

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assemblato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
FRANCOFORTE	105100	IMP	2011	41	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	1.243,78	548,32	695,46	695,46		Minori spese
FRANCOFORTE	105120	IMP	2011	969	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	13.548,14	13.547,98	0,16	0,16		Minori spese
FRANCOFORTE	107020	IMP	2011	43	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	134,57	0,00	134,57	134,57		Minori spese
FRANCOFORTE	110090	IMP	2011	348	SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE PER ASSISTENZA LEGALE CHIUSURA UFFICI MONACO E BERLINO	835,27	0,00	835,27	835,27		Minori spese
LONDRA	102020	IMP	2011	20	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO 2011 AL PERSONALE LOCALE	19.420,30	18.396,37	1.023,93	1.023,93		Minore spesa
LONDRA	102080	IMP	2011	108	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	515,00	390,76	124,24	124,24		Minore spesa
LONDRA	102110	IMP	2011	21	PAGAMENTO ONERI PREV.LI ED ASS.LI DOVUTI ALLO STATO BRITANNICO PER IL MESE DI GENNAIO 2011	2.356,34	2.356,32	0,02	0,02		Minore spesa
LONDRA	104010	IMP	2011	110	SPESE CANONE LOCAZIONE UFFICI SEDE ENIT LONDRA	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
LONDRA	104020	IMP	2011	688	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ALLARME DELL'EDIFICIO	1.092,41	0,00	1.092,41	1.092,41		Minore spesa
LONDRA	104020	IMP	2011	1225	SPESE PER RIPARAZIONE BOTOLA METALLICA INGRESSO MAGAZZINO	470,47	441,38	29,09	29,09		Minore spesa
LONDRA	104030	IMP	2011	111	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore spesa
LONDRA	104050	IMP	2011	114	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI	2.679,09	1.871,99	806,04	806,04		Minore spesa
LONDRA	104060	IMP	2011	116	SPESE PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO	2.275,12	2.275,11	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104090	IMP	2011	234	FORNITURA DI ETICHETTE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE	91,96	89,45	2,51	2,51		Minore spesa
LONDRA	104090	IMP	2011	235	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	1.035,32	1.034,37	0,95	0,95		Minore spesa
LONDRA	104090	IMP	2011	300	FORNITURA DI BOTTIGLIONI ACQUA POTABILE	302,65	234,49	68,16	68,16		Minore spesa
LONDRA	104130	IMP	2011	764	SPESE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO CARICO E SCARICO MATERIALE PROMOZIONALE	1.188,85	1.116,58	72,27	72,27		Minore spesa
LONDRA	104220	IMP	2011	1224	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO INFORMATICO	172,41	163,74	8,67	8,67		Minore spesa
LONDRA	104240	IMP	2011	112	SPESE PER IL SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE LOCALE	73,04	73,02	0,02	0,02		Minore spesa
LONDRA	105040	IMP	2011	827	SPESE PER AFFITTO AREA ALLA SKY AND SNOWBOARD SHOW DI LONDRA	0,23	0,00	0,23	0,23		Minore spesa
LONDRA	105050	IMP	2011	950	SPESE PER AFFITTO SALA IN OCCASIONE DEL WORKSHOP DI OTTOBRE	1.080,46	0,00	1.080,46	1.080,46		Minore spesa
LONDRA	105100	IMP	2011	239	SPESE PER SPEDIZIONE ORDINARIA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.176,73	551,87	1.624,86	1.624,86		Minore spesa
LONDRA	105100	IMP	2011	240	SPESE PER SPEDIZIONE PACCHI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.012,19	324,18	688,01	688,01		Minore spesa
LONDRA	105120	IMP	2011	388	SPESE PER ABBONAMENTO SERVIZIO RITAGLI STAMPA	742,54	655,17	87,37	87,37		Minore spesa
LONDRA	107020	IMP	2011	238	SPESE BANCARIE	403,33	402,66	0,67	0,67		Minore spesa
LONDRA	108010	IMP	2011	430	SPESE TASSE COMUNALI SULL'IMMOBILE E SMALTIMENTO RIFIUTI	12.423,89	11.898,85	525,04	525,04		Minore spesa
LOS ANGELES	102020	IMP	2011	187	SPESE COMPETENZE PERSONALE LOCALE GENNAIO 2011	6.811,94	6.754,46	57,48	57,48		Minore spesa
LOS ANGELES	102080	IMP	2011	405	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	41,73	0,00	41,73	41,73		Minore spesa
LOS ANGELES	102110	IMP	2011	320	ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE LOS ANGELES	78,77	0,00	78,77	78,77		Minore spesa
LOS ANGELES	102110	IMP	2011	1196	RIMBORSO DEL 50% SOCIAL SECURITY AL PERSONALE LOCALE	14.553,00	12.770,89	1.782,11	1.782,11		Le minore spese 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%)
LOS ANGELES	104010	IMP	2011	185	SPESE AFFITTO LOCALI E CONDOMINIALI GENNAIO 2011	44,37	0,00	44,37	44,37		Minore spesa
LOS ANGELES	104020	IMP	2011	550	SPESE PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADINE	16,72	0,00	16,72	16,72		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assemblato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	NOTIVAZIONE
LOS ANGELES	104020	IMP	2011	1226	SPESE PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA AGGIORNATA CON IL NUOVO LOGO ITALIA	1.438,42	0,00	1.438,42	0,41	1.438,01	Ordine finale effettuato e somma liquidata nel corso dell'ultimo trimestre 2012.
LOS ANGELES	104030	IMP	2011	271	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	282,79	38,53	244,26	244,26		Minore spesa
LOS ANGELES	104050	IMP	2011	751	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	139,15	0,00	139,15	139,15		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	IMP	2011	186	SPESE PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA	130,61	51,34	79,27	79,27		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	IMP	2011	272	SPESE TELEFONICHE (CHIAMATE URBANE)	98,71	84,58	14,13	14,13		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	IMP	2011	352	SPESE TELEFONICHE PER CHIAMATE EXTRAURBANE ED INTERNAZIONALI	51,84	43,17	8,67	8,67		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	IMP	2011	402	SPESE POSTALI	51,42	0,00	51,42	51,42		Minore spesa
LOS ANGELES	104080	IMP	2011	188	SPESE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	66,93	0,00	66,93	66,93		Minore spesa
LOS ANGELES	104090	IMP	2011	404	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1,58	0,00	1,58	1,58		Minore spesa
LOS ANGELES	104090	IMP	2011	1197	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA AFFRANCATRICE	291,44	287,32	4,12	4,12		Minore spesa
LOS ANGELES	104220	IMP	2011	632	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	494,13	476,93	7,20	7,20		Minore spesa
LOS ANGELES	105100	IMP	2011	270	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	359,56	0,00	359,56	359,56		Minore spesa
LOS ANGELES	108010	IMP	2011	831	SPESE PER REGISTRAZIONE PRESSO DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA ATTIVITA ENIT LOS ANGELES	219,79	219,42	0,37	0,37		Minore spesa
MOSCA	102020	IMP	2011	55	SPESE RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE	10.443,30	675,00	9.768,30	9.768,30		Minore spesa
MOSCA	102080	IMP	2011	57	SPESE PER MISSIONI PERSONALE LOCALE	39,51	0,00	39,51	39,51		Minore spesa
MOSCA	102110	IMP	2011	58	SPESE ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	838,38	0,00	838,38	838,38		Minore spesa
MOSCA	104010	IMP	2011	409	SPESE AFFITTO NUOVI LOCALI ENIT MOSCA	7.797,75	0,00	7.797,75	7.797,75		Minore spesa
MOSCA	104070	IMP	2011	61	SPESE TELEFONICHE E FAX	200,00	0,00	200,00	200,00		Minore spesa
MOSCA	104070	IMP	2011	412	SPESE TELEFONICHE E FAX	835,51	596,18	239,33	239,33		Minore spesa
MOSCA	104090	IMP	2011	413	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	1,70	0,00	1,70	1,70		Minore spesa
MOSCA	106130	IMP	2011	414	SPESE SERVIZIO TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.205,00	975,00	230,00	230,00		Minore spesa
MOSCA	104190	IMP	2011	415	SPESE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI UFFICIO E DOCUMENTI DIRIGENTE	915,85	0,00	915,85	915,85		Minore spesa
MOSCA	104190	IMP	2011	702	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE NOTARILE DELLA PROCURA E DOCUMENTI	291,50	262,50	29,00	29,00		Minore spesa
