

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV.	DEFINITIVE	
Nr.Variaz.: 153											
Data Var.: 31/12/2012											
104240	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 212030 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	283	UD66	0,00	414,58	9.714,58	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 153							-414,58	414,58		
Nr.Variaz.: 155											
Data Var.: 31/12/2012											
104090	UD50	LOS ANGELES	DAL 104090 DI LOS ANGELES AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2012	168	UD20	-300,00	0,00	1.843,48	
104090	UD20	NEW YORK	DAL 104090 DI LOS ANGELES AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2012	168	UD20	0,00	300,00	6.177,29	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 155							-300,00	300,00		
Nr.Variaz.: 156											
Data Var.: 31/12/2012											
212030	UD20	NEW YORK	DAL 212030 DI NEW YORK AL 212020 DI NEW YORK	DELIBERE	2012	176	UD20	-487,52	0,00	25,98	
212020	UD20	NEW YORK	DAL 212030 DI NEW YORK AL 212020 DI NEW YORK	DELIBERE	2012	176	UD20	0,00	487,52	3.187,52	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 156							-487,52	487,52		
Nr.Variaz.: 157											
Data Var.: 31/12/2012											
212030	UD50	LOS ANGELES	DAL 212030 DI LOS ANGELES AL 212040 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2012	173	UD20	-591,01	0,00	1,81	
212040	UD50	LOS ANGELES	DAL 212030 DI LOS ANGELES AL 212040 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2012	173	UD20	0,00	591,01	1.600,19	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 157							-591,01	591,01		
Nr.Variaz.: 158											
Data Var.: 31/12/2012											
212030	UD58	TORONTO	DAL 212030 DI TORONTO AL 212040 DI TORONTO	DELIBERE	2012	174	UD20	-435,25	0,00	0,04	

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE**

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV.	DEFINITIVE	
Nr.Variaz.: 158											
Data Var.: 31/12/2012											
	212040	UD58	TORONTO	DAL 212030 DI TORONTO AL 212040 DI TORONTO	DELIBERE	2012	174	UD20	0,00	435,25	1.884,52
Tot.p.	Nr.Variaz.: 158								-435,25	435,25	
Nr.Variaz.: 159											
Data Var.: 31/12/2012											
	105010	UD40	MOSCA	DAL 105010 DI MOSCA AL 105010 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2012	44	UD40	-500.000,00	0,00	1.000.000,00
	105010	UD25	STOCCOLMA	DAL 105010 DI MOSCA AL 105010 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2012	44	UD40	0,00	500.000,00	500.000,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 159								-500.000,00	500.000,00	
Nr.Variaz.: 160											
Data Var.: 31/12/2012											
	211030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	-10.000,00	0,00	30.391,99
	104070	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	-20.000,00	0,00	80.000,00
	105030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	-10.000,00	0,00	15.000,00
	212040	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	0,00	80.000,00	184.900,00
	110030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	-10.000,00	0,00	0,00

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE**

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
Nr.Variaz.: 160											
Data Var.: 31/12/2012											
104220	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	-10.000,00	0,00	30.000,00	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 160								-60.000,00	60.000,00	
Nr.Variaz.: 161											
Data Var.: 31/12/2012											
105050	UD40	MOSCA	DAL 105050 DI MOSCA AL 105050 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2012	45	UD40	-50.000,00	0,00	70.000,00	
105050	UD25	STOCCOLMA	DAL 105050 DI MOSCA AL 105050 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2012	45	UD40	0,00	50.000,00	50.000,00	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 161								-50.000,00	50.000,00	
Nr.Variaz.: 162											
Data Var.: 31/12/2012											
102070	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-96,94	0,00	6.628,47	
104030	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-3.326,56	0,00	273,44	
104090	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-12.341,72	0,00	2.156,84	
105050	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-44.212,08	0,00	79.749,68	
104240	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	63.433,86	146.513,71	
105100	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-437,62	0,00	1.234,87	
104150	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-3.000,00	0,00	0,00	
102080	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-18,96	0,00	787,34	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 162								-63.433,86	63.433,86	

