

N. 12 - 2015

Motivazione: servizio di protocollo ASP è stato rinviato all'anno successivo

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2013	IMP	1407 LAVORI MANUTENZIONE SECONDO PIANO E SALA CED E FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA REI 60 PRESSO SALA CED SEDE CENTRALE	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 4.880,00	€ 4.880,00
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Procedura concorsuale in corso e in attesa di direttive da parte del Tribunale di Roma

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2013	IMP	1409 FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'INFORMATICA	€ 2.180,69	€ 2.180,66	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2013	IMP	1419 FORNITURA N. 20 ACCESS POINTS E N. 1 MODULO DI CONTROLLO PER REINGEGNERIZZAZIONE RETE WIRELESS SEDE CENTRALE	€ 15.935,56	€ 15.935,55	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	1421 FORNITURA SERVIZI DI PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE IN MODALITA' ASP COMPONENTE INFRASTRUTTURALE	€ 3.895,46	€ 3.148,82	€ 746,64	€ 746,64
---	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------

Motivazione: Contratto aperto

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	1432 COMPLETAMENTO PROCESSO REGISTRAZIONE MARCHIO ENIT IN UAE ARABIA SAUDITA QATAR ARGENTINA BRASILE E INDIA	€ 23.380,00	€ 15.060,90	€ 8.319,10	€ 8.319,10	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	-------------	-------------	------------	------------	--------

Motivazione: Contratto chiuso/Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	1436 SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA PER IMMOBILI ENIT	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: servizio attualmente non di interesse dell'Enit

SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI 105090 2013 IMP 1441 COPERTURA INNALZAMENTO ALIQUOTA IVA E ONERI AGGIUNTIVI STIMATI PER INTERESSI CONVENZIONE ENIT-ACI PER SITO ISTITUZIONALE ENIT € 5.600,00 € 0,00 € 5.600,00 € 5.600,00

Motivazione: Procedura concorsuale in corso e in attesa di direttive da parte del Tribunale di Roma

SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2013	IMP	1442 RIFACIMENTO INTONACO E TINTEGGIATURA LOCALE SEDE CENTRALE PALAZZINA B SECONDO PIANO VIA VICENZA	€ 2.684,00	€ 0,00	€ 2.684,00	€ 2.684,00
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Procedura concorsuale in corso e in attesa di direttive da parte del Tribunale di Roma.

SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI 105030 2010 IMP 1810 SPESE RELATIVE AI SERVIZI PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE IN MODALITA ASP

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA 102110 2013 IMP 138 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER PERSONALE LOCALE € 2.560,12 € 2.130,74 € 429,38 € 429,38 € 0,00

Motivazione: Minore spesa

STOCCOLMA 107020 2013 IMP 139 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA 102070 2013 IMP 140 SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO

Pagina 85 di 114

W.12-2015

11.12.2015

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	102080	2013	IMP	141 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 21,74	€ 0,00	€ 21,74	€ 21,74	€ 0,00
----------	--------	------	-----	-------------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104070	2013	IMP	142 SPESE SPEDIZIONE LETTERE E CORRISPONDENZA	€ 103,43	€ 0,00	€ 103,43	€ 103,43	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104070	2013	IMP	143 SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	€ 525,32	€ 122,03	€ 403,29	€ 403,29	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105100	2013	IMP	144 SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 1.881,28	€ 67,07	€ 1.814,21	€ 1.814,21	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	------------	---------	------------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105100	2013	IMP	145 SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE AREA EXTRA STOCOLMA	€ 1.381,49	€ 449,35	€ 932,14	€ 932,14	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	------------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104020	2013	IMP	146 SERVIZIO PULIZIA LOCALI	€ 1.516,71	€ 1.516,61	€ 0,10	€ 0,10	€ 0,00
----------	--------	------	-----	-----------------------------	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104130	2013	IMP	147 SERVIZIO TRASPORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	€ 471,17	€ 457,17	€ 14,00	€ 14,00	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	----------	---------	---------	--------

