

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

USCITE

Pag.5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB101 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I	SPESE CORRENTI										
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI					61.133,31	27.487,80		29.460,72	1.972,92	1.972,92
						29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>					<b>61.133,31</b>	<b>27.487,80</b>		<b>29.460,72</b>	<b>1.972,92</b>	<b>1.972,92</b>
						29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>					<b>61.133,31</b>	<b>27.487,80</b>		<b>29.460,72</b>	<b>1.972,92</b>	<b>1.972,92</b>
						29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>					<b>61.133,31</b>	<b>27.487,80</b>		<b>29.460,72</b>	<b>1.972,92</b>	<b>1.972,92</b>
						29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		
	<b>RIEPILOGO USCITE</b>					<b>61.133,31</b>	<b>27.487,80</b>		<b>29.460,72</b>	<b>1.972,92</b>	<b>1.972,92</b>
						29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>											
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
Capitolo 104190	SPESE VARIE						30,00					
									-30,00			
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>						<b>30,00</b>					
									<b>-30,00</b>			
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>						<b>30,00</b>					
									<b>-30,00</b>			
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	50.000,00				50.000,00				50.000,00	50.000,00	
		50.000,00										
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	50.000,00		4.100,00	4.100,00	45.900,00	138.002,30	21.465,91		120.574,86	95.008,95	
		50.000,00					70.574,86	49.108,95	-67.427,44	25.565,91	49.108,95	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		200.000,00	35.723,00	50.010,00	125.003,15				175.013,15	139.290,15	
		175.013,15	-24.986,85	14.287,00						35.723,00	14.287,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	3.052.988,81		1.175.160,79	1.413.163,07	144.965,45	961.713,84	538.923,85		2.395.506,41	681.421,77	
		1.558.128,52	-1.494.860,29	238.002,28			837.377,89	298.454,04	-124.335,95	1.714.084,64	536.456,32	
Capitolo 105041	PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	526.290,77	144.786,77	638.877,53	638.877,54	19.950,00	178.892,57	178.892,57		837.720,11	19.950,01	
		658.827,54	-12.250,00	0,01			178.892,57			817.770,10	0,01	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00				78.250,00				78.250,00	78.250,00	
		78.250,00	-21.750,00									
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00				10.000,00	61.284,51	21.980,00		42.982,00	21.002,00	
		10.000,00					32.982,00	11.002,00	-28.302,51	21.980,00	11.002,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO		215.600,00	215.600,00	215.600,00					215.600,00		
		215.600,00								215.600,00		
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	100.000,00				100.000,00	216.574,01	95.772,99		195.772,99	100.000,00	
		100.000,00					95.772,99		-120.801,02	95.772,99		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

USCITE

Pag.7

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<i>Totale Categoria</i>	<i>1 02 0005</i>	3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.068,60	1.556.467,23	857.035,32		4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.068,60	1.556.467,23	857.035,32	-340.866,92	4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28
<i>Totale Titolo I</i>	Spese Correnti	2.895.819,21	-1.553.847,14	252.289,29			1.215.600,31	358.564,99	-340.866,92	2.926.496,64		
		3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.068,60	1.556.497,23	857.035,32		4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28
		2.895.819,21	-1.553.847,14	252.289,29			1.215.600,31	358.564,99	-340.896,92	2.926.496,64		
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTIRE DI GIRO</b>											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421170	PAGAMENTI PER ATTIV. SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.											
<i>Totale Categoria</i>	<i>4 01 0021</i>											
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>											
<i>Totale Titolo IV</i>	Partire di Giro											
	<i>RIEPILOGO USCITE</i>	3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.068,60	1.556.497,23	857.035,32		4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28
		2.895.819,21	-1.553.847,14	252.289,29			1.215.600,31	358.564,99	-340.896,92	2.926.496,64		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

USCITE

Pag.8

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB103 ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>										
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>										
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>										
Capitolo 105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00		543,00	543,00	4.457,00	1.743,48	572,28	6.743,48	5.628,20	1.171,20
		5.000,00					1.743,48	1.171,20	1.115,28		
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	90.000,00				90.000,00	42.996,00	42.996,00	132.996,00	90.000,00	
		90.000,00					42.996,00		42.996,00		
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)					7.658,53	7.658,53		7.658,53		
						7.658,53			7.658,53		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	<b>95.000,00</b>		<b>543,00</b>	<b>543,00</b>	<b>94.457,00</b>	<b>52.398,01</b>	<b>51.226,81</b>	<b>147.398,01</b>	<b>95.628,20</b>	<b>1.171,20</b>
		95.000,00					52.398,01	1.171,20	51.769,81		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>95.000,00</b>		<b>543,00</b>	<b>543,00</b>	<b>94.457,00</b>	<b>52.398,01</b>	<b>51.226,81</b>	<b>147.398,01</b>	<b>95.628,20</b>	<b>1.171,20</b>
		95.000,00					52.398,01	1.171,20	51.769,81		
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>95.000,00</b>		<b>543,00</b>	<b>543,00</b>	<b>94.457,00</b>	<b>52.398,01</b>	<b>51.226,81</b>	<b>147.398,01</b>	<b>95.628,20</b>	<b>1.171,20</b>
		95.000,00					52.398,01	1.171,20	51.769,81		
	<b>RIEPILOGO USCITE</b>	<b>95.000,00</b>		<b>543,00</b>	<b>543,00</b>	<b>94.457,00</b>	<b>52.398,01</b>	<b>51.226,81</b>	<b>147.398,01</b>	<b>95.628,20</b>	<b>1.171,20</b>
		95.000,00					52.398,01	1.171,20	51.769,81		

