

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo resostato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	833	SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STANZA N. 234 SEDE CENTRALE	61,34	0,00	61,34	61,34		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104023	2012	IMP	908	SPESE SOSTITUZIONE MOTORI CANCELLI SEDE CENTRALE VIA MAGLIFIA	42,48	0,00	42,48	42,48		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	1240	SPESE RELATIVE AI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT	83.542,52	75.462,24	8.080,28	8.080,28		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	322	SPESE PER CONSUMI TELEFONIA FISSA	6.224,81	5.432,80	792,01	792,01		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	520	SPESE TELEFONIA MOBILE PRIMO QUADRIMESTRE 2012	1.854,43	3.260,03	594,40	594,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	1080	SPESE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2012	14.520,00	3.688,35	10.831,65	10.831,65		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104080	2012	IMP	816	SPESE PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORE	4.468,67	1.675,76	2.792,91	2.792,91		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2012	IMP	815	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PRESSO SEDE ENIT	773,06	0,00	773,06	773,06		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2012	IMP	915	SERVIZI DI MANUTENZIONE E COLLEGAMENTO IMPIANTI DI ALLARME CON PRONTO INTERVENTO PERIODO 2 SETTEMBRE 2012 - 2 MARZO 2013	822,16	798,60	23,56	23,56		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	2012	IMP	1324	SPESE A COMPLETAMENTO DELL'IMPEDITO DOVUTO PER LE POLIZIE ASSICURATIVE	45,00	0,00	45,00	45,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	2012	IMP	1334	PREMI ASSICURATIVI SECONDO SEMESTRE 2012	22.400,00	22.380,45	19,55	19,55		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2012	IMP	408	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE PER I SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENIT	7,42	0,00	7,42	7,42		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2012	IMP	972	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	47,91	0,00	47,91	47,91		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2012	IMP	1267	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO BROCHERAGGIO ASSICURATIVO ENIT	8,43	0,00	8,43	8,43		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	652	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UNA LAMPADA MODELLO 3MX75 PER PROIETTORE SALA CONSIGLIO	14,77	0,00	14,77	14,77		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	709	SPESE PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICE	60,13	0,00	60,13	60,13		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	1340	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO ICT	2.499,08	2.499,07	0,01	0,01		arrotondamenti

