



Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

AMBASCIATA D'ITALIA KUALA LUMPUR - 3210100

Prospetto 5 - Registro degli Impegni

Aggiornato al: 08/07/2019

N.	Data	Oggetto	Rif.Bilancio	Creditore	Importo Impegnato in Valuta	Controvalore Impegnato in Euro (A)	Valuta dell'Impegno	Uscite in Euro (B)	Spese ancora da sostenere a fronte di impegni assunti in Euro (A-B)
1	01/01/2019	DISINFESTAZIONE CANCELLERIA E RESIDENZA (RESIDUO ANNO 2018)	1.08	INFEST - X (M) SDN BHD	870,000	182,090	MYR	178,330	3,760
2	01/01/2019	MANUTENZIONE GIARDINO CANCELLERIA E RESIDENZA (RESIDUO ANNO 2018)	1.08	CROOPING SYSTEM SDN BHD	2.800,000	586,040	MYR	581,850	4,190
3	01/01/2019	PULIZIA CANCELLERIA (RESIDUO ANNO 2018)	1.11	DAN'S AGENCY	1.700,000	355,810	MYR	355,810	0,000
5	01/01/2019	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME CANCELLERIA (RESIDUO 2018)	1.08	CHUBB MALAYSIA	1.920,000	401,860	MYR	0,000	401,860
6	01/01/2019	SORVEGLIANZA 24/7 CANCELLERIA E RESIDENZA (RESIDUO 2018)	1.11	KAWALAN KESELAMATAN ANUGERAH SDN BHD	14.946,220	3.128,260	MYR	3.128,260	0,000
7	01/01/2019	RACCOLTA/SMALTIMENTO MENSILE POTATURE GIARDINO RESIDENZA	1.08	CROOPING SYSTEM SDN BHD	4.950,000	1.036,040	MYR	282,570	753,470
8	01/01/2019	MANUTENZIONE GIARDINO CANCELLERIA E RESIDENZA	1.08	CROOPING SYSTEM SDN BHD	33.360,000	6.982,290	MYR	2.909,250	4.073,040
9	01/01/2019	SORVEGLIANZA 24/7 CANCELLERIA E RESIDENZA	1.11	KAWALAN KESELAMATAN ANUGERAH SDN BHD	203.330,640	42.557,380	MYR	17.732,200	24.825,180
10	01/01/2019	DISINFESTAZIONE CANCELLERIA E RESIDENZA	1.08	INFEST -X SDN BHD	10.224,000	2.139,900	MYR	891,650	1.248,250
11	01/01/2019	MANUTENZIONE ESTINTORI CANCELLERIA/RESIDENZA	1.08	ARON PROTECTION IND. SDN BHD	1.315,000	275,230	MYR	0,000	275,230
12	01/01/2019	MANUTENZIONE IMPIANTO DI ALLARME CANCELLERIA	1.08	CHUBB MALAYSIA	3.840,000	803,720	MYR	0,000	803,720
13	01/01/2019	PULIZIA CANCELLERIA	1.11	DAN'S AGENCY	21.216,000	4.440,540	MYR	2.177,560	2.262,980
14	01/01/2019	LEASING 2 MACCHINE FOTOCOPIATRICI E FAX (PER P.T. E I PIANO)	1.09	TOSHIBA TEC MALAYSIA SDN BHD	8.340,000	1.745,570	MYR	872,770	872,800
15	01/01/2019	SISTEMA DI MONITORAGGIO ALLARME IN CANCELLERIA	1.08	SIME SURVEILLANCE SDN BHD	2.544,000	532,460	MYR	532,460	0,000
16	01/01/2019	LOCAZIONE IMMOBILE SEDE CANCELLERIA	1.09	KUAH AH ENG	201.540,000	42.182,590	MYR	21.091,300	21.091,290
<b>Totale :</b>						<b>107.349,780</b>	<b>Totale :</b>	<b>50.734,010</b>	<b>56.615,770</b>

