

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	105040	IMP	2010	1620	SPESE CONSUMI TELEFONICI FAX E PRODUZIONE GADGETS IN OCCASIONE DELLA ITB 2011	4.000,00	183,10	3.816,90	3.816,90	0,00	Minore somma fatturata per servizi non forniti
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1621	SPESE SERVIZIO TRASPORTO E RITIRO MATERIALE FIERA ITB 2011	8.500,00	1.819,60	6.680,40	6.680,40	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1622	SPESE PER SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA ITB 2011	3.173,73	0,00	3.173,73	3.173,73	0,00	servizio non fornito
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1623	SPESE DI PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA ITB 2011	2.179,00	1.100,82	1.078,18	1.078,18	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1624	SPESE SERVIZIO FOTOCOPIE IN OCCASIONE DELLA ITB 2011	1.500,00	150,40	1.349,60	1.349,60	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1625	ACQUISTO TESSERE INGRESSO AFFITTO SALA PER BRIEFING IN OCCASIONE DELLA CMIT DI STOCCARDA 2011	4.276,25	2.766,50	1.509,75	1.509,75	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1632	SPESE AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA TOUR & TRAVEL 2011 DI VARSARIA	39.244,92	16.114,88	23.130,04	23.130,04	0,00	Minore somma fatturata in seguito a riduzione area espositiva
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1634	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FAX E SERVIZIO AUTOVETTURA FIERA ITB 2010 DI BERLINO	5.049,38	0,00	5.049,38	5.049,38	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione,Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1635	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FAX FIERA RDA 2010	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione,Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1636	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FAX FIERA IMEX 2010	452,85	0,00	452,85	452,85	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione,Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1879	SPESE PER IL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA IN OCCASIONE DELLA FIERA ITB 2011 DI BERLINO	5.000,00	1.937,50	3.062,50	3.062,50	0,00	Minori spese
LONDRA	104020	IMP	2009	341	SPESE MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ASCENSORE	6.896,83	4.524,67	2.372,16	2.372,16	0,00	minore spesa per importi non dovuti a seguito di trattativa con la ditta fornitrice
LONDRA	104020	IMP	2010	236	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI	2.080,08	2.080,07	0,01	0,01	-0,00	minore spesa
LONDRA	104240	IMP	2010	258	SPESE PER IL SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE LOCALE	83,05	83,03	0,02	0,02	-0,00	minore spesa
LONDRA	102110	IMP	2010	376	PAGAMENTO ONERI ASSISTENZIALI DERIVANTI DALLO SCHEMA PENSIONISTICO INTEGRATIVO STATALE	7.138,84	6.474,72	664,12	664,12	0,00	minore spesa per spese amministrative non più richieste
LONDRA	104090	IMP	2010	400	FORNITURA DI BOTTLIGLIONI ACQUA POTABILE	152,58	152,60	0,08	0,08	0,00	minore spesa
LONDRA	104050	IMP	2010	821	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2.122,32	2.122,31	0,01	0,01	0,00	minore spesa

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costa	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
LONDRA	105050	IMP	2010	990	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ABTOI	6.497,11	6.496,59	0,52	0,52	-0,00	minore spesa
LONDRA	105040	IMP	2010	1145	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA WTM 2010 DI LONDRA	5.681,82	4.187,50	1.494,32	1.494,32	0,00	minore spesa sostenuta
LONDRA	104020	IMP	2010	1393	SPESE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI ADESIVI CON LOGO ENIT SULLE VETRINE E UNA NUOVA PLACCA DI METALLO E MODIFICA INSEGNA ESTERNA	975,12	975,11	0,01	0,01	-0,00	minore spesa
LONDRA	104090	IMP	2010	1473	FORNITURA DI TARGHE PER I VINCITORI DEL PREMIO MIGLIORI ARTICOLI E GUIDE SULL'ITALIA	376,53		376,53	376,53	0,00	minore spesa
LONDRA	105050	IMP	2010	1483	PREMIO AGENZIE VIAGGIO DI LONDRA	35.227,29		35.227,29	0,02	35.227,27	minore spesa
LONDRA	104020	IMP	2010	1748	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI SERVER E SERVIZI IGienICI	1.443,18	1.408,61	34,57	34,57	0,00	minore spesa
LONDRA	105040	IMP	2010	1752	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA ALLA WTM DI LONDRA 2011	711.989,13	386.082,96	325.906,17	325.906,17	0,00	minore spesa sostenuta a seguito di riduzione area espositiva acquistata
LONDRA	105040	IMP	2010	1753	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DEL BRIEFING PER OPERATORI ITALIANI IN OCCASIONE DELLA WTM 2011	14.772,73	13.568,21	1.204,52	1.204,52	0,00	Minore spesa sostenuta a seguito di sconti ricevuti
LONDRA	105040	IMP	2010	1754	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PER LA WTM 2011 DI LONDRA	8.522,73	6.014,77	2.507,96	1.423,58	1.084,38	Il residuo da eliminare si riferisce a minore spesa per servizi non più effettuati.
LONDRA	105040	IMP	2010	1755	SPESE PER NOLEGGIO AUTO IN OCCASIONE DELLA WTM 2011	2.272,73	1.131,25	1.141,48	1.141,48	0,00	minore spesa per servizi non effettuati
LONDRA	105040	IMP	2010	1756	FORNITURA DI MATERIALE STAMPATO PER LA WTM 2011	6.178,81	6.178,41	0,40	0,40	0,00	minore spesa
LONDRA	105050	IMP	2010	1757	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERATA PREMIAZIONE VINCITORI PREMIO ITALIA AGENZIE DI VIAGGIO	13.636,36	8.744,60	4.891,76	4.891,76	0,00	Minore spesa sostenuta a seguito di sconti ricevuti e servizi non effettuati
LONDRA	105050	IMP	2010	1758	SPESE PER IL SERVIZIO SVILUPPO E AMPLIAMENTO SITO ENIT LONDRA PER LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI AL PREMIO ITALIA	1.704,55	267,05	1.437,50	1.437,50	0,00	minore spesa per servizi non effettuati
LOS ANGELES	104070	IMP	2010	287	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE FINE ANNO 2009 AL 15 GENNAIO 2010	161,58	161,56	0,02	0,02	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
MADRID	105040	IMP	2009	1724	SPESE CONSUMI TELEFONICI FITUR 2010	1.700,00	1.354,54	345,46	345,46	0,00	Minore spesa
MADRID	102110	IMP	2010	598	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALE PERSONALE LOCALE	5.000,00	2.967,47	2.032,53	2.032,53	0,00	Pagamento Oneri Previdenziali relativi a mese di Dicembre 2010 a Carico Ente da liquidare a mese scaduto
MADRID	104020	IMP	2010	1738	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA	1.200,00	1.199,99	0,01	0,01	-0,00	Minore spesa

