709		POCON TECHNOLOGY CORP	SPESA PER TUTTI I LAVORI DI MANUTENZIONE DI TUTTI I COMPUTER	€ 2.250,00	€ 2.250,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Ammodernamento

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Codice	Tipo	Anno	Numero impegno	Codice Soggetto	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminatio	Montante	Missivazione
U.E.	NEW YORK	104090	IMP	2014	1311	8360	DUGGAL VISUAL SOLUTIONS	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 997,25	€ 479,54	€ 517,60	€ 517,60	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104130	IMP	2014	1303	FW033	PERSONALE LOCALE SEDE ESTERNE	RIMBORSO AL PERSONALE LOCALE DEI CONTRIBUTI VERSAMENTI AL VOGAN/STUBBY	€ 88.499,00	€ 88.499,67	€ 15,33	€ 15,33	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	NEW YORK	104050	IMP	2014	1335	501	AKRA REGISTRATION UNIT	SPESA PER LA REGISTRAZIONE LITIGIO ENIT FIDUCIARIO IMPIANTATO DI CULTRICOLA SPA	€ 550,00	€ 0,00	€ 550,00	€ 550,77	€ 455,13	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	PARIGI	104020	IMP	2012	130	79059	BUREAU VOIRAGE - LOZIS	SPESA PER INTERVENTO VITRIFICAZIONE IMPIANTO FIDUCIARIO	€ 1.304,44	€ 139,79	€ 420,72	€ 420,72	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	PARIGI	104130	IMP	2013	1284	1045	DOOETA CESOS	SPESA PER CORSO IN LA FORMAZIONE PROFESSIONALE ORIENTATA PERSONALE LOCALE	€ 911,75	€ 0,00	€ 911,75	€ 911,75	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	PARIGI	104070	IMP	2014	119	5490	VERIZON MOBILE	SPESA PER L'ARRONDIAMENTO AL CELLULARE DI SERVIZIO	€ 228,30	€ 54,17	€ 278,13	€ 278,13	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	PARIGI	107020	IMP	2014	131	4816	ARCHIT PRINCE DANIEL	SPESA CONFERENZE SANCARE	€ 29,20	€ 79,79	€ 79,79	€ 79,79	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	PARIGI	104090	IMP	2014	107	6472	UPS	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI STAMPATI OVERN	€ 80,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	PARIGI	104090	IMP	2014	104	6473	COFFEE TIME	FORNITURA ACQUA POTABILE	€ 48,00	€ 47,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	PARIGI	104130	IMP	2014	115	60583	PERSONALE LOCALE SEDE ESTERNE	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE	€ 11.076,33	€ 0,00	€ 11.076,33	€ 11.076,33	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	PARIGI	104090	IMP	2014	109	6488	QUANES BUSINESS SERVICES FRANCE TELECOM LEAS	SPESA PER NOLEGGIO E MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO	€ 82,88	€ 0,00	€ 82,88	€ 82,88	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	PARIGI	104130	IMP	2014	114	60580	PERSONALE LOCALE SEDE ESTERNE	SPESA MISSIONI	€ 338,39	€ 0,00	€ 338,39	€ 338,39	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	PARIGI	104130	IMP	2014	116	7016	NATIS-INTERSTILES BUREAU ASSURANCE	ACQUISTO BUONI NOSTO E SPESA COMPLESSIVA	€ 1.514,00	€ 194,00	€ 1.320,00	€ 1.320,00	€ 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	Codice	Tipo	Anno	Numero impegno	Codice soggetto	Regione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Anno 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Perduto 07/10/2015	Eliminare	Mantenere	Motivazione
