

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
<b>Nr.Variaz.: 69</b>											
<b>Data Var.: 18/08/2015</b>											
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105041 DI PSCCP	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE	2015	212	UC102	-144.786,77	0,00	1.930.359,47	
105041	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105041 DI PSCCP	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE	2015	212	UC102	0,00	144.786,77	725.327,54	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 69</b>								<b>-144.786,77</b>	<b>144.786,77</b>	
<b>Nr.Variaz.: 70</b>											
<b>Data Var.: 18/08/2015</b>											
104240	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 104120 DI SITAG	DELIBERE	2015	233	UC106	-25.000,00	0,00	522.300,00	
104120	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 104120 DI SITAG	DELIBERE	2015	233	UC106	0,00	25.000,00	72.000,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 70</b>								<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	
<b>Nr.Variaz.: 75</b>											
<b>Data Var.: 18/08/2015</b>											
104010	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104060 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	59	UD20	-7.623,00	0,00	1.123,00	
104060	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104060 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	59	UD20	0,00	7.623,00	16.123,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 75</b>								<b>-7.623,00</b>	<b>7.623,00</b>	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
<b>Nr.Variaz.: 76</b>											
<b>Data Var.: 19/08/2015</b>											
104010	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104120 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	60	UD20	-1.654,00	0,00	1.123,00	
104120	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104120 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	60	UD20	0,00	1.654,00	5.854,77	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 76</b>								<b>-1.654,00</b>	<b>1.654,00</b>	
<b>Nr.Variaz.: 77</b>											
<b>Data Var.: 19/08/2015</b>											
104240	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 110020 DI SITAG	DELIBERE	2015	240	UC106	-2.700,00	0,00	522.300,00	
110020	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 110020 DI SITAG	DELIBERE	2015	240	UC106	0,00	2.700,00	2.956,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 77</b>								<b>-2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>	
<b>Nr.Variaz.: 78</b>											
<b>Data Var.: 20/08/2015</b>											
101020	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DAL 101020 DI FCB AL 101010 DI FCB	DELIBERE	2015	245	UC105	-2.510,84	0,00	1.014,54	
101010	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DAL 101020 DI FCB AL 101010 DI FCB	DELIBERE	2015	245	UC105	0,00	2.510,84	51.553,13	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 78</b>								<b>-2.510,84</b>	<b>2.510,84</b>	
<b>Nr.Variaz.: 80</b>											
<b>Data Var.: 20/08/2015</b>											
104020	UD27	VIENNA	DAL 104020 DI VIENNA AL 104020 DI BRUXELLES	DELIBERE	2015	83	UD11	-5.701,25	0,00	7.298,75	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
<b>Nr.Variaz.: 80</b>											
<b>Data Var.: 20/08/2015</b>											
	104020	UD05	BRUXELLES	DAL 104020 DI VIENNA AL 104020 DI BRUXELLES	DELIBERE	2015	83	UD11	0,00	5.701,25	8.201,25
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 80</b>								<b>-5.701,25</b>	<b>5.701,25</b>	
<b>Nr.Variaz.: 81</b>											
<b>Data Var.: 20/08/2015</b>											
	105050	UD11	FRANCOFORTE	DA CAP. VARI F.FORTE AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2015	84	UD11	-4.000,00	0,00	0,00
	105090	UD11	FRANCOFORTE	DA CAP. VARI F.FORTE AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2015	84	UD11	-5.000,00	0,00	9.000,00
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DA CAP. VARI F.FORTE AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2015	84	UD11	0,00	14.000,00	85.155,00
	105070	UD11	FRANCOFORTE	DA CAP. VARI F.FORTE AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2015	84	UD11	-5.000,00	0,00	4.770,32
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 81</b>								<b>-14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>	
<b>Nr.Variaz.: 82</b>											
<b>Data Var.: 20/08/2015</b>											
	104010	UD07	CHICAGO	DAL 104010 DI CHICAGO AL 104120 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	61	UD20	-3.000,77	0,00	5.879,23
	104120	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI CHICAGO AL 104120 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	61	UD20	0,00	3.000,77	5.854,77