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
MADRID	104020	IMP	2010	1739	SPESE PER CREAZIONE E FORNITURA INSEGNA CON NUOVO LOGO ENIT	1.698,00	-	1.698,00	1.698,00	0,00	Minori spese
MADRID	104020	IMP	2010	1736	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE PAVIMENTI (LUCIDATURA.)	2.400,00	2.395,70	4,30	4,30	0,00	Pagamento liquidato
MADRID	104090	IMP	2010	797	ACQUISTO DI CARTELLI E FORNITURA MAT.NUOVI UFFICI	4.395,01	2.569,74	1.825,27	2,95	1.822,32	Fattura in attesa di presentazione, fornitura realizzata
MADRID	104220	IMP	2010	1745	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (TONER)	1.774,42	1.773,54	0,88	0,88	0,00	Minore spesa
MADRID	104240	IMP	2010	1119	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI EROGAZIONE BUONI PASTO	35,92	13,17	22,75	22,75	0,00	Minore spesa
MADRID	105040	IMP	2010	1725	SPESE PER CONSUMO CARBURANTE FURGONCINO IN AFFITTO	200,00	196,00	4,00	4,00	0,00	Spese già liquidate
MADRID	105040	IMP	2010	554	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI E TESSERE INGRESSO IN OCCASIONE DELLA SITC 2010	300,00	-	300,00	300,00	0,00	Fatturazione mai presentata
MADRID	105040	IMP	2010	1724	SPESE PER SERVIZIO PARCHEGGIO	50,00	13,60	36,40	36,40	0,00	Minori spese
MADRID	105050	IMP	2010	1815	ACQUISTO DI UN DATA BASE AGGIORNATO CON TUTTE LE AGENZIE DI VIAGGI IN SPAGNA	1.000,00	823,64	176,36	176,36	0,00	Minori spese
MADRID	105120	IMP	2010	579	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MUCHIO VIAIE	36,60	-	36,60	36,60	0,00	Minori spese
MADRID	105120	IMP	2010	1327	ACQUISTO DI TRE GUIDE SUL TURISMO DI MONTAGNA GOLF E CICLOTURISMO	30,00	-	30,00	30,00	0,00	Minori spese
MADRID	107020	IMP	2010	599	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE 2010	13,00	3,15	9,85	9,85	0,00	Minore spesa
MONACO	102020	IMP	2010	77	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2010	10.287,45	8.398,84	1.888,61	1.888,61	0,00	Economie prodotte per il recupero delle assenze per malattia non corrisposte in fase di liquidazione del premio incentivante
MONACO	102110	IMP	2010	78	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2010	3.571,00	2.470,37	1.100,63	1.100,63	0,00	Minori oneri sociali corrisposti con il premio incentivante di cui al capitolo 102020
MONACO	105100	IMP	2010	81	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE AFFRANCATRICE MESE DI GENNAIO 2010	318,43	159,43	149,00	149,00	0,00	Minori spese
MONACO	104070	IMP	2010	87	SPESE POSTALI DI GENNAIO 2010	768,92	42,50	726,42	726,42	0,00	Minori spese
MONACO	105040	IMP	2010	1585	SPESE PER ACQUISTO TESSERE INGRESSO ISCRIZIONE SUL CATALOGO FIERA FREE 2011	10.835,86	4.420,09	6.415,77	6.415,77	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
MONACO	105040	IMP	2010	1587	SPESE NOLEGGIO AUTO IN OCCASIONE DELLA FREE 2011	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	0,00	Servizio non fornito
MONACO	105040	IMP	2010	1588	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE PRESSO STAND ENIT FIERA FREE 2011	3.500,00	669,49	2.830,51	2.830,51	0,00	Minori spese
MONACO	105040	IMP	2010	1589	SPESE PER SERVIZIO CATERING	364,14	-	364,14	364,14	0,00	Servizio non fornito
MONACO	105040	IMP	2010	1590	SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIE	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	0,00	Servizio non fornito
MOSCA	104090	IMP	2010	587	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	282,53	0,00	282,53	282,53	0,00	minore spesa
MOSCA	104090	IMP	2010	588	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	144,07	98,52	45,55	45,55	0,00	minore spesa
MOSCA	105040	IMP	2010	1494	SPESE PER SERVIZIO CATERING AMBITO BRIEFING IN OCCASIONE DELLA MITT 2011	9.800,00	9.435,56	364,44	364,44	0,00	Si è verificata una economia sostanzialmente irrilevante
NEW YORK	105160	IMP	2008	2010	REALIZZAZIONE DI AZIONI DI WEB MARKETING IN USA	50.848,17	48.353,01	2.495,16	2.195,16	300,00	Minore spesa verificatasi a seguito della conclusione delle azioni di web-marketing - Originale Imp.n.2010/2008 di Euro 70.000
NEW YORK	105050	IMP	2009	1629	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	28.879,09	28.879,08	0,01	0,01	-0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
NEW YORK	105050	IMP	2009	1819	FORNITURA DI BIGLIETTERIA AEREA PER LA REALIZZAZIONE DI TRE EDUCATIONAL TOURS PER OPERATORI E GIORNALISTI AMERICANI IN REGIONI ITALIANE	17.241,38	6.114,15	11.127,23	11.127,23	0,00	Si rende disponibile la somma poiché le motivazioni relative all'impegno originale di spesa non sono più prioritarie.
NEW YORK	212020	IMP	2009	1932	ACQUISTO DI 6 POSTAZIONI LAVORO	6.589,43	5.844,63	844,80	844,80	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento dell'ultima fattura al fornitore per sconto richiesto allo stesso in quanto l'assemblaggio delle 6 postazioni di lavoro non è stato effettuato come previsto dalla ditta fornitrice.
NEW YORK	104010	IMP	2010	173	AFFITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	La spesa effettivamente pagata per il conguaglio delle spese condominiali si è rilevata minore a quanto previsto.
NEW YORK	102020	IMP	2010	175	SPESE COMPETENZE PERSONALE LOCALE GENNAIO 2010	16.882,15	16.519,63	362,52	362,52	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito di rettifica importi liquidati al personale locale dovuta alle dimissioni di un dipendente.
NEW YORK	104070	IMP	2010	202	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI EXTRAURBANE E INTERNAZIONALI	352,84	352,83	0,01	0,01	-0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
NEW YORK	104070	IMP	2010	207	SPESE SERVIZIO SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO E POSTA VIA AEREA	83,39	36,82	46,57	46,57	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	104070	IMP	2010	208	SPESE CHIAMATE TELEFONICHE URBANE	229,79	150,82	68,97	68,97	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.