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>											
<b>Categoria</b>	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>											
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.411.000,00		1.643.275,80	1.656.852,80	754.147,20				2.411.000,00	767.724,20	13.577,00
		2.411.000,00		13.577,00						1.643.275,80		
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO		73.240,00	22.035,93	75.189,53		150.606,85	33.979,12		107.219,12	51.204,07	53.153,60
		73.240,00		53.153,60		-1.949,53	33.979,12	0,00	-116.627,73	56.015,05		
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL' ENTE	1.273.000,00		678.478,20	678.478,20	594.521,80	488.114,54	390.363,80		1.690.252,86	621.410,86	26.889,06
		1.273.000,00					417.252,86	26.889,06	-70.861,68	1.068.842,00		
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO	15.300,00		6.118,63	9.206,71	6.093,29	472,85	472,85		15.772,85	9.181,37	3.088,08
		15.300,00		3.088,08			472,85			6.591,48		
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO	99.750,00		89.136,00	91.240,43	8.509,57	13.421,60	13.152,77		112.902,77	10.614,00	2.104,43
		99.750,00		2.104,43			13.152,77		-268,83	102.288,77		
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	50.000,00	15.900,00	55.113,72	74.039,72		52.211,87	43.705,70		109.605,70	10.786,28	18.926,00
		65.900,00		18.926,00		-8.139,72	43.705,70		-8.506,17	98.819,42		
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL' ESTERO	1.000.387,00		854.488,75	1.055.662,52		1.398,76	1.339,04		1.001.726,04	145.898,25	201.173,77
		1.000.387,00		201.173,77		-55.275,52	1.339,04		-59,72	855.827,79		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL' ENTE	90.000,00			30.836,00	59.164,00	45.052,80	45.052,80		135.052,80	90.000,00	30.836,00
		90.000,00		30.836,00			45.052,80			45.052,80		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	12.500,00		4.693,00	5.442,00	7.058,00	780,00	780,00		13.280,00	7.807,00	749,00
		12.500,00		749,00			780,00			5.473,00		
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	20.000,00		4.072,70	4.072,70	27,30	3.569,40	3.569,40		7.669,40	27,30	
		4.100,00	-15.900,00				3.569,40			7.642,10		
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	386.000,00		213.270,96	213.270,96	172.729,04	349.344,88	321.925,91		727.925,91	192.729,04	20.000,00
		386.000,00					341.925,91	20.000,00	-7.418,97	535.196,87		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>5.357.937,00</b>	<b>89.140,00</b>	<b>3.570.683,69</b>	<b>3.894.291,57</b>	<b>1.536.885,43</b>	<b>1.104.973,55</b>	<b>854.341,39</b>		<b>6.332.407,45</b>	<b>1.907.382,37</b>	<b>370.496,94</b>
		<b>5.431.177,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>323.607,88</b>			<b>901.230,45</b>	<b>46.889,06</b>	<b>-203.743,10</b>	<b>4.425.025,08</b>		
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	2.448,00				2.448,00	3.264,00			5.712,00	5.712,00	3.264,00
		2.448,00					3.264,00	3.264,00				
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00			156,94	343,06	169,30	160,00		669,30	509,30	166,24
		500,00		156,94			169,30	9,30		160,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>2.948,00</b>			<b>156,94</b>	<b>2.791,06</b>	<b>3.433,30</b>	<b>160,00</b>		<b>6.381,30</b>	<b>6.221,30</b>	<b>3.430,24</b>
		<b>2.948,00</b>			<b>156,94</b>		<b>3.433,30</b>	<b>3.273,30</b>		<b>160,00</b>		