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 82</b>								<b>-3.000,77</b>	<b>3.000,77</b>	
<b>Nr.Variaz.: 83</b>											
<b>Data Var.: 21/08/2015</b>											
	104020	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104020 DI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2015	17	UD64	-16.862,00	0,00	3.138,00
	104010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104020 DI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2015	17	UD64	0,00	16.862,00	97.862,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 83</b>								<b>-16.862,00</b>	<b>16.862,00</b>	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
<b>Nr.Variaz.: 84</b>											
<b>Data Var.: 25/08/2015</b>											
101020	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DAL CAPITOLO 101020 DI FCB AL CAPITOLO 1010130 DI FCB					-20.000,00	0,00	1.014,54	
101030	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DAL CAPITOLO 101020 DI FCB AL CAPITOLO 101030 DI FCB					0,00	20.000,00	113.432,33	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 84</b>								<b>-20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	
<b>Nr.Variaz.: 85</b>											
<b>Data Var.: 23/09/2015</b>											
104020	UD17	MADRID	DAL 104020 DI MADRID AL 104010 DI MADRID	DELIBERE	2015	30	UD17	-288,56	0,00	6.711,44	
104010	UD17	MADRID	DAL 104020 DI MADRID AL 104010 DI MADRID	DELIBERE	2015	30	UD17	0,00	288,56	41.788,56	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 85</b>								<b>-288,56</b>	<b>288,56</b>	
<b>Nr.Variaz.: 86</b>											
<b>Data Var.: 23/09/2015</b>											
105070	UD17	MADRID	DAL 105070 DI MADRID AL 105040 DI MADRID	DELIBERE	2015	32	UD17	-200,00	0,00	925,00	
105040	UD17	MADRID	DAL 105070 DI MADRID AL 105040 DI MADRID	DELIBERE	2015	32	UD17	0,00	200,00	4.475,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 86</b>								<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>	
<b>Nr.Variaz.: 87</b>											
<b>Data Var.: 23/09/2015</b>											
104130	UD50	LOS ANGELES	DAL 104130 DI LOS ANGELES AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2015	68	UD20	-100,00	0,00	0,00	
104070	UD50	LOS ANGELES	DAL 104130 DI LOS ANGELES AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2015	68	UD20	0,00	100,00	5.145,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 87</b>								<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
<b>Nr.Variaz.: 88</b>											
<b>Data Var.: 23/09/2015</b>											
104020	UD50	LOS ANGELES	DAL 104020 DI LOS ANGELES AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2015	67	UD20	-400,00	0,00	0,00	
104070	UD50	LOS ANGELES	DAL 104020 DI LOS ANGELES AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2015	67	UD20	0,00	400,00	5.145,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 88</b>							<b>-400,00</b>	<b>400,00</b>		
<b>Nr.Variaz.: 89</b>											
<b>Data Var.: 23/09/2015</b>											
104020	UD58	TORONTO	DAL 104020 DI TORONTO AL 104050 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	68	UD20	-500,00	0,00	950,00	
104050	UD20	NEW YORK	DAL 104020 DI TORONTO AL 104050 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	68	UD20	0,00	500,00	5.100,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 89</b>							<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>		
<b>Nr.Variaz.: 90</b>											
<b>Data Var.: 23/09/2015</b>											
104030	UD58	TORONTO	DAL 104030 DI TORONTO AL 104100 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	70	UD20	-220,00	0,00	0,00	
104100	UD20	NEW YORK	DAL 104030 DI TORONTO AL 104100 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	70	UD20	0,00	220,00	1.220,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 90</b>							<b>-220,00</b>	<b>220,00</b>		
<b>Nr.Variaz.: 93</b>											
<b>Data Var.: 28/09/2015</b>											
104010	UD58	TORONTO	DAL 104010 DI TORONTO AL 104060 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	75	UD20	-4.500,00	0,00	51.400,00	
104060	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI TORONTO AL 104060 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	75	UD20	0,00	4.500,00	16.123,00	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 93</b>							<b>-4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
<b>Nr.Variaz.: 94</b>											
<b>Data Var.: 06/10/2015</b>											
104020	UD25	STOCCOLMA	DAL 104020 DI STOCCOLMA AL 104060 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2015	41	UD25	-8.144,35	0,00	10.572,72	