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
NEW YORK	105100	IMP	2010	452	SPESE PER SERVIZIO ESPRESSO SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	75,94	48,47	27,47	27,47	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	105100	IMP	2010	453	SPESE PER SERVIZIO DI CORRIERE PER CONSEGNA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	66,63	32,73	33,90	33,90	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	105100	IMP	2010	481	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI CALL CENTER E SPEDIZIONE CENTRALIZZATA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.288,45	2.288,44	0,01	0,01	0,00	Minori spese
NEW YORK	104010	IMP	2010	482	SPESE PER AFFITTO AREA ADIBITA A MAGAZZINO MATERIALE PROMOZIONALE	1.096,13	1.096,12	0,01	0,01	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
NEW YORK	105120	IMP	2010	537	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RITAGLI STAMPA ANNO 2010	546,67	546,66	0,01	0,01	0,00	Minori spese
NEW YORK	104030	IMP	2010	759	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE DEL COMPLETO SISTEMA INFORMATICO	1.120,73	1.120,69	0,04	0,04	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
NEW YORK	104090	IMP	2010	760	FORNITURA DI MATERIALE VARI DI CANCELLERIA	698,98	484,51	214,47	214,47	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	104130	IMP	2010	828	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.341,38	0,00	2.341,38	2.341,38	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	104220	IMP	2010	834	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO INFORMATICO	1.740,00	1.007,19	732,81	732,81	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	104090	IMP	2010	907	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE { NASTRO GOMMATO E INCHIESTRO }	73,14	0,00	73,14	73,14	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	104020	IMP	2010	1591	SPESA LAVORI DI FALEGNAMERIA PER DIVISORI DI SPAZI	7.746,25	0,00	7.746,25	7.746,25	0,00	Si rimette a disposizione la somma poiche' i previsti lavori di adeguamento locali non sono piu' necessari per lo spostamento coatto dell'Ufficio ENIT- New York da parte della RCPI Landmark Properties - proprietari dello stabile.
NEW YORK	102110	IMP	2010	1786	RIMBORSO PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL PERSONALE LOCALE ALLA SOCIAL SECURITY	35.244,83	35.241,67	3,16	3,16	0,00	Minore spesa sul totale rimborsato dal personale locale ENIT-New York.
NEW YORK	108010	IMP	2010	1788	SPESE PER LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE UFFICIO ENIT N.Y. PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	340,00	231,79	108,21	108,21	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito registrazione e pagamento a conguaglio per l'anno 2010 con lo stesso Dipartimento di Giustizia USA.
ORGANIZZ.NE.PIANIF.N E, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	IMP	2009	1298	SPESE PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI CAMERE DI COMMERCIO DI BUDAPEST LISBONA PRAGA S.PAOLO	30.000,00	24.813,43	5.186,57	5.186,57	0,00	minori spese
ORGANIZZ.NE.PIANIF.N E, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	IMP	2009	2038	INIZIATIVE PROMOZIONALI CONGIUNTE ITALIA SPAGNA FRANCIA SUL MERCATO INDIANO	150.000,00	11.045,00	138.955,00	126.288,30	12.666,70	minori spese
ORGANIZZ.NE.PIANIF.N E, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	IMP	2009	2037	INIZIATIVE PROMOZIONALI PREVISTE NELL'ACCORDO TRILOTERALE "EUROPEAN PASSION"	150.000,00	8.131,11	141.868,89	141.868,89	0,00	trasferimento fondi Direzione di Area Estera di S. Paolo con Prov. DG n. 33-2011 del 29 aprile 2011

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
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	IMP	2010	277	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI OSSERVATORI ENIT DI MUMBAI VARSAVIA E SEOUL	148.176,21	141.764,91	6.411,30	6.411,30	0,00	minori spese
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105170	IMP	2010	296	SPESE PER L'ACCELERAZIONE PROCEDURE RILASCIO VISTI TURISTICI SEDE DIPLOMATICHE ITALIANE IN INDIA	50.000,00	44.879,17	5.120,83	5.120,83	0,00	minori spese
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	104040	IMP	2010	996	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DI AUTONOLEGGIO AUTOVETTURA CON AUTISTA	126.601,41	56.079,54	70.521,87	70.521,87	0,00	Trasferimento fondi alla Direzione Centrale SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI con le variazioni al Bilancio 2011
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105010	IMP	2010	1508	SPESE PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DELLA CATENA ZON LOSOMUNDO IN PORTOGALLO	35.215,20	29.345,60	5.869,60	5.869,60	0,00	minori spese
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105010	IMP	2010	1546	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DELLA CATENA CINEMA CITY UNGHERIA	40.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	minori spese
PARIGI	105050	IMP	2009	1926	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	63.526,16	8.382,00	55.144,16	52.124,27	3.019,89	Minori spese
PARIGI	102110	IMP	2010	437	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE ANNO 2010	25.000,00	21.698,33	3.301,67	3.301,67	0,00	Minore spesa
PARIGI	102120	IMP	2010	438	FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE LOCALE ANNO 2010	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	Minore spesa
PARIGI	104010	IMP	2010	440	SPESE CONDOMINIALI PRIMO TRIMESTRE 2010	27.934,52	27.919,23	15,29	15,29	0,00	Minore spesa
PARIGI	104070	IMP	2010	441	SPESE TELEFONICHE E FAX	2.146,60	425,94	1.720,66	1.720,66	0,00	Minore spesa
PARIGI	105100	IMP	2010	458	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2010	7.420,83	5.487,85	1.932,98	1.932,98	0,00	Minore spesa
PARIGI	107020	IMP	2010	495	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	171,34	13,16	158,18	158,18	0,00	Minore spesa
PARIGI	102070	IMP	2010	543	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO ALL'ESTERO	800,00	728,39	71,61	71,61	0,00	Minore spesa
PARIGI	102080	IMP	2010	544	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	1.421,03	162,22	1.258,81	1.258,81	0,00	Minore spesa
PARIGI	104050	IMP	2010	636	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010	2.805,81	1.125,26	1.680,55	1.680,55	0,00	Minore spesa
PARIGI	104120	IMP	2010	728	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE LOCALE ENIT PARIGI	4.258,13	3.583,43	674,70	674,70	0,00	Minore spesa
PARIGI	104240	IMP	2010	854	SPESE PER SERVIZIO TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE	1.023,47	889,53	133,94	133,94	0,00	Minore spesa