U.E.	PARIGI	108010	IMP	2014	228 73644		FRANCE REPUBLIC - UNITE	SPSE TASSA LOCALE E OFFICI COMPTABLES FINANCIERES - LOCAUX DE PROPRIETA' SNT	€ 1.337,43	€ 0,00	€ 1.337,43	€ 1.337,43	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	421130	IMP	2014	337 2705		NATIONS INTERIEURES RANGON POPULAIRE	RIACCANTO ALONI PRESSO (QUESTA PARTI SUDICI LOCALI ENT RANGON)	€ 1.044,00	€ 0,00,00	€ 1.044,00	€ 1.044,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	304020	IMP	2014	573 4266		ROMANIA	SPSE PER SERVIZIO FILATEL	€ 4.554,00	€ 4.054,00	€ 0,00	€ 50,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	304050	IMP	2014	444 5004		EDF ENTERPRISES	SPSE CONTRATTI ENERGIA ELETTRICA	€ 1.747,30	€ 385,30	€ 1.362,00	€ 1.362,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	105040	IMP	2014	441 648		FIELD EXPOSITIONS FRANCE	SPSE AFFITTO AREA ESPOSITIVA PERA TOP RESA 2014	€ 1.014,00	€ 0,00	€ 1.014,00	€ 1.014,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	105040	IMP	2014	440 649		FIELD EXPOSITIONS FRANCE	SPSE PER PARTECIPAZIONE EVENTO TRAVEL AGENT CUP AMBIATO TOP RESA 2014	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 1.500,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	105040	IMP	2014	455 5334		GROUPE SNT	SPSE PER LUNALISTICA SANDO SALIRE AUTOTEX 2014	€ 44,00	€ 0,00	€ 44,00	€ 44,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	101040	IMP	2014	452 73174		LA POSTE - UNITE	SPSE PER OPERAZIONE MATERIALE PROGROSSOVAL	€ 600,72	€ 304,48	€ 2,24	€ 2,24	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	104070	IMP	2014	454 4510		ORANGE BUSINESS FRANCE	SPSE TELEFONICHE	€ 1.290,27	€ 1.352,04	€ 1.257,13	€ 33,91	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	132080	IMP	2014	573 29032		PERSONALE LOCALE SED ESTERE	SPSE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 1.271,49	€ 0,00	€ 1.271,49	€ 1.271,49	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	334130	IMP	2014	574 5341		ROMANIA	SPSE ONERI PREVIDENZA PERSONALE LOCALE	€ 13.838,16	€ 13 438,80	€ 345,76	€ 345,76	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	103180	IMP	2014	596 2796		CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL PORTOGALLO	SPSE RELATIVE GESTIONE ANTENNA DI JORDIA	€ 15.000,00	€ 14 499,41	€ 500,59	€ 500,59	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.
U.E.	PARIGI	303040	IMP	2014	657 9832		MAQUILAGIA	SPSE PER SERVIZIO ARIANAZIONE PRESSO SERVIZIO OCCUPAZIONE DELLA MANIFATTURIERE FAMILI D'EUROPE	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, si è verificato che nulla più è dovuto.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero impegno	Codice spesa	Regione/Società appalto	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Uppidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Stato	Stato	Modellazione
U.E.	PARISI	105640	IMP	2014	1257	3142	E.O. TONATELLO	SPESE PER VIAGGIO PRIMO CONCORDO TRAVEL AGENT CLIP REALIZZATO AMBITO TOP MEDIA PIRELLI	€ 1.750,00	€ 0,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 0,00	Impegno eccezionale la spesa, si è verificato che nulla sia dovuto.
U.E.	PARISI	104030	IMP	2014	1308	3112	GRISA RAGAMBI	SPESE PER MANUTENZIONE ESTERNO E LUCI SICUREZZA	€ 1.000,00	€ 886,40	€ 113,60	€ 113,60	€ 0,00	Impegno eccezionale la spesa, si è verificato che nulla sia dovuto.
U.E.	PARISI	104120	IMP	2014	1415	4493	GRISA RAGAMBI	ACQUISTO PROGRAMMA ANTIVIRUS PER COMPUTER	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 54,00	€ 0,00	Impegno eccezionale la spesa, si è verificato che nulla sia dovuto.
