

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
Nr.Variaz.: 76										
Data Var.: 13/12/2011										
212030	UD40	MOSCA	DAL 212040 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2011	43	UD40	0,00	372,00	4.058,75
Tot.p.	Nr.Variaz.: 76							-372,00	372,00	
Nr.Variaz.: 77										
Data Var.: 13/12/2011										
102080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102080 B.AIRES AL 102070 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	110	UD66	-3.500,00	0,00	0,00
102070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102080 B.AIRES AL 102070 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	110	UD66	0,00	3.500,00	10.500,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 77							-3.500,00	3.500,00	
Nr.Variaz.: 78										
Data Var.: 13/12/2011										
102080	UD23	PARIGI	DAL 102080 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE	2011	99	UD23	-4.000,00	0,00	3.000,00
104010	UD23	PARIGI	DAL 102080 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE	2011	99	UD23	0,00	4.000,00	60.335,97
Tot.p.	Nr.Variaz.: 78							-4.000,00	4.000,00	
Nr.Variaz.: 79										
Data Var.: 13/12/2011										
102120	UD23	PARIGI	DAL 102120 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE	2011	101	UD23	-2.335,95	0,00	15.664,05
104010	UD23	PARIGI	DAL 102120 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE	2011	101	UD23	0,00	2.335,95	60.335,97
Tot.p.	Nr.Variaz.: 79							-2.335,95	2.335,95	
Nr.Variaz.: 80										
Data Var.: 13/12/2011										
104080	UD23	PARIGI	DAL 104080 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE	2011	102	UD23	-2.000,00	0,00	7.500,00

N.12-2011

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV.	DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 80										
Data Var.: 13/12/2011										
104010	UD23	PARIGI	DAL 104080 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE	2011	102	UD23	0,00	2.000,00	60.335,97
Tot.p.	Nr.Variaz.: 80							-2.000,00	2.000,00	
Nr.Variaz.: 81										
Data Var.: 13/12/2011										
102070	UD23	PARIGI	DAL 102070 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE	2011	104	UD23	-2.000,02	0,00	10.999,98
104010	UD23	PARIGI	DAL 102070 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE	2011	104	UD23	0,00	2.000,02	60.335,97
Tot.p.	Nr.Variaz.: 81							-2.000,02	2.000,02	
Nr.Variaz.: 82										
Data Var.: 16/12/2011										
102070	UD40	MOSCA	DAL 102070 DI MOSCA AL 105070 DI MOSA	DELIBERE	2011	47	UD40	-1.875,25	0,00	5.824,75
105070	UD40	MOSCA	DAL 102070 DI MOSCA AL 105070 DI MOSA	DELIBERE	2011	47	UD40	0,00	1.875,25	3.112,75
Tot.p.	Nr.Variaz.: 82							-1.875,25	1.875,25	
Nr.Variaz.: 83										
Data Var.: 16/12/2011										
102080	UD40	MOSCA	DAL 102080 DI MOSCA AL105070 DI MOSCA	DELIBERE	2011	47	UD40	-2.000,00	0,00	0,00
105070	UD40	MOSCA	DAL 102080 DI MOSCA AL105070 DI MOSCA	DELIBERE	2011	47	UD40	0,00	2.000,00	3.112,75
Tot.p.	Nr.Variaz.: 83							-2.000,00	2.000,00	
Nr.Variaz.: 84										
Data Var.: 16/12/2011										
104190	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 105070 DI MOSCA	DELIBERE	2011	47	UD40	-3.075,00	0,00	5.700,00
105070	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 105070 DI MOSCA	DELIBERE	2011	47	UD40	0,00	3.075,00	3.112,75
104020	UD27	VIENNA	DAL 104020 DI VIENNA AL 104060 DI VIENNA	DELIBERE	2011	210	UD27	-623,20	0,00	23.110,06