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
PARIGI	105040	IMP	2010	1204	SPESE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE RESIDUO SALONE TOP RESA 2010	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2010	1326	3ANET-SPESE PER INSTALLAZIONE DI TENDE VENEZIANE PER LE VETRINE UFFICO INFORMAZIONI	956,80	0,00	956,80	956,80	0,00	Minori spese
PARIGI	104240	IMP	2010	1521	SPESE PER CONSULENZA LEGALE RELATIVA A RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE ENIT DETERNUO DALLA SOCIETA GECITER A SEGUITO DISDETTA CONTRATTO AFFITTO	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2010	1530	SILVERA - SPESE PER SOSTITUZIONE DI BARRE ANTI PANICO E SERRATURE DI DUE PORTE DI SICUREZZA UFFICO INFORMAZIONI E MAGAZZINO	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	Minori spese
PARIGI	105040	IMP	2010	1537	SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA DOCUMENTI IN OCCASIONE DEL SALONE TOP RESA 2011	3.000,00	2.999,97	0,03	0,03	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1538	SPESE PER FORNITURA DI STAMPATI VARI IN OCCASIONE DEL SALONE TOP RESA 2011	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Minori spese
PARIGI	105040	IMP	2010	1539	SPESE PER FORNITURA DI CARTELLINE PLASTIFICATE IN OCCASIONE DEL SALONE TOP RESA 2011	1.000,00	418,00	582,00	582,00	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1540	SPESE PER FORNITURA DI CENTO PENDRIVE DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DEL SALONE TOP RESA 2011	1.500,00	1.495,00	5,00	5,00	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1541	SPESE PER NOLEGGIO AUTOVETTURA PER TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DEL SALONE TOP RESA 2011	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Minori spese
PARIGI	105040	IMP	2010	1542	SPESE PER FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER IL SALONE TOP RESA 2011	700,00	364,66	335,34	335,34	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1543	SPESE PER AFFITTO AREA STAND SALONE TOP RESA 2011	120.233,88	99.575,00	20.658,88	20.658,88	0,00	Giusta sconto Top Resa
PARIGI	104020	IMP	2010	1760	LE MACHIN -ULTERIORE ADATTAMENTO DEI LOCALI SERVIZIO INFORMAZIONI CON VETROFANIE DESTINATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA ITALIANA	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	Minori spese
PARIGI	104090	IMP	2010	1762	LE MACHIN -SPESE PER STAMPA DOCUMENTAZIONE VARIA CON NUOVO LOGO	2.769,94	0,00	2.769,94	2.769,94	0,00	Minori spese
PARIGI	212020	IMP	2010	1764	ACQUISTO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICE	8.860,40	0,00	8.860,40	3.000,00	5.860,40	Minori spese
PARIGI	212040	IMP	2010	1765	FORNITURA SCHERMO E SISTEMA PROIEZIONE VIDEO LED SCREEN	9.986,60	0,00	9.986,60	9.986,60	0,00	Minori spese
PARIGI	102130	IMP	2010	1773	SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE LOCALE	11.147,85	10.287,39	860,46	860,46	0,00	Minore spesa
PARIGI	105120	IMP	2010	1775	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	7.624,50	6.489,56	1.134,94	1.134,94	0,00	Minore spesa

11.12.2012

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
PARIGI	212020	IMP	2010	1777	ACQUISTO DI UN OROLOGIO MARCATEMPO PER PRESENZE PERSONALE LOCALE	1.668,42	1.644,50	23,92	23,92	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1778	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PER LA TOP RESA 2011	150,00	50,00	100,00	100,00	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1779	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE INUTILIZZATO FIERA TOP RESA 2011	800,00	504,71	295,29	295,29	0,00	Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2010	1826	SCAGEC - SPESE PER LAVORI NELLA CANTINA DELEGAZIONE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	Minori spese
PECHINO	105050	IMP	2009	1656	SPESE PER AZIONE DI CO MARKETING CON T.O. TERRITORIO CINESE	15.000,00	13.908,52	1.091,48	1.091,48	0,00	La differenza tra l'impegno e lo spesato, pari ad Euro 1091,48 non va mantenuta e puo' essere riaccertata
PECHINO	105170	IMP	2009	1434	SPESE PER ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE RILASCIO VISTI TURISTICI	80.245,00	0,00	80.245,00	80.245,00	0,00	L'attivita' prevista in contratto per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui finali pari ad EUR 10.067,43 e' restituito
PECHINO	105180	IMP	2010	539	SPESE PER LE ATTIVITA' E SERVIZI ENIT PECHINO	35.536,45	32.104,50	3.431,85	3.431,85	0,00	L'attivita' prevista in convenzione osservatorio ENIT-CICC risulta completamente svolta. Il deposito di EUR 5164,57 anticipato dall'ENIT a favore della CICC e' restituito all'ENIT Sede Centrale. Non va mantenuta e puo' essere riaccertata
PECHINO	105170	IMP	2010	540	SPESE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE ADDETTO ALLE PROCEDURE DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI PRESSO RETE CONSOLARE ITALIANA IN CINA	370.098,00	301.475,92	18.622,08	18.622,08	0,00	L'attivita' prevista in contratto per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui finali pari ad EUR 10.067,43 e' restituito all'ENIT Sede Centrale. Non va mantenuta e puo' essere riaccertata
PECHINO	104220	IMP	2010	1016	FORNITURA DI SOFTWARE	10,14	0,00	10,14	10,14	0,00	La differenza tra l'impegno e lo spesato, pari ad Euro 10,14 non va mantenuta e puo' essere riaccertata
PECHINO	104120	IMP	2010	1031	PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	La differenza tra l'impegno e lo spesato, pari ad Euro 5,40 non va mantenuta e puo' essere riaccertata
PECHINO	104030	IMP	2010	1068	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo spesato, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere riaccertata
PECHINO	104240	IMP	2010	1282	SPESE PER RICHIESTA PARERE GIURIDICO FISCALE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo spesato, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere riaccertata
PECHINO	104020	IMP	2010	1330	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE UFFICI	2.077,66	2.077,65	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo spesato, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere riaccertata
PECHINO	105070	IMP	2010	1338	SPESE PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI RAPPRESENTAZIONE IN OCCASIONE INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ENIT PECHINO	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	La differenza tra l'impegno e lo spesato, pari ad Euro 0,20 non va mantenuta e puo' essere riaccertata
PECHINO	104010	IMP	2010	1340	SPESE PER AMPLIAMENTO AREA MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo spesato, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere riaccertata