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	5.360.885,00	89.140,00	3.570.683,69	3.894.448,51	1.539.676,49	1.108.406,85	854.501,39		6.338.788,75	1.913.603,67	373.927,18
		5.434.125,00	-15.900,00	323.764,82			904.663,75	50.162,36	-203.743,10	4.425.185,08		
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>Categoria</b>	<b>TRASFERIMENTI PASSIVI</b>											
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	66.220,00		54.031,10	54.031,10	12.188,90	29.826,97	10.539,96		76.759,96	12.188,90	0,00
		66.220,00					10.539,96	0,00	-19.287,01	64.571,06		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0006</b>	66.220,00		54.031,10	54.031,10	12.188,90	29.826,97	10.539,96		76.759,96	12.188,90	0,00
		66.220,00					10.539,96	0,00	-19.287,01	64.571,06		
<b>Categoria</b>	<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI	300,00		272,90	272,90	27,10				300,00	27,10	
		300,00								272,90		
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00				10.000,00	2.380,00	2.380,00		12.380,00	10.000,00	
		10.000,00					2.380,00			2.380,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0010</b>	10.300,00		272,90	272,90	10.027,10	2.380,00	2.380,00		12.680,00	10.027,10	
		10.300,00					2.380,00			2.652,90		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	76.520,00		54.304,00	54.304,00	22.216,00	32.206,97	12.919,96		89.439,96	22.216,00	0,00
		76.520,00					12.919,96	0,00	-19.287,01	67.223,96		
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	5.437.405,00	89.140,00	3.624.987,69	3.948.752,51	1.561.892,49	1.140.613,82	867.421,35		6.428.228,71	1.935.819,67	373.927,18
		5.510.645,00	-15.900,00	323.764,82			917.583,71	50.162,36	-223.030,11	4.492.409,04		
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>											
<b>Categoria</b>	<b>INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>											
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.229.102,00		17.098,36	17.098,36	1.212.003,64				1.229.102,00	1.212.003,64	
		1.229.102,00								17.098,36		
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0015</b>	1.229.102,00		17.098,36	17.098,36	1.212.003,64				1.229.102,00	1.212.003,64	
		1.229.102,00								17.098,36		
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	1.229.102,00		17.098,36	17.098,36	1.212.003,64				1.229.102,00	1.212.003,64	
		1.229.102,00								17.098,36		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	1.229.102,00		17.098,36	17.098,36	1.212.003,64				1.229.102,00	1.212.003,64	
		1.229.102,00								17.098,36		
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTIRE DI GIRO</b>											
<b>Unità 4 01</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Categoria</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

USCITE

Pag.11

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	1.591.000,00		873.369,82	977.279,71	613.720,29	154.969,23	154.006,97		1.745.006,97	717.630,18	103.909,89
		1.591.000,00		103.909,89			154.006,97		-962,26	1.027.376,79		
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	383.000,00		290.992,62	316.820,48	66.179,52	47.345,04	47.027,94		430.027,94	92.007,38	25.827,86
		383.000,00		25.827,86			47.027,94		-317,10	338.020,56		
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	3.152,64				3.152,64				3.152,64	3.152,64	
		3.152,64										
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			6,40	6,40					6,40	-6,40	
						-6,40						
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>	<b>1.977.152,64</b>		<b>1.164.368,84</b>	<b>1.294.106,59</b>	<b>683.046,05</b>	<b>202.314,27</b>	<b>201.034,91</b>		<b>2.178.187,55</b>	<b>812.783,80</b>	<b>129.737,75</b>
		<b>1.977.152,64</b>		<b>129.737,75</b>			<b>201.034,91</b>		<b>-1.279,36</b>	<b>1.365.403,75</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>	<b>1.977.152,64</b>		<b>1.164.368,84</b>	<b>1.294.106,59</b>	<b>683.046,05</b>	<b>202.314,27</b>	<b>201.034,91</b>		<b>2.178.187,55</b>	<b>812.783,80</b>	<b>129.737,75</b>
		<b>1.977.152,64</b>		<b>129.737,75</b>			<b>201.034,91</b>		<b>-1.279,36</b>	<b>1.365.403,75</b>		
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partire di Giro</b>	<b>1.977.152,64</b>		<b>1.164.368,84</b>	<b>1.294.106,59</b>	<b>683.046,05</b>	<b>202.314,27</b>	<b>201.034,91</b>		<b>2.178.187,55</b>	<b>812.783,80</b>	<b>129.737,75</b>
		<b>1.977.152,64</b>		<b>129.737,75</b>			<b>201.034,91</b>		<b>-1.279,36</b>	<b>1.365.403,75</b>		
	<b>RIEPILOGO USCITE</b>	<b>8.643.659,64</b>	<b>89.140,00</b>	<b>4.806.454,89</b>	<b>5.259.957,46</b>	<b>3.456.942,18</b>	<b>1.342.928,09</b>	<b>1.068.456,26</b>		<b>9.835.518,26</b>	<b>3.960.607,11</b>	<b>503.664,93</b>
		<b>8.716.899,64</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>453.502,57</b>			<b>1.118.618,62</b>	<b>50.162,36</b>	<b>-224.309,47</b>	<b>5.874.911,15</b>		