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE**

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
Nr.Variaz.: 163											
Data Var.: 31/12/2012											
104220	UD65	S. PAOLO	DAL104220 DI SAN PAOLO AL 105010 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-536,12	0,00	1.463,88	
105010	UD65	S. PAOLO	DAL104220 DI SAN PAOLO AL 105010 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	536,12	10.536,12	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 163							-536,12	536,12		
Nr.Variaz.: 164											
Data Var.: 31/12/2012											
104090	UD65	S. PAOLO	DAL 104090 DI S.PAOLO AL 104070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-5.430,05	0,00	2.156,84	
104070	UD65	S. PAOLO	DAL 104090 DI S.PAOLO AL 104070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	5.430,05	11.426,81	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 164							-5.430,05	5.430,05		
Nr.Variaz.: 165											
Data Var.: 31/12/2012											
105060	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-7.223,36	0,00	2.776,64	
212040	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-1.012,45	0,00	3.987,55	
105070	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	18.687,60	44.041,96	
105030	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-340,21	0,00	712,64	
105020	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-8.365,59	0,00	16.634,41	
105050	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-900,29	0,00	79.749,68	
105040	UD65	S. PAOLO	DA CAP.VARI DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-845,70	0,00	130.979,71	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 165							-18.687,60	18.687,60		
Nr.Variaz.: 166											
Data Var.: 31/12/2012											
105100	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI S.PAOLO AL 107020 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-648,81	0,00	1.234,87	
107020	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI S.PAOLO AL 107020 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	648,81	1.652,05	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 166							-648,81	648,81		

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE**

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
Nr.Variaz.: 167											
Data Var.: 31/12/2012											
	105050	UD65	S. PAOLO	DAL 105050 DI S.PAOLO AL 212020 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-4.887,97	0,00	79.749,68
	212020	UD65	S. PAOLO	DAL 105050 DI S.PAOLO AL 212020 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	4.887,97	7.831,95
Tot.p.	Nr.Variaz.: 167								-4.887,97	4.887,97	
Nr.Variaz.: 168											
Data Var.: 31/12/2012											
	105030	UD65	S. PAOLO	DAL 105030 DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	114	UD65	-93,78	0,00	712,64
	105070	UD65	S. PAOLO	DAL 105030 DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	114	UD65	0,00	93,78	44.041,96
Tot.p.	Nr.Variaz.: 168								-93,78	93,78	
Nr.Variaz.: 169											
Data Var.: 31/12/2012											
	105030	UD65	S. PAOLO	DAL 105030 DI S.PAOLO AL 104070 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	124	UD65	-58,63	0,00	712,64
	104070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105030 DI S.PAOLO AL 104070 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	124	UD65	0,00	58,63	7.779,58
Tot.p.	Nr.Variaz.: 169								-58,63	58,63	
Nr.Variaz.: 170											
Data Var.: 31/12/2012											
	105100	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI S.PAOLO AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	125	UD65	-2.678,70	0,00	1.234,87
	102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105100 DI S.PAOLO AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	125	UD65	0,00	2.678,70	43.072,07
Tot.p.	Nr.Variaz.: 170								-2.678,70	2.678,70	
Nr.Variaz.: 171											
Data Var.: 31/12/2012											
	105030	UD65	S. PAOLO	DAL 105030 DI S.PAOLO AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	125	UD65	-651,68	0,00	712,64

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
Nr.Variaz.: 171										
Data Var.: 31/12/2012										
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105030 DI S.PAOLO AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	125	UD65	0,00	651,68 43.072,07	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 171								-651,68	651,68
Nr.Variaz.: 172										
Data Var.: 31/12/2012										
212020	UD65	S. PAOLO	DA CAP . VARI S.PAOLO AL 104240 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	116	UD65	-56,02	0,00 7.831,95	
104240	UD65	S. PAOLO		DELIBERE	2012	116	UD65	0,00	140,44 146.513,71	
105030	UD65	S. PAOLO	DA CAP . VARI S.PAOLO AL 104240 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	116	UD65	-84,42	0,00 712,64	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 172								-140,44	140,44
Nr.Variaz.: 173										
Data Var.: 31/12/2012										
104240	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S.PAOLO AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	127	UD65	-45.000,00	0,00 146.513,71	
105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104240 DI S.PAOLO AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	127	UD65	0,00	45.000,00 73.765,08	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 173								-45.000,00	45.000,00
Nr.Variaz.: 174										
Data Var.: 31/12/2012										
104080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 104010 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	305	UD66	-128,14	0,00 471,86	
212030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 104010 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	305	UD66	-26,79	0,00 1.123,03	
104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 104010 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	305	UD66	0,00	154,93 9.635,16	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 174								-154,93	154,93

