

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
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	720	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SHANGHAI	23.512,65	13.804,79	9.707,86	9.707,86		L'attività prevista in Protocollo MAE-EMIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 9.707,86 non va mantenuta e può essere eliminata
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	105173	2012	IMP	721	SPESE PER ASSUNZIONE 2 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CANTON	25.340,93	25.243,95	96,98	96,98		L'attività prevista in Protocollo MAE-EMIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 96,98 non va mantenuta e può essere eliminata
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	105220	2012	IMP	273	SPESE BANCARIE	1.180,73	0,00	1.180,73	1.180,73		Spese bancarie dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.180,73 non va mantenuto e può essere eliminato
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	104130	2011	IMP	1067	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE DAL 01 / 10 / 2011 AL 30 / 09 / 2012	84,79	0,00	84,79	84,79		Spese servizio trasporto e facchinaggio dell'anno 2011 e 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 84,79 non va mantenuto e può essere eliminato
PROM. IN SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	789	SPESE PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DEL N°43 DELLA RIVISTA TRIMESTRALE ENIT ITALIA	12.003,44	10.666,70	1.336,44	1.336,44		Minore spesa
PROM. IN SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	910	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DIGITALE PER PROMOZIONE ITALIA NEGLI STATI UNITI	119,01	0,00	119,01	119,01		Minore spesa
PROM. IN SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2012	IMP	310	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITA PREVISTE NEL CORSO DELLA NATM	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
PROM. IN SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2012	IMP	1332	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA FTUR 2013 DI MADRID	93.963,70	93.963,13	0,07	0,07		Minore spesa
PROM. IN SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105150	2012	IMP	1426	GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RIVISITAZIONE DEL LOGO ITALIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Minore spesa
PROM. IN SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105150	2011	IMP	836	SPESE PROGETTO BRIC ALBERI IN VIA DI ESTERZIONE	24.050,00	0,00	24.050,00	12.025,00	12.025,00	Da pagare nel 2014
PROM. IN SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105150	2011	IMP	1325	CONTRIBUTO PROGETTO CINQUANT'ANNI DI STORIA PRIVET	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		attività non svolta
RMG	103020	2006	IMP	209	IDENTITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa
S. PAOLO	102070	2012	IMP	287	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE FEBBRAIO 2012	1.659,75	0,00	1.659,75	1.659,75		Minore spesa
S. PAOLO	102070	2012	IMP	706	SPESE MISSIONI	1.461,91	1.371,00	90,91	90,91		Minore spesa
S. PAOLO	102080	2012	IMP	1199	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	787,34	0,00	787,34	787,34		Minore spesa
S. PAOLO	104070	2012	IMP	698	SPESE TELEFONICHE	1.470,12	0,00	1.470,12	1.470,12		Minore spesa
S. PAOLO	104070	2012	IMP	1205	SPESE TELEFONICHE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
S. PAOLO	104130	2012	IMP	940	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	42,71	0,00	42,71	42,71		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1194	SPESE CONTRATTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	287,70	0,00	287,70	287,70		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1195	SPESE CONTRATTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	361,52	0,00	361,52	361,52		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1759	SPESE EXTRA PER SERVIZI TRASLUCO A SEDE CONSOLATO	224,18	0,00	224,18	224,18		Minore spesa
S. PAOLO	104210	2012	IMP	703	SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAL PERSONALE PRAGA PER ENIT	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di Costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo asportato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
S. PAOLO	104240	2012	IMP	830	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE FITTD SALE CIRCLO ITALIANO E FORNITURA SERVIZI CATERING PER WORKSHOP	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1206	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI ANIMAZIONE PRESSO SCUOLA DI SANRA PORTELA	373,44	0,00	373,44	373,44		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1735	SPESE PER RECEPTIONISTA WIDE	140,25	130,00	10,25	10,25		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1741	SPESE PER LA CONTRATTAZIONE DI UN SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA PERSONALE SEDE S. PAOLO	27.533,15	21.251,47	6.281,68	6.281,68		Minore spesa
S. PAOLO	105020	2012	IMP	772	FORNITURA DI 2500 COPIE DI UNA BROCHURE ISTITUZIONALE DELLA SED ENIT SAN PAOLO D'ITALIA IN LINGUA PORTOGHESE	1.801,24	0,00	1.801,24	1.801,24		Minore spesa
S. PAOLO	105020	2012	IMP	773	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CREAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI 5000 GUIDE ITALIANE E 2500 BROCHURE ISTITUZIONALE PER UFFICI ENIT SAN PAOLO	1.636,93	0,00	1.636,93	1.636,93		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	827	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE REALIZZAZIONE COCKTAIL DI APERTURA E COFFEE BREAK	207,47	0,00	207,47	207,47		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	957	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA MANIFESTAZIONE ABAY 2012 DI RIO DE JANEIRO	1.308,32	0,00	1.308,32	1.308,32		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1750	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA WTM 2013 DI SAN PAOLO	18.424,00	27.170,00	1.324,00	1.324,00		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1751	SPESE DI FUNZIONAMENTO WTM 2013 DI SAN PAOLO	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	957	SPESE PER ISCRIZIONE WIDE 2012 DI SAN PAOLO	600,00	0,00	600,00	600,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1211	SPESE PER CENA PRESSO PORCAO RIOTS	216,28	0,00	216,28	216,28		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1736	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	3.111,03	2.852,00	224,03	224,03		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1745	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	535,42	496,00	43,42	43,42		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1745	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	3.590,00	2.966,00	534,00	534,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1745	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1762	SPESE FESTA DELLA REPUBBLICA	4.887,96	0,00	4.887,96	4.887,96		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	995	SPESE PER INCONTRI DI PUBBLICHE RELAZIONI CON IL GIORNALE COMUNITA ITALIANA PER PROMUOVERE EVENTI	2.282,16	0,00	2.282,16	2.282,16		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1202	SPESE PER FORNITURA DI GADGETS	6.007,47	4.932,00	1.075,47	1.075,47		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1738	SPESE PER INCONTRI PUBBLICHE RELAZIONI E SERVIZIO UFFICIO STAMPA	16.597,51	14.233,00	1.764,51	1.764,51		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1734	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI	1,57	0,00	1,57	1,57		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1737	SPESE PER INCONTRO CON ASSOCIATI ABITO	604,07	645,00	49,07	49,07		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1732	SPESE PER INCONTRO CON IL GRUPPO LATAM	336,51	498,00	18,51	18,51		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1734	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI DI BOUTE ANNO	426,55	396,00	30,55	30,55		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1745	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI CON GIORNALISTI E OPINION LEADERS	12.446,13	10.000,00	2.446,13	2.446,13		Minore spesa
S. PAOLO	105120	2012	IMP	1271	SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE PANROTAS	1.150,71	1.150,00	150,71	150,71		Minore spesa
S. PAOLO	107020	2012	IMP	936	SPESE BANCARE PRESSO BANCA ITALI	6,44	0,00	6,44	6,44		Minore spesa
S. PAOLO	107020	2012	IMP	1730	SPESE BANCARE	42,67	0,00	42,67	42,67		Minore spesa
S. PAOLO	212030	2012	IMP	1763	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO DI SAN PAOLO	7.114,11	7.114,00	0,11	0,11		Minore spesa
S. PAOLO	212040	2012	IMP	1764	ACQUISTO PC	2.654,27	0,00	2.654,27	2.654,27		Minore spesa
SYDNEY	102020	2012	IMP	140	STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.289,65	7.289,60	0,05	0,05		Arretramento
SYDNEY	102080	2012	IMP	263	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,56	0,00	0,56	0,56		Arretramento
SYDNEY	102110	2012	IMP	191	OPERE PREVIDENZIALI	369,50	369,48	0,02	0,02		Arretramento

