

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamenti	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	NOTVIAZIONE
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	876	UTILIZZO SALA VILLA DO SABER DURANTE ABAY 28/26 OTTOBRE 2012, RIO DE JANEIRO, BRASILE - FATT. N. 736 DEL 31/10/2012	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore entrata
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	987	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DI MOSCA DEL 4 DICEMBRE 2012 - FATT. N. 828 DEL 30/11/2012	6.000,09	5.997,11	2,89	2,89		Minore entrata
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	955	UTILIZZO SALA CONFERENZE ENIT N.1. 25/11/2012 - FATT. N. 834 DEL 30/11/2012	648,03	645,41	2,56	2,56		Minore entrata
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	970	ASSISTENZA TECNICO/OPERATIVA AD EVENTO BASILICATA A VIENNA - NOVEMBRE 2012 - FATT. N. 835 DEL 30/11/2012	826,45	822,31	4,14	4,14		Minore entrata
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	235010 ACC		2011	1053	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 24/25 MAGGIO 2011 - FATT. N. 084 DELL'1/12/2011	2.975,21	2.972,79	2,48	2,48		Minore entrata
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2011	21	IMPORTO RELATIVO A SERVIZIO DI CONFERENZA STAMPA RESO AD ABRILHO PROMOZIONE IN OCCASIONE DELLA REISEM 2011 DI OSLO	3,00	0,00	3,00	3,00		Minore entrata
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2011	227	ASSISTENZA ENIT PER STAMPA E SPEDIZIONE INVITI, GESTIONE ADESIONI PER EVENTO A PRAGA 10/13 FEBBRAIO 2011 EPT CASERTA	1.309,00	1.295,83	4,17	4,17		Minore entrata
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2011	470	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE INVIO DEGLI INVITI E RACCOLTA ADESIONI IN MERITO ALL'INIZIATIVA DEL 26 MAGGIO 2011 "DENZEL" AUSTRIA - FATT. N. 426 DEL 24/04/2011	2.163,00	2.155,69	4,31	4,31		Minore entrata
RAG	722120 ACC		2008	64	RECUPERO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER 'RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PRESIDENTE/VICEPRESIDENTE E CONSIGLIERI CDA	575,00	0,00	575,00	575,00		Minore entrata
RAG	309010 ACC		2007	1994	RIMBORSO AI SENSI DEL D. MIN. ECONOMIA E FINANZE 29/10/07 DI QUANTO VERSATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2006 AI SENSI LEGGE 4/03/2006 N. 248	55.684,21	0,00	55.684,21	55.684,21		Minore entrata
RAG	309010 ACC		2001	408	SAVARESE RAFFAELE-SOMMA DA RECUPERARE PER ASSEGNI TEMPORALI INDEBITAMENTE PERCEPIUTI DAL DR. SAVARESE, GIÀ PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI CONTI, A DECORRERE DATA COLLOCAMENTO IN CONFERENZA	3.740,75	0,00	3.740,75	3.740,75		Minore entrata
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722100 ACC		2012	1050	CONGUAGLIO SU RITENUTE PREV. U ED ASS. LI PERS. DI RIBOLO APRILE 2012	316,87	0,00	316,87	316,87		L'importo non trova corrispondenza nel capitolo in parola di giunta unita. Si ritiene opportuno precisare, fatto salvo ulteriori approfondimenti da parte dell'Ufficio di Ragioneria - UFFICIO RAGIONERIA: l'importo è frutto di decisioni di contenzioso a fine esercizio, quindi deve essere eliminato
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722110 ACC		2012	964	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER VIAGGIO DI SERVIZIO AL DIPENDENTE RUSSO GIUSEPPE PER MISSIONE A TEL AVIV DAL 13 AL 16 FEBBRAIO 2012	400,00	0,00	400,00	400,00		Dalla documentazione in possesso, risulta che l'importo è stato già trattato nei confronti del dipendente in sede di liquidazione della missione
<b>TOTALE</b>						<b>134.658,44</b>	<b>70.652,20</b>	<b>63.969,24</b>	<b>63.960,24</b>	<b>0,00</b>	

## RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquitato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
AMSTERDAM	107020	2011	IMP	176	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	134,43	0,00	134,43	134,43		Minori spese
BRUXELLES	102020	2012	IMP	120	STIPENDI PERSONALE LOCALE	6.461,90	6.251,98	210,02	210,02		MINORE SPESA
BRUXELLES	102110	2012	IMP	121	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	2.500,00	2.042,50	457,50	457,50		MINORE SPESA
BRUXELLES	104000	2012	IMP	793	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO IN SEGUITO AL BLOCCO INDIRIZZO IP DA PARTE DELLA SOCIETA' BELGACOM	872,87	855,00	17,87	17,87		MINORE SPESA
BRUXELLES	104040	2012	IMP	959	SPESE UTILIZZO VEICOLO DI TRASPORTO PER RECARSI AD UN INCONTRO	0,90	0,00	0,90	0,90		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2012	IMP	224	SPESE TELEFONICHE	1.020,83	0,00	1.020,83	1.020,83		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2012	IMP	491	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI	301,29	171,30	130,29	130,29		MINORE SPESA
BRUXELLES	104080	2012	IMP	223	SPESE PER HOLOGGIO FOTOCOPIATINE	228,24	0,00	228,24	228,24		MINORE SPESA
BRUXELLES	104080	2012	IMP	1379	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	315,11	304,01	11,10	11,10		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	104120	2012	IMP	1385	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' ENVI AMAD 2013	140,68	135,59	5,01	5,01		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1280	SPESE AFFITTO SALA E SERVIZI ANNESSI PER IL BRIEFING CON OPERATORI ITALIANI PARTECIPANTI AL SALON DES VACANCES	367,90	224,05	143,85	143,85		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1285	SPESE PER NOLEGGIO DI UN TRANSAFLET PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE PRESSO STAND ENIT / REGIONI	126,00	61,00	65,00	65,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1289	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DEL SALON DES VACANCES	670,00	482,48	187,52	187,52		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1290	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO URGENTE MATERIALE DURANTE IL SALON DES VACANCES	200,00	107,00	93,00	93,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1291	SPESE RELATIVE ALL'INSERZIONE SUL CATALOGO E SITO INTERNET DELLA FIERA DESG/ ESPOSITUMI PARTECIPANTI AL SALON DES VACANCES	750,00	500,00	250,00	250,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1377	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LO STAND FIERA SALON DES VACANCES	100,00	97,17	2,83	2,83		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105070	2012	IMP	1386	CONSUMI TELEFONICI STAND ENIT SALON DES VACANCES	100,00	0,00	100,00	100,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105100	2012	IMP	493	SPESE PER TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO TEMPORANEO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	379,84	74,80	305,08	305,08		MINORE SPESA
