

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo asportato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	104130	2012	IMP	582	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL LIBRO	4,57	0,00	4,57	4,57		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104130	2012	IMP	617	SPESE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE IN OCCASIONE EVENTO B.AIRES CELEBRA CALABRIA	14,45	0,00	14,45	14,45		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104190	2012	IMP	466	SPESE TAXI	84,27	0,00	84,27	84,27		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104190	2012	IMP	525	SPESE TAXI	4,52	0,00	4,52	4,52		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2012	IMP	138	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	6,89	0,00	6,89	6,89		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2012	IMP	335	SPESE PER IL SERVIZIO DI STESURA E CALCOLO STIPENDI PERSONALE LOCALE	946,64	0,00	946,64	946,64		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2012	IMP	555	SPESE PER LA PRESENTAZIONE IN POWER POINT DEI MERCATI ARGENTINO E BRASILIANO	1,90	0,00	1,90	1,90		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	819	SPESE PER STAND PERSONALIZZATO FIERA DEL TURISMO FITVEN 2012 DI CACAS	108,38	0,00	108,38	108,38		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105940	2012	IMP	921	SPESE PER SERVIZIO DI SDOGNAMENTO E TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA FIERA FITVEN 2012 DI CACAS	31,84	0,00	31,84	31,84		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	959	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FITVEN 2012	78,02	0,00	78,02	78,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	537	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E EDIZIONE DI DUE SPOT PROMOPUBBLICITARI IN OCCASIONE EVENTO LA NOTTE DELLA TARANTOLA	172,12	172,11	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	145070	2012	IMP	991	SPESE PER INCONTRI PROMOZIONALI PRESSO SEDE ENIT BUENOS AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105120	2012	IMP	333	SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A RIVISTE DI SETTORE	33,15	33,13	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	145010	2012	IMP	379	SPESE TASSA NETTEZZA URBANA	0,03	0,00	0,03	0,03		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	212030	2012	IMP	686	SPESE PER LA FORNITURA DI UN BANNER ROLL UP	0,16	0,00	0,16	0,16		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	212030	2012	IMP	841	ACQUISTO FORNO ELETTRICO E FRIGORIFERO SOSTO-TAVOLO DESTINATI AD UFFICIO DELEGAZIONE	16,35	0,00	16,35	16,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	421050	2012	IMP	591	SPESE PREV.LI ED ASS.LI PERS.LOCALE ANNO 2012 ENIT BUENOS AIRES	722,82	0,00	722,82	722,82		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	182020	2011	IMP	1116	STIPENDI PERSONALE LOCALE	2.318,18	0,00	2.318,18	2.318,18		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102070	2011	IMP	1150	SPESE MISSIONE DR. SALVATORE COSTANZO A B.AIRES	4.155,52	0,00	4.155,52	4.155,52		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102110	2011	IMP	841	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	285,88	0,00	285,88	285,88		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2011	IMP	1111	SPESE PER INSTALLAZIONE CANALE DI DRENAGGIO PER ELIMINARE ECCESSO ACQUA ARIA CONDIZIONATA	100,18	0,00	100,18	100,18		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104030	2011	IMP	846	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PERIODO APRILE/ DICEMBRE 2011	271,63	0,00	271,63	271,63		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	844	SPESE SERVIZIO INOLTRO CORRISPONDENZA VELOCE INTERNAZIONALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	848	SPESE TELEFONICHE E FAX	169,76	0,00	169,76	169,76		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	849	SPESE TELEFONIA MOBILE	105,72	0,00	105,72	105,72		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2011	IMP	1113	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16,81	0,00	16,81	16,81		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2011	IMP	1114	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	68,75	0,00	68,75	68,75		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2011	IMP	1115	SPESE PREMIO ASSICURAZIONE	35,35	0,00	35,35	35,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104150	2011	IMP	1380	SPESE PER DUPLICATO CHIAVI UFFICIO	6,36	0,00	6,36	6,36		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104220	2011	IMP	845	SPESE PER ACQUISTO GEL DI CONSUMO E STRUMENTALI PER INFORMATICA	20,94	0,00	20,94	20,94		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	850	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONI PROFESSIONALE ITALIANO / SPAGNOLO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	891	SPESE PER SERVIZIO TRAOUZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	1112	SPESE PER SERVIZIO CONSULENZA PROFESSIONALE RIFERITO ALLE PENALIZZAZIONI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105120	2011	IMP	864	SPESE PER ABBONAMENTI A STAMPA PERIODICA	23,98	0,00	23,98	23,98		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	107020	2011	IMP	1136	SPESE BANCARE	133,71	0,00	133,71	133,71		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	107020	2011	IMP	1393	SPESE E COMMISSIONI BANCARE	10,00	0,00	10,00	10,00		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	212030	2011	IMP	1137	ACQUISTO NUOVO SCALDACCIA	11,29	0,00	11,29	11,29		Minore spesa
CHICAGO	102020	2012	IMP	365	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012 PERSONALE LOCALE	3.916,36	3.910,93	5,43	5,43		Minore spesa
CHICAGO	103070	2012	IMP	353	SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDERA ORDINARIA	16,45	0,00	16,45	16,45		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	402	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI EXTRAURBANE INTERNAZIONALI	55,43	0,00	55,43	55,43		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	404	SPESE TELEFONICHE LOCALI E COLLEGAMENTO INTERNET	103,19	213,95	80,73	80,73		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	731	SPESE TELEFONICHE URBANE - INTERURBANE LONG DISTANCE	96,44	24,81	69,60	69,60		Minore spesa
CHICAGO	134080	2012	IMP	403	SPESE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	37,79	0,00	37,79	37,79		Minore spesa
CHICAGO	104090	2012	IMP	905	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,62	0,00	0,62	0,62		Minore spesa
CHICAGO	104220	2012	IMP	730	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1,66	0,00	1,66	1,66		Minore spesa
CHICAGO	105100	2012	IMP	352	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE	20,35	0,00	20,35	20,35		Minore spesa
CHICAGO	105100	2012	IMP	405	SPESE PER SPEDIZIONE URGENTE MATERIALE A MEZZO CORRIERE ESPRESSO	153,18	114,52	40,66	40,66		Minore spesa
CHICAGO	105100	2012	IMP	1212	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	115,94	0,00	115,94	115,94		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	704	SPESE PER LA NOMINA DI UN CURATORE ARTISTICO E RELATIVE SPESE COLLEGATE RILASCI VISTI (PROGETTO BRIC IN CINA)	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	884	SPESE PER AFFITTO LOCALI DESTINATI AD OSPITARE A CANTON LA MOSTRA EVENTO BRIC	0,27	0,00	0,27	0,27		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	892	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE (PROGETTO BRIC)	0,40	0,00	0,40	0,40		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	939	SPESE DI BIGLIETTERIA AEREA PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	575,18	0,00	575,18	575,18		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	994	SPESE PER L'ASSISTENZA IN ARRIVO A ROMA E FIRENZE ALLE FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	71,08	0,00	71,08	71,08		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	995	SPESE PER TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	1.134,95	0,00	1.134,95	1.134,95		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	996	CONTRIBUTO PASTI PER LE FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	9.547,72	0,00	9.547,72	9.547,72		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1356	SPESE PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE PERSONALE LOCALE	0,57	0,00	0,57	0,57		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	997	SPESE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	101.705,97	0,00	102.795,97	50.191,97	51.514,00	Mantenere l'importo relativo all'accordo transattivo datato 13/12/2013