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	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	10423	2012	IMP	3540	FORNITURA DI ED CAVO NOTEBOOK LOCK ANTIFURTO ALCADAO	514,75	485,35	27,90	27,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2012	IMP	1122	SPESA PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA E SICUREZZA DELLA RETE INTERNAZIONALE ENIT PER L'ANNO 2012	31.824,86	29.537,96	2.286,90	2.286,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	482	FORNITURA DI MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER APPLICATIVO PERSEO	10.954,22	6.214,56	4.739,66	566,60	4.143,04	IVA e il residuo è in corso di verifica
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	592	SPESA PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI CINQUE DOMINI GENERICI E DEL DOMINIO NAZ.le ITALIACOMESTOYOU	6,43	0,00	6,43	6,43		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	593	SPESA PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI DUE DOMINI ESTERI RUSSO E INDIANO CON RADICE ITALIACOMESTOYOU E INDIANO CORRELATO REDIRECT	8,14	0,00	8,14	8,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	651	SPESA PER PERIZIA IMMOBILIARE AI FINI STRUTTURAZIONE PRATICA VARIAZIONE DATI ANA	29,51	0,00	29,51	29,51		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	886	SPESA RELATIVE ALL'ESTENSIONE TUTELA MARCHIO ENIT	750,58	176,24	576,35	576,35		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1083	SPESA PER FORNITURA DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PERIODO 01/07/2012 AL 31/12/2012	53.350,85	52.248,67	1.202,18	1.202,18		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1127	SPESA PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	5.999,23	5.978,92	20,31	20,31		minore spesa per esenzione IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1314	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROCEDERE ALLA REPLICA DI RIFIUTO PROVVISORIO DELL'UFFICIO MARCHI ARGENTINO	1.064,80	1.064,88	0,72	0,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1315	AFFIDAMENTO SERVIZI CONDUZIONE DEI SISTEMI E DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO DIGITPA	158.125,59	158.124,12	1,47	1,47		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	2012	IMP	985	SPESA PER SPEZIONE MATERIALE DA CASA ITALIA A LOROIA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14,75	0,00	14,75	14,75		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2012	IMP	372	SPESA PER ABBONAMENTO ALL'AGENZIA	10,20	0,00	10,20	10,20		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2012	IMP	696	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ENIT	96,39	0,00	96,39	96,39		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212020	2012	IMP	327	SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER LA DIREZIONE E PRESIDENZA	149,65	0,00	149,65	149,65		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	2012	IMP	832	ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORE PORTATILI	73,73	0,00	73,73	73,73		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1052	FORNITURA DI DUE SWITCH HP PROCURVE	66,26	0,00	66,26	66,26		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipologia	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo aspirato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	NOTAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1338	ACQUISTO DI TRE ETICHETTATRICI PER PROTOCOLLO INFORMATICO	1.253,24	1.262,70	9,54	9,54		arbitrariamente
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212540	2012	IMP	1312	FORNITURA DI UN MODULO GBE RAMME PER SWITCH HP PROCURVE 5304	1.681,90	0,00	1.681,90	1.681,90		ordine annullato
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1332	ACQUISTO SECONDO HD PER BACK UP DATI E MODEM PC REGEN SU CENTRALE TELEFONICA	3.993,00	3.872,00	121,00	121,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1355	FORNITURA DI DUE PC ALL IN ONE ASUS ET2411	2.870,00	2.865,28	4,72	4,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	859	SPESE PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI TERRA UFFICI ENIT	91,87	0,00	91,87	91,87		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1120	SPESE SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE	1.178,10	0,00	1.178,10	1.178,10		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1126	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORI	531,52	163,35	368,17	368,17		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1165	SPESE PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	162,44	0,00	162,44	162,44		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1166	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E AREE ESTERNE IMMOBILI	5.180,72	3.200,61	1.980,11	1.980,11		minore spesa + IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1192	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	107,67	0,00	107,67	107,67		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1273	SPESE PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA CONDIZIONAMENTO SALA ITALIA	110,56	0,00	110,56	110,56		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1360	SPESE PER LAVORI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGI SEDE CENTRALE ENIT	22,63	0,00	22,63	22,63		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	2011	IMP	502	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	37,12	0,00	37,12	37,12		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104060	2011	IMP	1268	SPESE PER SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI COMPRESI PRIMO BIMESTRE 2012 CONVENZIONE CONDIP/ SIMAV	520,06	0,00	520,06	520,06		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104090	2011	IMP	1078	SPESE PER LA FORNITURA DI 1.200 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E FAX	99,82	0,00	99,82	99,82		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2011	IMP	546	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PERIODO 02/09 / 2011 AL 31 / 12 / 2011	434,81	0,00	434,81	434,81		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	2011	IMP	1217	SPESE PER SPOSTAMENTO DI BENI MOBILI DALLA PALAZZINA B ALLA A E ALL'INTERNO DELLA STESSA	106,21	0,00	106,21	106,21		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo asestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104180	2011	IMP	1354	SPESE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA RISCHI E SERVIZIO DI ANALISI ESTIMATIVA E STORICO TECNICA STABILE ENIT	29.510,21	0,00	29.510,21	29.510,21		Servizio non più formalmente affidato