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>											
	<b>FUNZIONAMENTO</b>											
<b>Unità 1 01</b>	<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE</b>											
<b>Categoria</b>												
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	58.000,00	2.510,84	48.600,17	57.701,37	2.809,47	50.000,00	35.439,00		95.949,84	11.910,67	9.101,20
		60.510,84		9.101,20			35.439,00		-14.561,00	84.039,17		
Capitolo 101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	46.000,00				23.489,16	8.630,36			31.561,10	31.561,10	8.071,94
		23.489,16	-22.510,84				8.071,94	8.071,94	-558,42			
Capitolo 101030	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	72.000,00	20.000,00	48.490,49	69.916,52	22.083,48	36.024,15	33.490,46		125.659,46	43.678,51	21.595,03
		92.000,00		21.426,03			33.659,46	169,00	-2.364,69	81.980,95		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0001</b>	<b>176.000,00</b>	<b>22.510,84</b>	<b>97.090,66</b>	<b>127.617,89</b>	<b>48.382,11</b>	<b>94.654,51</b>	<b>68.929,46</b>		<b>253.170,40</b>	<b>87.150,28</b>	<b>38.768,17</b>
		<b>176.000,00</b>	<b>-22.510,84</b>	<b>30.527,23</b>			<b>77.170,40</b>	<b>8.240,94</b>	<b>-17.484,11</b>	<b>166.020,12</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>176.000,00</b>	<b>22.510,84</b>	<b>97.090,66</b>	<b>127.617,89</b>	<b>48.382,11</b>	<b>94.654,51</b>	<b>68.929,46</b>		<b>253.170,40</b>	<b>87.150,28</b>	<b>38.768,17</b>
		<b>176.000,00</b>	<b>-22.510,84</b>	<b>30.527,23</b>			<b>77.170,40</b>	<b>8.240,94</b>	<b>-17.484,11</b>	<b>166.020,12</b>		
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						21.698,60					
									-21.698,60			
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>						<b>21.698,60</b>					
									<b>-21.698,60</b>			
<b>Categoria</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15.000,00		7.570,12	10.000,00	5.000,00				15.000,00	7.429,88	2.429,88
		15.000,00		2.429,88						7.570,12		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0007</b>	<b>15.000,00</b>		<b>7.570,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>				<b>15.000,00</b>	<b>7.429,88</b>	<b>2.429,88</b>
		<b>15.000,00</b>		<b>2.429,88</b>						<b>7.570,12</b>		
<b>Categoria</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.000.000,00		527.406,51	856.922,35	43.077,65	59.291,01	59.291,01		959.291,01	372.593,49	329.515,84
		900.000,00	-100.000,00	329.515,84			59.291,01			586.697,52		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>527.406,51</b>	<b>856.922,35</b>	<b>43.077,65</b>	<b>59.291,01</b>	<b>59.291,01</b>		<b>959.291,01</b>	<b>372.593,49</b>	<b>329.515,84</b>
		<b>900.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>329.515,84</b>			<b>59.291,01</b>			<b>586.697,52</b>		
<b>Categoria</b>	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI			3.530,34	3.530,34							
						-3.530,34				3.530,34	-3.530,34	
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00	100.000,00	443.160,22	443.160,22					250.000,00		
		250.000,00				-193.160,22				443.160,22	-193.160,22	

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
 UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0009</b>	150.000,00	100.000,00	446.690,56	446.690,56					250.000,00		
		250.000,00				-196.690,56				446.690,56	-196.690,56	
<b>Categoria</b>	<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	250.000,00				250.000,00				250.000,00	250.000,00	
		250.000,00										
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0010</b>	250.000,00				250.000,00				250.000,00	250.000,00	
		250.000,00										
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	1.415.000,00	100.000,00	981.667,19	1.313.612,91	101.387,09	80.989,61	59.291,01		1.474.291,01	433.332,81	
		1.415.000,00	-100.000,00	331.945,72			59.291,01		-21.698,60	1.040.958,20		
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	1.591.000,00	122.510,84	1.078.757,85	1.441.230,80	149.769,20	175.644,12	128.220,47		1.727.461,41	520.483,09	
		1.591.000,00	-122.510,84	362.472,95			136.461,41	8.240,94	-39.182,71	1.206.978,32	370.713,89	
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTIRE DI GIRO</b>											
<b>Unità 4 01</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Categoria</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	80.000,00		8.718,25	8.890,72	71.109,28	8.710,46	4.520,22		84.520,22	71.281,75	
		80.000,00		172,47			4.520,22	-0,00	-4.190,24	13.238,47	172,47	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	25.000,00			5.827,99	19.172,01	196,90			25.000,00	25.000,00	
		25.000,00		5.827,99					-196,90		5.827,99	
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	1.000.000,00		409.037,43	417.512,06	582.487,94	1.116.834,41	341.658,89		1.341.658,89	590.962,57	
		1.000.000,00		8.474,63			341.658,89	-0,00	-775.175,52	750.696,32	8.474,63	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	80.000,00		60.381,67	66.839,30	13.160,70	10.939,83	10.814,19		90.925,87	19.730,01	
		80.000,00		6.457,63			10.925,87	111,68	-13,96	71.195,86	6.569,31	
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	8.672.797,88		6.510.769,04	6.510.769,04	2.162.028,84				8.672.797,88	2.162.028,84	
		8.672.797,88								6.510.769,04		
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.417.670,97		2.186.245,92	2.186.245,92	3.231.425,05				5.417.670,97	3.231.425,05	
		5.417.670,97								2.186.245,92		
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			3.669,75	4.669,75		125.298,36	125.201,28		125.201,28	1.000,00	
				1.000,00		-4.669,75	125.201,28		-97,08	128.871,03	-3.669,75	
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI						148.875,66	124.484,05		146.083,15	21.599,10	
							146.083,15	21.599,10	-2.792,51	124.484,05	21.599,10	
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	50.000,00		159.036,40	159.936,24		4.506,71			50.956,11	1.855,95	
		50.000,00		899,84		-109.936,24	956,11	956,11	-3.550,60	159.036,40	-108.080,29	
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>	15.325.468,85		9.337.858,46	9.360.691,02	5.964.777,83	1.415.362,33	606.678,63		15.954.814,37	6.010.277,28	
		15.325.468,85		22.832,56			629.345,52	22.666,89	-786.016,81	9.944.537,09	45.499,45	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