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	998	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA CATERIN PULIZIA E SUPPORTO TECNICO DURANTE ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	444,46	0,00	444,46	444,46		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	999	SPESE PER LA FORNITURA MESSA IN OPERA SMONTAGGIO E TRASPORTO DI LINEA STRUTTURATA AIR DOME E RELATIVO ALLESTIMENTO RELATIVAMENTE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	494.814,82	0,00	494.814,82	296.312,82	198.492,00	Mantenere l'importo relativo all'accordo conclusivo dei servizi

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/02/2013	Liquidato anno 2013	Residue 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1049	FORNITURA SOLUZIONI ASSICURATIVE RESP. CIVILE PESCHI DIVERSI E OPERE D'ARTE PER PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	702,66	0,00	702,66	702,66		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	798	AFFITTO LOCALI PER MOSTRA EVENTO PROGETTO BRIC ENT FESCHINO	18.036,44	0,00	18.036,44	18.036,44		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	855	SPESE PER ATTIVITA COLLEGATE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU	3.971,24	0,00	3.971,24	3.971,24		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	898	SPESE PER SERVIZIO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DOGANALI	796,32	0,00	796,32	796,32		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	952	SPESE EXTRA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CINA	684,72	0,00	684,72	684,72		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	992	SPESE RELATIVE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CINA	251,50	0,00	251,50	251,50		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1038	SPESE EXTRA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CINA	478,49	0,00	478,49	478,49		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1060	COSTI RELATIVI A UNA UNITA DI CITTADINANZA ITALIANA PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	12.351,03	0,00	12.351,03	12.351,03		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1061	COSTI RELATIVI A UNA UNITA DI CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	2.275,31	0,00	2.275,31	2.275,31		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1062	COSTI RELATIVI A UNA UNITA DI PERSONALE PRESSO CONSOLATO GENERALE DI SHANGHAI AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	2.375,20	0,00	2.375,20	2.375,20		Minore spesa sostenuta
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301030	2012	IMP	692	RIMBORSO SPESE	17.282,29	0,00	17.282,29	17.282,29		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301030	2012	IMP	398	CONTRIBUTI INPS GS	66,60	0,00	66,60	66,60		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301030	2012	IMP	400	SPESE SERVIZIO PERSOINAMENTO PER ORGANI DI CONTROLLO	46,58	0,00	46,58	46,58		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	419	SPESE PER SERVIZIO OSPITALITA	1,39	0,00	1,39	1,39		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	1278	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI PRESIDENTE ONI	33.900,00	33.925,18	574,82	574,82		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	1279	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI COMPONENTE ONI	27.700,00	21.970,00	5.730,00	5.730,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	1280	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI COMPONENTE ONI	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108010	2012	IMP	1100	VERSAMENTO IVA IN RELAZIONE AD ACQUISTI ISTITUZIONALI DA OPERATORI NON RESIDENTI CON TERRITORIALITA ITALIANA AI FINI DELLE IMPOSTE	344.843,55	212.115,39	132.728,16	132.728,16		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108010	2012	IMP	1778	PAGAMENTO IVA SU FATTURE PER CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL REGNO UNITO	146.999,39	0,00	146.999,39	146.999,39		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421030	2012	IMP	1782	RITENUTE DA VERSARE A RESIDUI SU COMPENSI ANNO 2012	266,41	0,00	266,41	266,41		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2012	IMP	2	IVA SU FATTURE RICEVUTE ANNO 2012	176.495,48	174.495,01	2.002,47	2.002,47		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2012	IMP	101	VERSAMENTI MENSILI RELATIVI AD IVA ORDINARIA ANNO 2012	15.606,50	0,00	15.606,50	15.606,50		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
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2012	IMP	274	VERSAMENTI MENSILI RELATIVI AD IVA ANTICIPATA ANNO 2012	146.458,50	0,00	146.458,50	146.458,50		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421120	2012	IMP	318	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI PERS. LOCALE UFFICIO MOSCA	0,62	0,00	0,62	0,62		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	191030	2011	IMP	1192	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421050	2012	IMP	2	VERSAMENTI IVA ANNO 2011	14.431,01	0,00	14.431,01	14.431,01		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421050	2012	IMP	1375	VERSAMENTI IVA SU FATTURE 2012 PER ALLESTIMENTO FIERE	7.968,94	0,00	7.968,94	7.968,94		Minore spesa
FRANCOFORTE	202020	2012	IMP	37	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	23.112,72	18.981,84	4.130,88	4.130,88		Minori spese su premio rendimento
FRANCOFORTE	202110	2012	IMP	34	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GENNAIO 2012	8.045,76	5.775,98	2.269,78	2.269,78		minori spese per oneri sociali su premio rendimento
FRANCOFORTE	204020	2012	IMP	501	SPESE PER REVISIONE OBBLIGATORIA ESTINTORI	104,64	0,00	104,64	104,64		iva non fatturata
FRANCOFORTE	304060	2012	IMP	1640	CONGUAGLIO SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU' PERIODO GENNAIO / MARZO 2012	56,85	0,00	56,85	56,85		Minori spese
FRANCOFORTE	304060	2012	IMP	1441	CONGUAGLIO SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU' PERIODO LUGLIO / DICEMBRE 2012	900,00	207,06	592,94	592,94		Minori spese
FRANCOFORTE	204050	2012	IMP	480	FORNITURA DI 100,000 FOGLI DI CARTA	832,12	809,10	27,02	27,02		Minori spese
FRANCOFORTE	204050	2012	IMP	1272	SPESE PER LA FORNITURA DI TONER PER AFFRANCATRICE	214,21	214,20	0,01	0,01		Minori spese
FRANCOFORTE	204050	2012	IMP	1304	ACQUISTO DI MATERIALE CARTACEO CON LOGO ENIT E BIGLIETTE DA VISITA	546,17	525,50	120,67	120,67		Minori spese
FRANCOFORTE	204240	2012	IMP	299	SPESE PER SERVIZIO CALCOLO RIMBORSO MALATTIA INFERIATI LOCALI	500,01	235,03	64,98	64,98		Minori spese