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
Nr.Variaz.: 175									
Data Var.: 31/12/2012									
107020	UD66	BUENOS AIRES (SP) DAL 107020 DI B.AIRE AL 104190 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	307	UD66	-155,29	0,00	38,84
104190	UD66	BUENOS AIRES (SP) DAL 107020 DI B.AIRE AL 104190 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	307	UD66	0,00	155,29	605,29
Tot.p.	Nr.Variaz.: 175						-155,29	155,29	
Nr.Variaz.: 176									
Data Var.: 31/12/2012									
104050	UD66	BUENOS AIRES (SP) DAL 104050 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	309	UD66	-372,10	0,00	1.622,35
105050	UD66	BUENOS AIRES (SP) DAL 104050 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	309	UD66	0,00	372,10	73.765,08
Tot.p.	Nr.Variaz.: 176						-372,10	372,10	
Nr.Variaz.: 177									
Data Var.: 31/12/2012									
104050	UD66	BUENOS AIRES (SP) DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-305,55	0,00	1.622,35
212030	UD66	BUENOS AIRES (SP) DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-435,60	0,00	1.123,03
104020	UD66	BUENOS AIRES (SP) DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-92,63	0,00	9.307,37
104090	UD66	BUENOS AIRES (SP) DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-12,23	0,00	3.942,99
102110	UD66	BUENOS AIRES (SP) DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	0,00	1.995,55	13.022,34
104070	UD66	BUENOS AIRES (SP) DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-737,69	0,00	7.779,58
105120	UD66	BUENOS AIRES (SP) DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-269,71	0,00	1.230,29
211030	UD66	BUENOS AIRES (SP) DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-34,19	0,00	0,00
107020	UD66	BUENOS AIRES (SP) DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-107,95	0,00	38,84
Tot.p.	Nr.Variaz.: 177						-1.995,55	1.995,55	

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE**

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV.	DEFINITIVE	
Nr. Variaz.: 178											
Data Var.: 31/12/2012											
212040	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-812,39	0,00	1.187,61	
104220	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-125,64	0,00	874,36	
104030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-25,50	0,00	774,50	
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	0,00	3.791,69	43.072,07	
104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-1.801,08	0,00	3.942,99	
104130	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-535,89	0,00	1.264,11	
105040	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-103,46	0,00	4.816,54	
105100	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-18,25	0,00	281,75	
105070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-369,48	0,00	306,94	
Tot.p.	Nr. Variaz.: 178								-3.791,69	3.791,69	
Nr. Variaz.: 179											
Data Var.: 31/12/2012											
105030	UD65	S. PAOLO	DAL 105030 DI S.PAOLO AL 104070 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	316	UD66	-58,64	0,00	712,64	
104070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105030 DI S.PAOLO AL 104070 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	316	UD66	0,00	58,64	7.779,58	
Tot.p.	Nr. Variaz.: 179								-58,64	58,64	
Nr. Variaz.: 180											
Data Var.: 31/12/2012											
104120	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104120 DI B.AIRES AL 107020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	318	UD66	-2,08	0,00	797,92	
107020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104120 DI B.AIRES AL 107020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	318	UD66	0,00	2,08	38,84	
Tot.p.	Nr. Variaz.: 180								-2,08	2,08	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
Nr.Variaz.: 181											
Data Var.: 31/12/2012											
107020	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	FCB DA 107020 A 108010	DELIBERE	2012	46	UC105	-4.385,74	0,00	20.614,26	
108010	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	FCB DA 107020 A 108010	DELIBERE	2012	46	UC105	0,00	4.385,74	1.148.295,04	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 181								-4.385,74	4.385,74	
Nr.Variaz.: 182											
Data Var.: 31/12/2012											
211030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 211030 DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	322	UD66	-26,79	0,00	0,00	
102110	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 211030 DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	322	UD66	0,00	26,79	13.022,34	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 182								-26,79	26,79	
Nr.Variaz.: 183											
Data Var.: 31/12/2012											
105050	UD26	TOKIO	DAL 105050 DI TOKYO AL 105050 DI SYDNEY	DELIBERE	2012	30	UD26	-40.000,00	0,00	99.549,33	
105050	UD53	SIDNEY	DAL 105050 DI TOKYO AL 105050 DI SYDNEY	DELIBERE	2012	30	UD26	0,00	40.000,00	40.000,00	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 183								-40.000,00	40.000,00	
Nr.Variaz.: 184											
Data Var.: 31/12/2012											
104070	UD65	S. PAOLO	DAL 104070 DI S.PAOLO AL 107020 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	128	UD65	-3,24	0,00	11.426,81	
107020	UD65	S. PAOLO	DAL 104070 DI S.PAOLO AL 107020 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	128	UD65	0,00	3,24	1.652,05	
Tot.p.	Nr.Variaz.: 184								-3,24	3,24	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
Nr.Variaz.: 185										
Data Var.: 31/12/2012										
102070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP 102070 E 102080 B.AIRES AL 102070 S.PAOLO	DELIBERE	2012	334	UD65	-594,64	0,00	3.901,77
102080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP 102070 E 102080 B.AIRES AL 102070 S.PAOLO	DELIBERE	2012	334	UD65	-130,77	0,00	1.840,82
102070	UD65	S. PAOLO	DA CAP 102070 E 102080 B.AIRES AL 102070 S.PAOLO	DELIBERE	2012	334	UD65	0,00	725,41	6.628,47
Tot.p. Nr.Variaz.: 185								-725,41	725,41	
Totale								-2.827.307,61	2.827.307,61	