11.12-2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costa	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	Riacertare	Mantenere	Motivazione
PECHINO	105070	IMP	2010	1372	SPESA PER SERVIZIO INTERPRETARIATO IN OCCASIONE INCONTRO DI RAPPRESENTANZA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere riacertata
PECHINO	212020	IMP	2010	1412	FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere riacertata
PECHINO	104090	IMP	2010	1413	FORNITURA DI CAVI ELETTRICI PER COLLEGAMENTI	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere riacertata
PECHINO	212020	IMP	2010	1414	ACQUISTO ATTREZZATURA FOTOGRAFICA PER ATTIVITA PROMOPUBBLICITARIE SVOLTE DALL'UFFICIO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere riacertata
PECHINO	104090	IMP	2010	1477	SPESA PER FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA E CARTELLINE PORTADOCUMENTI	1.097,20	1.097,19	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere riacertata
PECHINO	104240	IMP	2010	1683	SPESA PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO CONTABILE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere riacertata
PECHINO	104240	IMP	2010	1684	SPESA PER SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE ANNO 2010	601,21	501,00	100,21	100,21	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 100,21 non va mantenuta e puo' essere riacertata
PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105060	IMP	2010	1446	ACQUISTO DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LE ATTIVITA DELL'UFFICIO DENOMINATO DESTAGIONALIZZATORE	10.200,00	9.775,00	425,00	425,00	0,00	Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2010	640	REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUMERI DELLA RIVISTA TRIMESTRALE ENIT / ITALIA E DI UN NUMERO DEL CORPORATE ANNUAL REPORT 2009	10.839,99	8.339,04	2.500,95	2.500,95	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2010	1179	SPESA PER AUMENTO TIRATURE COPIE DELLA RIVISTA TRIMESTRALE AZIENDALE ENIT / ITALIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	IMP	2010	1510	SPESE PER LA FORNITURA DI BANNER E PANNELLI	4.248,00	4.071,00	177,00	177,00	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	IMP	2010	1513	SPESE PER SERVIZIO DI ANALISI DEI MEDIA SECONDO SEMESTRE 2010	12.000,00	11.500,00	500,00	500,00	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2010	1519	SPESE PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI CINQUEMILA COPIE DI UN LIBRO FOTOGRAFICO	23.616,00	22.632,00	984,00	984,00	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105120	IMP	2010	1562	ACQUISTO DI 150 VOLUMI DELLA GUIDA CAMPEGGI E VILLAGGI	2.250,00	2.156,25	93,75	93,75	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1660	SPESA PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA FREE 2011 DI MONACO	179.089,60	178.470,20	619,40	619,40	-0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1664	SPESA PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA WTM 2011 DI LONDRA	680.961,14	0,00	680.961,14	384.891,08	296.070,06	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1665	SPESA PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA TOUR & TRAVEL 2011 DI VARSARIA	88.821,01	0,00	88.821,01	51.553,45	37.267,56	Minori spese

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	Riacertare	Mantenere	Motivazione
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1668	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA JATA WORLD TOURISM CONGRESS & TRAVEL 2011 DI TOKYO	93.168,90	43.478,82	49.690,08	49.690,08	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	IMP	2010	1671	GARA EUROPEA DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITA' CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI NUOVI FLUSSI TURISTICI NEI MERCATI CON PIU' ALTO	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2010	1672	GARA EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI FILMATICI PROMOZIONALI PER TARGETDI PRODOTTO	1.163,00	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1675	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA FIERA TOP RESA 2011 DI PARIGI	82.816,80	69.576,46	13.240,34	13.240,34	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1871	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA ALL' ARABIAN TRAVEL MARKET DI DUBAI 2011	58.529,99	56.348,38	2.181,61	2.181,61	0,00	Minori spese
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1873	SPESE DI FUNZIONAMENTO FIERA ARABIAN TRAVEL MARKET 2011	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	Minori spese
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2005	1663	SPESA PER FORNITURA DI APPARATI, SOLUZIONI E SERVIZI TECNICI PER LA VIDEOCOMUNICAZIONE, RETE PRIVATA VIRTUALE E VOICE OVER INTERNET	3.300,00	900,00	2.400,00	2.400,00	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	IMP	2008	1260	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROTOCOLLO ELETTRONICO IN ASP ANNO 2008	826,11	0,00	826,11	826,11	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2009	393	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI, ANTINCENDIO E SERVIZIO DI PULIZIA	4.539,11	0,00	4.539,11	4.539,11	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	IMP	2009	394	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO	3.958,58	0,00	3.958,58	3.958,58	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	IMP	2009	1542	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA DEPENDANCE DI VIA DEI MILLE	348,73	0,00	348,73	348,73	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104060	IMP	2009	1807	CONVENZIONE CONSIP/SIRAM PER FORNITURA SERVIZI ENERGIA PERIODO 01/05/09 AL 31/12/2010	10.417,99	9.970,42	447,57	447,57	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2009	1448	SPESE PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA DELL'ENIT	19.250,00	18.447,92	802,08	802,08	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	IMP	2009	610	SPESE PER SERVIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PER IL PERIODO 01/01/2009 AL 31/05/2009	895,50	0,00	895,50	895,50	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2009	834	SPESE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RISPOSTA AL CENTRALINO PER IL PERIODO 01/06/2009 AL 31/12/2009	563,93	0,00	563,93	563,93	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	311	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2010 AGENZIA STAMPA ANSA	14.904,00	8.853,85	6.050,17	6.050,17	0,00	MINORE SPESA+ IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	314	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2010 AGENZIA STAMPA AGI	5.500,00	5.447,11	52,89	52,89	0,00	IMPORTO IVA