FRANCOFORTE	105020	2012	IMP	1549	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	19.983,04	19.982,79	0,25	0,25		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1452	SPESE PER ACQUISTO TESSERE INGRESSO FIERA VAKANTIEBEURS 2013	700,00	0,00	700,00	700,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1453	SPESE POSTO PARCHEGGIO FIERA VAKANTIEBEURS 2013	84,00	75,00	9,00	9,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1455	SPESE PER TRASPORTO E SVUOLCO MATERIALI PER LA FIERA VAKANTIEBEURS 2013	1.708,00	1.170,39	529,61	529,61		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1458	SPESE FOTOCOPIE DOCUMENTI PER CARTELLA BRIEFING E PER LA STAMPA	316,00	304,20	11,80	11,80		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1458	ACQUISTO TESSERE INGRESSO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI FIERA CMT 2013	1.737,41	1.095,57	641,84	641,84		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1460	SPESE TRASPORTO MATERIALE PER LA CMT 2013	2.000,00	1.317,23	682,77	682,77		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1461	SPESE PER FOTOCOPIE DOCUMENTI PER LA FIERA CMT 2013	552,39	553,50	9,09	9,09		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1464	ACQUISTO TESSERE INGRESSO E QUOTA REGIONI E PARTECIPANTI FIERA FREE	3.890,00	3.446,47	443,53	443,53		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1465	SPESE TRASPORTO MATERIALE FIERA FREE	2.500,00	1.174,50	1.325,50	1.325,50		Minori spese
FRANCOFORTE	105050	2012	IMP	1449	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	15.000,00	14.532,29	467,71	467,71		Minori spese
FRANCOFORTE	105100	2012	IMP	850	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	22,80	0,00	22,80	22,80		iva non fatturata
FRANCOFORTE	212020	2012	IMP	1305	ACQUISTO TENDE	600,00	0,00	600,00	600,00		acquisto non effettuato
LONDRA	102020	2012	IMP	14	STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO 2012	16.592,88	16.459,44	133,44	133,44		Minore spesa
LONDRA	102080	2012	IMP	323	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	259,25	25,98	233,27	233,27		Minore spesa
LONDRA	104010	2012	IMP	365	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO MARZO / GIUGNO 2012	0,61	0,00	0,61	0,61		Minore spesa
LONDRA	204020	2012	IMP	282	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	3.894,73	3.894,72	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	204020	2012	IMP	1620	SPESE INTERVENTO DI RIPARAZIONE BAGNI	9.108,45	7.644,08	1.464,37	1.464,37		Minore spesa
LONDRA	204050	2012	IMP	364	SPESE PER CONSUMI IDRICI	483,41	289,53	202,88	202,88		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestate 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
LONDRA	104052	2012	IMP	306	SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO	916,02	916,63	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104070	2012	IMP	17	SPESE TELEFONICHE	1.929,99	1.929,92	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104093	2012	IMP	307	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	761,32	761,26	0,06	0,06		Minore spesa
LONDRA	104090	2012	IMP	589	FORNITURA DI BOTTIGLIONI ACQUA POTABILE	369,53	369,51	0,02	0,02		Minore spesa
LONDRA	104240	2012	IMP	48	SPESE PER SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE LOCALE DI LONDRA	241,40	166,99	76,51	76,51		Minore spesa
LONDRA	105040	2012	IMP	863	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI ORGANIZZATIVI PER L'EVENTO ROADSHOW 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	105040	2012	IMP	872	SPESE PER I SERVIZI FORNITI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ROADSHOW 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	105050	2012	IMP	1621	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	13.793,10	22.603,68	1.149,42	1.149,42		Minore spesa
LONDRA	105070	2012	IMP	1526	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SET TARGHE PER IL PREMIO MIGLIORE GUIDA SULL'ITALIA	527,50	439,66	87,93	87,93		Minore spesa
LONDRA	105100	2012	IMP	424	SPESE SPEDIZIONE ORDINARIA MATERIALE PROMOCPIBBLICITARIO	1.019,83	1.019,82	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	105120	2012	IMP	460	SPESE PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO TAGLI STAMPA	218,40	218,38	0,02	0,02		Minore spesa
LONDRA	107020	2012	IMP	366	COMMISSIONI BANCARIE	451,26	403,54	47,72	47,72		Minore spesa
LOS ANGELES	102020	2012	IMP	349	STIPENDI PERSONALE LOCALE	5.835,65	5.736,76	98,89	98,89		Minore spesa
LOS ANGELES	102082	2012	IMP	884	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	52,39	0,00	52,39	52,39		Minore spesa
LOS ANGELES	102110	2012	IMP	1515	RIMBORSO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	10.474,64	10.343,21	131,43	131,43		Minore spesa
LOS ANGELES	104020	2012	IMP	637	SPESE PER LAVORI DI CABLAGGIO SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE DI 5 LINEE TELEFONICHE NEI NUOVI UFFICI	142,57	0,00	142,57	142,57		Minore spesa
LOS ANGELES	104020	2012	IMP	1511	SPESE PER MANUTENZIONE E MODIFICHE SCAFFALATURA A RIPARI PER RACCOLTA DOCUMENTI	653,60	540,47	112,59	112,59		Minore spesa
LOS ANGELES	104030	2012	IMP	497	SPESE SERVIZI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	464,52	0,00	464,52	464,52		Minore spesa
LOS ANGELES	104030	2012	IMP	465	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	365,85	0,00	365,85	365,85		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	345	SPESE POSTALI	52,11	0,00	52,11	52,11		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	348	SPESE TELEFONICHE URBANE	332,64	36,26	246,38	246,38		Minore spesa
LOS ANGELES	104076	2012	IMP	351	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER SPEDIZIONE URGENTE POSTA ORDINARIA	264,77	86,03	178,74	178,74		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	406	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI INTERURBANE E INTERNAZIONALI	47,05	0,00	47,05	47,05		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	745	SPESE TELEFONICHE PER CHIAMATE NAZIONALI EXTRAURBANE E INTERNAZIONALI	232,03	132,59	99,44	99,44		Minore spesa
LOS ANGELES	104080	2012	IMP	350	SPESE PER IL MILEGGIO AFFRANCATRICE	53,63	0,00	53,63	53,63		Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	749	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	362,37	359,35	2,97	2,97		Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	819	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE	204,49	201,75	2,74	2,74		Minore spesa
LOS ANGELES	104220	2012	IMP	818	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LOS ANGELES	105100	2012	IMP	146	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE MATERIALE A MEZZO AFFRANCATRICE	35,77	0,00	35,77	35,77		Minore spesa
LOS ANGELES	108010	2012	IMP	536	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELL' ATTIVITA' SEMESTRALE 2012 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	228,26	221,01	7,25	7,25		Minore spesa
LOS ANGELES	212020	2012	IMP	750	ACQUISTO DI QUATTRO APPARECCHI TELEFONICI PER I NUOVI UFFICI DI LOS ANGELES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MADRID	102020	2012	IMP	199	STIPENDI PERSONALE LOCALE	4.086,29	4.435,95	548,33	548,33		Minore spesa
MADRID	102076	2012	IMP	200	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO ALL'ESTERO	81,41	0,00	81,41	81,41		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo asistato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	102110	2012	IMP	212	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	6.991,75	3.297,72	3.694,03	3.694,03		Minore spesa
MADRID	104010	2012	IMP	198	SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICI	33,01	0,00	33,01	33,01		Minore spesa
MADRID	104020	2012	IMP	214	ACQUISTO DI LAMPADINE PER I LUOGHI UFFICI	131,02	55,18	75,83	75,83		Minore spesa
MADRID	104030	2012	IMP	1996	SPESE PER MATERIALE FOTOCOPIATRICI 4° TRIM. 2012	121,00	120,95	0,05	0,05		Minore spesa
MADRID	104030	2012	IMP	1389	SPESE FOTOCOPIATRICI	2.300,00	2.299,00	1,00	1,00		Minore spesa
MADRID	104050	2012	IMP	207	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.057,70	713,68	344,02	344,02		Minore spesa
MADRID	104070	2012	IMP	209	SPESE TELEFONICHE	2.650,69	1.574,39	1.076,30	1.076,30		Minore spesa
MADRID	104090	2012	IMP	805	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4.500,00	4.484,45	15,55	15,55		Minore spesa
