

**ATTI PARLAMENTARI**

**XVII LEGISLATURA**

---

# **CAMERA DEI DEPUTATI**

---

**Doc. XV**  
**n. 563**

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

### **AL PARLAMENTO**

**sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo  
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259**

**ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO**

**(Esercizio 2015)**

---

**Trasmessa alla Presidenza il 28 luglio 2017**

---

PAGINA BIANCA



# *Corte dei Conti*

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

**Determinazione e relazione sul risultato del controllo  
eseguito sulla gestione finanziaria  
dell'AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO  
(ENIT)  
per l'esercizio 2015**

**Relatore Consigliere Licia Centro**

Ha collaborato, per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati la dott.ssa Daniela Villani

Determinazione n. 69 /2017



La

# *Corte dei Conti*

in

## *Sezione del controllo sugli enti*

nell'adunanza del 22 giugno 2017;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Agenzia nazionale del turismo (E.N.I.T.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

rilevato che, per effetto del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 29 luglio 2014, l'Enit è stato trasformato in ente pubblico economico (EPE), sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

considerato che, per effetto della succitata modifica normativa, l'esercizio finanziario 2015, fino alla data del 7 ottobre, di insediamento del nuovo CdA dell'ente trasformato, è stato caratterizzato da una gestione commissariale straordinaria, durante la quale, per espressa previsione normativa (art. 16, comma 4, del d.l. 83 del 2014), "prosegue il regime giuridico vigente e le funzioni dell'Organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario";

rilevato che, per l'effetto, l'esame della gestione 2015 si divide in due bilanci infrannuali: il primo, che va dall'1.1.2015 al 7.10.2015, redatto sulla base della previgente normativa pubblicistica e, quindi, secondo lo schema del bilancio finanziario; l'altro, susseguente all'insediamento del nuovo CdA dell'ente trasformato, che va dall'8.10.2015 al 31.12.2015, redatto secondo lo schema economico patrimoniale tipico degli enti che operano secondo una contabilità di tipo privatistico;

esaminati i bilanci consuntivi dell'Agenzia predetta, relativi all'esercizio finanziario del 2015 (bilancio finanziario dal 1 gennaio 2015 al 7 ottobre 2015 e bilancio in regime di contabilità

MODULARIO  
C. C. - 2

MOD. 2

# Corte dei Conti

economica dall'8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015), nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e del collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

udito il relatore, Consigliere Licia Centro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia: dal 1° gennaio 2015 al 7 ottobre 2015 (come ente pubblico non economico - E.P.N.E.); dall'8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 (quale ente pubblico economico - E.P.E.) attraverso l'osservazione di un bilancio elaborato secondo il principio della competenza economico-patrimoniale, sulla base delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili nazionali;

rilevato che la redazione di due bilanci infrannuali, licenziati sulla base di diverse regole contabili, non consentono, per l'esercizio in esame (2015), un significativo raffronto con i risultati contabili del precedente esercizio che, ad ogni buon conto, si ritiene dover riportare, per mera completezza espositiva;

considerato che, relativamente al bilancio infrannuale che va dal 1° gennaio 2015 al 7 ottobre 2015, si rileva quanto segue:

- 1) i risultati finanziari ed economico patrimoniali della gestione evidenziano: un avanzo finanziario di competenza pari ad euro 3.637.109 (euro 80.249 per il 2014); un disavanzo economico di euro 6.854.136 (rispetto all'avanzo di euro 481.278 per il 2014); un patrimonio netto di euro 4.318.615 (euro 11.172.751 al 31 dicembre 2014) ed un avanzo di amministrazione pari ad euro 9.970.767 (euro 5.511.716 al 31 dicembre 2014);
- 2) i compensi per gli Organi ammontano ad euro 127.618 (177.937 al 31 dicembre 2014);
- 3) gli oneri per il personale dipendente sono pari ad euro 9.246.847 (euro 12.095.583 al 31 dicembre 2014);
- 4) i trasferimenti da parte dello Stato ammontano ad euro 17.680.366 (euro 18.218.910 al 31 dicembre 2014); quelli da parte delle Regioni ad euro 1.345.014 (euro 2.922.540 al 31 dicembre 2014); quelli di Comuni e Province ad euro 177.150 (euro 262.549 al 31 dicembre 2014);

MODULARIO  
C. C. - 2

MOD. 2



# Corte dei Conti

considerato che, relativamente al bilancio redatto secondo la competenza economico-patrimoniale, si riportano le seguenti risultanze relativamente al periodo 8 ottobre - 31 dicembre 2015:

- 1) un avanzo economico di euro 1.996.818 (di euro -6.854.136 al 7 ottobre 2015);
- 2) un patrimonio netto di euro 6.315.433 (euro 4.318.615 al 7 ottobre 2015);
- 3) costi per il personale per euro 2.365.348 (euro 9.246.847 al 7 ottobre 2015);
- 4) compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo per euro 56.500.

P. Q. M.

Comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i bilanci dall' 1° gennaio al 7 ottobre 2015 (pubblicistico) e dall'8 ottobre al 31 dicembre 2015 (privatistico) - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - l'unita relazione con la quale la Corte riferisce in ordine al controllo eseguito sulla gestione finanziaria della "Agenzia nazionale del turismo" (E.N.I.T.) per il suddetto esercizio.

ESTENSORE

*Lieta Cento*

PRESIDENTE

*Enrica Laterza*

Depositata in segreteria 27 LUG. 2017

PER COPIA CONFORME

IL DIRETTORE  
(Dot. Roberto Edo)





**SOMMARIO**

PREMESSA.....	9
1. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE.....	10
1.1 La missione di Enit.....	10
1.2 Attività promozionale.....	11
2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO.....	13
3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE.....	16
3.1 La struttura.....	16
3.2 Le risorse umane.....	17
3.3 Oneri per il personale.....	21
4. GLI ORGANI.....	22
4.1 Organo interno di valutazione (OIV).....	23
5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DAL 1° GENNAIO 2015 AL 7 OTTOBRE 2015 (ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - E.P.N.E.).....	24
5.1 Il rendiconto finanziario.....	24
5.2 La situazione amministrativa.....	27
5.3 La gestione dei residui.....	28
5.4 Contenzioso.....	30
5.5 Il conto economico.....	31
5.6 Lo stato patrimoniale.....	33
6. I RISULTATI CONTABILI DEL BILANCIO REDATTO SECONDO LA COMPETENZA ECONOMICO-PATRIMONIALE DALL'8 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 (ENTE PUBBLICO ECONOMICO - E.P.E.).....	37
6.1 Il conto economico.....	37
6.2 Lo stato patrimoniale.....	38
7. CONCLUSIONI.....	41

**INDICE DELLE TABELLE**

Tabella 1 - Dotazione organica rideterminata dal DPCM 22/01/2013.....	17
Tabella 2 - Personale in servizio in sede.....	18
Tabella 3 - Personale in servizio all'estero.....	19
Tabella 4 - Oneri per il personale.....	21
Tabella 5 - Spese per organi .....	23
Tabella 6 - Compensi per organi.....	23
Tabella 7 - Gestione di competenza .....	25
Tabella 8 - Prospetto delle entrate .....	26
Tabella 9 - Prospetto delle uscite.....	27
Tabella 10 - Situazione amministrativa.....	28
Tabella 11 - Residui attivi.....	29
Tabella 12 - Residui passivi.....	29
Tabella 13 - Conto economico.....	31
Tabella 14 - Stato patrimoniale.....	34
Tabella 15 - Conto economico.....	38
Tabella 16 - Stato patrimoniale.....	39

**PREMESSA**

La Corte riferisce al Parlamento ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 i risultati del controllo eseguito, con le modalità di cui all'art. 12 della medesima legge, sulla gestione dell'Enit - Agenzia nazionale del turismo - per l'esercizio 2015 e sui fatti di maggior rilievo intervenuti successivamente.

La precedente relazione, relativa all'esercizio 2014, è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n. 122 adottata nell'adunanza del 29 novembre 2016 (Atti Parlamentari, XVII Legislatura, Camera dei Deputati – Documento XV n. 488).

## **1. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

### **1.1 La missione di Enit**

I due cardini dell'attività dell'Agenzia, a seguito della disciplina dettata dalla legge n. 106 del 29 luglio 2014, restano la promozione turistica verso l'Italia e il supporto alla commercializzazione dei prodotti e delle risorse regionali.

A tal fine rientrano tra le funzioni dell'Ente:

- curare la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, per il loro tramite, degli enti locali;
- realizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dall'Autorità vigilante anche attraverso il Comitato delle politiche turistiche, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali italiani;
- promuovere il marchio Italia nel settore del turismo;
- favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;
- svolgere le attività attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare utilizzazione di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete internet anche attraverso il potenziamento del portale "Italia.it";
- svolgere e organizzare attività e servizi di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli organismi pubblici e privati ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;
- attuare intese e forme di collaborazione con Enti pubblici e con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti

di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli di intesa e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56;

- definire e favorire l'attuazione della strategia digitale per il turismo.

## **1.2 Attività promozionale**

Come già rilevato nel referto precedente, l'azione promozionale dell'Agenzia si impernia su tre macro aree distinte, al loro interno, in specifiche linee di azione e attività, quali:

- studio e ricerca (il mercato turistico; i rappresentanti della domanda ecc.);
- supporto al *Brand Italia* (azioni di comunicazione e pubblicità; iniziative *ad hoc*; manifestazioni; rapporti con le Regioni; rapporti con i media);
- supporto alla commercializzazione (rapporti con gli operatori stranieri e le imprese italiane; *workshops* e azioni di formazione per agenti di viaggio).

Le principali attività dell'Agenzia, predisposte a supporto della commercializzazione delle aziende del settore turistico italiano per la conoscenza e l'espansione nei mercati esteri, sono previste nel Catalogo dei servizi dell'Enit.

Nell'ambito della promozione organica del "Sistema Paese" assume rilievo la collaborazione con il Ministero degli affari esteri, finalizzata tra l'altro, a favorire l'incremento dei flussi turistici provenienti anche dai Paesi emergenti.

La collaborazione con l'imprenditoria privata svolge anch'essa un ruolo nell'ampliamento dell'estensione e dell'incisività dell'azione promozionale a supporto della "Destinazione Italia": per conseguire questo obiettivo è decisiva la selezione dei *partners*, scelti in base al posizionamento sul mercato, al prestigio del marchio e alla qualità del progetto.

La conoscenza dei Paesi generatori di *outgoing*, che possono suscitare interesse relativamente ai parametri e alle tendenze dell'economia, della composizione della popolazione e dei comportamenti turistici, costituisce il fondamento necessario per valutare e incrementare l'efficacia della promozione a sostegno della "Destinazione Italia".

Il monitoraggio dei flussi turistici e valutari sia verso l'Italia, sia verso i Paesi concorrenti consente di mantenere aggiornata l'osservazione sulle dinamiche della domanda, anche ai fini dell'elaborazione di studi previsionali sulle scelte dei viaggiatori.

Rientra tra le funzioni dell'Ente quella di curare le attività a supporto della promozione dell'immagine dell'Italia turistica nel mondo.

L'Agenzia cura altresì - nell'adempimento della funzione di intermediazione tra gli attori del mercato turistico - l'organizzazione di *workshops*, che rappresentano strumenti di incontro e confronto tra i rappresentanti della domanda e dell'offerta.

Si segnala, infine che, anche nel 2015, si è dato corso agli accordi siglati l'anno precedente con i seguenti *partner* per lo sviluppo di iniziative promozionali coordinate: Expo 2015 (con cui ha realizzato 45 iniziative promozionali diversificate, 18 *roadshows-workshops*, 27 conferenze stampa/presentazioni), Ntv (nuovo trasporto viaggiatori), Trenitalia.

Le risorse impegnate per fini promozionali, evidenziano, nel 2015, un forte decremento, dovuto al periodo di transizione nel quale i maggiori sforzi sono stati concentrati sulla trasformazione dell'Ente. La spesa in questione, al 7 ottobre 2015, si attesta su euro 3.836.578 (euro 6.448.019 al 31 dicembre 2014).

## 2. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Con d.p.c.m. del 4 giugno 2013, il Ministro per i beni e le attività culturali è stato delegato ad esercitare tutte le funzioni statali, comprese quelle normative, già attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo.

Con la legge n. 71 del 24 giugno 2013 sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (Mibact) le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo e, con d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 29 luglio 2014, l'Enit<sup>1</sup> è stato trasformato in ente pubblico economico (EPE), sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

In sede di conversione del decreto legge, il legislatore ha disposto altresì l'inserimento dell'Ente nella piattaforma tecnologica e nella rete *internet*, attraverso il potenziamento del preesistente portale "Italia.it". Ciò anche allo scopo di realizzare e diffondere una "Carta del turista", pur se solo virtuale, che consenta, mediante strumenti, canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi di cultura.

Il decreto legge, come modificato, ha poi previsto che, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, il medesimo proseguisse nel regime giuridico previgente e che le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione fossero svolte da un commissario straordinario.

In data 16 giugno 2014 è stato nominato un commissario straordinario, tra i cui compiti risulta previsto l'espletamento delle funzioni dell'organo collegiale di amministrazione (CdA), nonché l'adozione del nuovo statuto dell'Enit. Il commissario straordinario ha pertanto svolto le funzioni dell'Organo collegiale (CdA) per tutto il 2014 e anche per gran parte del 2015, mentre, solo in data 8 ottobre 2015, si è insediato il nuovo consiglio di amministrazione.

La situazione riferibile all'ultimo scorcio del 2014 ed alla gran parte dell'esercizio 2015 non ha consentito l'espletamento della funzione di controllo "concomitante" intestata a questa Sezione nonché del controllo dell'Organo di revisione, essendo stata la gestione dell'ente, per espressa previsione normativa, affidata ad un Organo monocratico con ampie funzioni decisionali.

La "fisiologicità" della situazione gestionale, anche con riferimento all'espletamento delle funzioni di controllo, è stata ripristinata solo in data 8 ottobre 2015, per effetto dell'avvenuta nomina dell'Organo collegiale deliberativo e della effettiva transizione dell'ente verso la forma privatistica

---

<sup>1</sup>Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, con l'art. 12 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano del turismo (Enit) è stato trasformato in Enit - Agenzia nazionale del turismo.

(EPE) decisa dal legislatore.

Durante la gestione operata dal commissario straordinario, con d.p.c.m. del 21 maggio 2015, è stato approvato il nuovo statuto di Enit (adottato con delibera commissariale n. 6 del 2015).

Si ritiene opportuno illustrare i tratti salienti della nuova disciplina statutaria che si occupa, tra l'altro, della disciplina degli organi e individua i requisiti per la nomina del Presidente (alta professionalità, onorabilità, capacità manageriale) e degli altri due membri del consiglio di amministrazione, determinandone i compiti.

Lo statuto prevede inoltre la possibilità che il consiglio di amministrazione deleghi proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti con contestuale nomina del medesimo a “consigliere delegato”.

È prevista (art. 5 dello statuto) la nomina di “direttori aziendali”, il cui requisito di “onorabilità” deve esistere sia al momento della nomina, sia in occasione della prevista valutazione periodica da parte del consiglio di amministrazione, con conseguente decadenza dalla carica in caso di riscontrato, successivo difetto dei requisiti medesimi.

Altra novità è costituita dalla previsione del Consiglio federale (art. 7 dello statuto), che ha funzioni di raccordo con le regioni: rappresenta infatti le agenzie regionali per il turismo. Il cennato consiglio ha, nei confronti degli organi direttivi di Enit, funzioni progettuali e consultive in merito alle implicazioni strategiche della convenzione triennale; i componenti del consiglio, che non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese, durano in carica tre anni.

L'art. 8 dello statuto indica i principi cui deve conformarsi l'Ente: imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza nonché semplificazione dei rapporti con i privati.

L'art. 9 reca la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente nei cui confronti trova applicazione il contratto collettivo nazionale per i dipendenti di aziende del Turismo Confcommercio Federalberghi.

Viene mantenuta (art. 11) la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla cui autorizzazione sono sottoposti non solo gli atti più rilevanti (approvazione del bilancio, costituzione di società e partecipazione in società già costituite, approvazione dei regolamenti di amministrazione e contabilità), ma anche ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione considerato “fondamentale” per l'attività di Enit.

Lo statuto recepisce, inoltre, il contenuto dell'art. 16, comma 7 del citato d.l. 31 maggio 2014, n. 83 e disciplina i contenuti della convenzione triennale (con adeguamento annuale) tra Enit, Mibact, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, convenzione sulla cui base sono definiti gli obiettivi, i risultati e le risorse finanziarie assegnate all'ente.



L'art. 12 del nuovo statuto, infine, regola e disciplina l'Osservatorio Nazionale del Turismo (O.N.T.) i cui componenti durano in carica tre anni.

L'Osservatorio ha compiti di studio e monitoraggio delle dinamiche d'interesse turistico, con funzioni di supporto delle decisioni strategiche a livello Paese; predispone e realizza altresì indagini utilizzando dati digitali. Gli obiettivi dell'ONT sono: a) dare una visione sistemica della ricerca esistente sul turismo; b) divulgare informazioni e dati su *trend* e fenomeni turistici; c) fornire indicazioni previsionali e strategiche utili per la promozione del sistema Paese.

Con le recenti modifiche normative l'Ente ha assunto una veste sostanzialmente privatistica, anche con riferimento ai rapporti di lavoro del personale dipendente. La sua attività si svolge sulla base di una convenzione triennale con cui il Ministero vigilante definisce, con gli altri attori pubblici, gli obiettivi ed i risultati attesi secondo determinate scadenze temporali ed il relativo *budget* finanziario.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 479, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, all'Enit non si applicano “le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e successive modificazioni”.

Trattasi di una espressa esclusione dalla applicazione della normativa di contenimento della spesa (cosiddetta *spending review*), motivata, dallo stesso legislatore, con l'esigenza di “assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti” (art. 1, comma 479, normativa cit.), che, tuttavia, appare scarsamente coerente con la previsione di cui al comma 1 dell'art. 16 del d.l. n. 83/2014 che esordisce, nel disegnare il nuovo modello organizzativo, con l'esigenza “di assicurare risparmi alla spesa pubblica”, coerentemente con le esigenze di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento dei costi, recepite ormai anche a livello costituzionale (artt. 81 e 97) e che dovrebbero imprimere il modello operativo e gestionale di tutte le amministrazioni riconducibili al modello della “finanza pubblica allargata”.

### **3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE**

#### **3.1 La struttura**

La struttura organizzativa dell'Agenzia, anche nel 2015, è articolata in una Amministrazione centrale con sede in Roma e in delegazioni estere site in vari Paesi nel mondo. La struttura centrale risulta composta dalle seguenti Unità Organizzative Responsabili (UOR):

- Presidenza
- Direzione Generale
- Protocollo Centrale
- Programmazione e Comunicazione
- Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
- Organizzazione, Pianificazione, Controllo e Sviluppo Attività
- Finanza, Contabilità e Bilancio
- Sviluppo e Gestione Risorse Umane
- Sistemi Informativo-Tecnologici e Affari Generali
- Segreteria Presidenza
- Segreteria Direzione Generale
- Stampa
- Ufficio di Protocollo Centrale (non corrisponde ad una reale Unità Organizzativa Responsabile, ma svolge funzioni di protocollazione in ingresso/uscita e assegnazione alle UOR competenti).

La rete estera, invece, è organizzata in 8 aree territoriali:

- Area tedesca ed Europa centro-orientale
- Area russa e scandinava
- Area America settentrionale

- Area America latina
- Area francese e iberica
- Area britannica
- Area cinese
- Area asiatica e Oceania.

Le 8 aree territoriali sono affidate ad 8 direzioni di area estera alle quali sono poi associate "agenzie" locali ed "antenne" (già osservatori turistici).

Al 31 dicembre 2015 l'Agenzia è operativa in 21 Paesi, tra europei ed extraeuropei.

Le sedi estere, articolate nelle macro aree Nord e Sud America, Asia e Australia, Europa, svolgono attività di:

- comunicazione;
- promozione, Supporto alla Commercializzazione
- *scouting*, per reperire informazioni sugli interessi dei turisti locali;
- promozione con i media;
- promozione con i *tour operator*.

### 3.2 Le risorse umane

L'Agenzia, al 7 ottobre 2015, mantiene invariata la dotazione organica di 158 unità, come mostra la tabella che segue:

**Tabella 1 - Dotazione organica rideterminata dal DPCM 22/01/2013**

AREA	Al 31 dicembre	Al 7 ottobre
	2014	2015
Dirigenza	10	10
Area C	96	96
Area B	50	50
Area A	0	0
Professionisti	2	2
<b>TOTALE</b>	<b>158</b>	<b>158</b>

A seguito della conversione dell'Agenzia in ente pubblico economico, il Commissario straordinario, con deliberazione n. 19 del 2015, ai sensi dell'art. 16, comma 8, del d.l. n. 83 del 2014 conv. nella legge n. 106 del 2014, ha adottato un nuovo modello organizzativo composto da 140 posizioni lavorative, di cui 8 dirigenziali.

Al 31 dicembre 2015, tuttavia, la situazione effettiva del personale, come risulta dalla relazione sulla gestione allegata al bilancio al 31 dicembre del 2015, è la seguente.

**Tabella 2 . Personale in servizio in sede**

DENOMINAZIONE UFFICI	Personale dirigente	Personale di ruolo	Totale
Direzione centrale sviluppo e gestione risorse umane	1	9	10
Direzione centrale sistemi informativo tecnologici e affari generali		19	19
Direzione centrale programmazione e comunicazione		5	5
Direzione centrale finanza contabilità e bilancio		9	9
Direzione centrale promozione e supporto alla commercializzazione e club di prodotto	1	15	16
Direzione centrale organizzazione pianificazione controllo e sviluppo attività		9	9
Staff direzione generale	1	1	2
<b>TOTALE</b>	<b>3</b>	<b>67</b>	<b>70</b>

**Tabella 3 - Personale in servizio all'estero**

PAESI	Personale dirigente	Personale locale	Totale
Argentina		3	3
Australia		2	2
Austria		6	6
Belgio		3	3
Brasile	1	3	4
Canada		4	4
Cina		5	5
Francia	1	8	9
Germania	1	13	14
Giappone	1	7	8
Regno Unito		9	9
Russia	1	6	7
Spagna		5	5
Stati Uniti		13	13
Svezia		4	4
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>91</b>	<b>96</b>

Va rilevato che, per effetto della normativa di riforma (art. 16, comma 8, del d.l. n. 83 del 2014), “al personale dell’Enit, come trasformato ai sensi del presente articolo, continua ad applicarsi, fino all’individuazione nello statuto di uno specifico settore di contrattazione collettiva, il contratto collettivo di lavoro dell’Enit”. È inoltre previsto che, a seguito di uno specifico piano di riorganizzazione dell’ente da presentarsi da parte del commissario straordinario, “(...) il personale a tempo indeterminato in servizio presso Enit (...) può optare per la permanenza presso quest’ultimo oppure per il passaggio al Mibact o ad altra pubblica amministrazione”. È contemplata infine, sempre dalla normativa di riforma, la possibilità dell’assegnazione all’Enit del personale proveniente da “Promuovi Italia spa”, una società totalmente partecipata da Enitche, sempre sulla base del d.l. n. 83 del 2014 (comma 10 dell’art. 16), è stata posta in liquidazione a seguito di procedura di fallimento dichiarata il 13 luglio 2015.

Al riguardo, nelle passate relazioni, si era evidenziata una sostanziale sovrapposibilità dell’oggetto sociale di “Promuovi Italia spa” rispetto alle funzioni già assegnate ad Enit ed i pericoli connessi ad un accrescimento delle strutture, del personale, ed agli stessi rapporti tra Enit e quest’ultima.

Tale inserimento di 16 unità di personale è stato effettuato con decorrenza 28 maggio 2016 (come da verbale del collegio dei revisori n. 8/2016).

Inoltre, come sottolineato nella nota integrativa al bilancio 2015, tutto il personale Enit a tempo indeterminato (dirigenti e comparto) ha optato per il trasferimento presso altra pubblica amministrazione, ma nel periodo di riferimento del bilancio che si esamina (2015), non sono state registrate né uscite per trasferimento né nuove assunzioni.

Si rappresenta infine come il Mibact, con nota prot. n. 12791 del 13 settembre 2016, abbia segnalato l'illegittimità delle progressioni economiche orizzontali effettuate durante la gestione commissariale (nel corso del 2015) invitando a ritirare l'atto conclusivo della procedura. Per tale problematica risulta essere stato richiesto dall'ente un parere all'Avvocatura dello Stato.

E' necessario in proposito richiamare l'attenzione sulla necessità di un effettivo controllo sulle procedure di assunzione che andranno ad effettuarsi (alcune delle quali sono in corso di espletamento) e sulla struttura (ormai privatistica e collegata al CCN di categoria) della retribuzione da corrispondere ai dipendenti neoassunti, considerato che la stessa legge di riforma, con norma di chiusura e di carattere generale, prevede (comma 12 dell'art. 16 del d.l. 33/2014) che "dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Alla luce di tale primaria esigenza di contenimento dei costi della gestione, sarebbe essenziale regolamentare le politiche organizzative e retributive del personale proprio all'interno della convenzione triennale col Mibact, con una proiezione dei costi che si andranno a sostenere.

Gli atti di riorganizzazione della dotazione organica e quelli determinativi della struttura retributiva si appalesano infatti alla stregua di atti "fondamentali" per la vita dell'Ente (come tali soggetti all'autorizzazione del Ministero vigilante, per espressa previsione statutaria) in quanto finiscono per irrigidire la spesa e condizionare le assegnazioni finanziarie future.

Analoga esigenza di controllo, in termini di sostenibilità della relativa spesa, si rivela indispensabile anche per il personale delle sedi estere, cui non possono non applicarsi i criteri di contenimento dei costi e di razionalizzazione della struttura organizzativa che ormai si impongono a tutte le amministrazioni che operano all'interno del perimetro dell'azione pubblica.

### 3.3 Oneri per il personale

Le somme riportate nel bilancio al 7 ottobre 2015 presentano un importo pari ad euro 9.246.847 (euro 12.095.583 al 31 dicembre 2014). L'importo esposto nel conto economico del bilancio civilistico (riferito al periodo ottobre - dicembre) è invece pari ad euro 2.365.348.

**Tabella 4 - Oneri per il personale**

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>Al 31 dicembre 2014</b>	<b>Al 7 ottobre 2015</b>
Stipendi e altri assegni fissi al personale	2.508.405	1.656.853
Indennità varie per servizio all'estero	1.279.699	75.189
Stipendi e altri assegni fissi al personale locale in servizio all'estero	4.152.567	4.116.634
Fondo miglioramento efficienza Ente	1.306.000	678.478
Indennità di rimborso spese per missioni all'interno	9.289	9.207
Indennità di rimborso spese per missioni all'estero	24.744	91.240
Indennità di rimborso spese missioni al personale in servizio all'estero	80.418	0
Indennità di rimborso spese missioni al personale locale in servizio all'estero	45.452	39.674
Indennità di rimborso spese di trasporti per trasferimenti	135.094	74.040
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale in servizio in Italia e all'estero	788.075	1.055.662
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale locale in servizio all'estero	1.229.274	1.170.531
Altri servizi e oneri sociali a carico dell'Ente	130.737	55.445
Corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento personale	15.482	6.550
Contributo a parziale pagamento per spese viaggio per congedo in Italia al personale in servizio all'estero	4.347	4.073
Retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti	386.000	213.271
<b>TOTALE</b>	<b>12.095.583</b>	<b>9.246.847</b>

#### 4. GLI ORGANI

Il modello organizzativo dell'Agenzia si impernia su tre organi (Presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori); durante quasi tutto il corso del 2015 (fino al 7 ottobre) ha operato un commissario straordinario. Dall'8 ottobre si è invece insediato il nuovo consiglio di amministrazione (nominato con decreto ministeriale dell'8 ottobre 2015) e sono stati nominati anche i componenti del collegio dei revisori dei conti, in numero di tre.

Per effetto di tale successione di Organi e per espressa previsione della normativa di riforma (art. 16, comma 4, del d.l. 83/2014) il controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia per l'esercizio finanziario risulta segmentato in due periodi:

- 1) dall'1° gennaio 2015 al 7 ottobre 2015 mediante l'esame di un bilancio consuntivo redatto secondo i criteri e le modalità previste dalla precedente normativa pubblicistica (D.P.R. 97/2003).
- 2) dall'8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 attraverso l'osservazione di un bilancio elaborato secondo il principio della competenza economico-patrimoniale, sulla base delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili nazionali.

Si procederà, pertanto, ad esporre i dati finanziari di maggior rilievo dapprima con riferimento alle risultanze del bilancio finanziario al 7 ottobre 2015, con la necessaria premessa che il raffronto con i dati di consuntivo 2014 (riferiti all'intero esercizio) assume valore meramente espositivo, considerato che la frammentazione dei periodi di gestione non consente un confronto con valori omogenei sotto il profilo della rilevazione temporale.

Dal consuntivo al 7 ottobre 2015 emerge una sostanziale e tendenziale stabilità delle spese per gli organi dell'Ente: la spesa complessivamente impegnata per gli organi dell'Ente si attesta, infatti, ad euro 127.618 (euro 177.937 al 31 dicembre 2014). In un raffronto per dodicesimi, e calcolato il bilancio infrannuale 2015 su una base di circa 10 mesi, si realizza una riduzione della stessa di circa 20.000 euro, verosimilmente dovuta alla circostanza che, fino al 7 ottobre, ha operato un organo monocratico.

La tabella seguente mostra il dettaglio delle voci di spesa come esposte in bilancio.



Tabella 5 - Spese per organi

DESCRIZIONE	Impegni al 31 dicembre 2014	Impegni al 7 ottobre 2015
Indennità di carica, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza alla Presidenza	69.119	57.701
Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Organi collegiali di amministrazione	11.000	0
Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Organi collegiali di controllo	97.818	69.917
<b>TOTALE</b>	<b>177.937</b>	<b>127.618</b>

La tabella che segue, invece, evidenzia i compensi complessivi spettanti agli amministratori e ai membri dell'organo di controllo per l'esercizio al 31 dicembre 2015, di cui al punto al 16 dell'art. 2427 del codice civile.

Tabella 6 - Compensi per organi

DESCRIZIONE	Importo
Compensi agli amministratori	42.500
Compensi all'organo di controllo	14.000
<b>TOTALE</b>	<b>56.500</b>

#### 4.1 Organo interno di valutazione (OIV)

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs n. 33 del 14 marzo 2013, l'Agenzia, nell'area "Amministrazione Trasparente", pubblica i documenti e le informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività di Enit.

In Enit il controllo interno è svolto dall'organismo indipendente di valutazione (OIV) della *performance*, previsto dall'art. 14 del d.lgs n. 150 del 27 ottobre 2009, costituito con delibera n. 3 del 23 luglio 2010.

Il compenso annuo lordo, stabilito con deliberazione presidenziale n. 2 del 3 settembre 2013, è fissato in euro 11.000 a favore del presidente e in euro 9.000 per ciascuno degli altri due componenti.

## **5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE FINANZIARIA DAL 1° GENNAIO 2015 AL 7 OTTOBRE 2015 (ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - E.P.N.E.)**

Il conto consuntivo dell'Enit, per l'esercizio finanziario conclusosi il 7 ottobre 2015, è stato approvato con delibera del Consiglio di amministrazione n. 51 del 3 novembre 2016. È composto dal conto del bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

### **5.1 Il rendiconto finanziario**

L'Ente rappresenta che, per produrre il consuntivo al 7 ottobre, ha dovuto effettuare una serie di operazioni correttive sulla contabilità finanziaria e sui rendiconti delle sedi estere, onde allineare le effettive entrate e uscite registrate dagli istituti tesorieri degli uffici centrali e delle sedi estere, con riferimento alle registrazioni contabili al 7 ottobre 2015. Precisa, altresì, che per alcune operazioni (tra cui tutti gli incassi, i pagamenti con bonifico estero ed i versamenti fiscali e contributivi) sono emersi dei "sospesi" bancari che vengono a definizione in data successiva (al 7 ottobre), ma che sono rilevati all'interno dello stesso esercizio finanziario con mandati e reversali corrispondenti. L'Agenzia ha altresì evidenziato che, con riferimento agli impegni e agli accertamenti assunti nel corso dell'esercizio ma in data anteriore alla chiusura del bilancio (7 ottobre), il rendiconto finanziario riporta importi accertati ed impegnati che si riferiscono, nel loro ammontare, all'intero esercizio, chiarendo comunque che gli impegni e gli accertamenti facenti riferimento ad un periodo successivo sono stati tradotti in residui passivi e attivi, qualora non siano intervenuti al 7 ottobre i relativi pagamenti o incassi.

Viene inoltre chiarito come si sia proceduto ad una accurata e veritiera revisione straordinaria dei residui delle gestioni antecedenti il 2015, che ha condotto alla deliberazione presidenziale n. 12 dell'11 ottobre 2016 di riaccertamento definitivo (vd. *infra*).

Si fa infine presente come, al fine di consentire la corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, siano state apportate sostanziali rettifiche dovute ad errori materiali presenti nel conto economico e nello stato patrimoniale degli esercizi precedenti.

Premesse tali problematiche tecniche collegate alla redazione di un bilancio infrannuale finanziario, che transita verso uno di natura economico-patrimoniale, si deve subito rappresentare

che, nel periodo dal 1° gennaio al 7 ottobre 2015, il rendiconto finanziario evidenzia un avanzo di competenza di euro 3.637.109 (80.249 euro nel 2014), risultante dalla differenza tra le entrate accertate, ammontanti ad euro 20.753.543 e le spese impegnate per un importo pari ad euro 17.116.434, al netto delle partite di giro. Sommando queste ultime si arriva, per le entrate ad euro 32.278.725 e per le spese ad euro 28.641.616.

Tali partite di giro si riferiscono, per la quasi totalità, a somme anticipate agli uffici periferici per la gestione ordinaria e per prestazioni istituzionali.

L'importo cospicuo dell'avanzo della gestione di competenza appare verosimilmente ricollegabile ad una sostanziale "stasi" dell'ente nello svolgimento dell'attività istituzionale, in relazione al periodo di trasformazione della struttura.

Le tabelle che seguono riportano i dati di sintesi delle entrate e delle uscite.

**Tabella 7 - Gestione di competenza**

DESCRIZIONE	Al 31 dicembre 2014	Al 7 ottobre 2015
Entrate correnti	24.143.880	20.753.543
Entrate in conto capitale	0	0
Partite di giro	21.440.145	11.525.182
<b>TOTALE ENTRATE ACCERTATE</b>	<b>45.584.025</b>	<b>32.278.725</b>
Spese correnti	23.571.323	17.078.201
Spese in conto capitale	492.308	38.233
Partite di giro	21.440.145	11.525.182
<b>TOTALE SPESE IMPEGNATE</b>	<b>45.503.776</b>	<b>28.641.616</b>
<b>AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA</b>	<b>80.249</b>	<b>3.637.109</b>

La composizione delle entrate risulta definita dal seguente prospetto.

Tabella 8 - Prospetto delle entrate

<b>ENTRATE</b>	<b>Al 31 dicembre 2014</b>	<b>Al 7 ottobre 2015</b>
Trasferimenti da parte dello Stato	18.218.910	17.680.366
Trasferimenti da parte delle Regioni	2.922.540	1.345.014
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	262.549	177.150
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>21.403.999</b>	<b>19.202.530</b>
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.408.640	760.439
Redditi e proventi patrimoniali	593.613	558.297
Poste correttive e compensative di spese correnti	657.636	198.214
Altre entrate	79.992	34.063
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>24.143.880</b>	<b>20.753.543</b>
Entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossioni crediti	0	0
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>21.440.145</b>	<b>11.525.182</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>45.584.025</b>	<b>32.278.725</b>

Nella tabella che precede, in relazione alle entrate correnti, si rileva che il contributo statale - previsto per l'intera annualità e non per il periodo 1° gennaio/7 ottobre - è stato versato interamente da parte del Ministero vigilante. Si evidenzia inoltre una sostanziale riduzione delle somme destinate all'Ente, pari, in valore assoluto, ad oltre mezzo milione di euro (circa 538 milioni). Anche con riferimento ai contributi di Regione, Province e Comuni si rilevano consistenti riduzioni, dovute ad una minore attività promozionale realizzata nel 2015 rispetto agli anni precedenti, per i motivi già esposti e che si risolvono nella sostanziale "stasi" amministrativa durante il processo di trasformazione.

Con riferimento alle uscite, la situazione è rappresentata nella seguente tabella.

**Tabella 9 - Prospetto delle uscite<sup>2</sup>**

USCITE	Al 31 dicembre 2014	Al 7 ottobre 2015
Spese per gli organi dell'Ente	177.937	127.618
Spese per il personale	12.095.583	9.246.847
Spese generali	2.933.891	2.139.240
Spese promozionali	6.448.019	3.836.578
Spese in conto capitale	492.308	38.233
Trasferimenti passivi ed altre spese	1.915.893	1.727.918
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>24.063.631</b>	<b>17.116.434</b>

Il decremento di tutte le voci di spesa va letto con riferimento alla diversa durata dei due esercizi posti a confronto considerato che, come visto, la situazione del personale è rimasta sostanzialmente invariata (vd. *supra*) e che, con riferimento alle spese per gli organi, fino al 7 ottobre del 2015 ha operato un commissario straordinario.

Un dato saliente è l'osservazione di come, rispetto al totale delle spese sostanzialmente qualificabili di "funzionamento" dell'ente (spese per organi, per personale e spese generali), l'importo delle spese promozionali, che sono quelle tipicamente riferibili alla *mission* dell'ente – rivestano un carattere del tutto marginale: difatti, a fronte di un totale di circa 11,5 milioni di spese di funzionamento, quelle per l'attività caratteristica (appunto, promozionale del settore turistico) si attestano a poco più di 3,8 milioni (il 33 per cento circa). Tale dato si ritrova non solo per il periodo di riferimento della presente relazione (1.1.2015 fino al 7.10.2015) ma anche nell'osservazione riferita al 2014.

E' da segnalare, infine, come già evidenziato nelle relazioni passate, che le sedi estere operano in maniera sostanzialmente autonoma - difficilmente controllabile - sulla base di trasferimenti finanziari che transitano attraverso il bilancio dell'Ente sotto forma di partite di giro.

## 5.2 La situazione amministrativa

Nella seguente tabella sono riportati i dati della situazione amministrativa rettificata con nota di integrazione dell'Ente, in data 23 dicembre 2016.

<sup>2</sup> Le uscite sono esposte al netto delle partite di giro.

Tabella 10 - Situazione amministrativa

<b>Consistenza della cassa al 1° gennaio 2015</b>		<b>3.514.318</b>
Riscossioni	In c/competenza	29.522.300
	In c/residui	3.060.167
		<b>32.582.467</b>
Pagamenti	In c/competenza	24.238.747
	In c/residui	4.608.835
		<b>28.849.082</b>
<b>Consistenza della cassa al 7 ottobre 2015</b>		<b>7.247.703</b>
Residui attivi	Degli esercizi precedenti	6.139.069
	Dell'esercizio	1.511.034
		<b>7.650.103</b>
Residui passivi	Degli esercizi precedenti	524.169
	Dell'esercizio	4.402.870
		<b>4.927.039</b>
<b>Avanzo di amministrazione al 7 ottobre 2015</b>		<b>9.970.767</b>
Quota vincolata per rischi e perdite su crediti	217.105	
Quota vincolata per rischi da contenziosi	510.808	
Trattamento di fine rapporto	5.009.034	
<b>Totale della parte vincolata</b>		<b>5.736.947</b>
<b>Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione</b>		<b>4.233.820</b>

Al 7 ottobre 2015 si registra un avanzo di amministrazione pari ad euro 9.970.767, la cui quota disponibile, cioè al netto della parte vincolata, ammonta ad euro 4.233.820.

Vale rilevare come il valore dell'avanzo 2015, pari a quasi 10 milioni di euro, pressoché doppio rispetto al dato del 2014 (5.511.71 euro), riflette il sostanziale blocco operativo dell'ente nella fase di trasformazione, oltre al dato temporale della chiusura anticipata della gestione.

### 5.3 La gestione dei residui

A seguito della trasformazione dell'Enit e del previsto passaggio (con decorrenza 8 ottobre) alla contabilità civilistica, la gestione dei residui attivi e passivi derivanti dagli anni antecedenti al 2015 è stata riesaminata dall'Ente al fine di mostrare una situazione dei residui delle gestioni fino al 2014, presenti nel rendiconto al 7 ottobre 2015, che fosse il più realistica possibile. La tabella che

segue mostra la gestione dei residui attivi nonché le sensibili variazioni, che sono dovute all'accennata operazione di revisione straordinaria degli stessi, effettuata nel corso dell'esercizio.

**Tabella 11 - Residui attivi**

<b>CONSISTENZA AL 1° gennaio 2015</b>	<b>11.423.615</b>
RISCOSSIONI	3.060.167
MINORI ACCERTAMENTI per rev. straord.	2.220.932
<b>RESIDUI ANTE 2015</b>	<b>6.142.516</b>
RESIDUI ESERCIZIO 7/10/2015	2.756.425
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 7/10/2015</b>	<b>8.898.941</b>

I residui attivi al 7 ottobre 2015, nonostante la massiccia operazione di revisione straordinaria, presentano ancora un ammontare elevato, pari ad euro 8.898.941, anche se registrano, rispetto a quelli contabilizzati al 1° dicembre, una contrazione pari ad euro 2.524.674.

La componente più rilevante di tale importo, per i residui attivi provenienti da esercizi precedenti il 2015, è rappresentata dalla voce “Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano (Progetti Speciali)”, con un ammontare di circa 3,7 milioni. L'iter amministrativo della rendicontazione fornita dall'ente su tali progetti speciali risulta essere ancora in atto, sicché appare giustificabile il mantenimento in bilancio (cfr. verbale n. 14/2016 del collegio dei revisori). Importi meno cospicui sono invece rappresentati dalla voce “Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali mercati esteri” (euro 2.399.643) e dalle “partite di giro”, le cui voci principali sono quelle relative al totale dei fondi liquidi presenti presso gli uffici all'estero (per la gestione ordinaria e per le prestazioni istituzionali) e che, quindi, confluiscono in “Disponibilità liquide dello Stato Patrimoniale”.

Il totale dei residui passivi eliminati è pari ad euro 3.051.228, con una notevole riduzione dei residui passivi finali.

**Tabella 12 - Residui passivi**

<b>CONSISTENZA AL 1° gennaio 2015</b>	<b>8.185.733</b>
PAGAMENTI	4.610.336
MINORI IMPEGNI per rev. straord.	3.051.228
<b>RESIDUI ANTE 2015</b>	<b>524.169</b>
RESIDUI ESERCIZIO 2015	4.402.870
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 7/10/2015</b>	<b>4.927.039</b>

Meritano segnalazione quelli registrati al 7 ottobre 2015 sui seguenti quattro capitoli, che espongono i residui passivi di maggior rilievo finanziario:

- “Spese per l’organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni” per euro 547.433;
- “Spese per l’assistenza alla commercializzazione dell’offerta turistica e incentivi” per euro 21.273;
- “Progetti promozionali speciali” per euro 55.057;
- “Partite di giro” per euro 460.523.

#### **5.4 Contenzioso**

L’Enit, relativamente ai contenziosi che la riguardano, ha vincolato una quota dell’avanzo di amministrazione per un importo pari ad euro 510.808 ed ha accantonato la stessa cifra in un apposito “fondo rischi” nello stato patrimoniale (la specifica di tali contenziosi è riportata nell’*Allegato tecnico*).

Merita segnalare, per il rilevante importo, un contenzioso relativo ad una richiesta di risarcimento danni di euro 14.565.546,80 con riferimento ad una risoluzione contrattuale per l’allestimento degli *stand* fiera nel triennio 2012/2014 intentato dalla società appaltatrice, rispetto al quale l’Avvocatura di Stato, richiesta di specifico parere, ha ritenuto “possibile” la soccombenza. Quanto esposto rende particolarmente problematico il mantenimento, per il futuro, degli equilibri di bilancio dell’Ente.



### 5.5 Il conto economico

Il conto economico è stato redatto ai sensi del d.p.r. n. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile:

**Tabella 13 - Conto economico**

<b>VOCI DI CONTO ECONOMICO</b>	<b>Al 31 dicembre 2014</b>	<b>Al 7 ottobre 2015</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
Proventi e corrispettivi della produzione	24.041.438	17.064.122
Variazioni rimanenze	0	0
Variazioni lavori in corso	0	0
Incrementi immobilizzazioni	42.042	0
Altri ricavi e proventi	970.008	1.039.526
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>25.053.488</b>	<b>18.103.648</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
Spese materie e merci	109.662	69.350
Spese servizi	8.585.495	5.931.673
Spese beni di terzi	1.412.711	670.769
Personale	11.978.483	10.990.521
Ammortamenti e svalutazioni	314.277	435.635
Variazioni rimanenze	3.312	446.304
Accantonamento per rischi	0	510808
Accantonamento fondi per oneri	0	0
Oneri diversi di gestione	1.675.009	619.866
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>24.078.949</b>	<b>19.674.926</b>
<b>Differenza valore/costi produzione</b>	<b>974.539</b>	<b>-1.571.278</b>
Totale proventi ed oneri finanziari	172.989	-350.490
Rettifiche di valore	-893.647	0
Totale partite straordinarie	227.397	-4.652.262
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	0	-280.106
<b>AVANZO/DISAVANZO(-)ECONOMICO</b>	<b>481.278</b>	<b>-6.854.136</b>

Il bilancio che chiude al 7 ottobre 2015 presenta un disavanzo economico di euro 6.854.136 (euro 481.278 al 31 dicembre 2014) influenzato dal decremento del valore della produzione, cui non corrisponde una diminuzione in egual misura dei costi della produzione, ma, in via prevalente, dal risultato estremamente negativo della gestione straordinaria pari ad un importo di 4.652.262 euro. In proposito si riporta quanto rilevato nella nota integrativa al bilancio: “con riferimento alle sopravvenienze passive per errori contabili (...) si rileva come tale posta abbia avuto una propria formazione dovuta all’erronea rilevazione di poste negli esercizi precedenti, i cui riflessi patrimoniali sono stati traslati fino all’esercizio in corso. In conformità a quanto disposto dall’OIC n. 29, si è data evidenza degli errori contabili così rilevati imputandone l’intero ammontare cumulato agli oneri straordinari dell’esercizio, dandone chiara evidenza nel conto economico del periodo in esame. Si precisa altresì che i suddetti errori contabili sono riconducibili esclusivamente alla fase di elaborazione del conto consuntivo secondo principi di competenza economica, fase gestita attraverso procedure *extra* contabili, senza alcun riflesso, implicazione o collegamento con il sistema amministrativo dell’Ente fondato su principi, processi e procedure proprie della contabilità pubblica, le cui risultanze rimangono correttamente determinate e rappresentate”.

Maggiore dettaglio si ritrova nel parere reso dal collegio dei revisori al bilancio al 7 ottobre 2015 dove si rappresenta come la voce di oltre 6 milioni di euro iscritta in bilancio a titolo di ratei e risconti passivi e che influenza sensibilmente il risultato negativo della gestione straordinaria è composta per 4.338.151, 19 da risconti passivi “i cui importi più significativi riguardano la quota di ricavi attribuiti per competenza economica ad esercizi successivi a quello in oggetto (il contributo statale, gli affitti attivi, le quote di iscrizione al programma *Club Italia*, che hanno una maturazione annuale a partire dalla data di adesione, ma che sono accertate per la totalità al momento dell’adesione stessa)”. Concorrono inoltre al risultato negativo della gestione straordinaria anche ratei passivi (2.489.291 euro) che “(...) riguardano maggiormente, la quota parte al 7 ottobre 2015 di competenze ancora da corrispondere al personale (tredicesima mensilità, premi per produttività etc.) e dei relativi oneri previdenziali ed assistenziali”.

Sempre con riferimento alla gestione straordinaria, nella nota integrativa si rappresenta che nel risultato riferibile alla voce “partite straordinarie” confluisce un importo di euro 547.617 derivante dalla imputazione delle imposte relative alle annualità 2012,2013 e 2014 “(...) al cui calcolo si è proceduto(...), ai fini della regolarizzazione, che è avvenuta nel corso del 2016 e che nel conto consuntivo al 7 ottobre 2015 trova la propria contropartita nella voce “debiti patrimoniali dello stato patrimoniale”. Si tratta di omessi e/o tardivi versamenti di imposte, cui risultano correlate anche sanzioni ed interessi (cfr. verbale del collegio dei revisori n. 10 del 7 e 13 giugno 2016).

La gestione finanziaria presenta un disavanzo pari ad euro 350.490 (euro 172.989 di avanzo al 31 dicembre 2014) a causa di perdite dipese dalle variazioni del cambio delle valute al momento del pagamento delle varie spese.

### **5.6 Lo stato patrimoniale**

Anche lo stato patrimoniale è stato redatto ai sensi del d.p.r. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile. La tabella seguente mostra le risultanze patrimoniali al 7 ottobre 2015 poste in raffronto con quelle al 31 dicembre 2014.

Tabella 14 - Stato patrimoniale

ATTIVO	A1 31 dicembre 2014	A17 ottobre 2015
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.963.849	2.869.861
3) attrezzature industriali e commerciali	276.159	
7) altri beni	442.694	618.632
<b>TOTALE</b>	<b>3.682.702</b>	<b>3.488.493</b>
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) altre imprese	1.000	1.000
<b>TOTALE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)</b>	<b>3.683.702</b>	<b>3.489.493</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	472.676	26.372
5) acconti (costi anticipati)	2.008.226	
<b>TOTALE</b>	<b>2.480.902</b>	<b>26.372</b>
<i>II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		3.255.100
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	8.522.133	3.728.971
4-bis) crediti tributari		536.444
4-ter) imposte anticipate		
5) crediti verso altri	1.172.383	350.179
<b>TOTALE</b>	<b>9.694.515</b>	<b>7.870.694</b>
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	6.515.053	7.269.853
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa e collegate	10.122	11.879
<b>TOTALE</b>	<b>6.525.175</b>	<b>7.281.732</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>18.700.592</b>	<b>15.178.798</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		<b>496.237</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>22.384.294</b>	<b>19.164.528</b>

PASSIVO	Al 31 dicembre 2014	Al 7 ottobre 2015
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<i>I Fondo di dotazione</i>		
<i>II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
<i>III Riserve di rivalutazione</i>		
<i>IV Contributi a fondo perduto</i>		
<i>V Contributo per ripiano disavanzi</i>		
<i>VI Riserve statutarie</i>		
<i>VII Altre riserve distintamente indicate</i>		
<i>VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo dagli esercizi precedenti</i>	10.691.473	11.172.751
<i>IX Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo dall'esercizio in corso</i>	481.278	-6.854.136
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>11.172.751</b>	<b>4.318.615</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>		
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		
3) per altri rischi e oneri futuri	0	510.808
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>510.808</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		
	<b>4.422.603</b>	<b>5.009.034</b>
<b>E) Residui passivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
2) debiti verso banche	1.933	0
4) acconti	1.657.157	0
5) debiti verso fornitori	3.409.607	1.423.397
8) debiti tributari	77.365	716.349
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	178.591	58.991
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	796.410	0
12) debiti diversi	667.877	299.893
<b>TOTALE</b>	<b>6.788.940</b>	<b>2.498.630</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>		
		<b>6.827.442</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>22.384.294</b>	<b>19.164.529</b>

La situazione patrimoniale mostra le effettive consistenze attive e passive dell'Ente al 7 ottobre 2015, contabilizzate ai sensi della normativa civilistica vigente e dei principi contabili.

Lo stato patrimoniale rileva lo stesso disavanzo economico presente nel conto economico, pari ad euro 6.854.136 e, tenuto conto degli avanzi economici delle gestioni precedenti, mostra un patrimonio netto complessivamente pari ad euro 4.318.615 (euro 11.172.751 al 31 dicembre 2014).

Nel comparto delle attività, relativamente ai beni mobili, alle immobilizzazioni tecniche e agli immobili, si rileva che, per fornire la situazione al 7 ottobre del 2015, è stato necessario apportare alcuni storni riportati nell'allegato tecnico.

L'attivo circolante, sempre al 7 ottobre, ammonta ad euro 15.178.798 (euro 18.700.592 al 31 dicembre 2014).

## **6. I RISULTATI CONTABILI DEL BILANCIO REDATTO SECONDO LA COMPETENZA ECONOMICO-PATRIMONIALE DALL'8 OTTOBRE 2015 AL 31 DICEMBRE 2015 (ENTE PUBBLICO ECONOMICO - E.P.E.)**

Il Bilancio dell'esercizio che va dall' 8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015, approvato con delibera consiliare n. 8 del 15 febbraio 2017, è stato redatto secondo il principio della competenza economico-patrimoniale, in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-*bis* del codice civile nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.). Pertanto, la struttura del bilancio civilistico, prevede la comparazione dei dati dello stato patrimoniale e del conto economico con il periodo precedente (31 dicembre 2015 – 7 ottobre 2015), opportunamente rettificati per competenza; è composto dal conto economico, dallo stato patrimoniale e dalla nota integrativa.

### **6.1 Il conto economico**

Il risultato d'esercizio evidenzia un avanzo economico di euro 1.996.818 (di euro -6.854.136 al 7 ottobre 2015) ed è riferito all'attività aziendale del solo quarto trimestre dell'anno 2015. La differenza tra il risultato negativo della prima parte dell'anno e quello positivo dell'ultimo scorcio dello stesso è evidentemente dovuta alla circostanza che solo il primo bilancio sconta gli effetti negativi della registrazione delle partite contabili rinvenienti dalla gestione straordinaria, di cui sopra si è detto.

La tabella seguente mostra il dettaglio delle voci del conto economico come esposte nel bilancio civilistico.

Tabella 15 - Conto economico

VOCI DI CONTO ECONOMICO	Al 7 ottobre 2015	Al 31 dicembre 2015
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
Proventi e corrispettivi della produzione	17.064.122	1.286.838
Variazioni rimanenze	0	0
Variazioni lavori in corso	0	0
Altri ricavi e proventi	1.039.526	6.129.695
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>18.103.648</b>	<b>7.416.533</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
Spese materie e merci	69.350	18.300
Spese servizi	5.931.673	1.431.108
Spese beni di terzi	670.769	370.661
Personale	10.990.521	2.365.348
Ammortamenti e svalutazioni	435.635	74.165
Variazioni rimanenze	446.304	26.372
Accantonamento per rischi	510.808	581.736
Accantonamento fondi per oneri	0	0
Oneri diversi di gestione	619.866	231.648
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>19.674.926</b>	<b>5.099.338</b>
<b>Differenza valore/costi produzione</b>	<b>-1.571.278</b>	<b>2.317.195</b>
Totale proventi ed oneri finanziari	-350.490	-61.774
Rettifiche di valore	0	-1.000
Totale partite straordinarie	-4.652.266	0
Imposte dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	-280.106	-257.603
<b>AVANZO/DISAVANZO(-)ECONOMICO</b>	<b>-6.854.136</b>	<b>1.996.818</b>

## 6.2 Lo stato patrimoniale

Lo stato patrimoniale al 31 dicembre 2015 presenta le seguenti risultanze.



Tabella 16 - Stato patrimoniale

ATTIVO	Al 7 ottobre 2015	Al 31 dicembre 2015
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>		
<i>II Immobilizzazioni materiali</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.869.861	2.862.626
2) Impianti e macchinario	0	91.441
3) attrezzature industriali e commerciali	0	165.768
7) altri beni	618.632	300.114
<b>TOTALE</b>	<b>3.488.493</b>	<b>3.419.949</b>
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	1.000	
2) crediti		
d) crediti verso altri	0	97.192
<b>TOTALE</b>	<b>1.000</b>	<b>97.192</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)</b>	<b>3.489.493</b>	<b>3.517.141</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I Rimanenze</i>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	26.372	0
5) acconti (costi anticipati)		
<b>TOTALE</b>	<b>26.372</b>	<b>0</b>
<i>II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.255.100	3.364.306
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.728.971	0
4-bis) crediti tributari	536.444	800.510
4-ter) imposte anticipate	0	0
5) crediti verso altri	350.179	3.811.540
<b>TOTALE</b>	<b>7.870.694</b>	<b>7.976.356</b>
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV Disponibilità liquide</i>		
1) depositi bancari e postali	7.269.853	4.252.106
2) assegni	0	0
3) denaro e valori in cassa e collegate	11.879	11.396
<b>TOTALE</b>	<b>7.281.732</b>	<b>4.263.502</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>15.178.798</b>	<b>12.239.858</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>496.237</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>19.164.528</b>	<b>15.756.999</b>

PASSIVO	Al 7 ottobre 2015	Al 31 dicembre 2015
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<i>VII Altre riserve</i>	-1	
<i>VIII Utili (perdite) portati a nuovo dagli esercizi precedenti</i>	11.172.751	4.318.615
<i>IX Utile (perdita) economici portati a nuovo dall'esercizio</i>	-6.854.136	1.996.818
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.318.614</b>	<b>6.315.433</b>
<b>B) FONDO PER RISCHI ED ONERI</b>		
3) altri	510.808	1.092.544
<b>TOTALE</b>	<b>510.808</b>	<b>1.092.544</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.009.034</b>	<b>4.241.500</b>
<b>D) DEBITI</b>		
4) Debiti verso banche esigibili entro l'esercizio successivo	0	190
6) Acconti esigibili entro l'esercizio successivo	0	500
7) Debiti verso fornitori esigibili entro l'esercizio successivo	1.423.397	1.703.910
12) Debiti tributari esigibili entro l'esercizio successivo	716.349	980.193
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale esigibili entro l'esercizio successivo	58.991	209.201
14) altri debiti esigibili entro l'esercizio successivo	299.893	1.213.528
<b>TOTALE</b>	<b>2.498.630</b>	<b>4.107.522</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>6.827.442</b>	<b>0</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>19.164.528</b>	<b>15.756.999</b>

## 7. CONCLUSIONI

L'Enit – Agenzia nazionale del turismo - è stata trasformata in ente pubblico economico (EPE), sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 2014. La legge citata stabilisce che la trasformazione è disposta, oltre che per “migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione”, anche al fine di “assicurare risparmi della spesa pubblica”.

L'osservazione riferibile alla gestione concreta dell'Ente mostra, nell'esercizio di riferimento, la sussistenza di problematiche applicative di non poco momento, se si considerano le criticità della gestione già evidenziate nelle relazioni degli anni precedenti, anche con riferimento alla struttura organizzativa dell'ente, le cui sedi estere operano in maniera sostanzialmente autonoma - difficilmente controllabile - sulla base di trasferimenti finanziari che transitano attraverso il bilancio dell'Ente sotto forma di partite di giro.

Tali difficoltà applicative sono emerse, in particolare, per l'esercizio finanziario 2015, durante il quale l'Enit, per espressa previsione normativa (art. 16, comma 4, della legge n. 106/2014) è stato gestito da un commissario straordinario, con i poteri del Consiglio di amministrazione, fino all'insediamento dell'Organo collegiale dell'ente trasformato, che è avvenuta solo in data 7 ottobre 2015.

La natura sostanzialmente monocratica della gestione non ha quindi consentito l'esplicazione della funzione di controllo “concomitante” intestata a questa Sezione nonché del controllo dell'Organo di revisione.

Lo stesso esercizio risulta peraltro contabilmente suddiviso in due periodi, rilevati in due diversi bilanci infrannuali: il primo, che va da dall'1.1.2015 al 7.10.2015, redatto sulla base della previgente normativa pubblicistica e, quindi, secondo lo schema del bilancio finanziario; l'altro, susseguente all'insediamento del nuovo CdA dell'ente trasformato, che va dall'8.10.2015 al 31.12.2015, redatto secondo lo schema economico patrimoniale tipico degli enti che operano secondo una contabilità di tipo privatistico.

L'esame dei documenti finanziari ha evidenziato, tra l'altro, l'esigenza di un reale controllo della spesa per il personale, considerato che la stessa assorbe oltre la metà (il 54 per cento circa) del totale delle uscite con riferimento agli impegni al 7 ottobre 2015 (euro 17.116.434).

E' necessario in proposito richiamare l'attenzione sulla necessità di un costante controllo sulle procedure di assunzione che andranno ad effettuarsi (alcune delle quali sono in corso di

espletamento) e sulla struttura (ormai privatistica e collegata al CCN di categoria) della retribuzione da corrispondere ai dipendenti neoassunti, considerato che la stessa legge di riforma, con norma di chiusura e di carattere generale, prevede (comma 12 dell'art. 16 del d.l. 83/2014) che "dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

Occorrerebbe inoltre implementare gli strumenti di controllo della sostenibilità della relativa spesa per il personale delle sedi estere.

Si evince infatti, dall'osservazione dei bilanci dell'Ente — che rimane a finanza sostanzialmente derivata, attingendo le proprie risorse prevalentemente dai trasferimenti statali — come, rispetto al totale delle spese sostanzialmente qualificabili di "funzionamento" (spese per organi, per personale e spese generali), l'importo delle spese promozionali, che sono quelle tipicamente riferibili all'attività caratteristica dell'ente, rivestano un carattere del tutto marginale: difatti, a fronte di un totale di circa 11,5 milioni di spese di funzionamento, quelle per l'attività caratteristica (appunto, promozionale del settore turistico) si attestano a poco più di 3,8 milioni (il 33 per cento circa). Tale dato si ritrova non solo per il periodo di riferimento della presente relazione (1.1.2015 fino a 7.10.2015) — caratterizzato da una sostanziale "stasi" operativa nelle more della trasformazione in EPE — ma anche nell'osservazione riferita al 2014.

In tale situazione, le recenti modifiche normative che hanno portato l'Ente ad assumere una veste sostanzialmente privatistica, orientando l'attività dello stesso sulla base di un rapporto sostanzialmente "pattizio" affidato alla convenzione triennale con il Ministero vigilante dovrebbero essere accompagnate da un rafforzamento effettivo del sistema dei controlli.

Sotto tale profilo, peraltro, appare scarsamente coerente con il citato obiettivo di riduzione dei costi l'esclusione dell'Ente dalle norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'ISTAT delle amministrazioni pubbliche (art. 1, comma 479, della legge n. 208 del 28.12.2015).





SEDE CENTRALE

Deliberazione n. **51-2016** del 3 novembre 2016**Oggetto: ADOZIONE RENDICONTO GENERALE AL 7 OTTOBRE 2015****IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

**VISTO** il decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", ed in particolare l'articolo 16, comma 1 con il quale è stata disposta la trasformazione dell' ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo in ente pubblico economico, sottoposta alla vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 maggio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2015, con il quale è stato approvato lo Statuto dell'ENIT;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 3 settembre 2015 al n. 3666, con il quale la dott.ssa Evelina Christillin è stata nominata per un triennio Presidente di ENIT;

**VISTO** il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo 3 luglio 2015, con il quale il dr. Antonio Nicola Preiti e il dr. Fabio Maria Lazzerini sono stati nominati per un triennio componenti del Consiglio di Amministrazione di ENIT;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 17-2016 del 22/04/2016, con la quale il dr. Leonardo Francesco Nucara è stato nominato Direttore Finanziario di Enit e gli sono state conferite le relative deleghe;

**VISTA** la Delibera Presidenziale n. 6 - 2016 del 02/05/2016, poi ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 18 - 2016 del 13/06/2016, con la quale sono state attribuite al Direttore Finanziario, dr. Leonardo Francesco Nucara, le competenze della Direzione Centrale Finanza Contabilità e Bilancio;

**RICHIAMATO** l'art 16, comma 4, del citato D.L. 83/2014, in base al quale, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato (...) l'attività dell'ENIT prosegue nel regime giuridico vigente;

**CONSIDERATO** che il Consiglio di Amministrazione dell'ENIT si è insediato l'8 ottobre 2015, data di trasformazione dell'Agenzia in ente pubblico economico;

**PRESO ATTO** pertanto che l'ENIT, pur avendo subito una trasformazione della propria natura giuridica in data 08.10.2015, deve elaborare il conto consuntivo per il periodo 01.01.2015 – 07.10.2015 in base alla normativa applicabile agli enti pubblici non economici;

**CONSIDERATO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20

N. 51 - 2016



AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

SEDE CENTRALE

marzo 1975, n. 70.”

**RICHIAMATO** l'art 38 del DPR 97/2003 - Il **Rendiconto Generale** – ove si dispone che “

1. Il processo gestionale trae origine dal quadro normativo ed istituzionale dell'ente, trova copertura nelle risorse disponibili, è rappresentato nel bilancio di previsione e si conclude con l'illustrazione dei risultati conseguiti in un documento denominato rendiconto generale costituito da: a) il conto di bilancio; b) il conto economico; c) lo stato patrimoniale; d) la nota integrativa.

2. Al rendiconto generale sono allegati: a) la situazione amministrativa; b) la relazione sulla gestione; c) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Lo schema di rendiconto generale (...) è sottoposto all'esame del collegio dei revisori dei conti, che redige apposita relazione da allegare al predetto schema.

4. Il rendiconto generale è deliberato dall'organo di vertice (...), ed è trasmesso (...) al ministero vigilante ed a quello dell'economia e delle finanze, corredato dei relativi allegati.”

**RICHIAMATO** altresì l'art 39 del DPR 977/2003 - Il **Conto del Bilancio** – ove si è previsto che

1. Il conto del bilancio evidenzia le risultanze della gestione delle entrate e delle uscite e si articola in due parti:

a) il rendiconto finanziario decisionale;

b) il rendiconto finanziario gestionale .

2. Il rendiconto finanziario decisionale evidenzia:

- le entrate di competenza dell'anno, accertate, riscosse o rimaste da riscuotere;

- le uscite di competenza dell'anno, impegnate, pagate o rimaste da pagare;

- la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti;

- le somme riscosse e quelle pagate in conto competenza ed in conto residui;

- il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

**CONSIDERATA** la Delibera Presidenziale n.12 – 2016 dell'11.10.2016 – Riaccertamento dei residui attivi e passivi antecedenti l'esercizio finanziario 2015, ratificata dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 48 del 03.11.2016, con la quale è stato disposto un minore accertamento dei residui attivi per un importo complessivo di € 2.220.932 (insussistenze dell'attivo) ed un minore accertamento dei residui passivi per un importo complessivo di € 3.051.228 (insussistenze del passivo);

**CONSIDERATA** l'istruttoria predisposta dalla Direzione Centrale Finanza Contabilità e Bilancio, coordinata dalla posizione organizzativa dott.ssa Carla Paladini, sulla base delle direttive impartite dal Direttore Finanziario;

**RILEVATA**, in particolare, la registrazione nel Conto Economico di Oneri Straordinari per € 5.482.558, ascrivibili rispettivamente ad € 547.617 per omesse imposte relative ai periodi 2012, 2013, 2014, e ad € 4.934.941 per errori contabili e riclassificazioni scorrette degli esercizi precedenti;

N.51-2016



SEDE CENTRALE

ACQUISITA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti ex art 47 del DPR 97/2003 che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

**DELIBERA**

## Art.1

L'adozione del Rendiconto Generale del ENIT per l'esercizio finanziario 01.01.2015 – 07.10.2015,

che nel rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE ACCERTATE:

TITOLO I – Entrate correnti : 20.753.543,22

TITOLO II – Entrate in conto capitale: € 0,00

TITOLO III – Partite di giro : € 11.525.182,27

**Totale generale delle entrate : € 32.278.725,49**

SPESE IMPEGNATE:

TITOLO I – Spese correnti: € 17.078.200,88

TITOLO II – Spese in conto capitale: € 38.233,36

TITOLO III – Partite di giro € 11.525.182,27

**Totale generale delle spese: € 28.641.616,51**

Risultato finanziario di competenza : € 3.637.108,98

e la situazione amministrativa al 07 ottobre 2015 presenta un **avanzo di amministrazione di € 9.970.767,26**, di cui **€ 5.736.947,03 di quota vincolata**, mentre nella situazione economico/patrimoniale si registra un **disavanzo economico di € 6.854.136**.

## Art.2

Di approvare specificatamente i seguenti elaborati, facente parte integrante del fascicolo completo del Rendiconto Generale:

- 1 a. Rendiconto Decisionale entrate
- 1 b. Rendiconto Decisionale uscite
- 2 a. Rendiconto Gestionale entrate
- 2 b. Rendiconto Gestionale uscite
3. Conto economico
4. Stato patrimoniale

N. 51-2016

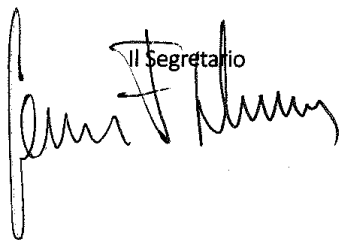


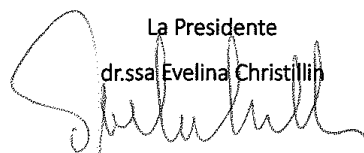
SEDE CENTRALE

5. Nota integrativa
6. Allegato tecnico alla Nota Integrativa
7. Situazione Amministrativa
8. Dotazione organica
9. Consuntivo per Missioni e Programmi
10. Rendiconto entrate per UPB
11. Rendiconto uscite per UPB
12. Inventario
13. Attestazione tempi di pagamento
14. "Relazione sulla Gestione" con allegato "PASSAGGIO DI CONSEGNE"
15. Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti

## Art.3

La presente deliberazione, corredata e completa dei relativi allegati, viene inviata al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze – RGS, e alla Corte dei Conti – sezione Controllo Enti.

Il Segretario  


La Presidente  
dr.ssa Evelina Christillin  




Codice	Denominazione	Anno finanziario al 07/10/2015			Anno finanziario 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE  
FONDO CASSA INIZIALE

2.265.653,11

5.886.753,69

Codice	Denominazione	Anno finanziario al 07/10/2015			Anno finanziario 2014		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>TITOLO I Unità 1 02</b> Categoria 1 02 0003	<b>ENTRATE CORRENTI</b> <b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b> <b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>	3.728.971,36	17.680.366,00	17.680.366,00	4.640.605,38	18.218.910,00	18.218.910,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0003</b>	<b>3.728.971,36</b>	<b>17.680.366,00</b>	<b>17.680.366,00</b>	<b>4.640.605,38</b>	<b>18.218.910,00</b>	<b>18.218.910,00</b>
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.399.643,15	1.345.014,00	2.223.329,59	3.284.440,27	2.922.540,16	3.094.603,68
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0004</b>	<b>2.399.643,15</b>	<b>1.345.014,00</b>	<b>2.223.329,59</b>	<b>3.284.440,27</b>	<b>2.922.540,16</b>	<b>3.094.603,68</b>
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	202.261,50	177.150,00	107.800,00	132.922,98	262.549,18	258.828,27
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	<b>202.261,50</b>	<b>177.150,00</b>	<b>107.800,00</b>	<b>132.922,98</b>	<b>262.549,18</b>	<b>258.828,27</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>6.330.876,01</b>	<b>19.202.530,00</b>	<b>20.011.495,59</b>	<b>8.057.968,63</b>	<b>21.403.999,34</b>	<b>21.572.341,95</b>
<b>Unità 1 03</b>	<b>ALTRE ENTRATE</b>						
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA	154.279,53	760.439,30	867.941,53	282.946,59	1.408.640,18	1.528.689,40
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0007</b>	<b>154.279,53</b>	<b>760.439,30</b>	<b>867.941,53</b>	<b>282.946,59</b>	<b>1.408.640,18</b>	<b>1.528.689,40</b>
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	125.484,84	558.297,44	448.525,43	57.312,65	593.612,55	560.332,59
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0008</b>	<b>125.484,84</b>	<b>558.297,44</b>	<b>448.525,43</b>	<b>57.312,65</b>	<b>593.612,55</b>	<b>560.332,59</b>
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE COR	45.367,63	198.213,89	301.487,63	184.862,48	657.635,63	593.126,32
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0009</b>	<b>45.367,63</b>	<b>198.213,89</b>	<b>301.487,63</b>	<b>184.862,48</b>	<b>657.635,63</b>	<b>593.126,32</b>
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	39.902,47	34.062,59	35.978,78	41.818,66	79.992,09	81.686,28
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0010</b>	<b>39.902,47</b>	<b>34.062,59</b>	<b>35.978,78</b>	<b>41.818,66</b>	<b>79.992,09</b>	<b>81.686,28</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>	<b>365.034,47</b>	<b>1.551.013,22</b>	<b>1.655.463,37</b>	<b>566.940,38</b>	<b>2.739.880,45</b>	<b>2.763.834,59</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>6.695.910,48</b>	<b>20.753.543,22</b>	<b>21.666.958,96</b>	<b>8.624.909,01</b>	<b>24.143.879,79</b>	<b>24.336.176,54</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E</b>						
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI	91.851,72			91.851,72		17.391,30
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0014</b>	<b>91.851,72</b>			<b>91.851,72</b>		<b>17.391,30</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>91.851,72</b>			<b>91.851,72</b>		<b>17.391,30</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>	<b>91.851,72</b>			<b>91.851,72</b>		<b>17.391,30</b>
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
<b>Unità 4 01</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.111.179,06	11.525.182,27	10.915.507,88	2.706.854,18	21.440.144,88	21.251.756,03
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0022</b>	<b>2.111.179,06</b>	<b>11.525.182,27</b>	<b>10.915.507,88</b>	<b>2.706.854,18</b>	<b>21.440.144,88</b>	<b>21.251.756,03</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>	<b>2.111.179,06</b>	<b>11.525.182,27</b>	<b>10.915.507,88</b>	<b>2.706.854,18</b>	<b>21.440.144,88</b>	<b>21.251.756,03</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>	<b>2.111.179,06</b>	<b>11.525.182,27</b>	<b>10.915.507,88</b>	<b>2.706.854,18</b>	<b>21.440.144,88</b>	<b>21.251.756,03</b>
<b>RIPILOGO ENTRATE</b>		<b>8.898.941,26</b>	<b>32.278.725,49</b>	<b>32.582.466,84</b>	<b>11.423.614,91</b>	<b>45.584.024,67</b>	<b>45.605.325,87</b>

Codice	Denominazione	Anno finanziario al 07/10/2015				Anno finanziario 2014				
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>Riepilogo entrate per ENIT - -</b>									
	Titolo I - Entrate correnti	6.695.910,48	20.753.543,22	21.666.958,96	8.624.909,01	24.143.879,79	24.336.176,54			
	Titolo II - Entrate in conto capitale	91.851,72			91.851,72		17.391,30			
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	2.111.179,06	11.525.182,27	10.915.507,88	2.706.854,18	21.440.144,88	21.251.758,03			
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>8.898.941,26</b>	<b>32.278.725,49</b>	<b>32.582.466,84</b>	<b>11.423.614,91</b>	<b>45.584.024,67</b>	<b>45.605.325,87</b>			
	<b>RIPILOGO ENTRATE</b>									
	Titolo I - Entrate correnti	6.695.910,48	20.753.543,22	21.666.958,96	8.624.909,01	24.143.879,79	24.336.176,54			
	Titolo II - Entrate in conto capitale	91.851,72			91.851,72		17.391,30			
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	2.111.179,06	11.525.182,27	10.915.507,88	2.706.854,18	21.440.144,88	21.251.758,03			
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>8.898.941,26</b>	<b>32.278.725,49</b>	<b>32.582.466,84</b>	<b>11.423.614,91</b>	<b>45.584.024,67</b>	<b>45.605.325,87</b>			

Codice	Denominazione	Anno finanziario al 07/10/2015			Anno finanziario 2014		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>TITOLO I Unità 1</b>	<b>SPESA CORRENTI FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria1 01	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE	38.768,17	127.617,89	166.020,12	68929,46	177.937,35	125.522,78
0001							
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0001</b>	<b>38.768,17</b>	<b>127.617,89</b>	<b>166.020,12</b>	<b>94.654,51</b>	<b>177.937,35</b>	<b>125.522,78</b>
Categoria1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	2.152.925,29	9.246.847,24	8.287.318,63	1.570.904,27	12.095.583,40	11.901.551,49
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>2.152.925,29</b>	<b>9.246.847,24</b>	<b>8.287.318,63</b>	<b>1.570.904,27</b>	<b>12.095.583,40</b>	<b>11.901.551,49</b>
Categoria1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	916.062,21	2.139.240,03	2.001.758,99	938.432,02	2.933.890,61	2.577.416,49
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>916.062,21</b>	<b>2.139.240,03</b>	<b>2.001.758,99</b>	<b>938.432,02</b>	<b>2.933.890,61</b>	<b>2.577.416,49</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>3.107.755,67</b>	<b>11.513.705,16</b>	<b>10.455.097,64</b>	<b>2.603.990,80</b>	<b>15.207.411,36</b>	<b>14.604.490,76</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	892.170,75	3.836.578,36	5.017.233,32	3.722.646,81	6.448.018,83	11.231.403,89
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	<b>892.170,75</b>	<b>3.836.578,36</b>	<b>5.017.233,32</b>	<b>3.722.646,81</b>	<b>6.448.018,83</b>	<b>11.231.403,89</b>
Categoria1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	54.031,10	64.571,06	64.571,06	29.826,97	77.000,00	71.552,31
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0006</b>	<b>54.031,10</b>	<b>64.571,06</b>	<b>64.571,06</b>	<b>29.826,97</b>	<b>77.000,00</b>	<b>71.552,31</b>
Categoria1 02 0007	ONERI FINANZIARI	9.748,68	22.093,06	12.824,50	2.107,86	23.788,03	21.876,42
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0007</b>	<b>9.748,68</b>	<b>22.093,06</b>	<b>12.824,50</b>	<b>2.107,86</b>	<b>23.788,03</b>	<b>21.876,42</b>
Categoria1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	391.867,48	1.038.246,04	723.539,96	79.969,18	1.331.466,25	1.309.758,11
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>	<b>391.867,48</b>	<b>1.038.246,04</b>	<b>723.539,96</b>	<b>79.969,18</b>	<b>1.331.466,25</b>	<b>1.309.758,11</b>
Categoria1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	40.625,00	609.190,56	568.565,56	403.958,73	403.958,73	403.958,73
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0009</b>	<b>40.625,00</b>	<b>609.190,56</b>	<b>568.565,56</b>	<b>403.958,73</b>	<b>403.958,73</b>	<b>403.958,73</b>
Categoria1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	468,92	4.356,60	6.267,68	2.380,01	79.680,28	77.300,27
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0010</b>	<b>468,92</b>	<b>4.356,60</b>	<b>6.267,68</b>	<b>2.380,01</b>	<b>79.680,28</b>	<b>77.300,27</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>1.334.880,83</b>	<b>5.564.495,72</b>	<b>6.393.002,08</b>	<b>3.836.930,83</b>	<b>8.363.912,12</b>	<b>13.115.849,73</b>
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>4.442.636,50</b>	<b>17.078.200,88</b>	<b>16.848.099,72</b>	<b>6.440.921,63</b>	<b>23.571.323,48</b>	<b>27.720.340,49</b>
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>						
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	4.880,00	19.214,10	19.214,10	24.094,10	44.380,10	42.042,14
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0011</b>	<b>4.880,00</b>	<b>19.214,10</b>	<b>19.214,10</b>	<b>24.094,10</b>	<b>44.380,10</b>	<b>42.042,14</b>
Categoria2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	19.000,00	21.135,00	4.764,22	28.610,07	71.144,34	185.152,98
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>	<b>19.000,00</b>	<b>21.135,00</b>	<b>4.764,22</b>	<b>28.610,07</b>	<b>71.144,34</b>	<b>185.152,98</b>
Categoria2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0014</b>						
Categoria2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0015</b>						
			17.098,36			376.783,57	
			17.098,36			376.783,57	

Codice	Denominazione	Anno finanziario al 07/10/2015			Anno finanziario 2014		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0015</b>						<b>376.783,57</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	23.880,00	17.098,36	17.098,36	52.704,17	492.308,01	603.978,69
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	23.880,00	38.233,36	41.076,68	52.704,17	492.308,01	603.978,69
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTIRE DI GIRO</b>	23.880,00	38.233,36	41.076,68	52.704,17	492.308,01	603.978,69
<b>Unità 4 01</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
Categoria 4.01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	460.522,87	11.525.182,27	11.959.875,71	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>	460.522,87	11.525.182,27	11.959.875,71	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>	460.522,87	11.525.182,27	11.959.875,71	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partire di Giro</b>	460.522,87	11.525.182,27	11.959.875,71	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27
<b>RIPILOGO USCITE</b>		4.927.039,37	28.641.616,51	28.849.082,11	8.177.552,99	45.503.776,37	49.226.426,45

Codice	Denominazione	Anno finanziario al 07/10/2015			Anno finanziario 2014		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>RIpiologo spese per ENIT - -</b>		4.442.636,50	17.078.200,88	16.848.129,72	6.440.921,63	23.571.323,48	27.720.340,49
<b>TITOLO I - Spese Correnti</b>		23.880,00	38.233,36	41.076,68	52.704,17	492.308,01	603.978,69
<b>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>		460.522,87	11.525.182,27	11.959.875,71	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27
<b>TITOLO IV - Partire di Giro</b>		4.927.039,37	28.641.616,51	28.849.082,11	8.177.552,99	45.503.776,37	49.226.426,45
<b>RIPILOGO SPESE</b>		4.442.636,50	17.078.200,88	16.848.129,72	6.440.921,63	23.571.323,48	27.720.340,49
<b>TITOLO I - Spese Correnti</b>		23.880,00	38.233,36	41.076,68	52.704,17	492.308,01	603.978,69
<b>TITOLO II - Spese in Conto Capitale</b>		460.522,87	11.525.182,27	11.959.875,71	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27
<b>TITOLO IV - Partire di Giro</b>		4.927.039,37	28.641.616,51	28.849.082,11	8.177.552,99	45.503.776,37	49.226.426,45

Valuta: EURO

Pag.1

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

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni			Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanzi da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO 0		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
Unità 0 00		Avanzo												
Categoria		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE												
Capitolo 000000		UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE O QUOTE VINCOLATE	750.053,07				750.053,07							750.053,07
Totale Categoria		0 00 0000	750.053,07				750.053,07							750.053,07
Totale Unità		0 00	750.053,07				750.053,07							750.053,07
Totale Titolo 0		Avanzo di Amministrazione	750.053,07				750.053,07							750.053,07
TITOLO I		ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 02		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
Categoria		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
Capitolo 203010		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.222.000,00				17.680.366,00	17.680.366,00	541.634,00				18.222.000,00	541.634,00
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	18.222.000,00				3.728.971,36	3.728.971,36	-911.634,02				17.680.366,00	3.728.971,36
Totale Categoria		1 02 0003	18.222.000,00				17.680.366,00	17.680.366,00	541.634,00				18.222.000,00	541.634,00
Totale Unità		1 02 0003	18.222.000,00				3.728.971,36	3.728.971,36	-911.634,02				17.680.366,00	3.728.971,36
Totale Titolo 1		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	18.222.000,00				3.728.971,36	3.728.971,36	-911.634,02				17.680.366,00	3.728.971,36
Categoria		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI												
Capitolo 204010		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	2.923.150,00				672.050,00	672.050,00	1.578.136,00				6.201.108,74	3.977.779,15
Capitolo 204020		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	2.923.150,00				672.964,00	672.964,00	1.726.679,15				2.223.329,59	2.223.329,59
Totale Categoria		1 02 0004	2.923.150,00				672.050,00	672.964,00	1.578.136,00				6.201.108,74	3.977.779,15
Totale Unità		1 02 0004	2.923.150,00				672.050,00	672.964,00	1.578.136,00				6.201.108,74	3.977.779,15
Totale Titolo 2		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
Categoria		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
Capitolo 205010		COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	312.696,72				21.800,00	21.800,00	135.546,72				445.608,22	337.808,22
Capitolo 205020		COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	312.696,72				155.350,00	155.350,00	46.911,50				107.800,00	202.261,50
Totale Categoria		1 02 0005	312.696,72				21.800,00	21.800,00	135.546,72				445.608,22	337.808,22
Totale Unità		1 02	312.696,72				155.350,00	155.350,00	46.911,50				107.800,00	202.261,50
Totale Titolo 3		ALTRE ENTRATE												
Categoria		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
Capitolo 206010		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.457.846,72				18.374.216,00	19.202.530,00	2.255.316,72				28.597.688,32	8.586.192,73
Capitolo 206020		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.457.846,72				828.314,00	828.314,00	-918.127,03				20.011.495,59	6.330.876,01
Totale Categoria		1 02	21.457.846,72				18.374.216,00	19.202.530,00	2.255.316,72				28.597.688,32	8.586.192,73
Totale Unità		1 02	21.457.846,72				828.314,00	828.314,00	-918.127,03				20.011.495,59	6.330.876,01
Totale Titolo 4		ALTRE ENTRATE												
Categoria		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
Capitolo 206010		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.457.846,72				18.374.216,00	19.202.530,00	2.255.316,72				28.597.688,32	8.586.192,73
Capitolo 206020		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	21.457.846,72				828.314,00	828.314,00	-918.127,03				20.011.495,59	6.330.876,01
Totale Categoria		1 02	21.457.846,72				18.374.216,00	19.202.530,00	2.255.316,72				28.597.688,32	8.586.192,73
Totale Unità		1 02	21.457.846,72				828.314,00	828.314,00	-918.127,03				20.011.495,59	6.330.876,01



Valuta: EURO

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

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Categoria	Codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -					
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti											
<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>																	
Capitolo 414020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI					985.504,74	986.170,43	684.829,57				91.851,72	91.851,72	91.851,72	91.851,72	
<b>Totale Categoria</b>		<b>2 01 0014</b>											91.851,72	91.851,72	91.851,72	91.851,72	
<b>Totale Unità</b>		<b>2 01</b>											91.851,72	91.851,72	91.851,72	91.851,72	
<b>Totale Titolo II</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>											91.851,72	91.851,72	91.851,72	91.851,72	
<b>TITOLO IV</b>																	
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																	
Unità 4 01		<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>															
<b>Categoria</b>		<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>															
Capitolo 722010		RITENUTE ERARIALI	1.671.000,00		985.504,74	986.170,43	684.829,57						91.851,72	91.851,72	91.851,72	91.851,72	
			1.671.000,00		665,69								91.851,72	91.851,72	91.851,72	91.851,72	
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	610.896,42		308.297,92	443.127,92	167.768,50		14,00	14,00							
			610.896,42		134.830,00				14,00								
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	408.000,00		322.647,30	322.648,47	85.351,53										
			408.000,00		1,17												
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	556.115,96		276.750,98	393.071,13	163.044,83		0,35	0,35							
			556.115,96		116.320,15				0,35								
Capitolo 722060		INCASSIVA	1.000.000,00		176.935,91	417.512,06	582.487,94	1.573.883,89	299.318,85				1.631.391,64	1.155.136,88	572.648,94		
			1.000.000,00		240.576,15			631.391,64	332.072,79	-942.502,25			476.254,76				
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	85.652,64		67.959,83	68.367,89	17.284,75						85.652,64	17.692,81	408,06		
			85.652,64		408,06								67.959,83				
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	8.672.797,88		5.726.555,59	6.510.769,04	2.162.028,84	432.979,36	432.978,40				9.105.777,24	2.946.243,25	784.214,41		
			8.672.797,88		784.213,45			432.979,36	0,96				6.159.533,99				
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.417.670,97		1.863.432,30	2.186.245,92	3.231.425,05	204.291,21	200.845,75				5.621.962,18	3.557.684,13	326.259,08		
			5.417.670,97		322.813,62			204.291,21	3.445,46				2.064.278,05				
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	8.000,00		18.020,72	31.025,22		423.746,37	157.892,54				168.899,11		16.011,07		
			8.000,00		13.004,50		-23.025,22	160.899,11	3.006,57	-262.847,26			175.913,26	-7.014,15			
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	57.000,00		6.424,05	166.244,19		71.929,00	71.929,00				128.929,00	50.575,95	159.820,14		
			57.000,00		159.820,14		-109.244,19	71.929,00					78.353,05				



Valuta: EURO

Pag.4

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

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
			18.487.133,87		9.752.529,34	11.525.182,27	6.961.951,60	2.706.854,18	1.162.975,54			19.988.638,54	9.073.130,66	2.111.179,06
			18.487.133,87		1.772.652,93		1.501.504,67	1.501.504,67	338.526,13	-1.205.349,51		10.915.507,88	9.073.130,66	2.111.179,06
			18.487.133,87		9.752.529,34	11.525.182,27	6.961.951,60	2.706.854,18	1.162.975,54			19.988.638,54	9.073.130,66	2.111.179,06
			18.487.133,87		1.772.652,93		1.501.504,67	1.501.504,67	338.526,13	-1.205.349,51		10.915.507,88	9.073.130,66	2.111.179,06
		Entrate aventi natura di partite di giro	18.487.133,87		9.752.529,34	11.525.182,27	6.961.951,60	2.706.854,18	1.162.975,54			19.988.638,54	9.073.130,66	2.111.179,06
			42.746.494,55		1.772.652,93		1.501.504,67	1.501.504,67	338.526,13	-1.205.349,51		10.915.507,88	9.073.130,66	2.111.179,06
		<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>	42.746.494,55		29.522.299,87	32.278.725,49	10.467.769,06	11.423.614,91	3.060.166,97	-2.220.932,30		51.949.177,16	19.366.710,32	8.898.941,26
					2.756.425,62		9.202.682,61	9.202.682,61	6.142.515,64			32.582.466,84		

Capitolo 722170  
INCASSI PER ATTIVITA SVOLTA A  
SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI,  
ENTI, SOCIETA, ECC.

Valuta: EURO

Pag.5

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)**  
**ENTRATE**

Responsabile:

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-				
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti										
<b>Riepilogo entrate per ENIT -</b>															
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione		750.053,07				750.053,07						750.053,07			
		750.053,07													
Titolo I - Entrate correnti		23.509.307,61		19.769.770,53	20.753.543,22	2.755.764,39	8.624.909,01	1.897.188,43	-1.015.582,79	31.118.633,83	9.451.674,87	6.695.910,48			
		23.509.307,61		983.772,69			7.609.326,22	5.712.137,79		21.666.958,96					
Titolo II - Entrate in conto capitale							91.851,72	91.851,72		91.851,72	91,851,72	91,851,72			
							91,851,72								
Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		18.487.133,87		9.752.529,34	11.525.182,27	6.961.951,60	2.706.854,18	1.162.978,54	-1.205.349,51	19.988.638,54	9.073.130,66	2.111.179,06			
		18.487.133,87		1.772.652,83			1.501.504,67	338.526,13		10.915.507,88					
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>42.746.494,55</b>		<b>29.522.299,87</b>	<b>32.278.725,49</b>	<b>10.467.769,06</b>	<b>11.423.614,91</b>	<b>3.060.166,97</b>	<b>-2.220.932,30</b>	<b>51.949.177,16</b>	<b>19.366.710,32</b>	<b>8.898.941,26</b>			
		<b>42.746.494,55</b>		<b>2.756.425,62</b>			<b>9.202.682,61</b>	<b>6.142.515,64</b>		<b>32.562.466,84</b>					
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>															
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione		750.053,07				750.053,07						750.053,07			
		750.053,07													
Titolo I - Entrate correnti		23.509.307,61		19.769.770,53	20.753.543,22	2.755.764,39	8.624.909,01	1.897.188,43	-1.015.582,79	31.118.633,83	9.451.674,87	6.695.910,48			
		23.509.307,61		983.772,69			7.609.326,22	5.712.137,79		21.666.958,96					
Titolo II - Entrate in conto capitale							91.851,72	91,851,72		91,851,72	91,851,72	91,851,72			
							91,851,72								
Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		18.487.133,87		9.752.529,34	11.525.182,27	6.961.951,60	2.706.854,18	1.162.978,54	-1.205.349,51	19.988.638,54	9.073.130,66	2.111.179,06			
		18.487.133,87		1.772.652,83			1.501.504,67	338.526,13		10.915.507,88					
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>42.746.494,55</b>		<b>29.522.299,87</b>	<b>32.278.725,49</b>	<b>10.467.769,06</b>	<b>11.423.614,91</b>	<b>3.060.166,97</b>	<b>-2.220.932,30</b>	<b>51.949.177,16</b>	<b>19.366.710,32</b>	<b>8.898.941,26</b>			
		<b>42.746.494,55</b>		<b>2.756.425,62</b>			<b>9.202.682,61</b>	<b>6.142.515,64</b>		<b>32.562.466,84</b>					



Valuta: EURO

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

Pag.1

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi all'esercizio dell'esercizio in +/-	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESA CORRENTI</b>													
<b>FUNZIONAMENTO</b>													
<b>SPESA PER GLI ORGANI DELL ENTE</b>													
Capitolo 101010		INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	58.000,00	2.510,84	48.600,17	57.701,37	2.809,47	50.000,00	35.439,00	-14.561,00	95.949,84	11.910,67	9.101,20
Capitolo 101020		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	46.000,00		9.101,20		23.489,16	8.630,36	8.071,94	8.071,94	31.561,10	31.561,10	8.071,94
Capitolo 101030		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	72.000,00	20.000,00	48.490,49	69.916,52	22.083,48	36.024,15	33.490,46	2.533,69	125.659,46	43.679,51	21.595,03
<b>Totale categoria</b>			<b>176.000,00</b>	<b>22.510,84</b>	<b>97.090,66</b>	<b>127.617,89</b>	<b>48.382,11</b>	<b>94.654,51</b>	<b>68.929,46</b>	<b>8.240,94</b>	<b>253.170,40</b>	<b>87.150,28</b>	<b>38.768,17</b>
<b>Categoria</b>			<b>2.411.000,00</b>		<b>1.643.275,80</b>	<b>1.656.852,80</b>	<b>754.147,20</b>				<b>2.411.000,00</b>	<b>767.724,20</b>	<b>13.577,00</b>
Capitolo 102010		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2.411.000,00		1.643.275,80	1.656.852,80	754.147,20				2.411.000,00	767.724,20	13.577,00
Capitolo 102011		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.411.000,00		13.577,00						1.643.275,80		
Capitolo 102020		INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	73.240,00		22.035,93	75.189,53	-1.949,53	150.606,85	33.979,12	0,00	107.219,12	51.204,07	53.153,60
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.394.106,49	56.688,48	2.774.780,44	4.116.634,07	1.231.017,21	207.994,63	108.285,68	5.455.936,96	2.572.870,84	1.341.853,63	1.341.853,63
Capitolo 102030		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	5.347.651,28	-103.143,69	1.341.853,63			108.285,68		-99.706,95	2.883.066,12		
Capitolo 102050		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	1.273.000,00		678.478,20	678.478,20	594.521,80	488.114,54	390.383,80		1.690.252,86	621.410,86	26.889,06
Capitolo 102060		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	15.300,00		6.118,63	9.206,71	6.093,29	417.252,86	26.889,06	-70.861,68	1.068.842,00	9.181,37	3.088,08
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	99.750,00		89.136,00	91.240,43	8.509,57	13.421,60	13.152,77		112.902,77	10.614,00	2.104,43
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	48.331,26	6.000,00	16.007,00	39.673,75	8.657,51	6.526,41	2.428,00		50.759,26	32.324,26	23.666,75
Capitolo 102090		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	50.000,00	15.900,00	55.113,72	74.039,72	-8.139,72	52.211,87	43.705,70		109.605,70	10.786,28	18.926,00
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.000.387,00		854.488,75	1.055.662,52	-55.275,52	1.398,76	1.339,04		1.001.726,04	145.898,25	201.173,77
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.000.387,00		201.173,77			1.398,76	1.339,04		855.827,79		
			1.410.116,16		758.105,51	1.170.530,62	212.707,29	230.947,49	173.443,37		1.556.681,28	625.132,40	412.425,11
			1.383.237,91		412.425,11			173.443,37			931.548,88		

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

Pag.2

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Capitolo	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 +/-		
Capitolo	Definitive	Iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	In +/-	Totali	Pagati / Rimasti da pagare	in +/-	in +/-		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	115.600,00		20.126,40	55.445,26	60.154,74	48.505,55	46.528,94	-1.976,61	162.128,94	95.473,60	35.318,86
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ AGGIORNE PERFEZ PER IL PERSONALE	115.600,00		35.318,86			46.528,94			66.655,34		
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	21.050,00	100,00	5.800,97	6.549,97	14.500,03	13.186,95	6.841,00	6.841,00	27.891,00	15.249,03	749,00
Capitolo 102150	PERFEZ PER IL PERSONALE	21.050,00	-100,00	749,00			6.841,00	0,00	-6.345,95	12.641,97		
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	20.000,00		4.072,70	4.072,70	27,30	3.569,40	3.569,40		7.669,40	27,30	
Capitolo 102150	PERFEZ PER IL PERSONALE	4.100,00	-15.900,00				3.569,40			7.642,10		
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	386.000,00		213.270,96	213.270,96	172.729,04	349.344,88	321.925,91	27.418,97	727.925,91	192.729,04	20.000,00
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	386.000,00		213.270,96	213.270,96	172.729,04	341.925,91	20.000,00	-7.418,97	535.196,87		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>12.244.640,91</b>	<b>151.928,48</b>	<b>7.140.811,01</b>	<b>9.246.847,24</b>	<b>2.997.700,21</b>	<b>1.570.904,27</b>	<b>1.146.507,52</b>	<b>46.889,06</b>	<b>13.437.944,03</b>	<b>5.150.625,50</b>	<b>2.152.925,29</b>
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>	<b>12.244.640,91</b>	<b>-152.021,94</b>	<b>2.106.036,23</b>			<b>1.193.396,58</b>	<b>46.889,06</b>	<b>-377.507,69</b>	<b>8.287.318,53</b>		
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	915.987,00	22.609,86	677.030,10	900.786,34	20.259,51	104.537,44	80.679,35	1.001.727,20	244.017,75		223.758,24
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	921.047,85	-17.549,01	223.758,24			80.679,35		-23.865,09	757.709,45		148.206,44
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	734.892,07	5.701,25	108.584,76	251.322,51	457.125,64	214.861,91	188.965,52	605.332,08	903.882,38		148.206,44
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	708.448,15	-32.145,17	141.737,73			195.434,23	6.468,71	-19.227,68	288.550,30		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	75.237,87	249,01	26.976,21	47.629,07	27.637,81	32.172,69	25.870,01	-6.302,68	101.136,89	48.290,67	20.652,86
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	75.266,88	-220,00	20.652,86			25.870,01			52.846,22		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12.250,00	760,40	3.727,09	6.599,27	6.391,13	1.982,07	881,33		14.075,65	9.467,23	3.076,10
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12.990,40	-20,00	2.872,18			1.085,25	203,92	-896,82	4.608,42		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	115.513,47	500,00	48.815,53	76.336,99	37.292,05	25.551,89	16.590,05		132.792,07	67.336,49	30.044,44
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	113.629,04	-2.384,43	27.521,46			19.103,03	2.522,98	-6.448,86	65.395,58		8.683,60
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	35.500,00	20.267,35	16.988,56	25.369,56	30.397,79	15.708,15	10.479,78		66.549,73	39.081,39	8.683,60
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	55.767,35	8.391,00	8.391,00			10.782,38	302,60	-4.925,77	27.468,94		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	161.000,92	500,00	67.495,39	120.267,09	34.614,90	55.913,31	34.987,07		193.028,56	90.866,10	55.951,20
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	154.881,99	-6.618,93	52.771,70			38.146,57	3.179,50	-17.766,74	102.462,46		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	61.785,56	3.892,32	40.606,06	58.129,84	7.443,33	13.006,09	11.280,09		77.816,01	25.949,86	18.506,53
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	65.573,17	-84,71	17.523,78			12.242,84	982,75	-763,25	51.866,15		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	70.456,73	467,29	14.960,64	30.195,94	39.728,08	27.359,52	12.661,68		82.585,70	54.963,38	15.235,30
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	69.924,02	-1.000,00	15.235,30			12.661,68		-14.696,84	27.622,32		
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	6.800,00	220,00	1.646,18	2.050,78	4.989,22	856,20	288,40		7.556,80	5.642,22	673,00
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	7.020,00		404,60			536,80	268,40		1.914,58		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	71.903,79	30.354,77	45.278,12	48.344,52	53.214,04	3.523,27	2.730,35		104.288,91	56.280,44	3.066,40
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	101.558,56	-700,00	3.066,40			2.730,35		-792,92	48.008,47		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	58.095,00		13.736,41	24.984,59	32.300,41	37.032,06	29.630,60		86.915,60	43.548,59	11.248,18
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	57.295,00	-800,00	11.248,18			29.630,60		-7.407,46	43.367,01		

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

## USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
	Capitolo 104150	SPESA PER CONCORSI	2.930,00			2.930,00						2.930,00
			2.930,00			2.930,00						2.930,00
	Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	2.448,00			2.448,00		3.264,00				3.264,00
			2.448,00			2.448,00		3.264,00				3.264,00
	Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.243,00		1.667,40	3.622,86	1.620,14	2.888,30	2.431,00	7.683,30	3.564,90	1.964,76
			5.243,00		1.955,46			2.440,30	9,30	-448,00	4.098,40	
	Capitolo 104190	SPESA VARIE	22.966,03		1.645,39	12.844,57	10.121,46	7.415,62	158,89	23.124,92	21.320,64	11.199,18
					11.199,18			158,89	0,00	-7.256,73	1.804,28	
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	108.882,38		6.280,83	13.210,49	95.651,89	21.656,66	13.385,13	122.247,51	102.581,55	6.929,66
			108.882,38		6.929,66			13.385,13		-8.271,53	19.665,96	
	Capitolo 104230	SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	35.000,00		16.532,88	26.140,00	8.860,00	26.391,73	26.295,12	61.295,12	18.467,12	9.607,12
			35.000,00		9.607,12			26.295,12		-96,61	42.828,00	
	Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	674.420,68		335.892,87	431.403,61	151.817,07	344.510,11	296.032,31	947.355,32	495.812,27	343.995,20
					-31.200,00			304.134,64	8.102,33	-40.375,47	451.543,05	
	<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>3.171.512,50</b>	<b>85.522,25</b>	<b>1.248.482,31</b>	<b>2.139.240,03</b>	<b>1.024.822,47</b>	<b>938.432,02</b>	<b>753.276,68</b>	<b>3.942.643,67</b>	<b>1.940.884,68</b>	<b>916.062,21</b>
			<b>3.164.062,50</b>	<b>-82.972,25</b>	<b>890.757,72</b>			<b>778.581,17</b>	<b>25.304,49</b>	<b>-159.650,85</b>	<b>2.001.758,99</b>	
	<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>15.592.153,41</b>	<b>259.961,57</b>	<b>8.486.383,98</b>	<b>11.513.705,16</b>	<b>4.070.904,79</b>	<b>2.603.990,90</b>	<b>1.968.713,66</b>	<b>17.633.798,10</b>	<b>7.178.660,46</b>	<b>3.107.755,67</b>
			<b>15.584.609,95</b>	<b>-267.505,03</b>	<b>3.027.321,18</b>			<b>2.049.148,15</b>	<b>80.434,49</b>	<b>-554.842,65</b>	<b>10.455.037,64</b>	
	<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>										
	<b>Categoria</b>	<b>SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>										
	Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	50.000,00			50.000,00		970.745,98	93.594,80	143.594,80	50.000,00	-0,00
			50.000,00					93.594,80			93.594,80	
	Capitolo 105020	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	80.000,00		4.691,47	4.700,00	75.900,00	146.207,76	29.670,96	159.379,91	125.017,48	49.117,48
			80.000,00		8,53			78.779,91	49.108,95	-67.427,85	34.362,43	
	Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	325.875,00		224.986,85	88.031,06	236.936,44	56.982,89	56.784,94	381.752,44	273.447,74	36.511,30
			324.967,50		-225.894,35	36.511,30		56.784,94		-197,95	108.304,70	
	Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	3.052.988,81		857.968,68	2.187.362,46	194.010,83	1.231.023,30	782.926,22	3.452.753,55	751.444,29	547.433,46
			2.371.373,29		-1.539.584,20	248.979,42		1.081.380,26	298.464,04	-149.643,04	2.721.309,26	
	Capitolo 105041	PARTICIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	526.290,77		157.036,77	650.650,89	20.426,65	182.284,55	182.247,33	853.324,87	20.476,65	50,00
			671.077,54		-12.250,00	50,00		182.247,33		-37,22	832.848,22	
	Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00		294.514,12	236.820,53	94.745,59	101.508,64	51.142,95	402.707,07	116.016,20	21.272,61
			331.564,12		-62.950,00	1.272,61		71.142,95	20.000,00	-30.365,69	286.690,87	

Valuta: EURO

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Pag.4

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totali	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105060		SPESA PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE L'ACQUISTO E LA FIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	4.000,00	-4.000,00				1.824,84	1.712,41	1.712,41		1.712,41
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIE E GEST. ME INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	50.550,00	1.742,56	16.284,42	17.714,73	27.680,77	94.776,20	50.282,64	111.380,20	44.813,14	17.132,37
			45.395,50	-6.897,06	1.430,31			65.984,70	15.702,06	66.567,06	-28.791,50	
Capitolo 105080		SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	5.090,00		165,00	165,00	4.925,00	13,31		5.090,00	4.925,00	
			5.090,00							165,00		
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	19.500,00				14.500,00	172.507,71	25.122,83	49.564,27	24.441,44	9.941,44
			14.500,00	-5.000,00				35.064,27	9.941,44	25.122,83		
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	142.639,00		44.942,17	108.358,32	32.830,68	43.403,78	19.954,11	162.896,11	97.998,83	65.169,15
			141.789,00	-850,00	64.016,15			21.107,11	1.153,00	64.896,28		
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI INTERNAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	10.116,70	216.100,00	221.047,34	221.047,34	5.169,36	409,70		226.216,70	5.169,36	
			226.216,70							221.047,34		
Capitolo 105120		SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	115.976,22	198,00	28.071,23	58.528,84	54.659,88	42.821,57	31.651,67	151.753,33	92.030,43	37.370,55
			113.188,72	-2.985,50	30.457,61			38.564,61	6.912,94	59.722,90	-4.056,96	
Capitolo 105130		SPESA DI RAPPRESENTANZA	5.000,00		543,00	543,00	4.457,00	1.743,48	572,28	6.743,48	5.626,20	1.171,20
			5.000,00					1.743,48	1.171,20	1.115,28		
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	100.000,00	86.764,13	26.023,24	79.113,19	107.650,94	369.896,83	123.280,79	311.997,84	162.707,81	55.056,87
			186.764,13		53.083,95			125.233,71	1.972,92	149.290,03		
Capitolo 105170		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISI IN MERCATI EMERGENTI	398.182,80				398.182,80	76.051,54	57.387,77	455.570,57	398.182,80	0,00
			398.182,80					57.387,77	-0,00	57.387,77		
Capitolo 105180		SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA OSSERVATORI TURISTICI)	355.000,00	20.500,00	140.593,15	182.943,00	192.557,00	230.645,73	152.502,99	537.597,46	244.501,32	51.944,32
			375.500,00		42.349,85			162.097,46	9.594,47	293.096,14		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>		<b>5.341.209,30</b>	<b>1.860.411,11</b>	<b>3.358.416,63</b>	<b>3.636.578,36</b>	<b>1.504.630,94</b>	<b>3.722.646,81</b>	<b>1.658.814,69</b>	<b>7.414.035,01</b>	<b>2.396.801,69</b>	<b>882.170,75</b>
			<b>5.341.209,30</b>	<b>-1.860.411,11</b>	<b>478.159,73</b>		<b>2.072.925,71</b>	<b>414.011,02</b>	<b>-1.649.821,10</b>	<b>5.017.233,32</b>		
<b>Categoria</b>												
Capitolo 106010		CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIBUTI, ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	66.220,00		54.031,10	54.031,10	12.188,90	29.826,97	10.539,96	76.759,96	12.188,90	0,00
			66.220,00					10.539,96	0,00	64.571,06		





Valuta: EURO

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

Pag.6

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Responsabile:

Categoria	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totali	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare		
<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI</b>											
Capitolo 211030		RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	70.000,00			70.000,00	24.094,10	19.214,10	94.094,10	74.880,00	4.880,00
			70.000,00			70.000,00	24.094,10	4.880,00	19.214,10		
<b>Totale Categoria</b>			<b>70.000,00</b>			<b>70.000,00</b>	<b>24.094,10</b>	<b>4.880,00</b>	<b>19.214,10</b>	<b>74.880,00</b>	<b>4.880,00</b>
<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	11.000,00		2.000,00	9.000,00	6.828,63	280,09	11.280,09	11.000,00	2.000,00
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	66.500,00		2.135,00	64.365,00	1.207,68	864,18	67.364,18	64.365,00	2.999,18
			66.500,00		2.135,00	64.365,00	864,18		2.999,18		
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	40.800,00		7.000,00	33.800,00	10.573,76	1.484,95	42.284,95	40.800,00	7.000,00
			40.800,00		7.000,00	33.800,00	1.484,95	0,00	1.484,95		
Capitolo 212050		ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCO 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		-10.000,00			
<b>Totale Categoria</b>			<b>128.300,00</b>		<b>21.135,00</b>	<b>107.165,00</b>	<b>28.610,07</b>	<b>2.629,22</b>	<b>130.929,22</b>	<b>126.165,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Categoria</b>			<b>128.300,00</b>		<b>19.000,00</b>		<b>2.629,22</b>	<b>0,00</b>	<b>4.764,22</b>		
Capitolo 214010		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI									
		DEPOSITI A CAUZIONE									
<b>Totale Categoria</b>											
<b>2 01 0014</b>											
<b>Categoria</b>		<b>INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>									
Capitolo 215010		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.229.102,00		17.098,36	1.212.003,64			1.229.102,00	1.212.003,64	
			1.229.102,00		17.098,36	1.212.003,64			17.098,36		
<b>Totale Categoria</b>			<b>1.229.102,00</b>		<b>17.098,36</b>	<b>1.212.003,64</b>			<b>1.229.102,00</b>	<b>1.212.003,64</b>	
<b>Totale Unità</b>			<b>1.229.102,00</b>		<b>19.233,36</b>	<b>1.389.168,64</b>	<b>52.704,17</b>	<b>21.843,32</b>	<b>1.454.125,32</b>	<b>1.413.048,64</b>	<b>23.880,00</b>
			<b>1.427.402,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>1.389.168,64</b>	<b>26.723,32</b>	<b>4.880,00</b>	<b>1.454.125,32</b>	<b>1.413.048,64</b>	<b>23.880,00</b>
			<b>1.427.402,00</b>		<b>38.233,36</b>	<b>1.389.168,64</b>	<b>52.704,17</b>	<b>21.843,32</b>	<b>1.454.125,32</b>	<b>1.413.048,64</b>	<b>23.880,00</b>
			<b>1.427.402,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>1.389.168,64</b>	<b>26.723,32</b>	<b>4.880,00</b>	<b>1.454.125,32</b>	<b>1.413.048,64</b>	<b>23.880,00</b>
<b>Spese in Conto Capitale</b>											
<b>PARTIRE DI GIRO</b>											
<b>TITOLO IV</b>											
<b>Spese AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 4 01											
<b>Categoria</b>		<b>Spese AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>									
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	1.671.000,00		882.088,07	688.911,93	163.679,69	158.527,19	1.829.527,19	788.911,93	104.082,36
			1.671.000,00		104.082,36		158.527,19		1.040.615,26		

Valuta: EURO

Pag.7

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**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		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 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	610.896,42		303.931,11	443.127,92	167.788,50	22.806,98	14.827,35	625.523,77	306.965,31	139.196,81		
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	610.896,42		139.196,81	322.648,47	85.351,53	14.627,35	-0,00	318.559,46	117.007,38	31.655,85		
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	408.000,00		290.932,62	322.648,47	85.351,53	47.541,94	47.027,94	455.027,94	338.020,56			
Capitolo 421060		VERSAMENTI IVA	408.000,00		31.655,85	47.027,94	-514,00							
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	556.115,96		255.146,87	393.071,13	165.044,83	47.044,18	47.044,18	603.160,14	300.969,09	137.924,26		
Capitolo 421080		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	556.115,96		137.924,26	47.044,18				302.191,05				
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000.000,00		409.037,43	417.512,06	582.487,94	1.116.834,41	341.658,89	1.341.658,89	590.962,57	8.474,63		
Capitolo 421100		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	1.000.000,00		8.474,63		-0,00	341.658,89	-0,00	750.696,32				
Capitolo 421120		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	85.652,64		61.502,20	68.367,89	17.284,75	11.149,66	11.024,02	96.786,34	24.262,12	6.977,37		
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	85.652,64		6.865,69			11.135,70	111,68	72.526,22				
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	8.000,00		6.510.769,04	6.510.769,04	2.162.028,84			8.672.797,88	2.162.028,84			
Capitolo 421170		PAGAMENTI PER ATTIV. SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.	8.000,00		2.186.245,92	2.186.245,92	3.231.425,05			5.417.670,97	3.231.425,05			
<b>Totale Categoria 4 01 0021</b>			8.000,00		25.705,12	31.025,22	-23.025,22	127.997,65	126.172,34	134.485,86		5.633,62		
<b>Totale Unità 4 01</b>			8.000,00		5.320,10			126.485,86	313,52	151.877,46	-17.391,60	21.599,10		
<b>Totale Titolo IV</b>			57.000,00		162.221,43	166.244,19		148.875,66	124.484,05	146.083,15	21.599,10	4.978,87		
<b>Totale Categoria 4 01 0021</b>			57.000,00		4.022,76		-109.244,19	2.626,05	956,11	163.891,37	-104.265,32			
<b>Totale Unità 4 01</b>			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		
<b>Totale Titolo IV</b>			18.487.133,87		437.542,46	11.087.639,81	6.961.951,60	895.216,31	22.980,41	11.959.875,71	7.422.474,47	460.522,87		
<b>RIEPILOGO USCITE</b>			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		
			42.746.494,55		2.227.916,14	24.238.746,64	28.641.616,51	14.104.876,04	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	28.849.082,11				

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Valuta: EURO

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

Pag.8

USCITE

Responsabile:

Codice	Capitolo	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								
<b>Riepilogo spese per ENIT -</b>													
	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	-2.228.356,29	27.044.524,02	10.196.394,30	4.442.636,50	
		22.831.958,68	-2.227.916,14	3.946.327,41	19.233,36	1.389.168,64	4.212.565,34	496.309,09	2.228.356,29	16.848.123,72	16.848.123,72	23.880,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.427.402,00		19.000,00	38.233,36	1.389.168,64	52.704,17	21.843,32		1.454.125,32	1.413.048,64		
		1.427.402,00		19.000,00			26.723,32	4.880,00	-25.980,85	41.076,68	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	11.959.875,71		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>42.746.494,55</b>	<b>2.227.916,14</b>	<b>24.238.746,64</b>	<b>28.641.616,51</b>	<b>14.104.878,04</b>	<b>8.185.732,82</b>	<b>4.610.335,47</b>	<b>-3.051.227,65</b>	<b>47.880.999,52</b>	<b>19.031.917,41</b>	<b>4.927.039,37</b>	
		42.746.494,55	-2.227.916,14	4.402.869,87			5.134.504,87	524.169,50		28.849.082,11			
<b>RIEPILOGO SPESE</b>													
	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	-2.228.356,29	27.044.524,02	10.196.394,30	4.442.636,50	
		22.831.958,68	-2.227.916,14	3.946.327,41	19.233,36	1.389.168,64	4.212.565,34	496.309,09	2.228.356,29	16.848.123,72	16.848.123,72	23.880,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.427.402,00		19.000,00	38.233,36	1.389.168,64	52.704,17	21.843,32		1.454.125,32	1.413.048,64		
		1.427.402,00		19.000,00			26.723,32	4.880,00	-25.980,85	41.076,68	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	11.959.875,71		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>42.746.494,55</b>	<b>2.227.916,14</b>	<b>24.238.746,64</b>	<b>28.641.616,51</b>	<b>14.104.878,04</b>	<b>8.185.732,82</b>	<b>4.610.335,47</b>	<b>-3.051.227,65</b>	<b>47.880.999,52</b>	<b>19.031.917,41</b>	<b>4.927.039,37</b>	
		42.746.494,55	-2.227.916,14	4.402.869,87			5.134.504,87	524.169,50		28.849.082,11			

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

## USCITE

Pag.9

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -		Previsioni / Pagamenti in + / -
		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	47.860.999,52	19.031.917,41	4.927.039,37
	TOTALE GENERALE USCITE	42.746.494,55	-2.227.916,14	4.402.869,87			5.134.504,97	524.169,50	28.849.082,11	-3.051.227,65	

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO al 07/10/2015**

<b>Conto economico</b>	<b>07/10/2015</b>	<b>2014</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) Ricavi e proventi per l'attività istituzionale	17.064.122	24.041.438
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		42.042
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	1.039.526	970.008
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>18.103.648</b>	<b>25.053.488</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	69.350	109.662
7) per servizi	5.931.673	8.585.495
8) per godimento di beni di terzi	670.769	1.412.711
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	8.252.322	9.332.621
b) oneri sociali	1.806.613	1.963.594
c) trattamento di fine rapporto	586.431	231.911
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	345.155	450.356
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	218.529	314.277
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	217.106	
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	446.304	3.312
12) accantonamenti per rischi	510.808	
13) accantonamento ai fondi per oneri		
14) oneri diversi di gestione.	619.866	1.675.009
<b>TOTALE COSTI ( B)</b>	<b>19.674.926</b>	<b>24.078.949</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-1.571.278</b>	<b>974.539</b>

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari;		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti	-15.552	711
17) interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi	-334.938	172.278
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-350.490</b>	<b>172.989</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni		893.647
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE</b>		<b>-893.647</b>
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrिवibili al n. 5;		
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrिवibili al n. 14 (componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti)	5.482.558	
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	3.051.228	1.931.746
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	2.220.932	1.704.349
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>-4.652.262</b>	<b>227.397</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>-6.574.030</b>	<b>481.277</b>
Imposte dell'esercizio, correnti differite e anticipate	280.106	
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>	<b>-6.854.136</b>	<b>481.277</b>



## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO al 07/10/2015

Stato Patrimoniale al 07/10/2015		
ATTIVO	7/10/2015	2014
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I Immobilizzazioni immateriali:</i>		
<i>II Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) terreni e fabbricati	2.869.861	2.963.849
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature industriali e commerciali		276.159
4) Automezzi e motomezzi		0
5) Immobilizzazioni in corso e acconti		0
6) diritti reali di godimento		
7) Altri beni	618.632	442.694
<b>TOTALE</b>	<b>3.488.493</b>	<b>3.682.702</b>
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0	0
d) altre imprese	1.000	1.000
<b>TOTALE</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)</b>	<b>3.489.493</b>	<b>3.683.702</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I Rimanenze:</i>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo;	26.372	472.676
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti (costi anticipati)		2.008.226
<b>TOTALE</b>	<b>26.372</b>	<b>2.480.902</b>
<i>II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.	3.255.100	
2) crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	3.728.971	8.522.132
4-bis) Crediti tributari	536.444	
4-ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	350.179	1.172.382
<b>TOTALE</b>	<b>7.870.694</b>	<b>9.694.515</b>
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali;	7.269.853	6.515.053
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa.	11.879	10.122
<b>TOTALE</b>	<b>7.281.732</b>	<b>6.525.175</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)</b>	<b>15.178.798</b>	<b>18.700.592</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>	<b>496.237</b>	
<b>TOTALE ATTIVO (A + B+ C+D)</b>	<b>19.164.528</b>	<b>22.384.294</b>



Stato Patrimoniale al 07/10/2015		
PASSIVO	07/10/2015	2014
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
<i>I. Fondo di dotazione</i>		
<i>II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>		
<i>III. Riserve di rivalutazione</i>		
<i>IV. Contributi a fondo perduto</i>		
<i>V. Contributi per ripiano disavanzi</i>		
<i>VI. Riserve statutarie</i>		
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate</i>		
<i>VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	11.172.751	10.691.473
<i>IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio</i>	-6.854.135	481.277
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>4.318.616</b>	<b>11.172.751</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
<b>C) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>510.808</b>	<b>0</b>
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte;		
3) per altri rischi e oneri futuri	510.808	
4) per ripristino investimenti		
<b>TOTALE</b>	<b>510.808</b>	<b>0</b>
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.009.034</b>	<b>4.422.603</b>
<b>D) RESIDUI PASSIVI</b> , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) debiti verso banche	0	1.933
3) debiti verso altri finanziatori		
4) acconti	0	1.657.157
5) debiti verso fornitori	1.423.397	3.409.607
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	716.349	77.365
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	58.991	178.591
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	0	796.410
12) debiti diversi	299.893	667.877
<b>TOTALE</b>	<b>2.498.630</b>	<b>6.788.940</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>	<b>6.827.442</b>	
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>19.164.530</b>	<b>22.384.294</b>





## ***RENDICONTO GENERALE***

***ESERCIZIO FINANZIARIO 01/01/2015 - 07/10/2015***

***NOTA INTEGRATIVA***

- 0. PREMESSA

Nel corso della seduta del Consiglio di Amministrazione del 13 giugno 2016, convocato per l'adozione del Rendiconto Generale dell'ENIT- ANT predisposto dal precedente dirigente responsabile della Direzione Centrale Finanza Contabilità e Bilancio, sono emerse – inter alia - due tematiche critiche:

- in relazione ai periodi di imposta 2012, 2013, 2014 non erano stati effettuati i dichiarativi fiscali IRES ed IRAP. Per quanto concerne l'IRAP, l'imposta era stata pagata in base al metodo retributivo, ma era stata omessa la dichiarazione. In relazione all'IRES, le imposte dovute non erano state onorate né era stata inviata la relativa dichiarazione.

- gli elaborati del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale secondo contabilità civilistica, quelli al 07 10 2015 e presumibilmente quelli degli esercizi precedenti, erano manifestamente errati.

Di conseguenza, il Consiglio di Amministrazione – confrontatosi con il Collegio dei Revisori dei Conti – ha dato mandato al Direttore Finanziario di:

- procedere al Ravvedimento Operoso per quanto riguarda le Dichiarazioni IRES ed IRAP, procedere alla determinazione dell'IRES, pagare le imposte dovute, le sanzioni ed i relativi interessi, riservandosi ogni possibile azione di tutela.

- effettuare una due diligence contabile approfondita finalizzata a determinare i saldi dello stato patrimoniale al 07 10 2015 reali, corretti e veritieri e aricostruire l'andamento della gestione economica per competenza nel periodo 01.01.2015 – 07.10.2015.

Quanto appena rappresentato, che sarà meglio dettagliato infra, è la causa del significativo ritardo con il quale il Rendiconto Generale – rielaborato – viene ora proposto per l'adozione del Consiglio di Amministrazione.

## 1. INTRODUZIONE

Il presente Conto Consuntivo è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e ss. del DPR n. 97 del 27 febbraio 2003, "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70".

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2015 riguarda il periodo dal 1° gennaio al 7 ottobre 2015. Ciò in quanto a far data 8 ottobre 2015, l'ENIT ha modificato la propria natura giuridica - ai sensi dell'art 16 del decreto legge 31 maggio 2014, n.83, convertito con legge 29 luglio 2014, n. 106 - trasformandosi in un ente pubblico economico, la cui attività è disciplinata dalle norme di diritto privato.

Secondo quanto disposto dal comma 4 dell'art. 16, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, l'attività di ENIT prosegue nel regime giuridico vigente. Dato che il Consiglio di Amministrazione dell'ENIT si è insediato l'8 ottobre 2015, il Ministero vigilante ha ritenuto che si dovesse redigere un Conto Consuntivo sulla base della normativa pubblicistica dal 1° gennaio al 7 ottobre 2015, fornendo all'ENIT indicazioni in merito. Dall'8 ottobre 2015 si applicano invece le disposizioni del codice civile.

Tuttavia, non essendo nota con anticipo la data di insediamento del Consiglio di Amministrazione, e non essendoci indicazioni chiare sulle modalità e i tempi di cambiamento delle operazioni contabili e di bilancio, nella realtà dei fatti, la contabilità è stata tenuta fino al 31 dicembre 2015 seguendo le precedenti procedure e modalità. Infatti, la prima indicazione in tal senso è stata data dal Ministero vigilante, oralmente, il 18 novembre, mentre si stava lavorando nella convinzione di portare avanti la contabilità finanziaria fino al 31 dicembre. Per produrre il consuntivo alla data del 7 ottobre è stato necessario effettuare una serie di operazioni correttive sulla contabilità finanziaria e sui rendiconti delle sedi estere, per allineare le effettive entrate e uscite registrate dalla banca – e dalle banche degli uffici all'estero – alla data del 7 ottobre con le registrazioni contabili.

È infatti normale che per alcune operazioni – tra i quali tutti gli incassi, i pagamenti con bonifico estero, i versamenti fiscali e contributivi – si creino dei sospesi bancari che vengono realizzati in data successiva, ma all'interno dello stesso esercizio finanziario, con mandati e reversali corrispondenti. È stato quindi necessario modificare la data, lasciando traccia della modifica, di tutti i mandati e le reversali che si riferivano ad operazioni effettuate entro il 7 ottobre, ma registrate successivamente.

Si deve notare che anche gli impegni e gli accertamenti assunti durante l'esercizio, ma prima del 7 ottobre, non tenevano conto della chiusura dell'anno finanziario a quest'ultima data. Di conseguenza, in relazione ad alcuni atti che abitualmente vengono assunti ad inizio dell'esercizio e si riferiscono all'intero esercizio, il rendiconto finanziario al 7 ottobre riporta importi accertati ed impegnati che si riferiscono, nel loro ammontare, all'intero esercizio. Questo non comporta particolari difficoltà, a parte una prospettiva in alcuni casi falsata nella lettura dei dati finali della situazione finanziaria di questo esercizio, ed una difficoltà di comparazione dei dati riferiti al presente consuntivo con i consuntivi di anni precedenti. Naturalmente, impegni ed accertamenti che facevano riferimento ad un periodo successivo si traducono in residui passivi e attivi, qualora non siano intervenuti al 7 ottobre i relativi pagamenti o incassi.

In relazione al Rendiconto Finanziario al 7/10/2015 si deve peraltro sottolineare che l'attività di riaccertamento residui provenienti dalle gestioni anteriori al 2015, previsto dall'art. 40 del DPR 97/2003, è stata condotta con una attenta e straordinaria accuratezza, al fine di avere una situazione dei residui delle gestioni fino al 2014, presenti nel Rendiconto al 7/10/2015, che fosse maggiormente realistica e supportata da criteri oggettivi e giuridicamente corretti.

Infatti, nella precedente fase di tale attività, che aveva portato ad una prima deliberazione di

riaccertamento dei residui, la n. 14/2016, adottata dal CdA del 22 Aprile 2016, si è aggiunta una seconda revisione, condotta con criteri più rigorosi, e che ha tenuto conto in particolare della conclusione (alle fine del primo semestre del 2016) delle attività di rendicontazione dei costi sostenuti in relazione a contributi ricevuti dal MIBACT, accertati negli anni precedenti, per specifiche attività promozionali.

Tale seconda revisione ha condotto all'adozione di un secondo atto di riaccertamento dei residui provenienti dalle gestioni antecedenti il 2015, la Deliberazione Presidenziale n. 12/2016 dell'11/10/2016, che ha disposto un minore accertamento dei residui attivi per un importo complessivo di € 2.221k, ed un minore accertamento dei residui passivi per un importo complessivo di € 3.051k.

Inoltre, la Situazione Finanziaria risultante è stata oggetto di particolare attenzione in relazione alla tenuta della contabilità, nello specifico in merito alla composizione dei saldi delle partite di giro, per le quali si è effettuata un'attenta analisi e rettifiche delle poste non corrette.

L'attività preponderante che ha portato alla redazione del presente consuntivo è stata tuttavia quella che ha riguardato la predisposizione del Conto Economico e dello Stato Patrimoniale. Questi elaborati sono stati oggetto di particolare attenzione, in quanto si è operato nella prospettiva del passaggio, a partire dalla data dell'8/10/2015, alla nuova natura dell'ente ed ai diversi principi e sistemi contabili, dettati dal codice civile e dalle tecniche di contabilità in partita doppia, che da quella data saranno adottati.

Le attività sopra rammentate hanno comportato un lavoro di carattere eccezionale, in considerazione del fatto che i saldi dello Stato Patrimoniale costituiranno la situazione iniziale di partenza del nuovo sistema contabile da adottare a partire dall'8/10/2015, nonché della nuova gestione. Il criterio ispiratore dell'attività condotta in questo senso è stato proprio quello di pervenire ad una situazione patrimoniale che comprendesse poste determinate secondo corretti principi contabili civilistici, e analiticamente dettagliate, nonché supportate da documentazione dotata della necessaria valenza giuridica, di volta in volta in funzione delle varie poste. In tale occasione sono quindi anche state apportate rettifiche dovute ad errori materiali presenti nel Conto Economico/Stato Patrimoniale di esercizi precedenti.

L'obiettivo sopra illustrato ha richiesto procedure di carattere straordinario, illustrate nel prosieguo di questo documento, ed ha determinato un impegno lavorativo, anche in termini di tempo, notevolmente superiore rispetto alla normalità, e questa è una delle ragioni per cui il presente conto consuntivo viene proposto con notevole ritardo, oltre alle incertezze descritte nella prima parte di questa introduzione, che hanno portato ad un inizio ritardato del processo di lavoro.

In tal senso si deve anche tenere conto che nello stesso periodo si è proceduto anche alla predisposizione dei dichiarativi fiscali relativi alle imposte IRES ed IRAP per le annualità 2012-2014, ai fini della determinazione e regolarizzazione delle imposte dovute per tali esercizi, e tale lavoro ha comportato, tra l'altro, una importante e complessa analisi dei dati contabili relativi a tali annualità.

Inoltre, i risultati di tale processo sono rappresentati in elaborati di Conto Economico e di Stato Patrimoniale che non risentono delle anomalie, sopra descritte, invece presenti nella situazione finanziaria, in relazione al periodo contabile considerato; infatti, a tale situazione finanziaria sono state apportate delle rettifiche extra-contabili per determinare la corretta competenza economica delle varie poste, considerando il periodo 01/10/2015-07/10/2015.

In definitiva, la situazione dello Stato Patrimoniale finale al 7/10/2015 rispecchia quindi le reali consistenze attive e passive dell'Agenzia a tale data, contabilizzate secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia e dai principi contabili, come meglio esplicitato al paragrafo 7.

Si deve oltremodo rilevare che la situazione di transizione dovuta alla trasformazione si è

riflessa sulla gestione, portando ad un'attività dell'ente ridotta dal punto di vista dell'attività core e basata essenzialmente sull'ordinario e sul funzionamento dell'Ente.

Il Conto Consuntivo è composto dal conto di bilancio (articolato nel rendiconto finanziario decisionale e rendiconto finanziario gestionale), dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Al Conto Consuntivo è allegata la Situazione Amministrativa al 7/10/2015, la situazione inventariale dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 7/10/2015, la Pianta Organica del Personale, il Consuntivo rielaborato per Missioni e Programmi, e l'Attestazione sui Tempi di Pagamento redatta ai sensi dell'art. 41 del D. L. 66/2014..

Le entrate accertate nell'esercizio 2015, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro 20.753.543,22.

Le spese impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro 17.066.434,24.

La situazione amministrativa al 7 ottobre 2015 registra un avanzo di amministrazione di euro 9.970.767,26, di cui disponibili (al netto delle quote vincolate) euro 4.233.820,23

La situazione Economico/Patrimoniale evidenzia un Disavanzo Economico del periodo in oggetto, per un importo di euro 6.854.135,13, ed un Patrimonio Netto di € 4.318.615,40.

Si da atto, inoltre, che il Conto Consuntivo al 31/12/2014 è da ritenersi regolarmente approvato. Infatti, con nota n. prot. 2121 del 09/06/2016 sono stati trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MIBACT), nonché al Collegio dei Revisori dei conti, la documentazione integrativa richiesta con nota MEF n. 62993 del 05.08.15 ed i chiarimenti richiesti dal Collegio dei Revisori dei Conti, ed in particolare:

- il prospetto dettagliato dei pagamenti effettuati dopo la scadenza ex art. 41 D.L. 66/2014;
- la dichiarazione dell'indice di tempestività dei pagamenti, relativo al conto consuntivo 2014;
- la nota sulla tempestività dei pagamenti – anno 2014.

Si illustrano di seguito le principali movimentazioni intervenute nelle voci del rendiconto finanziario per effetto della gestione dell'esercizio al 7/10/2015.

## 2. ENTRATE

Si riporta nella tabella 2.1 il prospetto illustrativo della gestione delle entrate, al netto delle partite di giro.

Le previsioni iniziali coincidono con le previsioni assestate, non essendo state apportate variazioni al bilancio iniziale di previsione.

Al fine di rendere comparabili i dati delle previsioni iniziali, effettuate su base annua, e degli accertamenti, alcuni dei quali effettuati ad inizio anno per l'importo totale imputabile all'anno 2015, nella tabella sono stati rimodulati su 280 giorni tutte le previsioni e gli accertamenti dei capitoli 203010, 308010, 308040; gli accertamenti sui rimanenti capitoli, essendo effettuati puntualmente al momento dell'evento che li ha generati, non necessitano di rimodulazione.

Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione Iniziale	Previsione rimodulata su 280 giorni	Somme Accertate	Somme accertate (con eventuale rimodulazione su 280 giorni per gli importi accertati totalmente a inizio anno)	Differenza rispetto alle previsioni
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.222.000,00	13.978.520,55	17.680.366,00	13.563.020,49	-415.500,06
204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	2.923.150,00	2.242.416,44	1.345.014,00	1.345.014,00	-897.402,44
205010	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	312.696,72	239.876,94	177.150,00	177.150,00	-62.726,94
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	1.193.857,89	915.836,19	760.439,30	760.439,30	-155.396,89
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	375.000,00	287.671,23	372.792,00	285.977,42	-1.693,81
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	4.335,00	3.325,48	365,36	365,36	-2.960,12
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	144.000,00	110.465,75	185.140,08	142.025,27	31.559,52
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	184.268,00	141.356,27	124.021,01	124.021,01	-17.335,26
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00	115.068,49	74.192,88	74.192,88	-40.875,61
310010	ENTRATE EVENTUALI	0,00		34.062,59	34.062,59	34.062,59
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>23.509.307,61</b>	<b>18.034.537,34</b>	<b>20.753.543,22</b>	<b>16.506.268,32</b>	<b>-1.528.269,02</b>

Tabella 2.1. - Entrate al 7/10/2015 suddivise per capitolo

Gli scostamenti rispetto alle previsioni non sono molto rilevanti, quasi sempre in diminuzione. Il saldo di tali scostamenti è di -1.528.269,02. Le minori entrate accertate rispetto alle previsioni riflettono la riduzione dell'attività tipica nel periodo oggetto della trasformazione dell'ENIT ente pubblico non economico in ente pubblico economico.

► Il capitolo 203010 registra i contributi a carico dello Stato, previsti, per l'anno 2015, in 18.222.000,00.

Infatti, il bilancio dello Stato per il 2014, confermava, nelle previsioni pluriennali, la previsione dell'importo delle spese non rimodulabili per il 2015 in € 15.600.000,00; la tabella C, allegata alla legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014), prevedeva inoltre l'importo di euro 2.622.000,00 per spese rimodulabili.

Successivamente all'approvazione del bilancio di previsione 2015, tali importi sono stati ridotti di € 541.634,00. Infatti, la legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per il 2015) riduce l'importo delle spese rimodulabili assegnate all'ENIT ad **€ 2.380.366,00, come previsto dalla tab. C ad essa allegata, con una riduzione di € 241.634,00 rispetto all'importo precedentemente stabilito.** Inoltre, l'allegato 6 alla stessa legge prevede un'ulteriore riduzione di € 300.000,00.

Pertanto, il contributo effettivo dello Stato è stato di € 17.680.366,00. Si è quindi provveduto a ridurre di conseguenza il relativo accertamento iniziale.

La tabella seguente mostra la formazione di tali importi.

Contributo da parte dello Stato 2015	
Spese non rimodulabili	<b>15.600.000,00</b>
Ordinamento ENIT (tab. C - l. stab. 2015)	<b>2.380.366,00</b>
Riduzione All. 6 L. stabilità 2015	<b>-300.000,00</b>
<b>Totale</b>	<b>17.680.366,00</b>

Tab .2.2 - Contributo dello Stato 2015

C'è da segnalare che il contributo statale era previsto per l'intera annualità, non per il periodo 1° gennaio – 7 ottobre, ed è stato effettivamente versato interamente da parte del Ministero vigilante. La parte non impegnata confluisce nell'avanzo di amministrazione calcolato al 7 ottobre.

In assenza di indicazioni contrarie, si è continuato ad utilizzare la disponibilità di cassa, ricostituita con il versamento del quarto rateo del contributo 2015, per le spese relative al periodo successivo al 7 ottobre. Con lettera del 14 dicembre 2015, n. 5224, l'ENIT ha richiesto ai Ministeri vigilanti il proprio parere sulla possibilità di continuare ad utilizzare la disponibilità di cassa dell'ENIT ente pubblico non economico per le spese successive.

Il MIBACT – Direzione generale turismo ha risposto con lettera prot. PT 74 del 12 gennaio, nella quale ha sostenuto: *“Resta ferma la possibilità da parte di E.N.I.T., così come trasformata in Ente pubblico economico, di utilizzare le somme mutate dal precedente Ente (e da questo ricevute nel corso del 2015), al fine di soddisfare impegni finanziari giuridicamente vincolanti, relativamente alla voce contabile per la quale il trasferimento è stato effettuato”.*

Anche il MEF ha risposto positivamente con lettera prot. MEF – RGS 21246 del 14 marzo 2016, nella quale dice, tra l'altro:” In merito all'utilizzo nell'anno 2016 delle risorse in parola, il subentro del nuovo Ente nei rapporti attivi e passivi dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo non dovrebbe porre limiti di sorta. Si ritiene, peraltro, opportuno acquisire a riguardo le specifiche valutazioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo”.

L'andamento del contributo da parte dello Stato per gli ultimi esercizi è qui riportato.

Esercizio	2011	2012	2013	2014	2015
Importo contributo statale	€ 20.097.333	€ 18.597.359	€ 18.024.197	€ 18.218.910	€ 17.680.366
% Variazione esercizio precedente	-31,18%	-7,46%	-3,08%	1,08%	-2,96%

Tabella 2.3 – Contributo statale 2011/2015

Come mostra la tabella, nonostante con il 2011 terminino le riduzioni più macroscopiche, viste negli anni precedenti, continua un sostanziale trend di riduzione del contributo statale. L'ampiezza della riduzione è contenuta, anche perché negli anni il finanziamento si è avvicinato sempre più al livello delle spese fisse, non lasciando ulteriori margini di riduzione, ma anche rendendo difficile un'attività efficace con la struttura esistente.

Altri confronti con l'anno precedente risultano molto poco significativi. Si è comunque predisposta la seguente tabella che mette a confronto gli accertamenti al 7.10.2015 (eventualmente rimodulati nel caso di somme riferite all'intero anno), con gli accertamenti del 2014 rimodulati in proporzione ad un periodo di 280 giorni (dal 1° gennaio al 7 ottobre):

Capitolo	Descrizione capitolo	Somme Accertate 2014	Somme accertate 2014 rimodulate su 280 giorni	Somme Accertate al 07/10/2015	Somme Accertate al 7/10/2015 eventualmente rimodulate su 280 giorni	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	€ 18.218.910,00	€ 13.976.150,14	€ 17.680.366,00	€ 13.563.020,49	-€ 413.129,64	-2,96%
204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	€ 2.922.540,16	€ 2.241.948,62	€ 1.345.014,00	€ 1.345.014,00	-€ 896.934,62	-40,01%
205010	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	€ 262.549,18	€ 201.407,59	€ 177.150,00	€ 177.150,00	-€ 24.257,59	-12,04%
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	€ 1.408.640,18	€ 1.080.600,69	€ 760.439,30	€ 760.439,30	-€ 320.161,39	-29,63%
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	€ 372.048,00	€ 285.406,68	€ 372.792,00	€ 285.977,42	€ 570,74	0,20%
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	€ 1.469,77	€ 1.127,49	€ 365,36	€ 365,36	-€ 762,13	-67,60%
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	€ 220.094,78	€ 168.839,83	€ 185.140,08	€ 142.025,27	-€ 26.814,56	-15,88%
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 296.934,62	€ 227.785,46	€ 124.021,01	€ 124.021,01	-€ 103.764,45	-45,55%
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	€ 360.701,01	€ 276.702,14	€ 74.192,88	€ 74.192,88	-€ 202.509,26	-73,19%
310010	ENTRATE EVENTUALI	€ 79.992,09	€ 61.363,80	€ 34.062,59	€ 34.062,59	-€ 27.301,21	-44,49%
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>€ 24.143.879,79</b>	<b>€ 18.521.332,44</b>	<b>€ 20.753.543,22</b>	<b>€ 16.506.268,32</b>	<b>-€ 2.015.064,12</b>	<b>-10,88%</b>

Tabella 2.4. – Variazione delle entrate rispetto al 2014

► Con riferimento ai trasferimenti regionali (capitolo 204010 “Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri”), ai trasferimenti di comuni e province (capitolo 205010 “Compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri”), ed all’attività svolta nei confronti degli operatori privati (capitolo 307010 “Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali”) per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche, si registrano riduzioni molto consistenti che corrispondono ad una minore attività promozionale realizzata nel 2015 rispetto agli anni precedenti, per i motivi già esposti.

► Per quanto riguarda i capitoli 203020 e 203030 - Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell’immagine del turismo italiano e trasferimenti per interventi di promozione nel settore congressuale, non vi sono state entrate nel 2015, così come era avvenuto nel 2014. Negli anni precedenti, si erano registrate consistenti entrate straordinarie su questi capitoli, che andavano a finanziare un’attività promozionale più intensa di quella che si è potuta realizzare nel 2015.



► Le entrate per affitto di immobili (cap. 308010) sono sostanzialmente stabili, e sono riferite all'affitto della palazzina di via Magenta, precedentemente utilizzata dall'ENIT, alla rappresentanza diplomatica russa presso la FAO.

► Il subaffitto di immobili si riferisce alla Direzione di Londra, che subaffitta parte dei propri uffici alla Camera di Commercio italiana nel Regno Unito. La variazione registrata riflette le minori spese condominiali sostenute per gli stessi locali, quindi una minore quota a carico della Camera di commercio.

► Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero la tabella di comparazione mostra una variazione significativa negativa rispetto all'esercizio 2014. La circostanza non riveste particolare importanza; le differenze cambio dipendono meccanicamente dalle variazioni del cambio delle valute rispetto al cambio di gestione, un valore di riferimento preso sul finire dell'anno precedente per agevolare la gestione contabile degli uffici.

### 3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 7/10/2015

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2014 ammontava a complessivi euro 5.511.715,03 così composto:

Come detto in precedenza, nel corso del 2015 non è stato operato alcun assestamento di bilancio. L'intero avanzo di amministrazione, quindi, sia nella parte vincolata sia nella parte disponibile, è rimasto non utilizzato e concorre a formare l'avanzo di amministrazione al 7/10/2015.

Alla data del 7/10/2015, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza sono quelli esposti nella tabella seguente:

<b>ENTRATE ACCERTATE</b>	
TITOLO I - Entrate Correnti	20.753.543,22
TITOLO II - Entrate in Conto Capitale	
TITOLO IV - Partite di Giro	11.525.182,27
<b>TOTALE</b>	<b>32.278.725,49</b>
<b>SPESE IMPEGNATE</b>	
TITOLO I - Spese Correnti	17.078.200,88
TITOLO II - Spese in Conto Capitale	38.233,36
TITOLO IV - Partite di Giro	11.525.182,27
<b>TOTALE</b>	<b>28.641.616,51</b>
<b>Risultato Finanziario di Competenza</b>	<b>3.637.108,98</b>

Tabella 3.1. - Risultati finali del Rendiconto Finanziario al 7/10/2015

Il risultato finanziario appare notevolmente squilibrato in senso positivo. Naturalmente, tale squilibrio deriva dalla già notata circostanza che le entrate più importanti (contributo statale) sono quelle previste per l'intero anno 2015, mentre le uscite sono solo quelle effettivamente impegnate al 7 ottobre, inferiori a quelle previste per l'intero anno.

La situazione amministrativa al 7/10/2015 presenta un avanzo di amministrazione pari a euro 9.970.767,26, e comprende, come già detto, l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente non utilizzato.

La situazione viene riassunta nella seguente tabella successiva, che pone in evidenza le diverse fonti di formazione dell'avanzo di amministrazione:



<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO FINANZIARIO 1.1.2015 - 7.10.2015</b>		
<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>3.514.543,72</b>
Riscossioni	in c/competenza	29.520.597,40
	in c/residui	3.060.166,97
		<b>32.580.764,37</b>
Pagamenti	in c/competenza	24.238.716,64
	in c/residui	4.608.835,47
		<b>28.847.552,11</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>7.247.703,27</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	6.142.515,64
	dell'esercizio	1.507.587,72
		<b>7.650.103,36</b>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	524.169,50
	dell'esercizio	4.402.869,87
		<b>4.927.039,37</b>
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>9.970.767,26</b>
<b>PARTE VINCOLATA</b>		
Quota vincolata per rischi e perdite su crediti	€ 217.105,52	
Quota vincolata per rischi da contenziosi	€ 510.807,89	
Trattamento di fine rapporto	€ 5.009.033,62	
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>€ 5.736.947,03</b>
<b>Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :</b>		<b>4.233.820,23</b>

Tabella 3.2. – Situazione Amministrativa 01/01/2015 – 07/10/2015

La tabella seguente riporta la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio chiuso al 7/10/2015, rappresentabile nel modo seguente

<b>QUOTA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE VINCOLATO</b>					
	<b>Situazione al 31/12/2014</b>	<b>Utilizzato in previsione 2015</b>	<b>Svincolato consuntivo 07/10/2015</b>	<b>Accantonamento quota vincolata al 7/10/2015</b>	<b>Situazione finale 07/10/2015</b>
Fondi incassati da Stato e privati per promozione turismo congressuale ancora da impiegare	351.870,27	351.870,27	0,00	0,00	0,00
Progetto Borghi più belli d'Italia	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00
Iniziative promozionali secondo semestre 2012	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Quota 2014/2015 rilascio visti	452.659,70	398.182,80	54.476,90	0,00	0,00
<b>Totale quote vincolate per progetti</b>	<b>944.529,97</b>	<b>750.053,07</b>	<b>194.476,90</b>		<b>0,00</b>
Quota vincolata per rischi e perdite su crediti	650.000,00	0,00	432.894,48	0,00	217.105,52
Quota vincolata per rischi su contenziosi in corso	200.000,00	0,00	0,00	310.807,89	510.807,89
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	93.384,52	0,00	93.384,52	0,00	0,00
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61	0,00	65.099,61	0,00	0,00
Fondo TFR e similari				5.009.033,62	5.009.033,62
<b>TOTALE</b>	<b>1.953.014,10</b>	<b>750.053,07</b>	<b>785.855,51</b>		<b>5.736.947,03</b>

Tabella 3.3. - Evoluzione e composizione Avanzo di amministrazione vincolato

La tabella parte dalla situazione definita nel consuntivo 2014. Alcuni importi, per un totale di € 750.053,07, trovano corrispondenza in previsioni di spesa già assunte nel bilancio di previsione per il 2015 e vengono pertanto ora esclusi. Si tratta di fondi finalizzati alla promozione del turismo congressuale e di quelli necessari per il supporto alla rete diplomatica nel rilascio dei visti turistici, che sono stati impegnati e spesi nel corso del 2015. Un'ulteriore quota che era stata vincolata per i visti (€ 54.476,90), viene svincolata a seguito della cancellazione del corrispondente residuo attivo; infatti, l'operazione sui visti si è conclusa ed è stata rendicontata al Ministero con una minore spesa. Parimenti, viene svincolata la somma di € 65.099,61, che corrispondeva ad un residuo attivo di dubbia esigibilità; tale residuo attivo è stato cancellato. Vengono anche svincolati gli importi di € 100.000,00 ed € 40.000,00, relativi al rimborso da parte del MIBACT di due progetti promozionali; le spese relative sono state interamente sostenute.

Viene eliminato il vincolo per la formazione e aggiornamento del personale, non più attuale.

Vengono invece stanziati quote vincolate per rischi su crediti per l'importo di € 217.105,52 e per rischi derivanti da contenziosi per € 510.807,89, di cui si parlerà nel proseguo di questo documento, e calcolati come descritti nelle tabelle di dettaglio contenute nell'*Allegato tecnico*, che costituisce parte integrante della presente Nota Integrativa.

Infine viene vincolata la quota maturata per TFR e TFS del personale dipendente.

Alla formazione dell'avanzo di amministrazione concorrono vari elementi tra cui, in via principale:

- l'avanzo di amministrazione dell'anno precedente, che ammontava ad € 5.511.715,03 e che, come detto, non è stato impiegato nel corso del 2015;

- minori spese ed economie realizzate su quasi tutti i capitoli di bilancio, a seguito dell'interruzione al 7 ottobre della gestione finanziaria che era stata prevista per l'intero anno. Si segnala che il 6 ottobre è stato versato all'ENIT dal Ministero vigilante il quarto rateo del contributo statale, per un importo complessivo di € 4.420.091,50 che si riferisce al periodo 1° ottobre – 31 dicembre 2015, ma che è stato contabilizzato nell'esercizio infra annuale 1° gennaio – 7 ottobre 2015;

- il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria degli anni precedenti al 2015 per un importo pari ad € 3.051.227,65.

## 4. USCITE

Le spese impegnate nell'esercizio 1° gennaio – 7 ottobre 2015 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad euro 17.116.434,24.

Si riporta, di seguito, la tabella illustrativa relativa alle uscite, suddivisa per voci omogenee di spesa:

Uscite al 07/10/2015	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	176.000,00	176.000,00	127.617,89	-48.382,11	-27,49%
SPESE PER IL PERSONALE	12.244.640,91	12.244.547,45	9.246.847,24	-2.997.700,21	-24,48%
SPESE GENERALI	3.171.512,50	3.164.062,50	2.139.240,03	-1.024.822,47	-32,39%
SPESE PROMOZIONALI	5.341.209,30	5.341.209,30	3.836.578,36	-1.504.630,94	-28,17%
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.427.402,00	1.427.402,00	38.233,36	-1.389.168,64	-97,32%
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	1.898.595,97	1.906.139,43	1.727.917,36	-178.222,07	-9,35%
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>24.259.360,68</b>	<b>24.259.360,68</b>	<b>17.116.434,24</b>	<b>-7.142.926,44</b>	<b>-29,44%</b>

Tabella 4.1. – Uscite ENIT per voci aggregate

Ovviamente, anche nella lettura di questa tabella si deve tener conto che le previsioni riguardano l'intero anno, mentre per gli impegni a volte si tratta di importi assunti per l'intero anno, a volte per la spesa puntuale e quindi rispecchiano il periodo dei nove mesi oggetto di questo conto consuntivo. Si tratta quindi di importi non sempre comparabili, e la differenza rispetto alle previsioni non è indice di particolare contenimento dei costi, né di poca efficienza nella spesa.

Come per le entrate, anche per le uscite si è elaborata, a puro titolo indicativo e senza poterne trarre indicazioni precise, una tabella che mette a confronto gli impegni al 7.10.2015 con quelli interi del 2014.