USCITE

Pag.14

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	15.325.468,85		9.337.858,46	9.360.691,02	5.964.777,83	1.415.362,33	606.678,63		15.954.814,37	6.010.277,28	45.499,45
		15.325.468,85		22.832,56			629.345,52	22.666,89	-786.016,81	9.944.537,09		
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partire di Giro</b>	15.325.468,85		9.337.858,46	9.360.691,02	5.964.777,83	1.415.362,33	606.678,63		15.954.814,37	6.010.277,28	45.499,45
		15.325.468,85		22.832,56			629.345,52	22.666,89	-786.016,81	9.944.537,09		
	<i>RIEPILOGO USCITE</i>	16.916.468,85	122.510,84	10.416.616,31	10.801.921,82	6.114.547,03	1.591.006,45	734.899,10		17.682.275,78	6.530.760,37	416.213,34
		16.916.468,85	-122.510,84	385.305,51			765.806,93	30.907,83	-825.199,52	11.151.515,41		

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>											
<b>Categoria</b>	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>											
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00	
		2.000,00										
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>				<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	
		<b>2.000,00</b>										
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	60.000,00		24.661,95	60.000,00		21.446,26	20.860,40		80.860,40	35.338,05	
		60.000,00		35.338,05			20.860,40	-0,00	-585,86	45.522,35		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	260.000,00		49.062,27	158.031,30	101.719,69	143.027,91	119.769,14		385.988,84	217.157,43	
		259.750,99	-249,01	108.969,03			126.237,85	6.468,71	-16.790,06	168.831,41		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO		249,01	249,00	249,01					249,01	0,01	
		249,01		0,01						249,00		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00		1.071,00	1.071,00	3.929,00	691,46	262,70		5.451,42	4.117,72	
		5.000,00					451,42	188,72	-240,04	1.333,70	188,72	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	55.000,00		28.075,75	44.000,00	11.000,00	14.349,86	11.826,88		69.349,86	29.447,23	
		55.000,00		15.924,25			14.349,86	2.522,98		39.902,63	18.447,23	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	18.000,00				18.000,00	7.193,09	6.890,49		25.193,09	18.302,60	
		18.000,00					7.193,09	302,60		6.890,49	302,60	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	25.000,00		9.766,11	17.436,60	7.563,40	10.426,73	6.309,36		34.488,86	18.413,39	
		25.000,00		7.670,49			9.488,86	3.179,50	-937,87	16.075,47	10.849,99	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.000,00		2.644,06	7.733,58	2.266,42	4.741,61	3.384,92		14.367,67	8.338,69	
		10.000,00		5.089,52			4.367,67	982,75	-373,94	6.028,98	6.072,27	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	14.000,00		1.098,00	1.098,00	12.902,00				14.000,00	12.902,00	
		14.000,00								1.098,00		
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	5.000,00		939,40	1.344,00	3.656,00	858,20	268,40		5.536,80	4.329,00	
		5.000,00		404,60			536,80	268,40	-321,40	1.207,80	673,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	47.000,00	25.000,00	22.714,78	22.714,78	49.285,22				72.000,00	49.285,22	
		72.000,00								22.714,78		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00				3.000,00	2.000,00			3.000,00	3.000,00	
		3.000,00							-2.000,00			
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00		320,00	2.000,00		2.448,00	2.000,00		4.000,00	1.680,00	
		2.000,00		1.680,00			2.000,00		-448,00	2.320,00	1.680,00	

