

RESIDUI		PAGINA	30	CAPITOLO: 104070
104070 USCITE				
SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO				
DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES				
ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE	005	050194	9590400	00504291293
ANNO 1994 - DIFFERENZA DA PAGARE				
DELEGAZIONE ESTERA DI BRUXELLES				
DIFFERENZA TRA IMPEGNO E PAGAMENTO	005	291295	-2505800	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			7084800	0 7084800
DELEGAZIONE ESTERA DI CHICAGO				
ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE	007	050194	5780000	00505291293
ANNO 1994 - DIFFERENZA DA PAGARE				
DELEGAZIONE ESTERA DI CHICAGO				
DIFFERENZA TRA IMPEGNO E PAGAMENTO	007	291295	-3428084	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			2351916	0 2351916
DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA				
ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE	016	050194	17937500	00511291293
ANNO 1994 - DIFFERENZA DA PAGARE				
DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA				
DIFFERENZA TRA IMPEGNO E PAGAMENTO	016	291295	-647500	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			17290000	0 17290000
DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID				
ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE	017	050194	5539844	00512291293
ANNO 1994 - DIFFERENZA DA PAGARE				
DELEGAZIONE ESTERA DI MADRID				
DIFFERENZA TRA IMPEGNO E PAGAMENTO	017	291295	-21437	
TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO			5518400	0 5518400
DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO				
ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE	026	050194	31401440	00520291293
ANNO 1994 - DIFFERENZA DA PAGARE				
DELEGAZIONE ESTERA DI TOKIO				
DIFFERENZA TRA IMPEGNO E PAGAMENTO	026	291295	-2958512	

104070 USCITE

SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

28442928

0

28442928

DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO

ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE

028

050194

14999450

00522291293

ANNO 1994 - DIFFERENZA DA PAGARE

DELEGAZIONE ESTERA DI ZURIGO

DIFFERENZA TRA IMPEGNO E PAGAMENTO

028

291295

-193200

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

14806250

0

14806250

COMITATO ITALIANO UNICEF - ACQUISTO DI 0617

161194

6212000

00764181194

N.5.000 BIGLIETTI AUGURALI

0052211194

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO

0617

291295

-30000

E IMPORTO FATTURATO

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

6182000

0

6182000

ANNO

IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.

94

-9.784.333

TOT.....

-9.784.333

RESIDUI

PAGINA 33

CAPITOLO: 104080

104080 USCITE

SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCH
E DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE
PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA

DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA				
ASSEGNAZ.FABBISOGNO DELEG.ANNO 1994 PER	627	041094	5597672	00614101094
SPEDIZ."LA MIA ITALIA" NELL'AMBITO CAMPA				
GNA DI COMUNIC.TRAMITE DIRECT MARKETING				
- OSC 201.00 - DIFFERENZA DA PAGARE				

DELEGAZIONE ESTERA DI VIENNA			
DIFFERENZA TRA IMPEGNO E PAGAMENTO	627	291295	-120000

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		5457672	0	5457672
-----------------------------	--	---------	---	---------

ANNO	IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.
****	*****
92	-100.000
94	-51.204.000
TOT.....	-51.304.000

RESIDUI

PAGINA

34

CAPITOLO: 104090

104090 USCITE

SPESE PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO
DELL'IMMAGINE

PIANO INTEGRATO INTERREGIONALE	0899	221293	435417136	0137231293
"ALPI DEL SOLE" - REALIZZAZIONE DELLA				00323020694
CAMPAGNA PUBBLICITARIA				

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO	0899	291295	-3199542
E IMPORTO FATTURATO			

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

432217494

0 432217494

ANNO IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.