104060	UD25	STOCCOLMA	DAL 104020 DI STOCCOLMA AL 104060 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2015	41	UD25	0,00	8.144,35	8.144,35	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 94</b>							<b>-8.144,35</b>	<b>8.144,35</b>		
<b>Nr.Variaz.: 95</b>											
<b>Data Var.: 07/10/2015</b>											
104080	UD58	TORONTO	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	80	UD20	-59,82	0,00	940,18	
104080	UD20	NEW YORK	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	80	UD20	0,00	59,82	4.784,71	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 95</b>							<b>-59,82</b>	<b>59,82</b>		
<b>Nr.Variaz.: 96</b>											
<b>Data Var.: 07/10/2015</b>											
104080	UD50	LOS ANGELES	DAL 104080 DI LOS ANGELES AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	81	UD20	-24,89	0,00	2.978,31	
104080	UD20	NEW YORK	DAL 104080 DI LOS ANGELES AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	81	UD20	0,00	24,89	4.784,71	
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 96</b>							<b>-24,89</b>	<b>24,89</b>		
<b>Totale</b>								<b>-2.227.916,14</b>	<b>2.227.916,14</b>		



**RESIDUIANTE 2015 DA RIACCERTARE**

## Riepilogo Residui Attivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Type	Anno	Numero impegni	Codice soggetto	Regione/Società/Soggetti	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 31/03/2015	Residuo 07/10/2015	Entrate	Entrate	Entrate	Entrate
D.C.	PROMUZIONI, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2010		77-0459	SAVERIA PER ADOZIONI CLUB ITALIA	DIVING PER ADOZIONI CLUB ITALIA - IMPORTO DA RILASCIARE DA PARTE DI DIVERSE ORGANIZIONI PIU' QUOTE DI ADOZIONE AL CLUB ITALIA 2011 - FATT. CA. N. 272 A.N. 493 DEL 1 FEBBRAIO 2011	€ 219,50	€ 0,00	€ 219,50	€ 219,50	€ 0,00		
D.C.	PROMUZIONI, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012		229-0459	DIVING PER ADOZIONI CLUB ITALIA	DIVING PER ADOZIONI CLUB ITALIA - QUOTE DI ADOZIONI R.I. CLUB ITALIA 2012 DI OFFAARO DI DIVING E DI CUI ALLE FATT. DA N. 103 A.155 DEL 13/04/2012	€ 219,39	€ 0,00	€ 219,40	€ 219,40	€ 0,00		
D.C.	PROMUZIONI, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	303010	ACC	2014		779-1702	IRMACTIPICO TURISMO - EX PCM DINAMIC PER LO SVILUPPO E COOPERATIVITA' DEL TURISMO	BORGIO PER SPINER SOCI. IN LOCAL. DEL 1° FORUM SISTEMA TURISTICO ITALIAE 07/2008 E MANIFESTAZ. SUGLI SPAZ. NAT. TRADIZIONE E FOLKLORE ANNO 2008	€ 290.000,00	€ 0,00	€ 290.000,00	€ 290.479,00	€ 0,00	€ 9.579,00	
D.C.	PROMUZIONI, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2010		707-2837	AGENZIA REGIONALE PER LA PROMOZIONE TURISTICA DI ROMA E DEL LAZIO SPA	GIORNA DI COMUNITA' TURISTICHE DELLA REGIONE LAZIO ALLA FIERA - GOVERNO 25/28 MARZO 2010	€ 13.385,00	€ 13.382,81	€ 2,19	€ 2,19	€ 0,00		
D.C.	PROMUZIONI, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2014		563-0315	UNISPA	SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI CONTRATTI TURISTICI (VERBA) PRESENTI ALL'INTERNO DEI PAVILIONI TURISTICI DELLA REGIONE LAZIO (06/08/2014)	€ 94.720,00	€ 0,00	€ 94.720,00	€ 10.980,00	€ 0,00		
D.C.	PROMUZIONI, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	306010	ACC	2014		156-0323	COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MIL. 13 ALLA FIERA - BERGAMO 3/9 MARZO 2014 - FATT. N. 279 DEL 12/03/2014	€ 2,87	€ 0,00	€ 2,87	€ 2,87	€ 0,00		
D.C.	PROMUZIONI, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	305310	ACC	2014		380-0323	COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MIL. 13 ALLA FIERA - BERGAMO 3/9 MARZO 2014 - FATT. N. 334 DEL 20/03/2014	€ 2,87	€ 0,00	€ 2,87	€ 2,87	€ 0,00		
D.C.	PROMUZIONI, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	305110	ACC	2014		190-0523	COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MIL. 13 ALLA FIERA - BERGAMO 3/9 MARZO 2014 - FATT. N. 386 DEL 30/04/2014	€ 2,87	€ 0,00	€ 2,87	€ 2,87	€ 0,00		
D.C.	PROMUZIONI, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2014		381-0623	UNIONE REGIONALE ESSELE - DANERE DI COMMERCIO ALLA LAZIO	ASSEMBLEA ENTE PER SELEZIONE DI ROTULE SFRANCARE PER PARTECIPAZIONE ALLA FIERA DEL WINDSURF TURISTICO DEL LAZIO CHE SI TERRA A MILI DAL 20 AL 22 SETTEMBRE 2014 - FATT. N. 437 DEL 30/09/2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	723110	ACC	2011		1088-0298	INFORMI COMUNICAZIONE ITSA	RECUPERO IMPOSTO ERONALMENTE PAGATO ALLA SOCIETA' INFORMI COMUNICAZIONE E SEN PAGATO DAL BNASSE	€ 12.514,00	€ 0,00	€ 12.514,00	€ 12.514,00	€ 0,00		Si mette al momento pagato, nell'ambito del progetto MRE in Basilis, alla società Informi Comunicazione di San Paolo. La Direzione di San Paolo ha comunicato che il residuo non potrà incassare, a fronte di maggiori spese per rimborsi superiori non pagati.

