

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105050	2013	IMP	1576 SPESE PER AFFITTO SALA SERVIZIO CATERING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 8.000,00	€ 7.980,55	€ 19,45	€ 19,45	-€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	------------	------------	---------	---------	---------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105050	2013	IMP	1577 SPESE PER AFFITTO SALA SERVIZIO CATERING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 4,50	€ 9.995,50
-------	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	--------	------------

Motivazione: Le spese completamente pagate per Euro 9995,50 in data 27.2.2015, realizzata piccola economia di 4,5 euro che può essere eliminata.

TOKIO	105050	2013	IMP	1578 SPESE PER AFFITTO SALA SERVIZIO CATERING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
-------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--------	------------

Motivazione: per "Road show dell'ENIT a Tokyo" programmato per la prima quindicina di Agosto e verrà liquidato entro 2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1579 ACQUISTO VINI PER CATERING IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 3.500,00	€ 1.597,00	€ 1.903,00	€ 0,00	€ 1.903,00
-------	--------	------	-----	---	------------	------------	------------	--------	------------

Motivazione: per "Road show dell'ENIT a Tokyo" programmato per la prima quindicina di Agosto e verrà liquidato entro 2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1580 SPESE PER SERVIZIO INTERPRETARIATO IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
-------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	--------	----------

Motivazione: per "Road show dell'ENIT a Tokyo" programmato per la prima quindicina di Agosto e verrà liquidato entro 2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1581 SPESE PER TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 200,00	€ 180,62	€ 19,38	€ 19,38	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	----------	----------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105050	2013	IMP	1582 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00
-------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--------	------------

Motivazione: per "Road show dell'ENIT a Tokyo" programmato per la prima quindicina di Agosto e verra' liquidato entro 2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1583 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 6.279,40	€ 720,60
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	------------	--------	------------	------------	----------

Motivazione: Nell'azione di Co-Marketing il soggetto partner non ha potuto completare il programma poiche' ha cambiato la ragione sociale, pertanto puo' essere eliminato. Pagamento parziale per euro 720.60 e' effettuato in data 25.1.2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1584 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	------------	--------	------------	--------	------------

Motivazione: Le spese risulta completamente pagate per Euro 7500.00 in data 27.2.2015 .

TOKIO	105050	2013	IMP	1586 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	------------	--------	------------	--------	------------

Motivazione: Le attivita' di co-marketing sono programmate per la promozione del brand Italia, orientato alla commercializzazione di prodotti turistici, in occasione della fiera JATA di settembre 2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1587 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 13.068,69	€ 3.499,36	€ 9.569,33	€ 0,00	€ 9.569,33
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	------------	------------	--------	------------

Motivazione: Le attivita' sono programmate in funzione della selezione delle regione italiane partners per ottenere l'ospitalita' sul territorio

TOKIO	105020	2013	IMP	1593 SPESE PER PRODUZIONE DI CARTOGUIDE ITALIA	€ 18.000,00	€ 12.714,14	€ 5.285,86	€ 0,00	€ 5.285,86
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	------------	--------	------------

Motivazione: in corso di produzione e verra' liquidato entro luglio 2015

TOKIO	212040	2013	IMP	1595 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 15.000,00	€ 14.999,88	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	212020	2013	IMP	1596 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	€ 35.000,00	€ 33.962,37	€ 1.037,63	€ 0,00	€ 1.037,63
-------	--------	------	-----	---	-------------	-------------	------------	--------	------------

Motivazione: verranno acquistate alcune sedie e scrivanie per il personale in servizio, nel mese di Ottobre e la spesa andra' liquidata entro il 2015

TOKIO	105070	2013	IMP	1597 SPESE AFFITTO SALA SERVIZIO CATERING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE INCONTRO CON SIG.ZACCHERONI	€ 13.008,91	€ 13.008,90	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105180	2013	IMP	1602 SPESE PER UFFICIO ANTENNA MUMBAI	€ 20.000,00	€ 4.286,88	€ 15.713,12	€ 0,00	€ 15.713,12
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	------------	-------------	--------	-------------

Motivazione: per Seminari,Roadshow,Presentazione destinazione Italia in secondo semestre 2015 e verra' liquidato entro 2015