BRUXELLES	105120	2012	IMP	321	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA BELGA E LUSSEMBURGHESE	283,70	564,00	280,30	280,30		MINORE SPESA
BRUXELLES	108010	2012	IMP	222	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE RELATIVE ALLA LOCAZIONE IN STRUTTURE ICC.	5,43	2,81	2,62	2,62		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (NY)	102020	2011	IMP	343	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	348,53	0,00	348,53	348,53		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	102080	2011	IMP	420	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	266,59	0,00	266,59	266,59		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	102110	2011	IMP	325	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	187,10	0,00	187,10	187,10		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104010	2011	IMP	377	SPESE CONDOMINIALI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	323	SPESE MANUTENZIONE ESTINTORI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	324	SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE UFFICI	133,53	0,00	133,53	133,53		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	474	SPESE PER PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DEL NUOVO LOGO ENIT ALL'ESTERNO DELLA DELEGAZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	354	SPESE MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	76,49	0,00	76,49	76,49		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104030	2011	IMP	321	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	41,35	0,00	41,35	41,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104050	2011	IMP	476	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	90,33	0,00	90,33	90,33		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104050	2011	IMP	555	SPESE CONSUMI IDRICI	188,09	0,00	188,09	188,09		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104070	2011	IMP	292	SPESE SERVIZIO INOLTRO CORRISPONDENZA VELOCE INTERNAZIONALE	35,67	0,00	35,67	35,67		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Contro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo esastato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (NY)	104070	2011	IMP	345	SPESE POSTALI	54,63	0,00	54,63	54,63		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104070	2011	IMP	347	SPESE TELEFONICHE	193,03	0,00	193,03	193,03		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	376	SPESE TELEFONICHE	499,25	0,00	499,25	499,25		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104080	2011	IMP	322	SPESE INOLTRIO DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	145,14	0,00	145,14	145,14		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	423	ACQUISTO DI UNA GUIDA/ TAPPETO PER L'INGRESSO UFFICIO ENT B.AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	425	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	472	SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	15,17	0,00	15,17	15,17		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	186	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	10,53	0,00	10,53	10,53		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104100	2011	IMP	626	SPESE DI MOLTA PER RITARDATO PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI	5,55	0,00	5,55	5,55		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104200	2011	IMP	424	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	179,78	0,00	179,78	179,78		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104240	2011	IMP	299	SPESE PER SERVIZIO CONSULENZA PROFESSIONALE PER REMUNERAZIONI PERSONALE LOGGE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105050	2011	IMP	372	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE NUOVO UFFICIO ENT B.AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105050	2011	IMP	556	SPESE PER ADDORNO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE NUOVO UFFICIO DI B.AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105050	2011	IMP	557	SPESE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105050	2011	IMP	558	ONORARIO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105050	2011	IMP	562	SPESE SERVIZIO INTERPRETARIATO IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105100	2011	IMP	565	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	25,78	0,00	25,78	25,78		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105120	2011	IMP	346	SPESE PER ABBONAMENTI ANNUALI AI QUOTIDIANI CLARIN LA NACION E PAGINA 12	3,96	0,00	3,96	3,96		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	107020	2011	IMP	576	SPESE BANCARIE	86,25	0,00	86,25	86,25		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102020	2017	IMP	332	STIPENDI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	280	SPESE CONDOMINIALI	1.084,37	1.084,34	0,03	0,03		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	161	SPESE MANUTENZIONE CONDIZIONATORI D'ARIA	0,02	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	163	SPESE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	277	SPESE PER MANUTENZIONE MENSILE CONDIZIONATORE D'ARIA	11,00	30,98	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104030	2012	IMP	278	SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104050	2012	IMP	289	SPESE CONSUMI ELETTRICI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	334	SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONE VELOCE CORRISPONDENZA	32,70	32,69	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	526	SPESE TELEFONIA MOBILE	58,63	58,63	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	1300	SPESE PER SPEDIZIONE INVITI EVENTO ENT	399,83	0,00	399,83	399,83		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2012	IMP	166	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2012	IMP	587	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	364,68	0,00	364,68	364,68		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2012	IMP	580	SPESE POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHIO PER EVENTO FIERA DEL LIBRO	0,12	0,00	0,12	0,12		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2012	IMP	1755	SPESE PREMI ASSICURAZIONE	572,82	578,30	22,52	22,52		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)	104130	2012	IMP	582	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO 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 BUENOS AIRES CELEBRIA CALABRIA	14,45	0,00	14,45	14,45		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104190	2012	IMP	456	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)	104220	2012	IMP	538	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	939	SPESE PER STAND PERSONALIZZATO FIERA DEL TURISMO FITVEN 2012 DI