## Impegni Titolo II ( Spese per Attività d'Istituto - Promozione Italia)

TITOLO: II: Spese per attività di istituto

SOTTOCONTO: II.06.02: Eventi a costo effettivo

Data	Num. Ord	Rif. Giornale	Oggetto	Nominativo	Estremi pagamento	Rif.Cassa Reg c/c	Sottovoce	Entrata	Uscita	Valuta	Entrata	Uscita	Data Storno
25/01/2019	1	56	CENA IN RESIDENZA DEL 23 NOVEMBRE 2018 IN OCCASIONE DELL'ONORIFICENZA FRANCIS YEOH	DC F&B MANAGEMENT SDN BHD	AS995270	CG - MYR			3.420,000	MYR			
15/02/2019	2	153	PRANZO CON COO DI RSPO	SHANGRI-LA HOTEL		CASSA			411,750	MYR			
08/03/2019	3	216	CENA IN RESIDENZA DEL 13 FEBBRAIO 2019 IN OCCASIONE DELL'ONORIFICENZA RENUGANATH VARATHARAJOO	FULL AVENUE SDN BHD	AS995292	CG - MYR			5.400,000	MYR			
12/04/2019	4	591	PRANZO CON AMBASCIATORE DEL BRASILE	JBB HOTELS SDN BHD		CASSA			298,350	MYR			
17/04/2019	5	592	PRANZO CON AMBASCIATORE DANESE	ZENZERO RESTAURANT & WINE BAR		CASSA			298,350	MYR			
23/04/2019	6	593	PRANZO CON RESPONSABILE DELLA BRIDGER INTELLIGENCE	SHANGRI-LA HOTEL		CASSA			212,000	MYR			
17/05/2019	7	596	PRANZO CON PRESIDENTE EUMCCI	SHANGRI-LA HOTEL		CASSA			159,000	MYR			
02/07/2019	8	733	AFFITTO SALA E RINFRESCO PER FESTA 2 GIUGNO	STAR HILL HOTEL SDN BHD	AS995371STA	CG - MYR			50.000,000	MYR			
			TOTALE						60.199,450	MYR			

TITOLO: II: Spese per attività di istituto

SOTTOCONTO: II.06.04: Altre spese

Data	Num. Ord	Rif. Giornale	Oggetto	Nominativo	Estremi pagamento	Rif.Cassa Reg c/c	Sottovoce	Entrata	Uscita	Valuta	Entrata	Uscita	Data Storno
24/01/2019	11	38	SPESE TRASPORTO E CONSEGNA VINI PER RICEVIMENTI IN RESIDENZA DA PORT KLANG AD AMBASCIATA	GLOBE TRANS WORLDWIDE MOVERS (MALAYSIA)		CASSA			219,000	MYR			
22/02/2019	12	123	VINI PER RICEVIMENTI IN RESIDENZA	ALBERTI S.R.L.	AC	Conto per finanziamenti - EUR				EUR		1.083,000	
15/02/2019	13	154	COSTO CAMERIERI PER CENA IN RESIDENZA IL 15 FEBBRAIO IN OCCASIONE DELL'ONORIFICENZA A RENUGANATH	FRANK KITCHEN		CASSA			600,000	MYR			
15/05/2019	14	464	CONTRIBUTO AL FONDO CORPO DIPLOMATICO	DIPLOMATIC CORPS COMMON FUND	AS995329	CG - MYR			1.000,000	MYR			
28/05/2019	15	524	COSTO INGREDIENTI PER FESTA NAZIONALE (RISOTTO FUNGHI)	BOTTEGA MEDITERRANEA SDN BHD	AS995346	CG - MYR			1.272,000	MYR			

