

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

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							
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	282.000,00		41.155,49	135.789,48	120.608,52	17.614,55			256.398,00	215.242,51	94.633,99
		256.398,00	-25.602,00	94.633,99						41.155,49		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO						101,86				-101,86	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	11.500,00		1.542,07	8.500,00		3.023,10	1.111,00		9.611,00	6.957,93	6.957,93
		8.500,00	-3.000,00	6.957,93			1.111,00		-1.912,10	2.653,07		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	87.000,00		21.027,66	67.894,74	19.105,26	4.781,16			87.000,00	65.972,34	46.867,08
		87.000,00		46.867,08						21.027,66		
Totale Categoria	1 01 0002	380.500,00		63.725,22	212.184,22	139.713,78	25.520,67	1.111,00		353.009,00	288.172,78	148.459,00
		351.898,00	-28.602,00	148.459,00			1.111,00		-24.409,67	64.836,22		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	81.000,00	16.862,00	69.173,53	97.862,00		1.286,88			97.862,00	28.688,47	28.688,47
		97.862,00		28.688,47						69.173,53		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00		1.480,23	1.986,85	1.151,15	41,58			3.138,00	1.657,77	506,62
		3.138,00	-16.862,00	506,62						1.480,23		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	7.000,00				7.000,00	1.907,21			7.000,00	7.000,00	
		7.000,00									-1.907,21	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.600,00		217,44	1.600,00					1.600,00	1.382,56	1.382,56
		1.600,00		1.382,56						217,44		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.000,00		429,50	1.160,00	2.840,00	599,26	4,56		4.004,56	3.570,50	730,50
		4.000,00		730,50			4,56	-0,00	-594,70	434,06		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	9.500,00		3.939,52	6.825,00	2.675,00	2.023,42	132,99		9.632,99	5.560,48	2.885,48
		9.500,00		2.885,48			132,99		-1.890,43	4.072,51		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00				6.000,00	5.738,02	604,52		6.604,52	6.000,00	0,00
		6.000,00					604,52	0,00	-5.133,50	604,52		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	660,00				660,00				660,00	660,00	
		660,00										
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	15.000,00		2.200,99	5.500,00	9.500,00	1.714,31	589,49		15.589,49	12.799,01	3.299,01
		15.000,00		3.299,01			589,49			2.790,48		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00				300,00				300,00	300,00	
		300,00										

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

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 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.000,00		592,11	592,11	5.407,89	2.500,01		6.000,00	5.407,89	
		6.000,00						-2.500,01	592,11		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00		3.519,50	6.928,00	8.072,00	1.773,02	116,38	15.116,38	11.480,50	3.408,50
		15.000,00		3.408,50			116,38	-0,00	3.635,88		
Totale Categoria	1 01 0004	166.060,00	16.862,00	81.552,82	122.453,96	43.606,04	17.583,71	1.447,94	167.507,94	84.507,18	40.901,14
		166.060,00	-16.862,00	40.901,14			1.447,94	-0,00	83.000,76		
Totale Unità	1 01	546.560,00	16.862,00	145.278,04	334.638,18	183.319,82	43.104,38	2.558,94	520.516,94	372.679,96	189.360,14
		517.958,00	-45.464,00	189.360,14			2.558,94	-0,00	147.836,98		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		14.986,85	1.842,10	13.421,06	1.565,79			14.986,85	13.144,75	11.578,96
			14.986,85	11.578,96					1.842,10		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI						1.236,43	1.136,92	1.136,92		
							1.136,92	-99,51	1.136,92		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						1.958,92	1.463,33	1.463,33		0,00
							1.463,33	0,00	-495,59	1.463,33	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	3.000,00				3.000,00			3.000,00	3.000,00	
		3.000,00									
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	15.000,00				15.000,00	1.875,31		15.000,00	15.000,00	
		15.000,00							-1.875,31		
Totale Categoria	1 02 0005	18.000,00	14.986,85	1.842,10	13.421,06	19.565,79	5.070,66	2.600,25	35.587,10	31.144,75	11.578,96
		32.986,85		11.578,96			2.600,25		-2.470,41	4.442,35	
Categoria	ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		248,58	750,00	750,00	200,90		1.500,00	1.251,42	501,42
		1.500,00		501,42					-200,90	248,58	
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00		248,58	750,00	750,00	200,90		1.500,00	1.251,42	501,42
		1.500,00		501,42					-200,90	248,58	
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI						0,01				
									-0,01		
Totale Categoria	1 02 0010						0,01				
									-0,01		