MOSCA	104220	IMP	2011	416	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI INFORMATICA	4,09	0,00	4,09	4,09		Minore spesa
MOSCA	105040	IMP	2011	1891	SPESE PER PARTECIPAZIONE FIERA ENISEY 2012	424,33	424,00	0,33	0,33		Minore spesa
MOSCA	105040	IMP	2011	1425	CENA AUTORITA' ITALIANE FIERA MITT 2012	2.000,00	1.999,75	6,25	6,25		Minore spesa
MOSCA	105070	IMP	2011	710	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE PREMIO PONTE D'ORO E SOPRALLUOGHI PER IL BRIC	4.336,25	4.326,25	10,00	10,00		Minore spesa
MOSCA	105070	IMP	2011	959	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CATERING PER LA CONFERENZA IN ITARTASS	0,04	0,00	0,04	0,04		Minore spesa
MOSCA	105070	IMP	2011	1014	SPESE PER INCONTRI DI PUBBLICHE RELAZIONI I	2.231,57	2.219,01	12,56	12,56		Minore spesa
MOSCA	105070	IMP	2011	2016	SPESE PER INCONTRI DI PUBBLICHE RELAZIONI	5,00	0,00	5,00	5,00		Minore spesa
MOSCA	105070	IMP	2011	1188	SPESE PER ORGANIZZAZIONE RIUNIONE DELL'ADVISORY COMMITTEE	2,00	0,00	2,00	2,00		Minore spesa
MOSCA	105100	IMP	2011	63	SPESE PER SPEDIZIONE E MAGAZZINAGGIO MATERIALE PROMOZIONALE	1.395,00	187,50	1.207,50	1.207,50		Minore spesa
MOSCA	105100	IMP	2011	64	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE SUL TERRITORIO RUSSO	389,21	358,52	30,69	30,69		Minore spesa
MOSCA	105100	IMP	2011	65	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE SUL TERRITORIO RUSSO	1.025,86	839,96	191,90	191,90		Minore spesa
MOSCA	105100	IMP	2011	417	SPESE SERVIZIO SDOGANAMENTO MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	1,70	0,00	1,70	1,70		Minore spesa
MOSCA	105160	IMP	2011	979	SPESE PER MISSIONI PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE DI S.PIETROBURGO E EKATERINBURGO PER EVENTO BRIC	18,45	0,00	18,45	18,45		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	105160	IMP	2011	980	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROGETTO ALBERI AMBITO EVENTO BRIC	4.787,25	4.784,48	2,77	2,77		Minore spesa
MOSCA	105160	IMP	2011	1247	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA NELLA CITTA DI MOSCA INERENTE AL PROGETTO BRIC	36,44	0,00	36,44	36,44		Minore spesa
MOSCA	105170	IMP	2011	567	SPESE PER STIPENDI PERSONALE ADETTO AI VISTI PRESSO CONSOLATO DI KIEV	17.710,64	16.776,60	934,04	934,04		Minore spesa
MOSCA	105170	IMP	2011	701	SPESE PER STIPENDI PERSONALE ADETTO AL RILASCIO VISTI PRESSO CONSOLATO DI MOSCA	53.744,95	53.687,91	57,04	57,04		Minore spesa
MOSCA	107020	IMP	2011	66	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	823,16	0,00	823,16	823,16		Minore spesa
MOSCA	212030	IMP	2011	1148	FORNITURA DI UNA MACCHINA PER CAFFE	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa
MOSCA	212040	IMP	2011	418	FORNITURA DI UNO SCAFFALE PER RETE INTERNET E TELEFONICA	1,54	0,00	1,54	1,54		Minore spesa
MOSCA	212040	IMP	2011	486	FORNITURA DI UN NOTEBOOK HP PRPBOOL 4520S	2,57	0,00	2,57	2,57		Minore spesa
MOSCA	214010	IMP	2011	408	DEPOSITO CAUZIONALE PREVISTO CONTRATTUALMENTE	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
NEW YORK	105160	IMP	2008	2010	REALIZZAZIONE DI AZIONI DI WEB MARKETING IN USA	300,00	0,00	300,00	300,00		Minore spesa
NEW YORK	105010	IMP	2009	1609	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INSERZIONI PUBBLICITARIE	2.551,73	0,00	2.551,73	2.551,73		Si rende disponibile la somma poiche' le motivazioni relative all' impegno originale dell' anno 2009 di spesa non sono piu' prioritarie.
NEW YORK	105030	IMP	2009	1861	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	41.379,31	0,00	41.379,31	41.379,31		Si rende disponibile la somma poiche' le motivazioni relative all' impegno originale dell' anno 2009 di spesa non sono piu' prioritarie.
NEW YORK	105050	IMP	2009	1814	REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO / INCONTRO FORMATIVO PER OPERATORI TURISTICI	7.586,20	0,00	7.586,20	7.586,20		Si rende disponibile la somma poiche' le motivazioni relative all' impegno originale dell' anno 2009 di spesa non sono piu' prioritarie..
NEW YORK	104090	IMP	2010	1787	FORNITURA MATERIALE STAMPATO CON NUOVO LOGO ITALIA	2.196,55	0,00	2.196,55	2.196,55		Si rende disponibile la somma poiche' le esigenze sono cambiate rispetto al 2010; inoltre avendo ridotto l'attivit� la stessa ditta quando e' stata contattata nel 2012 non ha potuto fornire il materiale nello standard qualitativo come richiesto.
NEW YORK	102070	IMP	2011	453	SPESE MISSIONI	2.722,79	0,00	2.722,79	2.722,79		Minore spesa
NEW YORK	102080	IMP	2011	671	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	2.055,36	0,00	2.055,36	2.055,36		Minore spesa
NEW YORK	102110	IMP	2011	362	SPESE ASSISTENZA MEDICO SANITARIA PERSONALE LOCALE	0,54	0,00	0,54	0,54		Minore spesa
NEW YORK	102110	IMP	2011	1220	RIMBORSO DEL 50% CONTRIBUTI SOCIAL SECURITY AL PERSONALE LOCALE	35.260,39	30.651,22	4.609,17	4.609,17		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%)
NEW YORK	104010	IMP	2011	364	SPESE AFFITTO UFFICI	22.927,61	22.927,60	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104010	IMP	2011	458	SPESE AFFITTO MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE	1.441,87	782,69	659,18	659,18		Minore spesa
NEW YORK	104020	IMP	2011	366	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI	316,93	70,41	246,52	246,52		Minore spesa
NEW YORK	104020	IMP	2011	750	SPESE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO UFFICI	235,07	14,88	220,19	220,19		Minore spesa
NEW YORK	104020	IMP	2011	768	RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI UNA CONNESSIONE ELETTRICA DIFETTOSA PRESSO LA STORAGE ROOM DEGLI UFFICI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104030	IMP	2011	728	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	729,65	729,50	0,15	0,15		Minore spesa
NEW YORK	104070	IMP	2011	368	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	111,44	0,00	111,44	111,44		Minore spesa
NEW YORK	104070	IMP	2011	454	SPESE TELEFONICHE CHIAMATE URBANE	311,27	158,71	152,56	152,56		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
NEW YORK	104070	IMP	2011	455	SPESE TELEFONICHE CHIAMATE NAZIONALI EXTRAURBANE ED INTERNAZIONALI	68,97	68,96	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104070	IMP	2011	456	SPESE PER ABBONAMENTO TV VIA CAVO	34,06	0,00	34,06	34,06		Minore spesa
NEW YORK	104070	IMP	2011	917	SPESE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE CORRIERE	16,65	0,00	16,65	16,65		Minore spesa
NEW YORK	104070	IMP	2011	1227	SPESE RELATIVE ALLE CONNESSIONI TELEFONICHE E ALLE CHIAMATE URBANE	925,07	851,92	73,15	73,15		Minore spesa
NEW YORK	104080	IMP	2011	594	SPESE PER NOLEGGIO / LEASING MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2011	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	IMP	2011	672	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA	3.415,40	612,39	2.803,21	2.803,21		Minore spesa
NEW YORK	104090	IMP	2011	673	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO	53,01	0,00	53,01	53,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	IMP	2011	679	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	IMP	2011	681	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104120	IMP	2011	452	POLIZZA ASSICURAZIONE UFFICI E RESPONSABILITA CIVILE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104130	IMP	2011	1317	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	1.783,27	0,00	1.783,27	1.783,27		Minore spesa
NEW YORK	104220	IMP	2011	730	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1.591,36	1.146,71	444,65	181,53	263,12	Parte finale fornitura consegnata e somma liquidata nel corso dell'ultimo trimestre 2012.