N.12-201

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 84									
Data Var.: 16/12/2011									
104060	UD27	VIENNA	DAL 104020 DI VIENNA AL 104060 DI VIENNA	DELIBERE	2011	210	UD27	0,00	623,20 4.112,47
Tot.p.	Nr.Variaz.: 84							-3.698,20	3.698,20
Nr.Variaz.: 85									
Data Var.: 16/12/2011									
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE	2011	122	UD66	-67,41	0,00 34.516,17
104240	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE	2011	122	UD66	0,00	67,41 904,72
Tot.p.	Nr.Variaz.: 85							-67,41	67,41
Nr.Variaz.: 86									
Data Var.: 23/12/2011									
104020	UD16	LONDRA	DAL104020 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	-7.928,53	0,00 24.511,47
108010	UD16	LONDRA	DAL104020 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	0,00	7.928,53 120.535,57
Tot.p.	Nr.Variaz.: 86							-7.928,53	7.928,53
Nr.Variaz.: 87									
Data Var.: 23/12/2011									
104030	UD16	LONDRA	DAL104020 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	-470,47	0,00 1.259,54
108010	UD16	LONDRA	DAL104020 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	0,00	470,47 120.535,57
Tot.p.	Nr.Variaz.: 87							-470,47	470,47
Nr.Variaz.: 88									
Data Var.: 23/12/2011									
104050	UD16	LONDRA	DAL 104050 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	-164,62	0,00 9.222,73

N.12-2011

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV.	DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 88										
Data Var.: 23/12/2011										
108010	UD16	LONDRA	DAL 104050 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	0,00	164,62	120.535,57
Tot.p.	Nr.Variaz.: 88							-164,62	164,62	
Nr.Variaz.: 89										
Data Var.: 23/12/2011										
104090	UD16	LONDRA	DAL 104050 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	-1.633,30	0,00	5.748,42
108010	UD16	LONDRA	DAL 104050 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	0,00	1.633,30	120.535,57
104240	UD16	LONDRA	DAL 104240 DI LONDRA AL 102110 DI LONDRA	DELIBERE	2011	79	UD16	-1.644,90	0,00	3.734,52
102110	UD16	LONDRA	DAL 104240 DI LONDRA AL 102110 DI LONDRA	DELIBERE	2011	79	UD16	0,00	1.644,90	136.866,20
104130	UD16	LONDRA	DAL 104130 DI LONDRA AL 107020 DI LONDRA	DELIBERE	2011	83	UD16	-574,71	0,00	1.402,30
107020	UD16	LONDRA	DAL 104130 DI LONDRA AL 107020 DI LONDRA	DELIBERE	2011	83	UD16	0,00	574,71	1.674,71
Tot.p.	Nr.Variaz.: 89							-3.852,91	3.852,91	
Nr.Variaz.: 90										
Data Var.: 28/12/2011										
104190	UD17	MADRID	DAL 104190 DI MADRID AL 108010 DI MADRID	DELIBERE	2011	68	UD17	-200,00	0,00	100,00
108010	UD17	MADRID	DAL 104190 DI MADRID AL 108010 DI MADRID	DELIBERE	2011	68	UD17	0,00	200,00	1.200,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 90							-200,00	200,00	
Nr.Variaz.: 91										
Data Var.: 30/12/2011										
212030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 212030 DI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2011	107	UC106	-8.000,00	0,00	52.000,00
212040	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 212030 DI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2011	107	UC106	0,00	8.000,00	38.000,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 91							-8.000,00	8.000,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 92									
Data Var.: 30/12/2011									
102110	UD01	AMSTERDAM	DAL 102110 DI AMSTERDAM AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE	2011	326	DG	-3.200,00	0,00 16.800,00
102110	UD05	BRUXELLES	DAL 102110 DI AMSTERDAM AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE	2011	326	DG	0,00	3.200,00 61.619,29
Tot.p.	Nr.Variaz.: 92							-3.200,00	3.200,00
Nr.Variaz.: 93									
Data Var.: 30/12/2011									
105020	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105020 DI PSCCP AL 105070 DI PSCCP ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO		DELIBERE	2011	182	UC102	-18.000,00	0,00 41.528,00
105070	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105020 DI PSCCP AL 105070 DI PSCCP ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO		DELIBERE	2011	182	UC102	0,00	18.000,00 28.135,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 93							-18.000,00	18.000,00
Nr.Variaz.: 94									
Data Var.: 30/12/2011									
105020	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105020 DI PSCCP AL 105160 DI PSCCP ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO		DELIBERE	2011	182	UC102	-10.000,00	0,00 41.528,00
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105020 DI PSCCP AL 105160 DI PSCCP ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO		DELIBERE	2011	182	UC102	0,00	10.000,00 161,51
Tot.p.	Nr.Variaz.: 94							-10.000,00	10.000,00