Riepilogo Residui Attivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Titolo	Anno	Numero impegno	Codice soggetto	Regione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 01/10/2015	Liquidato al 7/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Manovrare	Motivazione
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2011	1134	PC0000	SVVRSI	IVA A DETRAZIONE 11% FATTORE DI ACQUISTO ANNO 2011	€ 30.000,31	€ 0,00	€ 20.001,81	€ 10.998,51	€ 0,00	Il residuo non risulta da incassare, per effetto di un riepilogo della contabile di dettaglio al fine del conteggio dell'IVA ottanziale ai contribuenti.
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2012	2	PC0000	SVVRSI	IVA SU FATTURE ANNO 2012	€ 1.030.274,09	€ 0,00	€ 1.280.274,09	€ 997.512,68	€ 1.137.751,81	Il residuo di cui l'importo corrisponde al 99% IVA e l'importo per contestazioni IVA per fatture di acquisto. Per il 2012 l'importo effettivamente incassato del residuo IVA per un importo di € 413.209, il credito restante è stato utilizzato negli anni successivi, ma non contabilmente contabilizzato. Si tratta quindi di un credito che certamente, per giusta ragione, non corrisponderà ad un incasso, essendo gli stessi estinti.
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	203470	ACC.	2013	820	DE27	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN ITALIA IN OCCASIONE DELL'ANNO DEL TURISMO INDOICATO ITALIA FIORA DI CIRA ALL'ACCORDO QUINQUE DEL 17/04/2013	€ 280.500,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 134.933,72	€ 145.071,28	A conclusione della attività prevista dall'Accordo quadro del 17/04/2013, il conto rendiconto spese per il totale di € 280.500,00 a fronte di quelle finanziatamente previste di € 100.000,00. La differenza, pari ad € 134.524,72 non è stata spesa e quindi non verrà rimborsata. Il rimborsamento avverrà nei limiti dei versamenti.
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	890370	ACC.	2014	85	CA004	MINISTERO	DIFFERENZA CAMBIO ATTUALI (QUALIFICAZIONI) VALUTATI ALL'ESTERO	€ 545,73	€ 0,00	€ 545,73	€ 545,73	€ 0,00	Passività accertate in necessità.
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	806030	ACC.	2014	997	DE60	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - UFFICE	INTERESSI ATTIV. MATURATI SU CONTI BANCARI ANNO 2014 - INT LONDRA	€ 718,37	€ 718,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Ammortamento.
U.E.	BRUSSELS	722110	ACC.	2013	310	CA000	PERSONALE LOCALE SIBESTER	RECUPERO ELICOTTA BLOCCO PISTOIA CARICO DEI DIR LOCALI ANNO 2014 - ENT BRUSSELS	€ 366,30	€ 47,30	€ 209,22	€ 209,22	€ 0,00	Importo rimborsato dovuto ad un errore numero di conto passivo dell'ente beneficiario fornito rispetto a quanto presentato.
U.E.	BRUSSELS	310010	ACC.	2014	771	CA007	INTEGCOM - UFFICE	FINANZIORE SPESE TELEFONICHE IRREGOLARMENTE FATTURATE - ENT BRUSSELS	€ 20,33	€ 0,00	€ 20,33	€ 30,23	€ 0,00	Nota di credito all'invio di un credito.
U.E.	BRUSSELS	390700	ACC.	2014	774	CA004	CONTRIBUTI	RIMBORSO C/NERI A CARICO ENT BRUSSELS/ANNO FATTURATI NEL MESE OTTOBRE - ENT BRUSSELS	€ 2.102,15	€ 0,00	€ 2.602,15	€ 2.602,15	€ 0,00	Nota di credito all'invio di un credito.
U.E.	FRANCOFORTE	722110	ACC.	2014	67	DE08	UNIVERSITY SOCIETY CONCORDIA NETHERLANDS/COMMERCE/TURISMO E SPAZI - SIBESTER PROMOZIONE E ORGANIZZAZIONE TURISTICA - PALAZZO CAMPANOLA	IMPORTO DA RECUPERARE PER SPESE MISSIONI ENT LOCALI EVENTO AMSTERDAM 5/2/2014 OK ENT FRANCOFORTE	€ 2.000,00	€ 270,00	€ 2,00	€ 2,00	€ 0,00	Missione spesa.