Uscite	Somme Impegnate al 07/10/2015	Somme Impegnate 2014	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE</b>	<b>127.617,89</b>	<b>177.937,35</b>	<b>-50.319,46</b>	<b>-28,28%</b>
<b>SPESE PER IL PERSONALE</b>	<b>9.246.847,24</b>	<b>12.095.583,40</b>	<b>-2.848.736,16</b>	<b>-23,55%</b>
<b>SPESE GENERALI</b>	<b>2.139.240,03</b>	<b>2.933.890,61</b>	<b>-794.650,58</b>	<b>-27,09%</b>
<b>SPESE PROMOZIONALI</b>	<b>3.836.578,36</b>	<b>6.448.018,83</b>	<b>-2.611.440,47</b>	<b>-40,50%</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>38.233,36</b>	<b>492.308,01</b>	<b>-454.074,65</b>	<b>-92,23%</b>
<b>TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE</b>	<b>1.727.917,36</b>	<b>1.915.893,29</b>	<b>-187.975,93</b>	<b>-9,81%</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>17.116.434,24</b>	<b>24.063.631,49</b>	<b>-6.947.197,25</b>	<b>-28,87%</b>

Tabella 4.2 – Variazione delle uscite rispetto al 2014

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2014, tenendo conto di rimodulazioni su base annua di alcuni capitoli del 2015, pongono in rilievo una forte riduzione sia delle spese di struttura, in particolare quelle per il personale, sia di quelle promozionali.

Nel dettaglio, si evidenziano:

- una sostanziale stabilità delle spese per gli organi dell'Ente, tenendo conto della diversa durata dei due esercizi finanziari. Nel corso del 2015 ha operato il Commissario straordinario fino al 7 ottobre. Dall'8 ottobre è subentrato il nuovo Consiglio di Amministrazione;

- un decremento delle spese per il personale. Come noto, l'Agenzia ha proseguito in una politica di contenimento delle spese del personale, anche attraverso una ridotta presenza del personale di ruolo all'estero. La politica del personale si è sviluppata, seguendo le indicazioni del D.L. 31 maggio 2014, n.83, con la selezione di tutto il personale come idoneo a proseguire il servizio nell'ente pubblico economico e la proposta della facoltà di opzione per il trasferimento ad altra pubblica amministrazione. Tutto il personale ha optato per il trasferimento, ma, nel periodo in esame, non si sono registrate né uscite per trasferimento, né nuove assunzioni.

- le risorse impegnate per fini promozionali istituzionali hanno visto un forte decremento. Tale diminuzione si spiega con il periodo di transizione, in cui molti sforzi sono stati concentrati sulla trasformazione, sottraendoli alla promozione. In queste condizioni non è stato possibile accompagnare adeguatamente le minori spese di funzionamento con maggiori spese di investimento promozionale.

- Si osserva anche una continuazione della tendenza alla riduzione delle spese di carattere generale; in particolare, le spese per fitto locali e spese condominiali (cap. 104010) sono diminuite da € 1.285.000 circa nel 2014 ad € 900.000 circa nel periodo in esame, essendosi per la prima volta manifestati interamente nel 2015 i risultati della riorganizzazione logistica di numerose sedi estere (da ultimo New York) avviate negli anni precedenti;

- Le spese in conto capitale sono state molto contenute, mentre di importo rilevante sono

state le spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero, da riferirsi alle fluttuazioni dei tassi di cambio euro/valute straniere.

#### 4.a Obiettivi di contenimento della spesa pubblica

Le diverse norme di contenimento della spesa pubblica e la loro relativa applicazione alla gestione contabile dell'ENIT per l'esercizio al 7/10/2015 sono riportate nell'*Allegato tecnico*.

Le spese complessivamente sostenute per consumi intermedi nel periodo 1° gennaio – 7 ottobre 2015 ammontano ad euro 2.286.453,89, quindi inferiori rispetto al limite ricalcolato in ragione dell'esercizio finanziario ridotto e pari ad € 2.641.419,02.

Si segnala che, come evidenziato nell'*Allegato tecnico*, tutti i limiti di spesa posti dalla legislazione sono stati osservati.

#### 4.b Contenziosi

I contenziosi che vedono coinvolta l'ENIT alla data di compilazione del presente bilancio sono riportati nell'*Allegato tecnico*. A fronte dei rischi relativi a tali contenziosi, è stata vincolata una quota dell'Avanzo di Amministrazione per € 510.807,89, come già esplicitato al paragrafo 3. Inoltre è stato accantonato lo stesso importo in un apposito Fondo Rischi nello Stato Patrimoniale.

Alla determinazione dell'importo di cui sopra si è pervenuti tenendo conto delle valutazioni effettuate dall'Ufficio Legale dell'ENIT in merito ai rischi di soccombenza, comunicate alla Direzione FCB con nota CU n. Prot. 626 -del 20/10/2016, che si seguito si riportano integralmente:

- in merito al ricorso promosso da Engineering, relativamente ad un'attivazione e reingegnerizzazione del sito Enit.it per una richiesta danni di euro 132.624,00, si significa che lo stesso è da ritenersi chiuso sia per intervenuta rinuncia da parte del creditore al decreto ingiuntivo opposto che per estinzione del giudizio di opposizione. Tale affermazione trova conferma sia nella nota del 9 giugno 2015 dell'ex Dirigente, dott. Marco Montini, che nella nota della Direzione Affari Legali del Gruppo Engineering acquisita al protocollo generale dell' Agenzia il 4 ottobre 2012 n. 1489. Pertanto nessun accantonamento è previsto.
- in merito al contenzioso promosso da Cittadini Spa relativamente ad un trasloco richiesto dal dipendente Pio Trippa per il trasferimento dalla sede di Stoccolma alla sede di Roma, si significa che lo stesso è da ritenersi chiuso con riconoscimento a favore del ricorrente della somma di euro 10.807,89 così come stabilito con sentenza n. 19490 del 2 ottobre 2013; pertanto è stato stanziato un accantonamento pari ad euro 10.807,89.
- in merito al contenzioso promosso dalla Spr scrl relativamente a dei presunti lavori edili, eseguiti presso la sede centrale dell'Agenzia, non autorizzati nè documentalmente supportati per i quali è stato richiesto una somma pari ad euro 28,865,50, si ritiene di non accantonare nulla nel fondo rischi in quanto la stessa Avvocatura Generale dello Stato in una nota, a firma degli avv.ti Maria Chiara Ghia e Giuseppe Albenzio, affermano che la domanda di risarcimento danni, così come proposta dal ricorrente ovvero qualificata giuridicamente, non dovrebbe trovare accoglimento da parte del Giudice, in quanto per tali tipologie di contratti la normativa di riferimento (art. 17 del R.d. n. 2440 del 1923 e s.m.i) prevede la forma scritta *ad substantiam* che in tale fattispecie manca.
- In merito al contenzioso promosso dal Presidente dei Revisori dei Conti dell'Enit, dott. Carlo Gattai relativamente ad una corresponsione dell'indennità di carica in qualità di Presidente



dal 3 maggio 2002 al 14 novembre 2006, è da ritenersi chiuso in quanto l'appellante condannato con Sentenza in primo grado n.2989/2013 ha proposto appello e poi successivamente ha rinunciato al giudizio di secondo grado così come confermato dall'Avvocatura Generale dello Stato con una mail a firma dell'avvocato Gabriella Onano. **Pertanto non si ritiene di accantonare nessun importo**

- In merito al giudizio promosso dalla ex dirigente dell'Agenzia, **dott.ssa Anna Maria Antonuccio, relativamente ad una richiesta di corresponsione della somma di euro 14.916,35 oltre interessi, per la decurtazione del 60% della retribuzione di risultato disposta dall'allora Direttore Generale pro tempore, dott. Paolo Rubini, si ritiene che la possibilità di soccombenza in giudizio sia classificabile come remota e pertanto non è opportuno accantonare alcuna somma.**
- In merito al contenzioso promosso dai dipendenti Enit relativamente alla richiesta di annullamento previa sospensione dei commi 1 e 2 dell'art. 9 della delibera n.6 del 2015 del Commissario Straordinario, Ing. Cristiano Radaelli, avente ad oggetto la tipologia di contratto applicato alla nuova ENIT EPE, si segnala che non è previsto nessun accantonamento di fondi.
- In merito al contenzioso promosso dalla Publitour Spa, relativamente alla risoluzione contrattuale per l'allestimento degli stand fiera nel triennio 2012/2014 e la relativa richiesta di risarcimento danni per un importo di circa 14.565.546,80, si evidenzia che l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sulla possibilità di soccombenza in giudizio al fine di stabilire l'eventuale somma da accantonare, ha qualificato lo stesso come "*possibile*". A tal proposito, considerando la sproporzione dei danni richiesti ed avendo a riferimento quanto stabilisce il principio contabile OIC n. 19 e lo IAS 3, si ritiene di non procedere a nessun accantonamento, ma prudenzialmente sarebbe opportuno appostare la somma di euro 500.000,00.

## 5. VARIAZIONI COMPENSATIVE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nel corso del 2014 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative.

Inoltre, sono state adottate variazioni compensative da parte del Direttore Generale tra Unità Previsionali di Base, anche per sopperire all'assenza di variazioni di bilancio in corso d'anno. Dalle dimissioni del Direttore Generale al 7 ottobre, tali variazioni compensative sono state adottate dal dirigente della Direzione Finanza, Contabilità e Bilancio, sulla base di una deliberazione in tal senso del Commissario Straordinario (n. 13 del 1° luglio 2015).

I dettagli di tali operazioni sono riportati nell'*Allegato tecnico* facente parte integrante della presente nota integrativa.

## 6. GESTIONE DEI RESIDUI

La gestione dei residui, come già illustrato nell'introduzione, è stata oggetto di particolare attenzione, e, nell'ottica della trasformazione dell'Ente e del futuro passaggio alla contabilità civilistica, **sono stati riaccertati i residui attivi e passivi derivanti dagli anni antecedenti al 2015** tenendo strettamente conto dei principi dettati dal DPR 97/2003, attività che ha portato alla **corretta esposizione dei dati relativi ai residui** nella redazione del Rendiconto Finanziario, e successivamente sono state rielaborate le risultanze di tale rendiconto in base a quanto previsto dal codice civile e dai principi contabili, per pervenire alla determinazione dei crediti e debiti esposti nello Stato Patrimoniale.

### 6.1 Residui Attivi

Il riaccertamento dei residui attivi, relativi alle gestioni ante 2015, alla data del 7/10/2015 è stato oggetto di preventiva distinta deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la n. 14 del 22/4/2016; esso ha comportato variazioni pari ad euro **842.370,77**.

Successivamente, con deliberazione del Presidente n. 12 del 11/10/2016 sono state apportate integrazioni al precedente riaccertamento.

Il totale dei residui attivi riaccertati è pari complessivamente a **€ 2.220.932,30** (duemilioniduecentoventiduemilanovecentotrentadue/30)

In particolare, alla data di redazione del presente Conto Consuntivo si sono concluse le attività di rendicontazione relative a diversi progetti speciali, quindi si è reso definitivo il reale residuo e si è riaccertata la differenza non rendicontata. La tabella seguente illustra lo stato dei progetti in argomento, e comprende il riferimento alla nota inoltrata al ministero competente per la rendicontazione degli stessi. Nell'*Allegato tecnico* sono contenuti i dettagli di tutti i residui provenienti dalle gestioni ante 2015 da eliminare e di quelli da mantenere.

Capitolo	Numero Accertam.	Ufficio	Anno	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione Accertamento	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Mantenere	Note
203020	278	(UREM) PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	2008	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	RIMBORSO PER SPESE SOST. IN OCCAS. DEL 2° FORUM SISTEMA TURISTICO ITALIA E BIT 2008 E MANIFESTAZ. GIORNATA NAZ. TRADIZIONI E FOLKLORE ANNO 2008	€ 246.000,00	€ 189.475,00	€ 56.525,00	Nota Mibact DGPT 2238/2016
203020	29	PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	2011	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMP. ASSEGNATO ALL'ENIT DAL DIP. PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI PROMOZ. E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZAZ. OP. TUR. ITALIANI IN INDIA, STATI UNITI E ARGENTINA	€ 115.000,00	€ 76.261,38	€ 38.738,62	Nota Mibact DGPT 2010/2016
203020	30	PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	2011	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMP. ASSEGNATO ALL'ENIT DAL DIP. PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI PROMOZ. E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZ. OP. TUR. ITALIANI IN MESSICO, UNGERIA, SVEZIA E INDONESIA	€ 150.000,00	€ 95.628,79	€ 54.371,21	Nota Mibact DGPT 2010/2016
203020	236	PROMOZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E CLUB DI PRODOTTO	2012	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMP. ASSEGNATO ALL'ENIT DA DIP. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO PER PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DELLE ATTIV. NECESSARIE ALLA PRESENZA DELL'ITALIA ALLA 11MTM - TEL AVIV 14-15/02/2012	€ 30.000,00	€ 2.592,37	€ 27.407,63	Nota Mibact DGPT 2010/2016
203020	1065	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2011	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	PARZIALE IMPORTO ASSEGNATO ALL'ENIT RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI NEI PAESI BRIC IN CONVENZIONE TRA ENIT E PRESIDENZA DEL CONS. DEI MINISTRI DEL 14/03/2011	€ 1.783.388,00	€ 0,00	€ 1.783.388,00	Nota di rendicontazione e prot. 2461 del 6/7/2016
203020	25	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2012	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM DIPARTIM. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO	IMPORTO ASSEGNATO ALL'ENIT RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI NEI PAESI BRIC IN CONVENZIONE TRA ENIT E PRESIDENZA DEL CONS. DEI MINISTRI DEL 14/03/2011	€ 911.612,00	€ 392.600,79	€ 519.011,21	Nota di rendicontazione e prot. 2461 del 6/7/2016
203020	828	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN RUSSIA IN OCCASIONE DELL'ANNO DEL TURISMO INCROCIATO ITALIA RUSSIA DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 17/04/2013	€ 280.000,00	€ 134.928,72	€ 145.071,28	Nota di rendicontazione e prot. 2238 del 21/6/2016
203020	845	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2012	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	Nota di rendicontazione e prot. 2239 del 21/6/2016
203020	870	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELL'ANNO DELLA CULTURA ITALIANA NEGLI STATI UNITI	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00	Nota di rendicontazione e prot. 2239 del 21/6/2016
203020	916	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON MAE CONNESSE ALL'ACCELERAZIONE DEL RILASCIO VISTI TURISTICI NELL'AREA RUSSA ED IN INDIA	€ 704.605,38	€ 0,00	€ 704.605,38	Nota di rendicontazione e prot. 2239 del 21/6/2016
203020	917	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	2013	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONE BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	€ 40.000,00	€ 20.146,97	€ 19.853,03	Nota di rendicontazione e prot. 2238 del 21/6/2016
					<b>TOTALI</b>			<b>€ 3.728.971,36</b>	
					<b>TOTALI</b>			<b>€ 3.728.971,36</b>	

Si da evidenza inoltre, dell'attività a cui si è dato avvio a partire dal secondo semestre 2016, durante il quale è stata avviata una procedura di circolarizzazione dei crediti, a tutt'oggi ancora in corso, al fine di avere ulteriori riscontri della corretta consistenza di quanto esposto nel conto consuntivo a tale riguardo.

Gli esiti di tale attività possono sintetizzarsi come di seguito esposto:

- Inviata 45 lettere ai debitori per recuperare un ammontare di credito totale pari ad €2.424.678,65 di questi hanno subito pagato 9 debitori per un totale di € 188.104,00
- Con 4 debitori vi sono dei piani di rientro in corso (al momento solo Fiera del Levante sta onorando la rateizzazione concordata)
- 2 debitori (Hotel Flora e Sviluppumbria) hanno proposto una rateizzazione che al momento è in fase di valutazione
- 2 debitori (Accor Hospitality e Plus39 Events) hanno richiesto nuovo invio della fattura ai fini della liquidazione.

Si riporta, qui di seguito, la tabella che evidenzia la gestione dei residui attivi con le variazioni intervenute:

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	
<b>CONSISTENZA AL 01/01/2015</b>	<b>11.423.614,91</b>
RISCOSSIONI	3.060.166,97
MINORI ACCERTAMENTI	2.220.932,30
<b>Totale situazione residui ante 2015</b>	<b>6.142.515,64</b>
RESIDUI ESERCIZIO 07/10/2015	2.756.425,62
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 07/10/2015</b>	<b>8.898.941,26</b>

Tabella 6.1. - Evoluzione dei residui attivi nel periodo 01/01/2015–07/10/2015

La consistenza dei residui attivi al 7 ottobre 2015, che presenta un decremento di euro 2.524.673,65 rispetto ai dati registrati al 31 dicembre dell'anno precedente, è pari ad euro 8.898.941,26. Si evidenziano nella tabella seguente i dati più significativi:

<b>Dettagli dei Residui Attivi maggiormente rilevanti</b>		
<b>Capitolo 203020 – Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano</b>		
Residui competenza 07/10/2015		
Residui esercizi precedenti	3.728.791,36	
<b>Totale</b>		<b>3.728.971,36</b>
<b>Capitolo 204010 – Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri</b>		
Residui competenza 07/10/2015	672.964,00	
Residui esercizi precedenti	1.726.679,15	
<b>Totale</b>		<b>2.399.643,15</b>
<b>Capitolo 205010 - Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali i mercati esteri</b>		
Residui competenza 07/10/2015	155.350,00	
Residui esercizi precedenti	46.911,50	
<b>Totale</b>		<b>202.261,50</b>
<b>Capitolo 307010 - Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali</b>		
Residui competenza 07/10/2015	81.732,10	
Residui esercizi precedenti	72.547,43	
<b>Totale</b>		<b>154.279,53</b>
<b>Capitolo 308010 – Affitti di immobili</b>		
Residui competenza 2014	94.470,00	
Residui esercizi precedenti	0,00	
<b>Totale</b>		<b>94.470,00</b>
<b>Capitolo 309010 – Recupero e rimborsi diversi</b>		
Residui competenza 07/10/2015	-51.758,25	
Residui esercizi precedenti	97.125,88	
<b>Totale</b>		<b>45.367,63</b>
<b>Capitolo 414020 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi</b>		
Residui competenza 07/10/2015		
Residui esercizi precedenti	91.851,72	
<b>Totale</b>		<b>91.851,72</b>
<b>TITOLO IV - Partite di Giro</b>		
Residui competenza 07/10/2015	1.772.652,93	
Residui esercizi precedenti	338.526,13	
<b>Totale</b>		<b>2.111.179,06</b>

Tabella 6.2. - Dettaglio residui attivi maggiormente rilevanti

Come si evince dalla tabella dei residui ante 2015, contenuta nell'*Allegato Tecnico*, la componente più importante dei residui attivi è attribuibile a Trasferimenti di anni passati dal MIBACT per interventi straordinari a sostegno dell'immagine del turismo italiano (Progetti Speciali) di cui si è già detto in precedenza.

Altra componente di rilievo è dovuta ai residui per compartecipazioni delle Regioni alle azioni

promozionali mercati esteri, pari ad un totale di € 2.399.643,15, di cui € 1.726.679,15 dovuti ad anni precedenti il 2015.

Infine le Partite di giro, le cui voci principali sono il capitolo 722060, relative alla gestione IVA, e di capitoli 722080 e 722090, che rappresentano il totale dei fondi liquidi presenti presso gli uffici all'estero (per la gestione ordinaria e per le prestazioni istituzionali) e che quindi confluiscono nella voce Disponibilità liquide dello Stato Patrimoniale.

## 6.2 Residui Passivi

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 7/10/2015 è stato oggetto, così come per i residui attivi, di preventiva distinta deliberazione del Consiglio di Amministrazione, la n. 14 del 22/4/2016; esso ha comportato variazioni pari ad **euro 2.610.009,00**. Successivamente, con deliberazione del Presidente n. 12 del 11/10/2016 sono state apportate integrazioni al precedente riaccertamento, così come nel caso dei residui attivi, in modo da rispecchiare più correttamente il criterio delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

Il totale dei residui passivi riaccertati è pari complessivamente a **€ 3.051.227,65** (tremilionicinquantunomiladuecentoventisette/65)

Si riportano di seguito gli importi che evidenziano la gestione dei residui passivi con le variazioni intervenute:

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	
<b>CONSISTENZA AL 01/01/2015</b>	<b>8.185.732,62</b>
PAGAMENTI	4.610.335,47
MINORI IMPEGNI	3.051.227,65
<b>Totale situazione residui ante 2015</b>	<b>524.169,50</b>
RESIDUI ESERCIZIO 07/10/2015	4.402.869,87
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 07/10/2015</b>	<b>4.927.039,37</b>

Tabella 6.3. - Evoluzione dei residui attivi nel periodo 01/01/2015–07/10/2015

A fronte di una consistenza al 01/01/2015 di € 8.185.732,62 il dato **a consuntivo evidenzia una diminuzione dei residui passivi che sono pari alla data del 7 ottobre 2015 ad € 4.927.039,37**

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

<b>Dettagli dei Residui Passivi maggiormente rilevanti</b>		
<b>Capitolo 105040 – Spese per la organiz. e per la partecipaz. a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni</b>		
Residui competenza 07/10/2015	248.979,42	
Residui esercizi precedenti	298.454,04	
<b>Totale</b>		<b>547.433,46</b>
<b>Capitolo 105050 – Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi</b>		
Residui competenza 07/10/2015	1.272,61	
Residui esercizi precedenti	20.000,00	
<b>Totale</b>		<b>21.272,61</b>
<b>Capitolo 105160 – Progetti promozionali speciali</b>		
Residui competenza 07/10/2015	53.083,95	
Residui esercizi precedenti	1.972,92	
<b>Totale</b>		<b>55.056,87</b>
<b>Capitolo 105180 – Spese di gestione "Antenne ENIT" (già osservatori turistici)</b>		
Residui competenza 07/10/2015	42.349,85	
Residui esercizi precedenti	9.594,47	
<b>Totale</b>		<b>51.944,32</b>
<b>TITOLO IV - Partite di Giro</b>		
Residui competenza 07/10/2015	437.542,46	
Residui esercizi precedenti	22.980,41	
<b>Totale</b>		<b>460.522,87</b>

Tabella 6.4. - Dettaglio residui attivi maggiormente rilevanti



## 7. CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Il conto economico e lo stato patrimoniale sono stati redatti, come previsto dal D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del C.C.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto conformemente alle disposizioni degli artt. 2423 e 2423-bis del C.C., in modo da fornire con chiarezza una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423-ter del C.C. per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico viene riportato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente.

### Principi di redazione del bilancio

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del C.C., nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;

### 7.1 Conto Economico

#### Criteri di valutazione delle poste di conto economico

Nella redazione del presente bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del C.C.. In particolare:

#### Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

- I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni.
- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti.
- i contributi in conto esercizio sono rilevati nel momento in cui sorge con certezza il diritto a percepirli.
- i costi sono contabilizzati secondo il principio della competenza economica;
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

#### Criteri di conversione dei valori espressi in valuta

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in euro ai cambi storici dell'esercizio in cui sono sorti. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti in valuta estera sono imputate al conto economico.

Gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio

alla voce C.17-bis "Utile/perdite su cambi".

#### Collegamento con la contabilità finanziaria

Alla redazione del conto economico si è pervenuti apponendo alle risultanze del Rendiconto Finanziario (Accertamenti ed Impegni di parte corrente) - redatto secondo i criteri della competenza finanziaria - le rettifiche ed integrazioni necessarie per tenere conto del principio di competenza economica. In particolare:

- sono state integrate le voci di conto economico con le rettifiche di competenza derivanti dall'esercizio precedente;
- sono stati ridotti gli impegni ed i conseguenti residui derivanti dalla competenza finanziaria al 7/10/2015, ma relativi a costi non ancora pagati e con competenza economica successiva;
- sono state stornate le quote di costo e di ricavo di competenza di esercizi successivi.

Inoltre sono state apportate modifiche per tenere conto di elementi che non trovano rappresentazione nel rendiconto finanziario, quali:

- la quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali e le minusvalenze da alienazione di beni del patrimonio non completamente ammortizzati;
- gli accantonamenti a fondi per rischi e oneri, per perdite presunte su crediti e per il TFR;
- l'imputazione delle quote di costo e di ricavo di competenza dell'esercizio;
- le rimanenze di beni acquistati e non utilizzati;
- le differenze cambi per adeguamento al cambio alla data del 7/10/2015 dei fondi liquidi in valute estere;
- le sopravvenienze attive e passive per il riaccertamento dei residui passivi e attivi degli esercizi ante 2015.

Le rettifiche apportate sono dettagliate nella relativa tabella contenuta nell'*Allegato Tecnico*.

#### Esplicazione della composizione delle voci principali

##### A) Valore della Produzione:

gli importi più rilevanti si riferiscono al contributo statale, per € 13.563,020,49, alle quote di partecipazione delle regioni (€ 2.367.864,00) o di comuni e province (€ 331.339,75) alle attività promozionali realizzate dall'ente.

##### B7) costi per servizi:

gli importi più rilevanti si riferiscono a servizi acquistati per la prestazione di attività istituzionali (organizzazione di fiere ed altri eventi promozionali) per € 4.786.000,00 circa; spese per manutenzione del patrimonio mobiliare e immobiliare per € 286,000 circa; spese per utenze € 145.000,00 circa; spese relative agli organi dell'ente € 190.000 circa.

##### B8) Costi per il godimento di beni di terzi:

si riferisce principalmente (€ 626.800,00 circa) agli affitti pagati dalla sede centrale per il magazzino utilizzato per il deposito di materiale e per archivio di documentazione varia, e dalle sedi all'estero per l'affitto dei locali adibiti ad ufficio e di eventuali magazzini.

##### B9) Costi per il personale:

tale voce è principalmente composta da

- costi per stipendi fissi, indennità per servizio all'estero, importi erogati in dipendenza dalla contrattazione integrativa, per il personale sede centrale e sedi estere: € 8,235.000, circa
- costi per oneri previdenziali e assistenziali € 1.807.000,00 circa
- costi per missioni del personale assunto in sede centrale e presso le sedi all'estero € 131.000,00 circa
- altri oneri per il personale dipendente (buoni pasto, indennità e rimborso spese per trasporti e trasferimenti per il rientro di personale dall'estero, previste dalle normative vigenti) € 154.000,00 circa

#### B10) Ammortamenti e svalutazioni:

- b) l'ammortamento delle immobilizzazioni materiali, quantificato applicando ai beni mobili e immobili di proprietà al 07/10/2015, come da inventario dettaglio allegato al presente conto consuntivo, e non ancora totalmente ammortizzate, le aliquote di ammortamento previste dai regolamenti dell'ente (dati forniti dalla Direzione Centrale SITAG che ha in carico la gestione contabile del patrimonio immobilizzato). Tale importo, tenendo conto del periodo preso in considerazione nel presente conto consuntivo, è stato ricalcolato in 9/12 del totale

- d) l'accantonamento per svalutazione dei crediti presenti nell'attivo commerciale fa riferimento ad una valutazione puntuale dei crediti in sofferenza, condotta tenendo conto dell'anzianità del credito stesso e dello standing creditizio del soggetto creditore. La valutazione effettuata è dettagliata nell'*Allegato Tecnico*. Per i restanti debitori, non riportati nel dettaglio in parola, la valutazione effettuata è di totale solvibilità. L'importo stanziato coincide con quello presente tra gli importi vincolati dell'avanzo di amministrazione nella Situazione Amministrativa

#### B11) Variazione delle rimanenze di materie di consumo e sussidiarie

tale importo riflette la prudenziale svalutazione che si è apportata al valore del materiale promozionale esposto nel precedente conto consuntivo, in considerazione del fatto che tale materiale, acquistato dall'ENIT in anni remoti e quindi non più attuale nei suoi contenuti e modalità di rappresentazione, non è oramai suscettibile di apportare una valida utilità alle gestioni future; di conseguenza a tale componente delle rimanenze è stato attribuito valore nullo. La restante parte delle rimanenze, inerente a materiale di cancelleria e materiale di consumo informatico, è valutata puntualmente in base al costo di acquisto, per i soli componenti ancora suscettibili di utilizzazione.

Come indicato nell'OIC 23 la svalutazione è riportata a conto economico nell'ambito delle variazioni delle rimanenze di materiale di consumo.

#### B12) Accantonamento per rischi

Tale voce accoglie il prudenziale accantonamento effettuato per rischi in relazione ai contenziosi in corso, di cui si è detto in dettagli al paragrafo 4.b, e che riflette l'accantonamento per lo stesso importo effettuato tra gli importi vincolati dell'avanzo di amministrazione nella Situazione Amministrativa

#### B14) Oneri diversi di gestione

- la voce si compone principalmente di oneri per imposte e tasse diverse (IVA relativa a prestazioni istituzionali ricevute da paesi esteri ma con territorialità italiana ai fini di versamento dell'imposta, IMU, TASI e TARI relativa agli immobili di proprietà in Italia, nonché imposte similari per gli immobili in proprietà o in affitto presso le sedi estere, ed altri importi di piccola entità per

imposte e tasse varie pagate per la sede centrale e per gli uffici all'estero), per un totale di € 481,000,00 circa

- Sanzioni calcolate in relazione alle regolazzazioni delle imposte dovute per gli anni 2012-2013-2014, per un importo di € 41.653,00

#### C17- bis) Utile e perdite su cambi

L'importo risultante in bilancio per € -334,938,44 è così composto:

- l'importo di € 368.967,34 è il saldo negativo tra differenze di cambi positive e negative, che dipendono dalle variazioni del cambio delle valute al momento del pagamento delle varie spese rispetto al cambio di gestione (quest'ultimo è un tasso di cambio di riferimento preso sul finire dell'anno precedente, ai fini delle previsioni di spesa, in base al quale vengono poi effettuate nella situazione finanziaria le contabilizzazioni dei trasferimenti di fondi liquidi dall'Italia alle sedi estere per le loro esigenze relative all'attività istituzionale e alle spese di funzionamento);

- al termine dell'esercizio al 7/10/2015 le risultanze dei fondi non spesi dalle delegazioni all'estero sono state convertite al tasso di cambio ufficiale al 7/10/2015, e rilevata la differenza cambio rispetto al valore contabile, per totale netto positivo di di € 34.028,90.

#### E) Proventi ed Oneri Straordinari

La voce E del conto economico "Proventi e Oneri Straordinari" presenta un saldo al 7/10/2015 di complessivi € -4.652.263,05 così composto:

E21) Sopravv. passive per errori contabili	4.934.941,40
E21) Sopravvenienze passive per imposte relative ad esercizi precedenti	547.617,00
E22) Sopravv. attive per riaccertamento residui passivi anni precenti	3.051.227,6 5
E23) Sopravv. passive per riaccertamento residui attivi anni precedenti	2.220.932,3 0
Totale	- 4.652.263,05

Con riferimento alla voce E21, l'importo di € 547.617,00 deriva dall'imputazione delle imposte relative alle annualità 2012-2013-2014, al cui calcolo si è proceduto, come detto nell'introduzione della presente nota integrativa, ai fini della loro regolarizzazione, che è avvenuta nel corso del 2016, e che nel conto consuntivo al 7/10/2015 trova la propria contropartita nella voce Debiti Tributari dello Stato Patrimoniale.

Inoltre, con riferimento alle **sopravvenienze passive per errori contabili, pari a €4.934.941,40**, si rileva come tale posta abbia avuto **una propria formazione dovuta all'erronea rilevazione di poste contabili negli esercizi precedenti**, i cui riflessi patrimoniali sono stati traslati fino all'esercizio in corso. In conformità a quanto disposto dall'OIC n. 29, **si è data evidenza degli errori contabili così rilevati imputandone l'intero ammontare cumulato agli oneri straordinari dell'esercizio**, dandone chiara evidenza nel conto economico del periodo in esame.

Si precisa, altresì, che i **suddetti errori contabili sono riconducibili esclusivamente alla fase di elaborazione del Conto Consuntivo secondo principi di competenza economica, fase gestita attraverso procedure extra-contabili, senza alcun riflesso, implicazione o collegamento con il sistema amministrativo dell'Ente fondato su principi, processi e procedure proprie della contabilità pubblica, le**

**cui risultanze rimangono correttamente determinate e rappresentate.**

Si è già detto nel paragrafo 6 della analitica e precisa procedura di riaccertamento dei residui derivanti dalle gestioni ante 2015, che trova puntuale rappresentazione anche nel conto economico, alle voci E22 ed E23.

Come già specificato, il dettaglio delle sopravvenienze attive e passive così formatesi è esposto nell'*Allegato Tecnico*.

Imposte sul reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono stanziare con riferimento all'IRAP calcolata con il metodo retributivo; nello stato patrimoniale i debiti sono rilevati alla voce "debiti tributari".

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un **disavanzo economico di € 6.854.135,13.**

**7.2 Stato Patrimoniale**

Il risultato della gestione economica trova corrispondenza nello stato patrimoniale; la consistenza delle voci di tale prospetto risente delle procedura di revisione straordinaria e puntuale di tutte le relative poste, come precedentemente illustrato.

Criteria di valutazione e illustrazione delle principali poste di stato patrimoniale

Le voci che compongono lo stato patrimoniale sono dettagliate nell'*Allegato Tecnico*, in particolare per i crediti, i debiti, i ratei ed i risconti sono presenti elenchi dettagliati delle partite sottostanti, raggruppati in base alla natura delle singole voce, con la relativa riconciliazione effettuata con i residui presenti nel Rendiconto Finanziario, nonché con esposizione delle evidenze documentali a supporto delle singole voci stesse voci,

Nella redazione del presente bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del C.C. In particolare:

Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione. I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento.

L'importo totale esposto in bilancio è dettagliatamente esplicitato nella tabella presente nell'*Allegato Tecnico*, e trova riscontro nell'inventario dettagliato dei singoli beni. Si sottolinea che nel presente conto consuntivo è stata effettuata la riclassificazione dell'importo presente al 31/12/2014 nella voce B3) Attrezzature industriali e commerciali, ora correttamente inserito nella voce B7) Altri beni.

Partecipazioni in altre imprese

L'importo di € 1.000,00 corrisponde al valore nominale della sottoscrizione di n. 10 azioni della società FormezItalia Spa, avvenuta nel 2012. Data l'esiguità dell'importo si ritiene di non effettuare nessuna diversa valutazione del valore esposto in bilancio.

### Rimanenze

Le rimanenze sono state iscritte al minore tra il costo d'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di diretta imputazione e il presumibile valore di realizzo, desumibile dall'andamento del mercato. In particolare, come già in precedenza esplicitato, le rimanenze presenti al 7/10/2015 sono relative a materiale di consumo informatico e cancelleria, come da inventario dettagliato fornito dalla Direzione Centrale SITAG.

In merito alla voce Acconti, presente nel consuntivo al 31/12/2014 per un importo di € 2.000.000,00 circa, si sottolinea che tale posta contabile era utilizzata quale contropartita nello Stato Patrimoniale delle rettifiche apportate nel Conto Economico alle voci di costo derivanti dal Rendiconto Finanziario, ai fini della determinazione della competenza economica. Nel presente Conto Consuntivo tale voce non è presente in quanto, come già esplicitato, le rettifiche sono state più correttamente effettuate riducendo direttamente i residui, oppure utilizzando la posta rettificativa di risconto passivo.

### Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento a diminuzione dell'importo nominale dei crediti stessi di un apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore, come già esplicitato in precedenza.

I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame.

La voce Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici è relativa ai crediti per contributi su progetti speciali per attività promozionali, di cui si è già detto al paragrafo 6.1.

La voce presente in bilancio relativo ai Crediti verso Clienti, per l'importo totale di € 3.255.099,91 comprende anche l'importo di € 2.469.656,26 relativo a crediti verso regioni, province, comuni ed altri soggetti pubblici. Per tali crediti, relativi all'importo nominale per corrispettivi per prestazioni e servizi, si è ritenuto più corretto l'inserimento in tale voce di Stato Patrimoniale piuttosto che nella voce Crediti verso lo Stato ed altri enti pubblici, nella quale si sono inseriti i soli crediti relativi a contributi da soggetti pubblici non aventi il carattere sinallagmatico delle prestazioni corrispettive.

La restante parte della voce in oggetto è relativa a prestazioni della stessa natura, ma effettuate verso soggetti privati.

I Crediti Tributarî sono relativi, quasi per la totalità, al credito per IVA.

I Crediti verso Altri comprendono crediti di varia natura ed importo. Tra gli importi più rilevanti si evidenziano i depositi cauzionali versati per gli uffici in locazione presso vari paesi esteri (€ 92.000,00 circa), il credito per i canoni di locazione della palazzina in Roma, da riscuotere dalla Rappresentanza permanente della Federazione Russa presso la FAO (€ 93.000,00 circa), il credito per rimborso dei costi sostenuti per l'attività prestata dall'Ente in per il rilascio visti, a seguito di accordo tra consolato generale d'Italia a Lagos e ENIT (€ 49.000,00 circa).

### Disponibilità Liquide

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa, sia in euro che in valuta estera, i valori bollati e le giacenze monetarie risultanti dai conti intrattenuti dall'Ente con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

Tale voce differisce, nell'importo totale esposto nello Stato Patrimoniale, rispetto a quella esposta nella Situazione amministrativa (pari ad € 7.247.703,27) per l'importo di € 34.028,90, per la conversione dei saldi liquidi all'estero al tasso di cambio al 7/10/2015, come già evidenziato in precedenza.

#### Ratei e Risconti, Fatture da Emettere e da Ricevere

In ottemperanza al principio civilistico della competenza economica **si è proceduto a stornare e/o imputare quote di costi e ricavi riferibili alla data del 07/10/2015.**

Allo scopo sono stati utilizzate le poste di bilancio ratei e risconti, fatture da emettere e da ricevere, ed i valori sono tutti determinati secondo il principio della competenza temporale.

- Per le componenti di reddito già pagate o riscosse al 7/10/2015, ma di competenza economica del periodo successivo, sono stati rilevati i risconti attivi e/o passivi.

- Con riferimento ai risconti passivi, gli importi più rilevanti sono relativi alla quota di ricavi di competenza di esercizi successivi a quello in oggetto (i contributi dello Stato, gli affitti attivi, e le quote di iscrizione al Programma Club Italia che hanno competenza annuale a partire dalla data di iscrizione ma che sono accertate per la totalità al momento dell'iscrizione stessa).

- Con riferimento ai risconti attivi, gli importi più rilevanti sono riferibili a costi di competenza dell'esercizio successivo per affitti, assicurazioni, quote associative, tasse, nonché per il pagamento anticipato dell'area per la partecipazione dalla Fiera IMEX America – Las Vegas, tenutasi dal 13 al 15/10/2015;

- Per le componenti di reddito di competenza del periodo in corso, non ancora impegnate o accertate alla data del 7/10/2015, sono state rilevate Fatture da Ricevere e/o Ratei Passivi, e Fatture da Emettere e/o Ratei Attivi.

- In particolare per i Ratei Passivi gli importi rilevanti riguardano la quota parte al 7/10/2015 delle competenze ancora da corrispondere al personale dipendente (tredicesima mensilità, premi di produttività, ecc.) e relativi oneri previdenziali e assistenziali.

- La Voce Ratei Passivi comprende rimborsi da riscuotere relativi a costi sostenuti per il personale in comando presso altre pubbliche amministrazioni, nonché rimborsi IVA da riscuotere da parte di amministrazioni fiscali di stati esteri

- Le voci Fatture da Emettere, Fatture da Ricevere comprendono ricavi e costi relativi ad attività svolte nel periodo antecedente al 7/10/2015, ancora da rilevare.

#### Fondi per rischi e oneri

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza, e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

Della composizione della voce Fondi per rischi e oneri, pari ad € 510.807,89 relativo all'accantonamento per rischi su contenzioni in corso, si è già detto in precedenza

#### TFR

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell'Ente nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

L'accantonamento di complessivi €586.430,62 è relativo all'accantonamento 2015 delle quote di TFR e ad altri trattamenti di quiescenza.

#### Debiti

I debiti esposti in bilancio sono espressi al loro valore nominale.

I Debiti verso fornitori sono relativi alle forniture di beni e servizi.

I Debiti Tributari sono composti principalmente da debiti per tattenute erariali al personale e collaboratori, da versare alla data di redazione del conto consuntivo (€ 104.000,00 circa) e dal debito verso l'Erario per il versamento delle imposte relative alle annualità 2012-2014, di cui si è già detto in precedenza.

I Debiti diversi comprendono debiti di varia natura ed importo. Tra gli importi più rilevanti si evidenziano i versamenti anticipati ricevuti da clienti per prestazioni da effettuare nel periodo successivo al 7/10/2015 (€ 92.000,00 circa), debiti verso il personale delle aree ed i dirigenti per competenze e rimborsi vari da corrispondere (€ 126.000,00 circa), debiti verso vari organi dell'Ente per competenze e rimborsi vari da corrispondere (€ 70.000,00 circa).

#### Patrimonio Netto

Lo stato patrimoniale rileva lo stesso disavanzo economico presente in conto economico, pari ad **€ 6.854.135,13**, e, tenuto conto degli Avanzi economici delle gestioni percedenti, un totale Patrimonio Netto di € 4.318.615,40, ed un **totale attivo e totale passivo pari ad € 19.164.528,71**.





**BILANCIO CONSUNTIVO  
ESERCIZIO FINANZIARIO  
07/10/2015**

**ALLEGATO TECNICO**

***alla Nota Integrativa***

## Indice

1. *Obiettivi di contenimento della spesa pubblica*
2. *Spese per consumi intermedi 2015*
3. *Tabella contenziosi*
4. *Previsioni riprogrammate Ex Art.20 DPR 97/2003 variazioni compensative*
5. *Residui ante 2015 da riaccertare*
6. *Residui ante 2015 da mantenere*
7. *Dettaglio voci di Stato Patrimoniale*

## ENIT - Obiettivi di contenimento della spesa pubblica – Consuntivo 7/10/2015

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°132				
Disposizioni di contenimento	Spesa 2008 (da consuntivo)	Limite di spesa	Spesa consuntiva 2015	Differenza
	a)	b)	c)	d)
		"=(a x limite)"		"=(b-c)"
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2005 (art.6, comma 8)	La riduzione relativa alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre per... come specificato nella circolare n. 36 del 23 dicembre 2008 e della stessa circolare 2/2010, "è volta a razionalizzare e contenere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente o organismo pubblico". Alla luce di quanto sopra esposto, in relazione non trova applicazione nel confronti della Agenzia Nazionale del Turismo in quanto le spese in oggetto concretizzano l'implemento dell'attività istituzionale propria dell'Ente.			
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	L'Agenzia non effettua spese per sponsorizzazioni.			
Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art.6, comma 12)	326.809,67	163.407,00	140.120,69	23.286,31
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	42.481,87	21.240,94	6.549,97	14.690,97
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	E' stata applicata ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti la prevista riduzione del 50% sui compensi fissati con decreto ministeriale. I compensi dovuti al Commissario straordinario sono stati al contrario versati per intero, secondo dati determinati dopo il 30 aprile 2010, con DPCM 21 maggio 2015.			
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011				
Disposizione				
Art. 23-ter comma 4	I trattamenti economici erogati al personale riflettono quanto indicato dalla norma			
Costi per il personale				
Disposizione				
Legge 133/2008, legge 112/2010, legge 111/2011, legge 148/2011, legge 135/2012	Si assicura il rispetto delle disposizioni di cui alle leggi in vigore in materia di gestione del personale			
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012				
Disposizione				
Art. 8 comma 3	La previsione di spesa per consumi intermedi rientra nel limite previsto, come dimostrato in dettaglio in separata tabella.			
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 50% del 2011 (art.5, comma 2)	106.119,52	53.059,56	6.569,27	46.460,59
Acquisto di mobili ed arredi				
Disposizione di contenimento	Spesa 2010 (da consuntivo)	Spesa 2011 (da consuntivo)	Limite di spesa (20% della media 2009-2011)	Spesa consuntiva 2014
Articolo 1, comma 143, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013) - Applicabile solo nel 2013 e 2014	102.046,31	8.302,20	11.036,85	7.000,00
Immobili				
Disposizione				
Articolo 2, commi 618-623, legge 24 dicembre 2012 n. 244 Articolo 8, comma 1, decreto legge 24 maggio 2010 n. 78 (legge 30 luglio 2010 n. 122)	Per le spese di manutenzione degli immobili, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2, commi 618-623 della legge n. 214/2007 non si è proceduto, alla stregua del precedente esercizio, al contenimento della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria nella misura del 2% o 1% (precedentemente indicata al 3%) del valore dell'immobile utilizzato, atteso che l'Agenzia Nazionale del Turismo non "utilizza" immobili di proprietà statale in uso governativo né immobili di proprietà privata condotti in regime di locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato, bensì immobili di sua proprietà.			
Taglie carta				
Disposizione				
Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008	L'ente ha provveduto, già dal 2009, a sostituire l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con un abbonamento telematico. Sono state avviate tutte le politiche gestionali atte a far diminuire il consumo di carta: per la sede centrale le spese per l'acquisto di carta sono eliminate. Inoltre, è stato messo a regime dal 2013 il protocollo informatico.			

Risparmio energetico				
Disposizione				
Articolo 48, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008	In data 31/10/2008 l'Ufficio Amministrazione, Patrimonio e Affari Generali (SITAG) ha provveduto a stipulare un contratto con la Società SIMAM, aggiudicatario della Convenzione EDMSIP per la fornitura di Servizio Energia, per l'approvvigionamento di combustibile. L'organizzazione degli uffici e la manutenzione degli stessi sono state improntate al maggiore risparmio energetico possibile.			
Sistema degli acquisti di beni e servizi				
Disposizione				
Articolo 1, commi 449-455-456, legge 296/2006; articolo 3, comma 15, legge n. 244/2007; articolo 11, comma 6 legge 111/2011	Si assicura la scrupolosa osservanza dei parametri prezzo-qualità, delle procedure di acquisto e dei principi generali indicati dalle norme in vigore			
Posta elettronica				
Disposizione				
Articolo 2, comma 589, legge 234/2007	Tutte le direzioni in Italia dispongono di una cassetta di posta elettronica certificata, e la maggior parte delle comunicazioni avviene attraverso posta elettronica anche ordinaria.			
Applicazione D.L. 101 del 31 agosto 2013				
	Limite 2014	Limite 2015	Consuntivo 2015	Differenza
Incarichi di consulenza – Limite: 80% del limite 2013 (art.1, comma 5), ulteriormente ridotto dal 2015	3.264,00	2.448,00	0,00	2.448,00

## Spese per consumi intermedi 2015

Capitolo	Descrizione capitolo	Consumivo al 7_10_2015
<b>Categoria Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi</b>		
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	900.788,34
104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	251.322,51
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	47.629,07
104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	6.999,27
104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	76.336,99
104050	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO; E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	25.369,56
104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX E DI TELEFAX	120.167,09
104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	58.129,84
104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	30.195,94
104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	2.050,78
104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	48.344,52
104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	24.984,59
104140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	0,00
104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00
104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.622,86
104190	SPESE VARIE	12.844,57
104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	13.210,49
104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	26.140,00
104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	491.403,61
<b>Totale categoria Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi</b>		<b>2.139.240,02</b>
<b>102130 CONS. DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE</b>		<b>6.549,57</b>
<b>105130 SPESE DI RAPPRESENTANZA (CAP. PROMOZIONALE)</b>		<b>543,00</b>
<b>Spese per Missioni</b>		
RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ORGANI DI AMMIN. E CONTROLLO		
102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	9.206,71
102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	91.240,43
102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	0,00
102180	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDEI ALL'ESTERO	39.673,75
<b>Totale Spese per Missioni</b>		<b>140.120,89</b>
<b>TOTALE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI 2015</b>		<b>2.286.453,89</b>
<b>RIDUZIONE 2012 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO</b> 5% delle spese per consumi intermedi 2010		<b>-258.213,22</b>
<b>RIDUZIONE 2013 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO</b> 10% delle spese per consumi intermedi 2010		<b>-516.426,43</b>
<b>RIDUZIONE 2014 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO</b> 10% + 5% (8 dodicesimi) delle spese per consumi intermedi 2010		<b>-774.639,65</b>
<b>LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI 2015</b>		
Spese Consumi intermedi al 6 luglio 2015		4.217.918,02
Riduzione calcolata 2015		-774.639,65
<b>LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI DA APPLICARE NEL 2015 PREVISTO NEL BILANCIO DI PREVISIONE</b>		<b>3.443.278,37</b>
<b>LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI DA APPLICARE NEL PERIODO 1° GENNAIO - 7 OTTOBRE 2015</b>		<b>2.641.419,02</b>

**CONTENZIOSI**

Contenziosi conclusi riferiti ad attività della Direzione Centrale SITAG – Affari Generali ma con richiesta ancora inerte						
AUTORITÀ	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI	Importi previsti a favore ENIT
Tribunale Ordinario di Roma (decreto ingiuntivo 35406/2011)	AF, CS 49134/2010 AGS RM - Avv. Pallarelli	Avv. Spartaco Fichì	Engineering CO ENIT	Attivazione reinspaziamento sito enit.it	Chia contestata, richiesta della controparte Euro 132.624,00 – Contenzioso conclusosi con esito favorevole a ENIT. In attesa parte di comunicazione formale da parte di Avvocatura.	
Tribunale Civile di Roma (decreto ingiuntivo 1786/08)	Affari CT 46636/08 AGS RM - Avv. Fotolico Di Matteo	Avv. Luca Saccogna	Citadini SpA, C/O ENIT - Pio Trippa	Trasullo in occasione del trasferimento del dipendente Pio Trippa da Stoccolma a Roma	Sentenza 10.460 del 27/02/2013. Enit è stata condannata a versare per Euro 10.007,89 il capitale di rischio di cui il pretore dell'Avvocatura (ex art. 19/10/2013) in merito a medaglia di soldo e ripartizione con Pio Trippa. Ulteriore richiesta all'Avvocatura in data 13/01/2015 in seguito a richiesta preavuta della controparte.	10.007,89
Contenziosi ancora aperti riferiti ad attività della Direzione Centrale SITAG – Affari Generali						
AUTORITÀ	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI	Importi previsti a favore ENIT
petrocinio assunto da AGS RM nel 1997 per il recupero forzoso del credito di Euro 77.469,00	CS 159167/472 RP AGS RM - Avv. Paola Saulino	—	ENIT C/O Ferrovie dello Stato	Controvenza per il recupero forzoso di un credito a seguito di convenzione tra le parti stipulata nel 1992	Enti vanta un credito di Euro 77.469,00 – Prossima udienza in agenda 01/02/2016	77.469,00
Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane – Controversie di lavoro aperte						
TRIBUNALE	CT AVVOCATURA	AVV. RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI	Importi previsti a favore ENIT
Tribunale Civile di Roma, sezione R.G. 70476/15	CT 22379/2015	Avv. Di Alba Giordano, Mario Baldassarri, Gino Baldassarri	Antonio Anna Maria	Richiesta di corresponsione della somma di € 14.516,36 oltre interessi dal 1° gennaio 2010 e titolo di restituzione di risultato anno 2009 corrisposta alla ricorrente, ex di diritto ENIT, nella misura del 40% su quote del 100% a addebito di valutazione del direttore generale pro tempore, di Paolo Ripani.		
TAR Lazio	Affare legale 030992/2015	Avv. Dino Dei Ricci	Riondale ex alii	Richiesta annullamento previa sospensione dei commi 1 e 2 dell'art. 2 della delibera del Commissario Straordinario dell'ENIT n. 8 del 2015, la quale disponeva l'assunzione, al momento di costituzione, di personale nazionale per i dipendenti di azienda Federatilinghi, e per il personale dirigente il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dirigenti di aziende del Terziario, della Distribuzione e dei Servizi.		

**CONTENZIOSI**

Direzione centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto — Attività promozionali e Grass Stand						
TRIBUNALE	CT AVVOCATURA	RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI	
Tribunale Ordinario di Roma (2014)	014/2011/13 Sez. II Adv. Barbara Tidow	Mario Cocchiotti / Società Occupati	Pudlour Spa	Revulsione contratto espedito per inadempimento stand Italia - "tinnocipista dichiarata inerte per fallimento di Pudlour" causa assunta al 26.03.2015 al 2012/2014	I danni richiesti dalla Pudlour ammontano ad euro 14.565.546,61. L'assunzione del 26 giugno 2014, in corso e per l'adempimento del 26 giugno 2014, è stata dichiarata inerte per fallimento di Pudlour. Causa assunta al 26.03.2015 al 2012/2014. L'assunzione è rinviata al 16.07.2015.	
<b>TOTALI</b>				<b>77.469,00</b>	<b>0,00</b>	<b>510.807,89</b>



**PREVISIONI RIPROGRAMMATE EX ART. 20  
DPR 97/2003  
VARIAZIONI COMPENSATIVE**



Stampato il 24/05/2016

Pag.1 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr.Variatz.: 1</b>								
Data Var.: 22/01/2015								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI ALLA FRANCOFORTE COMMERC.NE.E CLUB DI	DELIBERE 2015	16	DG	-11.350,00	0,00	1.930.359,47
105040	UD11	PRGDOTTO FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE 2015	16	DG	0,00	11.350,00	85.185,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variatz.: 1</b>					<b>-11.350,00</b>	<b>11.350,00</b>	
<b>Nr.Variatz.: 2</b>								
Data Var.: 22/01/2015								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI NEW YORK ALLA COMMERC.NE.E CLUB DI	DELIBERE 2015	19	DG	-48.000,00	0,00	1.930.359,47
105050	UC20	PRGDOTTO NEW YORK DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	19	DG	0,00	48.000,00	194.687,72
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variatz.: 2</b>					<b>-48.000,00</b>	<b>48.000,00</b>	
<b>Nr.Variatz.: 3</b>								
Data Var.: 23/01/2015								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI TOKYO ALLA COMMERC.NE.E CLUB DI	DELIBERE 2015	15	DG	-20.500,00	0,00	1.930.359,47
105050	UD26	PRGDOTTO TOKIO DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI TOKYO	DELIBERE 2015	15	DG	0,00	20.500,00	18.236,99
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variatz.: 3</b>					<b>-20.500,00</b>	<b>20.500,00</b>	
<b>Nr.Variatz.: 4</b>								
Data Var.: 30/01/2015								
105040	UD11	FRANCOFORTE DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE 2015	24	UD11	-11.350,00	0,00	85.185,00
105040	UD05	BRUXELLES DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE 2015	24	UD11	0,00	11.350,00	11.350,00

Stampato il 24/05/2016

Pag.2 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 4</b>									
<b>Data Var.: 03/02/2015</b>									
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO		DELIBERE	2015	20	DG	-12.877,80	0,00
105040	UD11	FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE		DELIBERE	2015	20	DG	0,00	12.877,80
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 4</b>							<b>-24.227,80</b>	<b>24.227,80</b>
<b>Nr. Variaz.: 5</b>									
<b>Data Var.: 17/02/2015</b>									
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI NEW YORK ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO		DELIBERE	2015	22	DG	-20.000,00	0,00
105050	UD20	NEW YORK DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI NEW YORK		DELIBERE	2015	22	DG	0,00	20.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 5</b>							<b>-20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 6</b>									
<b>Data Var.: 04/02/2015</b>									
105050	UC28	TOKIO DAL 105050 DI TOKYO AL 105180 DI TOKYO		DELIBERE	2015	1	UD26	-20.500,00	0,00
105180	UD28	TOKIO DAL 105050 DI TOKYO AL 105180 DI TOKYO		DELIBERE	2015	1	UD26	0,00	20.500,00
105030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI DAL 105030 DI SITAG AL 105030 DI PSCCP		DELIBERE	2015	21	DG	-200.000,00	0,00
105030	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105030 DI SITAG AL 105030 DI PSCCP ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO		DELIBERE	2015	21	DG	0,00	200.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 6</b>							<b>-220.500,00</b>	<b>220.500,00</b>



Stampato il 24/05/2016

Pag.4 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE/Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 10</b>								
<b>Data Var.: 03/03/2015</b>								
105050	UD11	FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI F FORTE	DELIBERE	2015	29	DG	0,00	15.935,13
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 10</b>								
							<b>-16.935,13</b>	<b>15.935,13</b>
<b>Nr. Variaz.: 11</b>								
<b>Data Var.: 10/03/2015</b>								
102080	UD64	PECHINO DAL 102080 DI PECHINO AL 102080 DI MOSCA	DELIBERE	2015	28	DG	-3.000,00	0,00
DIREZIONE DI AREA								
102080	UD40	DAL 102080 DI PECHINO AL 102080 DI MOSCA	DELIBERE	2015	28	DG	0,00	3.000,00
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 11</b>								
							<b>-3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 12</b>								
<b>Data Var.: 11/03/2015</b>								
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	27	DG	-24.000,00	0,00
ALLA COMMERC. NE E CLUB DI								
105050	UC20	PRODOTTI DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	27	DG	0,00	24.000,00
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 12</b>								
							<b>-24.000,00</b>	<b>24.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 13</b>								
<b>Data Var.: 04/03/2016</b>								
105120	UD23	PARIGI DAL 105120 DI PARIGI AL 105110 DI PARIGI	DELIBERE	2015	2	UD23	-500,00	0,00
105110	UD23	PARIGI DAL 105120 DI PARIGI AL 105110 DI PARIGI	DELIBERE	2015	2	UD23	0,00	500,00
<b>Data Var.: 11/03/2015</b>								
105040	UC102	PRGM. NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI MOSCA	DELIBERE	2015	33	DG	-7.000,00	0,00
ALLA COMMERC. NE E CLUB DI								
PRODOTTI								
							<b>-7.000,00</b>	<b>1.930.369,47</b>

Stampato il 24/05/2016

Pag.5 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 13</b>								
<b>Data Var.: 11/03/2015</b>								
105040	UD40	MOSCA	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI MOSCA	DELIBERE 2015	33	DG	0,00	7.000,00
<b>Tot.p.</b>							<b>-7.500,00</b>	<b>7.500,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 14</b>								
<b>Data Var.: 05/03/2015</b>								
105040	UD40	MOSCA	DAL 105040 DI MOSCA AL 105040 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2015	4	UD40	-31.673,91	0,00
105040	UD25	STOCCOLMA	DAL 105040 DI MOSCA AL 105040 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2015	4	UD40	0,00	31.673,91
<b>Data Var.: 01/04/2015</b>								
105050	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO MOSCA	DAL 105050 DI PSCCP AL 105040 DI MOSCA	DELIBERE 2015	37	DG	-15.500,00	0,00
<b>Tot.p.</b>							<b>0,00</b>	<b>15.500,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 14</b>							<b>-47.173,91</b>	<b>47.173,91</b>
<b>Nr. Variaz.: 15</b>								
<b>Data Var.: 01/04/2015</b>								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO MOSCA	DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI MOSCA	DELIBERE 2015	38	DG	-20.700,00	0,00
<b>Tot.p.</b>							<b>0,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 15</b>							<b>-20.700,00</b>	<b>20.700,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 16</b>								
<b>Data Var.: 03/04/2015</b>								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2015	39	DG	-1.700,00	0,00
<b>Tot.p.</b>							<b>0,00</b>	<b>1.930.359,47</b>



Stampato il 24/05/2016

Pag.7 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi anno	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
<b>Nr. Variaz.: 19</b>										
Data Var.: 08/05/2015										
105040	UD40	MOSCA	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI MOSCA	DELIBERE 2015	44		DG	0,00	1.600,00	
Tot.p.										
									-1.600,00	1.600,00
<b>Nr. Variaz.: 20</b>										
Data Var.: 12/05/2015										
102020	UD65	S. PAOLO	DAL 102020 DI S. PAOLO AL 102011 DI SGRU	DELIBERE 2015	45		DG	-22.036,00	0,00	
102011	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DAL 102020 DI S. PAOLO AL 102011 DI SGRU	DELIBERE 2015	45		DG	0,00	22.036,00	
Tot.p.										
									-22.036,00	22.036,00
<b>Nr. Variaz.: 21</b>										
Data Var.: 01/04/2015										
104010	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104010 DI F. FORTE AL 104010 DI VIENNA	DELIBERE 2015	48		UD11	-702,76	0,00	
104010	UD27	VIENNA	DAL 104010 DI F. FORTE AL 104010 DI VIENNA	DELIBERE 2015	48		UD11	0,00	702,76	
Data Var.: 15/05/2015										
105040	UC102	PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO NEW YORK	DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	46		DG	-61.000,00	0,00	
Tot.p.										
									-61.702,76	61.702,76
<b>Nr. Variaz.: 22</b>										
Data Var.: 02/04/2015										
105030	UD16	LONDRA	DAL 105030 DI LONDRA AL 105040 DI LONDRA	DELIBERE 2015	36		UD16	-907,50	0,00	
105040	UD16	LONDRA	DAL 105030 DI LONDRA AL 105040 DI LONDRA	DELIBERE 2015	36		UD16	0,00	907,50	
Tot.p.										
									-907,50	907,50
									0,00	515.094,06

Stampato il 24/05/2016

Pag. 8 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
<b>Nr. Variaz.: 22</b>									
<b>Data Var.: 28/05/2015</b>									
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI S.PAULO ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO S. PAULO	DELIBERE 2015	52	DG	-39.800,00	0,00	1.930.359,47	
105050	UD65	DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI S.PAULO	DELIBERE 2015	52	DG	0,00	36.800,00	40.750,00	
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 22</b>							<b>-40.707,90</b>	<b>40.707,50</b>	
<b>Nr. Variaz.: 23</b>									
<b>Data Var.: 09/05/2015</b>									
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO FRANCOFORTE	DELIBERE 2015	53	DG	-3.319,80	0,00	1.930.359,47	
105040	UD11	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2015	53	DG	0,00	3.319,80	85.155,00	
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 23</b>							<b>-3.319,80</b>	<b>3.319,80</b>	
<b>Nr. Variaz.: 24</b>									
<b>Data Var.: 07/04/2015</b>									
104090	UD40	MOSCA DAL 104090 E 104190 DI MOSCA AL 110030 DI MOSCA	DELIBERE 2015	12	UD40	-1.000,00	0,00	2.800,00	
110030	UD40	MOSCA	DELIBERE 2015	12	UD40	0,00	1.250,00	1.250,00	
104190	UD40	DAL 104090 E 104190 DI MOSCA AL 110030 DI MOSCA	DELIBERE 2015	12	UD40	-250,00	0,00	-4.915,00	
<b>Data Var.: 22/05/2015</b>									
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 AL 105110 PSCCP ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2015	174	UC102	-215.600,00	0,00	1.930.359,47	



Stampato il 24/05/2016

Pag. 9 di 24

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto, anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 24</b>							
<b>Data Var.: 22/06/2015</b>							
105110	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105040 AL 105110 PS CCP ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2015	174	UC102	0,00	-215.600,00
<b>Tot.p.</b>						<b>Nr. Variaz.: 24</b>	<b>216.600,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 25</b>							
<b>Data Var.: 08/04/2015</b>							
104130	UD20	NEW YORK DAL 104130 DI NEW YORK AL 104040 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	7	UD20	0,00	3.300,00
104040	UD20	NEW YORK DAL 104130 DI NEW YORK AL 104040 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	7	UD20	0,00	300,00
<b>Data Var.: 01/07/2015</b>							
105030	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105030 DI PS CCP AL 105030 DI PECHINO ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2015	54	DG	-14.986,85	72.513,15
105030	UD64	PECHINO DAL 105030 DI PS CCP AL 105030 DI PECHINO DIREZIONE DI AREA	DELIBERE 2016	54	DG	0,00	14.986,85
<b>Tot.p.</b>						<b>Nr. Variaz.: 25</b>	<b>15.286,85</b>
<b>Nr. Variaz.: 26</b>							
<b>Data Var.: 08/04/2015</b>							
105120	UD11	FRANCOFORTE DAL 105120 DI F. FORTE AL 105120 DI BRUXELLES	DELIBERE 2015	46	UD11	-190,00	535,18
105120	UD05	BRUXELLES DAL 105120 DI F. FORTE AL 105120 DI BRUXELLES	DELIBERE 2015	46	UD11	0,00	190,00
<b>Data Var.: 01/07/2015</b>							
105030	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105030 DI PS CCP AL 105030 DI MOSCA ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2015	56	DG	-1.300,00	72.513,15

Stampato il 24/05/2016

Pag.10 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr.Variac.: 26</b>								
<b>Data Var.: 01/07/2015</b>								
105030	UD40	MOSCA	DAL 105030 DI PSCCP AL 105030 DI MOSCA	DELIBERE 2015	56	DG	0,00	1.300,00
<b>Tot.p. Nr.Variac.: 26</b>								
							<b>-1.498,00</b>	<b>1.498,00</b>
<b>Nr.Variac.: 27</b>								
<b>Data Var.: 09/04/2015</b>								
105050	UD40	MOSCA	DAL 105050 DI MOSCA AL 105050 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2015	14	UD40	-20.700,00	0,00
105050	UD25	STOCCOLMA	DAL 105050 DI MOSCA AL 105050 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2015	14	UD40	0,00	20.700,00
<b>Data Var.: 01/07/2015</b>								
102020	UD16	LONDRA	DAL 102020 DI LONDRA E PECHINO AL 102011 DI	DELIBERE 2015	67	DG	-25.602,00	0,00
102020	UD64	PECHINO	SGRU	DELIBERE 2015	67	DG	-25.602,00	0,00
102011	UC104	AREA	DAL 102020 DI LONDRA E PECHINO AL 102011 DI	DELIBERE 2015	67	DG	0,00	51.204,00
<b>Tot.p. Nr.Variac.: 27</b>								
							<b>-71.904,00</b>	<b>71.904,00</b>
<b>Nr.Variac.: 26</b>								
<b>Data Var.: 13/04/2015</b>								
105120	UD23	PARIGI	DAL 105120 DI PARIGI AL 105070 DI PARIGI	DELIBERE 2015	24	UC23	-172,50	0,00
105070	UD23	PARIGI	DAL 105120 DI PARIGI AL 105070 DI PARIGI	DELIBERE 2015	24	UC23	0,00	172,50
<b>Data Var.: 14/07/2015</b>								
105040	UC102	PROM.ME. SUPP. ALLA	DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI F.FORTE	DELIBERE 2015	203	UC105	-61.600,00	0,00
<b>Tot.p. Nr.Variac.: 26</b>								
							<b>-61.600,00</b>	<b>1.930.359,47</b>
105100	UD11	COMMERCE E CLUB DI	DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI F.FORTE	DELIBERE 2015	203	UC105	0,00	51.600,00
<b>Tot.p. Nr.Variac.: 28</b>								
							<b>-61.772,50</b>	<b>51.772,50</b>

Stampato il 24/05/2016

Pag. 11 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE/Descrizione	Entrata attr. anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 29</b>							
<b>Data Var.: 16/04/2015</b>							
105070	UD17	MADRID	DAL 105070 DI MADRID AL 105040 DI MADRID	25	UD17	-775,00	0,00
105040	UD17	MADRID	DAL 105070 DI MADRID AL 105040 DI MADRID	25	UD17	0,00	775,00
<b>Data Var.: 04/08/2015</b>							
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTI FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105160 DI F.FORTE	223	UC105	-35.164,13	0,00
105160	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105160 DI F.FORTE	223	UC105	0,00	35.164,13
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 29</b>					<b>-35.939,13</b>	<b>35.939,13</b>
<b>Nr. Variaz.: 30</b>							
<b>Data Var.: 21/04/2015</b>							
104050	UD23	PARIGI	DAL 104050 DI PARIGI AL 104040 DI PARIGI	36	UD23	-40,40	0,00
104040	UD23	PARIGI	DAL 104050 DI PARIGI AL 104040 DI PARIGI	36	UD23	0,00	40,40
<b>Data Var.: 04/08/2015</b>							
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTI LONDRA	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI LONDRA	220	UC105	-468.380,31	0,00
105040	UD16	LONDRA	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI LONDRA	220	UC105	0,00	468.380,31
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 30</b>					<b>-468.420,71</b>	<b>468.420,71</b>
<b>Nr. Variaz.: 31</b>							
<b>Data Var.: 24/04/2015</b>							
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES	42	UD66	-93,46	0,00
108010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES	42	UD66	0,00	93,46
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 31</b>					<b>-93,46</b>	<b>93,46</b>

Stampato il 24/05/2016

Pag. 12 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 31</b>								
Data Var.: 18/08/2015								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI TOKYO	DELIBERE 2015	221	UC105	-26.344,87	0,00
105040	UC26	TOKYO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI TOKYO	DELIBERE 2015	221	UC105	0,00	26.344,87
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 31</b>						<b>-26.438,33</b>	<b>26.438,33</b>
<b>Nr. Variaz.: 32</b>								
Data Var.: 27/04/2015								
102130	UD11	FRANCOFORTE VIENNA	DAL 102130 DI F.FORTE AL 102130 DI VIENNA	DELIBERE 2015	52	UD11	-100,00	0,00
102130	UD27	VIENNA	DAL 102130 DI F.FORTE AL 102130 DI VIENNA	DELIBERE 2015	52	UD11	0,00	100,00
Data Var.: 18/09/2015								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI PARIGI	DELIBERE 2015	237	UC105	-123.640,00	0,00
105040	UD23	PARIGI	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI PARIGI	DELIBERE 2015	237	UC105	0,00	123.640,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 32</b>						<b>-123.740,00</b>	<b>123.740,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 33</b>								
Data Var.: 27/04/2015								
105070	UD26	TOKYO	DAL 105070 DI TOKYO AL 105070 DI SYDNEY	DELIBERE 2015	19	UD26	-322,06	0,00
105070	UD53	SYDNEY	DAL 105070 DI TOKYO AL 105070 DI SYDNEY	DELIBERE 2015	19	UD26	0,00	322,06
Data Var.: 18/08/2015								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 PSCCP AL 105040 S.PAULO	DELIBERE 2015	238	UC105	-26.046,03	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 33</b>						<b>-26.046,03</b>	<b>1.930.359,47</b>

Stampato il 24/05/2016

Pag.13 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capiblo	UFFICIO	DENOMINAZIONE/Descrizione	Estromi affio. anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr.Variaz.: 33</b>							
<b>Data Var.: 18/08/2016</b>							
105040	UD65	S. PAOLO	DAL 105040 PSCCP AL 105040 S.PAOLO	230	UC105	0,00	26.046,93
<b>Tot.p. Nr.Variaz.: 33</b>							
						<b>-26.388,99</b>	<b>26.360,99</b>
<b>Nr.Variaz.: 35</b>							
<b>Data Var.: 20/08/2016</b>							
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCOP AL 105040 DI LONDRA ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO LONDRA	DELIBERE 2015	244	UC105	-45.806,25	0,00
105040	UD16	DAL 105040 DI PSCOP AL 105040 DI LONDRA	DELIBERE 2015	244	UC105	0,00	45.806,25
<b>Tot.p. Nr.Variaz.: 35</b>							
						<b>-45.806,25</b>	<b>45.806,25</b>
<b>Nr.Variaz.: 36</b>							
<b>Data Var.: 04/05/2016</b>							
104040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104040 DI F.FORTE AL 104040 DI VIENNA	54	UD11	-20,00	0,00
104040	UD27	VIENNA	DAL 104040 DI F.FORTE AL 104040 DI VIENNA	54	UD11	0,00	20,00
<b>Data Var.: 23/09/2016</b>							
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI TOKYO ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO TOKIO	DELIBERE 2015	269	UC105	-15.928,99	0,00
105050	UD28	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI TOKYO	DELIBERE 2015	269	UC105	0,00	15.928,99
<b>Tot.p. Nr.Variaz.: 36</b>							
						<b>-15.945,99</b>	<b>15.945,99</b>
<b>Nr.Variaz.: 37</b>							
<b>Data Var.: 06/05/2016</b>							
104240	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S.PAOLO AL 108010 DI S.PAOLO	13	UD65	-3.500,00	0,00
108010	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S.PAOLO AL 108010 DI S.PAOLO	13	UD65	0,00	3.500,00
<b>Tot.p. Nr.Variaz.: 37</b>							
						<b>-3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>



Stampato il 24/05/2016

Pag. 15 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estroni alt:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 41</b>									
<b>Data Var.: 08/05/2015</b>									
104120	UD59	LOS ANGELES	DAL 104120 DI NEW YORK AL 104120 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2015	40	UD20	0,00	387,20
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 41</b>							<b>-387,20</b>	<b>387,20</b>
<b>Nr. Variaz.: 42</b>									
<b>Data Var.: 08/05/2015</b>									
104120	UD20	NEW YORK	DAL 104120 DI NEW YORK AL 104120 DI CHICAGO	DELIBERE	2015	41	UD20	-312,80	0,00
104120	UD07	CHICAGO	DAL 104120 DI NEW YORK AL 104120 DI CHICAGO	DELIBERE	2015	41	UD20	0,00	312,80
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 42</b>							<b>-312,80</b>	<b>312,80</b>
<b>Nr. Variaz.: 43</b>									
<b>Data Var.: 08/05/2015</b>									
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105050 DI F.FORTE	DELIBERE	2015	58	UD11	-1.700,00	0,00
105050	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105050 DI F.FORTE	DELIBERE	2015	58	UD11	0,00	1.700,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 43</b>							<b>-1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 47</b>									
<b>Data Var.: 21/05/2015</b>									
104050	UD16	LONDRA	DA CAP VARI LONDRA AL 104010 DI LONDRA	DELIBERE	2015	59	UD16	-2.344,03	0,00
104070	UD16	LONDRA	DA CAP VARI LONDRA AL 104010 DI LONDRA	DELIBERE	2015	59	UD16	-2.344,03	0,00
104010	UD16	LONDRA	DA CAP VARI LONDRA AL 104010 DI LONDRA	DELIBERE	2015	59	UD16	0,00	4.688,05
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 47</b>							<b>-4.688,06</b>	<b>4.688,05</b>
<b>Nr. Variaz.: 48</b>									
<b>Data Var.: 26/05/2015</b>									
105070	UD17	MADRID	DAL 105070 DI MADRID AL 105020 DI MADRID	DELIBERE	2015	27	UD17	-925,00	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 48</b>							<b>-925,00</b>	<b>925,00</b>

Stampato il 24/05/2016

Pag. 15 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 48</b>									
<b>Data Var.: 26/09/2015</b>									
105020	UD17	MADRID	DAL 106670 DI MADRID AL 106620 DI MADRID	DELIBERE	2015	27	UD17	0,00	600,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.:</b>							<b>-600,00</b>	<b>600,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 49</b>									
<b>Data Var.: 26/06/2015</b>									
108010	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DAL 108010 FCB AL 109020 FCB	DELIBERE	2015	140	UC105	-100.000,00	0,00
106020	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DAL 106010 FCB AL 109020 FCB	DELIBERE	2015	140	UC105	0,00	100.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.:</b>							<b>-100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 52</b>									
<b>Data Var.: 10/06/2015</b>									
104020	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104020 DI SITAG AL 104030 DI SITAG	DELIBERE	2015	155	UC106	-249,01	0,00
104030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104020 DI SITAG AL 104030 DI SITAG	DELIBERE	2015	155	UC106	0,00	249,01
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.:</b>							<b>-249,01</b>	<b>249,01</b>
<b>Nr. Variaz.: 57</b>									
<b>Data Var.: 07/07/2015</b>									
104070	UD25	STOCCOLMA	DAL 104070 DI STOCCOLMA AL 104080 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2015	37	UD25	-3.807,61	0,00
104080	UD25	STOCCOLMA	DAL 104070 DI STOCCOLMA AL 104080 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2015	37	UD25	0,00	3.807,61
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.:</b>							<b>-3.807,61</b>	<b>3.807,61</b>



Stampato il 24/05/2016

Pag. 17 di 24

EMIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi attr. anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO -PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 61</b>								
<b>Data Var.: 06/08/2015</b>								
102140	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DAL 102140 DI SGRU AL 102090 DI SGRU	DELIBERE 2015	213	UC104	-15.900,00	0,00
102090	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DAL 102140 DI SGRU AL 102090 DI SGRU	DELIBERE 2015	213	UC104	0,00	15.900,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 61</b>						<b>-15.900,00</b>	<b>15.900,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 62</b>								
<b>Data Var.: 10/08/2015</b>								
105120	UD23	PARIGI	DAL 105120 DI PARIGI AL 105070 DI PARIGI	DELIBERE 2015	60	UD23	-98,00	0,00
105070	UD23	PARIGI	DAL 105120 DI PARIGI AL 105070 DI PARIGI	DELIBERE 2015	60	UD23	0,00	98,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 62</b>						<b>-98,00</b>	<b>98,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 63</b>								
<b>Data Var.: 10/08/2015</b>								
104010	UD11	FRANCOFORTE VIENNA	DAL 104010 DI F.FORTE AL 104010 DI VIENNA	DELIBERE 2015	71	UD11	-88,46	0,00
104010	UD27	FRANCOFORTE VIENNA	DAL 104010 DI F.FORTE AL 104010 DI VIENNA	DELIBERE 2015	71	UD11	0,00	88,46
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 63</b>						<b>-88,46</b>	<b>88,46</b>
<b>Nr. Variaz.: 64</b>								
<b>Data Var.: 13/08/2015</b>								
104070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104070 DI B.AIRES AL 104030 DI B.AIRES	DELIBERE 2015	60	UD66	-467,29	0,00
104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104070 DI B.AIRES AL 104090 DI B.AIRES	DELIBERE 2015	60	UD66	0,00	467,29
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 64</b>						<b>-467,29</b>	<b>467,29</b>

Stampato il 24/05/2015

Pag. 18 di 24

EMT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE/Descrizione	Estremi ato. anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 65</b>							
<b>Data Var.: 13/08/2015</b>							
105100	UD06	BUENOS AIRES (SP) DAL 105100 DI B.AIRES AL 105070 DI B.AIRES	DELIBERE 2015	55	UD06	-850,00	150,00
105070	UD06	BUENOS AIRES (SP) DAL 105100 DI B.AIRES AL 105070 DI B.AIRES	DELIBERE 2015	55	UD06	0,00	5.801,50
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 65</b>						<b>-850,00</b>	<b>850,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 66</b>							
<b>Data Var.: 14/08/2015</b>							
102020	UD27	VIENNA DAL 102020 DI VIENNA AL 102020 DI F.FORTE	DELIBERE 2015	77	UD11	-22.733,66	256.033,43
102020	UD11	FRANCOFORTE DAL 102020 DI VIENNA AL 102020 DI F.FORTE	DELIBERE 2015	77	UD11	0,00	650.909,84
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 66</b>						<b>-22.733,66</b>	<b>22.733,66</b>
<b>Nr. Variaz.: 67</b>							
<b>Data Var.: 14/08/2015</b>							
102020	UD27	VIENNA DAL 102020 DI VIENNA AL 102020 DI BRUXELLES	DELIBERE 2015	78	UD11	-7.076,57	256.033,43
102020	UD06	BRUXELLES DAL 102020 DI VIENNA AL 102020 DI BRUXELLES	DELIBERE 2015	78	UD11	0,00	141.352,38
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 67</b>						<b>-7.076,57</b>	<b>7.076,57</b>
<b>Nr. Variaz.: 68</b>							
<b>Data Var.: 14/08/2015</b>							
102110	UD05	BRUXELLES DAL 102110 DI BRUXELLES AL 102020 DI BRUXELLES	DELIBERE 2015	80	UD11	-26.878,25	40.121,75
102020	UD05	BRUXELLES DAL 102110 DI BRUXELLES AL 102020 DI BRUXELLES	DELIBERE 2015	80	UD11	0,00	25.678,25
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 68</b>						<b>-26.878,25</b>	<b>26.878,25</b>

Stampato il 24/05/2016

Pag. 19 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi affo: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 69</b>								
<b>Data Var.: 18/08/2015</b>								
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105041 DI PSCCP	DELIBERE 2015	212	UC102	-144.786,77	1.930.359,47
105041	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105041 DI PSCCP	DELIBERE 2015	212	UC102	0,00	725.327,54
<b>Tot.p.</b>							<b>-144.786,77</b>	<b>144.786,77</b>
<b>Nr. Variaz.: 70</b>								
<b>Data Var.: 18/09/2015</b>								
104240	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 104120 DI SITAG	DELIBERE 2015	233	UC106	-25.000,00	522.300,00
104120	UC100	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 104120 DI SITAG	DELIBERE 2015	233	UC100	0,00	72.000,00
<b>Tot.p.</b>							<b>-25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 75</b>								
<b>Data Var.: 18/08/2015</b>								
104010	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104060 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	59	UD20	-7.623,00	1.123,00
104060	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104060 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	59	UD20	0,00	16.123,00
<b>Tot.p.</b>							<b>-7.623,00</b>	<b>7.623,00</b>

Stampato il 24/05/2016

Pag. 20 di 24

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE/Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 76</b>							
<b>Data Var.: 19/09/2015</b>							
104010	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104120 DI NEW YORK	60	UD20	-1.654,00	1.123,00
104120	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104120 DI NEW YORK	60	UD20	0,00	5.854,77
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 76</b>					<b>-1.654,00</b>	<b>1.654,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 77</b>							
<b>Data Var.: 19/09/2015</b>							
104240	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 110020 DI SITAG	240	UC106	-2.700,00	522.300,00
110020	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 110020 DI SITAG	240	UC106	0,00	2.658,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 77</b>					<b>-2.700,00</b>	<b>2.700,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 78</b>							
<b>Data Var.: 20/08/2015</b>							
101020	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DAL 101020 DI FCB AL 101010 DI FCB	245	UC105	-2.510,84	1.014,54
101010	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DAL 101020 DI FCB AL 101010 DI FCB	245	UC105	0,00	51.553,13
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 78</b>					<b>-2.510,84</b>	<b>2.510,84</b>
<b>Nr. Variaz.: 80</b>							
<b>Data Var.: 20/09/2015</b>							
104020	UD27	VIENNA	DAL 104020 DI VIENNA AL 104020 DI BRUXELLES	83	UD11	-5.701,25	7.298,75
						0,00	0,00

Stampato il 24/05/2016

Pag. 21 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO-	STORNO-	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 80</b>										
<b>Data Var.: 20/08/2015</b>										
104020	UD05	BRUXELLES	DAL 104020 DI VIENNA AL 104020 DI BRUXELLES	DELIBERE	2015	83	UD11	0,00	5.701,25	8.201,25
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 80</b>										
<b>Nr. Variaz.: 81</b>										
<b>Data Var.: 20/08/2015</b>										
105050	UD11	FRANCOFORTE	DA CAP. VARI F.FORTE AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2015	84	UD11	-4.000,00	0,00	0,00
105080	UD11	FRANCOFORTE	DA CAP. VARI F.FORTE AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2015	84	UD11	-5.000,00	0,00	9.000,00
105040	UD11	FRANCOFORTE	DA CAP. VARI F.FORTE AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2015	84	UD11	0,00	14.000,00	85.155,00
105070	UD11	FRANCOFORTE	DA CAP. VARI F.FORTE AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2015	84	UD11	-5.000,00	0,00	4.770,32
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 81</b>										
<b>Nr. Variaz.: 82</b>										
<b>Data Var.: 20/08/2015</b>										
104010	UD07	CHICAGO	DAL 104010 DI CHICAGO AL 104120 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	81	UD20	-3.000,77	0,00	5.879,23
104120	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI CHICAGO AL 104120 DI NEW YORK	DELIBERE	2015	81	UD20	0,00	3.000,77	5.854,77
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 82</b>										
<b>Nr. Variaz.: 83</b>										
<b>Data Var.: 21/08/2015</b>										
104020	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104020 DI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2015	17	UD64	-16.862,00	0,00	3.136,00
104010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104020 DI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2016	17	UD64	0,00	16.862,00	97.862,00
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 83</b>										
<b>Nr. Variaz.: 83</b>										
<b>Data Var.: 21/08/2015</b>										
104020	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104020 DI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2015	17	UD64	-16.862,00	0,00	3.136,00
104010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104020 DI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2016	17	UD64	0,00	16.862,00	97.862,00
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 83</b>										
<b>Nr. Variaz.: 83</b>										
<b>Data Var.: 21/08/2015</b>										
104020	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104020 DI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2015	17	UD64	-16.862,00	0,00	3.136,00
104010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104020 DI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2016	17	UD64	0,00	16.862,00	97.862,00
<b>Tot.p. Nr. Variaz.: 83</b>										

Stampato il 24/05/2016

Pag. 22 di 24

EMIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE/Descrizione	Esterni att.: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 84</b>							
Data Var.: 25/08/2015							
101020	UC105	FINANZA, DAL CAPITULO 101020 DI FCB AL CAPITULO CONTABILITA' E 1010130 DI FCB BILANCIO				-20.000,00	0,00
101030	UC106	FINANZA, DAL CAPITULO 101030 DI FCB AL CAPITULO CONTABILITA' E 101030 DI FCB BILANCIO				0,00	20.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 84</b>					<b>-20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 85</b>							
Data Var.: 23/09/2015							
104020	UD17	MADRID DAL 104020 DI MADRID AL 104010 DI MADRID	DELIBERE 2015	30	UD17	-288,56	0,00
104010	UD17	MADRID DAL 104020 DI MADRID AL 104010 DI MADRID	DELIBERE 2015	30	UD17	0,00	288,56
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 85</b>					<b>-288,56</b>	<b>288,56</b>
<b>Nr. Variaz.: 86</b>							
Data Var.: 23/09/2015							
105070	UD17	MADRID DAL 105070 DI MADRID AL 105040 DI MADRID	DELIBERE 2015	32	UD17	-200,00	0,00
105040	UD17	MADRID DAL 105070 DI MADRID AL 105040 DI MADRID	DELIBERE 2015	32	UD17	0,00	200,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 86</b>					<b>-200,00</b>	<b>200,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 87</b>							
Data Var.: 23/09/2015							
104130	UD50	LOS ANGELES DAL 104130 DI LOS ANGELES AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2015	66	UD20	-100,00	0,00
104070	UD50	LOS ANGELES DAL 104130 DI LOS ANGELES AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2015	66	UD20	0,00	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 87</b>					<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>

Stampato il 24/09/2016

Pag.23 di 24

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	BENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi affc. anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr.Variaz.: 88</b>								
<b>Data Var.: 23/09/2015</b>								
104020	UD50	LOS ANGELES	DAL 104020 DI LOS ANGELES AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2015	67	UD20	-400,00	0,00
104070	UD50	LOS ANGELES	DAL 104020 DI LOS ANGELES AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2015	67	UD20	0,00	5.145,00
<b>Tot.p. Nr.Variaz.: 88</b>							<b>-400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Nr.Variaz.: 89</b>								
<b>Data Var.: 23/09/2015</b>								
104020	UD58	TORONTO	DAL 104020 DI TORONTO AL 104050 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	69	UD20	-500,00	960,00
104050	UD20	NEW YORK	DAL 104020 DI TORONTO AL 104050 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	69	UD20	0,00	5.100,00
<b>Tot.p. Nr.Variaz.: 89</b>							<b>-500,00</b>	<b>500,00</b>
<b>Nr.Variaz.: 90</b>								
<b>Data Var.: 23/09/2015</b>								
104030	UD58	TORONTO	DAL 104030 DI TORONTO AL 104100 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	70	UD20	-220,00	0,00
104100	UD20	NEW YORK	DAL 104030 DI TORONTO AL 104100 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	70	UD20	0,00	1.220,00
<b>Tot.p. Nr.Variaz.: 90</b>							<b>-220,00</b>	<b>220,00</b>
<b>Nr.Variaz.: 93</b>								
<b>Data Var.: 28/09/2015</b>								
104010	UD58	TORONTO	DAL 104010 DI TORONTO AL 104060 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	75	UD20	-4.500,00	51.400,00
104060	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI TORONTO AL 104060 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	75	UD20	0,00	16.123,00
<b>Tot.p. Nr.Variaz.: 93</b>							<b>-4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>

Stampato il 24/06/2016

Pag. 24 di 24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DEMINIAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr.Variaz.: 94</b>								
<b>Data Var.: 06/10/2015</b>								
104020	UD25	STOCCOLMA	DAL 104020 DI STOCCOLMA AL 104060 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2015	41	UD25	-8.144,35	0,00
104060	UD25	STOCCOLMA	DAL 104020 DI STOCCOLMA AL 104060 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2015	41	UD25	0,00	8.144,35
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 94</b>						<b>-8.144,35</b>	<b>8.144,35</b>
<b>Nr.Variaz.: 95</b>								
<b>Data Var.: 07/10/2015</b>								
104080	UD20	TORONTO	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	80	UD20	-59,82	0,00
104080	UD20	NEW YORK	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	80	UD20	0,00	59,82
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 95</b>						<b>-59,82</b>	<b>59,82</b>
<b>Nr.Variaz.: 96</b>								
<b>Data Var.: 07/10/2016</b>								
104080	UD20	LOS ANGELES	DAL 104080 DI LOS ANGELES AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	81	UD20	-24,89	0,00
104080	UD20	NEW YORK	DAL 104080 DI LOS ANGELES AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE 2015	81	UD20	0,00	24,89
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr.Variaz.: 96</b>						<b>-24,89</b>	<b>24,89</b>
<b>Totale</b>							<b>-3.227,916,14</b>	<b>2.227,915,14</b>





**RESIDUIANTE 2015 DA RIACCERTARE**

Riepilogo Residui. Attivi da riaccettare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipologia	Anno	Numero impegni	Chiusa	Programma	Descrittivo impegno	Residuo al 31/03/2015	Acquisito al 07/10/2015	Differenza	Ministero	Mittente
D.C.	361010	361010	ACC	2015	77	0,00	ESERCIZIO ATTIVITÀ DI GESTIONE	ESERCIZIO ATTIVITÀ DI GESTIONE	€ 233,25	€ 0,00	€ 233,25	€ 219,58	€ 13,67
D.C.	361010	361010	ACC	2015	339	0,00	CONFERIMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE	CONFERIMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE	€ 319,59	€ 0,00	€ 319,59	€ 219,58	€ 100,01
D.C.	361010	361010	ACC	2015	719	0,00	INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE	INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE	€ 236,00	€ 0,00	€ 236,00	€ 236,00	€ 0,00
D.C.	361010	361010	ACC	2015	707	0,00	ESERCIZIO ATTIVITÀ DI GESTIONE	ESERCIZIO ATTIVITÀ DI GESTIONE	€ 13,26	€ 0,00	€ 13,26	€ 13,26	€ 0,00
D.C.	361010	361010	ACC	2015	383	0,00	CONFERIMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE	CONFERIMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE	€ 38,72	€ 0,00	€ 38,72	€ 38,72	€ 0,00
D.C.	361010	361010	ACC	2015	306	0,00	INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE	INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE	€ 2,87	€ 0,00	€ 2,87	€ 2,87	€ 0,00
D.C.	361010	361010	ACC	2015	380	0,00	CONFERIMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE	CONFERIMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE	€ 2,87	€ 0,00	€ 2,87	€ 2,87	€ 0,00
D.C.	361010	361010	ACC	2015	380	0,00	INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE	INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE	€ 2,87	€ 0,00	€ 2,87	€ 2,87	€ 0,00
D.C.	361010	361010	ACC	2015	380	0,00	CONFERIMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE	CONFERIMENTO ATTIVITÀ DI GESTIONE	€ 2,87	€ 0,00	€ 2,87	€ 2,87	€ 0,00
D.C.	361010	361010	ACC	2015	380	0,00	INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE	INTEGRAZIONE ATTIVITÀ DI GESTIONE	€ 2,87	€ 0,00	€ 2,87	€ 2,87	€ 0,00

Severità del rapporto program. nell'ambito del progetto 801111 (1) Bielle, sito della sede Comunale di San Amedeo, la direzione di via Po 179 ha provveduto a realizzare il progetto di recupero e riqualificazione dell'edificio, a fronte di maggiori risorse disponibili per parte.

Riepilogo Residui Attivi da riaccertare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Categoria	Tipologia	Altri	Numero imprese	Credito Suscitato	Regime Imposte Esportate	Debitazione Imputata	Residuo 08/10/2015	Liquidato al 7/10/2015	Attuale 07/10/2015	Eliminare	Manlevare	Motivazione
D.C.	PARMAZIA, CONTABILITA' E INFORMATICA	722060	ACC	2011	1134	1430302	304780	IVA (RITENUTA) PER FATTURE IN ADOZIONE ANNO 2012	€ 20.083,01	€ 0,00	€ 20.083,01	€ 70.194,31	€ 0,00	Il credito, non avendo alcun corrispettivo, per effetto di un riacconto, è stato accantonato al debito (RIS) al fine del recupero dell'IVA, attualmente in attesa di essere liquidata. Per questo motivo, il credito non è stato utilizzato negli anni successivi, ma non è stato riaccontato, in quanto non è un credito che costituisce, per questa natura, un corrispettivo ed un ricambio, secondo gli stessi criteri.
D.C.	PARMAZIA, CONTABILITA' E INFORMATICA	722060	ACC	2012	1	1729884	000000	IVA (RITENUTA) PER FATTURE ANNO 2012	€ 1.030.274,00	€ 0,00	€ 1.030.274,00	€ 897.517,66	€ 1.137.711,41	La destinazione della somma stanziata dall'Assemblea Speciale del 12/04/2013 in favore dell'azienda per la liquidazione del credito di € 1.030.274,00, a fronte di quale l'azienda aveva pagato il credito di € 813.200,00, in merito all'operazione di liquidazione, non ha comportato alcun corrispettivo, in quanto non è un credito che costituisce, per questa natura, un corrispettivo ed un ricambio, secondo gli stessi criteri.
D.C.	PARMAZIA, CONTABILITA' E INFORMATICA	703000	ACC	2013	829	2627	MANIFATTURA S. ANTONIO, CONTABILITA' DEL SUCCORSO, SPA - 0761000090	COMPENSO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN ITALIA IN COLLABORAZIONE CON IL TURISMO MODERNO (MILITARY TOURISM) IN VALLE D'AOSTA	€ 281.560,00	€ 0,00	€ 281.560,00	€ 134.013,72	€ 245.571,28	La destinazione della somma stanziata dall'Assemblea Speciale del 12/04/2013 in favore dell'azienda per la liquidazione del credito di € 281.560,00, a fronte di quale l'azienda aveva pagato il credito di € 100.000,00, in merito all'operazione di liquidazione, non ha comportato alcun corrispettivo, in quanto non è un credito che costituisce, per questa natura, un corrispettivo ed un ricambio, secondo gli stessi criteri.
D.C.	PARMAZIA, CONTABILITA' E INFORMATICA	300000	ACC	2014	85	28606	VALPOMI ALBERGO	DIFFERENCE CAMBIO ATTIVITA' D'INVESTIMENTI	€ 543,70	€ 0,00	€ 543,70	€ 543,70	€ 0,00	Il credito, non avendo alcun corrispettivo, per effetto di un riacconto, è stato accantonato al debito (RIS) al fine del recupero dell'IVA, attualmente in attesa di essere liquidata.
D.C.	PARMAZIA, CONTABILITA' E INFORMATICA	300000	ACC	2014	987	1796	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA - 10000	INTERESSI ATTIVI ANTICIPATI SUI CONTI BANCARI	€ 713,21	€ 713,21	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Il credito, non avendo alcun corrispettivo, per effetto di un riacconto, è stato accantonato al debito (RIS) al fine del recupero dell'IVA, attualmente in attesa di essere liquidata.
U.E.	SPINACCHIA	722100	ACC	2011	310	64339	PERIZIALE LOCALE SIBILLINA	RECUPERO LOCALI BASSO PIANO A CARICO DEI DIRIGENTI LOCALI (MIL. MEE - CIP - BASSO PIANO)	€ 364,00	€ 27,36	€ 391,36	€ 294,22	€ 0,00	Il credito, non avendo alcun corrispettivo, per effetto di un riacconto, è stato accantonato al debito (RIS) al fine del recupero dell'IVA, attualmente in attesa di essere liquidata.
U.E.	SPINACCHIA	300000	ACC	2014	773	14077	INDUSTRIAL GROUP	PARCIBO PER PERIZIALE SIBILLINA	€ 22,80	€ 0,00	€ 22,80	€ 0,00	€ 0,00	Il credito, non avendo alcun corrispettivo, per effetto di un riacconto, è stato accantonato al debito (RIS) al fine del recupero dell'IVA, attualmente in attesa di essere liquidata.
U.E.	SPINACCHIA	300000	ACC	2014	774	2742	PERIZIALE	PARCIBO PER A CARICO INT. BANCHE (ANNO 2014) (MIL. MEE - CIP - BASSO PIANO)	€ 2.525,10	€ 0,00	€ 2.525,10	€ 2.263,14	€ 0,00	Il credito, non avendo alcun corrispettivo, per effetto di un riacconto, è stato accantonato al debito (RIS) al fine del recupero dell'IVA, attualmente in attesa di essere liquidata.
U.E.	SPINACCHIA	722100	ACC	2014	87	708	UNIRIVAF SOCIETA' CONSORTILE	IMPICCO DA RECUPERARE PER IMPICCO ANTONIO, DIRIGENTE LOCALI (MIL. MEE - CIP - BASSO PIANO)	€ 280,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Il credito, non avendo alcun corrispettivo, per effetto di un riacconto, è stato accantonato al debito (RIS) al fine del recupero dell'IVA, attualmente in attesa di essere liquidata.
U.E.	SPINACCHIA	722100	ACC	2014	87	708	CONSORCIO TURISMO E SPA - 0761000090	IMPICCO DA RECUPERARE PER IMPICCO ANTONIO, DIRIGENTE LOCALI (MIL. MEE - CIP - BASSO PIANO)	€ 280,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Il credito, non avendo alcun corrispettivo, per effetto di un riacconto, è stato accantonato al debito (RIS) al fine del recupero dell'IVA, attualmente in attesa di essere liquidata.
U.E.	SPINACCHIA	722100	ACC	2014	87	708	PERIZIALE SIBILLINA	IMPICCO DA RECUPERARE PER IMPICCO ANTONIO, DIRIGENTE LOCALI (MIL. MEE - CIP - BASSO PIANO)	€ 280,00	€ 270,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Il credito, non avendo alcun corrispettivo, per effetto di un riacconto, è stato accantonato al debito (RIS) al fine del recupero dell'IVA, attualmente in attesa di essere liquidata.

Riepilogo Residui Attivi da riaccreditare al 07.10.2015

Attività	Centro di costo	Capitale	Fine Anno	Numero Impieghi	Stipendio Supplente	Regime di Escluso Contabile	Descrizione Impiego	Residuo al 01/01/2015	Uscite al 31/03/2015	Residuo al 07/10/2015	Usciture	Modifiche	Altre note
U.E.	FRANCOFORTE	3901510 ACC	2014	441	441	DELLESCHE POST - FRANKFURT	DELLESCHE POST - FRANKFURT - ENTFRANCOFORTE	€ 10.000	€ 0,00	€ 10.000	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.E.	LIUBONA	3910100 ACC	2014	83	83	CANALIA DI COMMERCIO (FRANKFURT) LOCALI	IMPORTO SVANTAGGIO LOCALI DA RISCOPRIRE ALL'11/09/2015 - ENT LIUBONA	€ 41.595,79	€ 0,00	€ 41.595,79	€ 0,00	€ 0,00	Importo condizionale emesso, tutto speso al 31/03/15 e stato liquidato
U.E.	SCHONAU	3910100 ACC	2014	372	372	PRINTING SUPPLIES SPA - SCHEDARIO TELEFONICI	QUOTA DA RECUPERARE PER SPESA DI ORE E MATERIE PER IL PROGETTO SPRINT 2013 - LOCALI PER LA SPESA DI ORE PER IL PROGETTO SPRINT 2013 - ENT LIUBONA (ENT FRANKFURT) - ENTFRANCOFORTE	€ 3.776,46	€ 0,00	€ 3.776,46	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato completo, tutto speso al 31/03/15 e stato liquidato
U.E.	MUSICA	3910100 ACC	2014	188	188	ESTRATTO PREVISIONI 2015	CONGIUGALIC CONVENIENZA VERBALE NEL 2013 - LOCALI - ENT MUSICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.E.	RECHING DIREZIONE DI AREA	3910100 ACC	2014	172	172	BANK OF CHINA	INTERESSI ATTIVITÀ TRIMESTRE 2014 - ENT RECHING	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	La differenza tra l'importo e la spesa per gli interessi non va riaccreditata e può essere eliminata
U.E.	RECHING DIREZIONE DI AREA	3910100 ACC	2014	100	100	RECHING PRESENCE SERVICE CORPORATION FOR SYMPHONIC ORCHESTRA	RECHING ASSOCIAZIONE SIMFONICA PER PRESSIONALE EUROPEO - ENT RECHING	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	La differenza tra l'importo e la spesa per gli interessi non va riaccreditata e può essere eliminata
U.E.	SENETZ	3910100 ACC	2014	144	144	AUSTRIAN TELECOM (P) EE	INAMMORTAMENTO LOCALI PER SENETZ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
U.E.	PARISI	222200 ACC	2014	131	131	DELEGAZIONE (ENT FRANKFURT)	INAMMORTAMENTO LOCALI PER PARISI	€ 1.665,00	€ 1.665,00	€ 1.665,00	€ 1.044,00	€ 0,00	€ 0,00
U.C.	PROGRAMMAZIONE E CONTRATTI	3910100 ACC	2015	147	147	CONGIUGALIC EUROPEA, DG EMPLOYMENT AND INDUSTRY DIRECTORATE	INAMMORTAMENTO LOCALI PER PROGETTO SPRINT 2013 - ENTFRANCOFORTE	€ 20.582,49	€ 1.047,00	€ 20.582,49	€ 20.582,49	€ 0,00	€ 0,00
U.C.	PROGRAMMAZIONE E CONTRATTI	3910100 ACC	2014	85	85	LUCCA PROGRAMMA	INAMMORTAMENTO LOCALI PER PROGETTO SPRINT 2013 - ENTFRANCOFORTE	€ 4.793,33	€ 0,00	€ 4.793,33	€ 4.793,33	€ 0,00	€ 0,00

Riepilogo Residui. Attivi da riaccreditare al 07.10.2015

Legge	Contenuto	Capitolo	Titolo	Adm.	Numero Ingresso	Codice Soggetto	Regione/Sezione/Soggetti	Operatività Impiegata	Residuo 01/10/2015	Residuo 07/10/2015	Differenza	Ministero	Meccanismo
D.L.	PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI DEI CLUB DI PESCIOTTO	710208	A.C.C.	3011	29/2702		IMPACT LIFECOD TURISMO: ES SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	IMP. ASSOCIATIVE ALL'INTERNO DELLO SPALE E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	€ 11,00	€ 111.000,00	€ 70.301,00		€ 38.578,52
D.L.	PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI DEI CLUB DI PESCIOTTO	710208	A.C.C.	3011	40/2702		IMPACT LIFECOD TURISMO: ES SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	IMP. ASSOCIATIVE ALL'INTERNO DELLO SPALE E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	€ 6,00	€ 100.000,00	€ 94.000,00		€ 54.471,21
D.L.	PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI DEI CLUB DI PESCIOTTO	710208	A.C.C.	3011	218/2702		IMPACT LIFECOD TURISMO: ES SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	IMP. ASSOCIATIVE ALL'INTERNO DELLO SPALE E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	€ 6,00	€ 10.000,00	€ 2.504,27		€ 27.407,61
D.L.	PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI DEI CLUB DI PESCIOTTO	710208	A.C.C.	3011	910/2702		IMPACT LIFECOD TURISMO: ES SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	IMP. ASSOCIATIVE ALL'INTERNO DELLO SPALE E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	€ 6,00	€ 6.476,30	€ 6.476,30		€ 0,00
D.L.	PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI DEI CLUB DI PESCIOTTO	710208	A.C.C.	3011	300/189		IMPACT LIFECOD TURISMO: ES SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	IMP. ASSOCIATIVE ALL'INTERNO DELLO SPALE E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	€ 2,50	€ 2,50	€ 2,50		€ 0,00
D.L.	PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI DEI CLUB DI PESCIOTTO	710208	A.C.C.	3011	558/1824		IMPACT LIFECOD TURISMO: ES SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	IMP. ASSOCIATIVE ALL'INTERNO DELLO SPALE E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
D.L.	PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI DEI CLUB DI PESCIOTTO	710208	A.C.C.	3011	412/101330		IMPACT LIFECOD TURISMO: ES SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	IMP. ASSOCIATIVE ALL'INTERNO DELLO SPALE E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	€ 44,87	€ 906,01	€ 1,31		€ 905,00
D.L.	PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI DEI CLUB DI PESCIOTTO	710208	A.C.C.	3011	446/101330		IMPACT LIFECOD TURISMO: ES SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	IMP. ASSOCIATIVE ALL'INTERNO DELLO SPALE E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	€ 0,00	€ 21.315,24	€ 2,24		€ 21.336,00
D.L.	PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI DEI CLUB DI PESCIOTTO	710208	A.C.C.	3011	167/101330		IMPACT LIFECOD TURISMO: ES SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	IMP. ASSOCIATIVE ALL'INTERNO DELLO SPALE E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	€ 0,00	€ 22.021,14	€ 0,30		€ 22.026,33
D.L.	PROVVEDIMENTI CONFERMATIVI DEI CLUB DI PESCIOTTO	710208	A.C.C.	3011	81/2702		IMPACT LIFECOD TURISMO: ES SOLUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	IMP. ASSOCIATIVE ALL'INTERNO DELLO SPALE E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZIONE DEI CLUB DI PESCIOTTO DEI TURISMO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00

**Riepilogo Residui Attivi da riaccertare al 07.10.2015**

Legge	Camera di cui è	Capitolo	Tipologia	Anno	Ministero	Qualità	Regime	Descrizione	Previdenza	Località al	Residuo	Finanziaria	Asseverato	Motivazione
D.L.	FINANZA CONFERENZA BILANCI	72296	ACC	2013	244	07/03/2013	IPVARS	UNA DA RICEPIVARE SU FATTURE ANTICIPATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	
D.L.	FINANZA CONFERENZA BILANCI	72296	ACC	2013	306	30/07/2013	IPVARS	UNA ANTICIPATA DA RICEPIVARE PER FATTURE ANTICIPATE NEL MESE DI MARZO 2013	€ 613,59	€ 0,00	€ 613,59	€ 0,00	€ 613,59	
D.L.	FINANZA CONFERENZA BILANCI	72296	ACC	2013	818	01/02/2013	IPVARS	UNA ANTICIPATA DA RICEPIVARE PER FATTURE ANTICIPATE NEL MESE DI APRILE 2013	€ 621,77	€ 0,00	€ 621,77	€ 0,00	€ 621,77	
D.L.	FINANZA CONFERENZA BILANCI	72296	ACC	2013	826	02/02/2013	IPVARS	UNA ANTICIPATA DA RICEPIVARE PER FATTURE ANTICIPATE NEL MESE DI GIUGNO 2013	€ 644,41	€ 0,00	€ 644,41	€ 0,00	€ 644,41	
D.L.	FINANZA CONFERENZA BILANCI	72296	ACC	2013	835	03/02/2013	IPVARS	UNA DA RICEPIVARE PER FATTURE ANTICIPATE ANTICIPATE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013	€ 13.328,99	€ 40,33	€ 13.329,32	€ 0,00	€ 13.329,32	
D.L.	FINANZA CONFERENZA BILANCI	72296	ACC	2013	600	02/02/2013	IPVARS	UNA DA RICEPIVARE PER FATTURE ANTICIPATE ANTICIPATE NEL MESE DI APRILE 2013	€ 2.205,52	€ 0,00	€ 2.205,52	€ 0,00	€ 2.205,52	
D.L.	FINANZA CONFERENZA BILANCI	72296	ACC	2013	600	02/02/2013	IPVARS	UNA DA RICEPIVARE PER FATTURE ANTICIPATE ANTICIPATE NEL MESE DI AGOSTO 2013	€ 14.695,30	€ 14.666,79	€ 14.666,79	€ 0,00	€ 14.666,79	
D.L.	FINANZA CONFERENZA BILANCI	72296	ACC	2013	707	03/01/2013	IPVARS	UNA DA RICEPIVARE PER FATTURE ANTICIPATE ANTICIPATE NEL MESE DI AGOSTO 2013	€ 102,00	€ 0,00	€ 102,00	€ 0,00	€ 102,00	
D.L.	FINANZA CONFERENZA BILANCI	72296	ACC	2013	006	03/01/2013	IPVARS	UNA DA RICEPIVARE PER FATTURE ANTICIPATE ANTICIPATE NEL MESE DI DICEMBRE 2013	€ 34.372,74	€ 11.579,20	€ 22.793,54	€ 0,00	€ 22.793,54	
D.L.	FINANZA CONFERENZA BILANCI	72296	ACC	2013	617	02/02/2013	IPVARS	COMPONIBILI PER LE ATTIVITÀ DI PROMOZIONE DELLA MOBILITÀ TURISTICA DELL'OTOLIA	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	€ 0,00	€ 48.000,00	

*Riepilogo Residui Attivi da riaccertare al 07.10.2015*

Legge	Conto di conto	Capitolo	Titolo	Altre	Numero Ingressi	Carica Ingressi	Regole Sostit. Ingressi	Descrizione Ingressi	Residuo 21/01/2015	Ingressi al 7/10/2015	Residuo 07/10/2015	Esigibilità	Modificata	Modificata
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72200	ACC	2014	211	7220039	00000	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2014	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 0,00
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72200	ACC	2014	448	7220033	00000	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2014	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72200	ACC	2014	449	7220033	00000	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2014	€ 25.300,00	€ 13.000,00	€ 12.300,00	€ 25,00	€ 23.140,00	€ 2,00
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72210	ACC	2014	538	7221030	00000	INDOSSIO INFORMATICO ALLA GIURTA. INDIRIZZI INTERCARI PER OTTORE INFORMATICA (TOTTI BERNINI) 2013	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 1.400,00	€ 1.400,00	€ 0,00	€ 0,00
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72200	ACC	2014	541	7220033	00000	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2014	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 0,00
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72200	ACC	2014	575	7220033	00000	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2014	€ 1.000,00	€ 700,00	€ 300,00	€ 1.000,00	€ 300,00	€ 700,00
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72200	ACC	2014	576	7220033	00000	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2014	€ 3.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72200	ACC	2014	577	7220033	00000	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2014	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 0,00
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72200	ACC	2014	742	7220033	00000	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2014	€ 11.000,00	€ 200,00	€ 10.800,00	€ 11.000,00	€ 200,00	€ 10.800,00
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72200	ACC	2014	827	7220030	00000	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2014	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
D.L.	FRANZA CONTRIBUTI E IMBANDO	72210	ACC	2014	1007	7221030	00000	RECUPERO UTILETIÀ IMMOBILIARI CONTRIBUTI ANTICIPI 2014	€ 44.300,00	€ 44,00	€ 44.300,00	€ 44.300,00	€ 44,00	€ 44.256,00

**Riepilogo Residui Attivi da riacquartire al 07.10.2015**

Uffici	Centro di costo	Capitale	Tipi	Anno	Numero impegno	Codice Soggetto	Regione Sottile Esigete	Descrizione Impegno	Residuo 01/01/2015	Quadrante al 31/03/2015	Residuo 07/10/2015	Impegno	Mantene	Ampliatore	
D.L.	FRANCA COMARIN E MAMMO	722113	MCC	2014	3004	FUNDO	IMBILI	REQUISIZIONE CHIEDI/CONSIGLI/IN INOSTRANALI A CARICO D'ALTRI PER II PRINCIPALI IMBILI: ANNO 2014	€ 293.370,07	€ 115.307,39	€ 178.062,68	€ 178.062,68	€ 0,00		
<b>Totale</b>									<b>3.802.289,88</b>	<b>216.712,73</b>	<b>3.602.077,96</b>	<b>2.205.912,85</b>	<b>1.185.368,08</b>		



**Riepilogo Residui Passivi da riacquare al 07.10.2015**

Legge	Contenuto di merito	Capitolo	Tipico	Anno	Numero (MPP/MP)	Chiusa (MPP/MP)	Regione (MPP/MP)	Descrizione (MPP/MP)	Residuo (MPP/MP)	Importo al 07/10/2015	Chiusura	Minimale	Massimale
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2014	376 (MPP)	376 (MPP)	REGIONE PER PROGETTO EUROPEO EBSE	PERE PER ORGANIZZAZIONE OTTO WORKSHOP NABUCCO PROGETTO NABUCCO IONIA	6.473.115,84	6.18.477,00	6.18.480,00	6.00,00	6.18.480,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2014	412 (MPP)	412 (MPP)	INVEST-PER PROGETTO LUNGOPOLO DUCATO	INVEST PER LE ATTIVITA' PRIVATE NEL PROGETTO EUROPEO EBSE	6.733,22	6.733,22	6.43,54	6.43,54	6.00,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2014	417 (MPP)	417 (MPP)	INVEST-PER PROGETTO LUNGOPOLO DUCATO	INVEST PER PROGETTO PROMOTTO LUNGOPOLO DUCATO	6.831,00	6.1.403,00	6.1.403,00	6.1.403,00	6.1.403,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2013	370 (MPP)	370 (MPP)	AUTONOTTALE	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA AUTONOTTALE	6.10,00	6.10,00	6.10,00	6.10,00	6.10,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2013	1140 (MPP)	1140 (MPP)	RESETE INCHIESTE	PERE PER REALIZZAZIONE E MANTENIMENTO DI COMUNICAZIONE INCHIESTE ITALIA COME S.V.O. IN ITALIA	6.25.141,00	6.0,00	6.25.000,00	6.0,00	6.25.000,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2013	1438	1438		CONTRIBUTO A FAVORE DELLA AUTONOTTALE PER LA PROMOZIONE DELL'AREA TURISTICA DELL'UMBRIA	6.4.200,80	6.0,00	6.4.000,00	6.0,00	6.4.000,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2013	1836 (MPP)	1836 (MPP)	COMUNICAZIONE	AUTOMANTENIMENTO SERVIZIO ITALIA E PROGETTI EUROPEI	6.06.345,44	6.1.640,00	6.1.1.000,00	6.0,00	6.1.1.000,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2013	1116 (MPP)	1116 (MPP)	COMUNICAZIONE	PERE PER LA REALIZZAZIONE ED AMMINISTRAZIONE DI UNA CENTRA STORICA DI ROMA	6.0,00	6.0,00	6.1.1.000,00	6.0,00	6.1.1.000,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2013	1084 (MPP)	1084 (MPP)	FOOD ART 1/5	PROGETTO PRODOTTO ALTA GASTRONOMIA PER IL MARCHIO (ITALIA IN PRODOTTO) (VITTORIO)	6.1.000,00	6.0,00	6.1.000,00	6.0,00	6.0,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2013	1085 (MPP)	1085 (MPP)	GRANMA FANTASY	ALTERNATIVE HIGH HIGH PRODOTTO AMATO 2014	6.0,00	6.0,00	6.0,00	6.0,00	6.0,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2014	70 (MPP)	70 (MPP)	REDAZIONE	AGENZIA ORGANIZZAZIONE CONFERENZA SPARKS 2015 (2015) 11.11.2014	6.0,00	6.0,00	6.1.200,00	6.0,00	6.1.200,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2014	306 (MPP)	306 (MPP)	REDAZIONE	PERE PER PARTECIPAZIONE EBSE AD OTTO WORKSHOP DI ROMA	6.0,00	6.0,00	6.72,00	6.0,00	6.72,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2014	411 (MPP)	411 (MPP)	FOOD ART 1/5	REALIZZAZIONE E FORMAZIONE MATERIALI DIDATTICI PER LA COMUNICAZIONE	6.0,00	6.0,00	6.0,00	6.0,00	6.0,00
D.C.	PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105380 (MPP)		2014	411 (MPP)	411 (MPP)	FOOD ART 1/5	CONTRIBUTO A FAVORE DELLA AUTONOTTALE	6.0,00	6.0,00	6.0,00	6.0,00	6.0,00

**Riepilogo Residui Passivi da Raccattare al 07.10.2015**

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero Impegno	Codice Supporto	Regime Spese Supporto	Determinazione Impegno	Residuo 04.04.2015	Incremento al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Chiusura	Finanziaria	Allegato
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	1074	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 3.244.417,32	€ 0,00	€ 3.244.417,32	€ 3.244.417,32	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	867	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 1.173.273,90	€ 0,00	€ 1.173.273,90	€ 1.173.273,90	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	883	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 20.750,48	€ 0,00	€ 20.750,48	€ 20.750,48	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	854	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 8.107,08	€ 0,00	€ 8.107,08	€ 8.107,08	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	1176	1144	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	1138	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	238	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 1.179,39	€ 0,00	€ 1.179,39	€ 1.179,39	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	227	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 8.271,41	€ 0,00	€ 8.271,41	€ 8.271,41	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	1171	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 27.977,91	€ 1.768,00	€ 29.745,91	€ 29.745,91	€ 15.024,60	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	1172	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 140.293,17	€ 133.578,81	€ 273.871,98	€ 273.871,98	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	1541	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 8.306,31	€ 0,00	€ 8.306,31	€ 8.306,31	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	1542	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 8.306,31	€ 0,00	€ 8.306,31	€ 8.306,31	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	1543	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 8.306,31	€ 0,00	€ 8.306,31	€ 8.306,31	€ 0,00	
D.C.	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	100001	IMP	2014	1544	4351	ROMA SOSTA DI PRODOTTO	PROIEZIONE GRUPPO ALLA SOSTA DI PRODOTTO E CLUB DI PRODOTTO	€ 8.306,31	€ 0,00	€ 8.306,31	€ 8.306,31	€ 0,00	

Riepilogo Residui Passivi da riacquare al 07.10.2015

Legge	Conto di spesa	Capitale	Tipi	Anno	Numero Impegno	Credito Appropi	Regione beneficiaria	Distribuzione Impegno	Residuo 01/01/2015	Avvicinato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Esattore	Adempimento	Motivazione
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100211-MP		2014	1141141015		ADMISTE MARCO	COMPENSAZIONE DEL FANTASMA/INTER REGIONALE DI MANICO MOTIVONI	€ 0,00	€ 3.274,44	€ 3.274,44	€ 3.274,44		Non copertibile per effetto del limite di spesa 2014 e per la nota del Contabile 2015 (Decreto prot. 2429 del 20/02/2015).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100211-MP		2014	114012112		IRL-DOVA MARCO	COMPENSAZIONE DEL FANTASMA/INTER REGIONALE DI MANICO MOTIVONI	€ 0,00	€ 7.882,76	€ 7.882,76	€ 7.882,76		Non copertibile per effetto del limite di spesa 2014 e per la nota del Contabile 2015 (Decreto prot. 2429 del 20/02/2015).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100211-MP		2014	1101140000		NOONE VALERIO	COMPENSAZIONE DEL FANTASMA/INTER REGIONALE DI MANICO MOTIVONI	€ 0,00	€ 4.153,06	€ 4.153,06	€ 4.153,06		Non copertibile per effetto del limite di spesa 2014 e per la nota del Contabile 2015 (Decreto prot. 2429 del 20/02/2015).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100211-MP		2014	10100000		PERCIBALE ENZO VITO	COMPENSAZIONE DEL FANTASMA/INTER REGIONALE DI MANICO MOTIVONI	€ 0,00	€ 91.030,32	€ 91.030,32	€ 91.030,32		Non copertibile per effetto del limite di spesa 2014 e per la nota del Contabile 2015 (Decreto prot. 2429 del 20/02/2015).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100200-MP		2014	1407140000		PETRONALI ENI	SPESA DI STUDIO AI FINI DI UN'INIZIATIVA	€ 1.124,26	€ 1.124,26	€ 1.124,26	€ 1.124,26		La spesa risultata complessivamente pari a € 1.124,26 (iva inclusa).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100200-MP		2014	1417140000		PERCIBALE ENI	SPESA DI STUDIO AI FINI DI UN'INIZIATIVA	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00	€ 13.000,00		La spesa risultata complessivamente pari a € 13.000,00 (iva inclusa).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100200-MP		2014	14011200		PERCIBALE ENI	SPESA DI STUDIO AI FINI DI UN'INIZIATIVA	€ 0,00	€ 9.757,72	€ 9.757,72	€ 9.757,72		La spesa risultata complessivamente pari a € 9.757,72 (iva inclusa).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100200-MP		2014	1101140000		SCORRATO SCORRATO	COMPENSAZIONI ALDOTT. SALERNOE COSTRUTTORE/INTEGRAZIONE/INIZIATIVE	€ 18.103,00	€ 18.103,00	€ 18.103,00	€ 18.103,00		La spesa risultata complessivamente pari a € 18.103,00 (iva inclusa).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100200-MP		2014	1110140000		PERCIBALE ENI	COMPENSAZIONI ALDOTT. SALERNOE COSTRUTTORE/INTEGRAZIONE/INIZIATIVE	€ 133.107,03	€ 133.107,03	€ 133.107,03	€ 133.107,03		La spesa risultata complessivamente pari a € 133.107,03 (iva inclusa).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	101100-MP		2014	1110140000		PERCIBALE ENI	COMPENSAZIONI ALDOTT. SALERNOE COSTRUTTORE/INTEGRAZIONE/INIZIATIVE	€ 209.000,00	€ 209.000,00	€ 209.000,00	€ 209.000,00		La spesa risultata complessivamente pari a € 209.000,00 (iva inclusa).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100200-MP		2014	1101140000		PERCIBALE ENI	COMPENSAZIONI ALDOTT. SALERNOE COSTRUTTORE/INTEGRAZIONE/INIZIATIVE	€ 0,00	€ 238.041,12	€ 238.041,12	€ 238.041,12		La spesa risultata complessivamente pari a € 238.041,12 (iva inclusa).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100200-MP		2014	1101140000		PERCIBALE ENI	COMPENSAZIONI ALDOTT. SALERNOE COSTRUTTORE/INTEGRAZIONE/INIZIATIVE	€ 0,00	€ 6.116,17	€ 6.116,17	€ 6.116,17		La spesa risultata complessivamente pari a € 6.116,17 (iva inclusa).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100200-MP		2014	1004100000		PERCIBALE ENI	COMPENSAZIONI ALDOTT. SALERNOE COSTRUTTORE/INTEGRAZIONE/INIZIATIVE	€ 2.102,00	€ 2.102,00	€ 2.102,00	€ 2.102,00		La spesa risultata complessivamente pari a € 2.102,00 (iva inclusa).
D.L.	IMPIEGHI E GESTIONE FONDI UMANI	100200-MP		2014	1401140000		PERCIBALE ENI	COMPENSAZIONI ALDOTT. SALERNOE COSTRUTTORE/INTEGRAZIONE/INIZIATIVE	€ 0,00	€ 1.124,26	€ 1.124,26	€ 1.124,26		La spesa risultata complessivamente pari a € 1.124,26 (iva inclusa).

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Uffici	Centri di costo	Capitolo	Tipi	Anno	Numero incasso	Codice progetto	Regime sociale	Operazioni da pagare	Residuo 01/10/2015	Importo al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	January	March	Aprile
D.C.	GRUPPO E BREVETTI BREVETTI LIGABE	130000	IMP	2014	13794	02028	IRRADIUM S.P.A.	IRRADIUM S.P.A. - SERVIZIO DI RILEVAMENTO E GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI	€ 1.320,00	€ 1.791,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00
D.C.	GRUPPO E GESTIONE BREVETTI LIGABE	410010	IMP	2014	1414	02028	IRRADIUM S.P.A.	IRRADIUM S.P.A. - SERVIZIO DI RILEVAMENTO E GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI	€ 1.350,00	€ 1.540,00	€ 1.791,00	€ 1.791,00	€ 1.791,00	€ 1.791,00
D.C.	GRUPPO E GESTIONE BREVETTI LIGABE	410010	IMP	2014	1415	02028	IRRADIUM S.P.A.	IRRADIUM S.P.A. - SERVIZIO DI RILEVAMENTO E GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
D.C.	GRUPPO E GESTIONE BREVETTI LIGABE	410010	IMP	2014	1416	02028	IRRADIUM S.P.A.	IRRADIUM S.P.A. - SERVIZIO DI RILEVAMENTO E GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 200,00
D.C.	GRUPPO E GESTIONE BREVETTI LIGABE	410010	IMP	2014	1417	02028	IRRADIUM S.P.A.	IRRADIUM S.P.A. - SERVIZIO DI RILEVAMENTO E GESTIONE DEL SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00	€ 1.350,00
D.C.	GRUPPO E GESTIONE BREVETTI LIGABE	100000	IMP	2008	2048	02028	TELECOM ITALIA S.P.A.	SISTEMA DI TELECOMUNICAZIONI	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00
D.C.	SISTEMI INFORMATICA TECNOLOGIE E SERVIZI GENERALI	140010	IMP	2013	723	02028	NUMEROSELLER S.P.A.	SISTEMI INFORMATICA	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00
D.C.	SISTEMI INFORMATICA TECNOLOGIE E SERVIZI GENERALI	140010	IMP	2013	100	02028	NUMEROSELLER S.P.A.	SISTEMI INFORMATICA	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00
D.C.	SISTEMI INFORMATICA TECNOLOGIE E SERVIZI GENERALI	140010	IMP	2014	794	02028	NUMEROSELLER S.P.A.	SISTEMI INFORMATICA	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00
D.C.	SISTEMI INFORMATICA TECNOLOGIE E SERVIZI GENERALI	140010	IMP	2014	1421	02028	NUMEROSELLER S.P.A.	SISTEMI INFORMATICA	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00
D.C.	SISTEMI INFORMATICA TECNOLOGIE E SERVIZI GENERALI	145120	IMP	2014	648	02028	NUMEROSELLER S.P.A.	SISTEMI INFORMATICA	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00
D.C.	SISTEMI INFORMATICA TECNOLOGIE E SERVIZI GENERALI	140010	IMP	2014	1338	02028	NUMEROSELLER S.P.A.	SISTEMI INFORMATICA	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00
D.C.	SISTEMI INFORMATICA TECNOLOGIE E SERVIZI GENERALI	140010	IMP	2014	361	02028	NUMEROSELLER S.P.A.	SISTEMI INFORMATICA	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00	€ 1.390,00

Figura 4

**Riepilogo Residui Passivi da riaccettare al 07.10.2015**

Legge	Capitolo	Titolo	Anno	Numero Impiego	Codice Artigian	Programma Aziende Supporti	Previdenza Impiego	Residuo 10/07/2015	Residuo 07/10/2015	Limite	Multimora	Ministero
D.L.	100080/MF	100080/MF	2014	996/1479	100080/MF	PROGETTA DOCUMENTI SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	SPESA PER ADEGUAMENTO ALUMINIUM SPA 27% AL 27% AL 27% AL 27%	€ 14.32	€ 14.32	€ 14.32	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100450/MF	100450/MF	2014	412/4206	100450/MF	UP CENTER/RE SERVICE ITALIA S.P.A.	SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEI SISTEMI E DI SUPPORTO ALL'AMBITO OPERATIVO DI AMBITO OPERATIVO	€ 133.364,48	€ 133.364,48	€ 133.364,48	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100450/MF	100450/MF	2014	600/3214	100450/MF	UP CENTER/RE SERVICE ITALIA S.P.A.	SPESA PER ADEGUAMENTO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEI SISTEMI E DI SUPPORTO ALL'AMBITO OPERATIVO DI AMBITO OPERATIVO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100450/MF	100450/MF	2014	723/10003	100450/MF	UP CENTER/RE SERVICE ITALIA S.P.A.	SPESA PER ADEGUAMENTO SERVIZIO DI CONSULTAZIONE DEI SISTEMI E DI SUPPORTO ALL'AMBITO OPERATIVO DI AMBITO OPERATIVO	€ 1,90	€ 0,00	€ 1,90	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100450/MF	100450/MF	2014	771/10070	100450/MF	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESA TELEFONIA MOBILE ANNO 2014	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 1.100,00	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100320/MF	100320/MF	2014	713/70018	100320/MF	IRISA S.P.A. - SERVIZIO DI SUPPORTO DEL SERVIZIO	SPESA PER LA MANUTENZIONE DEI SERVIZI E DEI SERVIZI PER L'ANNO 2014	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 1.127,00	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100630/MF	100630/MF	2014	114/10080	100630/MF	INCOSE DESIGN S.R.L.	SPESA PER IL SERVIZIO DI CANONE DI FACILITY MANAGEMENT E DEI SERVIZI E DEI SERVIZI	€ 181.794,16	€ 181.794,16	€ 181.794,16	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100480/MF	100480/MF	2014	702/10085	100480/MF	TOCHES BERTRON S.R.L.	SPESA PER I SERVIZI DI CANONE DI FACILITY MANAGEMENT E DEI SERVIZI E DEI SERVIZI	€ 248.310,48	€ 248.310,48	€ 248.310,48	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100130/MF	100130/MF	2014	734/10090	100130/MF	ROMEO GUSTONI S.P.A.	SPESA PER I SERVIZI DI CANONE DI FACILITY MANAGEMENT E DEI SERVIZI E DEI SERVIZI	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100500/MF	100500/MF	2014	777/10071	100500/MF	RETECA COMMUNICAZIONI S.P.A.	SPESA PER LA FORNITURA A RENDIMENTO FISSO DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI	€ 1.855,97	€ 1.855,97	€ 1.855,97	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100500/MF	100500/MF	2014	778/10072	100500/MF	RETECA COMMUNICAZIONI S.P.A.	SPESA PER LA FORNITURA A RENDIMENTO FISSO DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI	€ 1.196,86	€ 1.196,86	€ 1.196,86	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100480/MF	100480/MF	2014	729/10079	100480/MF	ROMEO GUSTONI S.P.A.	SPESA PER LA FORNITURA A RENDIMENTO FISSO DI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI	€ 1.901,33	€ 1.901,33	€ 1.901,33	€ 0,20	Ministero della Difesa
D.L.	100470/MF	100470/MF	2014	879/10174	100470/MF	ATI IRI/STET	SPESA PER ADEGUAMENTO SERVIZIO DI TELECOMUNICAZIONE E SERVIZI	€ 1.779,43	€ 1.779,43	€ 1.779,43	€ 0,20	Ministero della Difesa

Riepilogo Residui Passivi da rineccitare al 07.10.2015

Art. 10	Conto di stato	Capitale	Tipologia	Stato	Numero Impiego	Credito Appropria	Regime Attuale Impiegato	Depositi e Impieghi	Residuo al 07/10/2015	Residuo al 07/10/2015	Finanziare	Adempimenti	Modalità di pagamento
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304340	IMP	2014	B81/5638		MATRES SPA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA SCIENTIFICA PERICOLO CALIBRATO (ELENCO 2014)	€ 535,10	€ 535,10	€ 535,10	€ 535,10	€ 535,10 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	711030	IMP	2014	B81/5754		MART SOLUTION SRL	SPESA PER FORNITURA FORCA IN COPERTURA UN ANIMANDO MARK COMPAGNO DI UNICI INVAL PER RETE TELEFONICA	€ 11,11	€ 11,11	€ 11,11	€ 6,00	€ 6,00 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304340	IMP	2014	B81/4086		INT ENTERTAIN SERVICES ITALIA S.P.A.	SPESA PER SERVIZI DI PRODOTTOLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE IN MODULO WAP	€ 1.131,54	€ 1.131,54	€ 410,36	€ 6,00	€ 6,00 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304340	IMP	2014	B10/5785		SECURITY ANEX S.p.A.	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER SPORTELLI ELETTRONICI PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO MAGGIORE (2014) (ELENCO 2014)	€ 258,40	€ 258,40	€ 258,40	€ 258,40	€ 258,40 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304340	IMP	2014	B11/37733		A.S.M.A.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA LOGGIAIO ART. ESTERNE (2014)	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304340	IMP	2014	B03/1015		BT THINK SPA	SPESA PER FORNITURA ALTERNATIVA (CAMBIO DI UTENTE IN 2222) (ELENCO 2014) (ELENCO 2014)	€ 201,14	€ 201,14	€ 96,61	€ 96,61	€ 96,61 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304340	IMP	2014	B03/1015		PAPER LUNGO	ACQUISTO DI UTENZE PER SERVIZIO TELEFONICO IN SERVIZIO DI SUPPORTO	€ 155,20	€ 155,20	€ 155,20	€ 155,20	€ 155,20 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304340	IMP	2014	B14/51001		SI. SOLI SPA (ELENCO 2014)	ADDEBITAMENTO ALLA PUBBLICITÀ (ELENCO 2014) (ELENCO 2014)	€ 403,30	€ 403,30	€ 403,30	€ 403,30	€ 403,30 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	401140	IMP	1999	B01/1027034		REG. AUTONOMA (RI) LA METROPOLITANA DI NAPOLI	REG. AUTONOMA (RI) LA METROPOLITANA DI NAPOLI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	421140	IMP	2014	B10/127116		REGIONE LAZIO (ELENCO 2014)	REGIONE LAZIO (ELENCO 2014)	€ 400,19	€ 400,19	€ 400,19	€ 400,19	€ 400,19 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	411140	IMP	2014	B11/127116		REGIONE LAZIO (ELENCO 2014)	REGIONE LAZIO (ELENCO 2014)	€ 100,19	€ 100,19	€ 100,19	€ 100,19	€ 100,19 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	411140	IMP	2014	B10/127116		REG. AUTONOMA (RI) LA METROPOLITANA DI NAPOLI	REG. AUTONOMA (RI) LA METROPOLITANA DI NAPOLI	€ 200,19	€ 200,19	€ 200,19	€ 200,19	€ 200,19 (in favore di liquidazione)
D.L.	SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	421140	IMP	2014	B01/1027034		REG. AUTONOMA (RI) LA METROPOLITANA DI NAPOLI	REG. AUTONOMA (RI) LA METROPOLITANA DI NAPOLI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00 (in favore di liquidazione)

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

CD/CS	Centro di costo	Contabile	Fine	Anno	Numero legge	Chiusa legge	Regione Sociale	Descrizione progetto	Residuo al 01/01/2015	Limite al 07/10/2015	Estimato	Moltiplicatore	Addebitato
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2007	22705	73380	APT SERVIZI 15	REGIONE CALABRIA	ATTIVITA' DI ASSISTENZA SOCIALE PER IL TERZO SETTORE	€ 23.07	€ 23.07	€ 23.04	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2004	30552	27745	RESIDUI CALABRIA	REGIONE CALABRIA	PERIODO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN CALABRIA	€ 2,08	€ 2,08	€ 2,08	€ 0,00	Credito competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitato ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2004	30552	011000	APT SERVIZI 15	REGIONE CALABRIA	PERIODO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI IN CALABRIA	€ 316,00	€ 316,00	€ 316,00	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2005	30552	02020	OPERAZIONI BANCHE	REGIONE CALABRIA	PERIODO ANNO 2009	€ 1.304,00	€ 1.304,00	€ 1.304,00	€ 0,00	Esig. competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2005	30552	02020	A.A.P. CALABRIA	REGIONE CALABRIA	PERIODO ANNO 2005	€ 1,18	€ 1,18	€ 1,18	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2007	22705	02020	OPERAZIONI BANCHE	REGIONE CALABRIA	PERIODO ANNO 2007	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2005	30552	02002	A.A.P. CALABRIA	REGIONE CALABRIA	PERIODO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2005	€ 7,00	€ 7,00	€ 7,00	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2005	30552	02002	A.A.P. CALABRIA	REGIONE CALABRIA	PERIODO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2005	€ 4,40	€ 4,40	€ 4,40	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2011	3152	02000	OPERAZIONI BANCHE	REGIONE CALABRIA	PERIODO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2011	€ 300,00	€ 300,00	€ 300,00	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2011	3152	02000	OPERAZIONI BANCHE	REGIONE CALABRIA	PERIODO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2011	€ 2.478,80	€ 2.478,80	€ 2.478,80	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2012	3152	02000	OPERAZIONI BANCHE	REGIONE CALABRIA	PERIODO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2012	€ 84,00	€ 84,00	€ 84,00	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2013	3152	02000	OPERAZIONI BANCHE	REGIONE CALABRIA	PERIODO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2013	€ 1.062,00	€ 1.062,00	€ 1.062,00	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza
D.C.	IRICI FINANZA COOPERATIVE E BIANCO	421340 MAP	2013	3152	02000	OPERAZIONI BANCHE	REGIONE CALABRIA	PERIODO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2013	€ 547.337,96	€ 547.337,96	€ 547.337,96	€ 0,00	Esig. competenza riaccertazione di bilancio, ma non addebitata ad anni € 0,00 competenza

**Riepilogo Residui Passivi da riaccontare al 07.10.2015**

Legge	Centro di costo	Capitale	Fine	Anno	Numero Impiegati	Qualità Impiegati	Regione Sociale Supportata	Descrizione Impiego	Residuo 01/10/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Importo	Modalità	Metodologia
D.C.	FINANZA CONTRIBUTIVA E BILANCO	301750 IMP	2014	2014	333153		EMILIA ROMAGNA	IMPIEGHI SPESI IN TELESELEZIONE COMPARTI E SERVIZI ORGANI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE CONTROLOGICIALE	€ 329.07	€ 0,00	€ 329.07	€ 329.07	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
U.C.	FINANZA CONTRIBUTIVA E BILANCO	301800 IMP	2014	2014	75723902		MARCHE	SPESA TRASFERITO CONTRIBUTI ORGANI DI CONTROLLO E MANUTENZIONE	€ 1.285,20	€ 915,31	€ 4.127,79	€ 1.118,81	€ 129,20	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
D.C.	FINANZA CONTRIBUTIVA E BILANCO	301801 IMP	2014	2014	17714294		EMILIA ROMAGNA	IMPIEGHI SPESI E GETTONI IN PRESENZA MANUTENZIONE CONTI IN VALORI DIAMM. SANI	€ 1.210,00	€ 911,07	€ 279,83	€ 318,93	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
D.C.	FINANZA CONTRIBUTIVA E BILANCO	302001 IMP	2014	2014	32414027		VALLE D'AOSTA	IMPIEGHI SPESI PER CONTRIBUI DI DICEMBRE 2015	€ 50.050,00	€ 31.429,00	€ 18.161,00	€ 2.835,00	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
D.C.	FINANZA CONTRIBUTIVA E BILANCO	421301 IMP	2014	2014	540140139		VALLE D'AOSTA	IMPIEGHI SPESI PER CONTRIBUI DI DICEMBRE 2015	€ 23,28	€ 0,00	€ 37,00	€ 13,72	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
D.C.	FINANZA CONTRIBUTIVA E BILANCO	423002 IMP	2014	2014	313742073		VALLE D'AOSTA	IMPIEGHI SPESI PER CONTRIBUI DI DICEMBRE 2015	€ 7.738,72	€ 3.138,48	€ 4.190,24	€ 4.190,24	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
D.C.	FINANZA CONTRIBUTIVA E BILANCO	470301 IMP	2014	2014	142312801		VALLE D'AOSTA	IMPIEGHI SPESI PER CONTRIBUI DI DICEMBRE 2015	€ 1.043,96	€ 0,00	€ 1.043,96	€ 1.043,96	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
D.C.	FINANZA CONTRIBUTIVA E BILANCO	470601 IMP	2014	2014	124129010		VALLE D'AOSTA	IMPIEGHI SPESI PER CONTRIBUI DI DICEMBRE 2015	€ 434.211,96	€ 208.877,48	€ 225.334,48	€ 225.334,48	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
D.C.	FINANZA CONTRIBUTIVA E BILANCO	481101 IMP	2014	2014	142718003		VALLE D'AOSTA	IMPIEGHI SPESI PER CONTRIBUI DI DICEMBRE 2015	€ 113,00	€ 119,06	€ 11,06	€ 11,06	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
U.C.	BIRICHIS ARRETRATI	104400 IMP	2013	2013	10201631		VALLE D'AOSTA	IMPIEGHI SPESI PER CONTRIBUI DI DICEMBRE 2015	€ 310,20	€ 0,00	€ 310,20	€ 310,20	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
U.C.	BIRICHIS ARRETRATI	104072 IMP	2014	2014	3421480		VALLE D'AOSTA	IMPIEGHI SPESI PER CONTRIBUI DI DICEMBRE 2015	€ 150,84	€ 203,88	€ 357,24	€ 207,24	€ 150,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
U.C.	BIRICHIS ARRETRATI	104070 IMP	2014	2014	3410008		VALLE D'AOSTA	IMPIEGHI SPESI PER CONTRIBUI DI DICEMBRE 2015	€ 350,11	€ 0,00	€ 350,11	€ 350,11	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.
U.C.	BIRICHIS ARRETRATI	104081 IMP	2014	2014	3404408		VALLE D'AOSTA	IMPIEGHI SPESI PER CONTRIBUI DI DICEMBRE 2015	€ 170,18	€ 0,00	€ 170,18	€ 170,18	€ 0,00	Tutti le somme dovute sono state pagate. Il residuo può essere eliminato.



**Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015**

cd/Ch	Contro di conto	Capitolo	Tipi	Atene	Numero Impiegato	Codice Spese	Regione Subito Spese	Descrizione Impiego	Residuo 01/01/2015	Incassato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Chiusura	Importo	Integrazione	Integrazione
U.E.	BURGO ARBES	304030	MAP	2014	303-5234	304224	VALLE D'AOSTA	SPESA INTERESSI MACCHINA CASE	€ 130,20	€ 130,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	304120	MAP	2014	347-4103	304120	VALLE D'AOSTA	SPESA PER AFFIDAMENTO MENSILE AGENZIA GIOIELLERIA	€ 80,30	€ 80,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	304120	MAP	2014	348-5241	304120	VALLE D'AOSTA	SPESA PER VERBALE ARBITRIZIAZIONE E RIFORMAZIONE	€ 102,00	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	304200	MAP	2014	303-4111	304200	VALLE D'AOSTA	SPESA PER VERBALE PALER UPTO	€ 208,40	€ 130,00	€ 108,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	308200	MAP	2014	303-7012	308200	VALLE D'AOSTA	SPESA PERSONALE UGOLA	€ 432,30	€ 0,00	€ 432,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	308200	MAP	2014	303-4218	308200	VALLE D'AOSTA	SPESA ONERI FRAZIONATI ASSISTENZA PERSONALE UGOLA	€ 720,60	€ 720,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	308200	MAP	2014	303-5312	308200	VALLE D'AOSTA	SPESA PER LIBRO O TRAPORTO MENSILE FRANCHIGIA UGOLA PER PARTITO AUTENTICO ANNO MARZ	€ 170,50	€ 0,00	€ 170,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	308200	MAP	2014	303-5213	308200	VALLE D'AOSTA	SPESA TELEFONICHE (CELLULARE)	€ 302,20	€ 0,00	€ 302,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	308200	MAP	2014	303-5312	308200	VALLE D'AOSTA	SPESA CONDANNATI	€ 102,00	€ 102,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	308200	MAP	2014	303-5218	308200	VALLE D'AOSTA	SPESA PER RIFORMAZIONE ANNUALE AL FORNITORE VIDEOTELEFONO	€ 20,00	€ 20,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	308200	MAP	2014	303-5218	308200	VALLE D'AOSTA	SPESA CONDANNATI	€ 208,20	€ 0,00	€ 208,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	308200	MAP	2014	303-5213	308200	VALLE D'AOSTA	SPESA CONDANNATI	€ 92,50	€ 0,00	€ 92,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURGO ARBES	308200	MAP	2014	303-5218	308200	VALLE D'AOSTA	ACCREDITO INCENTIVI PER ESTERMINIO	€ 402,30	€ 0,00	€ 402,30	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego eccedente la spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.

**Riepilogo Residui Passivi da riaccreditare al 07.10.2015**

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipi	Anno	Numero impegni	Codice progetto	Regione Sociale Spagnola	Descrizione impegno	Residuo 01/10/2015	Spesa fino al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Stipendio	Manutenzione	Intestazione
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	347-3883			ACQUISTO MATERIE DI FOMENTO CARILLUNA	€ 312,42	€ 312,42	€ 0,00	€ 342,42	€ 312,42	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	347-3854		MIJUNCASTA	SPESA MASSORI	€ 6,28	€ 0,00	€ 6,28	€ 2,96	€ 0,00	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	344-6553		SONMA AUMALE	SPESA PER SERVIZIO INFESTA D'INFIANTE	€ 22,56	€ 0,00	€ 22,56	€ 22,56	€ 0,00	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	353-6533		SPIN CONDOLOMI JORDANOVIC	SPESA ASSICURAZIONI ANNUALI ESISTENTI PER	€ 310,94	€ 0,00	€ 310,94	€ 302,88	€ 6,06	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	353-78232		SUSTIS S.A.	SPESA PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROGRAMMI EDUCATIVI	€ 80,30	€ 0,00	€ 80,30	€ 80,30	€ 0,00	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	353-1253		TERRELL EXPRESS COMP	SPESA PER SERVIZIO INCASSO CONTRIBUZIONE AL CET INTERREGIONALE	€ 22,87	€ 0,00	€ 22,87	€ 19,97	€ 2,90	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	352-4041		MUNICIPALIA BELTOS ARREI MIJ	SPESA PER SERVIZIO INCASSO	€ 412,32	€ 0,00	€ 412,32	€ 412,32	€ 0,00	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	450-73112		CSA ROMA	ACQUISTO MATERIE DI CONSUMO PER USO OFFICIO	€ 100,35	€ 100,35	€ 0,00	€ 395,53	€ 0,00	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	104-4338		IMPRESO	SPESA PER ACQUISTO DI LAD BENTONITA VITTA PERSONALIZZATI SAI	€ 311,24	€ 0,00	€ 311,24	€ 102,70	€ 208,54	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	346-4332		BIRALVAY ALBERTZ SZABO	SPESA PER SERVIZIO RICERCA/INFORMAZIONE ITALIA DEL DIRETTORE SAURITZSE COMANDO	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 240,00	€ 10,00	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	346-5484		IMPRENSA CULANAN ETZ	SPESA PER SERVIZIO INFORMAZIONI	€ 2,24	€ 0,00	€ 2,24	€ 0,00	€ 2,24	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	320-70800		PEREGRINI BIRALVAY MIJ	SPESA MASSORI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.
U.E.	BURKES ARMS	348070	MAP	2014	346-10312		PEREGRINI LOCALI MIJ	SPESA PER SERVIZIO PERSONALE LOCALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Intestazione in spesa per il quale si è verificato che non è più dovuto.

Riepilogo Residui Passivi da riaccontentare al 07.10.2015

Ufficio	Conto di credito	Capitale	Pro	Anno	Numero progetto	Codice progetto	Programma Spesa	Voce di imputazione	Residuo 01/10/2015	Acquisto al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Limite	Minimale	Indirizzo
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4042	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUNICIPIALI PER ANNO 2012-2013-2014	€ 700,00	€ 597,92	€ 102,08	€ 122,30	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto per il 2015) e per il 2014 e per il 2013
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4042	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER IL SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI MUNICIPIALI PER ANNO 2012-2013-2014	€ 4.000,00	€ 4.231,87	€ 231,87	€ 150,18	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4048	DIRIGENTI LOCALI	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 3.194,40	€ 1.396,49	€ 1.797,91	€ 737,82	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4052	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 700,00	€ 0,00	€ 700,00	€ 28,00	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4055	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4056	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 734,40	€ 17,20	€ 717,20	€ 279,32	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4057	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 221,60	€ 181,37	€ 40,23	€ 38,43	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4058	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 776,40	€ 181,49	€ 594,91	€ 281,14	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4077	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 400,00	€ 144,98	€ 255,02	€ 55,07	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4078	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 400,00	€ 102,45	€ 297,55	€ 228,54	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4082	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4083	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4084	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
U.E. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4085	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)
M.F. BRUNELLESCHI	1052200	1052200	IMP	2014	1286	4087	PERSONALE STRAORDINARIO	SPESA PER LE PREVIDENZE ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALI	€ 181,37	€ 181,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale (escluso il riparto a favore del personale)

Riepilogo Residui Passivi da riaccontare al 07.10.2015

Alfabeto	Centro di costo	Capitale	Classe	Anno	Numero Proposte	Codice Proposta	Acquisto Sociale (Soggetti)	Intestazione Proposta	Residui al 01/10/2015	Residui al 07/10/2015	Chiusura	Intestari	Motivazione
U.E.	CHICAGO	388.000	MP	2013	815.183		PARA INFORMATION LINE	SPSE PER LA RICOERSCENZA AZIENDA (SIT) CHICAGO PERIODIC INFORMATION LINE SELECTOR USA	€ 388.000	€ 0,00	€ 388,00	€ 388,00	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	304.000	MP	2014	407.154		THEY BOWED GLOBAL FINANCIAL SERVICES LLC	SPSE PER MOLISSO LA SINGOLA NAZIONALE AFFIDAMENTO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	304.000	MP	2014	407.350		UNITED STATES PATENT OFFICES - IBM	SPSE PER I SERVIZI DI SUPPORTO ALLA ATTIVITÀ	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00	€ 1,00	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	395.000	MP	2014	411.392		PERSONALE COLLABORATORI	SPSE PER LA RICOERSCENZA AZIENDA (SIT) CHICAGO PERIODIC INFORMATION LINE SELECTOR USA	€ 195,00	€ 0,00	€ 195,00	€ 195,00	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	100.000	MP	2014	411.709		PERSONALE COLLABORATORI	SPSE PER LA RICOERSCENZA AZIENDA (SIT) CHICAGO PERIODIC INFORMATION LINE SELECTOR USA	€ 4.272,00	€ 0,00	€ 4.272,00	€ 4.272,00	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	100.000	MP	2014	412.145		AFRI MOBILITY	SPSE TELEFONICHE E INTERNET	€ 122,64	€ 140,70	€ 140,70	€ 140,70	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	300.000	MP	2014	414.540		INDUSTRIO SERVICE SOLUTIONS	SPSE TELEFONICHE E INTERNET	€ 85,87	€ 29,84	€ 85,87	€ 85,87	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	300.000	MP	2014	421.423		IBM	SPSE SERVIZI CORRIERE ESPRESSO PER CORRIERI CORRISPONDENTI	€ 279,84	€ 271,15	€ 0,00	€ 0,00	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	300.000	MP	2014	421.506		OPTIC POINT - IBM	SPSE SERVIZI CORRIERE ESPRESSO PER CORRIERI CORRISPONDENTI	€ 409,56	€ 207,20	€ 207,20	€ 207,20	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	300.000	MP	2014	424.278		IBM - IBM	SPSE SERVIZI CORRIERE ESPRESSO PER CORRIERI CORRISPONDENTI	€ 441,16	€ 213,04	€ 213,04	€ 213,04	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	300.000	MP	2014	430.127		IBM - IBM	SPSE SERVIZI CORRIERE ESPRESSO PER CORRIERI CORRISPONDENTI	€ 24,52	€ 0,00	€ 24,52	€ 24,52	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	300.000	MP	2014	431.361		IBM INFORMATION UNIT	SPSE PER LA RICOERSCENZA AZIENDA (SIT) CHICAGO PERIODIC INFORMATION LINE SELECTOR USA	€ 465,16	€ 0,00	€ 465,16	€ 465,16	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.
U.E.	CHICAGO	300.000	MP	2014	431.545		IBM INFORMATION UNIT	SPSE PER LA RICOERSCENZA AZIENDA (SIT) CHICAGO PERIODIC INFORMATION LINE SELECTOR USA	€ 18,81	€ 0,00	€ 18,81	€ 18,81	Impiegato eccedente la spesa per il quale l'importo eccedente non è verificato nei mesi di riferimento.