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV.	DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 95										
Data Var.: 30/12/2011										
102011	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SGRU DA 102011 E 102090 A 102010	DELIBERE	2011	137	UC104	-87.145,74	0,00	1.412.854,26
102090	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SGRU DA 102011 E 102090 A 102010	DELIBERE	2011	137	UC104	-39.502,01	0,00	312.966,99
104070	UD07	CHICAGO	DAL 104090 DI CHICAGO AL 104070 DI CHICAGO	DELIBERE	2011	108	UD20	0,00	61,15	3.828,52
104090	UD07	CHICAGO	DAL 104090 DI CHICAGO AL 104070 DI CHICAGO	DELIBERE	2011	108	UD20	-61,15	0,00	1.024,55
102010	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SGRU DA 102011 E 102090 A 102010	DELIBERE	2011	137	UC104	0,00	126.647,75	2.849.647,75
Tot.p. Nr.Variaz.: 95								-126.708,90	126.708,90	
Nr.Variaz.: 96										
Data Var.: 30/12/2011										
102020	UD23	PARIGI	DAL 102020 DI PARIGI AL 104050 DI PARIGI	DELIBERE	2011	115	UD23	-1.088,80	0,00	440.911,20
104050	UD23	PARIGI	DAL 102020 DI PARIGI AL 104050 DI PARIGI	DELIBERE	2011	115	UD23	0,00	1.088,80	11.644,06
Tot.p. Nr.Variaz.: 96								-1.088,80	1.088,80	
Nr.Variaz.: 97										
Data Var.: 30/12/2011										
105100	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 105100 DI SITAG AL 104160 DI SITAG	DELIBERE	2011	115	UC106	-20.000,00	0,00	60.000,00
104160	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 105100 DI SITAG AL 104160 DI SITAG	DELIBERE	2011	115	UC106	0,00	20.000,00	35.000,00
Tot.p. Nr.Variaz.: 97								-20.000,00	20.000,00	

M.12-2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV.	DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 98										
Data Var.: 30/12/2011										
105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 102110 DI NEW YORK	DELIBERE	2011	109	UD20	-1.669,00	0,00	21.261,84
102110	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 102110 DI NEW YORK	DELIBERE	2011	109	UD20	0,00	1.669,00	210.691,05
Tot.p.	Nr.Variaz.: 98							-1.669,00	1.669,00	
Nr.Variaz.: 99										
Data Var.: 30/12/2011										
212040	UD40	MOSCA	DAL212040 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2011	52	UD40	-3.500,00	0,00	3.641,25
212030	UD40	MOSCA	DAL212040 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2011	52	UD40	0,00	3.500,00	4.058,75
Tot.p.	Nr.Variaz.: 99							-3.500,00	3.500,00	
Nr.Variaz.: 100										
Data Var.: 30/12/2011										
104240	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 104190 DI SITAG	DELIBERE	2011	113	UC106	-4.000,00	0,00	126.000,00
104190	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 104190 DI SITAG	DELIBERE	2011	113	UC106	0,00	4.000,00	26.000,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 100							-4.000,00	4.000,00	
Nr.Variaz.: 101										
Data Var.: 30/12/2011										
104020	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104240 DI SITAG AL 104190 DI SITAG	DELIBERE	2012	350	DG	-233,26	0,00	17.875,40
104020	UD27	VIENNA	DAL 104240 DI SITAG AL 104190 DI SITAG	DELIBERE	2012	350	DG	0,00	233,26	23.110,06
Tot.p.	Nr.Variaz.: 101							-233,26	233,26	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV.	DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 102										
Data Var.: 30/12/2011										
102070	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102070 DI F.FORTE AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	346	DG	-706,54	0,00	11.293,46
102080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102070 DI F.FORTE AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	346	DG	0,00	706,54	11.247,25
Tot.p.	Nr.Variaz.: 102							-706,54	706,54	
Nr.Variaz.: 103										
Data Var.: 30/12/2011										
102080	UD28	ZURIGO	DAL 102080 DI ZURIGO AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	347	DG	-540,71	0,00	459,29
102080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102080 DI ZURIGO AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	347	DG	0,00	540,71	11.247,25
Tot.p.	Nr.Variaz.: 103							-540,71	540,71	
Nr.Variaz.: 104										
Data Var.: 30/12/2011										
105100	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105100 DI F. FORTE AL 109010 DI F. FORTE	DELIBERE	2011	353	DG	-1,07	0,00	1.432,37
109010	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105100 DI F. FORTE AL 109010 DI F. FORTE	DELIBERE	2011	353	DG	0,00	1,07	1,07
Tot.p.	Nr.Variaz.: 104							-1,07	1,07	
Nr.Variaz.: 105										
Data Var.: 30/12/2011										
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	124	UD66	-545,13	0,00	34.516,17
104020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	124	UD66	0,00	545,13	3.488,58
Tot.p.	Nr.Variaz.: 105							-545,13	545,13	
Nr.Variaz.: 106										
Data Var.: 30/12/2011										
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104010 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	126	UD66	-688,53	0,00	34.516,17