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
SYDNEY	102110	2012	IMP	705	ONERI PREVIDENZIALI SIG.ra F.SAKULSUARN	286,60	286,58	0,02	0,02		Arrotolamento
SYDNEY	104010	2012	IMP	218	SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICI ENIT SYDNEY PRIMO SEMESTRE 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Arrotolamento
SYDNEY	104030	2012	IMP	563	SPESE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	7,14	0,00	7,14	7,14		Minore spesa
SYDNEY	104030	2012	IMP	1509	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AFRANCATRICE	0,01	0,00	0,01	0,01		Arrotolamento
SYDNEY	104050	2012	IMP	452	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	461,27	0,00	461,27	461,27		Minore spesa
SYDNEY	105100	2012	IMP	264	SPESE PER DIFFUSIONE MATERIALE PROMOSPUBBLICITARIO	731,82	461,27	270,55	270,55		Minore spesa
SYDNEY	105120	2012	IMP	705	SPESE PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA FIAMMA	0,03	0,00	0,03	0,01		Arrotolamento
SYDNEY	107020	2012	IMP	266	SPESE BANCARIE	16,20	0,00	16,20	16,20		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	102130	2012	IMP	1125	SPESE PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	508,97	416,50	92,47	92,47		minore spese per esercizio IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	451	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (CORNICIONI DELL'IMMOBILE ENIT	739,13	0,00	739,13	739,13		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	586	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	145,20	0,00	145,20	145,20		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	567	SPESE PER LAVORI DI CABLAGGIO CAVI E INSTALLAZIONE ANTENNA DG PRESIDENTE E UFFICIO STAMPA	79,25	0,00	79,25	79,25		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	650	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ACQUA PER LOCAZIONE PALAZZINA 8	180,89	0,00	180,89	180,89		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	655	FORNITURA E MONTAGGIO DI SEI CORPI ILLUMINANTI CON LAMPADINE A VAPORI DI MERCURIO NEI PARCHeggi SEDE CENTRALE	71,40	0,00	71,40	71,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	656	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRIMO PIANO PER PERDITA GAS	89,25	0,00	89,25	89,25		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	677	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI TERZO BIMESTRE 2012	471,24	0,00	471,24	471,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	707	SPESE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STANZA 137	79,54	0,00	79,54	79,54		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	777	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVE LINEE TELEFONICHE	149,40	0,00	149,40	149,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	800	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI DUE OTTOGONI ESTERNI	8,50	0,00	8,50	8,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	801	MANUTENZIONE E RICARICA GAS REFRIGERANTE PER INSE CONDIZIONATORI	7,71	0,00	7,71	7,71		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	802	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE TUBI ANALOGICI PALAZZINA A SEDE ENIT	62,48	0,00	62,48	62,48		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	803	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE TUBI ANALOGICI STANZA 117	16,07	0,00	16,07	16,07		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo previsto 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	51,34	0,00	51,34	51,34		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	806	SPESE SOSTITUZIONE MOTORI CANCELLI SEDE CENTRALE VIA MARENCO	42,48	0,00	42,48	42,48		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	2012	IMP	1249	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	104030	2012	IMP	322	SPESE PER CONSUMI TELEFONIA FISSA	6.224,81	5.432,00	792,81	792,81		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	2012	IMP	520	SPESE TELEFONIA MOBILE PRIMO QUADRIMESTRE 2012	1.854,43	1.260,03	594,40	594,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	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 HOLOGGIO DI TRE FOTOCOPIATORI MULTIFUNZIONE A COLORI	4.468,67	1.675,75	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 - 1 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	1024	SPESE A COMPLETAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE POLIZZE 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	409	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	2157	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 JANKO5 PER VIDEOPROiettore 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	1.499,08	7.489,07	0,01	0,01		accantonamenti