11.12 - 2015

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104130	2013	IMP	148 SERVIZIO TRASPORTI E FACCHINAGGIO	
					€ 1.000,15
					€ 251,95
					€ 748,20
					€ 748,20
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104090	2013	IMP	228 SPESE ETICHETTE MACCHINA AFFRANCATRICE PER ADEGUAMENTO AUMENTO VALORI BOLLATI	
					€ 0,34
					€ 0,00
					€ 0,34
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	108010	2013	IMP	372 CANONE TELEVISIVO ANNO 2013	
					€ 0,01
					€ 0,00
					€ 0,01
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104070	2013	IMP	375 SPESE TELEFONIA MOBILE	
					€ 35,10
					€ 34,51
					€ 0,59
					€ 0,59
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104070	2013	IMP	376 SPESE TELEFONICHE	
					€ 2.372,55
					€ 1.173,50
					€ 1.199,05
					€ 1.199,05
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104050	2013	IMP	377 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	
					€ 387,58
					€ 183,51
					€ 204,07
					€ 204,07
					€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104010	2013	IMP	428 SPESE AFFITTO UFFICI	
					€ 0,11
					€ 0,00
					€ 0,11
					€ 0,11
					€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105040	2013	IMP	453 SPESE PER AFFITTO AREA STAND ENIT / REGIONI FIERA TUR 2013 DI GOTEBORG	€ 0,67	€ 0,00	€ 0,67	€ 0,67	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105040	2013	IMP	455 SPESE CONSUMI IDRICI ELETTRICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA TUR 2013	€ 80,30	€ 0,00	€ 80,30	€ 80,30	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105040	2013	IMP	456 SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PER LA FIERA TUR 2013	€ 0,62	€ 0,00	€ 0,62	€ 0,62	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105040	2013	IMP	461 ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA FIERA TUR 2013	€ 1,76	€ 0,00	€ 1,76	€ 1,76	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104020	2013	IMP	624 SPESE PER IL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ESTINTORI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104030	2013	IMP	625 SPESE PER SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	€ 762,79	€ 735,45	€ 27,34	€ 27,34	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	----------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104030	2013	IMP	626 SPESE PER SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 1.176,32	€ 1.159,48	€ 16,84	€ 16,84	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	------------	------------	---------	---------	--------

112 - 2015

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104090	2013	IMP	627 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	€ 0,70	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,70	€ 0,00
----------	--------	------	-----	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104090	2013	IMP	628 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 0,61	€ 0,00	€ 0,61	€ 0,61	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104220	2013	IMP	631 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER INFORMATICA	€ 257,78	€ 0,00	€ 257,78	€ 257,78	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104240	2013	IMP	632 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE	€ 848,30	€ 680,81	€ 167,49	€ 167,49	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105100	2013	IMP	634 SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	€ 0,11	€ 0,00	€ 0,11	€ 0,11	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105110	2013	IMP	636 QUIOTA ASSOCIATIVA ANTOR PER NORVEGIA E SVEZIA ANNO 2013	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	108010	2013	IMP	1090 PAGAMENTO TASSA PER IL DOMINIO WWW.ITALIANTOURISTOFFICE.DK ANNO 2013 / 2014	€ 6,98	€ 0,00	€ 6,98	€ 6,98	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	102130	2013	IMP	1092 SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	€ 218,49	€ 0,00	€ 218,49	€ 218,49	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	104240	2013	IMP	1552 SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE DOCUMENTI	€ 1.968,02	€ 1.967,02	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105040	2013	IMP	1554 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO PER LA REISELIVSMESSEN 2014	€ 800,00	€ 576,54	€ 223,46	€ 223,46	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105050	2012	IMP	1594 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 7.871,72	€ 7.849,34	€ 22,38	€ 22,38	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---------------------------------------	------------	------------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105050	2012	IMP	1595 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 7.000,00	€ 6.959,61	€ 40,39	€ 40,39	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---------------------------------------	------------	------------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCOLMA	105010	2012	IMP	1624 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 90.000,00	€ 34.934,50	€ 55.065,50	€ 55.000,00	€ 65,50
----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

Motivazione: Minore spesa su indicazioni della Sede Centrale di annullare le azioni di web-marketing in Norvegia e Danimarca, mantenendo solo quella prevista nel mercato svedese

STOCOLMA	105010	2012	IMP	1625 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 100.000,00	€ 99.967,25	€ 32,75	€ 32,75	
----------	--------	------	-----	---------------------------------------	--------------	-------------	---------	---------	--