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

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 Unità	1 02	19.500,00	14.986,85	2.090,68	14.171,06	20.315,79	5.271,57	2.600,25		37.087,10	32.396,17	12.080,38
		34.486,85		12.080,38			2.600,25	-0,00	-2.671,32	4.690,93		
Totale Titolo I	Spese Correnti	566.060,00	31.848,85	147.368,72	348.809,24	203.635,61	48.375,95	5.159,19		557.604,04	405.076,13	201.440,52
		552.444,85	-45.464,00	201.440,52			5.159,19	-0,00	-43.216,76	152.527,91		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.500,00				2.500,00				2.500,00	2.500,00	
		2.500,00										
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00										
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	12.500,00				12.500,00				12.500,00	12.500,00	
		12.500,00										
Totale Unità	2 01	12.500,00				12.500,00				12.500,00	12.500,00	
		12.500,00										
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	12.500,00				12.500,00				12.500,00	12.500,00	
		12.500,00										
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	20.000,00		1.861,12	2.082,13	17.917,87				20.000,00	18.138,88	221,01
		20.000,00		221,01						1.861,12		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	50.000,00		9.404,94	11.667,48	38.332,52				50.000,00	40.595,06	2.262,54
		50.000,00		2.262,54						9.404,94		
Totale Categoria	4 01 0021	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39				70.000,00	58.733,94	2.483,55
		70.000,00		2.483,55						11.266,06		
Totale Unità	4 01	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39				70.000,00	58.733,94	2.483,55
		70.000,00		2.483,55						11.266,06		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39				70.000,00	58.733,94	2.483,55
		70.000,00		2.483,55						11.266,06		
	RIEPILOGO USCITE	648.560,00	31.848,85	158.634,78	362.558,85	272.386,00	48.375,95	5.159,19		640.104,04	476.310,07	203.924,07
		634.944,85	-45.464,00	203.924,07			5.159,19	-0,00	-43.216,76	163.793,97		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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	327.400,00		91.801,74	139.000,00	166.270,54	57.863,51	13.505,16		318.775,70	213.468,80	47.198,26
		305.270,54	-22.129,46	47.198,26			13.505,16	0,00	-44.358,35	105.306,90		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO						2.253,85					
									-2.253,85			
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.500,00		646,05	1.098,13	3.401,87	15,69			4.500,00	3.853,95	452,08
		4.500,00		452,08					-15,69	646,05		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	147.000,00		67.283,71	104.000,00	43.000,00	48.206,87	16.010,36		163.010,36	79.716,29	36.716,29
		147.000,00		36.716,29			16.010,36	0,00	-32.196,51	83.294,07		
Totale Categoria	1 01 0002	478.900,00		159.731,50	244.098,13	212.672,41	108.339,92	29.515,52		486.286,06	297.039,04	84.366,63
		456.770,54	-22.129,46	84.366,63			29.515,52	0,00	-78.824,40	189.247,02		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	39.552,00		19.715,98	36.295,00	3.257,00	9.032,08	8.993,73		48.545,73	19.836,02	16.579,02
		39.552,00		16.579,02			8.993,73		-38,35	28.709,71		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	334.650,00		7.928,59	10.851,13	323.798,87	2.238,47	1.631,88		336.281,88	326.721,41	2.922,54
		334.650,00		2.922,54			1.631,88	-0,00	-606,59	9.560,47		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.300,00		853,12	1.300,00	2.000,00	163,00	163,00		3.463,00	2.446,88	446,88
		3.300,00		446,88			163,00			1.016,12		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	400,00	400,00	154,70	400,00					400,00	245,30	245,30
				245,30						154,70		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	14.400,00		1.432,35	2.400,00	12.000,00	3.839,79	81,76		14.481,76	12.967,65	967,65
		14.400,00		967,65			81,76	-0,00	-3.758,03	1.514,11		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	15.216,00		7.573,48	12.560,72	2.187,99	8.318,71	7.496,29		22.245,00	7.175,23	4.987,24
		14.748,71	-467,29	4.987,24			7.496,29	-0,00	-822,42	15.069,77		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.850,00		204,75	422,96	1.427,04	360,68	200,08		2.050,08	1.645,25	218,21
		1.850,00		218,21			200,08		-160,60	404,83		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.760,00	467,29	919,64	4.613,02	614,27	3.611,22	1.400,88		6.628,17	4.307,65	3.693,38
		5.227,29		3.693,38			1.400,88	-0,00	-2.210,34	2.320,52		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	748,00		309,60	500,00	248,00	330,89			748,00	438,40	190,40
		748,00		190,40					-330,89	309,60		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.645,00		406,22	1.359,81	1.885,19	229,00			3.245,00	2.838,78	953,59
		3.245,00	-400,00	953,59					-229,00	406,22		