U.E.	PARISI	102130	IMP	2014	1416	4548	SOCIETA' CHIOI	SPESE CORSO DI FORMAZIONE PROFESSIONALITA' PERSONALE SOCIALE	€ 1.800,00	€ 1.775,00	€ 25,00	€ 25,00	€ 0,00	Impegno eccezionale la spesa, si è verificato che nulla sia dovuto.
U.E.	PECORINI	104070	IMP	2014	157	4395	CHINA UNICOM	SPESE PER SERVIZIO TELEFONICHE TELECOM E INTERNET	€ 300,75	€ 332,95	€ 332,95	€ 332,95	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECORINI	104070	IMP	2014	158	4394	CHINA UNICOM	SPESE PER SERVIZIO INVIO ORIENTE DOCUMENTAZIONE	€ 247,64	€ 0,00	€ 247,64	€ 247,64	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECORINI	104340	IMP	2014	159	4398	BEIJING PERSONNEL SERVICE CORPORATION FOR DIPLOMATIC ASSIGNMENT	SPESE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI DUE UNITA' LAVORATIVE DI OTTANTADUE GIORNI A TEMPO INDETERMINATO	€ 649,02	€ 0,00	€ 649,02	€ 649,02	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECORINI	104340	IMP	2014	160	4398	BEIJING PERSONNEL SERVICE CORPORATION FOR DIPLOMATIC ASSIGNMENT	SPESE PER SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI DUE UNITA' LAVORATIVE DI OTTANTADUE GIORNI A TEMPO INDETERMINATO	€ 343,35	€ 0,00	€ 343,35	€ 343,35	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECORINI	102000	IMP	2014	161	4393	PERSONALE LOGGE SEDI ESTERNE	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 3.029,10	€ 1.111,10	€ 1.918,00	€ 1.918,00	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECORINI	104030	IMP	2014	162	4254	BEIJING JINGJIANHUA CENTRE COMPANY LIMITED	SPESE CANONI LOCAZIONE E SPESE CONTENIMENTALI	€ 1.281,88	€ 0,00	€ 1.281,88	€ 1.281,88	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECORINI	104240	IMP	2014	163	3119	ROAD THROUGH FOREVER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT'S CO LTD	SPESE PER SERVIZIO FINANZIARIO PER LA REGOLARE CONTABILITA' ANNO 2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	PECORINI	104240	IMP	2014	164	4392	BANK OF CHINA	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	€ 200,36	€ 0,00	€ 200,36	€ 200,36	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECORINI	104070	IMP	2014	165	4254	BEIJING JINGJIANHUA CENTRE COMPANY LIMITED	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E LAVORI D'ACQUA	€ 559,26	€ 438	€ 121,26	€ 121,26	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata, l'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipi	Anno	Numero Ingresso	Codice Soggetto	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Realizzato 01/01/2015	Acquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Importo	Montepiù	Motivazione
U.E.	PECHING	101020	IMP	2014	211	4104	BEIJING PERSONNEL SERVICE CORPORATION FOR DIPLOMATIC MISSIONS (BSPC)	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	€ 4.013,74	€ 0,00	€ 4.013,74	€ 4.013,74	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECHING	102110	IMP	2014	213	4104	BEIJING PERSONNEL SERVICE CORPORATION FOR DIPLOMATIC MISSIONS (BSPC)	SPESE OMBRE PROTEZIONALI	€ 1.402,80	€ 0,00	€ 1.402,80	€ 1.402,80	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECHING	103020	IMP	2014	213	4286	BEIJING FOREIGN ENTERPRISE HUMAN RESOURCES SERVICE CO LTD	SPESE STIPENDI PER PERSONALE A TEMPO PIENO (FARMACI)	€ 12.700,81	€ 0,00	€ 12.700,81	€ 12.700,81	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECHING	102730	IMP	2014	214	4286	BEIJING FOREIGN ENTERPRISE HUMAN RESOURCES SERVICE CO LTD	SPESE OMBRE PREVIDUALI PERSONALE A TEMPO PIENO (FARMACI)	€ 3.318,66	€ 0,00	€ 3.318,66	€ 3.318,66	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECHING	104220	IMP	2014	444	4238	BEIJING HUA CHANG ZHI TONG INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	FORNITURA DI UN AGGIORNAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arrendamento.
