

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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	1.937.342,87	256.831,23	1.296.757,84	1.840.160,78	263.484,35	1.076.269,11	342.378,44		2.475.604,05	836.467,77	572.983,42
		2.103.645,13	-90.528,97	543.402,94			371.958,92	29.580,48	-704.310,19	1.639.136,28		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
Totale Categoria	2 01 0012	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
Totale Unità	2 01	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	278.681,27		128.671,92	189.935,78	88.745,49				278.681,27	150.009,35	61.263,86
		278.681,27		61.263,86						128.671,92		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	236.065,96		123.754,15	175.716,04	60.349,92	2.950,50	2.950,50		239.016,46	112.311,81	51.961,89
		236.065,96		51.961,89			2.950,50			126.704,65		
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			17.060,97	18.349,07		725,77	375,06		375,06		1.288,10
				1.288,10		-18.349,07	375,06		-350,71	17.436,03	-17.060,97	
Totale Categoria	4 01 0021	514.747,23		269.487,04	384.000,89	130.746,34	3.676,27	3.325,56		518.072,79	245.260,19	114.513,85
		514.747,23		114.513,85			3.325,56		-350,71	272.812,60		
Totale Unità	4 01	514.747,23		269.487,04	384.000,89	130.746,34	3.676,27	3.325,56		518.072,79	245.260,19	114.513,85
		514.747,23		114.513,85			3.325,56		-350,71	272.812,60		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	514.747,23		269.487,04	384.000,89	130.746,34	3.676,27	3.325,56		518.072,79	245.260,19	114.513,85
		514.747,23		114.513,85			3.325,56		-350,71	272.812,60		
	RIEPILOGO USCITE	2.453.590,10	256.831,23	1.566.244,88	2.224.161,67	395.730,69	1.079.945,38	345.704,00		2.995.176,84	1.083.227,96	687.497,27
		2.619.892,36	-90.528,97	657.916,79			375.284,48	29.580,48	-704.660,90	1.911.948,88		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

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							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	607.919,05		350.194,58	507.919,04	74.398,01	20.746,57	17.832,02		600.149,07	232.122,47	157.724,46
		582.317,05	-25.602,00	157.724,46			17.832,02		-2.914,55	368.026,60		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.500,00		981,97	2.500,00		162,45	162,45		2.662,45	1.518,03	1.518,03
		2.500,00		1.518,03			162,45			1.144,42		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	143.750,00		101.917,85	138.403,73	5.346,27	9.169,87	9.169,83		152.919,83	41.832,15	36.485,88
		143.750,00		36.485,88			9.169,83		-0,04	111.087,68		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	250,00				250,00				250,00	250,00	
		250,00										
Totale Categoria	1 01 0002	754.419,05		453.094,40	648.822,77	79.994,28	30.078,89	27.164,30		755.981,35	275.722,65	195.728,37
		728.817,05	-25.602,00	195.728,37			27.164,30		-2.914,59	480.258,70		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	203.125,00	4.688,06	157.031,80	207.813,06					207.813,06	50.781,26	50.781,26
		207.813,06		50.781,26						157.031,80		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	33.625,00		14.413,17	21.074,29	12.550,71	3.225,71	3.225,71		36.850,71	19.211,83	6.661,12
		33.625,00		6.661,12			3.225,71			17.638,88		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	1.875,00			375,00	1.500,00	357,14	357,14		2.232,14	1.875,00	375,00
		1.875,00		375,00			357,14			357,14		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	14.375,00		5.557,39	8.875,00	3.155,97	3.154,29	3.154,28		15.185,25	6.473,58	3.317,61
		12.030,97	-2.344,03	3.317,61			3.154,28		-0,01	8.711,67		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	10.000,00		487,16	3.750,00	6.250,00	8.351,32	3.425,55		13.425,55	9.512,84	3.262,84
		10.000,00		3.262,84			3.425,55	-0,00	-4.925,77	3.912,71		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	11.250,00		80,35	5.625,00	3.280,97	6.800,63	6.440,99		15.346,96	8.825,62	5.544,65
		8.905,97	-2.344,03	5.544,65			6.440,99		-359,64	6.521,34		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.250,00		5.781,88	9.250,00		7.458,82	7.458,82		16.708,82	3.468,12	3.468,12
		9.250,00		3.468,12			7.458,82			13.240,70		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.625,00		1.027,37	2.500,00	3.125,00	1.379,99	1.055,58		6.680,58	4.597,63	1.472,63
		5.625,00		1.472,63			1.055,58		-324,41	2.082,95		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.750,00		6.849,24	6.849,24	900,76				7.750,00	900,76	
		7.750,00								6.849,24		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.750,00				8.750,00	1.796,19	985,71		9.735,71	8.750,00	
		8.750,00					985,71		-810,48	985,71		