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	104220	2012	IMP	1640	FORNITURA DI 10 CAVO NDBOOK LOCK ANTIFURTO ACCIAIO						
						514,25	486,35	27,90	27,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2012	IMP	1122	SPESE PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLA RETE INTERNAZIONALE ENIT PER L'ANNO 2012	32.824,86	29.937,96	2.886,90	2.886,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	452	FORNITURA DI MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER APPLICATIVO PERSEO	15.958,22	6.214,56	4.739,56	596,62	4.143,94	IVA e il residuo è in corso di verifica
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	592	SPESE PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI CINQUE DOMINI GENERICI E DEL DOMINIO NAZIONALE (COMESSTOVU)	6,43	6,00	6,43	6,43		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	593	SPESE PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI DUE DOMINI ESTERI RUSSO E UNGARICO CON RADICE (STA/UCOMESTOVU) E SERVIZIO CORRERATO 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	SPESE PER PERIZIA IMMOBILIARE AI FINI ISTRUZIONE 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	SPESE RELATIVE ALL'ESTENSIONE TUTELA MARCHIO ENIT	750,39	176,24	576,35	576,35		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1083	SPESE PER FORNITURA DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PERIODO 01/07/2012 AL 31/12/2012	53.350,85	52.146,67	1.204,18	1.204,18		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1127	SPESE PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	5.996,23	5.978,92	17,31	17,31		minore spesa per esenzione IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1314	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROCEDERE ALLA REPLICA DI RIFILITO PROVVISORIO DELL'UFFICIO MARCHI ARGENTINO	1.064,88	1.064,88	0,72	0,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1315	AFFIDAMENTO SERVIZI CONSULENZA DEI SISTEMI E DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO DIGITPA	158.175,59	158.124,12	1,47	1,47		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	2012	IMP	596	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE DA CASA ITALIA A LODI 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	572	SPESE PER ABBONAMENTO ALL'AGERPARI	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	SPESE 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 CONDIZIONATORI PORTATILI	73,73	0,00	73,73	73,73		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	213040	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	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo prelevato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1138	ACQUISTO DI TRE ETICHETTATRICI PER PROTOCOLLO INFORMATICO	1.263,24	1.262,70	0,54	0,54		errore informale
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1332	FORNITURA DI UN MODULO GBE RAME 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	1331	ACQUISTO SECONDO HD PER BACK UP DATA E MODEM PC REGEN SU CENTRALE TELEFONICA	3.983,00	3.872,00	121,00	121,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1358	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 UFFICIO 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	591,52	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	1186	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E AREE ESTERNE IMMOBILI	5.180,72	3.290,61	1.990,11	1.990,11		minore spesa + IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1192	SPESE PER SERVIZI 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 FOTOCOPIATRICE 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	1266	SPESE PER SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PRIMA BIMESTRE 2012 CONVENZIONE CONSIP/ SIPRAM	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 FOTOCOPIATRICE STAMPANTI E FAX	99,82	0,00	99,82	99,82		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	2011	IMP	946	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PERIODO 02/09 / 2011 AS 31 / 12 / 2012	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 assegnato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104160	2011	IMP	1354	SPESE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA RISCHI E SERVIZI DI ANALISI ESTIMATIVA E STORICO TECNICA STABILE ENIT	29.510,23	0,00	29.510,23	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	RENEWAL 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	641	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SUI SITI DELL'ENIT	4.726,51	3.074,05	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	8.719,90	8.470,30	249,60	249,60		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1278	SPESE PER AFFIDAMENTO ANNO 2012 DEL SERVIZIO NOLEGGIO MANUTENZIONE DEL SISTEMA TAVITT/AGENZIA TELECOM COLOMBO GLOBAL NEW	1.123,14	1.009,00	52,14	52,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1293	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ATSA	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	91,24	0,00	91,24	91,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1305	SPESE PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2012	1.073,93	655,90	418,00	418,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105170	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	105120	2011	IMP	1313	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 AT/USM&G E FINANZA .IT	29,50	0,00	29,50	29,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2012	IMP	1261	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	212050	2011	IMP	837	ACQUISTO DI SEI CONDIZIONATORI PER STANZE PIANO MELZANINO 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 prestanziato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2011	IMP	1055	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	1295	ACQUISTO DI COMPONENTI PER SWITCH HP 5304XL	78,18	0,00	78,18	78,18		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	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	1219	AFFIDAMENTO SERVIZIO DEFRATTIZZAZIONE SEDE CENTRALE ENIT	31,50	0,00	31,50	31,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	144	STIPENDI PERSONALE LOCALE	11.796,34	9.940,50	1.855,84	1.855,84		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	147	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	148	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,11	0,00	0,11	0,11		Minore spesa