MADRID	104120	2012	IMP	846	SPESE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI	150,00	146,35	3,65	3,65		Minore spesa
MADRID	104230	2012	IMP	203	SPESE PER INVIO PACCO URGENTE A MEZZO CORRIERE	100,00	0,00	100,00	100,00		Minore spesa
MADRID	104130	2012	IMP	208	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.523,38	534,28	989,10	989,10		Minore spesa
MADRID	104170	2012	IMP	847	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	143,96	0,00	143,96	143,96		Minore spesa
MADRID	104220	2012	IMP	848	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMI INFORMATICO (TONER)	2,56	0,00	2,56	2,56		Minore spesa
MADRID	105240	2012	IMP	205	SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	0,36	0,00	0,36	0,36		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	949	SPESE PRENOTAZIONE SPAZIO STAND ENIT / REGIONI FIERA FUTUR 2013 DI MADRID	116,10	0,00	116,10	116,10		Minore spesa
MADRID	105240	2012	IMP	1393	SPESE CONSUMI LUCE IN OCCASIONE DELLA EBIM	2.160,00	2.159,12	0,88	0,88		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1403	SPESE CONSUMI IDRICI ELETTRICI TELEFONO IN OCCASIONE DELLA FITUR 2013	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1404	SPESE PER STANPARI MATERIALE OCCORRENTE PER LA FITUR 2013	2.000,00	1.986,50	13,50	13,50		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1405	SPESE PER ELABORAZIONE E FORMATURA LAMINARE CON LOGO	502,00	354,02	147,98	147,98		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1407	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI CON T. O. SPAGNOLI	300,00	296,00	4,00	4,00		Minore spesa
MADRID	105070	2012	IMP	1408	ACQUISTO MATERIALE DA DISTRIBUIRE AD AGENTI STAMPA E AUTORITA LOCALI NEL CORSO DEL 2013	1.508,00	1.489,93	18,07	18,07		Minore spesa
MADRID	105100	2012	IMP	220	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATRICE	212,25	0,00	212,25	212,25		Minore spesa
MADRID	105100	2012	IMP	211	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO SUL TERRITORIO NAZIONALE	283,82	84,47	199,35	199,35		Minore spesa
MADRID	105110	2012	IMP	849	QUOTA ASSOCIATIVA ONETE ANNO 2012	150,00	300,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	206	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	350,08	330,33	19,75	19,75		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	861	ACQUISTO DI REVISTE DEL SETTORE TURISTICO RISPETTANTI ARTICOLI SULL'ITALIA	251,15	10,90	240,25	240,25		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	1402	ACQUISTO GUIDE INFORMATIVE PER L'UFFICIO STAMPA	850,00	847,00	3,00	3,00		Minore spesa
MADRID	107020	2012	IMP	478	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	23,70	18,36	5,34	5,34		Minore spesa
MADRID	108010	2012	IMP	862	SPESE TASSA METTEZZA URBANICA ED IMPOSTA BENI IMMOBILIARI	82,40	0,00	82,40	82,40		Minore spesa
MADRID	212020	2012	IMP	303	ACQUISTO MOBILIO PER UFFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	102020	2011	IMP	329	STIPENDI PERSONALE LOCALE	2.483,78	0,00	2.483,78	2.483,78		Minore spesa
MADRID	102070	2011	IMP	330	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	2,01	0,00	2,01	2,01		Minore spesa
MADRID	102080	2011	IMP	331	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	173,08	0,00	173,08	173,08		Minore spesa
MADRID	102110	2011	IMP	341	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	104,00	0,00	104,00	104,00		Minore spesa
MADRID	104010	2011	IMP	328	SPESE LOCAZIONE PER DUE MESI GENNAIO / FEBBRAIO 2011	116,16	0,00	116,16	116,16		Minore spesa
MADRID	104020	2011	IMP	333	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI	888,56	0,00	888,56	888,56		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo anzestato 03/03/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MAINTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	204030	2011	IMP	332	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	3.855,32	0,00	3.855,32	3.855,32		Minore spesa
MADRID	204030	2012	IMP	744	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	0,05	0,00	0,05	0,05		Minore spesa
MADRID	204050	2011	IMP	235	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	742,37	0,00	742,37	742,37		Minore spesa
MADRID	204070	2011	IMP	389	SPESE PER SERVIZIO SPECIAZIONE PACCO URGENTE	56,88	0,00	56,88	56,88		Minore spesa
MADRID	204090	2011	IMP	745	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.310,17	2.309,64	0,53	0,53		Minore spesa
MADRID	204230	2011	IMP	337	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAAGGIO	288,96	0,00	288,96	288,96		Minore spesa
MADRID	204270	2011	IMP	649	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE LOCALE	168,95	0,00	168,95	168,95		Minore spesa
MADRID	204220	2012	IMP	746	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	395,79	395,51	0,28	0,28		Minore spesa
MADRID	204240	2011	IMP	334	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	445,12	0,00	445,12	445,12		Minore spesa
MADRID	204240	2011	IMP	648	COMPENSO ALLA SOCIETA' EROGATRICE BUONI PASTO	81,56	0,00	81,56	81,56		Minore spesa
MADRID	205040	2011	IMP	1052	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA INSERZIONE SUI CATALOGO E ASSICURAZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA 2012	5.154,31	0,00	5.154,31	5.154,31		Minore spesa
MADRID	205040	2011	IMP	1337	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONO E FAX IN OCCASIONE DELLA FIERA	988,64	0,00	988,64	988,64		Minore spesa
MADRID	205040	2011	IMP	1338	SPESE PER FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER LA FIERA FIFUR	1,08	0,00	1,08	1,08		Minore spesa
MADRID	205040	2011	IMP	1340	SPESE PER STAMPA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO CON LOGO A QUATTRO COLORI PER LA FIERA FIFUR	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MADRID	205040	2011	IMP	1343	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI CON ISTITUZIONALI STAMPA E F. O. SPAGNOLI FIERA FIFUR	25,88	0,00	25,88	25,88		Minore spesa
MADRID	205200	2011	IMP	339	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATRICE	319,01	0,00	319,01	319,01		Minore spesa
MADRID	205200	2012	IMP	640	SPESE PER SPEDIZIONE E TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	153,71	0,00	153,71	153,71		Minore spesa
MADRID	205220	2011	IMP	526	SPESE PER ABBONAMENTO A TRAVEL PORT	6,30	0,00	6,30	6,30		Minore spesa
MADRID	205220	2011	IMP	527	SPESE PER ABBONAMENTO A DE VIAJES	25,92	0,00	25,92	25,92		Minore spesa
MADRID	205220	2011	IMP	529	SPESE PER ABBONAMENTO A RUTAS DEL MUNDO	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	205220	2011	IMP	532	SPESE PER ABBONAMENTO A VIAJES RATIONAL GEOGRAPHIC	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	205220	2011	IMP	534	SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE SETTORE TURISTICO SULL'ITALIA	94,40	0,00	94,40	94,40		Minore spesa
MADRID	207030	2011	IMP	748	SPESE BANCARIE	42,40	0,00	42,40	42,40		Minore spesa
MADRID	212020	2011	IMP	825	ACQUISTO MOBILI PER I NUOVI UFFICI	2.050,00	0,00	2.050,00	2.050,00		Minore spesa
MADRID	205040	2010	IMP	2716	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI PARKING E BUDGETS FIERA FIFUR 2011	648,39	0,00	648,39	648,39		Minore spesa
MADRID	205050	2010	IMP	1812	SPESE PER PUBBLICAZIONE CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA AGENTRAVEL	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00		Minore spesa per mancata fatturazione iva
MADRID	205050	2010	IMP	1813	SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA HOSTELTUR	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00		Minore spesa per mancata fatturazione iva
MADRID	205050	2010	IMP	1816	SPESE PUBBLICAZIONE CONCORSO E PREMI VINCITORI PREMIO ITALIA	50,00	0,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	205050	2010	IMP	1817	SPESE RELATIVE ALLA ALLA MANIFESTAZIONE PREMIAZIONE FINALE PREMIO ITALIA	267,00	0,00	267,00	267,00		Minore spesa