CARACAS	108,38	0,00	108,38	108,38		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	921	SPESE PER SERVIZIO DI SOGGIORNAMENTO E TRASPORTO MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA FIERA FITVEN 2012 DI CARACAS	31,84	0,00	31,84	31,84		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	969	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FITVEN 2012	78,02	0,00	78,02	78,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	557	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E EDIZIONE DI DUE SPOT PROMO PUBBLICITARI IN OCCASIONE EVENTO LA NOTTE DELLA TABACCHERIA	172,21	172,21	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105070	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	33,15	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	106010	2012	IMP	279	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 SOTTO-TAVOLO DESTINATI AD UFFICI DELEGAZIONE	16,35	0,00	16,35	16,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	421050	2012	IMP	581	SPESE PREVILI ED ASS. U. PERS. LOCALE ANNO 2012 ENIT BUENOS AIRES	722,82	0,00	722,82	722,82		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102020	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 BUENOS AIRES	4.155,52	0,00	4.155,52	4.155,52		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102110	2011	IMP	841	SPESE GENERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	285,89	0,00	285,89	285,89		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2011	IMP	1111	SPESE PER INSTALLAZIONE CANALE DI DRENAGGIO PER ELIMINARE ECCEDSO 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	843	SPESE SERVIZIO INCOLTRO CORRISPONDENZA VELOCE INTERNAZIONALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	846	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	1133	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16,41	0,00	16,81	16,81		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2011	IMP	1134	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	60,75	0,00	60,75	60,75		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2011	IMP	1135	SPESE PREMIO ASSICURAZIONE	35,35	0,00	35,35	35,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104190	2011	IMP	1180	SPESE PER DUPLICATO CENNI SPENDIO	6,36	0,00	6,36	6,36		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104220	2011	IMP	845	SPESE PER ACQUISTO BENI 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 TRADUZIONE 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 assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	851	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	1112	SPESE PER SERVIZIO CONSULENZA PROFESSIONALE RIFERITO ALLE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105130	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	1139	SPESE BANCARIE	133,71	0,00	133,71	133,71		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	107020	2011	IMP	1333	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	10,00	0,00	10,00	10,00		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	212030	2011	IMP	1117	ACQUISTO NUOVO SCALDACQUA	11,29	0,00	11,29	11,29		Minore spesa
CHICAGO	102820	2012	IMP	368	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012 PERSONALE LOCALE	3.916,35	3.916,35	5,43	5,43		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	353	SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA 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	303,19	213,96	89,23	89,23		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	731	SPESE TELEFONICHE URGENTE - INTERURBANE LONG DISTANCE	69,44	24,84	44,60	44,60		Minore spesa
CHICAGO	104080	2012	IMP	403	SPESE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	37,79	0,00	37,79	37,79		Minore spesa
CHICAGO	104090	2012	IMP	303	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
CHICAGO	104120	2012	IMP	730	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMatico	1,66	0,00	1,66	1,66		Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	353	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE	20,35	0,00	20,35	20,35		Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	405	SPESE PER SPEDIZIONE URGENTE MATERIALE A MEZZO CORRISERE ESPRESSO	155,18	214,52	40,65	40,65		Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	1212	SPESE PER SERVIZIO CORRISERE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOSUBBLICITARIO	116,94	0,00	116,94	116,94		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105150	2011	IMP	754	SPESE PER LA NOMINA DI UN CURATORE ARTISTICO E RELATIVE SPESE COLLEGATE (RILASCIO VISA) (PROGETTO BRIC IN CHINA)	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	984	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	984	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	0,87	0,00	0,87	0,87		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	101.705,97	50.201,97	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 CATERING 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 SMOULTASSIO E TRASPORTO DI LINA STRUTTURA AIR DOME E RELATIVO ALLESTIMENTO RELATIVAMENTE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	494.614,82	0,00	494.614,82	396.322,82	198.292,00	Mantenere l'importo relativo all'accordo conclusivo del servizio

## 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	RIATTIVAZIONE
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1039	FORNITURA POLIZZE ASSICURATIVE RESP. CIVILE RISCHI 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	105160	2011	IMP	799	AFFITTO LOCALI PER MOSTRA EVENTO PROGETTO BRIC ENET PECHINO	18.036,24	0,00	18.036,24	18.036,24		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	688	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	892	SPESE RELATIVE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CINA	251,90	0,00	251,90	251,90		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1088	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	1050	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	1092	COSTI RELATIVI A UNA UNITA DI PERSONALE PRESSO CONSOLEATO 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	101030	2012	IMP	632	REBORSO SPESE	17.282,29	0,00	17.282,29	17.282,29		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	396	CONTRIBUTI INPS GS	66,60	0,00	66,60	66,60		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	403	SPESE SERVIZIO PERNOTTAMENTO PER ORGANI DI CONTROLLO	947,58	901,00	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	1276	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI PRESIDENTE DIV	33.900,00	33.325,15	574,82	574,82		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	1279	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI COMPONENTE DIV	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 DIV	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108610	2012	IMP	1109	VERSAMENTO IVA IN RELAZIONE AD ACQUISTI ISTRUMENTALI DA OPERATORI NON RESIDENTI CON TERRITORIALITA ITALIANA AI FINI DELL'IMPOSTA	344.843,55	212.115,39	132.728,16	132.728,16		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108610	2012	IMP	1778	PAGAMENTO IVA SU FATTURE PER CAMPAGNA PROMUZIONALE DEL REGNO UNITO	146.999,99	0,00	146.999,99	146.999,99		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421030	2012	IMP	1782	RISERVE 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	176.987,98	174.095,01	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	Impegno Assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	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	918	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI PERS LOCALE UFFICIO MOSCA	0,62	0,00	0,62	0,62		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	2011	IMP	1102	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	422055	2011	IMP	2	VERSAMENTI IVA ANNO 2011	14.431,01	0,00	14.431,01	14.431,01		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2011	IMP	1375	VERSAMENTI IVA SU FATTURE 2011 PER ALLESTIMENTO FIERE	7.568,94	0,00	7.568,94	7.568,94		Minore spesa
FRANCOFORTE	102020	2012	IMP	37	STIPENDIA PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	23.112,72	16.981,84	4.130,88	4.130,88		Minori spese su premio rendimento
FRANCOFORTE	102110	2012	IMP	34	IDNEVI 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	104020	2012	IMP	501	SPESE PER REVISIONE OBBLIGATORIA ESTERORI	104,64	0,00	104,64	104,64		Iva non fatturata
FRANCOFORTE	104080	2012	IMP	1440	CONGUAGLIO SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU PERIODO GENNAIO / MARZO 2012	56,85	0,00	56,85	56,85		Minori spese
FRANCOFORTE	104080	2012	IMP	1441	CONGUAGLIO SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU PERIODO LUGLIO/DICEMBRE 2012	600,00	207,05	392,94	392,94		Minori spese
FRANCOFORTE	104090	2012	IMP	480	FORNITURA DI 100.000 FOGLI DI CARTA	832,12	865,10	27,02	27,02		Minori spese
FRANCOFORTE	104090	2012	IMP	1272	SPESE PER LA FORNITURA DI TONER PER AFFRANCATRICE	214,21	214,20	0,01	0,01		Minori spese
FRANCOFORTE	104090	2012	IMP	1304	ACQUISTO DI MATERIALE CARTACEO CON LOGO ENIT E BIGLIETTI DA VISITA	645,17	525,50	120,67	120,67		Minori spese
FRANCOFORTE	104240	2012	IMP	289	SPESE PER SERVIZIO CALCIO RAMEOSO MALATTIA IMPIEGATI LOCALI	303,03	238,03	64,98	64,98		Minori spese
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1343	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	19.983,02	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	24,00	35,00	9,00	9,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1455	SPESE PER TRASPORTO E SVINCOLO MATERIALI PER LA FIERA VAKANTIEBEURS 2013	1.700,00	1.170,39	529,61	529,61		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1456	SPESE FOTOCOPIE DOCUMENTI PER CARTELLA BRIEFING E PER LA STAMPA	216,00	204,20	11,80	11,80		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1458	ACQUISTO TESSERE INGRESSO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI FIERA CMT 2013	1.737,43	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	562,59	553,50	9,09	9,09		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1464	ACQUISTO TESSERE INGRESSO E QUOTA REGIONE E PARTECIPANTI FIERA FREE	3.850,00	3.446,47	403,53	403,53		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	1469	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	15.000,00	14.532,29	467,71	467,71		Minori spese
FRANCOFORTE	105100	2012	IMP	890	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	22,80	0,00	22,80	22,80		Iva non fatturata
FRANCOFORTE	212020	2012	IMP	1303	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	16.982,88	16.453,44	529,44	529,44		Minore spesa
LONDRA	102080	2012	IMP	323	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALI	259,75	25,84	233,77	233,77		Minore spesa
LONDRA	104010	2012	IMP	365	CARORNE DI LOCAZIONE PERIODO MARZO / GIUGNO 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104020	2012	IMP	282	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	3.894,73	3.894,72	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104020	2012	IMP	1620	SPESE INTERVENTO DI RIPARAZIONE BAGNI	9.183,45	7.644,68	1.458,37	1.458,37		Minore spesa
LONDRA	104050	2012	IMP	204	SPESE PER CONSUMI IDRICI	483,41	280,53	202,88	202,88		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	MANTENERE	MOTIVAZIONE
LONDRA	10406E	2012	IMP	386	SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO	916,02	926,02	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	10407B	2012	IMP	17	SPESE TELEFONICHE	1.929,93	1.929,92	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	10409A	2012	IMP	307	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	763,32	761,26	0,06	0,06		Minore spesa
LONDRA	10409B	2012	IMP	583	FORNITURA DI POTTIGIONI ACQUA POTABILE	369,53	369,51	0,02	0,02		Minore spesa
LONDRA	10424B	2012	IMP	48	SPESE PER SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE UFFICIALE DI LONDRA	243,49	166,89	76,51	76,51		Minore spesa
LONDRA	10504B	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	10506B	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	10505B	2012	IMP	1871	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	13.799,10	12.643,68	1.155,42	1.159,42		Minore spesa
LONDRA	10507B	2012	IMP	1526	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SEI TARGHE PER IL PREMIO MIGLIORE GUIDA SULL'ITALIA	527,59	439,66	87,93	87,93		Minore spesa
LONDRA	10530B	2012	IMP	624	SPESE SPEDIZIONE ORDINARIA MATERIALE PROMOZIONALE PUBBLICITARIO	1.019,89	1.019,82	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	10532B	2012	IMP	460	SPESE PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO RITAGLI STAMPA	218,40	218,39	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	10703B	2012	IMP	866	COMMISSIONI BANCARIE	451,25	453,54	47,72	47,72		Minore spesa
LOS ANGELES	10202B	2012	IMP	349	STIPENDI PERSONALE LOCALE	5.835,65	5.726,76	98,89	98,89		Minore spesa
LOS ANGELES	10210B	2012	IMP	884	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	52,39	0,00	52,39	52,39		Minore spesa
LOS ANGELES	10211B	2012	IMP	1515	RIMBORSO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	10.470,64	10.343,23	131,43	131,43		Minore spesa
LOS ANGELES	10402B	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	10403B	2012	IMP	151E	SPESE PER MANUTENZIONE E MODIFICHE SCAFFALATURA A RIPIANI PER RACCOLTA DOCUMENTI	633,00	540,47	112,53	112,51		Minore spesa