STOCCOLMA	103110	2012	IMP	145	OPERAZIONI ORDINARIE	2.164,08	427,29	1.834,79	1.834,79		Minore spesa
STOCCOLMA	104010	2012	IMP	390	SPESE AFFITTO E CONDOMINIO	1.712,46	0,00	1.712,46	1.712,46		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	153	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	2.758,25	2.756,56	1,69	1,69		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	235	SPESE PER MANUTENZIONE SERRAMENTA PORTA INGRESSO UFFICI	0,08	0,00	0,08	0,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	1267	SPESE PER INTERVENTO DI RIMOZIONE INSEGNA ENIT	655,83	520,73	128,27	128,27		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	1268	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI	445,85	0,00	445,85	445,85		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	2012	IMP	291	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	0,08	0,00	0,08	0,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	2012	IMP	382	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVER E PERSONAL COMPUTERS PRIMO TRIMESTRE	366,84	306,33	60,11	60,11		Minore spesa
STOCCOLMA	104050	2012	IMP	290	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	1.334,82	239,85	1.294,97	1.294,97		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	149	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	245,27	0,00	245,27	245,27		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	150	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA URGENTE TRAMITE CORRIERE	586,89	0,00	586,89	586,89		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	269	SPESE TELEFONICHE	35,42	28,71	6,71	6,71		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	381	SPESE TELEFONICHE E FORNITURA IMPIANTI	871,87	0,00	871,87	871,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	237	SPESE PER RINNOVO DEL DOMINIO DEL SITO WEB ENIT IN LINGUA SVEDESE	0,16	0,00	0,16	0,16		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	899	SPESE RELATIVE AL DOMINIO DEL SITO ENIT IN LINGUA DANNESE	1,24	0,00	1,24	1,24		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	377	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER IA FOTOCOPIATRICE	246,65	0,00	246,65	246,65		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	382	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	0,91	0,00	0,91	0,91		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	505	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,87	0,00	0,87	0,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	733	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA	0,21	0,00	0,21	0,21		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	734	FORNITURA DI MATERIALE PICCOLA CANCELLERIA	3,25	0,00	3,25	3,25		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	822	FORNITURA DI ETICHETTE PER AFFRANCATRICE	164,00	0,00	164,00	164,00		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	920	SPESE PER ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO	21,08	0,00	21,08	21,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	1266	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO (LAMPADINE COMPACTE E DECORAZIONI CON LOGO ENIT)	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	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 esastato 05/01/2013	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
STOCOLMA	100100	2012	IMP	155	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO PACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	1.091,97	233,05	858,89	858,89		Maggiore spesa
STOCOLMA	100200	2012	IMP	388	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE TESTI DALLO SVEDESE AL DANESE NORVEGHESE E FINLANDESE	2,48	0,00	2,48	2,48		Maggiore spesa
STOCOLMA	100200	2012	IMP	389	SPESE PER SERVIZIO CIRIVE SUL DIRITTO E LEGGI SVEDESI	0,00	0,00	0,00	0,00		Maggiore spesa
STOCOLMA	100500	2012	IMP	1174	SPESE PER FORNITURA SERVIZI INERENTI AL ROADSHOW	0,65	0,00	0,65	0,65		Maggiore spesa
STOCOLMA	105000	2012	IMP	1655	SPESE PER DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO PER LA FIERA REISELIVMESSEN	1.947,04	512,94	1.434,10	1.434,10		Maggiore spesa
STOCOLMA	105000	2012	IMP	1657	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA REISELIVMESSEN	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00		Maggiore spesa
STOCOLMA	105050	2012	IMP	1590	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	8.000,00	7.920,31	79,69	79,69		Maggiore spesa
STOCOLMA	105050	2012	IMP	1591	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.708,70	291,30	291,30		Maggiore spesa
STOCOLMA	105050	2012	IMP	1593	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	2.000,00	1.997,62	2,38	2,38		Maggiore spesa
STOCOLMA	105080	2012	IMP	379	ACQUISTO DI STUDI E RICERCHE SUL MERCATO TURISTICO SVEDESE ANNO 2011	0,04	0,00	0,04	0,04		Maggiore spesa
STOCOLMA	105100	2012	IMP	351	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	991,66	147,33	844,28	844,28		Maggiore spesa
STOCOLMA	105100	2012	IMP	152	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA STOCOLMA	753,23	318,34	434,87	434,87		Maggiore spesa
STOCOLMA	105100	2012	IMP	736	SPESE PER TRASPORTO PICCOLE QUANTITA DI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	121,09	0,00	121,09	121,09		Maggiore spesa
STOCOLMA	105100	2012	IMP	901	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	381,33	0,00	381,33	381,33		Maggiore spesa
STOCOLMA	105110	2012	IMP	391	TASSA ISCRIZIONE ALL'ANNO ANNO 2012	0,97	0,00	0,97	0,97		Maggiore spesa
STOCOLMA	105120	2012	IMP	387	SPESE PER ABBONAMENTO A EMBO SVENIGE AB	0,00	0,00	0,00	0,00		Maggiore spesa
STOCOLMA	107020	2012	IMP	146	SPESE BANCARIE	366,73	0,00	366,73	366,73		Maggiore spesa
