

DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.	ANNO
CAP. 307010							
358	29/03/2011	C00095	IN FIERA SRL	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ENIT PER SELEZIONE T.O. DA INVIARE A ECOTUR DEL 6/9 MAGGIO 2011 DI CUI A FATT. N. 323 DEL 19/03/2011	4.526,00	323	2011
230	29/02/2012	5276	ASSOCIAZIONE CULTURALE WOMAN IN SICILY	COLLABORAZIONE ENIT PER GESTIONE INVITI CONFERENZA DEL 9/02/2012 A LONDRA - FATT. N. 179 DEL 16/02/2012	1.944,00	179	2012
314	11/04/2012	5325	FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL	ASSISTENZA PARZIALE ENIT PER CONFERENZA STAMPA A ITB - BERLINO - MARZO 2012 - FATT. N. 201 DEL 30/03/2012	2.592,00	201	2012
395	12/04/2012	5311	GTT - GLOBAL REPRESENTACION TURISTICA - CALLE VALENCIA 266 08007 BARCELONA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SPAZIO PERSONALIZZATO DI TRENITALIA SPA ALLA FITUR - MADRID 18/22 GENNAIO 2012 - FATT. N. 326 DELL'11/04/2012	2.009,09	326	2012
601	11/07/2012	5466	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	ASSISTENZA ENIT PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI D'AFFARI CON TOCINA NEL 2012 - FATT. N. 474 DEL 29/06/2012	468,00	474	2012
990	31/12/2012	5742	E.A. FIERA DEL LEVANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM - BARCELONA 27/29 NOVEMBRE 2012 - FATT. N. 899 DEL 31/12/2012	10.000,00	899	2012
458	15/05/2013	5742	E.A. FIERA DEL LEVANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 21/23 MAGGIO 2013 - FATT. N. 307 DEL 20/4/2013	10.500,00	307	2013
445	15/05/2013	6054	ITALIA - COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA - REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE, KIEV	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA UIIT - KIEV 27/29 MARZO 2013 - FATT. N. 294 DEL 20/4/2013	2.952,00	294	2013
780	17/10/2013	5019	ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL	PARZIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA ALLA EIBTM - BARCELONA 19/21 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 626 DEL 30/09/2013	875,00	626	2013
796	21/10/2013	6199	STUDIO 61 DELL'ARCH. ANTONIO ANTONELLI	ASSISTENZA ENIT PER INOLTRO INVITI A 16 TO RUSSE, GIÀ SELEZIONATE DA STUDIO 61, PER EVENTO AD HOC A PESCARA - OTTOBRE 2013 - FATT. N. 618 DEL 30/09/2013	126,00	618	2013
819	14/11/2013	5742	E.A. FIERA DEL LEVANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM - BARCELONA 19/21 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 656 DEL 31/10/2013	3.500,00	656	2013
390	17/04/2014	6177	A.N.B.R.A. - ASSOCIAZIONE NO PROFIT	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 4 ALLA FITUR - MADRID 22/26 GENNAIO 2014 - FATT. N. 328 DEL 31/03/2014	2.581,97	328	2014
495	12/09/2014	5765	McArthurGlen UK Ltd - NATIONS HOUSE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MITT - MOSCA 19/22 MARZO 2014 - FATT. N. 441 DEL 5/06/2014	3.400,00	441	2014
525	04/07/2014	5136	HOTEL STAMIRA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 20/22 MAGGIO 2014 - FATT. N. 456 DEL 30/09/2014	3.500,00	456	2014
680	25/09/2014	5268	PRIME SRL	BADGE AGGIUNTIVO PER PARTECIPAZIONE ALLA ILM ASIA - SHANGHAI 25 GIUGNO 2014 - FATT. N. 436 DEL 30/05/2014	3.572,38	436	2014

DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMMITTITO DOVUTO	FATTURA N.	ANNO
925	17/12/2014	6688	YNF SRL	ACCONTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A WORKSHOP ENIT ITALIA IN CINA 2014 - FATT. N. 788 DEL 29/12/2014 PER ACCONTO E N. 789 A SALDO QUOTA	201,97	788	2014
964	18/12/2014	5819	CONSORZIO FRASASSI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 5 AL WTM - LONDRA 30 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 825 DEL 15/12/2014	5.000,00	825	2014
989	31/12/2014	4881	NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - LAS VEGAS 14/16 OTTOBRE 2014 - FATT. N. 850 DEL 31/12/2014	3.500,00	850	2014
988	31/12/2014	6210	CREO SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM - BARCELLONA 16/20 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 849 DEL 31/12/2014	3.500,00	849	2014
984	31/12/2014	4241	PLUS39 EVENTS SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM - BARCELLONA 16/20 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 845 DEL 31/12/2014	3.500,00	845	2014
983	31/12/2014	3992	CHIA LAGUNA RESORT SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM - BARCELLONA 16/20 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 844 DEL 31/12/2014	3.500,00	844	2014
TOTALE RESIDUI					72.547,43		

150	10/03/15	1541	TOSCANA PROMOZIONE - AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA	UTILIZZO AREA SALA CONFERENZA ENIT PRESSO LA HERA 118 DI BERLINO, DATA 5/03/2015, ORE 15, COMPRESA ASSISTENZA - FATT. N. 131 DEL 27/02/2015	1.721,08	131	2015
329	09/07/15	6724	PROMOFIRENZE - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	ASSIST. ENIT PER ORGANIZZAZ. INCOMING A FIRENZE E VERONA CON INVITO A 7 F.O.T.A. ED 1 BLOGGER PER USA, GIAPPONE E BRASILE - DATA 13/20 SETTEMBRE 2015 - RIF. PREV. 4/5/2015 - FATT. N. 265 DEL 06/07/2015	900,00	265	2015
334	20/07/2015	6549	EXPO 2015 SPA	GESTIONE E ORGANIZZAZ. AZIONI PROMOZ. A FAVORE DI EXPO 2015 NEGLI USA, MIAMI 11-12/03/2015 E NEW ORLEANS 13/03/2015 COME DA PROPOSTA/PROGETTO DI ENIT NEW YORK PROT. 253/2015 - FATT. N. 44 DEL 30/08/15	65.000,00	44	2015
350	29/07/2015	6581	ARTINCENTIVE SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 275 DEL 15/07/2015	3.500,00	275	2015
353	29/07/2015	7140	WORLD INCOMING ITALY SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 282 DEL 23/07/2015	3.500,00	282	2015
354	29/07/2015	580	SUNFLOWER MARKETING INTERNATIONAL SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 278 DEL 15/07/2015	3.500,00	278	2015
355	29/07/2015	3644	BOLOGNA CONGRESSI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 279 DEL 15/07/2015	3.500,00	279	2015

DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.	ANNO
356	29/07/2015	2736	FIERA MILANO SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 15/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 280 DEL 15/07/2015	3.500,00	280	2015
377	07/08/2015	6649	EXPO 2015 SPA	GESTIONE E ORGANIZZAZ. AZIONI PROMOZ. A FAVORE DI EXPO 2015 IN GERMANIA, BERLINO E FRANCOFORTE COME DA PROPOSTA/PROGETTO DI ENIT FRANCOFORTE PROT. 7698/2015 - FATT. ELETTR. N. 33 DEL 31/07/2015	88.784,19	33	2015
378	07/08/2015	6283	COMUNE DI MILANO - SETTORE POLITICHE DEL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	SERVIZIO N. 2 HOSTTESS BILINGUE PER STAND COMUNE DI MILANO ALLA FIERA ATM DI DUBAI 4/7 MAGGIO 2015 - CIG Z7D5142131A - RIF. PREV. 23/2015 - FATT. ELETTR. N. 34 DEL 31/07/2015	2.000,00	34	2015
444	17/09/2015	6724	PROMOFIRENZE - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	ASSISTENZA ENIT PER EDUCATIONAL TOUR CON SELEZIONE DI 7 TOP E 1 BLOGGER DA SETTORE DEI MERCATI DI COREA, CANADA, UK E NORD EUROPA - FIRENZE 25/28 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 333 DEL 17/09/2015	500,00	333	2015
TOTALE COMPETENZA					173.995,22		
TOTALE SU CAP. 307010					246.532,69		

DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ADDEBITAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.	ANNO
---------------	------	----------------	---------------------	---------	----------------	------------	------