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assentato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	Riacertare	Mantenere	Motivazione
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	328	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TURISMO ATTUALITA ANNO 2010	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	397	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANTINCENDIO E PULIZIA UFFICI	22.262,80	22.224,07	38,73	38,73	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	601	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI CONSULENZA FINALIZZATA APPLICAZIONE DEL D.Lgs 81/08 E D.Lgs 106/09 SEDE CENTRALE ED ESTERO	11.100,00	6.497,49	4.602,51	4.602,51	0,00	IMPORTO IVA 282,51 € + MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	635	SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI CODICE CER 080318 ED EVENTUALE COMPILAZIONE DEL MUD PER LA DENUNCIA ANNUALE DI RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI	1.169,04	976,20	192,84	192,84	0,00	MINORE SPESA + IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	1008	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE DI PRONTO INTERVENTO E CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CED	9.420,00	9.027,49	392,51	392,51	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	IMP	2010	1043	SPESE CONSUMI TELEFONICI	6.421,15	6.416,70	4,45	4,45	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1045	SPESE PER 28 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA STILE ITALIANO ANNO 2010	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	IMP	2010	1104	PREMI ASSICURATIVI PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2010	12.000,00	2.154,83	9.845,17	9.845,17	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	IMP	2010	1213	FORNITURA SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA PER IL PERIODO 01/10/2010 AL 30/09/2011	22.680,00	16.537,50	6.142,50	720,56	5.421,94	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104010	IMP	2010	1304	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE MOBILI E DOCUMENTI	5.592,00	5.400,54	191,46	191,46	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	IMP	2010	1321	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO STRAORDINARIO NON PROGRAMMATI	5.910,35	5.795,57	114,78	114,78	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	1479	SPESE PER SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	1.147,70	352,30	352,30	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	IMP	2010	1515	SPESE PER VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	I LAVORI SONO STATI ESEGUITI CON IMPEGNO 762/2011
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1655	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2011 AGENZIA ANSA	15.385,48	15.177,93	207,55	207,55	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1656	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2011 AGENZIA ASCA	7.397,28	7.268,46	128,82	128,82	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1657	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2011 AGENZIA AGI	5.500,00	5.447,11	52,89	52,89	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1804	ABBONAMENTO ANNO 2011 ALLA RIVISTA TURISMO ATTUALITA	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	MINORE SPESA

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costa	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1806	ABBONAMENTO ANNO 2011	3.729,60	3.574,20	155,40	155,40	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1807	ABBONAMENTO ANNO 2011	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	0
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1808	ABBONAMENTO ANNO 2011	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1853	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TURISMO E FINANZA ANNO 2011	1.000,00	958,33	41,67	41,67	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	IMP	2010	1858	SPESE PER SPEDIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE	40.000,00	39.875,15	124,85	124,85	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104010	IMP	2010	1859	SPESE PER DEPOSITO DI MATERIALE	15.000,00	14.808,07	191,93	191,93	0,00	IMPORTO IVA
STOCOLMA	104240	IMP	2009	2009	SPESE PER IL SERVIZIO TRADUZIONE DI TESTI IN LINGUA ITALIANA IN SVEDESSE DANESSE NORVEGESSA E FINLANDESE	4.264,80	3.531,61	733,19	665,22	67,97	si è verificata una minore spesa a causa del minor numero di cartelle stampa sottoposta alla ditta per la traduzione
STOCOLMA	105120	IMP	2010	965	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E FORNITURA DI RITAGLI STAMPA PER I MERCATI SCANDINAVI	1.367,00	1.362,50	4,50	4,50	0,00	Si è verificata una economia sostanzialmente irrilevante
STOCOLMA	104090	IMP	2010	1453	FORNITURA DI UN PANNELLO MODULARE CON RELATIVA GRAFICA ED ACCESSORI	3.700,00	3.311,90	388,10	388,10	0,00	Si è verificata una economia a causa del numero ridotto di ore lavorate dalla ditta fornitrice per la composizione grafica del layout del pannello modulare rispetto a
STOCOLMA	104020	IMP	2010	1677	SPESE PER MONTAGGIO INSEGNA CON LOGO ENIT	6.821,60	6.067,50	754,10	754,10	0,00	Si è verificata una economia a causa del numero ridotto di ore lavorate dalla ditta fornitrice per il montaggio dell'insegna rispetto a quanto da questi stimato in sede di preventivo e al mancato utilizzo di sky lift
STOCOLMA	212040	IMP	2010	1681	ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTERS E COMPONENTI HARDWARE	3.000,00	2.996,70	3,30	3,30	0,00	Si è verificata una economia sostanzialmente irrilevante
STOCOLMA	104090	IMP	2010	1682	ACQUISTO DI ETICHETTE ADESIVE PER SPEDIZIONE	1.500,00	1.393,80	106,20	106,20	0,00	si è verificata una minore spesa dovuta all'ordine di un quantitativo di etichette adesive leggermente inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto per
STOCOLMA	105040	IMP	2010	1688	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA REISELIV 2011	1.025,28	287,14	738,14	738,14	0,00	la minore spesa è dovuta al numero effettivo dei co-exhibitors presenti alla manifestazione rispetto a quanto previsto.
STOCOLMA	105040	IMP	2010	1689	SPESE PER MOVIMENTAZIONE E DEPOSITO MATERIALE PER LA REISELIV 2011	2.500,00	1.556,04	943,96	943,96	0,00	L'impegno assunto fine 2010 per la realizzazione fiera 2011. L'impegno riguarda la spesa presunta per la movimentazione di materiale promozionale in connessione con la fiera stessa, e detta movimentazione (generalmente calcolata sull'entità delle spese analoghe nelle edizioni precedenti ed anche in relazione al numero dei co-exhibitors) è stata inferiore a quanto previsto.