U.E.	FRANCOFORTE	722110	ACC.	2014	336	DE07	CONTRIBUTI	RAPPORTO DA BILANCIARE PER PARTECIPAZIONE PERLA 100 EURO/NO 2014 - ENT FRANCOFORTE	€ 49,49	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Missione spesa.



## Riepilogo Residui Attivi da riaccertare al 07.10.2015

Legge	Conto di stato	Capitale	Tipo	Anno	Numero Impiego	Codice Soggetto	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 31/12/2015	Residuo 01/10/2015	Eliminato	Massimale	Motivazione
D.C.	PROMOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB IN PRODOTTO	201020	ACC.	2013		20-2702	MIRACCT UFFICIO TURISMO - ES PCM DIRAMTA PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMP. ASSIGNATO ALL'ENTR. DAL DIR. PER LO SVIL. E COIMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI FINANZIARIE E PROMOTIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZAZ. COE. TUR. ITALIANI IN NICOLA STADI (SIN) E AMBIENTALE	€ 335.000,00	€ 0,00	€ 335.000,00	€ 70.301,34	€ 308.738,62	
D.C.	PROMOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB IN PRODOTTO	203020	ACC.	2013		20-2702	MIRACCT UFFICIO TURISMO - ES PCM DIRAMTA PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMP. ASSIGNATO ALL'ENTR. DAL DIR. PER LO SVIL. E COIMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI PROMOTIVE E INDIRIZI A SUPPORTO COMMERCIALIZZ. COE. TUR. ITALIANI IN MASSIMO LINDEBERG, WJATA E INDONESIA	€ 250.000,00	€ 0,00	€ 250.000,00	€ 96.618,70	€ 154.411,21	
D.C.	PROMOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB IN PRODOTTO	201020	ACC.	2013		236-2702	MIRACCT UFFICIO TURISMO - ES PCM DIRAMTA PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMP. ASSIGNATO ALL'ENTR. DAL DIR. PER LO SVILUPPO E COIMP. DEL TURISMO PER PROGETTAZIONE E AMPLIA IN OPERA DELLE ATTIV. NECESSARIE ALLA PRESENZA DELL'ITALIA ALLA RAIFFA - FEL. RUVI 34-15/05/2012	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 2.502,27	€ 27.497,73	
D.C.	PROMOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB IN PRODOTTO	204020	ACC.	2013		910-031003	RPT SERVIZI SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA, REGIONALE PER STABILIRE LE ATTIVITA' DI SVILUPPO (CONFERA 5/08 NOVEMBRE 2012) - ART. N. 8/04 DEL 30/11/2012	€ 6.470,34	€ 0,00	€ 6.470,34	€ 6.470,34	€ 0,00	
D.C.	PROMOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB IN PRODOTTO	207020	ACC.	2013		300-189	HOUSING ITALIA SPA SYSTEM HTS SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL SFIM - BRASILE 22/05 APRILE 2012 - ART. N. 106 DEL 16/02/2012 ACCONTO QUOTAZIONE	€ 2,56	€ 0,00	€ 2,56	€ 2,56	€ 0,00	
D.C.	PROMOZIONE COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB IN PRODOTTO	203020	ACC.	2014		550-6621	COMARTE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORI - SERVIZIO TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMBA - FINANZIARIE 20/22 MARZO 2014 - ART. N. 8/04 DEL 30/04/2014	€ 2,87	€ 0,00	€ 2,87	€ 2,87	€ 0,00	
D.C.	FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2011		417-70330	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISSE NEL MESE DI MARZO 2011	€ 848,58	€ 41,87	€ 906,91	€ 1,31	€ 909,00	
D.C.	FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2011		440-70330	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISSE NEL MESE DI MARZO 2011	€ 21.332,04	€ 0,00	€ 21.332,04	€ 0,04	€ 21.330,00	
D.C.	FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2011		1077-70330	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMISSE NEL MESE DI DICEMBRE 2011	€ 22.451,20	€ 0,00	€ 22.451,20	€ 0,30	€ 22.450,90	
D.C.	FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	201020	ACC.	2013		01-2702	MIRACCT UFFICIO TURISMO - ES PCM DIRAMTA PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMPORTO ASSIGNATO ALL'ENTR. RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI PERI 2013 IN COORDINAMENTO TRA ENT. E PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEL MINISTERO DEL 04/02/2013	€ 311.412,00	€ 0,00	€ 311.412,00	€ 302.600,70	€ 8.811,21	

## Riepilogo Residui Attivi da riaccertare al 07.10.2015

Mittente	Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero Impegno	Codice Spesa	Regione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2013	Capitale al 31/10/2015	Residuo 07/10/2015	Finanziato	Partecipati	Nota