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2011	IMP	1362	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA IMMOBILIARE	642,60	0,00	642,60	642,60		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1032	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	119,19	0,00	119,19	119,19		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1036	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	7,71	0,00	7,71	7,71		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1123	RINNOVO ANNUALE DI 35 LICENZE SOFTWARE GFI EVENT / MANAGER	31,24	0,00	31,24	31,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2011	IMP	1124	ACQUISTO PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO LIBRA - CE E NUMERO CHIAMATE ORE DI ASSISTENZA	213,85	0,00	213,85	213,85		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2011	IMP	1260	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE APPLICATIVI GESTIONALI	833,84	0,00	833,84	833,84		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2011	IMP	642	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SUI SITI DELL'ENR?	6.728,51	3.974,85	751,66	751,66		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2011	IMP	1261	SPESE PER IL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ANNUALE	6.719,50	6.470,00	249,50	249,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1238	SPESE PER AFFIDAMENTO ANNO 2012 DEL SERVIZIO ADEGGIO MANUTENZIONE DEL SISTEMA MULTIAGENZIA TELECOM COLLABORO GLOBAL NEW	1.121,14	1.089,00	32,14	32,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1293	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ANSA	143,73	0,00	143,73	143,73		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1294	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ASCA	51,24	0,00	51,24	51,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1305	SPESE PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2012	1.073,90	655,90	418,00	418,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105220	2011	IMP	1312	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 A ECONOMIA & MANAGEMENT	129,00	0,00	129,00	129,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105520	2011	IMP	1313	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 ATTUATIVO E FINANZA - IT	25,50	0,00	25,50	25,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211330	2011	IMP	1351	SPESE PER LAVORI EDILI	2.852,78	2.505,41	347,37	347,37		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	2011	IMP	837	ACQUISTO DI SEI CONDIZIONATORI PER STANZE PIANO MEZZANNO ENIT	154,93	0,00	154,93	154,93		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegnato 01/03/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2011	IMP	1033	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	113,42	0,00	113,42	113,42		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2011	IMP	129E	ACQUISTO DI COMPONENTI PER SWITCH HP 5304XL	78,38	0,00	78,38	78,38		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104010	2010	IMP	1861	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DEPOSITO MATERIALE	1.723,27	0,00	1.723,27	1.723,27		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2010	IMP	1218	AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SEDE CENTRALE ENIT	31,50	0,00	31,50	31,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
STOCOLMA	10202E	2012	IMP	144	STIPENDI PERSONALE LOCALE	11.796,34	5.900,50	1.855,84	1.855,84		Minore spesa
STOCOLMA	102070	2012	IMP	147	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore spesa
STOCOLMA	102080	2012	IMP	148	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,11	0,00	0,11	0,11		Minore spesa
STOCOLMA	102110	2012	IMP	145	ONERI PREVIDENZIALI	2.262,08	427,29	1.834,79	1.834,79		Minore spesa
STOCOLMA	104010	2012	IMP	590	SPESE AFFITTO E CONDOMINIO	1.712,46	0,00	1.712,46	1.712,46		Minore spesa
STOCOLMA	104020	2012	IMP	153	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	2.758,25	2.758,56	1,69	1,69		Minore spesa
STOCOLMA	104020	2012	IMP	735	SPESE PER MANUTENZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO UFFICI	0,08	0,00	0,08	0,08		Minore spesa
STOCOLMA	104020	2012	IMP	1287	SPESE PER INTERVENTO DI RIMOZIONE INSEGNA ENIT	455,02	525,75	128,27	128,27		Minore spesa
STOCOLMA	104020	2012	IMP	1258	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI	445,85	0,00	445,85	445,85		Minore spesa
STOCOLMA	104030	2012	IMP	291	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	0,08	0,00	0,08	0,08		Minore spesa
STOCOLMA	104030	2012	IMP	382	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVER E PERSONAL COMPUTERS PRIMO TRIMESTRE	366,44	306,33	60,11	60,11		Minore spesa
STOCOLMA	104050	2012	IMP	290	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	1.554,82	239,85	1.294,97	1.294,97		Minore spesa
STOCOLMA	104070	2012	IMP	149	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	245,27	0,00	245,27	245,27		Minore spesa
STOCOLMA	104070	2012	IMP	150	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA URGENTE TRAMITE CORRIERE	586,89	0,00	586,89	586,89		Minore spesa
STOCOLMA	104070	2012	IMP	289	SPESE TELEFONICHE	35,42	28,71	6,71	6,71		Minore spesa
STOCOLMA	104070	2012	IMP	381	SPESE TELEFONICHE E FORNITURA IMPIANTI	871,87	6,00	871,87	871,87		Minore spesa
STOCOLMA	104070	2012	IMP	737	SPESE PER RINNOVO DEL DOMINIO DEL SITO WEB ENIT IN LINGUA SVEDESE	0,16	0,00	0,16	0,16		Minore spesa
STOCOLMA	104070	2012	IMP	899	SPESE RELATIVE AL DOMINIO DEL SITO ENIT IN LINGUA DANESE	1,24	0,00	1,24	1,24		Minore spesa
STOCOLMA	104090	2012	IMP	377	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA FOTOCOPIATRICE	246,65	0,00	246,65	246,65		Minore spesa
STOCOLMA	104090	2012	IMP	382	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	0,91	0,00	0,91	0,91		Minore spesa
STOCOLMA	104090	2012	IMP	505	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,87	0,00	0,87	0,87		Minore spesa
STOCOLMA	104090	2012	IMP	733	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA	0,21	0,00	0,21	0,21		Minore spesa
STOCOLMA	104090	2012	IMP	734	FORNITURA DI MATERIALE PICCOLA CANCELLERIA	3,25	0,00	3,25	3,25		Minore spesa
STOCOLMA	104090	2012	IMP	822	FORNITURA DI ETICHETTE PER AFFIBICATRICE	154,00	0,00	154,00	154,00		Minore spesa
STOCOLMA	104090	2012	IMP	903	SPESE PER ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO	21,08	0,00	21,08	21,08		Minore spesa
STOCOLMA	104090	2012	IMP	1265	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E LAMPADINE CORNICI E DECORAZIONI CON LOGO ENIT	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCOLMA	104130	2012	IMP	154	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	214,26	0,00	214,26	214,26		Minore spesa