**Riepilogo Residui Passivi da riacquare al 07.10.2015**

UR/Al	Comuni di nome	Capitale	Fluo	Anno	Ministero assegnato	Caricatura assegnata	Regione Spicce Supporto	Descrizione Impiego	Accollo 01/01/2015	Avvicina al 07/10/2015	Eliminazione	Manutenzione	Modalità
U.E.	ORONCO	202135	MP	2014	1238	00332	PERSONALE LOCALI PER ATTIVITÀ SOCIALI, SECURITY	FINANZIAMENTO PER PERSONALE LOCALE ED ATTIVITÀ SOCIALI ALLA SOCIAL SECURITY	€ 24.137	€ 24.137	€ 0,00	€ 0,00	Impiego in bilancio in carica, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	SHIGLIO	186134	MP	2014	1239	2845	CONCORSI RIC	SPESA PER SERVIZI MANUTENZIONE IMMOBILIARE CONSUNTIVE	€ 311,04	€ 311,34	€ 3,37	€ 0,00	Impiego precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	205136	MP	2012	1580	1883	ATTIVITÀ DI COLLEZIONE IMMOBILIARE	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 203.316,00	€ 0,00	€ 503.316,00	€ 0,00	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	205135	MP	2012	1581	1878	ATTIVITÀ DI COLLEZIONE IMMOBILIARE	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 38.000,00	€ 0,00	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	109010	MP	2012	1269	2842	ATTIVITÀ DI COLLEZIONE IMMOBILIARE	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 38.560,00	€ 0,00	€ 38.560,00	€ 0,00	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	109010	MP	2012	1271	2842	ATTIVITÀ DI COLLEZIONE IMMOBILIARE	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 1.317,00	€ 1.317,00	€ 643,00	€ 0,00	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	105136	MP	2012	1052	1052	CONFERTE COMMERCIALI PUBBLICITÀ LOCALI	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 18.101,76	€ 18.070,00	€ 30.703,35	€ 2.073,77	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	105136	MP	2013	27	523	ATTIVITÀ DI COLLEZIONE IMMOBILIARE	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 151,72	€ 151,82	€ 88,30	€ 0,00	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	411129	MP	2014	2810001		ATTIVITÀ DI COLLEZIONE IMMOBILIARE	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00	€ 0,00	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	300130	MP	2014	47	310	PERSONALE LOCALI RIC	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 18.563,11	€ 18.599,31	€ 197,20	€ 0,00	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	301116	MP	2014	64	118	ATTIVITÀ DI COLLEZIONE IMMOBILIARE	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 2.083,87	€ 2.125,00	€ 1.045,31	€ 0,00	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	124136	MP	2014	65	118	ATTIVITÀ DI COLLEZIONE IMMOBILIARE	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 45,00	€ 0,00	€ 49,00	€ 0,00	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.
U.E.	FRANCOPORTE	104131	MP	2014	91	468	ATTIVITÀ DI COLLEZIONE IMMOBILIARE	SPESA PER INCASSI PUBBLICITÀ	€ 491,01	€ 0,00	€ 892,02	€ 0,00	Amministrazione precedente la spesa, per il quale si è verificato il versamento del debito.

**Riepilogo Residui Passivi da riaccurrare al 07.10.2015**

Ufficio	Conto di parte	Capitolo	Tip	Area	Numero assegnati	Chiamata Singolare	Regione Siciliana Singolare	Descrizione impegno	Residuo 01/10/2015	Imputazione al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Finanziario	Ministero	Attribuzione
U.L. FRANGIPORTE	106310	106310	IMP	2224	72-2811	FRANCOBOLDI	FRANCOBOLDI	OPERAZIONE PUBBLICITÀ - MESSAGGIO PER FRANGIPORTE	€ 2.949,00	€ 0,00	€ 2.949,00	€ 2.949,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	106340	106340	IMP	2224	77-6457	FRANZESCA	FRANZESCA	ACQUISIZIONE MATERIE PLASTICHE PER L'USO	€ 2.208,00	€ 112,41	€ 2.320,41	€ 2.320,41	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	106370	106370	IMP	2014	78-4259	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA TELEFONICA MOBILI	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	106370	106370	IMP	2014	78-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA TELEFONICA PER TELEFONATE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	107100	107100	IMP	2014	80-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA TELEFONICA PER TELEFONATE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	111100	111100	IMP	2014	2811-10682	FRANZESCA	FRANZESCA	ATTIVITÀ PER CONTI DEBITI LUMINARI A FINE DI ILLUMINAZIONE	€ 45,40	€ 45,40	€ 90,80	€ 90,80	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	103200	103200	IMP	2014	84-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	103300	103300	IMP	2014	85-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	103400	103400	IMP	2014	86-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	103500	103500	IMP	2014	87-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	103600	103600	IMP	2014	88-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	103700	103700	IMP	2014	89-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	103800	103800	IMP	2014	90-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	103900	103900	IMP	2014	91-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	104000	104000	IMP	2014	92-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	104100	104100	IMP	2014	93-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	104200	104200	IMP	2014	94-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	104300	104300	IMP	2014	95-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	104400	104400	IMP	2014	96-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	104500	104500	IMP	2014	97-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	104600	104600	IMP	2014	98-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	104700	104700	IMP	2014	99-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione
U.L. FRANGIPORTE	104800	104800	IMP	2014	100-2812	FRANZESCA	FRANZESCA	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO DEL PREZZO UNITARIO DELLA LAVORAZIONE	€ 103,50	€ 103,50	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	Ministero Spese per la qualità e la certificazione

Riepilogo Residui Passivi da riaccreditare al 07.10.2015

Legge	Centro di costo	Categoria	Tipo	Anno	Numero Assegnazione	Qualità Assegnato	Impiegato Spicciola Impiegato	Spese/Entrate Imputate	Residuo 01/07/2015	Residuo 07/10/2015	Minimale	Massimale	Metodologia
U.E.	FRANCOCORTE	105640	IMP	2014	32311870	SCHNEIDER DEUTSCHLAND AG	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO NAZIONALE PRONZIONALE PER LA STRADA	€ 1.200,00	€ 1.133,82	€ 181,70	€ 65,70	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	FRANCOCORTE	105640	IMP	2014	32311870	WISSA MUNICH	TESTE INGETTERO OLTRE OBLIGAZIONE PER CONVEGNI, EC. PER LA STRADA	€ 1.200,00	€ 1.187,07	€ 112,93	€ 42,97	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	FRANCOCORTE	105640	IMP	2014	32861870	SCHEMEL DEUTSCHLAND AG	SPESA TRASPORTO SANITARI PRONZIONALE PER LA STRADA	€ 1.200,00	€ 1.141,30	€ 58,70	€ 44,70	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	FRANCOCORTE	105640	IMP	2014	32871870	LAB 2-D-SON REPROGRAFIE	SPESA PER SERVIZIO NAZIONALE PER CARTELLI PER LA STRADA	€ 200,00	€ 194,52	€ 5,48	€ 0,00	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	LUMINIA	105640	IMP	2014	36032018	REL CONE NAZI PUBLISCHUNG LTD	SPESA PER CONFERENZA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 13.713,00	€ 13.713,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	LUMINIA	105640	IMP	2014	36071888	FOOD AND TRAVEL	SPESA PER CONFERENZA PUBBLICITARIA ANNO 2014	€ 2.977,32	€ 2.977,32	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	LUMINIA	105640	IMP	2014	36151874	BEUT ENDS	SPESA PER CONFERENZA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 562,32	€ 538,00	€ 24,32	€ 13,32	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	LUMINIA	105640	IMP	2014	38811232	NOORNEY	SPESA PER CONFERENZA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 80,24	€ 80,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	LUMINIA	105640	IMP	2014	18318333	PERSONALE LOCALE LTD	SPESA PER CONFERENZA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 50.766,00	€ 13.822,00	€ 37.944,00	€ 3.918,00	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	LUMINIA	105640	IMP	2014	39411877	PLAQUE EDIZIONE LOCALI	SPESA PER CONFERENZA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 1.824,00	€ 1.824,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	LUMINIA	105640	IMP	2014	18718772	ST JAMES PAPER LTD	SPESA PER CONFERENZA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 242,32	€ 232,38	€ 9,94	€ 0,00	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	LUMINIA	105640	IMP	2014	10014483	OFF EUROPE	SPESA PER CONFERENZA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 2.641,00	€ 2.641,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio
U.E.	LUMINIA	105640	IMP	2014	20011878	RECHERCHES INTERNATIONALES	SPESA PER CONFERENZA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 1.447,00	€ 1.447,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Minimale, per le spese di servizio

Pagina 15

**Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015**

Ufficio	Centro di costo	Conto	Tipologia	Anno	Numero Progetto	Conto Conto Spese	Requisiti Spese Soggetta	Descrizione progetto	Residuo IL/ORDINE	Residuo al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Entrate	Importo	Importo	
U.E. - LOMBARDIA	107020	107020	IMP	2014	202	107020	SPESA INFERIORE DEL FIDUCIARIO	SPESA INFERIORE DEL FIDUCIARIO	€ 844,80	€ 241,75	€ 800,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	104290	104290	IMP	2014	207	104290	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 345,84	€ 193,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	104570	104570	IMP	2014	212	104570	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 305,04	€ 139,00	€ 176,04	€ 176,04	€ 176,04	€ 176,04	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	104590	104590	IMP	2014	213	104590	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 101,07	€ 150,83	€ 176,14	€ 176,14	€ 176,14	€ 176,14	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	108010	108010	IMP	2014	414	108010	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 1.128,04	€ 1.128,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	107030	107030	IMP	2014	203	107030	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 112,07	€ 112,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	101180	101180	IMP	2014	101	101180	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 328,42	€ 7,86	€ 320,56	€ 320,56	€ 320,56	€ 320,56	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	101170	101170	IMP	2014	100	101170	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 107,25	€ 0,00	€ 107,25	€ 107,25	€ 107,25	€ 107,25	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	104280	104280	IMP	2014	206	104280	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 118,00	€ 493,74	€ 493,74	€ 493,74	€ 493,74	€ 493,74	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	104330	104330	IMP	2014	211	104330	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 1.081,96	€ 1.081,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	104340	104340	IMP	2014	214	104340	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 92,04	€ 0,00	€ 92,04	€ 92,04	€ 92,04	€ 92,04	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	108240	108240	IMP	2014	401	108240	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 17,80	€ 0,00	€ 17,80	€ 17,80	€ 17,80	€ 17,80	Importo accreditato in spesa per il 2014
U.E. - LOMBARDIA	105040	105040	IMP	2014	122	105040	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO INQUOTE FISCALI	€ 552,28	€ 0,00	€ 552,28	€ 552,28	€ 552,28	€ 552,28	Importo accreditato in spesa per il 2014



**Riepilogo Residui Passivi da riaccreditare al 07.10.2015**

Appello	Contro il resto	Categoria	Fluo	Altre	Numero Proposte	Cariche Acquisite	Regione/Ente/Impiegato	Descrizione Impiego	Articolo 30/31/32/33	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Minimo	Residuo	Particolarità	Modalità
U.E. LUNEDIA	33390	IMP	3014	3014	1577/ALAS	LU7L1901		SPESA PER SOSTITUZIONE ESIGENZA LAMPADINE ESISTENTE	€ 198,87	€ 155,42	€ 343,29	€ 343,29	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato in conto, per il quale l'art.30 è verificato che non è più dovuto.
U.E. LUNEDIA	304150	IMP	2014	2014	1208/INTO	IMPVLEAP RECEVIMETS		SPESA PER CARICO TACQUINO E RICICLO MATERIALE (PROVAPIUMBLETAD-0304010)	€ 714,29	€ 107,24	€ 517,05	€ 517,05	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato in conto, per il quale l'art.30 è verificato che non è più dovuto.
U.E. LUNAMOLLE	306010	IMP	2014	2014	205/6ARP	AVCO CIVITA CORPORATION		SPESA ATTIVITA' COMUNICAZIONE	€ 4,71	€ 0,50	€ 0,71	€ 0,71	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato
U.E. LUNAMOLLE	306020	IMP	2014	2014	105/377281	IMPED STATES FOR INC SERVICE JON 30		SPESA PER PAGARE PER SOSTITUZIONE CORDONATA	€ 6,50	€ 6,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato
U.E. LUNAMOLLE	306100	IMP	2014	2014	105/377281	IMPED STATES FOR INC SERVICE JON 30		SPESA PER SOSTITUZIONE CORDONATA	€ 9,53	€ 0,00	€ 9,53	€ 9,53	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato in conto, per il quale l'art.30 è verificato che non è più dovuto.
U.E. LUNAMOLLE	306270	IMP	2014	2014	105/377281	IMPED STATES FOR INC SERVICE JON 30		SPESA PER SOSTITUZIONE CORDONATA	€ 6,40	€ 7,71	€ 7,71	€ 7,71	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato in conto, per il quale l'art.30 è verificato che non è più dovuto.
U.E. LUNAMOLLE	306390	IMP	2014	2014	205/1879	IMPED STATES FOR INC SERVICE JON 30		SPESA DI MULEGGIO IN LOCALITA' MARCONIA AFFRANCATE	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato
U.E. LUNAMOLLE	306700	IMP	2014	2014	205/377282	IMPED STATES FOR INC SERVICE JON 30		SPESA TELEFONICHE E COLLEGAMENTO INTERNET	€ 148,70	€ 148,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato
U.E. LUNAMOLLE	306730	IMP	2014	2014	401/3771	IMPED STATES FOR INC SERVICE JON 30		SPESA ASSICURAZIONE INCENDIO DAL LAVORO PERSONALE LOCALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato
U.E. LUNAMOLLE	306920	IMP	2014	2014	415/377181	IMPED STATES FOR INC SERVICE JON 30		SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE -COMPAGNIE	€ 114,41	€ 113,39	€ 0,22	€ 0,22	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato
U.E. LUNAMOLLE	307020	IMP	2014	2014	248/7019	IMPED STATES FOR INC SERVICE JON 30		SPESA PER LA MANUTENZIONE DEGLI EREDI PRESSO SPANIMENTO S. G. JONIA	€ 237,62	€ 227,61	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato
U.E. LUNAMOLLE	307150	IMP	2014	2014	204/48861	IMPED STATES FOR INC SERVICE JON 30		SPESA SERVIZIO CONTRIBUTO ESPRESSO PER PREMIOVITA' (CUBO)	€ 107,23	€ 0,00	€ 107,23	€ 107,23	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato in conto, per il quale l'art.30 è verificato che non è più dovuto.
U.E. LUNAMOLLE	306210	IMP	2014	2014	371/377197	IMPED STATES FOR INC SERVICE JON 30		ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO DA UN VULNERABILE (IMPACCO)	€ 484,17	€ 384,63	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,00	€ 0,00	Importo accreditato

Riepilogo Residui Passivi da rincantare al 07.10.2015

UFFICIO	CANTONE DI ORIGINE	COGNOME	FILIA	ANNO	NUMERO IMPRESA	CATEGORIA IMPRESA	RAZIONALE SOCIETA' SOCIETA'	DESCRIZIONE IMPRESA	RESIDUIO 05/10/2015	EQUILIBRIO 07/10/2015	RESIDUIO 07/10/2015	ESISTENTE	MODIFICAZIONE
U.E.	SOS MADRES	104180	MPT	2014	1014	1014/04	VALETT CITY	ACQUISTO MATERIALE VARIO DI COFINUNO USO OFFICE.	€ 24,79	€ 0,00	€ 24,79	€ 24,79	Impiego previsto in spesa per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.
U.E.	SOS MADRES	101210	MPT	2014	1014	1014/04	PERSONALE LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	MINORIOI RITRATTI PERSONALI LOCALI DEI CONTRIBUENTI ALLA SOCIAL SECURITY	€ 13.000,04	€ 13.000,03	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,00 rimpatriamento
U.E.	MADRID	202225	MPT	2008	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 2.299,80	€ 0,00	€ 2.299,80	€ 2.299,80	€ 0,00 di cui rimpatriamento per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.
U.E.	MADRID	106010	MPT	2013	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 76,90	€ 0,00	€ 76,90	€ 76,90	Impiego previsto in spesa per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.
U.E.	MADRID	101010	MPT	2013	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 1.000,00	€ 999,99	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01 rimpatriamento
U.E.	MADRID	105040	MPT	2013	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 307,88	€ 303,34	€ 4,54	€ 6,34	Impiego previsto in spesa per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.
U.E.	MADRID	101000	MPT	2011	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 1.200,00	€ 1.194,99	€ 5,01	€ 15,47	Impiego previsto in spesa per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.
U.E.	MADRID	104020	MPT	2014	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 113,94	€ 0,00	€ 113,94	€ 113,94	Impiego previsto in spesa per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.
U.E.	MADRID	102220	MPT	2014	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 5.182,31	€ 4.806,17	€ 376,14	€ 300,42	Impiego previsto in spesa per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.
U.E.	MADRID	104020	MPT	2014	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 1.162,31	€ 1.304,21	€ 1.304,21	€ 12,90	Impiego previsto in spesa per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.
U.E.	MADRID	101020	MPT	2014	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 15,74	€ 0,00	€ 15,74	€ 15,74	Impiego previsto in spesa per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.
U.E.	MADRID	104020	MPT	2014	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 120,31	€ 18,55	€ 101,76	€ 412,92	Impiego previsto in spesa per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.
U.E.	MADRID	101020	MPT	2014	1014	1014/04	CONTRIBUTI LOCALI LOCALI SOCIAL SECURITY	CONTRIBUTI LOCALI SOCIAL SECURITY	€ 3,37	€ 0,00	€ 3,37	€ 3,37	Impiego previsto in spesa per il quale il conto è stato verificato ma è stato sborsato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccurrere al 07.10.2015

UO/Ob	Contro di conto	Categoria	Tipi	Anno	Numero Progetto	Carica Supporto	Regione Sociale Soggetta	Distribuzione Progetto	Residuo 30/09/2015	Residuo 07/10/2015	Importo	Modalità	Allocazione
U.E.	MA3282	144010	IMP	2014	521-212304		TELECOMUNICAZIONI	SPESA TELECOMUNICAZIONI	€ 542,12	€ 1.101,41	€ 2.714,41	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3281	144010	IMP	2014	521-212307		ENERGIA - ID17	SPESA CONTRIBUTO ELETTRICO	€ 335,07	€ 95,05	€ 152,02	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3281	144010	IMP	2014	521-212306		ISTRUZIONE - ID17	SPESA PER SERVIZIO GESTIONALE INFORMATIZZAZIONE PERSONALE LOCALE	€ 71,60	€ 1,60	€ 1,60	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3281	144110	IMP	2014	521-212313		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1.774,07	€ 1.015,50	€ 1.107,23	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212314		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 16,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212315		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 5,50	€ 5,00	€ 5,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212316		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,50	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212317		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212318		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212319		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212320		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212321		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212322		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212323		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212324		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212325		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212326		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212327		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212328		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212329		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione
U.E.	MA3282	144110	IMP	2014	521-212330		SERVIZIO LOCALI PUBBLICI - UO14	SPESA PER SERVIZI PERSONALI PERSONALE	€ 1,00	€ 1,00	€ 1,00	€ 1.000,00	Importo eccedente la spesa per il quale è prevista la riaccurtazione



**Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015**

Articolo	Conto di ruolo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero Principale	Codice Soggetto	Regione/Ente/Ente Soggetti	Descrizione imputata	Residuo al 03/07/2015	Imputato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Effettivo	Margine	Integrazione
U.E.	MOSCA	101140	IMP	2013	1383	5157	TRABIL SUTINA NETTAMI SUTINA	SPES PER AZIONI FINANZIARIE	€ 3.920,00	€ 3,00	€ 3.920,00	€ 3.920,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 3,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101140	IMP	2013	1384	5248	AGENCI FOR DEVELOPMENT AND PROJECTS OF ILLUMINA	SPES PER AZIONI FINANZIARIE	€ 8.500,00	€ 0,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101140	IMP	2013	1385	5254	OMELAW ROMA	SPES PER AZIONI FINANZIARIE	€ 1.522,00	€ 0,00	€ 1.522,00	€ 1.522,00	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101140	IMP	2014	140	6263	PERSONALE LOCALE SIDI SPINA	PERSONALE LOCALE	€ 13.442,31	€ 7.942,50	€ 5.499,81	€ 5.499,81	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 5.499,81 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101230	IMP	2014	536	6260	PERSONALE RICHIAMO SIDI SPINA	PERSONALE RICHIAMO	€ 1.842,27	€ 0,00	€ 1.842,27	€ 1.842,27	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101280	IMP	2014	1367	7833	PERSONALI LOCALI SIDI SPINA	PERSONALE PERSONALE LOCALE	€ 493,54	€ 0,00	€ 493,54	€ 493,54	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101130	IMP	2014	1391	1791	ISTITUTO PRIVATO NAVALI SIDI SPINA	SPES ONERI FINANZIARI	€ 6.382,27	€ 0,00	€ 6.382,27	€ 6.382,27	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101130	IMP	2014	144	8748	SIDI SPINA	SPES PER SERVIZIO ACQUISTI MATERIALI RIFORNITORI LOCALI	€ 72,96	€ 0,00	€ 72,96	€ 72,96	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	100070	IMP	2014	1403	339	MIS UDOS	SPES TELECOMUNICAZIONI E TRASPORTI ECONOMICI E PREVENZIONE	€ 81,31	€ 0,00	€ 81,31	€ 81,31	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101240	IMP	2014	146	424	SIDI SPINA	SPES PER SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICITÀ	€ 51,46	€ 0,00	€ 51,46	€ 51,46	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101140	IMP	2014	147	543	PROKARADITE	SPES PER SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICITÀ	€ 2,79	€ 0,00	€ 2,79	€ 2,79	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101140	IMP	2014	148	5746	SIDI SPINA	SPES PER SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICITÀ	€ 14,04	€ 0,00	€ 14,04	€ 14,04	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.
U.E.	MOSCA	101140	IMP	2014	149	5747	SIDI SPINA	SPES PER SERVIZIO PUBBLICITÀ E PUBBLICITÀ	€ 28,99	€ 0,00	€ 28,99	€ 28,99	€ 0,00	Impegno eccedente la spesa, per il quale € 0,00 di r. apprezziato che non è più dovuto.

*Riepilogo Residui Passivi da riaccreditare al 07.10.2015*

CD/Ch	Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Materiale Programm.	Conto Soggetta	Regione Invocata Soggetta	Descrizione Impiego	Residuo al 01/10/2015	Avanzo al 07/10/2015	Chiusura (bilancio)	Residuo	Intervento	Intervento
U.L.	M0505	103226	IMP	2014	352 133		BANCA M1504 E 201504 FIDUCIARIA (0146)	SPESE BANCANTI	€ 1.016,37	€ 2.325,27	€ 3.341,64	€ 3.341,64	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	104120	IMP	2014	307 021A		DAI100705	ACCREDITO FIDUCIARIA WIT BANKING	€ 2,77	€ 0,00	€ 2,77	€ 2,77	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	104275	IMP	2014	307 021A		03	SPESE TELEFONICHE E FAX	€ 11.337,48	€ 6.850,90	€ 18.188,38	€ 18.188,38	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	104190	IMP	2014	307 021A		M0511	FORNITURA DI CAFFÈ	€ 188,94	€ 0,00	€ 188,94	€ 188,94	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	104190	IMP	2014	307 021A		ANCI00704	FORNITURA DI CAFFÈ PER L'UFFICIO	€ 11,54	€ 0,00	€ 11,54	€ 11,54	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	104130	IMP	2014	307 213		FRAN0002714	SPESE PER SERVIZIO "FRANCESCO" ACCREDITAMENTO	€ 7.482,77	€ 7.174,33	€ 14.657,10	€ 14.657,10	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	103006	IMP	2014	305 531A		ART0005	SPESE PER STAMPATI E ASSEMBLAGGIO MATERIE PER SERVIZIO AMBITO VALERIA MITT 2015	€ 440,15	€ 0,00	€ 440,15	€ 440,15	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	103046	IMP	2014	307 021F		PO0070410009	SPESE AFFIDUCIARIA PER BIRRELLA	€ 712,24	€ 0,00	€ 712,24	€ 712,24	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	103046	IMP	2014	306 414A		PRO00002	SPESE PER CONSUMI UTILE (RACCOMI) MULTIPLICAZIONE PER BIRRELLA	€ 2,44	€ 3,00	€ 5,44	€ 5,44	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	103040	IMP	2014	305 021A		AD111100011000	SPESE PER SERVIZIO BUFFET IN OCCASIONE INVIATI	€ 971,36	€ 0,00	€ 971,36	€ 971,36	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	103006	IMP	2014	311 3204A		INDI0000011	SPESE PER SERVIZIO DI CORDON ROSSO MATERIALE PER SERVIZIO AMBITO PER CONFERENZA STAMPA IN OCCASIONE DELLA MITT 2014	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	103040	IMP	2014	425 534E		ART0005	SPESE PER SERVIZIO "WORKSHOP STAMPA MATRICE PER SERVIZIO AMBITO"	€ 42,36	€ 0,00	€ 42,36	€ 42,36	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.
U.L.	M0505	103040	IMP	2014	427 730E		PO0070410009	SPESE PER SERVIZIO "PROGRESSO E FERMISIL APERTURE"	€ 20,74	€ 0,00	€ 20,74	€ 20,74	€ 0,00	Intervento accreditato in spesa, per il quale il bilancio al 07/10/2015 ha reso il più decoroso.

**Riepilogo Residui Passivi da riaccreditare al 07.10.2015**

Uffizio	Centro di costo	Capitolo	Tipi	Alcun	Numero progetto	Chiusa progetto	Regione Socio-geografica	Descrizione progetto	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Chiusura	Massimale	Modalità gestione
U.E. MODA	105500	AMP	2014	451	451	PROG2014		UFFICIO STAMPATI (MARCHI) (M.1024.4) (M.1024.4)	€ 1.178	€ 0,00	€ 1.178	€ 1.178	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	451	5005	MOD		AZIENDA (M.101) PER (M.101) (M.101)	€ 16,38	€ 0,00	€ 16,38	€ 16,38	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	451	5007	POSTE RUOTE		M.101 (M.101)	€ 148,01	€ 0,00	€ 148,01	€ 148,01	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	451	5011	ARTISTE		CONTRATTI DI COLLETTA (M.101)	€ 14,96	€ 0,00	€ 14,96	€ 14,96	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	531	5400	GRUPPI		M.101 (M.101) (M.101)	€ 1.861,22	€ 0,00	€ 1.861,22	€ 1.861,22	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	561	5605	PROG2014		AZZIENDI (M.101) (M.101) (M.101)	€ 3.014,45	€ 0,00	€ 3.014,45	€ 3.014,45	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	730	7300	AMBASCIA (M.101) A (M.101)		IMPRESA (M.101) (M.101) (M.101)	€ 140,44	€ 0,00	€ 140,44	€ 140,44	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	741	7400	UFFICIO (M.101)		UFFICIO (M.101) (M.101) (M.101)	€ 1.122,42	€ 14,101,27	€ 13,700,00	€ 13,700,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	742	7400	M.101 (M.101)		UFFICIO (M.101) (M.101) (M.101)	€ 48,72	€ 0,00	€ 48,72	€ 48,72	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	743	7400	DELEGAZIONE (M.101) (M.101)		UFFICIO (M.101) (M.101) (M.101)	€ 1.735,40	€ 0,00	€ 1.735,40	€ 1.735,40	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	746	7400	DELEGAZIONE (M.101) (M.101)		UFFICIO (M.101) (M.101) (M.101)	€ 0,75	€ 0,00	€ 0,75	€ 0,75	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	746	7400	DELEGAZIONE (M.101) (M.101)		UFFICIO (M.101) (M.101) (M.101)	€ 8,33	€ 0,00	€ 8,33	€ 8,33	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.
U.E. MODA	105500	AMP	2014	747	7400	DELEGAZIONE (M.101) (M.101)		UFFICIO (M.101) (M.101) (M.101)	€ 1,00	€ 0,00	€ 1,00	€ 1,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è verificato che non può divenire.

Riepilogo Residui Passivi da riasciattare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Conto	Titolo	Anno	Ministero Impegno	Conto Impegno	Regime fiscale Soggetto	Descrizione Impegno	Residuo al 04/07/2015	Imputato al 07/10/2015	Chiusura	Manovra	Missivita
U.E. MDC25	144370	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC25		SPESA PER SERVIZIO DI FORMAZIONE PER IL PERSONALE TECNICO DEL SERVIZIO REGIONALE	€ 2.772,00	€ 2.772,00	€ 2.772,00	€ 2.772,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144380	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		ACQUISTO MATERIE E DI CANCELLERIA	€ 2.209,00	€ 2.209,00	€ 2.209,00	€ 2.209,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144390	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		SPESA PER SERVIZIO TRASCORRIBILI MOBILIARE DELLA REGIONE (SERVIZIO IMPRESA)	€ 4.420,00	€ 4.420,00	€ 4.420,00	€ 4.420,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144400	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		SPESA PER SERVIZIO TRASCORRIBILI MOBILIARE DELLA REGIONE (SERVIZIO IMPRESA)	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	€ 2.200,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144410	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRUTTURE MOBILIARE	€ 9.918,00	€ 9.918,00	€ 9.918,00	€ 9.918,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144420	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRUTTURE MOBILIARE	€ 1.782,00	€ 1.782,00	€ 1.782,00	€ 1.782,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144430	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		FORNITURA DI BENI, SERVIZI ALLE ATTIVITÀ ACCORDATARIE RELAZIONI UITI	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144440	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		FORNITURA DI MOBILI PER UITI	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144450	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRUTTURE MOBILIARE	€ 7.344,00	€ 7.344,00	€ 7.344,00	€ 7.344,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144460	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E TRATTAMENTO PER RIVENDITA	€ 10.271,00	€ 10.271,00	€ 10.271,00	€ 10.271,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144470	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		FORNITURA DI INGEGNERIA VIGILANZA	€ 1.885,00	€ 1.885,00	€ 1.885,00	€ 1.885,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144480	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CENTRALE IN OCCASIONE VERBALE DI	€ 942,00	€ 942,00	€ 942,00	€ 942,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.
U.E. MDC24	144490	014	IMP	2014	248.717.981	014_MDC24		SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRUTTURE MOBILIARE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	Impegno accreditato in spesa per il centro di costo e verificato che non è più dovuto.



Riepilogo Residui Passivi da riaccreditare al 07.10.2015

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Data	Anno	Numero Impiego	Conto Soggetto	Ragione Sociale Soggetto	Descrizione Impiego	Residuo al 06/10/2015	Incremento al 07/10/2015	Residuo al 07/10/2015	Chiusura	Alimentari	Informazioni
U.E.	MUSCA	105506	MAP	2014	1171	6000	EMT227514	SPER PER SERVIZI A TUTTE LE RETI MOBILE PER LA MIMA	€ 1.161,00	€ 1,00	€ 1.162,00	€ 1.162,00	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	MUSCA	105506	MAP	2014	1171	6000	SAT1 L000	SPER PER COLLEGAMENTO AD INTERESSE TELEFONICO PER WINDFONIC IN MIMA	€ 270,00	€ 0,00	€ 270,00	€ 270,00	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above. Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	110029	MAP	2014	1523	7007	MA01 REGISTER 2ND LAMP	SPER PER LA RICOSSIONE PER I SERVIZI PER I SERVIZI INFORMATIVI DI CREDITO USA	€ 533,00	€ 0,00	€ 533,00	€ 533,00	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above. Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	110029	MAP	2014	240	2200	PTIME BOWLS GLOBAL SERVICES SERVICE LLC	SPER PER I SERVIZI (SOCIETARI) IN ITALIA	€ 0,23	€ 0,00	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	110029	MAP	2014	241	1210	NUITROELECTROLITE OUTSIDE	SPER PER I SERVIZI (SOCIETARI) IN ITALIA	€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,07	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	110029	MAP	2014	240	0400	INSURANCE COMPANY	SPER PER LA COMPENSAZIONE COLLETTIVA SINDACALE E ASSICURAZIONE DELLA VITA PER TUTTO IL PERSONALE LOCALE UFFICIO USA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	100029	MAP	2014	1807	7000	BCH LANSMARK PROPERTIES, LLC - US 20	SPER CONSULENZA ENERGIAM ELETTRICA	€ 718,24	€ 102,25	€ 820,49	€ 820,49	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	100029	MAP	2014	200	2500	UNITED STATES POSTAL SERVICE-USA	SPER RICHIEDI ADEMPIMENTI PER SERVIZIO POSTAL GUBERNATIVO	€ 84,70	€ 0,00	€ 84,70	€ 84,70	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	100029	MAP	2014	201	161000	UNITED STATES POSTAL SERVICE-USA	SPER RICHIEDI ADEMPIMENTI PER SERVIZIO POSTAL GUBERNATIVO	€ 101,60	€ 0,00	€ 101,60	€ 101,60	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	100029	MAP	2014	203	15100	STRALES - US20	ACQUISTO FIDUCIARIA MATERIALE PER COMUNITA' ITALIANA	€ 13,84	€ 0,00	€ 13,84	€ 13,84	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	100029	MAP	2014	204	2000	BCH LANSMARK PROPERTIES, LLC - US 20	SPER AFFITTO E CONDOMINIO LOCALI SDOO DMF	€ 3.202,20	€ 102,24	€ 3.304,44	€ 3.304,44	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	100029	MAP	2014	200	2100	TIME WARNER CABLE OF NEW YORK - US20	SPER PER COLLEGAMENTO AD INTERNET	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.
U.E.	NEW YORK	100029	MAP	2014	205	15100	INCORPORATE OTHER SOLUTIONS	SPER PER LA COMMISSIONE E COORDINAZIONE PER I SERVIZI (SOCIETARI) IN ITALIA E PER I SERVIZI	€ 1.897,65	€ 1.162,24	€ 3.059,89	€ 3.059,89	€ 0,00	Impiego accreditato in spesa, per il quale il residuo è a credito del conto più above.

**Riepilogo Residui Passivi da riaccreditare al 07.10.2015**

Alfabeto	Conto di credito	Capitale	Tipo	Atto	Numero Passivo	Codice Soggetta	Regione Sociale Soggetta	Descrizione Impiego	Residuo 07/10/2015	Liquidità al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Attivatore	Mobilizato	Finalizzazione
U.E.	NEW YORK	340020	MAP	2014	361	1242	KOR CLEANING SERVICES LLC	SPESA LIQUIDAZIONE SOCIETA'	€ 143,85	€ 0,00	€ 143,85	€ 143,85	€ 143,85	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	340026	MAP	2014	381	3827	VALLEY PROJECT ROCK	ACQUISIZIONE IMMOBILIARE PER INVESTIMENTO	€ 3,07	€ 3,07	€ 3,07	€ 3,07	€ 3,07	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	240020	MAP	2014	361	380332	PERSONAL SERVICE CENTER	SPESA SERVIZIO PERSONALE LOCALI	€ 17.779,48	€ 17.336,90	€ 193,54	€ 239,24	€ 239,24	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	240026	MAP	2014	361	370018	BIKON CORPORATION	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE FORNITURA ELETTRICITA' E GAS	€ 483,56	€ 474,94	€ 433,25	€ 483,53	€ 483,53	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	205100	MAP	2014	346	74659,1	NY STATE MESSAGING	SPESA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA PER CORRISPONDENZA	€ 4.405,05	€ 0,00	€ 4.405,05	€ 4.405,05	€ 4.405,05	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	205106	MAP	2014	341	74659,3	2500 AMERICAN SOCIETY OF TRAVEL SERVICES	INTEGRAZIONE SISTEMA CONTABILITA' ALTA	€ 404,70	€ 0,00	€ 404,70	€ 404,70	€ 404,70	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	205120	MAP	2014	341	779008	PARALLEL LOUCE	SPESA PER SERVIZIO SERVIZI TRAVEL	€ 379,98	€ 379,98	€ 379,98	€ 379,98	€ 379,98	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	216020	MAP	2014	434	4724	TECO	SPESA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA PER CORRISPONDENZA	€ 235,04	€ 235,04	€ 235,04	€ 235,04	€ 235,04	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	204300	MAP	2014	419	3417	JACQUES VORLIS	ACQUISTO IMPIANTI ELETTRICI COMUNALI	€ 13,44	€ 0,00	€ 13,44	€ 13,44	€ 13,44	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	206020	MAP	2014	430	74659,3	DOMINE READE	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 40,58	€ 0,00	€ 40,58	€ 40,58	€ 40,58	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	207020	MAP	2014	470	37017	WESTERN POLICE DISTRIBUTING COMPANY	SPESA PER SERVIZIO CORRISPONDENZA PER CORRISPONDENZA	€ 3.278,27	€ 3.278,27	€ 3.278,27	€ 3.278,27	€ 3.278,27	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	206026	MAP	2014	400	37017	WESTERN POLICE DISTRIBUTING COMPANY	INTEGRAZIONE SERVIZIO MATERIALE PER CORRISPONDENZA	€ 1.117,00	€ 779,56	€ 239,27	€ 239,27	€ 239,27	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile
U.E.	NEW YORK	206220	MAP	2014	401	37017	WESTERN POLICE DISTRIBUTING COMPANY	ACQUISTO DI MATERIALE PER CORRISPONDENZA	€ 50,81	€ 0,00	€ 50,81	€ 50,81	€ 50,81	Impiego accreditato in agenzia per il quale il 07/10/2015 è verificata che non è più attivabile

**Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015**

UFFICIO	Contesto di ruolo	Capitolo	Sub	Atto	Ministero	Codice Spese	Residuo Iniziale	Impegno impegnato	Residuo al 02/10/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo al 07/10/2015	Partenza	Metriche	Spese/risorse
U.E.	NEW YORK	101220	007	2014	021-2004	NEW MARCH COMPANY	0000000000	CONTRATTO MATERIALE DI CORDAIO (INCASSATO)	€ 850,77	€ 100,93	€ 100,93	€ 488,42	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.
U.E.	NEW YORK	101230	007	2014	610-0213	0000000000	PER UTI SERVIZIO CONSULENZA ESPERTIZE PER METODI SOSTENIBILI	€ 222,20	€ 0,00	€ 222,20	€ 352,81	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.	
U.E.	NEW YORK	101236	007	2014	052-2000	NEW MARCH COMPANY	0000000000	CONTRATTO MATERIALI (INCASSATI)	€ 1.783,38	€ 518,54	€ 518,54	€ 2.044,56	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.
U.E.	NEW YORK	101239	007	2014	200-0853	0000000000	UTILE PER VERIFICHE FOTOGRAFICO IN DOGGIONE PRESSO SEZIONE ALBAI BRES	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.	
U.E.	NEW YORK	101256	007	2014	200-2655	0000000000	UTILE PER VERIFICHE FOTOGRAFICO MATERIALI DI DOCUMENTAZIONE (IN CASO)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.	
U.E.	NEW YORK	101260	007	2014	200-5037	0000000000	CONTRATTO DI CARRE CONTE DA OPERARE IN OCCASIONE DI INCONTRO PROFESSIONALI E ISTITUCIONALI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.	
U.E.	NEW YORK	101269	007	2014	720-070	0000000000	UTILE PER SERVIZIO ASSISTENZIALE E MANUTENZIONALE COMPUTERS	€ 1.889,84	€ 1.873,70	€ 1.873,70	€ 15,96	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.	
U.E.	NEW YORK	101116	007	2014	000-0223	NEW YORK STATE POLICE UNIT	0000000000	SPER PROVA IMPIANTI SULLA GUIDA PERSONALE LOCALI AL TERMINO PRESSIONE (SUI)	€ 232,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 232,25	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.
U.E.	NEW YORK	101140	007	2014	000-28813	0000000000	ARMAS DI FOCIA (SUI)	€ 323,33	€ 1.771,60	€ 1.945,93	€ 945,93	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.	
U.F.	NEW YORK	101270	007	2014	670-162	0000000000	UTILE PER VERIFICHE FOTOGRAFICO E IMPRONTI (MATERIALE)	€ 1.783,38	€ 138,10	€ 138,10	€ 6,39	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.	
U.E.	NEW YORK	101100	007	2014	000-1424	0000000000	ACQUISI UTILE MATERIALE E RICARICA PER TRASPORTI MATERIALE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.	
U.E.	NEW YORK	101130	007	2014	150-0025	0000000000	UTILE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO E IMPRONTI	€ 1.118,09	€ 10,74	€ 10,74	€ 0,00	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.	
U.E.	NEW YORK	101250	007	2014	000-0700	0000000000	UTILE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO E IMPRONTI	€ 323,00	€ 323,00	€ 323,00	€ 0,00	€ 0,00	Investimento esclusivo in spesa per il quale è previsto il riepilogo dei residui passivi.	

**Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015**

ADP/ra	Centro di costo	Conto	Tipo	Anno	Numero Impieghi	Regione Sociale Supportata	Denominazione Impiego	Residuo 08/10/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/09/2015	Estimato	Memorato	RIPIEGGIAMENTO
U.E.	NRVH 959K	104002	IMP	2014	1231 0160	BUSINESS VISION SOLUTIONS	CONTRATTI MARCHI E CONCESSIONI	€ 9.015,25	€ 9.015,25	€ 132,20	€ 124,89	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	103102	IMP	2014	1382 0003	PERSONALE LOCALE SOG. ESTERE	RELAZIONI PUBBLICHE E ATTIVITA' COMMERCIALI	€ 23.499,00	€ 23.499,27	€ 15,33	€ 18,33	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	103028	IMP	2014	1392 2001	AREA RECLUTAMENTO/FORMAZIONE	SPESA PER LA RECLUTAZIONE E FORMAZIONE PERSONALE	€ 104,00	€ 0,00	€ 150,00	€ 84,27	€ 458,33	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	100021	IMP	2014	1391 1003	BUREAU VISION - SOG. ESTERE	SPESA PER INTERINVIATO UFFICIALE TECNICA	€ 1.059,44	€ 1.139,26	€ 400,12	€ 620,70	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	102130	IMP	2013	1184 0148	SOGEN, SCS	SPESA PER IL COSTO DELLA FORMAZIONE PERSONALE	€ 9.151,75	€ 0,00	€ 853,74	€ 995,70	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	100070	IMP	2014	1391 0470	NRVH MOBILE	SPESA PER L'INTERINVIATO AL CELLULARE	€ 228,50	€ 24,17	€ 274,53	€ 274,53	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	107002	IMP	2014	1371 0014	MOBILITY PROJECT BARELLI	SPESA COMUNICAZIONE SINGOLA	€ 29,20	€ 29,20	€ 29,53	€ 29,53	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	100026	IMP	2014	1391 0473	IMP	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI STANDARD OPERA	€ 201,00	€ 0,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	100048	IMP	2014	1341 0473	COFFEE TIME	CONTRATTI MARCHI E CONCESSIONI	€ 48,81	€ 41,00	€ 1,90	€ 2,87	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	100129	IMP	2014	1351 0023	PERSONALE LOCALE SOG. ESTERE	SPESA STRAORDINARIA UFFICIALE	€ 11.076,53	€ 0,00	€ 11.076,53	€ 11.076,53	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	100001	IMP	2014	1392 0488	COMARBE BUSINESS SERVICES SERVICE RELAZIONI LOCALI	SPESA PER IL SERVIZIO MANUTENZIONE RAPPORTE PUBBLICITARI	€ 82,80	€ 0,00	€ 82,80	€ 82,80	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	100023	IMP	2014	1391 0008	PERSONALE BUREAU VISION INFESTEREO	SPESA UFFICIO	€ 298,20	€ 0,00	€ 238,50	€ 238,50	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio
U.E.	NRVH 959K	100120	IMP	2014	1391 0110	MARKETING SERVICES PUBBLICITA' LOCALI	ALGOLIO HIGH INK E OPIA COPIA/STAMP	€ 1.514,00	€ 146,00	€ 1.368,00	€ 1.368,00	€ 0,00	Impiego accantonato in attesa del riaccertamento al 07/10/2015 per il costo del servizio

**Riepilogo Residui Passivi da Riaccretare al 07.10.2015**

Ufficio	Centro di costo	Contabile	Data	Anno	Numero Ingresso	Definire Ingresso	Finzione Sociale Soggetto	Descrizione Ingresso	Residuo 31/12/2013	Legislato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Importo	Residuo	Multiplicatore
U.E.	PM02	109020	IMP	2012	22872644	RECLAMAZIONE LOCALITÀ	RECLAMAZIONE LOCALITÀ	SPESA PER LOCALITÀ (CIRCOLO COMMUNICAZIONE PUBBLICITÀ)	€ 1.337.537	€ 0,00	€ 1.337.537	€ 1.337.537	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2012
U.E.	PM03	47120	IMP	2013	2277700	MANTENIMENTO MANICOMI POPOLARI	MANTENIMENTO MANICOMI POPOLARI	MANTENIMENTO MANICOMI POPOLARI (COSTI)	€ 1.665.000	€ 1.665.000	€ 1.665.000	€ 1.665.000	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2013
U.E.	PM03	308020	IMP	2014	3714266	BORSALE	BORSALE	SPESA PER OBBLIGHI FISCALI	€ 4.038.200	€ 4.038.200	€ 4.038.200	€ 4.038.200	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014
U.E.	PM03	308020	IMP	2014	4465008	OP. ANTISISMICHE	OP. ANTISISMICHE	SPESA PER ANTISISMICHE (COSTI)	€ 1.747.200	€ 1.747.200	€ 1.747.200	€ 1.747.200	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014
U.E.	PM03	308040	IMP	2014	4471481	ALLOCAZIONE FINANZE	ALLOCAZIONE FINANZE	SPESA PER ALLOCAZIONE FINANZE (COSTI)	€ 1.814.000	€ 1.814.000	€ 1.814.000	€ 1.814.000	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014
U.E.	PM03	308040	IMP	2014	4401481	REDD. FISCALI FINANZE	REDD. FISCALI FINANZE	SPESA PER REDD. FISCALI FINANZE (COSTI)	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 1.300.000	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014
U.E.	PM03	095040	IMP	2014	4555538	GIURISPRUDENZA	GIURISPRUDENZA	SPESA PER GIURISPRUDENZA (COSTI)	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 44.000	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014
U.E.	PM03	308100	IMP	2014	45133134	LA POSTE - IRECS	LA POSTE - IRECS	SPESA PER IRECS (COSTI)	€ 830.400	€ 830.400	€ 830.400	€ 830.400	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014
U.E.	PM03	308100	IMP	2014	4514830	ONAMI PIEMONTE	ONAMI PIEMONTE	SPESA PER ONAMI PIEMONTE (COSTI)	€ 1.351.000	€ 1.351.000	€ 1.351.000	€ 1.351.000	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014
U.E.	PM02	320000	IMP	2014	571780332	PERIZIALE LOCALE RED. CIVILE	PERIZIALE LOCALE RED. CIVILE	SPESA PER PERIZIALE LOCALE RED. CIVILE (COSTI)	€ 1.371.000	€ 1.371.000	€ 1.371.000	€ 1.371.000	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014
U.E.	PM03	308120	IMP	2014	5745342	BORSALE	BORSALE	SPESA PER BORSALE (COSTI)	€ 1.318.400	€ 1.318.400	€ 1.318.400	€ 1.318.400	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014
U.E.	PM03	308100	IMP	2014	5062774	CONVITA DI COMITATO (COSTI)	CONVITA DI COMITATO (COSTI)	SPESA PER CONVITA DI COMITATO (COSTI)	€ 1.610.000	€ 1.610.000	€ 1.610.000	€ 1.610.000	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014
U.E.	PM03	308100	IMP	2014	8513082	MADEIRIANA	MADEIRIANA	SPESA PER MADEIRIANA (COSTI)	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 0,00	Impegno accreditato in conto di competenza per il 2014

Riepilogo Residui Passivi da riacquare al 07.10.2015

Ufficio	Conto di crediti	Capitale	Tipo	Anno	Numero Registro	Codice Registro	Regime Sociale	Descrizione Impiego	Residuo 07/10/2015	Ufficialità al 07/10/2015	Residuo 07/10/2014	Stato	Insolvenza	Addebitabilità
U.E.	IR001	100640	IMP	2014	1372	1342	FCI TOMORTEL	SPESE PER IMMOBILIZZAZIONE DI FANTASMA CONCESSO IN UNO DEI PAESI DELL'AMBITO DI ATTIVITÀ DEL GRUPPO	€ 1.790,00	€ 0,00	€ 1.790,00	€ 2.373,00	€ 0,00	Impiego eccezionale in capo al 07/10/2015 verificato che nulla sarà dovuto.
U.E.	IR001	100650	IMP	2014	1310	1312	UTIN DADGAB	SPESE PER MANUTENZIONE STRUTTURE E LORO INCASSI	€ 1.000,00	€ 106,40	€ 1.133,36	€ 1.133,36	€ 0,00	Impiego eccezionale in capo al 07/10/2015 verificato che nulla sarà dovuto.
U.E.	IR001	100420	IMP	2014	2412	1020	SITTA CASARINI INDUSTRIES	ACQUISTO HIGHMAMA ATTIVITÀ PER COMPUTER	€ 294,00	€ 190,00	€ 19,00	€ 54,00	€ 0,00	Impiego eccezionale in capo al 07/10/2015 verificato che nulla sarà dovuto.
U.E.	IR001	100320	IMP	2014	3112	1048	SOCIETÀ CIGON	SPESE LEGALI IN FIDUCIARIE PROFESSIONALI PERSONALE LOCALE	€ 1.800,00	€ 1.275,00	€ 525,00	€ 940,00	€ 0,00	Impiego eccezionale in capo al 07/10/2015 verificato che nulla sarà dovuto.
U.E.	PE001	100670	IMP	2014	157	1070	CFINA UNICOM	SPESE PER SERVIZIO TELECOMUNICAZIONI E PER IL 2014	€ 100,70	€ 133,95	€ 179,70	€ 78,270	€ 0,00	Le spese relative all'addebitazione vengono imputate in capo al 07/10/2015.
U.E.	PE001	100670	IMP	2014	158	1070	SHL - SERVICE OFFICE	SPESE PER SERVIZIO OFFICE SERVICE LOCALI/ESTERNE	€ 247,64	€ 0,00	€ 179,70	€ 797,74	€ 0,00	Le spese relative all'addebitazione vengono imputate in capo al 07/10/2015.
U.E.	PE001	100440	IMP	2014	139	1080	FESCO BEINO LUNCON ENTERPRISE HUMAN RESOURCES SERVICE CO LTD	SPESE PER SERVIZI DI ENERGIIZZAZIONE DI DUE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DI MANTENIMENTO	€ 499,00	€ 0,00	€ 499,00	€ 989,00	€ 0,00	Le spese relative all'addebitazione vengono imputate in capo al 07/10/2015.
U.E.	PE001	100440	IMP	2014	140	1080	BEIJING PEPHONIC SERVICE CORPORATION FOR COMMUNICATIONS EQUIPMENT SUPPLY	SPESE PER SERVIZI DI ENERGIIZZAZIONE DI DUE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO	€ 148,85	€ 0,00	€ 148,85	€ 843,35	€ 0,00	Le spese relative all'addebitazione vengono imputate in capo al 07/10/2015.
U.E.	PE001	100000	IMP	2014	101	1010	PERSONALE LOCALE (BEI)	SPESE VOUCHER PERSONALE LOCALE	€ 3.034,00	€ 1.111,00	€ 1.811,10	€ 1.311,10	€ 0,00	Le spese relative all'addebitazione vengono imputate in capo al 07/10/2015.
U.E.	PE001	100100	IMP	2014	152	1054	BEIJING BANGSIAN SERVICE COMPANY LIMITED	SPESE CARINI LOCALITÀ E UTILE (CONTINUA)	€ 1.300,00	€ 0,00	€ 1.300,00	€ 1.286,88	€ 0,00	Le spese relative all'addebitazione vengono imputate in capo al 07/10/2015.
U.E.	PE001	100400	IMP	2014	162	1029	ROSE THROUGH FOREVER CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT'S FIRM LTD	SPESE PER SERVIZIO FINANZIARIO PER LA RACCOMANDA CONTABILITÀ ANNO 2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese relative all'addebitazione vengono imputate in capo al 07/10/2015.
U.E.	PE001	100410	IMP	2014	104	1082	BANK OF CHINA	SPESE COMMISSIONI BANCHE	€ 200,00	€ 0,00	€ 200,00	€ 200,00	€ 0,00	Le spese relative all'addebitazione vengono imputate in capo al 07/10/2015.
U.E.	PE001	100410	IMP	2014	105	1024	BEIJING BANGSIAN SERVICE COMPANY LIMITED	SPESE CONSUMI ENERGIE ELETTRICHE E GAS PER L'OFFICINA	€ 509,20	€ 4,30	€ 134,70	€ 594,70	€ 0,00	Le spese relative all'addebitazione vengono imputate in capo al 07/10/2015.

Riepilogo Residui Passivi da riaccreditare al 07.10.2015

Abilita	Centro di costo	Capitale	Type	Anno	Numero Impiego	Centro Soggetto	Ragione Sociale Soggetto	Creazione Impiego	Residuo QL2012012	Capitale di ID/10/2015	Residuo ID/10/2015	Effettivo	Importo	Modalità
U.E.	PECHING	302220	M/P	2014	211	MIWA	HEUNG PERSONNEL SERVICE CORPORATION WUJIANG BRANCH	SPESA STRAORDINARIA PERSONALE LOCALI	€ 1.103,39	€ 0,00	€ 1.103,39	€ 1.103,39	€ 0,00	In spese relative completamente imputabili a fondi e a bilanci
U.E.	PECHING	302110	M/P	2014	211	MIWA	HEUNG PERSONNEL SERVICE CORPORATION FOR OFFICE SERVICE WUJIANG BRANCH	SPESA DI MANTENIMENTO PERSONALE	€ 1.842,80	€ 0,00	€ 1.842,80	€ 1.842,80	€ 0,00	In spese relative completamente imputabili a fondi e a bilanci
U.E.	PECHING	302020	M/P	2014	211	MIWA	FISCO BEIJING LONG ON ENTERPRISE IN AIAAN RENOVATES SERVICE CO LTD	SPESA STRAORDINARIA PER PERSONALE A TEMPO	€ 11.790,81	€ 0,00	€ 11.790,81	€ 11.790,81	€ 0,00	In spese relative completamente imputabili a fondi e a bilanci
U.E.	PECHING	301210	M/P	2014	211	MIWA	FISCO BEIJING FORE ON ENTERPRISE IN AIAAN RENOVATES SERVICE CO LTD	SPESA STRAORDINARIA PER PERSONALE A TEMPO	€ 1.124,86	€ 0,00	€ 1.124,86	€ 1.124,86	€ 0,00	In spese relative completamente imputabili a fondi e a bilanci
U.E.	PECHING	301420	M/P	2014	441	COSE	BEIJING HAO CHANG SHI INTERNATIONAL TRADE TECHNOLOGY CO LTD	SPESA STRAORDINARIA PER PERSONALE	€ 3,01	€ 0,00	€ 3,01	€ 3,01	€ 0,00	Assegnato a spesa
U.E.	PECHING	301000	M/P	2014	641	MIWA	WEI XIN TIANJI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	SPESA PER I SERVIZI DI IN-KEEP	€ 3,01	€ 0,00	€ 3,01	€ 3,01	€ 0,00	Assegnato a spesa
U.E.	PECHING	310000	M/P	2014	670	JAFETS	CHONGWANG LINGCO STRAAT 80 REP. ITA	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA IN PIANTONE (CONTENENDO TRA ALTRO I SERVIZI DI MANUTENZIONE)	€ 3,01	€ 0,00	€ 3,01	€ 3,01	€ 0,00	Assegnato a spesa
U.E.	PECHING	310000	M/P	2014	681	MIWA	BEIJING JINGSHUO SERVICE COMPANY LIMITED	SPESA DI COLLABORAZIONE INTERIET	€ 23,09	€ 0,00	€ 23,09	€ 23,09	€ 0,00	Assegnato a spesa
U.E.	PECHING	310000	M/P	2014	770	MIWA	EUROBEIJING CONSULTING SERVICE CO LIMITED	SPESA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI VEICOLI	€ 3,01	€ 0,00	€ 3,01	€ 3,01	€ 0,00	Assegnato a spesa
U.E.	PECHING	310000	M/P	2014	1070	MIWA	PERSONNEL BUREAU SERVICE ESTERO	SPESA PER I SERVIZI DI MANUTENZIONE	€ 101,96	€ 0,00	€ 101,96	€ 101,96	€ 0,00	Assegnato a spesa
U.E.	PECHING	310000	M/P	2014	1107	MIWA	BEIJING JIANXIAO CLEANING SERVICE COMPANY LTD	SPESA PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI DAL 10/10/2014 AL 31/12/2014	€ 41,57	€ 0,00	€ 41,57	€ 41,57	€ 0,00	Assegnato a spesa
U.E.	PECHING	310400	M/P	2014	1103	MIWA	BEIJING GUANGSHI HUI JIAO TRADE CO LTD	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE AFFIDAZIONE INFORMATICA	€ 1.307,21	€ 0,00	€ 1.307,21	€ 1.307,21	€ 0,00	Assegnato a spesa
U.E.	PECHING	310000	M/P	2014	1110	MIWA	BEIJING LABRANO CO LTD	FOURNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA	€ 3.945,31	€ 339,34	€ 4.284,65	€ 4.284,65	€ 0,00	Assegnato a spesa

Riepilogo Residui Passivi da rineccitare al 07.10.2015

Legge	Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero Impiego	Codice Supporto	Supporto Sociale Supporto	Descrizione Impiego	Residuo 01/01/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Importo	Ministero	Spiegazione
U.E.	PECUNIO	134228	MP	2014	1119	1573	RETIUM ORGANICO LTD	CONTRATTA DI MATERIALE (CONTRATTO) INFORMATICO.	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 1.500,00		Le spese risultano ampievolmente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	134188	MP	2014	1118	1473	RETIUM ORGANICO LTD	SPESE PER SERVIZIO DI FACILITAZIONE	€ 1.741,31	€ 589,40	€ 1.151,91	€ 1.151,91		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	141138	MP	2014	1117	1113	ACCORAMPTS CO LTD	SPESE PER VOYAGING SERVICE DI AERIALI	€ 844,15	€ 0,00	€ 844,15	€ 184,25		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	141138	MP	2014	1118	1483	JANSON COM	ACQUISTO DI UNO SPORTELLO ALTERNATIVO INFORMATICO PER PERSONE	€ 1.875,31	€ 0,00	€ 1.875,31	€ 1.075,31		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	156096	MP	2014	1119	1686	MR MARKET WREN	CONTRATTA DI MANUTENZIONE DELLA SALUTE DA SOSTE	€ 227,49	€ 76,36	€ 151,13	€ 151,13		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	156039	MP	2014	1118	1482	TRADING CO LTD	CONTRATTA DI MANUTENZIONE DELLA SALUTE DA SOSTE	€ 1.138,63	€ 1.138,63	€ 0,00	€ 0,00		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	161938	MP	2014	1118	1481	3118191771	SPESE PER ATTIVITÀ SOCIALI CATERING BEVERAGE CONFEE SERVICE E MUSIC PER PROMUOVERE LA VENDITA DI PRODOTTI	€ 980,17	€ 0,00	€ 980,17	€ 192,27		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	161938	MP	2014	1119	1423	RETIUM ORGANICO LTD	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PER IL WORKSHOP ITALIA 2014	€ 1.460,55	€ 1.460,55	€ 0,00	€ 1,84		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	170164	MP	2014	1118	1084	HUMPT COASTWAY LTD	SPESE PER SERVIZIO MISCOM	€ 1,71	€ 0,00	€ 1,71	€ 1,71		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	181410	MP	2014	1112	280	MALIBY USA APPLICATION CENTER	SPESE PER IL SERVIZIO ITALIANO NETI	€ 82,16	€ 82,16	€ 0,00	€ 0,00		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	181410	MP	2014	1118	1634	CENTRAL COMPLETION	SPESE ONERI PRELIMINARI	€ 6,61	€ 0,00	€ 6,61	€ 6,61		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	181410	MP	2014	1118	1478	TRAMP CONSTRUCTION	MANUTENZIONE E RIMBORSO DELLA MATERIALE LOCALI	€ 9,13	€ 0,00	€ 9,13	€ 9,13		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.
U.E.	PECUNIO	151910	MP	2014	1118	1481	POP COMMUNICATIONS INTERMEDIA	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E DISTRIBUZIONE INFORMATICA DEI PRODOTTI	€ 14,10	€ 0,00	€ 14,10	€ 14,10		Le spese risultano ampiamente coperte. L'importo residuo per il 2014 è di € 0,00 per essere addebitato.



**Riepilogo Residui Passivi da riaccettare al 07.10.2015**

Articolo	Contenuto di legge	Capitolo	Tipologia	Anno	Ministero Impegno	Categoria Spese	Autore della Spesa	Definizione Impegno	Previsione 01/10/2015	Impegno al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Finanziare	Modalità	Moltiplicazione
U.E. 3. 19623		302030	IMP	2014	235	570F	MARCONI STARTING LTD.	SPESA EFFETTIVA REGIONALE SOCIALE	€ 49.414,30	€ 13.506,10	€ 35.908,20	€ 34.839,14	€ 3.069,06	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		002130	IMP	2014	235	570F	MARCONI STARTING LTD.	SPESA OPERI PENSIONAZIARI ASSISTENZIALI	€ 41.177,24	€ 13.179,24	€ 27.998,00	€ 27.987,89	€ 1,11	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		002140	IMP	2014	237	570F	MARCONI STARTING LTD.	SPESA PER CONTRIBUTI SINDACATI	€ 3.817,11	€ 2.379,11	€ 1.438,00	€ 1.438,00	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		002340	IMP	2014	326	570F	PROIEZIONI ALISTEDIO S.P.A.	SPESA PER CONTRIBUTI SINDACATI	€ 642,50	€ 0,00	€ 642,50	€ 642,50	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		010130	IMP	2014	330	570F	ART COMANICAD	SPESA SPONSOE CON LOGO ITALIA TREDE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		002020	IMP	2014	331	100115	INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ITALIANE	SPESA SPONSOE CON LOGO ITALIA TRITIA	€ 207,00	€ 0,00	€ 207,00	€ 207,00	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		002030	IMP	2014	418	1078	TRIBE COMPOSITION	SPESA PER ATTIVITÀ	€ 22.943,39	€ 0,00	€ 22.943,39	€ 2.144,56	€ 20.798,83	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		004440	IMP	2014	418	5153	CONSIGLIO GEDA-DA	SPESA PER ATTIVITÀ ORGANIZZAZIONE	€ 582,77	€ 0,00	€ 582,77	€ 582,77	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		016640	IMP	2014	431	100115	PROIEZIONI ALISTEDIO S.P.A.	SPESA PER IL FINANZIAMENTO	€ 1.493,00	€ 0,00	€ 1.493,00	€ 1.493,00	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		002040	IMP	2014	434	100115	PROIEZIONI ALISTEDIO S.P.A.	SPESA PER ATTIVITÀ	€ 1.150,00	€ 0,00	€ 1.150,00	€ 1.150,00	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		004040	IMP	2014	441	100115	PROIEZIONI ALISTEDIO S.P.A.	SPESA PER ATTIVITÀ	€ 4,24	€ 0,00	€ 4,24	€ 4,24	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		002060	IMP	2014	463	100115	PROIEZIONI ALISTEDIO S.P.A.	SPESA PER ATTIVITÀ	€ 400,00	€ 0,00	€ 400,00	€ 400,00	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.
U.E. 3. 19620		004390	IMP	2014	464	100115	PROIEZIONI ALISTEDIO S.P.A.	SPESA PER ATTIVITÀ	€ 1.327,40	€ 0,00	€ 1.327,40	€ 1.327,40	€ 0,00	La spesa risultava completamente pagata. L'impegno residuo non è dovuto e non essere ripristinato.

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Articolo	Centro di costo	Capitolo	Titolo	Atto	Numero impegno	Codice Soggetta	Programmi Soggetti	Descrizione impegno	Residuo 02/10/2015	Uptodate al 07/10/2015	Eligibile	Maturità	Modalità
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	961	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO CLIPPING	€ 1.312,50	€ 1.312,50	€ 342,42	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	962	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 208,26	€ 208,26	€ 274,93	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	963	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 405,36	€ 405,36	€ 482,39	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	964	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 1.130,96	€ 1.130,96	€ 489,11	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	965	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 175,00	€ 175,00	€ 25,00	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	966	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 8,27	€ 8,27	€ 0,17	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	967	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 13,82	€ 13,82	€ 19,80	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	968	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	969	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 3.700,00	€ 3.700,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	970	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 3,00	€ 3,00	€ 4,00	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	971	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	972	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	973	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	974	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.
U.E. 5. INCD	304340	IMP	2014	975	SPSA	UFFICIALI TERCE		SPSA PER SERVIZIO PUBBLICITÀ	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese relative all'attività di stampa e distribuzione di materiale informativo.

Riepilogo Residui Passivi da Riaccontentare al 07.10.2015

Ufficio	Conto di rinvio	Capitale	Tipi	Anno	Numero Incarichi	Zivile Espresso	Prognosi Incassi Espresso	Obiezione (Importo)	Residuo 30/09/2015	Importo al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Finanziario	Maggiore	Partecipazioni
U.E.	S. INQUIL	105130	MAP	2014	1276	SEES	ICE	SPER PER SPERZ STAMPIN ED ESTORNAI PRINCIPALI	€ 1.342	€ 0,00	€ 1.342	€ 0,00	€ 0,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale.
U.E.	S. INQUIL	104070	MAP	2014	1277	SEES	ICE	SPER ANTUNO CO ANNO 2014	€ 1.342	€ 0,00	€ 1.342	€ 0,00	€ 0,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale. L'importo residuo è dovuto a € 0,00 (ivi) essere estorato.
U.E.	S. INQUIL	104070	MAP	2014	1279	SEES	ICE	SPER ANTONIO DI MARTINA DI ANTONIO MARIO	€ 1.108,76	€ 1.174,00	€ 0,00	€ 1.174,00	€ 1.174,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale. L'importo residuo è dovuto a € 0,00 (ivi) essere estorato.
U.E.	S. INQUIL	111940	MAP	2014	1346	SEES	ICE	ADONIS 110 MARCONI (SUSCIBITA)	€ 8,82	€ 0,00	€ 8,82	€ 0,00	€ 0,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale.
U.E.	S. INQUIL	104230	MAP	2014	1347	SEES	ICE	ANNOO MARCONI (SUSCIBITA) ANNO 104230 (SUSCIBITA)	€ 11,82	€ 0,00	€ 11,82	€ 0,00	€ 0,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale.
U.E.	S. INQUIL	104070	MAP	2014	1348	SEES	ICE	SPER CONSUMI ENERGETICA	€ 1.000,00	€ 1.046,00	€ 1.046,00	€ 1.046,00	€ 1.046,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale.
U.E.	S. INQUIL	105130	MAP	2014	1349	SEES	ICE	SPER PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PRODOTTORE	€ 148,00	€ 0,00	€ 148,00	€ 0,00	€ 0,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale. L'importo residuo è dovuto a € 0,00 (ivi) essere estorato.
U.E.	S. INQUIL	105130	MAP	2014	1350	SEES	ICE	SPER PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PRODOTTORE	€ 75,53	€ 0,00	€ 75,53	€ 0,00	€ 0,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale.
U.E.	S. INQUIL	104070	MAP	2014	1370	SEES	MANFROTTO	SPER PER CODA BIANCHI MATERIALE	€ 1.104,87	€ 1.174,00	€ 0,00	€ 1.174,00	€ 1.174,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale.
U.E.	S. INQUIL	104070	MAP	2014	1377	SEES	BANCO BENTONTO SA	SPER COMMISSIONI BANCARIE	€ 1.174,00	€ 0,00	€ 1.174,00	€ 0,00	€ 0,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale.
U.E.	STOCOLMA	104130	MAP	2014	1421	SEES	CARRELLI	SPER PER DAMONIA PUELOPOMA	€ 65,50	€ 0,00	€ 65,50	€ 0,00	€ 0,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale.
U.E.	STOCOLMA	104130	MAP	2014	1422	SEES	CARRELLI	SPER PER DAMONIA PUELOPOMA	€ 11,76	€ 0,00	€ 11,76	€ 0,00	€ 0,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale.
U.E.	STOCOLMA	104130	MAP	2014	1423	SEES	CARRELLI	SPER PER DAMONIA PUELOPOMA	€ 1.881,87	€ 0,00	€ 1.881,87	€ 0,00	€ 0,00	In spese relative principalmente ad attività di natura civile e di natura professionale.

**Riepilogo Residui Passivi da Riaccettare al 07.10.2015**

Spese	Conto di stato	Contabile	Fluo	Anno	Numero Impiego	Deficit Rappres.	Regione/Anziane Regioni	Descrizione Impiego	Appalto 01/01/2015	Legislato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Importo	Residuo	Multiplicatore
U.E.	INDICOMAN	107110	IMP	2014	217	59032	REGIONALE LOCALE SERVIZIO	SPESA CHE SI RIFERISCE A PERSONALE LOCALI	€ 15.115,00	€ 12.644,47	€ 2.558,81	€ 2.558,81	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	107020	IMP	2014	218	73406	SERV. LOCALI	SPESA SANITARIA	€ 414,81	€ 100,17	€ 320,63	€ 320,63	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	102070	IMP	2014	219	30000	PERSONALE REGIONALE INTERESTERIO	SPESA REGIONALI	€ 9,10	€ 0,20	€ 9,10	€ 9,10	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	102090	IMP	2014	220	28152	PERSONALE LOCALI SER. PUBBLICI	SPESA REGIONALI	€ 8,00	€ 0,00	€ 8,00	€ 8,00	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	104120	IMP	2014	221	47478	LOCALI	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO REGIONALI E INTERESTERIO	€ 4.081,98	€ 538,76	€ 4.432,32	€ 4.432,32	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	104130	IMP	2014	222	24488	REGIONALI	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO REGIONALI E INTERESTERIO	€ 176,70	€ 71,00	€ 327,77	€ 327,77	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	104030	IMP	2014	223	222048	REGIONALI	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE INTERESTERIO	€ 22,34	€ 0,00	€ 22,34	€ 22,34	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	104070	IMP	2014	224	234548	REGIONALI	SPESA ATTIVITA' DI INTERESTERIO	€ 13.873,04	€ 0,00	€ 13.873,04	€ 13.873,04	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	104000	IMP	2014	225	37771	REGIONALI	SPESA PER MANUTENZIONE E CONSUMI PER LA MACCHINA FOTOCOPIATRICE	€ 40,64	€ 0,00	€ 40,64	€ 40,64	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	105000	IMP	2014	226	4651070	REGIONALI	SPESA ATTIVITA' AREA STADIO INT. / REGIONI MANUTENZIONE TUR. 2014 IN GOVERNO	€ 892,30	€ 0,00	€ 892,30	€ 892,30	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	022000	IMP	2014	227	4861349	REGIONALI	SPESA PER ATTIVITA' IMPRESE MANUTENZIONE TUR. 2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	105040	IMP	2014	228	4874570	REGIONALI	SPESA PER SPENDI IN MATERIE PRODOTTI PER LA MANUTENZIONE ALLA MANUTENZIONE	€ 105,21	€ 0,00	€ 105,21	€ 105,21	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione
U.E.	INDICOMAN	105040	IMP	2014	229	4891382	REGIONALI	SPESA PER LA MANUTENZIONE PRODOTTI PER LA TUR. 2014	€ 52,59	€ 0,00	€ 52,59	€ 52,59	€ 0,00	Spesa relativa al servizio di manutenzione

Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

Ambito	Centro di costo	Capitolo	Titolo	Anno	Numero appalto/contratto	Codice contratto/sofferta	Regione/Ente/Impresa	Descrizione/Impiego	Residuo al 30/06/2015	Incassato al 07/10/2015	Residuo al 07/10/2015	Chiusura	Motivazione	Ministero
U.E.	STOCOLMA	105000	MAP	2014	889	483248	FRANS STAVENBERG K.L.S. AB - 10225	SPESA PER TRASPORTI PER CONVEGNI PER	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00	€ 110,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto	
U.E.	STOCOLMA	103300	MAP	2014	886/887/888	803140	SPER PER TRASPORTI INTERNAZIONALI PER CONVEGNI A BREZZO CORRISSE	€ 2.977,42	€ 3,00	€ 2.974,42	€ 2.974,42	€ 3,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	103300	MAP	2014	889	803228	SPER PER TRASPORTI INTERNAZIONALI PER CONVEGNI A BREZZO CORRISSE	€ 316,42	€ 3,00	€ 313,42	€ 313,42	€ 3,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	103300	MAP	2014	888/889	803140	SPER PER TRASPORTI INTERNAZIONALI PER CONVEGNI A BREZZO CORRISSE	€ 721,27	€ 0,00	€ 721,27	€ 721,27	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	104220	MAP	2014	888/889	803140	ACQUISTO MATERIE PER CONSUMI (INCASSATI)	€ 3.384,87	€ 0,00	€ 3.384,87	€ 3.384,87	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	104220	MAP	2014	811/812/813	803140	SPER TRASPORTI PER CONVEGNI	€ 1.901,45	€ 1.808,32	€ 93,13	€ 93,13	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	104220	MAP	2014	812	803140	SPER TRASPORTI PER CONVEGNI	€ 332,29	€ 0,00	€ 332,29	€ 332,29	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	104220	MAP	2014	811/812/813	803140	SPER TRASPORTI PER CONVEGNI	€ 844,00	€ 844,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	104220	MAP	2014	811	803140	ACQUISTO MATERIE PER CONSUMI	€ 953,30	€ 124,00	€ 829,30	€ 829,30	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	104220	MAP	2014	812	803140	SPER TRASPORTI PER CONVEGNI	€ 315,00	€ 433,37	€ 77,37	€ 77,37	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	104220	MAP	2014	811/812/813	803140	ACQUISTO MATERIE PER CONSUMI	€ 402,17	€ 11,50	€ 390,67	€ 390,67	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	104220	MAP	2014	812	803140	SPER PER CONVEGNI	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	105000	MAP	2014	889	803140	SPER PER CONVEGNI	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		
U.E.	STOCOLMA	105000	MAP	2014	889	803140	SPER PER CONVEGNI	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00 Spesa rimborsata integralmente per contratto		



**Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015**

Ufficio	Conto di stato	Capitolo	Tipo	Anno	Man mano Programmato	Codice Budgetario	Programmi Spese	Determinazione impegno	Residuo al 31/03/2015	Cumulo al 07/10/2015	Chiusura al 31/03/2015	Riaccertare	Nota
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 200,00	€ 200,75	€ 1,25	€ 0,00	Il residuo è pari a € 1,25
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 1.376,63	€ 1.379,02	€ 2,39	€ 0,00	Il residuo è pari a € 2,39
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	Il residuo è pari a € 0,00
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 5,44	€ 5,44	€ 0,00	€ 0,00	Il residuo è pari a € 0,00
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 23,12	€ 23,12	€ 0,00	€ 0,00	Il residuo è pari a € 0,00
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 33,67	€ 33,67	€ 0,00	€ 0,00	Il residuo è pari a € 0,00
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 6,00	€ 6,00	€ 0,00	€ 0,00	Il residuo è pari a € 0,00
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 8,42	€ 8,42	€ 0,00	€ 0,00	Il residuo è pari a € 0,00
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 5,22	€ 5,22	€ 0,00	€ 0,00	Il residuo è pari a € 0,00
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 2,20	€ 2,20	€ 0,00	€ 0,00	Il residuo è pari a € 0,00
U.E. 000000000	00000000	00000000	MP	2014	1014	1014	00000000	ACQUISIZIONE IN UNO DEI	€ 53,58	€ 53,58	€ 0,00	€ 0,00	Il residuo è pari a € 0,00

Riepilogo Revisioni Passivi da riaccettare al 07.10.2015

Ufficio	Crediti di conto	Categoria	Tipologia	Anno	Numero Programma	Codice Programm. Supporto	Ragione Sociale Supporto	Sede/ubicazione progetto	Importo (01/10/2015)	Importo al 07/10/2015	Importo	Approvazioni
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione
U.E. - STORREY	100648	IMP	2014	156188	MANGANO INGEGNERIA	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	MONTI TRAVEL ENCO	IMPRESA A RISCOSSIONE (INQU)	4.224	4.224	4.224	4.000 Acquisizione



Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015

AG/DA	Conto di conto	Codice	Usc	Anno	Numero Impiegato	Codice Spese	Regioni/Seconde Spese	Descrizione Impiego	Residuo 01/01/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminare	Modificare	Amministrare
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	101760333	10000	PERSONALI LOCALI ETERO	SPESA SERVIZIO PERSONALE LOCALI	€ 11.154,83	€ 11.154,83	€ 11.154,83	€ 0,00	Addebi. conto FINT Temp. con bu. pagam. (€ 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	1041542	10000	OGGI INDIRIZZO	SPESA C/INT. PREVENZIONALE MANUTENZIONI PERSONALE LOCALI	€ 19.840,00	€ 19.840,00	€ 19.840,00	€ 0,00	Addebi. conto FINT Temp. con bu. pagam. (€ 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	1010039	10000	NET FRANCHES	SPESA TELECOMUNICAZIONI INTERNET	€ 488,70	€ 488,70	€ 488,70	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	1010048	10000	TELECOMUNICAZIONI	SPESA TELECOMUNICAZIONI TELEFONICHE E FAX INTERNAZIONALI	€ 101,19	€ 101,19	€ 101,19	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	1010042	10000	TRASMISSIONI	SPESA PER SERVIZIO OCCUPAZIONE LAVORATORI	€ 204,48	€ 204,48	€ 204,48	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	1010042	10000	TRASMISSIONI	SPESA PER SERVIZIO INFUSIONE MATERIE PLASTICHE PER IL CESTINO	€ 294,20	€ 294,20	€ 294,20	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	104700337	10000	PERSONALI LOCALI ETERO	SPESA MISCELTAMI	€ 105,51	€ 105,51	€ 105,51	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	104700337	10000	PERSONALI LOCALI ETERO	SPESA SERVIZIO CENAS IN OCCASIONE PRIMO INVITO PER ACCORDI EMPLOYER ASSOCIATION (C/INT.)	€ 410,18	€ 410,18	€ 410,18	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	104700337	10000	PERSONALI LOCALI ETERO	ACQUIRO CANCELLERIA E MATERIE PLASTICHE PER IL CESTINO EMPLOYER ASSOCIATION	€ 37,72	€ 37,72	€ 37,72	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	104700337	10000	PERSONALI LOCALI ETERO	SPESA PER SERVIZIO INFUSIONE MATERIE PLASTICHE PER IL CESTINO	€ 105,51	€ 105,51	€ 105,51	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	104700337	10000	PERSONALI LOCALI ETERO	SPESA CONSUMI LOCALI DELLA	€ 1.502,76	€ 1.502,76	€ 1.502,76	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	104700337	10000	PERSONALI LOCALI ETERO	SPESA MISCELTAMI	€ 105,51	€ 105,51	€ 105,51	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)
U.E.	TD00	10000	MAP	2014	104700337	10000	PERSONALI LOCALI ETERO	SPESA TELECOMUNICAZIONI	€ 204,48	€ 204,48	€ 204,48	€ 0,00	Sp. spese richieste in liquidazione pagam. (importo residuo con a. chiusa a € 0,00) (non eliminati)

**Riepilogo Residui Passivi da riaccettare al 07.10.2015**

Legge	Conto di Stato	Capitolo	TITO	Altre	Numero Budget	Codice Budget	Ragione Sociale Beneficiario	Descrizione Impiego	Residuo 07/10/2015	Residuo al 07/10/2015	Residuo 09/10/2015	Finanziaria	Ministero	Notes
U.E.	10000	100180	009	2014	213	4327	DAVIDE ECONOMI (DEI) PROMOTORE: (I&B) AGAS (IMI)	SPESA PER ORGANIZZAZIONE ESPOSIZIONE 2015	€ 6.900,00	€ 0,00	€ 6.900,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	100200	009	2014	891	0618	GANON SYSTEM S. MONTMAY (MC)	SPESA PER SERVIZI MANUTENTIVI E RICOSTRUZIONE MULTIFUNZIONE SYSTEM	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	100180	009	2014	211	4827	CAIARI DI COZZARDO PULIANA NESTI (AMBI) AGAS (IMI)	SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENTI PULIANA NESTI (AMBI) AGAS (IMI)	€ 17.000,00	€ 18.750,00	€ 19,00	€ 19,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	101180	009	2014	311	1579	VO GLOBAL SERVICES PT LTD	SPESA PER ATTIVAZIONE CONVENZIONE PNT (VO) (AGAS) (I&B) (I&B) (I&B)	€ 43.000,00	€ 38.770,00	€ 38,80	€ 38,80	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	100180	009	2014	312	1533	AMBIEST BIANCHI OD LTD	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE SITO MISIA (I&B) (I&B) (I&B)	€ 80,00	€ 80,00	€ 80,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	100180	009	2014	214	5326	AVAN ASSOCIATION OF TRAVEL AGENTS (ATA)	SPESA PER SERVIZIO (I&B) (I&B) (I&B) PERIODO 1 - 1001 PRATO PARADISO F (I&B) ATA 2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	
U.E.	10000	100180	009	2014	081	1727-38	ONLINE TOURS CO. LTD - (I&B) J&K	SPESA PER SERVIZIO (I&B) (I&B) (I&B) LAVORI DI PREVISIONI IN LINEA COMPOSTATE PER ESPO 2015	€ 4.231,90	€ 4.231,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	100040	009	2014	384	1728	TONGAH PAMPERO (I&B) - (I&B)	SPESA PER SERVIZIO (I&B) (I&B) (I&B) PROMOTORE (I&B) PER LA BIBLIOTECA DI TORINO 2015	€ 2,00	€ 0,00	€ 2,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	100040	009	2014	385	4887	IN FOTOFONIA DI GUTLUND (I&B)	SPESA PER SERVIZIO (I&B) (I&B) (I&B) ARRETRATI (I&B) (I&B) (I&B) IN FOTOFONIA DI GUTLUND (I&B) (I&B)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	100040	009	2014	387	4880	SPTS SURETY	ASSICURAZIONE (I&B) (I&B) (I&B)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	100040	009	2014	388	2033	MEMO'S CO. LTD	ACQUISIZIONE (I&B) (I&B) (I&B) 2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	100040	009	2014	389	13031	TO OFFICE PARKING SRL	ACQUISIZIONE (I&B) (I&B) (I&B) CONTRATTO PER LA FEDA 2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
U.E.	10000	100040	009	2014	390	13032	CON-IMP (I&B) MANAGER (I&B) (I&B)	ACQUISIZIONE (I&B) (I&B) (I&B) CONTRATTO PER LA FEDA 2015	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.
N.C.	10000	100020	009	2014	190	1191	MANAGER (I&B) (I&B)	SPESA (I&B) (I&B) (I&B) MANAGER (I&B) (I&B) (I&B)	€ 1.077,45	€ 0,00	€ 1.077,45	€ 0,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente coperte da risorse proprie del MIUR.



*Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015*

UFFICIO	Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero legge	Codice legge	Regime di amministrazione	Descrizione legge	Residuo (31/12/2015)	Quanto al 07/10/2015	Residuo	Residuo (31/12/2015)	Attribuzione
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 3.202,49	€ 3.199,84	€ 3.199,84	€ 2.703,02	€ 3.199,84 da imputare secondo modalità di cui al par. 4.1.2015 del presente regolamento. Imputazione verificata da € 3.199,84. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100670	MAP	2014	3119	1401	ISTITUTO JEMIS	SPESA PUBBLICAZIONE MANUTENZIONE TRUFFE PER ANNO 2014	€ 6.736,27	€ 6.674,41	€ 6.674,41	€ 82,34	Imputazione verificata da € 6.674,41. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	105330	MAP	2014	3274	1527	CHARITERS CHIMBERGO ITALIA ONLUS ONLUS 48101	SPESA PER IL WORKSHOP ITALIA 2014 IN ITALIA ROMA	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 5.300,00	€ 203,30	Imputazione verificata da € 5.300,00. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100890	MAP	2014	3141	1510	PUNTO INFORMATIVO - USCIV	SPESA SOSTITUZIONE SEDI OPERATIVE AFRANCESCO	€ 53,06	€ 53,06	€ 53,06	€ 39,39	Imputazione verificata da € 53,06. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100670	MAP	2014	3119	1401	ISTITUTO JEMIS	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 5.138	€ 5.138	€ 5.138	€ 51,38	Imputazione verificata da € 5.138. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.
U.E.	10060	100320	MAP	2014	1113	1474	SOCIALSERVIZIO	SPESA PER LA STRUTTURA ANNUALE ATTIVITÀ STRAGI	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	€ 24,11	Imputazione verificata da € 24,11. Imputazione residua da € 0,00.

Riepilogo Residui Passivi da riaccettare al 07.10.2015

Spese	Carico di conto	Capitolo	Tipi	Anno	Numero Impiegato	Codice Spese	Regione Zonale (spese)	Descrizione Impiega	Previdenza (01/01/2015)	Legislativa (07/10/2015)	Residuo	Reintegrazione	Modalità di acc.
U.E.	TORINO	010010	IMP	2014	531	10011	CRET MANICAMBI (UNITED - LUM)	SPESA SPEDITE E CONDOMINIO	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	TORINO	010130	IMP	2014	888	2014	USON CAMERINE	SPESA PER RAPPORTO RUZICZ MONTAGNARI TURBICA (ON. ANI SULLA STAMPA, EMANATE AGO 2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	TORINO	010000	IMP	2014	1254	10011	THE CAPNORIA QUICH OF ST JAMES	SPESA PER AFFITTO SALE ATTREZZATURE ADDO PRODOTTA WORKSHOP (ON. A)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	TORINO	010120	IMP	2014	1220	2014	STABILE SUIRRES DIPRO - 10130	ACQUISTO CARICHI INCHIRO PER LE CONDOMINI / MANICAMBI (ON. ANI)	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2012	1581	1581		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2012	1587	1587		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1582	1582		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2012	1584	1584		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1585	1585		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1586	1586		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1587	1587		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1588	1588		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1589	1589		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1590	1590		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1591	1591		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1592	1592		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1593	1593		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1594	1594		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1595	1595		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1596	1596		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1597	1597		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1598	1598		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1599	1599		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1600	1600		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1601	1601		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1602	1602		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1603	1603		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1604	1604		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1605	1605		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1606	1606		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1607	1607		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1608	1608		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1609	1609		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1610	1610		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1611	1611		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1612	1612		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1613	1613		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)
U.E.	VERONA	010010	IMP	2011	1614	1614		SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	(passività)

**Riepilogo Residui Passivi da riaccertare al 07.10.2015**

Spesa	Capitolo	Titolo	Anno	Numero Impegno	Codice Impegno	Spesa Impegnata	Residuo al 07/10/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Altre Spese	Modalità	Modalità
U.E.	4899A	IMP	2014	13733300	89A0401-0027	ONLINEBIBLIOTECA DIGITALE IN COMPRESI I CONTENUTI	€ 352,00	€ 352,00	€ 352,00	€ 352,00	€ 0,00	Le spese di lavoro completamente liquidate, con un 27% di lavoro e un 73% ancora da liquidare.
U.E.	4899A	IMP	2014	2814988	AS TELECOM ALTERNATIVE	SPESA TELECOMUNICAZIONI INTERNET	€ 1.082,75	€ 290,30	€ 290,30	€ 290,30	€ 0,00	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
U.E.	4899A	IMP	2014	130973388	GIURISTICO-SCIENTIFICO	SPESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	€ 1.200,00	€ 1.130,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
U.E.	4899A	IMP	2014	13214829	ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO	SPESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	€ 495,00	€ 407,00	€ 42,00	€ 42,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
D.C.	TECNOLOGIE AFFARI	IMP	2010	1721315	TELECOM ITALIA PER SOCIETÀ ESCLUSIVA	SPESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	€ 1.110,33	€ 0,00	€ 1.110,33	€ 533,00	€ 577,33	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
D.C.	TECNOLOGIE AFFARI	IMP	2008	20111548	BOC	FORNITURA DI APPARECCHI PER VIDEOCONFERENZE	€ 3.800,00	€ 0,00	€ 3.800,00	€ 3.800,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
D.C.	TECNOLOGIE AFFARI	IMP	2010	13232487	740 407 Acquasola s.r.l.	SPESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	€ 2.947,54	€ 0,00	€ 2.947,54	€ 1.047,54	€ 1.900,00	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
D.C.	TECNOLOGIE AFFARI	IMP	2013	4414449	343 SPZ	SPESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	€ 59,00	€ 0,00	€ 59,00	€ 59,00	€ 0,00	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
D.C.	TECNOLOGIE AFFARI	IMP	2013	7194449	FAI SRL	SPESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	€ 2.919,90	€ 0,00	€ 2.919,90	€ 2.919,90	€ 0,00	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
D.C.	TECNOLOGIE AFFARI	IMP	2013	9070111	SPOTON OCTO BOUTIQUE	SPESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	€ 1.134,64	€ 0,00	€ 1.134,64	€ 1.134,64	€ 0,00	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
D.C.	TECNOLOGIE AFFARI	IMP	2013	1226425	PRODOTTA 2013 COMP	SPESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	€ 122,40	€ 0,00	€ 122,40	€ 122,40	€ 0,00	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
D.C.	TECNOLOGIE AFFARI	IMP	2013	14814013	AD ANTONIO CLUB 2	SPESA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO	€ 1.000,00	€ 1.126,50	€ 426,50	€ 426,50	€ 573,50	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.
D.C.	TECNOLOGIE AFFARI	IMP	2014	72340820	TELECOM ITALIA S.P.A.	SPESA TELECOMUNICAZIONI	€ 4.018,00	€ 0,00	€ 4.018,00	€ 3.270,00	€ 748,00	Le spese risultano completamente liquidate. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget. Il restante residuo è dovuto a budget.

**Riepilogo Residui Passivi da riaccreditare al 07.10.2015**

Ufficio	Centro di costo	Capitolo	Pier	Anno	Numero Impiego	Codice Impiego	Ragione Sociale Impiegata	Destinatario Impiego	Residuo al 02/10/2015	Liquidato al 07/10/2015	Residuo al 07/10/2015	Finanziario	Alimentare	Residuo
U.E. PIANOCONCRETE		303200	MAP	2012	1076	1665	TOURTEL PIANO TRUSS MONTEDISON	SPESA PER SERVIZIO MASSERIE S.MARINI S.P.A. PER LA REALIZZAZIONE DI UNO DEI PACCHETTI DI LAVORI PER LA RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE DI FERRO DI PIANOCONCRETE IN PROV. DI VERONA	€ 5.971,20	€ 3.910,00	€ 2.061,20	€ 110,21	€ 1.950,99	
U.E. LONEREA		305200	MAP	2014	1061	1348	ALFIERI - LONEREA	SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE DI FERRO DI LONEREA IN PROV. DI VERONA	€ 1.547,42	€ 773,81	€ 773,61	€ 178,47	€ 595,14	
U.E. HANCOCK		305200	MAP	2014	1060	808	DOTTA ALESSANDRO MERITALE	SPESA PER IL SERVIZIO DI RISTRUTTURAZIONE DELLA STAZIONE DI FERRO DI HANCOCK IN PROV. DI VERONA	€ 798,07	€ 332,32	€ 465,75	€ 298,20	€ 167,55	
D.C. PROVINCIALE SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E COLLETTIVITÀ		105200	MAP	2010	1070	1344	NOVOPOMI S.R.L.	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E DISTRIBUZIONE DI UN MANUALE A CURA DI UNA SQUADRA DI LAVORATORI DELLA PROVINCIA DI VERONA	€ 13.006,00	€ 114.133,33	€ 54.817,09	€ 5.172,14	€ 69.644,96	
D.C. PROVINCIALE SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E COLLETTIVITÀ		105200	MAP	2012	1218	1530	VILLANO & VILLANO S.R.L.	STAMPATURA DI 10.000 COPIE DI UN MANUALE A CURA DELLA PROVINCIA DI VERONA	€ 5.000,00	€ 5,32	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 0,00	
D.C. PROVINCIALE SUPPORTO ALLA COMUNICAZIONE E COLLETTIVITÀ		105200	MAP	2013	1481	1400	ALCANTER 2000	ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI LAVORO PER LA PUBBLICAZIONE DI MATERIE PER LA PROVINCIA DI VERONA	€ 7.206,00	€ 3,30	€ 7.202,70	€ 711,00	€ 7.893,70	
U.E. PROCOPIA		305200	MAP	2012	1071	1001	STUDIO FERRARI - MICHETTI	SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 6.000,00	€ 2,00	€ 5.998,00	€ 20,00	€ 6,00	
U.E. PROCOPIA		305200	MAP	2012	1072	1006	TELCA DANWEL STUDIO	SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 100,00	€ 1.900,00	
U.E. PROCOPIA		305200	MAP	2012	1073	1008	MAURICCHIO	SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 40.000,00	€ 43,00	
U.E. PROCOPIA		305200	MAP	2012	1072	1001	IMPULS	SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 40.000,00	€ 0,00	
U.E. PROCOPIA		305200	MAP	2012	1073	1001	IMPULS	SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00	
U.E. PIANO		305200	MAP	2013	1178	1001	INTER THE NEW STAGE LTD.	SPESA PER AFFITTO SALA SPOKOJO CARINERIA AL BRIGOLIA, FONDAZIONE CANTIERI DEL BORGHIANO, SHOW ENTI IN SAPORI	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00	
U.E. PIANO		305200	MAP	2013	1179	1015	MMAPS COLLETTI	ACQUISI DI VINI PER COVERING IN OCASIONE DEL BORGHIANO, SHOW ENTI IN SAPORI	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00	

**Riepilogo Residui Passivi da riaccreditare al 07.10.2015**

Ufficio	Centro di costo	Capitale	Tipologia	Anno	Numero Impegno	Codice Impegno	Regione Sociale	Prodotto Impegno	Residuo al 01/10/2015	Legislativa al 07/10/2015	Residuo al 07/10/2015	Finanziamento	Adempimento	Assicurazione
U.E. TORINO	2070VA	MP	2013	1540	1077	EMIRATI COLABIT / FINE SPORCE	SPESA PER LAVORO INTERMEDIANO AI CREDITI DI INIZIATIVE SPORCE	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00		
U.E. TORINO	2070VA	MP	2013	1540	1078	FO OFFICE PLANNING - UOIN	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DEI INIZIATIVE SPORCE	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 0,00		
U.E. TORINO	2070VA	MP	2013	1540	1079	IMP GERELELEJANN	SPESA PER AZIONI DI CANCELLERIA	€ 6.000,00	€ 0,00	€ 6.000,00	€ 6.000,00	€ 0,00		
U.E. TORINO	212700	MP	2013	1536	1037	STRENGTH VASSO	ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO	€ 1.077,00	€ 0,00	€ 1.077,00	€ 1.077,00	€ 0,00		
U.E. TORINO	210300	MP	2013	1600	1373	VIS GUIDA S/OVIERE PVT LTD	SPESA PER VIAGGI IN ITALIA	€ 15.713,54	€ 800,00	€ 14.913,54	€ 14.913,54	€ 0,00		
U.E. TORINO	205300	MP	2013	1600	1577	CAPIRE DI COMANFEDO ITALIA S/PAS	SPESA PER VIAGGI IN ITALIA	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00		
D.C. (SIBIRIA)	207000	MP	2014	1600	1674	PLUG IN	SPESA PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONI RADIOFONICHE INTERNAZIONALI	€ 1.352,40	€ 1.352,40	€ 0,00	€ 1.352,40	€ 0,00	€ 1.352,40	
U.E. MARINELLA	105100	MP	2013	1621	1773	INFO SERVICES S.L.	SPESA PER SERVIZIO INFORMATICO	€ 37,37	€ 0,00	€ 37,37	€ 37,37	€ 0,00	€ 37,37	
U.E. MARINELLA	105100	MP	2012	1618	1581	ISARBY	SPESA PER SERVIZIO INFORMATICO	€ 25,92	€ 0,00	€ 25,92	€ 25,92	€ 0,00	€ 25,92	
U.E. MARINELLA	105100	MP	2012	1618	1611	ITVA SPA EDICIONES	SPESA PER SERVIZIO INFORMATICO	€ 63,66	€ 0,00	€ 63,66	€ 63,66	€ 0,00	€ 63,66	
U.E. MARINELLA	105100	MP	2013	1621	1773	INFO SERVICES S.L.	SPESA PER SERVIZIO INFORMATICO	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	€ 10,00	€ 0,00	€ 10,00	
U.E. MARINELLA	105100	MP	2014	1617	1773	INFO SERVICES S.L.	SPESA PER SERVIZIO INFORMATICO	€ 55,00	€ 0,00	€ 55,00	€ 55,00	€ 0,00	€ 55,00	
U.E. MARINELLA	105100	MP	2014	1617	1773	INFO SERVICES S.L.	SPESA PER SERVIZIO INFORMATICO	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00	€ 15,00	€ 0,00	€ 15,00	



**Riepilogo Residui Passivi da riacquare al 07.10.2015**

Legge	Comitato di lavoro	Capitolo	Tipi	Anno	Numero Proposta	Conto Proposta	Regionale Sociale (Proposta)	Descrizione Proposta	Residuo 01/10/2015	Residuo 07/10/2015	Residuo 07/10/2015	Eliminate	Man mano	Modulazione
D.L. 17	PARADISIUM COMUNE DI CALABRITTO E CLUSE DI PRODOTTO	216000	MP	2013	1715/1144	10787814.11		SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UNA S. FORMAZIONE DI INDOLEME DELLA TOLA CON CONVIUATI CIVILINI DELLA REGIONE	€ 0,00	€ 38.972,00	€ 38.972,00	€ 38.972,00	€ 0,00	
D.L. 17	PROVINCIA COMUNE DI CALABRITTO E CLUSE DI PRODOTTO	216000	MP	2014	1141/1543	14204100.00	14204100.00	APPALTO VERIFICAZIONE E VERIFICA DEI EVENTI DI PRESENTAZIONE ALLA STAMPA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE ANNO IN TRAP ANNO 2015	€ 0,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 23.000,00	€ 0,00	
D.L. 17	PROVINCIA COMUNE DI CALABRITTO E CLUSE DI PRODOTTO	216000	MP	2013	1531/1055	15311055.00	15311055.00	SPESA PER AZIONE (ECC) MARCHIO	€ 5.500,00	€ 5.495,00	€ 4.970,00	€ 4.970,00	€ 0,00	
D.L. 17	PROVINCIA COMUNE DI CALABRITTO E CLUSE DI PRODOTTO	216000	MP	2014	1141/1543	14204100.00	14204100.00	CONFERMA E ATTIVAZIONE DI PRESENZA ANNO CON LAVORO AUMENTI ANNO 2014	€ 0,00	€ 5.372,46	€ 5.372,46	€ 5.372,46	€ 0,00	
<b>Totale</b>									<b>€ 5.500,00</b>	<b>€ 70.839,46</b>	<b>€ 70.839,46</b>	<b>€ 70.839,46</b>	<b>€ 0,00</b>	



**RESIDUI ANTE 2015 DA MANTENERE**









Residui Attivi da mantenere al 07.10.2015

Conto	Indirizzo Conto	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese	Spese
442	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	REGIONE CALABRIA ASSOCIAZIONE TURISMO MONTA ALBERTINA	REGIONE CALABRIA ASSOCIAZIONE TURISMO MONTA ALBERTINA	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
446	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	COMUNE DI ROSIGNANO	COMUNE DI ROSIGNANO	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00	€ 3.540,00
797	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	RPT ROMA CAPITANA	RPT ROMA CAPITANA	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
1041	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	HOTEL ROMA S.A. S.P.A. HOTEL RIVIERA S.P.A.	HOTEL ROMA S.A. S.P.A. HOTEL RIVIERA S.P.A.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1042	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	SOCCOLO HOTEL S.p.A.	SOCCOLO HOTEL S.p.A.	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
25	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	VINCI ASSOCIATI TURISMO S.P.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICE	VINCI ASSOCIATI TURISMO S.P.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICE	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00	€ 1.700,00
30	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	MBAI TURISMO S.P.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICE	MBAI TURISMO S.P.A. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLICE	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
306	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	PIRELLA GEL	PIRELLA GEL	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
603	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	UNIVERSITA' CALABRA	UNIVERSITA' CALABRA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1047	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	REGIONE CALABRIA ASSOCIAZIONE TURISMO MONTA ALBERTINA	REGIONE CALABRIA ASSOCIAZIONE TURISMO MONTA ALBERTINA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
1048	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	REGIONE CALABRIA ASSOCIAZIONE TURISMO MONTA ALBERTINA	REGIONE CALABRIA ASSOCIAZIONE TURISMO MONTA ALBERTINA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2003	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	REGIONE CALABRIA ASSOCIAZIONE TURISMO MONTA ALBERTINA	REGIONE CALABRIA ASSOCIAZIONE TURISMO MONTA ALBERTINA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
2008	PROVAZIONE COMUNITARIA CON I CLUB IN PRODOTTO	ACC.	3010 2702	REGIONE CALABRIA ASSOCIAZIONE TURISMO MONTA ALBERTINA	REGIONE CALABRIA ASSOCIAZIONE TURISMO MONTA ALBERTINA	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00

10000000

Figure 3











Residui Attivi da mantenere al 07.10.2015

Numero Legge/Decreto	Articolo	Titolo	Stato	Stato Anno	Stato Legge	Descrizione Contabile	Importo Previdenziato	Importo Ritardato	Importo Ritardato	Importo Ritardato	Importo Ritardato	Importo Ritardato	Importo Ritardato	Importo Ritardato
72000	915	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	€ 15.471.809,218.210.220	€ 0,00	€ 15.471.809,218.210.220	€ 0,00	€ 15.471.809,218.210.220	€ 0,00	€ 15.471.809,218.210.220	€ 0,00
72000	488	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2015	€ 2.206.007,307	€ 0,00	€ 2.206.007,307	€ 0,00	€ 2.206.007,307	€ 0,00	€ 2.206.007,307	€ 0,00
72000	708	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2015	€ 207.737,019.428	€ 0,00	€ 207.737,019.428	€ 0,00	€ 207.737,019.428	€ 0,00	€ 207.737,019.428	€ 0,00
72000	618	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 190 DEL 22 GIUGNO 2012)	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00	€ 180.000,00	€ 0,00
72000	645	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 190 DEL 22 GIUGNO 2012)	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 0,00
72000	646	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2015	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00	€ 750,00	€ 0,00
72000	616	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	CONTRIBUTO PER IL FINANZIAMENTO DELLA RIFORMA DEL SISTEMA DI RENDICONTAZIONE PUBBLICA (ART. 1, COMMA 1, LETTERA A) DELLA LEGGE N. 190 DEL 22 GIUGNO 2012)	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00	€ 200.000,00	€ 0,00
72000	900	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2015	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00
72000	910	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2015	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00
72000	917	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2015	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00
72000	488	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2015	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 0,00
72000	489	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2015	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 0,00	€ 28.000,00	€ 0,00
72000	512	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2015	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00	€ 13.000,00	€ 0,00
72000	579	FRANCA CONTABILITÀ E BILANCIO	ACC	2015/01/01	01/01/2015	IVA DA RICEVERE PER ATTIVITÀ ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2015	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00	€ 130.000,00	€ 0,00



















**DETTAGLIO VOCI DI STATO PATRIMONIALE**



CP2931-2015  
D.C. SITAG  
fascicolo : 05.03.2013/001

Direzione Centrale  
Sistemi Informativo - Tecnologici e Affari Generali

**Relazione al Conto Consuntivo del Patrimonio dell'ENIT-Agenzia  
Nazionale del Turismo  
Anno 2015**

Il Conto Consuntivo del Patrimonio ha riportato, per l'anno 2015, un decremento della della spesa rispetto all'anno precedente di circa l'85%.

Al 31 dicembre 2015 la struttura del patrimonio presenta una consistenza del valore capitale di circa il 66,20% attribuibile al valore degli immobili e del 33,80% al valore dei beni mobili.

In particolare, il valore assoluto, ad incremento dei beni mobili e immobili dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo per l'anno 2015, accertato con l'Ufficio Finanza, Contabilità e Bilancio è il seguente:

- l'importo per l'acquisto dei beni mobili della Sede Centrale dell'Agenzia è pari ad **€ 2.135,00** mentre l'incremento del valore dei beni immobili derivanti dalle spese di ristrutturazione è di **€ 4.880,00**;
- il valore inventariato per i beni mobili acquistati e i lavori eseguiti sugli immobili di proprietà dalle Sedi Estere è pari ad **€ 26.976,32**;
- l'importo totale dei beni mobili e immobili ad incremento del patrimonio dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo è pari ad **€ 33.991,32**.

Pertanto, la consistenza del patrimonio al 31.12.2015 è la seguente:

al 31.12.2014		€ 9.853.626,59
variazioni mobili e immobili 2015	+	€ 33.991,32
beni radiati nel 2015	-	€ 423.576,08
<b>al 31.12.2015</b>	<b>Totale</b>	<b>€ 9.464.041,83</b>

Detto importo è così ripartito:

beni immobili Sede centrale	€ 5.982.668,30
beni immobili estero	€ 283.155,58
beni mobili Sede centrale ed estero	€ 3.198.217,95
<b>Totale</b>	<b>€ 9.464.041,83</b>



CP2931-2015  
D.C. SITAG  
fascicolo : 05.03.2013/001

L'importo relativo alla quota di ammortamento, calcolata sul valore dei beni mobili ed immobili per l'anno 2015, è pari ad € 292.693,36.

L'incremento netto del fondo di ammortamento per il 2015 è il seguente:

fondo ammortamento al 31.12.2014		€ 6.170.924,36
quota di ammortamento al 31.12.2015	+	€ 292.693,36
fondo ammortamento dei beni radiati	-	€ 419.525,28
<b>Totale F.do Ammortamento</b>		<b>€ 6.044.092,44</b>

#### Integrazioni al Conto Consuntivo del Patrimonio

Si precisa che con Legge 29 luglio 2014 n. 106, avente ad oggetto le disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è stata disposta, all'art. 16, la trasformazione dell'ENIT.

Pertanto, con l'insediamento del Consiglio di Amministrazione, avvenuto l'8 ottobre 2015, si è conclusa la fase di trasformazione dell'Erte che ha cambiato la sua natura giuridica passando da ente pubblico non economico a ente pubblico economico per il quale, ai fini della redazione del bilancio si applicano le norme del Codice Civile.

Tutto ciò premesso, poiché il programma del patrimonio, di cui si avvale l'ENIT, prevede le procedure contabili soltanto alla fine di ogni anno, si rende necessario eseguire alcune operazioni di storno per definire gli importi di competenza dei seguenti periodi:

#### 8 ottobre 2015 – 31 ottobre 2015

Importo per acquisti Sedi Estere	€ 5.620,84
quota di Ammortamento	€ 1.321,67
residuo di Ammortamento	€ 4.299,17

#### 1° gennaio 2015 - 7 ottobre 2015

valore capitale al 31/12/2015	€ 9.464.041,83
variazione beni mobili (periodo 8/10/2015-31/12/2015) -	€ 5.620,84

**Valore capitale al 7.10.2015** € 9.458.420,99

fondo Ammortamento al 31/12/2015	€ 6.044.092,44
storno quota di ammortamento -	€ 1.321,67

**F.do Ammortamento al 7.10.2015** € 6.042.770,77

residuo da ammortizzare al 31/12/2015	€ 3.419.949,39
storno residuo di ammortamento -	€ ....4.299,17

**Residuo di ammortamento al 7.10.2015** € 3.415.650,22



AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO  
SEDE CENTRALE

CF2931-2015  
D.C. SITAG  
fascicolo : 05.03.2013/001

Alla data del 7 ottobre 2015 la quota di ammortamento, calcolata sul valore dei beni mobili e immobili, è pari ad € 291.371,69.

Ad integrazione del conto consuntivo del patrimonio, si allegano alla presente la scheda dei beni mobili inventariati dal 8 ottobre 2015 e le schede riepilogative degli acquisti fino al 7 ottobre 2015.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento e si inviano i migliori saluti.

Il Dirigente  
Marco Montini



Firmato da  
MONTINI MARCO

## RICALCOLO VALORI RELATIVI AI BENI AMMORTIZZABILI AL 7/10/2015

Categorie	Valore capitale al 31/12/2014	Valore Fondo Ammort. Al 31/12/2014	Valore in bilancio al 31/12/2014	Acquisti 7/10/2015	Riduzioni 7/10/2015	Fondo Ammortamento al 31/12/2014 beni radiati	Totale valore capitale al 7/10/2015	Ammortamento calcolato per tutto il 2015	Ammortamento calcolato per 9/12 (da inserire a conto economico)	Fondo Ammortam. Al 7/10/2015	Valore netto in bilancio Stato Patrimoniale
Fabbricati	6.241.729,78	3.277.881,04	2.963.848,74				6.241.729,78	175.318,45	95.987,34	3.371.668,38	2.869.861,40
Altri beni	3.611.896,81	2.893.043,32	3.611.896,81	28.370,48	423.576,08	419.525,28	3.216.891,21	166.055,24	124.541,43	2.598.098,47	818.631,74
<b>TOTALI</b>	<b>9.853.626,59</b>	<b>6.170.924,36</b>	<b>3.682.742,23</b>	<b>28.370,48</b>	<b>423.576,08</b>	<b>419.525,28</b>	<b>9.460.420,99</b>	<b>291.371,69</b>	<b>218.528,77</b>	<b>5.968.927,85</b>	<b>3.488.493,14</b>



## DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

CAP. 722060

ACQUISITIVITÀ	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CANALI	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.	ANNO
417	2011	000006	IN FIERA SRL	COLLABORAZIONE ENIT PER SELEZIONE T.O. DA INVIARE A ECOTUR DEL 5/8 MAGGIO 2011	605,00	429	2011
606	2011	4712	ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA HOLIDAY WORLD - PRAGA 10/15 FEBBRAIO 2011 - FATT. N. 532 DEL 30/09/2011	5.195,00	503	2011
606	2011	F77109	REGIONE CALABRIA - ASSESSORATO AL TURISMO - SETTORE PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE TURISTICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA HOLIDAY WORLD SHOW - DUBLINO 20/30 GENNAIO 2011	4.890,00	503	2011
606	2011	4712	ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA MITT - NO-SCA 28/19 MARZO 2011 - FATT. N. 593 DEL 30/09/2011	11.235,00	553	2011
1077	2011	4712	ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE CAMPANIA AL WTM - LONDRA 7/10 NOVEMBRE 2011	22.450,91	870	2011
304	2012	5276	ASSOCIAZIONE CULTURALE WOMAN IN SOULY	COLLABORAZIONE ENIT PER GESTIONE INVITI CONFERENZA DEL 30/03/2012 A LONDRA	409,34	179	2011
506	2012	5326	FONDAZIONE CAMPANIA DEI FESTIVAL	ASSISTENZA PARZIALE ENIT PER CONFERENZA STAMPA A ITB - BERLINO MARZO 2012 - FATT. N. 201 DEL 30/09/2012	144,32	201	2012
406	2012	5486	PROVINCIA DI VERBANO CUSIO OSSOLA	ASSISTENZA ENIT PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI D'AFFARI CON TO-EDNA NEL 2012 - FATT. N. 474 DEL 28/06/2012	88,28	474	2012
1007	2012	5742	E.A. FIERA DEL LEVANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EBTM - BARCELONA 27/09 NOVEMBRE 2012	2.100,00	699	2012
335	2013	5626	EUPHON COMMUNICATIONS SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA ITB - BERLINO 6/20 MARZO 2013 - FATT. N. 218 DEL 28/02/2013	3.733,05	218	2013
335	2013	6526	EUPHON COMMUNICATIONS SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 35 ALLA MITT - MOSCA 20/23 MARZO 2013	8.435,75	219	2013
305	2013	5626	EUPHON COMMUNICATIONS SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 20 ALLA MITT - KIEV 27/29 MARZO 2013	3.444,00	220	2013
460	2013	5742	E.A. FIERA DEL LEVANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 21/23 MAGGIO 2013	2.205,00	307	2013
798	2013	6199	STUDIO 61 DELL'ARCH. ANTONIO ANTONI MILI	ASSISTENZA ENIT PER INOLTRO INVITI A 10 TO RIUSI, GAV SELEZIONATI DA STUDIO 61, PER EVENTO AD HOC A PESCARA - OTTOBRE 2013	23,98	018	2013
798	2013	5619	ACCOMMODATION ITALY SRL	PARZIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EBTM - BARCELONA 19/21 NOVEMBRE 2013 PULMANI TIRIAMA SARDEGNA	183,75	626	2013
800	2013	5742	E.A. FIERA DEL LEVANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EBTM - BARCELONA 19/21 NOVEMBRE 2013	770,00	656	2013

Pagina 1

## DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCREDITAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	PAGATURA N.	ANNO
3006	2014	6315	AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER STAND ALLESTITO DI MQ. 80 AL WTM - LONDRA 47 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 003 DELL'11/12/2013	13.001,00	003	2013
442	2014	5360	SVILUPPUMBRIA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE UMBRIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 35 ALLA VAKANCES - UTRECHT 14/15 GENNAIO 2014 - COD. 24203878	5.350,00	246	2014
445	2014	5534	UMBRIA EXPORT SCARL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO REG. UMBRIA PER MQ. 12 ALLA GMT - STOCCOLMA 11/19 GENNAIO 2014	924,00	249	2014
446	2014	5560	SVILUPPUMBRIA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 24 AL SALON DES VACANCES - BRUXELLES 9/10 FEBBRAIO 2014 - COD. XE1004620	2.352,00	250	2014
448	2014	1154	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - AZIENDA TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 90 ALLA ITB - BERLINO 5/9 MARZO 2014	15.800,00	266	2014
448	2014	6535	ELPHON COMMUNICATION SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 16 ALLA ITB - BERLINO 5/9 MARZO 2014 - COD. XA40287FF	3.300,00	271	2014
448	2014	6315	AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LAZIO PER STAND ALLESTITO DI MQ. 50 ALLA ITB - BERLINO 5/9 MARZO 2014 - FATT. N. 277 DEL 12/03/2014	15.200,00	277	2014
448	2014	6177	A.N.B.A. - ASSOCIAZIONE NO PROFIT	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 4 ALLA FITUR - MADRID 2/28 GENNAIO 2014	560,00	328	2014
456	2014	6536	ELPHON COMMUNICATION SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 50 ALLA WTT - MOSCA 19/22 MARZO 2014	9.900,00	392	2014
456	2014	6629	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO TURISMO - BENI CULTURALI SPORT E SPETTACOLO - POLITICHE GIOVANI - ASSESORATO AL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 12 ALLA GIFT 2014 - GUANGZHOU (CINA) DAL 27 FEBBRAIO ALL'1 MARZO 2014	2.244,00	4104	2014
541	2014	4641	AGENZIA GOVERNATIVA REGIONALE SARDEGNA PROMOZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE SARDEGNA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 50 ALLA GMT - STOCCOLMA 11/19 GENNAIO 2013	9.765,00	440	2014
572	2014	5126	MOTEL STAMIRA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 20/22 MAGGIO 2014	770,00	456	2014
742	2014	6535	ELPHON COMMUNICATION SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 50 AL WTM - LONDRA 47 NOVEMBRE 2013	10.909,84	530	2014
824	2014	6867	CONSORZIO UMBRIATEAM - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DELL'UMBRIA	PARZIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA AL SALON DES VACANCES - BRUXELLES 9/10 FEBBRAIO 2014	1.100,00	681	2014

**DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI**

ACCREDITAMENTO	ANNO	DOCCIA CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO CREDITO	PATUMINA N.	ANNO
990	2014	6568	YINE SRL	INTEGRAZIONE A SALDO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A WORKSHOP EBRT ITALIA IN Cina 2014	44.43	795	2014
991	2014	3541	TOSCANA PROMOZIONE - AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 50 REGIONE TOSCANA AL WTM - LONDRA 30 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 811 DEL 19/12/2014	11.000,00	811	2014
991	2014	6536	EUPHON COMMUNICAZIONI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL WTM - LONDRA 30 NOVEMBRE 2014	8.800,00	814	2014
991	2014	8880	SVILUPPIEMERIA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 20 REGIONE UMBRIA AL WTM - LONDRA 30 NOVEMBRE 2014	4.400,00	822	2014
991	2014	6619	CONSORZIO FRASASSI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 5 AL WTM - LONDRA 30 NOVEMBRE 2014	1.100,00	829	2014
991	2014	3803	CHIA LACUINA RESORT SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EBRTM - BARCELONA 19/20 NOVEMBRE 2014	770,00	844	2014
991	2014	4241	INLUSO EVENTS SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EBRTM - BARCELONA 19/20 NOVEMBRE 2014	770,00	845	2014
991	2014	6210	CREO SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EBRTM - BARCELONA 19/20 NOVEMBRE 2014	770,00	849	2014
991	2014	4881	BALNOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA INEX - LAS VEGAS 14/16 OTTOBRE 2014	770,00	850	2014
				<b>TOTALE REGIONE</b>	<b>158.321,38</b>		

270	2015	1541	TOSCANA PROMOZIONE - AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA	UTILIZZO AREA SALA CONFERENZA EBRT PRESSO LA PIERA ITB DI BERLINO DATA 30/03/2015. COE 15. COMPRESA ASSISTENZA - FATT. N. 131 DEL 27/02/2015	378,64	131	2015
370	2015	3013	CEIP - CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PIEMONTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. PIEMONTE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA ITB - BERLINO 4/6 MARZO 2015 - FATT. N. 243 DEL 30/04/2015	9.240,00	247	2015
381	2015	6724	PROMOBIENZE - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PIEMONTE	ASSIST. EBRT PER ORGANIZZAZ. INCOMING A FRIEDRIZ E VERONA CON INVITO A T.O.T.A. ED I. BLOGGER PER LISA, GIAPPONE E BRASILE - DATA 13/20 SETTEMBRE 2015 - REF. PREV. 45/2015 - FATT. N. 265 DEL 06/07/2015	110,00	285	2015
381	2015	5685	APT SERVIZI SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. EMILIA ROMAGNA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA MITT - MOSCA 18/21 MARZO 2015 - FATT. N. 268 DEL 15/07/2015	8.280,00	288	2015
381	2015	5886	APT SERVIZI SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 60 ALLA ITB - BERLINO 4/6 MARZO 2015 - FATT. N. 269/270 DEL 15/07/2015	9.460,00	289	2015
381	2015	7096	HAYAS MEDIA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 ALLA ITB - BERLINO 4/6 MARZO 2015 - FATT. N. 271 DEL 15/07/2015	6.920,00	271	2015

## DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCREDITAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.	ANNO
381	2015	5650	SVILUPPUMBRIA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 20 ALLA ITB - BERLINO 46 MARZO 2015 - FATT. N. 272 DEL 15/07/2015	4.020,00	272	2015
381	2015	7098	HAVAS MEDIA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 35 ALLA HOLIDAY WORLD - PRAGA 19/22 FEBBRAIO 2015 - FATT. N. 273 DEL 15/07/2015	5.059,58	273	2015
381	2015	7098	HAVAS MEDIA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 ALLA MITT - MOSCA 19/21 MARZO 2015 - FATT. N. 274 DEL 15/07/2015	6.270,00	274	2015
381	2015	6591	ARTINCENTIVE SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA MIX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 275 DEL 15/07/2015	710,00	275	2015
381	2015	662	SUNEL COVER MARKETING INTERNATIONAL SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA MIX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 278 DEL 15/07/2015	770,00	278	2015
381	2015	3844	BOLOGNIA CONGRESSI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA MIX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 278 DEL 15/07/2015	710,00	279	2015
381	2015	2736	FIERA MILANO SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA MIX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 280 DEL 15/07/2015	770,00	280	2015
381	2015	7140	WORLD INCOMINGS ITALY SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA MIX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 282 DEL 23/07/2015	710,00	282	2015
381	2015	7142	PUGLIA PROMOZIONE - AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 25 ALLA MITT - MOSCA 19/21 MARZO 2015 - FATT. N. 283 DEL 29/07/2015	5.225,00	19	2015
381	2015	6649	EXPO 2015 SPA	CRESTIONE E ORGANIZZAZ. AZIONI PROMOZ. A FAVORE DI EXPO 2015 IN GERMANIA, BERLINO E FRANCOFORTE COME DA PROPOSTA/PROGETTO DI EMIT FRANCOFORTE PIROT. 7/99/2015 - FATT. ELETTR. N. 33 DEL 31/07/2015	19.086,06	33	2015
614	2015	6174	PROMOPRINCE - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	ASSISTENZA EMIT PER EDUCATIONAL TOUR CON SELEZIONE DI 7 TOTTA ED 1 BLOGGERS DI SETTORE DA MERCATI DI COREA, GIAPPONE, UK E NUOVO EUROPA - FIRENZE 25/28 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 33 DEL 1/09/2015	110,00	333	2015
614	2015	6140	EXPO 2015 SPA	GESTIONE E ORGANIZZAZ. AZIONI PROMOZ. A FAVORE DI EXPO 2015 NEGLI USA, MIAMI 13/12/2015 E NEW ORLEANS 13/03/2015, COME DA PROPOSTA/PROGETTO DI EMIT NEW YORK PIROT. 23/24/2015 - FATT. N. 44 DEL 30/08/15	14.300,00	44	2015
<b>TOTALE SU CAP. 72060</b>					<b>33.601,30</b>		
<b>TOTALE SU CAP. 72060</b>					<b>33.601,30</b>		

**DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI**

ACCRETAMENTO	ANNO	COMICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAPISALE	IMPORTO COPERTO	FATTURA N.	ANNO
297	15/04/2002	C27042	REGIONE SICILIA	REGIONE SICILIA-QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE SICILIA AL SITC BARCELONA - 10/21 APRILE 2002 NR.02.13	1.033,00		NO
321	06/11/2003	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	28.783,00		NO
239	18/03/2005	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA AL CMT - STOCCARDA 19/23 GENNAIO 2005	19.440,00		NO
206	21/03/2005	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA AL FITUR - MADRID 26/30 GENNAIO 2005	74.000,00		NO
383	25/03/2005	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA ALL'ITB BERLINO 11/18 MARZO 2005	36.510,00		NO
976	04/05/2005	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REG. CALABRIA A SMT PARIGI 17/20 MARZO 2005	61.050,00		NO
2511	05/10/2005	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA TOP-RESA - DEAVILLE 22/24 SETTEMBRE 2005	27.455,00		NO
3051	30/12/2005	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WTM LONDRA 14/17 NOVEMBRE 2005	24.140,00		NO
1056	16/02/2006	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA CMT - STOCCARDA 16/22 GENNAIO 2006	15.200,00		NO
348	16/03/2006	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	36.510,00		NO
409	01/04/2006	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA SMT - PARIGI 18/19 MARZO 2006	38.525,00		NO
807	11/04/2006	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	32.400,00		NO
1528	24/11/2006	C28292	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 8 - 9 NOVEMBRE 2006	56.174,52		NO
1766	29/12/2006	C28292	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE NELLA REGIONE PUGLIA AL TOURISTIK UND CARAVANING DI LISIA 22- 26 NOVEMBRE 2006	19.575,20		NO
827	02/04/2007	C28292	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL' ITB DI BERLINO 7 - 11 MARZO 2007	63.000,00		NO
836	02/04/2007	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALL' ITB DI BERLINO 7 - 11 MARZO 2007	36.340,00		NO
788	10/04/2007	F28292	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA SMT DI PARIGI 15 - 18 MARZO 2007	25.540,00		NO
1007	09/05/2007	C28292	C.O.T.U.P.-CONS.OP.TUR.PUGLIESE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	27.660,00		NO

CAP 204010

**DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI**

ACQUERIMENTO	ANNO	COGNOME CLIENTE	REGIONE/INTEGRAZIONE	CAUSALE	IMPORTO CONVENZO	PARTICIPA IN	ANNO
1066	08/05/2007	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	28.350,00	MO	
2029	27/12/2007	C27109	REGIONE CALABRIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WTM - LONDRA 1075 NOVEMBRE 2007	27.440,00	MO	
2030	27/12/2007	C28282	C.O. T.U.P. - CONS. OP. TUR.PUGLIESE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL WTM - LONDRA 1215 NOVEMBRE 2007	34.300,00	NO	
505	10/05/2008	C30289	C.O. T.U.P. - CONS. OP. TUR.PUGLIESE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA CBR MONACO 14/13 FEBBRAIO 2008	20.250,00	MO	
1156	30/06/2008	C30292	C.O. T.U.P. - CONS. OP. TUR.PUGLIESE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL'ITB - BERLINO 5/9 MARZO 2008	44.300,00	MO	
1442	07/10/2008	C30293	C.O. T.U.P. - CONS. OP. TUR.PUGLIESE	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA MITT - MOSCA 19/22 MARZO 2008	23.540,00	MO	
464	24/05/2010	C70086	E P I CASERTA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA MITT - MOSCA 17/20 MARZO 2010	32.350,00	MO	
042	09/07/2010	C27082	REGIONE PUGLIA - ASSESSORATO TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHERIA	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA ITB - BERLINO 10/11 MARZO 2010	88.000,00	NO	
828	14/06/2011	4712	ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA HOLIDAY WORLD - PRAGA 10/13 FEBBRAIO 2011 - FATT. N. 532 DEL 30/06/2011	25.175,00	532	2011
052	15/06/2011	E27109	REGIONE CALABRIA - ASSESSORATO AL TURISMO - SETTORE PROMOZIONE ED ORGANIZZAZIONE TURISTICA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA HOLIDAY WORLD SHOW - CULINARIO 28/30 GENNAIO 2011 - FATT. N. 592 DEL 31/05/2011	24.250,00	552	2011
641	15/06/2011	4712	ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA MITT - MOSCA 16/19 MARZO 2011 - FATT. N. 553 DEL 30/05/2011	56.635,00	553	2011
1044	20/12/2011	4712	ENTE PROVINCIALE PER IL TURISMO DI CASERTA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE CAMPANIA AL WTM - LONDRA 7/10 NOVEMBRE 2011 - FATT. N. 876 DEL 27/12/2011	100.009,00	876	2011
203	19/02/2013	1164	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASS. TO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UNO STAND ALLESTITO DI MQ. 50 ALLA SCA - STOCCARDA 12/20 GENNAIO 2013 - FATT. N. 128 DEL 30/07/2013	46.500,00	128	2013
308	08/03/2013	5626	EUPHON COMMUNICATION SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA ITB - BERLINO 6/10 MARZO 2013 - FATT. N. 216 DEL 28/02/2013	17.681,20	216	2013
310	08/03/2013	5626	EUPHON COMMUNICATION SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 20 ALLA UTT - MEV 27/29 MARZO 2013 - FATT. N. 220 DEL 28/02/2013	16.480,00	220	2013
309	08/03/2013	5626	EUPHON COMMUNICATION SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 35 ALLA MITT - MOSCA 10/13 MARZO 2013 - FATT. N. 210 DEL 28/02/2013	40.075,00	210	2013
060	31/12/2013	8315	AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO PER STAND ALLESTITO DI MQ. 50 AL WTM - LONDRA 07 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 082 DEL 13/10/2013	59.506,20	683	2013

## DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCERTAMENTO	ANNO	COEFF. CLIENTE	REGIONE CLIENTE	CAUSA E	IMPORTO DOVUTO	PATTI (MIL. N.)	ANNO
313	01/04/2014	6534	UMBRIA EXPORT SCARL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE UMBRIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 12 ALLA CMT - STOCCARDA 11/19 GENNAIO 2014 - FATT. N. 248 DEL 11/03/2014	4.200,00	249	2014
315	01/04/2014	5950	SVILUPPUMBRIA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE UMBRIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 AL VANANTIEBEURS - UTRECHT 14/19 GENNAIO 2014 - FATT. N. 258 DEL 28/02/2014	24.500,00	246	2014
320	04/04/2014	5989	SVILUPPUMBRIA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 24 AL SALON DES ANCIENS - BRUXELLES 01/9 FEBBRAIO 2014 - FATT. N. 259 DEL 11/03/2014	10.600,00	250	2014
340	07/04/2014	6536	EUPHON COMMUNICATION SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 ALLA ITB - BERLINO 0/9 MARZO 2014 - FATT. N. 260 DEL 10/03/2014	50.000,00	269	2014
342	07/04/2014	5960	SVILUPPUMBRIA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE UMBRIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 15 ALLA ITB - BERLINO 5/9 MARZO 2014 - FATT. N. 271 DEL 12/03/2014	15.000,00	271	2014
357	07/04/2014	1184	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASS.TO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 90 ALLA ITB - BERLINO 0/9 MARZO 2014 - FATT. N. 286 DEL 10/03/2014	90.000,00	296	2014
348	07/04/2014	6315	AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LAZIO PER STAND ALLESTITO DI MQ. 60 ALLA ITB - BERLINO 5/9 MARZO 2014 - FATT. N. 277 DEL 12/03/2014	60.000,00	277	2014
419	18/05/2014	6536	EUPHON COMMUNICATION SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 50 ALLA WTT - MOSCA 19/22 MARZO 2014 - FATT. N. 300 DEL 30/04/2014	45.000,00	302	2014
413	16/06/2014	8629	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO TURISMO - BENI CULTURALI SPORT E SPETTACOLO - POLITICHE GIOVANI - ASSIESCORATO AL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 12 ALLA GIFT (GIANFANTONI) (CINA) 27/02 - 3/03/2014 - FATT. N. 404 DEL 29/04/2014	10.300,00	404	2014
724	24/06/2014	6536	EUPHON COMMUNICATION SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 50 AL WTM - LONDRA 4/7 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 380 DEL 29/02/2014	49.500,10	568	2014
775	11/12/2014	6867	CONSORZIO UMBRETEAM - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DELL'UMBRIA	PARZIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA AL SALON DES ANCIENS - BRUXELLES 01/9 FEBBRAIO 2014 - FATT. N. 680 DEL 31/03/2014	5.000,00	681	2014
953	10/12/2014	6536	EUPHON COMMUNICATION SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA AL WTM - LONDRA 3/6 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 814 DEL 14/12/2014	40.000,00	814	2014
954	18/12/2014	1541	TOSCANA PROMOZIONE - AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 50 REGIONE TOSCANA AL WTM - LONDRA 3/6 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 811 DEL 10/12/2014	50.000,00	811	2014

## DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.	GIUNO
861	18/12/2014	5660	SVILUPPIENERIA SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 20 REGIONE LIGURIA AL WTM - LONDRA 30 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 822 DEL 13/12/2014	20.000,00	822	2014
TOTALE RESOZI					3.296.679,15		
346	29/01/2015	1184	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA - ASS. TO TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER N. 10 TAVOLI ALLESTITI PER LA PARTECIPAZIONE DI OPERATORI SUOI ALLA IMEX - FRANCOFORTE 10-21 MAGGIO 2015 - FATT. ELETTR. N. 8 DEL 15/07/2015	56.000,00	8	2015
366	04/08/2015	6530	REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 ALLA TUR-LADY WORLD - PRAGA 18-23 MARZO 2015 - CUP 603615600720030 - FATT. ELETTR. N. 18 DEL 28/07/2015	35.000,00	30	2015
367	05/08/2015	7096	HAVAS MEDIA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 35 ALLA HOLIDAY WORLD - PRAGA 18/23 FEBBRAIO 2015 - FATT. N. 273 DEL 15/07/2015	25.225,00	273	2015
368	05/08/2015	6530	REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 15 ALLA HOLIDAY WORLD - PRAGA 18/23 FEBBRAIO 2015 - CUP 603615600040009 - FATT. ELETTR. N. 16 DEL 27/07/2015	13.500,00	18	2015
384	21/08/2015	5595	AFT SERRAZI SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. EMILIA ROMAGNA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA MITT - MOSCA 18/21 MARZO 2015 - FATT. N. 288 DEL 15/07/2015	36.000,00	266	2015
385	21/08/2015	7069	HAVAS MEDIA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 20 ALLA MITT - MOSCA 18/21 MARZO 2015 - FATT. N. 274 DEL 15/07/2015	36.500,00	274	2015
386	21/08/2015	5896	REGIONE MARCHE - SERV. ATT. PROM. DUTIVE, LAVORO, TURISMO, CULTURA E INTERNAZIONALIZZAZ. P.F. TURISMO, COMMERCIO E TUTELA DEI CONSUMATORI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO IN MQ. 20 ALLA MITT - MOSCA 18/21 MARZO 2015 - FATT. ELETTR. N. 39 DEL 23/09/2015	15.000,00	29	2015
389	21/08/2015	6530	REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 70 ALLA MITT - MOSCA 18/21 MARZO 2015 - FATT. ELETTR. N. 37 DEL 27/07/2015	66.500,00	17	2015
392	21/08/2015	7142	EMILIA PROMOZIONE - AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LIGURIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 25 ALLA MITT - MOSCA 18/21 MARZO 2015 - FATT. ELETTR. N. 19 DEL 28/07/2015	23.750,00	19	2015
393	21/08/2015	6826	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO TURISMO, BENI CULTURALI, SPORT E SPETTACOLO - POLITICHE GIOVANI - ASSOCIATO AL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 36 ALLA MITT - MOSCA 18/21 MARZO 2015 - FATT. ELETTR. N. 74 DEL 11/12/2015	34.200,00	73	2015
397	21/08/2015	6020	REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA FITUR - MADRID 28 GENNAIO - 1 FEBBRAIO 2015 - FATT. ELETTR. N. 14 DEL 27/07/2015	29.400,00	14	2015



## DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCETTAMENTO	ANNO	DOCU. DELL'ITE	DESCRIZIONE CLIENTE	CATEG. I.	IMPORTO DONATO	FATTURA N.	ANNO
398	21/08/2015	6629	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO TURISMO - BENI CULTURALI SPORT E SPETTACOLO - POLITICHE GIOVANELLI - ASSOCIATO AL TURISMO	CAUSALI	15.375,00	77	2015
399	21/09/2015	5695	APT SERVIZI SRL		43.000,00	268	2015
400	21/09/2015	7006	HAVAS MEDIA SRL		31.500,00	271	2015
401	21/09/2015	5690	SVILUPPIUMBRIA SPA		21.000,00	272	2015
403	21/08/2015	6629	REGIONE CALABRIA - DIPARTIMENTO TURISMO - BENI CULTURALI SPORT E SPETTACOLO - POLITICHE GIOVANELLI - ASSOCIATO AL TURISMO		37.800,00	71	2015
404	21/09/2015	3013	CEIF - CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL PIEMONTE		42.000,00	243	2015
406	21/09/2015	6520	REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE ECONOMICA E IL TURISMO		84.000,00	15	2015
411	21/08/2015	C27033	REGIONE PIEMONTE - DIREZIONE CULTURA, TURISMO E SPORT - SETTORE PROMOZ. TURISTICA		4.089,00	40	2015
844	07/10/2015	6621	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - ASSESSORATO REGIONALE TURISMO, SPORT, COMMERIO E TRASPORTI - PROGRAMM. STRATEGICA, SVILUPPO DELL'OFFERTA E PROMOC. TURISTICA - VPT, MERCATI ESTERI		4.900,00	40	2015
931	07/10/2015	6313	AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO - AREA PROMOZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE		28.820,00	41	2015
					622.564,00		
					<b>TOTALE SU CAP 204610</b>		

**DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI**

ACCERTAMENTO	ANNO	COGNOME CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	ORIGINALE	IMPUGNATO/DESVIATO	FATTURATO	ANNO
<b>CAP. 205010</b>							
361	29/10/2004	C377346	COMUNE DI CATANIA	COMUNE DI CATANIA-QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANIA AL TOP RESA - DECAVILLE 2005 - 2102000 MR DEL 99	3.600,00	NO	
2611	14/10/2005	844	CONVENTION BUREAU ALTO ADRIKE SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 1921 APRILE 2005	14.107,50	NO	
707	03/04/2007	1893	COMUNE DI MILAZZO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MILAZZO ALL' HOLIDAY WORLD DI PRAGA 10 - 18 FEBBRAIO 2007	2.740,00	NO	
1249	13/07/2008	3020	DMICSA Ltd. - SOCIETA' ITALO CHIESE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI ALLA BITE - PECHINO 1921 GIUGNO 2008	20.232,00	NO	
1575	09/11/2008	C377234	COMUNE DI ALGHERO - SERVIZIO TURISMO SMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO AL WORKSHOP NICE - MONACO, AMBURGO E LONDRA - 1918 E 31 SETTEMBRE 2008	1.440,00	NO	
646	05/07/2010	3420	COMUNE DI ARZACHENA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI ARZACHENA ALLA ITB - BERLINO 1974 MARZO 2010	3.544,00	NO	
795	25/05/2010	C70230	A P T MASSA CARRARA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'APT DI MASSA CARRARA ALLA TOUR - GOETTERING 29/25 MARZO 2010	1.786,00	NO	
					46.911,50		
<b>TOTALE RESIDUI</b>							
368	05/09/2015	0321	COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 10 ALLA HOLIDAY WORLD PRAGA - MEZ FEBBRAIO 2005 - CRG 0015308948 - FATT. ELETTTR. N. 28 DEL 31/07/2015	7.360,00	28	2015
364	21/03/2015	6954	ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO TURISMO SMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA MITT - MOSCA 19/21 MARZO 2015 - FATT. ELETTTR. N. 38 DEL 18/06/2015	28100,00	38	2015
389	21/09/2015	6521	COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 15 ALLA MITT - MOSCA 19/21 MARZO 2015 - FATT. ELETTTR. N. 30 DEL 31/07/2015	14.250,00	30	2015
409	23/09/2015	6954	ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO TURISMO SMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA ITB - BERLINO 4/5 MARZO 2015 - FATT. ELETTTR. N. 37 DEL 18/06/2015	42.000,00	37	2015
410	21/09/2015	6521	COMUNE DI NAPOLI - DIREZIONE CENTRALE CULTURA, TURISMO E SPORT - SERVIZIO TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 15 ALLA ITB - BERLINO 4/5 MARZO 2015 - FATT. ELETTTR. N. 29 DEL 31/07/2015	15.700,00	29	2015
537	07/10/2015	6954	ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO TURISMO SMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 ALLA ATM - DUBAI 4/7 MAGGIO 2015 - FATT. ELETTTR. N. 43 DEL 29/09/2015	28.500,00	43	2015
526	07/10/2015	6283	COMUNE DI MILANO - SETTORE POLITICHE DEL TURISMO E MARKETING TURIS TORIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 10 ALLA ATM - DUBAI 4/7 MAGGIO 2015 - FATT. ELETTTR. N. 42 DEL 29/09/2015	9.500,00	42	2015
					158.350,00		
					<b>202.261,50</b>		

Inquin 10

## DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CATEGORIA	IMPORTO DONATO	FATISPA IN	ANNO
366	28/03/2011	000095	IM FIERA SRL	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ENIT PER SELEZIONE T.O. DA INVITARE A ECOFUTUR DEL 09 MAGGIO 2011 DI CLJ A FATT. N. 303 DEL 19/03/2011	4.525,00	323	2011
280	19/05/2012	5276	ASSOCIAZIONE CULTURALE WOMAN IN SICILY	COLLABORAZIONE ENIT PER GESTIONE INVITI CONFERENZA DEL 02/2012 A LONDRA - FATT. N. 179 DEL 10/03/2012	1.944,00	179	2012
314	11/04/2012	5325	FONDAZIONE CAMPANIA DEL FESTIVAL	ASSISTENZA PARZIALE ENIT PER CONFERENZA STAMPA A TB - BERLINO - MARZO 2012 - FATT. N. 281 DEL 30/03/2012	2.582,00	201	2012
395	13/04/2012	5311	GIFT - GLOBAL REPRESENTAZIONI TURISTICA - VIALE VENEZIA 366 - 08010 BARCELONA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SPAZIO PERSONALIZZATO DI TRENTA MINUTI ALLA FITUR - MADRID 1822 GENNAIO 2012 - FATT. N. 306 DEL 19/03/2012	2.009,00	326	2012
601	11/07/2012	5466	PROVINCIA DI VERRANO CUSIO OSSOLA	ASSISTENZA ENIT PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI D'AFFARI CON TO CHIA NEL 2012 - FATT. N. 474 DEL 29/06/2012	466,00	474	2012
660	31/12/2012	5742	E.A. FIERA DEL LEVANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EBTM - BARCELONA 21/29 NOVEMBRE 2012 - FATT. N. 890 DEL 30/12/2012	10.000,00	699	2012
456	15/05/2013	6742	E.A. FIERA DEL LEVANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 21/23 MAGGIO 2013 - FATT. N. 307 DEL 30/04/2013	10.500,00	307	2013
442	15/05/2013	6054	MULTIUM - COMPAGNIA AEREA ITALIANA SPA - REPRESENTATIVE OFFICE IN UKRAINE, MIEV	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA URTT - MIEV 27/29 MARZO 2013 - FATT. N. 264 DEL 30/04/2013	2.952,00	294	2013
780	17/10/2013	5019	ACCOR HOSPITALITY ITALIA SRL	PARZIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PULLMAN TRIMAMA SARDEGNA ALLA EBTM - BARCELONA 19/21 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 626 DEL 30/09/2013	875,00	626	2013
706	21/10/2013	6196	STUDIO 81 DELL'ARCH. ANTONIO ANTONELLI	ASSISTENZA ENIT PER MOLTO INVITI A IS TO RUBISI - GIÀ SELEZIONATI DA STUDIO 61, PER EVENTO AD HOC A PESCARA - 01/10/2013 - FATT. N. 618 DEL 30/09/2013	126,00	618	2013
616	14/11/2013	5742	E.A. FIERA DEL LEVANTE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EBTM - BARCELONA 19/21 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 656 DEL 30/10/2013	3.500,00	656	2013
390	17/04/2014	6177	A.N.R.B. - ASSOCIAZIONE NO PROFIT	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DA MQ. 4 ALLA FITUR - MADRID 25/26 GENNAIO 2014 - FATT. N. 328 DEL 30/03/2014	2.581,97	328	2014
456	13/05/2014	5765	McMurgalla UK Ltd - NATIONS HOUSE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MFTT - MOSCA 18/22 MARZO 2014 - FATT. N. 441 DEL 30/05/2014	3.400,00	441	2014
555	04/07/2014	5138	HOTEL STAMPA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 20/22 MAGGIO 2014 - FATT. N. 406 DEL 30/05/2014	3.500,00	406	2014
690	25/09/2014	5268	PRIME SRL	MADRID ACCIUNTIVO PER PARTECIPAZIONE ALLA ILM ASIA - SHANGHAI 25 GIUGNO 2014 - FATT. N. 438 DEL 30/09/2014	3.572,38	438	2014

## DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCREDITAMENTO	ANNO	SOGGIETTO CLIENTE	DEDENZIONE CLIENTE	CATEGORIA	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.	ANNO
925	17/12/2014	6988	VNF SRL	ACCONTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE A WORKSHOP ENIT ITALIA IN CINA 2014 - FATT. N. 788 DEL 29/12/2014 PER ACCONTO E N. 789 A SALDO QUOTA	301,07	788	2014
964	18/12/2014	5819	CONSORZIO FRASASSI	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 5 AL WTM - LONDRA 30 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 805 DEL 19/12/2014	5.600,00	825	2014
989	31/12/2014	4881	NUOVO TRASPORTO VIAGGIATORI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA INEX - LAS VEGAS 14/16 OTTOBRE 2014 - FATT. N. 650 DEL 30/12/2014	3.500,00	650	2014
986	31/12/2014	6210	CREO SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EDTM - BARCELONA 16/20 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 948 DEL 31/12/2014	3.500,00	849	2014
984	31/12/2014	4241	PLUSSE EVENTS SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EDTM - BARCELONA 16/20 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 946 DEL 31/12/2014	3.500,00	845	2014
983	31/12/2014	3892	CHIA LAGUNA RESORT SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EDTM - BARCELONA 16/20 NOVEMBRE 2014 - FATT. N. 944 DEL 31/12/2014	3.500,00	844	2014
				TOTALE RESIDUI	72.247,43		2014

150	10/03/15	1341	TOSCANA PROMOZIONE - AGENZIA DI PROMOZIONE ECONOMICA DELLA TOSCANA	UTILIZZO AREA SALA CONFERENZA ENIT PRESSO LA RESA (18 DI BRILLINO, DATA 03/03/2015, ORE 15, COMPRESA ASSISTENZA - FATT. N. 131 DEL 21/02/2015	1.721,00	131	2015
326	09/07/15	6724	PROMOERENZE - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE	ASSIST. ENIT PER ORGANIZZAZ. INCOMING A FIRENZE E VERONA CON INVITO A T. O.J. A. EX. 1. BLANCO PER USA, GAMPONE E BRASILE - DATA 13/20 SETTEMBRE 2015 - RIF. PREV. 452/2015 - FATT. N. 265 DEL 06/07/2015	500,00	265	2015
334	20/07/2015	6549	EXPO 2015 SPA	DESTINONE E ORGANIZZAZ. AZIONI PROMOZ. A FAVORE DI EXPO 2015 NEGLI USA, MIAMI 11-12/09/2015 E NEW ORLEANS 13/09/2015 COME DA PROPOSTA PROGETTO DI ENIT NEW YORK PILOT. 253/2015 - FATT. N. 44 DEL 30/08/15	65.000,00	44	2015
350	20/07/2015	6581	ARTINCENTIVE SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA INEX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 275 DEL 19/07/2015	3.500,00	275	2015
353	28/07/2015	7140	WORLD INCOMING ITALY SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA INEX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 282 DEL 23/07/2015	3.500,00	282	2015
354	28/07/2015	5402	EUROFLOWER MARKETING INTERNATIONAL S.p.A. SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA INEX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 278 DEL 19/07/2015	3.500,00	278	2015
355	29/07/2015	3644	BOLDOGNA CONGRESSI SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA INEX - FRANCOFORTE 19/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 279 DEL 19/07/2015	3.500,00	279	2015

## DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI

ACCREDITAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.	ANNO
356	26/07/2015	2758	FIERA MILANO SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER TAVOLO DI LAVORO ALLESTITO ALLA MEX - FRANCOFORTE 15/21 MAGGIO 2015 - FATT. N. 38/ DEL 15/07/2015	3.520,00	280	2015
377	07/08/2015	6548	EXPO 2015 SPA	GESTIONE E ORGANIZZAZ. AZIONI PROMOZ. A FAVORE DI EXPO 2015 IN GERMANIA, BERLINO E FRANCOFORTE COME DA PROPOSTA/PROGETTO DI ENIT, FRANCOFORTE FRICT. 78852015 - FATT. ELETTR. N. 33 DEL 31/07/2015	86.764,15	33	2015
378	07/08/2015	6283	COMUNE DI MILANO - SETTORE SPULT. CHE DEL TURISMO E MARKETING TERRI- TORIALE	SERVIZIO N. 2 NOTTESSA 8/11 INCL. REG. STAND COMUNE DI MILANO ALLA FIERA ATM DI DUBAI 4/7 MAGGIO 2015. DES. 27/04/2015 - RIF. PREV. 230205 - FATT. ELETTR. N. 34 DEL 31/07/2015	2.500,00	34	2015
444	17/09/2015	8724	PROMOFRENZE - AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI FI- RENZE	ASSISTENZA ENIT PER EDUCATIONAL TOUR CON SELEZIONE DI 7 TOTTA- LED - BLOGGER DA SETTORE DAI MERCATI DI CHINA, CANADA, UK E INDIA EUROPA - FIRENZE 25/28 OTTOBRE 2015 - FATT. N. 101 DEL 17/09/2015	500,00	303	2015
TOTALE COMPETENZA					173.995,22		
<b>TOTALE SU CAP. 307810</b>					<b>246.822,68</b>		

**DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI**

ACQUISIZIONE	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	DATA IN	ANNO
1241	05/07/2008	533	ISKANDER TRAVEL SERVICE SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI ISKANDER TRAVEL SERVICE SRL ALL'HOLIDAY WORLD - PRAGA 14/17 FEBBRAIO 2008	1.702,19		NO
1490	07/10/2008	3110	MULTIMEDIA SERVICE DI VACCARIN FIDRENZA & C. SAS	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI MULTIMEDIA SERVICE DI VACCARIN FIDRENZA & C. SAS ALLA MITT - MOSCA 19/27 MARZO 2008	2.392,19		NO
1892	31/12/2008	2508	GRATES INTERNATIONAL SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ITALIA IN NAVIGAZIONE - SIOCCOLOMA - HELSINKI 12/14 MARZO 2008	1.208,19		NO
1934	28/05/2009	3059	CONSORZIO WELCOME IN PUGLIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI WELCOME IN PUGLIA ALL'ITB - BERLINO 11/15 MARZO 2009	3.542,19		NO
1932	28/05/2009	3577	COLONNA PEVERO HOTEL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI COLONNA PEVERO HOTEL ALL'ITB - BERLINO 11/15 MARZO 2009	3.542,19		NO
1935	29/05/2009	C11259	TRENTALIA S.P.A. / ROMA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI TRENTALIA ALL'ITB - BERLINO 11/15 MARZO 2009	7.086,19		NO
1131	23/05/2009	875	PERGAMON TRAVEL DI PASSIONE ITALIANA SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PASSIONE ITALIANA SRL ALLA MITT - MOSCA 19/21 MARZO 2008	2.192,19		NO
1546	29/10/2009	3868	CASTELLO DAL POZZO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI CASTELLO DAL POZZO ALLA TOP RESA - PARIGI 22/25 SETTEMBRE 2009	3.296,19		NO
1545	29/10/2009	C11295	TRENTALIA S.P.A. / ROMA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI TRENTALIA SPA ALLA TOP RESA - PARIGI 22/25 SETTEMBRE 2009	3.296,19		NO
1576	09/11/2009	2690	SARDEGNA CONVENTION BUREAU	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI SARDEGNA CONVENTION BUREAU AL WORKSHOP MICE - MONACO, AMBURGO E LONDRA - 19/10 E 21 SETTEMBRE 2009	1.098,19		NO
850	05/07/2010	4211	SVILUPPO EQUIE SRL	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI SVILUPPO ISOLE EQUIE ALLA ITB - BERLINO 10/14 MARZO 2010	7.086,19		NO
1782	31/12/2010	3466	HOTEL FLORA SAS DI BARBANTE AMOS, DIANNAGRELA E.C.	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI HOTEL FLORA AL WORKSHOP ITALIA - TOKYO 18 SETTEMBRE 2010	998,19		NO
1274	31/12/2010	2743	BOSCOLO HOTELS SPA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI BOSCOLO HOTELS ALLA ABAY - RIO DE JANEIRO 20/21 OTTOBRE 2010	1.752,19		NO
<b>TOTALE IN SOLI</b>					<b>39.502,47</b>		
<b>TOTALE SU CAP. 31/08/2010</b>					<b>39.502,47</b>		