NEW YORK	104220	IMP	2011	754	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (DISCHI USB E ANTIVIRUS)	153,44	153,24	0,20	0,20		Minore spesa
NEW YORK	105100	IMP	2011	457	SPESE SERVIZIO CALL CENTER E SPEDIZIONE CENTRALIZZATA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	5.176,18	1.699,21	3.476,97	3.476,97		Minore spesa
NEW YORK	105100	IMP	2011	670	SPESE SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO CONSEGNA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	120,00	0,00	120,00	120,00		Minore spesa
NEW YORK	105120	IMP	2011	390	ACQUISTO PUBBLICAZIONE NEW YORK TIMES ALMANAC	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	105120	IMP	2011	552	SPESE SERVIZIO RITAGLI STAMPA	773,23	539,56	233,67	233,67		Minore spesa
NEW YORK	107020	IMP	2011	1068	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	32,38	0,00	32,38	32,38		Minore spesa
NEW YORK	212020	IMP	2011	1366	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE	1.850,00	1.652,71	197,29	197,29		Minore spesa
NEW YORK	212030	IMP	2011	1367	ACQUISTO STAMPANTI E FAX	2.125,00	654,03	1.470,97	743,91	727,06	Parte finale fornitura consegnata e somma liquidata nel corso dell'ultimo trimestre 2012.
NEW YORK	212040	IMP	2011	1368	ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTER	2.125,00	2.036,51	88,49	88,49		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	IMP	2010	1299	SPESE RELATIVE A CONVENZIONI CAMERE DI COMMERCIO	20.764,62	5.225,73	15.538,89	15.538,89		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105050	IMP	2011	1159	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEGLI EMIRATI ARABI	6.000,00	5.384,00	616,00	616,00		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105050	IMP	2011	1271	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP IN UNGHERIA NELLA PRIMAVERA 2012	5.700,00	5.663,72	36,28	36,28		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105160	IMP	2011	586	ACQUISTO BIGLIETTI AEREI EMISSIONE VISTI ASSI.NE VIAGIO IN OCCASIONE DELL'EDUCATIONAL TOUR ARTISTI INDIANI	501,00	0,00	501,00	501,00		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2010	1759	FORNITURA DI BUSTE PERSONALIZZATE CON NUOVO LOGO ENIT	1.500,00	1.254,18	245,82	245,82		Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1766	SPESE PER UNA CAMPAGNA WEB DI ATTIVITA DI P.R. IN OCCASIONE DELLA ILM 2010	2.504,90	0,00	2.504,90	2.504,90		Minore spesa
PARIGI	105050	IMP	2010	1769	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	5.588,00	3.196,00	392,00	392,00		Minore spesa
PARIGI	212020	IMP	2010	1764	ACQUISTO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI	5.860,40	0,00	5.860,40	5.860,40		Minore spesa
PARIGI	102020	IMP	2011	609	STIPENDI PERSONALE LOCALE	4.452,76	349,53	4.103,23	4.103,23		Minore spesa
PARIGI	102070	IMP	2011	611	MISSIONI PERSONALE DI RUOLO ALL'ESTERO	1.333,89	1.022,42	311,47	311,47		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo asestato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PARIGI	102080	IMP	2011	604	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	222,40	0,00	222,40	222,40		Minore spesa
PARIGI	102120	IMP	2011	612	FORNITURA BUONI PASTO PER PERSONAE LOCALE	2.048,05	1.080,00	968,05	968,05		Minore spesa
PARIGI	102130	IMP	2011	1153	SPESE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE LOCALE	3.229,20	2.650,00	579,20	579,20		Minore spesa
PARIGI	102130	IMP	2011	1155	SPESE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE LOCALE	3.930,00	3.802,18	127,82	127,82		Minore spesa
PARIGI	104010	IMP	2011	616	SPESE CONDOMINIALI ANNO 2011	20.357,28	19.700,85	656,43	656,43		Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2011	614	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	2.794,88	2.104,96	689,92	689,92		Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2011	618	SPESE PER POSA VETROFANIA UFFICIO INFORMAZIONI	750,00	188,64	561,36	561,36		Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2011	621	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	1.157,73	701,21	456,52	456,52		Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2011	1100	SPESE PER VERIFICA E MANUTENZIONE DEL PIANO EVACUAZIONE ANTINCENDIO	72,72	0,00	72,72	72,72		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011	605	SPESE MANUTENZIONE MATERIALE INFORMATICO	46,96	0,00	46,96	46,96		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011	633	SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI E FAX	1.130,63	611,01	519,62	519,62		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011	703	SPESE PER MANUTENZIONE MATERIALE INFORMATICO	1.052,17	824,64	227,53	227,53		Minore spesa
PARIGI	104070	IMP	2011	620	SPESE TELEFONICHE E FAX	3.556,88	2.036,70	1.519,98	1.519,98		Minore spesa
PARIGI	104080	IMP	2011	823	SPESE PER NOLEGGIO CENTRALINO TELEFONICO	62,83	0,00	62,83	62,83		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011	622	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.800,00	1.776,75	23,25	23,25		Minore spesa
PARIGI	104120	IMP	2011	613	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE LOCALE	4.877,61	2.145,21	2.732,40	2.732,40		Minore spesa
PARIGI	104170	IMP	2011	600	SPESE VISITA MEDICA ATTITUDINALE PERSONALE LOCALE ANNO 2011	370,56	0,00	370,56	370,56		Minore spesa
PARIGI	104220	IMP	2011	769	ACQUISTO CARTUCCE E RICARICHE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI	411,14	334,58	76,56	76,56		Minore spesa
PARIGI	104240	IMP	2011	617	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE	2.500,00	1.608,00	892,00	892,00		Minore spesa
PARIGI	105100	IMP	2011	602	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2011	2.239,31	461,17	1.778,14	1.778,14		Minore spesa
PARIGI	105120	IMP	2011	1010	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	2.699,87	2.081,39	618,48	618,48		Minore spesa
PARIGI	107020	IMP	2011	598	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	13,16	0,00	13,16	13,16		Minore spesa
PARIGI	110090	IMP	2011	1011	SPESE PER PROCEDURA GIUDIZIALE PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE EX LOCATORE	6.000,00	5.968,00	32,00	32,00		Minore spesa
PARIGI	212030	IMP	2011	1249	SPESE PER FORNITURA DI TRE BANDIERE ISTITUZIONALI CON RELATIVE ASTE	1.052,48	0,00	1.052,48	1.052,48		Minore spesa
PARIGI	212040	IMP	2011	1250	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE E MESSA IN RETE PC	2.726,88	0,00	2.726,88	2.726,88		Minore spesa
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104020	IMP	2010	858	SPESE PER COSTRUZIONE ED ALLESTIMENTO INTERNI COLLEGAMENTI ELETTRICI E TELEFONICI COLLEGAMENTI TELEMATICI E SICUREZZA	5.952,85	5.952,84	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	IMP	2011	1040	SPESE PER RINNOVO CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,01	0,00	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	IMP	2011	1028	ACQUISTO DI UN WASTE TONER CONTAINER PER LA STAMPANTE	0,01	0,00	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	IMP	2011	1094	FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI	0,01	0,00	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	IMP	2011	1104	SPESE PER IL SERVIZIO SVOLGIMENTO PRATICHE RILASCIO PERMESSI DI LAVORO IN CINA E RELATIVI RINNOVI PRESSO AUTORITA' CINESI	0,01	0,00	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	IMP	2011	1103	SPESE PER SERVIZIO DI AUDITING E RELATIVI SERVIZI SULLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONTABILI OBBLIGATORI PER LA LEGGE CINESE	2.058,52	2.058,50	0,02	0,02		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e puo' essere eliminato