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
STOCCOLMA	104130	2012	IMP	355	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	1.051,97	231,08	818,89	818,89		Minore spesa
STOCCOLMA	104240	2012	IMP	368	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE TESTI DALLLO SVEDESE AL DANESE NORVEGESE E FINLANDESE	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore spesa
STOCCOLMA	104240	2012	IMP	369	SPESE PER SERVIZIO ON LINE SUL DIRITTO E LEGGI SVEDESI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2012	IMP	1174	SPESE PER FORNITURA SERVIZI INERENTI AL ROADSHOW	0,05	0,00	0,05	0,05		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2012	IMP	1655	SPESE PER DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO PER LA FIERA REISELIVMESSEN	1.437,04	517,99	1.434,10	1.434,10		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2012	IMP	1657	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA REISELIVMESSEN	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1550	SPESE PER AZIONI DICO MARKETING	8.000,00	7.920,31	79,69	79,69		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1591	SPESE PER AZIONI DICO MARKETING	5.000,00	4.728,70	271,30	271,30		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1593	SPESE PER AZIONI DICO MARKETING	2.000,00	1.997,82	2,18	2,18		Minore spesa
STOCCOLMA	105080	2012	IMP	379	ACQUISTO DI STUDI E RICERCHE SUL MERCATO TURISTICO SVEDESE ANNO 2011	0,04	0,00	0,04	0,04		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	IMP	153	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	991,66	147,38	844,28	844,28		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	IMP	152	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA STOCCOLMA	753,21	318,34	434,87	434,87		Minore spesa
STOCCOLMA	105300	2012	IMP	736	SPESE PER TRASPORTO PICCOLE QUANTITA DI MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	121,09	0,00	121,09	121,09		Minore spesa
STOCCOLMA	105300	2012	IMP	901	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	381,33	0,00	381,33	381,33		Minore spesa
STOCCOLMA	105310	2012	IMP	392	TASSA ISCRIZIONE ALL'ANNO ANNO 2012	0,97	0,00	0,97	0,97		Minore spesa
STOCCOLMA	105320	2012	IMP	387	SPESE PER ABBONAMENTO A ENIRO SVERIGE AB	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	107020	2012	IMP	146	SPESE BANCARIE	366,73	0,00	366,73	366,73		Minore spesa
STOCCOLMA	109010	2012	IMP	383	SPESE CANONE TV	23,38	0,00	23,38	23,38		Minore spesa
STOCCOLMA	212030	2012	IMP	380	ACQUISTO DI UNA NUOVA AFFRANCATRICE	65,07	0,00	65,07	65,07		Minore spesa
STOCCOLMA	212040	2012	IMP	378	ACQUISTO DI UN SERVER E COMPONENTI HARDWARE	104,14	0,00	104,14	104,14		Minore spesa
STOCCOLMA	205040	2011	IMP	1246	SPESE CONSUMI IDRICI ELETTRICI TELEFONICI DELLO STAND ITALIA FIERA REISELIV MESSEN 2012	196,55	0,00	196,55	196,55		Minore spesa
STOCCOLMA	205040	2011	IMP	1266	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TELEFONICI STAND ENIT IN OCCASIONE DELLA FIERA TUR 2012	8,89	0,00	8,89	8,89		Minore spesa
STOCCOLMA	304020	2010	IMP	1676	SPESE PER NOLEGGIO DI UNO SPAZIO SULLA FACCIATA EDIFICIO SEDE ENIT STOCCOLMA PER COLLOCARE INSEGNA LOGO ENIT	272,00	0,00	272,00	272,00		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2012	IMP	1372	INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO DAL PERSONALE DI BUCED	77.977,95	55.042,45	21.935,50	21.935,50		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	502050	2012	IMP	473	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERNOTTAMENTO SIG. P. TORINA POCHICCI IN OCCASIONE DELLA BIT DI MILANO 2012	9,89	0,00	9,89	9,89		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102050	2012	IMP	483	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TEL AVVI IN OCCASIONE DELLA INTRA	400,00	0,00	400,00	400,00		Dalla documentazione in possesso risulta che l'ingente è stato già trattenuto nei confronti dei dipendenti in sede di liquidazione della missione valere sul capitolo 102049
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1521	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRANO	1.949,57	1.940,27	9,30	9,30		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1522	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRANO	1.550,00	1.423,47	126,53	126,53		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1523	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCHINI	1.456,00	1.257,59	198,41	198,41		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	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	2524	RIEMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCHINI	2.909,00	2.052,53	447,47	447,47		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102110	2012	IMP	548	ACQUISTO DI TICKETS (BUONI PASTO) ANNO 2012	657,00	0,00	657,00	657,00		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	109020	2012	IMP	1345	BENEFICIO DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE AI SENSI ART. 27 DEL CCNL AD INTEGRAZIONE DEL CCNL 1998 - 2009	30.952,38	30.306,51	0,29	0,29		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421030	2012	IMP	1426	INPDAP - RESIDUO ANNO 2012						L'importo non trova corrispondenza nel capitolo di conto di giro in entrata. Si ritiene opportuno marcare, con note ulteriori approfondate da parte dell'Ufficio di Ragioneria - EFFICIO RAGIONERIA, l'importo e l'uso di liquidazioni ridentificate a fine esercizio, quindi deve essere eliminato
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2011	IMP	719	RIEMBORSO SPESE PER TRASLOCHI DI MOBILI E MASSERIZIE DIPENDENTI VARI ENIT	1.582,07	0,00	1.582,07	1.582,07		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102950	2011	IMP	775	IMPEGNO A INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI TRASLOCO SOSTENUTE DA DIVERSI DIPENDENTI ENIT DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 124 / 2011	699,37	0,00	699,37	699,37		Minore spesa
TOKIO	102020	2012	IMP	85	STIPENDI PERSONALE LOCALE	15.450,31	0,00	15.450,31	15.450,31		non sono pagati incentivanti
TOKIO	102020	2012	IMP	1308	LIQUIDAZIONE PARZIALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SIG. FUJIO KITAZUME	141.772,64	141.772,63	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	102020	2012	IMP	1693	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO IMPIEGATI ENIT TOKYO 2012	11.000,00	10.986,46	13,54	13,54		minori spese
TOKIO	102080	2012	IMP	86	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	604,76	0,00	604,76	604,76		minori spese
TOKIO	102110	2012	IMP	177	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	18.568,89	12.854,78	5.814,11	5.814,11		non sono pagati incentivanti
TOKIO	104010	2012	IMP	1309	SPESE CONDOMINIALI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2012	4.680,77	4.680,75	0,02	0,02		arrotondamento
TOKIO	104030	2012	IMP	344	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	163,11	0,00	163,11	163,11		minori spese
TOKIO	104050	2012	IMP	518	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO - APRILE 2012	0,12	0,00	0,12	0,12		arrotondamento
TOKIO	104040	2012	IMP	614	SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DI MATERIALE E PERSONE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	104040	2012	IMP	1720	RIEMBORSO SPESE MEZZI PUBBLICI UTILIZZATI DAL PERSONALE LOCALE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	433,96	439,81	24,15	24,15		minori spese
TOKIO	104050	2012	IMP	87	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA ACQUA	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	104050	2012	IMP	88	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	0,02	0,00	0,02	0,02		arrotondamento
TOKIO	104070	2012	IMP	89	SPESE POSTALI SPELIZIONE PACCHI POSTALI E CORRISPONDENZA TRAMITE AFFRANCATRICE	602,00	0,00	602,00	602,00		minori spese
TOKIO	104070	2012	IMP	90	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX	841,50	188,27	653,23	653,23		minori spese
TOKIO	104070	2012	IMP	91	SPESE PER I SERVIZI E-MAIL	53,07	48,02	5,05	5,05		minori spese
TOKIO	104070	2012	IMP	92	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX INTERNAZIONALI	67,28	13,56	53,32	53,32		minori spese
TOKIO	104130	2012	IMP	303	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCOMAGGIO MATERIALE	316,54	199,70	116,84	116,84		minori spese
TOKIO	104130	2012	IMP	1015	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCHI	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	105040	2012	IMP	441	FORNITURA DI CANCELLERIA E CONTENITORI PLASTICI CON EGSO ENIT PER LO STAND ENIT / REGIONI FIERA JATA	16,48	0,00	16,48	16,48		minori spese
TOKIO	105040	2012	IMP	442	SPESE AFFITTO AREA STAND ENIT / REGIONI FIERA JATA	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	105040	2012	IMP	893	SPESE PER TRASPORTO E ALTRO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO PER LA FIERA JATA	0,03	0,00	0,03	0,03		arrotondamento
TOKIO	105040	2012	IMP	896	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1,60	0,00	1,60	1,60		minori spese