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104190	SPESE VARIE	7.000,00		651,19	906,34	6.093,66			7.000,00	6.348,81	255,15
		7.000,00		255,15					651,19		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L. INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	70.000,00			1.242,79	68.757,21	4.392,00	4.392,00	74.392,00	70.000,00	1.242,79
		70.000,00		1.242,79			4.392,00		4.392,00		
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	35.000,00		16.532,88	26.140,00	8.860,00	26.391,73	26.295,12	61.295,12	18.467,12	9.607,12
		35.000,00		9.607,12			26.295,12	-96,61	42.828,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	550.000,00		115.583,35	427.604,19	94.695,81	316.231,67	280.381,24	808.783,57	412.818,98	318.123,17
		522.300,00	-27.700,00	312.020,84			286.483,57	6.102,33	395.964,59		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>1.166.000,00</b>	<b>25.249,01</b>	<b>273.369,74</b>	<b>771.571,59</b>	<b>391.728,41</b>	<b>554.198,52</b>	<b>482.640,65</b>	<b>1.665.956,64</b>	<b>909.946,25</b>	<b>518.217,84</b>
		<b>1.163.300,00</b>	<b>-27.949,01</b>	<b>498.201,85</b>			<b>502.656,64</b>	<b>20.015,99</b>	<b>756.010,39</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>1.168.000,00</b>	<b>25.249,01</b>	<b>273.369,74</b>	<b>771.571,59</b>	<b>393.728,41</b>	<b>554.198,52</b>	<b>482.640,65</b>	<b>1.667.956,64</b>	<b>911.946,25</b>	<b>518.217,84</b>
		<b>1.165.300,00</b>	<b>-27.949,01</b>	<b>498.201,85</b>			<b>502.656,64</b>	<b>20.015,99</b>	<b>756.010,39</b>		
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>										
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>										
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	310.000,00		7.970,02	15.900,00	94.100,00	55.992,89	55.794,94	165.794,94	102.029,98	7.929,98
		110.000,00	-200.000,00	7.929,98			55.794,94	-197,95	63.764,96		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	5.000,00				5.000,00	169.507,71	22.122,83	37.064,27	14.941,44	9.941,44
		5.000,00					32.064,27	9.941,44	22.122,83		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00			20.000,00		23.530,39	11.675,68	32.729,68	21.054,00	21.054,00
		20.000,00		20.000,00			12.729,68	1.054,00	11.675,68		
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	30.000,00		4.683,03	21.630,98	8.369,02	19.295,94	16.796,55	48.356,55	26.876,97	18.507,95
		30.000,00		16.947,95			18.356,55	1.560,00	21.479,58		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	<b>365.000,00</b>		<b>12.653,05</b>	<b>57.530,98</b>	<b>107.469,02</b>	<b>268.326,93</b>	<b>106.390,00</b>	<b>283.945,44</b>	<b>164.902,39</b>	<b>57.433,37</b>
		<b>165.000,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>44.877,93</b>			<b>118.945,44</b>	<b>12.555,44</b>	<b>119.043,05</b>		
<b>Categoria</b>	<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>										
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI		2.700,00	2.489,01	2.957,93				2.700,00	210,99	468,92
		2.700,00		468,92		-257,93			2.489,01		
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00				10.000,00			10.000,00	10.000,00	
		10.000,00									
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0010</b>	<b>10.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.489,01</b>	<b>2.957,93</b>	<b>9.742,07</b>			<b>12.700,00</b>	<b>10.210,99</b>	<b>468,92</b>
		<b>12.700,00</b>		<b>468,92</b>					<b>2.489,01</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>375.000,00</b>	<b>2.700,00</b>	<b>15.142,06</b>	<b>60.488,91</b>	<b>117.211,09</b>	<b>268.326,93</b>	<b>106.390,00</b>	<b>296.645,44</b>	<b>175.113,38</b>	<b>57.902,29</b>
		<b>177.700,00</b>	<b>-200.000,00</b>	<b>45.346,85</b>			<b>118.945,44</b>	<b>12.555,44</b>	<b>121.532,06</b>		

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.543.000,00	27.949,01	288.511,80	832.060,50	510.939,50	822.525,45	589.030,65		1.964.602,08	1.087.059,63	576.120,13
		1.343.000,00	-227.949,01	543.548,70			621.602,08	32.571,43	-200.923,37	877.542,45		
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>											
<b>Categoria</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI</b>											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	30.000,00				30.000,00	4.880,00			34.880,00	34.880,00	4.880,00
		30.000,00					4.880,00	4.880,00				
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0011</b>	<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>4.880,00</b>			<b>34.880,00</b>	<b>34.880,00</b>	<b>4.880,00</b>
		30.000,00					4.880,00	4.880,00				
<b>Categoria</b>	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	6.500,00				6.500,00				6.500,00	6.500,00	
		6.500,00										
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	60.000,00		2.135,00	2.135,00	57.865,00	0,11			60.000,00	57.865,00	
		60.000,00								2.135,00		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	20.000,00				20.000,00	3.600,00			20.000,00	20.000,00	
		20.000,00							-3.600,00			
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>	<b>86.500,00</b>		<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>84.365,00</b>	<b>3.600,11</b>			<b>86.500,00</b>	<b>84.365,00</b>	
		86.500,00							-3.600,11	2.135,00		
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>116.500,00</b>		<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>114.365,00</b>	<b>8.480,11</b>			<b>121.380,00</b>	<b>119.245,00</b>	<b>4.880,00</b>
		116.500,00					4.880,00	4.880,00	-3.600,11	2.135,00		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>116.500,00</b>		<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>114.365,00</b>	<b>8.480,11</b>	<b>4.880,00</b>	<b>-3.600,11</b>	<b>121.380,00</b>	<b>119.245,00</b>	<b>4.880,00</b>
		116.500,00					4.880,00	4.880,00	-3.600,11	2.135,00		
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTIRE DI GIRO</b>											
<b>Unità 4 01</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Categoria</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI						313,52			313,52	313,52	313,52
							313,52	313,52				
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>						<b>313,52</b>			<b>313,52</b>	<b>313,52</b>	<b>313,52</b>
							313,52	313,52		313,52	313,52	313,52
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>						<b>313,52</b>			<b>313,52</b>	<b>313,52</b>	<b>313,52</b>
							313,52	313,52		313,52	313,52	313,52
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partire di Giro</b>						<b>313,52</b>			<b>313,52</b>	<b>313,52</b>	<b>313,52</b>
							313,52	313,52		313,52	313,52	313,52
	<b>RIEPILOGO USCITE</b>	1.659.500,00	27.949,01	290.646,80	834.195,50	625.304,50	831.319,08	589.030,65		2.086.295,60	1.206.618,15	581.313,65
		1.459.500,00	-227.949,01	543.548,70			626.795,60	37.764,95	-204.523,48	879.677,45		