MADRID	212040	2010	IMP	1747	FORNITURA DA URA STAMPANTE LASER HP E LINDO SCANNER	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MOSCA	202020	2012	IMP	107	STIPENDI PERSONALE LOCALE	5.440,66	0,00	5.440,66	5.440,66		Minore spesa
MOSCA	202070	2012	IMP	108	SPESE MISSIONI	48,62	0,00	48,62	48,62		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipe	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegnato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	104110	2012	IMP	230	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	5.569,27	0,00	5.569,27	5.569,27		Minore spesa
MOSCA	104010	2012	IMP	111	SPESE AFFITTO UFFICI	2.071,84	0,00	2.071,84	2.071,84		Minore spesa
MOSCA	104020	2012	IMP	725	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE	37,84	0,00	37,84	37,84		Minore spesa
MOSCA	104030	2012	IMP	122	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO	1.112,95	843,94	269,01	269,01		Minore spesa
MOSCA	104050	2012	IMP	726	SPESE PER FORNITURA ACQUA	23,43	0,00	23,43	23,43		Minore spesa
MOSCA	104070	2012	IMP	113	SPESE TELEFONICHE E FAX	735,52	537,50	198,02	198,02		Minore spesa
MOSCA	104070	2012	IMP	459	SPESE TELEFONICHE	133,26	0,00	133,26	133,26		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	456	SPESE PER STAMPA POSTER ADESIVE	3,65	0,00	3,65	3,65		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	457	SPESE PER STAMPA DI DUE ROLL UP PORTATILE	1,90	0,00	1,90	1,90		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	458	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.680,42	1.670,00	10,42	10,42		Minore spesa
MOSCA	104130	2012	IMP	727	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.008,52	140,03	868,49	868,49		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	978	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE SITO ENIT MOSCA	0,94	0,00	0,94	0,94		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	979	SPESE PER RINNOVO DOCUMENTI DIRIGENTE E UFFICIO	1.970,00	1.808,28	161,72	161,72		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1063	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE NOTARILE PER LA REGISTRAZIONE PROCLAMA E DOCUMENTI APOSTILLATI DALL'ITALIANO AL RUSSO	105,57	92,65	12,92	12,92		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1104	SPESE PER I SERVIZI NOTARILI RESI	2,00	0,00	2,00	2,00		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1179	SPESE PER SERVIZIO VERIFICA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO UFFICI ENIT	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1265	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA ENIT A MOSCA	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1430	FORNITURA DI GADGET E MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	2.266,54	2.266,50	0,04	0,04		Minore spesa
MOSCA	104220	2012	IMP	641	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	221,12	0,00	221,12	221,12		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	443	SPESE SPAZIO ENIT FIERA LEFO 2012	2,77	0,30	2,47	2,47		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	444	SPESE PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO AMBITO FIERA LEFO	0,03	0,00	0,03	0,03		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	445	SPESE SPAZIO ALLESTITO ENIT E REGISTRAZIONE FIERA KITS 2012	7,23	0,00	7,23	7,23		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	446	SPESE SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO FIERA KITS	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	447	SPESE ALLESTIMENTO SPAZIO ENIT REGISTRAZIONE ALLA FIERA E SALE ATTREZZATE FIERA SAMARA	7,03	0,00	7,03	7,03		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	448	SPESE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE FIERA SAMARA	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	449	SPESE SPAZIO TENDA ENIT E DI REGISTRAZIONE AL FESTIVAL DEL TURISMO DI ODESSA	9,00	0,00	9,00	9,00		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	450	SPESE PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO AMBITO FESTIVAL DEL TURISMO DI ODESSA	850,00	0,00	850,00	850,00		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	646	SPESE PER CAMPAGNA DI PR E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN UKRAINA	0,33	0,00	0,33	0,33		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	647	SPESE PER SERVIZI GESTIONE INVITI OSPITI VIP IN OCCASIONE ENA DI GALA E Sfilata MODA AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	1102	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DA SOSTENERE AD ALMATY	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105070	2012	IMP	977	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE DURANTE EVENTO L'ITALIA E DI MODA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105070	2012	IMP	1250	SPESE PER INCONTRI PROMOZIONALI A S. PETROBURGO	2.060,00	1.842,78	217,22	217,22		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo autorizzato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	105100	2012	IMP	215	SPESE PER SERVIZIO IMMAGAZZINAMENTO E DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	1.457,24	760,25	696,99	696,99		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	215	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	109,66	0,00	109,66	109,66		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	117	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	100,00	0,00	100,00	100,00		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	642	SPESE PER SDGAMAMENTO MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	6,49	0,00	6,49	6,49		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	1230	SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	6.930,00	6.806,68	123,32	123,32		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	643	SPESE PER STIPENDI PERSONALE ADDETTO RILASCIO VISTI	13.817,93	13.052,16	764,77	764,77		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	728	SPESE STIPENDI PERSONALE ADDETTO RILASCIO VISTI PRESSO CONSOLATO DI KIEV	5.812,76	6.710,64	102,12	102,12		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	973	PAGAMENTO AFFITTO UFFICI DELL'ANTENNA ENIT DI KIEV	9.877,21	9.108,66	769,05	769,05		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	974	SPESE DI FUNZIONAMENTO ANTENNA ENIT DI KIEV	3.645,00	3.256,00	395,00	395,00		Minore spesa
MOSCA	107025	2012	IMP	118	SPESE BANCARIE	658,46	0,00	658,46	658,46		Minore spesa
MOSCA	212020	2012	IMP	1263	FORNITURA DI MOBILI PER UFFICIO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		Minore spesa
MOSCA	212040	2012	IMP	1264	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (STAMPANTE COMPUTERS E NOTEBOOK)	1.739,49	0,00	1.739,49	1.739,49		Minore spesa
MOSCA	105046	2012	IMP	1431	COSTI CONSUMI TELEFONICI, IDRICI, ELETTRICI PERA MIT 2012	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		Minore spesa
NEW YORK	102020	2012	IMP	313	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	18.455,27	17.370,90	1.082,37	1.082,37		In esecuzione dell'estinzione e' dovuta all'insufficiente risparmio creato nel pagamento delle competencies di fine anno 2012 (a sua volta dovuto ad assenza automatica non retribuita di un impiegato locale nei mesi di marzo)
NEW YORK	102070	2012	IMP	318	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	7,02	0,00	7,02	7,02		Minore spesa
NEW YORK	102110	2012	IMP	427	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA MEDICA PERSONALE LOCALE	0,06	0,00	0,06	0,06		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti.
NEW YORK	102110	2012	IMP	428	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA OCULISTICA DENTALE E DI ASSICLAZIONE SULLA VITA PERSONALE LOCALE	262,54	0,00	262,54	262,54		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti.