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo asestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENIRE	MOTIVAZIONE
TORINO	105058	2012	IMP	660	SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP	6,74	0,00	6,74	6,74		minori spese
TORINO	105059	2012	IMP	1698	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	38,30	38,30	0,01	0,01		pagato 25.10.2013
TORINO	105059	2012	IMP	1702	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	35,53	35,52	0,01	0,01		pagato 15.10.2013
TORINO	105059	2012	IMP	1703	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING						pagato 15.10.2013
TORINO	105059	2012	IMP	1705	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	1.037,74	754,72	283,02	283,02		minori spese pagato 15.10.2013
TORINO	105060	2012	IMP	1706	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	537,43	531,57	0,86	0,86		pagato 15.10.2013 minori spese
TORINO	105100	2012	IMP	174	SPESE PER SPEDIZIONE DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO TRAMITE AFFRANCATRICE	93,41	0,00	93,41	93,41		minori spese
TORINO	105100	2012	IMP	175	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO TRAMITE DITTA SPECIALIZZATA	1.087,16	703,71	303,42	303,42		minori spese
TORINO	105120	2012	IMP	682	SPESE PER IL SERVIZIO DI TAGLI STAMPA	6,61	0,00	6,61	6,61		minori spese
TORONTO	102020	2012	IMP	133	STIPENDI PERSONALE LOCALE						La eliminazione del residuo e' dovuta all'incapacita' di assumere nel pagamento delle competenze per il 2012 la cui volta dovuto ad assenza non autorizzata dell'impiegato locale per il periodo di 21 giorni (accusati)
TORONTO	102110	2012	IMP	134	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	7.565,27	6.346,65	1.218,62	1.218,62		minore spesa
TORONTO	102110	2012	IMP	502	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	92,80	0,00	92,80	92,80		minore spesa
TORONTO	104010	2012	IMP	135	SPESE AFFITTO E CONDOMINIO UFFICI	312,66	313,65	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	104030	2012	IMP	542	SPESE PER SERVIZI MANUTENZIONE COMPUTERS	0,56	0,00	0,56	0,56		Minore spesa
TORONTO	104030	2012	IMP	1170	SPESE PER INSTALLAZIONE DI MEMORIA AGGIUNTIVA PERSONAL COMPUTER	402,72	407,41	35,31	35,31		Minore spesa
TORONTO	104070	2012	IMP	138	SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTI TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	0,35	0,00	0,35	0,35		Minore spesa
TORONTO	104070	2012	IMP	335	SPESE TELEFONICHE	115,74	99,38	16,36	16,36		Minore spesa
TORONTO	104080	2012	IMP	136	SPESE LEASING LETTORE MACCHINA AFFRANCATRICE	219,42	183,69	35,73	35,73		Minore spesa
TORONTO	104090	2012	IMP	464	FORNITURA DI BUSTE E MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	24,56	0,00	24,56	24,56		Minore spesa
TORONTO	104210	2012	IMP	503	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	0,28	0,00	0,28	0,28		Minore spesa
TORONTO	104210	2012	IMP	141	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	105100	2012	IMP	138	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	0,51	0,00	0,51	0,51		Minore spesa
TORONTO	105100	2012	IMP	313	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	30,01	0,00	30,01	30,01		Minore spesa
TORONTO	105120	2012	IMP	463	SPESE PER SERVIZIO MONITORAGGIO E ANALISI STAMPA CANADENSE SULL'ITALIA	0,47	0,00	0,47	0,47		Minore spesa
TORONTO	107020	2012	IMP	137	SPESE BANCARIE	1.146,43	752,58	394,32	394,32		Rapporto contrattuale concluso, em obblighi assolti.
TORONTO	108010	2012	IMP	342	PAGAMENTO IMPOSTA PER CARICAMENTO SOMME DI DENARO MACCHINA AFFRANCATRICE	70,91	0,00	70,91	70,91		Minore spesa
TORONTO	108070	2012	IMP	838	TASSA SPOSTAMENTO RIFIUTI SU ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER USO INFORMATICO	71,94	0,00	71,94	71,94		Minore spesa
TORONTO	208010	2012	IMP	1152	TASSA D'IMPORTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DESTINATO AI RAPPRESENTANTI CANADESI PRESENTI WORKSHOP ITALIA	1,98	0,00	1,98	1,98		Minore spesa
TORONTO	212020	2012	IMP	840	SPESE ACQUISTO MACCHINA FAX	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	212040	2012	IMP	597	ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTERS	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	212040	2012	IMP	1552	ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI	178,37	0,00	178,37	178,37		Minore spesa
TORONTO	212040	2012	IMP	1552	ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI	4,39	0,00	4,39	4,39		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo autorizzato 01/03/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
UAG	305220	2010	IMP	319	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DOSSIER LAVORO ANNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UAG	305220	2010	IMP	321	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO ANNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UREM	305070	2007	IMP	2111	SPESE PER ACQUISTO DI GADGET PROMOZIONALI CON SCRIVISTAMPA A COLORI LOGO ITALIA	750,00	0,00	750,00	750,00		Minore spesa
USI	104230	2009	IMP	1253	SPESE PER SERVIZIO TRASLOCHI DELLE SECI PER RIPA RELATIVO ALLA SEDE DI STOCCHOLMA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		minore spesa
USI	104240	2009	IMP	1012	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI AL PROGETTO OMOGENEIZZAZIONE SERVER FARM E MANUTENZIONE HARDWARE PER IL PERIODO 01/07/2009 AL 22/06/2012	601,62	0,00	601,62	601,62		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
USI	104240	2009	IMP	1330	SPESE PER L'ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2009 DEL SOFTWARE GESTIONALE LIBRA	10.773,58	0,00	10.773,58	10.773,58		minore spesa +IVA
USI	104240	2009	IMP	1346	SPESE PER SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1.040,40	0,00	1.040,40	1.040,40		servizio erogato successivamente con mc. 1121/2012
USI	104240	2009	IMP	1721	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE PER IL PERIODO 01/03/2010 AL 22/06/2012	250,28	0,00	250,28	250,28		minore spesa +IVA
USI	104240	2009	IMP	1761	ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE E SERVIZI AGGIORNAMENTO ASSISTENZA OPERATIVA ON SITE PER SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO	358,50	0,00	358,50	358,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
USI	105030	2009	IMP	1020	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE SUI SITI DELL'ENT AGENZIA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN PLURILINGUE	409,85	0,00	409,85	409,85		minore spesa +IVA
USI	104240	2009	IMP	1930	SPESE PER GESTIONE DI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CMPA 4/2007 - ANNO 2011	8.933,19	0,00	8.933,19	8.933,19		minore spesa +IVA
USI	104240	2008	IMP	1031	SPESE PER GESTIONE DI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CMPA 4/2007 - ANNO 2012	8.178,91	0,00	8.178,91	8.178,91		minore spesa +IVA
USI	104240	2007	IMP	2227	AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO	5.948,40	0,00	5.948,40	5.948,40		minore spesa
VIENNA	102020	2012	IMP	71	STIPENDI PERSONALE LOCALE	9.429,91	8.206,86	1.222,95	1.222,95		Minori spese
VIENNA	102110	2012	IMP	56	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3.101,20	1.851,32	1.249,28	1.249,28		Minori spese
VIENNA	104003	2012	IMP	679	SPESE PER LA FORNITURA DI UNA RAMPA DI METALLO PER CARICO E SCARICO MATERIALE CON CARRELLO ELEVATORE	540,00	0,00	540,00	540,00		Minori spese
VIENNA	104070	2012	IMP	78	SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	315,91	5,90	315,91	315,91		Minori spese
VIENNA	104070	2012	IMP	252	SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX	1.781,81	893,92	887,89	887,89		Minori spese
VIENNA	104130	2012	IMP	80	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	313,20	0,00	313,20	313,20		Minori spese
VIENNA	105030	2012	IMP	510	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PRESSEHANDBUCH 2012 PER LA BANCA DATI	114,95	59,95	55,00	55,00		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1323	CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI FICRA VIENNA MESSE 2013	256,00	135,74	114,26	114,26		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1324	SPESE NOLEGGIO DEPOSITO PER MATERIALE PROMOZIONALE	270,00	171,40	2,60	2,60		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1325	CONSUMI TELEFONICI INTERNET E FAX	70,00	0,00	70,00	70,00		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1329	FORNITURA DI GADGET PROMOZIONALI PER LA FEMMINESSE 2013	845,10	835,20	9,90	9,90		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1330	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA OPUSCOLI CON LOGO ITALIA VIENNA	1.293,60	1.157,42	137,58	137,58		Minori spese