CAP. 310020

1241	02/07/2008	533	ISKANDER TRAVEL SERVICE SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI ISKANDER TRAVEL SERVICE SRL ALL'HOLIDAY WORLD - PRAGA 14/17 FEBBRAIO 2008	1.702,19	NO	
1490	02/10/2008	3119	MULTIMEDIA SERVICE DI VACCARIN RORRENZA & C. SAS	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI MULTIMEDIA SERVICE DI VACCARIN RORRENZA & C. SAS ALLA MITT - MOSCA 19/22 MARZO 2008	2.352,19	NO	
1882	31/12/2008	2508	GENTES INTERNATIONAL SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ITALIA IN NAVIGAZIONE - STOCOLMA - HELSINKI 12/14 MAGGIO 2008	1.258,19	NO	
1034	28/05/2009	3059	CONSORZIO WELCOME IN PUGLIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI WELCOME IN PUGLIA ALL'ITB - BERLINO 11/15 MARZO 2009	3.542,19	NO	
1032	28/05/2009	3377	COLONNA PEVERO HOTEL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI COLONNA PEVERO HOTEL ALL'ITB - BERLINO 11/15 MARZO 2009	3.542,19	NO	
1035	28/05/2009	C11299	TRENTALIA S.P.A. / ROMA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI TRENTALIA ALL'ITB - BERLINO 11/15 MARZO 2009	7.086,19	NO	
1131	23/05/2009	875	PERGAMON TRAVEL DI PASSIONE ITALIANA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PASSIONE ITALIANA SRL ALLA MITT - MOSCA 18/21 MARZO 2009	2.352,19	NO	
1546	29/10/2009	3868	CASTELLO DAL POZZO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI CASTELLO DAL POZZO ALLA TOP RESA - PARIGI 22/25 SETTEMBRE 2009	3.296,19	NO	
1545	29/10/2009	C11296	TRENTALIA S.P.A. / ROMA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI TRENTALIA SPA ALLA TOP RESA - PARIGI 22/25 SETTEMBRE 2009	3.296,19	NO	
1576	09/11/2009	3890	SARDEGNA CONVENTION BUREAU	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI SARDEGNA CONVENTION BUREAU AL WORKSHOP MICE - MONACO, AMBURGO E LONDRA - 19/16 E 21 SETTEMBRE 2009	1.596,19	NO	
850	05/07/2010	4211	SVILUPPO EQUIS SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI SVILUPPO ISOLE EQUIS ALLA ITB - BERLINO 10/14 MARZO 2010	7.086,19	NO	
1763	31/12/2010	3466	HOTEL FLORA SAS DI BARBANTE AMOS, GIANNANOREA E.C.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI HOTEL FLORA AL WORKSHOP ITALIA - TOKYO 28 SETTEMBRE 2010	998,19	NO	
1274	31/12/2010	2743	BOSCOLO HOTELS SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI BOSCOLO HOTELS ALLA ABAY - RIO DE JANEIRO 20/22 OTTOBRE 2010	1.752,19	NO	
TOTALE RESIDUI					39.902,47		
TOTALE SU CAP. 310020					39.902,47		

DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.	ANNO
FATTURE DA EMETTERE							
467	2015		VIRKING DIRECT - UD 27	RIMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE ADDERITATA IN PIU' SU FATTURA N°450014 PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - ENIT VIENNA	9,88		
588	2015		COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA ABAY - SAN PAOLO 24/28 SETTEMBRE 2015 - CIG Z2D0F36CFF - FATT. ELETTR. N. 52 DEL 12/11/2015	1.741,80		
595	2015		REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 100 ALLA TOP RESA - PARIGI 29 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2015 - FATT. ELETTR. N. 48 DEL 30/10/2015	125.000,00		
596	2015		PUGLIA PROMOZIONE - AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 ALLA TOP RESA - PARIGI 29 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2015 - FATT. ELETTR. N. 53 DEL 12/11/2015	31.500,00		
597	2015		COMUNE DI MILANO - SETTORE POLITICHE DEL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 25 ALLA TOP RESA - PARIGI 29 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2015 - FATT. ELETTR. N. 49 DEL 30/10/2015	26.250,00		
600	2015		ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 25 ALLA ABAY - SAN PAOLO 24/28 SETTEMBRE 2015 - FATT. ELETTR. N. 50 DEL 30/10/2015	18.375,00		
609	2015		REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 ALLA ABAY - SAN PAOLO 24/28 SETTEMBRE 2015 - CUP B29D1500070009 - FATT. ELETTR. N. 54 DEL 19/11/2015	22.050,00		
612	2015		TRICONGRESS SRL	SOMMA SPETTANTE AD ENIT A SEGUITO DI PROCEDURA FALLIMENTARE DI TRICONGRESS SRL SECONDO PROGETTO DI RIPARTO FINALE DEPOSITATO L'1/06/2015 DA PARTE DELLO STUDIO GRANDI PIGNAGNOLI	4,76		
615	2015		REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA ITE 2015 - HONG KONG 11/14 GIUGNO 2015 - CUP B29D15000250009 - FATT. ELETTR. N. 62 DEL 30/11/2015	46.200,00		
658	2015		COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UNO SPAZIO PERSONALIZZATO DI MQ. 4 ALLA JATA - TOKYO 24/27 SETTEMBRE 2015 - FATT. ELETTR. N. 77 DEL 15/12/2015	3.872,95		
659	2015		COMUNE DI MILANO - SETTORE POLITICHE DEL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	STAND ALLESTITO DI MQ. 15 ALLA JATA - TOKYO 24/27 SETTEMBRE 2015 ED ORGANIZZAZ. CONF. STAMPA, INTERPRETE (TAGIAP E 2 HOSTESS) PER ASSIST. PRESSO STAND IN FIERA - FATT. ELETTR. N. 76 DEL 15/12/2015	17.950,00		
681	2016		AGENZIA REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 20 ALLA EMITT - ISTANBUL 22/25 GENNAIO 2015 - CIG X5F12C5A6F - X3712C5A70 - FATT. ELETTR. N. 7 DEL 31/05/2016	18.000,00		
TOTALE FATTURE DA EMETTERE					290.952,39		
TOTALE					1.472.205,74		
FONDO SVALUTAZIONE CREDITI					217.105,53		
TOTALE GENERALE					3.255.100,22		

DETTAGLIO CREDITI VERSO STATO

CAP. 203020

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO
278	2008	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	RIMBORSO PER SPESE SOST. IN OCCAS. DEL 2° FORUM SISTEMA TURISTICO ITALIA E BIT 2008 E MANIFESTAZ. GIORNATA NAZ. TRADIZIONE E FOLKLORE ANNO 2008	€ 56.525,00
29	2011	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMPI. ASSEGNATO ALL'ENTIT DAL DIP. PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI PROMOZ. E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZ. OP. TUR. ITALIANI IN INDIA, STATI UNITI E ARGENTINA	€ 38.738,62
30	2011	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMPI. ASSEGNATO ALL'ENTIT DAL DIP. PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI PROMOZ. E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZ. OP. TUR. ITALIANI IN MESSICO, LINGHERIA, SVEZIA E INDONESIA	€ 54.371,71
236	2012	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMPI. ASSEGNATO ALL'ENTIT DAL DIP. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO PER PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DELLE ATTIV. NECESSARIE ALLA PRESENZA DELL'ITALIA ALLA IMTM - TEL AVIV 14- 15/02/2012	€ 27.607,63
1065	2011	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	PARZIALE IMPORTO ASSEGNATO ALL'ENTIT RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI NEI PAESI BRIC IN CONVENZIONE TRA ENIT E PRESIDENZA DEL CONS. DEI MINISTRI DEL 14/03/2011	€ 1.783.388,00
25	2012	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMPORTO ASSEGNATO ALL'ENTIT RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI NEI PAESI BRIC IN CONVENZIONE TRA ENIT E PRESIDENZA DEL CONS. DEI MINISTRI DEL 14/03/2011	€ 519.011,21
828	2013	2627	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN RUSSIA IN OCCASIONE DELL'ANNO DEL TURISMO INCROCIATO ITALIA RUSSIA DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 17/04/2013	€ 145.071,28
845	2013	2627	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2012	€ 100.000,00
870	2013	2627	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELL'ANNO DELLA CULTURA ITALIANA NEGLI STATI UNITI	€ 280.000,00
916	2013	2627	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON MAE CONNESSE ALL'ACCELERAZIONE DEL RILASCIO VISTI TURISTICI NELL'AREA RUSSA ED IN INDIA	€ 704.605,38
917	2013	2627	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONE BORCHI PIU' BELLI D'ITALIA	€ 19.853,03
				TOTALE RESIDUI	€ 3.728.971,39
				TOTALE SU CAP. 203020:	