RIACCERTAMENTO RESIDUI ANTE 2012

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo assestato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	308020	ACC	2011	563	INTERESSI ATTIVI IV TRIM. 2010 E I TRIM. 2011 SU CONTO DEPOSITO A CAUZIONE PER GARANZIA LOCATIVA DELEGAZIONE AMSTERDAM	120,68	0,00	0,03	0,03		Arrotondamento
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	308020	ACC	2011	594	INTERESSI ATTIVI MATURATI 1/1/2011-26/05/2011 HSBC BANK CANADA	0,65	0,00	0,65	0,65		Importo residuo per effetto di arrotondamento
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	308020	ACC	2011	779	INTERESSI ATTIVI MATURATI NEL 2° TRIMESTRE 2011 BANK OF CHINA - ENIT PECHINO	0,01	0,00	0,01	0,01		Importo residuo per effetto di arrotondamento
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2011	964	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011	1.125,15	1.124,63	0,52	0,52		Arrotondamento
FRANCOFORTE	309010	ACC	2011	423	RIMBORSO ASSENZE PER MALATTIA DIP. LOCALI PERIODO IV TRIM 2010/GENNAIO 2011 ENIT FRANCOFORTE	105,43	0,00	105,43	105,43		Minori entrate
FRANCOFORTE	309010	ACC	2011	424	RIMBORSO SU RICARICHE AFFRANCATRICE ANNO 2011 ENIT FRANCOFORTE	50,00	0,00	50,00	50,00		Minori entrate
FRANCOFORTE	309010	ACC	2011	1059	RESTITUZIONE IMPORTO IN DEPOSITO SU AFFRANCATRICE DI ENIT MONACO - DELEG. ENIT FRANCOFORTE	106,50	0,00	106,50	106,50		Minori entrate
MOSCA	203020	ACC	2011	1095	TRASFERIMENTO FONDI DA MAE RELATIVI ALLE SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI ENIT MOSCA	250.025,04	250.025,00	0,04	0,04		Minore entrata
PARIGI	309010	ACC	2010	115	PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE LOCALE ALL'ACQUISTO DEI BUONI PASTO DELEG. ENIT PARIGI	604,00	0,00	604,00	604,00		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2010	684	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA ITB - BERLINO 10/14 MARZO 2010	4,50	0,00	4,50	4,50		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2010	1002	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA AL WTM - LONDRA 8/11 NOVEMBRE 2010	92.400,00	92.398,00	2,00	2,00		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2011	603	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA ITB - BERLINO 9/13 MARZO 2011 - FATT. N. 546 DEL 31/05/2011	4,17	0,00	4,17	4,17		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2011	613	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA FITUR - MADRID 19/23 GENNAIO 2011 - FATT. N. 526 DEL 31/05/2011	4,59	0,00	4,59	4,59		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2011	640	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FREE - MONACO 23/27 FEBBRAIO 2011 - FATT. N. 539 DEL 31/05/2011	1,51	0,00	1,51	1,51		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2011	579	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA APT DI VENEZIA ALLA IMEX - FRANCOFORTE 24/26 MAGGIO 2011 - FATT. N. 481 DEL 4/05/2011	4,30	0,00	4,30	4,30		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2011	605	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA ITB - BERLINO 9/13 MARZO 2011 - FATT. N. 548 DEL 31/05/2011	4,17	0,00	4,17	4,17		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2011	607	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA ITB - BERLINO 9/13 MARZO 2011 - FATT. N. 549 DEL 31/05/2011	1.873,06	1.870,56	2,50	2,50		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2011	632	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FERIENMESSE - VIENNA 13/16 GENNAIO 2011 - FATT. N. 521 DEL 31/05/2011	4,16	0,00	4,16	4,16		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2011	650	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MITT - MOSCA 16/19 MARZO 2011 - FATT. N. 561 DEL 31/05/2011	4,17	0,00	4,17	4,17		Minore entrata