U.E.	PECHING	104230	IMP	2014	643	6030	W-BEST BEIJING MANAGEMENT EXPENSE INTERNATIONAL TRAINING CO LTD	SPESE PER I SERVIZI DI W-BEST	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arrendamento.
U.E.	PECHING	110030	IMP	2014	803	4191	CHONGCHEN STUDIO LEGAL IN REP.ITA	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE IN RELAZIONE CONTENZIOSO TRA EMIT PECHING E SAG. VNU DI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arrendamento.
U.E.	PECHING	134070	IMP	2014	653	4154	BEIJING JINGGUO CENTRE COMPANY LIMITED	SPESE DI COLLEGAMENTO INTERNET	€ 255,08	€ 0,00	€ 255,08	€ 255,08	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECHING	144020	IMP	2014	754	4333	EUROBEIJING CONSTRUCTION DESIGN CONSULTING CO.,LTD	SPESE PER LAVORI MANUTENZIONE E COSTRUZIONE UFFICI N.30 UNIT PECHING	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Arrendamento.
U.E.	PECHING	102070	IMP	2014	1079	410001	PERSONALE AGIDUS SEX EMT ESTERO	SPESE VIAGGI	€ 101,86	€ 0,00	€ 101,86	€ 101,86	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECHING	144030	IMP	2014	1107	4347	BEIJING LANDRA CLEANING SERVICE COMPANY LTD	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI DAL 20/08/2014 AL 31/12/2014	€ 41,57	€ 0,00	€ 41,57	€ 41,57	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECHING	104030	IMP	2014	1113	4853	BEIJING CHANGSHI WAN AND TRADE CO LTD	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	€ 1.907,21	€ 0,00	€ 1.907,21	€ 1.907,21	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PECHING	104050	IMP	2014	1114	4341	BEIJING CARBANO CO LTD	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA	€ 5.336,57	€ 539,34	€ 4.797,23	€ 4.797,23	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Legge	Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero Impieghi	Codice Soggetto	Denominazione Soggetto	Descrizione impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Importo	Importo	Observazione
U.E.	PICCHINO	104228	IMP	2014	1115	6375	BEIJING DABIAO CO LTD	FORNITURA DI MATERIALE CONSUMO INFORMATICO	€ 2.500,00	€ 0,00	€ 2.500,00	€ 2.570,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PICCHINO	104108	IMP	2014	1118	4423	BEIJING CHENGZHIGUANG SERVICE CO	SPESA PER SERVIZIO DI TACCPINAGGIO	€ 1.754,30	€ 589,40	€ 1.164,90	€ 1.124,81	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PICCHINO	104743	IMP	2014	1117	5121	ACQUA THROUGH FUTURE IN CERHUI (PUBLIC ACCOUNTANTS CO LTD	SPESA PER FORNITURA SERVIZIO DI AUDITING	€ 644,25	€ 0,00	€ 644,25	€ 704,25	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PICCHINO	105119	IMP	2014	1119	5941	AMAZON.COM	ACQUISTO DI LIBRI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMZIONALE ENIT PICCHINO	€ 1.875,31	€ 0,00	€ 1.875,31	€ 1.975,31	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PICCHINO	104008	IMP	2014	1119	4835	WUHUJIANWEN	FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA	€ 227,30	€ 70,39	€ 227,30	€ 227,30	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PICCHINO	105040	IMP	2014	1150	5847	BEIJING WOLVER SHIRLEY TRADING CO LTD	FORNITURA DI GADGETS PER LA SEDE IN PICHINO	€ 1.136,43	€ 1.136,02	€ 89,33	€ 89,33	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PICCHINO	105030	IMP	2014	1181	4481	GUANGZHOU SOKTEL SUSUMY HOTEL	WEEK PER ATTIVITA' SALA TERAPIA CATERING BEVERAGE COFFEE BRACE E WINE PER BUFFET IN OCCASIONE DEL WORKSHOP ITALIA 2014 IN LUNA	€ 4.690,22	€ 0,00	€ 4.690,22	€ 4.690,22	