Foglio1

DETTAGLIO CREDITI TRIBUTARI

Capitolo	Accertamento	Ufficio	Descrizione	importo	Rettifiche	Totale
722010	721/2015	UC104-SGRU	Maggior versamento addizionale comunale 07/08/2015	203,68		203,68
722010	725/2015	UC105-FCB	Credito addizionale regionale maturato al 7/10/2015	462,00		462,00
722060	735/2015; 2/2012; 768/2015; 733/2015; 2/2015	UC105-FCB	Credito IVA	280.438,35	263.814,62	544.252,97
421060			Minore credito IVA	8.474,63		8.474,63
			TOTALE			536.444,02

Pagina 1

CREDITI VERSO ALTRI**CAP. 308010**

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
123	24/02/2015	5348	RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA C/O LA FAO	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER PALAZZI- NA, CORTILE E LOCALE DI VIA MAGENTA15 IN ROMA TRA ENIT E RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA PRESSO LA FAO - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	93.270,00	NO
124	24/02/2015	6196	FUOCO CARMINE - DITTA INDIVIDUALE	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVI- ZIO BAR INTERNO ALL'ENIT - ANNO 2015	1.200,00	NO
TOTALE COMPETENZA					94.470,00	
TOTALE SU CAP. 308010					94.470,00	

CAP. 308020

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
203	2015	3448	BANK AUSTRIA AG UNICREDIT GROUP	VIENNA - INTERESSI ATTIVI SU C/C BANCA- RIO	0,05	
219	2015	4392	BANK OF CHINA	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO PRIMO TRIMESTRE 2015 ENIT PECHINO	158,76	
TOTALE COMPETENZA					158,81	

CAP. 308040

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
59	29/01/2015	341	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL REGNO UNITO	CANONE SUB-LOCAZIONE E SERVIZI DOVU- TI DA C.C. ITALIANA A LONDRA - ANNO 2015	30.856,68	NO
TOTALE COMPETENZA					30.856,68	
TOTALE SU CAP. 308040					30.856,68	

CREDITI VERSO ALTRI

ACCERTAMENTO CAP. 309010	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
904	04/11/2011	F377605	OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI	RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DALL'ENIT PER RILASCIO VISTI PER 10.000 PELLEGRINI NIGERIANI PER UN PERIODO DI TRE MESI A SEGUITO ACCORDO TRA CON- SOLATO GENERALE D'ITALIA A LAGOS E L'ENIT DEL 3/10/2011	49.217,91	NO
909	08/11/2011	F00905	OTTAVIANI AMEDEO	IMPORTO DOVUTO DAL SIG. AMEDEO OT- TAVIANI IN DIP. DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA N. 443/2010/A DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 13/07/2010 RESA DALLA CORTE DEI CONTI	8.750,00	NO
910	08/11/2011	F00905	OTTAVIANI AMEDEO	IMPORTO DOVUTO DAL SIG. AMEDEO OT- TAVIANI PER INTERESSI LEGALI MATURATI DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTEN- ZA N. 443/2010/A DEPOSITATA IN SEGRETE- RIA IL 13/07/2010 ALLA DATA ODIERNA	147,79	NO
911	08/11/2011	F00905	OTTAVIANI AMEDEO	IMPORTO DOVUTO DAL SIG. AMEDEO OT- TAVIANI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFI- CA DELLA SENTENZA N. 443/2010/A DEPO- SITATA IN SEGRETARIA IL 13/07/2010	6,08	NO
908	08/11/2011	5087	AR - THEMA INTERNATIONAL SRL	IMPORTO DOVUTO DA THEMA INT. SRL IN ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI MILANO N. 2881/2010 - ENIT C/ AR. THEMA INTERNATIONAL SRL IN RISARCIMENTO PER MANCATA RESTITUZIONE MATERIALE FIERISTICO	24.923,54	NO
1020	15/12/2011	4048	SDI INTERNATIONAL SRL	SOMMA DOVUTA A SEGUITO ORDINANZA N. 14842 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSA- ZIONE PER LE SPESE PROCESSUALI RELA- TIVE AL CONTENZIOSO 21091/2010	4.000,00	NO