11.12.2015

Motivazione: Fattura in fase di liquidazione

STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1626 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
-----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1627 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00
-----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1628 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 20.000,00	€ 19.601,53	€ 398,47	€ 398,47	€ 0,00
-----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1629 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 20.000,00	€ 8.431,03	€ 11.568,97	€ 11.568,97	€ 0,00
-----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------

Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1630 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
-----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1631 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 50.000,00	€ 49.110,26	€ 889,74	€ 889,74	€ 0,00
-----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1632 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
-----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------

N. 12 - 2015

Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy (affisionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

STOCOLMA	105010	2012	IMP	1633 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: nessuna indicazione dalla Direzione Generale per l'annullamento delle iniziative della campagna "made in Italy" ancora da realizzarsi

STOCOLMA	105010	2012	IMP	1634 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 20.000,00	€ 18.318,26	€ 1.681,74	€ 1.681,74	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	--------

Motivazione: Economia di spesa perché il costo finale della fornitura le è risultato inferiore a quanto preventivato nel dicembre 2012, a seguito di sconti successivi e cambio euro più favorevole nei due anni che hanno seguito l'effettiva realizzazione delle azioni made in Italy sulla stampa norvegese e finlandese (Vagabond + Mondo)

Sviluppo e Gestione Risorse Umane	102010	2013	IMP	6 STIPENDI PERSONALE ENIT ANNO 2013	€ 50.337,16	€ 0,00	€ 50.337,16	€ 50.337,16	€ 0,00
---	--------	------	-----	-------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa derivante dalla mancata assunzione di un dirigente ex art. 19 comma 6 d.l.v. 165/2001

Sviluppo e Gestione Risorse Umane	102030	2011	IMP	7 SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2011	€ 17.642,72	€ 0,00	€ 17.642,72	€ 17.642,72	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa

Sviluppo e Gestione Risorse Umane	102011	2013	IMP	7 INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO ANNO 2013	€ 43.347,89	€ 0,00	€ 43.347,89	€ 43.347,89	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa derivante dal differimento del trasferimento a Tokyo del dr. Strano causa malattia del dirigente

Sviluppo e Gestione Risorse Umane	110030	2013	IMP	204 RIMBORSO SPESE DI LITE SOSTENUTE DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ANNO 2012	€ 108,75	€ 0,00	€ 108,75	€ 108,75	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

Sviluppo e Gestione Risorse Umane	106010	2013	IMP	226 SUSSIDI SPETTANTI AL PERSONALE DI RUOLO EX ART. 27 CCNL	€ 9.379,28	€ 8.200,00	€ 1.179,28	€ 1.179,28	
---	--------	------	-----	--	------------	------------	------------	------------	--

M. 12 - 2015

Motivazione: importo da corrispondere

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	106010	2013	IMP	227 BORSE DI STUDIO AL PERSONALE DI RUOLO EX ART. 27 CCNL	€ 15.000,00	€ 6.778,57	€ 8.221,43	€ 8.221,43
---	--------	------	-----	--	-------------	------------	------------	------------

Motivazione: importo da corrispondere

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102010	2013	IMP	607 INDENNITA REDAZIONALE ANNO 2013 DR.ssa PINNA ANNA MARIA	€ 2.067,90	€ 0,00	€ 2.067,90	€ 2.067,90	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: L'importo è stato corrisposto alla giornalista ma è stato imputato all'impegno generale relativo agli stipendi di tutto il personale di ruolo anziché all'impegno dedicato

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	2011	IMP	1329 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENTE ANNO 2011	€ 23.470,11	€ 0,00	€ 23.470,11	€ 23.470,11	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102150	2011	IMP	1330 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2011 AL DIRETTORE E DIRIGENTI ENIT	€ 4.282,00	€ 0,00	€ 4.282,00	€ 4.282,00	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	2013	IMP	1371 EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO ANNO 2013 PERSONALE DELLE AREE A B C	€ 607.968,67	€ 560.570,76	€ 47.397,91	€ 47.397,91
---	--------	------	-----	---	--------------	--------------	-------------	-------------

Motivazione: allo stato attuale tale importo è da eliminare perché è la sommatoria delle trattenute per malattia ex d.l.vo 150/2009 e s.m.i.