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
Nr.Variaz.: 106										
Data Var.: 30/12/2011										
104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104010 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	126	UD66	0,00	688,53	4.762,33
Tot.p.	Nr.Variaz.: 106							-688,53	688,53	
Nr.Variaz.: 107										
Data Var.: 30/12/2011										
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104190 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	128	UD66	-12,16	0,00	34.516,17
104190	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104190 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	128	UD66	0,00	12,16	1.115,87
Tot.p.	Nr.Variaz.: 107							-12,16	12,16	
Nr.Variaz.: 108										
Data Var.: 30/12/2011										
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 107020 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	130	UD66	-69,86	0,00	34.516,17
107020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 107020 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	130	UD66	0,00	69,86	209,86
Tot.p.	Nr.Variaz.: 108							-69,86	69,86	
Nr.Variaz.: 109										
Data Var.: 30/12/2011										
104030	UD58	TORONTO	104030 DA TORONTO E CHICAGO A NEW YORK	DELIBERE	2011	116	UD20	-272,82	0,00	2.727,18
104030	UD07	CHICAGO	104030 DA TORONTO E CHICAGO A NEW YORK	DELIBERE	2011	116	UD20	-359,71	0,00	291,37
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	132	UD66	-1,10	0,00	34.516,17
108010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	132	UD66	0,00	1,10	1.013,48
104030	UD20	NEW YORK	104030 DA TORONTO E CHICAGO A NEW YORK	DELIBERE	2011	116	UD20	0,00	632,53	9.657,53
Tot.p.	Nr.Variaz.: 109							-633,63	633,63	

N.12-2011

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
Nr.Variaz.: 110									
Data Var.: 30/12/2011									
102020	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE	2011	135	UD66	-12,38	0,00	34.516,17
108010	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE	2011	135	UD66	0,00	12,38	1.013,48
Tot.p. Nr.Variaz.: 110							-12,38	12,38	
Totale							-305.083,47	305.083,47	

N.12-2012



N. 12 - 2012

RIACCERTAMENTO RESIDUI ANTE 2011

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo assemblato 01/01/2011	Incassato anno 2011	Da incassare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2010	280	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MILANO ALLA FITUR - MADRID 20/24 GENNAIO 2010	23.975,00	23.971,50	3,50	3,50		Bolli da riaccertare
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	309010	ACC	2005	56	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE SPESE SOSTENUTE DA ENIT PER GLI STIPENDI ED ONERI RIFLESSI RELATIVI A TREDICI DIPENDENTI NELL'ANNO 2005 (DPR 25/08/04)	16.108,29	0,00	16.108,29	16.108,29		Il Ministero ha rimborsato gli stipendi e gli oneri riflessi dovuti la cui quantificazione è risultata inferiore a quella inizialmente accertata.
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	309020	ACC	2010	1318	DIFFERENZE DI CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA ANNO 2010	101,90	0,00	101,90	101,90		Accertamento eccedente l'effettivo importo dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2005	3188	RECUPERO CONTRIBUTI INPGI RELATIVI AL SIG. PALOSCIA FRANCO	126,32	0,00	126,32	126,32		Credito vantato dal 2005. Essendo l'ex dipendente deceduto e gli eredi difficilmente rintracciabili, si ritiene che il costo della riscossione sarebbe superiore agli importi da recuperare
TOTALE						40.311,51	23.971,50	16.340,01	16.340,01		