TOKIO	105180	2013	IMP	1603 SPESE PER UFFICIO ANTENNA DUBAI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
-------	--------	------	-----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

Motivazione: per Seminari,Roadshow,Presentazione destinazione Italia in secondo semestre 2015 e verra' liquidato entro 2015

TOKIO	105070	2013	IMP	1604 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU QUOTIDIANO YOMIURI SHIMBUN	€ 18.147,64	€ 18.147,63	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105070	2013	IMP	1607 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU TRAVEL JOURNAL	€ 16.203,25	€ 16.203,24	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105070	2013	IMP	1609 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU RIVISTA MICE JAPAN	€ 4.320,87	€ 4.320,86	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105070	2013	IMP	1610 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU RIVISTA TRAVEL VISION	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 3.456,69
-------	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	--------	------------

N.12-2015

N. 12-2015

Motivazione: verra'liquidato entro 2014/15

TOKIO	105070	2013	IMP	1611 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU WEB TRAVEL VOICE	€ 648,13	€ 0,00	€ 648,13	€ 0,00	€ 648,13
-------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	--------	----------

Motivazione: verra'liquidato entro 2014/15

TOKIO	105070	2013	IMP	1612 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU RIVISTA ITALIAZUKI (AMO ITALIA)	€ 3.455,70	€ 3.455,69	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105050	2012	IMP	1694 SPESE AZIONI PROMOZIONALI SUL TURISMO CON LA PARTECIPAZIONE DEL SIG. ALBERTO ZACCHERONI	€ 30.000,00	€ 29.995,47	€ 4,53	€ 4,53	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	104080	2013	IMP	324 LEASING LETTORE PERI E MISURE MACCHINA AFFRANCATRICE	€ 0,12	€ 0,00	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,00
---------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	108010	2013	IMP	327 IMPOSTE SU RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	€ 75,12	€ 0,00	€ 75,12	€ 75,12	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	107020	2013	IMP	329 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	€ 28,80	€ 0,00	€ 28,80	€ 28,80	€ 0,00
---------	--------	------	-----	----------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	102020	2013	IMP	330 RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE	€ 8.237,64	€ 0,00	€ 8.237,64	€ 8.237,64	€ 0,00
---------	--------	------	-----	-----------------------------------	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Mancata corresponsione premio produttività<sup>1</sup> per il 2013

TORONTO	102110	2013	IMP	331 PAGAMENTO ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER PERSONALE LOCALE	€ 0,05	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	104070	2013	IMP	332 SPESE SERVIZIO TELEFONICO	€ 99,23	€ 99,21	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
---------	--------	------	-----	-------------------------------	---------	---------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	104010	2013	IMP	334 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,00
---------	--------	------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	105100	2013	IMP	527 SPESE PER LA SPEDIZIONE DI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO CORRIERE ESPRESSO INTERNAZIONALE	€ 2,14	€ 0,00	€ 2,14	€ 2,14	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	104070	2013	IMP	528 SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTI	€ 0,37	€ 0,00	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,00
---------	--------	------	-----	------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	102110	2013	IMP	529 PAGAMENTO ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO	€ 1,36	€ 0,00	€ 1,36	€ 1,36	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	105120	2013	IMP	561 SPESE PER IL SERVIZIO RITAGLI STAMPA	€ 1.727,19	€ 1.532,28	€ 194,91	€ 194,91	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--------

N.12-2015

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013

TORONTO	104120	2013	IMP	613 SPESE ASSICURAZIONE ANNUALE RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	421120	2013	IMP	650 ANTICIPAZIONE SPESE DI TASSE AEROPORTUALI E SOVRAPPREZZO CARBURANTE BIGLIETI AEREI EVENTO PER CONTO REGIONE UMBRIA - ENIT TORONTO	€ 429,14	€ 0,00	€ 429,14	€ 429,14	€ 0,00
---------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo di pari importo al capitolo 722120