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102150	2013	IMP	1372 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 AL PERSONALE DIRIGENTE	€ 140.293,17	€ 0,00	€ 140.293,17	€ 140.293,17
---	--------	------	-----	--	--------------	--------	--------------	--------------

Motivazione: Importo da corrispondere in attesa del perfezionamento dell'iter di approvazione del ccie 2013

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	2012	IMP	1373 TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2012 AL PERSONALE AREE A-B-C	€ 29.454,31	€ 0,00	€ 29.454,31	€ 29.454,31	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102150	2012	IMP	1374 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE	€ 12.112,13	€ 21,21	€ 12.090,92	€ 12.090,92	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	-------------	---------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2013	IMP	1540 RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE IN OCCASIONE TRASFERIMENTO DA ROMA A PARIGI DR. VALERIO SCOYNI	€ 11.088,00	€ 10.204,00	€ 884,00	€ 884,00	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	-------------	-------------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2013	IMP	1541 RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE IN OCCASIONE RIENTRO DA ZURIGO DR.ssa CHIARA CIGOLINI	€ 8.385,92	€ 0,00	€ 8.385,92	€ 8.385,92	
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--

Motivazione: Spese di trasloco non eliminabili in quanto la dipendente ha la possibilità di richiederle entro il 31/12/2014

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2013	IMP	1542 RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE IN OCCASIONE RIENTRO DA VIENNA SIG. CAMPANELLI LEONARDO	€ 8.385,92	€ 7.426,75	€ 959,17	€ 959,17	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2013	IMP	1543 RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DA ROMA A FRANCOFORTE DR. MARCO MONTINI	€ 9.527,12	€ 0,00	€ 9.527,12	€ 1.027,12	€ 8.500,00
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	------------

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2013	IMP	1544 CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DR.ssa MARINA CENCIONI	€ 5.706,61	€ 0,00	€ 5.706,61	€ 5.706,61	
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--

Motivazione: Importo da corrispondere

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2013	IMP	1545 CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DR.MARCO MONTINI	€ 5.278,64	€ 0,00	€ 5.278,64	€ 5.278,64	
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--

N. 12 - 2015**Motivazione: Importo da corrispondere**

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2013	IMP	1546 CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DR.MARCO BRUSCHINI	€ 7.698,76	€ 0,00	€ 7.698,76	€ 7.698,76
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo da corrispondere

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2013	IMP	1560 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ALL'ESTERO	€ 615,85	€ 0,00	€ 615,85	€ 615,85
---	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------

Motivazione: L'importo è stato corrisposto ma non è stato imputato all'impegno dedicato

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2013	IMP	1562 CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DR. VALERIO SCOYNI	€ 4.533,20	€ 0,00	€ 4.533,20	€ 4.533,20
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo da corrispondere

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	2010	IMP	1695 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2010	€ 14.688,77	€ 0,00	€ 14.688,77	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105040	2013	IMP	222 SPESE FITTO AREA STAND ENIT/REGIONI FIERA JATA TRAVEL SHOWCASE 2013	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
-------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Motivazione: arrotondamento

TOKIO	102020	2013	IMP	496 SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	€ 14.820,64	€ 14.820,58	€ 0,06	€ 0,06
-------	--------	------	-----	-------------------------------------	-------------	-------------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	102110	2013	IMP	497 SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	€ 21.087,86	€ 18.978,56	€ 2.109,30	€ 2.109,30
-------	--------	------	-----	---	-------------	-------------	------------	------------

n. 12 - 2015**Motivazione:** dovute a minori spese

TOKIO	104070	2013	IMP	498 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO FAX E-MAIL E INTERNET		€ 756,21	€ 607,68	€ 148,53	€ 148,53	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	104070	2013	IMP	499 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO FAX E INTERNET INTERNAZIONALI		€ 245,06	€ 0,00	€ 245,06	€ 245,06	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	104070	2013	IMP	500 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E PACCHI TRAMITE AFFRANCATRICE POSTALE		€ 484,80	€ 0,00	€ 484,80	€ 484,80	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105100	2013	IMP	501 SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO		€ 916,72	€ 0,00	€ 916,72	€ 916,72	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105180	2013	IMP	569 SPESE PER ATTUAZIONE CONVENZIONE ENIT / VFS PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA ENIT MUMBAI PERIODO 01/03/2013 AL 28/02/2014		€ 69.000,00	€ 55.892,05	€ 13.107,95	€ 13.107,95	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Sono state realizzate economie di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e puo' essere eliminato