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	IMP	2011	105	SPESE PER SERVIZIO CONSULENZA AMMINISTRATIVA PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE						Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 102,29 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						102,29	0,00	102,29	102,29		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	IMP	2011	103	SPESE PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA						Spese per servizio spedizione posta ordinaria dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 200 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						200,00	0,00	200,00	200,00		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	IMP	2011	104	SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA URGENTE E ATTI UFFICIO						Spese per servizio spedizione corrispondenza urgente e atti ufficio dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 438,03 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						438,03	0,00	438,03	438,03		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104050	IMP	2011	101	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E CANONI D'ACQUA						Spese consumi energia dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 438,38 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						574,86	135,48	439,38	439,38		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104130	IMP	2010	1129	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO						Spese servizio trasporto e facchinaggio dell'anno 2010 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 825,86 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						825,86	0,00	825,86	825,86		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	IMP	2011	192	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE						Spese missioni personale locale dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 906,36 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						1.456,63	530,27	906,36	906,36		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	IMP	2011	102	SPESE TELEFONICHE TELEFAX E INTERNET						Spese telefoniche telefax e internet dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.236,52 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						2.314,36	1.077,84	1.236,52	1.236,52		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	107020	IMP	2011	106	SPESE COMMISSIONI BANCARIE						Spese bancarie dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.276,75 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						1.276,75	0,00	1.276,75	1.276,75		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	IMP	2011	190	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE						Spese stipendio personale locale dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.502,23 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						1.502,23	0,00	1.502,23	1.502,23		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	IMP	2011	853	SPESE PER OTTO UNITA LAVORATIVE NAZIONALITA ITALIANA E UNA DI CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO ITALIA IN CINA						L'attivita' prevista in Protocollo MAE-EMIT 2011 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 2.523,62 non va mantenuta e puo' essere eliminato
						107.611,05	105.087,43	2.523,62	2.523,62		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	IMP	2011	854	SPESE PER DUE UNITA LAVORATIVE DI CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CANTON						L'attivita' prevista in Protocollo MAE-EMIT 2011 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 2.765,07 non va mantenuta e puo' essere eliminato
						26.811,15	24.046,08	2.765,07	2.765,07		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102070	IMP	2011	193	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO						Spese missioni personale di ruolo in servizio all'estero dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 3.058,77 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						3.386,97	417,12	2.969,85	2.969,85		

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo esercentato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	IMP	2011	191	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI						Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 3.058,77 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						3.058,77	0,00	3.058,77	3.058,77		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	IMP	2011	742	SPESE PER 1 UNITA' CITTADINANZA CINESE IN SERVIZIO PRESSO CONSOLATO D'ITALIA A SHANGHAI						L'attivita' prevista in Protocollo MAE-ENIT 2011 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 5.382,17 non va mantenuta e puo' essere eliminato
						20.113,50	14.731,33	5.382,17	5.382,17		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104010	IMP	2011	194	SPESE LOCAZIONE E CONDOMINIALI						Spese canone e condominiali dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 8.731,06 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
						9.435,55	704,49	8.731,06	8.731,06		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	IMP	2011	741	SPESE PER TRE IMPIEGATI DI CITTADINANZA CINESE IN SERVIZIO PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO						L'attivita' prevista in Protocollo MAE-ENIT 2011 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 10.589,92 non va mantenuta e puo' essere eliminato
						23.993,40	13.403,48	10.589,92	10.589,92		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105050	IMP	2009	1224	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING						Gli accordi previsti in contratto non sono stati rispettati - azione di marketing non realizzata.
						15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	IMP	2011	766	SUPPORTO OPERATIVO A ENIT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BRIC IN CINA						Fondi gestiti direttamente da Direzione Generale di Roma non risultano atti. Importo puo' essere eliminato. Previa verifica con la Direzione Generale.
						41.269,01	2.412,01	38.857,00	38.857,00		
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105050	IMP	2009	1657	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO SULLA DIVULGAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA						Si tratta di una produzione complessa, trattandosi di seminari online che richiedono la costruzione di una piattaforma informatica complessa. Le attivita' sono state sospese a seguito della Centralizzazione dei siti web locali.
						45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	IMP	2011	811	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU IL TEMPO						Minore spesa
						161,34	0,00	161,34	161,34		
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	IMP	2011	812	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU IL MESSAGGERO						Minore spesa
						270,00	0,00	270,00	270,00		
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	IMP	2011	813	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU LA REPUBBLICA						Minore spesa
						241,34	0,00	241,34	241,34		
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	IMP	2011	814	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU IL SOLE 24 ORE						Minore spesa
						300,00	0,00	300,00	300,00		
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	IMP	2011	815	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GURI						Minore spesa
						91,08	0,00	91,08	91,08		
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2011	134	SPESE PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DI UN NUMERO DELLA RIVISTA AZIENDALE ENIT / ITALIA						Minore spesa
						80,96	0,00	80,96	80,96		
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2011	684	SPESE PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E STAMPA DI DUE NUMERI DELLA RIVISTA TRIMESTRALE AZIENDALE ENIT / ITALIA LUGLIO - OTTOBRE 2011						Minore spesa
						9.490,39	9.309,61	180,78	180,78		

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo asestato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2011	913	SPESE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E FORNITURA DEL CORPORATE ANNUAL REPORT DELL'ENIT PER L'ANNO 2010	9.400,00	4.892,50	4.507,50	4.507,50		Riduzione tiratura
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2011	207	SPESE DI FUNZIONAMENTO FIERA IMTM 2011	28,48	0,00	28,48	28,48		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2011	446	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ENIT AGENZIA A GITANDO 2011 DI VICENZA	823,00	0,00	823,00	823,00		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2011	752	SPESE PER SERVIZIO GUIDA E INTERPRETE PER ACCOMPAGNARE DELEGAZIONE CINESE A ROMA	57,50	0,00	57,50	57,50		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2011	770	ACQUISTO STAND VIRTUALI PER PARTECIPAZIONE SOCI CLUB ITALIA AL VIRTUAL TRAVEL MARKET ITALIA	8.832,00	0,00	8.832,00	8.832,00		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2011	773	SPESE FUNZIONAMENTO MANIFESTAZIONE FITA 2011 CITTA' DEL MESSICO	701,03	0,00	701,03	701,03		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2011	909	SPESE FITTO AREA FIERA BTC RIMINI 30 GIUGNO - 1 GIUGNO 2011	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2011	1318	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FITUR 2012	172.535,00	149.910,45	22.624,55	22.624,55		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2011	1322	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA FIERA SALON DES VACANCES 2012	110.077,39	83.506,94	26.570,39	26.570,39		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2011	1323	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA A FREE 2012 DI MONACO	174.605,42	103.521,00	71.084,42	71.084,42		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	IMP	2011	788	SPESE PER OSPITALITA INTERPRETE CINESE	40,00	0,00	40,00	40,00		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	IMP	2011	907	SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2011 IN OCCASIONE DELLA VISITA DELLA DELEGAZIONE TURISTICO-ISTITUZIONALE CINESE A ROMA	270,45	0,00	270,45	270,45		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	IMP	2011	1326	SPESE PER SERVIZIO CATERING INCONTRO DEL 23/12/2011 PRESSO ENIT	1.000,00	977,27	22,73	22,73		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	IMP	2011	1019	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO FACCHINAGGIO DI OPERE D'ARTE DESTINATE ALLA MOSTRA EVENTO BRIC IN BRASILE	4.474,31	0,00	4.474,31	4.474,31		Minore spesa