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
VIENNA	305050	2012	IMP	8473	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.987,50	12,50	12,50		Minori spese
VIENNA	305100	2012	IMP	82	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	890,97	280,45	610,48	610,48		Minori spese
VIENNA	305100	2012	IMP	508	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TURISTICO PROMOZIONALE ALL'UFFICIO ICE BUDAPEST AMBITO FESTIVAL ITALIANO 2012	845,00	320,00	525,00	525,00		Minori spese
VIENNA	107820	2012	IMP	84	SPESE BANCARIE	148,59	78,00	130,99	130,99		Minori spese
VIENNA	108320	2012	IMP	67	ONERI DOVUTI SULLE COMPETENZE PERSONALE LOCALE	573,34	369,51	203,83	203,83		Minori spese
VIENNA	108820	2012	IMP	70	TASSE COMUNALI PER IL FUNZIONAMENTO METROPOLITANA	59,12	0,00	59,12	59,12		Minori spese
ZURIGO	102820	2012	IMP	52	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	6.935,80	6.701,25	234,55	234,55		Minori spese
ZURIGO	102130	2012	IMP	54	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.083,29	0,00	1.083,29	1.083,29		Minori spese
ZURIGO	104010	2012	IMP	56	SPESE ASPETTO MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE	818,72	621,74	196,98	196,98		Minori spese
ZURIGO	104020	2012	IMP	55	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI	0,04	0,00	0,04	0,04		Minori spese
ZURIGO	104030	2012	IMP	57	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minori spese
ZURIGO	104030	2012	IMP	58	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	1.281,45	365,08	916,37	916,37		Minori spese
ZURIGO	104040	2012	IMP	269	SPESE PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO DAL PERSONALE LOCALE	0,03	0,00	0,03	0,03		Minori spese
ZURIGO	104050	2012	IMP	60	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	163,28	45,08	120,20	120,20		Minori spese
ZURIGO	104060	2012	IMP	316	SPESE COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	600,80	476,41	123,59	123,59		Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	59	SPESE POSTALI	120,31	0,00	120,31	120,31		Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	62	SPESE TELEFONICHE FAX ED INTERNET	313,83	251,57	62,28	62,28		Minori spese
ZURIGO	104240	2012	IMP	63	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE LOCALE	0,04	0,00	0,04	0,04		Minori spese
ZURIGO	185050	2012	IMP	1483	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.964,51	35,49	35,49		Minori spese
ZURIGO	185050	2012	IMP	1486	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.999,35	0,65	0,65		Minori spese
ZURIGO	185100	2012	IMP	64	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE CORRIERE	270,49	237,06	33,43	33,43		Minori spese
ZURIGO	185120	2012	IMP	50	SPESE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	795,45	438,17	359,28	359,28		Minori spese
ZURIGO	187020	2012	IMP	51	SPESE BANCARIE	26,02	0,00	26,02	26,02		Minori spese
TOTALE						3.857.545,32	2.018.519,51	1.838.980,44	1.547.076,23	295.304,21	