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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 104150	SPESE PER CONCORSI	2.930,00							2.930,00	2.930,00	
		2.930,00									
Capitolo 104190	SPESE VARIE	3.020,00				635,61	158,89		3.178,89	3.020,00	
		3.020,00				158,89		-476,72	158,89		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.300,00		170,31	269,16	4.030,84	496,93	76,00	4.376,00	4.129,69	98,85
		4.300,00		98,85			76,00	-420,93	246,31		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	61.000,00		14.412,07	17.121,16	40.378,84	20.101,79	11.013,73	70.513,73	45.087,93	4.709,09
		57.500,00	-3.500,00	2.709,09			13.013,73	2.000,00	-7.088,06	25.425,80	
Totale Categoria	1 01 0004	489.371,00	867,29	54.080,81	88.092,96	397.778,04	49.358,17	31.216,24	519.087,24	433.790,19	36.012,15
		485.871,00	-4.367,29	34.012,15			33.216,24	2.000,00	-16.141,93	85.297,05	
Totale Unità	1 01	968.271,00	867,29	213.812,31	332.191,09	610.450,45	157.698,09	60.731,76	1.005.373,30	730.829,23	120.378,78
		942.641,54	-26.496,75	118.378,78			62.731,76	2.000,00	-94.966,33	274.544,07	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA					268,02					
								-268,02			
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	30.000,00				30.000,00			30.000,00	30.000,00	
		30.000,00									
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	26.046,93	26.046,93	33.761,94	33.762,62	7.407,13	2.847,94	2.847,94	28.894,87		0,68
		26.046,93		0,68		-7.715,69	2.847,94	0,00	-4.559,19	36.609,88	-7.715,01
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	39.800,00	39.800,00	40.734,38	40.750,00	2.782,50	2.760,00	2.760,00	42.560,00		15,62
		39.800,00		15,62		-950,00	2.760,00		-22,50	43.494,38	-934,38
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	5.800,00	850,00	4.539,25	4.591,60	2.058,40	14,73		6.650,00	2.110,75	52,35
		6.650,00		52,35				-14,73	4.539,25		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	4.500,00				4.500,00			4.500,00	4.500,00	
		4.500,00									
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.000,00		50,46	65,23	84,77	304,23		150,00	99,54	14,77
		150,00	-850,00	14,77				-304,23	50,46		