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo accertato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	309	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA IN OCCAS. ITS BERLINO - 10 MARZO 2011 ORE 11,00 - FATT. N. 279 DEL 28/02/2011	1,67	0,00	1,67	1,67		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	310	ACQUISTO FOTO DA FOTOTECA ENIT PER STAMPA CARTACEA - FATT. N. 280 DEL 28/02/2011	10,00	0,00	10,00	10,00		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	362	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE WORKSHOP E SEMINARIO A MUMBAI DEL 28 MARZO - 1 APRILE 2011 DI CUI A FATT. N. 327 DEL 10/03/2011	2,92	0,00	2,92	2,92		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	367	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA A PANGI - MARZO 2011 DI CUI A FATT. N. 332 DEL 10/03/2011	2,50	0,00	2,50	2,50		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	392	DATA BASE T.O. E GIORNALISTI PARIGI DI CUI ALLA FATT. N. 353 DEL 24/03/2011	4,17	0,00	4,17	4,17		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	694	COLLABORAZIONE PER GESTIONE INVITI E ADESIONI OPERATORI ESTERI A BUI LAZIO SETTEMBRE 2011 - FATT. N. 577 DEL 15/06/2011	0,83	0,00	0,83	0,83		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	830	COLLABORAZIONE ENIT PER ORGANIZZAZIONE EVENTO SPECIALE A FRANCOFORTE (NOVEMBRE 2011) RIF. CIG ZE6017AE76 - FATT. N. 709 DEL 30/09/2011	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata
UAG	722120	ACC	2001	10123	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-RESIDUO PARTITA DI GIRO	122,27	0,00	122,27	122,27		Credito inesigibile
TOTALE						346.588,93	345.418,19	1.050,09	1.050,09	0,00	