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegnato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
AMSTERDAM	105040	IMP	2009	1680	FORNITURA DEI SERVIZI CONCERNENTI CONSUMI IDRICI ELETTRICI E TELEFONICI IN OCCASIONE DELLA FIERA VAKANTIEBEURS 2010	2000	-	2.000,00	2.000,00	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
AMSTERDAM	102020	IMP	2010	29	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	11462,54	5.282,76	6.179,78	6.179,78	0,00	Minori spese sul premio di produttività
AMSTERDAM	102110	IMP	2010	28	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3004,7	1.303,79	1.700,91	1.700,91	0,00	Minori spese per oneri sociali
AMSTERDAM	104020	IMP	2010	1570	SPESE PER RIPRISTINO LOCALI UFFICI ENIT AMSTERDAM	1000	-	1.000,00	1.000,00	0,00	Il servizio non è stato necessario
AMSTERDAM	104070	IMP	2010	30	SPESE POSTALI	881,14	566,35	314,79	314,79	0,00	minori spese postali
AMSTERDAM	104070	IMP	2010	31	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX	3322,79	709,35	2.613,44	2.613,44	0,00	minori spese telefoniche
AMSTERDAM	105040	IMP	2010	1572	TESSERE INGRESSO PER OPERATORI FIERA VAKANTIEBEURS 2011	999,7	749,70	250,00	250,00	0,00	minori spese
AMSTERDAM	105040	IMP	2010	1573	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E RITIRO MATERIALE PROMOZIONALE PER LA VAKANTIEBEURS 2011	2500	2.286,73	213,27	213,27	0,00	minori spese
AMSTERDAM	105040	IMP	2010	1574	SPESE PER AFFITTO SALA PER CONFERENZA STAMPA BRIEFING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FIERA VAKANTIEBEURS 2011	1237,09	1.219,82	17,27	17,27	0,00	minori spese
AMSTERDAM	105040	IMP	2010	1575	SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIE IN OCCASIONE DELLA VAKANTIEBEURS 2011	763,21	624,00	139,21	139,21	0,00	minori spese
AMSTERDAM	105100	IMP	2010	26	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO MESE DI GENNAIO 2010	3753,38	377,47	3.375,91	3.375,91	0,00	minori spese
AMSTERDAM	107020	IMP	2010	25	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	267,36	11,00	256,36	256,36	0,00	minori spese
BRUXELLES	102020	IMP	2010	50	STIPENDI PERSONALE LOCALE	6.683,24	6.681,37	1,87	1,87	-0,00	Minore spesa
BRUXELLES	102110	IMP	2010	52	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3.058,08	2.201,54	856,54	856,54	0,00	Minore spesa
BRUXELLES	104090	IMP	2010	616	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI FOTOCOPIE A COLORI CON FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO	372,71	206,86	165,85	165,85	0,00	minore spesa
BRUXELLES	105040	IMP	2010	1496	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DELLA FIERA SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2011	1.500,00	735,04	764,96	764,96	0,00	Minore spesa
BRUXELLES	105040	IMP	2010	1498	SPESE AFFITTO SALA PER BRIEFING AMBITO FIERA SALON DE VACANCES DI BRUXELLES	335,29	302,50	32,79	32,79	0,00	Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegnato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BRUXELLES	105040	IMP	2010	1503	SPESE PER IL NOLEGGIO DI UN TRANPALET PER TRASPORTO MATERIALE DURANTE LA FIERA SALONE DELLE VACANZE	152,46	98,01	54,45	54,45	0,00	Minore spesa
BRUXELLES	105010	IMP	2010	1579	SPESE PER CAMPAGNA PROMOZIONALE NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DI 5 GRANDI CITTA'	168.185,00	138.996,00	29.189,00	29.189,00	0,00	Minore spesa (esonero IVA in Belgio)
BUENOS AIRES	104220	IMP	2010	365	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (CUFFIE - WEBCAM)	178,35	178,34	0,01	0,01	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104010	IMP	2010	702	SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/05/2010 AL 30/06/2010	149,73	-	149,73	149,73	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104090	IMP	2010	738	SPESE PER STAMPA URGENTE MATERIALE	50,00	-	50,00	50,00	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104050	IMP	2010	746	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI	90,00	66,99	23,01	23,01	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104130	IMP	2010	818	SPESE PER SOGGANAMENTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	622,55	622,54	0,01	0,01	-0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104070	IMP	2010	1005	SPESE RELATIVE UTILIZZO DISPOSITIVO HARDWARE PORTATILE BLACKBERRY	141,05	141,04	0,01	0,01	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104070	IMP	2010	1006	SPESE TELEFONICHE FAX E INTERNET	303,56	203,56	100,00	100,00	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104020	IMP	2010	1007	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI BIMESTRE LUGLIO / AGOSTO 2010	400,00	390,39	9,61	9,61	0,00	Minori spese
CHICAGO	108010	IMP	2008	1991	REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA	432,63	432,62	0,01	0,01	-0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
CHICAGO	104070	IMP	2010	291	SPESE TELEFONICHE CHIAMATE LOCALI E COLLEGAMENTO INTERNET	342,31	242,31	100,00	100,00	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
CHICAGO	104070	IMP	2010	292	SPESE TELEFONICHE CHIAMATE NAZIONALI EXTRAURBANE ED INTERNAZIONALI	23,19	23,16	0,03	0,03	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
CHICAGO	102110	IMP	2010	1592	RIMBORSO SOCIAL SECURITY ANNO 2010 AL PERSONALE LOCALE	7.244,75	7.244,73	0,02	0,02	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421160	IMP	2003	10085	DIVERSI PER BOLLETTINO DELLA NEVE 2003-RESIDUO PARTITA DI GIRO	2.497,25	-	2.497,25	2.497,25	0,00	Importi non richiesti da nove anni dai soggetti che si riteneva avessero diritto ad un rimborso
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421160	IMP	2006	1480	CONGUAGLIO COMPETENZE BIENNIO CCNL 2004/2005 SPETTANTE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE EDERLI GIUSEPPE	31,00	-	31,00	31,00	0,00	L'importo dal 2006 non è stato mai richiesto, né è stato possibile rintracciare gli eredi del sig. Ederli
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101040	IMP	2008	401	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL COMITATO TECNICO	256,09	-	256,09	256,09	0,00	NON RINTRACCIABILE