CAP. 31/08/2010

**DETTAGLIO CREDITI VS CLIENTI**

ACCREDITAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.	ANNO
487	2015		VINING DIRECT - UD 27		8,89		
488	2015		COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'	RIEMBORSO SOMMA ERRONEAMENTE ADDEBITATA IN RILEV. SU FATTURA NUMERATA PER ACQUISTO DI MATERIALE DI CANCELLERIA - EMIT. VENEZIA	1.741,80		
585	2015		REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA ABAY - SAN PAOLO 24/28 SETTEMBRE 2014 - CIG Z23N36CF - FATT. ELETR. N. 58 DEL 13/11/2015	125.000,05		
586	2015		PUGLIA PROMOZIONE - AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 ALLA TOP RESA - PARRI 25 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2015 - FATT. ELETR. N. 58 DEL 13/11/2015	31.500,09		
587	2015		COMUNE DI MILANO - SETTORE POLITICHE DEL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 25 ALLA TOP RESA - PARRI 25 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2015 - FATT. ELETR. N. 49 DEL 30/10/2015	29.250,00		
608	2015		ROMA CAPITALE DIPARTIMENTO TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 25 ALLA ABAY - SAN PAOLO 24/28 SETTEMBRE 2015 - FATT. ELETR. N. 50 DEL 20/10/2015	18.375,00		
609	2015		REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 ALLA ABAY - SAN PAOLO 24/28 SETTEMBRE 2015 - CUP B6901900070000 - FATT. ELETR. N. 54 DEL 19/11/2015	22.050,00		
612	2015		TRICONGRESS SRL	SOMMA SPETTANTE AD ENIT A SEGUITO DI PROCEDURA FILLIMENTARE DI TRICONGRESS SRL SECONDO PROGETTO DI RIPARTO FINALE DEPOSITATO L'1/06/2015 DA PARTE DELLO STUDIO GRANDI PIRAGGINOLI	4,76		
615	2015		REGIONE CAMPANIA - DIREZIONE GENERALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E IL TURISMO	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA ITE 2015 - PARRI 25 SETTEMBRE - 2 OTTOBRE 2015 - CUP B6915500260008 - FATT. ELETR. N. 68 DEL 31/10/2015	46.000,00		
658	2015		COMUNE DI GENOVA - DIREZIONE COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLA CITTA'	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UNO SPAZIO PERSONALIZZATO DI MQ. 4 ALLA JATA - TOKYO 24/27 SETTEMBRE 2015 - FATT. ELETR. N. 77 DEL 13/11/2015	3.872,95		
658	2015		COMUNE DI MILANO - SETTORE POLITICHE DEL TURISMO E MARKETING TERRITORIALE	STAND ALLESTITO DI MQ. 15 ALLA JATA - TOKYO 24/27 SETTEMBRE 2015 ED ORGANIZZAZ. CONF. STAMPA, IN/FRIPRE ITALIA/JP E 2 HOSTESS ASSIST. PRESSO STAND IN FIERA - FATT. ELETR. N. 76 DEL 13/11/2015	17.050,00		
681	2016		AGENZIA REGIONALE PROMOZIONE TURISTICA IN LIGURIA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 20 ALLA EMIT - INST/ANBU 22/25 GENNAIO 2015 - CIG X9F12C5A0F - X3712C5A70 - FATT. ELETR. N. 7 DEL 30/05/2016	18.000,00		
<b>TOTALE FATTURE DA EMETTERE</b>					<b>290.952,39</b>		
<b>TOTALE</b>					<b>3.472.205,74</b>		
<b>FONDO SVALUTAZIONE CREDITI</b>					<b>217.105,52</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>3.255.100,22</b>		

DETTAGLIO CREDITI VERSO STATO

ACCERTAMENTO	ANNO	COPIA DI RITE	DESCRIZIONE CLIENTE	CALCOLE	IMPORTO DIVIETO
278	2008	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM MI BORGIO PER SPESE SOB' IN OCCAS. DEL 2° FORUM INTERNAZIONALE DEL TURISMO - SISTEMA TURISTICO ITALIA E BIT 2008 E MANIFESTAZIONE NAZ. TRADIZIONE E EDUCAZIONE ANNO 2008		€ 56.327,00
29	2011	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM MI BORGIO PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO - IMP. ASSEGNATO ALL'ENTIT' DIAI TDP PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI PROMOZ. E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZ. OP. TUR. ITALIANI IN INDIA, STATI UNITI E ARGENTINA		€ 38.738,62
30	2011	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM MI BORGIO PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO - IMP. ASSEGNATO ALL'ENTIT' DIAI TDP PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI PROMOZ. E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZ. OP. TUR. ITALIANI IN INDIA, STATI UNITI E ARGENTINA		€ 54.371,71
31	2012	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM MI BORGIO PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO - IMP. ASSEGNATO ALL'ENTIT' DIAI TDP PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI PROMOZ. E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZ. OP. TUR. ITALIANI IN INDIA, STATI UNITI E ARGENTINA		€ 27.407,83
1065	2011	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM MI BORGIO PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO - IMP. ASSEGNATO ALL'ENTIT' DIAI TDP PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI PROMOZ. E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZ. OP. TUR. ITALIANI IN INDIA, STATI UNITI E ARGENTINA		€ 1.783.388,00
25	2012	2702	MIBACT UFFICIO TURISMO - EX PCM MI BORGIO PER LO SVILUPPO E PROMOZIONE DEL TURISMO - IMP. ASSEGNATO ALL'ENTIT' DIAI TDP PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI PROMOZ. E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZ. OP. TUR. ITALIANI IN INDIA, STATI UNITI E ARGENTINA		€ 539.011,21
828	2013	2627	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO		€ 145.071,28
845	2013	2627	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO		€ 100.000,00
870	2013	2627	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO		€ 280.000,00
916	2013	2627	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO		€ 794.605,38
917	2013	2627	MINISTERO BENI E ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO - DIR. GEN. TURISMO		€ 10.853,03
TOTALE RESIDUI					€ 3.728.971,36
TOTALE SU CAP. 205001					



Foglio 1

**DETTAGLIO CREDITI TRIBUTARI**

Capitolo	Accertamento/Ufficio	Descrizione	importo	Rettifiche	Totale
722010	721/2015	UC104-SGRU/Maggior versamento addizionale comunale 07/06/2015	203,68		203,68
722010	725/2015	UC105-FCB Credito addizionale regionale maturato al 7/10/2015	462,00		462,00
	735/2015; 2/2012; 768/2015; 733/2015;				
722060	2/2015	UC105-FCB Credito IVA	280.438,35	263.814,62	544.252,97
421060		Minore credito IVA	8.474,63		8.474,63
		<b>TOTALE</b>			<b>536.444,02</b>

Pagina 1

**CREDITI VERSO ALTRI**

CAP. 308010

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
123	24/02/2015	5348	RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA C/O LA FAO	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER PALAZZINA, CORTILE E LOCALE DI VIA MAGENTA 16 IN ROMA TRA ENIT E RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA PRESSO LA FAO - PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	93.270,00	NO
124	24/02/2015	6196	FUOCO CARMINE - DITTA INDIVIDUALE	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO BAR INTERNO ALL'ENIT - ANNO 2015	1.200,00	NO
TOTALE COMPETENZA					94.470,00	
TOTALE SU CAP. 308010					94.470,00	

CAP. 308020

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
203	2015	3448	BANK AUSTRIA AG UNICREDIT GROUP	VIENNA - INTERESSI ATTIVI SU CIC BANCARIO	0,05	
219	2015	4392	BANK OF CHINA	INTERESSI ATTIVI MATURATI SUL CONTO PRIMO TRIMESTRE 2015 ENIT PECHINO	158,76	
TOTALE COMPETENZA					158,81	

CAP. 308040

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
59	29/01/2015	341	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL REGNO UNITO	CANONE SUB-LOCAZIONE E SERVIZI DOVUTI DA C.C. ITALIANA A LONDRA - ANNO 2015	30.856,68	NO
TOTALE COMPETENZA					30.856,68	
TOTALE SU CAP. 308040					30.856,68	

## CREDITI VERSO ALTRI

ACCERTAMENTO CAP. 309010	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
904	04/11/2011	F377605	OPERA ROMANA PELLEGRINAGGI	RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DALL'ENIT PER RILASCIO VISTI PER 10.000 PELLEGRINI NIGERIANI PER UN PERIODO DI TRE MESI A SEGUITO ACCORDO TRA CON- SOLATO GENERALE D'ITALIA A LAGOS E L'ENIT DEL 31/07/2011	49.217,91	NO
909	08/11/2011	F00905	OTTAVIANI AMEDEO	IMPORTO DOVUTO DAL SIG. AMEDEO OT- TAVIANI IN DIP. DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA N. 443/2010/A DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/07/2010 RESA DALLA CORTE DEI CONTI	8.750,00	NO
910	08/11/2011	F00905	OTTAVIANI AMEDEO	IMPORTO DOVUTO DAL SIG. AMEDEO OT- TAVIANI PER INTERESSI LEGALI MATURATI DALLA DATA DI DEPOSITO DELLA SENTEN- ZA N. 443/2010/A DEPOSITATA IN SEGRETE- RIA IL 13/07/2010 ALLA DATA ODIERNA	147,79	NO
911	08/11/2011	F00905	OTTAVIANI AMEDEO	IMPORTO DOVUTO DAL SIG. AMEDEO OT- TAVIANI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFI- CA DELLA SENTENZA N. 443/2010/A DEPO- SITATA IN SEGRETERIA IL 13/07/2010	6,06	NO
908	08/11/2011	5087	AR - THEMA INTERNATIONAL SRL	IMPORTO DOVUTO DA THEMA INT. SRL IN ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI MILANO N. 2881/2010 - ENT C/ AR. THEMA INTERNATIONAL SRL IN RISARCIMENTO PER MANGATA RESTITUZIONE MATERIALE FIERISTICO	24.923,54	NO
1020	15/12/2011	4048	SDI INTERNATIONAL SRL	SOMMA DOVUTA A SEGUITO ORDINANZA N. 14842 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSA- ZIONE PER LE SPESE PROCESSUALI RELA- TIVE AL CONTENZIOSO 21091/2010	4.000,00	NO

## CREDITI VERSO ALTRI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
144	18/02/2014	6481	PROVINCIA DI MANTOVA	RIMBORSO PER LE ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO EUROVELO8. FINANZIATO DA FONDI COMUNITARI, PER ORGANIZZAZ. 2 CONF. STAMPA E LA PARTECIPAZ. A MEETING NAZIONALI/INTERNAZ.	6.259,50	NO
241	31/03/2014	3389	ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI SVIZZERI	CONGUAGLIO ANNO 2013 PER ONERI ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE - ENIT ZURIGO	0,01	NO
392	24/04/2014	5367	LUCCA PROMOS SCRL	RIMB. ATTIVITA' PREVISTE NEL PROGETTO EXTRA-EXPO - BANDO COMMISS. EUROPEA COOPERATION PROJECTS TO SUPPORT TRANSNATIONAL TOURISM BASED ON EUROPEAN CULTURAL AND INDUSTRIAL HERITAGE 69/GIEN/TPPA/13/411	3.821,07	NO
TOTALE RESIDUI					97.125,98	
90	09/02/2015		COSTANZO SALVATORE	RECUPERO RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 ING. SALVATORE COSTANZO	2.550,00	NO
125	24/02/2015		FUOCO CARMINE - DITTA INDIVIDUALE	RECUPERO MARCHE DA BOLLO PER L'ANNO 2015 DA PARTE DELLA DITTA INDIVIDUALE FUOCO CARMINE - BAR INTERNO ALL'ENIT	8,00	NO
222	17/04/2015		PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	RIMBORSO ONERI LIQUIDATI SULLA PENSSIONE AL SIG. A. MIEVILLE EX DIP. ENIT - UFFICIO MADRID	1.319,60	NO
223	17/04/2015		VARI LID25	RIMBORSO VOLONTARIO SPESE POSTALI PER INVIO MATERIALE INFORMATIVO ENIT STOCCOLMA	0,02	NO
267	16/06/2015		ISTITUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI BELGI	CONGUAGLIO ASSICURAZIONE PER INFOR-TUNI SUL LAVORO PER DIP. LOCALI ANNO 2014 - ENIT BRUXELLES	343,99	NO
458	30/09/2015		MAINOVA FRANCOFORTE	CONGUAGLIO CONSUMI ELETTRICI PERIODO SETTEMBRE 2014/SETTEMBRE 2015 - ENIT FRANCOFORTE	400,65	NO
TOTALE COMPETENZA					4.522,26	
TOTALE SU CAP. 309010					101.748,14	

## CREDITI VERSO ALTRI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
--------------	------	----------------	---------------------	---------	----------------	------------

CAP. 708090

			ICE - ISTITUTO PER IL COMMERCIO ESTERO	FONDI A BUENOS AIRES PRESSO ICE COMPRESI IN PARTITA DI GIRO 722080/722090	21.262,78	
					21.262,78	

CAP. 414020

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
--------------	------	----------------	---------------------	---------	----------------	------------

865	1986	C00057	AGF - PARIGI	AGF - PARIGI - DEPOSITO CAUZIONALE	1.472,01	
1230	1991	C00057	AGF - PARIGI	AGF - PARIGI - INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALL'AGF DI PARIGI PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	9.323,59	
379	2001	C34966	SCI TERNES OPERA - GROUPE SIMCO - UD23	SCI TERNES OPERA - GROUPE SIMCO - UD23 - AGGIORNAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO NOVENNALE FITTO LOCALI DELEG. PARIGI	17.786,59	
327	2004	C377553	GECITER - PARIGI	GECITER - PARIGI - DEPOSITO A CAUZIONE SOC. GECITER AFFITTO LOCALI DELEGAZIONE ENIT PARIGI	2.966,03	
58	2007	FD0023	DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI UNITA' ORGANICA PARIGI	4.304,69	
1300	2010	4632	JOSE MIGUEL CANADAS DIAZ & CESAR CONTRERAS GAYOSO	DEPOSITO A CAUZIONE UFFICIO ENIT DI MADRID	8.172,00	
914	2011	4755	ELIT OFIS	RI TIRO DEPOSITO A CAUZIONE PREVISTO CONTRATTUALMENTE	20.558,25	
496	2012	5362	OBJEKTGESELLSCHAFT DIESELSTRABE GMBH & CO KG	DEPOSITO A CAUZIONE DA INCASSARE PER AFFITTO MAGAZZINO ENIT FRANCOFORTE	7.497,00	
953	2013	6226	BELJING JINGGUANG CENTRE COMPANY LIMITED	RI TIRO DEPOSITO CAUZIONE CANONI LOCAZIONE	19.769,56	
					91.851,72	

## CREDITI VERSO ALTRI

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
--------------	------	----------------	---------------------	---------	----------------	------------

CAP. 722120

225	22/02/2013	F01982	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	CREDITO VERSO AVVOCATURA DELLO STATO PER FONDO CASSA PER PICCOLE SPESE DEPOSITATO PRESSO AVVOCATURA	2.000,00	NO
740	07/10/2014	5348	RAPPRESENTANZA PERMANENTE DELLA FEDERAZIONE RUSSA C/O LA FAO	CONSUMI ELETTRICI MESE DI DICEMBRE 2014 LOCALI DI PERTINENZA DELLA RAPPRESENTANZA RUSSA - DEBITO VS FORNITORE ACEA ENERGIA	313,52	NO
825	01/12/2014	6649	EXPO 2015 SPA	IMPORTO DA RECUPERARE DA EXPO MILANO 2015 PER SPESE DI MISSIONE DIP. LOCALI EVENTI AD AMBURGO E DUSSELDORF - ENIT FRANCOFORTE	544,05	NO
1001	31/12/2014	5222	DIVERSI PER TOP CARD BNL	IMPORTO DA RECUPERARE DAL DIRETTORE GENERALE BABBI SU TOP CARD E.C. N. 4 E N. 5/2014	149,00	NO
TOTALE RESIDUI					3.006,57	

50	28/01/2015		PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	ANTICIPAZIONE QUOTA BUONI PASTO DIPENDENTI BRUXELLES	66,12	NO
60	29/01/2015		SEGRET. SOCIALE PARTENA - UD05	IMPORTO DA VERSARE A GARANZIA PAGAMENTI ONERI PREVIDENZIALI ED ERARIALI DIPENDENTI BRUXELLES	5.394,50	NO
171	11/03/2015		DELEGAZIONE ESTERA DI PARIGI	DIREZIONE AREA ESTERA PARIGI RENDICONTI SPESE PERIODO 1/7 OTTOBRE - BUONI PASTO PARIGI	596,00	NO
179	12/03/2015		EXPO 2015 SPA	IMPORTO ANTICIPATO PER CONTO EXPO 2015 PER STAMPA MATERIALE INFORMATIVO ROAD SHOW GERMANIA - CREDITO VS EXPO	762,19	NO

**CREDITI VERSO ALTRI**

ACCERTAMENTO	ANNO	CODICE CLIENTE	DESCRIZIONE CLIENTE	CAUSALE	IMPORTO DOVUTO	FATTURA N.
586	07/10/2015		BRUSCHINI MARCO	RECLIPERO SPESA MASSIMA GIORNALIERA CONSENTITA PER VITTO IN OCCASIONE MISSIONE A CORTINA D'AMPEZZO 22/25/7/2015 DR. M. BRUSCHINI	6,40	NO
TOTALE COMPETENZA					6.825,21	
TOTALE CAP. 722.120					9.831,78	
<b>TOTALE GENERALE</b>					<b>350.179,91</b>	

Foglio 1

## DETTAGLIO SITUAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Capitolo	Cassa	Banca	Descrizione
722120	€ 859,19		Fondo cassiere
722160		€ 158.768,00	Banca trasferimento fondi Mosca in transito
722080+722090	€ 10.987,25	€ 1.099.506,24	Totale partita di giro estero in contabilità
			Quota in partita giro 80 e 90 di fondi Buenos Aires depositati presso Bruxelles (contabilizzata tra i crediti -€ 21.262,78 diversi)
Banca sede		€ 5.998.865,37	Saldo bancario conto Italia
309020	€ 52,71	€ 33.976,19	Incremento disponibilità per differenza cambi positiva da conversione valute estere al cambio al 7/10/2015
	€ 11.879,15	€ 7.269.853,02	<b>€ 7.281.732,17 TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>

Pagina 1



## Dettaglio Risconti Attivi al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Risconto attivo	Note
104120	143	PARIGI	SPESE FORNITURA DI BUONI PASTO - COMPRESSE TASSE Soggetto: 02705 NATINS INTERITINES BANQUE POPULAIRE	590,30	Risconto pagamento anticipato (buoni pasto ottobre)
104120			SPESE FORNITURA DI BUONI PASTO - COMPRESSE TASSE Soggetto: 02705 NATINS INTERITINES BANQUE POPULAIRE	6.795,00	Buoni pasto in giacenza (accumulati e non distribuiti)
<b>Totale 104120</b>				<b>7.385,30</b>	
104010	18	FRANCOFORTE	SPESE AFFITTO UFFICI Soggetto: 05503 GRUNDSTUECKSGESSELLSCHAFT BARCKHAUSSTRASSE 0181	13.770,00	Pagamento ante 7/10 affitto ottobre
104010	19	FRANCOFORTE	SPESE AFFITTO MAGAZZINO Soggetto: 05362 OBJEKTGESSELLSCHAFT DIESEL STRASSE 0181H & CO KG	2.449,00	Pagamento ante 7/10 affitto ottobre
104010	71	MEYNA	AFFITTO E SPESE CONDOMINIALI Soggetto: 00888 GENERALVERSICHERUNG AG	3.662,68	Risconti per affitto ottobre pagato ante 7/10
104010	73	MEYNA	AFFITTO MAGAZZINO E SPESE CONDOMINIALI Soggetto: 05328 IMMOBILIENKANZLEI MAG WOLF DIETRICH SCHNEIDERWEISS	898,00	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
104010	93	PECHINO DIREZIONE DI AREA	SPESE DANCONI (IN LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI) Soggetto: 06354 BELUNG JINXUOLIAN CENTRE COMPANY LIMITED	9.582,73	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
104010	322	LOS ANGELES	SPESE AFFITTO E CONDOMINIALI UFFICI Soggetto: 05697 AVCO CENTER CORPORATION	2.413,34	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
104010	346	LOMBRA	SPESE CANONE DI LOCAZIONE Soggetto: 01293 JONES LANG LASALLE	44.167,61	Risconto affitto trimestre pagato anticipatamente per 80 giorni
104010	384	CHICAGO	SPESE RELATIVE AFFITTO UFFICI Soggetto: 02292 ITALIAN AMERICAN CHAMBER OF COMMERCE MIDWEST	360,00	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
104010	388	TORONTO	SPESE AFFITTO E CONDOMINIALI Soggetto: F36618 CREDIT MANAGEMENT LIMITED - LE58	437,81	Risconto per affitto ottobre pagato ante 7/10
<b>Totale 104010</b>				<b>77.682,87</b>	
104020	64	PECHING DIREZIONE DI AREA	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI Soggetto: 05247 BEIJING LAISHA CLEANING SERVICE COMPANY LTD	164,47	Risconto servizio di pulizia ottobre pagato ante 7/10

## Dettaglio Risconti Attivi al 07.10.2015

Capitolo	Impiegato	Ufficio	Descrizione impiegato	Risconto attivo	Note
104020	1051	FRANCOFORTE	SPESE PER LAVORI IMPLEMENTAZIONE EFFETTUATE SULL'IMPIANTO TELEFONICO Soggetto: 01745 AVAYA GWR4 & CO.IG	272,65	Impiegato non movimentato da alcun mandato 00 ordinario
<b>Totale 104020</b>				<b>437,12</b>	
103030	6	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2015 Soggetto: F40300 PERSONALE ENIT	48.584,81	Risconto quota 2 accenti produttiva 2015 pagata il ante 7/10
<b>Totale 103030</b>				<b>48.584,81</b>	
110020	314	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	CONTRIBUTO ENIT PER L'ANNO 2015 - ARAN Soggetto: F55930 ARAN - UDI1	47,10	
<b>Totale 110020</b>				<b>47,10</b>	
104040	221	MADRID	RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL PERSONALE LOCALE PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO PER SERVIZIO Soggetto: PR4303 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	150,00	Pagamento con i soldi fino al 07/10, qualifica di competenza successivamente risultata in essere
<b>Totale 104040</b>				<b>150,00</b>	
102110	148	STOCOLMA	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI Soggetto: F80332 PERSONALE LOCALE SEDI ESTERE	1.245,85	Risconto per pagamento ante 7/10 mese di ottobre
338		NEW YORK	SPESE PER COPERTURA SANITARIA / ASS. MEDICA PER TUTTO IL PERSONALE LOCALE TUTTI GLI UFFICI ENIT NEGLI USA Soggetto: 053181 UNITEDHEALTH CARE CONFORD	13.286,03	Quota ottobre pagata anticipatamente
239		NEW YORK	SPESE PER COPERTURA OCULISTICA DENTALE E ASSICURAZIONE SULLA VITA PER TUTTO IL PERSONALE LOCALE DI TUTTI GLI UFFICI ENIT NEGLI USA Soggetto: 06484 UNITED HEALTH CARE INSURANCE COMPANY	1.827,34	Quota ottobre pagata anticipatamente
380		TORONTO	SPESE ASSICURAZIONE SANITARIA INTEGRATIVA PERSONALE LOCALE Soggetto: 02381 MANULIFE FINANCIAL	1.187,78	Risconto per pagamento ante 7/10 mese di ottobre
<b>Totale 102110</b>				<b>17.546,90</b>	
109030		341 LONDRA	CANONE DI LOCAZIONE Soggetto: 02391 JONES LANG LASALLE	40.825,00	Quota per quota anticipata di competenza I trimestre 2015, risconto quota anticipata IV trimestre 2015
<b>Totale 109030</b>				<b>40.825,00</b>	
108010		343 LONDRA	SPESE TASSE COMUNALI SULL'IMMOBILE E SULL'IMPIANTO (RHUT) Soggetto: 1371425 CITY OF WESTMINSTER - UD 15	14.363,75	Risconto lascia comunale su immobile e smaltimento rifiuti ottobre pagata anticipatamente

## Dettaglio Risconti Attivi al 07.10.2015

Capitolo Totale 104010	Impegno Ufficio	Descrizione impegno	Risconto attivo 14.263,75	Nota
104010	1301 MOSCA	SPESE TELEFONICHE FAX INTERNET Soggetto: 06555 ICE	3.485,49	Fattura SIPAB 10/11/2015 costi telefonici ottobre 2014 dicembre 2015
104079	3241 S. PAOLO	SPESE TELEFONICHE Soggetto: 07070 LINKTEL	782,35	Debito 215,50 spese telefoniche (4 fatture)
<b>Totale 104070</b>			<b>4.267,85</b>	
104240	215 MADRID	SPESE PER SERVIZIO DI GESTIONE REINTEGRAZIONI PERSONALE LOCALE Soggetto: F38966 GESTION JURIDICA - UD17	117,45	risconto quota obbo pagata anticipatamente
104240	341 S. PAOLO	SPESE PER FORNITURA SERVIZI MANUTENTIVI Soggetto: 06611 GONCALVES ASSESSORIA CONTABIL	109,38	risconto quota obbo pagata anticipatamente
<b>Totale 104240</b>			<b>226,83</b>	
105110	35 FRANCOFORTE	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 ADESIONE ENIT ALLE AGENZIE VIAGGI TEDESCHE Soggetto: 03225 DRV DEUTSCHER REISEVERBAND	203,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	37 FRANCOFORTE	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 ADESIONE ENIT ASSOCIAZIONE RAPPRESENTANTI ENIT TURISTICI STRANIERI E FEROME IN GERMANIA Soggetto: F38966 CDRIE'S TOURISTIQUE - UD11	62,50	Risconto 3/12 quota 2015
105110	38 FRANCOFORTE	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA 2015 ADESIONE ENIT ASSOCIAZIONE DEI BUS OPERATORI Soggetto: 00834 IFA INTERNATIONALER BUSTOURISTIK VERBAND	125,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	77 VIENNA	QUOTA ASSOCIATIVA CORPUS ANNO 2015 Soggetto: 02705 CORPUS TOURISTIQUE AUSTRIA	37,50	Risconto 3/12 quota 2015
105110	152 STOCCELLA	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANTOR DANIMARCA 2015 Soggetto: 01260 ANTOR	102,31	Risconto 3/12 quota 2015
105110	225 VIENNA	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ALLA ORV Soggetto: 03805 ORV OSTERREICHISCHER REISEBUNO VERBAND	145,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	245 PARIGI	QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE ADONET Soggetto: F38936 ADONET - UD23	125,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	312 BRUXELLES	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ANTOR BELUX Soggetto: 06590 ANTOR BELUX	150,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	313 BRUXELLES	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015 ABTO Soggetto: 01992 ABTO ASSOCIATION BELGIAN TOUR OPERATORS	187,50	Risconto 3/12 quota 2015
105110	604 PROM. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ETC RELATIVA ANNO 2015 Soggetto: 04749 ETC - EUROPEAN TRAVEL COMMISSION	25.750,00	Risconto 3/12 quota 2015
105110	606 STOCCELLA	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANTOR SVERICE Soggetto: F38983 ANTOR - UD25	138,70	Risconto 3/12 quota 2015
105110	607 STOCCELLA	SPESE QUOTA ASSOCIATIVA ANTOR NORVEGIA Soggetto: 06483 ANTOR NORWAY	10,24	Risconto 3/12 quota 2015
<b>Totale 105110</b>			<b>27.000,84</b>	

**Dettaglio Risconti Attivi al 07.10.2015**

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Risconto attivo	Molt
106010	255	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE LIVANNE	SPESA POLIZZA SANITARIA 2015 BASE PIU INTEGRATIVA DIPENDENTI RUOLO ENIT Soggetto: 05250 ASDSEP	13.507,78	Risconto 312
<b>Totale 106010</b>				<b>13.507,78</b>	
106041	754	PROMANIE, SUPP ALLA COMMERCIE E CLUB DI PRODOTTI	SPESA PER AERA ESPOSITIVA FIERA IMEX AMERICA DI LAS VEGAS 2015 Soggetto: 04550 IMEX AMERICA LTD	144.796,77	Fiera UMEX america 13-15/10 pagata anticipa- mentale
<b>Totale 106041</b>				<b>144.796,77</b>	
<b>Totale Risconti Attivi al 07.10.2015</b>				<b>396.086,81</b>	

RATEI ATTIVI AL 07.10.2015

Tipi di Accantonamento	Anno Acc.	Quantità in euro	Regione Sociale Supporto	Descrizione Impiegati/accantonamento	Importo	Rateo	Importo	Maturazione	Importo	Importo (12/10/2015)	Contingenza al 31/10/2015
ACC 346	1/1/1981 - 31/12/2015			AIRERIA CELESTRI ENTRATE CENTRO CONTRATTO COLLETTIVO PERIODO 1/1/1981 - 31/12/2015	36338	6182384	1357228	6,00	17.157,75	17.157,75	17.157,75
ACC 347	01/1/1981 - 31/12/2015			SERVICES DE REVENEMENTS (E.L.A.) SOCIETE ANONYME ENTRATA RELATIVA AL RINNOVO DE LA VUE D'ATTENDANCE	309810	31012014	4.173,85	0,00	4.173,85	4.173,85	4.173,85
ACC 348	01/1/1981 - 31/12/2015			INTEGRAZIONE IN RIMBORSO DEBITO/ACCANTONATI (CANTIERI) - ESISTENTE IN CANTIERI - ESISTENTE IN CANTIERI - ESISTENTE	308910	31012014	39.724,37	0,00	39.724,37	39.724,37	39.724,37
ACC 349	01/1/1981 - 31/12/2015			RIMBORSO ENCLAVATI DISTACCATI FRANCE ESONA PARABELLO MANIFATTURA PERIODO 1/1/1981 - 31/12/2015	308310	31012014	18.843,26	0,00	18.843,26	18.843,26	18.843,26
ACC 344	01/1/1981 - 31/12/2015			ACCANTONAMENTO IN ENTRATA RIMBORSO DEBITO/ACCANTONATI CANTIERI - ESISTENTE PERIODO 01/10/2014 - 31/12/2015	308310	31012014	22.444,74	6,00	22.444,74	22.444,74	22.444,74
<b>TOTALE RATEI ATTIVI AL 07.10.2015</b>											
<b>100.148,79</b>											

**DETTAGLIO FONDO RISCHI E ONERI**

<b>Descrizione</b>	<b>Importo</b>
Fondo rischi per contenziosi in corso	510.807,89
<b>TOTALE</b>	<b>510.807,89</b>

## CALCOLO SVALUTAZIONE CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

DEBITORE	ANNO	VALORE NOMINALE	% FONDO	IMPORTO % FONDO	% NETTO	IMPORTO % NETTO	TOTALE
Regione Sicilia	2002	€ 1.033,00	70	€ 723,10	30	€ 309,90	€ 1.033,00
Regione Calabria	2003-2007	€ 426.123,00	40	€ 170.449,20	60	€ 255.673,80	€ 426.123,00
WOMAD	2012	€ 2.354,24	50	€ 1.177,12	50	€ 1.177,12	€ 2.354,24
ISKANDER	2008	€ 1.702,19	70	€ 1.191,53	30	€ 510,66	€ 1.702,19
Multimedia	2008	€ 2.352,19	70	€ 1.646,53	30	€ 705,66	€ 2.352,19
Gentes	2008	€ 1.298,19	70	€ 908,73	30	€ 389,46	€ 1.298,19
Colonna	2008	€ 3.542,19	70	€ 2.479,53	30	€ 1.062,66	€ 3.542,19
Cons Welcome	2009	€ 3.542,19	70	€ 2.479,53	30	€ 1.062,66	€ 3.542,19
Pergamon	2009	€ 2.352,19	70	€ 1.646,53	30	€ 705,66	€ 2.352,19
Castel Pozzo	2009	€ 3.296,19	70	€ 2.307,33	30	€ 988,86	€ 3.296,19
Sviluppo Eolie	2010	€ 7.086,19	60	€ 4.251,71	40	€ 2.834,48	€ 7.086,19
Com Catania	2004	€ 3.000,00	70	€ 2.100,00	30	€ 900,00	€ 3.000,00
CB A.A.	2005	€ 14.197,50	70	€ 9.938,25	30	€ 4.259,25	€ 14.197,50
Com Milazzo	2007	€ 2.740,00	60	€ 1.644,00	40	€ 1.096,00	€ 2.740,00
Officina	2009	€ 20.232,00	70	€ 14.162,40	30	€ 6.069,60	€ 20.232,00
<b>TOTALE</b>		<b>€ 494.851,26</b>		<b>€ 217.106,52</b>		<b>€ 277.745,75</b>	<b>€ 494.851,26</b>

## Dettaglio Fatture da Ricevere al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Fatture da Ricevere	Note
101030	920	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	INDENNITA' DI CARICA PER IL PRESIDENTE ORGANISMO NEUTRO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE DR. PIER ANDREA FRE TORELLI MASSINI PER L'ANNO 2015 Soggetto: 06710 PIER ANDREA FRE TORELLI MASSINI	30.487,00	FT. N. 7 DEL 09/02/2015 (13956/801379)- Indennità di carica Presidente ONV
101030	938	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	INDENNITA' DI CARICA PER IL COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE DR. MAURIZIO MARUCCI PER IL PERIODO DA 03/06/2015 AL 31/12/2014 Soggetto: 01827 MARUCCI MAURIZIO	35.172,31	F.T. N. 24 DD. 10/09/2015- Indennità di carica CIV
101030	942	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	INDENNITA' DI CARICA PER IL COMPONENTE DELL'ORGANISMO INDEPENDENTE DI VALUTAZIONE DR. MAURIZIO MARUCCI PER L'ANNO 2015 Soggetto: 01827 MARUCCI MAURIZIO	7.669,00	FATT. N. 24 DD. 10/09/2015- indennità di carica CIV
101030	954	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	SPESE MISSIONE MAGISTRATO DI CONTROLLO DR. SGA DIANA CALACIURA Soggetto: F36920 HOTEL CICERONE SRL_PIAZZA DI SPAGNA VIEW	330,00	FATT. N. 1329 DD. 30/09/2015- Spese missione magistrato di Controllo Calaciura
104010	374	PARIGI	SPESE CONDOMINIALI Soggetto: 06205 SOCIETA TELMINA	2.642,86	TELMINA manutenzione lavori piano sottotetto Fattura datata 07/07/2015
104020	210	MADRID	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE LOCALI Soggetto: F37256 INNOVA FACILITY SERVICES - MANTENIMENTOS Y LIMPIEZZA COMERCIALES - UD 37	1.521,51	Fatture da ricevere per 1521,51
104020	509	PARIGI	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI Soggetto: 04209 BOHRALE	2.028,00	2 fatture, una pagata nel 2015 per 1014, fattura nel 2016 per 1014
104020	622	SAFFARI GENERALI	SPESE PER I SERVIZI A CARICONE DI FACILITY MANAGEMENT Soggetto: F36989 ROMEO GESTIONI SPA	1.111,01	Uq. Pl. N. 7514e Entrata in Data 17/11/2015 Per I Servizi Di Manutenzione Degli Impianti Esteriori E Elevatori A Caricore Di Facility Management - Periodo 01/08 - 31/09/2015 - Rateo 5%
104020	886	BRUXELLES	MANUTENZIONE IMPIANTO E CENTRALINA TELEFONICA PERIODICO 4/27/2015 - 26/2/2015 EMT BRUXELLES Soggetto: 03147 HEXACOM SA	1.204,14	
104020	904	SAFFARI GENERALI	SPESE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA E PREDISPOSIZIONE DI UNA LINEA ANALOGICA INTERNA PER ATTIVAZIONE ALLARME E TELESCORSO NELLA CABINA ASCENSORE Soggetto: 07103 AMET SOLUTIONS SRL	732,00	lit. n. 209 del 31/08/2015 per manutenzione straordinaria e predisposizione di una linea analogica interna per attivazione allarme e teleseccorso nella cabina ascensore



## Dettaglio Fatture da Ricevere al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Fatture da Ricevere	Note
104230	209	MADRID	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE Soggetto: 05462 XEROX DOCUMENTO DIGITAL SI	1.642,57	Fattura da ricevere per 816,95-030,58
104230	705	MADRID	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE PC E SERVER Soggetto: 05627 DITTA J CANDIAS ASESORIA INFORMÁTICA	1.681,15	Fattura da ricevere per 1.061,15
104250	485	PARIGI	SPESE CONSUMI ELETTRICI Soggetto: 06489 EDF-ENERGY	559,37	EDF-Spese energia elettrica - Fattura n° 100031983095 del 01/10/15 relativa al mese di settembre ottobre (RATED %) EDF-Spese energia elettrica - Fattura n° 10029 174914 del 22/09/15 relativa al mese di luglio agosto
104650	601	STOCCOLMA	PARTICIPAZIONE ALLE SPESE COMUNI - CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI Soggetto: 07008 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA STOCCELLA	427,02	RIC - Partecipazione alle spese comuni, consumi elettrici ed idrici fattura n. 181202401 (luglio - ottobre 2015), data di fattura 2015-12-03
104800	808	AFFARI GENERALI	AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PRESSO SEDE CENTRALE ENIT PERIODO 01/01/2015 - 31/04/2015 Soggetto: 02350 SHRAM S.P.A.	14.583,51	saldo n. 19404 del 14/09/2015 emessa da shram spa per conv. consip serv. energia - percibo per n. apr./2015 e congruaglio site giornale 20/10/2015
104950	824	STOCCOLMA	SPESE PER CONSUMI RISCALDAMENTO Soggetto: 07008 ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA STOCCELLA	1.218,19	RIC - Partecipazione alle spese comuni, spese per consumi riscaldamento (maggio - ottobre 2015), fattura n. 181203-01, data scadenza fattura 2015-12-03
104170	825	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI Soggetto: 09009 AZIENDA USL ROMA B	20,08	fattura n.17001921552 del 08/09/2015 dell'USL ROMA B
104170	826	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESE PER VISITA FISCALE EFFETTUATA NEI CONFRONTI DEL DR. SALVATORE COSTANZI Soggetto: 07181 ASL MILANO 2	56,94	fattura n. 285-582 del 22/09/2015 dell'ASL MILANO2
104240	510	PARIGI	SPESE PER IL SERVIZIO TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE Soggetto: 05008 DOMINIQUE BEGUIN VETTERI	500,00	VETTERI - Commercialista trattamento buste paghe Fattura n°
104240	721	AFFARI GENERALI	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE DEGLI APPLICATIVI GESTIONALI ANNO 2015 Soggetto: 04745 MAGGIOLI SPA	7.586,33	Liquid. Contr. n. 112020 del 31/08/2015 Per Affidamento Servizio Di Assistenza E Manutenzione Degli Applicativi Gestionali II Semestre Anno 2015 - Rateo 1%

## Dettaglio Fatture da Ricevere al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Fatture da Ricevere	Note
105030	503	SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	SPESA PER IL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA NAZIONALE E INTERNAZIONALE ANNO 2015 Soggetto: 02552 DATA STAMPA S.R.L.	1.321,57	inv. n. 221 del 31/10/2015 per fornitura dei serv. di rassegna stampa - periodo 01/09 - 31/10/2015 - Ralio 5%
105040	849	PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	SPESA PER ALLESTIMENTO STAND ALLA JATA 2015 DI TOKYO Soggetto: 02551 GAMMA EVENTI SRL	23.212,48	ALLESTIMENTO STAND JATA 2015 TOKYO
105040	850	PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	SPESA PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA TOP RISA 2015 DI PARIGI Soggetto: 02551 GAMMA EVENTI SRL	65.868,86	ALLESTIMENTO TOP RISA 2015 DI PARIGI
105040	941	PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	SPESA PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA FIERA ABAY DI SPACIO 2015 Soggetto: 02551 GAMMA EVENTI SRL	20.347,54	FT.251 DEL 09/12/2015 - GAMMA EVENTI
105040	1027	PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	SPESA PARTECIPAZIONE ENIT A ITE 2015 DI HONG KONG - ALLESTIMENTO STAND Soggetto: 02551 GAMMA EVENTI SRL	21.077,76	ALLESTIMENTO STAND ITE 2015 HONG KONG
105040	1043	PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	FORNITURA DI ATTREZZATURA TECNICA PER CONFERENZA STAMPA E SERVIZIO HOSTESS E INTERPRETERE IL COMUNE DI MILANO IN OCCASIONE DI JATA 2015 Soggetto: 02551 GAMMA EVENTI SRL	3.700,00	ATTREZZATURA PER CONFERENZA STAMPA JATA 2015 PER IL COMUNE DI MILANO - GAMMA EVENTI
105070	000	BUENOS AIRES (SP)	SPESA PER STAND E SPAZIO PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE EVENTO BUENOS AIRES - CELEBRA ITALIA 2015 Soggetto: 06222 FACIA	1.125,50	fattura della F.A.C.A n. 0001-00000814, del valore di 1.121,50 Euro per il pagamento dello stand e spazio pubblicitario promozionale presso l'Evento Buenos Aires-Celebra Italia del 04/10/2015.
105100	394	NEW YORK	SPESA PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA Soggetto: F36039 BURRELLE'S LUCE - 0020	881,13	Fatt. da ricevere n. 1504/0885 31/07 periodo luglio 2015
105120	482	MAOBI	SPESA PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA Soggetto: 00939 DITTA PRESS-OUTTING SERVICE	366,20	RITAGLI STAMPA MESE DI SETTEMBRE FATT.34054
105120	511	PARIGI	SPESA SERVIZIO RITAGLI STAMPA Soggetto: 06564 DITTA PARIMEDIA	1.500,00	PABIS MEDIA - Ritagli stampa - Fattura n° 0615289 del 30/06/15 relativa al periodo aprile-giugno 2015

**Dettaglio Fatture da Ricevere al 07.10.2015**

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Fatture da Ricevere	Note
3,05,180		6041 PATRICEI	DISTRIBUZIONE FORFETTARIA SEMESTRIALE RELATIVA SPESE ANTENNA DI LISBONA Soggetti: 02796 CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA PER IL POR-TOGGALLO	8.850,75	CAMERA DI COMMERCIO LISBONA - Spese telefoniche e postali da agosto a ottobre 2015 Fattura n° 2715 del 30/11/15 - CAMERA DI COMMERCIO LISBONA - Fattura immateriale relativa al periodo agosto-ottobre n° 2015 del 26/10/15.
<b>Totale Fatture da Ricevere al 07.10.2015</b>				<b>225.672,55</b>	





Dettaglio Debiti Ve Formati al 07.10.2015

Comune	Impresa	Descrizione	Importo Debiti al 07.10.2015	Importo di Pagamento - da 07.10.2015	Importo di Pagamento - da 07.10.2015	Importo di Pagamento - da 07.10.2015	Importo di Pagamento - da 07.10.2015	Importo di Pagamento - da 07.10.2015	Importo di Pagamento - da 07.10.2015
BOLOGNA	ARTYAN/ARTITE	SPAZIA ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	25.181,00	5.000,00	5.000,00	0,00			
BOLOGNA	PIANONOVA	SPAZIA ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	8.291,00	7.000,00	7.000,00	0,00			
BOLOGNA	ZUCCHETTI	SPAZIA ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	8.840,00	8.840,00	8.840,00	0,00			
BOLOGNA	SPAZIA ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	SPAZIA ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	42.842,00	38.000,00	38.000,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	50.220,00	13.333,33	13.333,33	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	29.122,00	8.077,78	8.077,78	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	43.788,00	6.984,76	6.984,76	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	22.833,00	7.238,00	7.238,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	79.010,00	4.877,00	4.877,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	120.135,00	32.701,25	32.701,25	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	6.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	11.333,33	13.333,33	13.333,33	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	17.000,00	3.711,50	3.711,50	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	60.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	4.000,00	300,00	300,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	8.000,00	1.600,00	1.600,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	8.000,00	500,00	500,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	12.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	400,00	100,00	100,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	100,00	200,00	200,00	0,00			
BOLOGNA	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	GRUPPO ARRETRATI MATERIALI PER WATER, TRANSFORMAZIONE E AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI MATERIALE PER AFFIDAMENTO MATERIALE PER AFFIDAMENTO CONDOMINIUMI	850,00	4.133,33	4.133,33	0,00			
Totale Debiti									148.000,00
Totale Pagamenti									220.700,00
Totale Debiti e Pagamenti									76.000,00

Disegno Debili vs. Fiorini al 27.10.2015

Categoria	Articolo	Descrizione	Importo Impegni al 31.12.2014	Importo al 27.10.2015	Indice di Disponibilità	Importo al 27.10.2015	Campi	Indice di Disponibilità al 27.10.2015	Indice di Disponibilità al 31.12.2015
040000	001	001-001-001-001	153,39	153,39	100,00	153,39		100,00	
040000	002	002-001-001-001	4.830,00	4.830,00	100,00	4.830,00		100,00	
040000	003	003-001-001-001	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00		100,00	
040000	004	004-001-001-001	17.419,58	17.419,58	100,00	17.419,58		100,00	
040000	005	005-001-001-001	3.100,00	3.100,00	100,00	3.100,00		100,00	
040000	006	006-001-001-001	2.554,96	2.554,96	100,00	2.554,96		100,00	
040000	007	007-001-001-001	427,75	427,75	100,00	427,75		100,00	
040000	008	008-001-001-001	8.050,00	8.050,00	100,00	8.050,00		100,00	
040000	009	009-001-001-001	495,79	495,79	100,00	495,79		100,00	
040000	010	010-001-001-001	120.000,00	120.000,00	100,00	120.000,00		100,00	
040000	011	011-001-001-001	2.398,79	2.398,79	100,00	2.398,79		100,00	
040000	012	012-001-001-001	1.780,00	1.780,00	100,00	1.780,00		100,00	
040000	013	013-001-001-001	200,00	200,00	100,00	200,00		100,00	
040000	014	014-001-001-001	22.200,00	22.200,00	100,00	22.200,00		100,00	
040000	015	015-001-001-001	210,00	210,00	100,00	210,00		100,00	
040000	016	016-001-001-001	210,00	210,00	100,00	210,00		100,00	
040000	017	017-001-001-001	152,85	152,85	100,00	152,85		100,00	
040000	018	018-001-001-001	1.000,00	1.000,00	100,00	1.000,00		100,00	
040000	019	019-001-001-001	34,19	34,19	100,00	34,19		100,00	
040000	020	020-001-001-001	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
040000	021	021-001-001-001	150,00	150,00	100,00	150,00		100,00	
040000	022	022-001-001-001	1.200,00	1.200,00	100,00	1.200,00		100,00	

Pagina 4









Dettaglio Dettaglio Vs. Fornitori al 07.10.2015

Categoria	Attività	Descrizione	Importo impegnato al 07/10/2015	Importo di competenza - (Ch.)	Importo di competenza - (Ch.)	Importo di competenza - (Ch.)	Importo di competenza - (Ch.)	Importo di competenza - (Ch.)
180017	18001701	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	786,28	177,42	177,42	5,89		
180018	18001801	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	420,95	180,63	180,63	5,34		
180018	18001802	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	3.027,74	386,17	314,45	174,127		
180018	18001803	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	322,41	21,64	21,64	0,38		
180018	18001804	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	5.502,00	184,38	3.84,20	441,38		
180018	18001805	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	1.800,15	101,10	1.014,63	475,37		
180018	18001806	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	65,00	0,00	7,45	0,00		
180018	18001807	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	1.132,00	73,88	679,87	134,84		
180018	18001808	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	2.033,54	495,37	232,87	223,93		
180018	18001809	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	888,87	89,63	385,11	513,80		
180018	18001810	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	1.131,71	344,24	421,25	610,90		
180018	18001811	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	611,00	107,88	133,64	81,44		
180018	18001812	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	71,20	0,37	8,27	5,81		
180018	18001813	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	611,00	114,80	278,32	6,80		
180018	18001814	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	1.222,00	344,80	344,80	0,00		
180018	18001815	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	1.131,00	304,27	304,27	0,00		
180018	18001816	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	34,40	2,75	2,23	0,22		
180018	18001817	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	11.200,00	412,707	4.222,10	0,00		
180018	18001818	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	3.312,00	123,11	3.171,72	0,00		
180018	18001819	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	60,00	0,00	0,00	0,00		
180018	18001820	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	1.242,00	174,10	474,10	0,00		
180018	18001821	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	1.082,42	713,10	713,10	0,00		
180018	18001822	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	388,00	338,27	338,27	0,00		
180018	18001823	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	4.228,13	813,10	813,10	0,00		
180018	18001824	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	1.084,41	104,11	852,27	0,00		
180018	18001825	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	173,81	1,10	3,18	0,00		
180018	18001826	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	611,00	242,20	260,20	0,00		
180018	18001827	ATTIVITÀ TELEFONICHE INTERNAZIONALI	1.122,52	373,11	373,11	0,00		

Page 8





Dettaglio Debiti vs Fornitori al 07.10.2015

Conto	Descrizione	Importo al 07.10.2015	Importo al 07.10.2015	Importo al 07.10.2015	Importo al 07.10.2015	Importo al 07.10.2015	Importo al 07.10.2015
30150	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO	277,35	378,17	475,17	0,00	778,24	778,24
30151	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30152	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30153	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30154	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30155	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30156	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30157	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30158	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30159	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30160	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30161	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30162	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30163	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30164	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30165	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30166	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30167	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30168	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30169	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30170	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30171	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30172	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30173	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30174	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30175	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30176	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30177	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30178	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30179	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30180	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30181	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30182	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30183	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30184	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30185	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30186	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30187	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30188	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30189	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30190	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30191	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30192	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30193	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30194	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30195	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30196	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30197	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30198	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30199	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00
30200	DEBITI PER FINANZIAMENTO FINANZIARIO				0,00		0,00







Dettaglio Dndm/ Ve Fornitori al 07.10.2018

Spese	Integrale	Articolo	Persepolis/Integrale	Importo Dndm/ 07/10/2018	Importo di Consuntivo - 07/10/2018	Importo di Consuntivo - 07/10/2018	Importo di Consuntivo - 07/10/2018	Importo di Consuntivo - 07/10/2018	Importo di Consuntivo - 07/10/2018
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	2.189,52	307,73	307,73	2.000,00	200,00	200,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	35.139,13	1.493,29	1.493,29	33.645,84	3.000,00	3.000,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	1.109,23	1,89	1,89	1.107,34	0,00	0,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	100,00	107,81	107,81	0,00	0,00	0,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	4.000,00	29,54	29,54	3.970,46	0,00	0,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	944,80	10,17	10,17	934,63	0,00	0,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	1.800,00	1,80	1,80	1.798,20	1,80	1,80
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	7.880,50	13,51	13,51	7.867,00	0,00	0,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	890,00	8,27	8,27	881,73	8,27	8,27
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	1.888,21	164,17	164,17	1.724,04	164,17	164,17
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	3.100,00	3,77	3,77	3.096,23	3,77	3,77
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	397,00	211,00	211,00	186,00	211,00	211,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	8.268,00	81,29	81,29	8.186,71	81,29	81,29
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	1.000,00	8,31	8,31	991,69	8,31	8,31
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	400,00	160,00	160,00	240,00	160,00	160,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	500,00	3,88	3,88	496,12	3,88	3,88
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	480,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	190,00	200,00	200,00	0,00	200,00	200,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	3.916,00	200,00	200,00	3.716,00	200,00	200,00
2000	117/UNA	INDEGNITÀ, BANGATI ALLA	CONTRATTO DI LICENZA PER IL	118.840,00	130,00	130,00	118.710,00	130,00	130,00



Dettaglio Dadesi Via Emiliana al 97,00-2015

Comuni	Indirizzo	Indirizzo completo	Superficie (mq)	Valore di mercato (€)	Valore di mercato (€) / mq	Superficie (mq)	Valore di mercato (€)	Valore di mercato (€) / mq	Superficie (mq)	Valore di mercato (€)	Valore di mercato (€) / mq
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	1.521,34	334	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	2.900,24	26,3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	14,40	13,62	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	1.521,34	334	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	2.900,24	26,3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	14,40	13,62	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	1.521,34	334	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	2.900,24	26,3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	14,40	13,62	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	1.521,34	334	0,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	2.900,24	26,3	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00900	4811000000	PER LE PARTI STRAORDINARIE... INIZIATIVE DI... CONTRATTI DI...	14,40	13,62	0,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







Dettaglio Debiti Tributari al 07.10.2015

Capitale	Impiegato	Lett. della legge	Descrizione Impiegato	Importo al 30.09.2015	Importo al 07.10.2015	Stato dell'impiegato	Nome
100003	643	Impiegato	PACAMENTO IMPEDITA SCELTA/ACCETTAZIONE IN CASO PER IL RIBORSO DELLA IMPRESA (S.M.S.) - Importo: 18770,0000000000000000	394.305,90	359.814,00		10.2015 (07.10.2015) Impiegato sostituto - anni 2015
101001			Debiti per l'assistenza sociale al pensionato e infortunati	104.092,36			104.092,36 Debiti per l'assistenza sociale al pensionato e infortunati
122202	608 e 609	Impiegato	Costo per rimborso esami per corso di studi	4.200,00			4.200,00 Impegno per rimborso esami per corso di studi esami
128003	608/0001	CHICAGO	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLO STATO IMMOBILIARE PRESSO IL DISTRITTO DI CHICAGO ILLINOIS				Settimane 010.303.322/15 con pagamento a Chcc - Real Estate a RETRAGGIEMTO ILLINOIS per conto della IMPRESA per la vendita della casa di proprietà dell'impiegato - 18 Febbre 2015 - Con importazione da fattura N. Pagamento: \$104.305,00 - € 238,38 con nota 10/04/2015 di 30/02/2015 - Part. e registrazione immobiliare subaltare per l'ufficio di Chicago (distretto di vendita)
128003	609/0001	CHICAGO	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLO STATO IMMOBILIARE PRESSO IL DISTRITTO DI CHICAGO ILLINOIS				Settimane 010.303.322/15 con nota RETRAGGIEMTO ILLINOIS per conto della IMPRESA per la vendita della casa di proprietà dell'impiegato - 18 Febbre 2015 - Con importazione da fattura N. Pagamento: \$104.305,00 - € 238,38 con nota 10/04/2015 di 30/02/2015 - Part. e registrazione immobiliare subaltare per l'ufficio di Chicago (distretto di vendita)
140003	609/0001	NEW YORK	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLO STATO IMMOBILIARE PRESSO IL DISTRITTO DI NEW YORK				Settimane 010.303.322/15 con nota RETRAGGIEMTO ILLINOIS per conto della IMPRESA per la vendita della casa di proprietà dell'impiegato - 18 Febbre 2015 - Con importazione da fattura N. Pagamento: \$104.305,00 - € 238,38 con nota 10/04/2015 di 30/02/2015 - Part. e registrazione immobiliare subaltare per l'ufficio di Chicago (distretto di vendita)
140003	609/0002	NEW YORK	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLO STATO IMMOBILIARE PRESSO IL DISTRITTO DI NEW YORK				Settimane 010.303.322/15 con nota RETRAGGIEMTO ILLINOIS per conto della IMPRESA per la vendita della casa di proprietà dell'impiegato - 18 Febbre 2015 - Con importazione da fattura N. Pagamento: \$104.305,00 - € 238,38 con nota 10/04/2015 di 30/02/2015 - Part. e registrazione immobiliare subaltare per l'ufficio di Chicago (distretto di vendita)
140003	609/0003	NEW YORK	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLO STATO IMMOBILIARE PRESSO IL DISTRITTO DI NEW YORK				Settimane 010.303.322/15 con nota RETRAGGIEMTO ILLINOIS per conto della IMPRESA per la vendita della casa di proprietà dell'impiegato - 18 Febbre 2015 - Con importazione da fattura N. Pagamento: \$104.305,00 - € 238,38 con nota 10/04/2015 di 30/02/2015 - Part. e registrazione immobiliare subaltare per l'ufficio di Chicago (distretto di vendita)
140003	609/0004	NEW YORK	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLO STATO IMMOBILIARE PRESSO IL DISTRITTO DI NEW YORK				Settimane 010.303.322/15 con nota RETRAGGIEMTO ILLINOIS per conto della IMPRESA per la vendita della casa di proprietà dell'impiegato - 18 Febbre 2015 - Con importazione da fattura N. Pagamento: \$104.305,00 - € 238,38 con nota 10/04/2015 di 30/02/2015 - Part. e registrazione immobiliare subaltare per l'ufficio di Chicago (distretto di vendita)
<b>Totale</b>					<b>716.402,26</b>		

Dettaglio Debiti vs Ist. Previdenziali al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Vittorio	Descrizione impegno	Importo impegno aggravati al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015	Restituito al Finanzia- rio - Restituzione di im- pegno	Finanziato al 07.10.2015 Allocazione in fidej. Allocazione in fidej.	Note
102100	102100	102100	SVILUPPO E BIENESTARE RETORICHE LINGUALE	104314,48	201173,77	201173,77	0,00	
102100	102100	102100	SVILUPPO E BIENESTARE RETORICHE LINGUALE	125818,17			0,00	
102100	102100	102100	SVILUPPO E BIENESTARE RETORICHE LINGUALE	29,87			0,00	
102100	102100	102100	PAGAMENTO A CARICO DELL'OGNIS GESTIONE DIPENDENTI E SOGGIETI DELLA IAPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA S		201.173,77	201.173,77	0,00	
<b>Totale 102100</b>								
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ISTIT SOGGIETI DELLA IAPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA S	133810,39	41615,9	41615,9	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	40556,08	177968,46	177968,46	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	52224,91	14015,64	14015,64	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	14008,75	22470,24	22470,24	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	47330,73	7165,58	7165,58	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	41601,38	11600,7	11600,7	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	07834,74	46867,08	46867,08	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	1654,2	87,2	87,2	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	4540	12052,59	12052,59	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	110170,15	52076,73	52076,73	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	8480,17	1520,03	1520,03	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	27000	8617,32	8617,32	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	45000	13841,41	13841,41	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	1410,47	153,54	153,54	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	51000	11198,87	11198,87	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	2683,77	0	0	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	167571,44	21336,16	21336,16	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	21366,5	3077,36	3077,36	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	1500	247,86	247,86	0,00	
102110	102110	102110	SPESSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI LOCALI	1855,58	344,05	344,05	0,00	

Pagina 1

Spese di spesa per beneficiari relativi  
al mese di settembre 2015



Dettaglio Debiti vs Ist. Previdenziali al 07.10.2015

Capitolo	Impetrate	Ufficio	Descrizione impegno	Inventario impegni approvati al 07.10.2015	Passivo al 07.10.2015	Modalità di sborsamento - risoluzione di im-	Passivo al 07.10.2015	Note
421010	200	NEW YORK	SPESA POLIZIA ASSICURATIVA INQUANTUM SULLAVORO PER SUGGERI, BRUXELLES NEW YORK S.I.A.T.E. INDEMNITÀ FERRO	2460	342,69	142,69	0,00	
421010	200	TORONTO	Società ASSICURAZIONE SAGATAMA, INFORMATIVA PERSONA SUGGERI, OROKI MANULIFE FINANZIA	14253,36	2375,54	2375,54	0,00	Spese di servizi previdenziali e previdenziali
421010	200	CHICAGO	SOCIETÀ OROKI MANULIFE FINANZIARIA E ASSISTENZIALE PERSONALE SUGGERI, OROKI MANULIFE FINANZIARIA, CONCEPTS FOR TECHN	30608,46	1104,14	1104,14	263,13	
421010	465	MILANO	SPESA POLIZIA ASSICURATIVA ANNUALE INDENTIONI SULLA SAGRETTA, OROKI MANULIFE FINANZIARIA, CONCEPTS FOR TECHN	524	0	0	0,00	
421010	465	MILANO	CHIERI SUI TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PENA SUGGERI, OROKI MANULIFE FINANZIARIA	117008	68893,23	68893,23	0,00	
421010	467	MILANO	TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PENA SUGGERI, OROKI MANULIFE FINANZIARIA	30000	18390,94	18390,94	0,00	
421010	1004	S. PAOLO	PAGAMENTO TASSA INSS A FAVORE COMUNE DI SAN PAOLO SUGGERI, OROKI MANULIFE FINANZIARIA	50000	12900,89	12900,89	1.899,05	Tassa del Comune di San Paolo INSS (Molise e Dora Marone) versata dal mese di settembre, a N° 105325, determinata a giorni
421010	706	TORINO	SPESA CONTRIBUTI ANNUALI ASSICURAZIONE BIOCURAZIONE SUGGERI, OROKI MANULIFE FINANZIARIA	1884,05	0	0	0,00	
421010	200	LOS ANGELES	INQUANTUM AL PERSONALE LOCALE DEL SINE CONTRIBUTI VIC SUGGERI, OROKI MANULIFE FINANZIARIA	0	0	0	0,00	
421010	200	CHICAGO	INQUANTUM AL PERSONALE LOCALE DEL SINE CONTRIBUTI VIC SUGGERI, OROKI MANULIFE FINANZIARIA	0	0	0	0,00	
421010	200	NEW YORK	INQUANTUM AL PERSONALE LOCALE DEL SINE CONTRIBUTI VIC SUGGERI, OROKI MANULIFE FINANZIARIA	0	0	0	0,00	
<b>Totale 421010</b>	<b>2078</b>			<b>42.426,31</b>	<b>409.602,37</b>	<b>409.602,37</b>	<b>8.728,74</b>	
421020	872	MILANO E GESTIONE	Contributi coccia Rubelli 2015				9.827,30	Contributi coccia Rubelli 2015
421030	1122	MILANO E GESTIONE	Contributi coccia Rubelli 2015				22.911,58	Contributi coccia Rubelli 2015
421040	1122	MILANO E GESTIONE	Contributi coccia Rubelli 2015				72.000,00	Contributi coccia Rubelli 2015
421050	1122	MILANO E GESTIONE	Contributi coccia Rubelli 2015				254,30	Contributi coccia Rubelli 2015
421060	1122	MILANO E GESTIONE	Contributi coccia Rubelli 2015				651,70	Contributi coccia Rubelli 2015
421070	1122	MILANO E GESTIONE	Contributi coccia Rubelli 2015				2.500,00	Contributi coccia Rubelli 2015
421080	1122	MILANO E GESTIONE	Contributi coccia Rubelli 2015				7.200,00	Contributi coccia Rubelli 2015
421090	1122	MILANO E GESTIONE	Contributi coccia Rubelli 2015				0,31	Contributi coccia Rubelli 2015
421100	1122	MILANO E GESTIONE	Contributi coccia Rubelli 2015				-2,17	Contributi coccia Rubelli 2015
<b>Totale 421020-421100</b>	<b>798</b>			<b>31.654,88</b>	<b>31.654,88</b>	<b>31.654,88</b>	<b>-2,17</b>	
421050		Sed e altre	Interessi previdenziali e assistenziali, personale locale - progetto				21.603,74	Interessi previdenziali e assistenziali, personale locale - progetto
<b>Totale 421050</b>				<b>21.603,74</b>	<b>21.603,74</b>	<b>21.603,74</b>	<b>21.603,74</b>	
<b>Totale Debiti vs Ist. Previdenziali al 07.10.2015</b>								<b>€ 58.991,15</b>

Dettaglio Detesti Diversi al 07.10.2015

Capitolo	Intestazione	Livello	Descrizione Impiego	Importo Impegnato al 07.10.2015	Resto al 07.10.2015	Perseguibile al 07.10.2015 per l'ordine	Perseguibile al 07.10.2015 per la misura	Note
180532	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO	4772,18	2298,65			1.4.98.2015 Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180533	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO	4065,21	2294,5			1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180534	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180535	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180536	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180537	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180538	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180539	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180540	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180541	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180542	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180543	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180544	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180545	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180546	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180547	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180548	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180549	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015
180550	FRANCA, CONSIGLIA E BLANCO		SUBSIDIARIO DI COSTRUZIONE PER IL RISTORANTE "LA FONTANA" IN VIA S. MARCO 100, 20121 MILANO					1.2.98.2015 Impiego Impiego Compensazione Contributo Fisco del 2015



Dettaglio Crediti Diversi al 07.10.2015

Categoria	Provincia	Unione	Descrizione categoria	Importo imputato al 07.10.2015	Importo al 07.10.2015	Importo al 07.10.2015 - Importo al 07.10.2014	Importo al 07.10.2015 - Importo al 07.10.2014 - Importo al 07.10.2014
100202	07	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	1.142.463,35	1.142.463,35	0,00	0,00
100202	06	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	1.071.114,04	1.071.114,04	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	2.118.177,07	2.118.177,07	0,00	0,00
100202	06	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	2.102.986,76	2.102.986,76	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	1.377.996,43	1.377.996,43	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	2.711.011,00	2.711.011,00	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	2.922.232,46	2.922.232,46	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	2.071.873,34	2.071.873,34	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	2.344.281,00	2.344.281,00	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	2.072.427,57	2.072.427,57	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	2.122.733,00	2.122.733,00	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	2.322.281,00	2.322.281,00	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	1.074.816,44	1.074.816,44	0,00	0,00
100202	08	00000000	SPES PERSONALE PERSONALE LOCALI	2.522.245,00	2.522.245,00	0,00	0,00



Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Capitolo Tipo articolo	Articolo	Descrizione impegni	Importo Impegni autorizzati al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015 Finanziato al bilancio	Residuo al 07.10.2015 Finanziato al bilancio - Esaur. definitiva	Note
02000	032	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	1.049,24	2.015,76	4.120,14	07.10.2015
02000	034	TRATTAMENTO SOCIO-EDUCATIVO DEI MINORI SOTTO-18 Soggetti in stato di libertà vigilata	567,29	567,79	4.102,27	07.10.2015
02000	037	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	37,8	37,8	4.102,27	07.10.2015
02000	038	MANUTENZIONE SOGGETTI IN STATO DI LIBERTÀ VIGILATA	411,523	411,523	4.102,27	07.10.2015
02000	041	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	1.888,29	1.888,29	4.102,27	07.10.2015
02000	042	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	400	400	4.102,27	07.10.2015
02000	043	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	3.000	3.000	4.102,27	07.10.2015
02000	044	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	045	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	046	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	047	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	048	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	049	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	050	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	051	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	052	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	053	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	054	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	055	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	056	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	057	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	058	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	059	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015
02000	060	ESERCIZIO GESTIONE VULNERABILI	5.000	5.000	4.102,27	07.10.2015











Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Categoria	Impegno	Autunno	Descrizione Impegno	Importo appoggiato al 07.10.2015	Provincia di Finanziamento - Provincia al 07.10.2015 - Posizione di Impegno	Note
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 0,00		€ 0,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 1.182,00		€ 1.182,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 0,00		€ 0,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 1.182,00		€ 1.182,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 0,00		€ 0,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 1.182,00		€ 1.182,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 0,00		€ 0,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 1.182,00		€ 1.182,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 0,00		€ 0,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 1.182,00		€ 1.182,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 0,00		€ 0,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 1.182,00		€ 1.182,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 0,00		€ 0,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 1.182,00		€ 1.182,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 0,00		€ 0,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 1.182,00		€ 1.182,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 0,00		€ 0,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 1.182,00		€ 1.182,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 0,00		€ 0,00
Credito IVA	An/020		QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL VORONKOP 2015 - PART. N. 391 DEL 30/09/2015	€ 1.182,00		€ 1.182,00

Capitale	Impresa	Sede	Direzione Impresa	Impegno (art. 2398) art. 2399 c. 2	Importo di Finanziamento (art. 2398)	Previdenza di Finanziamento (art. 2399 c. 2)	Data
100226	100226		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100227	100227		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100228	100228		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100229	100229		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100230	100230		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100231	100231		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100232	100232		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100233	100233		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100234	100234		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100235	100235		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100236	100236		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100237	100237		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100238	100238		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100239	100239		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015
100240	100240		GRUPPO DI IMPRESA PER IL SOSTEGNO DI ART. 2398 C. 2 art. 2399 c. 2		0,0000	0,0000	07.10.2015

Dettaglio Debiti Diversi al 07.10.2015

Categoria	Integrale	Ufficio	Descrizione Anagrafica	Struttura Organizzativa approvata al 07.10.2015	Previdibile al 07.10.2015	Realizzata al 07.10.2015	Residuo al 07.10.2015 dopo rettifiche	Note
Chiedi (M3)	Nov/2015		INOTIA S.P.A. (Società a partecipazione paritetica) n. 4/95/107/2002/2003					K 4/10/10/ACQUA/CHIA TRAVEL
Chiedi (M3)	Nov/2015		INOTIA S.P.A. (Società a partecipazione paritetica) n. 4/95/107/2002/2003					5.140.000,00 € - 2015/2016 - 62.284,11 €
<b>Totale Debiti Diversi al 07.10.2015</b>								<b>€ 2.289.892,98</b>

## Dettaglio Ratei passivi\_0k al 07.10.2015

Capitolo	Impiegato	Ufficio	Denominazione Impiegato	Ratei Passivi	Note
100010	5	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	STIPENDI PERSONALE ENT ANNO 2015 Soggetti: F80302 PERSONALE ENT	1.895.707,40 1.845.787,40	1.895.707,40 Rateo al 07/10 di 13ma
100020	20	FRANCOFORTE	SPSE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: F80302 PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	48.417,00	Rateo per quota di 0/12 di 13ma e gennaio produttività
100030	47	BRUXELLES	SPSE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: F80302 PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	3.765,07	Rateo 0/12 gennaio produttività
100030	50	LONDRA	STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: F80302 PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	19.156,00	Rateo produttività pagate 2015
100024	83	VIENNA	SPSE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: F80302 PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	6.506,51	Quota di 0/12 di produttività
100028	103	PECHINO DIREZIONE DI AREA	SPSE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: 04209 FESCO BEIJING FOREIGN ENTERPRISE HUMAN RESOURCES SERVICE CO LTD	1.729,32	Rateo passato 0/12 di produttività
100020	147	STOCOLMA	SPSE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: F80302 PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	5.267,01	Tredicesima calcolata per 0/12
100020	176	BUENOS AIRES (SP)	SPSE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: F80302 PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	2.025,64	0/12 oltre 13ma
100026	208	MADRIDI	SPSE STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: F80302 PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	18.809,80	Quota di 0/12 di produttività
100046	241	PARIGI	SPSE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetti: 05177 AIRBORNER	2.550,45	rateo x adempiti settembre

Dettaglio Ratei passivi\_ ok al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Ratei Passivi	Note
100000		323-LOS ANGELES	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE Soggetto: FROST PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	5.331,69	Rateo 01/12 per gratifica annuale e premio produttività
102000		385-CHICAGO	SPESA COAPERTENZE PERSONALE LOCALE Soggetto: FRISZ PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	7.204,37	Rateo passivo 01/12 di gratifica + produttività
102000		301-TORONTO	SPESA COMPETENZE PERSONALI LOCALI Soggetto: FROST PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	10.000,00	Stipendi - Gratifica annuale per il personale locale relativamente all'anno 2015 - Premio di Produttività al personale locale dalla sede EMT di Toronto - merito al anno 2015
102000		302-NEW YORK	SPESA COMPETENZE PERSONALE LOCALE Soggetto: FROST PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	23.152,05	Rateo 01/12 per gratifica annuale e premio produttività
<b>Totale 100000</b>				<b>347.423,58</b>	
102000		1024-SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	TRATTAMENTO ACCESSORIO DELL'ANNO 2015 AL PERSONALE DELLE AREE A4 e C Soggetto: FROST PERSONALE EMT	372.653,97	Rateo passivo 01/12 per saldo premio incentivante e salute assistita
<b>Totale 102000</b>				<b>372.653,97</b>	
102100		7-SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SPESA PER DISTRIBUZIONE DI PREMIO E RISULTATO ALL'ESERCIZIO ANNO 2015 Soggetto: FROST PERSONALE EMT	30.955,07	30 B ottobre + 01/12 Osea Incentivante
102100		1048-SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	RETRIBUZIONE DI RISULTATO AL PERSONALE UMICENTE ED AL DIRETTORE GENERALE ANNO 2015 Soggetto: FROST PERSONALE EMT	71.400,20	01/12 dei regolamenti applicati post 7/10 - residuo totale
<b>Totale 102100</b>				<b>82.422,87</b>	
102100		101-SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE DELL'ANNO 2015 Soggetto: ILLI ENT PREVIDENZIALI	55.798,71	Rateo per pagamenti post 7/10 competenza unita
102100		1025-SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	PAGAMENTO A FAVORE DELL'INPS GESTIONE SUPPLEMENTI IRRILECI Soggetto: 02700 INPS - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE	214,82	Ingegna preso dopo il 07/10 e non movimentato da alcun mandato
<b>Totale 102100</b>				<b>66.013,33</b>	
102110		24-FRANCOFORTE	SPESA ONERI PREVIDENZIALI PERSONALI LOCALI Soggetto: 01258 ISTITUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI TEDESCHI	4.312,33	Rateo quota oneri su 13ma e premio 2015
102110		45-BRUXELLES	SPESA ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE Soggetto: FROST PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	608,31	Rateo 01/12 competenza 2015 capata 2015

**Dettaglio Ratei passivi ok al 07.10.2015**

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione Impegno	Ratei Passivi	Note
102110	85	VERONA	SPESA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE Soggetto: 05456 WIENER GEBIETSFRANKENKASSE WIEN	1.448,26	Quota 9/12 oneri su produttività
102110	89	TORINO	SPESA PER ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE Soggetto: 05243 KOEPEL ROZOSHO	3.096,85	Ratei per oneri settembre pagati pari 7/10
102110	217	MANTOVA	SPESA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE Soggetti: F80017 SINDICATO SOCIAL SPAINOLA - IUD37	3.733,47	Rateo passivo di 3733,47
103110	496	CHICAGO	SPESA POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE INFORTUNI SUL LAVORO IMPIEGATE LOCALI Soggetti: 04810 AMERICAN FINANCIAL CONCEPTS FOR TECHNOLOGY INSURANCE COMPANY ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE Soggetto: 00009 URSSAF - IUD3	175,20	20 APRILE 2015 - PAGAMENTI - Rimborso spettante da contratto lavoro al personale locale USA pari al 50% dei contributi versati al Social Security al totale competenza personale dallo stesso personale locale nel 2015 come indicato: M. AMENDOLA - CHILLEM 5.100,67 - G. VINAJACCA HARDWICKS 4.475,29 PER UN TOTALE di 14 SETTEMBRE di EURO 6.575,94
102110	496	PARIGI	ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE Soggetti: 05341 REUNICA	26.404,77	URSSAF oneri parte patronale III TRIM 2015
103110	487	PARIGI	ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE Soggetti: 05341 REUNICA	5.265,15	REUNICA oneri parte patronale III TRIM 2015
102110	1007	LOS ANGELES	RIMBORSO AL PERSONALE LOCALE DEL 50% CONTRIBUTI VERSATI AL SOCIAL SECURITY Soggetti: F80332 PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	18.530,85	Rateo 9/12 pagamento 2018 competenza 2015
102110	1071	CHICAGO	RIMBORSO PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI AL PERSONALE LOCALE ALLA SOCIAL SECURITY NEL 2015 Soggetti: F80332 PERSONALE LOCALE SEDE ESTERE	7.181,86	Rateo 8/17 competenza 2015 pagata 2016



Dettaglio Ratei passivi ok al 07.10.2015

Capitolo	Impegno	Ufficio	Descrizione impegno	Ratei Passivi	Note
100110	1075	NEW YORK	IMPIEGHO SRETTANTA AL PERSONALE LOCALE DI NEW YORK. SALI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY NEL 2015	21.921,16	Rateo 9/15 competenza 2015 mensilità 2016
<b>Totale 100110</b>				<b>68.066,04</b>	
104120	553	TECNOLOGICI E SISTEMI INFORMATIVI	UTILE URBANI ASSICURATIVI PER 1776 OTTO RIC PATRIMONIO MANCILLARE PERIODO 30/09/2016	11.321,37	rateo quota 07-08-2015
<b>Totale 104120</b>				<b>11.321,37</b>	
109010	372	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	PAGAMENTO RAP 2015	70.149,51	Rateo Per Ing. settembre
109010	375	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	IVA DA VERSARE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI E DA OPERA URBANI INC. RESIDENTI	2.213,36	Rateo IVA Urbani. Settembre + revoc. Operato
109010	587	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	PAGAMENTO TASSA SIFILITI URBANI PRIMO SEMESTRE 2015	8.251,71	Rateo Inasie rifiut. quota 9/12 competenza 7/10/2015
109010	656	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	PAGAMENTO TASSA IMU E TASI ANNO 2015	40.725,00	Rateo tassa IMU e Tasi anno 2015 quota 9/12
109010	800	PAPRIGI	PAGAMENTO TASSA RELATIVA ALLA PROPRIETA' DEI LOCALI E SULL'INSEGNA LUMINOSA	24.687,60	Rateo 9/12 Tassa proprietà immobili e su insegna luminosa
<b>Totale 109010</b>				<b>108.027,44</b>	
105120	778	TORINO	SPESSE PER SERVIZIO RTAGLI STAMPA 2015	720,77	Rateo 9/12-007-2015-0016 dal 30/12/2015 spese rtagli stampa 9/12-015 - 5/12 competenza mese settembre - rateo
<b>Totale 105120</b>				<b>720,77</b>	
105160	558	TORINO	SPESSE PER MANUTENIA BUII DI SICURA	3.000,00	Rateo 9/12 periodo luglio settembre. Rateo passivo per conversione assicurata periodo ottobre dicembre
<b>Totale 105160</b>				<b>3.000,00</b>	
105110	485	MACRID	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	225,00	Rateo passivo per 9/12 quota 2015
<b>Totale 105110</b>				<b>225,00</b>	

Dettaglio Ratei passivi\_0k al 07.10.2015

Capitolo	Impiego	Ufficio	Descrizione Impiego	Ratei Passivi	Note
106013		833	SPESE SUSSIDI AI DIPENDENTI DI RUOLO ENIT Pagamenti ANNOUI PER SCUOLE ENIT	1725	Primo piano 9/12
106013		834	ESPESE BORSE DI STUDIO AI DIPENDENTI DI RUOLO ENIT Sommando: 640000 PERSONALE ENIT	5204,97	Ratei passivi 9/12
<b>Totale 106013</b>				<b>6.929,97</b>	

**6.929.970,00 TOTALE**

Dettaglio Riscatti Passivi

Titolo	Numero	Data	Anno Adempimento	Beneficiario	Regime Tributario	Capitale Originario	Valore Corrente	Spese Aggravate	Compensazione IRPEF 2018	Compensazione IRPEF 2019	Chiusura 2018	
ACC	9	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	1.300,00	171,30	232,80	54,78	1.000,00
ACC	7	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	8	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	5	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	10	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	11	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	12	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	13	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	14	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	15	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	16	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	17	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	18	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	19	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	20	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	21	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00
ACC	22	21/01/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI ROMA ITALIANOS DI ROMA	307010	307010	500,00	310,14	328,44	27,40	300,00



Dettaglio Riscordi Passivi

Titolo	Numero	Data	Anno Addebito	Descrizione	Spese	Importo	Chiusura	Data	Importo	Completamento al 31.12.2013	Completamento al 31.12.2013	TFR
ACC 41		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	HOTEL TERMINE MILANO SRL	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 42		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	CONEST VOEGE SRL	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 43		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	COI TUB SRL	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 44		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	COMUNE DI OSSENARIA (ITALIANOS DEL MESE OTTURNO-PALAZZO DELLA TORRETTA)	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 45		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	DE N. SPA	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 46		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	ALPITOUR WORLD HOTELS & RESORTS SPA - HOTEL	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 47		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	ERMELON SRL	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 48		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	PALAZZO DI VARDIGNANA SRL	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 49		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	HOTEL L'EDIFICIO SRL	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 50		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	SCIMITTI & MARTINIS SRL	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 51		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	VALMA SAS	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 52		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	DESIGNER VACANZE SAS DI SARINARDI & C.	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 53		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	ITALIAN EXPERTISE SRL	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00
ACC 54		29/01/2013	2013	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANOS DEL MESE DI GENNAIO 2013	VALMARE SRL	307010	29/01/2013	29/01/2013	347,95	118,44	26,52	300,00

Dettaglio Riscosti/Passivi

Art. del Decreto	Data	Anno Finanziario	Descrizione attività	Beneficiario Sociale (Organismo)	Struttura di Impegno/Assunzione	Chiusura Contabile	Anno Finanziario	Importo Addebitato	Completamento al 31.12.2015	Completamento al 31.12.2014	Importo
ACC 25	20/07/2015	2015	QUOTA DI ADESIONE CLUB ITALIANO DI PALANCA PER IL MESE DI GENNAIO	CLUB ITALIANO DI PALANCA PER IL MESE DI GENNAIO	CLUB ITALIANO DI PALANCA PER IL MESE DI GENNAIO	30/07/15	2005/2015	1.000,00	895,29	895,29	71,71
ACC 26	20/07/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANO PER IL MESE DI GENNAIO	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANO PER IL MESE DI GENNAIO	30/07/15	2005/2015	185.140,28	138.850,16	138.850,16	46.290,12
ACC 27	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	TOUR PLUS SICILIA SRL	TOUR PLUS SICILIA SRL	30/07/15	2005/2015	350,00	342,47	342,47	7,53
ACC 28	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	FOKONZEMME AGENZIA DI VIAGGI	FOKONZEMME AGENZIA DI VIAGGI	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 29	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	MELLATINI SRL	MELLATINI SRL	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 30	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	ITALUR SRL	ITALUR SRL	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 31	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	RESIDENZE POLICE DAMI SPA	RESIDENZE POLICE DAMI SPA	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 32	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	SAN MARIELLE VERDE SOC COOPERATIVA A RL	SAN MARIELLE VERDE SOC COOPERATIVA A RL	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 33	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	IL QUADRANTE SRL	IL QUADRANTE SRL	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 34	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	SCIAF SRL	SCIAF SRL	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 35	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	TRUSSARDI FINANCE SPA	TRUSSARDI FINANCE SPA	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 36	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	V 2000 SRL	V 2000 SRL	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 37	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	ITALGAMBI TRAVEL AGENCY SRL	ITALGAMBI TRAVEL AGENCY SRL	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 38	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	3-2 ITALIA BY TOUR PLAN SRL	3-2 ITALIA BY TOUR PLAN SRL	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 39	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	ITAL SRL	ITAL SRL	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 40	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	NOVASCAL ASC-CHEBIET SPA	NOVASCAL ASC-CHEBIET SPA	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 41	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	BELLINTELLE SPA	BELLINTELLE SPA	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53
ACC 42	03/08/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIANO MESE DI GENNAIO	ATREISA SRL	ATREISA SRL	30/07/15	2005/2015	500,00	492,47	492,47	7,53

Dettaglio Risconti Passivi

Tipo	Numero	Data	Anno Addebito	Qualificazione gis	Uglieria (art. 2818 c. 1)	Modalità di Estinguibilità	Capitale	Indice di Estinguibilità	Importo Ammortato	Competenza al 31/12/2013	Competenza al 31/12/2014	Totale
ACC	78	01/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	ITALIA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI ROMA PER UNA HOTELS - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	300,00	341,47	318,44	800,00
ACC	79	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	ORGANIZZAZIONE TEATRO SPIL D'ORLANDO ITALIA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI LUGBY BENT SPA PER IL PICCOLO MONDO - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	500,00	241,41	118,44	800,00
ACC	80	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	LUGBY BENT SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI LUGBY BENT SPA PER IL PICCOLO MONDO - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	500,00	241,41	118,44	800,00
ACC	81	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	MALAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI MALAGGIO TURISTICO INTERNAZIONALE SRL - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	500,00	331,39	118,44	800,00
ACC	82	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	MADAMA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI MADAMA SRL - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	500,00	331,39	118,44	800,00
ACC	83	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	ESACO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI ESACO SRL - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	100,00	114,25	118,44	800,00
ACC	84	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	OROSIGNIFICI PORTOFINO COAST	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI OROSIGNIFICI PORTOFINO COAST - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	500,00	214,25	118,44	800,00
ACC	85	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	DEPST TRAVEL SERVICES SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI DEPST TRAVEL SERVICES SPA - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	500,00	214,25	118,44	800,00
ACC	86	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	PROGETTO ESAMPIALDA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI PROGETTO ESAMPIALDA SRL - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	1.000,00	232,85	232,85	1.000,00
ACC	87	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	MARABESTI VIAGGI TURISMO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI MARABESTI VIAGGI TURISMO SRL - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	500,00	224,25	118,44	800,00
ACC	88	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	DIORISORZI PRADOCOME TORRIONI DI TAVOLA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI DIORISORZI PRADOCOME TORRIONI DI TAVOLA - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	500,00	224,25	118,44	800,00
ACC	89	06/07/2013	2013	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2013	DIVAGHERA UHRL COCCARO SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI DIVAGHERA UHRL COCCARO SRL - FT. N. 30/02/2013	307030	100/2013	500,00	214,25	118,44	800,00
ACC	94	13/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	DICOMPANIA TURISTICO - ALBERGHEIRA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI DICOMPANIA TURISTICO - ALBERGHEIRA SPA - FT. N. 30/02/2015	307030	120/2015	500,00	314,89	118,44	800,00
ACC	95	13/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	GIORNICINOTE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI GIORNICINOTE SRL - FT. N. 30/02/2015	307030	120/2015	500,00	214,89	118,44	800,00
ACC	96	13/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	GAMBIERI VIAGGI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI GAMBIERI VIAGGI SRL - FT. N. 30/02/2015	307030	120/2015	500,00	214,89	118,44	800,00
ACC	97	13/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALANOS MESI GENNAIO E FEBBRAIO 2015	ORGANIZZAZIONE TURISTICO - CONFINITILE SRL - FT. N. 23/04/1998/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANOS DI ORGANIZZAZIONE TURISTICO - CONFINITILE SRL - FT. N. 23/04/1998/2015	307030	120/2015	500,00	114,08	118,44	800,00





Dettaglio Risconti Passivi

Stip. Normativa	Data	Anno Adempimento	Descrizione Item 915	Programma Specifico Beneficiario	Beneficiario Programmato (Beneficiario)	Data Ingresso in Programmazione	Data Fine Programmazione	Perfezionamento Programmato	Competenza al 31.12.2015	Competenza al 31.12.2015	Completamento 2015	Tot.
ACC 123	24/02/2015	2015	CONTRATTO DI LOCAZIONE PALAZZO E SILE PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADA COMUNALE IN LOCALITÀ DI VIA MAGENTALE IN ROMA TRA ENTE COMUNALE DI ROMA CAPITALE E SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE E SOCIETÀ DI AMMINISTRAZIONE IN ROMA PERIODO 14/04/2015-30/06/2015	CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE E L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADALE PERIODO 14/04/2015-30/06/2015	CONTRATTO DI LOCAZIONE PER PALAZZO CONTE E LOCALITÀ DI VIA MAGENTALE IN ROMA TRA ENTE COMUNALE DI ROMA CAPITALE E SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE E SOCIETÀ DI AMMINISTRAZIONE IN ROMA PERIODO 14/04/2015-30/06/2015	30/01/15	01/01/2015	31/12/2015	311.962,00	311.962,00		311.962,00
ACC 124	24/02/2015	2015	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADALE DA SOGLIO ANNO INDIRIZZIVALE	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADALE ANNO 2015	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE STRADALE ANNO 2015	30/01/15	01/01/2015	31/12/2015	1.000,00	979,40		1.079,40
ACC 125	24/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	30/01/15	24/02/2015	24/02/2015	500,00	304,22	76,14	500,00
ACC 127	24/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALANZOSI - MESE DI FEBBRAIO 2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	20/01/15	24/02/2015	24/02/2015	500,00	364,27	73,34	500,00
ACC 128	24/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALANZOSI - MESE DI FEBBRAIO 2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	30/01/15	24/02/2015	24/02/2015	500,00	364,22	73,34	500,00
ACC 129	24/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALANZOSI - MESE DI FEBBRAIO 2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	30/01/15	24/02/2015	24/02/2015	500,00	364,22	73,34	500,00
ACC 130	24/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALANZOSI - MESE DI FEBBRAIO 2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	30/01/15	24/02/2015	24/02/2015	500,00	364,22	73,34	500,00
ACC 131	24/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALANZOSI - MESE DI FEBBRAIO 2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	30/01/15	24/02/2015	24/02/2015	500,00	364,22	73,34	500,00
ACC 132	24/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALANZOSI - MESE DI FEBBRAIO 2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	30/01/15	24/02/2015	24/02/2015	500,00	364,22	73,34	500,00
ACC 133	24/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALANZOSI - MESE DI FEBBRAIO 2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	30/01/15	24/02/2015	24/02/2015	500,00	364,22	73,34	500,00
ACC 134	24/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALANZOSI - MESE DI FEBBRAIO 2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	30/01/15	24/02/2015	24/02/2015	500,00	364,22	73,34	500,00
ACC 135	24/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALANZOSI - MESE DI FEBBRAIO 2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALANZOSI DI ROMA PERIODO 01/01/2015 - 31/12/2015	30/01/15	24/02/2015	24/02/2015	500,00	364,22	73,34	500,00

Dettaglio Riscotti Passivi

Titolo	Data	Area Addebito	Descrizione	Magazzini	Quantità	Prezzo	Importo	Comparto	Fin
ACC 336	20/02/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI FALMOROS - MESE DI FEBBRAIO 2015	DOMUS A. DI MARI SPA - FT. N. 118 DEL 24/02/2015	307013	24022015	3.000,00	150,68	1.000,00
ACC 337	26/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIANOS - MESE DI FEBBRAIO 2015	DEKOLING TOURISM SYSTEM S.P.A. - FT. N. 120 DEL 24/02/2015	307010	24022015	900,00	75,36	300,00
ACC 338	26/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIANOS - MESE DI FEBBRAIO 2015	ITALIAN ESCORT SPA - FT. N. 121 DEL 24/02/2015	307016	24022015	1.000,00	150,68	1.000,00
ACC 339	26/02/2015	2015	QUOTE ASSOCIATIVE CLUB ITALIANOS - MESE DI FEBBRAIO 2015	IL MONDO BELLA SPA - FT. N. 122 DEL 24/02/2015	307018	24022015	300,00	75,36	300,00
ACC 340	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS - MESE DI FEBBRAIO 2015	ASSOCIAZIONE VESUVIANA ALBERGATORI - FT. N. 123 DEL 27/02/2015	307016	27022015	900,00	75,36	300,00
ACC 341	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS - MESE DI FEBBRAIO 2015	DESTINAZIONE PUGLIA SPA - FT. N. 124 DEL 27/02/2015	307014	27022015	900,00	75,36	300,00
ACC 342	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS - MESE DI FEBBRAIO 2015	CARAVANTOURS SPA - FT. N. 125 DEL 27/02/2015	307016	27022015	900,00	75,36	300,00
ACC 343	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS - MESE DI FEBBRAIO 2015	ITALIAN EVENTS SPA - FT. N. 126 DEL 27/02/2015	307016	27022015	900,00	75,36	300,00
ACC 344	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS - MESE DI FEBBRAIO 2015	PRIME SPA - FT. N. 127 DEL 27/02/2015	307013	27022015	900,00	75,36	300,00
ACC 345	04/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS - MESE DI FEBBRAIO 2015	BE LAURE TRAVEL SPA - FT. N. 128 DEL 27/02/2015	307016	27022015	900,00	75,36	300,00
ACC 346	13/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS - MESE DI MARZO 2015	MICHELANGELO INTERNATIONAL TRAVEL SPA - FT. 14 DEL 13/03/2015	307016	13032015	900,00	75,36	300,00
ACC 347	13/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS - MESE DI MARZO 2015	LAGO MAGGIORE SERVICES SPA - FT. 24 DEL 13/03/2015	307013	13032015	900,00	75,36	300,00
ACC 348	13/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS - MESE DI MARZO 2015	PARCO ITALIANA LLC - FT. 100 DEL 13/03/2015	307010	13032015	900,00	75,36	300,00
ACC 349	13/03/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS - MESE DI MARZO 2015	HOTEL SPERDIZIO SPA - FT. 101 DEL 13/03/2015	307018	13032015	900,00	75,36	300,00

Deleghe Riconfili Passivi

Tab. Anni	Ente	Area	Amministrazione	Attività	Beneficiari	Capitale	Valore	Fin	Quanto	Quanto	Completato	Completato
1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989
ACC 277	1/3/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI MARZO MESE DI MARZO	DIVALUE BEETAL MANAGEMENT SRL - ROVERETO (VI) (R.F.)	307000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 278	1/3/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIA 2015 DI MARZO MESE DI MARZO	MALE DI UNET SRL	307000	800,00	800,00	800,00	338,44	338,44	338,44	338,44
ACC 281	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	SEC INMERSO CENTER SRL	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 287	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	VILLA VERAMAGGIO	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 283	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	BARBIS COURTS VENEZIA ITALIA SRL	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 284	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	SHOON TOURS SRL	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 285	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	CASTALDI GLOBAL TRAVEL SRL	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 286	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	CONSORCIO MASTIMO TURISTICO E TERRE - SOGGIO DEI PORTI	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 287	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	TELEOMMIAL PUBBLICITA VENEZIA SRL	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 288	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	ACQUA GIACCA TURISMO SRL	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 289	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	CLUB ITALIA HOTELS 4 SUPPINE SRL	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 293	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	INSTRUMENTAZIONE SRL	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 294	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	VILLA ESTE SPA	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 295	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	MARCO DE MARIAMENGO SRL	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 296	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	CONSORCIO TURISTICO NAPIVIA DEL LAGO	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 297	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	ALMASTON SRL	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00
ACC 298	1/3/2015	2015	QUOTE CLUB ITALIA MARZO 2015	SPAC-EPITELE - SPA COOP	307000	800,00	800,00	800,00	378,00	378,00	378,00	378,00

Dettaglio Risconti Passivi

Titolo	Data	Anno	Qualificata alla	Regime fiscale	Beneficiario	Capitale	Finis	Importo	Contropartita al	Contropartita al	Contropartita al
									31/12/2015	31/12/2015	31/12/2015
ACC 227	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	RES IN ITALY SNC	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO ITALY S.P.A. - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 228	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	S.E.K.M. SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO S.E.K.M. SPA - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 229	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	DISPERVATO SOC. COOPERATIVA P.L.L.	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO DISPERVATO SOC. COOPERATIVA P.L.L. - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 230	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	RES ORCOP SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO RES ORCOP SRL - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 231	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	SO TRAVEL CLUB SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO TRAVEL CLUB SRL - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 232	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	C.E.S.A. SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO C.E.S.A. SRL - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 233	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	TERRE DI BULGARELLI SRL - SOC. CONS	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO TERRE DI BULGARELLI SRL - SOC. CONS - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 234	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	DELMONTE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO DELMONTE SRL - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 235	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	GATTARELLA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO GATTARELLA SPA PER GATTARELLA RESORTS - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 236	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO ITALIAN HOSPITALITY COLLECTION SRL - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 237	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	RELMONDO S.P.A.	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO RELMONDO S.P.A. - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 238	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	GRATERES MACCERINA PAVESSE S.P.A.	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO GRATERES MACCERINA PAVESSE S.P.A. - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 239	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	DE JEM HOTEL & RESORTS SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO DE JEM HOTEL & RESORTS SPA - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 240	14/06/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI APRILE/2015	DE JEM HOTEL & RESORTS SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO DE JEM HOTEL & RESORTS SPA - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	228,38	118,44	164,38
ACC 241	01/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI MAGGIO/2015	SHINGJET SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO SHINGJET SRL - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	179,45	118,44	104,31
ACC 242	01/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI MAGGIO/2015	WORLD TOURIST SERVICES SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO WORLD TOURIST SERVICES SRL - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	179,45	118,44	104,31
ACC 243	01/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI MAGGIO/2015	EDEN SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO EDEN SPA - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	179,45	118,44	104,31
ACC 244	01/07/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANOS DI TORINO S.P.A. - MESE DI MAGGIO/2015	EDEN SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANOS DI TORINO EDEN SPA - FT. N. 394 DEL 30/04/2015	307010	30/04/2015	600,00	179,45	118,44	104,31



Dettaglio Risconti Passivi

Tip. di reato	Data	Atto Addebito	Quantificato alla	Denominazione Imputato	Qualifica Imputato	Disposizione Impugnativa	Capitale Imputato	Patrimonio Imputato	Capacità di Risposta	Imputato	Capacità di Risposta	Tot.
ACC 342	28/07/2015	2015	ENTRATE	MICHELE ANGEOLO INTERNATIONAL TRAVEL SRL	CONSIGLIERE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRINA DEL NOVEMBRE 2015 - PATT. N. 307 DEL 30/07/2015	361000	65172000	3877500	3877500	3877500	3877500
ACC 343	26/07/2015	2015	ENTRATE	TOP TRAVEL SRL	CONSIGLIERE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRINA DEL NOVEMBRE 2015 - PATT. N. 308 DEL 30/07/2015	357000	65172000	3877500	3877500	3877500	3877500
ACC 344	26/07/2015	2015	ENTRATE	SOLO SERVICES SRL	CONSIGLIERE	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIANO DI SOLO SERVICES SRL - PT. N. 309 DEL 30/07/2015	301000	20027000	1.300.000	232.000	232.000	1.000.000
ACC 348	26/07/2015	2015	ENTRATE	GLOBAL STARS SRL	CONSIGLIERE	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIANO DI GLOBAL STARS SRL - PT. N. 310 DEL 30/07/2015	303000	20027000	1.300.000	232.000	232.000	1.000.000
ZCC 348	26/07/2015	2015	ENTRATE	DMY WORLD CHAMPIONS S.R.L.	CONSIGLIERE	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIANO DI DMY WORLD CHAMPIONS S.R.L. - PT. N. 311 DEL 30/07/2015	303000	20027000	1.300.000	232.000	232.000	1.000.000
ACC 347	26/07/2015	2015	ENTRATE	HOTEL FLORA SAS DI BIANCAFORELLI E C.	CONSIGLIERE	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIANO DI HOTEL FLORA SAS - PT. N. 312 DEL 30/07/2015	307000	20027000	1.300.000	232.000	232.000	1.000.000
ACC 348	26/07/2015	2015	ENTRATE	ROMA TRIBE SRL	CONSIGLIERE	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIANO DI ROMA TRIBE SRL - PT. N. 313 DEL 30/07/2015	307000	20027000	1.300.000	232.000	232.000	1.000.000
ACC 350	26/07/2015	2015	ENTRATE	AUTOLINEE CORMI E PAMPANELLI	CONSIGLIERE	QUOTA ASSOCIATIVA PLUS CLUB ITALIANO DI AUTOLINEE CORMI E PAMPANELLI - PT. N. 314 DEL 30/07/2015	307000	20027000	1.300.000	232.000	232.000	1.000.000
ACC 362	09/07/2015	2015	ENTRATE	SELMORE TRAVEL SRL	CONSIGLIERE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRINA DEL NOVEMBRE 2015 - PATT. N. 315 DEL 30/07/2015	207000	20027000	1.300.000	232.000	232.000	1.000.000
ACC 363	09/07/2015	2015	ENTRATE	SCIL V FLY CAR SPA	CONSIGLIERE	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRINA DEL NOVEMBRE 2015 - PATT. N. 316 DEL 30/07/2015	207000	20027000	1.300.000	232.000	232.000	1.000.000
ACC 375	06/08/2015	2015	ENTRATE	BRESCINO BIRRA SCARL	CONSIGLIERE	ASISTENZA ENT PER SELEZIONE DI GIORNALISTI EUROPEI REALIZZAZIONE TURISMO D'IMPRESA PER IL VIAGGIO APTI IN CITTA' DEL 22/05 OTTOBRE 2015 - PT. N. 317 DEL 30/07/2015	50000	25700000	1.500.000	100.000	100.000	600.000
ACC 413	01/08/2015	2015	ENTRATE	VERTOURS SRL	CONSIGLIERE	QUOTA DI AZIONE STD AL CLUB ITALIANO DI VERTOURS SRL - PT. N. 321 DEL 30/07/2015	207000	20027000	1.300.000	232.000	232.000	1.000.000
ACC 414	01/08/2015	2015	ENTRATE	SONAS SRL	CONSIGLIERE	QUOTA DI AZIONE STD AL CLUB ITALIANO DI SONAS SRL - PT. N. 322 DEL 30/07/2015	207000	20027000	1.300.000	232.000	232.000	1.000.000

Dettaglio Risconti Passivi

Titolo	Numero	Data	Anno Assegnato	Beneficiario della Ripartizione della Dotazione	Regione di origine del progetto	Descrizione progetto/accantonamenti	Capitale Votato/Speso	Data Votato/Speso	Per Completamento	Importo Assegnato	Completato al 31.12.2015	Completato al 31.12.2015	Tir
ACC	415	00/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANO DI LUGLIANO TORO FINE	11 LOMBARDIA SRL	QUOTA DI ADESIONE STD AL CLUB ITALIANO DI TORO FINE - F.T. N. 305 DEL 31/08/2015	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	318,44	337,96	500,00
ACC	416	00/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANO DI LUGLIANO TORO FINE	11 LOMBARDIA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANO DI TORO FINE - F.T. N. 307 DEL 31/08/2015	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	116,44	337,96	500,00
ACC	417	00/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANO DI LUGLIANO TORO FINE	11 LOMBARDIA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANO DI TORO FINE - F.T. N. 308 DEL 31/08/2015	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	116,44	337,96	500,00
ACC	418	00/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANO DI LUGLIANO TORO FINE	11 LOMBARDIA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANO DI TORO FINE - F.T. N. 309 DEL 31/08/2015	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	116,44	337,96	500,00
ACC	419	00/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANO DI LUGLIANO TORO FINE	11 LOMBARDIA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANO DI TORO FINE - F.T. N. 310 DEL 31/08/2015	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	116,44	337,96	500,00
ACC	420	00/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANO DI LUGLIANO TORO FINE	11 LOMBARDIA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANO DI TORO FINE - F.T. N. 311 DEL 31/08/2015	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	116,44	337,96	500,00
ACC	421	00/09/2015	2015	QUOTA ASSOCIATIVA CLUB ITALIANO DI LUGLIANO TORO FINE	11 LOMBARDIA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STD CLUB ITALIANO DI TORO FINE - F.T. N. 312 DEL 31/08/2015	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	116,44	337,96	500,00
ACC	422	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	423	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	424	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	425	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	426	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	427	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	428	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	429	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	430	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	431	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	432	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	433	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	434	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	435	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	436	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	437	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	438	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	439	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	440	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	441	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	442	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	443	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	444	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	445	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	446	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	447	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	448	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	449	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	450	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	451	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	452	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	453	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	
ACC	454	00/09/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE	ENIT	ACCERTAMENTO ENTRATE	3070,00	31/08/2015	3070,00	3070,00	3.000,00	3.000,00	

Dettaglio Risconti Passivi

Art. Ministero	Art. Avversario	Poligrafo 2015	Regolamento 2015	Descrizione Impugnato/Contrattante	Capitale Effettivamente	Primo Riscatto	Compenso di 27/10/2015	Compenso di 31/12/2015	Cumulato 31/12/2015	Totale
ACC. 442	1709/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI 2015	LUDCA PROMOS SRL	307010	08/11/2015	0011/2015	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ACC. 444	1709/2015	2015	ACCERTAMENTO ENTRATE SERVIZI 2015	PROCOMPONETS AGRICOLA S.P.A. CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	307020	25/10/2015	26/10/2015	500,00	500,00	500,00
ACC. 445	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	800,00	800,00	800,00
ACC. 445	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	27,40	27,40	27,40
ACC. 445	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	115,44	115,44	115,44
ACC. 447	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	800,00	800,00	800,00
ACC. 447	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	27,40	27,40	27,40
ACC. 447	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	115,44	115,44	115,44
ACC. 448	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	800,00	800,00	800,00
ACC. 448	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	27,40	27,40	27,40
ACC. 448	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	115,44	115,44	115,44
ACC. 450	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	800,00	800,00	800,00
ACC. 450	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	27,40	27,40	27,40
ACC. 450	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	115,44	115,44	115,44
ACC. 451	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	800,00	800,00	800,00
ACC. 451	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	27,40	27,40	27,40
ACC. 451	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	115,44	115,44	115,44
ACC. 452	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	800,00	800,00	800,00
ACC. 452	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	27,40	27,40	27,40
ACC. 452	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	115,44	115,44	115,44
ACC. 453	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	800,00	800,00	800,00
ACC. 453	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	27,40	27,40	27,40
ACC. 453	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	115,44	115,44	115,44
ACC. 454	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	800,00	800,00	800,00
ACC. 454	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	27,40	27,40	27,40
ACC. 454	1009/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESE DI SETTEMBRE 2015	MAU OND S.U.P.L.	307010	17/09/2015	17/09/2015	115,44	115,44	115,44



Dettaglio Riscconti Passivi

Cod. Interreg.	Data	Anno Addebito	Quantum della	Descrizione della	Spese della	Beneficiario	Capitale	Milione di	Milione di	Importo Assolutivo	Capacità di	Capacità di	Capacità di	Capacità di	Capacità di
								Capacità	Capacità		Capacità di	Capacità di	Capacità di	Capacità di	Capacità di
ACC 455	18/03/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESSE DI SETTEMBRE 2015	MAVA SRL	MAVA SRL	QUOTA FIDUCIARIA STO CLUB ITALIANO IN MAVA SRL - FT. N. 34 DEL 17/09/2015	30700	1.700210	1.700210	300,00	27,40	118,64	158,13	300,00	
ACC 456	18/03/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESSE DI SETTEMBRE 2015	BARCOLO GESTION HOTEL ITALIA SRL	BARCOLO GESTION HOTEL ITALIA SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STO CLUB ITALIANO DI FIDUCIARIA PER EXOTICA MAJOR T.A. - TORIANA E ITALIA INCORP. - FT. 347 DEL 30/09/2015	30700	1.700210	1.700210	300,00	27,42	118,64	158,13	300,00	
ACC 457	18/03/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESSE DI SETTEMBRE 2015	REC - HOTELRY/COMP ITALIA SPA	REC - HOTELRY/COMP ITALIA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STO CLUB ITALIANO DI FIDUCIARIA PER EXOTICA MAJOR T.A. - TORIANA E ITALIA INCORP. - FT. 347 DEL 30/09/2015	30700	1.700210	1.700210	300,00	8,58	118,64	127,22	300,00	
ACC 458	18/03/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESSE DI SETTEMBRE 2015	ENORCA VAGHI SRL	ENORCA VAGHI SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STO CLUB ITALIANO DI FIDUCIARIA PER EXOTICA MAJOR T.A. - TORIANA E ITALIA INCORP. - FT. 347 DEL 30/09/2015	30700	1.700210	1.700210	300,00	9,58	118,64	127,22	300,00	
ACC 459	18/03/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESSE DI SETTEMBRE 2015	HOTEL PALAZZO DE PRIONI SPA	HOTEL PALAZZO DE PRIONI SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STO CLUB ITALIANO DI FIDUCIARIA PER EXOTICA MAJOR T.A. - TORIANA E ITALIA INCORP. - FT. 347 DEL 30/09/2015	30700	1.700210	1.700210	300,00	8,58	118,64	127,22	300,00	
ACC 460	08/12/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESSE DI SETTEMBRE 2015	ACQUERRA NAZIONALE DI AGOSTINI BIKE	ACQUERRA NAZIONALE DI AGOSTINI BIKE	QUOTA ASSOCIATIVA STO CLUB ITALIANO DI FIDUCIARIA PER EXOTICA MAJOR T.A. - TORIANA E ITALIA INCORP. - FT. 347 DEL 30/09/2015	30700	1.700210	1.700210	300,00	8,58	118,64	127,22	300,00	
ACC 461	18/03/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESSE DI SETTEMBRE 2015	A.M. DI ANOCCO GROUP SRL	A.M. DI ANOCCO GROUP SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STO CLUB ITALIANO DI FIDUCIARIA PER EXOTICA MAJOR T.A. - TORIANA E ITALIA INCORP. - FT. 347 DEL 30/09/2015	30700	1.700210	1.700210	300,00	9,58	118,64	127,22	300,00	
ACC 462	18/03/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESSE DI SETTEMBRE 2015	ROBERTO MALCO E C. IMMOBILIARE SRL	ROBERTO MALCO E C. IMMOBILIARE SRL	QUOTA ASSOCIATIVA STO CLUB ITALIANO DI FIDUCIARIA PER EXOTICA MAJOR T.A. - TORIANA E ITALIA INCORP. - FT. 347 DEL 30/09/2015	30700	1.700210	1.700210	300,00	9,58	118,64	127,22	300,00	
ACC 463	18/03/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESSE DI SETTEMBRE 2015	REDA CIVICITA SPA	REDA CIVICITA SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STO CLUB ITALIANO DI FIDUCIARIA PER EXOTICA MAJOR T.A. - TORIANA E ITALIA INCORP. - FT. 347 DEL 30/09/2015	30700	1.700210	1.700210	300,00	0,00	118,64	118,64	300,00	
ACC 464	07/02/2015	2015	QUOTA CLUB ITALIANO MESSE DI OTTOBRE 2015	LAKESHIP 2000 SPA	LAKESHIP 2000 SPA	QUOTA ASSOCIATIVA STO CLUB ITALIANO DI FIDUCIARIA PER EXOTICA MAJOR T.A. - TORIANA E ITALIA INCORP. - FT. 347 DEL 30/09/2015	30700	1.700210	1.700210	300,00	0,00	118,64	118,64	300,00	
<b>TOTALE RISCOONTI SU ACCERTAMENTI AL 07/10/2015</b>													18.110.424,72	4.338.152,18	18.110.424,72

Rettifiche al Finanziario al 07.10.2015

Capitolo Data	Importo	Descrizione	Capitolo Avere	Importo
102690	20.000,00	20.000,00 - altri 30034 Centro Ever regolamentati in IVA ma non in contabilità - per ancora scade	Debiti IVA	20.000,00
102690	44.196,00	44.196,00 - altri 42014 Centro Ever regolamentati in IVA ma non in contabilità - per ancora scade	Debiti IVA	44.196,00
100010	38.531,52	38.531,52 - altri IVA da versare al 30/09/2015 per debito IVA 100.015 e rimborsamenti spese	Debiti IVA	38.531,52
100010	285.041,16	285.041,16 - altri IVA da versare al 30/09/2015 per debito IVA 100.015 e rimborsamenti spese	Debiti IVA	285.041,16
101030	3.488,74	3.488,74 - rimborsamenti degli impieghi e dei residui nel capitolo	Entrate da ricevere	3.488,74
101030	3.635,40	3.635,40 - altri da ricevere in capitolo	Entrate da ricevere	3.635,40
100010	1.695.707,40	1.695.707,40 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	1.695.707,40
100010	1.341.850,63	1.341.850,63 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	1.341.850,63
100010	1.147.452,98	1.147.452,98 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	1.147.452,98
100010	68.524,33	68.524,33 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	68.524,33
100010	22.279,76	22.279,76 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	22.279,76
100010	301.133,77	301.133,77 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	301.133,77
100010	66.013,33	66.013,33 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	66.013,33
100010	408.693,37	408.693,37 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	408.693,37
100010	86.000,00	86.000,00 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	86.000,00
100010	11.541,00	11.541,00 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	11.541,00
100010	36.311,00	36.311,00 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	36.311,00
100010	7.262,00	7.262,00 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	7.262,00
100010	709,00	709,00 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	709,00
100010	62.422,00	62.422,00 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	62.422,00
100010	198.000,00	198.000,00 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	198.000,00
100010	77.188,87	77.188,87 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	77.188,87
100010	2.654,00	2.654,00 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	2.654,00
100010	72.302,42	72.302,42 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	72.302,42
100010	437,32	437,32 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	437,32
100010	6.595,00	6.595,00 - altri da ricevere in capitolo	Passivo passivo	6.595,00
100010	15.000,00	15.000,00 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	15.000,00
100010	3.308,72	3.308,72 - altri da ricevere in capitolo	Passivo passivo	3.308,72
100010	2.872,00	2.872,00 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	2.872,00
100010	150,00	150,00 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	150,00
100010	3.300,00	3.300,00 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	3.300,00
100010	8.973,00	8.973,00 - altri da ricevere in capitolo	Passivo passivo	8.973,00
100010	15.791,20	15.791,20 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	15.791,20
100010	46.395,36	46.395,36 - altri da ricevere in capitolo	Passivo passivo	46.395,36
100010	4.267,85	4.267,85 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	4.267,85
100010	14.767,37	14.767,37 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	14.767,37
100010	14.082,00	14.082,00 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	14.082,00
100010	404,60	404,60 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	404,60
100010	11.006,24	11.006,24 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	11.006,24
100010	12.434,14	12.434,14 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	12.434,14
100010	1.925,25	1.925,25 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	1.925,25
100010	77,60	77,60 - altri da ricevere in capitolo	Passivo passivo	77,60
100010	11.399,19	11.399,19 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	11.399,19
100010	5.576,85	5.576,85 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	5.576,85
100010	3.222,18	3.222,18 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	3.222,18
100010	107.079,07	107.079,07 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	107.079,07
100010	226,63	226,63 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	226,63
100010	3.336,33	3.336,33 - altri da ricevere in capitolo	Passivo passivo	3.336,33
100010	8.134,00	8.134,00 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	8.134,00
100010	25.700,29	25.700,29 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	25.700,29
100010	3.322,47	3.322,47 - rimborsamento passivo su capitolo	Passivo passivo	3.322,47
100010	8.102,00	8.102,00 - rimborsamento degli impieghi e dei residui nel capitolo	Passivo passivo	8.102,00
100010	141.700,00	141.700,00 - altri da ricevere in capitolo	Passivo passivo	141.700,00



Foglio1

**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO FINANZIARIO 1.1.2015 - 7.10.2015**

<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>		<b>3.514.543,72</b>
Riscossioni	in c/competenza	29.520.597,40
	in c/residui	3.060.166,97
		<b>32.580.764,37</b>
Pagamenti	in c/competenza	24.238.716,64
	in c/residui	4.608.835,47
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>7.247.703,27</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	6.142.515,64
	dell'esercizio	1.507.587,72
		<b>7.650.103,36</b>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	524.169,50
	dell'esercizio	4.402.869,87
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>		<b>9.970.767,26</b>

<b>PARTE VINCOLATA</b>		
Quota vincolata per rischi e perdite su crediti	€ 217.105,52	
Quota vincolata per rischi da contenziosi	€ 510.807,89	
Trattamento di fine rapporto	€ 5.009.033,62	
<b>Totale parte vincolata</b>		<b>€ 5.736.947,03</b>
<b>Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :</b>		<b>4.233.820,23</b>

**Dotazione organica dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo -ente pubblico non economico rideterminata dal DPCM 22 gennaio 2013**

<b>AREA</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Dirigenza</b>	10
<b>Area C</b>	96
<b>Area B</b>	50
<b>Area A</b>	0
<b>Professionisti</b>	2
<b>Totale</b>	<b>158</b>

La consistenza organica del personale di ruolo dell'ENIT al 07/10/2015, è la seguente:

<b>AREA</b>	<b>ITALIA</b>	<b>ESTERO</b>	<b>totale</b>
<b>Dirigenza</b>	3	6	<b>9</b>
<b>C</b>	49*	0	<b>49</b>
<b>B</b>	24**	0	<b>24</b>
<b>A</b>	0	0	<b>0</b>
<b>Totale</b>	<b>76</b>	<b>6</b>	<b>82</b>

\* di cui n. 2 in comando presso l'INPS, n.1 in comando presso l'Agenzia dell'entrate e n. 1 in aspettativa non retribuita dal 1° settembre 2015 al 31 agosto 2016

\*\* di cui n. 1 in comando presso la Corte dei conti e n. 1 in comando presso la Commissione tributaria di Ragusa

## ENIT – Agenzia nazionale del Turismo

## Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi – Conto Consuntivo 07\_10\_2015

MISSIONE A: Turismo	COMPETENZA	CASSA
<i>Cod. 031 del Bilancio dello Stato - Cod. COFOG 04.7.3</i>		
<b>A.1 Programma: Supporto dell'immagine dell'Italia all'estero</b>		
Spese di funzionamento	256.708,80	240.211,08
Spese per interventi	452.501,08	821.745,10
Spese per oneri comuni di parte corrente	1.131.419,55	1.022.149,17
Spese per oneri comuni in conto capitale	4.588,00	4.929,20
<b>Totale Programma A.1</b>	<b>1.845.217,43</b>	<b>2.089.034,55</b>
<b>A.2 Programma: Supporto a Regioni, territori ed operatori per la promocommercializzazione</b>		
Spese di funzionamento	1.711.392,02	1.601.407,19
Spese per interventi	3.074.833,88	3.840.848,35
Spese per oneri comuni di parte corrente	7.542.796,98	6.814.327,77
Spese per oneri comuni in conto capitale	30.586,69	32.861,34
<b>Totale Programma A.2</b>	<b>12.359.609,58</b>	<b>12.289.444,65</b>
<b>A.3 Programma: Studi e ricerche</b>		
Spese di funzionamento	171.139,20	160.140,72
Spese per interventi	309.243,40	354.639,87
Spese per oneri comuni di parte corrente	754.279,70	681.432,78
Spese per oneri comuni in conto capitale	3.058,67	3.286,13
<b>Totale Programma A.3</b>	<b>1.237.720,97</b>	<b>1.199.499,50</b>
<b>Totale Missione A</b>	<b>15.442.547,98</b>	<b>15.577.978,70</b>
<b>Missione B: Servizi istituzionali e generali</b>		
<i>Cod. COFOG 01.1.2</i>		
<b>B.1 Programma: Affari finanziari e fiscali</b>		
Spese per oneri comuni di parte corrente	1.669.529,66	1.304.960,02
<b>Totale Programma B.1</b>	<b>1.669.529,66</b>	<b>1.304.960,02</b>
<b>Totale Missione B</b>	<b>1.669.529,66</b>	<b>1.304.960,02</b>
<b>Missione C: Fondi da ripartire</b>		
<i>Cod. COFOG 01.3.4</i>		
<b>C.1 Programma: Fondi da ripartire</b>		
Spese per oneri comuni di parte corrente	4.356,60	6.267,68
<b>Totale Programma C.1</b>	<b>4.356,60</b>	<b>6.267,68</b>
<b>Totale Missione C</b>	<b>4.356,60</b>	<b>6.267,68</b>
<b>Missione D: Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
<i>Cod. COFOG 01.3.4</i>		
<b>D.1 Programma: Servizi per conto terzi e partite di giro</b>		
Spese per oneri comuni di parte corrente	11.525.182,27	11.959.875,71
<b>Totale Programma D.1</b>	<b>11.525.182,27</b>	<b>11.959.875,71</b>
<b>Totale Missione D</b>	<b>11.525.182,27</b>	<b>11.959.875,71</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO SPESE</b>	<b>28.641.616,51</b>	<b>28.849.082,11</b>

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB10 PARIGI

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

Pag.1

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanzi da riscuotere	Totali Accertamenti						
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>Unità 1 03</b>												
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>												
Capitolo 309020		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	50,00		50,00			50,00				50,00
			50,00		50,00			50,00				50,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0008</b>		<b>50,00</b>		<b>50,00</b>			<b>50,00</b>				<b>50,00</b>
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>												
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	6.286,70	7.606,30	288,50	288,50	288,50			5.288,50	1.319,60
			5.000,00	1.319,60		288,50	288,50				6.575,20	-1.286,70
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0009</b>		<b>5.000,00</b>	<b>6.286,70</b>	<b>7.606,30</b>	<b>288,50</b>	<b>288,50</b>	<b>288,50</b>			<b>5.288,50</b>	<b>1.319,60</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>		<b>5.050,00</b>	<b>6.286,70</b>	<b>7.606,30</b>	<b>288,50</b>	<b>288,50</b>	<b>288,50</b>			<b>5.338,50</b>	<b>1.319,60</b>
<b>Totale Titolo I</b>		<b>Entrate correnti</b>	<b>5.050,00</b>	<b>6.286,70</b>	<b>7.606,30</b>	<b>288,50</b>	<b>288,50</b>	<b>288,50</b>			<b>5.338,50</b>	<b>1.319,60</b>
			5.050,00	1.319,60		288,50	288,50				6.575,20	-1.236,70
			5.050,00	6.286,70	7.606,30	288,50	288,50	288,50			5.338,50	1.319,60
			5.050,00	1.319,60		288,50	288,50				6.575,20	-1.236,70
<b>TITOLO II</b>												
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>												
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>												
<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>												
Capitolo 414020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				44.026,91	44.026,91	44.026,91			44.026,91	44.026,91
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0014</b>					<b>44.026,91</b>	<b>44.026,91</b>	<b>44.026,91</b>			<b>44.026,91</b>	<b>44.026,91</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>					<b>44.026,91</b>	<b>44.026,91</b>	<b>44.026,91</b>			<b>44.026,91</b>	<b>44.026,91</b>
<b>Totale Titolo II</b>		<b>Entrate In conto capitale</b>				<b>44.026,91</b>	<b>44.026,91</b>	<b>44.026,91</b>			<b>44.026,91</b>	<b>44.026,91</b>
<b>TITOLO IV</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00	15.687,25	21.399,17	3.600,83					25.000,00	5.711,92
			25.000,00	5.711,92		3.600,83					15.687,25	
<b>Capitolo 722050</b>		<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>	<b>107.000,00</b>	<b>60.030,00</b>	<b>91.284,13</b>	<b>15.715,87</b>					<b>107.000,00</b>	<b>31.254,13</b>
			107.000,00	60.030,00	91.284,13	15.715,87					107.000,00	46.970,00
			107.000,00	31.254,13							60.030,00	

Valuta: EURO

Pag.2

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

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni / Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanste da riscuotere	Somme accertate / Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimansti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
	Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	8.000,00		4.372,00	8.000,00		1.660,00	596,00			8.596,00	3.628,00	3.628,00
	Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	8.000,00		3.628,00	596,00		1.660,00	596,00			4.968,00		
			7.000,00		5.255,81	6.307,95		692,05				7.000,00	1.744,19	1.052,14
			7.000,00		1.052,14							5.255,81		
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0022</b>		<b>147.000,00</b>		<b>85.345,06</b>	<b>126.991,25</b>		<b>1.660,00</b>	<b>596,00</b>			<b>147.596,00</b>	<b>61.654,94</b>	<b>41.646,19</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		<b>147.000,00</b>		<b>85.345,06</b>	<b>126.991,25</b>		<b>1.660,00</b>	<b>596,00</b>			<b>147.596,00</b>	<b>61.654,94</b>	<b>41.646,19</b>
		Entrate aventi natura di partite di giro	147.000,00		41.646,19	126.991,25		1.660,00	596,00			147.596,00	61.654,94	41.646,19
		RIEPILOGO ENTRATE	147.000,00		85.345,06	126.991,25		1.660,00	596,00			147.596,00	61.654,94	41.646,19
			152.050,00		41.646,19	134.597,55		596,00	884,50			196.961,41	104.445,15	86.992,70
			152.050,00		91.631,76	134.597,55		44.911,41	44.026,91			92.516,26		





ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
ENTRATECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB101 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Responsabile:

Valuta: EURO

Pag.4

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossoni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
<b>TITOLO I</b>														
<b>ENTRATE CORRENTI</b>														
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE													
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI													
Capitolo 309010	SPESE CORRENTI													
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
<i>Totale Categoria</i>	1 03 0009					42.597,64	1.042,10	1.042,10				11.122,67	10.080,57	10.080,57
<i>Totale Unità</i>	1 03					11.122,67	1.042,10	1.042,10				11.122,67	10.080,57	10.080,57
<i>Totale Titolo I</i>	Entrate correnti					42.597,64	1.042,10	1.042,10				11.122,67	10.080,57	10.080,57
	<b>RIPILOGO ENTRATE</b>					42.597,64	1.042,10	1.042,10				11.122,67	10.080,57	10.080,57
						11.122,67	1.042,10	1.042,10				11.122,67	10.080,57	10.080,57

Valuta: EURO

Pag.5

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

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

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

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>												
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>												
TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO												
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0003</b>					541.000,00	177.042,46	-363.957,54	177.042,46	177.042,46	177.042,46	177.042,46
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>												
<b>Categoria</b>						3.284.440,27	1.551.279,59	-1.733.160,68	1.551.279,59	3.977.779,15	2.399.643,15	2.399.643,15
<b>Capitolo 204010</b>						3.277.958,74	1.726.679,15	-1.551.718,41	1.726.679,15	3.977.779,15	2.399.643,15	2.399.643,15
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0004</b>					3.284.440,27	1.551.279,59	-1.733.160,68	1.551.279,59	3.977.779,15	2.399.643,15	2.399.643,15
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>												
<b>Categoria</b>						132.922,98	86.000,00	-46.922,98	86.000,00	445.608,22	337.808,22	202.261,50
<b>Capitolo 205010</b>						132.911,50	46.911,50	-86.000,00	46.911,50	107.800,00	107.800,00	107.800,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>					132.922,98	86.000,00	-46.922,98	86.000,00	445.608,22	337.808,22	202.261,50
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
<b>Unità 1 03</b>						312.696,72	177.150,00	-135.546,72	177.150,00	445.608,22	337.808,22	202.261,50
<b>Categoria</b>						312.696,72	155.350,00	-157.343,28	155.350,00	107.800,00	107.800,00	107.800,00
<b>Capitolo 307010</b>						3.235.846,72	693.850,00	-2.542.000,00	693.850,00	6.823.799,42	4.492.629,83	2.778.947,11
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0006</b>					3.235.846,72	828.314,00	-2.486.686,28	828.314,00	2.331.129,59	2.331.129,59	2.331.129,59
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>												
<b>Capitolo 307010</b>						1.193.857,89	760.439,30	-433.418,59	760.439,30	1.455.639,65	587.698,12	154.279,53
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0007</b>					1.193.857,89	81.732,10	-1.112.125,79	81.732,10	867.941,53	867.941,53	867.941,53
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>												
<b>Capitolo 309010</b>						53.217,91	53.217,91		53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0009</b>					53.217,91	53.217,91		53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>												
<b>Categoria</b>						53.217,91	53.217,91		53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0010</b>					53.217,91	53.217,91		53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

Pag.6

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 310020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI					41.818,66	1.916,19	41.818,66	39.902,47	39.902,47	39.902,47	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 09 0010</b>						<b>41.818,66</b>	<b>1.916,19</b>	<b>41.818,66</b>	<b>39.902,47</b>	<b>39.902,47</b>	<b>39.902,47</b>	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>		1.193.857,89		678.707,20	760.439,30	433.418,59	376.204,70	191.150,52	1.550.676,22	680.818,50	247.399,91	
<b>Totale Titolo I</b>		Entrate correnti	1.193.857,89		81.792,10	2.282.603,30	2.147.101,31	356.818,33	165.667,81	869.857,72	5.173.448,33	3.026.347,02	
			4.429.704,61		1.372.557,20	910.046,10	2.116.300,92	4.334.567,95	1.828.430,11	8.374.435,64	3.200.987,31		
			4.429.704,61					3.944.731,03	-389.836,92	3.200.987,31			
<b>TITOLO IV</b>		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
<b>Unità 4 01</b>		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
<b>Categoria</b>		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722170		INCASSI PER ATTIVITÀ SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETÀ, ECC.											
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0022</b>												
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>												
<b>Totale Titolo IV</b>		Entrate aventi natura di partite di giro	4.429.704,61		1.372.557,20	2.282.603,30	2.147.101,31	4.334.567,95	1.828.430,11	8.374.435,64	5.173.448,33	3.026.347,02	
		RIEPILOGO ENTRATE	4.429.704,61		910.046,10			3.944.731,03	-389.836,92	3.200.987,31			

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

## ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Pag.7

Responsabile:

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa			Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
		inizi / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione									Riscosse / Rimaste da riscuotere
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
<b>Unità 1 03</b>												
<b>POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
Capitolo 309010		115.628,00		126.974,08	73.152,45	42.475,55	51.080,67			166.708,67		-53.821,63
		115.628,00		-53.821,63			51.080,67			178.054,75		-11.346,08
<b>Totale Categoria</b>		<b>115.628,00</b>		<b>126.974,08</b>	<b>73.152,45</b>	<b>42.475,55</b>	<b>51.080,67</b>			<b>166.708,67</b>		<b>-53.821,63</b>
<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE</b>												
<b>VOCI</b>												
<b>ENTRATE EVENTUALI</b>												
Capitolo 310010				34.062,59	34.062,59	-34.062,59						
<b>Totale Categoria</b>				<b>34.062,59</b>	<b>34.062,59</b>	<b>-34.062,59</b>						
<b>1 03 0010</b>												
<b>Totale Unità</b>		<b>115.628,00</b>		<b>161.036,67</b>	<b>107.215,04</b>	<b>8.412,96</b>	<b>51.080,67</b>			<b>166.708,67</b>		<b>-53.821,63</b>
<b>Totale Titolo I</b>		<b>115.628,00</b>		<b>161.036,67</b>	<b>107.215,04</b>	<b>8.412,96</b>	<b>51.080,67</b>			<b>166.708,67</b>		<b>-53.821,63</b>
<b>TITOLO IV</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI</b>												
<b>GIRO</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI</b>												
<b>GIRO</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI</b>												
<b>GIRO</b>												
Capitolo 722010		1.591.000,00		950.612,21	950.815,89	640.184,11				1.591.000,00		203,68
		1.591.000,00		203,68						950.612,21		
<b>Capitolo 722030</b>		<b>383.000,00</b>		<b>316.754,53</b>	<b>316.755,70</b>	<b>66.244,30</b>				<b>383.000,00</b>		<b>1,17</b>
		<b>383.000,00</b>		<b>1,17</b>						<b>316.754,53</b>		
<b>Capitolo 722070</b>		<b>3.152,64</b>				<b>3.152,64</b>				<b>3.152,64</b>		
		<b>3.152,64</b>										
<b>Capitolo 722120</b>				<b>6,40</b>	<b>6,40</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		<b>2.006,40</b>
						<b>-6,40</b>	<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>		
<b>Totale Categoria</b>		<b>1.977.152,64</b>		<b>1.267.366,74</b>	<b>1.267.577,99</b>	<b>709.574,65</b>	<b>2.000,00</b>			<b>1.979.152,64</b>		<b>2.211,25</b>
<b>Totale Unità</b>		<b>1.977.152,64</b>		<b>211,25</b>	<b>1.267.366,74</b>	<b>709.574,65</b>	<b>2.000,00</b>			<b>1.267.366,74</b>		<b>2.211,25</b>
<b>Totale Titolo IV</b>		<b>1.977.152,64</b>		<b>211,25</b>	<b>1.267.577,99</b>	<b>709.574,65</b>	<b>2.000,00</b>			<b>1.979.152,64</b>		<b>2.211,25</b>
<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>												
Capitolo 722010		1.977.152,64		1.267.366,74	1.267.577,99	709.574,65				1.979.152,64		2.211,25
		1.977.152,64		211,25	1.267.577,99	709.574,65				1.267.366,74		2.211,25
<b>RIFILIGO ENTRATE</b>		<b>2.092.780,64</b>		<b>1.428.403,41</b>	<b>1.374.793,03</b>	<b>717.987,61</b>	<b>53.080,67</b>			<b>2.145.861,31</b>		<b>-51.610,38</b>
		<b>2.092.780,64</b>		<b>-53.610,38</b>			<b>2.000,00</b>			<b>1.479.484,08</b>		

Valuta: EURO

Pag.8

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

ENTRATE

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

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
<b>TITOLO I</b>													
<b>ENTRATE CORRENTI</b>													
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>													
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>													
Capitolo 203010		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.222.000,00		17.680.366,00	17.680.366,00	541.634,00				18.222.000,00	541.634,00	
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	18.222.000,00					4.099.605,38			17.680.366,00	3.551.928,90	3.551.928,90
<b>Totale Categoria</b>					<b>17.680.366,00</b>	<b>17.680.366,00</b>	<b>541.634,00</b>	<b>4.099.605,38</b>			<b>21.773.928,90</b>	<b>4.093.562,90</b>	<b>3.551.928,90</b>
<b>Totale Unità</b>					<b>18.222.000,00</b>	<b>18.222.000,00</b>	<b>541.634,00</b>	<b>3.551.928,90</b>	<b>-547.676,48</b>		<b>17.680.366,00</b>	<b>4.093.562,90</b>	<b>3.551.928,90</b>
<b>Unità 1 03</b>		<b>ALTRE ENTRATE</b>											
<b>Categoria</b>		<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>											
Capitolo 308020		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	2.000,00		207,20	207,20	1.634,64	934,70	934,64	934,70	934,64	2.934,64	1.792,80
<b>Totale Categoria</b>			<b>2.000,00</b>		<b>207,20</b>	<b>207,20</b>	<b>1.634,64</b>	<b>934,70</b>	<b>934,64</b>	<b>934,70</b>	<b>2.934,64</b>	<b>1.792,80</b>	<b>158,16</b>
<b>Categoria</b>		<b>POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>											
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	35.000,00		117,41	117,41	34.882,59					35.000,00	34.882,59
<b>Totale Categoria</b>			<b>35.000,00</b>		<b>117,41</b>	<b>117,41</b>	<b>34.882,59</b>					<b>35.000,00</b>	<b>117,41</b>
Capitolo 309020		DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00		74.192,88	74.192,88	75.807,12	543,73			150.000,00	75.807,12	
<b>Totale Categoria</b>			<b>150.000,00</b>		<b>74.192,88</b>	<b>74.192,88</b>	<b>75.807,12</b>	<b>543,73</b>	<b>-543,73</b>		<b>150.000,00</b>	<b>75.807,12</b>	
<b>Totale Unità</b>			<b>185.000,00</b>		<b>74.310,29</b>	<b>74.310,29</b>	<b>110.689,71</b>	<b>543,73</b>	<b>-543,73</b>		<b>185.000,00</b>	<b>110.689,71</b>	
<b>Categoria</b>		<b>ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>											
Capitolo 310010		ENTRATE EVENTUALI	187.000,00		74.517,49	74.517,49	112.324,35	1.478,43	934,64		187.000,00	112.482,51	158,16
<b>Totale Categoria</b>			<b>187.000,00</b>		<b>74.517,49</b>	<b>74.517,49</b>	<b>112.324,35</b>	<b>1.478,43</b>	<b>934,64</b>		<b>187.000,00</b>	<b>112.482,51</b>	<b>158,16</b>
<b>Totale Unità</b>			<b>187.000,00</b>		<b>158,16</b>	<b>158,16</b>	<b>934,64</b>	<b>934,64</b>	<b>-543,79</b>		<b>187.000,00</b>	<b>75.452,13</b>	<b>3.552.087,06</b>
<b>Totale Titolo I</b>		Entrate correnti	<b>18.409.000,00</b>		<b>17.754.883,49</b>	<b>17.755.041,65</b>	<b>653.958,35</b>	<b>4.101.083,81</b>	<b>934,64</b>		<b>21.961.863,54</b>	<b>4.206.045,41</b>	<b>3.552.087,06</b>
<b>TITOLO IV</b>		<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>	<b>18.409.000,00</b>		<b>158,16</b>	<b>158,16</b>	<b>3.552.863,54</b>	<b>3.551.928,90</b>	<b>-548.220,27</b>		<b>17.795.818,13</b>		

Valuta: EURO

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)

Pag.9

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

ENTRATE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni			
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 722010		RITENUTE ERARIALI	80.000,00		34.892,53	35.354,54	44.645,46				80.000,00	45.107,47	462,01	
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	25.000,00		5.892,77	5.892,77	19.107,23				25.000,00	19.107,23		
Capitolo 722060		INCASSIVA	1.000.000,00		176.935,91	417.512,06	582.487,94	1.573.893,89	299.318,85		1.631.391,64	1.155.136,88	572.648,94	
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	80.000,00		66.839,30	66.839,30	13.160,70				80.000,00	13.160,70		
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	8.672.797,88		5.726.555,59	6.510.769,04	2.162.028,84	432.979,36	432.978,40		9.105.777,24	2.946.243,25	784.214,41	
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.417.670,97		1.863.432,30	2.186.245,92	3.231.425,05	204.291,21	200.845,75	0,96	5.621.962,18	3.557.684,13	326.259,08	
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI			2.810,56	4.669,75		418.532,83	156.951,28		157.100,28		2.008,19	
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	50.000,00		1.859,19	1.168,24	-4.669,75	157.100,28	149,00	-261.432,55	159.761,84	-2.661,56		
Totale Categoria	4 01 0022		15.325.468,85		7.878.527,20	9.387.219,62	5.938.249,23	2.701.626,29	1.162.023,28		16.823.160,34	7.782.609,86	1.844.360,63	
Totale Unità	4 01		15.325.468,85		7.878.527,20	9.387.219,62	5.938.249,23	1.497.691,49	335.668,21	-1.203.934,80	9.040.550,48	7.782.609,86	1.844.360,63	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	15.325.468,85		7.878.527,20	9.387.219,62	5.938.249,23	1.497.691,49	335.668,21	-1.203.934,80	9.040.550,48	7.782.609,86	1.844.360,63	
		RIEPILOGO ENTRATE	33.734.468,85		25.633.410,69	27.142.261,27	6.592.207,58	1.497.691,49	335.668,21	-1.203.934,80	9.040.550,48	11.988.655,27	5.396.447,69	
			33.734.468,85		1.508.850,98			5.050.555,03	3.887.597,11	-1.752.155,07	26.796.368,61			

Valuta: EURO

Pag.10

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

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>Unità 1 03</b>												
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>												
308010		AFFETTI DI IMMOBILI	375.000,00		278.322,00	372.792,00	14.778,19	14.778,19		389.778,19	96.678,00	94.470,00
			375.000,00		94.470,00		14.778,19		293.100,19			
<b>Totale Categoria</b>			<b>375.000,00</b>		<b>278.322,00</b>	<b>372.792,00</b>	<b>14.778,19</b>	<b>14.778,19</b>		<b>389.778,19</b>	<b>96.678,00</b>	<b>94.470,00</b>
			<b>375.000,00</b>		<b>94.470,00</b>		<b>14.778,19</b>		<b>293.100,19</b>			
<b>Categoria</b>												
<b>POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>												
309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8,00		8,00	8,00	219,87	219,87		34.055,26	33.835,39	33.835,39
			8,00		8,00		33.827,39	33.827,39		219,87		
<b>Totale Categoria</b>			<b>8,00</b>		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>	<b>219,87</b>	<b>219,87</b>		<b>34.055,26</b>	<b>33.835,39</b>	<b>33.835,39</b>
			<b>8,00</b>		<b>8,00</b>		<b>33.827,39</b>	<b>33.827,39</b>		<b>219,87</b>		
<b>Totale Unità</b>			<b>375.008,00</b>		<b>278.322,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>48.825,45</b>	<b>48.825,45</b>		<b>423.833,45</b>	<b>130.513,39</b>	<b>128.305,39</b>
			<b>375.008,00</b>		<b>94.478,00</b>		<b>33.827,39</b>	<b>33.827,39</b>		<b>293.320,06</b>		
<b>Totale Titolo I</b>			<b>375.008,00</b>		<b>278.322,00</b>	<b>372.800,00</b>	<b>48.825,45</b>	<b>48.825,45</b>		<b>423.833,45</b>	<b>130.513,39</b>	<b>128.305,39</b>
			<b>375.008,00</b>		<b>94.478,00</b>		<b>33.827,39</b>	<b>33.827,39</b>		<b>293.320,06</b>		
<b>TITOLO IV</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>Unità 4 01</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI								313,52	313,52	313,52
										313,52		
<b>Totale Categoria</b>										<b>313,52</b>	<b>313,52</b>	<b>313,52</b>
										<b>313,52</b>	<b>313,52</b>	<b>313,52</b>
<b>Totale Unità</b>										<b>313,52</b>	<b>313,52</b>	<b>313,52</b>
										<b>313,52</b>	<b>313,52</b>	<b>313,52</b>
<b>Totale Titolo IV</b>										<b>313,52</b>	<b>313,52</b>	<b>313,52</b>
										<b>313,52</b>	<b>313,52</b>	<b>313,52</b>
<b>RIPILOGO ENTRATE</b>												
			375.008,00		278.322,00	372.800,00	2.208,00	2.208,00		49.139,97	130.826,91	128.618,91
			375.008,00		94.478,00		49.139,97	49.139,97		293.320,06		



Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

## ENTRATE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni / Iniziali / Definitive	Variazioni / In aumento / diminuzione	Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
					Risorse / Rimanzi da riscuotere	Totale Accertamenti								
<b>TITOLO I</b>														
<b>ENTRATE CORRENTI</b>														
<b>ALTRE ENTRATE</b>														
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI</b>														
<b>SPESE CORRENTI</b>														
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	23.200,00		29.867,43	30.603,19	2.781,39	109,00	23.309,01			23.309,01		735,77
			23.200,00		735,76	-7.403,19	109,01	0,01	29.976,43			29.976,43		-6.667,42
<b>Totale Categoria</b>			<b>23.200,00</b>		<b>29.867,43</b>	<b>30.603,19</b>	<b>2.781,39</b>	<b>109,00</b>	<b>23.309,01</b>			<b>23.309,01</b>		<b>735,77</b>
<b>Totale Unità</b>			<b>23.200,00</b>		<b>29.867,43</b>	<b>30.603,19</b>	<b>2.781,39</b>	<b>109,00</b>	<b>23.309,01</b>			<b>23.309,01</b>		<b>735,77</b>
<b>Totale Titolo I</b>			<b>23.200,00</b>		<b>29.867,43</b>	<b>30.603,19</b>	<b>2.781,39</b>	<b>109,00</b>	<b>23.309,01</b>			<b>23.309,01</b>		<b>735,77</b>
<b>TITOLO II</b>														
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>														
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI RISCOSSIONI DI CREDITI</b>														
<b>RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI</b>														
Capitolo 414020														
<b>Totale Categoria</b>														
<b>Totale Unità</b>														
<b>Totale Titolo II</b>														
<b>TITOLO IV</b>														
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>														
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>														
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>														
<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>														
Capitolo 722020			278.681,27		128.671,92	189.955,78	14,00	14,00	278.685,27			278.685,27		61.263,86
			278.681,27		61.263,86		14,00		128.685,92			128.685,92		
<b>Totale Categoria</b>			<b>278.681,27</b>		<b>128.671,92</b>	<b>189.955,78</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>278.685,27</b>			<b>278.685,27</b>		<b>61.263,86</b>
<b>Totale Unità</b>			<b>278.681,27</b>		<b>128.671,92</b>	<b>189.955,78</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>278.685,27</b>			<b>278.685,27</b>		<b>61.263,86</b>
<b>Totale Titolo II</b>			<b>278.681,27</b>		<b>128.671,92</b>	<b>189.955,78</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>278.685,27</b>			<b>278.685,27</b>		<b>61.263,86</b>
<b>TITOLO V</b>														
<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>														
Capitolo 722050			236.065,96		123.754,16	175.716,04	0,35	0,35	236.066,31			236.066,31		51.962,23
			236.065,96		51.961,88		0,35		123.754,16			123.754,16		
<b>Totale Categoria</b>			<b>236.065,96</b>		<b>123.754,16</b>	<b>175.716,04</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>236.066,31</b>			<b>236.066,31</b>		<b>51.962,23</b>
<b>Totale Unità</b>			<b>236.065,96</b>		<b>123.754,16</b>	<b>175.716,04</b>	<b>0,35</b>	<b>0,35</b>	<b>236.066,31</b>			<b>236.066,31</b>		<b>51.962,23</b>
<b>Totale Titolo II</b>			<b>278.681,27</b>		<b>128.671,92</b>	<b>189.955,78</b>	<b>14,00</b>	<b>14,00</b>	<b>278.685,27</b>			<b>278.685,27</b>		<b>61.263,86</b>
<b>TITOLO VI</b>														
<b>RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI</b>														
Capitolo 722120					10.838,16	18.349,07	1.240,02	345,26	889,31			889,31		8.054,96
					7.510,91	-18.349,07	889,31	544,05	11.183,42			11.183,42		-10.294,11
<b>Totale Categoria</b>					<b>10.838,16</b>	<b>18.349,07</b>	<b>1.240,02</b>	<b>345,26</b>	<b>889,31</b>			<b>889,31</b>		<b>8.054,96</b>
<b>Totale Unità</b>					<b>10.838,16</b>	<b>18.349,07</b>	<b>1.240,02</b>	<b>345,26</b>	<b>889,31</b>			<b>889,31</b>		<b>8.054,96</b>
<b>Totale Titolo II</b>					<b>10.838,16</b>	<b>18.349,07</b>	<b>1.240,02</b>	<b>345,26</b>	<b>889,31</b>			<b>889,31</b>		<b>8.054,96</b>
<b>TITOLO VII</b>														
<b>RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI</b>														
Capitolo 4 01 0022			514.747,23		263.264,24	384.000,89	1.254,37	359,26	515.650,89			515.650,89		121.281,05
			514.747,23		120.736,65		903,66	544,40	263.623,50			263.623,50		
<b>Totale Categoria</b>			<b>514.747,23</b>		<b>263.264,24</b>	<b>384.000,89</b>	<b>1.254,37</b>	<b>359,26</b>	<b>515.650,89</b>			<b>515.650,89</b>		<b>121.281,05</b>
<b>Totale Unità</b>			<b>514.747,23</b>		<b>263.264,24</b>	<b>384.000,89</b>	<b>1.254,37</b>	<b>359,26</b>	<b>515.650,89</b>			<b>515.650,89</b>		<b>121.281,05</b>
<b>Totale Titolo II</b>			<b>514.747,23</b>		<b>263.264,24</b>	<b>384.000,89</b>	<b>1.254,37</b>	<b>359,26</b>	<b>515.650,89</b>			<b>515.650,89</b>		<b>121.281,05</b>

Valuta: EURO

Pag.12

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
 ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
 UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
	4 01		514.747,23		263.264,24	384.000,89	130.746,34	1.254,37	359,26	515.650,89	252.027,39	121.281,05
			514.747,23		120.736,65			903,66	544,40	263.623,50		121.281,05
		Entrate aventi natura di partite di giro	514.747,23		263.264,24	384.000,89	130.746,34	1.254,37	359,26	515.650,89	252.027,39	121.281,05
		RIEPILOGO ENTRATE	537.947,23		293.131,67	414.604,08	123.343,15	11.532,76	466,26	546.456,90	252.866,97	129.513,82
			537.947,23		121.472,41			8.509,67	8.041,41	293.599,93		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

ENTRATE

Pag.13

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-				
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti										
<b>TITOLO I</b>																
<b>ENTRATE CORRENTI</b>																
<b>ALTRE ENTRATE</b>																
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>																
<b>PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI</b>																
307010							1.778,46									
<b>Totale Categoria</b>							<b>1.778,46</b>									
<b>1 03 0007</b>																
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>																
<b>INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI</b>																
308020			785,00				785,00									
308040			144.000,00		154.283,40	185.140,08	41.599,75									
<b>Totale Categoria</b>			<b>144.785,00</b>		<b>154.283,40</b>	<b>185.140,08</b>	<b>41.599,75</b>									<b>30.856,68</b>
<b>1 03 0008</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>																
722020			97.750,00		60.543,84	84.394,04	13.355,96									
			97.750,00		23.850,20											
<b>Totale Categoria</b>			<b>144.785,00</b>		<b>154.283,40</b>	<b>185.140,08</b>	<b>43.376,21</b>									<b>30.856,68</b>
<b>TITOLO IV</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>																
722050			59.750,00		30.479,24	40.945,68	18.804,32									
			59.750,00		10.466,44											
<b>Totale Categoria</b>			<b>117.500,00</b>		<b>40.945,68</b>	<b>40.945,68</b>	<b>18.804,32</b>									<b>10.466,44</b>
<b>4 01 0022</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>																
722050			157.500,00		91.023,08	125.339,72	32.160,28									
			157.500,00		34.316,64											
<b>Totale Categoria</b>			<b>314.500,00</b>		<b>125.339,72</b>	<b>125.339,72</b>	<b>32.160,28</b>									<b>66.476,92</b>
<b>4 01</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>																
722050			157.500,00		91.023,08	125.339,72	32.160,28									
			157.500,00		34.316,64											
<b>Totale Categoria</b>			<b>314.500,00</b>		<b>125.339,72</b>	<b>125.339,72</b>	<b>32.160,28</b>									<b>66.476,92</b>
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>																
<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>																
722050			302.285,00		245.306,48	310.479,80	43.376,21									
			302.285,00		65.173,32											
<b>Totale Categoria</b>			<b>604.500,00</b>		<b>460.646,20</b>	<b>460.646,20</b>	<b>86.752,41</b>									<b>245.306,48</b>

Valuta: EURO

Pag.14

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

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
			Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti									
TITOLO I															
ENTRATE CORRENTI															
ALTRE ENTRATE															
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI															
SPESE CORRENTI															
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00		16,50	16,50	983,50	0,01				1.000,00	983,52	0,02	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0009</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16,48</b>	<b>16,50</b>	<b>983,50</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,01</b>		<b>1.000,00</b>	<b>983,52</b>	<b>0,02</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>		<b>1.000,00</b>	<b>16,48</b>	<b>16,50</b>	<b>983,50</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,01</b>		<b>1.000,00</b>	<b>983,52</b>	<b>0,02</b>		
<b>Totale Titolo I</b>		Entrate correnti	<b>1.000,00</b>	<b>16,48</b>	<b>16,50</b>	<b>983,50</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,01</b>		<b>1.000,00</b>	<b>983,52</b>	<b>0,02</b>		
TITOLO II															
ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI															
PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI															
RISCOSSIONI DI CREDITI															
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO															
TERZI															
Capitolo 414020							20.558,25				20.558,25	20.558,25	20.558,25		
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0014</b>						<b>20.558,25</b>				<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>						<b>20.558,25</b>				<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>		
<b>Totale Titolo II</b>		Entrate in conto capitale					<b>20.558,25</b>				<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>		
TITOLO IV															
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI															
GIRO															
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI															
GIRO															
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI															
GIRO															
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI	102.115,15		82.447,46	19.667,69					102.115,15	46.630,90	26.963,21		
		ESTERI	102.115,15		26.963,21						55.484,25				
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0022</b>		<b>102.115,15</b>	<b>55.484,25</b>	<b>82.447,46</b>	<b>19.667,69</b>					<b>102.115,15</b>	<b>46.630,90</b>	<b>26.963,21</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		<b>102.115,15</b>	<b>55.484,25</b>	<b>82.447,46</b>	<b>19.667,69</b>					<b>102.115,15</b>	<b>46.630,90</b>	<b>26.963,21</b>		
<b>Totale Titolo IV</b>		Entrate aventi natura di partite di giro									<b>102.115,15</b>	<b>46.630,90</b>	<b>26.963,21</b>		
RIPILOGO ENTRATE															
			103.115,15		82.463,96	20.651,19					123.673,40	68.172,67	47.521,48		
			103.115,15		26.963,23						55.500,73				
<b>Totale</b>											<b>20.558,25</b>	<b>20.558,25</b>	<b>-0,01</b>		