LOS ANGELES	10403D	2012	IMP	407	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	464,52	0,00	464,52	464,52		Minore spesa
LOS ANGELES	10403E	2012	IMP	465	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	365,65	0,00	365,65	365,65		Minore spesa
LOS ANGELES	10403F	2012	IMP	325	SPESE POSTALI	52,11	0,00	52,11	52,11		Minore spesa
LOS ANGELES	10403G	2012	IMP	348	SPESE TELEFONICHE URBANE	352,64	86,26	266,38	266,38		Minore spesa
LOS ANGELES	10403H	2012	IMP	351	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER SPEDIZIONE URGENTE POSTA ORDINARIA	264,77	86,09	178,74	178,74		Minore spesa
LOS ANGELES	10407B	2012	IMP	406	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI INTERURBANE E INTERNAZIONALI	47,05	0,00	47,05	47,05		Minore spesa
LOS ANGELES	10407C	2012	IMP	745	SPESE TELEFONICHE PER CHIAMATE NAZIONALI EXTRAURBANE E INTERNAZIONALI	132,03	132,59	99,44	99,44		Minore spesa
LOS ANGELES	10408B	2012	IMP	35B	SPESE PER IL RILEGGERE AFFRANCATRICE	53,63	0,00	53,63	53,63		Minore spesa
LOS ANGELES	10402D	2012	IMP	749	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	362,32	359,25	2,87	2,87		Minore spesa
LOS ANGELES	10409D	2012	IMP	819	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE	204,49	207,75	2,74	2,74		Minore spesa
LOS ANGELES	10422D	2012	IMP	818	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LOS ANGELES	10520D	2012	IMP	346	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE MATERIALE A MEZZO AFFRANCATRICE	35,77	0,00	35,77	35,77		Minore spesa
LOS ANGELES	10801D	2012	IMP	538	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	21202D	2012	IMP	753	ACQUISTO DI QUATTRO APPARECCHI TELEFONICI PER I NUOVI UFFICI DI LOS ANGELES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MADRID	10202D	2012	IMP	199	STIPENDI PERSONALE LOCALE	4.984,20	4.439,96	544,33	544,33		Minore spesa
MADRID	10207D	2012	IMP	200	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI AIUTO 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 aspirato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	102110	2012	IMP	212	CENERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	6.591,75	3.297,72	3.294,03	3.294,03		Minore spesa
MADRID	104010	2012	IMP	208	SPESE CANONE EN LOCAZIONE UFFICI	33,01	0,00	33,01	33,01		Minore spesa
MADRID	104020	2012	IMP	214	ACQUISTO DI LAMPADINE PER I NUOVI UFFICI	231,03	53,18	75,83	75,83		Minore spesa
MADRID	104030	2012	IMP	1398	SPESE PER MATERIALE FOTOCOPIATRICE A TRIM. 2012	121,00	125,95	0,00	0,00		Minore spesa
MADRID	104030	2012	IMP	1399	SPESE FOTOCOPIATRICE	2.300,00	2.299,00	1,00	1,00		Minore spesa
MADRID	104050	2012	IMP	207	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.057,70	712,68	345,02	345,02		Minore spesa
MADRID	104070	2012	IMP	209	SPESE TELEFONICHE	2.690,89	3.574,39	1.076,30	1.076,30		Minore spesa
MADRID	104090	2012	IMP	845	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4.500,00	4.484,15	15,85	15,85		Minore spesa
MADRID	104120	2012	IMP	848	SPESE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI	150,00	144,35	5,65	5,65		Minore spesa
MADRID	104130	2012	IMP	205	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	1.503,38	534,28	969,10	969,10		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 CONSUMO INFORMATICO ( TONER )	2,56	0,00	2,56	2,56		Minore spesa
MADRID	104240	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	549	SPESE PRENOTAZIONE SPAZIO STAND EMIT / REGIONI FIERA FITUR 2013 QI MADRID	116,30	0,00	116,30	116,30		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1303	SPESE CONSUMI LUCE IN OCCASIONE DELLA EIBTM	2.130,00	2.130,12	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 STAMPA MATERIALE OCCORRENTE PER LA FITUR 2013	2.000,00	1.596,50	3,50	3,50		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1406	SPESE PER ELABORAZIONE E FORNITURA LANTARD CON LOGO	500,00	354,02	145,98	145,98		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	1.500,00	1.499,93	0,07	0,07		Minore spesa
MADRID	105100	2012	IMP	210	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATPCE	212,25	0,00	212,25	212,25		Minore spesa
MADRID	105100	2012	IMP	211	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO SUL TERRITORIO NAZIONALE	288,82	84,47	199,55	199,55		Minore spesa
MADRID	105110	2012	IMP	849	QUOTA ASSOCIATIVA ONETE ANNO 2012	350,00	300,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	205	SPESE PER SERVIZIO TAGLI STAMPA	350,08	330,33	19,75	19,75		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	861	ACQUISTO DI RIVISTE DEL SETTORE TURISTICO RIFORTANTI ARTICOLI SULL'ITALIA	251,15	10,90	240,25	240,25		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	1402	ACQUISTO GUIDE INFORMATIVE PER L'ESERCIZIO STAMPA	850,00	247,00	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	108030	2012	IMP	862	SPESE TASSA NETTEZZA URBANA ED IMPOSTA BENI IMMOBILI	82,40	0,00	82,40	82,40		Minore spesa
MADRID	212020	2012	IMP	883	ACQUISTO MOBILIO PER UFFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	102020	2011	IMP	229	STIPENDI PERSONALE LOCALE	2.483,78	0,00	2.483,78	2.483,78		Minore spesa
MADRID	102070	2011	IMP	390	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	2,01	0,00	2,01	2,01		Minore spesa
MADRID	102080	2011	IMP	332	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	173,08	0,00	173,08	173,08		Minore spesa
MADRID	102110	2011	IMP	342	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	104,00	0,00	104,00	104,00		Minore spesa
MADRID	104010	2011	IMP	518	SPESE LOCAZIONE PER DUE MESI GENNAIO / FEBBRAIO 2011	116,15	0,00	116,15	116,15		Minore spesa
MADRID	104020	2011	IMP	332	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 assorbito 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MODIFICAZIONE
MADRID	104030	2011	IMP	332	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	3.855,32	0,00	3.855,32	3.855,32		Minore spesa
MADRID	104030	2011	IMP	744	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	0,03	0,00	0,03	0,03		Minore spesa
MADRID	104050	2011	IMP	336	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	742,37	0,00	742,37	742,37		Minore spesa
MADRID	104070	2011	IMP	369	SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONE PACCO URGENTE	56,88	0,00	56,88	56,88		Minore spesa
MADRID	104080	2011	IMP	745	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.310,17	2.309,64	0,53			Minore spesa
MADRID	104130	2011	IMP	337	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	288,96	0,00	288,96	288,96		Minore spesa
MADRID	104170	2011	IMP	619	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE LOCALE	168,95	0,00	168,95	168,95		Minore spesa
MADRID	104220	2011	IMP	746	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	396,79	395,51	1,28			Minore spesa