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
AMSTERDAM	104010	IMP	2010	1637	CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2010	3.000,00	1.860,21	1.139,79	1.139,79		Minori spese conguaglio spese condominiali
AMSTERDAM	105040	IMP	2010	1571	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FAX E INTERNET IN OCCASIONE DELLA VAKANTIEBEURS 2011	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		Importo non fatturato dalle OCM
BRUXELLES	102020	IMP	2011	145	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.980,93	6.827,21	1.153,72	1.153,72		Premio di produttività inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	102080	IMP	2011	590	RIMBORSO SPESE MISSIONI	84,25	0,00	84,25	84,25		Missione prevista non effettuata.
BRUXELLES	102110	IMP	2011	146	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI						Minore spesa relativa al pagamento del premio di produttività.
BRUXELLES	102120	IMP	2011	156	FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE LOCALE	3.207,43	2.121,01	1.086,42	1.086,42		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	104030	IMP	2011	592	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PC	443,33	431,20	12,13	12,13		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	104070	IMP	2011	155	SPESE POSTALI	185,50	100,00	85,50	85,50		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	104070	IMP	2011	499	SPESE TELEFONICHE FAX E INTERNET	162,54	0,00	162,54	162,54		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	104070	IMP	2011	791	SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE / AGOSTO 2011	1.799,14	459,98	1.339,16	1.339,16		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	104080	IMP	2011	1290	SPESE NOLEGGIO MATERIALE TECNICO (FOTOCOPIATRICE)	545,24	345,12	200,12	200,12		Minore spesa
BRUXELLES	104090	IMP	2011	636	FORNITURA DI BUSTE CON LOGO ENIT PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	300,00	0,00	300,00	300,00		Non sono state fatturate spese supplementari per copie a colori.
BRUXELLES	104120	IMP	2011	1336	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI A TERZI	528,75	508,75	20,00	20,00		Fatturazione inferiore all'offerta presentata.
BRUXELLES	104240	IMP	2011	151	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO STESURA STIPENDI PERSONALE LOCALE	273,75	273,13	0,62	0,62		Fatturazione inferiore all'offerta presentata.
BRUXELLES	104240	IMP	2011	316	SPESE SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO	46,01	0,00	46,01	46,01		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	105040	IMP	2011	1231	SPESE AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA SALON DES VACANCES 2012	99,28	63,33	35,95	35,95		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	105040	IMP	2011	1232	SPESE PER L'INSERZIONE SUL SITO INTERNET DELLA FIERA DEGLI ESPOSITORI PRESENTI STAND ENIT/ REGIONI FIERA SALON DES VACANCES 2012	25.081,00	21.788,00	3.293,00	3.293,00		Riduzione area.
BRUXELLES	105040	IMP	2011	1235	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE FIERA SALON DES VACANCES	750,00	500,00	250,00	250,00		Numero partecipanti regionali e privati inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	105040	IMP	2011	1237	SPESE AFFITTO SALA E SERVIZI ANNESSI IN OCCASIONE BRIEFING CON OPERATORI ITALIANI PARTECIPANTI ALLA FIERA SALON DES VACANCES 2012	800,00	233,56	566,44	566,44		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	105100	IMP	2011	154	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	368,75	332,75	34,00	34,00		Fatturazione inferiore all'offerta presentata.
BRUXELLES	105100	IMP	2011	342	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.582,28	194,00	1.388,28	1.388,28		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	105120	IMP	2011	635	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	1.184,68	895,46	289,22	289,22		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	107020	IMP	2011	157	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	1.362,59	454,31	908,28	908,28		Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	108010	IMP	2011	663	IMPOSTE DI BOLLO SU FATTURE RELATIVE ALLA LOCAZIONE IN STRUTTURE ICE	184,64	0,00	184,64	184,64		Minore spesa
CHICAGO	104090	IMP	2010	1784	FORNITURA DI MATERIALE STAMPATO CON NUOVO LOGO ITALIA	3,62	1,81	1,81	1,81		Fatturazione bimestrale invece di mensile.
CHICAGO	102080	IMP	2011	574	MISSIONI PERSONALE LOCALE	796,55	0,00	796,55	796,55		Minore spesa
CHICAGO	102110	IMP	2011	579	ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
CHICAGO	102110	IMP	2011	1221	RIMBORSO PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI SOCIAL SECURITY AL PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