RAG	101020	IMP	2007	19	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		Importi mai richiesti. Pur avendo più volte tentato di contattare il cons. Belducci, non è stato possibile effettuare il pagamento. Si cancella per prescrizione ordinaria quinquennale dei crediti da lavoro
S. PAOLO	105040	IMP	2011	1118	SPESE CONSUMI ELETTRICI TELEFONICI IDRICI E WEB IN OCCASIONE DELLA FIERA ABAAV	1.076,90	0,00	1.076,90	1.076,90		Minore spesa
S. PAOLO	105180	IMP	2011	990	SPESE DIVERSE PREVISTE DALLA CONVENZIONE CON CAMERA COMMERCIO ITALO-BRASILIANA DI SAN PAOLO PERIODO 01/05- 31/08/2011	11.047,66	10.868,91	178,75	178,75		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo asestato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SIDNEY	102020	IMP	2011	136	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	6.918,62	6.918,61	0,01	0,01		arrotondamento
SIDNEY	102080	IMP	2011	228	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
SIDNEY	104020	IMP	2011	138	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI	0,02	0,00	0,02	0,02		arrotondamento
SIDNEY	104070	IMP	2011	139	SPESE TELEFONICHE E FAX	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
SIDNEY	104070	IMP	2011	140	SPESE PER NOLEGGIO TELEFONI	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
SIDNEY	104070	IMP	2011	141	SPESE PER COLLEGAMENTO AD INTERNET MESE DI GENNAIO						
SIDNEY	104070	IMP	2011	142	SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA	0,02	0,00	0,02	0,02		arrotondamento
SIDNEY	105100	IMP	2011	143	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	28,36	27,93	0,43	0,43		Minore spesa
SIDNEY	107020	IMP	2011	375	SPESE BANCARIE	729,33	693,30	36,03	36,03		Minore spesa
SIDNEY	107020	IMP	2011	375	SPESE BANCARIE	21,26	0,00	21,26	21,26		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	1261	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E AREE ESTERNE (IMMOBILI) ENIT SEDE CENTRALE	1.508,68	0,00	1.508,68	1.508,68		Economie e residuo IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	1320	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA SERVIZI DI PULIZIE STRAORDINARIE NON PROGRAMMATE	12.000,00	1.743,12	10.256,88	10.256,88		Economie
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	1516	FORNITURA DI DUE CASSONETTI PER RIFIUTI IN POLIETILENE CON RUOTE	30,25	0,00	30,25	30,25		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104060	IMP	2010	1349	CONVENZIONE CONSIP / SIRAM PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PERIODO 01/01/2011 AL 31/12/2011	11.975,94	10.669,65	1.312,29	1.312,29		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1486	SPESE ESTENSIONE TUTELA MARCHIO ENIT	1.106,74	1.031,56	75,18	75,18		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1507	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER ELABORAZIONE AGENZIE DI STAMPA 2011	1.065,75	1.003,76	61,99	61,99		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1518	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ASSISTENZA E CONSULENZA TELEFONICA PER I SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO ANNO 2011	1.133,80	0,00	1.133,80	1.133,80		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	IMP	2010	1809	SPESE RELATIVE AI SERVIZI CONSULENZA MAV E HELP DESK PER I SERVIZI PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE IN MODALITA' ASP	9.993,89	24,66	9.969,23	9.969,23		Economie e residuo IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	IMP	2010	1860	SPESE SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE	41.864,55	41.293,01	371,54	371,54		Economie
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1803	SPESE PER FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2011	950,00	670,60	279,40	279,40		Economie
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	IMP	2010	1423	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITA'	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00		Il prodotto non è più di interesse per l'ENIT
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2011	306	SPESE PER L'ABBATTIMENTO DI NUMERO DUE PALME E POTATURA PIANTE CORTILE ENIT	207,50	0,00	207,50	207,50		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2011	371	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E ANTINCENDIO	14.092,43	10.030,70	3.162,73	3.162,73		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assemblato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IIMP	2011	462	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI DI IMPIANTO TELEFONICO PER UNDICI POSTAZIONI	74,87	0,00	74,87	74,87		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IIMP	2011	763	SPESE PER SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ARREDI IN DISUSO	42,50	0,00	42,50	42,50		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IIMP	2011	824	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE DI PRONTO INTERVENTO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E CONDIZIONAMENTO SALA MACCHINE CED	6.788,80	6.550,94	237,86	237,86		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IIMP	2011	982	SPESE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO SEMINTERRATO PALAZINA 8 ENT SEDE CENTRALE	1.019,50	0,00	1.019,50	1.019,50		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	IIMP	2011	354	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE (SOSTITUZIONE GRUPPO WEB COMPLETO + RFS)	17,43	0,00	17,43	17,43		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104040	IIMP	2011	945	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO ANNUO DI TRASPORTO PERSONE E COSE A MEZZO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE	78.825,11	24.580,18	54.274,93	54.274,93		Contratto chiuso
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104050	IIMP	2011	231	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI	24.559,55	22.403,05	2.156,50	2.156,50		Economie e residuo IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104050	IIMP	2011	232	SPESE PER CONSUMI IDRICI	4.323,40	3.339,57	983,83	983,83		Economie e residuo IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	IIMP	2011	99	SPESE CONSUMI TELEFONIA FISSA ANNO 2011	6.418,42	6.135,50	282,92	282,92		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	IIMP	2011	100	SPESE CONSUMI TELEFONIA MOBILE ANNO 2011	17.499,84	12.368,40	5.091,44	5.091,44		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104080	IIMP	2011	1274	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TELEFONICA	7.444,00	7.221,94	222,06	222,06		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104090	IIMP	2011	360	SPESE CASSIERE DELL'ENT PRIMO BIMESTRE 2011	5,40	0,00	5,40	5,40		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104090	IIMP	2011	503	SPESE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	305,17	131,52	173,65	173,65		Economie e residuo IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104090	IIMP	2011	653	FORNITURA DI 720 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E FAX	86,04	0,00	86,04	86,04		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	IIMP	2011	214	SPESE PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA	1.625,63	0,00	1.625,63	1.625,63		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	IIMP	2011	233	PAGAMENTO POLIZIE ASSICURATIVE ALL RISKS RCT/O INFORTUNI	1.176,13	0,00	1.176,13	1.176,13		Economie
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	IIMP	2011	858	SPESE AGGIUNTIVE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	3.093,40	1.862,88	1.230,52	1.230,52		Economie

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo asastato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104160	IMP	2011	596	SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E RIMOZIONE STATI DI PERICOLO NEGLI EDIFICI ENIT	2.035,58	0,00	2.035,58	2.035,58		Collegato con l'impegno 1675/2009 i servizi sono stati effettuati e regolarmente pagati