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

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 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				500,00			500,00	500,00	
		500,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00				1.000,00			1.000,00	1.000,00	
		1.000,00									
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.750,00		1.328,63	2.125,00	1.625,00	448,08	349,83	4.099,83	2.421,37	796,37
		3.750,00		796,37			349,83	-98,25	1.678,46		
Totale Categoria	1 01 0004	310.875,00	4.688,06	192.556,99	268.236,59	42.638,41	32.972,17	26.453,61	337.328,61	118.318,01	75.679,60
		310.875,00	-4.688,06	75.679,60			26.453,61	-0,00	219.010,60		
Totale Unità	1 01	1.065.294,05	4.688,06	645.651,39	917.059,36	122.632,69	63.051,06	53.617,91	1.093.309,96	394.040,66	271.407,97
		1.039.692,05	-30.290,06	271.407,97			53.617,91	-9.433,15	699.269,30		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA					19.254,04	18.690,80		18.690,80		
						18.690,80		-563,24	18.690,80		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.875,00				967,50			967,50	967,50	
		967,50	-907,50								
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	515.094,06	515.094,06	480.788,56	484.401,56	30.692,50	673,62		515.094,06	34.305,50	3.613,00
				3.613,00				-673,62	480.788,56		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	6.250,00	6.250,00	6.250,00	6.250,00				6.250,00		
									6.250,00		
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	15.750,00		9.574,08	9.993,09	5.756,91	3.293,19	2.321,43	18.666,67	6.771,16	1.014,25
		15.750,00		419,01			2.916,67	595,24	11.895,51		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.875,00		2.807,17	5.312,50	1.562,50	1.094,40	773,31	7.648,31	4.067,83	2.505,33
		6.875,00		2.505,33			773,31	0,00	3.580,48		
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	11.287,50		9.279,10	10.229,10	1.058,40	226,19	226,19	11.513,69	2.008,40	950,00
		11.287,50		950,00			226,19		9.505,29		
Totale Categoria	1 02 0005	35.787,50	521.344,06	508.698,91	516.186,25	40.037,81	24.541,44	22.011,73	578.831,03	48.120,39	8.082,58
		556.224,06	-907,50	7.487,34			22.606,97	595,24	530.710,64		
Categoria	ONERI FINANZIARI										

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

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 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.250,00		770,50	1.875,00	375,00	344,80	344,76		2.594,76	1.479,50	1.104,50
		2.250,00		1.104,50			344,76		-0,04	1.115,26		
Totale Categoria	1 02 0007	2.250,00		770,50	1.875,00	375,00	344,80	344,76		2.594,76	1.479,50	1.104,50
		2.250,00		1.104,50			344,76		-0,04	1.115,26		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	140.000,00		100.730,63	140.000,00		13.386,94	13.386,90		153.386,90	39.269,37	39.269,37
		140.000,00		39.269,37			13.386,90		-0,04	114.117,53		
Totale Categoria	1 02 0008	140.000,00		100.730,63	140.000,00		13.386,94	13.386,90		153.386,90	39.269,37	39.269,37
		140.000,00		39.269,37			13.386,90		-0,04	114.117,53		
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109030	QUOTE DI AFFITTI RIMBORSATI DA SUBAFFITTUARI	162.500,00		121.875,00	162.500,00					162.500,00	40.625,00	40.625,00
		162.500,00		40.625,00						121.875,00		
Totale Categoria	1 02 0009	162.500,00		121.875,00	162.500,00					162.500,00	40.625,00	40.625,00
		162.500,00		40.625,00						121.875,00		
Totale Unità	1 02	340.537,50	521.344,06	732.075,04	820.561,25	40.412,81	38.273,18	35.743,39		897.312,69	129.494,26	89.081,45
		860.974,06	-907,50	88.486,21			36.338,63	595,24	-1.934,55	767.818,43		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.405.831,55	526.032,12	1.377.726,43	1.737.620,61	163.045,50	101.324,24	89.361,30		1.990.622,65	523.534,92	360.489,42
		1.900.666,11	-31.197,56	359.894,18			89.956,54	595,24	-11.367,70	1.467.087,73		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						998,57	656,43		656,43		
							656,43		-342,14	656,43		
Totale Categoria	2 01 0012						998,57	656,43		656,43		
							656,43		-342,14	656,43		
Totale Unità	2 01						998,57	656,43		656,43		
							656,43		-342,14	656,43		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						998,57	656,43		656,43		
							656,43		-342,14	656,43		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	97.750,00		60.543,84	84.394,04	13.355,96				97.750,00	37.206,16	23.850,20
		97.750,00		23.850,20						60.543,84		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