NEW YORK	102110	2012	IMP	1025	SPESE POLIZZA INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	499,53	0,00	499,53	499,53		Minore spesa
NEW YORK	102110	2012	IMP	1390	CONTRIBUTI PARI AL 50% VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY DAL PERSONALE LOCALE	31.501,81	31.469,97	31,84	31,84		Minore spesa
NEW YORK	104920	2012	IMP	723	SPESE AFFITTO MAGAZZINO MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	529,05	380,43	148,62	148,62		Minore spesa
NEW YORK	104920	2012	IMP	537	SPESE PER REVISIONE ESPINTORI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104920	2012	IMP	676	SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SERRATURE PORTE UFFICI	135,01	0,00	135,01	135,01		Minore spesa
NEW YORK	104930	2012	IMP	751	SPESE PER SERVIZIO DA INIZIO ANNO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E COMPUTERS	2.778,37	946,74	1.831,63	1.831,63		Minore spesa
NEW YORK	104950	2012	IMP	315	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	967,31	751,68	255,43	255,43		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	IMP	312	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE CORRISPONDENZE ORDINARIA	7,51	0,00	7,51	7,51		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	IMP	317	SPESE ABBONAMENTO TV VIA CAVO	240,21	0,00	240,21	240,21		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	IMP	536	SPESE TELEFONICHE CHIAMATE URBANE	778,85	778,84	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	IMP	665	SPESE TELEFONICHE E DISPOSITIVO HARDWARE PORTATILE	743,09	159,63	583,46	583,46		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	IMP	752	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER SPEDIZIONE POSTA	482,31	0,00	482,31	482,31		Minore spesa
NEW YORK	104980	2012	IMP	374	SPESE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	122,53	0,00	122,53	122,53		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo esattato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
NEW YORK	104090	2012	IMP	668	ACQUISTO CARTELLINA IN PLASTICA CON CORNICE PER CARTA GEOGRAFICA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	669	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE (NASTRO SOMMATO E INCHIOSTRO)	108,49	0,00	108,49	108,49		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	672	ACQUISTO DI APPENDI ARBITO	244,43	0,00	244,43	244,43		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	724	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E CANCELLERIA	706,78	155,23	551,55	551,55		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	3048	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	2065	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO FOGLI E BUSTE CON LOGO ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104190	2012	IMP	3084	ACQUISTO DI MATERIE VARIO DI CONSUMO	78,36	0,00	78,36	78,36		Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	375	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	87,43	0,00	87,43	87,43		Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	704	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	882,96	686,38	196,58	196,58		Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	381	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO VARIO INFORMATICO	631,58	634,99	46,89	46,89		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	311	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	853,53	0,00	853,53	853,53		Minore spesa
NEW YORK	105200	2012	IMP	667	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO CON CORRIERE ESPRESSO	144,74	0,00	144,74	144,74		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	722	SPESE PER IL SERVIZIO CALL CENTER E SPEDIZIONE CENTRALIZZATA MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	4.221,14	1.022,85	3.198,29	3.198,29		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	1110	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER CONSEGNA MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	149,01	0,00	149,01	149,01		Minore spesa
NEW YORK	105120	2012	IMP	666	SPESE SERVIZI MONTAGGIO E RITAGLI STAMPA	586,82	455,36	141,25	141,25		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti.
NEW YORK	108010	2012	IMP	1713	SPESE PER LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA UFFICIO ENIT PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	580,00	555,35	24,65	24,65		Minore spesa
NEW YORK	212020	2012	IMP	1235	ACQUISTO MOBILE COMPONIBILE LIBRERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	212040	2012	IMP	908	ACQUISTO N. 1 PC LENOVO THINKPAD LAPTOP	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	108010	2011	IMP	973	SPESE PER LA REGISTRAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO ENIT N.Y. PRESSO DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA	545,78	545,75	0,03	0,03		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	748	PAGAMENTO FATTURE SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE DR. PAOLO RUBINI	1,03	0,00	1,03	1,03		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	868	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	2,60	0,00	2,60	2,60		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	958	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	1,36	0,00	1,36	1,36		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	1135	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE	1,36	0,00	1,36	1,36		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	1126	SPESE FUNZIONAMENTO ANTENNA ENIT LISBONA PERIODO 01 / 11 / 2012 AL 01/02/2013	15.000,00	14.192,18	808,87	808,87		Tutte le fatture relative al periodo della convenzione sono state pagate.
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	754	SPESE RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE ENIT / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EAU	34.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	1137	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEGLI EMIRATI ARABI A DUBAI	6.230,00	6.105,10	124,90	124,90		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	478	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE DR. PAOLO RUBINI E LIQUIDATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE	31,75	0,00	31,75	31,75		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	749	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE ENIT DR. PAOLO RUBINI	492,66	0,00	492,66	492,66		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	932	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE E PRESIDENTE	5,40	0,00	5,40	5,40		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	1238	SPESE DI RAPPRESENTANZA DR. PAOLO RUBINI DIRETTORE GENERALE LIQUIDATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE	209,53	0,00	209,53	209,53		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	1370	PAGAMENTO FATTURE	1,80	0,00	1,80	1,80		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105160	2011	IMP	1135	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE EVENTI ENIT ITALIA COMES TO YOU IN INDIA	442,56	0,00	442,56	442,56		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	954	SPESE CONVENZIONI CAMERE DI BUDAPEST VIENNA E PRAGA COMMERCIUM ESTERUM	27.624,32	3.624,25	24.000,07	24.000,07		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	297	SPESE PER ATTUAZIONI CONVENZIONI CAMERE DI COMMERCIUM / ICE DI MUMBAI VARSAVIA SEOUL	13.718,25	548,95	13.169,30	13.169,30		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	871	SPESE ATTUAZIONE CONVENZIONE ENIT / CCIFAV DUBAI	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00		Minore spesa
PARIGI	102020	2012	IMP	106	STIPENDI PERSONALE LOCALE	18.776,00	0,00	18.776,00	18.776,00		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	264	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	57.278,00	38.370,05	18.907,95	18.907,94		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	453	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE	20.554,00	11.722,81	7.831,19	7.831,18		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	454	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE	8.616,00	5.529,61	3.086,39	3.086,39		Minore spesa
PARIGI	102120	2012	IMP	231	ACQUISTO BUONI PASTO	737,86	0,00	737,86	737,86		Minore spesa
PARIGI	102230	2012	IMP	1243	SPESE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER PERSONALE LOCALE	586,04	586,04	0,00	0,00		Minore spesa
PARIGI	104820	2012	IMP	278	SPESE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE UFFICI	12.558,00	0,00	12.558,00	12.558,00		Minore spesa
PARIGI	104830	2012	IMP	1115	SPESE PER VERIFICA ESTINTORI ED EVACUAZIONE ANTINCENDIO	1.270,00	1.207,08	62,92	62,92		Minore spesa
PARIGI	104830	2012	IMP	930	SPESE PER RIPARAZIONE DI DUE POSTAZIONI PC	680,00	143,52	436,48	436,48		Minore spesa
PARIGI	104890	2012	IMP	620	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.116,33	540,83	575,50	575,50		Minore spesa
PARIGI	104970	2012	IMP	295	SPESE TELEFONICHE E FAX	3.651,00	126,10	3.525,00	3.525,00		Minore spesa
PARIGI	104980	2012	IMP	356	ACQUISTO DI TRE CONTENITORI INOX	1.084,78	1.048,78	36,00	36,00		Minore spesa
PARIGI	154090	2012	IMP	357	SPESE PER LA RIPRODUZIONE DI UNA PIANTA UFFICI PARIGI	160,27	160,27	0,00	0,00		Minore spesa
PARIGI	164090	2012	IMP	1252	ACQUISTO CARTUCCE RICARICA PER FOTOCOPIATRICE CANON	138,52	138,02	0,50	0,50		Minore spesa
PARIGI	104120	2012	IMP	102	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PARIGI	104120	2012	IMP	455	COPERTURA ASSICURATIVA PER MALATTIA INVALIDITA INFORTUNIO ECCESSO PERSONALE LOCALE	3.200,00	2.859,62	340,38	340,38		Minore spesa