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
STOCOLMA	105040	IMP	2010	1590	SPESE VARIE ED IMPREVISTE FIERA REISELIV 2011	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	si è verificata una economia a causa dell'assenza di spese impreviste in occasione della manifestazione Reiseliv 2011
STOCOLMA	105040	IMP	2010	1591	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA FIERA REISELIV 2011	200,00	199,80	0,20	0,20	0,00	Si è verificata una economia sostanzialmente irrilevante
STOCOLMA	105040	IMP	2010	1692	SPESE PER CONSUMI IDRICI ELETTRICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA REISELIV 2011	3.200,00	2.499,54	700,46	700,46	0,00	L'impegno assunto a fine 2010 per la realizzazione fiera nel 2011. L'impegno riguarda la spesa presunta generalmente calcolata sull'entità delle spese analoghe
Sviluppo e gestione risorse umane	421070	IMP	1993	998	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1993	216,34	0,00	216,34	216,34	0,00	Trattasi di importi riguardanti ex dipendenti attualmente in pensione
Sviluppo e gestione risorse umane	421070	IMP	1994	999	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1994	290,59	0,00	290,59	290,59	0,00	Minori spese
Sviluppo e gestione risorse umane	421070	IMP	1995	1000	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1995	419,55	0,00	419,55	419,55	0,00	Minori spese
Sviluppo e gestione risorse umane	421070	IMP	1996	1001	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1996	944,10	0,00	944,10	944,10	0,00	Minori spese
Sviluppo e gestione risorse umane	421070	IMP	1997	1002	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1997	436,41	0,00	436,41	436,41	0,00	Minori spese
Sviluppo e gestione risorse umane	421070	IMP	1998	1003	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1998	147,14	0,00	147,14	147,14	0,00	Minori spese
Sviluppo e gestione risorse umane	421070	IMP	1999	10166	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L.-CONTRIBUTI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO1999	37,14	0,00	37,14	37,14	0,00	Minori spese
Sviluppo e gestione risorse umane	102030	IMP	2008	56	SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2008	4.943,57	0,00	4.943,57	1.343,57	3.600,00	L'importo da mantenere è il 6,91% dell'indennità di ente corrisposta al personale assunto dopo il 1°gennaio 2001 e rappresenta la quota maturata nell'anno 2008 da accantonare ai fini del tfr
Sviluppo e gestione risorse umane	102030	IMP	2009	13	SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2009	10.937,58	0,00	10.937,58	7.622,58	3.315,00	L'importo da mantenere è il 6,91% dell'indennità di ente corrisposta al personale assunto dopo il 1°gennaio 2001 e rappresenta la quota maturata nell'anno 2009 da accantonare ai fini del tfr; l'importo da eliminare discende da una sovrastima del fondo del PERSONALE delle aree
Sviluppo e gestione risorse umane	102150	IMP	2009	14	SPESE PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2009	14.898,46	0,00	14.898,46	14.898,46	0,00	sovrastima del fondo dei dirigenti
Sviluppo e gestione risorse umane	102100	IMP	2009	133	SPESE ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SULLE COMPETENZE CORRISPONTE AL PERSONALE DI RUOLO	64.679,33	33.314,64	31.364,69	31.364,69	0,00	Minore spesa
Sviluppo e gestione risorse umane	102130	IMP	2009	1646	SPESE PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UNDICI DIPENDENTI ENIT AI CORSI DI LINGUA INGLESE	3.000,00	1.350,00	1.650,00	1.650,00	0,00	Minore spesa

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	Riacertare	Mantenere	Motivazione
Sviluppo e gestione risorse umane	102130	IMP	2009	1720	Spese per iscrizione e partecipazione di cinque dipendenti ENIT ai corsi di lingua francese	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	Minore spesa
Sviluppo e gestione risorse umane	102150	IMP	2010	1060	Acconto del 40% della retribuzione di risultato ANNO 2010 PERSONALE DIRIGENTE	2.518,92	0,00	2.518,92	2.518,92	0,00	recupero retribuzione di risultato dott.ssa Antonuccio
Sviluppo e gestione risorse umane	102120	IMP	2010	1149	Acquisto di tickets buoni pasto	64.083,25	64.077,43	5,82	5,82	0,00	Minori spese
Sviluppo e gestione risorse umane	102010	IMP	2010	1264	Spese a seguito sentenza TAR Contenziioso Cariglia / ENIT	4.921,51	0,00	4.921,51	4.921,51	0,00	Importi impegnati con determina SGRU 82/2010 revocata con provv. Direttoriale 72/2011
Sviluppo e gestione risorse umane	110030	IMP	2010	1265	Spese a seguito sentenza TAR Contenzioso Cariglia / ENIT (spese legali)	6.421,54	0,00	6.421,54	6.421,54	0,00	Minori spese
Sviluppo e gestione risorse umane	106010	IMP	2010	1694	BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI AI SENSI ART.59 DPR 509 /79	57.480,16	38.117,81	19.362,35	19.362,35	0,00	riduzione importo a seguito di accordo con le OO.SS.
Sviluppo e gestione risorse umane	102150	IMP	2010	1696	Corresponsione retribuzione di risultato periodo 2006 // 2010 PERSONALE DIRIGENTE ENIT	283.443,32	251.050,44	32.392,88	32.392,88	0,00	Sovrastima delle competenze arretrate periodo 2006-2010 in applicazione del CCNL 2006-2009 sottoscritto in data 21 luglio 2010
Sviluppo e gestione risorse umane	102130	IMP	2010	1709	Spese per iscrizione e partecipazione di sette dipendenti dell'ENIT al corso di lingua inglese	6.160,00	3.950,00	2.210,00	2.210,00	0,00	Minore spesa
Sviluppo e gestione risorse umane	102130	IMP	2010	1711	Spese per iscrizione e partecipazione di due dipendenti dell'ENIT al corso di lingua russa	1.220,00	960,00	260,00	260,00	0,00	Minore spesa
Sviluppo e gestione risorse umane	102130	IMP	2010	1712	Spese per iscrizione e partecipazione di un dipendente dell'ENIT al corso di lingua spagnola	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	Minore spesa
Sviluppo e gestione risorse umane	102130	IMP	2010	1713	Spese per iscrizione e partecipazione di due dipendenti dell'ENIT al corso di lingua tedesca	1.060,00	1.010,00	50,00	50,00	0,00	Minore spesa
Sviluppo e gestione risorse umane	215010	IMP	2010	1844	Indennità di fine rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENIT SIG. FILODELFO PASCUCCI	81.513,52	81.318,37	195,15	195,15	0,00	Minori spese
Sviluppo e gestione risorse umane	215010	IMP	2010	1845	Indennità di fine rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENIT SIG. ra PARSI ANNA MARIA	103.551,97	90.000,00	13.551,97	34,64	13.517,33	Trattasi della 2^ tranches dell'indennità di fine servizio spettante ad Anna Maria Parisi da corrispondergli nell'anno 2012 per effetto dell'art.12 d.l.78/2010 conv. L.122/2010
Sviluppo e gestione risorse umane	215010	IMP	2010	1846	Indennità di fine rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENIT DIP.TE LUCCHESI MARIO GIUSEPPE	107.619,17	90.000,00	17.619,17	50,80	17.568,37	Trattasi della 2^ tranches dell'indennità di fine servizio (determina SGRU 35/2011) spettante a Mario Giuseppe Lucchesi da corrispondergli nell'anno 2012 per effetto dell'art.12 d.l.78/2010 conv. L.122/2010
Sviluppo e gestione risorse umane	215010	IMP	2010	1847	Indennità di fine rapporto di lavoro alle dipendenze dell'ENIT DIP.TE FRANCATI EDOARDO	112.844,23	90.000,00	22.844,23	38,79	22.805,44	Trattasi della 2^ tranches dell'indennità di fine servizio spettante a Edoardo Francati da corrispondergli nell'anno 2012 per effetto dell'art.12 d.l.78/2010 conv. L.122/2010