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	1.700,00		1.184,94	1.320,83	379,17	853,41	806,50		2.506,50	515,06	135,89
		1.700,00		135,89			806,50		-46,91	1.991,44		
Totale Categoria	1 02 0005	43.000,00	66.696,93	80.270,97	80.490,28	28.356,65	11.630,02	6.414,44		115.261,37	28.575,96	219,31
Categoria	ONERI FINANZIARI	108.846,93	-850,00	219,31			6.414,44		-5.215,58	86.685,41		
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	100,00		128,93	200,00		175,00			100,00		71,07
		100,00		71,07		-100,00			-175,00	128,93	-28,93	
Totale Categoria	1 02 0007	100,00		128,93	200,00		175,00			100,00		71,07
Categoria	ONERI TRIBUTARI	100,00		71,07		-100,00			-175,00	128,93	-28,93	
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	4.000,00	3.593,46	4.913,32	7.593,46		3.016,74	2.392,30		9.985,76	2.680,14	2.680,14
		7.593,46		2.680,14			2.392,30	-0,00	-624,44	7.305,62		
Totale Categoria	1 02 0008	4.000,00	3.593,46	4.913,32	7.593,46		3.016,74	2.392,30		9.985,76	2.680,14	2.680,14
		7.593,46		2.680,14			2.392,30	-0,00	-624,44	7.305,62		
Totale Unità	1 02	47.100,00	70.290,39	85.313,22	88.283,74	28.256,65	14.821,76	8.806,74		125.347,13	31.227,17	2.970,52
		116.540,39	-850,00	2.970,52			8.806,74		-6.015,02	94.119,96		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.015.371,00	71.157,68	299.125,53	420.474,83	638.707,10	172.519,85	69.538,50		1.130.720,43	762.056,40	123.349,30
		1.059.181,93	-27.346,75	121.349,30			71.538,50	2.000,00	-100.981,35	368.664,03		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						0,33					
									-0,33			
Totale Categoria	2 01 0012	1.500,00					0,33			1.500,00	1.500,00	
		1.500,00							-0,33	1.500,00	1.500,00	
Totale Unità	2 01	1.500,00				1.500,00	0,33			1.500,00	1.500,00	
		1.500,00							-0,33	1.500,00	1.500,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.500,00				1.500,00	0,33			1.500,00	1.500,00	
		1.500,00							-0,33	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											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

USCITE

Pag.43

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	23.300,00		9.524,38	12.992,86	10.307,14	1.155,98	1.155,98	24.455,98	13.775,62	3.468,48
		23.300,00		3.468,48			1.155,98		10.680,36		
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	2.500,00		1.120,53	1.528,59	971,41	209,83	209,83	2.709,83	1.379,47	408,06
		2.500,00		408,06			209,83		1.330,36		
Totale Categoria	4 01 0021	25.800,00		10.644,91	14.521,45	11.278,55	1.365,81	1.365,81	27.165,81	15.155,09	3.876,54
		25.800,00		3.876,54			1.365,81		12.010,72		
Totale Unità	4 01	25.800,00		10.644,91	14.521,45	11.278,55	1.365,81	1.365,81	27.165,81	15.155,09	3.876,54
		25.800,00		3.876,54			1.365,81		12.010,72		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	25.800,00		10.644,91	14.521,45	11.278,55	1.365,81	1.365,81	27.165,81	15.155,09	3.876,54
		25.800,00		3.876,54			1.365,81		12.010,72		
	RIEPILOGO USCITE	1.042.671,00	71.157,68	309.770,44	434.996,28	651.485,65	173.885,99	70.904,31	1.159.386,24	778.711,49	127.225,84
		1.086.481,93	-27.346,75	125.225,84			72.904,31	2.000,00	-100.981,68	380.674,75	