03/06/2019	16	567	ANTICIPO BRACCIALI "VIVERE ALL'ITALIANA" PER FESTA NAZIONALE	TOP WORLD SILK SCREEN TRADING	AS995347	CG - MYR			1.800,000	MYR			
03/06/2019	17	568	COSTO INGREDIENTI PER FESTA NAZIONALE (ASSORTIMENTO DI FORMAGGI)	LURETTA DOP SDN BHD	AS995354	CG - MYR			5.300,000	MYR			
24/04/2019	18	595	CESTO PRODOTTI ITALIANI PER VISITA A MINISTRO DELL'EDUCAZIONE	BOTTEGA MEDITERRANEA SDN BHD		CASSA			54,050	MYR			
14/06/2019	19	633	CORNICE PER ONORIFICENZA LUCIANO MIRRI	FOTO A ONE		CASSA			59,000	MYR			
19/06/2019	20	644	SALDO BRACCIALI "VIVERE ALL'ITALIANA" PER FESTA NAZIONALE	TOP WORLD SILK SCREEN TRADING	AS995361	CG - MYR			4.200,000	MYR			
01/07/2019	21	723	PARTECIPAZIONE A CENA DI BENEFICENZA IN FAVORE DI IDEAS AUTISM CENTRE AND IDEAS ACADEMY	IDEAS ACADEMY SDN BHD	AS995357	CG - MYR			4.750,000	MYR			
03/07/2019	22	741	COSTO INGREDIENTI PER FESTA NAZIONALE (PIZZA E LASAGNA)	CIAO MANAGEMENT SDN BHD	AS995363	CG - MYR			792,000	MYR			
			TOTALE						20.046,050	MYR			
			TOTALE							EUR		1.083,000	

## Impegni Titolo II ( Spese per Attività d'Istituto - Promozione Integrata)

TITOLO: II: Spese per attività di istituto

SOTTOCONTO: II.02.04: Attività di promozione integrata

Data	Num. Ord	Rif. Giornale	Oggetto	Nominativo	Estremi pagamento	Rif.Cassa Reg c/c	Sottovoce	Entrata	Uscita	Valuta	Entrata	Uscita	Data Storno
15/01/2019	1	24	SALDO SPESE EDITING TRAILER ITALIAN FILM FESTIVAL 2018	DCG NET MALAYSIA SDN BHD		CASSA			318,000	MYR			
20/02/2019	2	115	BIGLIETTO AEREO PER PIANISTA CHRISTIAN LEOTTA	ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD	AS995281	CG - MYR			6.438,000	MYR			
14/02/2019	3	117	SPESE PER RESTITUZIONE FILM "VELOCE COME IL VENTO"	DHL INTERNATIONAL		CASSA			600,000	MYR			
25/02/2019	4	155	CENA MAESTRO LEOTTA DOPO IL CONCERTO AL NO BLACK TIE	NO BLACK TIE AFRICAN RAINBOW SDN BHD		CASSA			132,250	MYR			
26/02/2019	5	206	ALBERGO PER MAESTRO CHRISTIAN LEOTTA	A BEST REALTY NETWORK (M) SDN BHD		CASSA			552,000	MYR			
13/03/2019	6	230	BIGLIETTO AEREO LUCA FOIS PER ITALIAN DESIGN DAY	CISALPINA TOURS SPA	AC	Conto per finanziamenti - EUR				EUR		2.345,430	
12/03/2019	7	236	PASTI MAESTRO LEOTTA	BOTTEGA MEDITERRANEA SDN BHD		CASSA			299,400	MYR			
14/03/2019	8	242	CACHET MAESTRO CHRISTIAN LEOTTA	CHRISTIAN LEOTTA	AC	Conto per finanziamenti - EUR				EUR		2.000,000	
15/03/2019	9	245	ALBERGO LUCA FOIS PER ITALIAN DESIGN DAY 2019	MING COURT HOTEL (KL) SDN BHD	AC	CG - MYR			1.040,000	MYR			
05/04/2019	10	344	BIGLIETTO AEREO FRANCESCO SIRAVO RELATORE PER ITALIAN DESIGN DAY	ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD	AS995307	CG - MYR			198,980	MYR			
21/05/2019	11	489	BIGLIETTO AEREO TRIO ALBERTO MARSICO PER MIRI JAZZ FESTIVAL - ANTICIPO	ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD	AS995334	CG - MYR			2.721,000	MYR			
04/06/2019	12	575	BIGLIETTO AEREO TRIO ALBERTO MARSICO PER MIRI JAZZ FESTIVAL - SALDO	ITAERO TRAVEL & TOURS SDN BHD	AS995356	CG - MYR			587,000	MYR			
02/07/2019	13	736	USO IMMAGINI CODICE SUL VOLO DEGLI UCCELLI DI LEONARDO DA VINCI	MUSEI REALI DI TORINO	AC	Conto per finanziamenti - EUR				EUR		5.000,000	
			TOTALE						12.886,630	MYR			
			TOTALE							EUR		9.345,430	