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>												
<b>Unità 1 01 FUNZIONAMENTO</b>												
<b>Categoria ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.133.779,38	56.688,48	705.728,01	1.026.702,81	133.954,82	29.742,00	28.994,76		1.189.652,39	454.929,62	320.974,80
		1.160.657,63	-29.810,23	320.974,80			28.994,76		-747,24	734.722,77		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO						471,94	471,94		471,94		
							471,94			471,94		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	12.541,26		5.795,45	10.817,76	1.723,50	693,86	336,73		12.877,99	6.745,81	5.022,31
		12.541,26		5.022,31			336,73		-357,13	6.132,18		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	272.108,06		155.708,81	225.369,47	19.860,34	15.254,90	12.415,71		257.645,52	89.521,00	69.660,66
		245.229,81	-26.878,25	69.660,66			12.415,71		-2.839,19	168.124,52		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	6.600,00		4.628,40	6.079,26	520,74	880,75	880,14		7.480,14	1.971,60	1.450,86
		6.600,00		1.450,86			880,14		-0,61	5.508,54		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	1.500,00	100,00	807,97	807,97	692,03	387,20	320,00		1.820,00	692,03	
		1.500,00	-100,00				320,00		-67,20	1.127,97		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>1.426.528,70</b>	<b>56.788,48</b>	<b>872.668,64</b>	<b>1.269.777,27</b>	<b>156.751,43</b>	<b>47.430,65</b>	<b>43.419,28</b>		<b>1.469.947,98</b>	<b>553.860,06</b>	<b>397.108,63</b>
		<b>1.426.528,70</b>	<b>-56.788,48</b>	<b>397.108,63</b>			<b>43.419,28</b>		<b>-4.011,37</b>	<b>916.087,92</b>		
<b>Categoria SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	249.840,00	771,24	207.360,96	248.849,24	990,76	367,97			249.840,00	42.479,04	41.488,28
		249.840,00	-771,24	41.488,28					-367,97	207.360,96		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	30.500,00	5.701,25	20.146,24	25.163,95	5.336,05	3.701,73	3.612,88		34.112,88	10.353,76	5.017,71
		30.500,00	-5.701,25	5.017,71			3.612,88		-88,85	23.759,12		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	9.500,00		781,44	921,84	8.578,16	1.646,46	1.646,46		11.146,46	8.718,56	140,40
		9.500,00		140,40			1.646,46			2.427,90		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00	20,00	2.133,39	2.762,87	1.237,13	663,63	618,63		4.618,63	1.866,61	629,48
		4.000,00	-20,00	629,48			618,63		-45,00	2.752,02		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	11.500,00		6.810,13	9.528,86	1.971,14	300,00	244,93		11.744,93	4.689,87	2.718,73
		11.500,00		2.718,73			244,93		-55,07	7.055,06		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	3.500,00		1.351,24	1.790,84	1.709,16	163,74	163,74		3.663,74	2.148,76	439,60
		3.500,00		439,60			163,74			1.514,98		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	21.000,00		11.136,70	16.588,65	4.411,35	2.060,48	1.377,46		22.377,46	9.863,30	5.451,95
		21.000,00		5.451,95			1.377,46		-683,02	12.514,16		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	19.200,00		13.659,04	16.628,12	2.571,88	216,27	216,27		19.416,27	5.540,96	2.969,08
		19.200,00		2.969,08			216,27			13.875,31		