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

USCITE

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							
Riepilogo spese per UPB10 - PARIGI												
	Titolo I - Spese Correnti	1.206.200,00	128.331,46	735.681,53	1.106.147,15	223.692,85	252.377,91	210.765,24		1.540.869,04	594.422,27	370.729,42
		1.329.840,00	-4.691,46	370.465,62			211.029,04	263,80	-41.348,87	946.446,77		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	41.000,00				41.000,00	21.093,08	20.699,05		61.699,05	41.000,00	0,00
		41.000,00					20.699,05	0,00	-394,03	20.699,05		
	Titolo IV - Partire di Giro	147.000,00		61.162,17	126.991,25	20.008,75	39.047,28	37.983,28		184.983,28	85.837,83	65.829,08
		147.000,00		65.829,08			37.983,28		-1.064,00	99.145,45		
	TOTALE SPESE	1.394.200,00	128.331,46	796.843,70	1.233.138,40	284.701,60	312.518,27	269.447,57		1.787.551,37	721.260,10	436.558,50
		1.517.840,00	-4.691,46	436.294,70			269.711,37	263,80	-42.806,90	1.066.291,27		
Riepilogo spese per UPB101 - PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE												
	Titolo I - Spese Correnti						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		
	TOTALE SPESE						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		
Riepilogo spese per UPB102 - PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO												
	Titolo I - Spese Correnti	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		
	Titolo IV - Partire di Giro											
	TOTALE SPESE	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		
Riepilogo spese per UPB103 - ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'												
	Titolo I - Spese Correnti	95.000,00		543,00	543,00	94.457,00	52.398,01	51.226,81		147.398,01	95.628,20	1.171,20
		95.000,00					52.398,01	1.171,20		51.769,81		
	TOTALE SPESE	95.000,00		543,00	543,00	94.457,00	52.398,01	51.226,81		147.398,01	95.628,20	1.171,20
		95.000,00					52.398,01	1.171,20		51.769,81		
Riepilogo spese per UPB104 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE												
	Titolo I - Spese Correnti	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		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	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		

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

USCITE

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 IV - Partire di Giro	1.977.152,64		1.164.368,84	1.294.106,59	683.046,05	202.314,27	201.034,91		2.178.187,55	812.783,80	129.737,75
		1.977.152,64		129.737,75			201.034,91		-1.279,36	1.365.403,75		
	TOTALE SPESE	8.643.659,64	89.140,00	4.806.454,89	5.259.957,46	3.456.942,18	1.342.928,09	1.068.456,26		9.835.518,26	3.960.607,11	503.664,93
		8.716.899,64	-15.900,00	453.502,57			1.118.618,62	50.162,36	-224.309,47	5.874.911,15		
	Riepilogo spese per UPB105 - FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO											
	Titolo I - Spese Correnti	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	370.713,89
		1.591.000,00	-122.510,84	362.472,95			136.461,41	8.240,94	-39.182,71	1.206.978,32		
	Titolo IV - Partire di Giro	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		
	TOTALE SPESE	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		
	Riepilogo spese per UPB106 - SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI											
	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		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	116.500,00		2.135,00	2.135,00	114.365,00	8.480,11			121.380,00	119.245,00	4.880,00
		116.500,00					4.880,00	4.880,00	-3.600,11	2.135,00		
	Titolo IV - Partire di Giro						313,52			313,52	313,52	313,52
							313,52	313,52				
	TOTALE SPESE	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		
	Riepilogo spese per UPB12 - FRANCOFORTE											
	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	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
	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		
	TOTALE SPESE	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		
	Riepilogo spese per UPB13 - LONDRA											
	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		

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

USCITE

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						
	Titolo II - Spese in Conto Capitale					998,57	656,43		656,43		
						656,43		-342,14	656,43		
	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		
	TOTALE SPESE	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	
	Riepilogo spese per UPB15 - MOSCA										
	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	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	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 SPESE	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	
	Riepilogo spese per UPB16 - TOKIO										
	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	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	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 SPESE	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	
	Riepilogo spese per UPB17 - NEW YORK										
	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										
	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					38.096,96		
	TOTALE SPESE	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	
	Riepilogo spese per UPB19 - PECHINO										