USCITE

Pag.25

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

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							
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	59.750,00		30.479,24	40.945,68	18.804,32				59.750,00	29.270,76	10.466,44
		59.750,00		10.466,44						30.479,24		
Totale Categoria	4 01 0021	157.500,00		91.023,08	125.339,72	32.160,28				157.500,00	66.476,92	34.316,64
		157.500,00		34.316,64						91.023,08		
Totale Unità	4 01	157.500,00		91.023,08	125.339,72	32.160,28				157.500,00	66.476,92	34.316,64
		157.500,00		34.316,64						91.023,08		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	157.500,00		91.023,08	125.339,72	32.160,28				157.500,00	66.476,92	34.316,64
		157.500,00		34.316,64						91.023,08		
	RIEPILOGO USCITE	1.563.331,55	526.032,12	1.468.749,51	1.862.960,33	195.205,78	102.322,81	90.017,73		2.148.779,08	590.011,84	394.806,06
		2.058.166,11	-31.197,56	394.210,82			90.612,97	595,24	-11.709,84	1.558.767,24		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

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							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	563.398,84		299.621,94	465.398,84	98.000,00	14.883,78	7.942,50		571.341,34	263.776,90	165.776,90
		563.398,84		165.776,90				0,00	-6.941,28	307.564,44		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO						1.436,46				-1.436,46	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.000,00	6.000,00	2.860,69	8.000,00		499,69			8.000,00	5.139,31	5.139,31
		8.000,00	-3.000,00	5.139,31					-499,69	2.860,69		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	155.170,16		90.240,84	155.170,16		21.375,83	12.654,63		167.824,79	64.929,32	64.929,32
		155.170,16		64.929,32			12.654,63		-8.721,20	102.895,47		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	2.300,00				2.300,00	4.420,00			2.300,00	2.300,00	
		2.300,00							-4.420,00			
Totale Categoria	1 01 0002	725.869,00	6.000,00	392.723,47	628.569,00	100.300,00	42.615,76	20.597,13		749.466,13	336.145,53	235.845,53
		728.869,00	-3.000,00	235.845,53			20.597,13		-22.018,63	413.320,60		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	55.500,00		43.188,50	55.500,00		57.684,48	41.812,50		97.312,50	12.311,50	12.311,50
		55.500,00		12.311,50			41.812,50		-15.871,98	85.001,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.717,07		3.805,65	10.572,72	2.000,00	9.081,53	8.989,58		21.562,30	8.767,07	6.767,07
		12.572,72	-8.144,35	6.767,07			8.989,58		-91,95	12.795,23		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	17.700,00		7.752,36	14.000,00	3.700,00	16.120,57	12.363,89		30.063,89	9.947,64	6.247,64
		17.700,00		6.247,64			12.363,89		-3.756,68	20.116,25		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.238,47		489,66	2.173,91	2.064,56	510,88	433,57		4.672,04	3.748,81	1.684,25
		4.238,47		1.684,25			433,57		-77,31	923,23		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI		8.144,35	3.465,79	8.144,35					8.144,35	4.678,56	4.678,56
				4.678,56						3.465,79		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	20.573,92		5.927,31	16.423,16	343,15	16.108,94	7.802,59		24.568,90	10.839,00	10.495,85
		16.766,31	-3.807,61	10.495,85			7.802,59		-8.306,35	13.729,90		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.779,56	3.807,61	6.350,32	9.760,17		30,55			8.587,17	2.236,85	3.409,85
		8.587,17		3.409,85		-1.173,00			-30,55	6.350,32		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.491,31		1.317,77	7.491,31		5.925,22	757,42		8.248,73	6.173,54	6.173,54
		7.491,31	-1.000,00	6.173,54			757,42		-5.167,80	2.075,19		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	12.800,00		7.631,70	12.799,78	0,22	11.258,32	8.943,58		21.743,58	5.168,30	5.168,08
		12.800,00		5.168,08			8.943,58		-2.314,74	16.575,28		