PARIGI	104140	2012	IMP	469	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE	1.903,00	1.048,00	852,00	852,00		Minore spesa
PARIGI	105040	2012	IMP	938	SPESE REALIZZAZIONE BRIKING SALONE TOP RESA 2012	45,00	0,00	45,00	45,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1516	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	11.960,00	10.006,00	1.950,00	1.960,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1518	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	29.392,90	0,00	29.392,90	4.816,90	24.576,00	Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1519	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	24.099,40	20.158,00	3.949,40	3.949,40		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1520	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	20.332,80	17.000,00	3.332,80	3.332,00		Minore spesa
PARIGI	105100	2012	IMP	103	SPESE PER SPECIEZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	382,54	0,00	382,54	382,54		Minore spesa
PARIGI	212040	2011	IMP	1410	SPESE PER LA FORNITURA DI NOVE POSTAZIONI INFORMATICHE E UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	10.350,00	10.249,72	300,28	300,28		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1767	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	914,94	0,00	914,94	914,94		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1768	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	784,00	0,00	784,00	784,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1770	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	2.752,58	0,00	2.752,58	2.752,58		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1771	SPESE RELATIVE PREMIO VINCITORI PREMIO ITALIA	918,24	0,00	918,24	918,24		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1771	PROGETTO PREMIO ITALIA PER LA FRANCIA	4.826,00	2.327,40	2.498,60	2.498,60		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1772	SPESE RELATIVE PREMIO VINCITORI PREMIO ITALIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		Minore spesa
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	2012	IMP	193	TRATTAMENTO ECONOMICO N° 2 PERSONALE LOCALE NAZIONALITA CINESE A TEMPO DETERMINATO	6.065,28	1.663,15	4.402,13	4.402,13		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.402,13 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	2012	IMP	195	STIPENDI N° 3 UNITA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	4.502,37	0,00	4.502,37	4.502,37		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.502,37 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102070	2012	IMP	247	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	4.180,17	4.103,20	76,97	76,97		Spese missioni personale di ruolo in servizio all'estero dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 76,97 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2012	IMP	246	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	784,78	565,34	219,44	219,44		Spese missione personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 219,44 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102090	2012	IMP	283	SPESE PER RILASCIO VISTO	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102090	2012	IMP	625	SPESE PER IL RILASCIO VISTO PER JESSICA CHU	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	2012	IMP	194	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N° 10 PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO	1.352,34	348,94	1.003,40	1.003,40		Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.003,40 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	2012	IMP	196	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N° 3 UNITA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	719,54	0,00	719,54	719,54		Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 719,54 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104010	2012	IMP	197	SPESE CANONE DI LOCAZIONE E CONDOMINIALI UFFICI ENIT PECHINO	5.387,43	1.066,13	4.321,30	4.321,30		Spese canone e condominiali dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.321,30 non va mantenuto e può essere eliminato.

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assorbito 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	NOTAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104020	2012	IMP	1108	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI ANNUALE	2.364,31	1.934,82	429,89	429,89		SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI ANNUALE dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 429,89 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104050	2012	IMP	242	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI	1.884,32	128,35	1.755,97	1.755,97		Spese consumi energia dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.755,97 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2012	IMP	271	SPESE TELEFONICHE	2.042,48	499,00	1.543,48	1.543,48		Spese telefoniche telefonia e internet dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.543,48 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2012	IMP	272	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE URGENTE DOCUMENTI E CORRESPONDENZA	66,70	0,01	66,70	66,70		Spese per servizio spedizione corrispondenza urgente e uti ufficio dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 66,70 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2012	IMP	1712	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	2.976,06	2.976,05	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104120	2012	IMP	907	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LOCALI USO UFFICIO	0,02	0,00	0,02	0,02		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104130	2012	IMP	1056	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	3.517,06	2.954,89	602,17	48,00	554,17	Va mantenuto l'importo di Euro 554,17 per ultime fatture da ricevere per servizi resi in precedenza.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2012	IMP	657	FORNITURA DI UN DRUM CARTRIDGE R1 PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	11,40	0,00	11,40	11,40		Spese per fornitura di un DRUM CARTRIDGE R1 per la stampante multifunzione risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 11,40 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2012	IMP	1710	ACQUISTO CARTUCCIE TONER PER STAMPANTI	202,97	202,96	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2012	IMP	391	SPESE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 3 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO INDETERMINATO	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2012	IMP	132	SPESE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 2 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO DETERMINATO	229,91	68,42	161,49	161,49		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 161,49 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105040	2012	IMP	1379	SPESE FORNITURA ASSISTENZA TECNICA PER IL WORKSHOP TURISTICO A PECHINO E LA REALIZZAZIONE DI BANNERS	0,11	0,00	0,11	0,11		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,11 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105040	2012	IMP	1380	FORNITURA DI GADGETS PERSONALIZZATI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE WORKSHOP TURISTICI EMIT NELL'AMBITO PROGETTO ITALY COMES TO YOU	570,13	570,12	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	717	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA ITALIANA E 1 DI CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	8.380,20	8.380,27	0,07	0,07		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,07 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	718	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA ITALIANA PRESSO CONSOLATI D'ITALIA A SHANGHAI E CANTON	31.377,44	25.586,79	5.790,65	5.790,65		L'attività prevista in Protocollo MAE-EMIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 5.790,65 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	719	SPESE PER ASSUNZIONE 6 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	42.707,57	42.568,45	739,12	739,12		L'attività prevista in Protocollo MAE-EMIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 739,12 non va mantenuta e può essere eliminata.

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2012	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	720	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SHANGHAI	23.512,65	13.804,79	9.707,86	9.707,86		L'attività prevista in Protocollo MAE-ENIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 9.707,86 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	721	SPESE PER ASSUNZIONE 2 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CANTON	25.340,93	25.243,95	96,98	96,98		L'attività prevista in Protocollo MAE-ENIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 96,98 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	107020	2012	IMP	273	SPESE BANCARIE	1.180,73	0,00	1.180,73	1.180,73		Spese bancarie dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.180,73 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104330	2013	IMP	1067	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE DAE DI / 10 / 2011 AL 30 / 09 / 2012	84,79	0,00	84,79	84,79		Spese servizio trasporto e facchinaggio dell'anno 2011 e 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 84,79 non va mantenuto e può essere eliminato.