TORONTO	104220	2013	IMP	940 ACQUISTO CARTUCCE E MATERIALE VARIO PER INFORMATICA	€ 11,02	€ 0,00	€ 11,02	€ 11,02	€ 0,00
---------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	104090	2013	IMP	957 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE DI CONSUMO VARIO DI CANCELLERIA	€ 34,11	€ 0,00	€ 34,11	€ 34,11	€ 0,00
---------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per acquisti di fine anno 2013

TORONTO	104090	2013	IMP	1315 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	€ 21,86	€ 0,00	€ 21,86	€ 21,86	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per acquisti di fine anno 2013

TORONTO	108010	2013	IMP	1316 SPESE PER LA TASSA SMALTIMENTO PRODOTTI ELETTRONICI	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	104130	2013	IMP	1317 SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO APPARECCHIO TELEVISIVO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	212040	2013	IMP	1322 ACQUISTO DI UN APPARECCHIO TELEVISIVO AD ALTA DEFINIZIONE A LED	€ 0,59	€ 0,00	€ 0,59	€ 0,59	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	105050	2012	IMP	1553 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 40.261,11	€ 35.432,51	€ 4.828,60		€ 4.828,60
---------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	------------	--	------------

Motivazione: Il completamento delle azioni di co-marketing e la relativa fase di liquidazione dei fondi (Impegno n. 1553/2012), inizialmente prevista entro il mese di novembre 2014 ha subito ritardi a causa della impossibilità a partecipare alle azioni programmate da parte della controparte del contratto di co-marketing (CTCPI). Tale azione di co-marketing ha avuto luogo a Montreal il 9/12/2014. La ritardata fatturazione (causa giustificativi mancanti come richiesto da ENIT) e rendicontazione da parte di CTCPI ha costretto ENIT alla liquidazione nel corso del 2015.  
La somma posta a residuo al 31 dicembre 2014 (Euro 4.828,60 pari a CAD 6,711.77 al cambio EUR/CAD 2012 di 1.39) e' stata liquidata in data 26/3/2015 (assegno n. 2393 del 26/3/2015).

UAG	104010	2009	IMP	18 DEPOSITO DI MATERIALE PROMOZIONALE, MOBILI E DOCUMENTI D'ARCHIVIO	€ 48.187,72	€ 0,00	€ 48.187,72	€ 48.187,72	€ 0,00
-----	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Agli atti del SITAG non risultano contenziosi in essere con la società Di.Or. Si presume che il residuo sia effetto di una sovrastima in virtù della progressiva riduzione dei volumi dei materiali in deposito.

UAG	105100	2009	IMP	19 SPEDIZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI MATERIALE PROMOZIONALE	€ 67.433,03	€ 0,00	€ 67.433,03	€ 67.433,03	€ 0,00
-----	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Agli atti del SITAG non risultano contenziosi in essere con la società Di.Or. Si presume che il residuo sia effetto di una sovrastima in virtù della progressiva riduzione dei volumi delle spedizioni.

UAG	104010	2010	IMP	419 SPESE PER SERVIZIO DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE MOBILI E DOCUMENTI D'ARCHIVI PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 31/05/2010	€ 21.729,72	€ 0,00	€ 21.729,72	€ 21.729,72	€ 0,00
-----	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Non risultano evidenze negli atti interni reperiti riguardanti il rapporto con il soggetto terzo (fatture in sospeso, servizi fruiti e non ancora fatturati, contenziosi in corso etc.) che motivino il mantenimento del residuo.  
l'ultimo pagamento per pignoramento risale al mese di febbraio 2011 da allora non più notizie, la stessa società è stata sostituita nel contratto da Fas con cui attualmente c'è un contenzioso

UAG	105100	2010	IMP	420 SPESE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 31/05/2010	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
-----	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Non risultano evidenze negli atti interni reperiti riguardanti il rapporto con il soggetto terzo (fatture in sospeso, servizi fruiti e non ancora fatturati, contenziosi in corso etc.) che motivino il mantenimento del residuo.  
le ultime somme pagate a Equitalia risalgono a marzo 2010, poi nel servizio è subentrato la FAS

UAG	104080	2010	IMP	572 SPESE PER IL NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA MD110 PER IL PERIODO 01/06/2010 AL 31/08/2011	€ 1.316,35	€ 0,00	€ 1.316,35		€ 1.316,35
-----	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	--	------------

N. 12-2015

Motivazione: Atteso probabile importo a saldo del servizio fruito causa fatturazione parziale.  
in attesa nota di credito

UREM	105150	2005	IMP	1632 COFINANZIAMENTO PROGETTO SHORT BREAK IN FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1.321,63	€ 0,00	€ 1.321,63	€ 1.321,63	€ 0,00
------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Si tratta di progetti in accordo con le Regioni per le quali non sono stati forniti i giustificativi da parte delle Regioni a termine delle iniziative. Le somme sono da eliminare tra quelle a residuo.