Valuta: EURO  
Pag.15

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti									
<b>TITOLO I</b>															
<b>ENTRATE CORRENTI</b>															
<b>ALTRE ENTRATE</b>															
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>															
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	4.432,00		12.517,16	12.517,16	0,01	-8.085,16	0,01	-0,01		4.432,00	12.517,16	-8.085,16	
<b>Totale Categoria</b>			4.432,00		12.517,16	12.517,16	0,01	-8.085,16	0,01	-0,01		4.432,00	12.517,16	-8.085,16	
<b>Totale Unità</b>			4.432,00		12.517,16	12.517,16	0,01	-8.085,16	0,01	-0,01		4.432,00	12.517,16	-8.085,16	
<b>Totale Titolo I</b>			4.432,00		12.517,16	12.517,16	0,01	-8.085,16	0,01	-0,01		4.432,00	12.517,16	-8.085,16	
<b>TITOLO IV</b>															
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>															
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>															
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>															
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	39.350,00		23.252,88	16.097,12		16.097,12				39.350,00	23.252,88	23.006,78	6.909,66
			39.350,00		6.909,66	6.909,66		6.909,66				39.350,00	16.343,22	16.343,22	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	65.000,00		35.167,62	51.152,21		13.847,79				65.000,00	35.167,62	29.832,38	15.984,59
			65.000,00		15.984,59	15.984,59		15.984,59				65.000,00	35.167,62	35.167,62	
<b>Totale Categoria</b>			104.350,00		51.510,84	74.405,09		29.944,91				104.350,00	52.839,16	52.839,16	22.894,25
<b>Totale Unità</b>			104.350,00		22.894,25	22.894,25		22.894,25				104.350,00	51.510,84	52.839,16	22.894,25
<b>Totale Titolo IV</b>			104.350,00		51.510,84	74.405,09		29.944,91				104.350,00	52.839,16	52.839,16	22.894,25
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>															
		Entrate avventi natura di partite di giro	104.350,00		22.894,25	22.894,25		22.894,25				104.350,00	51.510,84	52.839,16	22.894,25
			108.782,00		64.028,00	86.922,25	0,01	21.859,75		-0,01		108.782,00	64.028,00	44.754,00	22.894,25
			108.782,00		22.894,25	22.894,25		22.894,25				108.782,00	64.028,00	64.028,00	22.894,25

Valuta: EURO  
Pag.16Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
ENTRATE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-						
TITOLO IV		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	48.000,00	29.706,32	39.616,46	8.383,54						
			48.000,00	9.910,14								
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00	8.390,64	9.312,73	5.687,27						
			15.000,00	922,09								
							15.000,00	6.609,36				
							8.390,64					
Totale Categoria		4 01 0022	63.000,00	38.096,96	48.929,19	14.070,81						
			63.000,00	10.832,23								
Totale Unità		4 01	63.000,00	38.096,96	48.929,19	14.070,81						
			63.000,00	10.832,23								
			63.000,00	38.096,96	48.929,19	14.070,81						
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	63.000,00	10.832,23	48.929,19	14.070,81						
			63.000,00	38.096,96	48.929,19	14.070,81						
							63.000,00	24.903,04				
							38.096,96					
							63.000,00	24.903,04				
							38.096,96					
							63.000,00	24.903,04				
							38.096,96					
							63.000,00	24.903,04				
							38.096,96					
							63.000,00	24.903,04				
							38.096,96					

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

## ENTRATE

Pag.17

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>Unità 1 03</b>												
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>												
Categoria		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	1.500,00		1.500,00	0,01		0,01		1.500,00	1.500,00	
Capitolo 308020			1.500,00		1.500,00			-0,01				
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 03 0008</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,01</b>		<b>-0,01</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
Categoria		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				0,01		-0,01				
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 03 0009</b>				<b>0,01</b>		<b>-0,01</b>				
<b>Totale Unità</b>		<b>1 03</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,02</b>		<b>-0,01</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>Totale Titolo I</b>		<b>Entrate correnti</b>	<b>1.500,00</b>		<b>1.500,00</b>	<b>0,02</b>		<b>-0,02</b>		<b>1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>	
<b>TITOLO II</b>												
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>												
<b>Unità 2 01</b>												
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>												
Categoria		RITIRI DEPOSITIVA CAUZIONE PRESSO TERZI				19.769,56		19.769,56		19.769,56	19.769,56	
Capitolo 414020						19.769,56		19.769,56		19.769,56	19.769,56	
<b>Totale Categoria</b>		<b>2 01 0014</b>				<b>19.769,56</b>		<b>19.769,56</b>		<b>19.769,56</b>	<b>19.769,56</b>	
<b>Totale Unità</b>		<b>2 01</b>				<b>19.769,56</b>		<b>19.769,56</b>		<b>19.769,56</b>	<b>19.769,56</b>	
<b>Totale Titolo II</b>		<b>Entrate in conto capitale</b>				<b>19.769,56</b>		<b>19.769,56</b>		<b>19.769,56</b>	<b>19.769,56</b>	
<b>TITOLO IV</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>Unità 4 01</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Categoria		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		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		
<b>Capitolo 722050</b>		<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>	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		

Valuta: EURO  
Pag.18

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB19 PECHINO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-				
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti										
<i>Totale Categoria</i>	4 01 0022		70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39		70.000,00	70.000,00	58.733,94	2.483,55				2.483,55
<i>Totale Unità</i>	4 01		70.000,00		2.483,55	11.266,06	56.250,39		70.000,00	70.000,00	58.733,94	2.483,55				2.483,55
<i>Totale Titolo IV</i>		Entrate aventi natura di partite di giro	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39		70.000,00	70.000,00	58.733,94	2.483,55				2.483,55
		RIEPILOGO ENTRATE	71.500,00		11.266,06	13.749,61	57.750,39	19.769,58	91.269,56	91.269,56	80.003,50	11.266,06				22.253,11
			71.500,00		2.483,55			19.769,56	11.266,06	11.266,06	-0,02					



Valuta: EURO

Pag.19

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
 ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
 UPB: UPB20 SAN PAOLO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti									
<b>TITOLO I</b>															
ENTRATE CORRENTI															
ALTRE ENTRATE															
Unità 1 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					305,35		305,35				305,35		305,35
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 03 0009</b>					<b>305,35</b>		<b>305,35</b>				<b>305,35</b>		<b>305,35</b>
<b>Totale Unità</b>		<b>1 03</b>					<b>305,35</b>		<b>305,35</b>				<b>305,35</b>		<b>305,35</b>
<b>Totale Titolo I</b>		<b>Entrate correnti</b>					<b>305,35</b>		<b>305,35</b>				<b>305,35</b>		<b>305,35</b>
<b>TITOLO IV</b>															
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	23.300,00		9.524,38	12.992,86	10.307,14						23.300,00	13.775,62	3.468,48
			23.300,00		3.468,48								9.524,38		
<b>Capitolo 722070</b>		<b>TRATTENUTE PER CONTO TERZI</b>	2.500,00		1.120,53	1.528,59	971,41						2.500,00	1.379,47	408,06
			2.500,00		408,06								1.120,53		
<b>Totale Categoria</b>		<b>4 01 0022</b>	<b>25.800,00</b>		<b>10.644,91</b>	<b>14.521,45</b>	<b>11.278,55</b>						<b>25.800,00</b>	<b>15.155,09</b>	<b>3.876,54</b>
<b>Totale Unità</b>		<b>4 01</b>	<b>25.800,00</b>		<b>10.644,91</b>	<b>14.521,45</b>	<b>11.278,55</b>						<b>25.800,00</b>	<b>15.155,09</b>	<b>3.876,54</b>
<b>Totale Titolo IV</b>		<b>Entrate avventi natura di partite di giro</b>	<b>25.800,00</b>		<b>10.644,91</b>	<b>14.521,45</b>	<b>11.278,55</b>						<b>25.800,00</b>	<b>15.155,09</b>	<b>3.876,54</b>
		<b>RIPILOGO ENTRATE</b>	<b>25.800,00</b>		<b>10.644,91</b>	<b>14.521,45</b>	<b>11.278,55</b>						<b>26.105,35</b>	<b>15.155,09</b>	<b>3.876,54</b>
			<b>25.800,00</b>		<b>3.876,54</b>								<b>10.950,26</b>		

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

## ENTRATE

Pag.20

Responsabile:

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
<b>Riepilogo entrate per UPB10 - PARIGI</b>												
	TITOLO I - Entrate correnti	5.050,00		6.286,70	7.606,30	-2.556,30	288,50	288,50	288,50	5.338,50	-1.236,70	1.319,60
		5.050,00		1.319,60			288,50	288,50	44.026,91	6.575,20	44.026,91	44.026,91
	TITOLO II - Entrate in conto capitale						44.026,91	44.026,91	44.026,91	147.596,00	61.654,94	41.646,19
		147.000,00		85.345,06	126.991,25	20.008,75	1.660,00	596,00	596,00	85.941,06	196.961,41	86.992,70
		147.000,00		41.646,19			596,00	596,00	-1.064,00	196.961,41	104.445,15	86.992,70
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>152.050,00</b>		<b>91.631,76</b>	<b>134.597,55</b>	<b>17.452,45</b>	<b>45.975,41</b>	<b>884,50</b>	<b>44.026,91</b>	<b>92.516,26</b>		
		152.050,00		42.965,79			44.911,41	44.026,91	-1.064,00	92.516,26		
<b>Riepilogo entrate per UPB100 - DG</b>												
	TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione	750.053,07				750.053,07				750.053,07		750.053,07
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>750.053,07</b>				<b>750.053,07</b>				<b>750.053,07</b>		<b>750.053,07</b>
		750.053,07				750.053,07				750.053,07		750.053,07
<b>Riepilogo entrate per UPB101 - PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>												
	TITOLO I - Entrate correnti	4.429.704,61		1.372.557,20	2.282.603,30	2.147.101,31	42.597,64	1.042,10	1.042,10	11.122,67	10.080,57	10.080,57
		4.429.704,61		910.046,10			42.597,64	1.042,10	1.042,10	11.122,67	10.080,57	10.080,57
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.429.704,61</b>		<b>1.372.557,20</b>	<b>2.282.603,30</b>	<b>2.147.101,31</b>	<b>42.597,64</b>	<b>1.042,10</b>	<b>1.042,10</b>	<b>11.122,67</b>	<b>10.080,57</b>	<b>10.080,57</b>
		4.429.704,61		910.046,10			42.597,64	1.042,10	1.042,10	11.122,67	10.080,57	10.080,57
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro						1.828.430,11	1.828.430,11	1.828.430,11	8.374.435,64	5.173.448,33	3.026.347,02
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>4.429.704,61</b>		<b>1.372.557,20</b>	<b>2.282.603,30</b>	<b>2.147.101,31</b>	<b>3.944.731,03</b>	<b>2.116.300,92</b>	<b>3.944.731,03</b>	<b>8.374.435,64</b>	<b>5.173.448,33</b>	<b>3.026.347,02</b>
		4.429.704,61		910.046,10			3.944.731,03	2.116.300,92	3.944.731,03	8.374.435,64	5.173.448,33	3.026.347,02
<b>Riepilogo entrate per UPB104 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE</b>												
	TITOLO I - Entrate correnti	115.628,00		161.036,67	107.215,04	8.412,96	51.080,67	51.080,67	51.080,67	166.708,67	-45.408,67	-53.821,63
		115.628,00		-53.821,63			51.080,67	51.080,67	212.117,34	212.117,34	711.785,90	2.211,25
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	1.977.152,64		1.267.366,74	1.267.577,99	709.574,65	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1.267.366,74	666.377,23	-51.610,38
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>2.092.780,64</b>		<b>1.428.403,41</b>	<b>1.374.793,03</b>	<b>717.987,61</b>	<b>53.080,67</b>	<b>53.080,67</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.145.441,11</b>	<b>666.377,23</b>	<b>-51.610,38</b>
		2.092.780,64		-53.610,38			53.080,67	2.000,00	2.000,00	2.145.441,11	666.377,23	-51.610,38



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

## ENTRATE

Pag.22

XVII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI — DOC. XV N. 563

## Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
		Titolo I - Entrate correnti	1.000,00	1.000,00	16,48	16,50	983,50	0,01				1.000,00	983,52	0,02
		Titolo II - Entrate in conto capitale			0,02							16,48		
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	102.115,15		55.484,25	82.447,46	19.667,69	20.558,25	20.558,25			102.115,15	46.630,90	26.963,21
		TITALE ENTRATE	103.115,15		55.500,73	82.463,96	20.651,19	20.558,26				123.673,40	68.172,67	47.921,48
		TITALE ENTRATE	103.115,15		26.963,23			20.558,25		-0,01		55.500,73		
		<b>Riepilogo entrate per UPB16 - TOKIO</b>												
		Titolo I - Entrate correnti	4.432,00		12.517,16	12.517,16		0,01				4.432,00		
		TITALE ENTRATE	4.432,00				-8.085,16			-0,01		12.517,16	-8.085,16	
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	104.350,00		51.510,84	74.405,09	29.944,91					104.350,00	52.839,16	22.894,25
		TITALE ENTRATE	108.782,00		64.028,00	86.922,25	21.859,75	0,01				108.782,00	44.754,00	22.894,25
		TITALE ENTRATE	108.782,00		22.894,25					-0,01		64.028,00		
		<b>Riepilogo entrate per UPB17 - NEW YORK</b>												
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	63.000,00		38.096,96	48.928,19	14.070,81					63.000,00	24.903,04	10.832,23
		TITALE ENTRATE	63.000,00		10.832,23							63.000,00	38.096,96	
		TITALE ENTRATE	63.000,00		38.096,96	48.928,19	14.070,81					63.000,00	24.903,04	10.832,23
		TITALE ENTRATE	63.000,00		10.832,23							38.096,96		
		<b>Riepilogo entrate per UPB19 - PECHINO</b>												
		Titolo I - Entrate correnti	1.500,00				1.500,00	0,02				1.500,00		
		TITALE ENTRATE	1.500,00											
		Titolo II - Entrate in conto capitale												
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39	19.769,56	19.769,56			70.000,00	58.733,94	2.483,55
		TITALE ENTRATE	71.500,00		11.266,06	13.749,61	57.750,39	19.769,56				91.269,56	80.003,50	22.253,11
		TITALE ENTRATE	71.500,00		2.483,55							11.266,06		
		TITALE ENTRATE	71.500,00		2.483,55							11.266,06		
		<b>Riepilogo entrate per UPB20 - SAN PAOLO</b>												
		Titolo I - Entrate correnti						305,35				305,35		
		TITALE ENTRATE						305,35				305,35		
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	25.800,00		10.644,91	14.521,45	11.278,55					25.800,00	15.155,09	3.876,54
		TITALE ENTRATE	25.800,00		3.876,54							25.800,00	15.155,09	3.876,54

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

Pag.23

ENTRATE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
	<b>TOTALE ENTRATE</b>		25.800,00		10.644,91	14.521,45	11.278,55	305,35	305,35		26.105,35	15.155,09	3.876,54	
			25.800,00		3.876,54						10.950,26			
	<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>													
		Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione	750.053,07				750.053,07				750.053,07	750.053,07		
			750.053,07											
		Titolo I - Entrate correnti	23.509.307,61		19.769.770,53	20.753.543,22	2.755.764,39	8.624.909,01	1.897.188,43		31.118.633,83	9.451.674,87	6.695.910,48	
			23.509.307,61		983.772,69			7.609.326,22	5.712.137,79	-1.015.582,79	21.666.958,96	91.851,72	6.695.910,48	
								91.851,72			91.851,72	91.851,72	91.851,72	
		Titolo II - Entrate in conto capitale												
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	18.487.133,87		9.752.529,34	11.525.182,27	6.961.951,60	2.706.854,18	1.162.978,54		19.988.638,54	9.073.130,66	2.111.179,06	
			18.487.133,87		1.772.652,93			1.501.504,67	338.526,13	-1.205.349,51	10.915.507,88	91.851,72	2.111.179,06	
			42.746.494,55		29.522.299,87	32.278.725,49	10.467.769,06	11.423.614,91	3.060.166,97		51.949.177,16	19.366.710,32	8.898.941,26	
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	42.746.494,55		2.756.425,62			9.202.682,61	6.142.515,64	-2.220.932,30	32.562.466,84		8.898.941,26	



ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

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							
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>FUNZIONAMENTO</b>													
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>													
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	648.000,00		340.638,11	548.000,00	100.000,00	16.192,73	4.806,57	4.806,57	652.806,57	307.361,89	207.361,89
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	648.000,00		207.361,89			4.806,57	-11.386,16		345.444,68		
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.000,00		1.242,81	4.000,00		1.271,69	-1.271,69		4.000,00	2.757,19	2.757,19
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	220.000,00		98.739,21	195.883,77	24.116,23	57.692,23	56.302,95		276.302,95	121.266,79	97.150,56
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	19.000,00		15.498,00	18.530,00	470,00	2.572,00	596,00		19.596,00	3.502,00	3.032,00
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORNE PERFEZ. PER IL PERSONALE	19.000,00		3.032,00			596,00	-1.976,00		16.094,00		
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0002</b>	<b>893.500,00</b>		<b>456.412,13</b>	<b>766.713,77</b>	<b>126.786,23</b>	<b>85.666,78</b>	<b>67.446,52</b>	<b>-18.220,26</b>	<b>960.946,52</b>	<b>437.087,87</b>	<b>310.301,64</b>
<b>Categoria</b>		<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	71.500,00	288,56	59.890,08	66.944,84	4.843,72	7.894,26	7.682,82	0,00	79.471,38	11.808,48	6.964,76
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	71.788,56		6.964,76			7.682,82		-211,44	67.662,90		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	23.500,00	-288,56	19.190,80	19.190,80	4.020,64	7.830,98	6.766,19	-1.064,79	29.977,63	14.094,28	10.073,64
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	11.000,00		7.094,37	11.636,57	-636,57	3.234,81	3.234,46	-0,35	14.234,46	3.905,63	4.542,20
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	11.000,00		4.542,20			3.234,46			10.328,83		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEVISIONI, TELEFAX	150,00	40,40	40,40	190,40		15,25	15,20	-0,05	205,60	165,20	165,20
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	190,40		150,00			15,20			40,40		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.000,00		3.821,53	6.000,00	959,60	2.083,57	666,52	0,00	7.626,12	3.136,07	2.178,47
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.959,60	-40,40	2.178,47			666,52		-1.417,05	4.488,05		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEVISIONI, TELEFAX	14.500,00		7.451,16	12.212,80	2.287,20	4.758,69	1.866,88	-0,00	16.386,88	7.046,84	4.761,64
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.761,64		4.761,64			1.866,88		-2.891,81	9.318,04		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.500,00		2.562,84	3.417,12	82,88	82,88		-82,88	3.500,00	937,16	854,28
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.500,00		854,28			82,88			2.562,84		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.500,00		1.913,43	2.078,51	8.421,49	2.890,53	2.826,94		13.326,94	8.586,57	165,08
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.500,00		165,08			2.826,94		-153,59	4.740,37		

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

## USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

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 / Rimanesti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaneste da pagare	Totale Impegni							Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	8.200,00		5.153,53	8.029,52	170,48	2.730,35	2.730,35		10.930,55	3.046,47	2.875,99
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.200,00		2.875,99			2.730,35	2.730,35		7.883,88		837,70
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.500,00		1.262,30	2.200,00	-700,00	191,37		-191,37	1.500,00	237,70	118,52
Capitolo 104190		SPESE VARIE	1.500,00		937,70						1.871,00	252,60	118,52
			1.600,00		1.347,40	1.465,92	134,08	271,00	271,00		1.871,00	252,60	118,52
			1.600,00		118,52			271,00	271,00		1.618,40		
			500,00			500,00					500,00	500,00	
			500,00										
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		472,32	472,32	2.027,68	2.084,72	2.030,72	-0,00	4.530,72	2.027,68	-0,00
			2.500,00					2.030,72		-54,00	2.503,04		
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.700,00		3.689,29	5.133,00	1.567,00	1.888,18	1.882,54	-5,64	8.582,54	3.010,71	1.443,71
			6.700,00		1.443,71			1.882,54			5.571,83		
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0004</b>	<b>162.650,00</b>		<b>328,96</b>	<b>103.905,81</b>	<b>138.971,80</b>	<b>36.046,59</b>	<b>29.958,42</b>	<b>6.072,97</b>	<b>192.623,62</b>	<b>58.759,39</b>	<b>35.081,19</b>
<b>Totale Unità</b>		<b>1 01</b>	<b>162.650,00</b>		<b>-328,96</b>	<b>35.065,99</b>	<b>29.973,62</b>	<b>29.973,62</b>	<b>15,20</b>	<b>-6.072,97</b>	<b>133.864,23</b>	<b>495.847,26</b>	<b>345.382,83</b>
			<b>1.056.150,00</b>		<b>328,96</b>	<b>560.317,94</b>	<b>905.685,57</b>	<b>121.713,37</b>	<b>97.404,94</b>	<b>-24.293,23</b>	<b>1.153.570,14</b>	<b>657.722,88</b>	<b>345.382,83</b>
			<b>1.056.150,00</b>		<b>-328,96</b>	<b>345.367,63</b>	<b>97.420,14</b>	<b>97.420,14</b>	<b>15,20</b>	<b>-24.293,23</b>	<b>657.722,88</b>	<b>657.722,88</b>	<b>345.382,83</b>
<b>Unità 1 02</b>		<b>INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>Categoria</b>		<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA						42.540,00	42.540,00		42.540,00		
		RADIOTELEVISIONE E VARIA						42.540,00	42.540,00		42.540,00		
Capitolo 105020		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	600,00		591,47	600,00		2.919,60	2.919,60		3.519,60	8,53	8,53
					8,53			2.919,60	2.919,60		3.511,07		
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	5.000,00				5.000,00				5.000,00		
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	126.332,00		119.251,40	120.832,00	5.500,00	51.323,50	40.122,07	-11.201,43	166.454,07	7.080,60	1.580,60
					1.580,60			40.122,07			159.373,47		
Capitolo 105041		PARTICIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE					3.391,98	3.354,76			3.354,76		
							3.354,76			-37,22	3.354,76		
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI					8.547,70	5.594,33			5.594,33		0,00
							5.594,33	0,00		-2.953,37	5.594,33		



Valuta: EURO

Pag.3

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
 UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	2.500,00	570,50	770,50	770,50	725,00			1.495,50	725,00	
			1.495,50	-1.575,00						770,50		
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.500,00		5.687,85	6.500,00		1.130,03	617,98	7.216,98	911,15	
			6.500,00		812,15		716,98		99,00	6.305,83		
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	300,00	500,00	800,00	800,00				800,00		
			800,00							800,00		
Capitolo 105120		SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	23.500,00		4.044,55	9.609,95	11.102,55	4.272,65	3.576,57	24.438,67	16.817,55	5.715,00
			20.712,50	-2.787,50	5.965,40		3.726,17	149,60	-546,48	7.621,12		
Capitolo 105180		SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	55.000,00		38.411,30	39.500,00	15.500,00	15.000,00	14.606,41	69.606,41	16.588,70	1.088,70
			55.000,00		1.088,70		14.606,41		-393,59	53.017,71		
<b>Totale Categoria</b>			<b>92.800,00</b>	<b>128.002,50</b>	<b>169.557,07</b>	<b>178.612,45</b>	<b>37.827,55</b>	<b>128.125,46</b>	<b>113.331,72</b>	<b>330.020,32</b>	<b>47.131,53</b>	<b>9.303,98</b>
<b>Categoria</b>			<b>216.440,00</b>	<b>-4.362,50</b>	<b>9.055,38</b>			<b>113.580,32</b>	<b>246,60</b>	<b>282.868,79</b>		
Capitolo 107020		ONERI FINANZIARI	550,00		347,39	420,00	130,00	74,96	28,58	578,58	202,61	72,61
		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	550,00		72,61		28,58		-0,00	375,97		
<b>Totale Categoria</b>			<b>550,00</b>		<b>347,39</b>	<b>420,00</b>	<b>130,00</b>	<b>74,96</b>	<b>28,58</b>	<b>578,58</b>	<b>202,61</b>	<b>72,61</b>
<b>Categoria</b>			<b>550,00</b>		<b>72,61</b>			<b>28,58</b>	<b>-0,00</b>	<b>375,97</b>		
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	56.700,00		5.459,13	21.429,13	35.270,87	1.464,12		56.700,00	51.240,87	15.970,00
			56.700,00		15.970,00					5.459,13		
<b>Totale Categoria</b>			<b>56.700,00</b>		<b>5.459,13</b>	<b>21.429,13</b>	<b>35.270,87</b>	<b>1.464,12</b>		<b>56.700,00</b>	<b>51.240,87</b>	<b>15.970,00</b>
<b>Totale Unità</b>			<b>150.050,00</b>	<b>128.002,50</b>	<b>175.363,59</b>	<b>200.461,58</b>	<b>73.228,42</b>	<b>130.664,54</b>	<b>113.360,30</b>	<b>387.298,90</b>	<b>98.575,01</b>	<b>25.346,59</b>
			273.690,00	-4.362,50	25.097,99		113.608,90	248,60	-17.055,64	288.723,89		
<b>Totale Titolo I</b>		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	265,80	-41.348,87	946.446,77		
<b>TITOLO II</b>		SPESA IN CONTO CAPITALE										
<b>Unità 2 01</b>		INVESTIMENTI										
<b>Categoria</b>		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	40.000,00			40.000,00	40.000,00	19.214,10	19.214,10	59.214,10	40.000,00	
Capitolo 211030		RICOSTRUZIONI RIPRISTINE E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	40.000,00				19.214,10	19.214,10		19.214,10		

Valuta: EURO

Pag.4

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
 USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
 UPB: UPB10 PARIGI

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							
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0071</b>		40.000,00		40.000,00	19.214,10	19.214,10	19.214,10	59.214,10	40.000,00	19.214,10	40.000,00	
<b>Categoria</b>		<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>	40.000,00		40.000,00	19.214,10	19.214,10	19.214,10	59.214,10	40.000,00	19.214,10	40.000,00	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00		1.000,00	1.878,98	1.484,95	1.484,95	2.484,95	1.000,00	2.484,95	1.000,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0072</b>		1.000,00		1.000,00	1.878,98	1.484,95	1.484,95	2.484,95	1.000,00	2.484,95	1.000,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>		1.000,00		1.000,00	1.878,98	1.484,95	1.484,95	2.484,95	1.000,00	2.484,95	1.000,00	
<b>Totale Titolo II</b>		Spese in Conto Capitale	41.000,00		41.000,00	21.093,08	20.699,05	20.699,05	61.699,05	41.000,00	61.699,05	41.000,00	
			41.000,00		41.000,00	21.093,08	20.699,05	20.699,05	61.699,05	41.000,00	61.699,05	41.000,00	
			41.000,00		41.000,00	20.699,05	0,00	0,00	20.699,05	41.000,00	20.699,05	41.000,00	
			41.000,00		41.000,00	20.699,05	0,00	0,00	20.699,05	41.000,00	20.699,05	41.000,00	
<b>TITOLO IV</b>													
<b>Unità 4 01</b>													
<b>Categoria</b>													
Capitolo 421020		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.000,00		25.000,00	6.447,72	6.447,72	6.447,72	31.447,72	13.679,56	17.768,16	10.078,73	
Capitolo 421050		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	107.000,00		107.000,00	29.269,62	29.269,62	29.269,62	136.269,62	65.311,30	70.958,32	49.595,43	
Capitolo 421120		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.000,00		8.000,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00	8.596,00	3.032,00	5.564,00	3.032,00	
Capitolo 421160		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.000,00		7.000,00	1.669,94	1.669,94	1.669,94	8.669,94	3.814,97	4.854,97	3.122,92	
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>		147.000,00		147.000,00	39.047,28	37.983,28	37.983,28	184.983,28	85.837,83	184.983,28	65.829,08	
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		147.000,00		147.000,00	39.047,28	37.983,28	37.983,28	184.983,28	85.837,83	184.983,28	65.829,08	
<b>Totale Titolo IV</b>		Partite di Giro	147.000,00		147.000,00	39.047,28	37.983,28	37.983,28	184.983,28	85.837,83	184.983,28	65.829,08	
			147.000,00		147.000,00	39.047,28	37.983,28	37.983,28	184.983,28	85.837,83	184.983,28	65.829,08	
			147.000,00		147.000,00	39.047,28	37.983,28	37.983,28	184.983,28	85.837,83	184.983,28	65.829,08	
			147.000,00		147.000,00	39.047,28	37.983,28	37.983,28	184.983,28	85.837,83	184.983,28	65.829,08	
<b>RIEPILOGO USCITE</b>			1.517.840,00		1.517.840,00	269.711,37	269.711,37	269.711,37	1.066.291,27	436.558,50	1.066.291,27	436.558,50	

Valuta: EURO  
Pag.5

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB101 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

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		Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Unità 1 02												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Categoria												
Capitolo 105160												
PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI												
Totale Categoria												
1 02 0005			61.133,31		27.487,80	27.487,80	-31.672,59	29.460,72	27.487,80	1.972,92	1.972,92	
Totale Unità												
1 02			61.133,31		27.487,80	27.487,80	-31.672,59	29.460,72	27.487,80	1.972,92	1.972,92	
Totale Titolo I												
Spese Correnti			61.133,31		27.487,80	27.487,80	-31.672,59	29.460,72	27.487,80	1.972,92	1.972,92	
RIPILOGO USCITE												
RIPILOGO USCITE			61.133,31		27.487,80	27.487,80	-31.672,59	29.460,72	27.487,80	1.972,92	1.972,92	
RIPILOGO USCITE			29.460,72		1.972,92	1.972,92	-31.672,59	29.460,72	27.487,80	1.972,92	1.972,92	

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Responsabile:

USCITE

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 +/-	
			Definitive	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
TITOLO I		SPESE CORRENTI										
Unità 1 01		FUNZIONAMENTO										
Categoria		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104190		SPESE VARIE					30,00					-30,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0004</b>					<b>30,00</b>					
<b>Totale Unità</b>		<b>1 01</b>					<b>30,00</b>					<b>-30,00</b>
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	50.000,00						50.000,00			
		RADIO/TELEVISIONE E VARIA	50.000,00									
Capitolo 105020		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI/INFORMATIVE E PERIODICHE	50.000,00		4.100,00	4.100,00	138.002,30	21.465,91	120.574,86	95.008,95	49.108,95	49.108,95
			50.000,00				70.574,86	49.108,95	25.565,91			
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	175.013,15			50.010,00	125.003,15		175.013,15	139.290,15		14.287,00
			3.052.988,81						35.723,00			
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.558.128,52	-1.494.860,29	238.002,28	1.413.165,07	144.965,45	538.923,85	2.395.506,41	681.421,77	536.456,32	
			526.290,77	144.786,77	638.877,53	638.877,54	19.950,00	178.892,57	837.720,11	19.950,01		0,01
Capitolo 105041		PARTICIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	658.827,54	-12.250,00	0,01			178.892,57	817.770,10			
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00						78.250,00	78.250,00		
			78.250,00	-21.750,00								
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGAN. E GEST. INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00				10.000,00	61.284,51	42.982,00	21.002,00	11.002,00	11.002,00
			10.000,00				32.982,00	11.002,00	21.980,00			
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	215.600,00									
			215.600,00				215.600,00	215.600,00	215.600,00			
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	100.000,00									
			100.000,00				216.574,01	95.772,99	195.772,99	100.000,00		
							95.772,99	-120.801,02	95.772,99			

Valuta: EURO  
Pag.7

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO Responsabile:

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

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo Valuta: EURO

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

USCITE Pag.8

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							
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>Unità 1 02</b>													
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>													
<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>													
Capitolo 105130		SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00		543,00	543,00	1.743,48	572,28	6.743,48	5.628,20	1.171,20		
			5.000,00			1.743,48	1.171,20		1.115,28				
Capitolo 105170		SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	90.000,00			42.996,00	42.996,00		132.996,00	90.000,00			
			90.000,00			42.996,00	42.996,00		42.996,00				
Capitolo 105180		SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIÀ OSSERVATORI TURISTICI)				7.658,53	7.658,53		7.658,53				
						7.658,53	7.658,53		7.658,53				
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>		95.000,00		543,00	543,00	52.398,01	51.226,81	147.396,01	95.628,20	1.171,20		
			95.000,00				52.398,01	1.171,20	51.769,81				
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>		95.000,00		543,00	543,00	52.398,01	51.226,81	147.396,01	95.628,20	1.171,20		
			95.000,00				52.398,01	1.171,20	51.769,81				
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>		95.000,00		543,00	543,00	52.398,01	51.226,81	147.396,01	95.628,20	1.171,20		
			95.000,00				52.398,01	1.171,20	51.769,81				
	<b>RIEPILOGO USCITE</b>		95.000,00		543,00	543,00	52.398,01	51.226,81	147.396,01	95.628,20	1.171,20		
			95.000,00				52.398,01	1.171,20	51.769,81				

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

USCITE

Pag.9

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

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								
<b>TITOLO I</b>														
<b>FUNZIONAMENTO</b>														
<b>Unità 1 01</b>														
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>														
Capitolo 102010		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.411.000,00	1.643.275,80	1.656.652,80	754.147,20	150.606,85	33.979,12	0,00	-116.627,73	56.015,05	2.411.000,00	767.724,20	13.577,00
			2.411.000,00	13.577,00								1.643.275,80	51.204,07	53.153,60
Capitolo 102011		INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	73.240,00	22.035,93	75.189,53	-1.949,53	33.979,12	0,00						
Capitolo 102030		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	1.273.000,00	678.478,20	678.478,20	594.521,80	488.114,54	390.363,80				1.690.252,86	621.410,86	26.889,06
			1.273.000,00				417.252,86	26.889,06				1.068.842,00		
Capitolo 102050		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	15.300,00	6.118,63	9.206,71	6.093,29	472,85	472,85				15.772,85	9.181,37	3.088,08
			15.300,00	3.088,08			472,85					6.591,48		
Capitolo 102060		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	99.750,00	89.136,00	91.240,43	8.509,57	13.421,60	13.152,77				112.902,77	10.614,00	2.104,43
			99.750,00	2.104,43			13.152,77					102.288,77		
Capitolo 102090		INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	50.000,00	55.113,72	74.039,72	-8.139,72	52.211,87	43.705,70				109.605,70	10.766,28	18.926,00
			50.000,00	18.926,00			43.705,70					98.819,42		
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.000.387,00	854.488,75	1.055.662,52	-55.275,52	1.398,76	1.339,04				1.001.726,04	145.898,25	201.173,77
			1.000.387,00	201.173,77			1.398,04					855.827,79		
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	90.000,00	30.836,00	30.836,00	59.164,00	45.052,80	45.052,80				135.052,80	90.000,00	30.836,00
			90.000,00				45.052,80					45.052,80		
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ AGGIORNE PEREZ PER IL PERSONALE	12.500,00	4.693,00	5.442,00	7.058,00	780,00	780,00				13.280,00	7.807,00	749,00
			12.500,00	749,00			780,00					5.473,00		
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	20.000,00	4.072,70	4.072,70	27,30	3.569,40	3.569,40				7.669,40	27,30	
			4.100,00	-15.900,00			3.569,40					7.642,10		
Capitolo 102150		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	386.000,00	213.270,96	213.270,96	172.729,04	349.344,88	321.925,91				727.925,91	192.729,04	20.000,00
			386.000,00				341.925,91	20.000,00				535.196,87		
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0002</b>	<b>5.357.937,00</b>	<b>89.140,00</b>	<b>3.694.291,57</b>	<b>1.536.865,43</b>	<b>1.104.973,55</b>	<b>854.341,39</b>				<b>6.332.407,45</b>	<b>1.907.382,37</b>	<b>370.496,94</b>
			<b>5.431.177,00</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>323.607,88</b>		<b>901.230,45</b>	<b>46.889,06</b>				<b>4.425.025,08</b>		
<b>Categoria</b>		<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	2.448,00			2.448,00	3.264,00	3.264,00				5.712,00	5.712,00	3.264,00
			2.448,00				3.264,00							
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00		156,94	343,06	169,30	169,30				669,30	509,30	166,24
			500,00				169,30					160,00		
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0004</b>	<b>2.948,00</b>		<b>156,94</b>	<b>2.791,06</b>	<b>3.433,30</b>	<b>3.433,30</b>				<b>6.381,30</b>	<b>6.221,30</b>	<b>3.430,24</b>
			<b>2.948,00</b>				<b>3.433,30</b>	<b>3.433,30</b>				<b>160,00</b>	<b>160,00</b>	





Valuta: EURO  
Pag.11

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile:

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 +/-	Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali/Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI		1.591.000,00		873.369,82	977.279,71	613.720,29	154.969,23	154.006,97		1.745.006,97	717.630,18	103.909,89
			1.591.000,00		103.909,89			154.006,97			1.027.376,79		
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		383.000,00		290.982,62	316.820,48	66.179,52	47.345,04	47.027,94		430.027,94	92.007,38	25.827,86
			383.000,00		25.827,86			47.027,94			338.020,56		
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI		3.152,64				3.152,64				3.152,64	3.152,64	
			3.152,64										
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI				6,40	6,40					6,40	6,40	
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>		<b>1.977.152,64</b>		<b>1.164.368,84</b>	<b>1.294.106,59</b>	<b>683.046,05</b>	<b>202.314,27</b>	<b>201.034,91</b>		<b>2.178.187,55</b>	<b>812.783,80</b>	<b>129.737,75</b>
			1.977.152,64		129.737,75			201.034,91		-1.279,36	1.365.403,75		
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		<b>1.977.152,64</b>		<b>1.164.368,84</b>	<b>1.294.106,59</b>	<b>683.046,05</b>	<b>202.314,27</b>	<b>201.034,91</b>		<b>2.178.187,55</b>	<b>812.783,80</b>	<b>129.737,75</b>
			1.977.152,64		129.737,75			201.034,91		-1.279,36	1.365.403,75		
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partite di Giro</b>		<b>1.977.152,64</b>		<b>1.164.368,84</b>	<b>1.294.106,59</b>	<b>683.046,05</b>	<b>202.314,27</b>	<b>201.034,91</b>		<b>2.178.187,55</b>	<b>812.783,80</b>	<b>129.737,75</b>
			1.977.152,64		129.737,75			201.034,91		-1.279,36	1.365.403,75		
<b>RIEPILOGO USCITE</b>			<b>8.643.659,64</b>	<b>89.140,00</b>	<b>4.806.454,89</b>	<b>5.259.957,46</b>	<b>3.456.942,18</b>	<b>1.342.928,09</b>	<b>1.068.456,26</b>		<b>9.835.518,26</b>	<b>3.960.607,11</b>	<b>503.664,83</b>
			8.716.899,64	-15.900,00	453.502,57			1.118.618,62	50.162,36	-224.309,47	5.874.911,15		

Valuta: EURO

Pag.12

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

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	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>FUNZIONAMENTO</b>													
<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE</b>													
Capitolo 101010		INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	58.000,00	2.510,84	48.600,17	57.701,37	2.809,47	50.000,00	35.439,00		95.949,84	11.910,67	9.101,20
Capitolo 101020		COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	46.000,00		9.101,20		23.489,16	8.630,36	8.071,94		31.561,10	31.561,10	8.071,94
Capitolo 101030		COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	72.000,00	20.000,00	48.490,49	68.916,52	22.083,48	36.024,15	33.490,46		125.659,46	43.678,51	21.595,03
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0001</b>	<b>176.000,00</b>	<b>22.510,84</b>	<b>97.090,66</b>	<b>127.617,89</b>	<b>48.382,11</b>	<b>94.654,51</b>	<b>68.929,46</b>		<b>253.170,40</b>	<b>87.150,28</b>	<b>38.766,17</b>
<b>Totale Unità</b>		<b>1 01</b>	<b>176.000,00</b>	<b>-22.510,84</b>	<b>30.527,23</b>	<b>127.617,89</b>	<b>48.382,11</b>	<b>77.170,40</b>	<b>8.240,94</b>		<b>166.020,12</b>	<b>87.150,28</b>	<b>38.766,17</b>
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>													
<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>													
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	176.000,00	-22.510,84	30.527,23			77.170,40	8.240,94		166.020,12		
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02 0005</b>						21.698,60					
<b>Totale Unità</b>								21.698,60					
<b>ONERI FINANZIARI</b>													
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15.000,00		7.570,12	10.000,00	5.000,00	5.000,00			15.000,00	7.429,88	2.429,88
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02 0007</b>	<b>15.000,00</b>		<b>7.570,12</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>			<b>15.000,00</b>	<b>7.429,88</b>	<b>2.429,88</b>
<b>ONERI TRIBUTARI</b>													
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.000.000,00		527.406,51	856.922,35	43.077,65	59.291,01	59.291,01		959.291,01	372.593,49	329.515,84
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02 0008</b>	<b>1.000.000,00</b>		<b>527.406,51</b>	<b>856.922,35</b>	<b>43.077,65</b>	<b>59.291,01</b>	<b>59.291,01</b>		<b>959.291,01</b>	<b>372.593,49</b>	<b>329.515,84</b>
<b>POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>													
Capitolo 109010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	900.000,00	-100.000,00	329.515,84	3.530,34		59.291,01			586.697,52		
<b>Totale Categoria</b>			<b>900.000,00</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>329.515,84</b>	<b>3.530,34</b>		<b>59.291,01</b>			<b>586.697,52</b>		
Capitolo 109020		DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00	100.000,00	443.160,22	443.160,22	-3.530,34				3.530,34	-3.530,34	
<b>Totale Categoria</b>			<b>150.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>443.160,22</b>	<b>443.160,22</b>	<b>-3.530,34</b>				<b>3.530,34</b>	<b>-3.530,34</b>	
<b>Totale Unità</b>			<b>250.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>443.160,22</b>	<b>443.160,22</b>	<b>-193.160,22</b>				<b>443.160,22</b>	<b>-193.160,22</b>	

Valuta: EURO

Pag.13

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

USCITE

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

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio in +/-
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasii da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimasii da pagare	Totale Impegni						
<b>Totale Categoria</b>			150.000,00	100.000,00	446.690,56	446.690,56					250.000,00	250.000,00
1 02 0009			250.000,00								446.690,56	-196.690,56
CATEGORIA			250.000,00								250.000,00	250.000,00
Capitolo 110010			250.000,00								250.000,00	250.000,00
<b>Totale Categoria</b>			250.000,00			250.000,00					250.000,00	250.000,00
1 02			1.415.000,00	100.000,00	981.667,19	1.313.612,91	80.989,61	59.291,01	-21.698,60	1.474.291,01	433.332,81	331.945,72
Spese Correnti			1.415.000,00	-100.000,00	331.945,72		59.291,01			1.040.958,20		
Totale Titolo I			1.591.000,00	122.510,84	1.078.757,85	1.441.230,80	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		
<b>TITOLO IV</b>												
Unità 4 01												
CATEGORIA			80.000,00		8.718,25	8.890,72	8.710,46	4.520,22		84.520,22	71.281,75	172,47
Capitolo 421010			80.000,00		172,47		4.520,22	-0,00	-4.190,24	13.238,47		
Capitolo 421030			25.000,00				196,90			25.000,00	25.000,00	5.827,99
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI			25.000,00		5.827,99		196,90		-196,90			
Capitolo 421060			1.000.000,00		409.037,43	417.512,06	1.116.834,41	341.658,89		1.341.658,89	590.962,57	8.474,63
VERSAMENTI IVA			1.000.000,00		8.474,63		341.658,89	-0,00	-775.175,52	750.696,32		
Capitolo 421070			80.000,00		60.381,67	66.839,30	10.939,83	10.814,19		90.925,87	19.730,01	6.569,31
TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI			80.000,00		6.457,63		10.925,87	111,68	-13,96	71.195,86		
Capitolo 421080			8.672.797,88		6.510.769,04	6.510.769,04	2.162.028,84			8.672.797,88	2.162.028,84	
SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA			8.672.797,88							6.510.769,04		
Capitolo 421090			5.417.670,97		2.186.245,92	2.186.245,92	3.231.425,05			5.417.670,97	3.231.425,05	
SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI			5.417.670,97							2.186.245,92		
Capitolo 421120			3.669,75		1.000,00	4.669,75	125.201,28		-97,08	125.201,28	-3.669,75	1.000,00
ANTICIPAZIONI A DIVERSI			3.669,75				125.201,28			128.871,03		
Capitolo 421140			50.000,00		159.036,40	159.936,24	4.506,71			50.956,11		1.855,95
SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI			50.000,00		899,84		956,11		-3.550,60	159.036,40	-108.080,29	
Capitolo 421160			50.000,00							159.036,40		
SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI			50.000,00							159.036,40		
<b>Totale Categoria</b>			15.325.468,85		9.337.858,46	9.360.691,02	5.964.777,83	1.415.362,33	606.678,63	15.954.814,37	6.010.277,28	45.489,45
4 01 0021			15.325.468,85		22.832,56		629.345,52	22.666,89	-786.016,81	9.944.537,09		

Valuta: EURO  
Pag.14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
USCITE

Responsabile:

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
	4 01		15.325.468,85		9.337.856,46	9.360.691,02	9.360.691,02	5.964.777,83	1.415.362,33	606.676,63		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		
			15.325.468,85		9.337.856,46	9.360.691,02	9.360.691,02	5.964.777,83	1.415.362,33	606.676,63		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		
			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	11.151.515,41		416.213,34
			16.916.468,85	-122.510,84	385.305,51				765.806,93	30.907,83	-825.199,52			

Totale Unità

Totale Titolo IV

RIEPILOGO USCITE

Valuta: EURO

Pag.15

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
<b>TITOLO I</b>															
<b>SPESA CORRENTE</b>															
<b>FUNZIONAMENTO</b>															
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>															
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	2.000,00		2.000,00			2.000,00						2.000,00	
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0002</b>	<b>2.000,00</b>		<b>2.000,00</b>			<b>2.000,00</b>						<b>2.000,00</b>	
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>															
Capitolo 104010		FITTO LOCALE SPESE CONDOMINIALI	60.000,00		60.000,00		21.446,26	20.860,40		80.860,40				35.338,05	
			60.000,00		35.338,05		20.860,40	-0,00		45.522,35					
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	260.000,00		49.062,27	101.719,69	143.027,91	119.769,14		385.988,84				217.157,43	115.437,74
			259.750,99	-249,01	108.969,03		126.237,85	6.488,71		168.831,41					
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	249,01		249,01					249,01				0,01	0,01
					0,01					249,00					
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00		1.071,00		691,46	262,70		5.451,42				4.117,72	188,72
			5.000,00				451,42	188,72		1.333,70					
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	55.000,00		28.075,75	44.000,00	14.349,86	11.826,88		69.349,86				29.447,23	18.447,23
			55.000,00		15.924,25		14.349,86	2.522,98		39.902,63					
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	18.000,00			18.000,00	7.193,09	6.890,49		25.193,09				18.302,60	302,60
			18.000,00				7.193,09	302,60		6.890,49					
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	25.000,00		9.766,11	17.436,60	10.426,73	6.309,36		34.488,86				18.413,39	10.849,99
			25.000,00		7.670,49		9.488,86	3.179,50		16.075,47					
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.000,00		2.644,06	7.793,58	4.741,61	3.384,92		14.367,67				8.338,69	6.072,27
			10.000,00		5.089,52		4.367,67	982,75		6.028,98					
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	14.000,00		1.098,00		12.902,00			14.000,00				12.902,00	
			14.000,00							1.098,00					
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	5.000,00		939,40	1.344,00	858,20	268,40		5.536,80				4.325,00	673,00
			5.000,00		404,60		536,80	268,40		1.207,80					
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	47.000,00	25.000,00	22.714,78		49.285,22			72.000,00				49.285,22	
			72.000,00							22.714,78				22.714,78	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00				3.000,00			3.000,00				3.000,00	
			3.000,00												
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00		320,00		2.448,00	2.000,00		4.000,00				1.680,00	1.680,00
			2.000,00		1.680,00		2.000,00			2.320,00				2.320,00	

Valuta: EURO

Pag. 16

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

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Responsabile:

Capitolo	Codice	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	Variazioni in + / -	Pagamenti / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104190		SPESE VARIE	7.000,00		651,19	906,34	6.093,66			7.000,00	6.348,81	255,15
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	70.000,00		1.242,79	1.242,79	68.757,21	4.392,00		74.392,00	70.000,00	1.242,79
Capitolo 104230		SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	35.000,00		16.532,88	26.140,00	8.860,00	26.391,73		61.295,12	18.467,12	9.607,12
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	550.000,00		115.563,35	427.604,19	94.685,81	316.231,67		808.783,57	412.818,98	318.123,17
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0004</b>	522.300,00	-27.700,00	312.020,84	771.571,59	391.728,41	286.483,57	6.102,33	395.964,59	909.946,25	518.217,84
<b>Totale Unità</b>		<b>1 01</b>	1.166.300,00	-27.949,01	498.201,85	771.571,59	393.728,41	502.656,64	20.015,99	756.010,39	911.946,25	518.217,84
<b>Unità 1 02</b>		<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	1.165.300,00	-27.949,01	498.201,85	771.571,59	393.728,41	502.656,64	20.015,99	756.010,39	911.946,25	518.217,84
<b>Categoria</b>		<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	310.000,00		7.970,02	15.900,00	94.100,00	55.992,89		165.794,94	102.029,98	7.929,98
Capitolo 105030		ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	110.000,00	-200.000,00	7.929,98			55.794,94		63.764,96		
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	5.000,00				5.000,00	169.507,71		37.064,27	14.941,44	9.941,44
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		20.000,00	20.000,00		32.064,27		22.122,83	22.122,83	
Capitolo 105120		SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	30.000,00		4.683,03	21.630,98	8.369,02	12.729,68		11.675,68	11.675,68	
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02 0005</b>	365.000,00	-200.000,00	12.655,05	57.530,98	107.469,02	266.326,93		32.729,68	21.054,00	21.054,00
<b>Categoria</b>		<b>SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI</b>	165.000,00		44.877,93	44.877,93	118.945,44	12.555,44		119.043,05	164.902,39	57.433,37
Capitolo 110020		ONERI VARIE STRAORDINARI	2.700,00	2.700,00	2.489,01	2.957,83	-257,93			2.700,00	210,99	468,92
Capitolo 110030		SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00		468,92		10.000,00			2.489,01	10.000,00	
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02 0010</b>	10.000,00	2.700,00	2.489,01	2.957,83	9.742,07			12.700,00	10.210,99	468,92
<b>Totale Unità</b>		<b>1 02</b>	177.700,00	-200.000,00	15.142,06	60.488,81	117.211,09	266.326,93		296.645,44	175.113,38	57.902,29
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02</b>	177.700,00	-200.000,00	15.142,06	60.488,81	117.211,09	266.326,93		296.645,44	175.113,38	57.902,29

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

USCITE

Pag.17

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti		1.543.000,00	27.949,01	288.511,90	832.060,30	510.939,50	822.525,45	598.030,65	-200.923,37	1.964.602,08	1.087.059,63	576.120,13
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE		1.349.000,00	-227.949,01	543.548,70			621.602,08	32.571,43		877.542,45		
Unità 2 01	INVESTIMENTI												
Categoria	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI		30.000,00				30.000,00	4.880,00	4.880,00		34.880,00	34.880,00	4.880,00
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI		30.000,00					4.880,00	4.880,00				
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0017</b>		<b>30.000,00</b>				<b>30.000,00</b>	<b>4.880,00</b>	<b>4.880,00</b>		<b>34.880,00</b>	<b>34.880,00</b>	<b>4.880,00</b>
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		6.500,00				6.500,00				6.500,00	6.500,00	
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO		6.500,00										
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI		60.000,00		2.135,00	2.135,00	57.865,00	0,11			60.000,00	57.865,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		60.000,00							-0,11	2.135,00		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		20.000,00				20.000,00	3.600,00			20.000,00	20.000,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>		<b>86.500,00</b>		<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>84.365,00</b>	<b>3.600,11</b>		<b>-3.600,11</b>	<b>86.500,00</b>	<b>84.365,00</b>	
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>		<b>86.500,00</b>		<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>114.365,00</b>	<b>8.480,11</b>		<b>-3.600,11</b>	<b>121.380,00</b>	<b>119.245,00</b>	<b>4.880,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>		<b>116.500,00</b>		<b>2.135,00</b>	<b>2.135,00</b>	<b>114.365,00</b>	<b>8.480,11</b>		<b>-3.600,11</b>	<b>121.380,00</b>	<b>119.245,00</b>	<b>4.880,00</b>
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO		116.500,00					4.880,00	4.880,00		2.135,00		
Unità 4 01	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		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	1.206.616,15	581.313,65
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		1.459.500,00	-227.949,01	543.548,70			626.795,60	37.764,95		879.677,45		
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>		<b>1.659.500,00</b>	<b>27.949,01</b>	<b>290.646,80</b>	<b>834.195,50</b>	<b>625.304,50</b>	<b>831.319,08</b>	<b>589.030,65</b>		<b>2.086.295,60</b>	<b>1.206.616,15</b>	<b>581.313,65</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		<b>1.659.500,00</b>	<b>27.949,01</b>	<b>290.646,80</b>	<b>834.195,50</b>	<b>625.304,50</b>	<b>831.319,08</b>	<b>589.030,65</b>		<b>2.086.295,60</b>	<b>1.206.616,15</b>	<b>581.313,65</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partite di Giro</b>		<b>1.659.500,00</b>	<b>27.949,01</b>	<b>290.646,80</b>	<b>834.195,50</b>	<b>625.304,50</b>	<b>831.319,08</b>	<b>589.030,65</b>		<b>2.086.295,60</b>	<b>1.206.616,15</b>	<b>581.313,65</b>
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>RIPILOGO USCITE</b>		<b>1.459.500,00</b>	<b>-227.949,01</b>	<b>543.548,70</b>			<b>626.795,60</b>	<b>37.764,95</b>	<b>-204.523,48</b>	<b>879.677,45</b>		

Valuta: EURO

Pag.18

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni da pagare	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>FUNZIONAMENTO</b>													
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>													
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.133.779,38	56.688,48	705.728,01	1.026.702,81	133.954,82	29.742,00	28.994,76	1.189.652,39	454.929,62	320.974,80	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.160.657,63	-29.810,23	320.974,80			28.994,76	471,94	734.722,77			
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	12.541,26		5.795,45	10.817,76	1.723,50	693,86	336,73	12.877,99	6.745,81	5.022,31	
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	272.108,06		155.708,81	225.369,47	19.860,34	15.254,90	12.415,71	257.645,52	89.521,00	69.660,66	
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	245.229,81	-26.878,25	69.680,66			12.415,71	-2.839,19	168.124,52			
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORNE PERFEZ. PER IL PERSONALE	6.600,00		4.628,40	6.079,26	520,74	880,75	880,14	7.480,14	1.371,60	1.450,86	
Totale Categoria			6.600,00		1.450,86			880,14	-0,61	5.508,54			
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	1.500,00	100,00	807,97	807,97	692,03	387,20	320,00	1.820,00	692,03		
Totale Categoria			1.500,00	-100,00				320,00	-67,20	1.127,97			
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.426.528,70	56.788,48	872.668,64	1.269.777,27	156.751,43	47.430,65	43.419,28	1.469.947,98	553.860,06	397.108,63	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.426.528,70	-56.788,48	397.108,63			43.419,28	-4.011,37	916.087,92			
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	249.840,00	771,24	207.360,96	248.849,24	990,76	367,97		249.840,00	42.479,04	41.488,28	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	249.840,00	-771,24	41.488,28					207.360,96			
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER I SCALDAMENTI E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	30.500,00	5.701,25	20.146,24	25.163,95	5.336,05	3.701,73	3.612,88	34.112,88	10.353,76	5.017,71	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	30.500,00	-5.701,25	5.017,71			3.612,88	-88,85	23.759,12			
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.500,00		781,44	921,84	8.578,16	1.646,46	1.646,46	11.146,46	8.716,56	140,40	
Totale Categoria			9.500,00		140,40			1.646,46		2.427,90			
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.000,00	20,00	2.133,39	2.762,87	1.237,13	663,63	618,63	4.618,63	1.866,61	629,48	
Totale Categoria			4.000,00	-20,00	629,48			618,63	-45,00	2.752,02			
Capitolo 104100		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	11.500,00		6.810,13	9.528,86	1.971,14	300,00	244,93	11.744,93	4.688,87	2.718,73	
Capitolo 104110		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER I SCALDAMENTI E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	11.500,00		2.718,73			244,93	-55,07	7.055,06			
Capitolo 104120		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.500,00		1.351,24	1.790,84	1.709,16	163,74	163,74	3.663,74	2.146,76	439,60	
Capitolo 104130		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.500,00		439,60			163,74		1.514,98			
Capitolo 104140		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	21.000,00		11.136,70	16.588,65	4.411,35	2.060,48	1.377,46	22.377,46	9.863,30	5.451,95	
Capitolo 104150		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	21.000,00		5.451,95			1.377,46	-663,02	12.514,16			
Capitolo 104160		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	19.200,00		13.659,04	16.628,12	2.571,88	216,27	216,27	19.416,27	5.540,96	2.969,08	
Totale Categoria			19.200,00		2.969,08			216,27		13.875,31			



Valuta: EURO

Pag.19

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanzi da pagare	Totale Impegni							Differenze rispetto alle previsioni in + / -
	Capitolo 104090	SEPE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		3.708,11	4.468,65	5.631,35	1.506,90	1.506,90		11.506,80	6.291,89	760,54
	Capitolo 104100	SEPE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	10.000,00		760,54		1.506,90				5.215,01		
	Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	800,00			800,00					800,00		
	Capitolo 104130		2.309,59		1.426,38	1.426,38	883,21	462,01			2.309,59		883,21
			2.309,59					-462,01			1.426,38		
	Capitolo 104130	SEPE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		127,20	625,00	875,00	1.588,97	1.588,97		3.088,97		497,80
			1.500,00		497,80		1.588,97				1.716,17		
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.500,00		883,23	1.590,21	6.909,79	2.770,37	2.770,37		11.270,37		706,98
			8.500,00		706,98		2.770,37				3.653,80		
	Capitolo 104240	SEPE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.500,00		6.252,69	10.896,83	4.603,17	2.288,59	2.288,59		17.788,59		4.644,14
			15.500,00		4.644,14		2.288,59	-0,00			8.541,28		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>		<b>387.649,59</b>		<b>275.776,75</b>	<b>341.241,44</b>	<b>46.408,15</b>	<b>17.787,46</b>	<b>16.035,20</b>		<b>403.684,79</b>		<b>111.872,84</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>		<b>387.649,59</b>		<b>65.464,69</b>		<b>16.035,20</b>		<b>-1.752,26</b>		<b>291.811,95</b>		<b>665.732,90</b>
			<b>1.814.178,29</b>		<b>63.280,97</b>	<b>1.611.018,71</b>	<b>203.159,58</b>	<b>65.218,11</b>	<b>59.454,48</b>		<b>1.873.632,77</b>		<b>462.573,32</b>
			<b>1.814.178,29</b>		<b>-63.280,97</b>	<b>462.573,32</b>		<b>59.454,48</b>		<b>-5.763,63</b>	<b>1.207.899,87</b>		
<b>Unità 1 02</b>													
<b>Categoria</b>		<b>SEPE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
Capitolo 105010		SEPE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA											
		RADIOTELEVISIONE E VARIA											
Capitolo 105030		SEPE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	9.000,00			9.000,00		990,00	990,00		32.364,00		3.131,36
		SEPE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA	9.000,00			9.000,00		990,00	990,00		32.364,00		
Capitolo 105040		FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	63.653,00		53.409,17	56.540,53	7.112,47	195.924,34	194.300,82		257.953,82		10.243,83
					3.131,36			194.300,82			247.709,99		
Capitolo 105041		PARTICIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	12.250,00		11.723,36	11.773,35	475,65				12.250,00		49,99
					49,99						11.723,36		
Capitolo 105050		SEPE PER L'ASSISTENZA ALLA CONFERENZIATURA E INCENTIVI TURISTICA	17.635,13		16.120,62	16.120,62	1.514,51	31.986,50	11.986,00		49.621,13		20.000,00
								31.986,00	20.000,00		28.106,82		
Capitolo 105060		SEPE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	4.000,00				1.824,84	1.712,41	1.712,41		1.712,41		
							1.712,41	1.712,41			1.712,41		

Valuta: EURO

Pag.20

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		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 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	15.000,00		1.071,63	1.807,13	8.192,87	2.379,00	2.379,00	2.379,00	8.928,37	735,50	
			10.000,00	-5.000,00	735,50		2.379,00				3.450,83		
Capitolo 105080		SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	500,00		165,00	165,00	335,00				500,00	335,00	
			500,00								165,00		
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00				5.000,00	3.000,00	3.000,00		8.000,00	5.000,00	
			5.000,00	-5.000,00			3.000,00				3.000,00		
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	42.000,00		22.358,61	39.377,40	2.622,60	1.363,91	1.236,61	1.236,61	43.236,61	19.841,39	
			42.000,00		17.018,79			1.236,61	0,00	-127,30	23.595,22	17.018,79	
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI INTERNAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.408,00		3.682,00	3.682,00	726,00				4.408,00	726,00	
			4.408,00								3.682,00		
Capitolo 105120		SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	19.000,00		3.543,92	6.713,19	12.286,81	11.842,65	8.933,49	8.933,49	30.435,20	17.957,79	
			19.000,00	-198,00	3.169,27			11.435,20	2.501,71	-407,45	12.477,41		
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	86.764,13		26.029,24	79.113,19	7.650,94				86.764,13	60.734,89	
					53.083,95						26.029,24		
Capitolo 105180		SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIÀ OSSERVATORI TURISTICI)					53.803,75	26.021,63			33.100,40	7.078,77	
							33.100,40	7.078,77	-20.703,35		26.021,63		
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02 0005</b>	<b>103.905,00</b>	<b>193.550,26</b>	<b>138.103,55</b>	<b>215.292,41</b>	<b>54.917,65</b>	<b>1.010.609,40</b>	<b>282.923,96</b>	<b>282.923,96</b>	<b>582.714,70</b>	<b>161.887,19</b>	
			<b>270.210,26</b>	<b>-27.248,00</b>	<b>77.188,86</b>			<b>312.504,44</b>	<b>29.580,48</b>	<b>-698.104,96</b>	<b>421.027,51</b>	<b>106.769,34</b>	
<b>Categoria</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>4.400,00</b>		<b>1.061,17</b>	<b>2.566,66</b>	<b>1.833,34</b>	<b>84,80</b>			<b>4.400,00</b>	<b>3.338,83</b>	
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.400,00		1.505,49	1.505,49					1.061,17	1.505,49	
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02 0007</b>	<b>4.400,00</b>		<b>1.061,17</b>	<b>2.566,66</b>	<b>1.833,34</b>	<b>84,80</b>			<b>4.400,00</b>	<b>3.338,83</b>	
			<b>4.400,00</b>		<b>1.505,49</b>						<b>1.061,17</b>	<b>1.505,49</b>	
<b>Categoria</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>14.856,58</b>		<b>9.147,73</b>	<b>11.283,00</b>	<b>3.573,58</b>	<b>356,80</b>			<b>14.856,58</b>	<b>5.706,85</b>	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	14.856,58		2.135,27	2.135,27					9.147,73	2.135,27	
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02 0008</b>	<b>14.856,58</b>		<b>9.147,73</b>	<b>11.283,00</b>	<b>3.573,58</b>	<b>356,80</b>			<b>14.856,58</b>	<b>5.706,85</b>	
			<b>14.856,58</b>		<b>2.135,27</b>						<b>-956,80</b>	<b>2.135,27</b>	
<b>Totale Unità</b>		<b>1 02</b>	<b>123.164,58</b>	<b>193.550,26</b>	<b>148.312,45</b>	<b>229.142,07</b>	<b>60.324,77</b>	<b>1.011.051,00</b>	<b>282.923,96</b>	<b>-956,80</b>	<b>601.971,28</b>	<b>110.410,10</b>	
			<b>289.466,84</b>	<b>-27.248,00</b>	<b>80.829,62</b>			<b>312.504,44</b>	<b>29.580,48</b>	<b>-698.546,56</b>	<b>431.236,41</b>		

Valuta: EURO

Pag.21

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)**  
**USCITE**

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
 UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
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	342.375,44	-704.310,19	2.475.604,05	836.467,77	572.983,42
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE		2.103.645,13	-90.528,97	543.402,94			371.958,92	29.580,48		1.639.136,28		
Unità 2 01	INVESTIMENTI												
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.076,27			1.500,00		1.500,00
Totale Categoria			1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.076,27			1.500,00		1.500,00
Totale Unità			1.500,00		1.500,00	1.500,00		1.076,27			1.500,00		1.500,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale												
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO												
Unità 4 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		278.681,27		128.671,92	189.835,78	88.745,49	2.950,50			278.681,27	150.009,35	61.263,86
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		278.681,27		61.263,86			2.950,50			128.671,92		
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		236.065,96		123.754,15	175.716,04	60.349,92	2.950,50			239.016,46	112.311,81	51.961,89
Totale Categoria			236.065,96		51.961,89			2.950,50			126.704,65		
Totale Titolo IV			17.060,97		1.288,10	18.349,07	-18.349,07	375,06			375,06	-17.060,97	1.288,10
Totale Categoria			269.487,04		269.487,04	384.000,89	130.746,34	3.676,27			518.072,79	245.260,19	114.513,85
Totale Unità			514.747,23		114.513,85	269.487,04	130.746,34	3.676,27			272.812,60	245.260,19	114.513,85
Totale Titolo IV	Partire di Giro		514.747,23		114.513,85	269.487,04	130.746,34	3.676,27			272.812,60	245.260,19	114.513,85
	RIEPILOGO USCITE		514.747,23		114.513,85	269.487,04	130.746,34	3.676,27			272.812,60	245.260,19	114.513,85
			2.453.590,10		1.566.244,88	2.224.161,67	395.730,69	1.079.945,38			2.995.176,84	1.083.227,96	687.497,27
			2.619.892,36		-90.528,97	657.916,79	-704.660,90	375.284,48			1.911.948,88		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

USCITE

Pag.22

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi all'esercizio dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -			
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
<b>TITOLO I</b>														
<b>SPESE CORRENTI</b>														
<b>FUNZIONAMENTO</b>														
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>														
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	607.919,05		350.194,58	507.919,04	20.746,57	17.832,02		74.398,01	20.746,57	17.832,02	232.122,47	157.724,46
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			162,45	162,45	1.516,03	1.518,03
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00		1.518,03	2.500,00	162,45	162,45			162,45	162,45	1.516,03	1.518,03
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORNE PERFEZ. PER IL PERSONALE	143.750,00		101.917,85	138.403,73	9.169,87	9.169,83		5.346,27	9.169,87	9.169,83	41.832,15	36.485,88
			250,00		36.485,88	250,00				250,00			250,00	250,00
			250,00		1.518,03	250,00							1.516,03	1.518,03
			754.419,05		453.094,40	648.822,77	30.078,89	27.164,30		79.994,28	30.078,89	27.164,30	275.725,65	195.728,37
			728.817,05		195.728,37	728,817,05							-2.914,59	480.258,70
<b>Totale Categoria</b>														
<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>														
<b>FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI</b>														
Capitolo 104010			203.125,00		157.031,80	207.813,06							207.813,06	50.781,26
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	207.913,06		50.781,26	207.913,06							157.031,80	6.661,12
			33.625,00		14.413,17	21.074,29	3.225,71	3.225,71		12.550,71	3.225,71	3.225,71	19.211,83	6.661,12
			33.625,00		6.661,12	33.625,00							17.638,88	17.638,88
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.875,00		375,00	1.500,00	357,14	357,14			357,14	357,14	1.875,00	375,00
			1.875,00		375,00	1.500,00							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	3.154,29	3.154,28			3.154,29	3.154,28	6.473,58	3.317,61
			12.030,97		3.317,61	12.030,97							8.711,67	8.711,67
													-0,01	-0,01
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	10.000,00		487,16	3.750,00	8.351,32	3.425,55			8.351,32	3.425,55	9.512,84	3.262,84
			10.000,00		3.262,84	10.000,00							3.912,71	3.912,71
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	11.250,00		80,35	5.625,00	6.800,63	6.440,99			6.800,63	6.440,99	8.825,62	5.544,65
			8.905,97		5.344,65	8.905,97							6.521,34	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			7.458,82	7.458,82	3.468,12	3.468,12
			9.250,00		3.468,12	9.250,00							13.240,70	13.240,70
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.625,00		1.027,37	2.500,00	1.379,99	1.055,58			1.379,99	1.055,58	4.597,63	1.472,63
			5.625,00		1.472,63	5.625,00							2.082,95	2.082,95
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	7.750,00		6.849,24	900,76							900,76	900,76
			7.750,00			7.750,00							6.849,24	6.849,24
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.750,00		1.796,19	8.750,00	1.796,19	985,71			1.796,19	985,71	8.750,00	8.750,00
			8.750,00		985,71	8.750,00							985,71	985,71
													-810,48	-810,48

Valuta: EURO

Pag.23

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
 USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
 UPB: UPB13 LONDRA

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		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
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	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
			3.750,00		796,37			349,83		1.676,46	
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0004</b>	<b>310.875,00</b>	<b>4.688,06</b>	<b>192.556,99</b>	<b>268.236,59</b>	<b>42.638,41</b>	<b>32.972,17</b>	<b>26.453,61</b>	<b>337.328,61</b>	<b>118.318,01</b>
<b>Totale Unità</b>		<b>1 01</b>	<b>310.875,00</b>	<b>-4.688,06</b>	<b>75.679,80</b>	<b>26.453,61</b>	<b>-0,00</b>	<b>26.453,61</b>	<b>-0,00</b>	<b>219.010,60</b>	<b>75.679,60</b>
<b>Unità 1 02</b>		<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>1.065.294,05</b>	<b>4.688,06</b>	<b>645.651,39</b>	<b>917.059,36</b>	<b>122.632,69</b>	<b>63.051,06</b>	<b>53.817,91</b>	<b>1.093.309,96</b>	<b>394.040,66</b>
<b>Categoria</b>		<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	<b>1.039.692,05</b>	<b>-30.290,06</b>	<b>271.407,97</b>	<b>917.059,36</b>	<b>122.632,69</b>	<b>53.617,91</b>	<b>-9.433,15</b>	<b>699.269,30</b>	<b>271.407,97</b>
Capitolo 105030		ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.875,00							18.690,80	18.690,80
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	967,50	-907,50				19.254,04	18.690,80	18.690,80	18.690,80
			515.094,06	515.094,06	480.788,56	484.401,56	30.692,50	673,62		515.094,06	34.305,50
			967,50		3.613,00					480.788,56	
Capitolo 105050		SPESE PER LA ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	6.250,00		6.250,00			1.094,40	773,31	7.648,31	4.067,83
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE 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
			6.250,00		2.505,33	419,01		2.916,67	595,24	11.895,51	1.014,25
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.875,00		2.807,17	5.312,50	1.582,50	1.094,40	773,31	7.648,31	4.067,83
Capitolo 105120		SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	11.287,50		9.279,10	10.229,10	1.068,40	226,19	0,00	11.513,69	2.008,40
			11.287,50		950,00			226,19		9.505,29	950,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02 0005</b>	<b>35.787,50</b>	<b>521.344,06</b>	<b>508.698,91</b>	<b>516.186,25</b>	<b>40.037,81</b>	<b>24.541,44</b>	<b>22.011,73</b>	<b>578.831,03</b>	<b>48.120,39</b>
<b>Categoria</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>556.224,06</b>	<b>-907,50</b>	<b>7.487,34</b>	<b>516.186,25</b>	<b>40.037,81</b>	<b>22.606,97</b>	<b>595,24</b>	<b>550.710,64</b>	<b>8.082,58</b>

Valuta: EURO

Pag.24

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
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	1.875,00	375,00	344,76		-0,04	1.115,26		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0007</b>		<b>2.250,00</b>		<b>770,50</b>	<b>1.875,00</b>	<b>375,00</b>	<b>344,80</b>	<b>344,76</b>		<b>2.594,76</b>	<b>1.479,50</b>	<b>1.104,50</b>
<b>Categoria</b>	<b>108010</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>											
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		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>		<b>140.000,00</b>		<b>100.730,63</b>	<b>140.000,00</b>		<b>13.386,94</b>	<b>13.386,90</b>		<b>153.386,90</b>	<b>39.269,37</b>	<b>39.269,37</b>
<b>Categoria</b>		<b>POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI</b>											
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		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0009</b>		<b>162.500,00</b>		<b>121.875,00</b>	<b>162.500,00</b>					<b>162.500,00</b>	<b>40.625,00</b>	<b>40.625,00</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>		<b>340.537,50</b>		<b>732.075,04</b>	<b>820.561,25</b>	<b>40.412,81</b>	<b>38.273,18</b>	<b>35.745,39</b>		<b>897.312,89</b>	<b>129.494,26</b>	<b>89.081,45</b>
<b>Totale Titolo I</b>		<b>Spese Correnti</b>	<b>860.974,06</b>		<b>-907,50</b>	<b>88.486,21</b>		<b>36.338,63</b>	<b>595,24</b>		<b>767.818,43</b>	<b>523.534,92</b>	<b>360.489,42</b>
			1.405.831,55		526.032,12	1.737.726,43	1.737.620,61	101.324,24	89.361,30		1.990.622,65		
			1.900.666,11		-31.197,56	359.894,18		89.956,54	595,24		1.467.087,73		
<b>TITOLO II</b>		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
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					
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>							<b>998,57</b>	<b>656,43</b>		<b>656,43</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>							<b>656,43</b>	<b>-342,14</b>		<b>656,43</b>		
<b>Totale Titolo II</b>		<b>Spese in Conto Capitale</b>						<b>656,43</b>	<b>-342,14</b>		<b>656,43</b>		
<b>TITOLO IV</b>		<b>PARTIRE DI GIRO</b>											
Unità	4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria		SPESE AVVENTI 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		

Valuta: EURO

Pag.25

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

USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
 UPB: UPB13 LONDRA

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 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	
		<b>4 01 0021</b>	59.750,00		10.466,44				30.479,24			
<b>Totale Categoria</b>			<b>157.500,00</b>		<b>91.023,08</b>	<b>125.339,72</b>	<b>32.160,28</b>		<b>157.500,00</b>	<b>66.476,92</b>	<b>34.316,64</b>	
<b>Totale Unità</b>		<b>4 01</b>	<b>157.500,00</b>		<b>91.023,08</b>	<b>125.339,72</b>	<b>32.160,28</b>		<b>157.500,00</b>	<b>66.476,92</b>	<b>34.316,64</b>	
<b>Totale Titolo IV</b>		<b>Partite di Giro</b>	<b>157.500,00</b>		<b>91.023,08</b>	<b>125.339,72</b>	<b>32.160,28</b>		<b>157.500,00</b>	<b>66.476,92</b>	<b>34.316,64</b>	
		<b>RIEPILOGO USCITE</b>	<b>1.563.331,55</b>	<b>526.032,12</b>	<b>1.468.749,51</b>	<b>1.862.960,33</b>	<b>195.205,78</b>	<b>102.322,81</b>	<b>2.148.779,08</b>	<b>590.011,84</b>	<b>394.806,06</b>	
			<b>2.066.166,11</b>	<b>-31.197,56</b>	<b>394.210,82</b>		<b>90.612,97</b>	<b>90.017,73</b>	<b>1.558.767,24</b>	<b>-11.709,84</b>		

Valuta: EURO

Pag.26

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

USCITE

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	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>FUNZIONAMENTO</b>												
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	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
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	563.398,84		165.776,90		0,00	-6.941,28	307.564,44			
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		498,69		8.000,00	5.139,31	5.139,31
Capitolo 102110		ONERI PER I SERVIZI 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
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNATE PERFEZ. PER IL PERSONALE	2.300,00		64.929,32		12.654,63	-8.721,20	102.895,47	2.300,00	2.300,00	2.300,00
			2.300,00		2.300,00	2.300,00	4.420,00	-4.420,00				
<b>Totale Categoria</b>			<b>725.869,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>392.723,47</b>	<b>628.569,00</b>	<b>100.300,00</b>	<b>42.615,76</b>	<b>20.597,13</b>	<b>749.466,13</b>	<b>336.145,53</b>	<b>235.845,53</b>
<b>Categoria</b>			<b>728.869,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>235.845,53</b>			<b>20.597,13</b>		<b>413.320,60</b>		
Capitolo 104010		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	55.500,00		43.188,50	55.500,00	57.684,48	41.812,50	97.312,50	12.311,50		12.311,50
Capitolo 104020		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	55.500,00		12.311,50		41.812,50	-15.871,98	85.001,00			
Capitolo 104030		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ABBANDONAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.717,07		3.805,65	10.572,72	9.081,53	8.989,58	21.562,30	8.767,07		6.767,07
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	12.572,72	-8.144,35	6.767,07		8.989,58	-91,95	12.795,23			
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	17.700,00		7.752,36	14.000,00	16.120,57	12.363,89	30.063,89	9.947,64		6.247,64
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.238,47		489,66	2.173,91	510,88	433,57	4.672,04	3.746,81		1.684,25
Capitolo 104070		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	4.238,47		1.684,25		433,57	-77,31	923,23			
Capitolo 104080		POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEVISIONI	8.144,35		3.465,79	8.144,35	8.144,35		8.144,35	4.675,56		4.675,56
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	20.573,92		5.927,31	16.423,16	16.108,94	7.802,59	24.588,90	10.839,00		10.485,65
Capitolo 104100		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	16.766,31	-3.807,61	10.485,85		7.802,59	-8.906,35	13.729,90			
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.587,17		3.409,85	9.760,17	30,55		6.350,32	2.236,85		3.409,85
Capitolo 104130		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
Capitolo 104130		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	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	11.256,32	8.943,58	21.743,58	5.168,08		5.168,08
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	12.800,00		5.168,08		8.943,58	-2.314,74	16.575,28			



Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB15 MOSCA

Responsabile:

Capitolo	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 104170	SEPE PER ACCERTAMENTI SANITARI	343,00					343,00					343,00			
		343,00													
Capitolo 104190	SEPE VARIE	12.000,00	-250,00	916,26	11.750,00		6.711,71					11.750,00	10.833,74		10.833,74
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SEPE 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	SEPE 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			
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>183.354,27</b>	<b>11.951,96</b>	<b>90.187,97</b>	<b>172.115,40</b>	<b>9.988,87</b>	<b>130.010,03</b>	<b>81.436,58</b>				<b>263.540,85</b>	<b>91.916,30</b>		<b>81.927,43</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>182.104,27</b>	<b>-13.201,96</b>	<b>81.927,43</b>	<b>81.436,58</b>	<b>110.288,87</b>	<b>172.625,79</b>	<b>102.033,71</b>				<b>171.624,55</b>	<b>428.061,83</b>		<b>317.772,96</b>
		<b>909.223,27</b>	<b>17.951,96</b>	<b>482.911,44</b>	<b>800.684,40</b>	<b>110.288,87</b>	<b>172.625,79</b>	<b>102.033,71</b>				<b>1.013.006,98</b>	<b>584.945,15</b>		<b>317.772,96</b>
		<b>910.973,27</b>	<b>-16.201,96</b>	<b>317.772,96</b>	<b>317.772,96</b>		<b>102.033,71</b>	<b>-70.592,08</b>				<b>584.945,15</b>			
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>														
<b>Categoria</b>	<b>SEPE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>														
Capitolo 105010	SEPE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						201.189,51								
Capitolo 105030	SEPE 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
				2.715,36								5.984,64			
Capitolo 105040	SEPE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	55.773,91	-31.673,91	53.458,14	55.573,91	200,00	6.656,33					55.773,91	2.315,77		2.115,77
				2.115,77								53.458,14			
Capitolo 105050	SEPE PER L'ASSISTENZA ALLA ATTIVITÀ DI INIZIAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	20.700,00		19.442,92	20.699,91	0,09	827,43					20.700,00	1.257,08		1.256,99
				1.256,99								19.442,92			
Capitolo 105070	SEPE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZ. E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO														
Capitolo 105080	SEPE PER PROGRAMMI, 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													
Capitolo 105100	SEPE 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								6.322,31	6.322,31		



Valuta: EURO  
Pag.29

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB15 MOSCA

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		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 IMMOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00	280,09	5.791,00	280,09	2.280,09	2.000,00	2.000,00
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	2.000,00		2.000,00	280,09	0,00	209,00	207,75	280,09	207,75	207,75
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	8.300,00		7.000,00	1.300,00	5.094,45	207,75	207,75	8.300,00	8.300,00	7.000,00
Capitolo 212050		ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISIT TURISTICI	10.000,00		10.000,00	10.000,00		10.000,00		10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria</b>		<b>2 01 0021</b>	<b>20.300,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>21.094,45</b>	<b>21.094,45</b>	<b>487,84</b>	<b>20.787,84</b>	<b>20.300,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Totale Unità</b>		<b>2 01</b>	<b>20.300,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>21.094,45</b>	<b>21.094,45</b>	<b>487,84</b>	<b>20.787,84</b>	<b>20.300,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>Totale Titolo II</b>		<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>20.300,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>21.094,45</b>	<b>21.094,45</b>	<b>487,84</b>	<b>20.787,84</b>	<b>20.300,00</b>	<b>19.000,00</b>
<b>TITOLO IV</b>		<b>PARTIRE DI GIRO</b>	<b>20.300,00</b>		<b>19.000,00</b>	<b>487,84</b>	<b>487,84</b>	<b>487,84</b>	<b>0,00</b>	<b>487,84</b>	<b>487,84</b>	<b>19.000,00</b>
Unità 4 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	102.115,15		55.484,25	82.447,46	16.359,26	8.179,63	8.179,63	110.294,78	46.630,90	26.963,21
Categoria		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	102.115,15		26.963,21	81.799,63	8.179,63	8.179,63	8.179,63	63.663,88	46.630,90	26.963,21
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	102.115,15		55.484,25	82.447,46	16.359,26	16.359,26	8.179,63	110.294,78	46.630,90	26.963,21
<b>Totale Categoria</b>		<b>4 01 0021</b>	<b>102.115,15</b>		<b>55.484,25</b>	<b>82.447,46</b>	<b>16.359,26</b>	<b>16.359,26</b>	<b>8.179,63</b>	<b>110.294,78</b>	<b>46.630,90</b>	<b>26.963,21</b>
<b>Totale Unità</b>		<b>4 01</b>	<b>102.115,15</b>		<b>55.484,25</b>	<b>82.447,46</b>	<b>16.359,26</b>	<b>16.359,26</b>	<b>8.179,63</b>	<b>110.294,78</b>	<b>46.630,90</b>	<b>26.963,21</b>
<b>Totale Titolo IV</b>		<b>Partire di Giro</b>	<b>102.115,15</b>		<b>55.484,25</b>	<b>82.447,46</b>	<b>16.359,26</b>	<b>16.359,26</b>	<b>8.179,63</b>	<b>110.294,78</b>	<b>46.630,90</b>	<b>26.963,21</b>
		<b>RIPILOGO USCITE</b>	<b>1.416.219,48</b>		<b>158.049,78</b>	<b>627.415,67</b>	<b>527.652,90</b>	<b>125.197,12</b>	<b>125.197,12</b>	<b>1.630.890,51</b>	<b>878.277,72</b>	<b>390.803,61</b>
			<b>1.505.693,39</b>		<b>-68.575,87</b>	<b>1.018.219,28</b>	<b>487.474,11</b>	<b>125.197,12</b>	<b>-402.455,78</b>	<b>752.612,79</b>		

Valuta: EURO

Pag.30

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

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB16 TOKIO

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		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni								
<b>TITOLO I</b>														
<b>SPESE CORRENTI</b>														
<b>FUNZIONAMENTO</b>														
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>														
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	742.409,22		307.890,23	417.348,47	325.060,75	11.159,88			742.409,22	434.518,99	109.458,24	
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	
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	
<b>Totale Categoria</b>			<b>892.547,16</b>		<b>353.395,99</b>	<b>485.284,29</b>	<b>347.262,87</b>	<b>31.963,30</b>	<b>13.707,77</b>		<b>846.254,93</b>	<b>479.151,17</b>	<b>131.888,30</b>	
<b>Categoria</b>			<b>892.547,16</b>		<b>353.395,99</b>			<b>13.707,77</b>			<b>846.254,93</b>	<b>479.151,17</b>	<b>131.888,30</b>	
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	51.059,00		29.156,49	41.162,20	9.886,80	1.503,76			51.059,00	21.902,51	12.005,71	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	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	5.821,84		16.054,71	6.621,07	4.646,72	
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.500,00		375,00	375,00	1.125,00	611,73			1.500,00	1.500,00	375,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, 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	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.250,00		2.047,37		2.250,00	60,75			2.250,00	2.250,00		
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	
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	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.500,00		0,01		7.500,00				7.500,00	7.500,00		
Capitolo 104190		SPESE VARIE	131,03		33,99	33,99	97,04				131,03	131,03	33,99	
			131,03		33,99	33,99	97,04				131,03	131,03	33,99	

Valuta: EURO

Pag.31

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB16 TOKIO

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	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		
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0004</b>	<b>100.132,64</b>		<b>41.527,76</b>	<b>61.235,08</b>	<b>38.897,56</b>	<b>13.389,10</b>	<b>10.004,91</b>	<b>-3.384,19</b>	<b>110.137,55</b>	<b>58.604,88</b>	<b>19.707,32</b>
<b>Totale Unità</b>		<b>1 01</b>	<b>100.132,64</b>		<b>19.707,32</b>	<b>546.519,37</b>	<b>386.160,43</b>	<b>10.004,91</b>	<b>23.712,68</b>	<b>-21.839,72</b>	<b>956.392,48</b>	<b>537.756,05</b>	<b>151.995,62</b>
		<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>932.679,80</b>		<b>151.995,62</b>			<b>23.712,68</b>			<b>418.636,43</b>		
<b>Unità 1 02</b>		<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
<b>Categoria</b>		<b>SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE</b>						5.285,86	5.285,45	-0,41	5.285,45		
Capitolo 105020								5.285,45			5.285,45		
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNICI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	26.344,87		22.553,04	23.088,77	3.256,10	6.088,11	5.594,62	-493,49	31.939,49	3.791,83	535,73
			26.344,87		535,73			5.594,62			28.147,86		
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	15.928,99				15.928,99	50.576,95	24.510,69	-26.066,26	40.439,68	15.928,99	
			15.928,99					24.510,69			24.510,69		
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	1.500,00		326,06	552,41	947,59	4.202,56	4.104,82	-97,74	5.604,82	5.275,86	4.328,27
			1.500,00		223,45			4.104,82			328,96		
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.114,00		1.743,76	4.303,49	5.610,51	3.871,05	382,39		10.496,39	7.554,27	1.743,76
			10.114,00					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)	280.000,00		102.181,85	143.443,00	137.057,00	154.183,45	104.216,42	-47.451,33	387.232,12	180.833,85	43.776,85
			280.000,00		41.261,15			106.732,12	2.515,70		206.398,27		
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 02 0005</b>	<b>275.310,55</b>		<b>127.950,20</b>	<b>174.903,44</b>	<b>163.180,97</b>	<b>227.662,93</b>	<b>140.589,01</b>	<b>-77.751,77</b>	<b>487.995,57</b>	<b>219.456,36</b>	<b>56.275,39</b>
<b>Categoria</b>		<b>ONERI FINANZIARI</b>	<b>338.084,41</b>		<b>46.953,24</b>			<b>149.911,16</b>	<b>9.322,15</b>		<b>268.539,21</b>		
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.696,00		733,59	1.499,87	1.198,13	101,54			2.696,00	1.964,41	766,28
			2.696,00		766,28					-101,54	733,59		

Valuta: EURO  
Pag.32Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Previsioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanste da pagare	Somme impegnate Totali Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimansti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0007</b>		2.698,00		733,59	1.499,97	1.198,13	101,54		2.698,00	1.964,41	766,28
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>		2.698,00		766,28				-101,54	733,59		
			278.008,55	83.595,92	128.683,79	176.403,31	164.379,10	227.764,47	140.889,01	490.693,57	221.420,77	57.041,67
			340.782,41	-20.822,06	47.719,62			149.911,16	9.322,15	269.272,80	-77.853,31	
		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	687.909,23		
<b>TITOLO II</b>		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO					1.037,63					
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	
			5.000,00									
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>		5.000,00			5.000,00	5.000,00	1.037,63		5.000,00	5.000,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>		5.000,00			5.000,00	5.000,00	1.037,63		5.000,00	5.000,00	
<b>Totale Titolo II</b>		Spese in Conto Capitale	5.000,00			5.000,00	5.000,00	1.037,63		5.000,00	5.000,00	
<b>TITOLO IV</b>		<b>PARTIRE DI GIRO</b>										
Unità 4 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020		RITENUTE ERAPIALI 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 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		
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>		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
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		104.350,00		26.157,05	74.405,09	29.944,91	13.668,08	13.668,08	61.916,12	56.101,96	26.157,05
<b>Totale Titolo IV</b>		Partite di Giro	104.350,00		26.157,05	74.405,09	29.944,91	13.668,08	13.668,08	61.916,12	56.101,96	26.157,05
			1.320.038,35	83.595,92	571.855,56	797.327,77	565.484,44	287.822,56	177.969,77	1.570.104,13	820.278,78	234.794,34
		<b>RIPILOGO USCITE</b>	1.382.812,21	-20.822,06	225.472,19			187.291,92	9.322,15	-100.530,66	749.825,35	

Valuta: EURO

Pag.33

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB17 NEW YORK

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							
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>FUNZIONAMENTO</b>													
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>													
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.089.200,00		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
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
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
<b>Totale Categoria</b>			<b>1.392.440,00</b>		<b>818.375,97</b>	<b>1.097.106,22</b>	<b>295.333,78</b>	<b>94.314,75</b>	<b>89.204,61</b>		<b>1.481.644,61</b>	<b>574.064,03</b>	<b>278.730,25</b>
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	104.411,00		66.760,81	86.392,00	1.271,23	5.321,75	1.329,90		86.983,13	20.872,42	19.601,19
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
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		16.683,22	7.775,88	4.254,01
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	300,00		110,16	200,00	100,00				300,00	185,84	89,84
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
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.000,00		11.684,37	11.684,37	4.438,63				16.123,00	4.438,63	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	31.701,00		18.348,10	27.275,13	4.925,87	3.948,81	2.916,09		35.117,09	13.852,90	8.927,03
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	32.201,00		8.927,03	8.927,03		2.916,09			21.284,19		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.936,00		9.403,17	10.917,89	18,11	54,53			10.936,00	1.532,83	1.514,72
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	10.936,00		1.514,72						9.403,17		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	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			6.176,29		
			1.220,00		706,78	706,78	513,22				1.220,00	513,22	
			3.000,00		5.354,77	7.494,36	160,41				7.654,77	160,41	
			7.654,77		-700,00						7.494,36	7.494,36	

Valuta: EURO

Pag.34

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

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

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							Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.390,00		2.108,00	2.500,00	1.490,00	18.188,83	17.922,85	-645,68	21.512,85	1.882,00	392,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	565,00		77,94	154,24	410,76	38,30	38,30	-38,30	565,00	487,06	76,30
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA 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		4.922,25			
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>		<b>202.472,00</b>	<b>19.082,48</b>	<b>135.523,66</b>	<b>175.164,27</b>	<b>27.307,73</b>	<b>83.622,87</b>	<b>73.923,13</b>	<b>-9.699,84</b>	<b>276.395,13</b>	<b>66.948,34</b>	<b>39.640,61</b>
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>		<b>1.594.912,00</b>	<b>19.082,48</b>	<b>953.899,63</b>	<b>1.272.270,49</b>	<b>322.641,51</b>	<b>177.937,72</b>	<b>163.127,74</b>	<b>641.012,37</b>	<b>1.758.039,74</b>	<b>641.012,37</b>	<b>318.370,86</b>
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>		<b>1.594.912,00</b>	<b>-19.082,48</b>	<b>318.370,86</b>			<b>163.127,74</b>		<b>-14.809,98</b>	<b>1.117.027,37</b>		
<b>Categoria</b>	<b>SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>												
Capitolo 105041		PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE											
Capitolo 105050		SPESA 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	4.828,60	-0,04	157.828,60	450,00	450,00
Capitolo 105070		SPESA 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		SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	450,00		450,00	450,00					450,00		
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	28.150,00		5.156,04	9.399,70	18.750,30	7.793,10	5.266,14	-2.524,96	33.418,14	22.993,96	4.243,66
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00	409,70		-409,70	4.000,00		
Capitolo 105120		SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	10.900,00		4.904,74	5.400,00	5.500,00	800,47	712,93	-87,54	11.612,93	5.995,26	495,26
			10.900,00		495,26			712,93			5.617,67		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>		<b>43.500,00</b>	<b>153.000,00</b>	<b>163.060,78</b>	<b>167.799,70</b>	<b>28.700,30</b>	<b>37.434,12</b>	<b>34.411,88</b>	<b>0,00</b>	<b>230.911,88</b>	<b>33.439,22</b>	<b>4.738,92</b>
<b>Categoria</b>	<b>ONERI FINANZIARI</b>		<b>196.500,00</b>		<b>4.738,92</b>			<b>34.411,88</b>		<b>-3.022,24</b>	<b>197.472,66</b>		



Valuta: EURO

Pag.35

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

## USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
 UPB: UPB17 NEW YORK

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						Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00		67,23	124,14	375,86	105,77	32,61		532,61	432,77	56,91	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0007</b>		<b>500,00</b>		<b>67,23</b>	<b>124,14</b>	<b>375,86</b>	<b>105,77</b>	<b>32,61</b>		<b>532,61</b>	<b>432,77</b>	<b>56,91</b>	
<b>Categoria</b>		<b>ONERI TRIBUTARI</b>	<b>500,00</b>		<b>56,91</b>			<b>32,61</b>		<b>98,84</b>				
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	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>		<b>2.064,00</b>		<b>385,16</b>	<b>762,02</b>	<b>1.301,98</b>	<b>2.448,96</b>	<b>227,61</b>		<b>4.155,19</b>	<b>3.542,42</b>	<b>2.240,44</b>	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>		<b>46.064,00</b>		<b>376,86</b>	<b>1.117,412,80</b>	<b>1.863,58</b>	<b>39.988,85</b>	<b>34.672,10</b>		<b>235.599,68</b>	<b>37.414,41</b>	<b>7.036,27</b>	
Totale Titolo I	Spese Correnti		199.064,00		5.172,69	1.440.956,35	353.019,65	36.535,68	1.863,58		1.993.639,42	678.426,78	325.407,13	
			1.640.976,00		1.117.412,80	323.543,55	199.663,42	1.863,58			1.315.212,64			
			1.793.976,00		-18.082,48									
TITOLO II	INVESTIMENTI													
Unità 2 01	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI													
Categoria	DEPOSITI A CAUZIONE													
Capitolo 214010														
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0014</b>													
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>													
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						29.706,32			
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						8.390,64			
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>		<b>63.000,00</b>		<b>38.096,96</b>	<b>48.929,19</b>	<b>14.070,81</b>				<b>63.000,00</b>	<b>24.903,04</b>	<b>10.832,23</b>	
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		<b>63.000,00</b>		<b>10.832,23</b>	<b>38.096,96</b>	<b>14.070,81</b>				<b>38.096,96</b>	<b>24.903,04</b>	<b>10.832,23</b>	
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partire di Giro</b>		<b>63.000,00</b>		<b>10.832,23</b>	<b>38.096,96</b>	<b>14.070,81</b>				<b>63.000,00</b>	<b>24.903,04</b>	<b>10.832,23</b>	
			<b>63.000,00</b>		<b>10.832,23</b>	<b>38.096,96</b>	<b>14.070,81</b>				<b>38.096,96</b>	<b>24.903,04</b>	<b>10.832,23</b>	





Valuta: EURO

Pag.38

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

USCITE

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		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 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		
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00		6.928,00	8.072,00	1.773,02	116,38				15.116,38	11.480,50		3.408,50
<b>Totale Categoria</b>			166.060,00	16.862,00	81.552,82	122.453,96	43.606,04	17.583,71	1.447,94	1.447,94		167.507,94	84.507,18	84.507,18	40.901,14
<b>Totale Unità</b>			166.060,00	-16.862,00	40.901,14	145.278,04	183.319,82	43.104,38	2.588,94	-16.135,77		83.000,76	372.579,96	372.579,96	189.360,14
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	517.958,00	-45.464,00	189.360,14		2.558,94	-0,00	-40.545,44			147.836,98			
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
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	14.986,85		11.578,96			1.236,43	1.136,92	-99,51		1.136,92			
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						1.463,33	1.463,33			1.463,33			0,00
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	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	1.875,31	-1.875,31		15.000,00	15.000,00		
<b>Totale Categoria</b>			18.000,00	14.986,85	1.842,10	13.421,06	19.565,79	5.070,66	2.600,25	2.600,25		35.587,10	31.144,75	31.144,75	11.578,96
Categoria		ONERI FINANZIARI	32.986,85		11.578,96		2.600,25			-2.470,41		4.442,35			
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		248,58	750,00		200,90				1.500,00	1.251,42		501,42
<b>Totale Categoria</b>			1.500,00		248,58	750,00		200,90		-200,90		1.500,00	1.251,42		501,42
Categoria		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00		501,42							1.500,00	248,58		
Capitolo 110030		SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI						0,01							
<b>Totale Categoria</b>							0,01			-0,01					-0,01
<b>Totale Categoria</b>							0,01			-0,01					-0,01

Valuta: EURO  
Pag.39Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

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 Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimanste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimansti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>		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
<b>Totale Titolo I</b>		Spese Correnti	34.486,85	12.060,38	12.060,38		-0,00	2.600,25	-0,00	4.690,93	4.690,93	201.440,52
		566.060,00	31.848,85	147.368,72	348.809,24	203.635,61	5.159,19	48.375,95	5.159,19	557.604,04	405.076,13	201.440,52
		552.444,85	-45.464,00	201.440,52		-0,00	5.159,19	5.159,19	-0,00	152.527,91	152.527,91	
<b>TITOLO II</b>		<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>Unità 2 01</b>		<b>INVESTIMENTI</b>										
<b>Categoria</b>		<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI IMMOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.500,00				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			5.000,00		
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00				5.000,00			5.000,00		
			5.000,00				5.000,00			5.000,00		
<b>Totale Categoria</b>		<b>2 01 0012</b>	12.500,00				12.500,00			12.500,00		
<b>Totale Unità</b>		<b>2 01</b>	12.500,00				12.500,00			12.500,00		
<b>Totale Titolo II</b>		<b>Spese in Conto Capitale</b>	12.500,00				12.500,00			12.500,00		
<b>TITOLO IV</b>		<b>PARTIRE DI GIRO</b>										
<b>Unità 4 01</b>		<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
<b>Categoria</b>		<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
Capitolo 421020		RITENUTE ERAPIALI 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 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		
<b>Totale Categoria</b>		<b>4 01 0021</b>	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39			70.000,00	56.733,94	2.483,55
<b>Totale Unità</b>		<b>4 01</b>	70.000,00		2.483,55	13.749,61	56.250,39			11.266,06		2.483,55
<b>Totale Titolo IV</b>		<b>Partire di Giro</b>	70.000,00		2.483,55	13.749,61	56.250,39			11.266,06		2.483,55
			70.000,00		2.483,55	13.749,61	56.250,39			11.266,06		2.483,55
<b>RIEPILOGO USCITE</b>			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		-0,00	5.159,19	-0,00	163.793,97		

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

USCITE

Pag.40

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	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>FUNZIONAMENTO</b>												
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	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
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	305.270,54	-22.129,46	47.198,26		13.505,16	0,00	-44.958,35	105.306,90		
						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		
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0002</b>	<b>478.900,00</b>	<b>-22.129,46</b>	<b>199.731,50</b>	<b>244.098,13</b>	<b>212.672,41</b>	<b>108.339,92</b>	<b>29.515,52</b>	<b>486.286,06</b>	<b>287.038,04</b>	<b>84.366,63</b>
			<b>456.770,54</b>		<b>84.366,63</b>			<b>0,00</b>	<b>-78.824,40</b>	<b>168.247,02</b>		
<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
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		-36,35	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		-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		154,70	400,00				400,00	245,30	245,30
					245,30					154,70		
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTONI D'ACQUA	14.400,00		1.432,35	2.400,00	12.000,00	3.639,79	81,76	14.481,76	12.967,65	967,65
			14.400,00		967,65		81,76		-3.758,03	1.514,11		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	15.216,00		7.573,48	12.560,72	2.187,99	8.316,71	7.496,29	22.245,00	7.175,23	4.987,24
			14.746,71	-467,29	4.987,24		-0,00	-622,42		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	1.845,25	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		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		-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		

Valuta: EURO

Pag.41

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

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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		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		SPESA PER CONCORSI	2.930,00								2.930,00	2.930,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	3.020,00			635,61	158,89		3.178,89	3.020,00	3.020,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.300,00		170,31	496,93	76,00		4.376,00	4.129,69	98,85	
Capitolo 104240		SPESA 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
<b>Totale Categoria</b>		<b>1 01 0004</b>	57.500,00	-3.500,00	2.709,09	13.013,73	2.000,00	7.088,06	25.425,80			
<b>Totale Unità</b>		<b>1 01</b>	489.371,00	-4.367,29	54.080,81	88.092,96	397.778,04	49.358,17	31.216,24	519.087,24	433.790,19	36.012,15
<b>Unità 1 02</b>		<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	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
<b>Categoria</b>		<b>SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>	942.641,54	-26.496,75	118.378,78	62.731,76	2.000,00	2.000,00	274.544,07			
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA				268,02						
Capitolo 105020		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	30.000,00				30.000,00			30.000,00	30.000,00	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	26.046,93		33.761,94	33.782,62	7.407,13	2.847,94	28.894,87	36.609,88	-7.715,01	0,68
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	39.800,00		40.734,38	40.750,00	2.782,50	2.760,00	42.560,00	43.494,38	-934,38	15,62
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	5.600,00	850,00	4.539,25	4.591,60	14,73		6.650,00	2.110,75	52,35	
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	4.500,00			4.500,00			4.500,00	4.500,00		
Capitolo 105100		SPESA 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			





Valuta: EURO  
Pag.43

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
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 / Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Somme impegnate / Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
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
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	23.300,00		3.468,48			1.155,98			10.680,36		
			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	209,83		1.330,36		
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>		<b>25.800,00</b>		<b>10.644,91</b>	<b>14.521,45</b>	<b>11.278,55</b>	<b>1.365,81</b>	<b>1.365,81</b>		<b>27.165,81</b>	<b>15.155,09</b>	<b>3.876,54</b>
			25.800,00		3.876,54			1.365,81	1.365,81		12.010,72	15.155,09	3.876,54
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		<b>25.800,00</b>		<b>10.644,91</b>	<b>14.521,45</b>	<b>11.278,55</b>	<b>1.365,81</b>	<b>1.365,81</b>		<b>27.165,81</b>	<b>15.155,09</b>	<b>3.876,54</b>
			25.800,00		3.876,54			1.365,81	1.365,81		12.010,72	15.155,09	3.876,54
<b>Totale Titolo IV</b>		Partite di Giro	<b>25.800,00</b>		<b>10.644,91</b>	<b>14.521,45</b>	<b>11.278,55</b>	<b>1.365,81</b>	<b>1.365,81</b>		<b>27.165,81</b>	<b>15.155,09</b>	<b>3.876,54</b>
			25.800,00		3.876,54			1.365,81	1.365,81		12.010,72	15.155,09	3.876,54
		RIPILOGO USCITE	1.042,671,00	71.157,68	309.770,44	434.996,28	651.485,65	70.904,31	173.885,99	1.159.386,24	778.711,49	127.225,84	
			1.086.481,93	-27.346,75	125.225,84			2.000,00	-100.981,68	380.674,75			

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

## USCITE

Pag.44

## 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 / Rimaasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaaste da pagare	Totale Impegni									
<b>Riepilogo spese per UPB10 - PARIGI</b>															
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			
Titolo II - Spese in Conto Capitale			1.329.840,00	-4.691,46	370.465,62		41.000,00	211.029,04	283,80	-41.348,87	946.446,77	0,00			
Titolo IV - Partite di Giro			41.000,00					20.699,05	0,00	-394,03	20.699,05	65.829,08			
TITALE 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	436.556,50			
			1.517.840,00	-4.691,46	436.294,70		269.711,37	269,80	-42.806,90	1.066.291,27					
<b>Riepilogo spese per UPB101 - PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE</b>															
Titolo I - Spese Correnti								61.133,31	27.487,80	29.460,72	1.972,92	1.972,92			
TITALE SPESE							61.133,31	27.487,80	29.460,72	1.972,92	1.972,92	1.972,92			
<b>Riepilogo spese per UPB102 - PROM.INE, SUPP. ALLA COMMERC.INE E CLUB DI PRODOTTO</b>															
Titolo I - Spese Correnti			3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.066,60	1.556.497,23	857.035,32	4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28			
Titolo IV - Partite di Giro			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				
TITALE SPESE			3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.066,60	1.556.497,23	857.035,32	4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28			
			2.895.819,21	-1.553.847,14	252.289,29			1.215.600,31	358.564,99	-340.896,92	2.926.496,64				
<b>Riepilogo spese per UPB103 - ORGANIZZ.INE, PLAN.INE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA</b>															
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			
TITALE 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		543,00	543,00	94.457,00	52.398,01	51.226,81	147.398,01	95.628,20	1.171,20			
<b>Riepilogo spese per UPB104 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE</b>															
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			
Titolo II - Spese in Conto Capitale			5.510.645,00	-15.900,00	323.764,82			917.583,71	50.162,36	-223.030,11	4.492.409,04	1.229.102,64			
TITALE SPESE			1.229.102,00		17.098,36	17.098,36	1.212.003,64	17.098,36		17.098,36					
			1.229.102,00		17.098,36	17.098,36	1.212.003,64	17.098,36		17.098,36					

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

## USCITE

Pag.45

## 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		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	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	2.176.187,55	812.783,80	129.737,75
			1.977.152,64		129.737,75			201.034,91		1.365.403,75		
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>8.643.659,64</b>	<b>89.140,00</b>	<b>4.806.454,89</b>	<b>5.259.957,46</b>	<b>3.456.942,18</b>	<b>1.342.928,09</b>	<b>1.068.466,26</b>	<b>9.835.518,26</b>	<b>3.960.607,11</b>	<b>503.664,93</b>
			<b>8.716.899,64</b>	<b>-15.900,00</b>	<b>463.502,57</b>			<b>1.118.618,82</b>	<b>50.162,36</b>	<b>5.874.911,15</b>		
Riepilogo spese per UPB105 - FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO												
Titolo I - Spese Correnti												
			1.591.000,00		1.078.757,85	1.441.230,80	149.769,20	175.644,12	128.220,47	1.727.461,41	520.483,09	370.719,89
			1.591.000,00		362.472,95			136.461,41	8.240,94	1.206.978,32		
			15.325.468,85		9.337.858,46	9.360.691,02	5.964.777,83	4.415.362,33	606.678,63	15.954.814,37	6.010.277,28	45.489,45
			15.325.468,85		22.832,56			629.345,52	22.666,89	9.944.537,09		
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>16.916.468,85</b>	<b>122.510,84</b>	<b>10.416.616,31</b>	<b>10.801.921,82</b>	<b>6.114.547,03</b>	<b>1.591.006,45</b>	<b>734.899,10</b>	<b>17.882.275,78</b>	<b>6.530.760,37</b>	<b>416.213,34</b>
			<b>16.916.468,85</b>	<b>-122.510,84</b>	<b>385.305,51</b>			<b>765.806,93</b>	<b>30.907,83</b>	<b>11.151.515,41</b>		
Riepilogo spese per UPB106 - SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI												
Titolo I - Spese Correnti												
			1.543.000,00		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		543.548,70			621.602,08	32.571,43	877.542,45		
			116.500,00		2.135,00	2.135,00	114.385,00	8.480,11	4.880,00	121.380,00	119.245,00	4.880,00
			116.500,00					4.880,00	4.880,00	2.135,00		
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.659.500,00</b>	<b>27.949,01</b>	<b>290.646,80</b>	<b>834.195,50</b>	<b>625.304,50</b>	<b>831.319,08</b>	<b>589.030,65</b>	<b>2.086.295,60</b>	<b>1.206.616,15</b>	<b>581.313,65</b>
			<b>1.459.500,00</b>	<b>-227.949,01</b>	<b>543.548,70</b>			<b>626.795,60</b>	<b>37.764,95</b>	<b>879.677,45</b>		
Riepilogo spese per UPB12 - FRANCOFORTE												
Titolo I - Spese Correnti												
			1.937.342,87		1.286.757,84	1.840.160,78	263.484,35	1.076.289,11	342.378,44	2.475.604,05	836.467,77	572.983,42
			2.103.645,13		543.402,94			371.958,92	29.580,48	1.639.136,28		
			1.500,00				1.500,00			1.500,00		
			1.500,00									
			514.747,23		289.487,04	384.000,89	130.746,34	3.676,27	3.325,56	516.072,79	245.260,19	114.513,85
			514.747,23		114.513,85			3.325,56		272.812,60		
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>2.453.590,10</b>	<b>256.831,23</b>	<b>1.566.244,88</b>	<b>2.224.161,67</b>	<b>395.730,69</b>	<b>1.079.945,38</b>	<b>345.704,00</b>	<b>2.995.176,84</b>	<b>1.083.227,96</b>	<b>687.497,27</b>
			<b>2.619.892,36</b>	<b>-90.528,97</b>	<b>657.916,79</b>			<b>375.284,48</b>	<b>29.580,48</b>	<b>1.911.948,88</b>		
Riepilogo spese per UPB13 - LONDRA												
Titolo I - Spese Correnti												
			1.405.831,55		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		359.894,18			89.956,54	595,24	1.467.087,73		

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

Pag.46

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-							
<b>Titolo II - Spese in Conto Capitale</b>																
		Titolo IV - Partire di Giro	157.500,00		91.023,08	125.339,72	32.160,28	656,43	656,43			-342,14	157.500,00	66.476,92	34.316,64	
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.563.331,55</b>	<b>526.032,12</b>	<b>1.468.749,51</b>	<b>1.862.960,33</b>	<b>195.205,78</b>	<b>102.322,81</b>	<b>90.017,73</b>	<b>90.017,73</b>	<b>595,24</b>	<b>-11.709,84</b>	<b>2.148.779,08</b>	<b>590.011,84</b>	<b>394.806,06</b>	
<b>Riepilogo spese per UPB15 - MOSCA</b>																
		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	490.199,19	116.529,65	0,00	1.499.807,89	811.346,82	344.840,40	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.383.278,24	-68.575,87	344.840,40	19.000,00	1.300,00	116.529,65	21.094,45	487,84	20.787,84	-373.669,54	688.461,07	20.300,00	19.000,00	
		Titolo IV - Partire di Giro	20.300,00		19.000,00			487,84	0,00	487,84	-20.606,61	487,84			19.000,00	
		TOTALE SPESE	<b>1.416.219,48</b>	<b>158.049,78</b>	<b>627.415,67</b>	<b>1.018.219,28</b>	<b>487.474,11</b>	<b>527.652,90</b>	<b>125.197,12</b>	<b>125.197,12</b>	<b>-402.465,78</b>	<b>878.277,72</b>	<b>1.630.890,51</b>	<b>878.277,72</b>	<b>390.803,51</b>	
<b>Riepilogo spese per UPB16 - TOKIO</b>																
		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	164.301,69	164.301,69		1.447.086,05	759.176,82	208.637,29	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.273.462,21	-20.822,06	199.315,14	5.000,00	5.000,00	173.623,84	9.322,15	1.037,63	9.322,15	-99.493,03	687.909,23	5.000,00		
		Titolo IV - Partire di Giro	104.350,00		48.248,04	74.405,09	29.944,91	13.668,08	13.668,08	13.668,08			118.018,08	56.101,96	26.157,05	
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.320.088,35</b>	<b>83.595,92</b>	<b>571.855,58</b>	<b>797.327,77</b>	<b>585.484,44</b>	<b>287.822,58</b>	<b>177.969,77</b>	<b>177.969,77</b>	<b>9.322,15</b>	<b>-100.530,66</b>	<b>1.570.104,13</b>	<b>820.278,78</b>	<b>234.794,34</b>	
<b>Riepilogo spese per UPB17 - NEW YORK</b>																
		Titolo I - Spese Correnti	1.640.976,00	172.082,48	1.117.412,80	1.440.566,35	353.019,65	217.926,57	197.799,84	197.799,84	197.799,84		1.993.639,42	678.426,78	325.407,13	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.793.976,00	-19.082,48	323.549,55		199.663,42	1.863,68				-18.263,15	1.315.212,64			
		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	
		<b>TOTALE SPESE</b>	<b>1.703.976,00</b>	<b>172.082,48</b>	<b>1.155.509,76</b>	<b>1.489.885,54</b>	<b>367.090,46</b>	<b>217.926,57</b>	<b>197.799,84</b>	<b>217.926,57</b>	<b>199.663,42</b>	<b>-18.263,15</b>	<b>2.056.639,42</b>	<b>703.329,82</b>	<b>336.239,36</b>	
<b>Riepilogo spese per UPB19 - PECHINO</b>																
		Titolo I - Spese Correnti	1.856.976,00	-19.082,48	334.375,78			199.663,42	1.863,68			-18.263,15	1.353.309,90			

Valuta: EURO  
Pag.47ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2015 (Situazione alla data: 07/10/2015)  
USCITE

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		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
<b>TITOLO I - Spese Correnti</b>												
			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	152.527,91	-43.216,76	12.500,00
			12.500,00				12.500,00			12.500,00		
			12.500,00									
			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		
			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
			634.944,55	-45.464,00	203.924,07			5.159,19	-0,00	163.793,97	-43.216,76	
<b>Riepilogo spese per UPB20 - SAN PAOLO</b>												
			1.015.371,00	71.157,68	299.125,53	420.474,83	638.707,10	172.519,85	69.535,50	1.130.720,43	762.066,40	123.349,30
			1.059.181,93	-27.346,75	121.349,30			71.538,50	2.000,00	368.664,03	-100.981,35	
			1.500,00				1.500,00	0,33		1.500,00		1.500,00
			1.500,00								-0,33	
			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		
			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	360.674,75	-100.981,68	
<b>RIEPILOGO SPESE</b>												
			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	16.848.125,72	-2.228.356,29	
			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	4.860,00	41.076,68	-25.980,85	
			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	11.959.875,71	-796.890,51	
			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			5.134.504,87	524.169,50	28.849.082,11	-3.051.227,65	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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

Pag.48

Responsabile:

Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Previsioni: Iniziali/ Definitive	Variazioni in aumento/ diminuzione	Somme impegnate		Residui inizio esercizio/ Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Denominazione			Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
	42.746.494,55	2.227.916,14	24.238.746,64	28.641.616,51	8.185.792,82	4.610.335,47		47.880.999,52	19.031.917,41	4.927.039,37
TOTALE GENERALE USCITE	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		

Stampato il 07/03/2016

Pag.1 di 149

**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	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>		<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2	1A	0000007	TAVOLO LEGNO	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	25,82		25,82	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>		<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3	1A	0000009	LIBRERIA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	58,70		58,70	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>58,70</b>		<b>58,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4	1A	0000010	LIBRERIA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	77,47		77,47	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>77,47</b>		<b>77,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
5	1A	0000011	POLTRONA PELLE	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	5,16		5,16	0,00	0,00	1996 A
6	1A	0000012	POLTRONA PELLE	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	15,49		15,49	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>20,65</b>		<b>20,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
7	1A	0000014	APPENDIABILI TERRA	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	25,82		25,82	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>		<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
8	1A	0000015	SCRIVANIA DIRIGENZIALE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	234,17		234,17	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>234,17</b>		<b>234,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
9	1A	0000016	CASSETTIERA LEGNO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	30,99		30,99	0,00	0,00	1996 A
10	1A	0000017	MOBILETTO LEGNO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	105,14		105,14	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>136,13</b>		<b>136,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
11	1A	0000018	LAMPADA ALOGENA	UFFICIO PIANIFICAZIONE	52,42		52,42	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>52,42</b>		<b>52,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
12	1A	0000022	DIVANO PELLE	UFFICIO SITAG	59,45		59,45	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>59,45</b>		<b>59,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
13	1A	0000023	POLTRONCINA PELLE	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	271,29		271,29	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>271,29</b>		<b>271,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
14	1A	0000026	CASSETTIERA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	104,84		104,84	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>104,84</b>		<b>104,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
15	1A	0000027	SCRIVANIA DIRIGENZIALE	COR.S.ITALIA SITAG	145,41		145,41	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>145,41</b>		<b>145,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
16	1A	0000029	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO STAMPA	30,99		30,99	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>		<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
17	1A	0000030	POLTRONA	UFFICIO SITAG	25,82		25,82	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>		<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.2 di 149

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



Stampato il 07/03/2016

Pag.3 di 149

**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	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>41,32</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	
37	1A	0000091	SCRIVANIA DIRIGENZIALE	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	234,17	234,17	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>234,17</b>	<b>234,17</b>	<b>0,00</b>	
38	1A	0000092	MOBILETTO BASSO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	105,14	105,14	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>105,14</b>	<b>105,14</b>	<b>0,00</b>	
39	1A	0000096	LAMPADA	UFFICIO PIANIFICAZIONE	66,86	66,86	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>66,86</b>	<b>66,86</b>	<b>0,00</b>	
40	1A	0000099	APPENDIABILI TERRA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	45,19	45,19	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>45,19</b>	<b>45,19</b>	<b>0,00</b>	
41	1A	0000104	LAMPADA TERRA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	155,32	155,32	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>155,32</b>	<b>155,32</b>	<b>0,00</b>	
42	1A	0000114	ETAGERE LEGNO	UFFICIO PIANIFICAZIONE	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
43	1A	0000120	SCRIVANIA LEGNO	UFFICIO SITAG	103,29	103,29	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>103,29</b>	<b>103,29</b>	<b>0,00</b>	
44	1A	0000121	APPENDIABILI TERRA	SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
45	1A	0000122	MOBILETTO BASSO	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	7,75	7,75	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	
46	1A	0000123	POLTRONCINA AZZURRA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	114,45	114,45	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,45</b>	<b>114,45</b>	<b>0,00</b>	
47	1A	0000126	BANCONE	UFFICIO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
48	1A	0000127	SCAFFALE LEGNO	RECEPTION SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
49	1A	0000128	SCRIVANIA	MAGAZZINO SITAG	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
50	1A	0000129	SCAFFALATURA	RECEPTION SITAG	0,00	0,00	0,00	1996A
51	0000142	BANCONE LEGNO	RECEPTION SITAG	516,46	516,46	0,00	1996A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>516,46</b>	<b>516,46</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.4 di 149

**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	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
53	1A	0000146	SEDIA DIREZIONALE	UFFICIO SITAG	137,30	137,30	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>137,30</b>	<b>137,30</b>	<b>0,00</b>	
54	1A	0000156	POLTRONA DATILO	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	137,30	137,30	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>137,30</b>	<b>137,30</b>	<b>0,00</b>	
55	1A	0000157	SEDIA BLU	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,97	61,97	0,00	1996A
56	0000161		POLTRONA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	138,00	138,00	0,00	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>199,97</b>	<b>199,97</b>	<b>0,00</b>	
57	1A	0000162	LAMPADA ALOGENA	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	155,32	155,32	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>155,32</b>	<b>155,32</b>	<b>0,00</b>	
58	1A	0000164	LIBRERIA LEGNO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	70,04	70,04	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>70,04</b>	<b>70,04</b>	<b>0,00</b>	
59	1A	0000165	TAVOLO PC	S.FOTOCOPIE FINANZA, CONTABILITA' E B	102,81	102,81	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>102,81</b>	<b>102,81</b>	<b>0,00</b>	
60	1A	0000169	POLTRONA DIRIGENZIALE	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	137,30	137,30	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>137,30</b>	<b>137,30</b>	<b>0,00</b>	
61	1A	0000170	SCRIVANIA DIRIGENZIALE	UFFICIO SITAG	234,17	234,17	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>234,17</b>	<b>234,17</b>	<b>0,00</b>	
62	1A	0000171	MOBILETTO BASSO	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	105,14	105,14	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>105,14</b>	<b>105,14</b>	<b>0,00</b>	
63	1A	0000172	LAMPADA ALOGENA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	66,91	66,91	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>66,91</b>	<b>66,91</b>	<b>0,00</b>	
64	1A	0000173	APPENDIABILI METALLO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
65	1A	0000179	SEDIA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	114,45	114,45	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,45</b>	<b>114,45</b>	<b>0,00</b>	
66	1A	0000191	SEDIA OSPITI	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	72,00	72,00	0,00	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	
67	1A	0000193	ARMADIO	MAGAZZINO PROMOZIONE	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.5 di 149

**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
68	1A	0000194	ARMADIO	UFFICIO CED SITAG	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
69	1A	0000195	ARMADIO LEGNO	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
70	1A	0000198	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	119,61	119,61	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>119,61</b>	<b>119,61</b>	<b>0,00</b>	
71	1A	0000199	TAVOLO LUNGO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	154,94	154,94	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>154,94</b>	<b>154,94</b>	<b>0,00</b>	
72	1A	0000201	SEDIA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	72,00	72,00	0,00	2003A
73		0000204	ETAGERE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	94,34	94,34	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>166,34</b>	<b>166,34</b>	<b>0,00</b>	
74	1A	0000209	ARMADIO LEGNO	BIBLIOTECA SITAG	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
75	1A	0000211	PORTATELEFONO LEGNO	S.FOTOCOPIE FINANZA, CONTABILITA' E B	20,66	20,66	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20,66</b>	<b>20,66</b>	<b>0,00</b>	
76	1A	0000214	SGABELLO METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
77	1A	0000215	LIBRERIA LEGNO	UFFICIO SITAG	129,11	129,11	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>129,11</b>	<b>129,11</b>	<b>0,00</b>	
78	1A	0000216	CORNICE	STANZA DIRETTORE GENERALE	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
79	1A	0000218	SCRIVANIA LEGNO	BIBLIOTECA SITAG	61,97	61,97	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,97</b>	<b>61,97</b>	<b>0,00</b>	
80	1A	0000219	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	156,99	156,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>156,99</b>	<b>156,99</b>	<b>0,00</b>	
81	1A	0000224	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
82	1A	0000225	SEDIA ROSSA	S.AT.AD.S.ITALIA SITAG	156,99	156,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>156,99</b>	<b>156,99</b>	<b>0,00</b>	
83	1A	0000227	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO STAMPA	12,91	12,91	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>12,91</b>	<b>12,91</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.6 di 149

**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
84	1A	0000234	APPENDIABILI METALLO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
85	1A	0000237	ETAGERE LEGNO	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
86	1A	0000240	TAVOLO DATTILO	SITAG MAGAZZINO	10,33	10,33	0,00	10,33	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	
87	1A	0000242	ARMADIO LEGNO	MAGAZZINO SITAG	102,81	102,81	0,00	102,81	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>102,81</b>	<b>102,81</b>	<b>0,00</b>	<b>102,81</b>	<b>0,00</b>	
88	1A	0000243	ETAGERE LEGNO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
89	1A	0000245	SCRIVANIA	SALA ATTESA SITAG	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
90	1A	0000262	CASSETTIERA METALLO	UFFICIO CED SITAG	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	
91	1A	0000264	CLASSIFICATORE METALLO	UFFICIO SITAG	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	
92	1A	0000272	SEDIA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	72,00	72,00	0,00	72,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	
93	1A	0000275	PORTATELEFONO	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
94	1A	0000278	APPENDIABILI LEGNO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
95	1A	0000279	LIBRERIA MOGANO	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	898,62	898,62	0,00	898,62	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>898,62</b>	<b>898,62</b>	<b>0,00</b>	<b>898,62</b>	<b>0,00</b>	
96	1A	0000280	APPENDIABILI LEGNO	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
97	1A	0000282	SCRIVANIA MOGANO	UFFICIO SITAG	1.065,98	1.065,98	0,00	1.065,98	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.065,98</b>	<b>1.065,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.065,98</b>	<b>0,00</b>	
98	1A	0000283	CASSETTIERA MOGANO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	255,33	255,33	0,00	255,33	0,00	2001 A
99		0000284	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	286,32	286,32	0,00	286,32	0,00	2001 A
100		0000285	SEDIA OSPITI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	164,86	164,86	0,00	164,86	0,00	2001 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.7 di 149

**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
101	1A	0000286	SEDDIA OSPITI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	164,86	164,86	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>871,37</b>	<b>871,37</b>	<b>0,00</b>	
102	1A	0000292	LIBRERIA LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	30,99	30,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
103	1A	0000294	PORTATELEFONO	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	10,33	10,33	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	
104	1A	0000299	APPENDIABITI TERRA	SITAG MAGAZZINO	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
105	1A	0000300	SCRIVANIA LEGNO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
106	1A	0000301	TAVOLO DATILO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	15,49	15,49	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	
107	1A	0000305	ARMADIO LEGNO	UFFICIO SITAG	77,47	77,47	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>77,47</b>	<b>77,47</b>	<b>0,00</b>	
108	1A	0000308	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
109	1A	0000309	TAVOLO	ARCHIVIO PIANIFICAZIONE	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
110	1A	0000310	TAVOLO	ARC.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
111	1A	0000311	ETAGERE LEGNO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	12,91	12,91	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>12,91</b>	<b>12,91</b>	<b>0,00</b>	
112	1A	0000316	SCAFFALE METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	15,49	15,49	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	
113	1A	0000317	POLTRONA	BIBLIOTECA SITAG	107,69	107,69	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>107,69</b>	<b>107,69</b>	<b>0,00</b>	
114	1A	0000318	POLTRONA PICCOLA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	93,42	93,42	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>93,42</b>	<b>93,42</b>	<b>0,00</b>	
115	1A	0000322	APPENDIABITI TERRA	STANZA DIRETTORE GENERALE	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
116	1A	0000323	SCAFFALE METALLO	BIBLIOTECA SITAG	15,49	15,49	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.8 di 149

**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
117	1A	0000324	SCAFFALE METALLO	BIBLIOTECA SITAG	15,49		15,49	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,98</b>		<b>30,98</b>	<b>0,00</b>
118	1A	0000325	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	36,15		36,15	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>36,15</b>		<b>36,15</b>	<b>0,00</b>
119	1A	0000328	SCAFFALE METALLO	BIBLIOTECA SITAG	15,49		15,49	1996 A
120		0000329	SCAFFALE METALLO	BIBLIOTECA SITAG	15,49		15,49	1996 A
121		0000330	SCAFFALE METALLO	BIBLIOTECA SITAG	15,49		15,49	1996 A
122		0000332	SCAFFALE METALLO	BIBLIOTECA SITAG	15,49		15,49	1996 A
123		0000337	SCAFFALE METALLO	BIBLIOTECA SITAG	15,49		15,49	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>77,45</b>		<b>77,45</b>	<b>0,00</b>
124	1A	0000339	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	30,99		30,99	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>		<b>30,99</b>	<b>0,00</b>
125	1A	0000340	SCAFFALE METALLO	BIBLIOTECA SITAG	15,49		15,49	1996 A
126		0000344	SCAFFALE METALLO	BIBLIOTECA SITAG	15,49		15,49	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,98</b>		<b>30,98</b>	<b>0,00</b>
127	1A	0000350	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	77,47		77,47	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>77,47</b>		<b>77,47</b>	<b>0,00</b>
128	1A	0000352	CASSAFORTE LIPS	UFFICIO CASSA SITAG	3.904,41		3.904,41	2001 A
129		0000356	APPENDIABITI TERRA	UFFICIO CASSA SITAG	30,99		30,99	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>3.935,40</b>		<b>3.935,40</b>	<b>0,00</b>
130	1A	0000358	TAVOLO PC	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	102,81		102,81	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>102,81</b>		<b>102,81</b>	<b>0,00</b>
131	1A	0000362	TAVOLO DATILO	UFFICIO SITAG	25,82		25,82	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>		<b>25,82</b>	<b>0,00</b>
132	1A	0000363	SGABELLO METALLO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	5,16		5,16	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>
133	1A	0000365	CASSAFORTE MURO	UFFICIO CASSA SITAG	103,29		103,29	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>103,29</b>		<b>103,29</b>	<b>0,00</b>
134	1A	0000367	ARMADIO LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	77,47		77,47	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>77,47</b>		<b>77,47</b>	<b>0,00</b>
135	1A	0000368	LAMPADA TAVOLO	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	15,97		15,97	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,97</b>		<b>15,97</b>	<b>0,00</b>

Stampato il 07/03/2016

Pag.9 di 149

**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
136	1A	0000379	SEDIA	UFFICIO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
137	1A	0000384	ARMADIO METALLO	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
138	1A	0000391	SEDIA PELLE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
139	1A	0000392	SCAFFALE METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
140	1A	0000394	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
141	1A	0000400	SEDIA	SITAG MAGAZZINO	85,07	85,07	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>85,07</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>	
142	1A	0000401	SCRIVANIA	SALETTA FAX E FOTOCOPIE S.G.R.U.	85,07	85,07	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>85,07</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>	
143	1A	0000411	TAVOLO DATTILO	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
144	1A	0000415	ARMADIO BLINDATO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
145	1A	0000421	ARMADIO METALLO	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
146	1A	0000422	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
147	1A	0000424	ARMADIO LEGNO	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
148	1A	0000425	ARMADIO LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	30,99	30,99	0,00	1996A
149		0000426	ARMADIO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	29,95	29,95	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>60,94</b>	<b>60,94</b>	<b>0,00</b>	
150	1A	0000428	SCRIVANIA LEGNO	SITAG MAGAZZINO	7,75	7,75	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	
151	1A	0000430	ARMADIO LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	20,66	20,66	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20,66</b>	<b>20,66</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.10 di 149

**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
152	1A	0000433	SCRIVANIA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	127,80	127,80	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>127,80</b>	<b>127,80</b>	<b>0,00</b>	
153	1A	0000437	MOBILE BASSO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	15,49	15,49	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	
154	1A	0000440	SEDIA	CENTRALINO T.SITAG	88,63	88,63	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>88,63</b>	<b>88,63</b>	<b>0,00</b>	
155	1A	0000442	CORNICE	RECEPTION SITAG	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
156	1A	0000474	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
157	1A	0000475	SCRIVANIA LEGNO	UFFICIO SITAG	51,65	51,65	0,00	1996 A
158		0000478	SCAFFALE METALLO	UFFICIO SITAG	7,75	7,75	0,00	1996 A
159		0000479	SCAFFALE METALLO	UFFICIO SITAG	7,75	7,75	0,00	1996 A
160		0000481	ARMADIO METALLO	UFFICIO SITAG	30,99	30,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>98,14</b>	<b>98,14</b>	<b>0,00</b>	
161	1A	0000482	ARMADIO METALLO	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	10,33	10,33	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	
162	1A	0000484	ARMADIO METALLO	UFFICIO SITAG	10,33	10,33	0,00	1996 A
163		0000486	SCRIVANIA METALLO	UFFICIO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>36,15</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	
164	1A	0000494	POLTRONA PELLE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
165	1A	0000495	SEDIA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
166	1A	0000497	SEDIA PICCOLA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	62,80	62,80	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>62,80</b>	<b>62,80</b>	<b>0,00</b>	
167	1A	0000500	SEDIA	UFFICIO SITAG	36,30	36,30	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>36,30</b>	<b>36,30</b>	<b>0,00</b>	
168	1A	0000502	APPENDIABILI METALLO	CENTRALINO T.SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
169		0000503	TAVOLO DATILO	CENTRALINO T.SITAG	12,91	12,91	0,00	1996 A
170		0000505	POLTRONA DIRIGENZIALE	CENTRALINO T.SITAG	137,30	137,30	0,00	1996 A
171		0000506	SCRIVANIA METALLO	CENTRALINO T.SITAG	20,66	20,66	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>196,69</b>	<b>196,69</b>	<b>0,00</b>	



Stampato il 07/03/2016

Pag.11 di 149

**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
172	1A	0000509	SCAFFALATURA METALLO	CORR.ARCHIVIO FINANZA CONTABILITA' E	25,82		25,82	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>		<b>25,82</b>	<b>0,00</b>		
173	1A	0000515	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	20,66		20,66	0,00		1996 A
174		0000519	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	51,65		51,65	0,00		1996 A
175		0000522	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	41,32		41,32	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>113,63</b>		<b>113,63</b>	<b>0,00</b>		
176	1A	0000527	SCAFFALATURA METALLO	CORR.ARCHIVIO FINANZA CONTABILITA' E	123,95		123,95	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>123,95</b>		<b>123,95</b>	<b>0,00</b>		
177	1A	0000530	SEDIA	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	5,16		5,16	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>		
178	1A	0000534	POSACENERE METALLO	PK.V. DEI MILLE SITAG	25,82		25,82	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>		<b>25,82</b>	<b>0,00</b>		
179	1A	0000539	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
180		0000540	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
181		0000541	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
182		0000542	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
183		0000543	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
184		0000544	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
185		0000545	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
186		0000546	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
187		0000547	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
188		0000548	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.996,60</b>		<b>2.996,60</b>	<b>0,00</b>		
189	1A	0000549	POLTRONA	PROTOCOLLO GENERALE SITAG	156,99		156,99	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>156,99</b>		<b>156,99</b>	<b>0,00</b>		
190	1A	0000550	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
191		0000551	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
192		0000552	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
193		0000553	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
194		0000554	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
195		0000555	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
196		0000556	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
197		0000557	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
198		0000558	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A
199		0000559	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.12 di 149

**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
200	1A	0000560	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
201		0000561	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
202		0000562	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
203		0000563	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
204		0000564	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
205		0000565	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
206		0000566	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
207		0000567	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
208		0000568	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
209		0000571	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
210		0000572	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
211		0000573	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
212		0000575	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
213		0000576	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
214		0000577	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
215		0000578	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
216		0000579	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
217		0000580	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
218		0000581	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
219		0000582	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
220		0000583	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
221		0000584	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
222		0000585	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
223		0000586	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
224		0000587	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
225		0000588	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
226		0000589	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
227		0000591	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
228		0000592	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
229		0000593	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
230		0000594	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
231		0000595	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
232		0000596	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
233		0000597	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
234		0000598	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
235		0000599	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A
236		0000600	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999A

Stampato il 07/03/2016

Pag.13 di 149

**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
237	1A	0000601	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
238		0000602	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
239		0000603	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
240		0000604	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
241		0000605	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
242		0000606	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
243		0000607	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
244		0000608	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
245		0000609	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
246		0000610	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
247		0000611	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
248		0000612	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
249		0000613	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
250		0000614	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
251		0000615	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
252		0000616	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
253		0000617	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
254		0000618	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
255		0000619	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66		299,66	0,00		1999	A
256		0000625	POLTRONA DIRIGENZIALE	SALA ITALIA SITAG	178,49		178,49	0,00		1999	A
257		0000626	POLTRONA DIRIGENZIALE	SALA ITALIA SITAG	178,49		178,49	0,00		1999	A
258		0000627	POLTRONA DIRIGENZIALE	SALA ITALIA SITAG	178,49		178,49	0,00		1999	A
259		0000628	POLTRONA DIRIGENZIALE	SALA ITALIA SITAG	178,49		178,49	0,00		1999	A
260		0000629	POLTRONA DIRIGENZIALE	SALA ITALIA SITAG	178,49		178,49	0,00		1999	A
261		0000640	BANDIERA ITALIANA	SALA ITALIA SITAG	51,65		51,65	0,00		1996	A
262		0000641	BANDIERA EUROPEA	SALA ITALIA SITAG	51,65		51,65	0,00		1996	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20.773,31</b>		<b>20.773,31</b>	<b>0,00</b>			
263	1A	0000643	TAVOLO DATILO	SGAB.S.ITALIA SITAG	30,99		30,99	0,00		1996	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>		<b>30,99</b>	<b>0,00</b>			
264	1A	0000644	APPENDIABITI METALLO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	30,99		30,99	0,00		1996	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>		<b>30,99</b>	<b>0,00</b>			
265	1A	0000648	ARMADIO LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	154,94		154,94	0,00		1996	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>154,94</b>		<b>154,94</b>	<b>0,00</b>			
266	1A	0000663	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	409,03		409,03	0,00		2001	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,03</b>		<b>409,03</b>	<b>0,00</b>			

Stampato il 07/03/2016

Pag.14 di 149

**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
267	1A	0000664	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	204,52	204,52	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	
268	1A	0000668	TAVOLO DATTILO	UFFICIO ORGANIZZ. NE, PIANIF.NE, CONTI	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
269	1A	0000669	ARMADIO NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	378,05	378,05	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
270	1A	0000672	POLTRONA DIREZIONALE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	15,49	15,49	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	
271	1A	0000675	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	50,20	50,20	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
272	1A	0000676	SEDIA	ANTICAMERA PRESIDENZA	5,16	5,16	0,00	1996A
273		0000677	SEDIA	ANTICAMERA PRESIDENZA	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10,32</b>	<b>10,32</b>	<b>0,00</b>	
274	1A	0000679	ARMADIO LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
275	1A	0000680	SCRIVANIA LEGNO	UFFICIO ORGANIZZ. NE, PIANIF.NE, CONTI	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
276	1A	0000688	TAVOLO SALOTTO	STANZA PRESIDENTE	77,47	77,47	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>77,47</b>	<b>77,47</b>	<b>0,00</b>	
277	1A	0000689	LIBRERIA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	309,87	309,87	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>309,87</b>	<b>309,87</b>	<b>0,00</b>	
278	1A	0000690	LIBRERIA	STANZA DIRETTORE GENERALE	309,87	309,87	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>309,87</b>	<b>309,87</b>	<b>0,00</b>	
279	1A	0000694	SEDIA OSPITI	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	164,86	164,86	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>164,86</b>	<b>164,86</b>	<b>0,00</b>	
280	1A	0000695	SEDIA OSPITI	UFFICIO CASSA SITAG	164,86	164,86	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>164,86</b>	<b>164,86</b>	<b>0,00</b>	
281	1A	0000697	CASSETTIERA MOGANO	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	255,33	255,33	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>255,33</b>	<b>255,33</b>	<b>0,00</b>	
282	1A	0000698	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	286,32	286,32	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>286,32</b>	<b>286,32</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.15 di 149

**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
283	1A	0000702	LAMPADA ALOGENA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NEE CL	223,11	223,11	0,00	2001 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>223,11</b>	<b>223,11</b>	<b>0,00</b>	
284	1A	0000703	LAMPADA ALOGENA	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	223,11	223,11	0,00	2001 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>223,11</b>	<b>223,11</b>	<b>0,00</b>	
285	1A	0000704	LAMPADA ALOGENA	ANTICAMERA PRESIDENZA	223,11	223,11	0,00	2001 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>223,11</b>	<b>223,11</b>	<b>0,00</b>	
286	1A	0000706	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	376,81	376,81	0,00	2000 A
287		0000707	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	376,81	376,81	0,00	2000 A
288		0000708	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	376,81	376,81	0,00	2000 A
289		0000709	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	376,81	376,81	0,00	2000 A
290		0000710	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	376,81	376,81	0,00	2000 A
291		0000711	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	376,81	376,81	0,00	2000 A
292		0000720	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
293		0000721	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
294		0000722	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
295		0000723	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
296		0000724	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
297		0000725	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
298		0000726	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
299		0000727	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
300		0000728	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
301		0000729	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
302		0000730	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
303		0000731	POLTRONA	UFFICIO SITAG	362,55	362,55	0,00	2000 A
304		0000732	TAVOLO	UFFICIO SITAG	448,08	448,08	0,00	2000 A
305		0000733	TAVOLO	UFFICIO SITAG	448,08	448,08	0,00	2000 A
306		0000734	TAVOLO	UFFICIO SITAG	448,08	448,08	0,00	2000 A
307		0000735	TAVOLO	UFFICIO SITAG	448,08	448,08	0,00	2000 A
308		0000736	TAVOLO	UFFICIO SITAG	448,08	448,08	0,00	2000 A
309		0000737	TAVOLO	UFFICIO SITAG	448,08	448,08	0,00	2000 A
310		0000738	ANGOLO SCRIVANIA	UFFICIO SITAG	246,04	246,04	0,00	2000 A
311		0000739	ANGOLO SCRIVANIA	UFFICIO SITAG	246,04	246,04	0,00	2000 A
312		0000740	ANGOLO SCRIVANIA	UFFICIO SITAG	246,04	246,04	0,00	2000 A
313		0000741	ANGOLO SCRIVANIA	UFFICIO SITAG	246,04	246,04	0,00	2000 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>10.284,10</b>	<b>10.284,10</b>	<b>0,00</b>	
314	1A	0000745	ARMADIO BLINDATO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONT	103,29	103,29	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.16 di 149

**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
315	1A	0000746	ARMADIO BLINDATO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	103,29		103,29	0,00		1996 A
316		0000747	SCAFFALATURA METALLICA	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	30,99		30,99	0,00		1996 A
317		0000748	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	30,99		30,99	0,00		1996 A
318		0000749	ARMADIO PICCOLO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	7,75		7,75	0,00		1996 A
319		0000750	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	41,32		41,32	0,00		1996 A
320		0000751	SCAFFALATURA METALLICA	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	30,99		30,99	0,00		1996 A
321		0000752	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	41,32		41,32	0,00		1996 A
322		0000753	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	30,99		30,99	0,00		1996 A
323		0000754	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	7,75		7,75	0,00		1996 A
324		0000755	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	51,65		51,65	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>480,33</b>		<b>480,33</b>	<b>0,00</b>		
325	1A	0000758	SEDIA ROSSA	COR.S.ITALIA SITAG	85,65		85,65	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>85,65</b>		<b>85,65</b>	<b>0,00</b>		
326	1A	0000759	SEDIA PICCOLA	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	5,16		5,16	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>		
327	1A	0000763	SEDIA	UFFICIO ORGANIZZ. NE, PIANIF.NE, CONTI	62,80		62,80	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>62,80</b>		<b>62,80</b>	<b>0,00</b>		
328	1A	0000765	TAVOLO LUNGO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	154,94		154,94	0,00		1996 A
329		0000766	APPENDIABILI STELO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	20,66		20,66	0,00		1996 A
330		0000769	SCRIVANIA LEGNO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	41,32		41,32	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>216,92</b>		<b>216,92</b>	<b>0,00</b>		
331	1A	0000772	SEDIA LEGNO	SALA ATTESA SITAG	5,16		5,16	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>		
332	1A	0000778	POLTRONA DIREZIONALE	CENTRALINO T.SITAG	137,30		137,30	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>137,30</b>		<b>137,30</b>	<b>0,00</b>		
333	1A	0000782	POLTRONA MARRONE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	137,30		137,30	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>137,30</b>		<b>137,30</b>	<b>0,00</b>		
334	1A	0000793	POLTRONA MARRONE	UFFICIO STAMPA	137,30		137,30	0,00		1996 A
335		0000795	POLTRONA MARRONE	UFFICIO STAMPA	137,30		137,30	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>274,60</b>		<b>274,60</b>	<b>0,00</b>		
336	1A	0000809	TAVOLO PALISSANDRO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,97		61,97	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,97</b>		<b>61,97</b>	<b>0,00</b>		

Stampato il 07/03/2016

Pag.17 di 149

**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
337	1A	0000810	TAVOLO PALISSANDRO	UFFICIO SITAG	61,97	61,97	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,97</b>	<b>61,97</b>	<b>0,00</b>	
338	1A	0000811	TAVOLO PALISSANDRO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,97	61,97	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,97</b>	<b>61,97</b>	<b>0,00</b>	
339	1A	0000812	TAVOLO PALISSANDRO	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	61,97	61,97	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,97</b>	<b>61,97</b>	<b>0,00</b>	
340	1A	0000816	TAVOLO PALISSANDRO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,97	61,97	0,00	1996 A
341	1A	0000817	TAVOLO PALISSANDRO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,97	61,97	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>123,94</b>	<b>123,94</b>	<b>0,00</b>	
342	1A	0000819	TAVOLO PALISSANDRO	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	61,97	61,97	0,00	1996 A
343	1A	0000820	TAVOLO PALISSANDRO	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	61,97	61,97	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>123,94</b>	<b>123,94</b>	<b>0,00</b>	
344	1A	0000822	TAVOLO PALISSANDRO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,97	61,97	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,97</b>	<b>61,97</b>	<b>0,00</b>	
345	1A	0000854	LIBRERIA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	361,52	361,52	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>361,52</b>	<b>361,52</b>	<b>0,00</b>	
346	1A	0000855	LIBRERIA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	361,52	361,52	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>361,52</b>	<b>361,52</b>	<b>0,00</b>	
347	1A	0000856	LIBRERIA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	361,52	361,52	0,00	1996 A
348	1A	0000857	LIBRERIA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	361,52	361,52	0,00	1996 A
349	1A	0000858	LIBRERIA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	361,52	361,52	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.084,56</b>	<b>1.084,56</b>	<b>0,00</b>	
350	1A	0000866	ARMADIO NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL'	423,60	423,60	0,00	2003 A
351	1A	0000867	ARMADIO NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL'	423,60	423,60	0,00	2003 A
352	1A	0000868	MOBILE BASSO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL'	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.100,40</b>	<b>1.100,40</b>	<b>0,00</b>	
353	1A	0000869	MOBILE BASSO	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>253,20</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	
354	1A	0000870	APPENDIABITI TERRA	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
355	1A	0000871	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>253,20</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	
356	1A	0000872	SCRIVANIA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL'	464,40	464,40	0,00	2003 A

Stampato il 07/03/2016

Pag. 18 di 149

**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
357	1A	0000877	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>694,80</b>	<b>694,80</b>	<b>0,00</b>	
358	1A	0000880	POLTRONA OPERATIVA	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
359	1A	0000881	SEDIA OSPITI	SITAG MAGAZZINO	72,00	72,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	
360	1A	0000882	SEDIA OSPITI	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	72,00	72,00	0,00	2003 A
361	0000883	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	230,40	230,40	0,00	2003 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>302,40</b>	<b>302,40</b>	<b>0,00</b>	
362	1A	0000884	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	464,40	464,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
363	1A	0000894	SCRIVANIA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	464,40	464,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
364	1A	0000895	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
365	1A	0000896	MOBILE BASSO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>253,20</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	
366	1A	0000898	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO SITAG	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	
367	1A	0000900	MOBILE BASSO	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>253,20</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	
368	1A	0000901	CASSETTIERA NOCE	SITAG MAGAZZINO	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
369	1A	0000902	SCRIVANIA NOCE	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	464,40	464,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
370	1A	0000908	SCRIVANIA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	464,40	464,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
371	1A	0000913	CASSETTIERA NOCE	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
372	1A	0000914	POLTRONA OPERATIVA	UFFICIO SITAG	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	



Stampato il 07/03/2016

Pag.19 di 149

**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
373	1A	0000916	SEDIA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	138,00	138,00	0,00	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
374	1A	0000917	SEDIA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	138,00	138,00	0,00	2003A
375		0000918	POLTRONA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	138,00	138,00	0,00	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>276,00</b>	<b>276,00</b>	<b>0,00</b>	
376	1A	0000919	SCRIVANIA NOCE	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	464,40	464,40	0,00	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
377	1A	0000920	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	230,40	230,40	0,00	2003A
378		0000924	APPENDIABILI METALLO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	25,82	25,82	0,00	1997A
379		0000926	SCRIVANIA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>282,04</b>	<b>282,04</b>	<b>0,00</b>	
380	1A	0000928	ARMADIO METALLO	ATRIO UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	5,16	5,16	0,00	1996A
381		0000929	ARMADIO METALLO	ATRIO UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	5,16	5,16	0,00	1996A
382		0000930	ARMADIO METALLO	ATRIO UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>41,31</b>	<b>41,31</b>	<b>0,00</b>	
383	1A	0000936	ARMADIO METALLO	MAGAZZINO SITAG	41,32	41,32	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>41,32</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	
384	1A	0000937	ARMADIO LEGNO	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	51,65	51,65	0,00	1996A
385		0000938	ARMADIO LEGNO	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>103,30</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	
386	1A	0000939	ARMADIO METALLO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
387	1A	0000940	SEDIA BLU	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	85,07	85,07	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>85,07</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>	
388	1A	0000942	POLTRONA	SITAG MAGAZZINO	114,45	114,45	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,45</b>	<b>114,45</b>	<b>0,00</b>	
389	1A	0000945	SCRIVANIA LEGNO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
390	1A	0000946	ARMADIO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	61,97	61,97	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,97</b>	<b>61,97</b>	<b>0,00</b>	
391	1A	0000948	TAVOLO PC	UFFICIO SITAG	93,51	93,51	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>93,51</b>	<b>93,51</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.20 di 149

**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
392	1A	0000950	ARMADIO	MAGAZZINO PROMOZIONE	20,66		20,66		0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20,66</b>		<b>20,66</b>		<b>0,00</b>	
393	1A	0000961	POLTRONA PELLE	SALA ATTESA DG PIANIFICAZIONE	15,49		15,49		0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>		<b>15,49</b>		<b>0,00</b>	
394	1A	0000967	MOBILE BASSO	ARCHIVIO DG PIANIFICAZIONE	20,66		20,66		0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20,66</b>		<b>20,66</b>		<b>0,00</b>	
395	1A	0000977	ARMADIO NOCE	ATRIO UFF. PROMI.NE, SUPP. COMMERC.N	423,60		423,60		0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>		<b>423,60</b>		<b>0,00</b>	
396	1A	0000978	SCRIVANIA NOCE	UFF. PROMI.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	464,40		464,40		0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>		<b>464,40</b>		<b>0,00</b>	
397	1A	0000979	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROMI.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	230,40		230,40		0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>		<b>230,40</b>		<b>0,00</b>	
398	1A	0000984	MOBILE BASSO	UFF. PROMI.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	253,20		253,20		0,00	2003 A
399		0000985	POLTRONA OPERATIVA	UFF. PROMI.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	138,00		138,00		0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>391,20</b>		<b>391,20</b>		<b>0,00</b>	
400	1A	0000986	CASSETTIERA METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	25,82		25,82		0,00	1997 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>		<b>25,82</b>		<b>0,00</b>	
401	1A	0000988	APPENDIABITI TERRA	UFF. PROMI.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	15,49		15,49		0,00	1997 A
402		0000989	SEDIA OSPITI	UFF. PROMI.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	72,00		72,00		0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>87,49</b>		<b>87,49</b>		<b>0,00</b>	
403	1A	0000992	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	314,40		314,40		0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>314,40</b>		<b>314,40</b>		<b>0,00</b>	
404	1A	0000993	CASSETTIERA NOCE	SITAG MAGAZZINO	230,40		230,40		0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>		<b>230,40</b>		<b>0,00</b>	
405	1A	0000994	SCRIVANIA NOCE	DIRIGENTE PROMI.NE, SUPP. COMMERC.N	464,40		464,40		0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>		<b>464,40</b>		<b>0,00</b>	
406	1A	0000999	ARMADIO NOCE	ATRIO PROMI.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	423,60		423,60		0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>		<b>423,60</b>		<b>0,00</b>	
407	1A	0001000	ARMADIO NOCE	UFF. PROMI.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	423,60		423,60		0,00	2003 A
408		0001001	MOBILE BASSO	UFF. PROMI.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	253,20		253,20		0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>676,80</b>		<b>676,80</b>		<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.21 di 149

**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
409	1A	0001002	APPENDIABILI LEGNO	UFFICIO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
410	1A	0001003	SCRIVANIA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	464,40	464,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
411	1A	0001005	CASSETTIERA METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	20,66	20,66	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20,66</b>	<b>20,66</b>	<b>0,00</b>	
412	1A	0001008	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	230,40	230,40	0,00	2003 A
413		0001009	SEDIA OSPITI	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	72,00	72,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>302,40</b>	<b>302,40</b>	<b>0,00</b>	
414	1A	0001010	POLTRONA OPERATIVA	UFFICIO SITAG	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
415	1A	0001011	POLTRONA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
416	1A	0001014	POLTRONA OPERATIVA	SITAG MAGAZZINO	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
417	1A	0001018	SCRIVANIA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	464,40	464,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
418	1A	0001019	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
419	1A	0001022	LAMPADA TAVOLO	ARC.UFF.STAMPA	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
420	1A	0001025	APPENDIABILI TERRA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	20,66	20,66	0,00	1996 A
421		0001026	ARMADIO NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	423,60	423,60	0,00	2003 A
422		0001027	SCRIVANIA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	464,40	464,40	0,00	2003 A
423		0001028	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	230,40	230,40	0,00	2003 A
424		0001029	MOBILE BASSO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.392,26</b>	<b>1.392,26</b>	<b>0,00</b>	
425	1A	0001030	POLTRONA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	138,00	138,00	0,00	2003 A
426		0001033	SEDIA OSPITI	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	72,00	72,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	
427	1A	0001037	SEDIA OSPITI	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	72,00	72,00	0,00	2003 A
428		0001038	ARMADIO NOCE	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	423,60	423,60	0,00	2003 A
429		0001039	SOPRALZO LIBRERIA	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	187,20	187,20	0,00	2003 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.22 di 149