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

USCITE

Pag.47

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	566.060,00	31.848,85	147.368,72	348.809,24	203.635,61	48.375,95	5.159,19		557.604,04	405.076,13	201.440,52
		552.444,85	-45.464,00	201.440,52			5.159,19	-0,00	-43.216,76	152.527,91		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	12.500,00				12.500,00				12.500,00	12.500,00	
		12.500,00										
	Titolo IV - Partire di Giro	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39				70.000,00	58.733,94	2.483,55
		70.000,00		2.483,55						11.266,06		
	TOTALE SPESE	648.560,00	31.848,85	158.634,78	362.558,85	272.386,00	48.375,95	5.159,19		640.104,04	476.310,07	203.924,07
		634.944,85	-45.464,00	203.924,07			5.159,19	-0,00	-43.216,76	163.793,97		
	Riepilogo spese per UPB20 - SAN PAOLO											
	Titolo I - Spese Correnti	1.015.371,00	71.157,68	299.125,53	420.474,83	638.707,10	172.519,85	69.538,50		1.130.720,43	762.056,40	123.349,30
		1.059.181,93	-27.346,75	121.349,30			71.538,50	2.000,00	-100.981,35	368.664,03		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.500,00				1.500,00	0,33			1.500,00	1.500,00	
		1.500,00							-0,33			
	Titolo IV - Partire di Giro	25.800,00		10.644,91	14.521,45	11.278,55	1.365,81	1.365,81		27.165,81	15.155,09	3.876,54
		25.800,00		3.876,54			1.365,81			12.010,72		
	TOTALE SPESE	1.042.671,00	71.157,68	309.770,44	434.996,28	651.485,65	173.885,99	70.904,31		1.159.386,24	778.711,49	127.225,84
		1.086.481,93	-27.346,75	125.225,84			72.904,31	2.000,00	-100.981,68	380.674,75		
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	22.831.958,68	2.227.916,14	13.131.873,47	17.078.200,88	5.753.757,80	6.440.921,63	3.716.256,25		27.044.524,02	10.196.394,30	4.442.636,50
		22.831.958,68	-2.227.916,14	3.946.327,41			4.212.565,34	496.309,09	-2.228.356,29	16.848.129,72		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.427.402,00		19.233,36	38.233,36	1.389.168,64	52.704,17	21.843,32		1.454.125,32	1.413.048,64	23.880,00
		1.427.402,00		19.000,00			26.723,32	4.880,00	-25.980,85	41.076,68		
	Titolo IV - Partire di Giro	18.487.133,87		11.087.639,81	11.525.182,27	6.961.951,60	1.692.106,82	872.235,90		19.382.350,18	7.422.474,47	460.522,87
		18.487.133,87		437.542,46			895.216,31	22.980,41	-796.890,51	11.959.875,71		
	TOTALE SPESE	42.746.494,55	2.227.916,14	24.238.746,64	28.641.616,51	14.104.878,04	8.185.732,62	4.610.335,47		47.880.999,52	19.031.917,41	4.927.039,37
		42.746.494,55	-2.227.916,14	4.402.869,87			5.134.504,97	524.169,50	-3.051.227,65	28.849.082,11		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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

Valuta: EURO

USCITE

Pag.48

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 GENERALE USCITE		42.746.494,55	2.227.916,14	24.238.746,64	26.641.616,51	14.104.878,04	8.185.732,62	4.610.335,47		47.880.999,52	19.031.917,41	4.927.039,37
		42.746.494,55	-2.227.916,14	4.402.869,87			5.134.504,97	524.169,50	-3.051.227,65	28.849.082,11		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sede Centrale ENIT