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	IMP	2011	569	SPESE PER PUBBLICAZIONI LEGALI BANDO GARA SERVIZI VIGILANZA ACCOGLIENZA TELEVIGILANZ E RISPOSTA CENTRALINO	66,43	0,00	66,43	66,43		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	IMP	2011	685	SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO SPEDIZIONI E DEPOSITO MATERIALE	41,25	0,00	41,25	41,25		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	IMP	2011	722	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE	26,27	0,00	26,27	26,27		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	IMP	2011	94	SPESE PER ACQUISTO ON LINE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE N° 1 LICENZA GOLD 12 MONTH SUBSCRIPTION ROOMFISH	19,21	0,00	19,21	19,21		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	IMP	2011	857	SPESE PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE INFORMATICO	812,37	0,00	812,37	812,37		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	IMP	2011	1035	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	42,84	0,00	42,84	42,84		Economie
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	IMP	2011	1047	SPESE PER FORNITURA LICENZE SOFTWARE ANTI-MALWARE E BACKUP MANAGEMENT	2.905,57	2.779,50	126,07	126,07		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	IMP	2011	659	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO CONNETTIVITA' RETE INTERNAZIONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.550,36	0,00	3.550,36	3.550,36		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	IMP	2011	1017	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DELLA RETE INTERNAZIONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI (RIPA)	147.631,58	141.997,93	5.633,65	5.633,65		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	215	SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RISPOSTA AL CENTRALINO	2.321,50	0,00	2.321,50	2.321,50		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	657	PAGAMENTO CANONE ANNUO CINQUE DOMINI GENERICI E DOMINIO NAZIONALE ITALIANO MESTOYOU	11,18	0,00	11,18	11,18		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	658	PAGAMENTO CANONE ANNUO DUE DOMINI ESTERI ITALIANO MESTOYOU	11,50	0,00	11,50	11,50		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	781	SPESE PER SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA CATASTALE E DOCUMENTAZIONE CONDOMO EDILIZIO	119,83	0,00	119,83	119,83		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	947	SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RISPOSTA AL CENTRALINO PERIODO 02/09 / 2011 AL 31 / 12 / 2011	6.338,98	5.401,78	937,20	937,20		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	1270	IMPEGNO A COPERTURA AUMENTO ALIQUOTA IVA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE AGENZIE DI STAMPA	4,00	0,00	4,00	4,00		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	1299	SPESE RELATIVE ALL'ESTENSIONE TUTELA MARCHIO ENIT	14.000,00	13.710,65	289,35	289,35		Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)

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
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2011	1306	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 A GUIDA VIAGGI						
						15,00	0,00	15,00	15,00		La rivista è stata inviata gratuitamente
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2011	1307	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 A TREND						
						20,00	0,00	20,00	20,00		La rivista è stata inviata gratuitamente
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2011	1308	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 A TURISMO E ATTUALITA						
						10,00	0,00	10,00	10,00		La rivista è stata inviata gratuitamente
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	IMP	2011	652	SALDO FATTURA SVINCOLI RITENUTE SU INFORTUNI LAVORI DI SOMMA URGENZA						Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
						39,66	0,00	39,66	39,66		
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	IMP	2011	821	ACQUISTO CONDIZIONATORE MODELLO ARGO						Quota IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
						780,00	746,36	33,64	33,64		
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	IMP	2011	1031	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO						Economie per sostituzione modello di acquisto
						403,90	360,34	43,56	43,56		
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	IMP	2011	1034	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						Economie per sostituzione modello di acquisto
						291,60	0,00	291,60	291,60		
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	IMP	2011	1128	FORNITURA DI UN PC MODELLO AIO VOSTRO 360						Economie per sostituzione modello di acquisto
						1.124,09	991,11	132,98	132,98		
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	IMP	2011	1298	ACQUISTO DI UN SERVER						Economie
						26.676,87	25.185,21	1.491,66	1.491,66		
STOCCOLMA	104240	IMP	2008	1831	Attività di upgrade del sito web	5.402,59	0,00	5.402,59	5.402,59		Minore spesa
STOCCOLMA	102020	IMP	2011	67	SPESE RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE	11.615,64	9.372,77	2.242,87	2.242,87		Minore spesa
STOCCOLMA	102070	IMP	2011	123	SPESE MISSIONI	2.846,59	0,00	2.846,59	2.846,59		Minore spesa
STOCCOLMA	102080	IMP	2011	124	SPESE MISSIONI	1.535,63	0,00	1.535,63	1.535,63		Minore spesa
STOCCOLMA	102110	IMP	2011	122	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.393,46	0,00	4.393,46	4.393,46		Minore spesa
STOCCOLMA	104010	IMP	2011	374	SPESE AFFITTO LUFFICI E CONDOMINIALI	2.025,29	0,00	2.025,29	2.025,29		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	IMP	2011	242	SPESE SERVIZIO PULIZIE LOCALI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	IMP	2011	243	SPESE PER LAVORI ED ALLACCI ELETTRICI	511,30	0,00	511,30	511,30		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	IMP	2011	244	SPESE PER LAVORI RELATIVI L'APPOSIZIONE INSEGNA LOGO ENIT						
						15,07	0,00	15,07	15,07		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	IMP	2011	1083	SPESE PER IL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ESTINTORI						Minore spesa
						0,03	0,00	0,03	0,03		
STOCCOLMA	104030	IMP	2011	245	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE PC	1.264,05	1.133,91	130,14	130,14		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	IMP	2011	246	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI						Minore spesa
						2.018,94	0,00	2.018,94	2.018,94		
STOCCOLMA	104030	IMP	2011	662	SPESE PER IL SERVIZIO CREDIT LOCK MACCHINA AFFRANCATRICE						Minore spesa
						0,01	0,00	0,01	0,01		
STOCCOLMA	104050	IMP	2011	313	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	758,67	0,00	758,67	758,67		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	IMP	2011	125	SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA E CELERE						Minore spesa
						93,72	85,04	8,68	8,68		
STOCCOLMA	104070	IMP	2011	247	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA URGENTE	248,74	0,00	248,74	248,74		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	IMP	2011	248	SPESE TELEFONICHE	443,07	33,58	409,49	409,49		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	IMP	2011	249	SPESE PER FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO E RELATIVI ABBONAMENTI						Minore spesa
						0,50	0,00	0,50	0,50		
STOCCOLMA	104070	IMP	2011	1084	SPESE RELATIVE AL DOMINIO DEL SITO WEB ENIT IN LINGUA DANESE						Minore spesa
						0,80	0,00	0,80	0,80		

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
STOCCOLMA	104090	IMP	2011	127	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	1.090,94	1.062,88	8,06	8,06		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	IMP	2011	439	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	80,52	51,35	29,17	29,17		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	IMP	2011	440	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	1,40	0,00	1,40	1,40		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	IMP	2011	441	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA AFFRANCATRICE	281,87	0,00	281,87	281,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104130	IMP	2011	250	SPESE SERVIZIO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	962,01	372,77	589,24	589,24		Minore spesa