MADRID	104240	2011	IMP	334	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	445,12	0,00	445,12	445,12		Minore spesa
MADRID	104240	2011	IMP	648	COMPENSO ALLA SOCIETA' ERDGAIRICE SUOI PASTO	81,56	6,00	81,56	81,56		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1052	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA INSERZIONE SUL CATALOGO E ASSICURAZIONE IN OCCASIONE DELLA FITUR 2012	5.154,31	0,00	5.154,31	5.154,31		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1337	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONO E FAX IN OCCASIONE DELLA FITUR	988,64	0,00	988,64	988,64		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1338	SPESE PER FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER LA FIERA FITUR	1,08	0,00	1,08	1,08		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1340	SPESE PER STAMPA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO CON LOGO A QUATTRO COLORI PER LA FIERA FITUR	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1343	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI CON ISTITUZIONALI STAMPA E T.O. SPAGNOLI FIERA FITUR	25,89	0,00	25,89	25,89		Minore spesa
MADRID	105300	2011	IMP	339	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATRICE	319,01	0,00	319,01	319,01		Minore spesa
MADRID	105300	2011	IMP	340	SPESE PER SPEDIZIONE E TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	153,71	0,00	153,71	153,71		Minore spesa
MADRID	105320	2011	IMP	526	SPESE PER ABBONAMENTO A TRAVELPORT	6,30	0,00	6,30	6,30		Minore spesa
MADRID	105320	2011	IMP	527	SPESE PER ABBONAMENTO A DE VAIRES	25,92	0,00	25,92	25,92		Minore spesa
MADRID	105320	2011	IMP	529	SPESE PER ABBONAMENTO A RUTAS DEL MUNDO	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	105320	2011	IMP	532	SPESE PER ABBONAMENTO A VIAGES NATIONAL GEOGRAPHIC	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	105320	2011	IMP	534	SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE SETTORE TURISTICO SULL'ITALIA	94,40	0,00	94,40	94,40		Minore spesa
MADRID	107070	2011	IMP	748	SPESE BANCARE	42,40	0,00	42,40	42,40		Minore spesa
MADRID	212020	2011	IMP	895	ACQUISTO MOBILI PER I NUOVI UFFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	105040	2010	IMP	1716	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI PARKING E BUDGETS FIERA FITUR 2011	648,39	0,00	648,39	648,39		Minore spesa
MADRID	105050	2010	IMP	1812	SPESE PER PUBBLICAZIONE CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA ASENTRAVEL	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00		Minore spesa per mancata fatturazione iva
MADRID	105050	2010	IMP	1813	SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA HOSTELFUTUR	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00		Minore spesa per mancata fatturazione iva
MADRID	105050	2010	IMP	1816	SPESE PUBBLICAZIONE CONCORSO E PREMI VINCITORI PREMIO ITALIA	50,00	0,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	105050	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 DI UNA STAMPANTE LASER HP E UNO SCANNER	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MOSCA	102070	2012	IMP	107	STIPENDI PERSONALE LOCALE	5.440,66	0,00	5.440,66	5.440,66		Minore spesa
MOSCA	102070	2012	IMP	108	SPESE MISSIONE	48,62	0,00	48,62	48,62		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Conto di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/03/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	102210	2012	IMP	110	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	104023	2012	IMP	725	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE	37,84	0,00	37,84	37,84		Minore spesa
MOSCA	104030	2012	IMP	112	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO	1.312,95	843,94	469,01	469,01		Minore spesa
MOSCA	104050	2012	IMP	726	SPESE PER FORNITURA ACQUA	23,41	0,00	23,41	23,41		Minore spesa
MOSCA	104070	2012	IMP	113	SPESE TELEFONICHE E FAX	755,92	537,99	198,02	198,02		Minore spesa
MOSCA	104070	2012	IMP	459	SPESE TELEFONICHE	113,26	0,00	113,26	113,26		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	458	SPESE PER STAMPA POSTER ADESIVI	3,65	0,00	3,65	3,65		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	457	SPESE PER STAMPA DI DUE ROLL UP PORTATILI	1,90	0,00	1,90	1,90		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	458	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.680,42	2.570,00	10,42	10,42		Minore spesa
MOSCA	104130	2012	IMP	737	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACILITAGGIO	1.808,52	180,00	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 RIMBORSO DOCUMENTI DIRIGENTE E UFFICIO	1.579,00	1.900,00	69,72	69,72		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1069	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONI NOTARILE PER LA REGISTRAZIONE PROCURA E DOCUMENTI APPOSTILATI DALL'ITALIANO AL RUSSO	505,57	92,65	12,92	12,92		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1304	SPESE PER I SERVIZI NOTARILI RESI	2,00	0,00	2,00	2,00		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1375	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 BUDGET E MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.256,54	2.256,50	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 LETO 2012	2,77	0,00	2,77	2,77		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	444	SPESE PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO AMBITO FIERA LETO	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 PROMOPUBBLICITARIO PERA 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 TENDI 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 PROMOPUBBLICITARIO AMBITO FESTIVAL DEL TURISMO DI ODESSA	850,00	0,00	850,00	850,00		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	946	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	947	SPESE PER SERVIZI GESTIONE INVITI OSNAT YIP IN OCCASIONE FIERA 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 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. PIETROBURGO	2.000,00	1.842,78	157,22	157,22		Minore spesa

## RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2013	Equivalento anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	105100	2012	IMP	315	SPESE PER SERVIZIO IMMAGAZZINAMENTO E DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.457,24	760,25	696,99	696,99		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	316	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	109,66	0,00	109,66	109,66		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	117	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	100,00	0,00	100,00	100,00		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	642	SPESE PER SDOGANAMENTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6,49	0,00	6,49	6,49		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	1280	SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.930,00	6.806,68	123,32	123,32		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	643	SPESE PER STIPENDI PERSONALE ADDETTO RILASCIO VISTI	13.317,95	13.053,16	264,77	264,77		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	728	SPESE STIPENDI PERSONALE ADDETTO AL RILASCIO VISTI PRESSO CONSOLATO DI RIEV	6.812,75	6.710,84	101,92	101,92		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	973	PAGAMENTO AFFITTO UFFICI DELL'ANTENNA ENIT DI RIEV	5.877,73	9.106,68	769,05	769,05		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	974	SPESE DI RINZIONAMENTO ANTENNA ENIT DI RIEV	3.545,00	3.250,00	395,00	395,00		Minore spesa
MOSCA	105200	2012	IMP	213	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	105040	2013	IMP	1431	COSTI CONSUMI TELEFONICI, CORRIE, ELETTRICI FIERA WTT 2012	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		Minore spesa
NEW YORK	102020	2012	IMP	313	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	18.453,37	17.370,90	1.082,37	1.082,37		La eliminazione del residuo è dovuta al mancato pagamento del personale locale nel 2012 (la stessa volta dovuta ad assenza autorizzata ma non rimborsata di un impiegato locale per motivi di salute)
NEW YORK	102070	2012	IMP	318	SPESE VIAGGI 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 ASSICURAZIONE SULLA VITA PERSONALE LOCALE	262,34	0,00	262,34	262,34		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 SOG. VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY DAL PERSONALE LOCALE	31.501,81	31.469,97	31,84	31,84		Minore spesa
NEW YORK	102010	2012	IMP	723	SPESE AFFITTO MAGAZZINO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	529,05	380,43	148,62	148,62		Minore spesa
NEW YORK	104020	2012	IMP	537	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104020	2012	IMP	476	SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SERRATURE PORTE UFFICI	135,01	0,00	135,01	135,01		Minore spesa
NEW YORK	104030	2012	IMP	751	SPESE PER SERVIZI DA INIZIO ANNO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E COMPUTERS	2.778,17	948,74	1.831,63	1.831,63		Minore spesa
NEW YORK	104050	2012	IMP	315	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	267,11	712,68	255,43	255,43		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	312	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	7,51	0,00	7,51	7,51		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	317	SPESE ABBONAMENTO TV VIA CAVO	240,21	0,00	240,21	240,21		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	535	SPESE TELEFONICHE CHIAMATE URBANE	778,85	778,84	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	665	SPESE TELEFONICHE E DISPOSITIVO HARDWARE PORTATILE	743,09	159,63	583,46	583,46		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	752	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER SPEDIZIONE POSTA	482,31	0,00	482,31	482,31		Minore spesa
NEW YORK	104080	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 destinato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
NEW YORK	104960	2012	IMP	668	ACQUISTO CARTELLINA IN PLASTICA CON CORNICE PER CARTA GEOGRAFICA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104980	2012	IMP	669	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE (MASTRO GOMMATO E INCHIOSTRO)	208,49	0,00	208,49	108,49		Minore spesa
NEW YORK	104980	2012	IMP	672	ACQUISTO DI APPENDI ARBIDI	244,43	0,00	244,43	244,43		Minore spesa
NEW YORK	104990	2012	IMP	724	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E CANCELLERIA	705,78	155,25	551,55	551,55		Minore spesa
NEW YORK	104990	2012	IMP	1048	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104990	2012	IMP	1065	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO FIGLI E BUSTE CON LOGO ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104190	2012	IMP	1084	ACQUISTO DI MATERIE VARIO DI CONSUMO	78,36	0,00	78,36	78,36		Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	875	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	882,06	686,38	195,68	195,68		Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	881	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO INFORMATICO						
NEW YORK	105100	2012	IMP	311	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPECIAZIONE MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	855,53	0,00	855,53	855,53		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	667	SPESE PER SPECIAZIONE 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	0,50	149,01	149,01		Minore spesa
NEW YORK	105120	2012	IMP	666	SPESE SERVIZIO MONITORAGGIO E INTAGLI STAMPA	586,81	485,56	101,25	101,25		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti
NEW YORK	109010	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	212040	2012	IMP	808	ACQUISTO N. 1 PC LENOVO THINKPAD LAPTOP	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	208010	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	856	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	956	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	1335	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	1136	SPESE FUNZIONAMENTO ANTENNA ENIT LISBONA PERIODO 01 / 11 / 2012 AL 01/03/2013	15.000,00	14.291,23	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	794	SPESE RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE ENIT / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI USA	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 asportato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	NOTAZIONE
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105100	2012	IMP	1137	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEGLI EMIRATI ARABICI A DUBAI	6.430,00	6.105,10	324,90	324,90		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	428	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 ERIT 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	3,40	0,00	3,40	3,40		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	1258	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'	105150	2011	IMP	1135	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE EVENTO EMT 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 LISBONA E PRAGA COMMERCIO ESTERNE DI	27.624,32	3.624,23	24.000,07	24.000,07		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	297	SPESE PER ATTUAZIONE CONVENZIONI CAMERE DI COMMERCIO / ICE DI MUMBAI VARSAVIA SEQUL	13.718,15	548,99	13.169,16	13.169,16		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	871	SPESE ATTUAZIONE CONVENZIONE ERIT / CCI BALI 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	284	ONERI PRESIDENZIALI PERSONALE LOCALE	57.278,00	38.371,06	18.907,94	18.907,94		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	453	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE	19.554,00	11.731,81	7.822,19	7.822,19		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	454	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE	8.516,00	5.529,62	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	102130	2012	IMP	1243	SPESE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER PERSONALE LOCALE	586,04	586,04	0,00	0,00		Minore spesa