93 -3.199.642

TOT -3.199.642

RESIDUI

PAGINA

35

CAPITOLO: 104110

104110 USCITE

**SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE
PROMOPUBBLICITARIO**

DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI				
ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE	023	050194	9047536	00517291293
ANNO 1994 - DIFFERENZA DA PAGARE				

DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI			
DIFFERENZA TRA IMPEGNO E PAGAMENTO	023	291295	-90184

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		9957352	0	8957352
-----------------------------	--	---------	---	---------

DITTA DANZAS - RINNOVO AFFIDAMENTO SERVIZIO	0099	080294	175547973	00177240394
SPEDIZIONE MATERIALE DI PROPAGANDA				
TURISTICA				

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO E	0099	291295	-22230117
IMPORTO FATTURATO			

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		153317856	0	153317856
-----------------------------	--	-----------	---	-----------

PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE	0549	051094	16957000	00603101094
SU 2 QUOTIDIANI DEL BANDO DI GARA PER LA				0002031094
SPEDIZIONE DEL MATERIALE DI PROPAGANDA				
TURISTICA				

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO	0549	291295	-4605950
E IMPORTO FATTURATO			

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		12251050	0	12251050
-----------------------------	--	----------	---	----------

ANNO	IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.
94	-26.926.251
TOT.....	-26.926.251

RESIDUI

PAGINA 37

CAPITULO: 104160

104160 USCITE

ACQUISTO VESTIARIO E DIVISE

DITTA FASS - AGGIUDICAZIONE DI UNA TRAT-0853	091295	3701522	00477141293
TATIVA PRIVATA PER L'ACQUISTO DI VESTIA-			
RIO PER IL PERSONALE DELL'ENIT			
CONTRATTO N. 8 ANNO: 94			

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO	0853	291295	-2503722
E IMPORTO FATTURATO			

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

1197800

0

1197800

ANNO	IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.
------	----------------------------

----	-----
------	-------

93	-2.503.722
----------	------------

TOT.....	-2.503.722
----------	------------

RESIDUI

PAGINA

38

CAPITOLO: 104170

104170 USCITE

FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI

ICE ROMA-APERTURA NUOVO UFF. ENIT PRESSO 0154	220294	2294343	0032190294
LA STRUTTURA ICE DI COPENAGHEN PERIODO 1/3-31/12/1994			0062170394

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO	0154	291295	-2294343
E IMPORTO FATTURATO			

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

0

0

0

ICE ROMA-APERTURA NUOVO UFF. ENIT PRESSO 0155	220294	7017062	0031180294
LA STRUTTURA ICE DI CHICAGO PERIODO: 1/3-31/12/1994			0063170394

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO	0155	291295	-7017062
E IMPORTO FATTURATO			

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

0

0

0

ANNO	IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.
94	-9.312.305
TOT.....	-9.312.305

RESIDUI

PAGINA 39

CAPITOLO: 104180

104180 USCITE

MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO L
OCALI E RELATIVI IMPIANTI

DELEGAZIONE ESTERA DI DUSSELDORF				
ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE	010	050194	2085800	00507291293
ANNO 1994 - DIFFERENZA DA PAGARE				

DELEGAZIONE ESTERA DI DUSSELDORF				
DIFFERENZA TRA IMPEGNO E PAGAMENTO	010	291295	-20850	

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		2064950	0	2064950
-----------------------------	--	---------	---	---------

DITTA SERIM - RINNOVO CONTRATTUALE PER 0081		270194	749700	00032280194
LA MANUTENZIONE DEGLI ESTINTORI ANTINCEN-				
DIO DI PROPRIETA' DELL'ENIT PER L'ANNO				
1994				

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO	0081	291295	-749700	
E IMPORTO FATTURATO				

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		0	0	0
-----------------------------	--	---	---	---

DITTA ROMANA ARTIGIANA IMPIANTI - AGGIUD0083		270194	79098325	00060010294
AFFID.SERV.PRONTO INTERV. E PICCOLA MA-				
NUTENZIONE SEDE CENTRALE E MAGAZZINO				
ENIT PERIODO 1 MARZO/31 DICEMBRE 1994				

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO	0083	291295	-55083650	
E IMPORTO FATTURATO				

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		24004675	0	24004675
-----------------------------	--	----------	---	----------

ANNO	IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.
94	-55.854.200
TOT.	-55.854.200

RESIDUI

PAGINA 40

CAPITOLO: 104200

104200 USCITE

MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI
DI TRASPORTO

DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI				
ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE	023	050194	329585	D0517291295
ANNO 1994 - DIFFERENZA DA PAGARE				

DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI			
DIFFERENZA TRA IMPEGNO E PAGAMENTO	023	291295	-11165

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		318420	0	318420
-----------------------------	--	--------	---	--------