**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
430	1A	0001040	SOPRALZO LIBRERIA	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	187,20	187,20	0,00	2003 A
431		0001041	ARMADIO NOCE	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	423,60	423,60	0,00	2003 A
432		0001042	ARMADIO NOCE	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>1.717,20</b>	<b>1.717,20</b>	<b>0,00</b>	
433	1A	0001043	ARMADIO NOCE	ATRIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	
434	1A	0001044	SOPRALZO LIBRERIA	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	187,20	187,20	0,00	2003 A
435		0001046	SOPRALZO LIBRERIA	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	187,20	187,20	0,00	2003 A
436		0001047	ARMADIO NOCE	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	423,60	423,60	0,00	2003 A
437		0001048	CASSETTIERA NOCE	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	230,40	230,40	0,00	2003 A
438		0001049	SCRIVANIA NOCE	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	464,40	464,40	0,00	2003 A
439		0001055	MOBILE BASSO	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	253,20	253,20	0,00	2003 A
440		0001057	POLTRONA OPERATIVA	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>1.884,00</b>	<b>1.884,00</b>	<b>0,00</b>	
441	1A	0001058	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
442	1A	0001059	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
443	1A	0001060	SCRIVANIA NOCE	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	464,40	464,40	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
444	1A	0001065	APPENDIABILI LEGNO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	10,33	10,33	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	
445	1A	0001067	MOBILE BASSO	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	482,40	482,40	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>482,40</b>	<b>482,40</b>	<b>0,00</b>	
446	1A	0001071	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	314,40	314,40	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>314,40</b>	<b>314,40</b>	<b>0,00</b>	
447	1A	0001072	CASSETTIERA MOGANO	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	294,00	294,00	0,00	2003 A
448		0001073	SCRIVANIA MOGANO	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	1.138,80	1.138,80	0,00	2003 A
449		0001078	SEDIA OSPITI	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	183,60	183,60	0,00	2003 A
450		0001079	SEDIA OSPITI	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	183,60	183,60	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	
451	1A	0001083	MOBILE NERO	STANZA PRESIDENTE	15,49	15,49	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.23 di 149

**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
452	1A	0001084	LIBRERIA MOGANO	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	1.072,80	1.072,80	0,00	2003 A
453		0001085	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.098,62</b>	<b>1.098,62</b>	<b>0,00</b>	
454	1A	0001086	ARMADIO NOCE	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
455	1A	0001090	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO SITAG	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
456	1A	0001091	SCRIVANIA NOCE	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
457	1A	0001093	SEDIA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	128,29	128,29	0,00	2002 A
458		0001094	SEDIA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>256,58</b>	<b>256,58</b>	<b>0,00</b>	
459	1A	0001095	SEDIA OSPITI	SITAG MAGAZZINO	72,00	72,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	
460	1A	0001096	ARMADIO NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	378,05	378,05	0,00	2002 A
461		0001097	ARMADIO NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	378,05	378,05	0,00	2002 A
462		0001098	ETAGERE LEGNO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	7,75	7,75	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>763,85</b>	<b>763,85</b>	<b>0,00</b>	
463	1A	0001104	SCRIVANIA NOCE	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
464	1A	0001105	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	204,52	204,52	0,00	2002 A
465		0001106	APPENDIABILI TERRA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	41,32	41,32	0,00	1996 A
466		0001107	MOBILE BASSO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>499,04</b>	<b>499,04</b>	<b>0,00</b>	
467	1A	0001110	ARMADIO METALLO	ATRIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE U	30,99	30,99	0,00	1996 A
468		0001111	ARMADIO LEGNO	ATRIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE U	77,47	77,47	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>108,46</b>	<b>108,46</b>	<b>0,00</b>	
469	1A	0001112	ARMADIO LEGNO	CORRIDOIO SVILUPPO E GESTIONE RISOF	103,29	103,29	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>103,29</b>	<b>103,29</b>	<b>0,00</b>	
470	1A	0001114	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
471	1A	0001116	ETAGERE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	36,15	36,15	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>36,15</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.24 di 149

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

Nr.Riga	Tipobene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
472	1A	0001117	MOBILE LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	103,29	103,29	0,00	1996A
473		0001119	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	204,52	204,52	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>307,81</b>	<b>307,81</b>	<b>0,00</b>	
474	1A	0001120	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	409,02	409,02	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
475	1A	0001125	POLTRONA PICCOLA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	114,45	114,45	0,00	1996A
476		0001126	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	50,20	50,20	0,00	2002A
477		0001129	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	204,52	204,52	0,00	2002A
478		0001130	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	409,02	409,02	0,00	2002A
479		0001134	ETAGERE LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	5,16	5,16	0,00	1996A
480		0001135	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	7,75	7,75	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>791,10</b>	<b>791,10</b>	<b>0,00</b>	
481	1A	0001138	SEDIA OPERATIVA	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	128,29	128,29	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
482	1A	0001141	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	204,52	204,52	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	
483	1A	0001142	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	409,02	409,02	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
484	1A	0001145	TAVOLO PC	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	102,81	102,81	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>102,81</b>	<b>102,81</b>	<b>0,00</b>	
485	1A	0001146	POLTRONCINA PICCOLA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	61,97	61,97	0,00	1996A
486		0001147	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	50,20	50,20	0,00	2002A
487		0001148	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	50,20	50,20	0,00	2002A
488		0001149	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	25,82	25,82	0,00	1996A
489		0001150	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2002A
490		0001151	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2002A
491		0001152	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	204,52	204,52	0,00	2002A
492		0001153	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	409,02	409,02	0,00	2002A
493		0001159	ETAGERE LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	10,33	10,33	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.568,16</b>	<b>1.568,16</b>	<b>0,00</b>	
494	1A	0001162	CORNICE	RECEPTION SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
495	1A	0001163	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2002A
496		0001164	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2002A

Stampato il 07/03/2016

Pag. 25 di 149

**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
497	1A	0001165	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	72,00	72,00	0,00	2003 A
498		0001166	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	50,20	50,20	0,00	2002 A
499		0001167	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	128,29	128,29	0,00	2002 A
500		0001168	SEDIA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	119,61	119,61	0,00	1996 A
501		0001169	POLTRONA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	156,49	156,49	0,00	1996 A
502		0001170	APPENDIABITI TERRA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	25,82	25,82	0,00	1996 A
503		0001172	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.717,53</b>	<b>1.717,53</b>	<b>0,00</b>	
504	1A	0001177	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	204,52	204,52	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	
505	1A	0001178	ETAGERE LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	7,75	7,75	0,00	1996 A
506		0001179	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	7,75	7,75	0,00	1996 A
507		0001180	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	409,02	409,02	0,00	2002 A
508		0001181	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	204,52	204,52	0,00	2002 A
509		0001185	LAMPADA TAVOLO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	5,16	5,16	0,00	1996 A
510		0001187	OROLOGIO MURO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	51,65	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>685,85</b>	<b>685,85</b>	<b>0,00</b>	
511	1A	0001188	TAVOLINO	UFFICIO SITAG	30,99	30,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
512	1A	0001189	ETAGERE LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	10,33	10,33	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	
513	1A	0001191	SEDIA OPERATIVA	SITAG MAGAZZINO	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
514	1A	0001195	SEDIA OPERATIVA	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	128,29	128,29	0,00	2002 A
515		0001196	SEDIA OPERATIVA	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	62,80	62,80	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>191,09</b>	<b>191,09</b>	<b>0,00</b>	
516	1A	0001197	SEDIA OPERATIVA	UFF. PROM.INE. SUPP. COMMERC.NE E CLI	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
517	1A	0001198	SEDIA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	62,80	62,80	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>62,80</b>	<b>62,80</b>	<b>0,00</b>	
518	1A	0001199	APPENDIABITI LEGNO	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.26 di 149

**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
519	1A	0001200	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
520	1A	0001201	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROM.NE. SUPP. COMMERC.NE E CL	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
521	1A	0001206	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	378,05	378,05	0,00	2002 A
522	1A	0001207	SOPRALZO LIBRERIA	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	175,68	175,68	0,00	2002 A
523	1A	0001208	MOBILE BASSO	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	366,58	366,58	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>920,31</b>	<b>920,31</b>	<b>0,00</b>	
524	1A	0001210	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	51,65	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
525	1A	0001211	ARMADIO METALLO	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	41,32	41,32	0,00	1996 A
526	1A	0001212	SCRIVANIA NOCE	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	409,02	409,02	0,00	2002 A
527	1A	0001213	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	204,52	204,52	0,00	2002 A
528	1A	0001218	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	378,05	378,05	0,00	2002 A
529	1A	0001219	SOPRALZO LIBRERIA	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	175,68	175,68	0,00	2002 A
530	1A	0001220	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	378,05	378,05	0,00	2002 A
531	1A	0001221	SOPRALZO LIBRERIA	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	175,68	175,68	0,00	2002 A
532	1A	0001222	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	378,05	378,05	0,00	2002 A
533	1A	0001223	SOPRALZO LIBRERIA	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	175,68	175,68	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.316,05</b>	<b>2.316,05</b>	<b>0,00</b>	
534	1A	0001225	ETAGERE LEGNO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	10,33	10,33	0,00	1996 A
535	1A	0001226	MOBILE METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	30,99	30,99	0,00	1996 A
536	1A	0001227	TAVOLO LUNGO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	51,65	51,65	0,00	1996 A
537	1A	0001228	TAVOLO LUNGO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	51,65	51,65	0,00	1996 A
538	1A	0001231	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	30,99	30,99	0,00	1996 A
539	1A	0001232	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	41,32	41,32	0,00	1996 A
540	1A	0001233	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	30,99	30,99	0,00	1996 A
541	1A	0001234	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	41,32	41,32	0,00	1996 A
542	1A	0001235	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	30,99	30,99	0,00	1996 A
543	1A	0001236	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	41,32	41,32	0,00	1996 A
544	1A	0001237	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	30,99	30,99	0,00	1996 A
545	1A	0001238	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	41,32	41,32	0,00	1996 A
546	1A	0001239	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	30,99	30,99	0,00	1996 A
547	1A	0001240	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	41,32	41,32	0,00	1996 A
548	1A	0001241	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	30,99	30,99	0,00	1996 A
549	1A	0001242	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	41,32	41,32	0,00	1996 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.27 di 149

**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
550	1A	0001243	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>609,47</b>	<b>609,47</b>	<b>0,00</b>	
551	1A	0001244	ARMADIO METALLO	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	41,32	41,32	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>41,32</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	
552	1A	0001250	SEDIA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	11,16	11,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>11,16</b>	<b>11,16</b>	<b>0,00</b>	
553	1A	0001251	TAVOLO DATILO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	5,16	5,16	0,00	1996A
554	0001253	APPENDIABITI LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	5,16	5,16	0,00	1996A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10,32</b>	<b>10,32</b>	<b>0,00</b>	
555	1A	0001254	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	409,02	409,02	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
556	1A	0001255	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	204,52	204,52	0,00	2002A
557	0001260	MOBILE BASSO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	236,43	236,43	0,00	2002A	
558	0001262	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	409,02	409,02	0,00	2002A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>849,97</b>	<b>849,97</b>	<b>0,00</b>	
559	1A	0001265	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO STAMPA	204,52	204,52	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	
560	1A	0001266	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	128,29	128,29	0,00	2002A
561	0001268	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2002A	
562	0001269	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	409,02	409,02	0,00	2002A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>915,36</b>	<b>915,36</b>	<b>0,00</b>	
563	1A	0001270	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	204,52	204,52	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	
564	1A	0001272	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2002A
565	0001273	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2002A	
566	0001275	MOBILE BASSO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	442,49	442,49	0,00	2002A	
567	0001276	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	25,82	25,82	0,00	1996A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.224,41</b>	<b>1.224,41</b>	<b>0,00</b>	
568	1A	0001277	SEDIA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	128,29	128,29	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
569	1A	0001278	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	50,20	50,20	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.28 di 149

**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
570	1A	0001282	SEDIA OPERATIVA	PROT. PROM.INE, SUPP. COMMERC.INE E C	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
571	1A	0001287	LAMPADA TAVOLO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	5,16	5,16	0,00	1996 A
572	1A	0001288	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	7,75	7,75	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>12,91</b>	<b>12,91</b>	<b>0,00</b>	
573	1A	0001289	SCRIVANIA NOCE	SITAG MAGAZZINO	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
574	1A	0001290	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	204,52	204,52	0,00	2002 A
575	1A	0001291	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	72,00	72,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>276,52</b>	<b>276,52</b>	<b>0,00</b>	
576	1A	0001292	SEDIA DATTILO	UFFICIO SITAG	63,10	63,10	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>63,10</b>	<b>63,10</b>	<b>0,00</b>	
577	1A	0001293	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	423,60	423,60	0,00	2003 A
578	1A	0001297	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>654,00</b>	<b>654,00</b>	<b>0,00</b>	
579	1A	0001299	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SITAG	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
580	1A	0001302	CORNICE	RECEPTION SITAG	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
581	1A	0001303	ETAGERE LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	5,16	5,16	0,00	1996 A
582	1A	0001307	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	204,52	204,52	0,00	2002 A
583	1A	0001308	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	128,29	128,29	0,00	2002 A
584	1A	0001312	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	409,02	409,02	0,00	2002 A
585	1A	0001313	APPENDIABITI TERRA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	5,16	5,16	0,00	1996 A
586	1A	0001314	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2002 A
587	1A	0001315	MOBILE BASSO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	253,20	253,20	0,00	2003 A
588	1A	0001316	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	50,20	50,20	0,00	2002 A
589	1A	0001317	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	72,00	72,00	0,00	2003 A
590	1A	0001318	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	50,20	50,20	0,00	2002 A
591	1A	0001319	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	128,29	128,29	0,00	2002 A
592	1A	0001320	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	423,60	423,60	0,00	2003 A
593	1A	0001321	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	204,51	204,51	0,00	2002 A
594	1A	0001326	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>2.721,22</b>	<b>2.721,22</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.29 di 149

**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
595	1A	0001327	APPENDIABILI LEGNO	UFFICIO CASSA SITAG	5,16	5,16	0,00	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
596	1A	0001328	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	25,82	25,82	0,00	0,00	0,00	1996 A
597		0001330	MOBILE BASSO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	442,49	442,49	0,00	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>468,31</b>	<b>468,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
598	1A	0001331	SEDIA OSPITI	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	50,20	50,20	0,00	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
599	1A	0001332	CORNICE	COR.UFF. ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, COMI	71,91	71,91	0,00	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>71,91</b>	<b>71,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
600	1A	0001333	MOBILE BASSO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	253,20	253,20	0,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>253,20</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
601	1A	0001335	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
602	1A	0001336	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	423,60	423,60	0,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
603	1A	0001337	ARMADIO NOCE	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	423,60	423,60	0,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
604	1A	0001338	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO SITAG	51,65	51,65	0,00	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
605	1A	0001339	SCRIVANIA NOCE	PROTOCOLLO GENERALE SITAG	307,20	307,20	0,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>307,20</b>	<b>307,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
606	1A	0001340	CASSETTIERA NOCE	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	230,40	230,40	0,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
607	1A	0001347	SCRIVANIA NOCE	SITAG MAGAZZINO	409,02	409,02	0,00	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
608	1A	0001351	POLTRONA OPERATIVA	UFFICIO SITAG	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	2003 A
609		0001352	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
610	1A	0001353	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	2003 A
611		0001355	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	464,40	464,40	0,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>536,40</b>	<b>536,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.30 di 149

**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
612	1A	0001356	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	72,00		72,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>72,00</b>		<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
613	1A	0001360	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO CASSA SITAG	230,40		230,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>		<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
614	1A	0001363	LAMPADA TAVOLO	UFFICIO SITAG	5,16		5,16	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
615	1A	0001366	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	204,52		204,52	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>		<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
616	1A	0001367	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	464,40		464,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>		<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
617	1A	0001369	POLTRONA OPERATIVA	UFFICIO SITAG	138,00		138,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>		<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
618	1A	0001371	LAMPADA TAVOLO	UFFICIO SITAG	5,16		5,16	0,00	0,00	1996 A
619		0001373	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	230,40		230,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>235,56</b>		<b>235,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
620	1A	0001401	POSACENERE METALLO	PK.V. DEI MILLE SITAG	5,16		5,16	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
621	1A	0001403	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	409,02		409,02	0,00	0,00	2002 A
622		0001408	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO SITAG	5,16		5,16	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>414,18</b>		<b>414,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
623	1A	0001410	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO STAMPA	204,51		204,51	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>		<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
624	1A	0001411	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05		378,05	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>		<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
625	1A	0001412	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05		378,05	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>		<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
626	1A	0001413	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05		378,05	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>		<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
627	1A	0001414	SEDIA OPERATIVA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	128,29		128,29	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>		<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
628	1A	0001415	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	50,20		50,20	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>		<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.31 di 149

**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
629	1A	0001418	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO SITAG	5,16	5,16	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
630	1A	0001421	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	204,51	204,51	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
631	1A	0001422	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO STAMPA	409,02	409,02	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
632	1A	0001431	SCRIVANIA NOCE	SITAG MAGAZZINO	409,02	409,02	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
633	1A	0001434	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	204,51	204,51	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
634	1A	0001439	SEDIA OPERATIVA	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	128,29	128,29	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
635	1A	0001440	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	50,20	50,20	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
636	1A	0001442	APPENDIABILI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	5,16	5,16	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
637	1A	0001443	APPENDIABILI LEGNO	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	25,82	25,82	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
638	1A	0001444	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	378,05	378,05	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
639	1A	0001446	CLASSIFICATORE METALLO	UFFICIO STAMPA	78,50	78,50	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>78,50</b>	<b>78,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
640	1A	0001447	ARMADIO METALLO	UFFICIO SITAG	46,48	46,48	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>46,48</b>	<b>46,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
641	1A	0001448	ARMADIO NOCE	UFFICIO STAMPA	378,05	378,05	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
642	1A	0001449	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	409,02	409,02	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
643	1A	0001451	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.32 di 149

**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
644	1A	0001455	LAMPADA TAVOLO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	5,16		5,16		0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>		<b>0,00</b>	
645	1A	0001456	SEDIA	UFFICIO SITAG	50,20		50,20		0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>		<b>50,20</b>		<b>0,00</b>	
646	1A	0001457	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05		378,05		0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>		<b>378,05</b>		<b>0,00</b>	
647	1A	0001461	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	7,75		7,75		0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>7,75</b>		<b>7,75</b>		<b>0,00</b>	
648	1A	0001462	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO CED SITAG	15,49		15,49		0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>		<b>15,49</b>		<b>0,00</b>	
649	1A	0001463	ETAGERE LEGNO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	15,49		15,49		0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>		<b>15,49</b>		<b>0,00</b>	
650	1A	0001465	SCAFFALATURA METALLO	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	12,91		12,91		0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>12,91</b>		<b>12,91</b>		<b>0,00</b>	
651	1A	0001466	LAMPADA TAVOLO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	5,16		5,16		0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>		<b>0,00</b>	
652	1A	0001467	CASSETTIERA NOCE	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	204,51		204,51		0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>		<b>204,51</b>		<b>0,00</b>	
653	1A	0001468	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	409,02		409,02		0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>		<b>409,02</b>		<b>0,00</b>	
654	1A	0001476	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05		378,05		0,00	2002 A
655	1A	0001477	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO SITAG	5,16		5,16		0,00	1996 A
656	1A	0001478	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	409,02		409,02		0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>792,23</b>		<b>792,23</b>		<b>0,00</b>	
657	1A	0001479	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	204,51		204,51		0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>		<b>204,51</b>		<b>0,00</b>	
658	1A	0001485	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	128,29		128,29		0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>		<b>128,29</b>		<b>0,00</b>	
659	1A	0001486	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	409,02		409,02		0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>		<b>409,02</b>		<b>0,00</b>	
660	1A	0001487	CASSETTIERA NOCE	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	204,51		204,51		0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>		<b>204,51</b>		<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.33 di 149

**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
661	1A	0001492	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
662	1A	0001495	SEDIA OPERATIVA	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
663	1A	0001496	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	409,02	409,02	0,00	2002 A
664	1A	0001497	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	204,51	204,51	0,00	2002 A
665	1A	0001502	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	409,02	409,02	0,00	2002 A
666	1A	0001503	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>1.227,06</b>	<b>1.227,06</b>	<b>0,00</b>	
667	1A	0001504	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
668	1A	0001508	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
669	1A	0001510	ETAGERE LEGNO	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
670	1A	0001513	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
671	1A	0001514	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	409,02	409,02	0,00	2002 A
672	1A	0001515	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	204,51	204,51	0,00	2002 A
673	1A	0001520	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05	378,05	0,00	2002 A
674	1A	0001522	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	61,97	61,97	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>1.053,55</b>	<b>1.053,55</b>	<b>0,00</b>	
675	1A	0001528	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	50,20	50,20	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
676	1A	0001529	SCRIVANIA NOCE	SITAG MAGAZZINO	409,02	409,02	0,00	2002 A
677	1A	0001530	CASSETTIERA NOCE	SITAG MAGAZZINO	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>613,53</b>	<b>613,53</b>	<b>0,00</b>	
678	1A	0001531	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO CED SITAG	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
679	1A	0001536	MOBILE BASSO	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	366,58	366,58	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>366,58</b>	<b>366,58</b>	<b>0,00</b>	
680	1A	0001537	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.34 di 149

**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
681	1A	0001538	ETAGERE	LEGGNO	UFFICIO STAMPA	10,33	10,33	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
682	1A	0001539	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	50,20	50,20	0,00	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
683	1A	0001541	SCRIVANIA	LEGGNO	SITAG MAGAZZINO	41,32	41,32	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>41,32</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
684	1A	0001542	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	50,20	50,20	0,00	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
685	1A	0001543	SEDIA OSPITI	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	50,20	50,20	0,00	0,00	0,00	2002 A
686	1A	0001544	SEDIA OSPITI	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	50,20	50,20	0,00	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>100,40</b>	<b>100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
687	1A	0001545	SCAFFALATURA	METALLO	S.CASE,VIA DEI MILLE SITAG	156,83	156,83	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>156,83</b>	<b>156,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
688	1A	0001546	ARMADIO	METALLO	UFFICIO SITAG	92,96	92,96	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>92,96</b>	<b>92,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
689	1A	0001553	ARMADIO	NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
690	1A	0001554	ARMADIO	NOCE	UFFICIO SITAG	378,05	378,05	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
691	1A	0001560	SCRIVANIA	NOCE	SITAG MAGAZZINO	409,02	409,02	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
692	1A	0001561	CASSETTIERA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	204,51	204,51	0,00	0,00	0,00	2002 A
693	1A	0001562	TAVOLO	DATTILO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	15,49	15,49	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>220,00</b>	<b>220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
694	1A	0001563	SEDIA	OPERATIVA	UFFICIO CED SITAG	128,29	128,29	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
695	1A	0001565	SEDIA	SITAG MAGAZZINO	50,20	50,20	0,00	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
696	1A	0001566	APPENDIABILI	LEGGNO	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	10,33	10,33	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
697	1A	0001568	SCRIVANIA	NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	409,02	409,02	0,00	0,00	2002 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		



Stampato il 07/03/2016

Pag.35 di 149

**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
698	1A	0001569	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
699	1A	0001570	ARMADIO LEGNO	MAGAZZINO SITAG	77,47	77,47	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>77,47</b>	<b>77,47</b>	<b>0,00</b>	
700	1A	0001571	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
701	1A	0001572	ARMADIO LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
702	1A	0001579	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	2002 A
703	1A	0001580	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>428,25</b>	<b>428,25</b>	<b>0,00</b>	
704	1A	0001581	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SITAG	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
705	1A	0001583	CASSETTIERA NOCE	SITAG MAGAZZINO	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
706	1A	0001584	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO STAMPA	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
707	1A	0001590	SEDIA OPERATIVA	BIBLIOTECA SITAG	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
708	1A	0001592	ARMADIO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	378,05	378,05	0,00	2002 A
709	1A	0001593	ARMADIO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>756,10</b>	<b>756,10</b>	<b>0,00</b>	
710	1A	0001594	ARMADIO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2002 A
711	1A	0001595	APPENDIABILI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>383,21</b>	<b>383,21</b>	<b>0,00</b>	
712	1A	0001597	PORTATELEFONO	SITAG MAGAZZINO	7,75	7,75	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	
713	1A	0001598	SCRIVANIA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
714	1A	0001601	CASSETTIERA	UFFICIO SITAG	204,51	204,51	0,00	2002 A
715	1A	0001605	SEDIA	UFFICIO SITAG	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>332,80</b>	<b>332,80</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.36 di 149

**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
716	1A	0001606	SEDIA	UFFICIO SITAG	50,20	50,20	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
717	1A	0001607	SEDIA	PROTOCOLLO SITAG	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
718	1A	0001608	SEDIA	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
719	1A	0001609	ARMADIO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
720	1A	0001610	ARMADIO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	113,99	113,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>113,99</b>	<b>113,99</b>	<b>0,00</b>	
721	1A	0001613	SCRIVANIA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	409,02	409,02	0,00	2002 A
722	1A	0001618	TAVOLO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	10,33	10,33	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>419,35</b>	<b>419,35</b>	<b>0,00</b>	
723	1A	0001619	CASSETTIERA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
724	1A	0001620	CASSETTIERA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
725	1A	0001623	SCRIVANIA	UFFICIO STAMPA	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
726	1A	0001630	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	51,65	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
727	1A	0001633	ARMADIO METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
728	1A	0001634	ARMADIO METALLO	UFFICIO SITAG	15,49	15,49	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	
729	1A	0001635	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	2002 A
730	1A	0001641	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	2002 A
731	1A	0001642	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>383,00</b>	<b>383,00</b>	<b>0,00</b>	
732	1A	0001643	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	128,29	128,29	0,00	2002 A
733	1A	0001644	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>537,31</b>	<b>537,31</b>	<b>0,00</b>	

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

Stampato il 07/03/2016

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm. eco. Euro	Residuo Amm. eco. Euro	Anno Acquisto Stato
734	1A	0001649	CASSETTIERA NOCE	SITAG MAGAZZINO	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
735	1A	0001652	TAVOLO DATILO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	7,75	7,75	0,00	1996 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	
736	1A	0001655	CLASSIFICATORE METALLO	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	15,49	15,49	0,00	1996 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	
737	1A	0001657	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E B	378,05	378,05	0,00	2002 A
738	1A	0001658	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E B	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>756,10</b>	<b>756,10</b>	<b>0,00</b>	
739	1A	0001660	APPENDIABILI PLASTICA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
740	1A	0001661	SCRIVANIA NOCE	SITAG MAGAZZINO	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
741	1A	0001663	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	2002 A
742	1A	0001668	ETAGERE LEGNO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	25,82	25,82	0,00	1996 A
743	1A	0001669	MOBILETTO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	201,41	201,41	0,00	2002 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>431,74</b>	<b>431,74</b>	<b>0,00</b>	
744	1A	0001670	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SITAG	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
745	1A	0001671	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	2002 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
746	1A	0001672	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	2002 A
747	1A	0001673	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	2002 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>178,49</b>	<b>178,49</b>	<b>0,00</b>	
748	1A	0001674	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	2002 A
749	1A	0001679	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	2002 A
750	1A	0001680	CASSETTIERA METALLO	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	15,49	15,49	0,00	1996 A
<b>Totp. 1A</b>					<b>629,02</b>	<b>629,02</b>	<b>0,00</b>	
751	1A	0001681	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	2002 A
752	1A	0001682	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	2002 A
753	1A	0001683	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	2002 A
754	1A	0001684	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	2002 A
755	1A	0001686	TAVOLO DATILO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	10,33	10,33	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.38 di 149

**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
756	1A	0001688	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	25,82	25,82	0,00	1986A
757		0001689	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	2002A
758		0001690	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	2002A
759		0001691	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.135,86</b>	<b>2.135,86</b>	<b>0,00</b>	
760	1A	0001696	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	204,51	204,51	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
761	1A	0001697	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
762	1A	0001700	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	2002A
763		0001704	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>613,53</b>	<b>613,53</b>	<b>0,00</b>	
764	1A	0001705	SEDIA OSPITI	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E E	50,20	50,20	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
765	1A	0001706	POLTRONA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	286,32	286,32	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>286,32</b>	<b>286,32</b>	<b>0,00</b>	
766	1A	0001708	SEDIA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	164,86	164,86	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>164,86</b>	<b>164,86</b>	<b>0,00</b>	
767	1A	0001709	SCRIVANIA	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	1.065,98	1.065,98	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.065,98</b>	<b>1.065,98</b>	<b>0,00</b>	
768	1A	0001714	CASSETTIERA	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	255,33	255,33	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>255,33</b>	<b>255,33</b>	<b>0,00</b>	
769	1A	0001716	LIBRERIA	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	898,62	898,62	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>898,62</b>	<b>898,62</b>	<b>0,00</b>	
770	1A	0001717	APPENDIABILI A MURO	UFFICIO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
771	1A	0001718	STATUA IN BRONZO	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
772	1A	0001719	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO SITAG	286,32	286,32	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>286,32</b>	<b>286,32</b>	<b>0,00</b>	
773	1A	0001720	SEDIA OSPITI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	164,86	164,86	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>164,86</b>	<b>164,86</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.39 di 149

**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 Acquisito Stato
774	1A	0001721	SEDIA OSPITI	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	164,86	164,86	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>164,86</b>	<b>164,86</b>	<b>0,00</b>	
775	1A	0001722	SCRIVANIA MOGANO	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	1.065,98	1.065,98	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>			:	<b>1.065,98</b>	<b>1.065,98</b>	<b>0,00</b>	
776	1A	0001728	PORTATELEFONO LEGNO	SITAG MAGAZZINO	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
777	1A	0001729	CASSETTIERA MOGANO	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	255,33	255,33	0,00	2001A
778	1A	0001730	LIBRERIA MOGANO	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	1.250,04	1.250,04	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>			:	<b>1.505,37</b>	<b>1.505,37</b>	<b>0,00</b>	
779	1A	0001731	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	50,20	50,20	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
780	1A	0001732	SEDIA OSPITI	SGAB.S.ITALIA SITAG	72,00	72,00	0,00	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	
781	1A	0001733	APPENDIABITI METALLO	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>			:	<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
782	1A	0001734	TAVOLINETTO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	7,75	7,75	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	
783	1A	0001737	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05	378,05	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
784	1A	0001738	TAVOLO LEGNO	CENTRALINO T.SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
785	1A	0001743	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	204,51	204,51	0,00	2002A
786	1A	0001745	SCRIVANIA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	409,02	409,02	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>			:	<b>613,53</b>	<b>613,53</b>	<b>0,00</b>	
787	1A	0001747	APPENDIABITI PLASTICA	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COMI	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
788	1A	0001748	ETAGERE LEGNO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	12,91	12,91	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>12,91</b>	<b>12,91</b>	<b>0,00</b>	
789	1A	0001750	SEDIA OSPITI	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	50,20	50,20	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>			:	<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
790	1A	0001752	ARMADIO METALLO	ANT.DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E	20,66	20,66	0,00	1996A
791	1A	0001753	ARMADIO METALLO	ANT.DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E	30,99	30,99	0,00	1996A

Stampato il 07/03/2016

Pag.40 di 149

**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
792	1A	0001754	ARMADIO BASSO	ANT.DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>67,14</b>	<b>67,14</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
793	1A	0001761	ARMADIO METALLO	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	15,49	15,49	0,00	15,49	0,00	1996 A
794	1A	0001763	ARMADIO METALLO	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	36,15	36,15	0,00	36,15	0,00	1996 A
795	1A	0001764	ARMADIO METALLO	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	36,15	36,15	0,00	36,15	0,00	1996 A
796	1A	0001765	ARMADIO METALLO	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	36,15	36,15	0,00	36,15	0,00	1996 A
797	1A	0001766	ARMADIO METALLO	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	36,15	36,15	0,00	36,15	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>160,09</b>	<b>160,09</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
798	1A	0001767	APPENDIABITI	SGAB.S.ITALIA SITAG	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
799	1A	0001768	TAVOLO PC	S.FOTOCOPIE FINANZA, CONTABILITA' E B	102,81	102,81	0,00	102,81	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>102,81</b>	<b>102,81</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
800	1A	0001769	APPENDIABITI LEGNO	C. GESTIONE PIANIFICAZIONE	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
801	1A	0001772	ETAGERE LEGNO	S.FOTOCOPIE FINANZA, CONTABILITA' E B	10,33	10,33	0,00	10,33	0,00	1996 A
802	1A	0001775	TAVOLO PC	S.FOTOCOPIE FINANZA, CONTABILITA' E B	119,34	119,34	0,00	119,34	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>129,67</b>	<b>129,67</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
803	1A	0001777	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	378,05	0,00	2002 A
804	1A	0001778	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	378,05	0,00	2002 A
805	1A	0001779	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	409,02	0,00	2002 A
806	1A	0001780	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.369,63</b>	<b>1.369,63</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
807	1A	0001783	APPENDIABITI TERRA	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E E	30,99	30,99	0,00	30,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
808	1A	0001784	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	128,29	0,00	2002 A
809	1A	0001785	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	128,29	0,00	2002 A
810	1A	0001786	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	50,20	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>306,78</b>	<b>306,78</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
811	1A	0001787	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	128,29	128,29	0,00	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
812	1A	0001788	SEDIA OPERATIVA	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E E	128,29	128,29	0,00	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.41 di 149

**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 Acquisito Stato
813	1A	0001789	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	50,20	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
814	1A	0001790	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	409,02	409,02	0,00	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
815	1A	0001791	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
816	1A	0001792	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	409,02	409,02	0,00	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
817	1A	0001793	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
818	1A	0001799	ETAGERE LEGNO	UFFICIO SITAG	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
819	1A	0001806	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	50,20	0,00	2002 A
820		0001807	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	50,20	0,00	2002 A
821		0001808	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	128,29	0,00	2002 A
822		0001809	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	409,02	0,00	2002 A
823		0001816	MOBILE BASSO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	10,33	10,33	0,00	10,33	0,00	1996 A
824		0001818	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	409,02	0,00	2002 A
825		0001819	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.261,57</b>	<b>1.261,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.261,57</b>	<b>0,00</b>	
826	1A	0001820	CASSETTIERA NOCE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E GLI	204,51	204,51	0,00	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
827	1A	0001821	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	378,05	0,00	2002 A
828		0001822	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	378,05	0,00	2002 A
829		0001823	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	41,32	41,32	0,00	41,32	0,00	1996 A
830		0001825	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	128,29	0,00	2002 A
831		0001828	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	409,02	0,00	2002 A
832		0001829	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.539,24</b>	<b>1.539,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539,24</b>	<b>0,00</b>	
833	1A	0001832	APPENDIABILI LEGNO	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	45,18	45,18	0,00	45,18	0,00	1996 A
834		0001833	MOBILE BASSO	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	542,28	542,28	0,00	542,28	0,00	2002 A
835		0001834	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>791,97</b>	<b>791,97</b>	<b>0,00</b>	<b>791,97</b>	<b>0,00</b>	

Pag.42 di 149

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

Stampato il 07/03/2016

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
836	1A	0001835	SEDIA OSPITI	UFFICIO CED SITAG	50,20	50,20	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
837	1A	0001836	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
838	1A	0001837	SCRIVANIA NOCE	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E B	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
839	1A	0001839	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
840	1A	0001844	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
841	1A	0001845	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
842	1A	0001847	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	2002 A
843	0001849		POLTRONA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	156,83	156,83	0,00	1996 A
844	0001850		CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>770,36</b>	<b>770,36</b>	<b>0,00</b>	
845	1A	0001853	APPENDIABITI	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
846	1A	0001854	TAVOLO LEGNO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	36,15	36,15	0,00	1996 A
847	0001855		CLASSIFICATORE METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	15,49	15,49	0,00	1996 A
848	0001856		CASSETTIERA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	10,33	10,33	0,00	1996 A
849	0001857		ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>440,02</b>	<b>440,02</b>	<b>0,00</b>	
850	1A	0001859	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
851	1A	0001861	SEDIA OPERATIVA	SITAG MAGAZZINO	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
852	1A	0001864	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	2002 A
853	0001867		SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	2002 A
854	0001868		SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	2002 A
855	0001869		CLASSIFICATORE METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	15,49	15,49	0,00	1996 A
856	0001870		CLASSIFICATORE METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	10,33	10,33	0,00	1996 A
857	0001871		CLASSIFICATORE METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	10,33	10,33	0,00	1996 A



Stampato il 07/03/2016

Pag. 43 di 149

**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 Acquisito Stato
858	1A	0001872	CLASSIFICATORE METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	20,66	20,66	0,00	1996A
859		0001873	CLASSIFICATORE METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	20,66	20,66	0,00	1996A
860		0001874	CLASSIFICATORE METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	20,66	20,66	0,00	1996A
861		0001875	CLASSIFICATORE METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	20,66	20,66	0,00	1996A
862		0001876	MOBILE BASSO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	542,28	542,28	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.248,58</b>	<b>1.248,58</b>	<b>0,00</b>	
863	1A	0001877	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E B	378,05	378,05	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
864	1A	0001878	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,51	204,51	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
865	1A	0001880	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,02	409,02	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
866	1A	0001883	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
867	1A	0001884	SEDIA OSPITI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	50,20	50,20	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
868	1A	0001885	APPENDIABITI TERRA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
869	1A	0001886	ETAGERE	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E B	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
870	1A	0001887	LIBRERIA MOGANO	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	898,62	898,62	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>898,62</b>	<b>898,62</b>	<b>0,00</b>	
871	1A	0001889	SEDIA OSPITI	UFFICIO CASSA SITAG	164,86	164,86	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>164,86</b>	<b>164,86</b>	<b>0,00</b>	
872	1A	0001891	SEDIA OSPITI	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	164,86	164,86	0,00	2001A
873		0001892	APPENDIABITI TERRA	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	25,82	25,82	0,00	1996A
874		0001896	SCRIVANIA MOGANO	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	1.065,98	1.065,98	0,00	2001A
875		0001905	CASSETTIERA MOGANO	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	255,33	255,33	0,00	2001A
876		0001906	POLTRONA DIRIGENZIALE	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	286,32	286,32	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.798,31</b>	<b>1.798,31</b>	<b>0,00</b>	
877	1A	0001907	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	378,05	378,05	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.44 di 149

**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
878	1A	0001908	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E	378,05	378,05	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
879	1A	0001911	ARMADIO METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	20,66	20,66	0,00	1996 A
880	1A	0001912	ARMADIO METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>46,48</b>	<b>46,48</b>	<b>0,00</b>	
881	1A	0001915	PORTATELEFONO LEGNO	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
882	1A	0001916	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO STAMPA	204,51	204,51	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>204,51</b>	<b>204,51</b>	<b>0,00</b>	
883	1A	0001917	TAVOLO PC	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	133,04	133,04	0,00	1996 A
884	1A	0001922	CASSETTIERA METALLO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	10,33	10,33	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>143,37</b>	<b>143,37</b>	<b>0,00</b>	
885	1A	0001924	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	409,02	409,02	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
886	1A	0001925	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	2002 A
887	1A	0001928	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29	128,29	0,00	2002 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>178,49</b>	<b>178,49</b>	<b>0,00</b>	
888	1A	0001989	ARMADIO METALLO	UFFICIO CED SITAG	251,05	251,05	0,00	1996 A
889	1A	0001992	ARMADIO METALLO	UFFICIO CED SITAG	51,65	51,65	0,00	1996 A
890	1A	0001993	ARMADIO METALLO	UFFICIO CED SITAG	41,32	41,32	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>344,02</b>	<b>344,02</b>	<b>0,00</b>	
891	1A	0001994	TAVOLO PC	DIRIGENTE SITAG	51,65	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
892	1A	0001996	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	154,85	154,85	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>154,85</b>	<b>154,85</b>	<b>0,00</b>	
893	1A	0001997	APPENDIABILI TERRA	UFFICIO CED SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
894	1A	0002000	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	156,99	156,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>156,99</b>	<b>156,99</b>	<b>0,00</b>	
895	1A	0002093	ARMADIO METALLO	UFFICIO CED SITAG	233,84	233,84	0,00	1996 A
896	1A	0002094	TAVOLO PC	UFFICIO CED SITAG	76,16	76,16	0,00	1996 A
897	1A	0002096	TAVOLO PC	UFFICIO CED SITAG	127,80	127,80	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>437,80</b>	<b>437,80</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.45 di 149

**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
898	1A	0002097	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	114,45		114,45	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,45</b>		<b>114,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
899	1A	0002098	TAVOLINO BIANCO	UFFICIO CED SITAG	127,90		127,90	0,00	0,00	1996 A
900		0002099	TAVOLO PC	UFFICIO CED SITAG	93,11		93,11	0,00	0,00	1996 A
901		0002100	TAVOLO PC	UFFICIO CED SITAG	10,32		10,32	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>231,33</b>		<b>231,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
902	1A	0002106	ARMADIO LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	114,45		114,45	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,45</b>		<b>114,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
903	1A	0002110	SEDIA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	77,47		77,47	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>77,47</b>		<b>77,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
904	1A	0002112	CASSETTIERA METALLO	UFFICIO CED SITAG	15,49		15,49	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>		<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
905	1A	0002126	SCRIVANIA LEGNO	UFF. PROM.NE. SUPP. COMMERC.NE E CLJ	25,82		25,82	0,00	0,00	1996 A
906		0002127	SCRIVANIA LEGNO	UFF. PROM.NE. SUPP. COMMERC.NE E CLJ	61,97		61,97	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>87,79</b>		<b>87,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
907	1A	0002130	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	5,16		5,16	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
908	1A	0002132	PORTATELEFONO LEGNO	UFFICIO SITAG	10,33		10,33	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10,33</b>		<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
909	1A	0002136	SEDIA OSPITI	UFFICIO CED SITAG	50,20		50,20	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>		<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
910	1A	0002140	ARMADIO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	41,32		41,32	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>41,32</b>		<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
911	1A	0002141	ARMADIO LEGNO	DIRIGENTE PROM.NE. SUPP. COMMERC.N	77,47		77,47	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>77,47</b>		<b>77,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
912	1A	0002143	APPENDIABILI LEGNO	UFFICIO SITAG	5,16		5,16	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
913	1A	0002146	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	114,45		114,45	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,45</b>		<b>114,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
914	1A	0002152	PORTATELEFONO	UFFICIO STAMPA	5,16		5,16	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.46 di 149

**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
915	1A	0002161	MOBILE BASSO	BAR SITAG	41,32	41,32	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>41,32</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	
916	1A	0002162	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	423,60	423,60	0,00	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	
917	1A	0002165	SEDIA OPERATIVA	BIBLIOTECA SITAG	93,42	93,42	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>93,42</b>	<b>93,42</b>	<b>0,00</b>	
918	1A	0002166	POLTRONA PICCOLA	UFF. PROM.NE., SUPP. COMMERC.NE E CL	85,07	85,07	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>85,07</b>	<b>85,07</b>	<b>0,00</b>	
919	1A	0002167	SEDIA BLU	DIRIGENTE PROM.NE., SUPP. COMMERC.N	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
920	1A	0002168	APPENDIABITI	SGAB.S.ITALIA SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
921	1A	0002172	APPENDIABITI TERRA	UFFICIO SITAG	64,52	64,52	0,00	1996A
922	1A	0002176	ARMADIO METALLO	UFFICIO SITAG	30,99	30,99	0,00	1996A
923	1A	0002191	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO SITAG	286,32	286,32	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>381,83</b>	<b>381,83</b>	<b>0,00</b>	
924	1A	0002192	SCRIVANIA MOGANO	DIRIGENTE SITAG	1.065,98	1.065,98	0,00	2001A
925	1A	0002194	CASSETTIERA MOGANO	DIRIGENTE SITAG	255,33	255,33	0,00	2001A
926	1A	0002201	LIBRERIA MOGANO	DIRIGENTE SITAG	898,62	898,62	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.219,93</b>	<b>2.219,93</b>	<b>0,00</b>	
927	1A	0002203	SEDIA OSPITI	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	164,86	164,86	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>164,86</b>	<b>164,86</b>	<b>0,00</b>	
928	1A	0002204	SEDIA OSPITI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	164,86	164,86	0,00	2001A
929	1A	0002205	SEDIA OSPITI	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	164,86	164,86	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>329,72</b>	<b>329,72</b>	<b>0,00</b>	
930	1A	0002206	SEDIA OSPITI	CENTRALINO T.SITAG	164,86	164,86	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>164,86</b>	<b>164,86</b>	<b>0,00</b>	
931	1A	0002207	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	164,86	164,86	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>164,86</b>	<b>164,86</b>	<b>0,00</b>	
932	1A	0002208	APPENDIABITI METALLO	DIRIGENTE SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
933	1A	0002209	MOBILE BASSO	DIRIGENTE SITAG	405,62	405,62	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>431,44</b>	<b>431,44</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.47 di 149

**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
934	1A	0002210	TAVOLO RIUNIONI	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	414,30	414,30	0,00	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>414,30</b>	<b>414,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
935	1A	0002213	POLTRONA AZZURRA	UFFICIO SITAG	156,83	156,83	0,00	0,00	1996 A
936		0002219	SCRIVANIA LEGNO	UFFICIO SITAG	51,65	51,65	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>208,48</b>	<b>208,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
937	1A	0002220	LAMPADA ALOGENA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	45,10	45,10	0,00	0,00	1996 A
938		0002221	LAMPADA TAVOLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	5,16	5,16	0,00	0,00	1996 A
939		0002222	MOBILE BASSO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	253,20	253,20	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>303,46</b>	<b>303,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
940	1A	0002223	ARMADIO LEGNO	UFFICIO SITAG	51,65	51,65	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
941	1A	0002225	POSACENERE METALLO	CORT.VICENZA SITAG	30,99	30,99	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
942	1A	0002236	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO ORGANIZZ.NE., PIANIF.NE., CONTR	464,40	464,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
943	1A	0002237	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	464,40	464,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
944	1A	0002238	SCRIVANIA NOCE	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	464,40	464,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
945	1A	0002239	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	464,40	464,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
946	1A	0002240	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	464,40	464,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
947	1A	0002241	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO CASSA SITAG	464,40	464,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
948	1A	0002242	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	464,40	464,40	0,00	0,00	2003 A
949		0002243	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	464,40	464,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>928,80</b>	<b>928,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
950	1A	0002244	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	464,40	464,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
951	1A	0002245	SCAFFALE METALLO	PROTOCOLLO SITAG	464,40	464,40	0,00	0,00	2003 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.48 di 149

**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
952	1A	0002246	SCRIVANIA NOCE	PROTOCOLLO SITAG	464,40	464,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>928,80</b>	<b>928,80</b>	<b>0,00</b>	
953	1A	0002247	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	464,40	464,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
954	1A	0002248	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	464,40	464,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
955	1A	0002264	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
956	1A	0002265	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
957	1A	0002266	CASSETTIERA NOCE	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
958	1A	0002267	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
959	1A	0002268	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E E	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
960	1A	0002269	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO CASSA SITAG	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
961	1A	0002270	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
962	1A	0002271	CASSETTIERA NOCE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
963	1A	0002272	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
964	1A	0002274	CASSETTIERA NOCE	SITAG MAGAZZINO	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>230,40</b>	<b>230,40</b>	<b>0,00</b>	
965	1A	0002275	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	230,40	230,40	0,00	2003 A
966		0002276	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	230,40	230,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>460,80</b>	<b>460,80</b>	<b>0,00</b>	
967	1A	0002277	SEDIA OPERATIVA	SITAG MAGAZZINO	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag. 49 di 149

**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
968	1A	0002278	SEDIA OPERATIVA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
969	1A	0002280	SEDIA OPERATIVA	SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
970	1A	0002281	SEDIA OPERATIVA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
971	1A	0002282	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
972	1A	0002286	POLTRONA PICCOLA	UFFICIO SITAG	114,45	114,45	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,45</b>	<b>114,45</b>	<b>0,00</b>	
973	1A	0002287	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO CED SITAG	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
974	1A	0002288	SEDIA OPERATIVA	PROTOCOLLO SITAG	138,00	138,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>138,00</b>	<b>0,00</b>	
975	1A	0002291	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	72,00	72,00	0,00	2003 A
976	1A	0002294	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	50,20	50,20	0,00	2002 A
977	1A	0002296	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	67,43	67,43	0,00	2001 A
978	1A	0002298	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	72,00	72,00	0,00	2003 A
979	1A	0002299	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	72,00	72,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>333,63</b>	<b>333,63</b>	<b>0,00</b>	
980	1A	0002300	SEDIA OSPITI	PROTOCOLLO SITAG	72,00	72,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	
981	1A	0002301	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	72,00	72,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	
982	1A	0002302	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO SITAG	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	
983	1A	0002303	ARMADIO NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	
984	1A	0002304	ARMADIO NOCE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	
985	1A	0002305	ARMADIO NOCE	UFFICIO CASSA SITAG	423,60	423,60	0,00	2003 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.50 di 149

**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
986	1A	0002306	ARMADIO NOCE	UFFICIO CASSA SITAG	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>847,20</b>	<b>847,20</b>	<b>0,00</b>	
987	1A	0002307	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	
988	1A	0002308	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	423,60	423,60	0,00	2003 A
989	1A	0002309	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>847,20</b>	<b>847,20</b>	<b>0,00</b>	
990	1A	0002310	MOBILE BASSO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	399,60	399,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>399,60</b>	<b>399,60</b>	<b>0,00</b>	
991	1A	0002311	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	399,60	399,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>399,60</b>	<b>399,60</b>	<b>0,00</b>	
992	1A	0002312	MOBILE BASSO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>253,20</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	
993	1A	0002313	MOBILE BASSO	UFFICIO STAMPA	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>253,20</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	
994	1A	0002314	MOBILE BASSO	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>253,20</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	
995	1A	0002315	MOBILE BASSO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	253,20	253,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>253,20</b>	<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	
996	1A	0002316	TAVOLO RIUNIONI	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	414,30	414,30	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>414,30</b>	<b>414,30</b>	<b>0,00</b>	
997	1A	0002317	SEDIA OSPITI	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COMI	183,60	183,60	0,00	2003 A
998	1A	0002318	SEDIA OSPITI	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COMI	183,60	183,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>367,20</b>	<b>367,20</b>	<b>0,00</b>	
999	1A	0002319	ARMADIO NOCE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	
1000	1A	0002320	ARMADIO NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	423,60	423,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>423,60</b>	<b>423,60</b>	<b>0,00</b>	
1001	1A	0002322	SEDIA OSPITI	PROTOCOLLO SITAG	72,00	72,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>72,00</b>	<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	
1002	1A	0002323	SCRIVANIA MOGANO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	1.138,80	1.138,80	0,00	2003 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.51 di 149

**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
1003	1A	0002324	LIBRERIA MOGANO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	1.072,80		1.072,80	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.211,60</b>		<b>2.211,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1004	1A	0002325	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO STAMPA	314,40		314,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>314,40</b>		<b>314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1005	1A	0002326	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO PIANIFICAZIONE	314,40		314,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>314,40</b>		<b>314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1006	1A	0002327	CASSETTIERA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	294,00		294,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>294,00</b>		<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1007	1A	0002329	LIBRERIA MOGANO	UFFICIO SITAG	1.072,80		1.072,80	0,00	0,00	2003 A
1008		0002330	SCRIVANIA MOGANO	UFFICIO SITAG	1.138,80		1.138,80	0,00	0,00	2003 A
1009		0002331	CASSETTIERA MOGANO	UFFICIO SITAG	294,00		294,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.505,60</b>		<b>2.505,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1010	1A	0002333	SEDIA OSPITI	UFFICIO PIANIFICAZIONE	183,60		183,60	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,60</b>		<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1011	1A	0002334	SEDIA OSPITI	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	183,60		183,60	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,60</b>		<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1012	1A	0002335	SEDIA OSPITI	UFFICIO PIANIFICAZIONE	183,60		183,60	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,60</b>		<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1013	1A	0002336	LIBRERIA MOGANO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	582,00		582,00	0,00	0,00	2003 A
1014		0002337	SCRIVANIA MOGANO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	1.056,00		1.056,00	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.638,00</b>		<b>1.638,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1015	1A	0002339	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO CASSA SITAG	314,40		314,40	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>314,40</b>		<b>314,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1016	1A	0002344	SEDIA OSPITI	UFFICIO PIANIFICAZIONE	183,60		183,60	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,60</b>		<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1017	1A	0002345	SEDIA OSPITI	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	183,60		183,60	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,60</b>		<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1018	1A	0002346	APPENDIABILI METALLO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	10,33		10,33	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10,33</b>		<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1019	1A	0002347	LIBRERIA MOGANO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	1.072,80		1.072,80	0,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.072,80</b>		<b>1.072,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag. 52 di 149

**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
1020	1A	0002349	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO PIANIFICAZIONE	314,40		314,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>314,40</b>		<b>314,40</b>	<b>0,00</b>	
1021	1A	0002351	SEDIA OSPITI	UFF. PROM.INE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	183,60		183,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,60</b>		<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	
1022	1A	0002352	SEDIA OSPITI	UFFICIO PIANIFICAZIONE	183,60		183,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,60</b>		<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	
1023	1A	0002353	CASSETTIERA MOGANO	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	294,00		294,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>294,00</b>		<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	
1024	1A	0002354	LIBRERIA MOGANO	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL/	582,00		582,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>582,00</b>		<b>582,00</b>	<b>0,00</b>	
1025	1A	0002355	SCRIVANIA MOGANO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	1.138,80		1.138,80	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.138,80</b>		<b>1.138,80</b>	<b>0,00</b>	
1026	1A	0002356	CASSETTIERA MOGANO	C. GESTIONE PIANIFICAZIONE	294,00		294,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>294,00</b>		<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	
1027	1A	0002357	SEDIA OSPITI	UFFICIO STAMPA	183,60		183,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,60</b>		<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	
1028	1A	0002358	SEDIA OSPITI	UFF. PROM.INE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	183,60		183,60	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,60</b>		<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	
1029	1A	0002359	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO PIANIFICAZIONE	314,40		314,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>314,40</b>		<b>314,40</b>	<b>0,00</b>	
1030	1A	0002364	LIBRERIA MOGANO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	1.072,80		1.072,80	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.072,80</b>		<b>1.072,80</b>	<b>0,00</b>	
1031	1A	0002365	POLTRONA PELLE	UFFICIO PIANIFICAZIONE	51,65		51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>		<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
1032	1A	0002366	POLTRONA PELLE	UFFICIO STAMPA	51,65		51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>		<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
1033	1A	0002369	SCRIVANIA MOGANO	C. GESTIONE PIANIFICAZIONE	1.138,80		1.138,80	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.138,80</b>		<b>1.138,80</b>	<b>0,00</b>	
1034	1A	0002372	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFFICIO STAMPA	314,40		314,40	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>314,40</b>		<b>314,40</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.53 di 149

**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
1035	1A	0002375	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	183,60	183,60	0,00	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,60</b>	<b>183,60</b>	<b>0,00</b>	
1036	1A	0002389	SEDIA	UFFICIO STAMPA	114,45	114,45	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,45</b>	<b>114,45</b>	<b>0,00</b>	
1037	1A	0002395	APPENDIABILI	UFFICIO CASSA SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1038	1A	0002396	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	15,49	15,49	0,00	1996A
1039		0002398	ARMADIO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>46,48</b>	<b>46,48</b>	<b>0,00</b>	
1040	1A	0002400	CLASSIFICATORE	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	15,49	15,49	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	
1041	1A	0002419	APPENDIABILI	UFFICIO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1042	1A	0002421	ETAGERE LEGNO	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1043	1A	0002422	ETAGERE LEGNO	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	12,91	12,91	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>12,91</b>	<b>12,91</b>	<b>0,00</b>	
1044	1A	0002423	ARMADIO LEGNO	C. GESTIONE PIANIFICAZIONE	129,11	129,11	0,00	1996A
1045		0002430	POLTRONA DIRIGENZIALE	C. GESTIONE PIANIFICAZIONE	15,49	15,49	0,00	1996A
1046		0002431	SEDIA	C. GESTIONE PIANIFICAZIONE	36,30	36,30	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>180,90</b>	<b>180,90</b>	<b>0,00</b>	
1047	1A	0002432	SEDIA	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	114,24	114,24	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,24</b>	<b>114,24</b>	<b>0,00</b>	
1048	1A	0002443	TAVOLO RADICA	DIRIGENTE SITAG	5,16	5,16	0,00	1999A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1049	1A	0002444	SCRIVANIA RADICA	STANZA PRESIDENTE	2.169,12	2.169,12	0,00	1999A
1050		0002446	LAMPADA TAVOLO	STANZA PRESIDENTE	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.174,28</b>	<b>2.174,28</b>	<b>0,00</b>	
1051	1A	0002447	PORTATELEFONO RADICA	PRESIDENTE PIANIFICAZIONE	619,75	619,75	0,00	1999A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>619,75</b>	<b>619,75</b>	<b>0,00</b>	
1052	1A	0002448	SEDIA NERA	SITAG MAGAZZINO	247,90	247,90	0,00	1999A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>247,90</b>	<b>247,90</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag. 54 di 149

**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
1053	1A	0002449	SEDIA NERA	DIRIGENTE SITAG	232,41		232,41	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>232,41</b>		<b>232,41</b>	<b>0,00</b>	
1054	1A	0002450	SEDIA NERA	STANZA PRESIDENTE	232,41		232,41	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>232,41</b>		<b>232,41</b>	<b>0,00</b>	
1055	1A	0002451	SEDIA NERA	DIRIGENTE SITAG	232,41		232,41	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>232,41</b>		<b>232,41</b>	<b>0,00</b>	
1056	1A	0002452	SEDIA NERA	STANZA PRESIDENTE	232,41		232,41	0,00	1999 A
1057		0002453	POLTRONA NERA	STANZA PRESIDENTE	1.084,56		1.084,56	0,00	1999 A
1058		0002454	POLTRONA NERA	STANZA PRESIDENTE	1.084,56		1.084,56	0,00	1999 A
1059		0002455	DIVANO NERO	STANZA PRESIDENTE	2.478,99		2.478,99	0,00	1999 A
1060		0002456	ETAGERE RADICA	STANZA PRESIDENTE	309,87		309,87	0,00	1999 A
1061		0002457	ETAGERE RADICA	STANZA PRESIDENTE	309,87		309,87	0,00	1999 A
1062		0002458	COMPLETO BANDIERA	STANZA PRESIDENTE	116,26		116,26	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5.616,52</b>		<b>5.616,52</b>	<b>0,00</b>	
1063	1A	0002459	ETAGERE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	535,21		535,21	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>535,21</b>		<b>535,21</b>	<b>0,00</b>	
1064	1A	0002460	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	252,86		252,86	0,00	2001 A
1065		0002462	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	252,86		252,86	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>505,72</b>		<b>505,72</b>	<b>0,00</b>	
1066	1A	0002464	ARMADIO NOCE	SEGRETARIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	349,79		349,79	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>349,79</b>		<b>349,79</b>	<b>0,00</b>	
1067	1A	0002465	APPENDIABITI STELO	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	57,95		57,95	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>57,95</b>		<b>57,95</b>	<b>0,00</b>	
1068	1A	0002472	SEDIA	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	61,97		61,97	0,00	1996 A
1069		0002473	SEDIA	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	15,49		15,49	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>77,46</b>		<b>77,46</b>	<b>0,00</b>	
1070	1A	0002474	SEDIA OPERATIVA	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	137,49		137,49	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>137,49</b>		<b>137,49</b>	<b>0,00</b>	
1071	1A	0002477	POLTRONA ATTESA	SALA ATTESA SITAG	245,42		245,42	0,00	1996 A
1072		0002478	POLTRONA ATTESA	SALA ATTESA SITAG	245,42		245,42	0,00	1996 A
1073		0002479	POLTRONA BIANCA	SALA ATTESA SITAG	774,69		774,69	0,00	1996 A
1074		0002480	POLTRONA BIANCA	SALA ATTESA SITAG	774,69		774,69	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.55 di 149

**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 Acquisito Stato
1075	1A	0002481	DIVANO BIANCO	SALA ATTESA SITAG	2.845,88	2.845,88	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>4.886,10</b>	<b>4.886,10</b>	<b>0,00</b>	
1076	1A	0002484	APPENDIABILI LEGNO	ANTICAMERA PRESIDENZA	49,58	49,58	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>49,58</b>	<b>49,58</b>	<b>0,00</b>	
1077	1A	0002485	APPENDIABILI METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
1078	1A	0002486	MOBILE BASSO	MAGAZZINO SITAG	15,49	15,49	0,00	1996A
1079	1A	0002487	MOBILE BASSO	MAGAZZINO SITAG	41,32	41,32	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>56,81</b>	<b>56,81</b>	<b>0,00</b>	
1080	1A	0002496	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	271,29	271,29	0,00	1996A
1081	1A	0002498	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	9,22	9,22	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>280,51</b>	<b>280,51</b>	<b>0,00</b>	
1082	1A	0002499	POLTRONA	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	9,22	9,22	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>9,22</b>	<b>9,22</b>	<b>0,00</b>	
1083	1A	0002500	PORTATELEFONO	UFFICIO SITAG	30,99	30,99	0,00	1996A
1084	1A	0002501	SCRIVANIA DIRIGENZIALE	UFFICIO SITAG	258,23	258,23	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>289,22</b>	<b>289,22</b>	<b>0,00</b>	
1085	1A	0002502	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	759,81	759,81	0,00	1996A
1086	1A	0002503	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>785,63</b>	<b>785,63</b>	<b>0,00</b>	
1087	1A	0002505	MOBILE LEGNO	UFFICIO SITAG	61,97	61,97	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,97</b>	<b>61,97</b>	<b>0,00</b>	
1088	1A	0002506	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO STAMPA	137,49	137,49	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>137,49</b>	<b>137,49</b>	<b>0,00</b>	
1089	1A	0002507	SCRIVANIA LEGNO	SITAG MAGAZZINO	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1090	1A	0002513	SEDIA OSPITI	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	67,43	67,43	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>67,43</b>	<b>67,43</b>	<b>0,00</b>	
1091	1A	0002514	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO ORGANIZZAZIONE, PIANIF. NE, C	349,79	349,79	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>349,79</b>	<b>349,79</b>	<b>0,00</b>	
1092	1A	0002515	ETAGERE	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	10,33	10,33	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.56 di 149

**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
1093	1A	0002517	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO GENERALE SITAG	252,86		252,86	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>252,86</b>		<b>252,86</b>	<b>0,00</b>		
1094	1A	0002518	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG	535,21		535,21	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>535,21</b>		<b>535,21</b>	<b>0,00</b>		
1095	1A	0002519	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	252,86		252,86	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>252,86</b>		<b>252,86</b>	<b>0,00</b>		
1096	1A	0002528	ARMADIO BASSO	ANTICAMERA PRESIDENZA	181,21		181,21	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>181,21</b>		<b>181,21</b>	<b>0,00</b>		
1097	1A	0002529	LAMPADA ALOGENA	DIRIGENTE SITAG	104,30		104,30	0,00		2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>104,30</b>		<b>104,30</b>	<b>0,00</b>		
1098	1A	0002531	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	349,79		349,79	0,00		2001 A
1099		0002533	SEDIA OPERATIVA	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	128,29		128,29	0,00		2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>478,08</b>		<b>478,08</b>	<b>0,00</b>		
1100	1A	0002535	SCRIVANIA NOCE	SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	535,21		535,21	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>535,21</b>		<b>535,21</b>	<b>0,00</b>		
1101	1A	0002536	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	252,86		252,86	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>252,86</b>		<b>252,86</b>	<b>0,00</b>		
1102	1A	0002541	CROCIFFISSO LEGNO	UFFICIO SITAG	51,65		51,65	0,00		1996 A
1103		0002543	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO SITAG	137,49		137,49	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>189,14</b>		<b>189,14</b>	<b>0,00</b>		
1104	1A	0002544	SCRIVANIA NOCE	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	535,21		535,21	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>535,21</b>		<b>535,21</b>	<b>0,00</b>		
1105	1A	0002545	CASSETTIERA NOCE	SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	252,86		252,86	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>252,86</b>		<b>252,86</b>	<b>0,00</b>		
1106	1A	0002551	MOBILETTO LEGNO	ANTICAMERA PRESIDENZA	15,49		15,49	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>		<b>15,49</b>	<b>0,00</b>		
1107	1A	0002553	SCRIVANIA NOCE	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	535,21		535,21	0,00		2001 A
1108		0002554	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	252,86		252,86	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>788,07</b>		<b>788,07</b>	<b>0,00</b>		
1109	1A	0002561	SEDIA OPERATIVA	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	137,49		137,49	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>137,49</b>		<b>137,49</b>	<b>0,00</b>		

Stampato il 07/03/2016

Pag.57 di 149

**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
1110	1A	0002563	APPENDIABILI METALLO	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1111	1A	0002566	SCRIVANIA ERUM	UFFICIO SITAG	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1112	1A	0002567	CASSETTIERA	SITAG MAGAZZINO	25,82	25,82	0,00	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1113	1A	0002568	MOBILE LEGNO	UFFICIO SITAG	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
1114	1A	0002569	TAVOLO LUNGO	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	20,36	20,36	0,00	20,36	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20,36</b>	<b>20,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20,36</b>	<b>0,00</b>	
1115	1A	0002570	POLTRONA DIRIGENZIALE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	84,49	84,49	0,00	84,49	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>84,49</b>	<b>84,49</b>	<b>0,00</b>	<b>84,49</b>	<b>0,00</b>	
1116	1A	0002580	APPENDIABILI NERO	STANZA DIRETTORE GENERALE	57,95	57,95	0,00	57,95	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>57,95</b>	<b>57,95</b>	<b>0,00</b>	<b>57,95</b>	<b>0,00</b>	
1117	1A	0002581	LIBRERIA BASSA	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	1.084,56	1.084,56	0,00	1.084,56	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.084,56</b>	<b>1.084,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,56</b>	<b>0,00</b>	
1118	1A	0002585	BANDIERA ITALIANA	STANZA DIRETTORE GENERALE	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	1996 A
1119		0002586	BANDIERA EUROPEA	STANZA DIRETTORE GENERALE	51,65	51,65	0,00	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>103,30</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	<b>103,30</b>	<b>0,00</b>	
1120	1A	0002588	SCRIVANIA DIRIGENZIALE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	3.688,68	3.688,68	0,00	3.688,68	0,00	2001 A
1121		0002589	CASSETTIERA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	630,56	630,56	0,00	630,56	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>4.319,24</b>	<b>4.319,24</b>	<b>0,00</b>	<b>4.319,24</b>	<b>0,00</b>	
1122	1A	0002593	POLTRONA DIRIGENZIALE	DIRETTORE SITAG	565,24	565,24	0,00	565,24	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>565,24</b>	<b>565,24</b>	<b>0,00</b>	<b>565,24</b>	<b>0,00</b>	
1123	1A	0002594	POLTRONA PELLE	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	347,68	347,68	0,00	347,68	0,00	2001 A
1124		0002595	POLTRONA PELLE	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	347,68	347,68	0,00	347,68	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>695,36</b>	<b>695,36</b>	<b>0,00</b>	<b>695,36</b>	<b>0,00</b>	
1125	1A	0002596	POLTRONA PELLE	DIRETTORE SITAG	347,68	347,68	0,00	347,68	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>347,68</b>	<b>347,68</b>	<b>0,00</b>	<b>347,68</b>	<b>0,00</b>	
1126	1A	0002597	POLTRONA PELLE	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	347,68	347,68	0,00	347,68	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>347,68</b>	<b>347,68</b>	<b>0,00</b>	<b>347,68</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.58 di 149

**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 Acquisito Stato
1127	1A	0002598	POLTRONA PELLE	DIRIGENTE SITAG	347,68	347,68	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>347,68</b>	<b>347,68</b>	<b>0,00</b>	
1128	1A	0002599	POLTRONA PELLE	UFFICIO SITAG	347,68	347,68	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>347,68</b>	<b>347,68</b>	<b>0,00</b>	
1129	1A	0002600	TAVOLO RIUNIONE	STANZA PRESIDENTE	2.483,80	2.483,80	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.483,80</b>	<b>2.483,80</b>	<b>0,00</b>	
1130	1A	0002601	TAVOLO CRISTALLO	SALA ATTESA DG PIANIFICAZIONE	329,59	329,59	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>329,59</b>	<b>329,59</b>	<b>0,00</b>	
1131	1A	0002602	POSACENERE CRISTALLO	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	10,33	10,33	0,00	1996A
1132	1A	0002603	POSACENERE CRISTALLO	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	36,15	36,15	0,00	1996A
1133	1A	0002604	LIBRERIA BASSA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	1.611,35	1.611,35	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.657,83</b>	<b>1.657,83</b>	<b>0,00</b>	
1134	1A	0002605	DIVANO PELLE	ANTICAMERA PRESIDENZA	959,99	959,99	0,00	2001A
1135	1A	0002606	POLTRONA PELLE	ANTICAMERA PRESIDENZA	632,67	632,67	0,00	2001A
1136	1A	0002607	POLTRONA PELLE	ANTICAMERA PRESIDENZA	632,67	632,67	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.225,33</b>	<b>2.225,33</b>	<b>0,00</b>	
1137	1A	0002608	SCRIVANIA NOCE	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	344,02	344,02	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>344,02</b>	<b>344,02</b>	<b>0,00</b>	
1138	1A	0002609	CASSETTIERA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	204,52	204,52	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	
1139	1A	0002613	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	128,29	128,29	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
1140	1A	0002614	SEDIA OPERATIVA	SITAG MAGAZZINO	128,29	128,29	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	
1141	1A	0002615	LIBRERIA BASSA	PROTOCOLLO SITAG	366,58	366,58	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>366,58</b>	<b>366,58</b>	<b>0,00</b>	
1142	1A	0002617	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	204,52	204,52	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	
1143	1A	0002618	SCRIVANIA NOCE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	464,40	464,40	0,00	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>464,40</b>	<b>464,40</b>	<b>0,00</b>	
1144	1A	0002619	APPENDIABILI METALLO	PROTOCOLLO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	



Stampato il 07/03/2016

Pag.59 di 149

**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
1145	1A	0002623	CLASSIFICATORE	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	294,00	294,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>294,00</b>	<b>294,00</b>	<b>0,00</b>	
1146	1A	0002624	APPENDIABILI LEGNO	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1147	1A	0002625	SCRIVANIA NOCE	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	409,03	409,03	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,03</b>	<b>409,03</b>	<b>0,00</b>	
1148	1A	0002626	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	204,52	204,52	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>	<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	
1149	1A	0002631	LAMPADA TAVOLO	SEGRETERIA DG PIANIFICAZIONE	309,87	309,87	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>309,87</b>	<b>309,87</b>	<b>0,00</b>	
1150	1A	0002634	TAVOLO DATTILO	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	20,66	20,66	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20,66</b>	<b>20,66</b>	<b>0,00</b>	
1151	1A	0002635	APPENDIABILI LEGNO	ARCHIVIO DG PIANIFICAZIONE	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1152	1A	0002636	LAMPADA TAVOLO	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	26,46	26,46	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>26,46</b>	<b>26,46</b>	<b>0,00</b>	
1153	1A	0002637	ARMADIO NOCE	PROTOCOLLO GENERALE SITAG	378,05	378,05	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
1154	1A	0002638	ARMADIO NOCE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,05	378,05	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
1155	1A	0002639	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05	378,05	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>	<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	
1156	1A	0002640	ARMADIO NOCE	ATRIO SITAG	378,05	378,05	0,00	2001 A
1157		0002641	ARMADIO NOCE	ATRIO SITAG	378,05	378,05	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>756,10</b>	<b>756,10</b>	<b>0,00</b>	
1158	1A	0002643	PORTATELEFONO	ARCHIVIO DG PIANIFICAZIONE	7,75	7,75	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>7,75</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	
1159	1A	0002644	SEDIA OSPITI	PROTOCOLLO SITAG	50,20	50,20	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
1160	1A	0002645	SEDIA OPERATIVA	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	128,29	128,29	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>	<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.60 di 149

**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
1161	1A	0002646	SCRIVANIA NOCE	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	409,03		409,03	0,00	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,03</b>		<b>409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1162	1A	0002647	CASSETTIERA NOCE	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	204,52		204,52	0,00	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>		<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1163	1A	0002655	POLTRONA PELLE	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	154,85		154,85	0,00	0,00	1996 A
1164		0002657	POLTRONA PELLE	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	15,49		15,49	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>170,34</b>		<b>170,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1165	1A	0002658	SCRIVANIA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	952,76		952,76	0,00	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>952,76</b>		<b>952,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1166	1A	0002659	CASSETTIERA PALISSANDRO	SITAG MAGAZZINO	276,19		276,19	0,00	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>276,19</b>		<b>276,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1167	1A	0002660	CASSETTIERA PALISSANDRO	BIBLIOTECA SITAG	276,19		276,19	0,00	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>276,19</b>		<b>276,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1168	1A	0002661	LAMPADA TAVOLO	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	26,46		26,46	0,00	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>26,46</b>		<b>26,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1169	1A	0002665	POLTRONA PELLE	SALA ATTESA DG PIANIFICAZIONE	41,32		41,32	0,00	0,00	1996 A
1170		0002668	DIVANO PELLE	SALA ATTESA DG PIANIFICAZIONE	41,83		41,83	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>83,15</b>		<b>83,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1171	1A	0002669	TAVOLO	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	293,30		293,30	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>293,30</b>		<b>293,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1172	1A	0002670	VASO VETRO	SALA	25,82		25,82	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>		<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1173	1A	0002671	SCRIVANIA NOCE	SITAG MAGAZZINO	409,03		409,03	0,00	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>409,03</b>		<b>409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1174	1A	0002672	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	204,52		204,52	0,00	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>		<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1175	1A	0002679	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05		378,05	0,00	0,00	2001 A
1176		0002680	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05		378,05	0,00	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>756,10</b>		<b>756,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1177	1A	0002681	ARMADIO NOCE	UFFICIO SITAG	378,05		378,05	0,00	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>		<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.61 di 149

**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
1178	1A	0002682	ARMADIO NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	378,05		378,05	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>		<b>378,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1179	1A	0002683	SCRIVANIA NOCE	SITAG MAGAZZINO	409,03		409,03	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>409,03</b>		<b>409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1180	1A	0002684	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	204,52		204,52	0,00	0,00	2001A	
1181	1A	0002685	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	128,29		128,29	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>332,81</b>		<b>332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1182	1A	0002692	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	409,03		409,03	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>409,03</b>		<b>409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1183	1A	0002693	CASSETTIERA NOCE	SITAG MAGAZZINO	204,52		204,52	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>		<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1184	1A	0002695	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	50,20		50,20	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>		<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1185	1A	0002701	SCRIVANIA NOCE	SITAG MAGAZZINO	409,03		409,03	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>409,03</b>		<b>409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1186	1A	0002702	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	204,52		204,52	0,00	0,00	2001A	
1187	1A	0002703	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	128,29		128,29	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>332,81</b>		<b>332,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1188	1A	0002711	CLASSIFICATORE	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	15,49		15,49	0,00	0,00	1996A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>		<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1189	1A	0002715	CASSETTIERA METALLO	UFFICIO SITAG	15,49		15,49	0,00	0,00	1996A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>		<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1190	1A	0002717	SCRIVANIA LEGNO	CENTRALINO T.SITAG	30,99		30,99	0,00	0,00	1996A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>		<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1191	1A	0002719	SCRIVANIA NOCE	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	409,03		409,03	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>409,03</b>		<b>409,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1192	1A	0002720	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO SITAG	204,52		204,52	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>204,52</b>		<b>204,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1193	1A	0002721	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	128,29		128,29	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>128,29</b>		<b>128,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
1194	1A	0002722	SEDIA OSPITI	PROTOCOLLO GENERALE SITAG	50,20		50,20	0,00	0,00	2001A	
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>		<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Stampato il 07/03/2016

Pag.62 di 149

**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
1195	1A	0002729	ARMADIO BASSO	UFFICIO CASSA SITAG	366,58		366,58	0,00		2001A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>366,58</b>		<b>366,58</b>	<b>0,00</b>		
1196	1A	0002730	ARMADIO NOCE	SEGRETERIA DG PIANIFICAZIONE	378,05		378,05	0,00		2001A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>378,05</b>		<b>378,05</b>	<b>0,00</b>		
1197	1A	0002732	PORTATELEFONO	UFFICIO SITAG	5,16		5,16	0,00		1996A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>		
1198	1A	0002733	SCRIVANIA NOCE	SITAG MAGAZZINO	409,03		409,03	0,00		2001A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>409,03</b>		<b>409,03</b>	<b>0,00</b>		
1199	1A	0002734	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	204,52		204,52	0,00		2001A
1200	1A	0002735	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	128,29		128,29	0,00		2001A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>332,81</b>		<b>332,81</b>	<b>0,00</b>		
1201	1A	0002736	SEDIA OSPITI	PROTOCOLLO GENERALE SITAG	50,20		50,20	0,00		2001A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>		<b>50,20</b>	<b>0,00</b>		
1202	1A	0002741	CORNICE	DIRIGENTE SITAG	64,56		64,56	0,00		2002A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>64,56</b>		<b>64,56</b>	<b>0,00</b>		
1203	1A	0002742	CORNICE	STANZA PRESIDENTE	64,56		64,56	0,00		2002A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>64,56</b>		<b>64,56</b>	<b>0,00</b>		
1204	1A	0002743	CORNICE	COR.UFF. ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, COM1	64,56		64,56	0,00		2002A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>64,56</b>		<b>64,56</b>	<b>0,00</b>		
1205	1A	0002744	CORNICE	RECEPTION SITAG	64,56		64,56	0,00		2002A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>64,56</b>		<b>64,56</b>	<b>0,00</b>		
1206	1A	0002745	CORNICE	PRESIDENTE PIANIFICAZIONE	64,56		64,56	0,00		2002A
1207	1A	0002746	QUADRO PRESIDENTER	PRESIDENTE PIANIFICAZIONE	25,82		25,82	0,00		1996A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>90,38</b>		<b>90,38</b>	<b>0,00</b>		
1208	1A	0002747	CORNICE	STANZA PRESIDENTE	64,56		64,56	0,00		2002A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>64,56</b>		<b>64,56</b>	<b>0,00</b>		
1209	1A	0002748	CORNICE	COR.UFF. ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, COM1	64,55		64,55	0,00		2002A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>64,55</b>		<b>64,55</b>	<b>0,00</b>		
1210	1A	0002749	CORNICE	STANZA PRESIDENTE	64,55		64,55	0,00		2002A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>64,55</b>		<b>64,55</b>	<b>0,00</b>		
1211	1A	0002750	CORNICE	DIRIGENTE SITAG	64,55		64,55	0,00		2002A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>64,55</b>		<b>64,55</b>	<b>0,00</b>		

Stampato il 07/03/2016

Pag.63 di 149

**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
1212	1A	0002751	CORNICE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	64,56		64,56	0,00	0,00	2002 A
1213		0002752	CORNICE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	64,56		64,56	0,00	0,00	2002 A
1214		0002753	CORNICE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,86		61,86	0,00	0,00	2002 A
1215		0002762	CORNICE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,86		61,86	0,00	0,00	2002 A
1216		0002763	CORNICE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,86		61,86	0,00	0,00	2002 A
1217		0002764	CORNICE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,86		61,86	0,00	0,00	2002 A
1218		0002765	CORNICE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,86		61,86	0,00	0,00	2002 A
1219		0002766	CORNICE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	61,86		61,86	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>500,28</b>		<b>500,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1220	1A	0002767	CORNICE	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	61,85		61,85	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,85</b>		<b>61,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1221	1A	0002768	CORNICE	COR.ENTR.DG.SITAG	61,85		61,85	0,00	0,00	2002 A
1222		0002769	CORNICE	COR.ENTR.DG.SITAG	61,85		61,85	0,00	0,00	2002 A
1223		0002770	CORNICE	COR.ENTR.DG.SITAG	61,85		61,85	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>185,55</b>		<b>185,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1224	1A	0002771	CORNICE	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	61,85		61,85	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,85</b>		<b>61,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1225	1A	0002772	CORNICE	COR.UFF. ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, COMI	61,86		61,86	0,00	0,00	2002 A
1226		0002773	CORNICE	COR.UFF. ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, COMI	61,85		61,85	0,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>123,71</b>		<b>123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1227	1A	0002795	CORNICE SCURO	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	55,75		55,75	0,00	0,00	2002 A
1228		0002796	CORNICE SCURO	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	55,75		55,75	0,00	0,00	2002 A
1229		0002797	CORNICE LACCATO	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	89,85		89,85	0,00	0,00	2002 A
1230		0002802	QUADRO LEGNO	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	25,82		25,82	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>227,17</b>		<b>227,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1231	1A	0002804	ARMADIO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	41,32		41,32	0,00	0,00	1996 A
1232		0002808	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	15,49		15,49	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>56,81</b>		<b>56,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1233	1A	0002810	ARMADIO METALLO	CORRIDOIO SITAG	61,97		61,97	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,97</b>		<b>61,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1234	1A	0002811	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	61,97		61,97	0,00	0,00	1996 A
1235		0002814	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	61,97		61,97	0,00	0,00	1996 A
1236		0002815	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	30,99		30,99	0,00	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.64 di 149

**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
1237	1A	0002818	ARMADIO LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	51,65	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>206,58</b>	<b>206,58</b>	<b>0,00</b>	
1238	1A	0002823	CASSETTIERA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	87,79	87,79	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>87,79</b>	<b>87,79</b>	<b>0,00</b>	
1239	1A	0002824	CLASSIFICATORE	AR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	30,99	30,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
1240	1A	0002826	CLASSIFICATORE	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1241	1A	0002835	CASSETTIERA	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	41,32	41,32	0,00	1996 A
1242		0002836	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	25,82	25,82	0,00	1996 A
1243		0002837	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	72,30	72,30	0,00	1996 A
1244		0002838	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	25,82	25,82	0,00	1996 A
1245		0002839	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	41,32	41,32	0,00	1996 A
1246		0002840	LIBRERIA LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	15,49	15,49	0,00	1996 A
1247		0002841	LIBRERIA LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	320,20	320,20	0,00	1996 A
1248		0002844	ARMADIO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	77,47	77,47	0,00	1996 A
1249		0002845	ARMADIO LEGNO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	103,29	103,29	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>723,03</b>	<b>723,03</b>	<b>0,00</b>	
1250	1A	0002846	TAVOLINO OVALE	SALA ATTESA SITAG	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1251	1A	0002850	CASSETTIERA	ARC.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1252	1A	0002851	ARMADIO BASSO	RECEPTION SITAG	61,97	61,97	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>61,97</b>	<b>61,97</b>	<b>0,00</b>	
1253	1A	0002852	LAMPADA MURO	ARC.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	83,63	83,63	0,00	1996 A
1254		0002853	LAMPADA MURO	ARC.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	83,63	83,63	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>167,26</b>	<b>167,26</b>	<b>0,00</b>	
1255	1A	0002861	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999 A
1256		0002862	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999 A
1257		0002863	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999 A
1258		0002864	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999 A
1259		0002865	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999 A
1260		0002866	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.797,96</b>	<b>1.797,96</b>	<b>0,00</b>	

Pag.65 di 149

Stampato il 07/03/2016

**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
1261	1A	0002867	POLTRONA	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E B	299,66	299,66	0,00	1999A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>299,66</b>	<b>299,66</b>	<b>0,00</b>	
1262	1A	0002868	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999A
1263	1A	0002869	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999A
1264	1A	0002870	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999A
1265	1A	0002871	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999A
1266	1A	0002872	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999A
1267	1A	0002873	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999A
1268	1A	0002874	POLTRONA	SALA ITALIA SITAG	299,66	299,66	0,00	1999A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>2.097,62</b>	<b>2.097,62</b>	<b>0,00</b>	
1269	1A	0002875	LAMPADA TAVOLO	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1270	1A	0003148	SEDIA OSPITI	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	50,20	50,20	0,00	2002A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>50,20</b>	<b>50,20</b>	<b>0,00</b>	
1271	1A	0003149	SCRIVANIA NOCE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	409,02	409,02	0,00	2002A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>409,02</b>	<b>409,02</b>	<b>0,00</b>	
1272	1A	0003169	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	15,49	15,49	0,00	1996A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>15,49</b>	<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	
1273	1A	0003170	APPENDIABITI LEGNO	UFFICIO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1274	1A	0003171	POSACENERE METALLO	PK.V. DEI MILLE SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1275	1A	0003185	SEDIA	MAGAZZINO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1276	1A	0003190	ARMADIO METALLO	S-AD.CABINA E.SITAG	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
1277	1A	0003194	ARMADIO METALLO	MAGAZZINO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
1278	1A	0003202	ARMADIO METALLO	MAGAZZINO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
1279	1A	0003206	MOBILE BASSO	MAGAZZINO SITAG	366,58	366,58	0,00	2002A
1280	1A	0003207	ARMADIO METALLO	MAGAZZINO SITAG	41,32	41,32	0,00	1996A
1281	1A	0003223	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	10,33	10,33	0,00	1996A
1282	1A	0003253	APPENDIABITI LEGNO	MAGAZZINO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>475,03</b>	<b>475,03</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.66 di 149

**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
1283	1A	0003284	POSACENERE METALLO	RECEPTION DG PIANIFICAZIONE	30,99	30,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
1284	1A	0003319	PIANO SCRIVANIA	SITAG MAGAZZINO	535,21	535,21	0,00	2001A
1285		0003320	PIANO SCRIVANIA	SITAG MAGAZZINO	535,21	535,21	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.070,42</b>	<b>1.070,42</b>	<b>0,00</b>	
1286	1A	0003329	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	156,99	156,99	0,00	1996A
1287		0003331	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>182,81</b>	<b>182,81</b>	<b>0,00</b>	
1288	1A	0003340	CORNICE	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	83,63	83,63	0,00	1996A
1289		0003341	CORNICE	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	83,63	83,63	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>167,26</b>	<b>167,26</b>	<b>0,00</b>	
1290	1A	0003343	SCAFFALATURA METALLO	S.CASE VIA DEI MILLE SITAG	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1291	1A	0003854	CORNICE	BAL.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
1292	1A	0003855	CORNICE	COR.UFF. ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, COMIT	36,15	36,15	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>36,15</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	
1293	1A	0003869	CASSETTIERA METALLO	UFFICIO CED SITAG	112,08	112,08	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>112,08</b>	<b>112,08</b>	<b>0,00</b>	
1294	1A	0003881	CORNICE	RECEPTION SITAG	10,33	10,33	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	
1295	1A	0003903	CROCFISSO LEGNO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1296	1A	0003905	SCAFFALE METALLO	ARC.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
1297	1A	0003907	SCRIVANIA LEGNO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	51,65	51,65	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
1298	1A	0003908	CORNICE	STANZA PRESIDENTE	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1299	1A	0003909	SCAFFALE METALLO	MAGAZZINO SITAG	12,91	12,91	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>12,91</b>	<b>12,91</b>	<b>0,00</b>	
1300	1A	0003911	LIBRERIA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	361,52	361,52	0,00	1996A



Stampato il 07/03/2016

Pag.67 di 149

**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
1301	1A	0003912	LIBRERIA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	361,52	0,00	361,52	1996 A
1302		0003913	LIBRERIA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	361,52	0,00	361,52	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>1.084,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084,56</b>	
1303	1A	0003916	SCAFFALE METALLO	AR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	25,82	0,00	25,82	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>	
1304	1A	0003920	STATUA CON BASE	PK.V. DEI MILLE SITAG	25,82	0,00	25,82	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>	
1305	1A	0003922	CORNICE	STANZA PRESIDENTE	5,16	0,00	5,16	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	
1306	1A	0003924	SCAFFALE METALLO	MAGAZZINO SITAG	87,41	0,00	87,41	1996 A
1307		0003927	SCAFFALE METALLO	MAGAZZINO SITAG	12,91	0,00	12,91	1996 A
1308		0003928	SCAFFALE METALLO	MAGAZZINO SITAG	51,65	0,00	51,65	1996 A
1309		0003929	SCAFFALE METALLO	MAGAZZINO SITAG	102,81	0,00	102,81	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>254,78</b>	<b>0,00</b>	<b>254,78</b>	
1310	1A	0003930	CORNICE	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	5,16	0,00	5,16	1996 A
1311		0003931	CORNICE	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	5,16	0,00	5,16	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>10,32</b>	<b>0,00</b>	<b>10,32</b>	
1312	1A	0003933	SCALA	ARC.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	25,82	0,00	25,82	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	<b>25,82</b>	
1313	1A	0003940	CORNICE	DIRIGENTE SITAG	5,16	0,00	5,16	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	
1314	1A	0003943	POLTRONA PICCOLA	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	124,73	0,00	124,73	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>124,73</b>	<b>0,00</b>	<b>124,73</b>	
1315	1A	0003944	ETAGERE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	5,16	0,00	5,16	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	
1316	1A	0003945	MOBILE BASSO	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	5,16	0,00	5,16	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	<b>5,16</b>	
1317	1A	0003949	ARMADIO METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16	0,00	5,16	1996 A
1318		0003950	ARMADIO METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16	0,00	5,16	1996 A
1319		0003951	ARMADIO METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16	0,00	5,16	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>15,48</b>	<b>0,00</b>	<b>15,48</b>	
1320	1A	0003952	TAVOLINO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	15,49	0,00	15,49	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>15,49</b>	<b>0,00</b>	<b>15,49</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.68 di 149

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

Nr.Riga	Typo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
1321	1A	0003953	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	101,23		101,23	0,00	1996 A
1322		0003954	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	85,07		85,07	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>186,30</b>		<b>186,30</b>	<b>0,00</b>	
1323	1A	0003957	SCAFFALATURA METALLO	CORR.ARCHIVIO FINANZA CONTABILITA' E	20,66		20,66	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20,66</b>		<b>20,66</b>	<b>0,00</b>	
1324	1A	0003958	CORNICE	STANZA PRESIDENTE	5,16		5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1325	1A	0003959	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16		5,16	0,00	1996 A
1326		0003960	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	85,07		85,07	0,00	1996 A
1327		0003961	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16		5,16	0,00	1996 A
1328		0003962	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	51,65		51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>147,04</b>		<b>147,04</b>	<b>0,00</b>	
1329	1A	0003964	ETAGERE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	5,16		5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1330	1A	0003965	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	93,42		93,42	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>93,42</b>		<b>93,42</b>	<b>0,00</b>	
1331	1A	0003966	TAVOLO DATILO	SITAG MAGAZZINO	119,34		119,34	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>119,34</b>		<b>119,34</b>	<b>0,00</b>	
1332	1A	0003967	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	85,07		85,07	0,00	1996 A
1333		0003968	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	85,07		85,07	0,00	1996 A
1334		0003971	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	36,30		36,30	0,00	1996 A
1335		0003972	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	36,30		36,30	0,00	1996 A
1336		0003973	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16		5,16	0,00	1996 A
1337		0003974	SCAFFALATURA METALLO	MAGAZZINO SITAG	15,49		15,49	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>263,39</b>		<b>263,39</b>	<b>0,00</b>	
1338	1A	0003975	SCHEDARIO POSTA	UFFICIO SITAG	36,15		36,15	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>36,15</b>		<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	
1339	1A	0003976	CASSETTIERA	SEGRETERIA DG PIANIFICAZIONE	516,46		516,46	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>516,46</b>		<b>516,46</b>	<b>0,00</b>	
1340	1A	0003983	SEDIA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	245,42		245,42	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>245,42</b>		<b>245,42</b>	<b>0,00</b>	
1341	1A	0003984	SEDIA	UFFICIO SITAG	245,42		245,42	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>245,42</b>		<b>245,42</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.69 di 149

**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
1342	1A	0003985	TAVOLO	COR.S.ITALIA SITAG	1.549,37	1.549,37	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.549,37</b>	<b>1.549,37</b>	<b>0,00</b>	
1343	1A	0004016	LAMPADA ALOGENA	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	25,23	25,23	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,23</b>	<b>25,23</b>	<b>0,00</b>	
1344	1A	0004020	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	12,91	12,91	0,00	1996 A
1345	0004022		CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	51,65	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>64,56</b>	<b>64,56</b>	<b>0,00</b>	
1346	1A	0004024	SCRIVANIA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	30,99	30,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
1347	1A	0004027	CLASSIFICATORE METALLO	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	87,79	87,79	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>87,79</b>	<b>87,79</b>	<b>0,00</b>	
1348	1A	0004030	SCRIVANIA	MAGAZZINO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996 A
1349	0004031		CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996 A
1350	0004032		CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>15,48</b>	<b>15,48</b>	<b>0,00</b>	
1351	1A	0004033	SCAFFALATURA METALLO	CORR.ARCHIVIO FINANZA CONTABILITA' E	30,99	30,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
1352	1A	0004034	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	30,99	30,99	0,00	1996 A
1353	0004035		SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>36,15</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	
1354	1A	0004036	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	156,99	156,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>156,99</b>	<b>156,99</b>	<b>0,00</b>	
1355	1A	0004037	TAVOLO PC	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	20,65	20,65	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20,65</b>	<b>20,65</b>	<b>0,00</b>	
1356	1A	0004038	ETAGERE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	65,89	65,89	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>65,89</b>	<b>65,89</b>	<b>0,00</b>	
1357	1A	0004039	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	61,97	61,97	0,00	1996 A
1358	0004040		SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	51,65	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>113,62</b>	<b>113,62</b>	<b>0,00</b>	
1359	1A	0004041	ARMADIO LEGNO	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	77,47	77,47	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>77,47</b>	<b>77,47</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.70 di 149

**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
1360	1A	0004042	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN'	30,99	30,99	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>30,99</b>	<b>30,99</b>	<b>0,00</b>	
1361	1A	0004043	ARMADIO METALLO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NE; CONTI	41,32	41,32	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>41,32</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	
1362	1A	0004044	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN'	30,91	30,91	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>30,91</b>	<b>30,91</b>	<b>0,00</b>	
1363	1A	0004046	SCAFFALATURA METALLO	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	0,00	0,00	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1364	1A	0004047	POLTRONA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	112,31	112,31	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>112,31</b>	<b>112,31</b>	<b>0,00</b>	
1365	1A	0004048	SCRIVANIA	MAGAZZINO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996 A
1366		0004049	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	79,52	79,52	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>84,68</b>	<b>84,68</b>	<b>0,00</b>	
1367	1A	0004051	ARMADIO LEGNO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
1368	1A	0004052	CORNICE	STANZA DIRETTORE GENERALE	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1369	1A	0004056	SEDIA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	216,90	216,90	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>216,90</b>	<b>216,90</b>	<b>0,00</b>	
1370	1A	0004058	SEDIA	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	216,90	216,90	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>216,90</b>	<b>216,90</b>	<b>0,00</b>	
1371	1A	0004060	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1372	1A	0004063	CORNICE	SALA	25,82	25,82	0,00	1996 A
1373		0004064	CORNICE	SALA	10,33	10,33	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>36,15</b>	<b>36,15</b>	<b>0,00</b>	
1374	1A	0004065	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	156,99	156,99	0,00	1996 A
1375		0004072	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	27,32	27,32	0,00	1996 A
1376		0004073	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	84,58	84,58	0,00	1996 A
1377		0004074	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	84,58	84,58	0,00	1996 A
1378		0004076	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	30,99	30,99	0,00	1996 A
1379		0004078	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>389,62</b>	<b>389,62</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.71 di 149

**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
1380	1A	0004081	ARMADIO LEGNO	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE., PIANIF.N	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1381	1A	0004082	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	156,99	156,99	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>156,99</b>	<b>156,99</b>	<b>0,00</b>	
1382	1A	0004085	ETAGERE	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	12,91	12,91	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>12,91</b>	<b>12,91</b>	<b>0,00</b>	
1383	1A	0004087	SCAFFALATURA METALLO	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	12,91	12,91	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>12,91</b>	<b>12,91</b>	<b>0,00</b>	
1384	1A	0004088	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	102,81	102,81	0,00	1996A
1385	0004089		CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	20,66	20,66	0,00	1996A
1386	0004091		CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	107,69	107,69	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>231,16</b>	<b>231,16</b>	<b>0,00</b>	
1387	1A	0004092	PORTA OMBRELLI	UFFICIO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1388	1A	0004094	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	5,16	5,16	0,00	1996A
1389	0004097		CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	93,42	93,42	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>98,58</b>	<b>98,58</b>	<b>0,00</b>	
1390	1A	0004098	CORNICE	SALA	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1391	1A	0004099	CORNICE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1392	1A	0004100	SEDIA DATTILO	UFFICIO CASSA SITAG	85,07	85,07	0,00	1996A
1393	0004101		SEDIA DATTILO	UFFICIO CASSA SITAG	85,07	85,07	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>170,14</b>	<b>170,14</b>	<b>0,00</b>	
1394	1A	0004109	TAVOLO LEGNO	UFFICIO SITAG	6,98	6,98	0,00	1998A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>6,98</b>	<b>6,98</b>	<b>0,00</b>	
1395	1A	0004111	APPENDIABITI CROMATO	SITAG MAGAZZINO	49,58	49,58	0,00	1999A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>49,58</b>	<b>49,58</b>	<b>0,00</b>	
1396	1A	0004113	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	315,27	315,27	0,00	2000A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>315,27</b>	<b>315,27</b>	<b>0,00</b>	
1397	1A	0004114	SCAFFALATURA METALLO	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	315,27	315,27	0,00	2000A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>315,27</b>	<b>315,27</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag. 72 di 149

**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
1398	1A	0004115	SCAFFALATURA METALLO	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	315,27	315,27	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>315,27</b>	<b>315,27</b>	<b>0,00</b>	
1399	1A	0004124	SCRIVANIA	UFFICIO SITAG	344,02	344,02	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>344,02</b>	<b>344,02</b>	<b>0,00</b>	
1400	1A	0004131	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	67,43	67,43	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>67,43</b>	<b>67,43</b>	<b>0,00</b>	
1401	1A	0004132	CORNICE	SALA	104,30	104,30	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>104,30</b>	<b>104,30</b>	<b>0,00</b>	
1402	1A	0004137	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	156,99	156,99	0,00	1996 A
1403	1A	0004142	CLASSIFICATORE METALLO	MAGAZZINO SITAG	67,43	67,43	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>224,42</b>	<b>224,42</b>	<b>0,00</b>	
1404	1A	0004145	SOPRALZO LIBRERIA	ATRIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	187,20	187,20	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>187,20</b>	<b>187,20</b>	<b>0,00</b>	
1405	1A	0004228	PORTAOMBRELLI FERRO	RECEPTION SITAG	75,00	75,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	
1406	1A	0004229	PORTAOMBRELLI CERAMICA	SALA ATTESA SITAG	75,00	75,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>0,00</b>	
1407	1A	0004231	CORNICE NERA	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	41,70	41,70	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>41,70</b>	<b>41,70</b>	<b>0,00</b>	
1408	1A	0004232	CORNICE NERA	SEGRETERIA DG PIANIFICAZIONE	41,70	41,70	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>41,70</b>	<b>41,70</b>	<b>0,00</b>	
1409	1A	0004233	CORNICE	SALA	41,70	41,70	0,00	2005 A
1410	1A	0004234	CORNICE	SALA	41,70	41,70	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>83,40</b>	<b>83,40</b>	<b>0,00</b>	
1411	1A	0004235	CORNICE	MAGAZZINO SITAG	41,70	41,70	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>41,70</b>	<b>41,70</b>	<b>0,00</b>	
1412	1A	0004331	BANCONE RECEPTION	RECEPTION SITAG	8.040,00	7.249,22	790,78	2006 A
1413	1A	0004332	CASSETTIERA	RECEPTION SITAG	444,00	400,33	43,67	2006 A
1414	1A	0004333	LIBRERIA 90X190	RECEPTION SITAG	960,00	865,58	94,42	2006 A
1415	1A	0004334	LIBRERIA 90X47	RECEPTION SITAG	618,00	557,22	60,78	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10.062,00</b>	<b>9.072,35</b>	<b>989,65</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.73 di 149

**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 Acquisito Stato
1416	1A	0004335	POLTRONA	CENTRALINO T. SITAG	200,40	180,69	19,71	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>200,40</b>	<b>180,69</b>	<b>19,71</b>	
1417	1A	0004337	DIVANO 2 P. NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	1.152,00	1.038,70	113,30	2006 A
1418	1A	0004338	POLTRONA PELLE	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	768,00	692,46	75,54	2006 A
1419	1A	0004339	POLTRONA PELLE	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	768,00	692,46	75,54	2006 A
1420	1A	0004340	TAVOLO CILIEGIO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	384,00	346,23	37,77	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>3.072,00</b>	<b>2.769,85</b>	<b>302,15</b>	
1421	1A	0004358	SCRIVANIA PIANO CRISTALLO	STANZA DIRETTORE GENERALE	1.926,00	1.637,10	288,90	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.926,00</b>	<b>1.637,10</b>	<b>288,90</b>	
1422	1A	0004359	MOBILE 3 ANTE CILIEGIO-CRISTA DIRET	GENERALI PIANIFICAZIONE	5.607,60	4.766,46	841,14	2007 A
1423	1A	0004360	MOBILE BASSO 2 ANTE CILIEGIO DIRET	GENERALI PIANIFICAZIONE	1.461,60	1.242,36	219,24	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>7.069,20</b>	<b>6.008,82</b>	<b>1.060,38</b>	
1424	1A	0004361	POLTRONA PELLE SCHIENALE AL STANZA	DIRETTORE GENERALE	621,60	528,36	93,24	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>621,60</b>	<b>528,36</b>	<b>93,24</b>	
1425	1A	0004362	POLTRONA OSPITI	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	549,60	467,16	82,44	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>549,60</b>	<b>467,16</b>	<b>82,44</b>	
1426	1A	0004363	POLTRONA OSPITI	STANZA DIRETTORE GENERALE	549,60	467,16	82,44	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>549,60</b>	<b>467,16</b>	<b>82,44</b>	
1427	1A	0004364	LAMPADA SOFFITTO ALLUMINIO ; VICEPRESIDENTE	PIANIFICAZIONE	795,60	676,26	119,34	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>795,60</b>	<b>676,26</b>	<b>119,34</b>	
1428	1A	0004365	LAMPADA TERRA ALLUMINIO 36W	STANZA PRESIDENTE	718,80	610,98	107,82	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>718,80</b>	<b>610,98</b>	<b>107,82</b>	
1429	1A	0004366	LAMPADA TERRA ALLUMINIO 55W	STANZA DIRETTORE GENERALE	984,00	836,40	147,60	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>984,00</b>	<b>836,40</b>	<b>147,60</b>	
1430	1A	0004367	LAMPADA TERRA ALLUMINIO 55W	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	984,00	836,40	147,60	2007 A
1431	1A	0004368	TAVOLO RIUNIONI CRISTALLO	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	3.057,60	2.598,96	458,64	2007 A
1432	1A	0004369	POLTRONA MAYBE ECOPELLE	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	336,00	285,60	50,40	2007 A
1433	1A	0004370	POLTRONA MAYBE ECOPELLE	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	336,00	285,60	50,40	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>4.713,60</b>	<b>4.006,56</b>	<b>707,04</b>	
1434	1A	0004371	POLTRONA MAYBE ECOPELLE	UFFICIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NE; CONTR	336,00	285,60	50,40	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>336,00</b>	<b>285,60</b>	<b>50,40</b>	
1435	1A	0004372	POLTRONA MAYBE ECOPELLE	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	336,00	285,60	50,40	2007 A
1436	1A	0004373	POLTRONA MAYBE ECOPELLE	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	336,00	285,60	50,40	2007 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.74 di 149

**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
1437	1A	0004374	POLTRONA MAYBE ECOPELLE	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	336,00	285,60	50,40	2007 A
1438	1A	0004375	POLTRONA MAYBE ECOPELLE	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	336,00	285,60	50,40	2007 A
1439	1A	0004376	POLTRONA MAYBE ECOPELLE	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	336,00	285,60	50,40	2007 A
1440	1A	0004377	POLTRONA MAYBE ECOPELLE	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	336,00	285,60	50,40	2007 A
1441	1A	0004378	POLTRONA MAYBE ECOPELLE	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	336,00	285,60	50,40	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.352,00</b>	<b>1.999,20</b>	<b>352,80</b>	
1442	1A	0004379	MOBILE 2 ANTE NERO	SALETTA PRES.PIANIFICAZIONE	360,00	306,00	54,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>360,00</b>	<b>306,00</b>	<b>54,00</b>	
1443	1A	0004380	MOBILE 2 ANTE NERO	UFFICIO SITAG	360,00	306,00	54,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>360,00</b>	<b>306,00</b>	<b>54,00</b>	
1444	1A	0004381	LIBRERIA VETRO	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COMI	424,80	361,08	63,72	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>424,80</b>	<b>361,08</b>	<b>63,72</b>	
1445	1A	0004442	CASSETTIERA NOCE	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	190,80	162,18	28,62	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>190,80</b>	<b>162,18</b>	<b>28,62</b>	
1446	1A	0004443	ARMADIO NOCE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	450,00	382,50	67,50	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>450,00</b>	<b>382,50</b>	<b>67,50</b>	
1447	1A	0004444	ARMADIO NOCE	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	450,00	382,50	67,50	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>450,00</b>	<b>382,50</b>	<b>67,50</b>	
1448	1A	0004446	POLTRONA	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	159,60	135,66	23,94	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>159,60</b>	<b>135,66</b>	<b>23,94</b>	
1449	1A	0004449	POLTRONA	UFFICIO SITAG	159,60	135,66	23,94	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>159,60</b>	<b>135,66</b>	<b>23,94</b>	
1450	1A	0004450	SEDIA OSPITI	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	82,80	70,38	12,42	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>82,80</b>	<b>70,38</b>	<b>12,42</b>	
1451	1A	0004452	SEDIA OSPITI	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	82,80	70,38	12,42	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>82,80</b>	<b>70,38</b>	<b>12,42</b>	
1452	1A	0004453	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	82,80	70,38	12,42	2007 A
1453	1A	0004454	SEDIA OSPITI	UFFICIO SITAG	82,80	70,38	12,42	2007 A
1454	1A	0004455	MOBILE BASSO	UFFICIO SITAG	291,60	247,86	43,74	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>457,20</b>	<b>388,62</b>	<b>68,58</b>	
1455	1A	0004456	MOBILE BASSO	UFF. PROM.NE. SUPP. COMMERC.NE E CLI	291,60	247,86	43,74	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>291,60</b>	<b>247,86</b>	<b>43,74</b>	
1456	1A	0004457	ARMADIO 2 ANTE ACERO	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	450,00	382,50	67,50	2007 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.75 di 149

**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
1457	1A	0004458	ARMADIO 2 ANTE ACERO	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	450,00	382,50	67,50	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>900,00</b>	<b>765,00</b>	<b>135,00</b>	
1458	1A	0004459	ARMADIO 2 ANTE ACERO	ATRIO SITAG	450,00	382,50	67,50	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>450,00</b>	<b>382,50</b>	<b>67,50</b>	
1459	1A	0004460	ARMADIO 2 ANTE ACERO	ANTICAMERA PRESIDENZA	450,00	382,50	67,50	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>450,00</b>	<b>382,50</b>	<b>67,50</b>	
1460	1A	0004462	TAVOLO RIUNIONI OVALE	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	439,20	373,32	65,88	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>439,20</b>	<b>373,32</b>	<b>65,88</b>	
1461	1A	0004463	SEDIA GIREVOLE BLU	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	124,80	106,08	18,72	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>124,80</b>	<b>106,08</b>	<b>18,72</b>	
1462	1A	0004465	SEDIA GIREVOLE BLU	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	124,80	106,08	18,72	2007 A
1463	1A	0004466	SEDIA GIREVOLE BLU	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	124,80	106,08	18,72	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>249,60</b>	<b>212,16</b>	<b>37,44</b>	
1464	1A	0004467	SEDIA GIREVOLE BLU	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	124,80	106,08	18,72	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>124,80</b>	<b>106,08</b>	<b>18,72</b>	
1465	1A	0004476	TAVOLO RIUNIONI CRISTALLO	UFFICIO SITAG	816,00	652,80	163,20	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>816,00</b>	<b>652,80</b>	<b>163,20</b>	
1466	1A	0004477	POLTRONA ROSSO BORDO'	DIRIGENTE SITAG	366,00	292,80	73,20	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>366,00</b>	<b>292,80</b>	<b>73,20</b>	
1467	1A	0004478	SEDIA OSPITI	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	217,20	173,76	43,44	2008 A
1468	1A	0004479	SEDIA OSPITI	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	217,20	173,76	43,44	2008 A
1469	1A	0004480	SEDIA OSPITI	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	217,20	173,76	43,44	2008 A
1470	1A	0004481	SEDIA OSPITI	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	217,20	173,76	43,44	2008 A
1471	1A	0004482	SEDIA OSPITI	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	217,20	173,76	43,44	2008 A
1472	1A	0004483	SEDIA OSPITI	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	217,20	173,76	43,44	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.303,20</b>	<b>1.042,56</b>	<b>260,64</b>	
1473	1A	0004614	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1474	1A	0004615	POLTRONA DIREZ.	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1475	1A	0004616	POLTRONA DIREZ.	CENTRALINO T.SITAG	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1476	1A	0004617	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.76 di 149

**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
1477	1A	0004618	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>480,00</b>	<b>384,00</b>	<b>96,00</b>	
1478	1A	0004619	POLTRONA DIREZ.	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1479	1A	0004620	POLTRONA DIREZ.	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1480	1A	0004621	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
1481	1A	0004622	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
1482	1A	0004623	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>720,00</b>	<b>576,00</b>	<b>144,00</b>	
1483	1A	0004624	POLTRONA DIREZ.	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1484	1A	0004625	POLTRONA DIREZ.	UFFICIO SITAG	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1485	1A	0004626	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
1486	1A	0004627	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
1487	1A	0004628	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>720,00</b>	<b>576,00</b>	<b>144,00</b>	
1488	1A	0004629	POLTRONA DIREZ.	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1489	1A	0004630	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1490	1A	0004631	POLTRONA DIREZ.	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1491	1A	0004632	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
1492	1A	0004633	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>480,00</b>	<b>384,00</b>	<b>96,00</b>	
1493	1A	0004634	POLTRONA DIREZ.	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1494	1A	0004635	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
1495	1A	0004636	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
1496	1A	0004637	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>720,00</b>	<b>576,00</b>	<b>144,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.77 di 149

**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
1497	1A	0004638	POLTRONA DIREZ.	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1498	1A	0004639	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
1499		0004640	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
1500		0004641	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>720,00</b>	<b>576,00</b>	<b>144,00</b>	
1501	1A	0004642	POLTRONA DIREZ.	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1502	1A	0004643	POLTRONA DIREZ.	VICEPRESIDENTE PIANIFICAZIONE	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1503	1A	0004644	POLTRONA DIREZ.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1504	1A	0004645	POLTRONA DIREZ.	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1505	1A	0004646	POLTRONA DIREZ.	STANZA PRESIDENTE	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1506	1A	0004648	POLTRONA DIREZ.	SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	240,00	192,00	48,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>240,00</b>	<b>192,00</b>	<b>48,00</b>	
1507	1A	0004649	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1508		0004650	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1509		0004651	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1510		0004652	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1511		0004653	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1512		0004654	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1513		0004655	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1514		0004656	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1515		0004657	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1516		0004658	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1517		0004659	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1518		0004660	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1519		0004661	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1520		0004662	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1521		0004663	TAVOLO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.222,80	978,24	244,56	2008 A
1522		0004922	APPENDIABITO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	68,40	54,72	13,68	2008 A

Stampato il 07/03/2016

Pag. 78 di 149

**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
1523	1A	0004923	APPENDIABITO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	68,40	54,72	13,68	13,68	2008 A	
1524		0004924	APPENDIABITO NERO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	68,40	54,72	13,68	13,68	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>18.547,20</b>	<b>14.837,76</b>	<b>3.709,44</b>	<b>3.709,44</b>		
1525	1A	0004925	ARMADIO TEKO	UFFICIO SITAG	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>234,00</b>	<b>187,20</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>		
1526	1A	0004926	ARMADIO TEKO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
1527		0004927	ARMADIO TEKO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>468,00</b>	<b>374,40</b>	<b>93,60</b>	<b>93,60</b>		
1528	1A	0004928	ARMADIO TEKO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>234,00</b>	<b>187,20</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>		
1529	1A	0004929	ARMADIO TEKO	UFFICIO STAMPA	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>234,00</b>	<b>187,20</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>		
1530	1A	0004930	ARMADIO TEKO	PROTOCOLLO SITAG	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>234,00</b>	<b>187,20</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>		
1531	1A	0004931	ARMADIO TEKO	UFFICIO SITAG	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
1532		0004932	ARMADIO TEKO	UFFICIO SITAG	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>468,00</b>	<b>374,40</b>	<b>93,60</b>	<b>93,60</b>		
1533	1A	0004933	ARMADIO TEKO	ATRIO UFF. PROMINE, SUPP. COMMERC.I	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
1534		0004934	ARMADIO TEKO	ATRIO UFF. PROMINE, SUPP. COMMERC.I	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
1535		0004935	ARMADIO TEKO	ATRIO UFF. PROMINE, SUPP. COMMERC.I	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>702,00</b>	<b>561,60</b>	<b>140,40</b>	<b>140,40</b>		
1536	1A	0004936	ARMADIO TEKO	DIRIGENTE PROMINE, SUPP. COMMERC.N	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>234,00</b>	<b>187,20</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>		
1537	1A	0004937	ARMADIO TEKO	ATRIO UFF. PROMINE, SUPP. COMMERC.I	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>234,00</b>	<b>187,20</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>		
1538	1A	0004938	ARMADIO TEKO	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>234,00</b>	<b>187,20</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>		
1539	1A	0004939	ARMADIO TEKO	ANTI BAGNO SITAG	234,00	187,20	46,80	46,80	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>234,00</b>	<b>187,20</b>	<b>46,80</b>	<b>46,80</b>		
1540	1A	0004940	ARMADIO TEKO BASSO	UFFICIO CASSA SITAG	138,00	110,40	27,60	27,60	2008 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>110,40</b>	<b>27,60</b>	<b>27,60</b>		

Stampato il 07/03/2016

Pag.79 di 149

**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
1541	1A	0004941	ARMADIO TEKO BASSO	PROTOCOLLO SITAG	138,00	110,40	27,60	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>110,40</b>	<b>27,60</b>	
1542	1A	0004942	ARMADIO TEKO BASSO	UFF. PROM.NE., SUPP. COMMERC.NE E CL	138,00	110,40	27,60	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>110,40</b>	<b>27,60</b>	
1543	1A	0004943	ARMADIO TEKO BASSO	DIRIGENTE PROM.NE., SUPP. COMMERC.N	138,00	110,40	27,60	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>110,40</b>	<b>27,60</b>	
1544	1A	0004944	ARMADIO TEKO BASSO	UFFICIO SITAG	138,00	110,40	27,60	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>110,40</b>	<b>27,60</b>	
1545	1A	0004945	ARMADIO TEKO BASSO	UFFICIO PROM.NE., SUPP. COMMERC.NE E	138,00	110,40	27,60	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>138,00</b>	<b>110,40</b>	<b>27,60</b>	
1546	1A	0004946	CASSETTIERA TEKO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	114,00	91,20	22,80	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,00</b>	<b>91,20</b>	<b>22,80</b>	
1547	1A	0004947	CASSETTIERA TEKO	UFFICIO PROM.NE., SUPP. COMMERC.NE E	114,00	91,20	22,80	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,00</b>	<b>91,20</b>	<b>22,80</b>	
1548	1A	0004948	CASSETTIERA TEKO	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	114,00	91,20	22,80	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,00</b>	<b>91,20</b>	<b>22,80</b>	
1549	1A	0004949	CASSETTIERA TEKO	UFFICIO SITAG	114,00	91,20	22,80	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,00</b>	<b>91,20</b>	<b>22,80</b>	
1550	1A	0004950	CASSETTIERA TEKO	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	114,00	91,20	22,80	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>114,00</b>	<b>91,20</b>	<b>22,80</b>	
1551	1A	0004951	TAVOLO TONDO TEKO	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	195,60	156,48	39,12	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>195,60</b>	<b>156,48</b>	<b>39,12</b>	
1552	1A	0004952	SEDIA ALLIUS	STANZA PRESIDENTE	198,00	158,40	39,60	2008A
1553		0004953	SEDIA ALLIUS	STANZA PRESIDENTE	198,00	158,40	39,60	2008A
1554		0004954	SEDIA ALLIUS	STANZA PRESIDENTE	198,00	158,40	39,60	2008A
1555		0004955	SEDIA ALLIUS	STANZA PRESIDENTE	198,00	158,40	39,60	2008A
1556		0004956	SEDIA ALLIUS	STANZA PRESIDENTE	198,00	158,40	39,60	2008A
1557		0004957	SEDIA ALLIUS	STANZA PRESIDENTE	198,00	158,40	39,60	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.188,00</b>	<b>950,40</b>	<b>237,60</b>	
1558	1A	0004958	POLTRONA TABBY	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	334,80	267,84	66,96	2008A
1559		0004959	POLTRONA TABBY	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	334,80	267,84	66,96	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>669,60</b>	<b>535,68</b>	<b>133,92</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.80 di 149

**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
1560	1A	0004960	POLTRONA TABBYPELLE	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	357,60	286,08	71,52	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>357,60</b>	<b>286,08</b>	<b>71,52</b>	
1561	1A	0004961	LAMPADA ALOGENA	PRESIDENTE PIANIFICAZIONE	93,60	74,88	18,72	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>93,60</b>	<b>74,88</b>	<b>18,72</b>	
1562	1A	0004962	LAMPADA ALOGENA	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	93,60	74,88	18,72	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>93,60</b>	<b>74,88</b>	<b>18,72</b>	
1563	1A	0004963	LAMPADA ALOGENA	SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	93,60	74,88	18,72	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>93,60</b>	<b>74,88</b>	<b>18,72</b>	
1564	1A	0004965	TAVOLO RIUNIONI	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL^	696,00	487,20	208,80	2009A
1565	0004966		POLTRONA BORDEAUX	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL^	357,60	250,32	107,28	2009A
1566	0004967		POLTRONA BORDEAUX	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL^	357,60	250,32	107,28	2009A
1567	0004968		POLTRONA BORDEAUX	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL^	357,60	250,32	107,28	2009A
1568	0004969		POLTRONA BORDEAUX	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL^	357,60	250,32	107,28	2009A
1569	0004970		TENDE VENEZEST.	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL^	259,20	181,44	77,76	2009A
1570	0004971		TENDE VENEZEST.	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL^	259,20	181,44	77,76	2009A
1571	0004972		TENDE BEIGE	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL^	492,00	344,40	147,60	2009A
1572	0004973		TENDE BEIGE	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL^	492,00	344,40	147,60	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>3.628,80</b>	<b>2.540,16</b>	<b>1.088,64</b>	
1573	1A	0005040	TAVOLO RIUNIONE REX	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	476,40	333,48	142,92	2009A
1574	0005041		ETAGERE REX	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	588,00	411,60	176,40	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.064,40</b>	<b>745,08</b>	<b>319,32</b>	
1575	1A	0005042	DIVANO ATT.AZZURRO	BALLATOIO SITAG	746,40	522,48	223,92	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>746,40</b>	<b>522,48</b>	<b>223,92</b>	
1576	1A	0005043	DIVANO ATT.AZZURRO	ATR. UFF. PROM.NE, SUPP. ALLA COMMER	746,40	522,48	223,92	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>746,40</b>	<b>522,48</b>	<b>223,92</b>	
1577	1A	0005044	DIVANO ATT.AZZURRO	COR.S.ITALIA SITAG	746,40	522,48	223,92	2009A
1578	0005045		DIVANO ATT.AZZURRO	COR.S.ITALIA SITAG	746,40	522,48	223,92	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.492,80</b>	<b>1.044,96</b>	<b>447,84</b>	
1579	1A	0005046	POLTRONA RELAX.AZZ.	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	1.059,60	741,72	317,88	2009A
1580	0005047		POLTRONA DIR.APL02SY ARANCIDIRIGENTE	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	646,80	452,76	194,04	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.706,40</b>	<b>1.194,48</b>	<b>511,92</b>	
1581	1A	0005048	POLTRONA DIR.APL02SYARANCIDIRIGENTE	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	646,80	452,76	194,04	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>646,80</b>	<b>452,76</b>	<b>194,04</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.81 di 149

**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 Acquisito Stato
1582	1A	0005049	POLTRONA DIR.APL01SY ARANCI	UFFICIO STAMPA	720,00	504,00	216,00	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>720,00</b>	<b>504,00</b>	<b>216,00</b>	
1583	1A	0005050	POLTRONA DIR.VIS. APL03CP AR	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	619,20	433,44	185,76	2009A
1584	1A	0005051	POLTRONA DIR.VIS. APL03CP AR	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	619,20	433,44	185,76	2009A
1585	1A	0005052	POLTRONA DIR.VIS. APL03CP AR	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	619,20	433,44	185,76	2009A
1586	1A	0005053	POLTRONA DIR.VIS. APL03CP AR	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	619,20	433,44	185,76	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.476,80</b>	<b>1.733,76</b>	<b>743,04</b>	
1587	1A	0005054	DIVANO DIR.PELLE ROSSA	STANZA DIRETTORE GENERALE	1.980,00	1.386,00	594,00	2009A
1588	1A	0005055	POLTRONA DIR.PELLE ROSSA	STANZA DIRETTORE GENERALE	1.020,00	714,00	306,00	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>3.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>900,00</b>	
1589	1A	0005076	TAVOLO RIUN. ROT.CRISTALLO	STANZA PRESIDENTE	1.396,80	838,08	558,72	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.396,80</b>	<b>838,08</b>	<b>558,72</b>	
1590	1A	0005077	POLTRONA NERA	UFFICIO SITAG	427,20	256,32	170,88	2010A
1591	1A	0005078	POLTRONA NERA	UFFICIO SITAG	427,20	256,32	170,88	2010A
1592	1A	0005079	POLTRONA NERA	UFFICIO SITAG	427,20	256,32	170,88	2010A
1593	1A	0005080	POLTRONA NERA	UFFICIO SITAG	427,20	256,32	170,88	2010A
1594	1A	0005081	POLTRONA NERA	UFFICIO SITAG	427,20	256,32	170,88	2010A
1595	1A	0005082	POLTRONA NERA	UFFICIO SITAG	427,20	256,32	170,88	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.563,20</b>	<b>1.537,92</b>	<b>1.025,28</b>	
1596	1A	0005083	SCAFFALATURA BIBLIOTECA	BIBLIOTECA SITAG	23.760,00	14.256,00	9.504,00	2010A
1597	1A	0005093	PORTA SCORREVOLE	BIBLIOTECA SITAG	1.380,00	828,00	552,00	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25.140,00</b>	<b>15.084,00</b>	<b>10.056,00</b>	
1598	1A	0005094	CORNICE LACCA NERA	STANZA PRESIDENTE	50,00	30,00	20,00	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>50,00</b>	<b>30,00</b>	<b>20,00</b>	
1599	1A	0005095	PODIO LEGGIO PLEXI	SALA ITALIA SITAG	2.461,20	1.476,72	984,48	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.461,20</b>	<b>1.476,72</b>	<b>984,48</b>	
1600	1A	0005096	POLTRONCINA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	191,40	114,84	76,56	2010A
1601	1A	0005097	POLTRONCINA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	191,40	114,84	76,56	2010A
1602	1A	0005098	POLTRONCINA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	191,40	114,84	76,56	2010A
1603	1A	0005099	POLTRONCINA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	191,40	114,84	76,56	2010A
1604	1A	0005100	POLTRONCINA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	191,40	114,84	76,56	2010A
1605	1A	0005101	POLTRONCINA	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	191,40	114,84	76,56	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.148,40</b>	<b>689,04</b>	<b>459,36</b>	
1606	1A	0005102	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	228,00	136,80	91,20	2010A

Stampato il 07/03/2016

Pag.82 di 149

**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 Acquisito Stato
1607	1A	0005103	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	228,00	136,80	91,20	2010 A
1608		0005104	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	228,00	136,80	91,20	2010 A
1609		0005105	SEDIA OPERATIVA	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	228,00	136,80	91,20	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>912,00</b>	<b>547,20</b>	<b>364,80</b>	
1610	1A	0005106	SEDIA OPERATIVA	BIBLIOTECA SITAG	228,00	136,80	91,20	2010 A
1611		0005107	SEDIA OPERATIVA	BIBLIOTECA SITAG	228,00	136,80	91,20	2010 A
1612		0005108	SEDIA OPERATIVA	BIBLIOTECA SITAG	228,00	136,80	91,20	2010 A
1613		0005109	SEDIA OPERATIVA	BIBLIOTECA SITAG	228,00	136,80	91,20	2010 A
1614		0005110	SEDIA OPERATIVA	BIBLIOTECA SITAG	228,00	136,80	91,20	2010 A
1615		0005111	SEDIA OPERATIVA	BIBLIOTECA SITAG	228,00	136,80	91,20	2010 A
1616		0005112	TAVOLO CONSULTAZIONE	BIBLIOTECA SITAG	2.590,80	1.554,48	1.036,32	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>3.958,80</b>	<b>2.375,28</b>	<b>1.583,52</b>	
1617	1A	0005113	LAMPADA DA TAVOLO	UFFICIO SITAG	267,60	160,56	107,04	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>267,60</b>	<b>160,56</b>	<b>107,04</b>	
1618	1A	0005114	LAMPADA DA TAVOLO	DIRIGENTE SITAG	267,60	160,56	107,04	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>267,60</b>	<b>160,56</b>	<b>107,04</b>	
1619	1A	0005115	LAMPADA DA TAVOLO	BIBLIOTECA SITAG	267,60	160,56	107,04	2010 A
1620		0005116	SCRIVANIA KAMOS	BIBLIOTECA SITAG	2.275,20	1.365,12	910,08	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.542,80</b>	<b>1.525,68</b>	<b>1.017,12</b>	
1621	1A	0005117	ANGOLO BANCONE	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	660,00	396,00	264,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>660,00</b>	<b>396,00</b>	<b>264,00</b>	
1622	1A	0005118	TAVOLINO CRISTALLO	UFFICIO SITAG	990,00	594,00	396,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>990,00</b>	<b>594,00</b>	<b>396,00</b>	
1623	1A	0005119	SET DA GIARDINO	SITAG MAGAZZINO	1.140,00	684,00	456,00	2010 A
1624		0005120	SET DA GIARDINO	SITAG MAGAZZINO	1.140,00	684,00	456,00	2010 A
1625		0005121	SET DA GIARDINO	SITAG MAGAZZINO	1.140,00	684,00	456,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>3.420,00</b>	<b>2.052,00</b>	<b>1.368,00</b>	
1626	1A	0005122	POLTRONA DIR.AZZURRA	UFFICIO SITAG	660,00	396,00	264,00	2010 A
1627		0005123	POLTRONA DIR.AZZURRA	UFFICIO SITAG	660,00	396,00	264,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.320,00</b>	<b>792,00</b>	<b>528,00</b>	
1628	1A	0005124	POLTRONA DIR.AZZURRA	RECEPTION SITAG	660,00	396,00	264,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>660,00</b>	<b>396,00</b>	<b>264,00</b>	
1629	1A	0005125	POLTRONA DIR.AZZURRA	UFFICIO SITAG	660,00	396,00	264,00	2010 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.83 di 149

**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 Acquisito Stato
1630	1A	0005126	POLTRONA DIR.AZZURRA	UFFICIO SITAG	660,00	396,00	264,00	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.320,00</b>	<b>792,00</b>	<b>528,00</b>	
1631	1A	0005127	POLTRONA DIR.AZZURRA	RECEPTION SITAG	660,00	396,00	264,00	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>660,00</b>	<b>396,00</b>	<b>264,00</b>	
1632	1A	0005129	DIVISORIO IN VETRO	BIBLIOTECA SITAG	9.966,00	5.979,60	3.986,40	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>9.966,00</b>	<b>5.979,60</b>	<b>3.986,40</b>	
1633	1A	0005148	CLASSIFICATORE BLU A 4 CASSESEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.		277,20	138,60	138,60	2011A
1634	1A	0005149	CLASSIFICATORE BLU A 4 CASSESEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.		277,20	138,60	138,60	2011A
1635	1A	0005150	CLASSIFICATORE BLU A 4 CASSESEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.		277,20	138,60	138,60	2011A
1636	1A	0005151	CLASSIFICATORE BLU A 3 CASSESEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.		246,96	123,50	123,46	2011A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.078,56</b>	<b>539,30</b>	<b>539,26</b>	
1637	1A	0005171	TENDE E TENDINE POSIZIONATE DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N		4.922,57	1.969,04	2.953,53	2012A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>4.922,57</b>	<b>1.969,04</b>	<b>2.953,53</b>	
1638	1A	0005379	TAVOLO IN VETRO CURVATO - 593STANZA DIRETTORE GENERALE		1.000,67	300,21	700,46	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.000,67</b>	<b>300,21</b>	<b>700,46</b>	
1639	1A	0005380	TAVOLO IN VETRO CURVATO 593ANTICAMERA PRESIDENZA		631,62	189,48	442,14	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>631,62</b>	<b>189,48</b>	<b>442,14</b>	
1640	1A	0005381	TAVOLO IN VETRO CURVATO 593STANZA PRESIDENTE		528,77	158,64	370,13	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>528,77</b>	<b>158,64</b>	<b>370,13</b>	
1641	1A	0005386	TENDA A PANNELLI STANZA DIRESTANZA DIRETTORE GENERALE		1.343,10	402,93	940,17	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.343,10</b>	<b>402,93</b>	<b>940,17</b>	
1642	1A	0005387	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO CASSA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A
1643	1A	0005388	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO CASSA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A
1644	1A	0005389	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO CASSA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A
1645	1A	0005390	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO CASSA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A
1646	1A	0005391	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO CASSA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A
1647	1A	0005392	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO CASSA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>220,74</b>	<b>66,24</b>	<b>154,50</b>	
1648	1A	0005393	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCBIBLIOTECA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A
1649	1A	0005394	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCBIBLIOTECA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A
1650	1A	0005395	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCBIBLIOTECA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A
1651	1A	0005396	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCBIBLIOTECA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A
1652	1A	0005397	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCBIBLIOTECA SITAG		36,79	11,04	25,75	2013A

Stampato il 07/03/2016

Pag.84 di 149

**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
1653	1A	0005398	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC BIBLIOTECA SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>220,74</b>	<b>66,24</b>	<b>154,50</b>	
1654	1A	0005399	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	36,79	11,04	25,75	2013A
1655		0005400	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	36,79	11,04	25,75	2013A
1656		0005401	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	36,79	11,04	25,75	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1657	1A	0005402	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1658		0005403	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1659		0005404	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1660		0005405	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1661		0005406	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1662		0005407	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>220,74</b>	<b>66,24</b>	<b>154,50</b>	
1663	1A	0005408	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC PROTOCOLLO GENERALE SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1664		0005409	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC PROTOCOLLO GENERALE SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1665		0005410	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC PROTOCOLLO GENERALE SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1666	1A	0005411	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1667		0005412	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1668		0005413	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1669	1A	0005414	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1670		0005415	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1671		0005416	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1672	1A	0005417	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC DIRIGENTE SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1673		0005418	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC DIRIGENTE SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1674		0005419	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC DIRIGENTE SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1675	1A	0005420	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1676		0005421	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
1677		0005422	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1678	1A	0005423	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC PROTOCOLLO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013A

Stampato il 07/03/2016

Pag.85 di 149

**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
1679	1A	0005424	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCROTOCOLLO SITAG		36,79	11,04	25,75	2013 A
1680		0005425	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCROTOCOLLO SITAG		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1681	1A	0005426	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SITAG		36,79	11,04	25,75	2013 A
1682		0005427	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SITAG		36,79	11,04	25,75	2013 A
1683		0005428	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SITAG		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1684	1A	0005429	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCCORRIDOIO CED SITAG		36,79	11,04	25,75	2013 A
1685		0005430	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCCORRIDOIO CED SITAG		36,79	11,04	25,75	2013 A
1686		0005431	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCCORRIDOIO CED SITAG		36,79	11,04	25,75	2013 A
1687		0005432	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCCORRIDOIO CED SITAG		36,79	11,04	25,75	2013 A
1688		0005433	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCCORRIDOIO CED SITAG		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>183,95</b>	<b>55,20</b>	<b>128,75</b>	
1689	1A	0005434	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCDIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR		36,79	11,04	25,75	2013 A
1690		0005435	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCDIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR		36,79	11,04	25,75	2013 A
1691		0005436	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCDIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1692	1A	0005437	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1693		0005438	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1694		0005439	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1695		0005440	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1696		0005441	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1697		0005442	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>220,74</b>	<b>66,24</b>	<b>154,50</b>	
1698	1A	0005443	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS		36,79	11,04	25,75	2013 A
1699		0005444	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS		36,79	11,04	25,75	2013 A
1700		0005445	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1701	1A	0005446	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCSALETTA FAX E FOTOCOPIE S.G.R.U.		36,79	11,04	25,75	2013 A
1702		0005447	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCSALETTA FAX E FOTOCOPIE S.G.R.U.		36,79	11,04	25,75	2013 A
1703		0005448	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCSALETTA FAX E FOTOCOPIE S.G.R.U.		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1704	1A	0005449	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1705		0005450	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1706		0005451	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.86 di 149

**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
1707	1A	0005452	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1708		0005453	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1709		0005454	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1710		0005455	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1711		0005456	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1712		0005457	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1713		0005458	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1714		0005459	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1715		0005460	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1716		0005461	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1717		0005462	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1718		0005463	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1719		0005464	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1720		0005465	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1721		0005466	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1722		0005467	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1723		0005468	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
1724		0005469	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>772,59</b>	<b>231,84</b>	<b>540,75</b>	
1725	1A	0005470	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
1726		0005471	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
1727		0005472	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>	
1728	1A	0005473	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCPROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>36,79</b>	<b>11,04</b>	<b>25,75</b>	
1729	1A	0005474	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
1730		0005475	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
1731		0005476	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
1732		0005477	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
1733		0005478	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
1734		0005479	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
1735		0005480	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
1736		0005481	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>294,32</b>	<b>88,32</b>	<b>206,00</b>	
1737	1A	0005482	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCPROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C		36,79	11,04	25,75	2013 A
1738		0005483	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCPROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C		36,79	11,04	25,75	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.87 di 149

**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
1739	1A	0005484	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CC PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	36,79	11,04	25,75	2013A		
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>110,37</b>	<b>33,12</b>	<b>77,25</b>			
1740	1A	0005485	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
1741		0005486	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
1742		0005487	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
1743		0005488	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>147,16</b>	<b>44,16</b>	<b>103,00</b>			
1744	1A	0005489	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCDIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	36,79	11,04	25,75	2013A		
1745		0005490	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCDIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	36,79	11,04	25,75	2013A		
1746		0005491	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCDIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	36,79	11,04	25,75	2013A		
1747		0005492	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCDIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	36,79	11,04	25,75	2013A		
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>147,16</b>	<b>44,16</b>	<b>103,00</b>			
1748	1A	0005493	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
1749		0005494	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
1750		0005495	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
1751		0005496	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>147,16</b>	<b>44,16</b>	<b>103,00</b>			
1752	1A	0005497	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	36,79	11,04	25,75	2013A		
1753		0005498	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	36,79	11,04	25,75	2013A		
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>	<b>22,08</b>	<b>51,50</b>			
1754	1A	0005499	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUSCITA SICUREZZA PROM.NE, SUPP. COM	36,79	11,04	25,75	2013A		
1755		0005500	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUSCITA SICUREZZA PROM.NE, SUPP. COM	36,79	11,04	25,75	2013A		
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>	<b>22,08</b>	<b>51,50</b>			
1756	1A	0005501	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
1757		0005502	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>	<b>22,08</b>	<b>51,50</b>			
1758	1A	0005503	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
1759		0005504	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	36,79	11,04	25,75	2013A		
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>	<b>22,08</b>	<b>51,50</b>			
1760	1A	0005505	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCPROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	36,79	11,04	25,75	2013A		
1761		0005506	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCPROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	36,79	11,04	25,75	2013A		
1762		0005507	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCPROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	36,79	11,04	25,75	2013A		
1763		0005508	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCPROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	36,79	11,04	25,75	2013A		
1764		0005509	TENDA ALLA VENEZIANA	CON CCPROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	36,79	11,04	25,75	2013A		

Stampato il 07/03/2016

Pag.88 di 149

**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
1765	1A	0005510	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>220,74</b>	<b>66,24</b>	<b>154,50</b>	
1766	1A	0005511	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	36,79	11,04	25,75	2013 A
1767	1A	0005512	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>	<b>22,08</b>	<b>51,50</b>	
1768	1A	0005513	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
1769	1A	0005514	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>	<b>22,08</b>	<b>51,50</b>	
1770	1A	0005515	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
1771	1A	0005516	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
1772	1A	0005517	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
1773	1A	0005518	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>147,16</b>	<b>44,16</b>	<b>103,00</b>	
1774	1A	0005519	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>36,79</b>	<b>11,04</b>	<b>25,75</b>	
1775	1A	0005520	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>36,79</b>	<b>11,04</b>	<b>25,75</b>	
1776	1A	0005521	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	36,79	11,04	25,75	2013 A
1777	1A	0005522	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	36,79	11,04	25,75	2013 A
1778	1A	0005523	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	36,79	11,04	25,75	2013 A
1779	1A	0005524	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>147,16</b>	<b>44,16</b>	<b>103,00</b>	
1780	1A	0005525	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO STAMPA	36,79	11,04	25,75	2013 A
1781	1A	0005526	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO STAMPA	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>	<b>22,08</b>	<b>51,50</b>	
1782	1A	0005527	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	BAGNO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
1783	1A	0005528	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	BAGNO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>	<b>22,08</b>	<b>51,50</b>	
1784	1A	0005529	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
1785	1A	0005530	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
1786	1A	0005531	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
1787	1A	0005532	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO SITAG	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1A</b>				<b>147,16</b>	<b>44,16</b>	<b>103,00</b>	
1788	1A	0005533	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	36,79	11,04	25,75	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.89 di 149

**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
1789	1A	0005534	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO DIRIGENTE	PROGRAMMAZIONE E	36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>	<b>22,08</b>	<b>51,50</b>	
1790	1A	0005535	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA		36,79	11,04	25,75	2013 A
1791		0005536	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>	<b>22,08</b>	<b>51,50</b>	
1792	1A	0005537	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1793		0005538	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1794		0005539	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1795		0005540	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1796		0005541	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1797		0005542	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1798		0005543	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1799		0005544	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1800		0005545	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1801		0005546	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1802		0005547	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1803		0005548	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>441,48</b>	<b>132,48</b>	<b>309,00</b>	
1804	1A	0005549	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1805		0005550	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1806		0005551	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1807		0005552	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>147,16</b>	<b>44,16</b>	<b>103,00</b>	
1808	1A	0005553	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1809		0005554	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1810		0005555	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1811		0005556	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1812		0005557	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1813		0005558	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1814		0005559	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1815		0005560	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1816		0005561	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
1817		0005562	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,79	11,04	25,75	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>367,90</b>	<b>110,40</b>	<b>257,50</b>	
1818	1A	0005563	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E E		36,79	11,04	25,75	2013 A
1819		0005564	TENDA ALLA VENEZIANA CON CC PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E E		36,79	11,04	25,75	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag. 90 di 149

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
1820	1A	0005565	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCPROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E E		36,79		11,04	25,75		2013 A
1821		0005566	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCPROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E E		36,79		11,04	25,75		2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>147,16</b>		<b>44,16</b>	<b>103,00</b>		
1822	1A	0005567	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA		36,79		11,04	25,75		2013 A
1823		0005568	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA		36,79		11,04	25,75		2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>		<b>22,08</b>	<b>51,50</b>		
1824	1A	0005569	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SITAG		36,79		11,04	25,75		2013 A
1825		0005570	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SITAG		36,79		11,04	25,75		2013 A
1826		0005571	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SITAG		36,79		11,04	25,75		2013 A
1827		0005572	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SITAG		36,79		11,04	25,75		2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>147,16</b>		<b>44,16</b>	<b>103,00</b>		
1828	1A	0005573	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCBAGNO SITAG		36,79		11,04	25,75		2013 A
1829		0005574	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCBAGNO SITAG		36,79		11,04	25,75		2013 A
1830		0005575	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCBAGNO SITAG		36,79		11,04	25,75		2013 A
1831		0005576	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCBAGNO SITAG		36,79		11,04	25,75		2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>147,16</b>		<b>44,16</b>	<b>103,00</b>		
1832	1A	0005577	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SITAG		36,79		11,04	25,75		2013 A
1833		0005578	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCUFFICIO SITAG		36,79		11,04	25,75		2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>73,58</b>		<b>22,08</b>	<b>51,50</b>		
1834	1A	0005579	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCCOR. SITAG		37,53		11,25	26,28		2013 A
1835		0005580	TENDA ALLA VENEZIANA CON CCCOR. SITAG		37,79		11,34	26,45		2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>75,32</b>		<b>22,59</b>	<b>52,73</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>447.685,26</b>		<b>395.298,99</b>	<b>52.386,27</b>		
1836	1C	0000062	ESTINTORE	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	51,65		51,65	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>51,65</b>		<b>51,65</b>	<b>0,00</b>		
1837	1C	0000063	VIDEOREGISTRATORE VHS	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTI	58,45		58,45	0,00		1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>58,45</b>		<b>58,45</b>	<b>0,00</b>		
1838	1C	0000083	ESTINTORE	ATRIO UFF.SITAG	120,85		120,85	0,00		2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>		<b>120,85</b>	<b>0,00</b>		
1839	1C	0000131	BACHECA CHIAVI	RECEPTION SITAG	10,33		10,33	0,00		1996 A
1840		0000132	BACHECA CHIAVI	RECEPTION SITAG	132,00		115,50	16,50		2003 A
1841		0000137	SICUREZZA VIDEO	RECEPTION SITAG	51,65		51,65	0,00		1996 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.91 di 149

**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
1842	1C	0000138	SICUREZZA VIDEO	RECEPTION SITAG	51,65		51,65		0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>245,63</b>		<b>229,13</b>		<b>16,50</b>	
1843	1C	0000147	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	27,89		27,89		0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>		<b>27,89</b>		<b>0,00</b>	
1844	1C	0000180	SCALA METALLO	BIBLIOTECA SITAG	15,49		15,49		0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>15,49</b>		<b>15,49</b>		<b>0,00</b>	
1845	1C	0000196	VENTILATORE	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	28,41		28,41		0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,41</b>		<b>28,41</b>		<b>0,00</b>	
1846	1C	0000210	ESTINTORE	BAR SITAG	120,85		120,85		0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>		<b>120,85</b>		<b>0,00</b>	
1847	1C	0000289	ESTINTORE	UFFICIO SITAG	25,82		25,82		0,00	1996 A
1848		0000306	SCALA METALLO	UFFICIO SITAG	5,16		5,16		0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>30,98</b>		<b>30,98</b>		<b>0,00</b>	
1849	1C	0000338	SCALA METALLO	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	5,16		5,16		0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>		<b>0,00</b>	
1850	1C	0000349	ESTINTORE	ATRIO UFF.CASSA SITAG	120,85		120,85		0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>		<b>120,85</b>		<b>0,00</b>	
1851	1C	0000372	VENTILATORE TERRA	SITAG MAGAZZINO	28,41		28,41		0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,41</b>		<b>28,41</b>		<b>0,00</b>	
1852	1C	0000407	RILEGATRICE	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	309,87		309,87		0,00	1996 A
1853		0000408	TAGLIERINA	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	51,65		51,65		0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>361,52</b>		<b>361,52</b>		<b>0,00</b>	
1854	1C	0000419	ESTINTORE	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	27,89		27,89		0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>		<b>27,89</b>		<b>0,00</b>	
1855	1C	0000444	ESTINTORE	UFFICIO SITAG	27,89		27,89		0,00	1998 A
1856		0000445	ESTINTORE	UFFICIO SITAG	27,89		27,89		0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>55,78</b>		<b>55,78</b>		<b>0,00</b>	
1857	1C	0000446	ESTINTORE	COR.UFFICIO SITAG	27,89		27,89		0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>		<b>27,89</b>		<b>0,00</b>	
1858	1C	0000447	ESTINTORE	CORRIDOIO SITAG	27,89		27,89		0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>		<b>27,89</b>		<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.92 di 149

**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
1859	1C	0000448	ESTINTORE	ANTICAMERA CONS.ORGANIZZ.NE, PIANIF	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1860	1C	0000449	ESTINTORE	UFFICIO SITAG	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1861	1C	0000450	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1862	1C	0000451	ESTINTORE	MAGAZZINO SITAG	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1863	1C	0000453	ESTINTORE	COR.S.ITALIA SITAG	34,27	34,27	0,00	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>34,27</b>	<b>34,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1864	1C	0000454	ESTINTORE	UFFICIO SITAG	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1865	1C	0000455	ESTINTORE	COR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1866	1C	0000456	ESTINTORE	BAL.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1867	1C	0000457	ESTINTORE	ATR. UFF. PROM.NE, SUPP.ALLA COMMER	34,27	34,27	0,00	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>34,27</b>	<b>34,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1868	1C	0000458	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1869	1C	0000459	ESTINTORE	S.AT.AD.S.ITALIA SITAG	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1870	1C	0000460	ESTINTORE	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1871	1C	0000461	ESTINTORE	CORRIDOIO CED SITAG	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1872	1C	0000463	ESTINTORE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	34,27	34,27	0,00	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>34,27</b>	<b>34,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
1873	1C	0000464	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	27,89	27,89	0,00	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.93 di 149

**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
1874	1C	0000465	ESTINTORE	ATRIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE U	27,89	27,89	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
1875	1C	0000467	ESTINTORE	CORRIDOIO SITAG	27,89	27,89	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
1876	1C	0000468	ESTINTORE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	27,89	27,89	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
1877	1C	0000469	ESTINTORE	ATRIO P.A. SITAG	27,89	27,89	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
1878	1C	0000470	ESTINTORE	CORRIDOIO SITAG	27,89	27,89	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
1879	1C	0000472	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	27,89	27,89	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
1880	1C	0000473	ESTINTORE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	27,89	27,89	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
1881	1C	0000493	TERMOCONVETTORE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	94,70	94,70	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>94,70</b>	<b>94,70</b>	<b>0,00</b>	
1882	1C	0000496	ALTOPARLANTE PARETE	SGAB.S.ITALIA SITAG	258,23	258,23	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>258,23</b>	<b>258,23</b>	<b>0,00</b>	
1883	1C	0000507	CONDIZIONATORE ARGO	CENTRALINO T.SITAG	877,98	877,98	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>877,98</b>	<b>877,98</b>	<b>0,00</b>	
1884	1C	0000528	STABILIZZATORE CORRENTE	CABINA T.SITAG	199,00	199,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	
1885	1C	0000531	ESTINTORE	COR.S.ITALIA SITAG	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
1886	1C	0000621	ESTINTORE	MAGAZZINO SITAG	111,55	111,55	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>111,55</b>	<b>111,55</b>	<b>0,00</b>	
1887	1C	0000622	ESTINTORE	BALLATOIO SITAG	111,55	111,55	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>111,55</b>	<b>111,55</b>	<b>0,00</b>	
1888	1C	0000624	ESTINTORE	S.CASE.VIA DEI MILLE SITAG	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.94 di 149

**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 Acquisito Stato
1889	1C	0000631	PODIO CONFERENZE	SGAB.S.ITALIA SITAG	2.120,65	2.120,65	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>2.120,65</b>	<b>2.120,65</b>	<b>0,00</b>	
1890	1C	0000632	VISORE DIAPOSITIVE	UFFICIO CASSA SITAG	2.388,56	2.388,56	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>2.388,56</b>	<b>2.388,56</b>	<b>0,00</b>	
1891	1C	0000634	ESTINTORE	SALA ITALIA SITAG	27,89	27,89	0,00	1998 A
1892	1C	0000635	CAVALLETTO LEGNO	SALA ITALIA SITAG	51,65	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>79,54</b>	<b>79,54</b>	<b>0,00</b>	
1893	1C	0000636	MICROFONO INK	SGAB.S.ITALIA SITAG	180,76	180,76	0,00	1999 A
1894	1C	0000637	MICROFONO INK	SGAB.S.ITALIA SITAG	180,76	180,76	0,00	1999 A
1895	1C	0000638	MICROFONO INK	SGAB.S.ITALIA SITAG	180,76	180,76	0,00	1999 A
1896	1C	0000639	MICROFONO ASTA	SGAB.S.ITALIA SITAG	180,76	180,76	0,00	1999 A
1897	1C	0000649	ALTOPARLANTE PARETE	SGAB.S.ITALIA SITAG	258,23	258,23	0,00	1999 A
1898	1C	0000650	ALTOPARLANTE PARETE	SGAB.S.ITALIA SITAG	258,23	258,23	0,00	1999 A
1899	1C	0000651	ALTOPARLANTE PARETE	SGAB.S.ITALIA SITAG	258,23	258,23	0,00	1999 A
1900	1C	0000653	ALTOPARLANTE PARETE	SGAB.S.ITALIA SITAG	258,23	258,23	0,00	1999 A
1901	1C	0000654	ALTOPARLANTE PARETE	SGAB.S.ITALIA SITAG	258,23	258,23	0,00	1999 A
1902	1C	0000655	ALTOPARLANTE PARETE	SGAB.S.ITALIA SITAG	258,23	258,23	0,00	1999 A
1903	1C	0000656	ALTOPARLANTE PARETE	SGAB.S.ITALIA SITAG	258,23	258,23	0,00	1999 A
1904	1C	0000657	TELECAMERA	SGAB.S.ITALIA SITAG	406,24	406,24	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>2.936,89</b>	<b>2.936,89</b>	<b>0,00</b>	
1905	1C	0000691	ESTINTORE	AT.CENTRALINO SITAG	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
1906	1C	0000693	ESTINTORE	CORR.ARCHIVIO FINANZA CONTABILITA'E	26,02	26,02	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,02</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>	
1907	1C	0000696	PORTAUNITA'	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	26,03	26,03	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1908	1C	0000742	ESTINTORE	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	27,89	27,89	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
1909	1C	0000756	TAGLIERINA CARL	UFF.DELIB.DG PIANIFICAZIONE	68,00	68,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>68,00</b>	<b>68,00</b>	<b>0,00</b>	
1910	1C	0000767	SCALA METALLO	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONT	25,82	25,82	0,00	1996 A
1911	1C	0000771	TRAPANO PERCUSSIONE	ARCHIVIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONT	64,00	64,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>89,82</b>	<b>89,82</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.95 di 149