STOCCOLMA	104130	IMP	2011	251	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO	706,03	0,00	706,03	706,03		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	400	SPESE PER CONSUMI IDRICI ELETTRICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA TUR 2011	72,43	0,00	72,43	72,43		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1243	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PER LA FIERA REISEL MESSEN 2012	2.500,00	1.497,85	1.002,15	1.002,15		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1244	SPESE VARIE FIERA REISEL MESSEN 2012	300,00	0,00	300,00	300,00		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1245	ACQUISTO CANCELLERIA PER LA FIERA REISEL MESSEN 2012	200,00	179,33	20,67	20,67		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1262	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA REISEL MESSEN 2012	10.350,00	9.663,05	686,95	686,95		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1264	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA TUR DI GOTEBOG 2012	23.358,45	22.357,37	1.001,08	1.001,08		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1265	SPESE PER TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PER LA FIERA TUR DI GOTEBOG 2012	3.300,00	2.087,51	1.212,49	1.212,49		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1267	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA FIERA TUR 2012 DI GOTEBOG	200,00	178,69	21,31	21,31		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	IMP	2011	765	SPESE PER CENA DI GALA AMBITO AREA ESPOSITIVA MAGIC ITALY IN TOUR	27,39	0,00	27,39	27,39		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	IMP	2011	983	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEL MESE DI OTTOBRE	0,23	0,00	0,23	0,23		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	IMP	2011	984	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEL MESE DI OTTOBRE IN DANIMARCA	30,36	0,00	30,36	30,36		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	IMP	2011	128	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE POSTE	393,60	0,00	393,60	393,60		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	IMP	2011	129	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	167,50	0,00	167,50	167,50		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	IMP	2011	252	SPESE PER DISTRIBUZIONE E TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	374,40	0,00	374,40	374,40		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	IMP	2011	253	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO IN OCASIONE DI MANIFESTAZIONI	116,80	0,00	116,80	116,80		Minore spesa
STOCCOLMA	105120	IMP	2011	314	SPESE PER SERVIZIO MONITORAGGIO E RITAGLI STAMPA	1.463,95	519,38	944,57	944,57		Minore spesa
STOCCOLMA	105120	IMP	2011	434	SPESE PER ABBONAMENTO A TRAVEL NEWS	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	105120	IMP	2011	436	SPESE PER ABBONAMENTO A WHO IS WHERE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	107020	IMP	2011	68	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15,71	0,00	15,71	15,71		Minore spesa
STOCCOLMA	108010	IMP	2011	254	SPESE CANONE PER IL POSSESSO MONITOR TV	26,52	0,00	26,52	26,52		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102010	IMP	2010	1849	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENT DIP.TE MANZO GAETANO	13.852,86	13.852,54	0,32	0,32		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102010	IMP	2011	717	SPESE ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO VACANZA CONTRATTUALE DR.ssa PINNA ANNA MARIA	257,95	0,00	257,95	257,95		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102120	IMP	2011	767	ACQUISTO TICKET BUONI PASTO PER L'ANNO 2011	87.964,98	87.962,24	2,74	2,74		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	106010	IMP	2011	1127	EROGAZIONE DEI BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI ART 59 DPR 509 / 79 IN FAVORE PERSONALE ENT	31.518,08	31.508,26	9,82	9,82		Minore spesa

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
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	215010	IMP	2011	1044	INDENNITA DI ANZIANITA CORRISPOSTA AL DR. CARLO ANTONIO COLANERI PER IL SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT DAL 22 / 03 / 1976 AL 04 / 07 / 2011 (1 PARTE)	90.000,00	89.999,77	0,23	0,23		Minore spesa
TOKIO	102070	IMP	2011	480	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	102110	IMP	2011	482	SPESE ONERI PREVIDENZIALI	14.079,21	13.858,80	220,41	220,41		0,00 Minori spese
TOKIO	102110	IMP	2011	869	SP. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	104020	IMP	2011	484	SPESE SERVIZIO PULIZIE	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	104030	IMP	2011	224	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FAX	83,64	0,00	83,64	83,64		0,00 Minori spese
TOKIO	104030	IMP	2011	225	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	192,04	41,81	150,23	150,23		0,00 Minori spese
TOKIO	104030	IMP	2011	692	SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	104030	IMP	2011	869	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	104030	IMP	2011	1193	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE TELEFONI ED INTERNET						0,00 arrotondamento
TOKIO	104040	IMP	2011	906	SPESE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	428,56	85,49	342,87	342,87		0,00 Minori spese
TOKIO	104040	IMP	2011	1194	RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL PERSONALE LOCALE DI TOKYO PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	104050	IMP	2011	220	SPESE CONSUMI IDRICI	0,02	0,00	0,02	0,02		0,00 arrotondamento
TOKIO	104070	IMP	2011	132	SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI A MEZZO AFFRANCATRICE	63,62	0,00	63,62	63,62		0,00 Minori spese
TOKIO	104070	IMP	2011	133	SPESE TELEFONICHE	68,33	0,00	68,33	68,33		0,00 Minori spese
TOKIO	104070	IMP	2011	222	SPESE PER SERVIZIO WEB E ABILITAZIONE ALLA CORRISPONDENZA IN FORMATO ELETTRONICO	53,91	44,42	9,49	9,49		0,00 Minori spese
TOKIO	104070	IMP	2011	223	SPESE TELEFONICHE E FAX INTERNAZIONALI	88,59	15,16	73,43	73,43		0,00 Minori spese
TOKIO	104130	IMP	2011	691	POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RESPONSABILITA CIVILE	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	104130	IMP	2011	708	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTOMI E FACCHINAGGIO ANNO 2011	244,79	214,09	30,70	30,70		0,00 Minori spese
TOKIO	105040	IMP	2011	918	SPESE FITTO SALE, CONNESSIONI INTERNET ED ATTREZZATURA INFORMATICA - WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	105040	IMP	2011	919	SPESE SERVIZIO LIGHT LUNCH E BEVANDE - WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	105040	IMP	2011	921	SPESE STAMPA CATALOGO-INDIRIZZARIO WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	105040	IMP	2011	923	SPESE FACCHINAGGIO - WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	0,01	0,00	0,01	0,01		0,00 arrotondamento
TOKIO	105040	IMP	2011	924	SPESE TRASPORTO MATERIALE - WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	884,96	0,00	884,96	884,96		0,00 Minori spese
TOKIO	105040	IMP	2011	925	SPESE NOLEGGIO CAMIONCINO PER TRASPORTO PERSONALE E MATERIALE - WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	214,90	0,00	214,90	214,90		0,00 Minori spese
TOKIO	105040	IMP	2011	1164	SPESE TRASPORTO MATERIALE E RITIRO MATERIALE FERA HIROSHIMA SRA TABI	177,00	69,23	107,77	107,77		0,00 Minori spese
TOKIO	105100	IMP	2011	221	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE AFFRANCATRICE	163,19	0,00	163,19	163,19		0,00 Minori spese

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
TOKIO	105100	IMP	2011	269	SPESE PER OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI UNO SPAZIO PER MAGAZZINAGGIO MATERIALE	10,51	0,00	10,51	10,51	0,00	Minori spese
TOKIO	105100	IMP	2011	700	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.569,61	1.175,44	394,17	394,17	0,00	Minori spese
TOKIO	105120	IMP	2011	285	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	Minori spese
TOKIO	105120	IMP	2011	902	SPESE PER ABBONAMENTO ANNUALE AL WING TRAVEL	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TOKIO	105120	IMP	2011	903	SPESE PER ABBONAMENTO ANNUALE AL TRAVEL JOURNAL TJ ONLINE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TOKIO	105120	IMP	2011	905	ACQUISTO RIVISTE PER RITAGLI STAMPA	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	arrotondamento
TOKIO	107020	IMP	2011	911	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	84,08	0,00	84,08	84,08	0,00	minori spese
TOKIO	421050	IMP	2011	1437	TOKYO - RESIDUI ANNO 2011	14.998,82	14.998,81	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TORONTO	104020	IMP	2010	464	SPESE PER ADATTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO ALLE APPARECCHIATURE DI VIDEOCONFERENZA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00		Adattamento locali non autorizzato dalla proprietà presso cui ha sede l'ufficio ENIT.
TORONTO	102020	IMP	2011	179	SPESE COMPETENZE PERSONALE LOCALE GENNAIO 2011	6.044,38	6.044,35	0,03	0,01	0,01	Minore spesa
TORONTO	102080	IMP	2011	395	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	1.074,72	0,00	1.074,72	1.074,72		Minori spese per missioni del personale locale.