STOCOLMA	108010	2012	IMP	383	SPESE CANONE TV	23,36	0,00	23,36	23,36		Maggiore spesa
STOCOLMA	212000	2012	IMP	380	ACQUISTO DI UNA NUOVA AFFRANCATRICE	65,07	0,00	65,07	65,07		Maggiore spesa
STOCOLMA	212000	2012	IMP	378	ACQUISTO DI UN SERVER E COMPONENTI HARDWARE	104,14	0,00	104,14	104,14		Maggiore spesa
STOCOLMA	105000	2011	IMP	1246	SPESE CONSUMI IDRICI ELETTRICI TELEFONICI NELLO STAND ITALIA FIERA REISELIV MESSEN 2012	196,56	0,00	196,56	196,56		Maggiore spesa
STOCOLMA	105000	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		Maggiore spesa
STOCOLMA	104000	2010	IMP	1676	SPESE PER NOLEGGIO DI UNO SPAZIO SULLA FACCIATA BENEFIC SEDE ENIT STOCOLMA PER COLLOCARE INSEGNA ED GO ENIT	272,00	0,00	272,00	272,00		Maggiore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2012	IMP	1372	INDENNITA' VAMIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO DAL PERSONALE DI RUOLO	77.977,95	58.042,45	21.935,50	21.935,50		Maggiore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102050	2012	IMP	473	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERNOTTAMENTO SGR. TORINA POCHESSI IN OCCASIONE DELLA BIT DI MILANO 2012	9,89	0,00	9,89	9,89		Maggiore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	483	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TEL AVIV IN OCCASIONE DELLA BITM	400,00	0,00	400,00	400,00		Dalla documentazione in possesso, risulta che l'importo è stato già trattenuto nei rendiconti dal dipendente in sede di liquidazione della missione a valere sul capitolo 102050
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		Maggiore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1522	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRANO	1.590,00	1.423,47	126,53	126,53		Maggiore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1523	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCHINI	1.456,00	1.267,89	188,11	188,11		Maggiore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo asestata 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	ESANTENERE	MOTIVAZIONE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1524	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCHINI	2.500,00	2.052,53	447,47	447,47		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102120	2012	IMP	548	ACQUISTO DI TICKETS (BUDONI PASTO) ANNO 2012	657,00	0,00	657,00	657,00		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	10E010	2012	IMP	1145	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE AI SENSI ART. 27 DEL CCNL AD INTEGRAZIONE DEL CCNL 1998 - 2001	30.352,38	30.306,51	0,29	0,29		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421030	2012	IMP	1420	IMPOAP - RESIDUO ANNO 2012						L'imposta non trova corrispondenza nel database in partita di giro in entrata. Si ritiene opportuno mantenerlo, fatti salvi rimborsi e approfondimenti da parte dell'Ufficio di Ragioneria - UFFICIO RAGIONERIA: Finanze e frutto di liquidazioni caloterminata e fine assestato, quindi deve essere eliminato
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2011	IMP	719	RIMBORSO SPESE PER TRASLOCHI DI MOBILI E MASSERIE DIPENDENTI VARI ENIT	1.582,07	0,00	1.582,07	1.582,07		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2011	IMP	775	IMPEGNO A INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI TRASLOCO SOSTENUTE DA DIVERSI DIPENDENTI ENIT DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 124 / 2010	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	LICITAZIONE PARZIALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SIG. FUJIO KITAZUME	141.772,64	141.772,63	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	102020	2012	IMP	1683	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO IMPIEGATI ENIT TOKYO 2012	11.080,00	30.985,46	13,54	13,54		minori spese
TOKIO	102080	2012	IMP	85	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	18.668,89	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	104030	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	RIMBORSO SPESE MEZZI PUBBLICI UTILIZZATI DAL PERSONALE LOCALE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	433,06	409,61	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	82	SPESE POSTALI SPEDIZIONE 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	641,50	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	104090	2012	IMP	92	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX INTERNAZIONALI	57,26	13,96	53,32	53,32		minori spese
TOKIO	104130	2012	IMP	343	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	316,34	199,70	116,34	116,34		minori spese
TOKIO	104130	2012	IMP	1019	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 LOGO 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 RITIRO MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO 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 previsto 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
TORINO	105050	2012	IMP	600	SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP	6,74	0,00	6,74	6,74		minori spese
TORINO	105050	2012	IMP	1698	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	38,30	38,30	0,01	0,01		pagato 15.10.2013
TORINO	105050	2012	IMP	1702	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	35,52	35,52	0,01	0,01		pagato 25.10.2013
TORINO	105050	2012	IMP	1703	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING						pagato 15.10.2013
TORINO	185050	2012	IMP	1705	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	1.087,74	754,72	283,02	283,02		minori spese
TORINO	185050	2012	IMP	1705	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	512,43	521,57	0,86	0,86		pagato 15.10.2013
TORINO	185050	2012	IMP	174	SPESE PER SPEDIZIONE DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO TRAMITE AFFRANCATRICE	93,41	0,00	93,41	93,41		minori spese
TORINO	165100	2012	IMP	175	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO TRAMITE DITTA SPECIALIZZATA	1.007,16	703,74	303,42	303,42		minori spese
TORINO	165120	2012	IMP	681	SPESE PER IL SERVIZIO DI RITAGLI STAMPA	8,61	0,00	8,61	8,61		minori spese