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	798	SPESE PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DEL N° 43 DELLA RIVISTA TRIMESTRALE ENIT ITALIA	12.003,14	10.665,70	1.336,44	1.336,44		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	2012	IMP	910	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DIGITALE PER PROMOZIONE ITALIA NEGLI STATI UNITI	119,01	0,00	119,01	119,01		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2012	IMP	310	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITA PREVISTE NEL CORSO DELLA INITM	6,01	0,00	6,01	6,01		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105840	2012	IMP	1512	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA FUTUR 2013 DI MADRID	93.963,20	93.963,13	0,07	0,07		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1425	GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RIVISTAZIONE DEL LOGO ITALIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2011	IMP	856	SPESE PROGETTO BNC ALBERI IN VIA DI ESTINZIONE	14.050,00	0,00	14.050,00	12.023,00	12.025,00	Da pagare nel 2014
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2011	IMP	1325	CONTRIBUTO PROGETTO CINQUANT'ANNI DI STORIA FIAT	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		attività non svolta
RAG	103020	2008	IMP	209	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTITO PRESENZA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa
S. PAOLO	102020	2012	IMP	287	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE FEBBRAIO 2012	1.659,75	0,00	1.659,75	1.659,75		Minore spesa
S. PAOLO	102070	2012	IMP	708	SPESE MISSIONI	1.401,91	1.371,00	30,91	30,91		Minore spesa
S. PAOLO	102090	2012	IMP	1199	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	787,34	0,00	787,34	787,34		Minore spesa
S. PAOLO	104070	2012	IMP	699	SPESE TELEFONICHE	1.470,12	0,00	1.470,12	1.470,12		Minore spesa
S. PAOLO	104070	2012	IMP	1205	SPESE TELEFONICHE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
S. PAOLO	104130	2012	IMP	940	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	42,71	0,00	42,71	42,71		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1194	SPESE CONTRATTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	287,70	0,00	287,70	287,70		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1195	SPESE CONTRATTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	351,52	0,00	351,52	351,52		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1759	SPESE EXTRA PER SERVIZIO TRASUOCO A SEDE CONSOLATO	224,18	0,00	224,18	224,18		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	790	SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAL PERSONALE FEBRAIO PER ENIT	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo esattato 01/03/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
S. PAOLO	104240	2012	IMP	830	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE FITTO SALE CIRCOLO ITALIANO E FORNITURA SERVIZIO CATERING PER WORKSHOP	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1206	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SEPARATA DI ANIMAZIONE PRESSO SCUOLA DI SAMBA PORTELA	373,44	0,30	373,44	373,44		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1735	SPESE PER RECEPTIONISTA INDE	140,25	130,00	10,25	10,25		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1741	SPESE PER LA CONTRATTAZIONE DI UN SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA PERSONALE SEDE S. PAOLO	27.539,15	21.293,47	6.241,68	6.241,68		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	772	FORNITURA DI 2500 COPIE DI UNA BROCHURE ISTITUZIONALE DELLA SED ENIT SAN PAOLO D'ITALIA IN LINGUA PORTOGHESE	1.801,24	0,00	1.801,24	1.801,24		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	773	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CREAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI 5000 GUIDE ITALIANE E 2500 BROCHURE ISTITUZIONALE PER UFFICIO ENIT SAN PAOLO	1.636,93	0,00	1.636,93	1.636,93		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	827	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE REALIZZAZIONE COCKTAIL DI APERTURA E COFFEE BREAK	207,47	0,00	207,47	207,47		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	967	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA MANIFESTAZIONE ABAY 2012 DI RIO DE JANEIRO	1.308,32	0,00	1.308,32	1.308,32		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1760	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA WTM 2013 DI SAN PAOLO	18.424,00	17.100,00	1.324,00	1.324,00		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1761	SPESE DI FUNZIONAMENTO WTM 2013 DI SAN PAOLO	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	997	SPESE PER ISCRIZIONE WIDE 2012 DI SAN PAOLO	600,00	0,00	600,00	600,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1271	SPESE PER CENA PRESSO PISCINA RIO'S	216,28	0,00	216,28	216,28		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1736	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	3.112,03	2.888,00	224,03	224,03		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1745	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	539,42	496,00	43,42	43,42		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1746	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	3.503,00	2.966,00	537,00	537,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1748	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1762	SPESE FESTA DELLA REPUBBLICA	4.887,96	0,00	4.887,96	4.887,96		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	995	SPESE PER INCONTRI DI PUBBLICHE RELAZIONI CON IL GIORNALE COMUNITA ITALIANA PER PROMUOVERE EVENTI	2.282,16	0,00	2.282,16	2.282,16		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1202	SPESE PER FORNITURA DI GADGETS	6.007,47	4.932,00	1.075,47	1.075,47		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1236	SPESE PER INCONTRI PUBBLICHE RELAZIONI E SERVIZI UFFICIO STAMPA	10.597,51	10.833,00	1.704,51	1.704,51		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1724	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI	1,57	0,00	1,57	1,57		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1727	SPESE PER INCONTRO CON ASSOCIATI ABITO	494,07	0,00	494,07	494,07		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1732	SPESE PER INCONTRO CON IL GRUPPO LATAM	336,51	498,00	38,51	38,51		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1734	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI DI FINE ANNO	426,56	396,00	30,56	30,56		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1743	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI CON GIORNALISTI E OPINION LEADERS	12.448,13	10.005,00	2.439,13	2.439,13		Minore spesa
S. PAOLO	105120	2012	IMP	1273	SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE PANORAS	1.308,71	1.158,00	150,71	150,71		Minore spesa
S. PAOLO	107020	2012	IMP	936	SPESE BANCARIE PRESSO BANCO ITAL	6,44	0,00	6,44	6,44		Minore spesa
S. PAOLO	107020	2012	IMP	1730	SPESE BANCARIE	42,67	0,00	42,67	42,67		Minore spesa
S. PAOLO	212020	2012	IMP	1763	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO DI SAN PAOLO	7.114,11	7.114,00	0,11	0,11		Minore spesa
S. PAOLO	212040	2012	IMP	1764	ACQUISTO PC	2.654,27	0,00	2.654,27	2.654,27		Minore spesa
SIDNEY	102020	2012	IMP	140	STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.289,55	7.289,50	0,05	0,05		Arrotondamento
SIDNEY	102060	2012	IMP	263	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,56	0,00	0,56	0,56		Arrotondamento
SIDNEY	102110	2012	IMP	341	ONERI PREVIDENZIALI	369,50	369,48	0,02	0,01		Arrotondamento

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegnato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	INOTIVAZIONE
SIDNEY	104010	2012	IMP	705	CENERI PREVIDENZIALI SIG.ra F.SAKULSUJARY	286,50	286,58	0,02	0,02		Arrotolamento
SIDNEY	104010	2012	IMP	218	SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICI ENIT SYDNEY PRIMO SEMESTRE 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Arrotolamento
SIDNEY	104030	2012	IMP	562	SPESE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	7,14	0,00	7,14	7,14		Minore spesa
SIDNEY	104030	2012	IMP	1109	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE	0,01	0,00	0,01	0,01		Arrotolamento
SIDNEY	104050	2012	IMP	462	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	461,27	0,00	461,27	461,27		Minore spesa
SIDNEY	105100	2012	IMP	264	SPESE PER DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	231,82	461,27	230,55	230,55		Minore spesa
SIDNEY	105120	2012	IMP	706	SPESE PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA FIAMMA	0,01	0,00	0,01	0,01		Arrotolamento
SIDNEY	107020	2012	IMP	265	SPESE BANCARIE	16,20	0,00	16,20	16,20		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	102130	2012	IMP	1125	SPESE PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	503,97	416,50	87,47	87,47		minore spese per esenzione IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	451	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (CORMICIONI) DELL'IMMOBILE ENIT	739,13	0,00	739,13	739,13		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	565	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	145,20	0,00	145,20	145,20		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	567	SPESE PER LAVORI DI CABLAGGIO CAVI E INSTALLAZIONE ANTENNA DEL PRESIDENTE E UFFICIO STAMPA	79,25	0,00	79,25	79,25		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	650	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ACSEA PER LOCAZIONE PALAZZINA 9	180,89	0,00	180,89	180,89		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	655	FORNITURA E MONTAGGIO DI SEI CORPI ILLUMINANTI CON LAMPADINE A VAPORI DI MERCURIO NEI PARCHEGGI SEDE CENTRALE	71,40	0,00	71,40	71,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	656	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRIMO PIANO PER FORTITA GAS	89,25	0,00	89,25	89,25		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	677	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI TERZO BIMESTRE 2012	471,24	0,00	471,24	471,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	707	SPESE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STANZA 117	79,54	0,00	79,54	79,54		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	777	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVE LINEE TELEFONICHE	149,40	0,00	149,40	149,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	800	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI DUE CISTERNI ESTERNI	8,50	0,00	8,50	8,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	801	MANUTENZIONE E RICARICA GAS REFRIGERANTE PER DUE CONDIZIONATORI	7,71	0,00	7,71	7,71		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	802	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO RIEVAZIONE FUMI ANALOGICI PALAZZINA A SEDE ENIT	62,48	0,00	62,48	62,48		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	803	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO RIEVAZIONE FUMI ANALOGICI STANZA 117	16,07	0,00	16,07	16,07		Quota IVA scorporata al relativo capitolo