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

USCITE

Pag.27

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

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 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	343,00				343,00			343,00	343,00	
		343,00									
Capitolo 104190	SPESE VARIE	12.000,00		916,26	11.750,00	6.711,71			11.750,00	10.833,74	10.833,74
		11.750,00	-250,00	10.833,74				-6.711,71	916,26		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.210,94		712,87	4.000,00	2.210,94	4.849,41	333,45	6.544,39	5.498,07	3.287,13
		6.210,94		3.287,13			333,45	-0,00	1.046,32		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00		8.629,78	19.500,00	500,00	1.728,42		20.000,00	11.370,22	10.870,22
		20.000,00		10.870,22				-1.728,42	8.629,78		
Totale Categoria	1 01 0004	183.354,27	11.951,96	90.187,97	172.115,40	9.988,87	130.010,03	81.436,58	263.540,85	91.916,30	81.927,43
Totale Unità	1 01	909.223,27	-13.201,96	81.927,43	800.684,40	110.288,87	172.625,79	102.033,71	1.013.006,98	428.061,83	317.772,96
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI	910.973,27	-16.201,96	317.772,96			102.033,71	-70.592,08	584.945,15		
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA					201.189,51					
								-201.189,51			
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		10.000,00	5.984,64	8.700,00	1.300,00			10.000,00	4.015,36	2.715,36
		10.000,00		2.715,36					5.984,64		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	55.773,91	-31.673,91	2.115,77	55.573,91	200,00	6.656,33		55.773,91	2.315,77	2.115,77
								-6.656,33	53.458,14		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	20.700,00	-20.700,00	1.256,99	20.699,91	0,09	827,43		20.700,00	1.257,08	1.256,99
								-827,43	19.442,92		
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										
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	4.140,00				4.140,00	13,31		4.140,00	4.140,00	
		4.140,00						-13,31			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	25.000,00		6.322,31	24.000,00	1.000,00	4.316,67		25.000,00	18.677,69	17.677,69
		25.000,00		17.677,69				-4.316,67	6.322,31		

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

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 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.408,70 1.408,70		965,34 965,34	965,34	443,36			1.408,70 965,34	443,36		
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	892,17 892,17		104,33 4,69	109,02	783,15			892,17 104,33	787,84	4,69	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						70.489,91					
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	308.182,80 308.182,80				308.182,80	33.055,54 14.391,77	14.391,77	322.574,57 14.391,77	308.182,80		
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTIC)	40.000,00 40.000,00				40.000,00			40.000,00	40.000,00		
Totale Categoria	1 02 0005	379.623,67	138.847,82	86.277,68	110.048,18	356.049,40	316.548,70	14.391,77	480.489,35	379.819,90	23.770,50	
Categoria	ONERI FINANZIARI	466.097,58	-52.373,91	23.770,50			14.391,77	0,00	-302.156,93	100.669,45		
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.657,39 4.657,39		1.416,87 3.240,52	4.657,39		1.020,09 104,17	104,17 0,00	4.761,56 1.521,04	3.240,52	3.240,52	
Totale Categoria	1 02 0007	4.657,39		1.416,87	4.657,39		1.020,09	104,17	4.761,56	3.240,52	3.240,52	
Categoria	ONERI TRIBUTARI	4.657,39		3.240,52			104,17	0,00	-915,92	1.521,04		
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	300,00 300,00		199,66 56,42	256,08	43,92	4,61		300,00 199,66	100,34	56,42	
Totale Categoria	1 02 0008	300,00		199,66	256,08	43,92	4,61		300,00	100,34	56,42	
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300,00		56,42					-4,61	199,66		
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.250,00	1.250,00	1.125,77	1.125,77	124,23			1.250,00 1.125,77	124,23		
Totale Categoria	1 02 0010	1.250,00	1.250,00	1.125,77	1.125,77	124,23			1.250,00	124,23		
Totale Unità	1 02	384.581,06	140.097,82	89.019,98	116.087,42	356.217,55	317.573,40	14.495,94	486.800,91	383.284,99	27.067,44	
		472.304,97	-52.373,91	27.067,44			14.495,94	0,00	-303.077,46	103.515,92		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.293.804,33	158.049,78	571.931,42	916.771,82	466.506,42	490.199,19	116.529,65	1.499.807,89	811.346,82	344.840,40	
		1.383.278,24	-68.575,87	344.840,40			116.529,65	0,00	-373.669,54	688.461,07		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