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2013	36970803	010000	INVERDI	IVA DA RECUPERARE SU FATTURE ATTIVE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013	€ 409,07	€ 0,00	€ 409,07	€ 0,76	€ 408,31	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2013	30670803	010000	INVERDI	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2013	€ 613,91	€ 0,00	€ 613,91	€ 102,00	€ 511,91	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2013	81870803	010000	DIVERSI	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2013	€ 83,77	€ 0,00	€ 83,77	€ 83,77	€ 0,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2013	80870803	010000	DIVERSI	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2013	€ 94,41	€ 0,00	€ 94,41	€ 1,13	€ 93,28	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2013	33570803	010000	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013	€ 33.532,99	€ 40,33	€ 33.573,32	€ 0,46	€ 33.572,86	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2013	40070803	010000	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2013	€ 2.205,52	€ 0,00	€ 2.205,52	€ 0,32	€ 2.205,20	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2013	80070803	010000	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2013	€ 18.009,30	€ 18.668,75	€ 0,35	€ 0,35	€ 0,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2013	70770803	010000	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2013	€ 103,00	€ 0,00	€ 103,00	€ 103,00	€ 0,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC.	2013	08870803	010000	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2013	€ 34.751,74	€ 11.774,30	€ 22.977,44	€ 10.093,74	€ 12.883,70	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	804000	ACC.	2013	0173637		MINISTERO SANI E ATTIVITA' FISIICHE DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLA ASSOCIAZIONE BOSSHI PULI DELLA OTTALIA	€ 48.200,00	€ 0,00	€ 48.200,00	€ 26.140,97	€ 22.059,03	

## Riepilogo Residui Attivi da riaccertare al 07.10.2015

Spazio	Centro di costo	Capitale	Type	Anno	Numero Impieghi	Codice Spese	Regione/Ente/Spese	Descrizione Impieghi	Residuo 31/03/2013	Imputato al 7/10/2011	Residuo 07/10/2011	Eliminato	Montante	Montante
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722000	ACC	2014	233	703039	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 220,00	€ 220,00	€ 0,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722000	ACC	2014	440	703039	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2014	€ 13.090,00	€ 13.596,00	€ 59.572,00	€ 1.090,00	€ 94.158,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722000	ACC	2014	440	703039	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2014	€ 36.305,26	€ 11.860,00	€ 12.301,26	€ 2,28	€ 12.144,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722100	ACC	2014	538	5130	IRPEF	RECUPERO IMPORTO RELATIVO ALLA QUOTA IVA NON INTEGRAVA PER IRPEF ANZA FINA (ART. 16 ANMIL) 2014	€ 1.548,00	€ 0,00	€ 1.148,00	€ 1.018,00	€ 0,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722000	ACC	2014	541	703039	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2014	€ 11.105,18	€ 1.740,00	€ 9.783,28	€ 0,18	€ 9.765,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722000	ACC	2014	579	703039	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2014	€ 1.050,00	€ 770,00	€ 880,00	€ 120,00	€ 750,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722000	ACC	2014	574	703039	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2014	€ 17.071,56	€ 16.500,00	€ 191,00	€ 191,00	€ 0,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722000	ACC	2014	742	703039	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2014	€ 11.333,84	€ 200,00	€ 11.613,84	€ 704,00	€ 10.909,84	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722000	ACC	2014	824	703039	DIVERSI	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2014	€ 10.582,00	€ 190,00	€ 10.184,00	€ 1.064,00	€ 9.120,00	