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegnato 01/03/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101020	IMP	2009	1265	INDENNITA E RIMBORSI SPESE	5.006,72	4.798,11	208,61	208,61	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101010	IMP	2010	247	SPESE PER CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	4.279,14	832,37	3.446,77	3.446,77	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101010	IMP	2010	248	SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	12.345,09	7.246,15	5.098,94	5.098,94	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	249	INDENNITA E RIMBORSI SPESE	1.324,50	898,50	426,00	426,00	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	250	INDENNITA E RIMBORSI SPESE	1.000,00	515,00	485,00	485,00	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	251	SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	1.625,56	1.019,61	605,95	605,95	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	252	SPESE PER SERVIZIO ALLOGGIO ORGANI CONTROLLO	238,00	235,32	2,68	2,68	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	1208	INDENNITA E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	4.644,89	4.339,22	305,67	305,67	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	1209	INDENNITA E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	3.664,20	3.510,56	153,64	153,64	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	1210	INDENNITA E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	5.049,83	4.147,19	902,64	902,64	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	1211	INDENNITA E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	786,18	420,59	365,59	223,87	141,72	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	1356	SPESE PER CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	274,12		274,12	274,12	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	104160	IMP	2010	1487	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE	16.200,00	15.525,00	675,00	675,00	0,00	NON DOVUTI
FRANCOFORTE	105040	IMP	2009	1792	SPESE CONSUMI ELETTRICI (ORICI) TELEFONICI E FAX IN OCCASIONE DELLA CMT 2010 DI STOCCARDA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
FRANCOFORTE	105040	IMP	2009	1798	NOLEGGIO AUTOVETTURA IN OCCASIONE DELLA FIERA FREE 2010	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
FRANCOFORTE	105050	IMP	2009	1527	SPESE PER AZIONI DI CO - MARKETING	9.000,00	8.129,64	870,36	870,36	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105050	IMP	2009	1693	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	11.071,89	0,00	11.071,89	11.071,89	0,00	Minori spese