USCITE

Pag.29

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

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 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00			2.000,00	5.791,00	280,09		2.280,09	2.000,00	2.000,00
		2.000,00		2.000,00		280,09	0,00	-5.510,91	280,09		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..					209,00	207,75		207,75		
						207,75		-1,25	207,75		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	8.300,00			7.000,00	1.300,00	5.094,45		8.300,00	8.300,00	7.000,00
		8.300,00		7.000,00				-5.094,45			
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00				-10.000,00			
Totale Categoria	2 01 0012	20.300,00			19.000,00	1.300,00	21.094,45	487,84	20.787,84	20.300,00	19.000,00
		20.300,00		19.000,00		487,84	0,00	-20.606,61	487,84		
Totale Unità	2 01	20.300,00			19.000,00	1.300,00	21.094,45	487,84	20.787,84	20.300,00	19.000,00
		20.300,00		19.000,00		487,84	0,00	-20.606,61	487,84		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	20.300,00			19.000,00	1.300,00	21.094,45	487,84	20.787,84	20.300,00	19.000,00
		20.300,00		19.000,00		487,84	0,00	-20.606,61	487,84		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	102.115,15		55.484,25	82.447,46	19.667,69	16.359,26	8.179,63	110.294,78	46.630,90	26.963,21
		102.115,15		26.963,21			8.179,63		63.663,88		
Totale Categoria	4 01 0021	102.115,15		55.484,25	82.447,46	19.667,69	16.359,26	8.179,63	110.294,78	46.630,90	26.963,21
		102.115,15		26.963,21			8.179,63	-8.179,63	63.663,88		
Totale Unità	4 01	102.115,15		55.484,25	82.447,46	19.667,69	16.359,26	8.179,63	110.294,78	46.630,90	26.963,21
		102.115,15		26.963,21			8.179,63	-8.179,63	63.663,88		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	102.115,15		55.484,25	82.447,46	19.667,69	16.359,26	8.179,63	110.294,78	46.630,90	26.963,21
		102.115,15		26.963,21			8.179,63	-8.179,63	63.663,88		
	RIEPILOGO USCITE	1.416.219,48	158.049,78	627.415,67	1.018.219,28	487.474,11	527.652,90	125.197,12	1.630.890,51	878.277,72	390.803,61
		1.505.693,39	-68.575,87	390.803,61			125.197,12	-402.455,78	752.612,79		

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

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							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	742.409,22		307.890,23	417.348,47	325.060,75	11.159,88			742.409,22	434.518,99	109.458,24
		742.409,22		109.458,24					-11.159,88	307.890,23		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.400,00		2.381,83	4.198,66	201,34	859,93	817,82		5.217,82	2.018,17	1.816,83
		4.400,00		1.816,83			817,82		-42,11	3.199,65		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	85.737,94		43.123,93	63.737,16	22.000,78	19.943,49	12.889,95		98.627,89	42.614,01	20.613,23
		85.737,94		20.613,23			12.889,95		-7.053,54	56.013,88		
Totale Categoria	1 01 0002	832.547,16		353.395,99	485.284,29	347.262,87	31.963,30	13.707,77		846.254,93	479.151,17	131.888,30
		832.547,16		131.888,30			13.707,77		-18.255,53	367.103,76		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	51.059,00		29.156,49	41.162,20	9.896,80	1.503,76			51.059,00	21.902,51	12.005,71
		51.059,00		12.005,71					-1.503,76	29.156,49		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00										
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	10.432,87		3.811,80	8.458,52	1.974,35	5.789,43	5.621,84		16.054,71	6.621,07	4.646,72
		10.432,87		4.646,72			5.621,84		-167,59	9.433,64		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.500,00			375,00	1.125,00	611,73			1.500,00	1.500,00	375,00
		1.500,00		375,00					-611,73			
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	12.260,00		3.272,66	5.320,03	6.939,97	1.466,90	624,42		12.884,42	8.987,34	2.047,37
		12.260,00		2.047,37			624,42	0,00	-842,48	3.897,08		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.250,00				2.250,00	60,75			2.250,00	2.250,00	
		2.250,00							-60,75			
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.771,42		1.806,01	2.401,73	369,69	1.615,93	1.503,46		4.274,88	965,41	595,72
		2.771,42		595,72			1.503,46		-112,47	3.309,47		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.236,20		1.330,23	1.330,24	905,96	0,02			2.236,20	905,97	0,01
		2.236,20		0,01					-0,02	1.330,23		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.500,00				7.500,00	85,37			7.500,00	7.500,00	
		7.500,00							-85,37			
Capitolo 104190	SPESE VARIE	131,03			33,99	97,04				131,03	131,03	33,99
		131,03		33,99								