UREM	105150	2005	IMP	1635 COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
------	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Si tratta di progetti in accordo con le Regioni per le quali non sono stati forniti i giustificativi da parte delle Regioni a termine delle iniziative. Le somme sono da eliminare tra quelle a residuo.

UREM	105150	2005	IMP	1637 COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00
------	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa per mancata rendicontazione delle spese da parte della regione Liguria.

UREM	105150	2005	IMP	1638 COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00
------	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa per mancata rendicontazione delle spese da parte della regione Toscana

USI	212040	2008	IMP	2051 FORNITURA DI APPARATI POLYCOM PER VIDEOCONFERENZA	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00		€ 3.600,00
-----	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--	------------

Motivazione: contraddittorio in corso

USI	105090	2008	IMP	2054 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE SITI WEB NELL'AMBITO CONTRATTO QUADRO N. 4/2007 SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA - SPC	€ 133.000,00	€ 0,00	€ 133.000,00		€ 133.000,00
-----	--------	------	-----	--	--------------	--------	--------------	--	--------------

Motivazione: Contenzioso in corso con il fornitore. Patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, Tipo Affare CS n.49134/2010, DI Tribunale Ordinario di Roma n. 35406/2011. Si mantenga il residuo sino a sentenza o ad accordo extra-giudiziale (in corso di valutazione da parte del ns. Avvocato).

USI	105090	2007	IMP	2246 SPESA PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI PER SITO WEB ENIT	€ 9.941,44	€ 0,00	€ 9.941,44		€ 9.941,44
-----	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--	------------



N. 12-2015

**Motivazione:** Contenzioso in corso con il fornitore. Patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, Tipo Affare CS n.49134/2010, DI Tribunale Ordinario di Roma n. 35406/2011. Si mantenga il residuo sino a sentenza o ad accordo extra-giudiziale (in corso di valutazione da parte del ns. Avvocato).

VIENNA	102020	2013	IMP	48 STIPENDI PERSONALE LOCALE	€ 9.070,51	€ 7.795,38	€ 1.275,13	€ 1.275,13	€ 0,00
--------	--------	------	-----	------------------------------	------------	------------	------------	------------	--------

**Motivazione:** Minore spesa

VIENNA	102110	2013	IMP	49 ONERI PREV.U ED ASS.LI A CARICO ENIT PER PERSONALE LOCALE	€ 2.433,28	€ 1.781,52	€ 651,76	€ 651,76	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--------

**Motivazione:** Minore spesa

VIENNA	108010	2013	IMP	50 ONERI ERARIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE PERSONALE LOCALE	€ 431,99	€ 329,19	€ 102,80	€ 102,80	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

**Motivazione:** Minore spesa

VIENNA	107020	2013	IMP	52 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	€ 226,23	€ 0,00	€ 226,23	€ 226,23	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---------------------------------	----------	--------	----------	----------	--------

**Motivazione:** Minore spesa

VIENNA	105040	2013	IMP	58 CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI INTERNET FAX FIERA HOLIDAY WORLD PRAGA 2013	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

**Motivazione:** Importo pagato dalla sede centrale

VIENNA	105040	2012	IMP	94 CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI INTERNET FAX IN OCCASIONE DELLA FIERA HOLIDAY WORLD 2012	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

**Motivazione:** Importo pagato dalla sede centrale

VIENNA	104070	2013	IMP	192 SPEDIZIONE ORDINARIA CORRISPONDENZA	€ 300,00	€ 80,45	€ 219,55	€ 219,55	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	----------	---------	----------	----------	--------