TOKIO	105100	2013	IMP	593 SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO		€ 141,04	€ 0,00	€ 141,04	€ 141,04	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105180	2013	IMP	677 SPESE RELATIVE ALL'INAUGURAZIONE UFFICI ENIT IN INDIA E INCONTRO DI LAVORO FRA AMBASCIATA		€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	--	---------	--------	---------	---------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: Sono state realizzate economie di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e puo' essere eliminato

TOKIO	105120	2013	IMP	714 SPESE SERVIZIO RITAGLI STAMPA	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
-------	--------	------	-----	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	107020	2013	IMP	715 SPESE BANCARIE	€ 237,56	€ 0,00	€ 237,56	€ 237,56	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--------------------	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	104070	2013	IMP	716 SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTI URGENTI (SERVIZIO CURIER)	€ 218,19	€ 0,00	€ 218,19	€ 218,19	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	102080	2013	IMP	717 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 0,83	€ 0,00	€ 0,83	€ 0,83	€ 0,00
-------	--------	------	-----	-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105180	2013	IMP	723 SPESE PER LA STAMPA DELLA TERZA EDIZIONE DELLA MINI GUIDA THE LITTLE BOOK OF ITALY PER LA ANTENNA DI MUMBAI	€ 7.000,00	€ 5.226,87	€ 1.773,13	€ 1.773,13	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	------------	------------	------------	------------	--------

Motivazione: Sono state realizzate economie di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e puo' essere eliminato

TOKIO	105180	2013	IMP	744 SPESE PER RINNOVO CONVENZIONE ENIT / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EAU PER L'ANTENNA DI DUBAI	€ 47.500,00	€ 37.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Sono state realizzate economie di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e puo' essere eliminato

TOKIO	104130	2013	IMP	793 SPESE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO IN OCCASIONE SPOSTAMENTO STANZE	€ 4.327,87	€ 4.326,87	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	------------	------------	--------	--------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	102110	2013	IMP	794 SPESE CONTRIBUTI ANNUALI ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE E INFORTUNI IMPIEGATI LOCALI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	102070	2013	IMP	856 SPESE MISSIONI	€ 5.558,47	€ 5.558,46	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--------------------	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	104010	2013	IMP	857 SPESE CONDOMINIALI 2013	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
-------	--------	------	-----	-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	104030	2013	IMP	858 SPESE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE	€ 800,17	€ 792,88	€ 7,29	€ 7,29	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	----------	----------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105100	2013	IMP	873 SPESE PER DIFFUSIONE PROMOPUBBLICITARIO MATERIALE	€ 1.685,56	€ 0,00	€ 1.685,56	€ 0,00	€ 1.685,56
-------	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	--------	------------

Motivazione: verrà liquidato entro 2014/15

TOKIO	104040	2013	IMP	874 RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL PERSONALE LOCALE PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	€ 266,57	€ 0,00	€ 266,57	€ 266,57	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	104070	2013	IMP	903 SPESE TELEFONIA MOBILE	€ 787,23	€ 99,07	€ 688,16	€ 688,16	€ 0,00
-------	--------	------	-----	----------------------------	----------	---------	----------	----------	--------

#12 - 2015

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105040	2013	IMP	1026 SPESE PER AFFITTO ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE BRIEFING AMBITO FIERA JATA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105040	2013	IMP	1030 SPESE NOLEGGIO AUTO PER TRASPORTO MATERIALE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105070	2013	IMP	1032 SPESE PER ISCRIZIONE ANNUALE ANTOR JAPAN E PARTECIPAZIONE INIZIATIVA LET'S GO KAIGAI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	104080	2013	IMP	1130 SPESE PER NOLEGGIO ANNUALE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE	€ 0,81	€ 0,00	€ 0,81	€ 0,81	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105120	2013	IMP	1131 SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	€ 2.215,21	€ 2.215,19	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105030	2013	IMP	1296 SPESE SERVIZI INFORMATICI SITO WEB IN LINGUA GIAPPONESE	€ 38.415,80	€ 38.415,79	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105050	2013	IMP	1575 SPESE PER AFFITO SALA SERVIZIO CATERING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 8.000,00	€ 6.507,50	€ 1.492,50	€ 1.492,50	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	------------	------------	------------	------------	--------