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

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 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.521,44		55,14	57,94	2.463,50	2.255,19	2.255,19		4.776,63	2.466,30	2,80
		2.521,44		2,80			2.255,19			2.310,33		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.470,68		2.095,43	2.095,43	375,25	0,02			2.470,68	375,25	
		2.470,68							-0,02	2.095,43		
Totale Categoria	1 01 0004	100.132,64		41.527,76	61.235,08	38.897,56	13.389,10	10.004,91		110.137,55	58.604,88	19.707,32
		100.132,64		19.707,32			10.004,91		-3.384,19	51.532,67		
Totale Unità	1 01	932.679,80		394.923,75	546.519,37	386.160,43	45.352,40	23.712,68		956.392,48	537.756,05	151.595,62
		932.679,80		151.595,62			23.712,68		-21.639,72	418.636,43		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						5.285,86	5.285,45		5.285,45		
							5.285,45		-0,41	5.285,45		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	26.344,87	26.344,87	22.553,04	23.088,77	3.256,10	6.088,11	5.594,62		31.939,49	3.791,83	535,73
				535,73			5.594,62		-493,49	28.147,66		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	15.928,99	36.428,99			15.928,99	50.576,95	24.510,69		40.439,68	15.928,99	
			-20.500,00				24.510,69		-26.066,26	24.510,69		
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	1.500,00	322,06	328,96	552,41	947,59	4.202,56			5.604,82	5.275,86	4.328,27
		1.500,00	-322,06	223,45			4.104,82	4.104,82	-97,74	328,96		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.114,00		2.559,73	4.303,49	5.810,51	3.871,05	382,39		10.496,39	7.554,27	1.743,76
		10.114,00		1.743,76			382,39	0,00	-3.488,66	2.942,12		
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	3.696,55		326,62	3.515,77	180,78	3.454,95	599,44		6.997,62	6.071,56	5.890,78
		3.696,55		3.189,15			3.301,07	2.701,63	-153,88	926,06		
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	260.000,00	20.500,00	102.181,85	143.443,00	137.057,00	154.183,45	104.216,42		387.232,12	180.833,85	43.776,85
		280.500,00		41.261,15			106.732,12	2.515,70	-47.451,33	206.398,27		
Totale Categoria	1 02 0005	275.310,55	83.595,92	127.950,20	174.903,44	163.180,97	227.662,93	140.589,01		487.995,57	219.456,36	56.275,39
		338.084,41	-20.822,06	46.953,24			149.911,16	9.322,15	-77.751,77	268.539,21		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.698,00		733,59	1.499,87	1.198,13	101,54			2.698,00	1.964,41	766,28
		2.698,00		766,28					-101,54	733,59		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

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 Categoria	1 02 0007	2.698,00		733,59	1.499,87	1.198,13	101,54			2.698,00	1.964,41	766,28
		2.698,00		766,28					-101,54	733,59		
Totale Unità	1 02	278.008,55	83.595,92	128.683,79	176.403,31	164.379,10	227.764,47	140.589,01		490.693,57	221.420,77	57.041,67
		340.782,41	-20.822,06	47.719,52			149.911,16	9.322,15	-77.853,31	269.272,80		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.210.688,35	83.595,92	523.607,54	722.922,68	550.539,53	273.116,87	164.301,69		1.447.086,05	759.176,82	208.637,29
		1.273.462,21	-20.822,06	199.315,14			173.623,84	9.322,15	-99.493,03	687.909,23		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						1.037,63					
									-1.037,63			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00										
Totale Categoria	2 01 0012	5.000,00				5.000,00	1.037,63			5.000,00	5.000,00	
		5.000,00							-1.037,63			
Totale Unità	2 01	5.000,00				5.000,00	1.037,63			5.000,00	5.000,00	
		5.000,00							-1.037,63			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.000,00				5.000,00	1.037,63			5.000,00	5.000,00	
		5.000,00							-1.037,63			
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	39.350,00		16.343,22	23.252,88	16.097,12				39.350,00	23.006,78	6.909,66
		39.350,00		6.909,66						16.343,22		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	65.000,00		31.904,82	51.152,21	13.847,79	13.668,08	13.668,08		78.668,08	33.095,18	19.247,39
		65.000,00		19.247,39			13.668,08			45.572,90		
Totale Categoria	4 01 0021	104.350,00		48.248,04	74.405,09	29.944,91	13.668,08	13.668,08		118.018,08	56.101,96	26.157,05
		104.350,00		26.157,05			13.668,08			61.916,12		
Totale Unità	4 01	104.350,00		48.248,04	74.405,09	29.944,91	13.668,08	13.668,08		118.018,08	56.101,96	26.157,05
		104.350,00		26.157,05			13.668,08			61.916,12		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	104.350,00		48.248,04	74.405,09	29.944,91	13.668,08	13.668,08		118.018,08	56.101,96	26.157,05
		104.350,00		26.157,05			13.668,08			61.916,12		
	RIEPILOGO USCITE	1.320.038,35	83.595,92	571.855,58	797.327,77	585.484,44	287.822,58	177.969,77		1.570.104,13	820.278,78	234.794,34
		1.382.812,21	-20.822,06	225.472,19			187.291,92	9.322,15	-100.530,66	749.825,35		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