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PICCHINO	105050	IMP	2014	1183	4423	BEIJING CHENGZHIGUANG SERVICE CO	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PER IL WORKSHOP ITALIA 2014	€ 1.460,59	€ 1.460,59	€ 3,66	€ 3,66	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PICCHINO	105054	IMP	2014	1184	0084	JIUJIAN COMPANY LTD	SPESA PER SERVIZIO MISS-OM	€ 1,71	€ 0,00	€ 1,71	€ 1,71	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	PICCHINO	104740	IMP	2014	1151	5280	WUZHAIYI VISA APPLICATION CENTER	SPESA PER IL SERVIZIO RILASCIO VISTI	€ 82,10	€ 82,10	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Arretrati dovuti
U.E.	PICCHINO	105133	IMP	2014	1155	6954	CENTRAL COMPLETION	SPESA ONERI PREVIDENZIALI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Arretrati dovuti
U.E.	3. ROAD	102030	IMP	2013	551	5678	THAIWAI CONSTRUCTION	INDAGNATA E RIMBORSO SPESA MILICIA PERSONALI LOCALI	€ 9,73	€ 0,00	€ 9,73	€ 9,73	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. ROAD	105070	IMP	2014	125	5681	WOP COMMUNICACI INTERGRATA	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E ORGANIZZAZIONE PRODOTTI PUBBLICHE RELAZIONI E INCONTRI LAMPA	€ 14,73	€ 0,00	€ 14,73	€ 14,73	€ 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

Offerta	Centro di costo	Codice	Tip	Anno	Numero impegno	Codice Soggetto	Autore Soggetto	Descrizione impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 09/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Attestare	Modificazione
U.E.	3. PROLO	302030	IMP	2014	735	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA TRASPORTE PERSONALE LOCALE	€ 40.411,00	€ 11.505,15	€ 28.925,85	€ 28.925,85	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	302131	IMP	2014	736	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA ONERI PREVIDENZIALI ED ASSICURATIVI	€ 41.177,24	€ 11.775,24	€ 29.402,00	€ 29.402,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	304240	IMP	2014	737	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA PER FORNITURA SERVIZI	€ 3.817,17	€ 2.378,17	€ 1.438,99	€ 1.438,99	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	805340	IMP	2014	738	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA WORKSHOP ADATTORI	€ 662,00	€ 0,00	€ 662,00	€ 662,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	970118	IMP	2014	739	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA SPONSOR CON LOGO ITALIA TROFEO ALTA ROMEO IN SAN PAOLO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	103010	IMP	2014	740	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA SPONSOR CON LOGO ITALIA TROFEO BENEFICENTE DELLA SINDACATO DI SAN PAOLO	€ 267,00	€ 0,00	€ 267,00	€ 267,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	103070	IMP	2014	741	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA TRAVEL CONNECTION	€ 2.248,58	€ 0,00	€ 2.248,58	€ 2.248,58	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	104240	IMP	2014	742	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA PER SERVIZIO ORGANIZZAZIONE FESTA ITALIA IN PUGLIA	€ 568,77	€ 0,00	€ 568,77	€ 568,77	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	106040	IMP	2014	743	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO FIERA E DELLE IMPRESE ITALIANE	€ 1.493,55	€ 0,00	€ 1.493,55	€ 1.493,55	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	106040	IMP	2014	744	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA EXTRA I/O, PER RAGGIUNGIMENTO