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1	1A	0000003	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	15,49	15,49	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				15,49	15,49	0,00	
2	1A	0000007	TAVOLO LEGNO	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	25,82	25,82	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				25,82	25,82	0,00	
3	1A	0000009	LIBRERIA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	58,70	58,70	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				58,70	58,70	0,00	
4	1A	0000010	LIBRERIA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	77,47	77,47	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				77,47	77,47	0,00	
5	1A	0000011	POLTRONA PELLE	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	5,16	5,16	0,00	1996 A
6		0000012	POLTRONA PELLE	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	15,49	15,49	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				20,65	20,65	0,00	
7	1A	0000014	APPENDIABITI TERRA	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	25,82	25,82	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				25,82	25,82	0,00	
8	1A	0000015	SCRIVANIA DIRIGENZIALE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	234,17	234,17	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				234,17	234,17	0,00	
9	1A	0000016	CASSETTIERA LEGNO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	30,99	30,99	0,00	1996 A
10		0000017	MOBILETTO LEGNO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	105,14	105,14	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				136,13	136,13	0,00	
11	1A	0000018	LAMPADA ALOGENA	UFFICIO PIANIFICAZIONE	52,42	52,42	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				52,42	52,42	0,00	
12	1A	0000022	DIVANO PELLE	UFFICIO SITAG	59,45	59,45	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				59,45	59,45	0,00	
13	1A	0000023	POLTRONCINA PELLE	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	271,29	271,29	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				271,29	271,29	0,00	
14	1A	0000026	CASSETTIERA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	104,84	104,84	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				104,84	104,84	0,00	
15	1A	0000027	SCRIVANIA DIRIGENZIALE	COR.S.ITALIA SITAG	145,41	145,41	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				145,41	145,41	0,00	
16	1A	0000029	APPENDIABITI TERRA	UFFICIO STAMPA	30,99	30,99	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				30,99	30,99	0,00	
17	1A	0000030	POLTRONA	UFFICIO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				25,82	25,82	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sede Centrale ENIT

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
18	1A	0000036	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	286,32	286,32	0,00	2001 A
Tot.p.	1A				286,32	286,32	0,00	
19	1A	0000046	BANDIERA ITALIANA	UFFICIO SITAG	51,65	51,65	0,00	1996 A
20		0000047	BANDIERA EUROPEA	UFFICIO SITAG	51,65	51,65	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				103,30	103,30	0,00	
21	1A	0000049	POLTRONA PELLE	S.AT.AD.S.ITALIA SITAG	308,62	308,62	0,00	1996 A
22		0000050	POLTRONA PELLE	S.AT.AD.S.ITALIA SITAG	308,62	308,62	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				617,24	617,24	0,00	
23	1A	0000053	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO SITAG	137,30	137,30	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				137,30	137,30	0,00	
24	1A	0000054	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	164,86	164,86	0,00	2001 A
Tot.p.	1A				164,86	164,86	0,00	
25	1A	0000055	SEDIA OSPITI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	164,86	164,86	0,00	2001 A
26		0000056	SEDIA OSPITI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	164,86	164,86	0,00	2001 A
Tot.p.	1A				329,72	329,72	0,00	
27	1A	0000065	APPENDIABITI	SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	25,82	25,82	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				25,82	25,82	0,00	
28	1A	0000069	TAVOLO PC	S.FOTOCOPIE FINANZA, CONTABILITA' E B	102,81	102,81	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				102,81	102,81	0,00	
29	1A	0000070	ETAGERE	PROTOCOLLO GENERALE SITAG	10,33	10,33	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				10,33	10,33	0,00	
30	1A	0000073	ARMADIO LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	62,80	62,80	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				62,80	62,80	0,00	
31	1A	0000076	PORTA PC	UFFICIO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
32		0000077	CASSETTIERA METALLO	UFFICIO SITAG	10,33	10,33	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				36,15	36,15	0,00	
33	1A	0000085	POLTRONA	UFFICIO STAMPA	148,15	148,15	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				148,15	148,15	0,00	
34	1A	0000087	TAVOLO LEGNO	UFFICIO SITAG	74,07	74,07	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				74,07	74,07	0,00	
35	1A	0000089	LAMPADA TERRA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	155,32	155,32	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				155,32	155,32	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sede Centrale ENIT