**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
1912	1C	0000776	ESTINTORE	COR.ARCHIVIO ORGANIZZ.NE., PIANIF.NE.,	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
1913	1C	0000777	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	26,02	26,02	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,02</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>	
1914	1C	0000874	PORTAUNITA'	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	28,80	25,20	3,60	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
1915	1C	0000885	PORTAUNITA'	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	28,80	25,20	3,60	2003 A
1916	1C	0000891	PORTAUNITA'	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	28,80	25,20	3,60	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>57,60</b>	<b>50,40</b>	<b>7,20</b>	
1917	1C	0000909	PORTAUNITA'	SITAG MAGAZZINO	28,80	25,20	3,60	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
1918	1C	0000921	PORTAUNITA'	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	28,80	25,20	3,60	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
1919	1C	0000931	FRIGORIFERO HIRUNDO	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1920	1C	0000935	ESTINTORE	MAGAZZINO SITAG	27,89	27,89	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
1921	1C	0000980	PORTAUNITA'	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	28,80	25,20	3,60	2003 A
1922	1C	0000997	PORTAUNITA'	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	28,80	25,20	3,60	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>57,60</b>	<b>50,40</b>	<b>7,20</b>	
1923	1C	0001016	PORTAUNITA'	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	28,80	25,20	3,60	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
1924	1C	0001017	PORTAUNITA'	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	28,80	25,20	3,60	2003 A
1925	1C	0001031	PORTAUNITA'	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	28,80	25,20	3,60	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>57,60</b>	<b>50,40</b>	<b>7,20</b>	
1926	1C	0001050	PORTAUNITA'	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	28,80	25,20	3,60	2003 A
1927	1C	0001063	PORTAUNITA'	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	28,80	20,88	7,92	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>57,60</b>	<b>46,08</b>	<b>11,52</b>	
1928	1C	0001066	ESTINTORE	CORRIDOIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.J	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
1929	1C	0001074	PORTAUNITA'	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	28,80	25,20	3,60	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.96 di 149

**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
1930	1C	0001087	PORTAUNITA'	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	26,03	26,03	0,00	2002 A
1931		0001103	PORTAUNITA'	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>52,06</b>	<b>52,06</b>	<b>0,00</b>	
1932	1C	0001109	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
1933	1C	0001121	PORTAUNITA'	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	26,03	22,75	3,28	2002 A
1934		0001128	PORTAUNITA'	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	26,03	26,03	0,00	2002 A
1935		0001139	PORTAUNITA'	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	26,03	26,03	0,00	2002 A
1936		0001156	PORTAUNITA'	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	26,03	26,03	0,00	2002 A
1937		0001173	PORTAUNITA'	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	26,03	26,03	0,00	2002 A
1938		0001182	PORTAUNITA'	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>156,18</b>	<b>152,90</b>	<b>3,28</b>	
1939	1C	0001202	PORTAUNITA'	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	26,03	26,03	0,00	2002 A
1940		0001214	PORTAUNITA'	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	26,03	26,03	0,00	2002 A
1941		0001224	CASSETTA PORTACHIAVI	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>57,22</b>	<b>57,22</b>	<b>0,00</b>	
1942	1C	0001229	SCALA METALLO	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	7,75	7,75	0,00	1996 A
1943		0001230	SCALA ALLUNGABILE	ARCHIVIO SVILUPPO E GESTIONE RISORS	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>33,57</b>	<b>33,57</b>	<b>0,00</b>	
1944	1C	0001245	VENTILATORE TERRA	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	28,41	28,41	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,41</b>	<b>28,41</b>	<b>0,00</b>	
1945	1C	0001256	PORTAUNITA'	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1946	1C	0001279	PORTAUNITA'	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1947	1C	0001283	PORTAUNITA'	SITAG MAGAZZINO	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1948	1C	0001294	PORTAUNITA'	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	28,80	25,20	3,60	2003 A
1949		0001305	PORTAUNITA'	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>54,83</b>	<b>51,23</b>	<b>3,60</b>	
1950	1C	0001322	PORTAUNITA'	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.97 di 149

**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
1951	1C	0001342	ESTINTORE	COR. PIANIFICAZIONE	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1952	1C	0001345	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1953	1C	0001370	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
1954	1C	0001372	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	877,98	877,98	0,00	1998A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>877,98</b>	<b>877,98</b>	<b>0,00</b>	
1955	1C	0001388	CONDIZIONATORE SIMAIR	UFFICIO CED SITAG	191,06	191,06	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>191,06</b>	<b>191,06</b>	<b>0,00</b>	
1956	1C	0001389	CONDIZIONATORE WESTINGHOUSE	COLLEGIO DEI REVISORI	877,98	877,98	0,00	1998A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>877,98</b>	<b>877,98</b>	<b>0,00</b>	
1957	1C	0001395	BACHECA METALLO	RECEPTION SITAG	107,00	107,00	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>107,00</b>	<b>107,00</b>	<b>0,00</b>	
1958	1C	0001405	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANCI	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1959	1C	0001429	STUFA ELETTRICA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1960	1C	0001432	PORTAUNITA'	SEGRETERIA DG PIANIFICAZIONE	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1961	1C	0001437	VENTILATORE PHILIPS	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1962	1C	0001469	PORTAUNITA'	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1963	1C	0001480	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	26,03	26,03	0,00	2002A
1964	1C	0001488	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	26,03	26,03	0,00	2002A
1965	1C	0001498	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	26,03	26,03	0,00	2002A
1966	1C	0001506	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	26,03	26,03	0,00	2002A
1967	1C	0001516	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	26,03	26,03	0,00	2002A
1968	1C	0001523	ALIMENTATORE FRANCO TYP	UFFICIO SITAG	1.478,40	1.478,40	0,00	2002A
1969	1C	0001524	BILANCIA ELETTRONICA	UFFICIO SITAG	620,13	417,31	202,82	2002A
1970	1C	0001525	CHIUDI BUSTE EL.	UFFICIO SITAG	3.717,60	3.717,60	0,00	2002A

Stampato il 07/03/2016

Pag.98 di 149

**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 Acquisito Stato
1971	1C	0001532	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5.972,31</b>	<b>5.769,49</b>	<b>202,82</b>	
1972	1C	0001555	PORTAUNITA'	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1973	1C	0001575	PORTAUNITA'	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	26,02	26,02	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,02</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>	
1974	1C	0001588	PORTAUNITA'	UFFICIO STAMPA	26,02	26,02	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,02</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>	
1975	1C	0001591	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
1976	1C	0001599	PORTAUNITA'	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	26,03	26,03	0,00	2002 A
1977	1C	0001614	PORTAUNITA'	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	26,03	26,03	0,00	2002 A
1978	1C	0001624	PORTAUNITA'	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	26,03	26,03	0,00	2002 A
1979	1C	0001628	CONDIZIONATORE WEST.	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	877,98	877,98	0,00	1988 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>956,07</b>	<b>956,07</b>	<b>0,00</b>	
1980	1C	0001632	STUFA	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	27,89	27,89	0,00	1988 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>	<b>27,89</b>	<b>0,00</b>	
1981	1C	0001636	ESTINTORE	ARCHIVIO FINANZA, CONTABILITA' E BILAN	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1982	1C	0001645	PORTAUNITA'	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1983	1C	0001675	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1984	1C	0001692	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2002 A
1985	1C	0001698	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>52,06</b>	<b>52,06</b>	<b>0,00</b>	
1986	1C	0001710	PORTAUNITA'	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	26,02	26,02	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,02</b>	<b>26,02</b>	<b>0,00</b>	
1987	1C	0001723	PORTAUNITA'	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1988	1C	0001742	PORTAUNITA'	ANTICAMERA PRESIDENZA	26,03	26,03	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	



Stampato il 07/03/2016

Pag.99 di 149

**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
1989	1C	0001746	CONDIZIONATORE SIMAIR	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	1.103,28	1.103,28	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.103,28</b>	<b>1.103,28</b>	<b>0,00</b>	
1990	1C	0001760	ESTINTORE	ANT.DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E	120,85	120,85	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
1991	1C	0001762	ESTINTORE	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	5,16	5,16	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
1992	1C	0001781	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1993	1C	0001794	PORTAUNITA'	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1994	1C	0001803	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1995	1C	0001810	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1996	1C	0001817	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
1997	1C	0001824	SCALA	CORRIDOIO FINANZA, CONTABILITA' E BIL	10,33	10,33	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>10,33</b>	<b>10,33</b>	<b>0,00</b>	
1998	1C	0001826	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2002A
1999		0001848	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>52,06</b>	<b>52,06</b>	<b>0,00</b>	
2000	1C	0001858	VENTILATORE TERRA	MAGAZZINO SITAG	25,81	25,81	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>25,81</b>	<b>25,81</b>	<b>0,00</b>	
2001	1C	0001862	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
2002	1C	0001897	PORTAUNITA'	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
2003	1C	0001929	PORTAUNITA'	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
2004	1C	0002010	ESTINTORE	UFFICIO CED SITAG	120,85	120,85	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.100 di 149

**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
2005	1C	0002122	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	27,89		27,89	1998A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>		<b>27,89</b>	<b>0,00</b>
2006	1C	0002123	ESTINTORE	ATRIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE U	27,89		27,89	1998A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>		<b>27,89</b>	<b>0,00</b>
2007	1C	0002177	CONDIZIONATORE WESTINGHOUSE	UFFICIO SITAG	877,98		877,98	1998A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>877,98</b>		<b>877,98</b>	<b>0,00</b>
2008	1C	0002193	PORTAUNITA'	DIRIGENTE SITAG	26,02		26,02	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,02</b>		<b>26,02</b>	<b>0,00</b>
2009	1C	0002224	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	120,85		120,85	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>		<b>120,85</b>	<b>0,00</b>
2010	1C	0002226	VIDEOPROIETTORE EPSON	UFFICIO CASSA SITAG	7.932,78		7.932,78	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>7.932,78</b>		<b>7.932,78</b>	<b>0,00</b>
2011	1C	0002227	SCHERMO DIAPOSITIVE	UFFICIO CED SITAG	1.053,57		1.053,57	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.053,57</b>		<b>1.053,57</b>	<b>0,00</b>
2012	1C	0002232	REGISTRATORE PHILIPS	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	71,79		71,79	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>71,79</b>		<b>71,79</b>	<b>0,00</b>
2013	1C	0002234	ESTINTORE	PK.MAGENTA SITAG	44,93		44,93	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>44,93</b>		<b>44,93</b>	<b>0,00</b>
2014	1C	0002235	LAVAGNA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	223,80		162,26	2004A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>223,80</b>		<b>162,26</b>	<b>61,54</b>
2015	1C	0002250	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	28,80		25,20	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>		<b>25,20</b>	<b>3,60</b>
2016	1C	0002251	PORTAUNITA'	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	28,80		25,20	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>		<b>25,20</b>	<b>3,60</b>
2017	1C	0002252	PORTAUNITA'	PROTOCOLLO GENERALE SITAG	28,80		25,20	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>		<b>25,20</b>	<b>3,60</b>
2018	1C	0002253	PORTAUNITA'	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	28,80		25,20	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>		<b>25,20</b>	<b>3,60</b>
2019	1C	0002254	PORTAUNITA'	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	28,80		25,20	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>		<b>25,20</b>	<b>3,60</b>
2020	1C	0002255	PORTAUNITA'	UFFICIO CASSA SITAG	28,80		25,20	2003A

Stampato il 07/03/2016

Pag.101 di 149

**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
2021	1C	0002256	PORTAUNITA'	UFFICIO CASSA SITAG	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>57,60</b>	<b>50,40</b>	<b>7,20</b>	
2022	1C	0002257	PORTAUNITA'	UFFICIO ORGANIZZ.NE., PIANIF.NE., CONTR	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
2023	1C	0002258	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
2024	1C	0002259	PORTAUNITA'	PROTOCOLLO SITAG	28,80	25,20	3,60	2003A
2025	1C	0002260	PORTAUNITA'	PROTOCOLLO SITAG	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>57,60</b>	<b>50,40</b>	<b>7,20</b>	
2026	1C	0002261	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	28,80	25,20	3,60	2003A
2027	1C	0002262	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>57,60</b>	<b>50,40</b>	<b>7,20</b>	
2028	1C	0002328	PORTAUNITA'	UFFICIO PIANIFICAZIONE	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
2029	1C	0002332	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
2030	1C	0002338	ESTINTORE	ATRIO CABINA T.SITAG	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
2031	1C	0002350	PORTAUNITA'	UFFICIO PIANIFICAZIONE	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
2032	1C	0002362	PORTAUNITA'	C. GESTIONE PIANIFICAZIONE	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
2033	1C	0002371	PORTAUNITA'	UFFICIO PIANIFICAZIONE	28,80	25,20	3,60	2003A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>25,20</b>	<b>3,60</b>	
2034	1C	0002461	PORTAUNITA'	C. GESTIONE PIANIFICAZIONE	68,48	68,48	0,00	2001A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>68,48</b>	<b>68,48</b>	<b>0,00</b>	
2035	1C	0002468	PORTAUNITA'	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	68,48	68,48	0,00	2001A
2036	1C	0002476	PORTAUNITA'	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	26,03	26,03	0,00	2002A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>94,51</b>	<b>94,51</b>	<b>0,00</b>	
2037	1C	0002483	BANDIERA	S.ATTESA PRES.PIANIFICAZIONE	25,82	25,82	0,00	1996A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
2038	1C	0002509	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	68,48	68,48	0,00	2001A

Stampato il 07/03/2016

Pag.102 di 149

**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
2039	1C	0002524	PORTAUNITA'	UFFICIO SITAG	68,48	68,48	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>136,96</b>	<b>136,96</b>	<b>0,00</b>	
2040	1C	0002540	PORTAUNITA'	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	68,48	68,48	0,00	2001 A
2041	1C	0002549	PORTAUNITA'	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	68,48	68,48	0,00	2001 A
2042	1C	0002560	PORTAUNITA'	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	68,48	68,48	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>205,44</b>	<b>205,44</b>	<b>0,00</b>	
2043	1C	0002584	RICEVITORE SAT	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	92,40	92,40	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>92,40</b>	<b>92,40</b>	<b>0,00</b>	
2044	1C	0002587	TERMOSIFONE OLIO	UFFICIO SITAG	54,74	54,74	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>54,74</b>	<b>54,74</b>	<b>0,00</b>	
2045	1C	0002630	PORTAUNITA'	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	26,03	26,03	0,00	2001 A
2046	1C	0002651	PORTAUNITA'	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	26,03	26,03	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>52,06</b>	<b>52,06</b>	<b>0,00</b>	
2047	1C	0002677	PORTAUNITA'	UFF.DELIB.DG PIANIFICAZIONE	26,03	26,03	0,00	2001 A
2048	1C	0002690	PORTAUNITA'	UFF.DELIB.DG PIANIFICAZIONE	26,03	26,03	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>52,06</b>	<b>52,06</b>	<b>0,00</b>	
2049	1C	0002699	PORTAUNITA'	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	26,03	26,03	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
2050	1C	0002707	PORTAUNITA'	SITAG MAGAZZINO	26,03	26,03	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
2051	1C	0002726	PORTAUNITA'	SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	26,03	26,03	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
2052	1C	0002740	PORTAUNITA'	SITAG MAGAZZINO	26,03	26,03	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>26,03</b>	<b>26,03</b>	<b>0,00</b>	
2053	1C	0002847	SCALA LEGNO	ARC.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
2054	1C	0003180	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	120,85	120,85	0,00	2001 A
2055	1C	0003283	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>241,70</b>	<b>241,70</b>	<b>0,00</b>	
2056	1C	0003287	ESTINTORE	COR. BAGNI DG PIANIFICAZIONE	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.103 di 149

**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
2057	1C	0003321	ESTINTORE	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	27,89		27,89	0,00		1998 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>27,89</b>		<b>27,89</b>	<b>0,00</b>		
2058	1C	0003330	CONDIZIONATORE	UFFICIO SITAG	877,98		877,98	0,00		1998 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>877,98</b>		<b>877,98</b>	<b>0,00</b>		
2059	1C	0003738	RADIOMICROFONOP	COR. BAGNI DG PIANIFICAZIONE	398,00		288,55	109,45		2004 A
2060	1C	0003739	RADIOMICROFONOP	COR. BAGNI DG PIANIFICAZIONE	398,00		288,55	109,45		2004 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>796,00</b>		<b>577,10</b>	<b>218,90</b>		
2061	1C	0003868	SCHERMO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	51,65		51,65	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>51,65</b>		<b>51,65</b>	<b>0,00</b>		
2062	1C	0003872	ESTINTORE	S.AD.CABINA E.SITAG	139,42		139,42	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>139,42</b>		<b>139,42</b>	<b>0,00</b>		
2063	1C	0003874	ESTINTORE	PK.MAGENTA.SITAG	180,76		180,76	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>180,76</b>		<b>180,76</b>	<b>0,00</b>		
2064	1C	0003875	CONDIZIONATORE	CABINA T.SITAG	2.234,74		2.234,74	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>2.234,74</b>		<b>2.234,74</b>	<b>0,00</b>		
2065	1C	0003879	LETTORE VIDEOCASSETTE	UFFICIO SITAG	103,29		103,29	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>103,29</b>		<b>103,29</b>	<b>0,00</b>		
2066	1C	0003882	ESTINTORE	PK.MAGENTA SITAG	7,94		7,94	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>7,94</b>		<b>7,94</b>	<b>0,00</b>		
2067	1C	0003890	ESTINTORE	SALA ITALIA SITAG	51,65		51,65	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>51,65</b>		<b>51,65</b>	<b>0,00</b>		
2068	1C	0003904	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	41,32		41,32	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>41,32</b>		<b>41,32</b>	<b>0,00</b>		
2069	1C	0003910	ESTINTORE	UFFICIO SITAG	25,82		25,82	0,00		1996 A
2070	1C	0003914	AMPLIFICATORE	UFFICIO SITAG	2.919,13		2.919,13	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>2.944,95</b>		<b>2.944,95</b>	<b>0,00</b>		
2071	1C	0003918	ESTINTORE	MAGAZZINO SITAG	25,82		25,82	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>25,82</b>		<b>25,82</b>	<b>0,00</b>		
2072	1C	0003963	ESTINTORE	S.AD.CABINA E.SITAG	5,16		5,16	0,00		1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>5,16</b>		<b>5,16</b>	<b>0,00</b>		
2073	1C	0003988	REGISTRATORE	UFF.DELIB.DG PIANIFICAZIONE	71,79		71,79	0,00		2001 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>71,79</b>		<b>71,79</b>	<b>0,00</b>		

Stampato il 07/03/2016

Pag.104 di 149

**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
2074	1C	0004012	STUFA ELETTRICA	PROTOCOLLO SITAG	98,48	98,48	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>98,48</b>	<b>98,48</b>	<b>0,00</b>	
2075	1C	0004015	ESTINTORE	PK.V. DEI MILLE SITAG	185,92	185,92	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>185,92</b>	<b>185,92</b>	<b>0,00</b>	
2076	1C	0004025	ESTINTORE	ATRIO ASCENSORE SITAG	5,16	5,16	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5,16</b>	<b>5,16</b>	<b>0,00</b>	
2077	1C	0004055	ESTINTORE	ATRIO UFF. PROMINE, SUPP. COMMERC.I	41,32	41,32	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>41,32</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	
2078	1C	0004059	ESTINTORE	SGABUZZINO SITAG	41,32	41,32	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>41,32</b>	<b>41,32</b>	<b>0,00</b>	
2079	1C	0004061	ESTINTORE	ATRIO ASCENSORE SITAG	51,65	51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>51,65</b>	<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
2080	1C	0004075	SICUREZZA CENTRALINA	RECEPTION SITAG	25,82	25,82	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>25,82</b>	<b>25,82</b>	<b>0,00</b>	
2081	1C	0004110	ESTINTORE	ATRIO SITAG	102,78	102,78	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>102,78</b>	<b>102,78</b>	<b>0,00</b>	
2082	1C	0004118	ASTA MICROFONICA	SALA ITALIA SITAG	129,11	129,11	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>129,11</b>	<b>129,11</b>	<b>0,00</b>	
2083	1C	0004125	ESTINTORE	ATRIO SITAG	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
2084	1C	0004126	ESTINTORE	ANT.DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
2085	1C	0004127	ESTINTORE	CORRIDOIO SITAG	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
2086	1C	0004128	ESTINTORE	AT.CENTRALINO SITAG	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
2087	1C	0004129	ESTINTORE	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	
2088	1C	0004130	ESTINTORE	AT.ASCEN. FINANZA CONTABILITA' E BILAI	120,85	120,85	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,85</b>	<b>120,85</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.105 di 149

**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
2089	1C	0004134	ESTINTORE	CABINA EL.SITAG	28,80	28,80	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>28,80</b>	<b>28,80</b>	<b>0,00</b>	
2090	1C	0004141	RADIOMICROFONO	ANTILARSEN SGAB.S.ITALIA SITAG	568,10	568,10	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>568,10</b>	<b>568,10</b>	<b>0,00</b>	
2091	1C	0004226	RILEGATRICE WIREBINDER	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	1.128,00	648,60	479,40	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.128,00</b>	<b>648,60</b>	<b>479,40</b>	
2092	1C	0004237	TELEVISORE SHARP	STANZA DIRETTORE GENERALE	1.600,00	920,00	680,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.600,00</b>	<b>920,00</b>	<b>680,00</b>	
2093	1C	0004238	LETTORE JVC	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	450,00	258,75	191,25	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>450,00</b>	<b>258,75</b>	<b>191,25</b>	
2094	1C	0004329	CONDIZIONATORE	UFFICIO CED SITAG	11.001,60	5.050,76	5.950,84	2006 A
2095		0004330	VIDEOPROIETTORE ACER PD525	UFFICIO CED SITAG	1.298,58	586,15	712,43	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>12.300,18</b>	<b>5.636,91</b>	<b>6.663,27</b>	
2096	1C	0004342	CONDIZIONATORE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	2.499,60	1.126,34	1.373,26	2006 A
2097		0004343	CONDIZIONATORE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	2.499,60	1.126,34	1.373,26	2006 A
2098		0004344	CONDIZIONATORE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	2.499,60	1.126,34	1.373,26	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>7.498,80</b>	<b>3.379,02</b>	<b>4.119,78</b>	
2099	1C	0004345	CONDIZIONATORE	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	2.499,60	1.126,34	1.373,26	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>2.499,60</b>	<b>1.126,34</b>	<b>1.373,26</b>	
2100	1C	0004356	DECODER DIGITALE	UFFICIO SITAG	120,00	51,00	69,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,00</b>	<b>51,00</b>	<b>69,00</b>	
2101	1C	0004357	DECODER DIGITALE	STANZA PRESIDENTE	120,00	51,00	69,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>120,00</b>	<b>51,00</b>	<b>69,00</b>	
2102	1C	0004461	CONDIZIONATORE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	2.496,00	1.060,80	1.435,20	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>2.496,00</b>	<b>1.060,80</b>	<b>1.435,20</b>	
2103	1C	0004468	STUFA ELETTRICA	SITAG MAGAZZINO	42,00	17,85	24,15	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>42,00</b>	<b>17,85</b>	<b>24,15</b>	
2104	1C	0004469	STUFA ELETTRICA	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	42,00	17,85	24,15	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>42,00</b>	<b>17,85</b>	<b>24,15</b>	
2105	1C	0004470	STUFA ELETTRICA	UFFICIO CED SITAG	42,00	17,85	24,15	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>42,00</b>	<b>17,85</b>	<b>24,15</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.106 di 149

**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
2106	1C	0004471	STUFA ELETTRICA	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	42,00	17,85	24,15	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>42,00</b>	<b>17,85</b>	<b>24,15</b>	
2107	1C	0004472	STUFA ELETTRICA	SITAG MAGAZZINO	42,00	17,85	24,15	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>42,00</b>	<b>17,85</b>	<b>24,15</b>	
2108	1C	0004473	STUFA ELETTRICA	RECEPTION SITAG	42,00	17,85	24,15	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>42,00</b>	<b>17,85</b>	<b>24,15</b>	
2109	1C	0004474	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 2°PIPROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM		25.857,48	10.989,40	14.868,08	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>25.857,48</b>	<b>10.989,40</b>	<b>14.868,08</b>	
2110	1C	0004475	SISTEMA CLIMATIZZAZIONE SALA/SALA ITALIA SITAG		24.491,88	10.409,02	14.082,86	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>24.491,88</b>	<b>10.409,02</b>	<b>14.082,86</b>	
2111	1C	0004485	LETTORE MP3	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	136,10	54,48	81,62	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>136,10</b>	<b>54,48</b>	<b>81,62</b>	
2112	1C	0004487	CONDIZIONATORE	PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	1.101,92	440,80	661,12	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.101,92</b>	<b>440,80</b>	<b>661,12</b>	
2113	1C	0004488	CONDIZIONATORE	SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	1.101,92	440,80	661,12	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.101,92</b>	<b>440,80</b>	<b>661,12</b>	
2114	1C	0004489	CONDIZIONATORE	STANZA PRESIDENTE	1.101,92	440,80	661,12	2008 A
2115	1C	0004490	CONDIZIONATORE	STANZA PRESIDENTE	1.101,92	440,80	661,12	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>2.203,84</b>	<b>881,60</b>	<b>1.322,24</b>	
2116	1C	0004491	CONDIZIONATORE	ANTICAMERA PRESIDENZA	1.101,92	440,80	661,12	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.101,92</b>	<b>440,80</b>	<b>661,12</b>	
2117	1C	0004492	CONDIZIONATORE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	1.101,93	440,80	661,13	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.101,93</b>	<b>440,80</b>	<b>661,13</b>	
2118	1C	0004911	SISTEMA CLIMATIZZAZIONE SALA/SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI		21.069,02	8.427,60	12.641,42	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>21.069,02</b>	<b>8.427,60</b>	<b>12.641,42</b>	
2119	1C	0004912	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 2°PIDIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA		12.367,00	4.946,80	7.420,20	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>12.367,00</b>	<b>4.946,80</b>	<b>7.420,20</b>	
2120	1C	0005003	TELEFONO DIALOG 4222	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	288,00	100,80	187,20	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>288,00</b>	<b>100,80</b>	<b>187,20</b>	
2121	1C	0005004	TELEFONO DIALOG 4222	UFFICIO SITAG	288,00	100,80	187,20	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>288,00</b>	<b>100,80</b>	<b>187,20</b>	



Stampato il 07/03/2016

Pag.107 di 149

**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
2122	1C	0005005	TELEFONO DIALOG 4222	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	288,00	100,80	187,20	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>288,00</b>	<b>100,80</b>	<b>187,20</b>	
2123	1C	0005006	TELEFONO DIALOG 4222	STANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE	288,00	100,80	187,20	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>288,00</b>	<b>100,80</b>	<b>187,20</b>	
2124	1C	0005007	TELEFONO DIALOG 4222	UFFICIO SITAG	288,00	100,80	187,20	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>288,00</b>	<b>100,80</b>	<b>187,20</b>	
2125	1C	0005008	TELEFONO DIALOG 4222	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	288,00	100,80	187,20	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>288,00</b>	<b>100,80</b>	<b>187,20</b>	
2126	1C	0005009	TELEFONO DIALOG 4222	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BIL	288,00	100,80	187,20	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>288,00</b>	<b>100,80</b>	<b>187,20</b>	
2127	1C	0005010	TELEFONO DIALOG 4222	STANZA DIRETTORE GENERALE	288,00	100,80	187,20	2009 A
2128		0005012	DVD SAMSUNG HR770	STANZA DIRETTORE GENERALE	229,00	80,15	148,85	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>517,00</b>	<b>180,95</b>	<b>336,05</b>	
2129	1C	0005013	TV SAMSUNG 22B450	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	249,00	87,15	161,85	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>249,00</b>	<b>87,15</b>	<b>161,85</b>	
2130	1C	0005014	TV SAMSUNG 22B450	DIRIGENTE PIANIFICAZIONE	333,10	116,62	216,48	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>333,10</b>	<b>116,62</b>	<b>216,48</b>	
2131	1C	0005015	TV SAMSUNG 22B450	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	333,10	116,62	216,48	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>333,10</b>	<b>116,62</b>	<b>216,48</b>	
2132	1C	0005016	DVD SAMSUNG HR770	STANZA PRESIDENTE	250,00	87,50	162,50	2009 A
2133		0005017	TV SHARP 32D65	STANZA PRESIDENTE	538,80	188,58	350,22	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>788,80</b>	<b>276,08</b>	<b>512,72</b>	
2134	1C	0005033	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 1°PI/DIRIGENTE SITAG		22.081,55	7.728,56	14.352,99	2009 A
2135		0005036	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE 1°PI/DIRIGENTE SITAG		9.040,88	3.164,28	5.876,60	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>31.122,43</b>	<b>10.892,84</b>	<b>20.229,59</b>	
2136	1C	0005128	CONDIZIONATORE MITSUBISHI	DIRIGENTE PIANIFICAZIONE	1.788,00	536,40	1.251,60	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.788,00</b>	<b>536,40</b>	<b>1.251,60</b>	
2137	1C	0005130	TELEFONO DIALOG 4222	UFFICIO SITAG	261,60	78,48	183,12	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>261,60</b>	<b>78,48</b>	<b>183,12</b>	
2138	1C	0005131	TELEFONO DIALOG 4222	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	261,60	78,48	183,12	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>261,60</b>	<b>78,48</b>	<b>183,12</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.108 di 149

**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 Acquisito Stato
2139	1C	0005132	TELEFONO DIALOG 4222	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	261,60	78,48	183,12	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>261,60</b>	<b>78,48</b>	<b>183,12</b>	
2140	1C	0005133	TELEFONO DIALOG 4222	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANCI	261,60	78,48	183,12	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>261,60</b>	<b>78,48</b>	<b>183,12</b>	
2141	1C	0005134	TELEFONO DIALOG 4222	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	261,60	78,48	183,12	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>261,60</b>	<b>78,48</b>	<b>183,12</b>	
2142	1C	0005135	IMPIANTO CONDIZIONAMENTO CLIMATICO CED SITAG		21.158,00	6.347,40	14.810,60	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>21.158,00</b>	<b>6.347,40</b>	<b>14.810,60</b>	
2143	1C	0005140	IMPIANTO ELEVATORE	BASE ASCENSORE SITAG	75.685,00	22.705,50	52.979,50	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>75.685,00</b>	<b>22.705,50</b>	<b>52.979,50</b>	
2144	1C	0005141	IMPIANTO LED IN ALCUNI LOCALI COR.UFFICIO SITAG		19.595,29	5.878,56	13.716,73	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>19.595,29</b>	<b>5.878,56</b>	<b>13.716,73</b>	
2145	1C	0005142	IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO EL UFFICIO CED SITAG		2.500,00	750,00	1.750,00	2010A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>2.500,00</b>	<b>750,00</b>	<b>1.750,00</b>	
2146	1C	0005153	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI 12 BALLATOIO SITAG		972,00	243,00	729,00	2011A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>972,00</b>	<b>243,00</b>	<b>729,00</b>	
2147	1C	0005155	CONDIZIONATORE DE LONGHI P/UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		519,00	129,75	389,25	2011A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>519,00</b>	<b>129,75</b>	<b>389,25</b>	
2148	1C	0005156	CONDIZIONATORE ARGO MOD. X/UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		746,36	186,60	559,76	2011A
2149		0005161	CONDIZIONATORE ARGO MOD. X/UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		746,36	149,28	597,08	2012A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.492,72</b>	<b>335,88</b>	<b>1.156,84</b>	
2150	1C	0005172	CONDIZIONATORE PORTATILE M/UFF. COLLEGIO DEI REVISORI		606,31	121,28	485,03	2012A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>606,31</b>	<b>121,28</b>	<b>485,03</b>	
2151	1C	0005173	CONDIZIONATORE PORTATILE M/SITAG MAGAZZINO		606,32	121,28	485,04	2012A
2152		0005174	CONDIZIONATORE PORTATILE M/SITAG MAGAZZINO		606,32	121,28	485,04	2012A
2153		0005175	CONDIZIONATORE PORTATILE M/SITAG MAGAZZINO		606,32	121,28	485,04	2012A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.818,96</b>	<b>363,84</b>	<b>1.455,12</b>	
2154	1C	0005176	CONDIZIONATORE A SOFFITTO M/UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		825,73	165,16	660,57	2012A
2155		0005177	CONDIZIONATORE A SOFFITTO M/UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		825,73	165,16	660,57	2012A
2156		0005178	CONDIZIONATORE A SOFFITTO M/UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		825,73	165,16	660,57	2012A
2157		0005179	CONDIZIONATORE A SOFFITTO M/UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		825,73	165,16	660,57	2012A
2158		0005180	CONDIZIONATORE A SOFFITTO M/UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		825,73	165,16	660,57	2012A

Stampato il 07/03/2016

Pag.109 di 149

**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
2159	1C	0005181	CONDIZIONATORE A SOFFITTO	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	825,74	165,16	990,96	660,58	2012 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>4.954,39</b>		<b>990,96</b>	<b>3.963,43</b>	
2160	1C	0005191	TELECAMERA PER IMPIANTO DI	/PK.V. DEI MILLE SITAG	145,20	21,78	123,42	123,42	2013 A
2161	1C	0005192	TELECAMERA PER IMPIANTO DI	/PK.V. DEI MILLE SITAG	145,20	21,78	123,42	123,42	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>290,40</b>	<b>43,56</b>	<b>246,84</b>		
2162	1C	0005200	TV MOD. PHILIPS 600 SERIES	SM.ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	1.208,79	181,32	1.027,47	1.027,47	2013 A
2163	1C	0005201	TV MOD. PHILIPS 600 SERIES	SM.ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	1.208,79	181,32	1.027,47	1.027,47	2013 A
2164	1C	0005320	SAMSUNG GALAXY NOTE II	BIAN(ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	724,79	108,72	616,07	616,07	2013 A
2165	1C	0005321	SAMSUNG GALAXY NOTE II	BIAN(ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	724,79	108,72	616,07	616,07	2013 A
2166	1C	0005322	SAMSUNG GALAXY NOTE II	BIAN(ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	724,79	108,72	616,07	616,07	2013 A
2167	1C	0005323	SAMSUNG GALAXY NOTE II	BIAN(ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	724,79	108,72	616,07	616,07	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5.316,74</b>	<b>797,52</b>	<b>4.519,22</b>		
2168	1C	0005378	VIDEOCAMERA CCD MOD	80BIR I RECEPTION SITAG	114,95	17,25	97,70	97,70	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>114,95</b>	<b>17,25</b>	<b>97,70</b>		
2169	1C	0005382	IPHONE 5 APPLE 32GB	STANZA DIRETTORE GENERALE	919,57	137,94	781,63	781,63	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>919,57</b>	<b>137,94</b>	<b>781,63</b>		
2170	1C	0005383	IPHONE 5 APPLE 32GB	DIRIGENTE SITAG	919,58	137,94	781,64	781,64	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>919,58</b>	<b>137,94</b>	<b>781,64</b>		
2171	1C	0005662	ASCIUGATORE ELETTRICO A	PULBAGNO SITAG	561,20	56,12	505,08	505,08	2014 A
2172	1C	0005663	ASCIUGATORE ELETTRICO A	PULBAGNO SITAG	561,20	56,12	505,08	505,08	2014 A
2173	1C	0005664	ASCIUGATORE ELETTRICO A	PULBAGNO SITAG	561,20	56,12	505,08	505,08	2014 A
2174	1C	0005665	ASCIUGATORE ELETTRICO A	PULBAGNO SITAG	561,20	56,12	505,08	505,08	2014 A
2175	1C	0005666	ASCIUGATORE ELETTRICO A	PULBAGNO SITAG	561,20	56,12	505,08	505,08	2014 A
2176	1C	0005667	ASCIUGATORE ELETTRICO A	PULBAGNO SITAG	561,20	56,12	505,08	505,08	2014 A
2177	1C	0005668	ASCIUGATORE ELETTRICO A	PULBAGNO SITAG	561,20	56,12	505,08	505,08	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>3.928,40</b>	<b>392,84</b>	<b>3.535,56</b>		
2178	1C	0005721	DVR MOD. LTCTVR2016D1	RECEPTION SITAG	646,60	64,66	581,94	581,94	2014 A
2179	1C	0005722	TELECAMERA VIDEOSTAR	MOD. RECEPTION SITAG	146,40	14,64	131,76	131,76	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>793,00</b>	<b>79,30</b>	<b>713,70</b>		
2180	1C	0005723	CENTRALE TELEFONICA MOD.	S/CABINA T.SITAG	21.386,60	2.138,66	19.247,94	19.247,94	2014 A
2181	1C	0005843	ARMADIO RACK CON PATCH	PAN/CABINA T.SITAG	4.304,89	430,48	3.874,41	3.874,41	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>25.691,49</b>	<b>2.569,14</b>	<b>23.122,35</b>		
2182	1C	0005846	CONDIZIONATORE ARGO	MOD. P. UFFICIO CED SITAG	1.134,60	113,46	1.021,14	1.021,14	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.134,60</b>	<b>113,46</b>	<b>1.021,14</b>		

Stampato il 07/03/2016

Pag.110 di 149

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

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
2183	1C	0005847	CONDIZIONATORE DAIKIN MOD. BAR SITAG		2.135,00	106,75	2.028,25	2015 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>2.135,00</b>	<b>106,75</b>	<b>2.028,25</b>	
2184	1C	005143	IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE P.COR. PIANIFICAZIONE		235,50	70,68	164,82	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>235,50</b>	<b>70,68</b>	<b>164,82</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>374.289,81</b>	<b>151.774,96</b>	<b>222.514,85</b>	
2185	1D	0000101	CALCOLATRICE LOGOS	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	108,00	108,00	0,00	2002 A
2186		0000244	FAX	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	1.459,51	1.459,51	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.567,51</b>	<b>1.567,51</b>	<b>0,00</b>	
2187	1D	0000371	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO CASSA SITAG	110,00	110,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>110,00</b>	<b>110,00</b>	<b>0,00</b>	
2188	1D	0001023	CALCOLATRICE 582	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	108,00	108,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	
2189	1D	0001070	CALCOLATRICE 582	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	108,00	108,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	
2190	1D	0001323	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	108,00	108,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	
2191	1D	0001334	FAX PANASONIC	S.FOTOCOPIE FINANZA, CONTABILITA' E B	1.459,51	1.459,51	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.459,51</b>	<b>1.459,51</b>	<b>0,00</b>	
2192	1D	0001527	CALCOLATRICE 582	UFFICIO SITAG	108,00	108,00	0,00	2002 A
2193		0001617	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SITAG	108,00	108,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>216,00</b>	<b>216,00</b>	<b>0,00</b>	
2194	1D	0001647	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	100,00	100,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	
2195	1D	0001666	CALCOLATRICE 582	PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E B	108,00	108,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	
2196	1D	0001895	CALCOLATRICE 582	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	108,00	108,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	
2197	1D	0002142	CALCOLATRICE 582	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	108,00	108,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	
2198	1D	0002384	FAX PANASONIC	UFFICIO SITAG	1.459,51	1.459,51	0,00	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.459,51</b>	<b>1.459,51</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.111 di 149

**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
2199	1D	0002527	FAX CANON	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	1.580,36		1.580,36	0,00	1998 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.580,36</b>		<b>1.580,36</b>	<b>0,00</b>	
2200	1D	0002662	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	108,00		108,00	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>108,00</b>		<b>108,00</b>	<b>0,00</b>	
2201	1D	0003737	FAX PANAFAX	PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	1.344,00		1.344,00	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.344,00</b>		<b>1.344,00</b>	<b>0,00</b>	
2202	1D	0003781	CALCOLATRICE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	90,00		90,00	0,00	2003 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>90,00</b>		<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	
2203	1D	0003873	FAX PANASONIC	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	51,65		51,65	0,00	1996 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>51,65</b>		<b>51,65</b>	<b>0,00</b>	
2204	1D	0004147	TELEFONO DIGITALE	STANZA DIRETTORE GENERALE	293,88		293,88	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>293,88</b>		<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	
2205	1D	0004148	TELEFONO DIGITALE	RECEPTION SITAG	293,88		293,88	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>293,88</b>		<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	
2206	1D	0004149	TELEFONO DIGITALE	UFFICIO SITAG	293,88		293,88	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>293,88</b>		<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	
2207	1D	0004150	TELEFONO DIGITALE	SEGR.PRESIDENZA PIANIFICAZIONE	293,88		293,88	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>293,88</b>		<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	
2208	1D	0004151	TELEFONO DIGITALE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	293,88		293,88	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>293,88</b>		<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	
2209	1D	0004152	TELEFONO DIGITALE	STANZA PRESIDENTE	293,88		293,88	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>293,88</b>		<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	
2210	1D	0004153	TELEFONO DIGITALE	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	293,88		293,88	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>293,88</b>		<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	
2211	1D	0004154	TELEFONO DIGITALE	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	293,88		293,88	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>293,88</b>		<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	
2212	1D	0004155	TELEFONO DIGITALE	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	293,88		293,88	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>293,88</b>		<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	
2213	1D	0004156	TELEFONO DIGITALE	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTF	293,88		293,88	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>293,88</b>		<b>293,88</b>	<b>0,00</b>	
2214	1D	0004157	TELEFONO DIGITALE	UFFICIO SITAG	293,87		293,87	0,00	2005 A
2215		0004158	TELEFONO DIGITALE	UFFICIO SITAG	293,87		293,87	0,00	2005 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.112 di 149

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
2216	1D	0004159	TELEFONO DIGITALE	UFFICIO SITAG	293,87		293,87	0,00	0,00	2005 A
2217		0004160	TELEFONO DIGITALE	UFFICIO SITAG	293,87		293,87	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.175,48</b>		<b>1.175,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2218	1D	0004161	TELEFONO DIGITALE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	293,87		293,87	0,00	0,00	2005 A
2219		0004162	TELEFONO DIGITALE	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	293,87		293,87	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>587,74</b>		<b>587,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2220	1D	0004163	TELEFONO ANALOGICO	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	156,73		156,73	0,00	0,00	2005 A
2221		0004164	TELEFONO ANALOGICO	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	156,73		156,73	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>313,46</b>		<b>313,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2222	1D	0004165	TELEFONO ANALOGICO	RECEPTION SITAG	156,73		156,73	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>156,73</b>		<b>156,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2223	1D	0004166	TELEFONO ANALOGICO	DIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	156,73		156,73	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>156,73</b>		<b>156,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2224	1D	0004167	TELEFONO ANALOGICO	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	156,73		156,73	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>156,73</b>		<b>156,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2225	1D	0004168	TELEFONO ANALOGICO	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	156,73		156,73	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>156,73</b>		<b>156,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2226	1D	0004169	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SITAG	96,00		96,00	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>		<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2227	1D	0004170	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	96,00		96,00	0,00	0,00	2005 A
2228		0004171	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	96,00		96,00	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>192,00</b>		<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2229	1D	0004172	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	96,00		96,00	0,00	0,00	2005 A
2230		0004173	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	96,00		96,00	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>192,00</b>		<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2231	1D	0004176	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	96,00		96,00	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>		<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2232	1D	0004177	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	96,00		96,00	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>		<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2233	1D	0004178	CALCOLATRICE LOGOS	DIRIGENTE PIANIFICAZIONE	96,00		96,00	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>		<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.113 di 149

**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
2234	1D	0004179	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	96,00	96,00	0,00	2005A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2235	1D	0004180	CALCOLATRICE LOGOS	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	96,00	96,00	0,00	2005A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2236	1D	0004181	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	96,00	96,00	0,00	2005A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2237	1D	0004182	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	96,00	96,00	0,00	2005A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2238	1D	0004183	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	96,00	96,00	0,00	2005A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2239	1D	0004184	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	96,00	96,00	0,00	2005A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2240	1D	0004198	MICROFONO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2241		0004199	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2242		0004200	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2243		0004201	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2244		0004202	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2245		0004203	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2246		0004204	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2247		0004205	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2248		0004206	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2249		0004207	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2250		0004208	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2251		0004209	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2252		0004210	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2253		0004211	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2254		0004212	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2255		0004213	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2256		0004214	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2257		0004215	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2258		0004216	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2259		0004217	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2260		0004218	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2261		0004219	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A
2262		0004220	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005A

Stampato il 07/03/2016

Pag.114 di 149

**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
2263	1D	0004221	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005 A
2264	1D	0004222	MICROFONO RCFFPLUS	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	245,76	245,76	0,00	2005 A
2265	1D	0004223	MICROFONO RCFFPRES	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	242,00	242,00	0,00	2005 A
2266	1D	0004224	D.SYS UNITA' CENTRALE CCONFISALA	CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	642,00	642,00	0,00	2005 A
2267	1D	0004225	REGISTRATORE TEAC W860R	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	348,00	348,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>7.376,00</b>	<b>7.376,00</b>	<b>0,00</b>	
2268	1D	0004242	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SITAG	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2269	1D	0004243	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>			:	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2270	1D	0004244	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>			:	<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2271	1D	0004245	CALCOLATRICE LOGOS	UFF. GIORNALISTA E STAMPA	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2272	1D	0004246	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SITAG	96,00	96,00	0,00	2006 A
2273	1D	0004247	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SITAG	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	
2274	1D	0004248	CALCOLATRICE LOGOS	ANTICAMERA PRESIDENZA	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2275	1D	0004249	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2276	1D	0004250	CALCOLATRICE LOGOS	STANZA PRESIDENTE	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2277	1D	0004252	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SITAG	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2278	1D	0004254	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO SITAG	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>96,00</b>	<b>96,00</b>	<b>0,00</b>	
2279	1D	0004255	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	96,00	96,00	0,00	2006 A
2280	1D	0004256	CALCOLATRICE LOGOS	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	96,00	96,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>			:	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>0,00</b>	
2281	1D	0004257	CALCOLATRICE GS0219	PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COMI	18,00	18,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>18,00</b>	<b>18,00</b>	<b>0,00</b>	
2282	1D	0004259	FAX LASER	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	1.142,40	1.142,40	0,00	2006 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.115 di 149

**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
2283	1D	0004260	FAX LASER	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE; PIANIF.N	1.142,40	1.142,40	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>2.284,80</b>	<b>2.284,80</b>	<b>0,00</b>	
2284	1D	0004346	AUDIO POLYCOM VTX1000	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	1.041,60	1.041,60	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.041,60</b>	<b>1.041,60</b>	<b>0,00</b>	
2285	1D	0004886	CELLINA GSM	CABINA T.SITAG	2.160,00	2.160,00	0,00	2008 A
2286	1D	0004887	CELLINA GSM	CABINA T.SITAG	2.160,00	2.160,00	0,00	2008 A
2287	1D	0004913	CELLINA GSM	CABINA T.SITAG	1.020,00	1.020,00	0,00	2008 A
2288	1D	0004914	CELLINA GSM	CABINA T.SITAG	1.020,00	1.020,00	0,00	2008 A
2289	1D	0004915	CELLINA GSM	CABINA T.SITAG	1.020,00	1.020,00	0,00	2008 A
2290	1D	0004916	CELLINA GSM	CABINA T.SITAG	1.020,00	1.020,00	0,00	2008 A
2291	1D	0004917	CELLINA GSM	CABINA T.SITAG	1.020,00	1.020,00	0,00	2008 A
2292	1D	0004918	CELLINA GSM	CABINA T.SITAG	1.020,00	1.020,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>10.440,00</b>	<b>10.440,00</b>	<b>0,00</b>	
2293	1D	0004921	FRIGORIFERO REX	UFFICIO SITAG	210,00	210,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>210,00</b>	<b>210,00</b>	<b>0,00</b>	
2294	1D	0004964	TELEFONO VTX	SALETTA PRES.PIANIFICAZIONE	1.266,00	1.266,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.266,00</b>	<b>1.266,00</b>	<b>0,00</b>	
2295	1D	0005032	PLASTIFICATRICE	UFFICIO SITAG	237,60	237,60	0,00	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>237,60</b>	<b>237,60</b>	<b>0,00</b>	
2296	1D	0005034	CALCOLATRICE CASIO	UFFICIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NE; CONTR	58,80	58,80	0,00	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>58,80</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>	
2297	1D	0005035	CALCOLATRICE CASIO	C. GESTIONE PIANIFICAZIONE	58,80	58,80	0,00	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>58,80</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>	
2298	1D	0005037	CALCOLATRICE CASIO	DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	58,80	58,80	0,00	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>58,80</b>	<b>58,80</b>	<b>0,00</b>	
2299	1D	0005038	APP.DISTRUGGI DOCUMENTI	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	120,00	120,00	0,00	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
2300	1D	0005039	APP.DISTRUGGI DOCUMENTI	DIRIGENTE PIANIFICAZIONE	120,00	120,00	0,00	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,00</b>	
2301	1D	0005056	CALCOLATRICE CASIO	UFFICIO CASSA SITAG	61,20	61,20	0,00	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>61,20</b>	<b>61,20</b>	<b>0,00</b>	
2302	1D	0005070	FOTOCOPIATRICE PANASONIC DIS.	FOTOCOPIATRICE PIANIFICAZIONE	1.920,00	1.920,00	0,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.920,00</b>	<b>1.920,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.116 di 149

**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
2303	1D	0005071	FAX LASER UF-5100	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	300,00	300,00	0,00	2010 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
2304	1D	0005072	FAX LASER UF-5100	PROT. PROMINE. SUPP. COMMERC.NE E C	300,00	300,00	0,00	2010 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
2305	1D	0005073	FAX LASER UF-5100	ANTICAMERA PRESIDENZA	300,00	300,00	0,00	2010 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
2306	1D	0005074	FAX LASER UF-5100	UFFICIO SITAG	300,00	300,00	0,00	2010 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	
2307	1D	0005724	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO CASSA SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2308	1D	0005725	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE PROTOCOLLO GENERALE SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2309	1D	0005726	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE RECEPTION SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2310	1D	0005727	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE BAR SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2311	1D	0005728	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2312	1D	0005729	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. COLLEGIO DEI REVISORI		36,60	14,64	21,96	2014 A
2313		0005730	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. COLLEGIO DEI REVISORI		36,60	14,64	21,96	2014 A
2314		0005731	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. COLLEGIO DEI REVISORI		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>109,80</b>	<b>43,92</b>	<b>65,88</b>	
2315	1D	0005732	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2316	1D	0005733	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2317	1D	0005734	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2318	1D	0005735	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2319	1D	0005736	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO CASSA SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.117 di 149

**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
2320	1D	0005737	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE BIBLIOTECA SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2321	1D	0005738	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2322	1D	0005739	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE. PIANIF.NI		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2323	1D	0005740	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		36,60	14,64	21,96	2014 A
2324	1D	0005741	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		36,60	14,64	21,96	2014 A
2325	1D	0005742	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		36,60	14,64	21,96	2014 A
2326	1D	0005743	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		36,60	14,64	21,96	2014 A
2327	1D	0005744	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		36,60	14,64	21,96	2014 A
2328	1D	0005745	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		36,60	14,64	21,96	2014 A
2329	1D	0005746	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		36,60	14,64	21,96	2014 A
2330	1D	0005747	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>292,80</b>	<b>117,12</b>	<b>175,68</b>	
2331	1D	0005748	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
2332	1D	0005749	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
2333	1D	0005750	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>109,80</b>	<b>43,92</b>	<b>65,88</b>	
2334	1D	0005751	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE DIRIGENTE SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2335	1D	0005752	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2336	1D	0005753	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE PROTOCOLLO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
2337	1D	0005754	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE PROTOCOLLO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>73,20</b>	<b>29,28</b>	<b>43,92</b>	
2338	1D	0005755	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
2339	1D	0005756	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
2340	1D	0005757	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>109,80</b>	<b>43,92</b>	<b>65,88</b>	
2341	1D	0005758	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE CORRIDIOIO CED SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
2342	1D	0005759	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE CORRIDIOIO CED SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>73,20</b>	<b>29,28</b>	<b>43,92</b>	
2343	1D	0005760	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. PROM.NE. SUPP. COMMERC.NE E CLI		36,60	14,64	21,96	2014 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.118 di 149

**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
2344	1D	0005761	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>73,20</b>	<b>29,28</b>	<b>43,92</b>	
2345	1D	0005762	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C		36,60	14,64	21,96	2014 A
2346	1D	0005763	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>73,20</b>	<b>29,28</b>	<b>43,92</b>	
2347	1D	0005764	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2348	1D	0005765	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,60	14,64	21,96	2014 A
2349	1D	0005766	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>73,20</b>	<b>29,28</b>	<b>43,92</b>	
2350	1D	0005767	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2351	1D	0005768	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,60	14,64	21,96	2014 A
2352	1D	0005769	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>73,20</b>	<b>29,28</b>	<b>43,92</b>	
2353	1D	0005770	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,60	14,64	21,96	2014 A
2354	1D	0005771	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>73,20</b>	<b>29,28</b>	<b>43,92</b>	
2355	1D	0005772	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2356	1D	0005773	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,60	14,64	21,96	2014 A
2357	1D	0005774	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>73,20</b>	<b>29,28</b>	<b>43,92</b>	
2358	1D	0005775	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>	<b>14,64</b>	<b>21,96</b>	
2359	1D	0005776	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,60	14,64	21,96	2014 A
2360	1D	0005777	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,60	14,64	21,96	2014 A
2361	1D	0005778	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,60	14,64	21,96	2014 A
2362	1D	0005779	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,60	14,64	21,96	2014 A
2363	1D	0005780	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,60	14,64	21,96	2014 A
2364	1D	0005781	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>219,60</b>	<b>87,84</b>	<b>131,76</b>	
2365	1D	0005782	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,60	14,64	21,96	2014 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.119 di 149

**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
2366	1D	0005783	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>73,20</b>		<b>29,28</b>	<b>43,92</b>		
2367	1D	0005784	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA		36,60		14,64	21,96		2014 A
2368		0005785	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>73,20</b>		<b>29,28</b>	<b>43,92</b>		
2369	1D	0005786	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>	<b>21,96</b>		
2370	1D	0005787	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFF. GIORNALISTA E STAMPA		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>	<b>21,96</b>		
2371	1D	0005788	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>	<b>21,96</b>		
2372	1D	0005789	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO STAMPA		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>	<b>21,96</b>		
2373	1D	0005790	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60		14,64	21,96		2014 A
2374		0005791	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60		14,64	21,96		2014 A
2375		0005792	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>109,80</b>		<b>43,92</b>	<b>65,88</b>		
2376	1D	0005793	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>	<b>21,96</b>		
2377	1D	0005794	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>	<b>21,96</b>		
2378	1D	0005795	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>	<b>21,96</b>		
2379	1D	0005796	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>	<b>21,96</b>		
2380	1D	0005797	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>	<b>21,96</b>		
2381	1D	0005798	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,60		14,64	21,96		2014 A
2382		0005799	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,60		14,64	21,96		2014 A
2383		0005800	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC		36,60		14,64	21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>109,80</b>		<b>43,92</b>	<b>65,88</b>		

Stampato il 07/03/2016

Pag.120 di 149

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

Nr.Riga	Typo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno	Acquisto Stato
2384	1D	0005801	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	36,60		14,64		21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>		<b>21,96</b>		
2385	1D	0005802	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	36,60		14,64		21,96		2014 A
2386	1D	0005803	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	36,60		14,64		21,96		2014 A
2387	1D	0005804	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	36,60		14,64		21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>109,80</b>		<b>43,92</b>		<b>65,88</b>		
2388	1D	0005805	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E B	36,60		14,64		21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>		<b>21,96</b>		
2389	1D	0005806	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	36,60		14,64		21,96		2014 A
2390	1D	0005807	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	36,60		14,64		21,96		2014 A
2391	1D	0005808	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	36,60		14,64		21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>109,80</b>		<b>43,92</b>		<b>65,88</b>		
2392	1D	0005809	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE DIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	36,60		14,64		21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>		<b>21,96</b>		
2393	1D	0005810	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	36,60		14,64		21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>		<b>21,96</b>		
2394	1D	0005811	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	36,60		14,64		21,96		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>36,60</b>		<b>14,64</b>		<b>21,96</b>		
2395	1D	0005812	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2396	1D	0005813	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2397	1D	0005814	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2398	1D	0005815	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2399	1D	0005816	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2400	1D	0005817	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2401	1D	0005818	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2402	1D	0005819	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2403	1D	0005820	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2404	1D	0005821	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2405	1D	0005822	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2406	1D	0005823	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2407	1D	0005824	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2408	1D	0005825	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2409	1D	0005826	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2410	1D	0005827	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A
2411	1D	0005828	TEFEFONO ANALOGICO MOD.	ZE UFFICIO SITAG	36,60		14,64		21,96		2014 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.121 di 149

**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
2412	1D	0005829	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
2413		0005830	TEFEFONO ANALOGICO MOD. ZE UFFICIO SITAG		36,60	14,64	21,96	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>695,40</b>	<b>278,16</b>	<b>417,24</b>	
2414	1D	0005831	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERUFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR		189,10	75,64	113,46	2014 A
2415		0005832	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERUFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR		189,10	75,64	113,46	2014 A
2416		0005833	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERUFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR		189,10	75,64	113,46	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>567,30</b>	<b>226,92</b>	<b>340,38</b>	
2417	1D	0005834	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERDIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N		189,10	75,64	113,46	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>189,10</b>	<b>75,64</b>	<b>113,46</b>	
2418	1D	0005835	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI		189,10	75,64	113,46	2014 A
2419		0005836	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI		189,10	75,64	113,46	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>378,20</b>	<b>151,28</b>	<b>226,92</b>	
2420	1D	0005837	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERSTANZA PRESIDENTE		189,10	75,64	113,46	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>189,10</b>	<b>75,64</b>	<b>113,46</b>	
2421	1D	0005838	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERSEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.		189,10	75,64	113,46	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>189,10</b>	<b>75,64</b>	<b>113,46</b>	
2422	1D	0005839	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERPROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C		189,10	75,64	113,46	2014 A
2423		0005840	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERPROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C		189,10	75,64	113,46	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>378,20</b>	<b>151,28</b>	<b>226,92</b>	
2424	1D	0005841	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERSTANZA DIRETTORE GENERALE		189,10	75,64	113,46	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>189,10</b>	<b>75,64</b>	<b>113,46</b>	
2425	1D	0005842	TELEFONO DIGITALE MOD. SAERRECEPTION SITAG		189,10	75,64	113,46	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>189,10</b>	<b>75,64</b>	<b>113,46</b>	
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>49.625,94</b>	<b>45.914,70</b>	<b>3.711,24</b>	
2426	1H	0000102	STAMPANTE HP	UFFICIO CASSA SITAG	285,70	285,70	0,00	2000 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>285,70</b>	<b>285,70</b>	<b>0,00</b>	
2427	1H	0002198	PC PORTATILE	DIRIGENTE SITAG	7.260,35	7.260,35	0,00	2001 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>7.260,35</b>	<b>7.260,35</b>	<b>0,00</b>	
2428	1H	0002217	STAMPANTE HPDESKJET	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	285,70	285,70	0,00	2000 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>285,70</b>	<b>285,70</b>	<b>0,00</b>	
2429	1H	0002228	SWITCH CONNECTION	UFFICIO SITAG	4.019,07	4.019,07	0,00	1999 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>4.019,07</b>	<b>4.019,07</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.122 di 149

**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
2430	1H	0002231	SWITCH	UFFICIO CED SITAG	4.015,97	4.015,97	0,00	1999 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>4.015,97</b>	<b>4.015,97</b>	<b>0,00</b>	
2431	1H	0002856	STAMPANTE OKI 7300	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	1.832,52	1.832,52	0,00	2004 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>1.832,52</b>	<b>1.832,52</b>	<b>0,00</b>	
2432	1H	0002857	STAMPANTE OKI 7300	S.FOTOCOPIE FINANZA, CONTABILITA' E B	1.832,52	1.832,52	0,00	2004 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>1.832,52</b>	<b>1.832,52</b>	<b>0,00</b>	
2433	1H	0002859	STAMPANTE OKI 7300	SALETTA FAX E FOTOCOPIE S.G.R.U.	1.832,52	1.832,52	0,00	2004 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>1.832,52</b>	<b>1.832,52</b>	<b>0,00</b>	
2434	1H	0002860	STAMPANTE OKI 7300	UFF. PROM.NE. SUPP. COMMERC.NE E CLI	1.832,52	1.832,52	0,00	2004 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>1.832,52</b>	<b>1.832,52</b>	<b>0,00</b>	
2435	1H	0004095	PC	CABINA T.SITAG	0,00	0,00	0,00	1996 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2436	1H	0004186	NOTEBOOK TOSHIBA	DIRIGENTE PIANIFICAZIONE	1.161,60	1.161,60	0,00	2005 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>1.161,60</b>	<b>1.161,60</b>	<b>0,00</b>	
2437	1H	0004188	STAMPANTE ZEBRA	ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE	396,29	396,29	0,00	2005 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>396,29</b>	<b>396,29</b>	<b>0,00</b>	
2438	1H	0004189	STAMPANTE ZEBRA	UFFICIO SITAG	396,29	396,29	0,00	2005 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>396,29</b>	<b>396,29</b>	<b>0,00</b>	
2439	1H	0004191	STAMPANTE ZEBRA	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	396,29	396,29	0,00	2005 A
2440	1H	0004192	STAMPANTE ZEBRA	CORRIDOIO PIANIFICAZIONE	396,29	396,29	0,00	2005 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>792,58</b>	<b>792,58</b>	<b>0,00</b>	
2441	1H	0004194	STAMPANTE ZEBRA	UFFICIO SITAG	396,29	396,29	0,00	2005 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>396,29</b>	<b>396,29</b>	<b>0,00</b>	
2442	1H	0004195	STAMPANTE ZEBRA	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	396,29	396,29	0,00	2005 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>396,29</b>	<b>396,29</b>	<b>0,00</b>	
2443	1H	0004196	STAMPANTE ZEBRA	UFFICIO SITAG	396,29	396,29	0,00	2005 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>396,29</b>	<b>396,29</b>	<b>0,00</b>	
2444	1H	0004227	SERVER HP	UFFICIO CED SITAG	2.700,00	2.700,00	0,00	2005 A
2445	1H	0004230	RETE INFORMATICA	UFFICIO CED SITAG	68.185,14	68.185,14	0,00	2005 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>70.885,14</b>	<b>70.885,14</b>	<b>0,00</b>	
2446	1H	0004239	PC PORTATILE	UFFICIO SITAG	1.191,29	1.191,29	0,00	2005 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>1.191,29</b>	<b>1.191,29</b>	<b>0,00</b>	



Stampato il 07/03/2016

Pag.123 di 149

**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
2447	1H	0004258	PC PORTATILE	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	2.498,40		2.498,40	0,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.498,40</b>		<b>2.498,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2448	1H	0004261	TERMINALE PRESENZE	RECEPTION SITAG	2.429,52		2.429,52	0,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.429,52</b>		<b>2.429,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2449	1H	0004264	RACK SERVERRX100S	UFFICIO CED SITAG	3.502,45		3.502,45	0,00	0,00	2006 A
2450	1H	0004265	STORAGES80FC	UFFICIO CED SITAG	19.316,98		19.316,98	0,00	0,00	2006 A
2451	1H	0004266	SWICHETHERNET 200E	UFFICIO CED SITAG	2.392,04		2.392,04	0,00	0,00	2006 A
2452	1H	0004267	SWICHETHERNET 200E	UFFICIO CED SITAG	2.392,04		2.392,04	0,00	0,00	2006 A
2453	1H	0004268	BACKUP A NASTRO	UFFICIO CED SITAG	3.054,20		3.054,20	0,00	0,00	2006 A
2454	1H	0004269	UPS APC5000VA	UFFICIO CED SITAG	3.091,68		3.091,68	0,00	0,00	2006 A
2455	1H	0004270	RACKFUJITSU 38U19	UFFICIO CED SITAG	5.948,80		5.948,80	0,00	0,00	2006 A
2456	1H	0004274	MODULO MINI GBIC	UFFICIO CED SITAG	1.918,08		1.918,08	0,00	0,00	2006 A
2457	1H	0004275	MODULO MINI GBIC	UFFICIO CED SITAG	1.918,08		1.918,08	0,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>43.534,35</b>		<b>43.534,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2458	1H	0004341	TERMINALE PRESENZE	RECEPTION SITAG	2.400,00		2.400,00	0,00	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.400,00</b>		<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2459	1H	0004349	PORTATILE AMILO S1520	UFFICIO CED SITAG	1.704,00		1.704,00	0,00	0,00	2007 A
2460	1H	0004350	GRUPPO DI CONTINUITA'	UFFICIO CED SITAG	7.710,00		7.710,00	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>9.414,00</b>		<b>9.414,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2461	1H	0004351	STAMPANTE OKI C5700	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	1.272,00		1.272,00	0,00	0,00	2007 A
2462	1H	0004352	STAMPANTE OKI C5700	CENTRO STAMPA ORGANIZZ.NE, PIANIF.N	1.272,00		1.272,00	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.544,00</b>		<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2463	1H	0004353	STAMPANTE OKI C5700	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	1.272,00		1.272,00	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.272,00</b>		<b>1.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2464	1H	0004354	STAMPANTE OKI C5700	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	1.272,00		1.272,00	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.272,00</b>		<b>1.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2465	1H	0004355	STAMPANTE OKI C5700	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	1.272,00		1.272,00	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.272,00</b>		<b>1.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2466	1H	0004412	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	106,20		106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>		<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2467	1H	0004413	STAMPANTE HP D2360	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	106,20		106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>		<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.124 di 149

**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
2468	1H	0004414	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2469	1H	0004416	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2470	1H	0004417	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2471	1H	0004418	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO CED SITAG	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2472	1H	0004419	STAMPANTE HP D2360	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2473	1H	0004421	STAMPANTE HP D2360	DIRIGENTE SVILUPPO E GESTIONE RISOR	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2474	1H	0004422	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2475	1H	0004423	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2476	1H	0004424	STAMPANTE HP D2360	PRESIDENTE PIANIFICAZIONE	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2477	1H	0004427	STAMPANTE HP D2360	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2478	1H	0004428	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2479	1H	0004433	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO PIANIFICAZIONE	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2480	1H	0004434	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2481	1H	0004435	STAMPANTE HP D2360	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLJ	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2482	1H	0004438	STAMPANTE HP D2360	BIBLIOTECA SITAG	106,20	106,20	0,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.125 di 149

**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
2483	1H	0004440	STAMPANTE HP D2360	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	106,20	106,20	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	
2484	1H	0004441	STAMPANTE HP D2360	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	106,20	106,20	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>106,20</b>	<b>106,20</b>	<b>0,00</b>	
2485	1H	0004493	MODEM USB	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	199,00	199,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>199,00</b>	<b>199,00</b>	<b>0,00</b>	
2486	1H	0004494	PORTATILE FUJITSU	UFFICIO SITAG	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2487	1H	0004496	PORTATILE FUJITSU	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2488	1H	0004497	PORTATILE FUJITSU	UFFICIO SITAG	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2489	1H	0004499	PORTATILE FUJITSU	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2490	1H	0004500	PORTATILE FUJITSU	DIRIGENTE SITAG	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2491	1H	0004502	PORTATILE FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2492	1H	0004504	PORTATILE FUJITSU	UFFICIO SITAG	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2493	1H	0004505	PORTATILE FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2494	1H	0004509	PORTATILE FUJITSU	PROTOCOLLO SITAG	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2495	1H	0004510	PORTATILE FUJITSU	DIRIGENTE PIANIFICAZIONE	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2496	1H	0004511	PORTATILE FUJITSU	UFFICIO SITAG	1.597,20	1.597,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.597,20</b>	<b>1.597,20</b>	<b>0,00</b>	
2497	1H	0004512	MGC+50 24/48 IP+CHIAVETTA DO	UFFICIO CED SITAG	30.608,87	30.608,87	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>30.608,87</b>	<b>30.608,87</b>	<b>0,00</b>	
2498	1H	0004513	MONITOR 15 TFT	SALA ITALIA SITAG	187,20	187,20	0,00	2008 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.126 di 149

**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
2499	1H	0004514	MONITOR 15 TFT	SALA ITALIA SITAG	187,20		187,20	0,00	0,00	2008 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>374,40</b>		<b>374,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2500	1H	0004515	VIDEOPROIETTORE X68 XGA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.553,04		1.553,04	0,00	0,00	2008 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>1.553,04</b>		<b>1.553,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2501	1H	0004516	VIDEOPROIETTORE 3M	SALA ITALIA SITAG	2.217,60		2.217,60	0,00	0,00	2008 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>2.217,60</b>		<b>2.217,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2502	1H	0004517	VSX7400S	DIRIGENTE SITAG	4.039,20		4.039,20	0,00	0,00	2008 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>4.039,20</b>		<b>4.039,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2503	1H	0004518	VSX7400E	SALA ITALIA SITAG	4.935,17		4.935,17	0,00	0,00	2008 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>4.935,17</b>		<b>4.935,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2504	1H	0004519	VSX7400E	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	4.935,17		4.935,17	0,00	0,00	2008 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>4.935,17</b>		<b>4.935,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2505	1H	0004520	SUPP.MEDIACART	UFFICIO SITAG	2.286,43		2.286,43	0,00	0,00	2008 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>2.286,43</b>		<b>2.286,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2506	1H	0004521	PROIETTORE SHARP	SALA ITALIA SITAG	4.986,58		4.986,58	0,00	0,00	2008 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>4.986,58</b>		<b>4.986,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2507	1H	0004522	CENTR.SYST CONF.+2 CON.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.377,07		1.377,07	0,00	0,00	2008 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>1.377,07</b>		<b>1.377,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2508	1H	0004523	CENTR.SYST CONF.+1 CON.	SALA ITALIA SITAG	1.218,12		1.218,12	0,00	0,00	2008 A
2509		0004524	INT.SERIALE X TEL	SALA ITALIA SITAG	449,60		449,60	0,00	0,00	2008 A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>1.667,72</b>		<b>1.667,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2510	1H	0004525	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2511		0004526	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2512		0004527	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2513		0004528	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2514		0004529	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2515		0004530	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2516		0004531	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2517		0004532	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2518		0004533	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2519		0004534	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2520		0004535	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2521		0004536	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A
2522		0004537	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	252,90		252,90	0,00	0,00	2008 A

Stampato il 07/03/2016

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
2523	1H	0004538	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
2524		0004539	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
2525		0004540	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
2526		0004541	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
2527		0004542	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
2528		0004543	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
2529		0004544	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
2530		0004545	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
2531		0004546	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
2532		0004547	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
2533		0004548	BASE DELEG.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	252,90	252,90	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>6.069,60</b>	<b>6.069,60</b>	<b>0,00</b>	
2534	1H	0004549	BASE DELEG.4450P	SALA ITALIA SITAG	260,92	260,92	0,00	2008 A
2535		0004550	BASE DELEG.4450P	SALA ITALIA SITAG	260,92	260,92	0,00	2008 A
2536		0004551	BASE PRES.4450P	SALA ITALIA SITAG	293,04	293,04	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>814,88</b>	<b>814,88</b>	<b>0,00</b>	
2537	1H	0004552	BASE PRES.4450P	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	305,09	305,09	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>305,09</b>	<b>305,09</b>	<b>0,00</b>	
2538	1H	0004553	MICR.PODIO+BASE+EL.	SALA ITALIA SITAG	401,43	401,43	0,00	2008 A
2539		0004554	MICR.PODIO	SALA ITALIA SITAG	100,36	100,36	0,00	2008 A
2540		0004555	RADIOMIKE	SALA ITALIA SITAG	445,59	445,59	0,00	2008 A
2541		0004556	PREAMP./MIXER	SALA ITALIA SITAG	1.324,74	1.324,74	0,00	2008 A
2542		0004557	FINALE STEREO	SALA ITALIA SITAG	549,96	549,96	0,00	2008 A
2543		0004558	DIFFUSORE APART	SALA ITALIA SITAG	101,95	101,95	0,00	2008 A
2544		0004559	DIFFUSORE APART	SALA ITALIA SITAG	101,95	101,95	0,00	2008 A
2545		0004560	DIFFUSORE APART	SALA ITALIA SITAG	101,95	101,95	0,00	2008 A
2546		0004561	DIFFUSORE APART	SALA ITALIA SITAG	101,95	101,95	0,00	2008 A
2547		0004562	TELECAMERA	SALA ITALIA SITAG	1.062,00	1.062,00	0,00	2008 A
2548		0004563	TELECAMERA	SALA ITALIA SITAG	1.062,00	1.062,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>5.353,88</b>	<b>5.353,88</b>	<b>0,00</b>	
2549	1H	0004564	TELECAMERA	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE; PIANIF.NI	1.062,00	1.062,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.062,00</b>	<b>1.062,00</b>	<b>0,00</b>	
2550	1H	0004565	SELETTORE AV	SALA ITALIA SITAG	644,28	644,28	0,00	2008 A
2551		0004566	ARMADIO RACK	SALA ITALIA SITAG	821,28	821,28	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.465,56</b>	<b>1.465,56</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.128 di 149

**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 Acquisito Stato
2552	1H	0004567	ARMADIO RACK	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	821,28	821,28	0,00	2008 A
2553		0004568	AUSTR.MONITOR	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	495,60	495,60	0,00	2008 A
2554		0004569	DIFFUSORE CELEST.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	424,80	424,80	0,00	2008 A
2555		0004570	DIFFUSORE CELEST.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	424,80	424,80	0,00	2008 A
2556		0004571	PLASMA HANTAREX	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.699,20	1.699,20	0,00	2008 A
2557		0004572	PLASMA HANTAREX	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.699,20	1.699,20	0,00	2008 A
2558		0004573	PANNELLO TAC	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.122,89	1.122,89	0,00	2008 A
2559		0004574	INTERFACCIA MONOPR.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	2.261,35	2.261,35	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>8.949,12</b>	<b>8.949,12</b>	<b>0,00</b>	
2560	1H	0004575	MATRICE AV	SALA ITALIA SITAG	920,40	920,40	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>920,40</b>	<b>920,40</b>	<b>0,00</b>	
2561	1H	0004576	MATRICE AV	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	920,40	920,40	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>920,40</b>	<b>920,40</b>	<b>0,00</b>	
2562	1H	0004577	DISTR.1:4	SALA ITALIA SITAG	160,00	160,00	0,00	2008 A
2563		0004578	DISTR.1:2	SALA ITALIA SITAG	120,36	120,36	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>280,36</b>	<b>280,36</b>	<b>0,00</b>	
2564	1H	0004579	VIDEOREG.	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	148,68	148,68	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>148,68</b>	<b>148,68</b>	<b>0,00</b>	
2565	1H	0004580	SCALER	SALA ITALIA SITAG	1.241,83	1.241,83	0,00	2008 A
2566		0004581	SELETT.	SALA ITALIA SITAG	982,70	982,70	0,00	2008 A
2567		0004582	VIDEOREG.COMBO	SALA ITALIA SITAG	183,79	183,79	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.408,32</b>	<b>2.408,32</b>	<b>0,00</b>	
2568	1H	0004583	V500 - SYDNEY	UFFICIO CED SITAG	1.140,00	1.140,00	0,00	2008 A
2569		0004584	V500 - VIENNA	UFFICIO CED SITAG	1.140,00	1.140,00	0,00	2008 A
2570		0004585	V500 - BRUXELLES	UFFICIO CED SITAG	1.140,00	1.140,00	0,00	2008 A
2571		0004586	V500 - TORONTO	UFFICIO CED SITAG	1.140,00	1.140,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>4.560,00</b>	<b>4.560,00</b>	<b>0,00</b>	
2572	1H	0004587	V500 - BERLINO	UFFICIO SITAG	1.140,00	1.140,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.140,00</b>	<b>1.140,00</b>	<b>0,00</b>	
2573	1H	0004588	V500 - MONACO	UFFICIO CED SITAG	1.140,00	1.140,00	0,00	2008 A
2574		0004589	V500 - TOKYO	UFFICIO CED SITAG	1.140,00	1.140,00	0,00	2008 A
2575		0004590	V500 - AMSTERDAM	UFFICIO CED SITAG	1.140,00	1.140,00	0,00	2008 A
2576		0004591	V500 - MADRID	UFFICIO CED SITAG	1.140,00	1.140,00	0,00	2008 A
2577		0004592	V500 - STOCCOLMA	UFFICIO CED SITAG	1.140,00	1.140,00	0,00	2008 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.129 di 149

**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
2578	1H	0004593	V500 - ZURIGO	UFFICIO CED SITAG	1.140,00		1.140,00	0,00	2008 A
2579		0004594	V500 - CHICAGO	UFFICIO CED SITAG	1.140,00		1.140,00	0,00	2008 A
2580		0004595	V500 - LOS ANGELES	UFFICIO CED SITAG	1.140,00		1.140,00	0,00	2008 A
2581		0004596	VXS5000 - PARIGI	UFFICIO CED SITAG	2.412,00		2.412,00	0,00	2008 A
2582		0004597	VXS5000 - FRANCOFORTE	UFFICIO CED SITAG	2.412,00		2.412,00	0,00	2008 A
2583		0004598	VXS5000 - LONDRA	UFFICIO CED SITAG	2.412,00		2.412,00	0,00	2008 A
2584		0004599	VXS5000 - MOSCA	UFFICIO CED SITAG	2.412,00		2.412,00	0,00	2008 A
2585		0004600	VXS5000 - NEW YORK	UFFICIO CED SITAG	2.412,00		2.412,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>21.180,00</b>		<b>21.180,00</b>	<b>0,00</b>	
2586	1H	0004601	BRACCIO	SALA ITALIA SITAG	253,20		253,20	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>253,20</b>		<b>253,20</b>	<b>0,00</b>	
2587	1H	0004602	SCHERMO ELEGANT	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	816,00		816,00	0,00	2008 A
2588		0004603	TELECOM.X SCHERMO	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	162,00		162,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>978,00</b>		<b>978,00</b>	<b>0,00</b>	
2589	1H	0004604	SCANNER	UFFICIO SITAG	378,00		378,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>378,00</b>		<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	
2590	1H	0004607	SCANNER	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	378,00		378,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>378,00</b>		<b>378,00</b>	<b>0,00</b>	
2591	1H	0004611	SCANNER	UFFICIO SITAG	378,00		378,00	0,00	2008 A
2592		0004665	MONITOR 15 BENQ	UFFICIO SITAG	174,00		174,00	0,00	2008 A
2593		0004666	MONITOR 15 BENQ	UFFICIO SITAG	174,00		174,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>726,00</b>		<b>726,00</b>	<b>0,00</b>	
2594	1H	0004667	MONITOR 17 BENQ	BIBLIOTECA SITAG	198,00		198,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>198,00</b>		<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	
2595	1H	0004669	MONITOR 17 BENQ	UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	198,00		198,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>198,00</b>		<b>198,00</b>	<b>0,00</b>	
2596	1H	0004671	SCANNER EPSON	UFFICIO SITAG	3.060,00		3.060,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>3.060,00</b>		<b>3.060,00</b>	<b>0,00</b>	
2597	1H	0004682	MONITOR 26 BELINEA LCD	UFFICIO CED SITAG	708,00		708,00	0,00	2008 A
2598		0004683	MONITOR 26 BELINEA LCD	UFFICIO CED SITAG	708,00		708,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.416,00</b>		<b>1.416,00</b>	<b>0,00</b>	
2599	1H	0004684	MONITOR 26 BELINEA LCD	UFFICIO SITAG	708,00		708,00	0,00	2008 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.130 di 149

**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
2600	1H	0004685	ALIM:SCANNER+INT.FACCIA+EPS	UFFICIO SITAG	2.880,00		2.880,00	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>3.588,00</b>		<b>3.588,00</b>	<b>0,00</b>			
2601	1H	0004866	DISCO FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.800,00		1.800,00	0,00		2008	A
2602	1H	0004867	DISCO FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.800,00		1.800,00	0,00		2008	A
2603	1H	0004868	DISCO FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.800,00		1.800,00	0,00		2008	A
2604	1H	0004869	DISCO FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.800,00		1.800,00	0,00		2008	A
2605	1H	0004870	DISCO FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.800,00		1.800,00	0,00		2008	A
2606	1H	0004871	DISCO FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.800,00		1.800,00	0,00		2008	A
2607	1H	0004872	DISCO FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.800,00		1.800,00	0,00		2008	A
2608	1H	0004873	DISCO FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.800,00		1.800,00	0,00		2008	A
2609	1H	0004874	DISCO FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.800,00		1.800,00	0,00		2008	A
2610	1H	0004875	DISCO FUJITSU	UFFICIO CED SITAG	1.800,00		1.800,00	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>18.000,00</b>		<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>			
2611	1H	0004888	PORTATILE TOSHIBA R500	DIRET.GENERALE PIANIFICAZIONE	2.340,00		2.340,00	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.340,00</b>		<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>			
2612	1H	0004890	SWITCH HP	UFFICIO SITAG	1.884,16		1.884,16	0,00		2008	A
2613	1H	0004891	SWITCH HP	UFFICIO SITAG	1.884,17		1.884,17	0,00		2008	A
2614	1H	0004892	SWITCH HP	UFFICIO SITAG	5.876,34		5.876,34	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>9.644,67</b>		<b>9.644,67</b>	<b>0,00</b>			
2615	1H	0004893	SWITCH HP	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	266,24		266,24	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>266,24</b>		<b>266,24</b>	<b>0,00</b>			
2616	1H	0004894	SWITCH HP	UFFICIO SITAG	266,24		266,24	0,00		2008	A
2617	1H	0004895	SWITCH HP	UFFICIO SITAG	266,25		266,25	0,00		2008	A
2618	1H	0004896	SWITCH HP	UFFICIO SITAG	266,25		266,25	0,00		2008	A
2619	1H	0004897	SWITCH HP	UFFICIO SITAG	6.893,43		6.893,43	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>7.692,17</b>		<b>7.692,17</b>	<b>0,00</b>			
2620	1H	0004898	SWITCH HP	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	58,89		58,89	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>58,89</b>		<b>58,89</b>	<b>0,00</b>			
2621	1H	0004899	SWITCH HP	UFFICIO CED SITAG	58,89		58,89	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>58,89</b>		<b>58,89</b>	<b>0,00</b>			
2622	1H	0004900	SWITCH HP	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	58,90		58,90	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>58,90</b>		<b>58,90</b>	<b>0,00</b>			
2623	1H	0004901	SWITCH HP	UFFICIO SITAG	58,90		58,90	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>58,90</b>		<b>58,90</b>	<b>0,00</b>			



Stampato il 07/03/2016

Pag.131 di 149

**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
2624	1H	0004902	ROUTER CISCO	UFFICIO CED SITAG	1.781,78		1.781,78	0,00		2008	A
2625		0004903	ROUTER CISCO	UFFICIO CED SITAG	1.781,79		1.781,79	0,00		2008	A
2626		0004904	SERVER FUJITSU-SIEMENS	UFFICIO CED SITAG	3.408,96		3.408,96	0,00		2008	A
2627		0004905	SERVER FUJITSU-SIEMENS	UFFICIO CED SITAG	3.408,97		3.408,97	0,00		2008	A
2628		0004906	SCHEDA FC CONTR.	UFFICIO CED SITAG	656,40		656,40	0,00		2008	A
2629		0004907	SCHEDA FC CONTR.	UFFICIO CED SITAG	656,40		656,40	0,00		2008	A
2630		0004908	SCHEDA FC CONTR.	UFFICIO CED SITAG	656,40		656,40	0,00		2008	A
2631		0004909	SCHEDA FC CONTR.	UFFICIO CED SITAG	656,40		656,40	0,00		2008	A
2632		0004910	HARD DISC HP 72.8GB	UFFICIO CED SITAG	270,00		270,00	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>13.277,10</b>		<b>13.277,10</b>	<b>0,00</b>			
2633	1H	0004919	PORTATILE TOSHIBA R500	DIRIGENTE SITAG	2.340,00		2.340,00	0,00		2008	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.340,00</b>		<b>2.340,00</b>	<b>0,00</b>			
2634	1H	0004974	STAMPANTE RICOH	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	242,66		242,66	0,00		2009	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>242,66</b>		<b>242,66</b>	<b>0,00</b>			
2635	1H	0004975	STAMPANTE RICOH	S.FOTOCOPIE FINANZA, CONTABILITA' E B	242,67		242,67	0,00		2009	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>242,67</b>		<b>242,67</b>	<b>0,00</b>			
2636	1H	0004976	STAMPANTE RICOH	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	242,67		242,67	0,00		2009	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>242,67</b>		<b>242,67</b>	<b>0,00</b>			
2637	1H	0004977	STAMPANTE RICOH	SALETTA FAX E FOTOCOPIE S.G.R.U.	242,67		242,67	0,00		2009	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>242,67</b>		<b>242,67</b>	<b>0,00</b>			
2638	1H	0004978	STAMPANTE RICOH	UFF.DELIB.DG PIANIFICAZIONE	242,67		242,67	0,00		2009	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>242,67</b>		<b>242,67</b>	<b>0,00</b>			
2639	1H	0004979	STAMPANTE RICOH CASS.	UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	326,35		326,35	0,00		2009	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>326,35</b>		<b>326,35</b>	<b>0,00</b>			
2640	1H	0004980	STAMPANTE RICOH CASS.	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	326,35		326,35	0,00		2009	A
2641		0004981	LETTORE DIAP.X SCANNER	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	658,80		658,80	0,00		2009	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>985,15</b>		<b>985,15</b>	<b>0,00</b>			
2642	1H	0004982	UNITA TAPE LIBRARY	UFFICIO CED SITAG	13.200,00		13.200,00	0,00		2009	A
2643		0004983	UNITA' STORAGE	UFFICIO CED SITAG	23.940,00		23.940,00	0,00		2009	A
2644		0004984	ALIMENTATORE SC50	UFFICIO CED SITAG	276,00		276,00	0,00		2009	A
2645		0004985	HARD DISC	UFFICIO CED SITAG	327,60		327,60	0,00		2009	A
2646		0004987	PC PORTATILE LENOVO	UFFICIO CED SITAG	1.212,39		1.212,39	0,00		2009	A
2647		0004990	PC PORTATILE LENOVO	UFFICIO CED SITAG	1.212,39		1.212,39	0,00		2009	A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>40.168,38</b>		<b>40.168,38</b>	<b>0,00</b>			

Stampato il 07/03/2016

Pag.132 di 149

**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
2648	1H	0005011	STAMPANTE HP CP1215	STANZA DIRETTORE GENERALE	204,00	204,00	0,00	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>204,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	
2649	1H	0005018	RAM 8GB	UFFICIO CED SITAG	200,00	200,00	0,00	2009 A
2650	1H	0005019	RAM 8GB	UFFICIO CED SITAG	200,00	200,00	0,00	2009 A
2651	1H	0005020	RAM 8GB	UFFICIO CED SITAG	200,00	200,00	0,00	2009 A
2652	1H	0005021	RAM 8GB	UFFICIO CED SITAG	200,00	200,00	0,00	2009 A
2653	1H	0005030	APP. VIDEOCONF. CMA	UFFICIO CED SITAG	13.560,00	13.560,00	0,00	2009 A
2654	1H	0005031	APP. VIDEOCONF. RSS	UFFICIO CED SITAG	12.120,00	12.120,00	0,00	2009 A
2655	1H	0005058	PROCURVE J4858C HP	UFFICIO CED SITAG	351,60	351,60	0,00	2009 A
2656	1H	0005059	PROCURVE J4858C HP	UFFICIO CED SITAG	351,60	351,60	0,00	2009 A
2657	1H	0005060	PROCURVE J4858C HP	UFFICIO CED SITAG	351,60	351,60	0,00	2009 A
2658	1H	0005061	PROCURVE J4858C HP	UFFICIO CED SITAG	351,60	351,60	0,00	2009 A
2659	1H	0005062	PROCURVE J4858C HP	UFFICIO CED SITAG	351,60	351,60	0,00	2009 A
2660	1H	0005063	PROCURVE J4858C HP	UFFICIO CED SITAG	351,60	351,60	0,00	2009 A
2661	1H	0005064	PROCURVE J4858C HP	UFFICIO CED SITAG	351,60	351,60	0,00	2009 A
2662	1H	0005065	PROCURVE J4858C HP	UFFICIO CED SITAG	351,60	351,60	0,00	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>29.292,80</b>	<b>29.292,80</b>	<b>0,00</b>	
2663	1H	0005075	HP PROCURVE SWITCH J4878B	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	1.099,20	1.099,20	0,00	2010 A
2664	1H	0005088	ARMADIO RETE LOCALE	STANZA FOTOCOPIATRICI E FAX SITAG	17.018,04	17.018,04	0,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>18.117,24</b>	<b>18.117,24</b>	<b>0,00</b>	
2665	1H	0005089	ARMADIO RETE LOCALE	UFF. PROM.INE, SUPP. COMMERC. NE E CLJ	17.018,04	17.018,04	0,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>17.018,04</b>	<b>17.018,04</b>	<b>0,00</b>	
2666	1H	0005090	ARMADIO RETE LOCALE	UFFICIO SITAG	17.018,04	17.018,04	0,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>17.018,04</b>	<b>17.018,04</b>	<b>0,00</b>	
2667	1H	0005091	ARMADIO RETE LOCALE	INGRE.ASCENSORE PIANIFICAZIONE	17.018,04	17.018,04	0,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>17.018,04</b>	<b>17.018,04</b>	<b>0,00</b>	
2668	1H	0005092	ARMADIO STELLA	RETE LOCALE UFFICIO CED SITAG	27.018,06	27.018,06	0,00	2010 A
2669	1H	0005136	DISCO DI ESPANSIONE PER STO	UFFICIO CED SITAG	1.433,40	1.433,40	0,00	2010 A
2670	1H	0005137	DISCO DI ESPANSIONE PER STO	UFFICIO CED SITAG	1.433,40	1.433,40	0,00	2010 A
2671	1H	0005138	DISCO DI ESPANSIONE PER STO	UFFICIO CED SITAG	1.433,40	1.433,40	0,00	2010 A
2672	1H	0005139	DISCO DI ESPANSIONE PER STO	UFFICIO CED SITAG	1.433,40	1.433,40	0,00	2010 A
2673	1H	0005144	DISCO DI ESPANSIONE STORAGE	UFFICIO CED SITAG	1.520,40	1.520,40	0,00	2010 A
2674	1H	0005145	DISCO DI ESPANSIONE STORAGE	UFFICIO CED SITAG	1.520,40	1.520,40	0,00	2010 A
2675	1H	0005146	DISCO DI ESPANSIONE STORAGE	UFFICIO CED SITAG	1.520,40	1.520,40	0,00	2010 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.133 di 149

**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
2676	1H	0005147	DISCO DI ESPANSIONE STORAGE	UFFICIO CED SITAG	1.520,40	1.520,40	0,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>38.833,26</b>	<b>38.833,26</b>	<b>0,00</b>	
2677	1H	0005152	RACK	UFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	0,00	0,00	0,00	2011 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2678	1H	0005157	STAMPANTE 24 AGHI T2265+	UFFICIO CED SITAG	2.624,50	2.624,50	0,00	2011 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.624,50</b>	<b>2.624,50</b>	<b>0,00</b>	
2679	1H	0005158	LETTORE PASSAPORTI MOD. RTEMAGAZZINO SITAG		1.243,58	1.243,58	0,00	2012 A
2680	1H	0005159	LETTORE PASSAPORTI MOD. RTEMAGAZZINO SITAG		1.243,58	1.243,58	0,00	2012 A
2681	1H	0005160	LETTORE PASSAPORTI MOD. RTEMAGAZZINO SITAG		1.243,59	1.243,59	0,00	2012 A
2682	1H	0005162	STAMPANTE INK-JET EPSON BUSMAGAZZINO SITAG		180,17	180,17	0,00	2012 A
2683	1H	0005163	STAMPANTE INK-JET EPSON BUSMAGAZZINO SITAG		180,17	180,17	0,00	2012 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>4.091,09</b>	<b>4.091,09</b>	<b>0,00</b>	
2684	1H	0005164	PROCURVE SWITCH XL 16P 10/100	UFFICIO CED SITAG	1.409,18	1.409,18	0,00	2012 A
2685	1H	0005165	HP X 121 1G LC SX TRANSCEIVER	UFFICIO CED SITAG	258,34	258,34	0,00	2012 A
2686	1H	0005166	HP X 121 1G LC SX TRANSCEIVER	UFFICIO CED SITAG	258,34	258,34	0,00	2012 A
2687	1H	0005167	ALIMENTATORE RIDONDANTE PE	UFFICIO CED SITAG	645,86	645,86	0,00	2012 A
2688	1H	0005168	SERVER DELL POWEREDGE R71	UFFICIO CED SITAG	8.395,07	8.395,07	0,00	2012 A
2689	1H	0005169	SERVER DELL POWEREDGE R71	UFFICIO CED SITAG	8.395,07	8.395,07	0,00	2012 A
2690	1H	0005170	SERVER DELL POWEREDGE R71	UFFICIO CED SITAG	8.395,07	8.395,07	0,00	2012 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>27.756,93</b>	<b>27.756,93</b>	<b>0,00</b>	
2691	1H	0005182	P.C.ALL-IN-ONE MOD. "AIO	VOSTIFSTANZA DIRETTORE GENERALE	991,11	991,11	0,00	2012 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>991,11</b>	<b>991,11</b>	<b>0,00</b>	
2692	1H	0005183	SWITCH GB ETHERNET HP	PROCUFFICIO CED SITAG	1.089,75	1.089,75	0,00	2012 A
2693	1H	0005184	SWITCH GB ETHERNET HP	PROCUFFICIO CED SITAG	1.089,75	1.089,75	0,00	2012 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.179,50</b>	<b>2.179,50</b>	<b>0,00</b>	
2694	1H	0005185	STAMPANTE ZEBRA GK420, USB	I PROTOCOLLO SITAG	420,90	315,69	105,21	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>420,90</b>	<b>315,69</b>	<b>105,21</b>	
2695	1H	0005186	STAMPANTE ZEBRA GK420, USB	I PROTOCOLLO GENERALE SITAG	420,90	315,69	105,21	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>420,90</b>	<b>315,69</b>	<b>105,21</b>	
2696	1H	0005187	STAMPANTE ZEBRA GK420, USB	I UFFICIO FOTOCOPIE SITAG	420,90	315,69	105,21	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>420,90</b>	<b>315,69</b>	<b>105,21</b>	
2697	1H	0005188	APPLE IPAD MINI 4G WIFI 32 GB	DIRIGENTE SITAG	655,67	491,76	163,91	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>655,67</b>	<b>491,76</b>	<b>163,91</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.134 di 149

**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 Acquisito Stato
2698	1H	0005189	SAMSUNG NOTE 10.1 MODEL GT-MAGAZZINO SITAG		726,15	544,62	181,53	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>726,15</b>	<b>544,62</b>	<b>181,53</b>	
2699	1H	0005190	MONITOR 55 POLLICI PHILIPS BDISTANZA RIUNIONI DIRETTORE GENERALE		1.713,30	1.284,99	428,31	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.713,30</b>	<b>1.284,99</b>	<b>428,31</b>	
2700	1H	0005193	HARD DISK PER BACK UP DATI SICABINA T. SITAG		3.872,00	2.904,00	968,00	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>3.872,00</b>	<b>2.904,00</b>	<b>968,00</b>	
2701	1H	0005194	LAVAGNA INTERATTIVA HITACHI UFFICIO SITAG		821,59	616,20	205,39	2013A
2702	1H	0005195	VIDEOPROIETTORE EPSON EB47UFFICIO SITAG		1.566,95	1.175,22	391,73	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.388,54</b>	<b>1.791,42</b>	<b>597,12</b>	
2703	1H	0005196	S/N 605357 SCANNER FUJITSU MPROTOCOLLO GENERALE SITAG		864,90	648,69	216,21	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>864,90</b>	<b>648,69</b>	<b>216,21</b>	
2704	1H	0005197	S/N 605410 SCANNER FUJITSU MPROTOCOLLO SITAG		864,91	648,69	216,22	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>864,91</b>	<b>648,69</b>	<b>216,22</b>	
2705	1H	0005198	S/N 605433 SCANNER FUJITSU MPROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C		864,91	648,69	216,22	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>864,91</b>	<b>648,69</b>	<b>216,22</b>	
2706	1H	0005199	SWITCH HP PROCURVE 2910AL-4UFFICIO CED SITAG		2.260,16	1.695,12	565,04	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.260,16</b>	<b>1.695,12</b>	<b>565,04</b>	
2707	1H	0005202	NAS QNAP TS-869U-RP/16TB ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		2.928,20	2.196,15	732,05	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.928,20</b>	<b>2.196,15</b>	<b>732,05</b>	
2708	1H	0005203	MONITOR LED/OLED MOD. 227E4IUUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL		129,22	96,93	32,29	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,22</b>	<b>96,93</b>	<b>32,29</b>	
2709	1H	0005204	MONITOR LED/OLED MOD. 227E4IISTANZA PRESIDENTE		129,22	96,93	32,29	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,22</b>	<b>96,93</b>	<b>32,29</b>	
2710	1H	0005205	MONITOR LED/OLED MOD. 227E4IUUFFICIO CED SITAG		129,22	96,93	32,29	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,22</b>	<b>96,93</b>	<b>32,29</b>	
2711	1H	0005206	MONITOR LED/OLED MOD. 227E4IUUFFICIO SITAG		129,22	96,93	32,29	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,22</b>	<b>96,93</b>	<b>32,29</b>	
2712	1H	0005207	MONITOR LED/OLED MOD. 227E4IIPROTOCOLLO GENERALE SITAG		129,22	96,93	32,29	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,22</b>	<b>96,93</b>	<b>32,29</b>	
2713	1H	0005208	MONITOR LED/OLED MOD. 227E4IUUFFICIO SITAG		129,23	96,93	32,30	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,23</b>	<b>96,93</b>	<b>32,30</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.135 di 149

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
2714	1H	0005209	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41PROTOCOLLO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,23</b>	<b>96,93</b>	<b>32,30</b>	
2715	1H	0005210	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
2716	1H	0005211	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>258,46</b>	<b>193,86</b>	<b>64,60</b>	
2717	1H	0005212	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
2718	1H	0005213	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
2719	1H	0005214	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>387,69</b>	<b>290,79</b>	<b>96,90</b>	
2720	1H	0005215	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO CASSA SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
2721	1H	0005216	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO CASSA SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>258,46</b>	<b>193,86</b>	<b>64,60</b>	
2722	1H	0005217	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO CED SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,23</b>	<b>96,93</b>	<b>32,30</b>	
2723	1H	0005218	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41PROTOCOLLO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,23</b>	<b>96,93</b>	<b>32,30</b>	
2724	1H	0005219	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO CED SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,23</b>	<b>96,93</b>	<b>32,30</b>	
2725	1H	0005220	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>129,23</b>	<b>96,93</b>	<b>32,30</b>	
2726	1H	0005221	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
2727	1H	0005222	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
2728	1H	0005223	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
2729	1H	0005224	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
2730	1H	0005225	MONITOR LED/OLED MOD.	227E41UFFICIO SITAG	129,23	96,93	32,30	2013 A
2731	1H	0005226	PC DELLOPTIPLEX 7010MT	Intel C/UFFICIO SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
2732	1H	0005227	PC DELLOPTIPLEX 7010MT	Intel C/UFFICIO SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
2733	1H	0005228	PC DELLOPTIPLEX 7010MT	Intel C/UFFICIO SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
2734	1H	0005229	PC DELLOPTIPLEX 7010MT	Intel C/UFFICIO SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
2735	1H	0005230	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO SITAG	870,65	652,98	217,67	2013 A
2736	1H	0005231	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTIUFFICIO SITAG	870,65	652,98	217,67	2013 A
2737	1H	0005232	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTIUFFICIO SITAG	870,65	652,98	217,67	2013 A
2738	1H	0005233	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTIUFFICIO SITAG	870,65	652,98	217,67	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.136 di 149

**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
2739	1H	0005234	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>8.481,94</b>	<b>6.361,47</b>	<b>2.120,47</b>	
2740	1H	0005235	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO STAMPA	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2741	1H	0005236	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2742	1H	0005237	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
2743	1H	0005238	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.741,28</b>	<b>1.305,96</b>	<b>435,32</b>	
2744	1H	0005239	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO CED SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2745	1H	0005240	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO CASSA SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
2746	1H	0005241	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO CASSA SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.741,28</b>	<b>1.305,96</b>	<b>435,32</b>	
2747	1H	0005242	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO CED SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2748	1H	0005243	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2749	1H	0005244	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEISTANZA PRESIDENTE	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2750	1H	0005245	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEIPROTOCOLLO SITAG	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2751	1H	0005246	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEIPROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2752	1H	0005247	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	870,64	652,98	217,66	2013 A
2753	1H	0005248	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.741,28</b>	<b>1.305,96</b>	<b>435,32</b>	
2754	1H	0005249	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2755	1H	0005250	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	870,64	652,98	217,66	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.137 di 149

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

Nr.Riga	Tipologia bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
2756	1H	0005251	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:SEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	870,64	652,98	217,66	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2757	1H	0005252	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	870,64	652,98	217,66	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2758	1H	0005253	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFF. GIORNALISTA E STAMPA	870,64	652,98	217,66	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2759	1H	0005254	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFFICIO FINANZA,CONTABILITA' E BILANC	870,64	652,98	217,66	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,64</b>	<b>652,98</b>	<b>217,66</b>	
2760	1H	0005255	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	870,64	652,98	217,66	2013A
2761	1H	0005256	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	870,64	652,98	217,66	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.741,28</b>	<b>1.305,96</b>	<b>435,32</b>	
2762	1H	0005257	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFFICIO PROM,INE, SUPP. COMMERC,NE E	870,65	652,98	217,67	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	
2763	1H	0005258	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	870,65	652,98	217,67	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	
2764	1H	0005259	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:PROT. PROM,INE, SUPP. COMMERC,NE E C	870,65	652,98	217,67	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	
2765	1H	0005260	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFFICIO PROM,INE, SUPP. COMMERC,NE E	870,65	652,98	217,67	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	
2766	1H	0005261	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:PROT. PROM,INE, SUPP. COMMERC,NE E C	870,65	652,98	217,67	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	
2767	1H	0005262	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFF. PROM,INE, SUPP. COMMERC,NE E CL	870,65	652,98	217,67	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	
2768	1H	0005263	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFF. COLLEGIO DEI REVISORI	870,65	652,98	217,67	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	
2769	1H	0005264	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFFICIO SITAG	870,65	652,98	217,67	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	
2770	1H	0005265	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFFICIO ORGANIZZ,NE, PIANIF,NE, CONTR	870,65	652,98	217,67	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	
2771	1H	0005266	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	INTEI:UFF. PROM,INE, SUPP. COMMERC,NE E CL	870,65	652,98	217,67	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.138 di 149

**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
2772	1H	0005267	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT INTELI	UFFICIO CED SITAG	870,65	652,98	217,67	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>870,65</b>	<b>652,98</b>	<b>217,67</b>	
2773	1H	0005268	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2774	1H	0005269	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	713,90	535,44	178,46	2013 A
2775	1H	0005270	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.427,80</b>	<b>1.070,88</b>	<b>356,92</b>	
2776	1H	0005271	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	713,90	535,44	178,46	2013 A
2777	1H	0005272	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.427,80</b>	<b>1.070,88</b>	<b>356,92</b>	
2778	1H	0005273	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2779	1H	0005274	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2780	1H	0005275	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2781	1H	0005276	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	PROTOCOLLO SITAG	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2782	1H	0005277	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2783	1H	0005278	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2784	1H	0005279	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	713,90	535,44	178,46	2013 A
2785	1H	0005280	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.427,80</b>	<b>1.070,88</b>	<b>356,92</b>	
2786	1H	0005281	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFFICIO SITAG	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2787	1H	0005282	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CLI	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2788	1H	0005283	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT 7010	UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	



Stampato il 07/03/2016

Pag.139 di 149

**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
2789	1H	0005284	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	7010:PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2790	1H	0005285	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	7010:UFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2791	1H	0005286	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	7010:PROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E B	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2792	1H	0005287	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	7010:UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2793	1H	0005288	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	7010:PROTOCOLLO GENERALE SITAG	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2794	1H	0005289	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	7010:PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2795	1H	0005290	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	7010:UFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2796	1H	0005291	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	7010:UFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2797	1H	0005292	PC DELL OPTIPLEX 7010 MT	7010:UFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	713,90	535,44	178,46	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>713,90</b>	<b>535,44</b>	<b>178,46</b>	
2798	1H	0005293	ETICHETTATRICE LABELWRITER	UFFICIO CED SITAG	120,99	90,75	30,24	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>120,99</b>	<b>90,75</b>	<b>30,24</b>	
2799	1H	0005294	STAMPANTE DI ETICHETTA	GK42:PROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COM	376,31	282,24	94,07	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>376,31</b>	<b>282,24</b>	<b>94,07</b>	
2800	1H	0005295	STAMPANTE DI ETICHETTE	GK42:PROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	376,31	282,24	94,07	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>376,31</b>	<b>282,24</b>	<b>94,07</b>	
2801	1H	0005296	STAMPANTE DI ETICHETTE	GK42:PROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	376,31	282,24	94,07	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>376,31</b>	<b>282,24</b>	<b>94,07</b>	
2802	1H	0005297	STAMPANTE DI ETICHETTE	GK42:PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	376,31	282,24	94,07	2013 A
2803	1H	0005298	STAMPANTE DI ETICHETTE	GK42:PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	376,31	282,24	94,07	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>752,62</b>	<b>564,48</b>	<b>188,14</b>	
2804	1H	0005299	NAS QNAP TS-EC 1679U-RP	DISKIUFFICIO CED SITAG	5.420,80	4.065,60	1.355,20	2013 A
2805		0005300	Disco Rigido Western Digital	RE D4(UFFICIO CED SITAG	490,05	367,53	122,52	2013 A
2806		0005301	Disco Rigido Western Digital	RE D4(UFFICIO CED SITAG	490,05	367,53	122,52	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.140 di 149

**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
2807	1H	0005302	Disco rigido Western RE D4000FYY-UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2808		0005303	Disco Rigido Western Digital RE D4(UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2809		0005304	Disco rigido Western RE D4000FYY-UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2810		0005305	Disco rigido Western RE D4000FYY-UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2811		0005306	Disco rigido Western RE D4000FYY-UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2812		0005307	Disco rigido Western RE D4000FYY-UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2813		0005308	Disco rigido Western RE D4000FYY-UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2814		0005309	Disco rigido Western RE D4000FYY-UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2815		0005310	Disco rigido Western RE D4000FYY-UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2816		0005311	Disco rigido Western RE D4000FYY-UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2817		0005312	Disco rigido Western RE D4000FYY-UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2818		0005313	Disco rigido Western Digital RE D40(UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2819		0005314	Disco rigido Western Digital RE D40(UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2820		0005315	Disco rigido Western Digital RE D40(UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2821		0005316	Disco rigido Western Digital RE D40(UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2822		0005317	Disco rigido Western Digital RE D40(UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2823		0005318	Disco rigido Western Digital RE D40(UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
2824		0005319	Disco rigido Western Digital RE D40(UFFICIO CED SITAG		490,05	367,53	122,52	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>15.221,80</b>	<b>11.416,20</b>	<b>3.805,60</b>	
2825	1H	0005324	PC ALL IN ONE (AIO) ASUS ET 24(ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		1.432,64	1.074,48	358,16	2013 A
2826		0005325	PC ALL IN ONE (AIO) ASUS ET 24(ARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		1.432,64	1.074,48	358,16	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.865,28</b>	<b>2.148,96</b>	<b>716,32</b>	
2827	1H	0005326	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2828		0005327	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2829		0005328	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2830		0005329	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2831		0005330	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2832		0005331	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2833		0005332	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2834		0005333	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2835		0005334	SWITCH CENTRO STELLA CAVI J\$UFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2836		0005335	SWITCH CENTRO STELLA CAVI J\$UFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2837		0005336	SWITCH CENTRO STELLA CAVI J\$UFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2838		0005337	SWITCH CENTRO STELLA CAVI J\$UFFICIO CED SITAG		769,47	577,11	192,36	2013 A
2839		0005338	SWITCH CENTRO STELLA CAVI J\$UFFICIO CED SITAG		769,48	577,11	192,37	2013 A
2840		0005339	SWITCH CENTRO STELLA CAVI J\$UFFICIO CED SITAG		769,48	577,11	192,37	2013 A
2841		0005340	SWITCH CENTRO STELLA CAVI J\$UFFICIO CED SITAG		769,48	577,11	192,37	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.141 di 149

**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
2842	1H	0005341	SWITCH CENTRO STELLA CAVI JSUFFICIO CED SITAG		769,48	577,11	192,37	2013 A
2843		0005342	SWITCH CENTRO STELLA CAVI JSUFFICIO CED SITAG		769,48	577,11	192,37	2013 A
2844		0005343	SWITCH CENTRO STELLA CAVI JSUFFICIO CED SITAG		769,48	577,11	192,37	2013 A
2845		0005344	SWITCH CENTRO STELLA CAVI JSUFFICIO CED SITAG		769,48	577,11	192,37	2013 A
2846		0005345	SWITCH CENTRO STELLA CAVI JSUFFICIO CED SITAG		769,48	577,11	192,37	2013 A
2847		0005346	Switch CENTROSTELLA E MODULUFFICIO CED SITAG		1.660,32	1.245,24	415,08	2013 A
2848		0005347	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		1.660,32	1.245,24	415,08	2013 A
2849		0005348	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		1.660,32	1.245,24	415,08	2013 A
2850		0005349	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		1.660,33	1.245,24	415,09	2013 A
2851		0005350	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		1.660,33	1.245,24	415,09	2013 A
2852		0005351	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		1.660,33	1.245,24	415,09	2013 A
2853		0005352	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		5.434,17	4.075,62	1.358,55	2013 A
2854		0005353	SWITCH CENTRO STELLA E MODIUFFICIO CED SITAG		5.434,17	4.075,62	1.358,55	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>36.219,77</b>	<b>27.164,88</b>	<b>9.054,89</b>	
2855	1H	0005354	ASUS-ASUS UNIVERSAL NOTEBOARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		89,54	67,17	22,37	2013 A
2856		0005355	ASUS-ASUS UNIVERSAL NOTEBOARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		89,54	67,17	22,37	2013 A
2857		0005356	ASUS-ASUS UNIVERSAL NOTEBOARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		89,54	67,17	22,37	2013 A
2858		0005357	ASUS-ASUS UNIVERSAL NOTEBOARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		89,54	67,17	22,37	2013 A
2859		0005358	ASUS-ASUS UNIVERSAL NOTEBOARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		89,54	67,17	22,37	2013 A
2860		0005359	ASUS-ASUS UNIVERSAL NOTEBOARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		89,54	67,17	22,37	2013 A
2861		0005360	ASUS-ASUS UNIVERSAL NOTEBOARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		89,54	67,17	22,37	2013 A
2862		0005361	ASUS-ASUS UNIVERSAL NOTEBOARCHIVIO DIREZIONE GENERALE		89,54	67,17	22,37	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>716,32</b>	<b>537,36</b>	<b>178,96</b>	
2863	1H	0005362	ENCLOSURE 4G DAE + 15 DISCHI UFFICIO CED SITAG		24.962,30	18.721,74	6.240,56	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>24.962,30</b>	<b>18.721,74</b>	<b>6.240,56</b>	
2864	1H	0005363	CLIMATIZZATORE MONOSPLIT A ISALA		3.737,79	2.803,35	934,44	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>3.737,79</b>	<b>2.803,35</b>	<b>934,44</b>	
2865	1H	0005364	ASUS - ULTRABOOK ASUS ZENBUCCUFFICIO CED SITAG		1.288,65	966,48	322,17	2013 A
2866		0005365	ASUS - ULTRABOOK ASUS ZENBUCCUFFICIO CED SITAG		1.288,65	966,48	322,17	2013 A
2867		0005366	ASUS - ULTRABOOK ASUS ZENBUCCUFFICIO CED SITAG		1.288,65	966,48	322,17	2013 A
2868		0005367	ASUS - ULTRABOOK ASUS ZENBUCCUFFICIO CED SITAG		1.288,65	966,48	322,17	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>5.154,60</b>	<b>3.865,92</b>	<b>1.288,68</b>	
2869	1H	0005368	ASUS - ULTRABOOK ASUS ZENBUCCUFFICIO SITAG		1.288,65	966,48	322,17	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.288,65</b>	<b>966,48</b>	<b>322,17</b>	
2870	1H	0005369	ASUS - ULTRABOOK ASUS ZENBUCCUFFICIO CED SITAG		1.288,65	966,48	322,17	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.142 di 149

**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 Acquisito/Stato
2871	1H	0005370	ASUS - ULTRABOOK ASUS ZENBU	UFFICIO CED SITAG	1.288,65	966,48	322,17	2013A
2872		0005371	ASUS - ULTRABOOK ASUS ZENBU	UFFICIO CED SITAG	1.288,65	966,48	322,17	2013A
2873		0005372	RACK MOUNT LCD APC AP5808	UFFICIO CED SITAG	1.503,97	1.127,97	376,00	2013A
2874		0005373	RACK MOUNT LCD APC AP5808	UFFICIO CED SITAG	1.503,97	1.127,97	376,00	2013A
2875		0005374	(CN35FRS6SR) SWITCH ETHERNE	UFFICIO CED SITAG	84,09	63,06	21,03	2013A
2876		0005375	(CN35FRS73H) SWITCH ETHERNE	UFFICIO CED SITAG	84,09	63,06	21,03	2013A
2877		0005376	(CN35FRS76Q) SWITCH ETHERNE	UFFICIO CED SITAG	84,10	63,09	21,01	2013A
2878		0005377	(CN35FRS6TP) SWITCH ETHERNE	UFFICIO CED SITAG	84,10	63,09	21,01	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>7.210,27</b>	<b>5.407,68</b>	<b>1.802,59</b>	
2879	1H	0005384	NOTEBOOK APPLE MACBOOK	AIFSTANZA DIRETTORE GENERALE	1.210,00	907,50	302,50	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.210,00</b>	<b>907,50</b>	<b>302,50</b>	
2880	1H	0005385	POLICOM VTX1000 (RAGNO)	SALA CONSIGLIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NI	1.076,90	807,69	269,21	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.076,90</b>	<b>807,69</b>	<b>269,21</b>	
2881	1H	0005581	ASPIRATONER 800 Watt-AT140	UFFICIO CED SITAG	389,18	194,60	194,58	2014A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>389,18</b>	<b>194,60</b>	<b>194,58</b>	
2882	1H	0005582	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2883	1H	0005583	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMESEGRETERIA PRESIDENZA E O.P.C.S.A.	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2884	1H	0005584	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	116,51	58,26	58,25	2014A
2885		0005585	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	116,51	58,26	58,25	2014A
2886		0005586	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTR	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>349,53</b>	<b>174,78</b>	<b>174,75</b>	
2887	1H	0005587	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEPROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	116,51	58,26	58,25	2014A
2888		0005588	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEPROTOCOLLO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, C	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2889	1H	0005589	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	116,51	58,26	58,25	2014A
2890		0005590	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	116,51	58,26	58,25	2014A
2891		0005591	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	116,51	58,26	58,25	2014A
2892		0005592	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	116,51	58,26	58,25	2014A
2893		0005593	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	116,51	58,26	58,25	2014A
2894		0005594	PHILLIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>699,06</b>	<b>349,56</b>	<b>349,50</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.143 di 149

**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
2895	1H	0005595	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMPROTOCOLLO FINANZA, CONTABILITA' E B	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2896	1H	0005596	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2897	1H	0005597	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2898	1H	0005598	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2899	1H	0005599	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	116,51	58,26	58,25	2014 A
2900	1H	0005600	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2901	1H	0005601	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEDIRIGENTE FINANZA, CONTABILITA' E BILA	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2902	1H	0005602	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	116,51	58,26	58,25	2014 A
2903	1H	0005603	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2904	1H	0005604	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2905	1H	0005605	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	116,51	58,26	58,25	2014 A
2906	1H	0005606	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO PROGRAMMAZIONE E COMUNICA	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2907	1H	0005607	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO STAMPA	116,51	58,26	58,25	2014 A
2908	1H	0005608	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO STAMPA	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2909	1H	0005609	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMPROTOCOLLO PROGRAMMAZIONE E COMI	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2910	1H	0005610	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014 A
2911	1H	0005611	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2912	1H	0005612	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEPROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	116,51	58,26	58,25	2014 A
2913	1H	0005613	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEPROT. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E C	116,51	58,26	58,25	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2914	1H	0005614	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.144 di 149

**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
2915	1H	0005615	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2916	1H	0005616	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014A
2917	1H	0005617	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2918	1H	0005618	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEDIRIGENTE PROM.NE, SUPP. COMMERC.N	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2919	1H	0005619	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2920	1H	0005620	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	116,51	58,26	58,25	2014A
2921	1H	0005621	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2922	1H	0005622	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014A
2923	1H	0005623	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2924	1H	0005624	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2925	1H	0005625	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	116,51	58,26	58,25	2014A
2926	1H	0005626	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	116,51	58,26	58,25	2014A
2927	1H	0005627	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	116,51	58,26	58,25	2014A
2928	1H	0005628	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	116,51	58,26	58,25	2014A
2929	1H	0005629	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	116,51	58,26	58,25	2014A
2930	1H	0005630	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	116,51	58,26	58,25	2014A
2931	1H	0005631	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>815,57</b>	<b>407,82</b>	<b>407,75</b>	
2932	1H	0005632	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014A
2933	1H	0005633	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFF. PROM.NE, SUPP. COMMERC.NE E CL	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>	
2934	1H	0005634	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEPROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2935	1H	0005635	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	116,51	58,26	58,25	2014A
<b>Totp.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>	
2936	1H	0005636	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG	116,51	58,26	58,25	2014A

Stampato il 07/03/2016

Pag.145 di 149

**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
2937	1H	0005637	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG	116,51	58,26	58,25	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>233,02</b>	<b>116,52</b>	<b>116,50</b>		
2938	1H	0005638	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTF	116,51	58,26	58,25	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>		
2939	1H	0005639	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	116,51	58,26	58,25	2014 A	
2940	1H	0005640	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	116,51	58,26	58,25	2014 A	
2941	1H	0005641	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	116,51	58,26	58,25	2014 A	
2942	1H	0005642	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	116,51	58,26	58,25	2014 A	
2943	1H	0005643	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG- CONVENTION BUREAU	116,51	58,26	58,25	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>582,55</b>	<b>291,30</b>	<b>291,25</b>		
2944	1H	0005644	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SITAG	116,51	58,26	58,25	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>		
2945	1H	0005645	PHILIPS - MONITOR A COLORI	IMEUFFICIO SVILUPPO E GESTIONE RISORSE	116,51	58,26	58,25	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>116,51</b>	<b>58,26</b>	<b>58,25</b>		
2946	1H	0005646	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO CED SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A	
2947	1H	0005647	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO CED SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A	
2948	1H	0005648	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO CED SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A	
2949	1H	0005649	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO CED SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A	
2950	1H	0005650	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO CED SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>4.019,90</b>	<b>2.010,00</b>	<b>2.009,90</b>		
2951	1H	0005651	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO FINANZA, CONTABILITA' E BILANC	803,98	402,00	401,98	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>803,98</b>	<b>402,00</b>	<b>401,98</b>		
2952	1H	0005652	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO CED SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A	
2953	1H	0005653	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO CED SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.607,96</b>	<b>804,00</b>	<b>803,96</b>		
2954	1H	0005654	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO DIRIGENTE PROGRAMMAZIONE E	803,98	402,00	401,98	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>803,98</b>	<b>402,00</b>	<b>401,98</b>		
2955	1H	0005655	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO CED SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>803,98</b>	<b>402,00</b>	<b>401,98</b>		
2956	1H	0005656	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTF	803,98	402,00	401,98	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>803,98</b>	<b>402,00</b>	<b>401,98</b>		
2957	1H	0005657	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD.	9CUFFICIO SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>803,98</b>	<b>402,00</b>	<b>401,98</b>		

Stampato il 07/03/2016

Pag.146 di 149

**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
2958	1H	0005658	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD. 9C	UFFICIO SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>803,98</b>	<b>402,00</b>	<b>401,98</b>	
2959	1H	0005659	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD. 9C	DIRIGENTE PROM.INE, SUPP. COMMERC.N	803,98	402,00	401,98	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>803,98</b>	<b>402,00</b>	<b>401,98</b>	
2960	1H	0005660	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD. 9C	UFFICIO SITAG	803,98	402,00	401,98	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>803,98</b>	<b>402,00</b>	<b>401,98</b>	
2961	1H	0005661	DELL-PC DELL OPTIPLEX COD. 9C	PROTOCOLLO SVILUPPO E GESTIONE RIS	803,98	402,00	401,98	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>803,98</b>	<b>402,00</b>	<b>401,98</b>	
2962	1H	0005669	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,45	238,22	238,23	2014 A
2963	1H	0005670	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,22	238,22	2014 A
2964	1H	0005671	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2965	1H	0005672	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2966	1H	0005673	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2967	1H	0005674	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2968	1H	0005675	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2969	1H	0005676	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2970	1H	0005677	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2971	1H	0005678	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2972	1H	0005679	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2973	1H	0005680	HP MSM460 DUAL RADIO 802. 11N	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2974	1H	0005681	HP PROCURVE 1-PORT POWER I	UFFICIO CED SITAG	476,46	238,24	238,22	2014 A
2975	1H	0005682	HP PROCURVE 1-PORT POWER I	UFFICIO CED SITAG	57,02	28,52	28,50	2014 A
2976	1H	0005683	HP PROCURVE 1-PORT POWER I	UFFICIO CED SITAG	57,02	28,52	28,50	2014 A
2977	1H	0005684	HP PROCURVE 1-PORT POWER I	UFFICIO CED SITAG	57,02	28,52	28,50	2014 A
2978	1H	0005685	HP PROCURVE 1-PORT POWER I	UFFICIO CED SITAG	57,02	28,52	28,50	2014 A
2979	1H	0005686	HP PROCURVE 1-PORT POWER I	UFFICIO CED SITAG	57,03	28,52	28,51	2014 A
2980	1H	0005687	HP PROCURVE 1-PORT POWER I	UFFICIO CED SITAG	57,03	28,52	28,51	2014 A
2981	1H	0005688	HP PROCURVE 1-PORT POWER I	UFFICIO CED SITAG	57,03	28,52	28,51	2014 A
2982	1H	0005689	HP MSM720 ACCESS CONTROLLE	UFFICIO CED SITAG	627,67	313,84	313,83	2014 A
2983	1H	0005690	HP PCM+MOBIL MNGR V4 SW MO	UFFICIO CED SITAG	574,93	287,46	287,47	2014 A
2984	1H	0005691	HP 2530-24G-POE+PORTS SWITC	UFFICIO CED SITAG	906,09	453,04	453,05	2014 A
2985	1H	0005692	HP ANTENNA DIR IN/OUT 8/10DBI	UFFICIO CED SITAG	172,37	86,18	86,19	2014 A
2986	1H	0005693	HP ANTENNA DIR IN/OUT 8/10DBI	UFFICIO CED SITAG	172,37	86,18	86,19	2014 A
2987	1H	0005694	HP ANTENNA DIR IN/OUT 8/10DBI	UFFICIO CED SITAG	172,37	86,18	86,19	2014 A
2988	1H	0005695	HP ANTENNA DIR IN/OUT 8/10DBI	UFFICIO CED SITAG	172,37	86,18	86,19	2014 A
2989	1H	0005696	HP ANTENNA DIR IN/OUT 8/10DBI	UFFICIO CED SITAG	172,38	86,20	86,18	2014 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.147 di 149

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

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventarito	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
2990	1H	0005697	HP ANTENNA DIR IN/OUT 8/10DBI	UFFICIO CED SITAG	172,38		86,20	86,18		2014 A
2991		0005698	HP ANTENNA OMNIDIR DUAL-B (M	UFFICIO CED SITAG	163,71		81,86	81,85		2014 A
2992		0005699	HP ANTENNA OMNIDIR DUAL-B (M	UFFICIO CED SITAG	163,71		81,86	81,85		2014 A
2993		0005700	HP ANTENNA OMNIDIR DUAL-B (M	UFFICIO CED SITAG	163,71		81,86	81,85		2014 A
2994		0005701	HP ANTENNA OMNIDIR DUAL-B (M	UFFICIO CED SITAG	163,71		81,86	81,85		2014 A
2995		0005702	HP ANTENNA OMNIDIR DUAL-B (M	UFFICIO CED SITAG	163,72		81,86	81,86		2014 A
2996		0005703	HP MSM466 ACCESS POINT WIRE	UFFICIO CED SITAG	725,04		362,52	362,52		2014 A
2997		0005704	HP MSM466 ACCESS POINT WIRE	UFFICIO CED SITAG	725,04		362,52	362,52		2014 A
2998		0005705	HP MSM466 ACCESS POINT WIRE	UFFICIO CED SITAG	725,04		362,52	362,52		2014 A
2999		0005706	HP MSM466 ACCESS POINT WIRE	UFFICIO CED SITAG	725,04		362,52	362,52		2014 A
3000		0005707	HP MSM466 ACCESS POINT WIRE	UFFICIO CED SITAG	725,05		362,52	362,53		2014 A
3001		0005708	HP MSM466 ACCESS POINT WIRE	UFFICIO CED SITAG	725,05		362,52	362,53		2014 A
3002		0005709	HP MSM466 ACCESS POINT WIRE	UFFICIO CED SITAG	725,05		362,52	362,53		2014 A
3003		0005710	HP MSM466 ACCESS POINT WIRE	UFFICIO CED SITAG	725,05		362,52	362,53		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>15.935,55</b>		<b>7.967,94</b>	<b>7.967,61</b>		
3004	1H	0005711	WYSE C 10LE WITH INTERNATION	UFFICIO SITAG	376,98		188,50	188,48		2014 A
3005		0005712	WYSE C 10LE WITH INTERNATION	UFFICIO SITAG	376,98		188,50	188,48		2014 A
3006		0005713	WYSE C 10LE WITH INTERNATION	UFFICIO SITAG	376,98		188,50	188,48		2014 A
3007		0005714	WYSE C 10LE WITH INTERNATION	UFFICIO SITAG	376,98		188,50	188,48		2014 A
3008		0005715	WYSE C 10LE WITH INTERNATION	UFFICIO SITAG	376,98		188,50	188,48		2014 A
3009		0005716	WYSE C 10LE WITH INTERNATION	UFFICIO SITAG	376,98		188,50	188,48		2014 A
3010		0005717	WYSE C 10LE WITH INTERNATION	UFFICIO SITAG	376,98		188,50	188,48		2014 A
3011		0005718	WYSE C 10LE WITH INTERNATION	UFFICIO SITAG	376,98		188,50	188,48		2014 A
3012		0005719	WYSE C 10LE WITH INTERNATION	UFFICIO SITAG	376,98		188,50	188,48		2014 A
3013		0005720	WYSE C 10LE WITH INTERNATION	UFFICIO SITAG	376,98		188,50	188,48		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>3.769,80</b>		<b>1.885,00</b>	<b>1.884,80</b>		
3014	1H	0005844	FIREWALL NETASQ U150S (S/N U	UFFICIO CED SITAG	5.720,58		2.860,30	2.860,28		2014 A
3015		0005845	FIREWALL NETASQ U 150S (S/N	L UFFICIO CED SITAG	5.720,58		2.860,30	2.860,28		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>11.441,16</b>		<b>5.720,60</b>	<b>5.720,56</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>812.307,90</b>		<b>742.017,71</b>	<b>70.290,19</b>		
3016	1I	9000001	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE EX	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	27.179,08		10.056,25	17.122,83		2000 A
3017		9000002	RISTRUTTURAZADEGUAM. D.LG	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	134.658,08		45.783,72	88.874,36		2000 A
3018		9000003	IMPIANTO ED INSTALLAZIONE	PA PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	102.485,55		31.770,51	70.715,04		2001 A
3019		9000004	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	EX PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	3.188,60		1.084,10	2.104,50		1999 A
3020		9000005	RISTRUTTURAZIONE VIA	MARGHIPALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	40.820,10		15.103,41	25.716,69		2000 A
3021		9000006	PALAZZINA	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	109.840,05		69.748,42	40.091,63		1996 A

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

Stampato il 07/03/2016

Nr. Riga	Tipo bene	Nr. inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm. eco. Euro	Residuo Amm. eco. Euro	Anno Acquisito Stato
3022	11	9000007	PALAZZINA	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	282.481,27	179.375,67	103.105,60	1996 A
3023		9000008	PALAZZINA	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	1.376.228,52	873.905,12	502.323,40	1996 A
3024		9000009	PALAZZINA	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	1.139.755,82	723.744,99	416.010,83	1996 A
3025		9000010	PALAZZINA	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	140.197,39	89.025,37	51.172,02	1996 A
3026		9000011	INSTALLAZIONE IMPIANTO CLIMA	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	127.213,66	43.252,60	83.961,06	2000 A
3027		9000012	PALAZZINA	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	1.603.598,67	1.021.869,80	581.728,87	1996 A
3028		9000013	IMPIANTO ED INSTALLAZIONE N.2	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	4.552,67	1.411,28	3.141,39	2000 A
3029		9000014	RISTRUTTURAZIONE PALAZZINA	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	200.677,73	52.176,15	148.501,58	2003 A
3030		9000015	RISTRUTTURAZIONE SEDE	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	10.179,03	2.850,12	7.328,91	2002 A
3031		9000016	RISTRUTTURAZIONE EDILE IMPIA	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	16.382,40	2.985,66	13.396,74	2006 A
3032		9000017	RISTRUTTURAZIONE EDILE ED I	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	113.341,45	20.457,37	92.884,08	2006 A
3033		9000018	RISTRUTTURAZIONE CONDIZIONI	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	12.300,55	2.091,09	10.209,46	2007 A
3034		9000019	MESSA A NORMA PORTE PALAZZ	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	24.000,00	3.840,00	20.160,00	2008 A
3035		9000020	MESSA A NORMA PORTE PALAZZ	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	16.152,61	2.584,40	13.568,21	2008 A
3036		9000021	MESSA A NORMA PORTE PALAZZ	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	1.735,26	242,97	1.492,29	2009 A
3037		9000022	MESSA A NORMA SCALA CORTILI	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	10.200,00	1.632,00	8.568,00	2008 A
3038		9000023	CONSOLIDAMENTO PARETE STAIP	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	1.236,22	197,76	1.038,46	2008 A
3039		9000024	MESSA A NORMA PORTE PALAZZ	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	6.941,04	971,74	5.969,30	2009 A
3040		9000025	RISANAMENTO SOTTERRANEO PP	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	92.632,80	11.115,96	81.516,84	2010 A
3041		9000026	PORTONE INGRESSO V.MARGHE	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	2.499,60	299,94	2.199,66	2010 A
3042		9000027	RISANAMENTO SOTTERRANEO PP	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	79.303,20	9.516,36	69.786,84	2010 A
3043		9000028	MESSA IN SICUREZZA PAL. DEI	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	69.491,27	8.338,98	61.152,29	2010 A
3044		9000029	MESSA IN SICUREZZA DELLA DE	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	35.346,48	4.241,58	31.104,90	2010 A
3045		9000030	LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	22.151,88	2.658,24	19.493,64	2010 A
3046		9000031	LAVORI COMPLEMENTARI IN AL	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	7.500,00	900,00	6.600,00	2010 A
3047		9000032	LAVORI EDILI IN ALCUNI AMBIE	NTE PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	21.659,62	2.599,14	19.060,48	2010 A
3048		9000033	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE	FPALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	23.288,40	2.328,85	20.959,55	2011 A
3049		9000034	LAVORI DI SOMMA URGENZA PEF	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	18.381,73	1.838,15	16.543,58	2011 A
3050		9000035	PAVIMENTAZIONE CORTILE INTE	IPALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	2.827,20	282,70	2.544,50	2011 A
3051		9000036	PAVIMENTAZIONE CORTILE INTE	IPALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	20.844,30	2.084,45	18.759,85	2011 A
3052		9000037	LAVORI DI TINTEGGIATURA IMM.	5PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	11.426,31	914,12	10.512,19	2012 A
3053		9000038	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	3.170,61	253,64	2.916,97	2012 A
3054		9000039	LAVORI DI DISTACCO UTENZA EL	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	4.784,92	287,10	4.497,82	2013 A
3055		9000040	LAVORI DI RIPRISTINO E CONSOL	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	3.296,72	197,79	3.098,93	2013 A
3056		9000041	LAVORI DI TINTEGGIATURA E SIS	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	2.505,41	150,33	2.355,08	2013 A
3057		9000042	2 INFISSI	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	3.146,00	188,76	2.957,24	2013 A
3058		9000043	LAVORI DI SEPARAZIONE UTENZ	PALAZZINE SEDE CENTRALE ED ESTERO	1.187,03	71,22	1.115,81	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag. 149 di 149

**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
3059	1I	9000044	LAVORI DI SEPARAZIONE QUADRPALAZZINE	SEDE CENTRALE ED ESTERO	4.960,60		297,63	2013 A
3060		9000045	COLLEGAMENTO QUADRO ELETTIPALAZZINE	SEDE CENTRALE ED ESTERO	1.006,33		60,39	2013 A
3061		9000046	RISTRUTTURAZIONE FINESTRE EPALAZZINE	SEDE CENTRALE ED ESTERO	3.416,00		136,64	2014 A
3062		9000047	FORNITURA DI N. 1 PORTA INSTAPALAZZINE	SEDE CENTRALE ED ESTERO	1.952,00		78,08	2014 A
3063		9000048	LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DIPALAZZINE	SEDE CENTRALE ED ESTERO	11.508,14		460,32	2014 A
3064		9000049	LAVORI INTEGRAZIONE E CONSPALAZZINE	SEDE CENTRALE ED ESTERO	6.466,00		258,64	2014 A
3065		9000050	LAVORI DI RIFACIMENTO IMPERVPALAZZINE	SEDE CENTRALE ED ESTERO	17.690,00		707,60	2014 A
3066		9000051	LAVORI DI MANUTENZIONE E POSPALAZZINE	SEDE CENTRALE ED ESTERO	4.880,00		97,60	2015 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1I</b>				<b>5.982.668,30</b>		<b>3.246.524,71</b>	<b>2.736.143,59</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>1I</b>				<b>5.982.668,30</b>		<b>3.246.524,71</b>	<b>2.736.143,59</b>
3067	1IE	9999911	LAVORI DI FACCIATA PALAZZINA	SEDE CENTRALE ED ESTERO	19.214,10		384,28	2015 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1IE</b>				<b>19.214,10</b>		<b>384,28</b>	<b>18.829,82</b>
<b>Tot.p.</b>	<b>1IE</b>				<b>19.214,10</b>		<b>384,28</b>	<b>18.829,82</b>
<b>Totale</b>					<b>7.685.791,31</b>		<b>4.581.915,35</b>	<b>3.103.875,96</b>

Stampato il 07/03/2016

Pag.1 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
1	1A	0100130	TAVOLO MOD.ALPHA	FRANCOFORTE	685,75	685,75	0,00	2002 A
2		0100131	TAVOLO MOD.ALPHA	FRANCOFORTE	685,75	685,75	0,00	2002 A
3		0100132	TAVOLO MOD.ALPHA	FRANCOFORTE	685,75	685,75	0,00	2002 A
4		0100142	TAVOLO DRENTEA 120X80	FRANCOFORTE	401,62	401,62	0,00	2002 A
5		0100172	SCRIVANIA VEGA 120X60 CM	FRANCOFORTE	990,68	792,56	198,12	2008 A
6		0100173	SCRIVANIA VEGA 120X60 CM	FRANCOFORTE	990,67	792,56	198,11	2008 A
7		0100177	SCRIVANIA "CIRAWOOD"	FRANCOFORTE	3.780,63	2.646,42	1.134,21	2009 A
8		0100178	TAVOLO CONFERENZE "CIRAWO	FRANCOFORTE	4.292,04	3.004,40	1.287,64	2009 A
9		0100180	POLTRONCINA IN STOFFA VERDE	FRANCOFORTE	637,24	446,04	191,20	2009 A
10		0100181	POLTRONCINA IN STOFFA VERDE	FRANCOFORTE	637,24	446,04	191,20	2009 A
11		0100182	POLTRONCINA IN STOFFA VERDE	FRANCOFORTE	637,24	446,04	191,20	2009 A
12		0100183	POLTRONCINA IN STOFFA VERDE	FRANCOFORTE	637,25	446,11	191,14	2009 A
13		0100184	POLTRONCINA IN STOFFA VERDE	FRANCOFORTE	637,25	446,11	191,14	2009 A
14		0100185	POLTRONCINA IN STOFFA VERDE	FRANCOFORTE	637,25	446,11	191,14	2009 A
15		0100186	SEDIA PER SCRIVANIA IN STOFF	FRANCOFORTE	705,96	494,20	211,76	2009 A
16		0100187	SEDIA PER SCRIVANIA IN STOFF	FRANCOFORTE	705,96	494,20	211,76	2009 A
17		0100188	SEDIA PER SCRIVANIA IN STOFF	FRANCOFORTE	705,97	494,20	211,77	2009 A
18		0100189	SEDIA PER SCRIVANIA IN STOFF	FRANCOFORTE	705,97	494,20	211,77	2009 A
19		0100190	SEDIA PER SCRIVANIA IN STOFF	FRANCOFORTE	705,97	494,20	211,77	2009 A
20		0200049	TAVOLO PER COMPUTER	FRANCOFORTE	116,18	116,18	0,00	1998 A
21		0200062	SCRIVANIA	FRANCOFORTE	447,80	447,80	0,00	1998 A
22		0200063	CASSETTIERA SU ROTELLE	FRANCOFORTE	310,01	310,01	0,00	1998 A
23		0200075	SCRIVANIA COMPONIBILE 120X8	FRANCOFORTE	591,91	591,91	0,00	2000 A
24		0200076	CASSETTIERA SU ROTELLE 32X8	FRANCOFORTE	341,03	341,03	0,00	2000 A
25		0200077	SEDIA GIREVOLE PER PC MOD. C	FRANCOFORTE	190,98	190,98	0,00	2000 A
26		0200078	MOBILE CON SPORTELLI IN LEGN	FRANCOFORTE	352,89	352,89	0,00	2000 A
27		0200079	MOBILE CON SPORTELLI IN LEGN	FRANCOFORTE	326,20	326,20	0,00	2000 A
28		0200083	TAVOLO DA LAVORO PER UFFICI	FRANCOFORTE	160,14	160,14	0,00	2000 A
29		0200093	SCRIVANIA IN FAGGIO	FRANCOFORTE	523,28	523,28	0,00	2002 A
30		0200094	SCHEDARIO INFORMAZIONI IN F	FRANCOFORTE	371,72	371,72	0,00	2002 A
31		0200095	SCHEDARIO INFORMAZIONI IN F	FRANCOFORTE	371,72	371,72	0,00	2002 A
32		0200102	SCRIVANIA IN FAGGIO	FRANCOFORTE	368,71	368,71	0,00	2002 A
33		0200103	SCHEDARIO IN FAGGIO	FRANCOFORTE	316,68	316,68	0,00	2002 A
34		0200104	SCAFFALE IN FAGGIO	FRANCOFORTE	125,16	125,16	0,00	2002 A
35		0200106	ARMADIO CON ANTE GIREVOLI	IN FRANCOFORTE	312,91	312,91	0,00	2002 A
36		0200109	ARMADIO CON ANTE GIREVOLI	IN FRANCOFORTE	346,08	346,08	0,00	2002 A
37		0200110	ARMADIO CON ANTE GIREVOLI	IN FRANCOFORTE	346,09	346,09	0,00	2002 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.2 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr. Riga	Tipo bene	Nr. inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm. eco. Euro	Residuo Amm. eco. Euro	Anno Acquisto Stato
38	1A	0200111	SCAFFALE AD ANGOLO IN FAGGI	FRANCOFORTE	614,51	614,51	0,00	2002 A
39		0200142	SEDIA GIREVOLE ERGONOMICA	FRANCOFORTE	540,97	378,70	162,27	2009 A
40		0200143	SEDIA GIREVOLE ERGONOMICA	FRANCOFORTE	540,98	378,70	162,28	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>27.482,14</b>	<b>22.133,66</b>	<b>5.348,48</b>	
41	1A	0300002	SCRIVANIA IN PALISSANDRO	BRUXELLES	1.025,70	1.025,70	0,00	1996 A
42		0300003	SCRIVANIA IN PALISSANDRO	BRUXELLES	564,24	564,24	0,00	1996 A
43		0300008	ARMADIO IN PALISSANDRO CON	BRUXELLES	312,97	312,97	0,00	1996 A
44		0300015	APPENDIABITI MOD VIP	BRUXELLES	175,02	175,02	0,00	1996 A
45		0300021	TAVOLINO IN PALISSANDRO	BRUXELLES	142,14	142,14	0,00	1996 A
46		0300037	TAVOLO TONDO CON PIANO IN V	BRUXELLES	113,54	113,54	0,00	1996 A
47		0300046	TAVOLINO IN PALISSANDRO SU	BRUXELLES	142,14	142,14	0,00	1996 A
48		0300123	ARMADIO CON RIPIANI E PORTE	BRUXELLES	395,49	395,49	0,00	1999 A
49		0300124	ARMADIO CON RIPIANI E PORTE	BRUXELLES	395,49	395,49	0,00	1999 A
50		0300125	ARMADIO CON RIPIANI E PORTE	BRUXELLES	395,49	395,49	0,00	1999 A
51		0300126	ARMADIO CON RIPIANI E PORTE	BRUXELLES	395,49	395,49	0,00	1999 A
52		0300127	SCRIVANIA IPSOS 120X80X73	COIBRUXELLES	255,41	255,41	0,00	1999 A
53		0300129	CASSETTIERA IPSOS 3	CASSETT BRUXELLES	188,97	188,97	0,00	1999 A
54		0300130	SEDIA VIENNA 20 SU ROTELLE	BRUXELLES	438,66	438,66	0,00	1999 A
55		0300131	SEDIA VIENNA 20 SU ROTELLE	BRUXELLES	438,66	438,66	0,00	1999 A
56		0300132	ARMADIO CON RIPIANI E PORTE	BRUXELLES	395,49	395,49	0,00	1999 A
57		0300133	ARMADIO CON RIPIANI E PORTE	BRUXELLES	395,49	395,49	0,00	1999 A
58		0300134	ARMADIO CON RIPIANI E PORTE	BRUXELLES	395,49	395,49	0,00	1999 A
59		0300135	ARMADIO CON RIPIANI E PORTE	BRUXELLES	395,49	395,49	0,00	1999 A
60		0300137	CASSETTIERA IPSOS 3	CASSETT BRUXELLES	188,97	188,97	0,00	1999 A
61		0300141	CASSETTIERA IPSOS 3	CASSETT BRUXELLES	188,97	188,97	0,00	1999 A
62		0300142	TAVOLO 120X60X70	BRUXELLES	96,01	96,01	0,00	1999 A
63		0300143	ARMADIO CON RIPIANI E PORTE	BRUXELLES	395,50	395,50	0,00	1999 A
64		0300208	ARMADIO CON RIPIANI A ANTE	SIBRUXELLES	427,59	427,59	0,00	2001 A
65		0300209	ARMADIO CON RIPIANI A ANTE	SIBRUXELLES	427,59	427,59	0,00	2001 A
66		0300210	ARMADIO CON RIPIANI A ANTE	SIBRUXELLES	419,16	419,16	0,00	2001 A
67		0300214	SCRIVANIA MODELLO IPSOS	BRUXELLES	243,26	243,26	0,00	2001 A
68		0300215	SCRIVANIA MODELLO IPSOS	BRUXELLES	243,26	243,26	0,00	2001 A
69		0300216	SCRIVANIA MODELLO IPSOS	BRUXELLES	243,26	243,26	0,00	2001 A
70		0300217	SCRIVANIA MODELLO IPSOS	BRUXELLES	243,26	243,26	0,00	2001 A
71		0300218	CASSETTIERA A 3 CASSETTI	SU IBRUXELLES	201,56	201,56	0,00	2001 A
72		0300227	SCRIVANIA MODELLO LOGOS	1€BRUXELLES	416,19	416,19	0,00	2001 A
73		0300228	ARMADIO CON RIPIANI A 2 ANTE	BRUXELLES	721,40	721,40	0,00	2001 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.3 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
74	1A	0300229	ARMADIO CON RIPIANI A 2 ANTE	BRUXELLES	721,40	721,40	0,00	2001 A
75		0300230	CASSETTIERA SU RUOTE	BRUXELLES	292,44	292,44	0,00	2001 A
76		0300313	CARRELLO PORTAPACCHI PER SBUXELLES	BRUXELLES	101,29	70,91	30,38	2009 A
77		0300316	BANCO INFORMAZIONI	BRUXELLES	4.902,92	2.941,74	1.961,18	2010 A
78		0300317	SUPPORTO CPU	BRUXELLES	104,06	62,46	41,60	2010 A
79		0300318	SUPPORTO CPU	BRUXELLES	104,06	62,46	41,60	2010 A
80		0300319	SUPPORTO CPU	BRUXELLES	104,06	62,46	41,60	2010 A
81		0300320	SUPPORTO CPU	BRUXELLES	104,06	62,46	41,60	2010 A
82		0300321	CASSETTIERA	BRUXELLES	291,61	174,96	116,65	2010 A
83		0300322	CASSETTIERA	BRUXELLES	291,61	174,96	116,65	2010 A
84		0300323	CASSETTIERA	BRUXELLES	291,61	174,96	116,65	2010 A
85		0300324	CASSETTIERA	BRUXELLES	291,61	174,96	116,65	2010 A
86		0300325	ARMADIO IN MELAMINICO	BRUXELLES	1.442,32	865,38	576,94	2010 A
87		0300326	TOP PER ARMADIO	BRUXELLES	95,59	57,36	38,23	2010 A
88		0300327	TOP PER ARMADIO	BRUXELLES	95,59	57,36	38,23	2010 A
89		0300328	LATI PER ARMADIO	BRUXELLES	118,58	71,16	47,42	2010 A
90		0300329	LIBRERIA IN MELAMINICO	BRUXELLES	672,76	403,68	269,08	2010 A
91		0300330	TOP PER LIBRERIA	BRUXELLES	95,59	57,36	38,23	2010 A
92		0300331	LATI PER LIBRERIA	BRUXELLES	118,58	71,16	47,42	2010 A
93		0300332	LIBRERIA IN MELAMINICO	BRUXELLES	672,76	403,68	269,08	2010 A
94		0300333	TOP PER LIBRERIA	BRUXELLES	95,59	57,36	38,23	2010 A
95		0300334	LATI PER LIBRERIA	BRUXELLES	118,58	71,16	47,42	2010 A
96		0300335	ARMADIO IN MELAMINICO	BRUXELLES	453,75	272,28	181,47	2010 A
97		0300336	TOP PER ARMADIO	BRUXELLES	62,92	37,74	25,18	2010 A
98		0300337	LATI PER ARMADIO	BRUXELLES	118,58	71,16	47,42	2010 A
99		0300338	SEDIA D'UFFICIO	BRUXELLES	590,48	354,30	236,18	2010 A
100		0300339	SEDIA D'UFFICIO	BRUXELLES	590,48	354,30	236,18	2010 A
101		0300340	SEDIA D'UFFICIO	BRUXELLES	590,48	354,30	236,18	2010 A
102		0300341	SEDIA D'UFFICIO	BRUXELLES	590,48	354,30	236,18	2010 A
103		0300342	SEDIA VISITATORI	BRUXELLES	456,17	273,72	182,45	2010 A
104		0300343	SEDIA VISITATORI	BRUXELLES	456,17	273,72	182,45	2010 A
105		0300344	SEDIA VISITATORI	BRUXELLES	456,17	273,72	182,45	2010 A
106		0300345	SEDIA VISITATORI	BRUXELLES	456,17	273,72	182,45	2010 A
107		0300346	PANNELLO SU ROTELLE	BRUXELLES	486,42	291,84	194,58	2010 A
108		0300347	PANNELLO SU ROTELLE	BRUXELLES	486,42	291,84	194,58	2010 A
109		0300348	PANNELLO SU ROTELLE	BRUXELLES	486,42	291,84	194,58	2010 A
110		0300349	PANNELLO SU ROTELLE	BRUXELLES	486,42	291,84	194,58	2010 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.4 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
111	1A	0300350	POLTRONCINA ZED	BRUXELLES	585,64	351,36	234,28	2010 A
112		0300351	POLTRONCINA ZED	BRUXELLES	585,64	351,36	234,28	2010 A
113		0300352	POLTRONCINA ZED	BRUXELLES	585,64	351,36	234,28	2010 A
114		0300353	POLTRONCINA ZED	BRUXELLES	585,64	351,36	234,28	2010 A
115		0300354	POLTRONCINA ZED	BRUXELLES	585,64	351,36	234,28	2010 A
116		0300355	POLTRONCINA ZED	BRUXELLES	585,64	351,36	234,28	2010 A
117		0300356	POLTRONCINA ZED	BRUXELLES	585,64	351,36	234,28	2010 A
118		0300357	TAVOLO BASSO	BRUXELLES	509,41	305,64	203,77	2010 A
119		0300358	TAVOLO IN METALLO E MELAMIN	BRUXELLES	148,30	88,98	59,32	2010 A
120		0300359	APPENDIABITI IN ALUMINIO	BRUXELLES	260,15	156,12	104,03	2010 A
121		0300360	SUPPORTO PER TV LCD	BRUXELLES	433,20	259,92	173,28	2010 A
122		0300380	POGGIAPIEDI D'UFFICIO	BRUXELLES	30,99	6,20	24,79	2014 A
123		0300381	POGGIAPIEDI D'UFFICIO	BRUXELLES	30,99	6,20	24,79	2014 A
124		0300382	POGGIAPIEDI D'UFFICIO	BRUXELLES	30,99	6,20	24,79	2014 A
125		0300383	.POGGIAPIEDI D'UFFICIO	BRUXELLES	30,98	6,20	24,78	2014 A
126		0300385	LAMPADA SU PIEDE	BRUXELLES	165,00	33,00	132,00	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>35.051,04</b>	<b>25.897,78</b>	<b>9.153,26</b>	
127	1A	0400417	BANDIERA ITALIANA DA INTERN	BUENOS AIRES	129,24	77,52	51,72	2010 A
128		0400418	BANDIERA ARGENTINA DA INTER	BUENOS AIRES	146,16	87,72	58,44	2010 A
129		0400419	BANDIERA DELL'UNIONE EUROPE	BUENOS AIRES	162,21	97,32	64,89	2010 A
130		0400420	POLTRONA ERGONOMETRICA	BUENOS AIRES	81,99	49,20	32,79	2010 A
131		0400421	POLTRONA ERGONOMETRICA	BUENOS AIRES	81,99	49,20	32,79	2010 A
132		0400422	APPENDIABITI	BUENOS AIRES	60,62	36,36	24,26	2010 A
133		0400423	SCALA A 6 GRADINI	BUENOS AIRES	174,09	104,46	69,63	2010 A
134		0400424	SCALA A 3 GRADINI	BUENOS AIRES	87,04	52,20	34,84	2010 A
135		0400427	STAND 3X3 COMPLETO DI TESSU	BUENOS AIRES	6.282,27	2.512,92	3.769,35	2012 A
136		0400443	SEDIA DA SCRIVANIA	BUENOS AIRES	240,00	48,00	192,00	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>7.445,61</b>	<b>3.114,90</b>	<b>4.330,71</b>	
137	1A	0500025	SEDIA CON RUOTE	CHICAGO	134,41	134,41	0,00	1997 A
138		0500029	SEDIA CON BRACCIOI	CHICAGO	79,06	79,06	0,00	1997 A
139		0500030	SEDIA CON BRACCIOI	CHICAGO	79,06	79,06	0,00	1997 A
140		0500033	LIBRERIA CON 6 RIPIANI	CHICAGO	55,34	55,34	0,00	1997 A
141		0500036	SCAFFALE IN METALLO CON 4 C	CHICAGO	110,69	110,69	0,00	1997 A
142		0500037	SCAFFALE IN METALLO CON 4 C	CHICAGO	110,69	110,69	0,00	1997 A
143		0500038	SCAFFALE IN METALLO CON 4 C	CHICAGO	110,69	110,69	0,00	1997 A
144		0500039	SCAFFALE IN METALLO CON 4 C	CHICAGO	110,69	110,69	0,00	1997 A
145		0500040	SCAFFALE IN METALLO CON 4 C	CHICAGO	110,69	110,69	0,00	1997 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.5 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
146	1A	0500041	SCAFFALE IN METALLO CON 4 C	CHICAGO	110,69	110,69	0,00	1997 A
147		0500044	SCAFFALE PER MAGAZZINO	CHICAGO	56,64	56,64	0,00	1998 A
148		0500048	SCAFFALE PER MAGAZZINO	CHICAGO	56,64	56,64	0,00	1998 A
149		0500049	SCAFFALE PER MAGAZZINO	CHICAGO	56,64	56,64	0,00	1998 A
150		0500058	TAVOLINO	CHICAGO	347,94	347,94	0,00	1998 A
151		0500059	SEDIA	CHICAGO	270,26	270,26	0,00	1998 A
152		0500060	SEDIA	CHICAGO	270,26	270,26	0,00	1998 A
153		0500080	BANDIERA ITALIANA CON ASTA	CHICAGO	235,74	235,74	0,00	1998 A
154		0500106	SINGLE DESK-CHERRY	CHICAGO	895,76	829,78	65,98	2006 A
155		0500107	SINGLE DESK-CHERRY	CHICAGO	854,10	791,16	62,94	2006 A
156		0500108	RETURN-CHERRY	CHICAGO	374,96	347,37	27,59	2006 A
157		0500109	RETURN-CHERRY	CHICAGO	374,96	347,37	27,59	2006 A
158		0500110	BOOKCASE	CHICAGO	376,93	349,13	27,80	2006 A
159		0500111	DESK CHAIR	CHICAGO	229,15	212,31	16,84	2006 A
160		0500112	DESK CHAIR	CHICAGO	229,15	212,31	16,84	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>5.641,14</b>	<b>5.395,56</b>	<b>245,58</b>	
161	1A	0700025	APPENDIABILI IN METALLO	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1996 A
162		0700026	POSACENERE IN CRISTALLO	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1996 A
163		0700027	POSACENERE IN CRISTALLO	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1996 A
164		0700089	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	5,39	5,39	0,00	1996 A
165		0700090	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	5,39	5,39	0,00	1996 A
166		0700091	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	15,43	15,43	0,00	1996 A
167		0700092	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	8,40	8,40	0,00	1996 A
168		0700111	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1996 A
169		0700115	SEDIA GIREVOLE MOD. SEDUS	FRANCOFORTE	10,13	10,13	0,00	1996 A
170		0700122	ARMADIO IN METALLO MODELLO	FRANCOFORTE	5,39	5,39	0,00	1996 A
171		0700123	ARMADIO IN METALLO MODELLO	FRANCOFORTE	5,39	5,39	0,00	1996 A
172		0700164	ARMADIO IN METALLO MOD. 4204	FRANCOFORTE	5,39	5,39	0,00	1996 A
173		0700169	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1996 A
174		0700189	SEDIA GIREVOLE MOD. SEDUS	FRANCOFORTE	10,13	10,13	0,00	1996 A
175		0700192	TAVOLO IN LEGNO 50X50X34	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1996 A
176		0700208	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	20,73	20,73	0,00	1996 A
177		0700209	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	20,73	20,73	0,00	1996 A
178		0700233	TAVOLO IN LEGNO	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1996 A
179		0700250	CARRELLO IN METALLO A 2 RUOTI	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1996 A
180		0700251	CARRELLO IN METALLO A 4 RUOTI	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1996 A
181		0700344	SCRIVANIA	FRANCOFORTE	297,67	297,67	0,00	1997 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.6 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
182	1A	0700345	SCRIVANIA	FRANCOFORTE	297,67		297,67	0,00		1997 A
183		0700346	SCRIVANIA	FRANCOFORTE	297,67		297,67	0,00		1997 A
184		0700347	SCRIVANIA	FRANCOFORTE	346,64		346,64	0,00		1997 A
185		0700348	ANGOLI PER SCRIVANIA PC 1030I	FRANCOFORTE	273,01		273,01	0,00		1997 A
186		0700349	ANGOLI PER SCRIVANIA PC 1030I	FRANCOFORTE	273,01		273,01	0,00		1997 A
187		0700350	ANGOLI PER SCRIVANIA PC 1030I	FRANCOFORTE	273,01		273,01	0,00		1997 A
188		0700351	CASSETTIERA X SCRIVANIA	FRANCOFORTE	255,29		255,29	0,00		1997 A
189		0700352	CASSETTIERA X SCRIVANIA	FRANCOFORTE	255,29		255,29	0,00		1997 A
190		0700353	CASSETTIERA X SCRIVANIA	FRANCOFORTE	255,29		255,29	0,00		1997 A
191		0700354	CASSETTIERA X SCRIVANIA	FRANCOFORTE	255,29		255,29	0,00		1997 A
192		0700379	ARMADIETTO BASE CON LAVELLI	FRANCOFORTE	294,18		294,18	0,00		1997 A
193		0700380	ARMADI IN LEGNO AZ-NORM A TF	FRANCOFORTE	416,46		416,46	0,00		1997 A
194		0700381	ARMADI IN LEGNO AZ-NORM A TF	FRANCOFORTE	416,46		416,46	0,00		1997 A
195		0700382	ARMADI IN LEGNO AZ-NORM A TF	FRANCOFORTE	416,46		416,46	0,00		1997 A
196		0700383	SEDIA GIREVOLE - BRACCIOLI SY	FRANCOFORTE	343,96		343,96	0,00		1997 A
197		0700384	SEDIA GIREVOLE - BRACCIOLI SY	FRANCOFORTE	343,96		343,96	0,00		1997 A
198		0700385	SEDIE GIREVOLI CON BRACCIOL	FRANCOFORTE	343,96		343,96	0,00		1997 A
199		0700386	SEDIE GIREVOLI CON BRACCIOL	FRANCOFORTE	343,96		343,96	0,00		1997 A
200		0700387	SEDIE GIREVOLI CON BRACCIOL	FRANCOFORTE	343,96		343,96	0,00		1997 A
201		0700388	SCRIVANIA OMOTEC 180X95X72	FRANCOFORTE	346,64		346,64	0,00		1997 A
202		0700389	SCRIVANIA 200 X 80 X 95	FRANCOFORTE	465,78		465,78	0,00		1997 A
203		0700390	SCRIVANIA CON ANGOLO PROMC	FRANCOFORTE	559,22		559,22	0,00		1997 A
204		0700391	SCRIVANIA CON ANGOLO PROMC	FRANCOFORTE	559,22		559,22	0,00		1997 A
205		0700392	SCRIVANIA CON ANGOLO PROMC	FRANCOFORTE	559,22		559,22	0,00		1997 A
206		0700393	SCRIVANIA CON ANGOLO PROMC	FRANCOFORTE	559,22		559,22	0,00		1997 A
207		0700394	CASSETTIERA SU ROTELLE CON	FRANCOFORTE	308,78		308,78	0,00		1997 A
208		0700395	CASSETTIERA SU ROTELLE CON	FRANCOFORTE	308,78		308,78	0,00		1997 A
209		0700396	CASSETTIERA SU ROTELLE CON	FRANCOFORTE	308,78		308,78	0,00		1997 A
210		0700397	CASSETTIERA SU ROTELLE CON	FRANCOFORTE	308,78		308,78	0,00		1997 A
211		0700398	CASSETTIERA SU ROTELLE CON	FRANCOFORTE	308,78		308,78	0,00		1997 A
212		0700399	CASSETTIERA SU ROTELLE CON	FRANCOFORTE	308,78		308,78	0,00		1997 A
213		0700400	TAVOLO PER MACCHINA DA SCR	FRANCOFORTE	281,70		281,70	0,00		1997 A
214		0700401	SCRIVANIA C11 PROMOTEC 190X	FRANCOFORTE	361,08		361,08	0,00		1997 A
215		0700402	CASSETTIERA SU ROTELLE PER	FRANCOFORTE	265,93		265,93	0,00		1997 A
216		0700420	SCAFFALE IN METALLO	FRANCOFORTE	5,16		5,16	0,00		1997 A
217		0700421	SCAFFALE IN METALLO A 6 PIANI	FRANCOFORTE	5,16		5,16	0,00		1997 A
218		0700422	SEDIA GIREVOLE	FRANCOFORTE	5,16		5,16	0,00		1997 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.7 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
219	1A	0700431	TAVOLO IN METALLO	FRANCOFORTE	6,21	6,21	0,00	1997 A
220		0700432	TAVOLO IN VETRO CON GAMBE II	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1997 A
221		0700471	BANCONE UFFICIO INFORMAZIONI	FRANCOFORTE	5.694,94	5.694,94	0,00	2000 A
222		0700473	POLTRONA	FRANCOFORTE	1.608,01	1.608,01	0,00	2000 A
223		0700474	POLTRONA	FRANCOFORTE	1.608,01	1.608,01	0,00	2000 A
224		0700475	TAVOLINO	FRANCOFORTE	285,40	285,40	0,00	2000 A
225		0700476	SEDIA ALTA	FRANCOFORTE	721,21	721,21	0,00	2000 A
226		0700477	SEDIA ALTA	FRANCOFORTE	721,21	721,21	0,00	2000 A
227		0700478	SEDIA DA SCRIVANIA	FRANCOFORTE	422,29	422,29	0,00	2000 A
228		0700479	SEDIA DA SCRIVANIA	FRANCOFORTE	422,29	422,29	0,00	2000 A
229		0700480	SEDIA DA SCRIVANIA	FRANCOFORTE	422,29	422,29	0,00	2000 A
230		0700488	TAVOLO PORTA COMPUTER 100X	FRANCOFORTE	326,45	326,45	0,00	2001 A
231		0700489	PROLUNGA PER SCRIVANIA	FRANCOFORTE	320,62	320,62	0,00	2001 A
232		0700490	ARMADIO CON PORTA BATTENTI	FRANCOFORTE	447,19	447,19	0,00	2001 A
233		0700491	ARMADIO CON PORTA BATTENTI	FRANCOFORTE	447,19	447,19	0,00	2001 A
234		0700492	ARMADIO CON PORTA BATTENTI	FRANCOFORTE	447,19	447,19	0,00	2001 A
235		0700493	ARMADIO CON PORTA BATTENTI	FRANCOFORTE	447,19	447,19	0,00	2001 A
236		0700494	ARMADIO CON PORTA BATTENTI	FRANCOFORTE	447,19	447,19	0,00	2001 A
237		0700495	ARMADIO CON PORTA BATTENTI	FRANCOFORTE	447,19	447,19	0,00	2001 A
238		0700496	ARMADIO CON PORTA BATTENTI	FRANCOFORTE	447,19	447,19	0,00	2001 A
239		0700497	ARMADIO CON PORTA BATTENTI	FRANCOFORTE	447,19	447,19	0,00	2001 A
240		0700498	ARMADIO CON PORTA BATTENTI	FRANCOFORTE	447,19	447,19	0,00	2001 A
241		0700499	SEDIA GIREVOLE	FRANCOFORTE	409,69	409,69	0,00	2001 A
242		0700525	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,38	477,38	0,00	2004 A
243		0700526	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,38	477,38	0,00	2004 A
244		0700527	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,38	477,38	0,00	2004 A
245		0700528	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,38	477,38	0,00	2004 A
246		0700529	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,38	477,38	0,00	2004 A
247		0700530	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,38	477,38	0,00	2004 A
248		0700531	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004 A
249		0700532	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004 A
250		0700533	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004 A
251		0700534	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004 A
252		0700535	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004 A
253		0700536	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004 A
254		0700537	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004 A
255		0700538	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.8 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
256	1A	0700539	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004A
257		0700540	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004A
258		0700541	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004A
259		0700542	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004A
260		0700543	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004A
261		0700544	ARMADIO IN METALLO	FRANCOFORTE	477,37	477,37	0,00	2004A
262		0700545	SEDIA GIREVOLE	FRANCOFORTE	443,79	443,79	0,00	2004A
263		0700568	SEDIA GIREVOLE NERA	FRANCOFORTE	498,61	423,86	74,75	2007A
264		0700569	SCRIVANIA CON CASSETTIERA	FRANCOFORTE	1.130,50	904,40	226,10	2008A
265		0700570	SCRIVANIA CON CASSETTIERA	FRANCOFORTE	1.130,50	904,40	226,10	2008A
266		0700571	SCRIVANIA CON CASSETTIERA	FRANCOFORTE	1.130,50	904,40	226,10	2008A
267		0700572	ARMADIO 4 ANTE	FRANCOFORTE	743,75	595,04	148,71	2008A
268		0700573	ARMADIO 4 ANTE	FRANCOFORTE	743,75	595,04	148,71	2008A
269		0700574	ARMADIO 4 ANTE	FRANCOFORTE	743,75	595,04	148,71	2008A
270		0700575	ARMADIO 4 ANTE	FRANCOFORTE	743,75	595,04	148,71	2008A
271		0700576	SCRIVANIA IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	3.629,50	2.903,60	725,90	2008A
272		0700592	TAVOLO PER CONFERENZE IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	5.652,50	4.522,00	1.130,50	2008A
273		0700593	PORTA PC IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	581,91	465,52	116,39	2008A
274		0700594	VERTEBRA PASSACAVI	FRANCOFORTE	46,41	37,12	9,29	2008A
275		0700595	CASSETTIERA IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	2.796,50	2.237,20	559,30	2008A
276		0700596	ANGOLO PER SCRIVANIA IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	1.712,41	1.369,92	342,49	2008A
277		0700597	CASSETTA DELLA POSTA	FRANCOFORTE	1.172,15	937,76	234,39	2008A
278		0700603	SIDEBORD IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	4.343,50	3.040,45	1.303,05	2009A
279		0700604	PANNELLO POSTERIORE IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	2.737,00	1.915,90	821,10	2009A
280		0700605	SEDIA PER CONFERENZE IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	487,90	341,53	146,37	2009A
281		0700606	SEDIA PER CONFERENZE IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	487,90	341,53	146,37	2009A
282		0700607	SEDIA PER CONFERENZE IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	487,90	341,53	146,37	2009A
283		0700608	SEDIA PER CONFERENZE IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	487,90	341,53	146,37	2009A
284		0700609	SEDIA PER CONFERENZE IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	487,90	341,53	146,37	2009A
285		0700610	SEDIA PER CONFERENZE IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	487,90	341,53	146,37	2009A
286		0700611	SEDIA PER CONFERENZE IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	487,90	341,53	146,37	2009A
287		0700612	SEDIA PER CONFERENZE IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	487,90	341,53	146,37	2009A
288		0700613	SEDIA IN PELLE PER SCRIVANIA	FRANCOFORTE	702,10	491,47	210,63	2009A
289		0700614	ARMADIO CON 4 PORTE	FRANCOFORTE	2.439,50	1.707,65	731,85	2009A
290		0700615	PORTA PC IN ALLUMINIO	FRANCOFORTE	124,95	87,50	37,45	2009A
291		0700616	CASSETTIERA NERA	FRANCOFORTE	416,50	291,55	124,95	2009A
292		0700617	SEDIA IN PELLE NERA PER SCRIVANIA	FRANCOFORTE	696,15	487,34	208,81	2009A