CONFERENZE AVVOCATI CASO ITALIA COME TO HO	€ 1.195,00	€ 0,00	€ 1.195,00	€ 1.195,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	106040	IMP	2014	745	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA EXTRA I/O, PER RAGGIUNGIMENTO CONFERENZE AVVOCATI CASO ITALIA COME TO HO	€ 6,24	€ 0,00	€ 6,24	€ 6,24	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	106040	IMP	2014	746	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA EXTRA I/O, PER RAGGIUNGIMENTO CONFERENZE AVVOCATI CASO ITALIA COME TO HO	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	3. PROLO	106040	IMP	2014	747	5707	MANPOWER STAFFING LTDA	SPESA EXTRA I/O, PER RAGGIUNGIMENTO CONFERENZE AVVOCATI CASO ITALIA COME TO HO	€ 1.327,40	€ 0,00	€ 1.327,40	€ 1.327,40	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero Impugna	Codice Soggetto	Regione Sociale Soggetto	Descrizione Impugna	Residuo 31/12/2015	Liquidato al 31/12/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Manutenire	Modificare
U.E.	S. PIRELO	104340	IMP	2014	965	6714	CLIPPING SERVICE	SPESA PER SERVIZIO CLIPPING	€ 3.117,50	€ 190,13	€ 1.927,46	€ 3.947,46	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PIRELO	104340	IMP	2014	965	6713	PRESS MANAGER	SPESA PER SERVIZI PRESS MANAGER	€ 206,26	€ 76,33	€ 129,93	€ 226,93	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PIRELO	104340	IMP	2014	965	6714	MAX PRESS	SPESA PER SERVIZI MAX PRESS	€ 495,00	€ 0,00	€ 101,00	€ 495,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PIRELO	104340	IMP	2014	965	3209	VOXCE ISTITUTO COMMERCIO ESTERNOXX	IMPEGNO PER MAGGIORE SPESA SU FATTURE ANNO 2013 CREDITO A CREDITORE (AMAL)	€ 510,00	€ 136,88	€ 152,11	€ 481,11	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PIRELO	104340	IMP	2014	1085	6811	CONCAQUES CONFABUSOMER	SPESA PER SERVIZIO CONSULENZA CONTRATTI	€ 175,01	€ 148,85	€ 25,88	€ 25,88	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PIRELO	104330	IMP	2014	1083	6841	FERMA EXPRES	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PER SONO GUARNIZIONE E ETC	€ 0,17	€ 0,00	€ 0,17	€ 0,17	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	S. PIRELO	104330	IMP	2014	1086	6844	DAI SWR	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DI SEMINARI NELLE AGENZIE DI S. PIRELO	€ 57,80	€ 0,00	€ 57,80	€ 57,80	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PIRELO	104340	IMP	2014	1089	6845	GAMBIRRA ADVOCATION	SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE	€ 0,23	€ 0,00	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	S. PIRELO	104340	IMP	2014	1090	6849	VOXCE ISTITUTO COMMERCIO ESTERNOXX	SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E IMPERFIZIONE FISCALI E LOCALI	€ 5.730,00	€ 5.375,96	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	S. PIRELO	104380	IMP	2014	1091	6846	PROLINT	SPESA PER FORNITURA SERVIZIO NOLEGGIO SEDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	S. PIRELO	104380	IMP	2014	1092	3734	ASBY ASSOCIATION TRASFERIMENTI DE AGENCIA DE VIAGGERS	SPESA EXTRA SU FATTURE ABAY	€ 4,00	€ 0,00	€ 4,00	€ 4,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non è dovuto e può essere eliminato.
U.E.	S. PIRELO	104380	IMP	2014	1278	5078	TRAVEL CONNECTION	RIMBORSO SPESE PERSONALE LOCALE	€ 0,32	€ 0,00	€ 0,32	€ 0,32	€ 0,00	Accantonamento
U.E.	S. PIRELO	104380	IMP	2014	1279	6741	PROMOTER	SPESA PER SERVIZI STAMPES ED ELETTRONICI (FANZONAL)	€ 0,87	€ 0,00	€ 0,87	€ 0,87	€ 0,00	Accantonamento