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
36	1A	0000090	LIBRERIA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	41,32	41,32	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				41,32	41,32	0,00	
37	1A	0000091	SCRIVANIA DIRIGENZIALE	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	234,17	234,17	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				234,17	234,17	0,00	
38	1A	0000092	MOBILETTO BASSO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	105,14	105,14	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				105,14	105,14	0,00	
39	1A	0000096	LAMPADA	UFFICIO PIANIFICAZIONE	66,86	66,86	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				66,86	66,86	0,00	
40	1A	0000099	APPENDIABITI TERRA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	45,19	45,19	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				45,19	45,19	0,00	
41	1A	0000104	LAMPADA TERRA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	155,32	155,32	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				155,32	155,32	0,00	
42	1A	0000114	ETAGERE LEGNO	UFFICIO PIANIFICAZIONE	5,16	5,16	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				5,16	5,16	0,00	
43	1A	0000120	SCRIVANIA LEGNO	UFFICIO SITAG	103,29	103,29	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				103,29	103,29	0,00	
44	1A	0000121	APPENDIABITI TERRA	SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	25,82	25,82	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				25,82	25,82	0,00	
45	1A	0000122	MOBILETTO BASSO	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	7,75	7,75	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				7,75	7,75	0,00	
46	1A	0000123	POLTRONCINA AZZURRA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	114,45	114,45	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				114,45	114,45	0,00	
47	1A	0000126	BANCONE	UFFICIO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				25,82	25,82	0,00	
48	1A	0000127	SCAFFALE LEGNO	RECEPTION SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				25,82	25,82	0,00	
49	1A	0000128	SCRIVANIA	MAGAZZINO SITAG	30,99	30,99	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				30,99	30,99	0,00	
50	1A	0000129	SCAFFALATURA	RECEPTION SITAG	0,00	0,00	0,00	1996 A
51		0000142	BANCONE LEGNO	RECEPTION SITAG	516,46	516,46	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				516,46	516,46	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sede Centrale ENIT

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
52	1A	0000145	POSACENERE TERRA	PK.V. DEI MILLE SITAG	30,99	30,99	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				30,99	30,99	0,00	
53	1A	0000146	SEDIA DIREZIONALE	UFFICIO SITAG	137,30	137,30	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				137,30	137,30	0,00	
54	1A	0000156	POLTRONA DATTILO	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	137,30	137,30	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				137,30	137,30	0,00	
55	1A	0000157	SEDIA BLU	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,97	61,97	0,00	1996 A
56		0000161	POLTRONA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	138,00	138,00	0,00	2003 A
Tot.p.	1A				199,97	199,97	0,00	
57	1A	0000162	LAMPADA ALOGENA	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	155,32	155,32	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				155,32	155,32	0,00	
58	1A	0000164	LIBRERIA LEGNO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	70,04	70,04	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				70,04	70,04	0,00	
59	1A	0000165	TAVOLO PC	S.FOTOCOPIE FINANZA, CONTABILITA' E B	102,81	102,81	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				102,81	102,81	0,00	
60	1A	0000169	POLTRONA DIRIGENZIALE	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	137,30	137,30	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				137,30	137,30	0,00	
61	1A	0000170	SCRIVANIA DIRIGENZIALE	UFFICIO SITAG	234,17	234,17	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				234,17	234,17	0,00	
62	1A	0000171	MOBILETTO BASSO	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	105,14	105,14	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				105,14	105,14	0,00	
63	1A	0000172	LAMPADA ALOGENA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	66,91	66,91	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				66,91	66,91	0,00	
64	1A	0000173	APPENDIABITI METALLO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	5,16	5,16	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				5,16	5,16	0,00	
65	1A	0000179	SEDIA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	114,45	114,45	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				114,45	114,45	0,00	
66	1A	0000191	SEDIA OSPITI	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	72,00	72,00	0,00	2003 A
Tot.p.	1A				72,00	72,00	0,00	
67	1A	0000193	ARMADIO	MAGAZZINO PROMOZIONE	25,82	25,82	0,00	1996 A
Tot.p.	1A				25,82	25,82	0,00	