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							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.089.200,00		637.750,34	876.475,43	212.724,57	39.791,61	35.204,67		1.124.404,67	451.449,66	238.725,09
		1.089.200,00		238.725,09			35.204,67		-4.586,94	672.955,01		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	3.890,00		556,13	559,20	3.330,80				3.890,00	3.333,87	3,07
		3.890,00		3,07						556,13		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	299.350,00		180.069,50	220.071,59	79.278,41	54.523,14	53.999,94		353.349,94	119.280,50	40.002,09
		299.350,00		40.002,09			53.999,94		-523,20	234.069,44		
Totale Categoria	1 01 0002	1.392.440,00		818.375,97	1.097.106,22	295.333,78	94.314,75	89.204,61		1.481.644,61	574.064,03	278.730,25
		1.392.440,00		278.730,25			89.204,61		-5.110,14	907.580,58		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	104.411,00		66.760,81	86.362,00	1.271,23	5.321,75	1.329,90		88.963,13	20.872,42	19.601,19
		87.633,23	-16.777,77	19.601,19			1.329,90		-3.991,85	68.090,71		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.900,00		3.631,47	4.451,47	1.548,53	45.514,00	44.970,14		50.970,14	2.368,53	820,00
		6.000,00	-900,00	820,00			44.970,14		-543,86	48.601,61		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	14.430,00		6.434,12	10.688,13	3.521,87	2.954,07	2.483,22		16.693,22	7.775,88	4.254,01
		14.210,00	-220,00	4.254,01			2.483,22	0,00	-470,85	8.917,34		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	300,00		110,16	200,00	100,00				300,00	189,84	89,84
		300,00		89,84						110,16		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	5.000,00		2.199,22	2.199,22	3.300,78	714,24	167,55		5.667,55	3.300,78	-0,00
		5.500,00					167,55	-0,00	-546,69	2.366,77		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.000,00	12.123,00	11.684,37	11.684,37	4.438,63				16.123,00	4.438,63	
		16.123,00								11.684,37		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	31.701,00	500,00	18.348,10	27.275,13	4.925,87	3.948,81	2.916,09		35.117,09	13.852,90	8.927,03
		32.201,00		8.927,03			2.916,09		-1.032,72	21.264,19		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.936,00	84,71	9.403,17	10.917,89	18,11	54,53			10.936,00	1.532,83	1.514,72
		10.936,00	-84,71	1.514,72					-54,53	9.403,17		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.309,00		3.170,31	5.544,72	2.764,28	4.600,71	3.005,98		11.314,98	5.138,69	2.374,41
		8.309,00		2.374,41			3.005,98		-1.594,73	6.176,29		
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00	220,00	706,78	706,78	513,22				1.220,00	513,22	
		1.220,00								706,78		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.000,00	5.354,77	7.494,36	7.494,36	160,41				7.654,77	160,41	
		7.654,77	-700,00							7.494,36		

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			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							
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.390,00		2.108,00	2.500,00	1.490,00	18.168,53	17.522,85		21.512,85	1.882,00	392,00
			3.990,00	-400,00	392,00			17.522,85		-645,68	19.630,85		
Capitolo 104190		SPESE VARIE	565,00		77,94	154,24	410,76	38,30			565,00	487,06	76,30
			565,00		76,30					-38,30	77,94		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.830,00		3.394,85	4.985,96	2.844,04	2.308,03	1.527,40		9.357,40	4.435,15	1.591,11
			7.830,00		1.591,11			1.527,40		-780,63	4.922,25		
Totale Categoria	1 01 0004		202.472,00	19.082,48	135.523,66	175.164,27	27.307,73	83.622,97	73.923,13		276.395,13	66.948,34	39.640,61
			202.472,00	-19.082,48	39.640,61			73.923,13		-9.699,84	209.446,79		
Totale Unità	1 01		1.594.912,00	19.082,48	953.899,63	1.272.270,49	322.641,51	177.937,72	163.127,74		1.758.039,74	641.012,37	318.370,86
			1.594.912,00	-19.082,48	318.370,86			163.127,74		-14.809,98	1.117.027,37		
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105041		PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE											
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		153.000,00	153.000,00	153.000,00		4.828,64	4.828,60		157.828,60		
			153.000,00					4.828,60		-0,04	157.828,60		
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						23.602,21	23.602,21		23.602,21		
								23.602,21			23.602,21		
Capitolo 105080		SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	450,00				450,00				450,00	450,00	
			450,00										
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	28.150,00		5.156,04	9.399,70	18.750,30	7.793,10	5.268,14		33.418,14	22.999,96	4.243,66
			28.150,00		4.243,66			5.268,14		-2.524,96	10.424,18		
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.000,00				4.000,00	409,70			4.000,00	4.000,00	
			4.000,00							-409,70			
Capitolo 105120		SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	10.900,00		4.904,74	5.400,00	5.500,00	800,47	712,93		11.612,93	5.995,26	495,26
			10.900,00		495,26			712,93		-87,54	5.617,67		
Totale Categoria	1 02 0005		43.500,00	153.000,00	163.060,78	167.799,70	28.700,30	37.434,12	34.411,88		230.911,88	33.439,22	4.738,92
			196.500,00		4.738,92			34.411,88	0,00	-3.022,24	197.472,66		
Categoria		ONERI FINANZIARI											