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		3.708,11	4.468,65	5.531,35	1.506,90	1.506,90	11.506,90	6.291,89	760,54
		10.000,00		760,54			1.506,90		5.215,01		
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	800,00				800,00			800,00	800,00	
		800,00									
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.309,59		1.426,38	1.426,38	883,21	462,01		2.309,59	883,21	
		2.309,59						-462,01	1.426,38		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		127,20	625,00	875,00	1.588,97	1.588,97	3.088,97	1.372,80	497,80
		1.500,00		497,80			1.588,97		1.716,17		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.500,00		883,23	1.590,21	6.909,79	2.770,37	2.770,37	11.270,37	7.616,77	706,98
		8.500,00		706,98			2.770,37		3.653,60		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.500,00		6.252,69	10.896,83	4.603,17	2.338,93	2.288,59	17.788,59	9.247,31	4.644,14
		15.500,00		4.644,14			2.288,59	-0,00	8.541,28		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>387.649,59</b>	<b>6.492,49</b>	<b>275.776,75</b>	<b>341.241,44</b>	<b>46.408,15</b>	<b>17.787,46</b>	<b>16.035,20</b>	<b>403.684,79</b>	<b>111.872,84</b>	<b>65.464,69</b>
		<b>387.649,59</b>	<b>-6.492,49</b>	<b>65.464,69</b>			<b>16.035,20</b>	<b>-1.752,26</b>	<b>291.811,95</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>1.814.178,29</b>	<b>63.280,97</b>	<b>1.148.445,39</b>	<b>1.611.018,71</b>	<b>203.159,58</b>	<b>65.218,11</b>	<b>59.454,48</b>	<b>1.873.632,77</b>	<b>665.732,90</b>	<b>462.573,32</b>
		<b>1.814.178,29</b>	<b>-63.280,97</b>	<b>462.573,32</b>			<b>59.454,48</b>	<b>-5.763,63</b>	<b>1.207.899,87</b>		
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>										
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>										
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						707.494,41	32.364,00	32.364,00		
							32.364,00		32.364,00		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	9.000,00				9.000,00	990,00	990,00	9.990,00	9.000,00	
		9.000,00					990,00		990,00		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	63.653,00	-13.050,00	53.409,17	56.540,53	7.112,47	195.924,34	194.300,82	257.953,82	10.243,83	3.131,36
				3.131,36			194.300,82		247.709,99		
Capitolo 105041	PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE		12.250,00	11.723,36	11.773,35	476,65			12.250,00	526,64	49,99
			12.250,00	49,99					11.723,36		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		17.635,13	16.120,62	16.120,62	1.514,51	31.986,50	11.986,00	49.621,13	21.514,51	20.000,00
			17.635,13				31.986,00	20.000,00	28.106,62		
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE L ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISI E SERVIZI FOTOGRAFICI	4.000,00	-4.000,00				1.824,84	1.712,41	1.712,41		
							1.712,41		1.712,41		

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	15.000,00		1.071,63	1.807,13	8.192,87	2.379,00	2.379,00		12.379,00	8.928,37	735,50
		10.000,00	-5.000,00	735,50			2.379,00			3.450,63		
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	500,00		165,00	165,00	335,00				500,00	335,00	
		500,00								165,00		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00				5.000,00	3.000,00	3.000,00		8.000,00	5.000,00	
		5.000,00	-5.000,00				3.000,00			3.000,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	42.000,00		22.358,61	39.377,40	2.622,60	1.363,91	1.236,61		43.236,61	19.641,39	17.018,79
		42.000,00		17.018,79			1.236,61	0,00	-127,30	23.595,22		
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.408,00		3.682,00	3.682,00	726,00				4.408,00	726,00	
		4.408,00								3.682,00		
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	19.000,00	198,00	3.543,92	6.713,19	12.286,81	11.842,65	8.933,49		30.435,20	17.957,79	5.670,98
		19.000,00	-198,00	3.169,27			11.435,20	2.501,71	-407,45	12.477,41		
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		86.764,13	26.029,24	79.113,19	7.650,94				86.764,13	60.734,89	53.083,95
				53.083,95						26.029,24		
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)						53.803,75	26.021,63		33.100,40	7.078,77	7.078,77
							33.100,40	7.078,77	-20.703,35	26.021,63		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	<b>103.908,00</b>	<b>193.550,26</b>	<b>138.103,55</b>	<b>215.292,41</b>	<b>54.917,85</b>	<b>1.010.609,40</b>	<b>282.923,96</b>		<b>582.714,70</b>	<b>161.687,19</b>	<b>106.769,34</b>
<b>Categoria</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>270.210,26</b>	<b>-27.248,00</b>	<b>77.188,86</b>			<b>312.504,44</b>	<b>29.580,48</b>	<b>-698.104,96</b>	<b>421.027,51</b>		
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.400,00		1.061,17	2.566,66	1.833,34	84,80			4.400,00	3.338,83	1.505,49
		4.400,00		1.505,49					-84,80	1.061,17		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0007</b>	<b>4.400,00</b>		<b>1.061,17</b>	<b>2.566,66</b>	<b>1.833,34</b>	<b>84,80</b>			<b>4.400,00</b>	<b>3.338,83</b>	<b>1.505,49</b>
<b>Categoria</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>4.400,00</b>		<b>1.505,49</b>					<b>-84,80</b>	<b>1.061,17</b>		
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	14.856,58		9.147,73	11.283,00	3.573,58	356,80			14.856,58	5.708,85	2.135,27
		14.856,58		2.135,27					-356,80	9.147,73		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>	<b>14.856,58</b>		<b>9.147,73</b>	<b>11.283,00</b>	<b>3.573,58</b>	<b>356,80</b>			<b>14.856,58</b>	<b>5.708,85</b>	<b>2.135,27</b>
		<b>14.856,58</b>		<b>2.135,27</b>					<b>-356,80</b>	<b>9.147,73</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>123.164,58</b>	<b>193.550,26</b>	<b>148.312,45</b>	<b>229.142,07</b>	<b>60.324,77</b>	<b>1.011.051,00</b>	<b>282.923,96</b>		<b>601.971,28</b>	<b>170.734,87</b>	<b>110.410,10</b>
		<b>289.466,84</b>	<b>-27.248,00</b>	<b>80.829,62</b>			<b>312.504,44</b>	<b>29.580,48</b>	<b>-698.546,56</b>	<b>431.236,41</b>		