TORONTO	102020	2012	IMP	133	STIPENDI PERSONALE LOCALE						La eliminazione del residuo è dovuta all'inspiegato risparmio creato nel pagamento delle competenze per il 2012 da una volta dovuto ad errore non ripetuto di un impiegato locale nel il periodo di 22 giorni lavorativi
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	562	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	313,56	333,65	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	104030	2012	IMP	542	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	0,55	0,80	0,56	0,56		Minore spesa
TORONTO	104030	2012	IMP	1170	SPESE PER INSTALLAZIONE DI MEMORIA AGGIUNTIVA PERSONAL COMPUTER	442,72	407,41	35,31	35,31		Minore spesa
TORONTO	104070	2012	IMP	139	SPESE PER INSTALLAZIONE DI MEMORIA AGGIUNTIVA PERSONAL COMPUTER	0,35	0,00	0,35	0,35		Minore spesa
TORONTO	104070	2012	IMP	139	SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTI TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	115,74	99,38	16,36	16,36		Minore spesa
TORONTO	104070	2012	IMP	339	SPESE TELEFONICHE	219,42	183,69	35,73	35,73		Minore spesa
TORONTO	104080	2012	IMP	336	SPESE LEASING LETTORI MACCHINA AFFRANCATRICE	24,56	0,00	24,56	24,56		Minore spesa
TORONTO	104090	2012	IMP	464	FORNITURA DI BUSTE E MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,28	0,00	0,28	0,28		Minore spesa
TORONTO	104220	2012	IMP	503	ACQUISTO CARTUCCE RICHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	104220	2012	IMP	541	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	0,51	0,00	0,51	0,51		Minore spesa
TORONTO	105100	2012	IMP	138	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	30,01	0,00	30,01	30,01		Minore spesa
TORONTO	105100	2012	IMP	319	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	0,47	0,00	0,47	0,47		Minore spesa
TORONTO	105120	2012	IMP	463	SPESE PER SERVIZIO MONITORAGGIO E ANALISI STAMPA CANADENSE SULL'ITALIA	1.146,40	752,08	394,32	394,32		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti
TORONTO	107020	2012	IMP	137	SPESE BANCARIE	70,91	0,00	70,91	70,91		Minore spesa
TORONTO	108010	2012	IMP	342	PAGAMENTO IMPOSTA PER CARICAMENTO SOMME IN DENARO MACCHINA AFFRANCATRICE	71,94	0,00	71,94	71,94		Minore spesa
TORONTO	108010	2012	IMP	839	TASSA SOSPENSIONE RIFIUTI SU ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER USO INFORMATICO	1,96	0,00	1,96	1,96		Minore spesa
TORONTO	108010	2012	IMP	1252	TASSA D'IMPORTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DESTINATO AI RAPPRESENTANTI CANADESI PRESENTI WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		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 OQUE PERSONAL COMPUTERS	176,37	0,00	176,37	176,37		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 esigibile 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
UAG	105120	2020	IMP	319	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DOSSIER LAVORO ANNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UAG	105120	2020	IMP	321	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO ANNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UREM	105070	2007	IMP	2113	SPESE PER ACQUISTO DI GADGET PROMOZIONALI CON SOVRASTAMPA A COLORI LOGO ITALIA	750,00	0,00	750,00	750,00		Minore spesa
USR	104230	2009	IMP	1293	SPESE PER SERVIZIO TRASLUCCHI DELLE SEDI PER RIFA RELATIVO ALLA SEDE DI STOCOLMA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		minore spesa
USR	104240	2009	IMP	3012	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 scaricata al relativo capitolo
USR	104240	2009	IMP	1350	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
USR	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 imp. 1122/2012
USR	104240	2009	IMP	1721	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 22/06/2012	250,28	0,00	250,28	250,28		minore spesa + IVA
USR	104240	2009	IMP	1751	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 scaricata al relativo capitolo
USR	105030	2009	IMP	1020	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE SUI SITI DELL'ENTR AGENZIA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN PLURILINGUE	409,85	0,00	409,85	409,85		minore spesa + IVA
USR	104240	2010	IMP	1030	SPESE PER GESTIONE DEI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDIZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CNIPA 4/2007 - ANNO 2012	8.933,19	0,00	8.933,19	8.933,19		minore spesa + IVA
USR	104240	2008	IMP	1031	SPESE PER GESTIONE DI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDIZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CNIPA 4/2007 - ANNO 2012	8.178,51	0,00	8.178,51	8.178,51		minore spesa + IVA
USR	104240	2007	IMP	2222	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	9.429,81	8.206,86	1.222,95	1.222,95		Minori spese
VIENNA	102120	2012	IMP	66	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3.101,20	1.851,92	1.249,28	1.249,28		Minori spese
VIENNA	104020	2012	IMP	679	SPESE PER LA FORNITURA DI UNA BARAZZA DI METALLO PER L'ARCO E SCARICO MATERIALE CON CAPPRELLI ELEVATORE	540,00	0,00	540,00	540,00		Minori spese
VIENNA	104070	2012	IMP	78	SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	320,92	5,00	315,92	315,92		Minori spese
VIENNA	104070	2012	IMP	252	SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX	1.761,81	693,92	867,89	867,89		Minori spese
VIENNA	104130	2012	IMP	60	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 D'API	114,95	59,95	55,00	55,00		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1323	CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI VIENNA FERIE MESSE 2013	250,00	135,74	114,26	114,26		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1324	SPESE NOLEGGIO DEPOSITO PER MATERIALE PROMOZIONALE	174,00	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 FERIE MESSE 2013	505,10	235,20	5,90	5,90		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1330	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA OPUSCOLI CON LOGO ITALIA VIENNA	1.295,00	1.157,42	137,58	137,58		Minori spese