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assunto 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
Sviluppo e gestione risorse umane	215010	IMP	2010	1848	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT DIP.TE BIRASCHI CARLO	250.690,41	90.000,00	160.690,41	7.279,98	153.410,43	Trattasi della 2^ e della 3^ tranches dell'indennità di fine servizio (determina SGRU 39/2011) spettante a Carlo Biraschi da corrispondergli rispettivamente nell'anno 2012 e nell'anno 2013 per effetto dell'art.12 d.l.78/2010 conv. L.122/2010
Sviluppo e gestione risorse umane	215010	IMP	2010	1849	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT DIP.TE MANZO GAETANO	103.971,38	90.000,00	13.971,38	118,52	13.852,86	Trattasi della 2^ tranches dell'indennità di fine servizio spettante a Gaetano Manzo da corrispondergli nell'anno 2012 per effetto dell'art.12 d.l.78/2010 conv. L.122/2010
Sviluppo e gestione risorse umane	215010	IMP	2010	1851	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT DIP.TE LORETI ROBERTO	58.417,19	58.317,79	99,40	99,40	0,00	Minori spese
TOKIO	102110	IMP	2009	389	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TOKIO	102020	IMP	2010	76	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2010	14.716,41	14.716,40	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TOKIO	102110	IMP	2010	355	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	13.592,08	13.379,21	212,87	212,87	0,00	minori spese
TOKIO	105010	IMP	2010	966	SPESE PER PROGETTI PROMOZIONALI TRAMITE PUBBLICITA SUL SITO QUATTRO TRAVEL	33.409,10	33.409,09	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TOKIO	105010	IMP	2010	1225	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DI TOKYO	23.428,04	23.428,03	0,01	0,01	0,00	minori spese
TOKIO	104040	IMP	2010	1685	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI PERSONALE LOCALE	327,28	320,91	6,37	6,37	0,00	minori spese
TOKIO	105090	IMP	2010	1687	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB ENIT TOKYO	6.515,15	6.515,14	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TOKIO	105040	IMP	2010	1796	SPESE PER SERVIZIO INTERPRETARIATO AMBITO FIERA JATA 2011	1.136,37	1.115,53	20,84	20,84	0,00	minori spese
TOKIO	105040	IMP	2010	1797	FORNITURA DI GADGETS PER LA FIERA JATA 2011	7.575,76	7.573,92	1,84	1,84	0,00	minori spese
TOKIO	105040	IMP	2010	1798	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E RITIRO MATERIALE FIERA JATA 2011	757,58	493,18	264,40	264,40	0,00	minori spese
TOKIO	105040	IMP	2010	1799	AFFITTO SALA PER BRIEFING IN OCCASIONE DELLA JATA 2011	5.303,04	3.892,48	1.410,56	1.410,56	0,00	minori spese
TOKIO	105040	IMP	2010	1800	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER LA JATA 2011	1.136,37	750,23	386,14	386,14	0,00	minori spese

N.12-2012

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
TOKIO	105040	IMP	2010	1801	SPESE NOLEGGIO FURGONE	757,58	531,56	226,02	226,02	0,00	minori spese
TOKIO	105040	IMP	2010	1802	SPESE DI PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA FIERA JATA 2011	151,52	60,61	90,91	90,91	0,00	minori spese
TORONTO	104070	IMP	2010	167	SPESE TELEFONICHE E COLLEGAMENTO INTERNET MESE DI GENNAIO 2010	154,20	154,19	0,01	0,01	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$CAD.
TORONTO	104020	IMP	2010	464	SPESE PER ADATTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO ALLE APPARECCHIATURE DI VIDEOCONFERENZA	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	Si attende il nulla osta ai lavori da parte della società' CREIT MANAGEMENT LTD. (Riduzione importo da mantenere a seguito verifica prezzi)
VIENNA	105120	IMP	2008	1686	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	2.839,20	2.680,02	159,18	159,18	0,00	spesa inferiore alla previsione
VIENNA	105040	IMP	2009	1875	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI TELEFONICI INTERNET FAX E IDRICI IN OCCASIONE DELLA FIERA HOLIDAY WORLD 2010	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	fattura per servizio fornito dalla SDI Srl in occasione fiera Holiday World 2010
VIENNA	105040	IMP	2009	1974	CONSUMI TELEFONICI ELETTRICI FAX INTERNET E IDRICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI UTAZAS 2010	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	fattura per servizio fornito dalla SDI Srl in occasione fiera Utazas 2010 di Budapest, mal parvenuta
VIENNA	102020	IMP	2010	93	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	11.054,51	9.724,20	1.830,31	1.830,31	0,00	spesa inferiore alla previsione sull'indennità di produttività collettiva per l'anno 2010
VIENNA	102110	IMP	2010	94	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	8.733,39	1.940,55	6.792,84	6.792,84	0,00	conguaglio inferiore alla previsione sull'indennità di produttività collettiva per l'anno 2010
VIENNA	108010	IMP	2010	95	IMPOSTE ERARIALI SULLE COMPETENZE PERSONALE LOCALE	1.181,79	415,08	766,71	766,71	0,00	conguaglio inferiore alla previsione sull'indennità di produttività collettiva
VIENNA	104240	IMP	2010	348	SPESE PER IL SERVIZIO DI CALCOLO E STESURA STIPENDI PERSONALE LOCALE	880,00	540,00	340,00	340,00	0,00	spesa inferiore alla previsione
VIENNA	105040	IMP	2010	384	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI E INTERNET IN OCCASIONE DELLA FIERA HOLIDAY 2010 DI SOFIA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	fattura per servizio fornito dalla SDI Srl in occasione fiera Holiday 2010
VIENNA	105050	IMP	2010	1511	SPESE PER AZIONE DI CO-MARKETING	6.950,00	6.675,71	274,29	274,29	0,00	spesa inferiore alla previsione
VIENNA	104090	IMP	2010	1639	SPESE PER STAMPA DI ROLLUPS CON NUOVO LOGO ENIT	1.005,60	838,00	167,60	167,60	0,00	spesa inferiore alla previsione
VIENNA	104090	IMP	2010	1640	SPESE PER LA PRODUZIONE E STAMPA DI UN DESK PIEGHEVOLE CON NUOVO LOGO ENIT	2.756,15	2.316,09	440,06	440,06	0,00	minore spesa per risparmio 19% IVA
VIENNA	105040	IMP	2010	1641	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI AMBITO FIERA FERIEN MESSE 2011	1.199,95	478,66	721,29	721,29	0,00	spesa inferiore alla previsione

N. 12 - 2012