PARIGI	104020	2012	IMP	228	SPESE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE UFFICI	12.558,00	0,00	12.558,00	12.558,00		Minore spesa
PARIGI	104020	2012	IMP	1115	SPESE PER VERIFICA ESTINTORI ED EVACUAZIONE ANTINCENDIO	1.207,00	1.207,00	0,00	0,00		Minore spesa
PARIGI	104030	2012	IMP	950	SPESE PER RIPARAZIONE DI DUE POSTAZIONI PC	600,00	143,52	456,48	456,48		Minore spesa
PARIGI	104050	2012	IMP	620	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.116,33	560,83	575,50	575,50		Minore spesa
PARIGI	104070	2012	IMP	295	SPESE TELEFONICHE E FAX	3.525,50	126,10	3.525,50	3.525,50		Minore spesa
PARIGI	104090	2012	IMP	356	ACQUISTO DI TRE CONTENITORI INOX	1.088,74	1.088,74	0,00	0,00		Minore spesa
PARIGI	104090	2012	IMP	357	SPESE PER LA RIPRODUZIONE DI UNA PIAZZA UFFICI PARIGI	160,31	160,27	0,04	0,04		Minore spesa
PARIGI	104090	2012	IMP	1252	ACQUISTO CARTUCCE RICARICA PER FOTOCOPIATRE CANON	139,53	139,02	0,50	0,50		Minore spesa
PARIGI	104130	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 assegnato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PARIGI	104120	2012	IMP	453	COPERTURA ASSICURATIVA PER MALATTIA INVALIDITA INFORTUNIO DECESSO PERSONALE LOCALE	5.200,00	2.859,62	2.340,38	340,38		Minore spesa
PARIGI	104240	2012	IMP	469	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE	1.900,00	1.048,00	852,00	852,00		Minore spesa
PARIGI	105040	2012	IMP	838	SPESE REALIZZAZIONE BRIEFING 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	11.560,00	10.050,00	1.510,00	1.510,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1518	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	29.392,00	0,00	29.392,00	6.516,90	24.576,90	Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1519	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	24.099,40	20.150,00	3.949,40	3.949,40		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1520	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	20.332,00	17.000,00	3.332,00	3.332,00		Minore spesa
PARIGI	105100	2012	IMP	103	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	382,54	0,00	382,54	382,54		Minore spesa
PARIGI	212040	2012	IMP	1418	SPESE PER LA FORNITURA DI MOVE POSTAZIONI INFORMATICHE E UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	10.550,00	10.249,72	300,28	300,28		Minore spesa
PARIGI	305050	2010	IMP	1757	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	914,94	0,00	914,94	914,94		Minore spesa
PARIGI	305050	2010	IMP	1758	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	784,00	0,00	784,00	784,00		Minore spesa
PARIGI	305050	2010	IMP	1770	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	2.752,58	0,00	2.752,58	2.752,58		Minore spesa
PARIGI	305050	2010	IMP	1771	SPESE RELATIVE PREMIO VINCITORI PREMIO ITALIA	918,24	0,00	918,24	918,24		Minore spesa
PARIGI	305050	2010	IMP	1772	PROGETTO PREMIO ITALIA PER LA FRANCIA	4.526,00	2.327,40	2.498,60	2.498,60		Minore spesa
PARIGI	305050	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	6.055,28	1.863,15	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	267	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	4.180,17	4.203,20	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	245	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	102080	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 eliminata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	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 eliminata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	2012	IMP	194	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N° 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	102130	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	104030	2012	IMP	297	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 assegnato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104030	2012	IMP	1308	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI ANNUALE	2.364,31	2.394,41	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	1.824,32	178,35	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 CORRISPONDENZA	65,70	0,00	65,70	65,70		Spese per servizio spedizione corrispondenza urgente e aeri ufficio dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 65,70 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	1058	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHIRAGGIO	3.537,06	2.934,89	602,17	48,08	554,17	Vi mantenuto l'importo di Euro 554,17 per ulteriore fattore di ricerca per servizi resi in precedenza.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2012	IMP	657	FORNITURA DI CARTRIDGI CARTRIDGE R12 PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	11,40	0,00	11,40	11,40		Spese per fornitura di un DRUM CARTRIDGE R12 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 CARTUCCE TONER PER STAMPANTI	202,07	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	191	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	192	SPESE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 2 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO DETERMINATO	229,52	65,42	164,49	164,49		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 164,49 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 ENIT NELL'AMBITO PROGETTO ITALY COMES TO YOU	570,13	570,52	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	217	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA ITALIANA E 5 DI CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	8.380,29	8.380,27	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	105170	2012	IMP	218	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA ITALIANA PRESSO CONSOLATO D'ITALIA A SHANGHAI E CANTON	31.377,44	25.586,79	5.790,65	5.790,65		L'attività prevista in Protocollo MAE-ENIT 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	219	SPESE PER ASSUNZIONE 6 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	43.707,57	42.968,45	739,12	739,12		L'attività prevista in Protocollo MAE-ENIT 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.