CHICAGO	104010	IMP	2011	383	SPESE AFFITTO UFFICI	7.858,40	6.831,16	1.027,24	1.027,24		La minore spesa si e' verificata in quanto il rimborso spettante come da contratto di lavoro al personale locale ENIT negli USA del 50% dei contributi versati dal dipendente alla Social Security e' diminuito. (il contributo alla Social Security e' passato dal 15.30% al 13.30%)
CHICAGO	104070	IMP	2011	381	SPESE RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
CHICAGO	104070	IMP	2011	381	SPESE RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	13,59	0,00	13,59	13,59		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
CHICAGO	104070	IMP	2011	384	SPESE TELEFONICHE	95,29	95,69	0,50	0,60		Minore spesa
CHICAGO	104070	IMP	2011	422	SPESE TELEFONICHE	301,37	268,47	32,90	32,90		Minore spesa
CHICAGO	104090	IMP	2011	725	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI CANCELLERIA	287,76	280,45	7,31	7,31		Minore spesa
CHICAGO	104220	IMP	2011	726	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	194,24	189,05	5,19	5,19		Minore spesa
CHICAGO	105100	IMP	2011	382	SPESE RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE PACCHI E MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	48,11	0,00	48,11	48,11		Minore spesa
CHICAGO	105100	IMP	2011	421	SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	70,34	69,86	0,48	0,48		Minore spesa
CHICAGO	105100	IMP	2011	572	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER SPEDIZIONE MATERIALWE PROMOPUBBLICITARIO	111,74	0,00	111,74	111,74		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101010	IMP	2011	162	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE ENIT MATTEO MARZOTTO	30.225,15	0,00	30.225,15	30.225,15		Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101010	IMP	2011	163	PAGAMENTO CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	2.749,94	0,00	2.749,94	2.749,94		Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101020	IMP	2011	164	SPESE PER FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO	9.686,02	0,00	9.686,02	7.653,87	2.032,15	Il credito residuo ancora vantato da Ameropa ammonta ad € 2.032,15
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2011	165	INDENNITA E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	9.368,00	3.874,61	5.493,39	5.493,39		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2011	166	INDENNITA E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	5.799,38	3.247,46	2.551,92	2.551,92		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2011	167	INDENNITA E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	9.416,19	3.910,25	5.505,94	5.505,94		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2011	168	INDENNITA E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	877,09	234,42	242,67	242,67		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2011	169	INDENNITA E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	195,56	32,77	162,79	162,79		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2011	171	INDENNITA E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	814,60	0,00	814,60	814,60		Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2011	172	SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	1.239,48	323,12	916,36	916,36		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2011	173	SPESE PER SERVIZIO ALLOGGIO	634,90	125,00	509,90	509,90		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2011	743	INDENNITA E RIMBORSO SPESE A FAVORE MAGISTRATO DIANA CALACIURA	1.205,30	757,79	447,51	447,51		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2011	878	SPESE ALLOGGIO	812,05	122,16	689,89	689,89		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	107020	IMP	2011	24	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE SU TRASFERIMENTI ALLA RETE ESTERA ANNO 2011	58,68	0,00	58,68	58,68		Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	107020	IMP	2011	1412	ADDEBITO SPESE DA BNL/PM SU EMISSIONE MANDATI PER PAGAMENTI EFFETTUATI CON BOLLETTINI DI C/C POSTALI	364,66	0,00	364,66	364,66		Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108010	IMP	2011	159	PAGAMENTO IRES IVA E IMPOSTE E TASSE VARIE	859.131,14	853.995,94	5.135,20	5.135,20		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108010	IMP	2011	160	PAGAMENTO IRAP	40.786,53	39.567,00	1.219,53	1.219,53		Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108010	IMP	2011	161	PAGAMENTO ICI E TARI	3.117,62	0,00	3.117,62	3.117,62		Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421120	IMP	2011	1423	IMPORTO INESEGUITO E RIBORSATO DA BNL PER BONIFICO ESTERO A CONSOLATO GENERALE ITALIANO A CANTON	219,89	0,00	219,89	219,89		Differenza cambio erroneamente inserita
FRANCOFORTE	102130	IMP	2010	1432	CORSO DI AGGIORNAMENTO HTML GOOGLE ANAYTICS E GOOGLE ADWORDS PERSONALE LOCALE	892,50	750,00	142,50	142,50		Iva non fatturata