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FRANCOFORTE	105050	IMP	2009	1784	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	35.000,00	28.350,00	6.650,00	6.650,00	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	102020	IMP	2010	18	PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE LOCALE FRANCOFORTE	25.483,41	22.988,45	2.494,96	2.494,96	0,00	Economie prodotte per il recupero delle assenze per malattia non corrisposte in fase di liquidazione del premio incentivante
FRANCOFORTE	102110	IMP	2010	19	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE FRANCOFORTE	10.000,00	7.524,17	2.475,83	2.475,83	0,00	Minori oneri sociali corrisposti con il premio incentivo di cui al capitolo 102020
FRANCOFORTE	102080	IMP	2010	150	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2010	1.285,10	1.201,10	84,00	84,00	0,00	Minori spese fatturate sulle missioni di servizio del PERSONALE locale
FRANCOFORTE	102070	IMP	2010	151	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO PRIMO TRIMESTRE 2010	2.205,95	2.106,95	99,00	99,00	0,00	Minori spese fatturate sulle missioni di servizio del PERSONALE di ruolo
FRANCOFORTE	104070	IMP	2010	161	SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONE URGENTE PLICO DOCUMENTI	173,88	173,84	0,04	0,04	-0,00	Minore somma fatturata
FRANCOFORTE	104030	IMP	2010	1024	SPESE PER INSTALLAZIONE DEL SERVER	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	Minore somma fatturata
FRANCOFORTE	104080	IMP	2010	1310	SPESE PER FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU' NEL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2010	927,73	0,00	927,73	927,73	0,00	A conguaglio non sono risultate prodotte fotocopie in più rispetto al numero compreso dell'importo per l'affitto della fotocopiatrice
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1316	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA QUOTA AUMA E ISCRIZIONE CATALOGO FIERA CMT DI STOCCARDA 2011	33.283,60	33.238,60	45,00	45,00	0,00	Minore somma fatturata
FRANCOFORTE	105050	IMP	2010	1366	SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA PREMIO ITALIA 2010 / 2011 PER AGENZIE DI VIAGGIO	3.173,34	2.666,66	506,68	506,68	0,00	Importo Iva non fatturato
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1429	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA E QUOTA AUMA IN OCCASIONE DELLA FIERA ITB 2011 DI BERLINO	313.589,51	220.235,14	93.354,37	93.354,37	0,00	Minore somma fatturata in seguito a riduzione area espositiva
FRANCOFORTE	102130	IMP	2010	1598	SPESE PER CORSO AGGIORNAMENTO ACCESS PERSONALE LOCALE	1.432,50	1.203,78	228,72	228,72	0,00	Importo Iva non fatturato
FRANCOFORTE	104090	IMP	2010	1600	FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA BUSTE E CARTA DA LETTERE CON NUOVO LOGO	3.716,79	2.090,78	1.626,01	1.626,01	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105010	IMP	2010	1602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA TELEVISIVA ITALIA MUCH MORE SUL CANALE DELUXE TELEVISION	5.938,10	4.990,00	948,10	948,10	0,00	Importo Iva non fatturato
FRANCOFORTE	105120	IMP	2010	1616	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI RITAGLI STAMPA	35.000,00	34.790,70	209,30	209,30	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105030	IMP	2010	1617	SPESE PER ACQUISTO BANCA DATI AGENZIE DI VIAGGI TEDESCHÉ	3.405,00	3.357,23	47,77	47,77	0,00	Minore somma fatturata
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1619	SPESE PER AFFITTO SALA PER BRIEFING CONFERENZA STAMPA E SERVIZIO INTERPRETE IN OCCASIONE DELLA ITB 2011 DI BERLINO	20.847,27	7.793,55	12.853,72	12.853,72	0,00	Minore somma fatturata per servizi non forniti