DITTA PRIMA GES.CO AGGIUDICAZIONE PER IL0044	120194	21847200	D0018170194
SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E			
STPAORDINARIA DEGLI AUTOMEZZI ENIT PER			
L'ANNO 1994			

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO E	0044	291295	-21847200
IMPORTO FATTURATO			

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		0	0	0
-----------------------------	--	---	---	---

ANNO	IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.
94	-21.858.365
TOT.....	-21.858.365

RESIDUI

PAGINA

41

CAPITOLO: 104230

104230 USCITE

COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RI
SCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE
DEGLI IMPIANTI TERMICI

DITTA TERMOMAC SRL - MANUTENZIONE CEN- 0545
TRALI TERMICHE STAGIONE 1994/1995

151194

8474585

00617101094

0017111194

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO 0545
E IMPORTO FATTURATO

291295

85002

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

8559587

0

8559587

ANNO

IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.

94 85.002

TOT..... 85.002

104240 USCITE

SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE
E DI TELEX E DI TELEFAX

PT POSTEL - ISCRIZIONE UTENZA SERVIZIO	0172	010394	1320000	00140110394
PER L'INOLTRO DELLA CORRISPONDENZA A MEZ ZO DI SUPPORTO MAGNETICO O/E TELEMATICO				

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO	0172	291295	-1320000
E IMPORTO FATTURATO			

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

0 0 0

ANNO	IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.
94	-1.320.000
TOT.....	-1.320.000

104250 USCITE

SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNI
CO

KODAK - RINNOVO CONTRATTO DI NOLEGGIO DI	0045	120194	14238704	00014170104
N.2 FOTOCOPIATRICI INCLUSE N.3.000.000				
COPIE PER IL PERIODO 1 GENNAIO/31 DICEM-				
BRE 1994				

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO	0045	291295	6	1
E IMPORTO FATTURATO				

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO		14238710	0	14238710
-----------------------------	--	----------	---	----------

ANNO	IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.
----	-----
94	6
TOT.....	6

104280 USCITE

SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CON
SUMO

SOC. CARTOTECNICA ROMANA - AGGIUDICAZIONE 0956 311293 22587127 A0038090493
GARA PER FORNITURA DI MATERIALE DI CAN-
CELLERIA
CONTRATTO N. 7 ANNO: 94

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO E 0956 291295 -559
IMPORTO FATTURATO

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO 22586568 0 22586568

DITTA OLIVETTI PUNTO UFFICIO - AGGIUDICAZIONE 0957 311293 174692 A0039080493
ZIONE GARA PER FORNITURA NASTRI PER MAC-
CHINA DA SCRIVERE, DA CALCOLO E MARGHERI
TE
CONTRATTO N. 11 ANNO: 94

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO 0957 291295 -174692
E IMPORTO FATTURATO

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO 0 0 0

DITTA GRAPHOKEM - AGGIUDICAZIONE GARA 0980 311293 476000 P0079050393
PER FORNITURA MATERIALE OCCORRENTE AL
CENTRO STAMPA
CONTRATTO N. 12 ANNO: 94

DIFFERENZA TRA IMPORTO IMPEGNATO E 0980 291295 -476000
IMPORTO FATTURATO

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO 0 0 0

SOC. BULL ACQUISTO GRUPPO CONTINUITA/UPS 0606 041194 2059891 00710071194
ONLINE/SOFTWARE UNIX E UN KIT OPAC OCCORRE
NTI AL COMPUTER DEL CLUS ITALIA 0024831294

JJJ 0606 291295 1

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO 2059891 0 2059891

ANNO IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.
*** *****
93 -651.251
94 1
TOT..... -651.250

104290 USCITE

ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI

I

DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA				
ASSEGNAZIONE FABBISOGNO DELEGAZIONE	016	050194	1178125	
ANNO 1994 - DIFFERENZA DA PAGARE				00511291293

DELEGAZIONE ESTERA DI LONDRA				
IMPORTO NON UTILIZZATO	016	291295	-1178125	

TOTALI IMPEGNO/ACCERTAMENTO

0

0

0

ANNO IMPORTO MIN./MAGG. ACCERT.

94 -1.178.125

TOT..... -1.178.125