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

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							
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00		67,23	124,14	375,86	105,77	32,61		532,61	432,77	56,91
		500,00		67,23	124,14	375,86	105,77	32,61		532,61	432,77	56,91
Totale Categoria	1 02 0007	500,00		67,23	124,14	375,86	105,77	32,61		532,61	432,77	56,91
Categoria	ONERI TRIBUTARI	500,00		67,23	124,14	375,86	105,77	32,61		532,61	432,77	56,91
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.064,00		385,16	762,02	1.301,98	2.448,96	227,61		4.155,19	3.542,42	2.240,44
		2.064,00		376,86	762,02	1.301,98	2.091,19	1.863,58	-357,77	4.155,19	3.542,42	2.240,44
Totale Categoria	1 02 0008	2.064,00		385,16	762,02	1.301,98	2.448,96	227,61		4.155,19	3.542,42	2.240,44
Totale Unità	1 02	2.064,00		376,86	762,02	1.301,98	2.091,19	1.863,58	-357,77	4.155,19	3.542,42	2.240,44
Totale Unità	1 02	46.064,00	153.000,00	163.513,17	168.685,86	30.378,14	39.988,85	34.672,10		235.599,68	37.414,41	7.036,27
		199.064,00		5.172,69			36.535,68	1.863,58	-3.453,17	198.185,27		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.640.976,00	172.082,48	1.117.412,80	1.440.956,35	353.019,65	217.926,57	197.799,84		1.993.639,42	678.426,78	325.407,13
		1.793.976,00	-19.082,48	323.543,55			199.663,42	1.863,58	-18.263,15	1.315.212,64		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE											
Totale Categoria	2 01 0014											
Totale Unità	2 01											
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale											
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	48.000,00		29.706,32	39.616,46	8.383,54				48.000,00	18.293,68	9.910,14
		48.000,00		9.910,14	39.616,46	8.383,54				48.000,00	18.293,68	9.910,14
		48.000,00		9.910,14	39.616,46	8.383,54				48.000,00	18.293,68	9.910,14
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		8.390,64	9.312,73	5.687,27				15.000,00	6.609,36	922,09
		15.000,00		922,09	9.312,73	5.687,27				15.000,00	6.609,36	922,09
		15.000,00		922,09	9.312,73	5.687,27				15.000,00	6.609,36	922,09
Totale Categoria	4 01 0021	63.000,00		38.096,96	48.929,19	14.070,81				63.000,00	24.903,04	10.832,23
		63.000,00		10.832,23	48.929,19	14.070,81				38.096,96	24.903,04	10.832,23
Totale Unità	4 01	63.000,00		38.096,96	48.929,19	14.070,81				63.000,00	24.903,04	10.832,23
		63.000,00		10.832,23	48.929,19	14.070,81				38.096,96	24.903,04	10.832,23
Totale Titolo IV	Partire di Giro	63.000,00		38.096,96	48.929,19	14.070,81				63.000,00	24.903,04	10.832,23
		63.000,00		10.832,23	48.929,19	14.070,81				38.096,96	24.903,04	10.832,23

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

USCITE

Pag.36

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

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>RIEPILOGO USCITE</i>	1.703.976,00	172.082,48	1.155.509,76	1.489.885,54	367.090,46	217.926,57	197.799,84		2.056.639,42	703.329,82	336.239,36
		1.856.976,00	-19.082,48	334.375,78			199.663,42	1.863,58	-18.263,15	1.353.309,60		