112-2015

Motivazione: Minore spesa

VIENNA	104070	2013	IMP	193 SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX	€ 965,79	€ 945,72	€ 20,07	€ 20,07	-€ 0,00
--------	--------	------	-----	--------------------------------------	----------	----------	---------	---------	---------

Motivazione: Minore spesa

VIENNA	104130	2013	IMP	194 SPESE FACCHINAGGIO E TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	€ 251,01	€ 108,60	€ 142,41	€ 142,41	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

VIENNA	105100	2013	IMP	195 SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 100,00	€ 95,30	€ 4,70	€ 4,70	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	----------	---------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

VIENNA	104020	2013	IMP	443 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E MONTAGGIO DI DUE TARGHE CON LOGO ENIT E NUOVI ORARI UFFICI DI VIENNA	€ 300,00	€ 0,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

VIENNA	104240	2013	IMP	736 SPESE PER IL SERVIZIO DI CALCOLO E STESURA STIPENDI PERSONALE LOCALE	€ 488,00	€ 486,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	----------	----------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

VIENNA	105120	2010	IMP	1489 SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	€ 6.576,46	€ 6.068,97	€ 507,49	€ 507,49	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--------

Motivazione: Pagate ad Ottobre fatture d'importo pari a 1.815,37

VIENNA	105040	2013	IMP	1522 SPESE AFFITTO AREA E FUNZIONAMENTO STAND ENIT FIERA UTAZAS 2014	€ 1.524,00	€ 1.415,00	€ 109,00	€ 109,00	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--------

R 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa

VIENNA	105010	2012	IMP	1572 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 100.000,00	€ 99.341,10	€ 658,90	€ 658,90	-€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

VIENNA	105010	2012	IMP	1573 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 100.000,00	€ 39.123,00	€ 60.877,00	€ 60.877,00	€ 0,00

Motivazione: Con nota prot. 1921 del 02.04.2014 della Direzione Generale è stata data l'indicazione di ridurre la somma impegnata al limite dei 40.000 euro.

VIENNA	105010	2012	IMP	1574 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 10.000,00	€ 9.999,99	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

VIENNA	105010	2012	IMP	1578 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 40.000,00	€ 39.853,45	€ 146,55	€ 146,55	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

VIENNA	105010	2012	IMP	1579 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 120.000,00	€ 39.976,25	€ 80.023,75	€ 80.023,75	€ 0,00

Motivazione: Con nota prot. 1921 del 02.04.2014 della Direzione Generale è stata data l'indicazione di ridurre la somma impegnata al limite dei 40.000 euro.

VIENNA	105010	2012	IMP	1581 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00		€ 30.000,00

Motivazione: La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy su stampa nella Repubblica Ceca è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

VIENNA	105010	2012	IMP	1582 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00		€ 5.000,00

N. 12-2015

**Motivazione:** La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy on line sul motore di ricerca www.atlas.cz della Repubblica Ceca è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

VIENNA	105010	2012	IMP	1583 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
					€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

**Motivazione:** La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy on line sul motore di ricerca www.seznam.cz della Repubblica Ceca è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

VIENNA	105010	2012	IMP	1584 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
					€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

**Motivazione:** La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy on line sul motore di ricerca www.invia.cz della Repubblica Ceca è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

VIENNA	105010	2012	IMP	1585 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
					€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00

**Motivazione:** La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy on line sul motore di ricerca www.zajezdy.cz della Repubblica Ceca è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

VIENNA	105010	2012	IMP	1586 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
					€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 0,00
								€ 30.000,00

**Motivazione:** La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy "Out of Home" (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) nella Repubblica Ceca è stata mante

VIENNA	105040	2013	IMP	1643 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE				
					€ 1.000,00	€ 890,00	€ 110,00	€ 110,00
								€ 0,00

**Motivazione:** Minore spesa

ZURIGO	104240	2013	IMP	18 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO 2013				
					€ 826,99	€ 826,96	€ 0,03	€ 0,03
								-€ 0,00

**Motivazione:** Minore spesa

ZURIGO	102020	2013	IMP	19 STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO 2013				
					€ 51.312,01	€ 40.752,28	€ 10.559,73	€ 10.559,73
								€ 0,00