ALLEGATO TECNICO

alla Nota Integrativa

ENIT - Obiettivi di contenimento della spesa pubblica – Esercizio 2013

ADEMPIMENTI D.L. 78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122				
Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa Consuntivo 2013	Differenza
	a)	b) "=(a x limite)"	c)	d) "=(b-c)"
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite: 20% del 2009 (art.6, comma 8)	La riduzione relativa alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., come esplicitata nella circolare n. 36 del 23 dicembre 2008 e dalla stessa circolare 2/2010, "è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente o organismo pubblico". Alla luce di quanto sopra esposto, la riduzione non trova applicazione nei confronti della Agenzia Nazionale del Turismo in quanto le spese in oggetto concretizzano l'espletamento dell'attività istituzionale propria dell'Ente.			
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	L'Agenzia non effettua spese per sponsorizzazioni.			
Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art.6, comma 12)	328.505,67	163.402,00	Con delibera del CdA n. 33 del 26 settembre 2013, come stabilito dalla stessa norma, è stato autorizzato il superamento del limite previsto per Euro 50.000,00	
	Nuovo limite di spesa	213.402,00	195.734,56	17.667,44
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	42.461,87	21.240,94	20.553,80	687,14
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	E' applicata, al Presidente, ai Consiglieri di amministrazione ed ai Revisori dei conti la prevista riduzione del 30% sui compensi fissati con decreto ministeriale.			
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011				
Disposizione	I trattamenti economici erogati al personale riflettono quanto indicato dalla norma			
Art. 23-ter comma 4	Costi per il personale			
Disposizione	Si assicura il rispetto delle disposizioni di cui alle leggi in vigore in materia di gestione del personale			
Legge 133/2008, legge 122/2010, legge 111/2011, legge 148/2011, legge 135/2012	Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 195/2012			
Disposizione	La previsione di spesa per consumi intermedi rientra nel limite previsto, come dimostrato in dettaglio in separata tabella.			
Art. 8 comma 3				
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi 50% del 2011 (art.5, comma 2)	106.119,92	53.059,96	35.238,11	37.821,85
Acquisto di mobili ed arredi				
Disposizione di contenimento	Spesa 2010 (da consuntivo)	Spesa 2011 (da consuntivo)	Limite di spesa (20% della media 2010-2011)	Spesa Consuntivo 2013
Articolo 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012 n. 128 (Legge di stabilità 2013)	102.046,31	8.302,20	11.034,85	69.442,41
	La spesa sostenuta per la sede centrale (Euro 10.643,16) rientra nel limite stabilito dalla legge; presso le sedi estere, sono stati necessari nel corso dell'esercizio 2013 acquisti di mobilio anche per far fronte ai cambi di sede di alcune direzioni presso i locali stabiliti dalle convenzioni con MAE e ICE al fine di razionalizzare le spese			
Immobili				
Disposizione	Per le spese di manutenzione degli immobili, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2, commi 618-623 della legge n. 244/2007 non si è proceduto, alla stregua dei precedenti esercizi, al contenimento della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria nella misura del 2% o 1% (precedentemente indicata al 3%) del valore dell'immobile utilizzato, atteso che l'Agenzia Nazionale del Turismo non "utilizza" immobili di proprietà statale in uso governativo né immobili di proprietà privata condotti in regime di locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato, bensì immobili di sua proprietà, per i quali versa regolarmente le prescritte imposte e tasse.			
Articolo 2, commi 618-623, legge 24 dicembre 2007 n. 244 Articolo 8, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (legge 30 luglio 2010 n. 122)				
Taglia carta				
Disposizione	L'ente ha provveduto, già dal 2009, a sostituire l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con un abbonamento telematico. Sono state avviate tutte le politiche gestionali atte a far diminuire il consumo di carta: per la sede centrale le spese per l'acquisto di carta sono diminuite del 50% rispetto all'esercizio 2012. Inoltre, è stato messo a regime dal 2013 il protocollo informatico.			
Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008				

Risparmio energetico				
Disposizione Articolo 48, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008	In data 31/10/2008 l'Ufficio Amministrazione, Patrimonio e Affari Generali (oggi SITAG) ha provveduto a stipulare un contratto con la Società SIRAM, aggiudicataria della Convenzione CONSIP per la fornitura di Servizio Energia, per l'approvvigionamento di combustibili. L'organizzazione degli uffici e la manutenzione degli stessi sono state improntate al maggiore risparmio energetico possibile			
Sistema degli acquisti di beni e servizi				
Disposizione Articolo 1, commi 449-455-456, legge 296/2006; articolo 3, comma 15, legge n. 244/2007; articolo 11, comma 6 legge 111/2011	Si assicura la scrupolosa osservanza dei parametri prezzo-qualità, delle procedure di acquisto e dei principi generali indicati dalle norme in vigore			
Posta elettronica				
Disposizione Articolo 2, comma 589, legge 224/2007	Tutte le direzioni in Italia dispongono di una casella di posta elettronica certificata, e la maggior parte delle comunicazioni avviene attraverso posta elettronica anche ordinaria.			
Applicazione D.L. 101 del 31 agosto 2013				
	Limite 2013	Limite 2014	Consuntivo 2013	Differenza
Incarichi di consulenza - Limite: 80% del limite 2013 (art. 1, comma 5), ulteriormente ridotto dal 2015	4.080,00	3.264,00	0,00	3.264,00

ENIT - Spese per consumi intermedi 2013

Capitolo	Descrizione capitolo	Consumivo 2013
Categoria Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	1.390.134,85
104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	335.668,20
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	81.580,78
104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	15.238,11
104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	96.639,55
104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	29.210,00
104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	180.037,66
104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	49.687,79
104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	76.172,98
104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	4.800,90
104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	72.315,20
104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	57.191,95
104140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	0,00
104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00
104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.133,45
104190	SPESE VARIE	23.267,90
104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	73.442,77
104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	133.183,84
104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	711.703,39
Totale categoria Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi		3.320.229,27
102190 CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE		20.593,80
102190 SPESE DI RAPPRESENTANZA (CAP. PROMOZIONALE)		8.759,21
Spese per Missioni		
	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ORGANI DI AMMIN. E CONTROLLO	190,00
102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	14.813,97
102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	50.332,54
102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	82.569,10
102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	46.018,95
Totale Spese per Missioni		195.924,56
TOTALE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI 2013		3.535.466,84
RIDUZIONE 2012 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO		
	5% delle spese per consumi intermedi 2010	-170.190,57
RIDUZIONE 2013 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO		
	10% delle spese per consumi intermedi 2010	-516.426,43
LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI DAL 2013		
	Spese Consumi Intermedi al 6 luglio 2012	4.217.918,02
	Riduzione calcolata 2013	-516.426,43
	Limite spese consumi intermedi 2013	3.701.491,59
TOTALE EFFETTO APPLICAZIONE CAMBI 2013		92.706,43
LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI DA APPLICARE NEL 2013		3.794.198,02