CREDITI VERSO ALTRI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
144	18/02/2014	6481	PROVINCIA DI MANTOVA	RIMBORSO PER LE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO EUROVELO8, FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI, PER ORGANIZZAZ. 2 CONF. STAMPA E LA PARTECIPAZ. A MEETING NAZIONALI/INTERNAZ.	6.259,50	NO
241	31/03/2014	3389	ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SVIZZERI	CONGUAGLIO ANNO 2013 PER ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE - ENIT ZURIGO	0,01	NO
392	24/04/2014	5367	LUCCA PROMOS SCRL	RIMB. ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO EXTRA-EXPO - BANDO COMMISS. EUROPEA "COOPERATION PROJECTS TO SUPPORT TRANSNATIONAL TOURISM BASED ON EUROPEAN CULTURAL AND INDUSTRIAL HERITAGE 69/G/ENT/PPA/13/411	3.821,07	NO
TOTALE RESIDUI					97.125,88	
90	09/02/2015		COSTANZO SALVATORE	RECUPERO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 ING. SALVATORE COSTANZO	2.550,00	NO
125	24/02/2015		FUOCO CARMINE - DITTA INDIVIDUALE	RECUPERO MARCHE DA BOLLO PER L'ANNO 2015 DA PARTE DELLA DITTA INDIVIDUALE FUOCO CARMINE- BAR INTERNO ALL'ENIT	8,00	NO
222	17/04/2015		PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	RIMBORSO ONERI LIQUIDATI SULLA PENSIONE AL SIG. A. MIEVILLE EX DIP. ENIT - UFFICIO MADRID	1.319,60	NO
223	17/04/2015		VARI UD25	RIMBORSO VOLONTARIO SPESE POSTALI PER INVIO MATERIALE INFORMATIVO ENIT STOCOLMA	0,02	NO
267	16/06/2015		ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI BELGI	CONGUAGLIO ASSICURAZIONE PER INFORTUNI SUL LAVORO PER DIP.LOCALI ANNO 2014 - ENIT BRUXELLES	343,99	NO
458	30/09/2015		MAINOVA FRANCOFORTE	CONGUAGLIO CONSUMI ELETTRICI PERIODO SETTEMBRE 2014/SETTEMBRE 2015 - ENIT FRANCOFORTE	400,65	NO
TOTALE COMPETENZA					4.622,26	
TOTALE SU CAP. 309010					101.748,14	

CREDITI VERSO ALTRI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
--------------	------	-------------------	---------------------	---------	-------------------	------------

CAP. 708090

			ICE – ISTITUTO PER IL COMMERCIO ESTERO	FONDI A BUENOS AIRES PRESSO ICE COM- PRESI IN PARTITA DI GIRO 722080/722090	21.262,78	
					21.262,78	

CAP. 414020

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
--------------	------	-------------------	---------------------	---------	-------------------	------------

865	1986	C00057	AGF – PARIGI	AGF – PARIGI – DEPOSITO CAUZIONALE	1.472,01	
1230	1991	C00057	AGF – PARIGI	AGF – PARIGI – INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALL'AGF DI PARIGI PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	9.323,59	
379	2001	C34966	SCI TERNES OPERA – GROUPE SIMCO – UD23	SCI TERNES OPERA – GROUPE SIMCO – UD23 – AGGIORNAMENTO DEPOSITO CAU- ZIONALE PER RINNOVO NOVENNALE FITTO LOCALI DELEG. PARIGI	17.788,59	
327	2004	C377553	GECITER – PARIGI	GECITER – PARIGI – DEPOSITO A CAUZIONE SOC. GECITER AFFITTO LOCALI DELEGA- ZIONE ENIT PARIGI	2.966,03	
58	2007	FD0023	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LO- CALI UNITA' ORGANICA PARIGI	4.304,69	
1300	2010	4632	JOSE MIGUEL CANADAS DIAZ & CESAR CONTRERAS GAYOSO	DEPOSITO A CAUZIONE UFFICIO ENIT DI MADRID	8.172,00	
914	2011	4755	ELIT OFIS	RITIRO DEPOSITO A CAUZIONE PREVISTO CONTRATTUALMENTE	20.558,25	
496	2012	5362	OBJEKTGESELLSCHAFT DIESELSTRABE GMBH & CO KG	DEPOSITO A CAUZIONE DA INCASSARE PER AFFITTO MAGAZZINO ENIT FRANCOFORTE	7.497,00	
953	2013	6226	BEIJING JINGGUANG CENTRE COMPANY LIMITED	RITIRO DEPOSITO CAUZIONE CANONI LO- CAZIONE	19.769,56	
					91.851,72	

CREDITI VERSO ALTRI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
--------------	------	-------------------	---------------------	---------	-------------------	------------