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	102110	2013	IMP	22 ASSICURAZIONE MALATTIA COLLETTIVA INFORTUNI ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	€ 7.976,96	€ 7.731,85	€ 245,11	€ 245,11	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	------------	------------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	104010	2013	IMP	112 FITTO MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE	€ 832,22	€ 569,01	€ 263,21	€ 263,21	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	104070	2013	IMP	114 SPESE DI CORRISPONDENZA	€ 403,47	€ 0,00	€ 403,47	€ 403,47	€ 0,00
--------	--------	------	-----	-----------------------------	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	104070	2013	IMP	115 SPESE TELEFONICHE FAX ED INTERNET	€ 801,89	€ 505,45	€ 296,44	€ 296,44	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	105120	2013	IMP	117 SERVIZIO MONITORAGGIO STAMPA	€ 1.342,32	€ 771,61	€ 570,71	€ 570,71	€ 0,00
--------	--------	------	-----	----------------------------------	------------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	104030	2013	IMP	120 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	€ 832,02	€ 438,43	€ 393,59	€ 393,59	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---------------------------------	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	102070	2013	IMP	121 SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	105100	2013	IMP	124 SPESE DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	104050	2013	IMP	323 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	€ 295,04	€ 122,44	€ 172,60	€ 172,60	€ 0,00
--------	--------	------	-----	-------------------------------------	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	107020	2013	IMP	600 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	€ 79,28	€ 0,00	€ 79,28	€ 79,28	€ 0,00
--------	--------	------	-----	----------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	104090	2013	IMP	828 ACQUISTO CARTONI PER SPEDIZIONE MATERIALE DI CANCELLERIA E PROMOZIONALE	€ 49,84	€ 49,83	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	---------	---------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	104060	2013	IMP	1183 SPESE CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	€ 400,00	€ 205,95	€ 194,05	€ 194,05	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	104240	2013	IMP	1239 SPESE PER SERVIZI LEGALI	€ 3.915,26	€ 2.817,60	€ 1.097,66	€ 1.097,66	€ 0,00
--------	--------	------	-----	-------------------------------	------------	------------	------------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	104030	2013	IMP	1299 SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO	€ 396,70	€ 396,69	€ 0,01	€ 0,01	-€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	----------	----------	--------	--------	---------

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa

ZURIGO	104130	2013	IMP	1521 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE RADIATO	€ 247,93	€ 238,84	€ 9,09	€ 9,09	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	----------	----------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOTALI	€ 10.437.850,95	€ 5.359.692,93	€ 5.078.158,02	€ 1.931.746,27	€ 3.146.411,75
--------	-----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

## ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Pag. 1

## Situazione Amministrativa - Esercizio Finanziario: 2014

Consistenza della cassa all' inizio dell' esercizio			5.886.753,69
Riscossioni	in c/competenza	42.368.263,06	
	in c/residui	3.237.062,81	
			45.605.325,87
Pagamenti	in c/competenza	40.472.635,13	
	in c/residui	8.753.791,32	
			49.226.426,45
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			2.265.653,11
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	8.207.853,30	
	dell' esercizio	3.215.761,61	
			11.423.614,91
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	3.146.411,75	
	dell' esercizio	5.031.141,24	
			8.177.552,99
Avanzo d' amministrazione a fine esercizio			5.511.715,03

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2015 risulta così prevista			
<b>Parte vincolata</b>			
al trattamento di fine rapporto			0,00
ai fondi per rischi ed oneri			65.099,61
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento de		93.384,52	
Quota vincolata rischi e perdite su crediti		650.000,00	
al fondo ripristino investimenti			0,00
per i seguenti altri vincoli			
Quota vincolata rischi su contenziosi		200.000,00	
Investimenti su Congressuale e Progetti speciali		944.529,97	
Totale parte vincolata			1.953.014,10
<b>Parte disponibile</b>			
			3.558.700,93
			0,00
Parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio 2015			0,00
Totale parte disponibile			3.558.700,93
Totale Risultato di amministrazione presunto			5.511.715,03

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro  
dell'ente