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo asportato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1626	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI TELEFONICI FAX FIERA CMT 2011CCARDA 2011	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00		Importo non fatturato
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1633	SPESE PER INSERZIONE CATALOGO AFFITTO SALA PER BRIEFING SERVIZIO INTERPRETE E FOTOCOPIE	4.200,00	700,00	3.500,00	3.500,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105090	IMP	2010	1615	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO AMPLIAMENTO SITO WEB WWW.ENIT.DE	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00		Iva non fatturata
FRANCOFORTE	102020	IMP	2011	29	SPESE COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2011 PERSONALE LOCALE	23.205,44	19.736,04	3.469,40	3.469,40		Minori spese su premio rendimento
FRANCOFORTE	102080	IMP	2011	31	SPESE PER MISSIONI PERSONALE LOCALE	3.227,99	3.160,00	67,99	67,99		minore spesa per missioni del personale locale
FRANCOFORTE	102110	IMP	2011	32	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	8.059,51	6.546,43	1.513,08	1.513,08		minori spese per oneri sociali su premio rendimento
FRANCOFORTE	104020	IMP	2011	262	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO TELEFONICO	0,11	0,00	0,11	0,11		Minori spese
FRANCOFORTE	104040	IMP	2011	53	SPESE PER LAVAGGI E RIFORNIMENTI CARBURANTE AUTOVETTURA ENIT MESE DI GENNAIO 2011	0,30	0,00	0,30	0,30		Minori spese
FRANCOFORTE	104040	IMP	2011	1229	SPESE PER FORNITURA E MONTAGGIO DI QUATTRO NUOVE GOMME INVERNALI PER L'AUTOMEZZO ENIT	0,04	0,00	0,04	0,04		Minori spese
FRANCOFORTE	104070	IMP	2011	37	SPESE TELEFONICHE FAX ED INTERNET	565,63	265,63	300,00	300,00		Minori spese
FRANCOFORTE	104080	IMP	2011	877	SPESE PER FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2011	200,00	0,00	200,00	200,00		Minori spese
FRANCOFORTE	104090	IMP	2011	177	ACQUISTO DI MATERIALE IGIENICO	6,40	0,00	6,40	6,40		Minori spese
FRANCOFORTE	104740	IMP	2011	518	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE E CALCOLO RIMBORSO MAKLATTIA IMPIEGATI LOCALI	200,00	157,68	42,32	42,32		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1255	ACQUISTO TESSERE INGRESSO OPERATORI TESSERE GIORNALIERE PARGHEGGIO AUTO FIERA CMT STOCCARDA 2012	3.062,00	739,62	2.322,38	2.322,38		Minori spese in seguito riduzione area espositiva fiera CMT 2012
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1257	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PER LA FIERA CMT 2012	3.100,00	1.863,34	1.236,66	1.236,66		Minori spese per trasporto materiale
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1258	SPESE PER FOTOCOPIE DOCUMENTI PER BRIEFING E STAMPA IN OCCASIONE DELLA FIERA CMT 2012 DI STOCCARDA	400,00	206,40	193,60	193,60		Minori spese per riproduzione fotocopie
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1259	SPESE PER AFFITTO PRESSBOX NEL CENTRO STAMPA E SUL SITO DELLA FIERA CMT	238,00	0,00	238,00	238,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1276	ACQUISTO TESSERE INGRESSO PER OPERATORI ACCREDITATI FIERA VAKANTIEBEURS 2012	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		Importo non fatturato
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1277	SPESE PARCHEGGIO AUTO ENIT	50,00	36,00	14,00	14,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1279	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PER LA FIERA VAKANTIEBEURS	3.050,00	1.749,54	1.300,46	1.300,46		Minori spese per trasporto materiale
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1280	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA FREE 2012 DI MONACO	49.020,00	36.870,00	12.150,00	12.150,00		Iva non fatturata e riduzione spazio espositivo
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1281	SPESE PER ACQUISTO TESSERE INGRESSO OPERATORI E ATTREZZATURE VARIE FIERA FREE DI MONACO	8.446,50	3.800,00	4.646,50	4.646,50		Minori spese su funzionamento e Iva non fatturata
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1283	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE	3.400,00	2.604,34	795,66	795,66		Minori spese per trasporto materiale
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1284	SPESE PER FOTOCOPIE DOCUMENTAZIONE PER LA FREE 2012	400,00	376,00	24,00	24,00		Minori spese per riproduzione fotocopie
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1285	SPESE PER AFFITTO AREA FIERA ITB DI BERLINO 2012	219.260,40	219.092,80	167,60	167,60		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1286	ACQUISTO TESSERE PER OPERATORI E AFFITTO ATTREZZATURE VARIE E SALA BRIEFING FIERA ITB 2012	21.300,00	7.895,61	13.404,39	13.404,39		Minori spese su funzionamento e Iva non fatturata
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1287	FORNITURA DI ACQUA MINERALE CAFFE IN OCCASIONE DEL BRIEFING FIERA ITB	700,00	0,00	700,00	700,00		Servizio non fornito
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1288	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE FIERA ITB	9.500,00	2.204,50	7.295,50	7.295,50		Minori spese per trasporto materiale
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1289	SPESE PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE DOCUMENTI PER LA ITB 2012	500,00	498,00	2,00	2,00		Minori spese per riproduzione fotocopie