CAP. 722120

225	22/02/2013	F01982	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	CREDITO VERSO AVVOCATURA DELLO STATO PER FONDO CASSA PER PICCOLE SPESE DEPOSITATO PRESSO AVVOCATU- RA	2.000,00	NO
740	07/10/2014	5348	RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA C/O LA FAO	CONSUMI ELETTRICI MESE DI DICEMBRE 2014 LOCALI DI PERTINENZA DELLA RAP- PRESENTANZA RUSSA – DEBITO VS FORNI- TORE ACEA ENERGIA	313,52	NO
825	01/12/2014	6649	EXPO 2015 SPA	IMPORTO DA RECUPERARE DA EXPO MILA- NO 2015 PER SPESE DI MISSIONE DIP. LO- CALE EVENTI AD AMBURGO E DUSSELDORF - ENIT FRANCOFORTE	544,05	NO
1001	31/12/2014	5222	DIVERSI PER TOP CARD BNL	IMPORTO DA RECUPERARE DAL DIRETTO- RE GENERALE BABBI SU TOP CARD E.C. N. 4 E N. 5/2014	149,00	NO
TOTALE RESIDUI					3.006,57	

56	28/01/2015		PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	ANTICIPAZIONE QUOTA BUONI PASTO DI- PENDENTI BRUXELLES	66,12	NO
60	29/01/2015		SEGRET. SOCIALE PARTENA - UD05	IMPORTO DA VERSARE A GARANZIA PAGA- MENTI ONERI PREVIDENZIALI ED ERARIALI DIPENDENTI BRUXELLES	5.394,50	NO
171	11/03/2015		DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	DIREZIONE AREA ESTERA PARIGI RENDI- CONTO SPESE PERIODO 1/7 OTTOBRE – BUONI PASTO PARIGI	596,00	NO
179	12/03/2015		EXPO 2015 SPA	IMPORTO ANTICIPATO PER CONTO EXPO 2015 PER STAMPA MATERIALE INFORMATI- VO ROAD SHOW GERMANIA – CREDITO VS EXPO	762,19	NO

CREDITI VERSO ALTRI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
586	07/10/2015		BRUSCHINI MARCO	RECUPERO SPESA MASSIMA GIORNALIERA CONSENTITA PER VITTO IN OCCASIONE MISSIONE A CORTINA D'AMPEZZO 22/25/7/2015 DR. M. BRUSCHINI	6,40	NO
TOTALE COMPETENZA					6.625,21	
TOTALE CAP. 722120					9.831,78	
TOTALE GENERALE					350.179,91	

Foglio1

DETTAGLIO SITUAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Capitolo	Cassa	Banca	Descrizione
722120	€ 859,19		Fondo cassiere
722160		€ 158.768,00	Banca trasferimento fondi Mosca in transito
722080+722090	€ 10.987,25	€ 1.099.506,24	Totale partita di giro estero in contabilità
		-€ 21.262,78	Quota in partita giro 80 e 90 di fondi Buenos Aires depositati presso Bruxelles (contabilizzata tra i crediti diversi)
Banca sede		€ 5.998.865,37	Saldo bancario conto Italia
309020	€ 52,71	€ 33.976,19	Incremento disponibilità per differenza cambi positiva da conversione valute estere al cambio al 7/10/2015
	€ 11.879,15	€ 7.269.853,02	€ 7.281.732,17 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Pagina 1