ENIT - Situazione contenziosi

ANNO-N. RICORSO e DATA DEPOSITO	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Corte di Cassazione (giudizio pendente) su sentenza 37/05 della Corte di Appello di Roma	Affare CT 10715/04 sep. VI AGS RM - Avv. Mario Antonio Salvo	Avv. Amedeo Angelilli	Grandi C/O ENIT	Risarcimento danno per precezione esecutiva e direzione lavori per 15 allestimenti ENIT in manifestazioni 2001	27/03/2013: respinto il ricorso della controparte. Enit vincente. NESSUNA SOMMA DOVUTA
Tribunale Ordinario di Roma (2013)	Affare ct 5690/2013 - Avv. Antonio Grumetto	Avv. Bruno D'Angelo	Arche Cuba C/O ENIT	Danni in seguito a lavori di ristrutturazione	A seguito di sentenza primo grado 13/01/2013 Enit soccombente per Euro 57.097,32 complessive (di cui Euro 43.000,00 per i danni lamentati).
Tribunale Civile di Roma (decreto ingiuntivo 17066/08)	Affare CT 45838/08 AGS RM - Avv. Federico Di Matteo	Avv. Luca Saccone	Cittadini SpA C/O ENIT + Pio Trippa	Trasloco in occasione del trasferimento del dipendente Pio Trippa da Stoccolma a Roma	Sentenza 19.490 del 2/10/2013: Enit soccombente in solido con Trippa per Euro 10.807,82 complessivi. In attesa di parere dell'Avvocatura (rich. 16/10/2013) in merito a modalità di saldo.
Contenziosi ancora aperti relativi ad attività della Direzione Centrale SITAG					
ANNO-N. RICORSO e DATA DEPOSITO	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Tribunale Ordinario di Roma (decreto ingiuntivo 35406/2011)	Aff. CS 49134/2010 AGS RM - Avv. Polatello	Avv. Sparraco Pichi	Engineering C/O ENIT	Attivazione ringegnerizzazione sito eni.it	In attesa di parere dell'Avvocatura (rich. 16/10/13) per eventuale accordo extra-giudiziale. Cifra contestata, richiesta dalla controparte: Euro 132.624,00
patrocinio assunto da AGS RM nel 1997 per il recupero forzoso del credito di Euro 77.466,00	CS 1591/97 472 RP AGS RM - Avv. Paola Szulino	-	ENIT C/O Ferrovie dello Stato	Controversia per il recupero forzoso di un credito a seguito di convenzione tra le parti stipulate nel 1992	dopo anni di silenzio, nel 2011 l'Avv. Szulino ha comunicato di aver mandato alla notifica la dilazione per il 14/12/2011 contro Trenitalia e di aver verificato il mancato decorso del termine di prescrizione. Nessuna comunicazione pervenuta da allora. Enit vanta un credito di Euro 77.466,00
GIUDICE DEL LAVORO/R.L.G.	CT AVVOCATURA	AVV. RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
dott.ssa Calvosa R.G. 1514/2012	Affare legale 30348/2012 avv. Barbara Tidore	Avv. Marina MILLI	DE PAOLIS Vito	EQUO INDENNIZZO Riconoscimento del diritto ad equo indennizzo per un'ernia inguinale causata - secondo il ricorrente - dallo spostamento di un mobile pesante nell'Ufficio di Madrid dove prestava servizio nel 1991.	In attesa di sentenza. Non stimabile l'importo che l'Enit dovrà esborsare in caso di soccombenza.
dott.ssa Monterosso R.G. 9328/2011	Affare legale 047010/2011		Della Rocca Laura, Lucchesi Mario, Giuseppe, Fabrizio Pomicino	Ricorsi di alcuni ex dipendenti volti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di ente di cui all'art. 26 del CCAR degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2002 - 2005 unitamente all'indennità di servizio all'estero.	In attesa di sentenza. In caso di soccombenza si stima che l'Enit dovrà esborsare all'incirca € 76.000,00.
dott.ssa Monterosso /2011	Affare legale 049689/2011	Avv. M.ROSARIA DAMIZIA e avv. MILENE VIGGIANI	Manzo Gaetano		
dott.ssa Calvosa	Affare legale 010333/2012		Scarpitta Bianca Antonietta	Richiesta di corresponsione di un'indennità di carica per aver svolto le funzioni di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT dal mese di gennaio 1999 al mese di novembre del 2006.	In attesa di sentenza, il cui esito si stima favorevole considerato l'esito della sentenza del Tribunale di Firenze su ricorso analogo promosso da Carlo Gattoi
	CT 43886/2013	Avv. Barbara Tidore	Rubini Paolo	Richiesta risarcimento danni per mobbing	causa dall'esito non stimabile

Tribunale di Firenze - sezione terza civile	CT 1690/2011		Gattai Carlo	Richiesta di corrispondenza di un'indennità di carica per l'assolvimento delle cariche di membro effettivo facente le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori del Conti dell'Ente dal 3 maggio 2002 al 14 novembre 2006.	Sentenza 2989/19 favorevole all'ENIT
Corte di appello di Roma	CT 006870/2009 avv. Fabrizio Di Rubbo	Avv. M. Rosaria DAMIZIA e avv. Milena VIGGIANI	ENITc/ Borhesi ed altri	Ricorso avverso la sentenza n. 9036/2010 che ha condannato l'Ente a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di onore per tutti i periodi in cui gli stessi hanno prestato servizio all'estero, oltre al pagamento di € 4.000,00 per le spese processuali.	In attesa di sentenza. In caso di soccombenza si stima che l'Ente dovrà esborsare all'incirca € 70.000,00.
Corte di appello di Roma	CT 4681/2011 avv. Fabrizio Di Rubbo		Pinna Anna Maria	Ricorso avverso la sentenza n. 6845/2000 di rigetto della istanza economica avanzata dalla giornalista dipendente.	Sentenza 587/2014 di condanna dell'Ente al pagamento di quanto richiesto dall'appellante oltre accessori dovuti per legge e spese processuali per un importo stimato di € 45.000,00.
Direzione Centrale Promozione Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto					
SEDE CONTENZIOSO	CT AVVOCATURA	AVV. RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Tribunale Ordinario di Roma	CT42261/13 Sez.6	D. Tidore	Publitor Spa	Risoluzione contratto Appalto per allestimento stand Italia - Triennio 2012-2014	In attesa di prossima udienza. I danni richiesti dalla Publitor ammontano ad euro 14.585.546,81.