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Area	Numero	Descrizione Impegno	Importo anzistato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
VIENNA	105050	2012	IMP	1473	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.987,50	12,50	12,50		Minori spese
VIENNA	105150	2012	IMP	82	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	890,37	280,49	610,48	610,48		Minori spese
VIENNA	105190	2012	IMP	508	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TURISTICO PROMOZIONALE ALL'UFFICIO ICE BUCAREST AMBITO FESTIVAL ITALIANO 2012						
						815,00	320,00	525,00	525,00		Minori spese
VIENNA	107020	2012	IMP	84	SPESE BANCARIE	148,99	18,00	130,99	130,99		Minori spese
VIENNA	10801B	2012	IMP	67	ONERI DOVUTI SULLE COMPETENZE PERSONALE LOCALE	573,34	363,31	204,03	204,03		Minori spese
VIENNA	10801B	2012	IMP	70	TASSE COMUNALI PER IL FUNZIONAMENTO METROPOLITANA	59,12	0,00	59,12	59,12		Minori spese
ZURIGO	102020	2012	IMP	52	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	6.935,89	6.701,25	234,55	234,55		Minori spese
ZURIGO	102110	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 AFFITTO MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE	816,72	622,74	193,98	193,98		Minori spese
ZURIGO	104020	2012	IMP	55	SPESE PER SERVIZIO FUNZIE 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	1.181,45	365,08	816,37	816,37		Minori spese
ZURIGO	104040	2012	IMP	56B	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	165,28	45,08	120,20	120,20		Minori spese
ZURIGO	104060	2012	IMP	61B	SPESE COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	600,00	478,41	121,59	121,59		Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	59	SPESE POSTALI	120,32	0,00	120,32	120,32		Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	62	SPESE TELEFONICHE FAX ED INTERNET	318,85	251,57	67,28	67,28		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	105050	2012	IMP	1481	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.964,51	35,49	35,49		Minori spese
ZURIGO	105050	2012	IMP	1486	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.998,35	0,65	0,65		Minori spese
ZURIGO	105100	2012	IMP	64	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE CORRIERE	270,43	237,06	33,43	33,43		Minori spese
ZURIGO	105120	2012	IMP	50	SPESE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	795,45	436,17	359,28	359,28		Minori spese
ZURIGO	107020	2012	IMP	51	SPESE BANCARIE	26,02	0,00	26,02	26,02		Minori spese
TOTALE						3.857.545,92	2.018.519,31	1.838.380,44	1.547.076,23	291.304,22	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Situazione Amministrativa - Esercizio Finanziario: 2013