Dettaglio Risconti Attivi al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Risconto attivo	Note
102120	143	PARIGI	SPESE FORNITURA DI BUONI PASTO COMPRESSE TASSE Soggetto: 02705 NATIXIS INTERITITRES BANQUE POPULAIRE	596,00	Risconto pagamento anticipato (buoni pasto ottobre)
102120			SPESE FORNITURA DI BUONI PASTO COMPRESSE TASSE Soggetto: 02705 NATIXIS INTERITITRES BANQUE POPULAIRE	8.766,00	Buoni pasto in giacenza (acquistati e non distribuiti)
Totali 102120				7.362,00	
104010	18	FRANCOFORTE	SPESE AFFITTO UFFICI Soggetto: 05503 GRUNDSTUCKSGESELLSCHAFT BARCKHAUSSTRASSE GBR	13.770,00	Pagamento ante 7/10 affitto ottobre
104010	19	FRANCOFORTE	SPESE AFFITTO MAGAZZINO Soggetto: 05362 OBJEKTGESELLSCHAFT DIESELSTRASSE GMBH & CO KG	2.449,00	Pagamento ante 7/10 affitto ottobre
104010	72	VIENNA	AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI Soggetto: 04966 GENERALI VERSICHERUNG AG	3.662,08	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
104010	73	VIENNA	AFFITTO MAGAZZINO E SPESE CONDOMINIALI Soggetto: 05328 IMMOBILIENKANZLEI MAG WOLF DIETRICH SCHNEFWEISS	808,06	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
104010	63	PECHINO DIREZIONE DI AREA	SPESE CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI Soggetto: 06254 BEIJING JINGGUANG CENTRE COMPANY LIMITED	9.562,73	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
104010	322	LOS ANGELES	SPESE AFFITTO E CONDOMINIALI UFFICI Soggetto: 05697 AVCO CENTER CORPORATION	2.413,34	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
104010	340	LONDRA	SPESE CANONE DI LOCAZIONE Soggetto: 01293 JONES LANG LASALLE	44.167,61	Risconto attivo trimestre pagato anticipatamente per 89 giorni
104010	384	CHICAGO	SPESE RELATIVE AFFITTO UFFICI Soggetto: 02292 ITALIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE MIDWEST	580,00	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
104010	389	TORONTO	SPESE AFFITTO E CONDOMINIALI Soggetto: F36618 CREIT MANAGEMENT LIMITED - UD56	4357,81	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
Totali 104010				77.182,87	
104020	04	PECHINO DIREZIONE DI AREA	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI Soggetto: 06247 BEIJING LANSHA CLEANING SERVICE COMPANY LTD	164,47	Risconto servizio di pulizia ottobre pagato ante 7/10

Dettaglio Risconti Attivi al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Risconto attivo	Note
104020	1051	FRANCOFORTE	SPESE PER LAVORI IMPLEMENTAZIONE EFFETTUATE SULL'IMPIANTO TELEFONICO Soggetto: 01745 AVAYA GMRH & CO KG	272,85	Impegno non movimentato da alcun mandato od ordinativo
Totali 104020				437,12	
102030	6	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2015 Soggetto: F40000 PERSONALE ENIT	48.584,91	Risconto quota 2 acconti produttività 2015 pagati ante 7/10
Totali 102030				48.584,91	
110020	514	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	CONTRIBUTO ENIT PER L'ANNO 2015 - ARAN Soggetto: F35990 ARAN - UD17	47,10	
Totali 110020				47,10	
104040	221	MADRID	RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL PERSONALE LOCALE PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER SERVIZIO Soggetto: F80332 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	150,00	Paginato con i soldi fino al 07/10 qualcosa di competenza successiva residuo in essere
Totali 104040				150,00	
102110	148	STOCOLMA	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Soggetto: F80332 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	1.245,85	Risconto per pagamento ante 7/10 mese di ottobre
	338	NEW YORK	SPESE PER COPERTURA SANITARIA / ASS.MEDICA PER TUTTO IL PERSONALE LOCALE DI TUTTI GLI UFFICI ENIT NEGLI USA Soggetto: 05319 UNITEDHEALTHCARE OXFORD	13.296,03	Quota ottobre pagata anticipatamente
	339	NEW YORK	SPESE PER COPERTURA OCULISTICA DENTALE E ASSICURAZIONE SULLA VITA PER TUTTO IL PERSONALE LOCALE DI TUTTI GLI UFFICI ENIT NEGLI USA Soggetto: 06494 UNITED HEALTHCARE INSURANCE COMPANY	1.827,34	Quota ottobre pagata anticipatamente
	390	TORONTO	SPESE ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA PERSONALE LOCALE Soggetto: 03381 MANULIFE FINANCIAL	1.187,78	Risconto per pagamento ante 7/10 mese di ottobre
Totali 102110				17.548,00	
109030	341	LONDRA	CANONE DI LOCAZIONE Soggetto: 01291 JONES LANG LASALLE	40.625,00	ricorre per quota anticipata di competenza I trimestre 2015; risconto quota anticipata IV trimestre 2015
Totali 109030				40.625,00	
108010	343	LONDRA	SPESE TASSE COMUNALI SULL'IMMOBILE E SMALTIMENTO (RIFIUTI) Soggetto: F377425 CITY OF WESTMINSTER - UD 16	14.383,75	Risconto tassa comunale su immobile e smaltimento rifiuti ottobre pagata anticipatamente