D.C.	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722100	ACC	2014	1005	703036	DIVERSI	RECUPERO ULTIMI PAGAMENTI CONTRIBUTIVI ANNO 2014	€ 66.190,00	€ 0,00	€ 66.190,00	€ 66.190,00	€ 0,00	

## Riepilogo Residui Attivi da riaccertare al 07.10.2015

Uffici	Centro di costo	Capitale	Tipi	Anni	Numero Impieghi	Codice Soggetto	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 7/10/2015	Residuo 07/10/2015	Ufficiari	Montepiù	Matricoline
	STRANIERI CONVULSIONI E BILANCO							RECUPERO ESTERNO CINQUE FIGLI VIGILANZA E ASSISTENZA A CARICO DIAMANTI PER II PERSONALI DI RUOLO ANNO 2014	€ 251.370,87	€ 125.305,38	€ 178.108,58		€ 0,00	
<b>Totale</b>									<b>2.580.299,89</b>	<b>218.723,72</b>	<b>2.462.077,96</b>	<b>2.225.932,20</b>	<b>2.185.568,88</b>	

## Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Uffizio	Categoria di spesa	Capitolo	Titolo	Anno	Numero impegno	Codice soggetto	Regione Sociale Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo 06/01/2015	liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Chiusura	Montante	Modalità
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105180	IMP	2014	379	4381	EMERSI PER PROGETTO EUROPEO EDICE	SPESA PER ORGANIZZAZIONE OTTO WORKSHOP AMBITO PROGETTO EUROPEO EDICE	€ 47.315,94	€ 14.470,88	€ 22.845,00	€ 18.365,10	€ 0,00	Progetto europeo concluso
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105180	IMP	2014	432	5553	EMERSI PER PROGETTO EUROPEO EURQUELDE	SPESA PER LE ATTIVITÀ PREVISTE NEL PROGETTO EURQUELDE	€ 7.336,22	€ 7.111,81	€ 4,41	€ 4,41	€ 0,00	Progetto europeo concluso
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105180	IMP	2014	541	5581	EMERSI PER PROGETTO EUROPEO DEDRA DAFD	SPESA PER SVOLGIMENTO PROGETTO EUROPEO DEDRA DAFD	€ 6.211,09	€ 1.443,48	€ 4.732,60	€ 2.802,70	€ 3.932,90	Progetto concluso. Il residuo da imputare si riferisce al rimborso delle spese finali sostenute e rimborsate da INF per 2014.
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	104180	IMP	2013	270	3061	AUTONITA L.L.P.R.	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA AUTONITA L.P.R.	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00	€ 0,00
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105160	IMP	2013	1180	3648	RECEPT FACILE	SPESA PER REALIZZAZIONE E WILIPRO-FRAND O COMMERCIALIZZAZIONE PROGETTO ITALIA COMESTO YOU IN INDIA	€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00	€ 0,00	€ 0,00
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105160	IMP	2013	1438			SERVIZIO DI PROIEZIONE 22ANNA E FORMAZIONE E PRODOTTO EDIZIONALI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DELL'ITALIA	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 0,00
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105160	IMP	2013	1439	5430	COMUNICARE SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E PRODOTTO EDIZIONALI	€ 106.348,44	€ 14.541,22	€ 91.800,00	€ 99.000,00	€ 9,00	€ 9,00
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105220	IMP	2012	3715	3387	EDHART SRL	SPESA PER LA REALIZZAZIONE SMALLER-FORMAZIONE UNA CARTINA STRADALE D'ITALIA	€ 18.880,00	€ 0,00	€ 18.880,00	€ 18.880,00	€ 0,00	€ 0,00
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105220	IMP	2013	3884	6408	FOOD ARTS SRL	ACQUISTO PRODOTTI ALLA GASTRONOMIA PER FURU KEBE (ITALY) IN RICEVORI (STUZZIONI)	€ 1.088,50	€ 0,00	€ 1.088,50	€ 1.088,50	€ 0,00	€ 0,00
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105240	IMP	2013	3887	6251	SAMMA EVENT SRL	AFFIDAMENTO FOTOFINIRAZIONE ANNO 2014	€ 67.808,18	€ 0,00	€ 67.808,18	€ 67.808,18	€ 0,00	€ 0,00
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105240	IMP	2014	25	5646	VILDMART	ASSISTENZA ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA INFO BEES EUROPEA 31 GENNAIO 2014	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 1.250,00	€ 1.250,00	€ 0,00	€ 0,00
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105240	IMP	2014	28	137341	BEES EXHIBITION LTD	SPESA PER PARTECIPAZIONE ERIT E AFFIDATO ALLA AREA AFM DI DUBAI	€ 72,39	€ 0,00	€ 72,39	€ 72,39	€ 0,00	€ 0,00
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	105270	IMP	2014	471	5078	FOMILCO BURNIA SRL	REALIZZAZIONE E FORNITURA MATERIALI PROMOZIONALE ED ELEMENTI IDENTIFICATIVI CAMPAGNA COMUNICAZIONE MADE IN ITALY	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Acquisizione

## Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero impegno	Conto soggetti	Regime Societ� Soggetti	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Mantenersi	Motivazione
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	115241	IMP	2014	679	4151	ROMMAEVENTI SRL	SPESA PER TRASPARENTE (COSTRUZIONI FINECIMENTO STADIO ITALIA PER PARTICIPAZIONE ENI FINE STRUTTURAZIONE INTERMARKET SVIZZERI A MOSCA 2014)	€ 14.467,21	€ 0,00	€ 14.467,21	€ 14.467,21	€ 0,00	
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	115040	IMP	2014	640	6251	ROMMAEVENTI SRL	SPESA ALLINEAMENTO AREA ESPOSITIVA SALONE INNOVATION NATURE DI MARZO 2014	€ 17.125,90	€ 0,00	€ 17.125,90	€ 17.125,90	€ 0,00	
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	115040	IMP	2013	640	6251	ROMMAEVENTI SRL	SPESA ALLINEAMENTO AREA ESPOSITIVA NATI AMERICA LATINA SAN PUGLIO 2013	€ 28.760,66	€ 0,00	€ 28.760,66	€ 28.760,66	€ 0,00	
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	115020	IMP	2014	674	4761	PALESTORINI	SPESA PER FORMAZIONE IN SETTIMANA MANTISSI	€ 8.100,00	€ 0,00	€ 8.100,00	€ 8.100,00	€ 0,00	
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	115020	IMP	2014	1174	1344	BOCCIONI s.r.l.	SPESA PER LA REALIZZAZIONE STAMPARE E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI SETTEMBRE 2013 DELLA WATSON ENVI ITALIA	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,00	
D.C.	PROMOZIONE, SUPPORTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	115040	IMP	2014	1104	4231	ROMMAEVENTI SRL	SPESA CONFERE BASEE PER CONFERENZA STAMPA PER IL COMUNE DI MILANO (AMBITO WTA 2014 DI TORO)	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
D.C.	Sviluppo e gestione risorse umane	110201	IMP	2013	238	4000	PERSONALE ENI	BUSSE SPETTANTI AL PERSONALE DI RUOLO EX ART. 27 CCNL	€ 1.179,24	€ 0,00	€ 1.179,24	€ 1.179,24	€ 0,00	Le spese per il risultato completamente pagate. L'impegno residuo non � donato e puo essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e gestione risorse umane	110201	IMP	2013	227	4000	PERSONALE ENI	BORSE DI STUDIO AL PERSONALE DI RUOLO EX ART. 27 CCNL	€ 8.221,41	€ 0,00	€ 8.221,41	€ 8.221,41	€ 0,00	Le spese per il risultato completamente pagate. L'impegno residuo non � donato e puo essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e gestione risorse umane	110201	IMP	2014	1171	4000	PERSONALE ENI	PROVAZIONI TRATTAMENTI ACCISORNI IN ITALIA ANNI 2013 PERSONALE DELLE AREE A B C	€ 47.397,91	€ 1.200,00	€ 46.197,91	€ 30.521,31	€ 15.676,60	Le spese per il risultato completamente pagate. L'impegno residuo non � donato e puo essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e gestione risorse umane	110150	IMP	2013	1173	4000	PERSONALE ENI	RETRIBUZIONI DI RILASCO ANNO 2013 AL PERSONALE DIRIGENTE	€ 140.289,17	€ 131.529,81	€ 8.769,36	€ 6.767,36	€ 0,00	Le spese per il risultato completamente pagate. L'impegno residuo non � donato e puo essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e gestione risorse umane	110201	IMP	2013	1541	4001	DEGLORI CHIARA	RIMBORSO SPESA PER TRASLOCO MOBILI E BRASIERE IN DICEMBRE ANNI 2013 DAL QUARTO DI VIA CHIARA DEGLORI	€ 8.385,92	€ 0,00	€ 8.385,92	€ 8.385,92	€ 0,00	Le spese per il risultato completamente pagate. L'impegno residuo non � donato e puo essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e gestione risorse umane	110201	IMP	2013	1543	43013	MADRINI MARCO	RIMBORSO SPESA PER TRASLOCO MOBILI E BRASIERE IN DICEMBRE DEL TRASFERIMENTO DA ROMA A FIANOPOLITRI DE MARCO MONTINI	€ 8.385,92	€ 8.385,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese per il risultato completamente pagate. L'impegno residuo non � donato e puo essere eliminato.
D.C.	Sviluppo e gestione risorse umane	110201	IMP	2013	1844	497749	CENICONI ASSUNTA	CONTRORRUPZIONE E.C. TRATTAMENTO DI RESIDUA DA VIA SANNA CENICONI	€ 1.706,61	€ 0,00	€ 1.706,61	€ 1.706,61	€ 0,00	Non liquidabile per effetto del parere dell'AGS n.45899 del 29 maggio 2015 e della nota del Direttore Generale del 28/10 del 30 giugno 2015.