TORONTO	102110	IMP	2011	180	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,28	0,00	0,28	0,28		Minore spesa
TORONTO	102110	IMP	2011	464	ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	41,07	0,00	41,07	41,07		Minore spesa
TORONTO	104010	IMP	2011	181	SPESE AFFITTO LOCALI E CONDOMINIALI MESE DI GENNAIO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	104020	IMP	2011	825	SPESE PER PRODUZIONE E INSTALLAZIONE NUOVA TARGA ENIT / ITALIA	13,24	0,00	13,24	13,24		Minore spesa
TORONTO	104020	IMP	2011	826	SPESE PER INSTALLAZIONE SUPPORTI PER NUOVA TARGA ENIT / ITALIA ALL'INTERNO SEDE TORONTO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	104030	IMP	2011	183	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
TORONTO	104070	IMP	2011	296	SPESE TELEFONICHE	305,47	248,13	57,34	57,34		Minore spesa
TORONTO	104070	IMP	2011	391	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA TRAMITE AFFRANCATRICE	70,49	0,00	70,49	70,49		Minore spesa
TORONTO	104070	IMP	2011	548	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER INVIO DOCUMENTI	20,30	0,00	20,30	20,30		Minore spesa
TORONTO	104080	IMP	2011	182	SPESE PER NOLEGGIO IN LEASING AFFRANCATRICE PRIMO TRIMESTRE 2011	12,16	0,00	12,16	12,16		Minore spesa
TORONTO	104090	IMP	2011	735	FORNITURA DI RISME DI CARTA	1,39	0,00	1,39	1,39		Minore spesa
TORONTO	104320	IMP	2011	547	ACQUISTO DI CARTUCCE INCHIOSTRO E TONER PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONALI	14,13	0,00	14,13	14,13		Minore spesa
TORONTO	104220	IMP	2011	1098	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO INFORMATICO	2,85	0,00	2,85	2,85		Minore spesa
TORONTO	105100	IMP	2011	294	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO CORRIERE ESPRESSO	5,84	0,00	5,84	5,84		Minore spesa
TORONTO	105100	IMP	2011	295	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	774,51	22,03	752,48	752,48		Minori spese per spedizioni di materiale promozionale.
TORONTO	105100	IMP	2011	392	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE AFFRANCATRICE	530,53	0,00	530,53	530,53		Minori spese per spedizioni di materiale promozionale.
TORONTO	105120	IMP	2011	394	SPESE PER SERVIZIO MONITORAGGIO E ANALISI COPERTURA STAMPA CANADESE	155,19	0,00	155,19	155,19		Minore spesa
TORONTO	105120	IMP	2011	931	ACQUISTO PUBBLICAZIONE SEMESTRALE CONTENENTE DATI STATISTICI DEI FLUSSI TURISTICI DAL CANADA VERSO L'ITALIA E ALTRE DESTINAZIONI EUROPEE	72,75	71,62	1,13	1,13		Minore spesa
TORONTO	107020	IMP	2011	184	SPESE BANCARIE	122,45	0,00	122,45	122,45		Minore spesa
TORONTO	108010	IMP	2011	393	SPESE PER IMPOSTE SU RICARICA AFFRANCATRICE	152,85	0,00	152,85	152,85		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assegnato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
UAG	102130	IMP	2009	1652	SPESE PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. Lgs 81 / 08	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00		Servizio mai effettuato
UAG	104070	IMP	2009	23	SERVIZIO PICK-UP, CONSISTENTE NEL RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENT	89,09	0,00	89,09	89,09		Economie
UAG	104160	IMP	2009	1675	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E RIMOZIONE STATI DI PERICOLO EDIFICI ENIT	863,80	0,00	863,80	863,80		Collegato con l'impegno 596/2011 i servizi sono stati effettuati e regolarmente pagati
UAG	104070	IMP	2010	137	SPESE PER IL SERVIZIO RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO PICK UP	49,47	0,00	49,47	49,47		Economie
UAG	104240	IMP	2010	824	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZIO CATALOGAZIONE DEL MATERIALE BIBLIOTECA SEDE CENTRALE ENIT	2.007,50	0,00	2.007,50	2.007,50		Economie
UAG	105120	IMP	2010	324	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PC PROFESSIONALE ANNO 2010	45,00	0,00	45,00	45,00		La rivista è stata inviata gratuitamente
UPM	105180	IMP	2009	2038	INIZIATIVE PROMOZIONALI CONGIUNTE ITALIA SPAGNA FRANCIA SUL MERCATO INDIANO	12.666,70	2.666,70	10.000,00	10.000,00		Minore spesa
VIENNA	102020	IMP	2011	76	SPESE PER RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE LOCALE	9.651,55	9.551,12	100,43	100,43		spesa inferiore alla previsione sull'indennità di produttività collettiva.
VIENNA	102080	IMP	2011	81	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO	514,99	512,00	2,99	2,99		minore spesa sulle missioni effettuate dal personale locale.
VIENNA	102110	IMP	2011	77	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.161,21	2.159,99	3.001,22	3.001,22		spesa inferiore alla revisione sull'indennità di produttività collettiva.
VIENNA	104070	IMP	2011	92	SPESE SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA	232,22	184,98	47,24	47,24		spesa per corrispondenza ordinaria inferiore alla previsione.
VIENNA	104070	IMP	2011	793	SPESE TELEFONICHE	1.733,20	1.126,42	606,78	606,78		spesa per telefono, internet e fax inferiori alla previsione.
VIENNA	104090	IMP	2011	266	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	268,02	251,99	16,03	16,03		spesa per acquisto materiale di consumo e cancelleria inferiore alla previsione.
VIENNA	104130	IMP	2011	91	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	269,20	46,20	223,00	223,00		spesa per facchinaggio e trasporto materiale dal magazzino all'ufficio inferiore alla previsione.
VIENNA	105040	IMP	2011	1138	ACQUISTO TESSERE INGRESSO FERIEN MESSE	1.598,00	1.564,00	34,00	34,00		minore spesa sull'acquisto tessere d'entrata alla fiera Ferien Messe Wien 2012.
VIENNA	105040	IMP	2011	1139	SPESE PER LA REGISTRAZIONE SU CD DEI PARTECIPANTI ALLA FIERA FERIEN MESSE 2012	1.018,08	763,56	254,52	254,52		spesa sulla registrazione di co-espositori partecipanti fiera Ferien Messe Wien 2012 inferiore alla previsione.
VIENNA	105040	IMP	2011	1140	SPESE PER FOTOCOPIE DOCUMENTAZIONE CONFERENZA BRIEFING	700,00	699,28	0,72	0,72		minore spesa per fotocopie nell'ambito della fiera Ferien Messe Wien 2012.
VIENNA	105040	IMP	2011	1144	STAMPA SACCHETTI PER RACCOLTA OPUSCOLI CON LOGO ENIT	1.850,00	1.813,00	37,00	37,00		minore spesa sull'acquisto di sacchetti per raccolta opuscoli nell'ambito della fiera Ferien Messe Wien 2012.
VIENNA	105040	IMP	2011	1253	CONSUMI IDRICI E ELETTRICI AMBITO FIERA FERIEN MESSE 2012 DI VIENNA	1.000,00	195,46	804,54	804,54		spesa per consumi idrici ed elettrici nell'ambito della fiera Ferien Messe Wien 2012 inferiori alla previsione.
VIENNA	105040	IMP	2011	1254	CONSUMI TELEFONICI AMBITO FIERA FERIEN MESSE 2012 DI VIENNA	100,00	40,08	59,92	59,92		spesa per consumi telefonici nell'ambito della fiera Ferien Messe Wien 2012 inferiore alla previsione.
VIENNA	105100	IMP	2011	83	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	107,00	92,74	14,26	14,26		minore spesa per spedizione materiale promozionale per posta.
VIENNA	105100	IMP	2011	353	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE	3.175,00	3.150,00	25,00	25,00		spesa per spedizione materiale promozionale tramite spedizioniere inferiore alla previsione.
VIENNA	107020	IMP	2011	82	SPESE BANCARIE GENNAIO 2011	362,53	18,00	344,53	344,53		spesa bancaria inferiore alla previsione, risparmio dovuto all'utilizzo di online banking.