Consistenza della cassa all' inizio dell' esercizio		6.367.870,64
Riscossioni	in c/competenza	42.317.849,87
	in c/residui	3.647.326,38
		45.965.176,25
Pagamenti	in c/competenza	38.532.962,92
	in c/residui	7.913.330,28
		46.446.293,20
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		5.886.753,69
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	7.815.417,13
	dell' esercizio	5.333.848,06
		13.149.265,19
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	6.918.307,01
	dell' esercizio	6.913.642,33
		13.831.949,34
Avanzo d' amministrazione a fine esercizio		6.204.069,54

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2014 risulta così prevista

Parte vincolata

al trattamento di fine rapporto

0,00

ai fondi per rischi ed oneri

0,00

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento de

93.384,52

al fondo ripristino investimenti

0,00

per i seguenti altri vincoli

Residui attivi di dubbia esigibilità

65.099,61

Investimenti su Congressuale e Progetti speciali

2.396.959,70

Totale parte vincolata

2.555.443,83

Parte disponibile

2.648.625,71

0,00

Parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio 2014

0,00

Totale parte disponibile

2.648.625,71

Totale Risultato di amministrazione presunto

5.204.069,54

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013			Anno Finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE						
	FONDO CASSA INIZIALE			6.367.870,64			2.404.346,60

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: EMIT.

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013			Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.346.000,00	22.617.563,00	21.240.550,24	3.968.987,24	20.185.932,72	24.785.953,23
Totale Categoria	1 02 0003	5.346.000,00	22.617.563,00	21.240.550,24	3.968.987,24	20.185.932,72	24.785.953,23
Categoria1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.506.101,05	2.664.936,12	2.922.933,42	3.764.162,85	3.218.118,07	3.907.684,27
Totale Categoria	1 02 0004	3.506.101,05	2.664.936,12	2.922.933,42	3.764.162,85	3.218.118,07	3.907.684,27
Categoria1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	154.224,55	231.960,16	248.239,29	170.509,67	266.840,49	217.188,08
Totale Categoria	1 02 0005	154.224,55	231.960,16	248.239,29	170.509,67	266.840,49	217.188,08
Totale Unità	1 02	9.006.325,60	25.514.459,28	24.411.718,95	7.903.679,76	23.670.892,18	28.910.825,58
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	404.609,16	1.370.859,11	1.062.228,13	96.026,96	685.408,55	2.027.237,82
Totale Categoria	1 03 0007	404.609,16	1.370.859,11	1.062.228,13	96.026,96	685.408,55	2.027.237,82
Categoria1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	24.032,71	578.583,67	584.124,74	39.573,79	531.001,22	528.465,49
Totale Categoria	1 03 0008	24.032,71	578.583,67	584.124,74	39.573,79	531.001,22	528.465,49
Categoria1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	294.102,19	727.031,55	676.775,46	303.304,16	454.218,30	486.047,40
Totale Categoria	1 03 0009	294.102,19	727.031,55	676.775,46	303.304,16	454.218,30	486.047,40
Categoria1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	108.612,46	62.104,45	66.102,64	112.610,65	3,28	2.355,47
Totale Categoria	1 03 0010	108.612,46	62.104,45	66.102,64	112.610,65	3,28	2.355,47
Totale Unità	1 03	831.356,52	2.738.578,78	2.389.228,97	551.515,56	1.870.631,35	3.044.106,18
Totale Titolo I	Entrate correnti	9.837.682,12	28.253.038,06	26.810.947,92	8.455.195,32	25.541.523,53	31.954.931,74
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI						
Categoria2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI	109.243,03	21.332,06	21.549,66	109.460,63	7.497,00	
Totale Categoria	2 01 0014	109.243,03	21.332,06	21.549,66	109.460,63	7.497,00	
Totale Unità	2 01	109.243,03	21.332,06	21.549,66	109.460,63	7.497,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	109.243,03	21.332,06	21.549,66	109.460,63	7.497,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.678,67	2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91
Totale Categoria	4 01 0022	3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.678,67	2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91
Totale Unità	4 01	3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.678,67	2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.678,67	2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91
	RIEPILOGO ENTRATE	13.149.265,19	47.651.697,93	45.965.176,25	11.526.703,75	44.925.907,89	50.361.279,65

11-2014