Stampato il 07/03/2016

Pag.9 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
293	1A	0700618	SEDIA IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	368,90	258,23	110,67	2009 A
294		0700619	SEDIA IN PELLE NERA	FRANCOFORTE	368,90	258,23	110,67	2009 A
295		0700620	TAVOLO NERO/GRAFITE	FRANCOFORTE	841,04	588,70	252,34	2009 A
296		0700621	VERTREBA PORTACAVO	FRANCOFORTE	31,24	21,84	9,40	2009 A
297		0700622	PORTA PC NERO	FRANCOFORTE	66,93	46,83	20,10	2009 A
298		0700625	MENSOLA IN METALLO PORTA S\	FRANCOFORTE	48,79	34,16	14,63	2009 A
299		0700627	LAMPADA A STELO MOD.WALDM/	FRANCOFORTE	361,96	253,40	108,56	2009 A
300		0700628	LAMPADA A STELO MOD.WALDM/	FRANCOFORTE	361,96	253,40	108,56	2009 A
301		0700635	SCHEDARIO UFF.INFORM. 420X44	FRANCOFORTE	1.856,41	1.113,84	742,57	2010 A
302		0700636	SCHEDARIO UFF.INFORM. 250X44	FRANCOFORTE	1.050,62	630,36	420,26	2010 A
303		0700637	SCHEDARIO UFF.INFORM. 250X44	FRANCOFORTE	1.050,62	630,36	420,26	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>83.544,81</b>	<b>72.151,84</b>	<b>11.392,97</b>	
304	1A	0800001	CASSETTIERA CON RUOTE	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
305		0800022	ARMADIO 2 ANTE	LONDRA	10,19	10,19	0,00	1986 A
306		0800025	ARMADIO 2 ANTE	LONDRA	13,15	13,15	0,00	1986 A
307		0800026	ARMADIO 2 ANTE	LONDRA	11,96	11,96	0,00	1986 A
308		0800033	CASSETTIERA CON RUOTE	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
309		0800036	CASSETTIERA CON 2 CASSETTI	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
310		0800047	SCHEDARIO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
311		0800071	CASSETTIERA CON RUOTE	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
312		0800073	LAMPADA DA TAVOLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
313		0800079	CASSETTIERA BIANCA	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
314		0800082	ARMADIO CON ANTE	LONDRA	10,19	10,19	0,00	1986 A
315		0800084	SCHEDARIO ARCHIVIO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
316		0800088	LAMPADA DA TAVOLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
317		0800104	CASSETTIERA CON 2 CASSETTI	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
318		0800105	ARMADIO A 2 ANTE	LONDRA	10,19	10,19	0,00	1986 A
319		0800106	ARMADIO A 2 ANTE	LONDRA	13,15	13,15	0,00	1986 A
320		0800120	SCAFFALE IN METALLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
321		0800159	MOBILE ELEMENTO COMPONIBIL	LONDRA	15,75	15,75	0,00	1986 A
322		0800162	CASSETTONE IN LEGNO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
323		0800167	CARRELLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
324		0800168	ARMADIO IN METALLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
325		0800180	CASSETTIERA CON RUOTE	LONDRA	5,16	5,16	0,00	1986 A
326		0800182	MOBILE ELEMENTO COMPONIBIL	LONDRA	15,75	15,75	0,00	1986 A
327		0800196	BANCONE INFORMAZIONI - SCAF	LONDRA	2.962,23	2.962,23	0,00	1986 A
328		0800199	LAMPADA AD ARCO	LONDRA	11,97	11,97	0,00	1986 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.10 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
329	1A	0800200	LAMPADA AD ARCO	LONDRA	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	1996 A
330		0800202	LAMPADA AD ARCO	LONDRA	11,97	11,97	0,00	11,97	0,00	1996 A
331		0800205	ARMADIO IN METALLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
332		0800206	ARMADIO IN METALLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
333		0800208	ARMADIO IN METALLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
334		0800211	ARMADIO IN METALLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
335		0800212	ARMADIO IN METALLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
336		0800213	ARMADIO IN METALLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
337		0800223	MOBILE QUADRIFOGLIO	LONDRA	12,78	12,78	0,00	12,78	0,00	1996 A
338		0800232	PORTATELEFONO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
339		0800236	TAVOLO IN FORMICA	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996 A
340		0800254	DIVANO 2 POSTI LUGANO	LONDRA	317,90	317,90	0,00	317,90	0,00	1996 A
341		0800256	POLTRONA LUGANO	LONDRA	317,90	317,90	0,00	317,90	0,00	1996 A
342		0800258	POLTRONA LUGANO	LONDRA	317,90	317,90	0,00	317,90	0,00	1996 A
343		0800259	POLTRONA LUGANO	LONDRA	317,90	317,90	0,00	317,90	0,00	1996 A
344		0800262	TAVOLINO SALOTO IN PALISSANI	LONDRA	45,42	45,42	0,00	45,42	0,00	1996 A
345		0800263	TAVOLINO SALOTO IN PALISSANI	LONDRA	45,42	45,42	0,00	45,42	0,00	1996 A
346		0800265	TAVOLINO RIUNIONI	LONDRA	1,248,07	1,248,07	0,00	1,248,07	0,00	1996 A
347		0800266	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
348		0800267	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
349		0800268	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
350		0800269	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
351		0800270	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
352		0800271	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
353		0800272	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
354		0800273	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
355		0800274	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
356		0800275	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
357		0800276	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
358		0800277	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
359		0800278	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
360		0800280	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
361		0800281	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
362		0800282	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
363		0800283	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
364		0800288	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A
365		0800291	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46	72,46	0,00	72,46	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.11 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto	Stato
366	1A	0800292	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
367		0800293	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
368		0800294	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
369		0800295	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
370		0800296	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
371		0800299	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
372		0800300	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
373		0800301	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
374		0800302	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
375		0800303	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
376		0800304	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
377		0800305	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
378		0800307	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
379		0800308	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
380		0800309	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
381		0800310	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
382		0800311	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
383		0800312	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
384		0800313	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
385		0800314	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
386		0800315	SEDIA VERTEBRA	LONDRA	72,46		72,46	0,00	0,00	1996	A
387		0800318	TAVOLO SCRIVANIA MODELLO S1	LONDRA	121,91		121,91	0,00	0,00	1996	A
388		0800319	TAVOLO SCRIVANIA MODELLO S1	LONDRA	121,91		121,91	0,00	0,00	1996	A
389		0800320	ANGOLO PER SCRIVANIA UNITA'	LONDRA	62,40		62,40	0,00	0,00	1996	A
390		0800321	ANGOLO PER SCRIVANIA UNITA'	LONDRA	62,40		62,40	0,00	0,00	1996	A
391		0800322	TAVOLO IN PALISSANDRO	LONDRA	593,56		593,56	0,00	0,00	1996	A
392		0800323	ANGOLO PER SCRIVANIA UNITA'	LONDRA	476,85		476,85	0,00	0,00	1996	A
393		0800325	SCAFFALATURA A PARETE	LONDRA	870,08		870,08	0,00	0,00	1996	A
394		0800326	SCAFFALATURA A PARETE	LONDRA	870,08		870,08	0,00	0,00	1996	A
395		0800327	SCAFFALATURA A PARETE DIVIS	LONDRA	870,08		870,08	0,00	0,00	1996	A
396		0800328	LAMPADA DA TAVOLO OMAGGIO	LONDRA	42,96		42,96	0,00	0,00	1996	A
397		0800330	LAMPADA DA TAVOLO OMAGGIO	LONDRA	42,96		42,96	0,00	0,00	1996	A
398		0800347	APPENDIABITI IN LEGNO	LONDRA	60,94		60,94	0,00	0,00	1996	A
399		0800348	TAVOLO CONFERENZE	LONDRA	548,48		548,48	0,00	0,00	1996	A
400		0800355	POLTRONCINA IN PELLE NERA	LONDRA	182,83		182,83	0,00	0,00	1996	A
401		0800358	TAVOLINO DA SALOTTO IN MOGA	LONDRA	137,12		137,12	0,00	0,00	1996	A
402		0800359	MOBILETTO A 2 ANTE IN MOGANI	LONDRA	304,71		304,71	0,00	0,00	1996	A

Stampato il 07/03/2016

Pag.12 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto	Stato
403	1A	0800360	SCRIVANIA DOPPIO ELEMENTO	IL LONDRA	853,19		853,19	0,00	0,00	1996 A	
404		0800363	OROLOGIO A MURO	LONDRA	8,19		8,19	0,00	0,00	1996 A	
405		0800365	MOBILETTO IN METALLO DATTILC	LONDRA	88,42		88,42	0,00	0,00	1996 A	
406		0800367	MOBILETTO IN METALLO DATTILC	LONDRA	88,42		88,42	0,00	0,00	1996 A	
407		0800368	MOBILETTO IN METALLO DATTILC	LONDRA	88,42		88,42	0,00	0,00	1996 A	
408		0800370	LAMPADA DA TAVOLO AL NEON	LONDRA	21,69		21,69	0,00	0,00	1996 A	
409		0800372	SCRIVANIA IN METALLO	LONDRA	265,25		265,25	0,00	0,00	1996 A	
410		0800373	SCRIVANIA IN METALLO	LONDRA	265,25		265,25	0,00	0,00	1996 A	
411		0800380	MOBILETTO IN METALLO CON RU	LONDRA	103,29		103,29	0,00	0,00	1996 A	
412		0800382	BANDIERA ITALIANA	LONDRA	22,10		22,10	0,00	0,00	1996 A	
413		0800405	TAVOLO DA COMPUTER	LONDRA	300,89		300,89	0,00	0,00	1999 A	
414		0800414	SEDIA DIRETTORE	LONDRA	503,99		503,99	0,00	0,00	1999 A	
415		0800415	ARMADIO GRIGIO CON CASSETTI	LONDRA	170,00		170,00	0,00	0,00	1999 A	
416		0800417	ARMADIO NERO ARCHIVIO CON 2	LONDRA	207,61		207,61	0,00	0,00	1999 A	
417		0800418	ARMADIO NERO ARCHIVIO CON 2	LONDRA	207,61		207,61	0,00	0,00	1999 A	
418		0800419	CARRELLO	LONDRA	224,16		224,16	0,00	0,00	1999 A	
419		0800420	DIVANO PELLE NERO	LONDRA	1.515,05		1.515,05	0,00	0,00	1999 A	
420		0800453	TAVOLO ACCORDATA DESKS-TA	LONDRA	419,32		419,32	0,00	0,00	2002 A	
421		0800454	TAVOLO ACCORDATA DESKS-TA	LONDRA	419,32		419,32	0,00	0,00	2002 A	
422		0800455	TAVOLO ACCORDATA DESKS-TA	LONDRA	419,32		419,32	0,00	0,00	2002 A	
423		0800456	TAVOLO ACCORDATA DESKS-TA	LONDRA	419,32		419,32	0,00	0,00	2002 A	
424		0800457	SEDIA HIGH BACK	LONDRA	225,63		225,63	0,00	0,00	2002 A	
425		0800458	SEDIA HIGH BACK	LONDRA	225,63		225,63	0,00	0,00	2002 A	
426		0800459	SEDIA EXECUTIVE	LONDRA	663,51		663,51	0,00	0,00	2002 A	
427		0800460	SCAFFALATURA A PARETE CON	LONDRA	30.189,65		30.189,65	0,00	0,00	2003 A	
428		0800461	BANCO IN LAMINATO CON VETR	LONDRA	10.581,95		10.581,95	0,00	0,00	2003 A	
429		0800462	SCRIVANIA IN LAMINATO CON	VELONDR	4.623,66		4.623,66	0,00	0,00	2003 A	
430		0800463	POLTRONA PER SCRIVANIA	LONDRA	564,10		564,10	0,00	0,00	2003 A	
431		0800473	LIBRERIA TELXUS	LONDRA	283,23		283,23	14,50	14,50	2006 A	
432		0800474	LIBRERIA TELXUS	LONDRA	283,23		283,23	14,50	14,50	2006 A	
433		0800475	LIBRERIA TELXUS	LONDRA	424,86		424,86	21,67	21,67	2006 A	
434		0800476	LIBRERIA TELXUS	LONDRA	424,86		424,86	21,67	21,67	2006 A	
435		0800477	LIBRERIA TELXUS	LONDRA	371,74		371,74	19,03	19,03	2006 A	
436		0800478	APPENDIABITI ALBA	LONDRA	88,51		88,51	4,53	4,53	2006 A	
437		0800479	SCRIVANIA OAK 1600	LONDRA	359,38		359,38	18,69	18,69	2006 A	
438		0800480	SCRIVANIA OAK 1600	LONDRA	359,38		359,38	18,69	18,69	2006 A	
439		0800481	SCRIVANIA OAK JUMBO	LONDRA	446,13		446,13	23,25	23,25	2006 A	

Stampato il 07/03/2016

Pag.13 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
440	1A	0800482	SCRIVANIA OAK JUMBO	LONDRA	446,13	422,88	23,25	2006A
441		0800483	CASSETTIERA OAK	LONDRA	247,85	235,00	12,85	2006A
442		0800484	CASSETTIERA OAK	LONDRA	247,85	235,00	12,85	2006A
443		0800485	CASSETTIERA OAK	LONDRA	247,85	235,00	12,85	2006A
444		0800486	CASSETTIERA OAK	LONDRA	247,85	235,00	12,85	2006A
445		0800487	POLTRONA ERGONOMICA	LONDRA	364,71	345,72	18,99	2006A
446		0800488	POLTRONA ERGONOMICA	LONDRA	364,71	345,72	18,99	2006A
447		0800489	POLTRONA ERGONOMICA	LONDRA	364,71	345,72	18,99	2006A
448		0800541	SCRIVANIA JUMBO DESK 1600X116	LONDRA	446,14	379,19	66,95	2007A
449		0800542	MOBILE BASSO A CASSETTI PED	LONDRA	247,85	210,72	37,13	2007A
450		0800543	PANNELLO DIVISORIO 1800	LONDRA	387,70	329,55	58,15	2007A
451		0800544	PANNELLO DIVISORIO CURVO 80	LONDRA	423,13	359,64	63,49	2007A
452		0800545	ARMADIO STATIONERY	LONDRA	493,94	419,82	74,12	2007A
453		0800546	SCRIVANIA JUMBO DESK 1600X116	LONDRA	547,63	465,46	82,17	2007A
454		0800547	MOBILE BASSO A CASSETTI PED	LONDRA	192,97	164,05	28,92	2007A
455		0800553	LIBRERIA A TRE SCAFFALI	LONDRA	285,75	228,64	57,11	2008A
456		0800554	MOBILE BASSO A TRE CASSETTI	LONDRA	302,02	241,60	60,42	2008A
457		0800561	DIVANO BRISTOW 2 POSTI NER	LONDRA	628,52	439,95	188,57	2009A
458		0800562	DIVANO BRISTOW 2 POSTI NER	LONDRA	628,52	439,95	188,57	2009A
459		0800563	POLTRONA BRISTOW 1 POSTO N	LONDRA	399,24	279,44	119,80	2009A
460		0800566	PANCA ALLUMINIO CON TAVOLO	LONDRA	789,88	473,94	315,94	2010A
461		0800569	DIVANO 2 POSTI IN PELLE ROSS	LONDRA	1.123,85	561,95	561,90	2011A
462		0800570	POLTRONA SINGOLA IN PELLE R	LONDRA	681,17	340,60	340,57	2011A
463		0800571	POLTRONA SINGOLA IN PELLE R	LONDRA	681,17	340,60	340,57	2011A
464		0800582	SEDIA PER UFFICIO	LONDRA	255,00	51,00	204,00	2014A
465		0800583	SEDIA PER UFFICIO	LONDRA	255,00	51,00	204,00	2014A
466		0800584	SEDIA PER UFFICIO	LONDRA	255,00	51,00	204,00	2014A
467		0800585	SEDIA PER UFFICIO	LONDRA	255,00	51,00	204,00	2014A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>82.645,51</b>	<b>78.956,98</b>	<b>3.688,53</b>	
468	1A	0900060	FOTOCOPIATRICE 212	LOS ANGELES	108,96	108,96	0,00	1996A
469		0900064	POLTRONCINA IN PELLE NERA	LOS ANGELES	225,74	225,74	0,00	1996A
470		0900065	POLTRONCINA IN PELLE NERA	LOS ANGELES	225,74	225,74	0,00	1996A
471		0900066	DIVANO A 2 POSTI IN STOFFA	LOS ANGELES	928,36	928,36	0,00	1996A
472		0900070	LIBRERIA CON 6 CASSETTI E 3 R	LOS ANGELES	652,71	652,71	0,00	1996A
473		0900071	SCRIVANIA	LOS ANGELES	490,31	490,31	0,00	1996A
474		0900083	CASSETTA	LOS ANGELES	16,42	16,42	0,00	1996A
475		0900084	POLTRONCINA IN PELLE	LOS ANGELES	236,07	236,07	0,00	1996A



Stampato il 07/03/2016

Pag.14 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
476	1A	0900087	SCRIVANIA PORTA COMPUTER	LOS ANGELES	490,31	490,31	0,00	1996 A
477		0900088	LUME DA TAVOLO	LOS ANGELES	72,64	72,64	0,00	1996 A
478		0900118	SCAFFALLATURA IN METALLO	LOS ANGELES	30,99	30,99	0,00	1996 A
479		0900120	SCAFFALLATURA IN METALLO	LOS ANGELES	30,99	30,99	0,00	1996 A
480		0900121	SCAFFALLATURA IN METALLO	LOS ANGELES	30,99	30,99	0,00	1996 A
481		0900138	APPENDIABITI	LOS ANGELES	10,33	10,33	0,00	1996 A
482		0900209	POLTRONA	LOS ANGELES	277,12	235,54	41,58	2007 A
483		0900216	SEDIA PER OSPITI	LOS ANGELES	99,59	84,66	14,93	2007 A
484		0900217	SEDIA PER OSPITI	LOS ANGELES	112,57	90,08	22,49	2008 A
485		0900218	SEDIA PER OSPITI	LOS ANGELES	112,57	90,08	22,49	2008 A
486		0900219	SEDIA PER OSPITI	LOS ANGELES	112,57	90,08	22,49	2008 A
487		0900225	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
488		0900226	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
489		0900227	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
490		0900228	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
491		0900229	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
492		0900230	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
493		0900231	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
494		0900232	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
495		0900233	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
496		0900234	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
497		0900235	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
498		0900236	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
499		0900237	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
500		0900238	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
501		0900239	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
502		0900240	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
503		0900241	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
504		0900242	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
505		0900243	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
506		0900244	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
507		0900245	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
508		0900246	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
509		0900247	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
510		0900248	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
511		0900249	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
512		0900250	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.15 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
513	1A	0900251	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
514		0900252	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
515		0900253	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
516		0900254	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
517		0900255	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
518		0900256	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
519		0900257	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
520		0900258	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
521		0900259	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
522		0900260	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
523		0900261	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
524		0900262	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
525		0900263	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
526		0900264	SEDIA PIEGHEVOLE DURA-LUXE	·LOS ANGELES	24,40	19,52	4,88	2008 A
527		0900284	N. 1 ESTENSIONE COLOR QUERCLOS	ANGELES	151,50	60,60	90,90	2012 A
528		0900285	N. 1 SCRIVANIA A L CON PANNEL	LOS ANGELES	283,09	113,24	169,85	2012 A
529		0900286	N. 1 SCRIVANIA COLOR QUERCIA	LOS ANGELES	212,17	84,88	127,29	2012 A
530		0900287	N. 1 ARMADIO PORTADOCUMENT	LOS ANGELES	528,96	211,60	317,36	2012 A
531		0900288	N. 1 SUPPORTO P.C. COLOR QUE	LOS ANGELES	285,47	114,20	171,27	2012 A
532		0900289	N. 1 CREDENZA COLOR QUERCIA	LOS ANGELES	540,79	216,32	324,47	2012 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>7.242,96</b>	<b>5.722,64</b>	<b>1.520,32</b>	
533	1A	1000002	SCRIVANIA IN ROVERE	MADRID	69,57	69,57	0,00	1996 A
534		1000003	MOBILE ARCHIVIO	MADRID	35,68	35,68	0,00	1996 A
535		1000004	POLTRONA IN ROVERE	MADRID	27,65	27,65	0,00	1996 A
536		1000005	POLTRONA IN ROVERE	MADRID	27,65	27,65	0,00	1996 A
537		1000006	TAVOLINO IN ALLUMINIO	MADRID	11,06	11,06	0,00	1996 A
538		1000007	CASSETTIERA	MADRID	117,16	117,16	0,00	1996 A
539		1000008	POLTRONA RIVETIMENTO IN PEL	MADRID	434,16	434,16	0,00	1996 A
540		1000009	LAMPADA	MADRID	61,30	61,30	0,00	1996 A
541		1000010	POSACENERE IN METALLO	MADRID	5,16	5,16	0,00	1996 A
542		1000015	SEDIA CROMATA	MADRID	5,16	5,16	0,00	1996 A
543		1000016	SEDIA CROMATA	MADRID	5,16	5,16	0,00	1996 A
544		1000019	SEDIA CROMATA	MADRID	5,16	5,16	0,00	1996 A
545		1000020	SEDIA CROMATA	MADRID	5,16	5,16	0,00	1996 A
546		1000028	SEDIA CROMATA	MADRID	5,16	5,16	0,00	1996 A
547		1000029	SEDIA CROMATA	MADRID	5,16	5,16	0,00	1996 A
548		1000032	POLTRONCINA ROSSA	MADRID	85,73	85,73	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.16 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
549	1A	1000033	POLTRONCINA ROSSA	MADRID	85,73	85,73	0,00	1996 A
550		1000035	CASSETTIERA	MADRID	5,16	5,16	0,00	1996 A
551		1000040	ARMADIO BASSO	MADRID	146,42	146,42	0,00	1996 A
552		1000041	ARMADIO BASSO	MADRID	146,42	146,42	0,00	1996 A
553		1000046	CASSETTIERA	MADRID	9,21	9,21	0,00	1996 A
554		1000048	CASSETTIERA	MADRID	5,16	5,16	0,00	1996 A
555		1000062	ATTACCAPANNI	MADRID	131,33	131,33	0,00	1996 A
556		1000063	ATTACCAPANNI	MADRID	131,33	131,33	0,00	1996 A
557		1000065	ATTACCAPANNI	MADRID	131,33	131,33	0,00	1996 A
558		1000066	ATTACCAPANNI	MADRID	131,33	131,33	0,00	1996 A
559		1000073	ARMADIO 90X45X180 CM IN META	MADRID	235,81	235,81	0,00	2000 A
560		1000074	ARMADIO 90X45X180 CM IN META	MADRID	222,87	222,87	0,00	2000 A
561		1000075	ARMADIO 102X45X180CM IN MET	MADRID	262,41	262,41	0,00	2000 A
562		1000077	TAVOLO DA COMPUTER 95X50X81	MADRID	165,35	165,35	0,00	2000 A
563		1000095	SEDIA INFORMATICA	MADRID	104,23	104,23	0,00	2002 A
564		1000096	SEDIA INFORMATICA	MADRID	104,23	104,23	0,00	2002 A
565		1000102	SCRIVANIA A FORMA DI L CON C	MADRID	100,00	100,00	0,00	2004 A
566		1000103	SCRIVANIA A FORMA DI L CON C	MADRID	100,00	100,00	0,00	2004 A
567		1000104	SCRIVANIA A FORMA DI L CON C	MADRID	100,00	100,00	0,00	2004 A
568		1000105	SCRIVANIA A FORMA DI L CON C	MADRID	100,00	100,00	0,00	2004 A
569		1000106	SCRIVANIA A FORMA DI L CON C	MADRID	100,00	100,00	0,00	2004 A
570		1000108	CASSETTO PORTA COMPUTER	MADRID	10,00	10,00	0,00	2004 A
571		1000109	CASSETTO PORTA COMPUTER	MADRID	10,00	10,00	0,00	2004 A
572		1000110	TAVOLO GRANDE PER RIUNIONI	MADRID	150,00	150,00	0,00	2004 A
573		1000111	ARMADIO PER ARCHIVIO	MADRID	100,00	100,00	0,00	2004 A
574		1000122	ARMADIO BASSO	MADRID	80,00	80,00	0,00	2004 A
575		1000123	ARMADIO BASSO	MADRID	80,00	80,00	0,00	2004 A
576		1000124	ARMADIO BASSO	MADRID	80,00	80,00	0,00	2004 A
577		1000125	ARMADIO BASSO	MADRID	80,00	80,00	0,00	2004 A
578		1000126	ARMADIO BASSO	MADRID	80,00	80,00	0,00	2004 A
579		1000127	TAVOLO TONDO	MADRID	50,00	50,00	0,00	2004 A
580		1000129	ARMADIO ALTO	MADRID	120,00	120,00	0,00	2004 A
581		1000130	ARMADIO ALTO	MADRID	120,00	120,00	0,00	2004 A
582		1000131	ARMADIO ALTO	MADRID	120,00	120,00	0,00	2004 A
583		1000134	SEDIA	MADRID	30,00	30,00	0,00	2004 A
584		1000135	SEDIA	MADRID	30,00	30,00	0,00	2004 A
585		1000136	SEDIA	MADRID	30,00	30,00	0,00	2004 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.17 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
586	1A	1000137	SEDIA	MADRID	30,00	30,00	0,00	2004 A
587		1000138	SEDIA	MADRID	30,00	30,00	0,00	2004 A
588		1000139	ARMADIO A MODULI	MADRID	2.703,86	2.703,86	0,00	2004 A
589		1000140	BANCO INFORMAZIONI	MADRID	4.769,37	4.769,37	0,00	2004 A
590		1000146	TAVOLINO D'APPOGGIO	MADRID	76,85	76,85	0,00	1996 A
591		1000151	SEDIA INFORMATICA	MADRID	104,23	104,23	0,00	2002 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>12.308,71</b>	<b>12.308,71</b>	<b>0,00</b>	
592	1A	1100321	MOBILE A 12 ANTE CON SCAFFALI	FRANCOFORTE	7.353,30	7.353,30	0,00	2003 A
593		1100322	BANCONI RECEPTION CON CASI	FRANCOFORTE	8.083,22	8.083,22	0,00	2003 A
594		1100323	ARMADIO A 4 ANTE PER ARCHIVI	FRANCOFORTE	4.798,30	4.798,30	0,00	2003 A
595		1100324	SGABELLO GIREVOLE	FRANCOFORTE	939,14	939,14	0,00	2003 A
596		1100325	SGABELLO GIREVOLE	FRANCOFORTE	939,14	939,14	0,00	2003 A
597		1100329	POLTRONA COLOR VERDE PER S	FRANCOFORTE	1.244,36	1.244,36	0,00	2003 A
598		1100330	POLTRONA VERDE PER SALA AT	FRANCOFORTE	1.244,36	1.244,36	0,00	2003 A
599		1100331	TAVOLINO PER SALA ATTESA	FRANCOFORTE	1.393,75	1.393,75	0,00	2003 A
600		1100341	GUARDAROBIE IN ACCIAIO A 5	FRANCOFORTE	352,64	352,64	0,00	2004 A
601		1100343	SCRIVANIA IN FAGGIO BIANCO	FRANCOFORTE	2.552,00	2.552,00	0,00	2004 A
602		1100344	MOBILETTO IN LEGNO 2 CASSET	FRANCOFORTE	1.624,00	1.624,00	0,00	2004 A
603		1100345	MOBILE IN LEGNO 6 ANTE CON	FRANCOFORTE	2.436,00	2.436,00	0,00	2004 A
604		1100346	SEDIA IN METALLO E TESSUTO	FRANCOFORTE	725,00	725,00	0,00	2004 A
605		1100347	SEDIA IN METALLO E TESSUTO	FRANCOFORTE	725,00	725,00	0,00	2004 A
606		1100348	SEDIA IN METALLO E TESSUTO	FRANCOFORTE	725,00	725,00	0,00	2004 A
607		1100349	SEDIA IN METALLO E TESSUTO	FRANCOFORTE	725,00	725,00	0,00	2004 A
608		1100350	POLTRONA GIREVOLE IN PELLE	FRANCOFORTE	1.740,00	1.740,00	0,00	2004 A
609		1100352	LAMPADA DA TAVOLO	FRANCOFORTE	116,00	116,00	0,00	2004 A
610		1100353	MOBILETTO A RULLI A 4 CASSET	FRANCOFORTE	649,60	649,60	0,00	2004 A
611		1100354	CESTINO PER CARTA IN PLASTIC	FRANCOFORTE	34,80	34,80	0,00	2004 A
612		1100355	MOBILETTO IN METALLO PORTAC	FRANCOFORTE	301,60	301,60	0,00	2004 A
613		1100356	SCRIVANIA IN FAGGIO A 2 RIPIA	FRANCOFORTE	3.596,00	3.596,00	0,00	2004 A
614		1100357	SCRIVANIA IN FAGGIO A 2 RIPIA	FRANCOFORTE	3.596,00	3.596,00	0,00	2004 A
615		1100358	MOBILETTO A RULLI A 4 CASSET	FRANCOFORTE	649,60	649,60	0,00	2004 A
616		1100359	MOBILETTO A RULLI A 4 CASSET	FRANCOFORTE	649,60	649,60	0,00	2004 A
617		1100360	MOBILETTO A RULLI A 4 CASSET	FRANCOFORTE	649,60	649,60	0,00	2004 A
618		1100361	MOBILETTO A RULLI A 4 CASSET	FRANCOFORTE	649,60	649,60	0,00	2004 A
619		1100362	MOBILETTO IN METALLO PORTAC	FRANCOFORTE	301,60	301,60	0,00	2004 A
620		1100363	MOBILETTO IN METALLO PORTAC	FRANCOFORTE	301,60	301,60	0,00	2004 A
621		1100364	MOBILETTO IN METALLO PORTAC	FRANCOFORTE	301,60	301,60	0,00	2004 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.18 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
622	1A	1100365	MOBILETTO IN METALLO PORTACFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	301,60	301,60	0,00	2004A
623		1100366	CESTINO PER CARTA IN PLASTICFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	34,80	34,80	0,00	2004A
624		1100367	CESTINO PER CARTA IN PLASTICFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	34,80	34,80	0,00	2004A
625		1100368	CESTINO PER CARTA IN PLASTICFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	34,80	34,80	0,00	2004A
626		1100369	CESTINO PER CARTA IN PLASTICFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	34,80	34,80	0,00	2004A
627		1100370	SEDIA GIREVOLE "T-CHAIR"	FRANCOFORTE	1.015,00	1.015,00	0,00	2004A
628		1100371	SEDIA GIREVOLE "T-CHAIR"	FRANCOFORTE	1.015,00	1.015,00	0,00	2004A
629		1100372	SEDIA GIREVOLE "T-CHAIR"	FRANCOFORTE	1.015,00	1.015,00	0,00	2004A
630		1100373	SEDIA GIREVOLE "T-CHAIR"	FRANCOFORTE	1.015,00	1.015,00	0,00	2004A
631		1100374	ARMADIO 2 ANTE SCORREVOLI CFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	1.856,00	1.856,00	0,00	2004A
632		1100375	MOBILE A 2 SETTORI CON SCAFFFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	899,00	899,00	0,00	2004A
633		1100376	MOBILE A 2 SETTORI CON SCAFFFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	899,00	899,00	0,00	2004A
634		1100377	MOBILE A 2 SETTORI CON SCAFFFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	899,00	899,00	0,00	2004A
635		1100378	MOBILE A 2 SETTORI CON SCAFFFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	899,00	899,00	0,00	2004A
636		1100379	TAVOLO IN LEGNO PER RIUNIONFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	2.900,00	2.900,00	0,00	2004A
637		1100380	SEDIA IN TESSUTO E METALLO	FRANCOFORTE	420,50	420,50	0,00	2004A
638		1100381	SEDIA IN TESSUTO E METALLO	FRANCOFORTE	420,50	420,50	0,00	2004A
639		1100382	SEDIA IN TESSUTO E METALLO	FRANCOFORTE	420,50	420,50	0,00	2004A
640		1100383	SEDIA IN TESSUTO E METALLO	FRANCOFORTE	420,50	420,50	0,00	2004A
641		1100384	SEDIA IN TESSUTO E METALLO	FRANCOFORTE	420,50	420,50	0,00	2004A
642		1100385	SEDIA IN TESSUTO E METALLO	FRANCOFORTE	420,50	420,50	0,00	2004A
643		1100386	SEDIA IN TESSUTO E METALLO	FRANCOFORTE	420,50	420,50	0,00	2004A
644		1100387	SEDIA IN TESSUTO E METALLO	FRANCOFORTE	420,50	420,50	0,00	2004A
645		1100388	LIBRERIA 4 SETTORI CON SCAFFFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	2.900,00	2.900,00	0,00	2004A
646		1100389	SCRIVANIA IN FAGGIO CON RIPIAFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	2.523,00	2.523,00	0,00	2004A
647		1100390	MOBILETTO A RULLI A 4 CASSETFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	580,00	580,00	0,00	2004A
648		1100391	SEDIA GIREVOLE	FRANCOFORTE	1.015,00	1.015,00	0,00	2004A
649		1100392	MOBILETTO IN METALLO PORTACFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	301,60	301,60	0,00	2004A
650		1100393	MOBILE 2 SETTORI CON ANTE SCFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	591,60	591,60	0,00	2004A
651		1100394	ARMADIO GUARDAROBA 2 ANTFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	1.450,00	1.450,00	0,00	2004A
652		1100395	CESTINO PER CARTA IN PLASTICFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	34,80	34,80	0,00	2004A
653		1100396	SCRIVANIA IN FAGGIO	FRANCOFORTE	2.523,00	2.523,00	0,00	2004A
654		1100397	SCRIVANIA IN FAGGIO CON RIPIAFRANCOFORTE	FRANCOFORTE	2.523,00	2.523,00	0,00	2004A
655		1100398	SEDIA GIREVOLE "T-CHAIR"	FRANCOFORTE	1.015,00	1.015,00	0,00	2004A
656		1100399	SEDIA GIREVOLE "T-CHAIR"	FRANCOFORTE	1.015,00	1.015,00	0,00	2004A
657		1100400	MOBILETTO A RULLI 4 CASSETTI	FRANCOFORTE	580,00	580,00	0,00	2004A
658		1100401	MOBILETTO A RULLI A 4 CASSET	FRANCOFORTE	580,00	580,00	0,00	2004A

Stampato il 07/03/2016

Pag.19 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
659	1A	1100402	MOBILE 2 SETTORI CON ANTE SIFRANCOFORTE		968,60	968,60	0,00	2004 A
660		1100403	MOBILE 2 SETTORI CON ANTE SIFRANCOFORTE		968,60	968,60	0,00	2004 A
661		1100404	MOBILETTO IN METALLO PORTACFRANCOFORTE		301,60	301,60	0,00	2004 A
662		1100405	MOBILETTO IN METALLO PORTACFRANCOFORTE		301,60	301,60	0,00	2004 A
663		1100406	CESTINO PER CARTA IN PLASTICFRANCOFORTE		34,80	34,80	0,00	2004 A
664		1100407	CESTINO PER CARTA IN PLASTICFRANCOFORTE		34,80	34,80	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>85.856,21</b>	<b>85.856,21</b>	<b>0,00</b>	
665	1A	1200001	PORTADEPLIANT IN LEGNO	TORONTO	186,51	186,51	0,00	1996 A
666		1200005	SCAFFALATURA	TORONTO	126,54	126,54	0,00	1996 A
667		1200009	CLASSIFICATORE COPRI CLASSII TORONTO	TORONTO	25,01	25,01	0,00	1996 A
668		1200010	SCRIVANIA CON SUPPORTO	TORONTO	21,29	21,29	0,00	1996 A
669		1200016	MOBILE IN METALLO E LEGNO	TORONTO	84,03	84,03	0,00	1996 A
670		1200017	CLASSIFICATORE IN METALLO	TORONTO	5,16	5,16	0,00	1996 A
671		1200019	TAVOLO DATTILO	TORONTO	6,69	6,69	0,00	1996 A
672		1200025	POLTRONA	TORONTO	199,56	199,56	0,00	1996 A
673		1200028	DIVANO A 2 POSTI	TORONTO	259,34	259,34	0,00	1996 A
674		1200029	POLTRONCINA IN LEGNO	TORONTO	85,66	85,66	0,00	1996 A
675		1200030	LAMPADA DA TAVOLO	TORONTO	149,42	149,42	0,00	1996 A
676		1200031	SCRIVANIA IN LEGNO	TORONTO	324,50	324,50	0,00	1996 A
677		1200032	POLTRONA DIREZIONALE	TORONTO	145,34	145,34	0,00	1996 A
678		1200033	MOBILE BAR IN LEGNO	TORONTO	271,85	271,85	0,00	1996 A
679		1200034	MOBILE BAR IN LEGNO	TORONTO	156,61	156,61	0,00	1996 A
680		1200036	TAVOLINO IN METALLO	TORONTO	175,52	175,52	0,00	1996 A
681		1200038	POLTRONA DIREZIONALE	TORONTO	143,68	143,68	0,00	1996 A
682		1200039	POLTRONA DIREZIONALE	TORONTO	143,68	143,68	0,00	1996 A
683		1200040	POLTRONA DIREZIONALE	TORONTO	143,68	143,68	0,00	1996 A
684		1200041	POLTRONA DIREZIONALE	TORONTO	143,68	143,68	0,00	1996 A
685		1200042	POLTRONA DIREZIONALE	TORONTO	143,68	143,68	0,00	1996 A
686		1200043	POLTRONA DIREZIONALE	TORONTO	143,68	143,68	0,00	1996 A
687		1200047	TAVOLO RIUNIONI	TORONTO	419,68	419,68	0,00	1996 A
688		1200051	TAVOLO DATTILO	TORONTO	6,13	6,13	0,00	1996 A
689		1200056	CLASSIFICATORE IN METALLO	TORONTO	67,04	67,04	0,00	1996 A
690		1200059	PENSILE IN METALLO	TORONTO	22,15	22,15	0,00	1996 A
691		1200060	PENSILE IN METALLO	TORONTO	22,15	22,15	0,00	1996 A
692		1200061	PENSILE IN METALLO	TORONTO	22,15	22,15	0,00	1996 A
693		1200063	SCAFFALATURA IN METALLO	TORONTO	5,16	5,16	0,00	1996 A
694		1200065	PORTADEPLIANT	TORONTO	150,05	150,05	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.20 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
695	1A	1200068	SCRIVANIA IN LEGNO	TORONTO	110,04	110,04	0,00	1996A
696		1200082	CLASSIFICATORE IN METALLO	TORONTO	5,16	5,16	0,00	1996A
697		1200106	TAVOLO PIEGHEVOLE	TORONTO	36,31	36,31	0,00	1998A
698		1200158	POLTRONCINA ERGONOMICA PEI TORONTO	TORONTO	191,63	191,63	0,00	2000A
699		1200160	POLTRONCINA ERGONOMICA PEI TORONTO	TORONTO	191,63	191,63	0,00	2000A
700		1200161	POLTRONCINA ERGONOMICA PEI TORONTO	TORONTO	191,63	191,63	0,00	2000A
701		1200163	POLTRONCINA ERGONOMICA PEI TORONTO	TORONTO	191,63	191,63	0,00	2000A
702		1200184	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
703		1200185	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
704		1200186	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
705		1200187	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
706		1200188	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
707		1200189	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
708		1200190	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
709		1200191	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
710		1200192	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
711		1200193	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
712		1200194	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
713		1200195	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
714		1200196	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
715		1200197	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
716		1200198	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
717		1200199	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
718		1200200	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
719		1200201	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
720		1200202	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
721		1200203	SEDIE IMPILABILI	TORONTO	31,26	31,26	0,00	2000A
722		1200204	SCRIVANIE CON CLASSIFICATOR TORONTO	TORONTO	480,28	480,28	0,00	2000A
723		1200205	SCRIVANIE CON CLASSIFICATOR TORONTO	TORONTO	480,28	480,28	0,00	2000A
724		1200206	BANCONE RECEPTION	TORONTO	1.106,48	1.106,48	0,00	2000A
725		1200208	BANDIERA ITALIANA	TORONTO	39,19	39,19	0,00	2000A
726		1200209	BANDIERA UNIONE EUROPEA	TORONTO	57,69	57,69	0,00	2000A
727		1200210	BANDIERA CON BASE	TORONTO	36,04	36,04	0,00	2000A
728		1200211	ASTE PER BANDIERE	TORONTO	15,19	15,19	0,00	2000A
729		1200212	ASTE PER BANDIERE	TORONTO	15,19	15,19	0,00	2000A
730		1200258	LIBRERIA A MURO DIMENSIONI 8	TORONTO	226,71	113,35	113,36	2011A
731		1200259	LIBRERIA A MURO DIMENSIONI 8	TORONTO	226,71	113,35	113,36	2011A

Stampato il 07/03/2016

Pag.21 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
732	1A	1200260	LIBRERIA A MURO DIMENSIONI 4	TORONTO	165,58	82,80	0,00	2011 A
733		1200261	LIBRERIA A MURO DIMENSIONI 1	TORONTO	332,60	166,30	166,30	2011 A
734		1200262	LIBRERIA A MURO DIMENSIONI 7	TORONTO	268,63	134,30	134,33	2011 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>8.193,42</b>	<b>8.183,29</b>	<b>610,13</b>	
735	1A	1300004	ARMADIO CLASSIFICATORE	MOSCA	276,82	276,82	0,00	1998 A
736		1300005	TAVOLINO DATTILO	MOSCA	184,55	184,55	0,00	1998 A
737		1300006	CASSETTIERA CLASSIFICATORE	MOSCA	322,96	322,96	0,00	1998 A
738		1300007	CASSETTIERA CLASSIFICATORE	MOSCA	322,96	322,96	0,00	1998 A
739		1300020	SCRIVANIA DIREZIONALE	MOSCA	97,61	97,61	0,00	2001 A
740		1300021	CASSETTIERA CLASSIFICATORE	MOSCA	144,54	144,54	0,00	2001 A
741		1300022	ARMADIO ALTO CON VETRINA	MOSCA	270,32	270,32	0,00	2001 A
742		1300057	ATTACCAPANNI	MOSCA	10,00	10,00	0,00	2004 A
743		1300063	SCAFFALE	MOSCA	89,20	89,20	0,00	2004 A
744		1300064	SCRIVANIA	MOSCA	1.041,97	1.041,97	0,00	2004 A
745		1300065	CASSETTIERA	MOSCA	417,01	417,01	0,00	2004 A
746		1300066	ARMADIETTO	MOSCA	1.126,28	1.126,28	0,00	2004 A
747		1300067	TAVOLO TONDO	MOSCA	1.683,80	1.683,80	0,00	2004 A
748		1300068	TAVOLO DATTILO	MOSCA	620,46	620,46	0,00	2004 A
749		1300069	ARMADIETTO SPOGLIATOIO	MOSCA	751,97	751,97	0,00	2004 A
750		1300070	LIBRERIA	MOSCA	583,25	583,25	0,00	2004 A
751		1300071	POLTRONA	MOSCA	868,87	868,87	0,00	2004 A
752		1300072	POLTRONA	MOSCA	678,91	678,91	0,00	2004 A
753		1300073	POLTRONA	MOSCA	678,91	678,91	0,00	2004 A
754		1300074	POLTRONA	MOSCA	905,22	905,22	0,00	2004 A
755		1300075	POLTRONA	MOSCA	905,22	905,22	0,00	2004 A
756		1300077	SCRIVANIA 120 CM.	MOSCA	439,49	439,49	0,00	2004 A
757		1300078	SCRIVANIA 180 CM.	MOSCA	585,62	585,62	0,00	2004 A
758		1300079	CASSETTIERA CON RUOTE	MOSCA	320,35	320,35	0,00	2004 A
759		1300080	CASSETTIERA CON RUOTE	MOSCA	320,35	320,35	0,00	2004 A
760		1300081	ARMADIO ALTO CON VETRINA	MOSCA	492,32	492,32	0,00	2004 A
761		1300082	ARMADIO ALTO CON VETRINA	MOSCA	492,32	492,32	0,00	2004 A
762		1300083	TAVOLO	MOSCA	154,00	154,00	0,00	2004 A
763		1300084	ARMADIO A GIORNO CON 1 ANTA	MOSCA	338,33	338,33	0,00	2004 A
764		1300085	ARMADIO BASSO	MOSCA	989,14	989,14	0,00	2004 A
765		1300086	POLTRONA	MOSCA	504,69	504,69	0,00	2004 A
766		1300087	POLTRONA	MOSCA	504,69	504,69	0,00	2004 A
767		1300088	POLTRONA	MOSCA	417,34	417,34	0,00	2004 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.22 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
768	1A	1300089	POLTRONA	MOSCA	417,34	417,34	0,00	2004 A
769		1300090	POLTRONA	MOSCA	417,34	417,34	0,00	2004 A
770		1300091	POLTRONA	MOSCA	417,34	417,34	0,00	2004 A
771		1300092	SCRIVANIA 180CM.	MOSCA	585,62	585,62	0,00	2004 A
772		1300093	CASSETTIERA CON RUOTE	MOSCA	320,35	320,35	0,00	2004 A
773		1300094	TAVOLO 120 X 50 X 68	MOSCA	269,77	269,77	0,00	2004 A
774		1300095	ARMADIO CON VETRINA	MOSCA	492,33	492,33	0,00	2004 A
775		1300096	ARMADIETTO BASSO CHIUSO 90	MOSCA	351,82	351,82	0,00	2004 A
776		1300097	ARMADIETTO BASSO CHIUSO 90	MOSCA	351,82	351,82	0,00	2004 A
777		1300098	SCRIVANIA	MOSCA	2.812,66	2.812,66	0,00	2004 A
778		1300099	SCRIVANIA	MOSCA	85,96	85,96	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>24.061,82</b>	<b>24.061,82</b>	<b>0,00</b>	
779	1A	1300100	POLTRONA	MOSCA CONSOLATO	207,93	207,93	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>207,93</b>	<b>207,93</b>	<b>0,00</b>	
780	1A	1300101	LAMPADA DA TAVOLO	MOSCA	116,97	116,97	0,00	2004 A
781		1300102	LAMPADA NERA	MOSCA	222,97	222,97	0,00	2004 A
782		1300103	LAMPADA NERA	MOSCA	222,97	222,97	0,00	2004 A
783		1300104	LAMPADA IN ALLUMINIO	MOSCA	241,24	241,24	0,00	2004 A
784		1300111	ATTACCAPANNI	MOSCA	10,00	10,00	0,00	2004 A
785		1300112	ATTACCAPANNI	MOSCA	10,00	10,00	0,00	2004 A
786		1300113	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
787		1300114	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
788		1300115	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
789		1300116	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
790		1300117	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
791		1300118	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
792		1300119	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
793		1300120	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
794		1300121	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
795		1300122	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
796		1300123	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
797		1300124	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
798		1300125	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
799		1300126	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
800		1300127	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
801		1300128	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A
802		1300129	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00	86,00	0,00	2004 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.23 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
803	1A	1300130	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00		86,00	0,00	2004 A
804		1300131	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00		86,00	0,00	2004 A
805		1300132	SEDIA PER CONFERENZE	MOSCA	86,00		86,00	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.544,15</b>		<b>2.544,15</b>	<b>0,00</b>	
806	1A	1300133	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
807		1300134	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
808		1300135	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
809		1300136	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
810		1300137	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
811		1300138	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
812		1300139	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
813		1300140	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
814		1300141	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
815		1300142	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
816		1300143	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
817		1300144	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
818		1300145	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
819		1300146	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
820		1300147	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
821		1300148	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
822		1300149	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
823		1300150	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
824		1300151	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
825		1300152	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
826		1300153	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
827		1300154	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
828		1300155	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
829		1300156	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
830		1300157	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
831		1300158	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
832		1300159	SEDIA PIEGEVOLE	MOSCA CONSOLATO	37,91		37,91	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.023,57</b>		<b>1.023,57</b>	<b>0,00</b>	
833	1A	1300161	SEDIA OPERATIVA	MOSCA	25,72		25,72	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,72</b>		<b>25,72</b>	<b>0,00</b>	
834	1A	1300162	SEDIA OPERATIVA	MOSCA CONSOLATO	25,72		25,72	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>25,72</b>		<b>25,72</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.24 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
835	1A	1300163	SEDIA OPERATIVA	MOSCA	25,72	25,72	0,00	2004 A
836		1300164	ATTACCAPANNI COLOR NERO	MOSCA	57,96	57,96	0,00	2004 A
837		1300165	ATTACCAPANNI COLOR NERO	MOSCA	57,96	57,96	0,00	2004 A
838		1300166	ATTACCAPANNI COLOR NERO	MOSCA	57,96	57,96	0,00	2004 A
839		1300167	SCRIVANIA CM.180	MOSCA	585,63	585,63	0,00	2004 A
840		1300168	CASSAFORTE	MOSCA	100,00	100,00	0,00	2004 A
841		1300193	ARMADIETTO	MOSCA	1.151,20	1.151,20	0,00	2004 A
842		1300194	MOBILE MINIBAR	MOSCA	590,86	590,86	0,00	2004 A
843		1300195	CORNICE ITALIA	MOSCA	12,00	12,00	0,00	2004 A
844		1300196	CORNICE ITALIA ANTICA	MOSCA	12,00	12,00	0,00	2004 A
845		1300197	CORNICE MAPPA EUROPA	MOSCA	12,00	12,00	0,00	2004 A
846		1300198	CORNICE MAPPA ITALIA	MOSCA	12,00	12,00	0,00	2004 A
847		1300200	POLTRONA	MOSCA	692,22	692,22	0,00	2004 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>3.367,51</b>	<b>3.367,51</b>	<b>0,00</b>	
848	1A	1300201	POLTRONA	MOSCA CONSOLATO	212,92	212,92	0,00	2004 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>212,92</b>	<b>212,92</b>	<b>0,00</b>	
849	1A	1300202	MOBILETTO PER TELEVISORE	MOSCA	937,59	937,59	0,00	2004 A
850		1300203	DIVANO	MOSCA	1.112,29	1.112,29	0,00	2004 A
851		1300204	POLTRONA SALOTTO	MOSCA	250,00	250,00	0,00	2004 A
852		1300205	POTRONA SALOTTO	MOSCA	250,00	250,00	0,00	2004 A
853		1300206	TAVOLINETTO DA SALOTTO	MOSCA	539,43	539,43	0,00	2004 A
854		1300213	ARMADIO "ENERGO"	MOSCA	99,06	99,06	0,00	2004 A
855		1300242	ARMADIO 187,8 X 90 X 2	MOSCA	2.221,72	2.221,72	0,00	2004 A
856		1300243	SCRIVANIA EVOLUTION	MOSCA	1.000,00	1.000,00	0,00	2004 A
857		1300244	CASSETTIERA CON RUOTE EVOIMOSCA	MOSCA	236,21	236,21	0,00	2004 A
858		1300245	ARMADIO BASSO CON VETRINA	MOSCA	1.127,26	1.127,26	0,00	2004 A
859		1300246	POLTRONA CONTACT CO-016	MOSCA	736,09	736,09	0,00	2004 A
860		1300420	ARMADIO BASSO ARIES	MOSCA	361,94	361,94	0,00	2005 A
861		1300421	ARMADIO ALTO CON VETRO	MOSCA	608,19	608,19	0,00	2005 A
862		1300422	POLTRONA	MOSCA	134,74	134,74	0,00	2005 A
863		1300454	SCAFFALE SU ROTELLE	MOSCA	587,85	587,85	0,00	2005 A
864		1300478	DIVANO PER UFFICIO DIRIGENZI/MOSCA	MOSCA	3.500,00	1.400,00	2.100,00	2012 A
865		1300488	SEDIA ZARRA GRIGIA	MOSCA	315,76	94,74	221,02	2013 A
866		1300489	SEDIA ZARRA GRIGIA	MOSCA	315,76	94,74	221,02	2013 A
867		1300490	SEDIA ZARRA GRIGIA	MOSCA	315,76	94,74	221,02	2013 A
868		1300491	SEDIA ZARRA GRIGIA	MOSCA	315,76	94,74	221,02	2013 A
869		1300492	SEDIA ZARRA GRIGIA	MOSCA	315,76	94,74	221,02	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.25 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr./Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
870	1A	1300493	SEDIA ZARRA GRIGIA	MOSCA	315,75	94,74	221,01	2013 A
871		1300494	TAVOLO DIRGENTE OCCA	MOSCA	2.017,16	605,16	1.412,00	2013 A
872		1300495	POLTRONA NOMI	MOSCA	709,06	212,73	496,33	2013 A
873		1300496	POLTRONA NOMI	MOSCA	709,07	212,73	496,34	2013 A
874		1300497	LAMPADA A STELO	MOSCA	138,08	41,43	96,65	2013 A
875		1300498	LAMPADA A STELO	MOSCA	138,08	41,43	96,65	2013 A
876		1300499	LAMPADA A STELO	MOSCA	138,07	41,43	96,64	2013 A
877		1300503	POLTRONA FERRARA	MOSCA	560,81	168,24	392,57	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>20.007,25</b>	<b>13.493,96</b>	<b>6.513,29</b>	
878	1A	1400002	SCAFFALE IN METALLO M. 15 X 3	NEW YORK	5,16	5,16	0,00	1996 A
879		1400097	SCHEDARIO IN METALLO	NEW YORK	5,16	5,16	0,00	1996 A
880		1400106	ARMADIO IN METALLO	NEW YORK	5,16	5,16	0,00	1996 A
881		1400179	SCAFFALATURA A 26 ELEMENTI	NEW YORK	17,23	17,23	0,00	1996 A
882		1400225	TAVOLO PER CONFERENZE	NEW YORK	663,93	663,93	0,00	1996 A
883		1400238	SCRIVANIA 1,80X0,90X0,72	NEW YORK	646,81	646,81	0,00	1996 A
884		1400245	ARMADIO 36X12X48	NEW YORK	247,68	247,68	0,00	1996 A
885		1400246	ARMADIO 36X12X48	NEW YORK	247,68	247,68	0,00	1996 A
886		1400247	ARMADIO 36X12X72	NEW YORK	257,20	257,20	0,00	1996 A
887		1400248	ARMADIO 36X12X72	NEW YORK	257,20	257,20	0,00	1996 A
888		1400249	ARMADIO 36X12X72	NEW YORK	257,20	257,20	0,00	1996 A
889		1400250	ARMADIO 36X12X72	NEW YORK	257,20	257,20	0,00	1996 A
890		1400251	ARMADIOLIBRERIA 36	NEW YORK	1.228,86	1.228,86	0,00	1996 A
891		1400252	LIBRERIA IN LEGNO 36X12X72	NEW YORK	318,64	318,64	0,00	1996 A
892		1400253	LIBRERIA IN LEGNO 36X12X72	NEW YORK	318,64	318,64	0,00	1996 A
893		1400254	LIBRERIA IN LEGNO 36X12X72	NEW YORK	318,64	318,64	0,00	1996 A
894		1400255	LIBRERIA IN LEGNO 36X12X72	NEW YORK	318,64	318,64	0,00	1996 A
895		1400256	LIBRERIA IN LEGNO 36X12X72	NEW YORK	318,64	318,64	0,00	1996 A
896		1400257	LIBRERIA IN LEGNO 36X12X72	NEW YORK	318,64	318,64	0,00	1996 A
897		1400258	LIBRERIA IN LEGNO 36X12X72	NEW YORK	318,64	318,64	0,00	1996 A
898		1400259	LIBRERIA IN LEGNO 36X12X72	NEW YORK	318,64	318,64	0,00	1996 A
899		1400260	LIBRERIA IN LEGNO 36X12X72	NEW YORK	318,64	318,64	0,00	1996 A
900		1400261	LIBRERIA IN LEGNO 36X12X72	NEW YORK	318,64	318,64	0,00	1996 A
901		1400263	SCAFFALATURA METALLICA COM	NEW YORK	1.762,32	1.762,32	0,00	1996 A
902		1400270	LAMPADA A STELO IKEA	NEW YORK	122,86	122,86	0,00	1996 A
903		1400271	LAMPADA A STELO IKEA	NEW YORK	122,86	122,86	0,00	1996 A
904		1400343	CLASSIFICATORE HON -695L-Q	NEW YORK	1.023,45	1.023,45	0,00	1999 A
905		1400344	CLASSIFICATORE HON -694L-Q	NEW YORK	794,92	794,92	0,00	1999 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.26 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
906	1A	1400345	CLASSIFICATORE HON -693L-Q	MNEW YORK	629,44		629,44	1999 A
907		1400346	CLASSIFICATORE HON -9319-Q	MNEW YORK	369,39		369,39	1999 A
908		1400348	CLASSIFICATORE HON -683-Q	MENEW YORK	547,68		547,68	1999 A
909		1400349	CLASSIFICATORE-ESPOSITORE	[NEW YORK	369,39		369,39	1999 A
910		1400350	BANDIERA ITALIANA COMPLETA	IN NEW YORK	246,26		246,26	1999 A
911		1400351	BANDIERA COMUNITA' EUROPEA	NEW YORK	246,26		246,26	1999 A
912		1400367	LAMPADA DA TAVOLO LUXO	L367NEW YORK	90,19		90,19	2000 A
913		1400368	LAMPADA DA TAVOLO LUXO	L367NEW YORK	90,19		90,19	2000 A
914		1400372	LAMPADA DA TAVOLO LUXO	L367NEW YORK	90,19		90,19	2000 A
915		1400373	LAMPADA DA TAVOLO LUXO	L367NEW YORK	90,19		90,19	2000 A
916		1400374	LAMPADA DA PAVIMENTO	TANGCNEW YORK	294,19		294,19	2000 A
917		1400375	LAMPADA DA PAVIMENTO	TANGCNEW YORK	294,19		294,19	2000 A
918		1400377	LAMPADA DA PAVIMENTO	TANGCNEW YORK	294,19		294,19	2000 A
919		1400379	LIBRERIA IN LEGNO DA 91,44	CM NEW YORK	1.457,30		1.457,30	2000 A
920		1400380	LIBRERIA IN LEGNO DA 91,44	CM NEW YORK	1.457,30		1.457,30	2000 A
921		1400381	LIBRERIA IN LEGNO DA 91,44	CM NEW YORK	1.457,30		1.457,30	2000 A
922		1400398	MOBILE -LIBRERIA		2.445,68		2.445,68	2001 A
923		1400401	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
924		1400402	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
925		1400403	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
926		1400404	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
927		1400405	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
928		1400406	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
929		1400407	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
930		1400408	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
931		1400409	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
932		1400410	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
933		1400411	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
934		1400412	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
935		1400413	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
936		1400414	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
937		1400415	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
938		1400416	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
939		1400417	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
940		1400418	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
941		1400419	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A
942		1400420	SEDIA	NEW YORK	141,42		141,42	2001 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.27 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
943	1A	1400421	SEDIA	NEW YORK	141,42	141,42	0,00	2001 A
944		1400422	SEDIA	NEW YORK	141,42	141,42	0,00	2001 A
945		1400423	SEDIA	NEW YORK	141,42	141,42	0,00	2001 A
946		1400424	SEDIA	NEW YORK	141,42	141,42	0,00	2001 A
947		1400425	SEDIA	NEW YORK	141,42	141,42	0,00	2001 A
948		1400426	SEDIA	NEW YORK	141,42	141,42	0,00	2001 A
949		1400427	SEDIA	NEW YORK	141,42	141,42	0,00	2001 A
950		1400428	SEDIA	NEW YORK	141,42	141,42	0,00	2001 A
951		1400446	TAVOLINO DA SALOTTO	NEW YORK	498,56	498,56	0,00	2003 A
952		1400448	SEDIA DA SCRIVANIA	NEW YORK	262,21	262,21	0,00	2003 A
953		1400451	SEDIA DA SCRIVANIA	NEW YORK	262,21	262,21	0,00	2003 A
954		1400453	BANCO RECEPTION	NEW YORK	830,93	830,93	0,00	2003 A
955		1400515	SCRIVANIA A QUATTRO CASSETTINI	NEW YORK	376,63	263,62	113,01	2009 A
956		1400516	SCRIVANIA A QUATTRO CASSETTINI	NEW YORK	376,63	263,62	113,01	2009 A
957		1400517	SCAFFALE APERTO MOD.HON 10	NEW YORK	230,58	161,42	69,16	2009 A
958		1400518	SCAFFALE APERTO MOD.HON 10	NEW YORK	230,58	161,42	69,16	2009 A
959		1400519	MOBILETTO MOD.HON 105104	NEW YORK	240,58	168,42	72,16	2009 A
960		1400520	MOBILETTO MOD.HON 10862	NEW YORK	292,07	204,47	87,60	2009 A
961		1400521	SEDIA ERGONOMICA MOD. V1691	NEW YORK	122,21	85,54	36,67	2009 A
962		1400522	SEDIA ERGONOMICA MOD. V1691	NEW YORK	122,21	85,54	36,67	2009 A
963		1400523	SEDIA ERGONOMICA MOD. V1691	NEW YORK	122,21	85,54	36,67	2009 A
964		1400525	SEDIA ERGONOMICA MOD. V1691	NEW YORK	122,21	85,54	36,67	2009 A
965		1400526	SEDIA ERGONOMICA MOD. V1691	NEW YORK	122,21	85,54	36,67	2009 A
966		1400527	SEDIA ERGONOMICA MOD. V1691	NEW YORK	122,21	85,54	36,67	2009 A
967		1400528	SEDIA ERGONOMICA MOD. V1691	NEW YORK	122,21	85,54	36,67	2009 A
968		1400537	DIVANO A 2 POSTI, MOD. PEARL-	NEW YORK	1.050,46	630,30	420,16	2010 A
969		1400538	POLTRONA MOD. PEARL-MILAN L	NEW YORK	750,11	450,06	300,05	2010 A
970		1400539	POLTRONA MOD. PEARL-MILAN L	NEW YORK	750,11	450,06	300,05	2010 A
971		1400554	TECHLINE STUDIO POSTAZIONE	NEW YORK	974,10	487,05	487,05	2011 A
972		1400555	TECHLINE STUDIO POSTAZIONE	NEW YORK	974,10	487,05	487,05	2011 A
973		1400556	TECHLINE STUDIO POSTAZIONE	NEW YORK	974,10	487,05	487,05	2011 A
974		1400557	TECHLINE STUDIO POSTAZIONE	NEW YORK	974,11	487,05	487,06	2011 A
975		1400558	TECHLINE STUDIO POSTAZIONE	NEW YORK	974,11	487,05	487,06	2011 A
976		1400559	TECHLINE STUDIO POSTAZIONE	NEW YORK	974,11	487,05	487,06	2011 A
977		1400561	APPENDI ABITI/GIACCHE	NEW YORK	49,60	19,84	29,76	2012 A
978		1400562	APPENDI ABITI/GIACCHE	NEW YORK	49,60	19,84	29,76	2012 A
979		1400565	SEDIA ERGONOMICA HIWM3	NEW YORK	281,45	112,60	168,85	2012 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.28 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
980	1A	1400566	SEDIA ERGONOMICA HIWM3	NEW YORK	281,44	112,56	168,88	2012 A
981		1400567	SEDIA ERGONOMICA HIWM3	NEW YORK	281,44	112,56	168,88	2012 A
982		1400568	SEDIA ERGONOMICA HIGCL	NEW YORK	166,34	66,52	99,82	2012 A
983		1400569	SEDIA ERGONOMICA HIGCL	NEW YORK	166,34	66,52	99,82	2012 A
984		1400570	.SEDIA ERGONOMICA HCW1	NEW YORK	475,70	190,28	285,42	2012 A
985		1400576	MOBILE BIANCO CON SPORTELLI	NEW YORK	400,07	160,04	240,03	2012 A
986		1400577	MOBILE BIANCO CON SPORTELLI	NEW YORK	400,07	160,04	240,03	2012 A
987		1400578	MOBILE BIANCO DA GIORNO /AS	NEW YORK	202,83	81,12	121,71	2012 A
988		1400579	MOBILE BIANCO DA GIORNO /AS	NEW YORK	202,83	81,12	121,71	2012 A
989		1400580	MOBILE BIANCO CASSETTIERA/A	NEW YORK	281,73	112,68	169,05	2012 A
990		1400581	MOBILE BIANCO CASSETTIERA/A	NEW YORK	281,73	112,68	169,05	2012 A
991		1400582	MOBILE BIANCO DA GIORNO/ASC	NEW YORK	321,17	128,48	192,69	2012 A
992		1400583	MOBILE BIANCO DA GIORNO/ASC	NEW YORK	321,17	128,48	192,69	2012 A
993		1400584	MOBILE BIANCO A FORMA DI CUEN	NEW YORK	53,68	21,48	32,20	2012 A
994		1400585	MOBILE BIANCO A FORMA DI CUEN	NEW YORK	53,68	21,48	32,20	2012 A
995		1400586	MOBILE BIANCO A FORMA DI CUEN	NEW YORK	53,68	21,48	32,20	2012 A
996		1400589	4837/B4 ERO/S CHAIR/CRYSTAL	NEW YORK	300,68	90,21	210,47	2013 A
997		1400590	4837/E4 ERO/S CHAIR TRANS	YLVNEW YORK	300,68	90,21	210,47	2013 A
998		1400591	4837/E4 ERO/S CHAIR TRANS	PALNEW YORK	300,68	90,21	210,47	2013 A
999		1400592	4837/E4 ERO/S CHAIR TRASPARE	NEW YORK	300,68	90,21	210,47	2013 A
1000		1400593	4837/E4 ERO/S CHAIR TRANS	COINNEW YORK	300,68	90,21	210,47	2013 A
1001		1400594	8600/09 TIP TOP TABLE/SOLID	BLNEW YORK	169,70	50,91	118,79	2013 A
1002		1400595	SEDIA ERGONOMICA CHAIR MID-	NEW YORK	73,14	14,62	58,52	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>44.460,92</b>	<b>35.913,13</b>	<b>8.547,79</b>	
1003	1A	1500002	ARMADIO BIBLIOTECA IN LEGNO	PARIGI	8,17	8,17	0,00	1996 A
1004		1500011	TAVOLO BASSO IN VETRO E FER	PARIGI	16,89	16,89	0,00	1996 A
1005		1500012	TAVOLO BASSO IN MARMO	PARIGI	21,81	21,81	0,00	1996 A
1006		1500034	TAVOLO BASSO IN VETRO	PARIGI	32,96	32,96	0,00	1996 A
1007		1500057	POLTRONA IN CUIO MARRONE	PARIGI	6,04	6,04	0,00	1996 A
1008		1500058	POLTRONA IN CUIO MARRONE	PARIGI	6,04	6,04	0,00	1996 A
1009		1500059	POLTRONA IN CUIO MARRONE	PARIGI	6,04	6,04	0,00	1996 A
1010		1500060	POLTRONA IN CUIO MARRONE	PARIGI	6,04	6,04	0,00	1996 A
1011		1500083	TAVOLO DATTILO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1012		1500085	ARMADIO IN METALLO A 2 ANTE	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1013		1500090	POLTRONA IN LEGNO MARRONE	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1014		1500091	POLTRONA IN LEGNO MARRONE	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1015		1500132	BANCONCONE RICEZIONE PUBBLICO	PARIGI	2.100,22	2.100,22	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.29 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1016	1A	1500149	COPRITERMOSIFONE CON GRIGLI	PARIGI	37,03	37,03	0,00	1996 A
1017		1500150	COPRITERMOSIFONE CON GRIGLI	PARIGI	37,03	37,03	0,00	1996 A
1018		1500151	COPRITERMOSIFONE CON GRIGLI	PARIGI	37,03	37,03	0,00	1996 A
1019		1500173	ARMADIO IN METALLO 2 ANTE	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1020		1500174	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1021		1500175	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1022		1500176	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1023		1500177	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1024		1500178	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1025		1500179	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1026		1500180	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1027		1500181	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1028		1500182	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1029		1500183	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1030		1500184	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1031		1500185	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1032		1500186	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1033		1500187	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1034		1500188	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1035		1500189	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1036		1500190	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1037		1500191	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1038		1500192	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1039		1500193	SCAFFALATURA IN METALLO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1040		1500225	QUADRO DI TORINO	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996 A
1041		1500235	SCRIVANIA IN LEGNO A TRE CAS	PARIGI	168,87	168,87	0,00	1996 A
1042		1500275	MOBILETTO TV	PARIGI	0,00	0,00	0,00	1998 A
1043		1500286	LUME 250X200 LINEA ARGO	PARIGI	1,084,01	1,084,01	0,00	1999 A
1044		1500288	ARMADIO NERO 1020X1000	,PARIGI	460,47	460,47	0,00	1999 A
1045		1500293	POLTRONA VISITATORE	PARIGI	436,53	436,53	0,00	1999 A
1046		1500294	POLTRONA VISITATORE	PARIGI	436,53	436,53	0,00	1999 A
1047		1500295	SEDIA PER RIUNIONE IN CUOIO	PARIGI	182,49	182,49	0,00	1999 A
1048		1500296	SEDIA PER RIUNIONE IN CUOIO	PARIGI	182,49	182,49	0,00	1999 A
1049		1500297	SEDIA PER RIUNIONE IN CUOIO	PARIGI	182,49	182,49	0,00	1999 A
1050		1500298	SEDIA PER RIUNIONE IN CUOIO	PARIGI	182,49	182,49	0,00	1999 A
1051		1500299	SEDIA PER RIUNIONE IN CUOIO	PARIGI	182,49	182,49	0,00	1999 A
1052		1500300	SEDIA PER RIUNIONE IN CUOIO	PARIGI	182,49	182,49	0,00	1999 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.30 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
1053	1A	1500301	LAMPADA ALOGENA	PARIGI	91,25	91,25	0,00	1999A
1054		1500303	SEDIA VISITATORE IN PELLE NEFFPARIGI		182,49	182,49	0,00	1999A
1055		1500304	SEDIA VISITATORE IN PELLE NEFFPARIGI		182,49	182,49	0,00	1999A
1056		1500306	TAVOLINO PER TELEFONO	PARIGI	80,94	80,94	0,00	1999A
1057		1500313	CASSETTIERA PROF 600 A 4 CA:PARIGI		447,04	447,04	0,00	1999A
1058		1500318	PORTATELEFONO A CARRELLO	PARIGI	200,01	200,01	0,00	1999A
1059		1500367	ARMADIO NERO 1980X1000	PARIGI	502,22	502,22	0,00	1999A
1060		1500398	SCRIVANIA COMPONIBILE 1200XEPARIGI		724,72	724,72	0,00	2000A
1061		1500399	CASSETTIERA A 3 CASSETTI SU IPARIGI		281,48	281,48	0,00	2000A
1062		1500400	SEDIA PER SCRIVANIA CONTACT PARIGI		141,62	141,62	0,00	2000A
1063		1500402	SEDIA VISITATORE LUGE NERA PPARIGI		109,50	109,50	0,00	2000A
1064		1500403	SCRIVANIA 90°DESTRA L.1600 CCPARIGI		495,80	495,80	0,00	2000A
1065		1500404	CASSETTIERA A 4 CASSETTI P 6CPARIGI		385,87	385,87	0,00	2000A
1066		1500405	SEDIA PER SCRIVANIA CONTACT PARIGI		141,62	141,62	0,00	2000A
1067		1500411	SCRIVANIA 90° SINISTRA L.166 CCPARIGI		495,80	495,80	0,00	2000A
1068		1500412	SCRIVANIA 90°DESTRA L.166 CCPARIGI		495,80	495,80	0,00	2000A
1069		1500413	SCRIVANIA 90°DESTRA L.166 COIPARIGI		495,80	495,80	0,00	2000A
1070		1500414	CASSETTIERA A 4 CASSETTI P 600PARIGI		385,87	385,87	0,00	2000A
1071		1500415	CASSETTIERA A 4 CASSETTI P 600PARIGI		385,87	385,87	0,00	2000A
1072		1500416	CASSETTIERA A 4 CASSETTI P 6CPARIGI		385,87	385,87	0,00	2000A
1073		1500417	SEDIA PER SCRIVANIA CONTACT PARIGI		141,62	141,62	0,00	2000A
1074		1500418	SEDIA PER SCRIVANIA CONTACT PARIGI		141,62	141,62	0,00	2000A
1075		1500419	SEDIA PER SCRIVANIA CONTACT PARIGI		141,62	141,62	0,00	2000A
1076		1500434	TAVOLINO BIANCO	PARIGI	0,00	0,00	0,00	2000A
1077		1500445	SEDIA-BRACCIOLI CON ROTELLE PARIGI		169,57	169,57	0,00	2001A
1078		1500452	ARMADIO BASSO L.120 CM	PARIGI	354,17	354,17	0,00	2001A
1079		1500461	DIVANO ACCOGLIENZA DUE POSTIPARIGI		1.442,20	1.442,20	0,00	2001A
1080		1500462	DIVANO ACCOGLIENZA DUE POS PARIGI		1.442,20	1.442,20	0,00	2001A
1081		1500463	POLTRONA ACCOGLIENZA	PARIGI	746,64	746,64	0,00	2001A
1082		1500464	POLTRONA ACCOGLIENZA	PARIGI	746,64	746,64	0,00	2001A
1083		1500467	LUME ALOGENO SU PIEDISTALLCPARIGI		119,97	119,97	0,00	2001A
1084		1500468	LUME ALOGENO SU PIEDISTALLCPARIGI		119,97	119,97	0,00	2001A
1085		1500469	LUME ALOGENO SU PIEDISTALLCPARIGI		119,97	119,97	0,00	2001A
1086		1500481	PORTAOMBRELLI	PARIGI	33,06	33,06	0,00	2001A
1087		1500482	PORTAOMBRELLI	PARIGI	33,06	33,06	0,00	2001A
1088		1500483	PORTAOMBRELLI	PARIGI	33,06	33,06	0,00	2001A
1089		1500484	PORTAOMBRELLI	PARIGI	33,06	33,06	0,00	2001A

Stampato il 07/03/2016

Pag.31 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedl Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1090	1A	1500485	MOBILETTO SUPPORTO FOTOCO	PARIGI	121,71	121,71	0,00	2001A
1091		1500487	MOBILETTO SUPPORTO FOTOCO	PARIGI	94,81	94,81	0,00	2001A
1092		1500521	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1093		1500522	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1094		1500523	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1095		1500524	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1096		1500525	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1097		1500526	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1098		1500527	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1099		1500528	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1100		1500529	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1101		1500530	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1102		1500531	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1103		1500532	SEDIA PIEGEVOLI IN METALLO	PARIGI	82,93	82,93	0,00	2001A
1104		1500543	SCRIVANIA	PARIGI	255,68	255,68	0,00	2002A
1105		1500544	CASSETTIERA A 3 CASSETTI	PARIGI	228,02	228,02	0,00	2002A
1106		1500546	ARMADIO BASSO A 2 RIPIANI	PARIGI	348,11	348,11	0,00	2002A
1107		1500548	RIPIANO DI FINIZIONE ARMADIO	PARIGI	55,31	55,31	0,00	2002A
1108		1500550	SEDIA CON BRACCIOLI	PARIGI	356,20	356,20	0,00	2002A
1109		1500551	MOBILETTO PER FOTOCOPIATRI	PARIGI	120,08	120,08	0,00	2002A
1110		1500552	MOBILETTO PER FOTOCOPIATRI	PARIGI	120,08	120,08	0,00	2002A
1111		1500553	ARMADIO BASSO A 2 PIANI	PARIGI	357,54	357,54	0,00	2002A
1112		1500554	RIPIANO DI FINIZIONE ARMADIO	PARIGI	64,76	64,76	0,00	2002A
1113		1500603	SCRIVANIA	PARIGI	386,23	386,23	21,24	2006A
1114		1500604	CASSETTIERA	PARIGI	191,73	181,17	10,56	2006A
1115		1500605	SEDIA NERA	PARIGI	163,06	154,14	8,92	2006A
1116		1500606	LAMPADA DA TAVOLO	PARIGI	56,59	53,49	3,10	2006A
1117		1500607	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007A
1118		1500608	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007A
1119		1500609	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007A
1120		1500610	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007A
1121		1500611	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007A
1122		1500612	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007A
1123		1500613	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007A
1124		1500614	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007A
1125		1500615	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007A
1126		1500616	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007A

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1127	1A	1500617	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007 A
1128		1500618	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007 A
1129		1500619	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007 A
1130		1500620	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007 A
1131		1500621	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007 A
1132		1500622	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007 A
1133		1500623	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007 A
1134		1500624	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007 A
1135		1500625	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007 A
1136		1500626	SEDIA METALLO	PARIGI	80,00	68,00	12,00	2007 A
1137		1500637	SCRIVANIA DELEGATO	PARIGI	2.161,90	1.839,62	322,28	2007 A
1138		1500638	ARMADIO BIBLIOTECA DELEGATO	PARIGI	2.414,72	2.056,50	358,22	2007 A
1139		1500639	POLTRONA DELEGATO	PARIGI	423,38	359,89	63,49	2007 A
1140		1500640	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1141		1500641	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1142		1500642	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1143		1500643	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1144		1500644	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1145		1500645	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1146		1500646	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1147		1500647	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1148		1500648	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1149		1500649	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1150		1500650	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1151		1500651	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1152		1500652	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1153		1500653	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1154		1500654	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1155		1500655	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1156		1500656	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1157		1500657	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1158		1500658	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1159		1500659	SEDIA PIEGHEVOLE IN TESSUTO	PARIGI	111,25	89,04	22,21	2008 A
1160		1500660	TAVOLO PIEGHEVOLE	PARIGI	179,68	143,76	35,92	2008 A
1161		1500661	TAVOLO PIEGHEVOLE	PARIGI	179,68	143,76	35,92	2008 A
1162		1500662	TAVOLO PIEGHEVOLE	PARIGI	179,68	143,76	35,92	2008 A
1163		1500663	TAVOLO PIEGHEVOLE	PARIGI	179,68	143,76	35,92	2008 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.33 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1164	1A	1500664	TAVOLO PIEGHEVOLE	PARIGI	179,68	143,76	35,92	2008 A
1165		1500665	TAVOLO PIEGHEVOLE	PARIGI	179,68	143,76	35,92	2008 A
1166		1500666	TAVOLO PIEGHEVOLE	PARIGI	179,68	143,76	35,92	2008 A
1167		1500667	TAVOLO PIEGHEVOLE	PARIGI	179,68	143,76	35,92	2008 A
1168		1500669	TAVOLO RETTANGOLARE	UFF.INIPARIGI	114,41	91,52	22,89	2008 A
1169		1500670	TAVOLO RETTANGOLARE	UFF.INIPARIGI	114,42	91,52	22,90	2008 A
1170		1500671	TAVOLO RETTANGOLARE	UFF.INIPARIGI	114,42	91,52	22,90	2008 A
1171		1500672	TAVOLO RETTANGOLARE	UFF.INIPARIGI	114,42	91,52	22,90	2008 A
1172		1500673	TAVOLO RETTANGOLARE	UFF.INIPARIGI	114,42	91,52	22,90	2008 A
1173		1500674	TAVOLO RETTANGOLARE	UFF.INIPARIGI	114,42	91,52	22,90	2008 A
1174		1500675	TAVOLO RETTANGOLARE	UFF.INIPARIGI	114,42	91,52	22,90	2008 A
1175		1500676	SEDIA	PARIGI	121,70	85,19	36,51	2009 A
1176		1500677	SEDIA	PARIGI	121,69	85,19	36,50	2009 A
1177		1500679	ARMADIO BLINDATO	PARIGI	1.027,36	719,18	308,18	2009 A
1178		1500680	STUFFETTA ELETTRICA	PARIGI	101,66	61,02	40,64	2010 A
1179		1500681	STUFFETTA ELETTRICA	PARIGI	101,66	61,02	40,64	2010 A
1180		1500686	SCRIVANIA IKEA	PARIGI	159,00	95,40	63,60	2010 A
1181		1500692	BANDIERE ISTITUZIONALI	PARIGI	1.052,48	526,25	526,23	2011 A
1182		1500693	ARMADIETTO	PARIGI	102,01	40,80	61,21	2012 A
1183		1500694	ARMADIETTO	PARIGI	102,01	40,80	61,21	2012 A
1184		1500695	ARMADIETTO	PARIGI	102,01	40,80	61,21	2012 A
1185		1500696	ARMADIETTO	PARIGI	102,01	40,80	61,21	2012 A
1186		1500697	ARMADIETTO	PARIGI	102,01	40,80	61,21	2012 A
1187		1500698	ARMADIETTO	PARIGI	102,01	40,80	61,21	2012 A
1188		1500699	ARMADIETTO	PARIGI	102,01	40,80	61,21	2012 A
1189		1500700	ARMADIETTO	PARIGI	102,01	40,80	61,21	2012 A
1190		1500701	ARMADIETTO	PARIGI	102,01	40,80	61,21	2012 A
1191		1500702	ARMADIETTO	PARIGI	102,04	40,80	61,24	2012 A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>37.245,42</b>	<b>33.661,33</b>	<b>3.584,09</b>	
1192	1A	1600002	SEDIA ALASKA CON BRACCIOLI	ITSYDNEY	192,46	192,46	0,00	1999 A
1193		1600003	SEDIA ALASKA CON BRACCIOLI	ITSYDNEY	192,46	192,46	0,00	1999 A
1194		1600017	CLASSIFICATORE METALLICO	A *SYDNEY	151,06	151,06	0,00	2000 A
1195		1600018	CLASSIFICATORE METALLICO	A *SYDNEY	151,06	151,06	0,00	2000 A
1196		1600019	CLASSIFICATORE METALLICO	A *SYDNEY	151,06	151,06	0,00	2000 A
1197		1600020	CLASSIFICATORE METALLICO	A *SYDNEY	151,06	151,06	0,00	2000 A
1198		1600021	CLASSIFICATORE METALLICO	A *SYDNEY	151,06	151,06	0,00	2000 A
1199		1600022	CLASSIFICATORE METALLICO	A *SYDNEY	151,06	151,06	0,00	2000 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.34 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
1200	1A	1600023	CLASSIFICATORE METALLICO A 4 SYDNEY		151,06	151,06	0,00	2000 A
1201		1600024	CLASSIFICATORE METALLICO A 4 SYDNEY		151,06	151,06	0,00	2000 A
1202		1600025	CLASSIFICATORE METALLICO A 4 SYDNEY		151,06	151,06	0,00	2000 A
1203		1600026	CLASSIFICATORE METALLICO A 4 SYDNEY		151,06	151,06	0,00	2000 A
1204		1600034	SCAFFALATURA IN LEGNO 18 SC SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1205		1600035	SCAFFALATURA IN LEGNO 18 SC SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1206		1600036	SCAFFALATURA IN LEGNO 18 SC SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1207		1600037	SCAFFALATURA IN LEGNO 18 SC SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1208		1600038	SCAFFALATURA IN LEGNO 18 SC SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1209		1600039	SCAFFALATURA IN LEGNO 18 SC SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1210		1600040	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAF SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1211		1600041	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAF SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1212		1600042	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAF SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1213		1600043	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAF SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1214		1600044	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAF SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1215		1600045	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAF SYDNEY		216,50	216,50	0,00	2000 A
1216		1600046	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAR SYDNEY		191,73	191,73	0,00	2000 A
1217		1600047	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAR SYDNEY		191,73	191,73	0,00	2000 A
1218		1600048	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAR SYDNEY		191,73	191,73	0,00	2000 A
1219		1600049	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAR SYDNEY		191,73	191,73	0,00	2000 A
1220		1600050	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAR SYDNEY		191,73	191,73	0,00	2000 A
1221		1600051	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAR SYDNEY		191,73	191,73	0,00	2000 A
1222		1600052	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAR SYDNEY		191,73	191,73	0,00	2000 A
1223		1600053	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAR SYDNEY		191,73	191,73	0,00	2000 A
1224		1600054	SCAFFALI IN LEGNO 18 SCOMPAR SYDNEY		191,73	191,73	0,00	2000 A
1225		1600056	SCAFFALE METALLICO PER STOC SYDNEY		471,92	471,92	0,00	2000 A
1226		1600057	SCAFFALE METALLICO PER STOC SYDNEY		471,92	471,92	0,00	2000 A
1227		1600058	SCAFFALE METALLICO PER STOC SYDNEY		682,81	682,81	0,00	2000 A
1228		1600059	SCAFFALE METALLICO PER STOC SYDNEY		682,81	682,81	0,00	2000 A
1229		1600060	SCAFFALE METALLICO PER STOC SYDNEY		682,81	682,81	0,00	2000 A
1230		1600061	SCAFFALE METALLICO PER STOC SYDNEY		682,81	682,81	0,00	2000 A
1231		1600062	SCAFFALE METALLICO A 8 SEZIO SYDNEY		1.395,53	1.395,53	0,00	2000 A
1232		1600063	SCAFFALE METALLICO A 8 SEZIO SYDNEY		1.395,53	1.395,53	0,00	2000 A
1233		1600064	SCAFFALE METALLICO A 4 SEZIO SYDNEY		612,11	612,11	0,00	2000 A
1234		1600079	SEDIA G 70 SYDNEY		130,92	130,92	0,00	2000 A
1235		1600080	SEDIA G 70 SYDNEY		130,92	130,92	0,00	2000 A
1236		1600081	SEDIA G 70 SYDNEY		130,92	130,92	0,00	2000 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.35 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1237	1A	1600082	SEDIA G 70	SYDNEY	130,92	130,92	0,00	2000 A
1238		1600084	CLASSIFICATORI METALLICI	SYDNEY	177,93	177,93	0,00	2001 A
1239		1600085	CLASSIFICATORI METALLICI	SYDNEY	177,93	177,93	0,00	2001 A
1240		1600086	CLASSIFICATORI METALLICI	SYDNEY	177,93	177,93	0,00	2001 A
1241		1600087	CLASSIFICATORI METALLICI	SYDNEY	177,93	177,93	0,00	2001 A
1242		1600099	CLASSIFICATORE IN METALLO	SYDNEY	174,86	174,86	0,00	2001 A
1243		1600102	SCRIVANIA CON ALLUNGO A TRESYDNEY	SYDNEY	811,85	811,85	0,00	2002 A
1244		1600103	SCRIVANIA CON ALLUNGO A TRESYDNEY	SYDNEY	811,85	811,85	0,00	2002 A
1245		1600109	CLASSIFICATORE IN METALLO	SYDNEY	163,76	163,76	0,00	2003 A
1246		1600110	CLASSIFICATORE IN METALLO	SYDNEY	163,76	163,76	0,00	2003 A
1247		1600111	CLASSIFICATORE IN METALLO	SYDNEY	163,76	163,76	0,00	2003 A
1248		1600112	CLASSIFICATORE IN METALLO	SYDNEY	163,76	163,76	0,00	2003 A
1249		1600113	SCRIVANIA CON ALLUNGO	SYDNEY	581,92	581,92	0,00	2004 A
1250		1600116	TAVOLO CON CASSETTI	SYDNEY	168,12	168,12	0,00	2004 A
1251		1600117	TAVOLO PER RIUNIONI	SYDNEY	581,92	581,92	0,00	2004 A
1252		1600118	SEDIA PER RIUNIONI BLU	SYDNEY	128,23	128,23	0,00	2004 A
1253		1600119	SEDIA PER RIUNIONI BLU	SYDNEY	128,23	128,23	0,00	2004 A
1254		1600122	SEDIA PER RIUNIONI BLU	SYDNEY	128,23	128,23	0,00	2004 A
1255		1600123	SEDIA PER RIUNIONI BLU	SYDNEY	128,23	128,23	0,00	2004 A
1256		1600129	SEDIA PER RIUNIONI BLU	SYDNEY	128,23	128,23	0,00	2004 A
1257		1600133	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1258		1600134	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1259		1600135	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1260		1600136	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1261		1600137	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1262		1600138	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1263		1600139	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1264		1600140	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1265		1600141	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1266		1600142	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1267		1600143	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,01	186,01	0,00	2005 A
1268		1600144	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,02	186,02	0,00	2005 A
1269		1600145	TENDAGGI AVVOLGIBILI	SYDNEY	186,02	186,02	0,00	2005 A
1270		1600146	SCAFFALATURA IN LEGNO A 6 SCYDNEY	SYDNEY	175,75	175,75	0,00	2005 A
1271		1600147	SCAFFALATURA IN LEGNO A 6 SCYDNEY	SYDNEY	175,75	175,75	0,00	2005 A
1272		1600148	SCAFFALATURA IN LEGNO A 6 SCYDNEY	SYDNEY	175,75	175,75	0,00	2005 A
1273		1600149	SCAFFALARURA IN LEGNO A 6 SCYDNEY	SYDNEY	175,75	175,75	0,00	2005 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.36 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1274	1A	1600150	SCAFFALATURA IN LEGNO A 6 SCSYDNEY		175,75	175,75	0,00	2005 A
1275		1600151	SCAFFALATURA IN LEGNO A 6 SCSYDNEY		175,74	175,74	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>22.432,09</b>	<b>22.432,09</b>	<b>0,00</b>	
1276	1A	1700208	ARMADIO LAMINATO BIANCO	STOCCOLMA	16,73	16,73	0,00	1996 A
1277		1700302	APPENDIABILI IN FERRO	STOCCOLMA	5,16	5,16	0,00	1996 A
1278		1700417	ARMADIO CON CASSETTI	STOCCOLMA	155,61	155,61	0,00	2004 A
1279		1700418	ARMADIO CON CASSETTI	STOCCOLMA	155,61	155,61	0,00	2004 A
1280		1700419	ARMADIO CON CASSETTI	STOCCOLMA	155,61	155,61	0,00	2004 A
1281		1700485	SCRIVANIA ANGOLARE BIANCA	HSTOCCOLMA	926,60	648,62	277,98	2009 A
1282		1700486	SCRIVANIA ANGOLARE BIANCA	HSTOCCOLMA	926,60	648,62	277,98	2009 A
1283		1700487	SCRIVANIA ANGOLARE BIANCA	HSTOCCOLMA	926,60	648,62	277,98	2009 A
1284		1700488	SCRIVANIA ANGOLARE BIANCA	HSTOCCOLMA	926,60	648,62	277,98	2009 A
1285		1700489	SCRIVANIA ANGOLARE BIANCA	HSTOCCOLMA	926,60	648,62	277,98	2009 A
1286		1700490	TAVOLO BIANCO HIGHGLOSS	STOCCOLMA	105,60	73,92	31,68	2009 A
1287		1700491	TAVOLO BIANCO HIGHGLOSS	STOCCOLMA	105,60	73,92	31,68	2009 A
1288		1700492	SCRIVANIA BIANCA HIGHGLOSS	STOCCOLMA	197,50	138,25	59,25	2009 A
1289		1700493	CASSETTIERA BIANCA HIGHGLOX	STOCCOLMA	210,00	147,00	63,00	2009 A
1290		1700494	CASSETTIERA BIANCA HIGHGLOX	STOCCOLMA	210,00	147,00	63,00	2009 A
1291		1700495	CASSETTIERA BIANCA HIGHGLOX	STOCCOLMA	210,00	147,00	63,00	2009 A
1292		1700496	CASSETTIERA BIANCA HIGHGLOX	STOCCOLMA	210,00	147,00	63,00	2009 A
1293		1700497	CASSETTIERA BIANCA HIGHGLOX	STOCCOLMA	210,00	147,00	63,00	2009 A
1294		1700498	CASSETTIERA BIANCA HIGHGLOX	STOCCOLMA	210,00	147,00	63,00	2009 A
1295		1700499	ARMADIO ALTO BIANCO HIGHGLX	STOCCOLMA	650,00	455,00	195,00	2009 A
1296		1700500	ARMADIO ALTO BIANCO HIGHGLX	STOCCOLMA	650,00	455,00	195,00	2009 A
1297		1700501	ARMADIO ALTO BIANCO HIGHGLX	STOCCOLMA	650,00	455,00	195,00	2009 A
1298		1700502	ARMADIO ALTO BIANCO HIGHGLX	STOCCOLMA	650,00	455,00	195,00	2009 A
1299		1700503	ARMADIO ALTO BIANCO HIGHGLX	STOCCOLMA	650,00	455,00	195,00	2009 A
1300		1700504	ARMADIO ALTO BIANCO HIGHGLX	STOCCOLMA	650,00	455,00	195,00	2009 A
1301		1700505	ARMADIO BASSO BIANCO HIGHG	STOCCOLMA	1.062,00	743,40	318,60	2009 A
1302		1700506	ARMADIO BASSO BIANCO HIGHG	STOCCOLMA	1.062,00	743,40	318,60	2009 A
1303		1700507	ARMADIO BASSO BIANCO HIGHG	STOCCOLMA	1.062,00	743,40	318,60	2009 A
1304		1700508	ARMADIO MEDIO BIANCO HIGHGI	STOCCOLMA	1.062,00	743,40	318,60	2009 A
1305		1700509	SEDIA ANATOMICA SU ROTELLE	STOCCOLMA	369,00	258,30	110,70	2009 A
1306		1700510	SEDIA ANATOMICA SU ROTELLE	STOCCOLMA	369,00	258,30	110,70	2009 A
1307		1700511	SEDIA ANATOMICA SU ROTELLE	STOCCOLMA	369,00	258,30	110,70	2009 A
1308		1700512	SEDIA ANATOMICA SU ROTELLE	STOCCOLMA	369,00	258,30	110,70	2009 A
1309		1700513	SEDIA ANATOMICA SU ROTELLE	STOCCOLMA	369,00	258,30	110,70	2009 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.37 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
1310	1A	1700514	SEDIA ANATOMICA SU ROTELLE	STOCCOLMA	369,00	258,30	110,70	2009 A
1311		1700515	SEDIA ANATOMICA SU ROTELLE	STOCCOLMA	369,00	258,30	110,70	2009 A
1312		1700516	SEDIA ANATOMICA SU ROTELLE	STOCCOLMA	369,00	258,30	110,70	2009 A
1313		1700517	SEDIA ANATOMICA SU ROTELLE	STOCCOLMA	369,00	258,30	110,70	2009 A
1314		1700518	SEDIA PER VISITATORI	STOCCOLMA	106,82	74,76	32,06	2009 A
1315		1700519	SEDIA PER VISITATORI	STOCCOLMA	106,82	74,76	32,06	2009 A
1316		1700520	SEDIA PER VISITATORI	STOCCOLMA	106,82	74,76	32,06	2009 A
1317		1700521	SEDIA PER VISITATORI	STOCCOLMA	106,82	74,76	32,06	2009 A
1318		1700522	SEDIA PER VISITATORI	STOCCOLMA	106,82	74,76	32,06	2009 A
1319		1700523	SEDIA PER VISITATORI	STOCCOLMA	106,82	74,76	32,06	2009 A
1320		1700524	SEDIA PER VISITATORI	STOCCOLMA	106,82	74,76	32,06	2009 A
1321		1700525	LAMPADA PER SCRIVANIA	STOCCOLMA	149,05	104,37	44,68	2009 A
1322		1700526	LAMPADA PER SCRIVANIA	STOCCOLMA	149,05	104,37	44,68	2009 A
1323		1700527	LAMPADA PER SCRIVANIA	STOCCOLMA	149,05	104,37	44,68	2009 A
1324		1700528	LAMPADA PER SCRIVANIA	STOCCOLMA	149,05	104,37	44,68	2009 A
1325		1700529	LAMPADA PER SCRIVANIA	STOCCOLMA	149,05	104,37	44,68	2009 A
1326		1700530	LAMPADA PER SCRIVANIA	STOCCOLMA	149,05	104,37	44,68	2009 A
1327		1700531	LAMPADA PER SCRIVANIA	STOCCOLMA	149,05	104,37	44,68	2009 A
1328		1700532	TAVOLO DI LAVORO PER LA POS	STOCCOLMA	226,80	158,76	68,04	2009 A
1329		1700538	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1330		1700539	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1331		1700540	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1332		1700541	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1333		1700542	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1334		1700543	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1335		1700544	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1336		1700545	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1337		1700546	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1338		1700547	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1339		1700548	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1340		1700549	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1341		1700550	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1342		1700551	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1343		1700552	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1344		1700553	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1345		1700554	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1346		1700555	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.38 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1347	1A	1700556	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1348		1700557	SEDIA PER CONFERENZE	STOCCOLMA	115,48	80,85	34,63	2009 A
1349		1700558	LIBRERIA FORMATA DA 12 PEZZI	STOCCOLMA	1.197,15	838,04	359,11	2009 A
1350		1700559	LAMPADA PER SCRIVANIA	STOCCOLMA	376,64	263,62	113,02	2009 A
1351		1700560	MOBILE PER TV	STOCCOLMA	787,10	550,97	236,13	2009 A
1352		1700561	TAPPETO	STOCCOLMA	510,04	357,00	153,04	2009 A
1353		1700562	ARMADIO BIANCO HIGHGLOSS	STOCCOLMA	1.506,65	904,02	602,63	2010 A
1354		1700563	SCRIVANIA DIREZIONALE	STOCCOLMA	4.413,30	2.647,98	1.765,32	2010 A
1355		1700564	CASSETTIERA	STOCCOLMA	154,60	92,76	61,84	2010 A
1356		1700565	CASSETTIERA	STOCCOLMA	154,60	92,76	61,84	2010 A
1357		1700566	POLTRONA PELLE BIANCA	STOCCOLMA	1.133,45	680,10	453,35	2010 A
1358		1700567	SEDIA PER VISITATORE	STOCCOLMA	528,22	316,92	211,30	2010 A
1359		1700568	SEDIA PER VISITATORE	STOCCOLMA	528,22	316,92	211,30	2010 A
1360		1700569	MENSOLA BIANCA	STOCCOLMA	508,71	305,22	203,49	2010 A
1361		1700570	PORTAOPUSCOLI IN LEGNO CHI/STOCCOLMA	STOCCOLMA	1.016,70	610,02	406,68	2010 A
1362		1700571	PORTAOPUSCOLI IN LEGNO CHI/STOCCOLMA	STOCCOLMA	1.016,70	610,02	406,68	2010 A
1363		1700572	TAVOLO CONFERENZA	STOCCOLMA	700,50	420,30	280,20	2010 A
1364		1700573	TAVOLO CONFERENZA	STOCCOLMA	700,50	420,30	280,20	2010 A
1365		1700574	TENDA	STOCCOLMA	611,00	366,60	244,40	2010 A
1366		1700575	TENDA	STOCCOLMA	611,00	366,60	244,40	2010 A
1367		1700576	DIVANO SAVOJ DUE POSTI	STOCCOLMA	1.845,60	1.107,36	738,24	2010 A
1368		1700577	DIVANO SAVOJ TRE POSTI	STOCCOLMA	2.108,30	1.264,98	843,32	2010 A
1369		1700578	POLTRONA GIREVOLE PELLE BIA	STOCCOLMA	1.289,00	773,40	515,60	2010 A
1370		1700579	POLTRONA GIREVOLE PELLE BIA	STOCCOLMA	1.289,00	773,40	515,60	2010 A
1371		1700580	TAVOLINO DA SALOTTO	STOCCOLMA	502,80	301,68	201,12	2010 A
1372		1700581	TAPPETO ARGO	STOCCOLMA	893,42	536,04	357,38	2010 A
1373		1700582	TENDA VERTICALE	STOCCOLMA	813,96	488,40	325,56	2010 A
1374		1700583	TENDA VERTICALE	STOCCOLMA	721,87	433,14	288,73	2010 A
1375		1700584	LAMPADA A STELO	STOCCOLMA	488,38	293,04	195,34	2010 A
1376		1700585	MOBILE IN LEGNO NERO PER TV	STOCCOLMA	486,58	291,96	194,62	2010 A
1377		1700599	PIANTANA PER UFFICIO-RESELE	STOCCOLMA	34,61	3,46	31,15	2015 A
1378		1700600	VASO DA FIORI	STOCCOLMA	5,67	0,57	5,10	2015 A
1379		1700601	VASO DA FIORI	STOCCOLMA	5,67	0,57	5,10	2015 A
1380		1700602	VASO DA FIORI	STOCCOLMA	5,67	0,57	5,10	2015 A
1381		1700603	VASO DA FIORI	STOCCOLMA	5,67	0,57	5,10	2015 A
1382		1700604	VASO DA FIORI	STOCCOLMA	5,67	0,57	5,10	2015 A
1383		1700605	VASO DA FIORI	STOCCOLMA	5,67	0,57	5,10	2015 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.39 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1384	1A	1700606	TOVAGLIE	STOCOLMA	23,03	2,30	20,73	2015 A
1385		1700607	TOVAGLIE	STOCOLMA	23,03	2,30	20,73	2015 A
1386		1700608	TOVAGLIE	STOCOLMA	23,03	2,30	20,73	2015 A
1387		1700609	TAPPETO	STOCOLMA	17,25	1,73	15,52	2015 A
1388		1700610	TAPPETO	STOCOLMA	17,25	1,73	15,52	2015 A
1389		1700611	TAPPETO	STOCOLMA	17,25	1,73	15,52	2015 A
1390		1700612	LAMPADA DA SCRIVANIA	STOCOLMA	11,46	1,15	10,31	2015 A
1391		1700613	LAMPADA DA SCRIVANIA	STOCOLMA	11,46	1,15	10,31	2015 A
1392		1700614	LAMPADA DA SCRIVANIA	STOCOLMA	11,46	1,15	10,31	2015 A
1393		1700615	ATTACCAPANNI	STOCOLMA	28,82	2,88	25,94	2015 A
1394		1700616	SCAFFALE	STOCOLMA	9,14	0,91	8,23	2015 A
1395		1700617	SCAFFALE	STOCOLMA	9,14	0,91	8,23	2015 A
1396		1700618	SCAFFALE	STOCOLMA	9,14	0,91	8,23	2015 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>49.760,99</b>	<b>32.409,46</b>	<b>17.351,53</b>	
1397	1A	1800006	CASSAFORTE	TOKYO	5,16	5,16	0,00	1996 A
1398		1800036	SCAFFALE ARCHIVIO ARMADIO	TOKYO	14,87	14,87	0,00	1996 A
1399		1800037	SCAFFALE ARCHIVIO ARCHIVIO	TOKYO	14,87	14,87	0,00	1996 A
1400		1800067	SCAFFALE METALLICO	TOKYO	21,98	21,98	0,00	1996 A
1401		1800068	SCAFFALE METALLICO	TOKYO	21,98	21,98	0,00	1996 A
1402		1800069	SCAFFALE METALLICO	TOKYO	21,98	21,98	0,00	1996 A
1403		1800114	SCAFFALE METALLICO CON VETITOKYO	TOKYO	192,83	192,83	0,00	1996 A
1404		1800117	SCAFFALE METALLICO CON 2 AN TOKYO	TOKYO	192,83	192,83	0,00	1996 A
1405		1800128	TAVOLINO DATILO PORTABILE	TOKYO	28,48	28,48	0,00	1996 A
1406		1800237	SCRIVANIA PER UFFICIO DIRIGEN TOKYO	TOKYO	3.253,68	3.253,68	0,00	2001 A
1407		1800262	SCAFFALE PER OPUSCOLI	TOKYO	8,26	8,26	0,00	2004 A
1408		1800263	SEDIA PICCOLA BLU	TOKYO	8,26	8,26	0,00	2004 A
1409		1800264	SEDIA PICCOLA BLU	TOKYO	8,26	8,26	0,00	2004 A
1410		1800402	SCRIVANIA 180 CHROME	TOKYO	666,80	133,36	533,44	2014 A
1411		1800403	BASE SCRIVANIA PER RIUNIONE	TOKYO	3.753,15	750,64	3.002,51	2014 A
1412		1800404	SCRIVANIA 1800	TOKYO	571,54	114,30	457,24	2014 A
1413		1800405	BASE SCRIVANIA 140 CHROME	TOKYO	3.448,31	689,66	2.758,65	2014 A
1414		1800406	SEDIA PER RIUNIONE	TOKYO	731,58	146,32	585,26	2014 A
1415		1800407	SEDIA PER RIUNIONE	TOKYO	731,58	146,32	585,26	2014 A
1416		1800408	SEDIA PER RIUNIONE	TOKYO	731,58	146,32	585,26	2014 A
1417		1800409	SEDIA PER RIUNIONE	TOKYO	731,58	146,32	585,26	2014 A
1418		1800410	SEDIA PER RIUNIONE	TOKYO	731,58	146,32	585,26	2014 A
1419		1800411	SEDIA PER RIUNIONE	TOKYO	731,58	146,32	585,26	2014 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.40 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1420	1A	1800412	SEDIA PER RIUNIONE	TOKYO	731,58	146,32	585,26	2014 A
1421		1800413	SEDIA PER RIUNIONE	TOKYO	731,58	146,32	585,26	2014 A
1422		1800414	SEDIA PER SCRIVANIA	TOKYO	760,15	152,04	608,11	2014 A
1423		1800415	DIVANO	TOKYO	4.458,04	891,60	3.566,44	2014 A
1424		1800416	POLTRONA DI CUIOIO	TOKYO	1.124,03	224,80	899,23	2014 A
1425		1800417	POLTRONA DI CUIOIO	TOKYO	1.124,03	224,80	899,23	2014 A
1426		1800418	TAVOLO SATURN	TOKYO	533,45	106,70	426,75	2014 A
1427		1800419	TAPPETO	TOKYO	1.371,70	274,34	1.097,36	2014 A
1428		1800420	CREDENZA SBL-150DB	TOKYO	1.667,00	333,40	1.333,60	2014 A
1429		1800421	SCRIVANIA SST 135DB	TOKYO	1.381,24	276,24	1.105,00	2014 A
1430		1800422	CREDENZA SDBL 97DB	TOKYO	1.933,73	386,74	1.546,99	2014 A
1431		1800423	SCAFFALE PER LIBRI	TOKYO	714,43	142,88	571,55	2014 A
1432		1800424	TAVOLO SATURN ALTO	TOKYO	664,90	132,98	531,92	2014 A
1433		1800425	SGABELLO	TOKYO	156,89	31,38	125,51	2014 A
1434		1800426	SGABELLO	TOKYO	156,89	31,38	125,51	2014 A
1435		1800427	SGABELLO	TOKYO	174,32	34,86	139,46	2014 A
1436		1800428	LAMPADA	TOKYO	242,91	48,58	194,33	2014 A
1437		1800429	LAMPADA	TOKYO	173,37	34,68	138,69	2014 A
1438		1800430	LAMPADA	TOKYO	102,88	20,58	82,30	2014 A
1439		1800431	ATTACCAPANNI BIANCO	TOKYO	283,87	56,78	227,09	2014 A
1440		1800432	ATTACCAPANNI NERO	TOKYO	283,87	56,78	227,09	2014 A
1441		1800433	SCAFFALE SUPERIORE	TOKYO	491,53	98,30	393,23	2014 A
1442		1800434	SCAFFALE INFERIORE	TOKYO	386,75	77,36	309,39	2014 A
1443		1800435	SUPERFICIE SCAFFALE	TOKYO	42,87	8,58	34,29	2014 A
1444		1800436	CREDENZA 110WH	TOKYO	474,38	94,88	379,50	2014 A
1445		1800437	CONTENTORE VETRO	TOKYO	233,20	46,64	186,56	2014 A
1446		1800438	COMODINO VETRO	TOKYO	81,93	16,38	65,55	2014 A
1447		1800439	CONTENTORE	TOKYO	125,75	25,16	100,59	2014 A
1448		1800440	LAMPADA	TOKYO	320,06	64,02	256,04	2014 A
1449		1800441	LAMPADA	TOKYO	102,88	20,58	82,30	2014 A
1450		1800442	LAMPADA	TOKYO	102,88	20,58	82,30	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>37.555,81</b>	<b>10.585,98</b>	<b>27.169,83</b>	
1451	1A	1900073	BANCONE INFORMAZIONI IN FAG VIENNA	VIENNA	7.331,62	7.331,62	0,00	1999 A
1452		1900080	MOBILE COMPONIBILE IN LEGNO VIENNA	VIENNA	41.713,20	41.713,20	0,00	1999 A
1453		1900081	SCRIVANIA LEGNO FRASSINO	VIENNA	2.135,65	2.135,65	0,00	1999 A
1454		1900082	CASSETTIERA IN LEGNO CON I.C.VIENNA	VIENNA	666,81	666,81	0,00	1999 A
1455		1900083	SCRIVANIA CON 2 CASSETTI	VIENNA	1.174,58	1.174,58	0,00	1999 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.41 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
1456	1A	1900084	ARMADIO 4 PORTE VETRO E 2 PCVIENNA		3.338,60		3.338,60		0,00	1999 A
1457		1900085	TAVOLO CONFERENZA ROTOINDCVIENNA		1.085,60		1.085,60		0,00	1999 A
1458		1900086	SEDIA RIVESTIMENTO PELLE NEFVIENNA		243,57		243,57		0,00	1999 A
1459		1900087	SEDIA RIVESTIMENTO STOFFA NIVIENNA		243,57		243,57		0,00	1999 A
1460		1900088	SEDIA RIVESTIMENTO STOFFA NIVIENNA		243,57		243,57		0,00	1999 A
1461		1900089	SEDIA RIVESTIMENTO STOFFA NIVIENNA		243,57		243,57		0,00	1999 A
1462		1900090	SEDIA RIVESTIMENTO STOFFA NIVIENNA		243,57		243,57		0,00	1999 A
1463		1900091	SEDIA RIVESTIMENTO STOFFA NIVIENNA		243,57		243,57		0,00	1999 A
1464		1900092	SEDIA RIVESTIMENTO STOFFA NIVIENNA		243,57		243,57		0,00	1999 A
1465		1900093	LAMPADA DA TAVOLO MOD.TITZI VIENNA		221,25		221,25		0,00	1999 A
1466		1900094	ATTACCAPANNI DI METALLO VIENNA		291,53		291,53		0,00	1999 A
1467		1900095	SCRIVANIA IN LEGNO 200X80X97 VIENNA		493,58		493,58		0,00	1999 A
1468		1900096	SCRIVANIA IN LEGNO 200X80X98 VIENNA		493,58		493,58		0,00	1999 A
1469		1900097	CASSETTIERA IN LEGNO A 4 CAS VIENNA		351,14		351,14		0,00	1999 A
1470		1900098	CASSETTIERA IN LEGNO A 4 CAS VIENNA		351,14		351,14		0,00	1999 A
1471		1900099	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		271,88		271,88		0,00	1999 A
1472		1900100	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		527,10		527,10		0,00	1999 A
1473		1900101	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		338,12		338,12		0,00	1999 A
1474		1900102	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		338,12		338,12		0,00	1999 A
1475		1900103	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		537,12		537,12		0,00	1999 A
1476		1900104	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		537,12		537,12		0,00	1999 A
1477		1900109	SCRIVANIA IN LEGNO 160 X140 X:VIENNA		773,20		773,20		0,00	1999 A
1478		1900111	PENSILE CON PANNELLO MOBILEVIENNA		610,65		610,65		0,00	1999 A
1479		1900112	CASSETTIERA IN LEGNO A 4 CAS VIENNA		351,14		351,14		0,00	1999 A
1480		1900113	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		271,88		271,88		0,00	1999 A
1481		1900114	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		271,88		271,88		0,00	1999 A
1482		1900115	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		310,34		310,34		0,00	1999 A
1483		1900116	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		310,34		310,34		0,00	1999 A
1484		1900117	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		310,34		310,34		0,00	1999 A
1485		1900118	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		310,34		310,34		0,00	1999 A
1486		1900119	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		537,12		537,12		0,00	1999 A
1487		1900120	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		537,12		537,12		0,00	1999 A
1488		1900121	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		537,12		537,12		0,00	1999 A
1489		1900122	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEVIENNA		537,12		537,12		0,00	1999 A
1490		1900124	SEDIA STOFFA NERA CON BRAC VIENNA		243,57		243,57		0,00	1999 A
1491		1900126	ATTACCAPANNI MOD.CAI VIENNA		95,79		95,79		0,00	1999 A
1492		1900127	SCRIVANIA IN LEGNO 140X160X7:VIENNA		702,79		702,79		0,00	1999 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.42 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
1493	1A	1900128	ATTACCAPANNI MOD.CAIMI	VIENNA	142,12	142,12	0,00	1999A
1494		1900129	PENSILE CON PANNELLO MOBILEVIENNA		545,58	545,58	0,00	1999A
1495		1900130	ANGOLO TERMINALE TAVOLO IN VIENNA		346,97	346,97	0,00	1999A
1496		1900131	CASSETTIERA IN LEGNO A 4 CASVIENNA		351,14	351,14	0,00	1999A
1497		1900132	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		310,34	310,34	0,00	1999A
1498		1900133	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		310,34	310,34	0,00	1999A
1499		1900134	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		310,34	310,34	0,00	1999A
1500		1900135	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		310,34	310,34	0,00	1999A
1501		1900136	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		537,12	537,12	0,00	1999A
1502		1900137	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		537,12	537,12	0,00	1999A
1503		1900138	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		537,12	537,12	0,00	1999A
1504		1900139	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		537,12	537,12	0,00	1999A
1505		1900142	SCRIVANIA IN LEGNO 160 X 160 X VIENNA		756,02	756,02	0,00	1999A
1506		1900143	CASSETTIERA IN LEGNO A 4 CASVIENNA		351,14	351,14	0,00	1999A
1507		1900144	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		271,88	271,88	0,00	1999A
1508		1900145	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		468,53	468,53	0,00	1999A
1509		1900146	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		310,34	310,34	0,00	1999A
1510		1900147	ARMADIO IN LEGNO A 2 SPORTEIVIENNA		537,12	537,12	0,00	1999A
1511		1900164	PORTAMANIFESTI IN METALLO VIENNA		197,82	197,82	0,00	1999A
1512		1900165	PORTAOMBRELLI IN METALLO CFVIENNA		111,06	111,06	0,00	1999A
1513		1900166	PORTAOMBRELLI IN METALLO CFVIENNA		111,06	111,06	0,00	1999A
1514		1900167	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1515		1900168	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1516		1900169	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1517		1900170	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1518		1900171	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1519		1900172	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1520		1900173	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1521		1900174	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1522		1900175	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1523		1900176	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1524		1900177	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1525		1900178	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1526		1900179	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1527		1900180	SCAFFALATURA COMPONIBILE INVIENNA		364,41	364,41	0,00	1999A
1528		1900183	COPRICONDIZIONATORE D'ARIA VIENNA		642,93	642,93	0,00	1999A
1529		1900191	SCRIVANIA VIENNA		517,01	517,01	0,00	2005A

Stampato il 07/03/2016

Pag.43 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr./Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1530	1A	1900192	CASSETTIERA IN LEGNO	TRE CA:VIENNA	264,82	264,82	0,00	2005 A
1531		1900193	SEDIA GIREVOLE STOFFA	VIENNA	584,46	584,46	0,00	2005 A
1532		1900195	LETTINO D'EMERGENZA PER	PR:VIENNA	605,78	514,93	90,85	2007 A
1533		1900234	SCRIVANIA AD ANGOLO CON 3	C:VIENNA	819,06	491,46	327,60	2010 A
1534		1900235	SEDIA GIREVOLE DI STOFFA	NERVIENNA	600,78	360,48	240,30	2010 A
1535		1900238	SEDIA GIREVOLE DI STOFFA	NERVIENNA	619,14	309,55	309,59	2011 A
1536		1900243	SEDIA GIREVOLE DI STOFFA	NERVIENNA	619,14	309,55	309,59	2011 A
1537		1900244	SEDIA GIREVOLE DI STOFFA	NERVIENNA	619,14	309,55	309,59	2011 A
1538		1900245	SEDIA GIREVOLE DI STOFFA	NERVIENNA	619,14	309,55	309,59	2011 A
1539		1900246	SEDIA GIREVOLE DI STOFFA	NERVIENNA	619,14	309,55	309,59	2011 A
1540		1900247	SEDIA GIREVOLE DI STOFFA	NERVIENNA	619,14	309,55	309,59	2011 A
1541		1900248	SEDIA GIREVOLE DI STOFFA	NERVIENNA	619,14	309,55	309,59	2011 A
1542		1900249	SEDIA GIREVOLE DI STOFFA	NERVIENNA	619,14	309,55	309,59	2011 A
1543		1900254	BANCONI INFORMAZIONI CON	SVIENNA	804,25	241,29	562,96	2013 A
1544		1900255	MOBILE COMPONIBILE IN	LENGO VIENNA	1.557,22	467,16	1.090,06	2013 A
1545		1900256	MOBILE COMPONIBILE IN	LENGO VIENNA	3.638,53	1.091,55	2.546,98	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>98.593,79</b>	<b>91.258,32</b>	<b>7.335,47</b>	
1546	1A	2500018	Sedia ospiti	PECHINO	44,73	44,73	0,00	2004 A
1547		2500019	Sedia ospiti	PECHINO	44,73	44,73	0,00	2004 A
1548		2500020	Sedia ospiti	PECHINO	44,73	44,73	0,00	2004 A
1549		2500021	Sedia ospiti	PECHINO	44,73	44,73	0,00	2004 A
1550		2500022	Poltrona operativa	PECHINO	85,44	85,44	0,00	2004 A
1551		2500023	Poltrona operativa	PECHINO	85,44	85,44	0,00	2004 A
1552		2500024	Poltrona operativa	PECHINO	85,44	85,44	0,00	2004 A
1553		2500025	Poltrona operativa	PECHINO	85,44	85,44	0,00	2004 A
1554		2500026	ARMADIO	PECHINO	268,63	268,63	0,00	2004 A
1555		2500027	ARMADIO	PECHINO	268,63	268,63	0,00	2004 A
1556		2500028	Armadio	PECHINO	166,07	166,07	0,00	2004 A
1557		2500029	Armadio	PECHINO	166,07	166,07	0,00	2004 A
1558		2500030	Scrivania	PECHINO	86,39	86,39	0,00	2004 A
1559		2500031	Scrivania	PECHINO	86,39	86,39	0,00	2004 A
1560		2500032	Scrivania	PECHINO	86,39	86,39	0,00	2004 A
1561		2500033	Scrivania	PECHINO	86,39	86,39	0,00	2004 A
1562		2500034	Mobile con cassetti +allungo	PECHINO	52,85	52,85	0,00	2004 A
1563		2500035	Mobile con cassetti +allungo	PECHINO	52,85	52,85	0,00	2004 A
1564		2500036	Mobile con cassetti +allungo	PECHINO	52,85	52,85	0,00	2004 A
1565		2500037	Mobile con cassetti +allungo	PECHINO	52,85	52,85	0,00	2004 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.44 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1566	1A	2500039	Ripiano allungo per tastiera	PECHINO	6,86	6,86	0,00	2004 A
1567		2500040	Ripiano allungo per tastiera	PECHINO	6,86	6,86	0,00	2004 A
1568		2500041	Ripiano allungo per tastiera	PECHINO	6,86	6,86	0,00	2004 A
1569		2500042	Pannelli divisori	PECHINO	48,04	48,04	0,00	2004 A
1570		2500043	Pannelli divisori	PECHINO	48,04	48,04	0,00	2004 A
1571		2500044	Pannelli divisori	PECHINO	48,04	48,04	0,00	2004 A
1572		2500045	Pannelli divisori	PECHINO	48,04	48,04	0,00	2004 A
1573		2500046	Pannelli divisori	PECHINO	48,04	48,04	0,00	2004 A
1574		2500047	Pannelli divisori	PECHINO	48,04	48,04	0,00	2004 A
1575		2500048	Scrivania	PECHINO	130,61	130,61	0,00	2004 A
1576		2500049	Scrivania	PECHINO	130,61	130,61	0,00	2004 A
1577		2500050	Scrivania	PECHINO	130,61	130,61	0,00	2004 A
1578		2500051	Scrivania	PECHINO	130,61	130,61	0,00	2004 A
1579		2500052	Scrivania	PECHINO	130,61	130,61	0,00	2004 A
1580		2500053	Scrivania	PECHINO	130,61	130,61	0,00	2004 A
1581		2500054	Scrivania	PECHINO	130,61	130,61	0,00	2004 A
1582		2500055	Poltrona per scrivania	PECHINO	80,14	80,14	0,00	2004 A
1583		2500056	Poltrona per scrivania	PECHINO	80,14	80,14	0,00	2004 A
1584		2500057	Poltrona per scrivania	PECHINO	80,14	80,14	0,00	2004 A
1585		2500058	Poltrona per scrivania	PECHINO	80,14	80,14	0,00	2004 A
1586		2500059	Poltrona per scrivania	PECHINO	80,14	80,14	0,00	2004 A
1587		2500060	Poltrona per scrivania	PECHINO	80,14	80,14	0,00	2004 A
1588		2500061	Poltrona per scrivania	PECHINO	80,14	80,14	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>3.731,11</b>	<b>3.731,11</b>	<b>0,00</b>	
1589	1A	2600072	SCRIVANIA	SHANGHAI	265,18	265,18	0,00	2004 A
1590		2600073	CASSETTIERA	SHANGHAI	95,27	95,27	0,00	2004 A
1591		2600074	CASSETTIERA	SHANGHAI	95,27	95,27	0,00	2004 A
1592		2600075	CASSETTIERA	SHANGHAI	95,27	95,27	0,00	2004 A
1593		2600076	CASSETTIERA	SHANGHAI	92,74	92,74	0,00	2004 A
1594		2600077	SEDIA	SHANGHAI	382,91	382,91	0,00	2004 A
1595		2600078	SEDIA	SHANGHAI	382,91	382,91	0,00	2004 A
1596		2600079	SEDIA	SHANGHAI	382,91	382,91	0,00	2004 A
1597		2600080	SEDIA	SHANGHAI	279,56	279,56	0,00	2004 A
1598		2600091	SCAFFALE IN LEGNO E FERRO	SHANGHAI	329,26	329,26	0,00	2004 A
1599		2600092	SCAFFALE IN LEGNO E FERRO	SHANGHAI	329,26	329,26	0,00	2004 A
1600		2600093	SCAFFALE IN FERRO	SHANGHAI	240,51	240,51	0,00	2004 A
1601		2600094	SCAFFALE IN FERRO	SHANGHAI	240,51	240,51	0,00	2004 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.45 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1602	1A	2600095	SCAFFALE IN FERRO	SHANGHAI	240,51	240,51	0,00	2004A
1603		2600096	SCAFFALE IN FERRO	SHANGHAI	240,51	240,51	0,00	2004A
1604		2600097	SCAFFALE IN FERRO E VETRO	SHANGHAI	226,31	226,31	0,00	2004A
1605		2600098	SCAFFALE IN FERRO E VETRO	SHANGHAI	226,31	226,31	0,00	2004A
1606		2600099	SCAFFALE IN FERRO E VETRO	SHANGHAI	226,31	226,31	0,00	2004A
1607		2600100	SCAFFALE IN FERRO E VETRO	SHANGHAI	226,31	226,31	0,00	2004A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>4.597,82</b>	<b>4.597,82</b>	<b>0,00</b>	
1608	1A	2700001	Armadietto	DHELI	196,71	196,71	0,00	2004A
1609		2700002	Sedia ufficio	DHELI	161,72	161,72	0,00	2004A
1610		2700003	Sedia ufficio	DHELI	161,73	161,73	0,00	2004A
1611		2700004	Armadietto alto	DHELI	169,15	169,15	0,00	2004A
1612		2700005	Armadietto alto	DHELI	169,16	169,16	0,00	2004A
1613		2700006	Armadietto alto	DHELI	126,98	126,98	0,00	2004A
1614		2700007	Armadietto alto	DHELI	126,98	126,98	0,00	2004A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.112,43</b>	<b>1.112,43</b>	<b>0,00</b>	
1615	1A	2800001	SCRIVANIA	MUMBAI	379,95	379,95	0,00	2004A
1616		2800002	SCRIVANIA	MUMBAI	379,96	379,96	0,00	2004A
1617		2800003	SCRIVANIA	MUMBAI	379,96	379,96	0,00	2004A
1618		2800004	Sedia ufficio	MUMBAI	70,30	70,30	0,00	2004A
1619		2800005	Sedia ufficio	MUMBAI	65,61	65,61	0,00	2004A
1620		2800006	Sedia ufficio	MUMBAI	65,61	65,61	0,00	2004A
1621		2800007	Sedia ospiti	MUMBAI	44,23	44,23	0,00	2004A
1622		2800008	Sedia ospiti	MUMBAI	44,25	44,25	0,00	2004A
1623		2800009	Sedia ospiti	MUMBAI	44,25	44,25	0,00	2004A
1624		2800010	Sedia ospiti	MUMBAI	44,25	44,25	0,00	2004A
1625		2800011	Sedia ospiti	MUMBAI	44,25	44,25	0,00	2004A
1626		2800012	Divano per sala attesa	MUMBAI	176,30	176,30	0,00	2004A
1627		2800013	Mobile per archivio	MUMBAI	238,78	238,78	0,00	2004A
1628		2800014	Mobile espositore	MUMBAI	124,09	124,09	0,00	2004A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>2.101,79</b>	<b>2.101,79</b>	<b>0,00</b>	
1629	1A	2900059	SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	89,20	89,20	0,00	2004A
1630		2900060	SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	89,20	89,20	0,00	2004A
1631		2900061	SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	89,20	89,20	0,00	2004A
1632		2900062	SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	89,20	89,20	0,00	2004A
1633		2900169	LAMPADA DA TAVOLO	MOSCA CONSOLATO	17,35	17,35	0,00	2004A
1634		2900170	LAMPADA DA TAVOLO	MOSCA CONSOLATO	17,35	17,35	0,00	2004A



Stampato il 07/03/2016

Pag.46 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1635	1A	2900171	LAMPADA DA TAVOLO	MOSCA CONSOLATO	17,35	17,35	0,00	2004A
1636		2900172	LAMPADA DA TAVOLO	MOSCA CONSOLATO	17,35	17,35	0,00	2004A
1637		2900173	LAMPADA DA TAVOLO	MOSCA CONSOLATO	17,35	17,35	0,00	2004A
1638		2900174	LAMPADA DA TAVOLO	MOSCA CONSOLATO	17,35	17,35	0,00	2004A
1639		2900175	LAMPADA DA TAVOLO	MOSCA CONSOLATO	17,35	17,35	0,00	2004A
1640		2900177	SEDIA CON BRACCIOLI	MOSCA CONSOLATO	78,65	78,65	0,00	2004A
1641		2900178	SEDIA CON BRACCIOLI	MOSCA CONSOLATO	78,65	78,65	0,00	2004A
1642		2900179	SEDIA CON BRACCIOLI	MOSCA CONSOLATO	78,65	78,65	0,00	2004A
1643		2900180	SCRIVANIA	MOSCA CONSOLATO	161,76	161,76	0,00	2004A
1644		2900181	SCRIVANIA	MOSCA CONSOLATO	161,76	161,76	0,00	2004A
1645		2900182	SCRIVANIA	MOSCA CONSOLATO	161,76	161,76	0,00	2004A
1646		2900183	CASSETTIERA	MOSCA CONSOLATO	128,07	128,07	0,00	2004A
1647		2900184	CASSETTIERA	MOSCA CONSOLATO	128,07	128,07	0,00	2004A
1648		2900185	CASSETTIERA	MOSCA CONSOLATO	128,07	128,07	0,00	2004A
1649		2900247	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,16	380,16	0,00	2004A
1650		2900248	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,16	380,16	0,00	2004A
1651		2900249	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,16	380,16	0,00	2004A
1652		2900250	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,16	380,16	0,00	2004A
1653		2900251	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,16	380,16	0,00	2004A
1654		2900252	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1655		2900253	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1656		2900254	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1657		2900255	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1658		2900256	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1659		2900257	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1660		2900258	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1661		2900259	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1662		2900260	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1663		2900261	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1664		2900262	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1665		2900263	PANCHINA DIATTESA	MOSCA CONSOLATO	380,17	380,17	0,00	2004A
1666		2900264	POLTRONA PASS-PARTOUT	MOSCA CONSOLATO	309,93	309,93	0,00	2004A
1667		2900265	POLTRONA PASS-PARTOUT	MOSCA CONSOLATO	309,93	309,93	0,00	2004A
1668		2900266	POLTRONA PASS-PARTOUT	MOSCA CONSOLATO	309,93	309,93	0,00	2004A
1669		2900267	POLTRONA PASS-PARTOUT	MOSCA CONSOLATO	309,93	309,93	0,00	2004A
1670		2900268	POLTRONA PASS-PARTOUT	MOSCA CONSOLATO	309,93	309,93	0,00	2004A
1671		2900269	POLTRONA PASS-PARTOUT	MOSCA CONSOLATO	309,93	309,93	0,00	2004A

Stampato il 07/03/2016

Pag.47 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
1672	1A	2900270	POLTRONA PASS-PARTOUT	MOSCA CONSOLATO	309,93	309,93	0,00	2004A
1673		2900271	POLTRONA PASS-PARTOUT	MOSCA CONSOLATO	309,93	309,93	0,00	2004A
1674		2900272	TAVOLO ARIES	MOSCA CONSOLATO	571,43	571,43	0,00	2004A
1675		2900273	POLTRONA AMBRA	MOSCA CONSOLATO	332,82	332,82	0,00	2004A
1676		2900274	POLTRONA AMBRA	MOSCA CONSOLATO	332,82	332,82	0,00	2004A
1677		2900275	POLTRONA AMBRA	MOSCA CONSOLATO	332,82	332,82	0,00	2004A
1678		2900276	POLTRONA AMBRA	MOSCA CONSOLATO	332,82	332,82	0,00	2004A
1679		2900277	POLTRONA AMBRA	MOSCA CONSOLATO	332,82	332,82	0,00	2004A
1680		2900278	POLTRONA AMBRA	MOSCA CONSOLATO	332,82	332,82	0,00	2004A
1681		2900282	SCRIVANIA ATLANT	MOSCA CONSOLATO	198,11	198,11	0,00	2004A
1682		2900285	CASSETTIERA ATLANT	MOSCA CONSOLATO	99,48	99,48	0,00	2004A
1683		2900286	CASSETTIERA ATLANT	MOSCA CONSOLATO	99,48	99,48	0,00	2004A
1684		2900287	CASSETTIERA ATLANT	MOSCA CONSOLATO	99,48	99,48	0,00	2004A
1685		2900288	CASSETTIERA ATLANT	MOSCA CONSOLATO	99,48	99,48	0,00	2004A
1686		2900289	CASSETTIERA ATLANT	MOSCA CONSOLATO	99,48	99,48	0,00	2004A
1687		2900290	CASSETTIERA ATLANT	MOSCA CONSOLATO	99,48	99,48	0,00	2004A
1688		2900291	SCAFFALE ATLANT	MOSCA CONSOLATO	163,77	163,77	0,00	2004A
1689		2900296	PANNELLI DIVISORI PER SCRIVIA	MOSCA CONSOLATO	40,50	40,50	0,00	2004A
1690		2900297	PANNELLI DIVISORI PER SCRIVIA	MOSCA CONSOLATO	40,50	40,50	0,00	2004A
1691		2900298	PANNELLI DIVISORI PER SCRIVIA	MOSCA CONSOLATO	40,50	40,50	0,00	2004A
1692		2900333	SCAFFALE METALLO	MOSCA CONSOLATO	1,746,88	1,575,51	171,37	2006A
1693		2900342	SCRIVANIA DIESIS Q180	MOSCA CONSOLATO	465,21	398,37	66,84	2007A
1694		2900343	POLTRONA ORION	MOSCA CONSOLATO	364,52	310,33	54,19	2007A
1695		2900344	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1696		2900345	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1697		2900346	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1698		2900347	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1699		2900348	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1700		2900349	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1701		2900350	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1702		2900351	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1703		2900352	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1704		2900353	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1705		2900354	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1706		2900355	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1707		2900356	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A
1708		2900357	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007A

Stampato il 07/03/2016

Pag.48 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1709	1A	2900358	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007 A
1710		2900359	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007 A
1711		2900360	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007 A
1712		2900361	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007 A
1713		2900362	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007 A
1714		2900363	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007 A
1715		2900364	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007 A
1716		2900365	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007 A
1717		2900366	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007 A
1718		2900367	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,79	43,18	7,61	2007 A
1719		2900368	DIVISORE PER SCAFFALE	MOSCA CONSOLATO	50,69	43,10	7,59	2007 A
1720		2900365	SCRIVANIA EVOLUTION CON 3 C	MOSCA CONSOLATO	1.750,00	1.400,00	350,00	2008 A
1721		2900366	SCRIVANIA EVOLUTION	MOSCA CONSOLATO	636,30	509,04	127,26	2008 A
1722		2900367	SCAFFALE EVOLUTION	MOSCA CONSOLATO	1.067,20	853,76	213,44	2008 A
1723		2900368	POLTRONA KINETA	MOSCA CONSOLATO	736,58	589,28	147,30	2008 A
1724		2900369	SCRIVANIA CONFORT	MOSCA CONSOLATO	683,74	546,96	136,78	2008 A
1725		2900395	SEDIA C 14	MOSCA CONSOLATO	56,97	45,60	11,37	2008 A
1726		2900396	SEDIA C 14	MOSCA CONSOLATO	56,97	45,60	11,37	2008 A
1727		2900397	SEDIA C 14	MOSCA CONSOLATO	56,97	45,60	11,37	2008 A
1728		2900398	SEDIA C 14	MOSCA CONSOLATO	56,97	45,60	11,37	2008 A
1729		2900399	SEDIA C 14	MOSCA CONSOLATO	56,97	45,60	11,37	2008 A
1730		2900400	SEDIA C 14	MOSCA CONSOLATO	56,97	45,60	11,37	2008 A
1731		2900401	SEDIA C 14	MOSCA CONSOLATO	56,97	45,60	11,37	2008 A
1732		2900402	SEDIA C 14	MOSCA CONSOLATO	56,97	45,60	11,37	2008 A
1733		2900403	SEDIA C 14	MOSCA CONSOLATO	56,97	45,60	11,37	2008 A
1734		2900404	SEDIA C 14	MOSCA CONSOLATO	56,97	45,60	11,37	2008 A
1735		2900405	SCAFFALE (900X580X350)	MOSCA CONSOLATO	226,05	158,27	67,78	2009 A
1736		2900437	POLTRONA	MOSCA CONSOLATO	171,44	119,98	51,46	2009 A
1737		2900438	POLTRONA	MOSCA CONSOLATO	171,44	119,98	51,46	2009 A
1738		2900439	SCRIVANIA	MOSCA CONSOLATO	85,61	59,92	25,69	2009 A
1739		2900440	SCRIVANIA	MOSCA CONSOLATO	85,61	59,92	25,69	2009 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>24.204,51</b>	<b>22.411,32</b>	<b>1.793,19</b>	
1740	1A	3000001	SCRIVANIA LEGNO COL.SCURO	I.CANTON	142,38	142,38	0,00	2005 A
1741		3000002	SCRIVANIA LEGNO COL.SCURO	I.CANTON	142,38	142,38	0,00	2005 A
1742		3000003	SCRIVANIA LEGNO COL.SCURO	I.CANTON	142,38	142,38	0,00	2005 A
1743		3000004	LATERALE LEGNO C/CASSETT	C.CANTON	100,76	100,76	0,00	2005 A
1744		3000005	LATERALE LEGNO C/CASSETT	C.CANTON	100,76	100,76	0,00	2005 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.49 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1745	1A	3000006	LATERALE LEGNO C/CASSETT	CCANTON	100,76	100,76	0,00	2005 A
1746		3000007	SEDIA GIREVOLE C/BRACC.	TESS CANTON	51,63	51,63	0,00	2005 A
1747		3000008	SEDIA GIREVOLE C/BRACC.	TESS CANTON	51,63	51,63	0,00	2005 A
1748		3000009	SEDIA GIREVOLE C/BRACC.	TESS CANTON	51,63	51,63	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>884,31</b>	<b>884,31</b>	<b>0,00</b>	
1749	1A	3100356	SCRIVANIA	KIEV	173,83	173,83	0,00	2005 A
1750		3100357	SCRIVANIA	KIEV	173,84	173,84	0,00	2005 A
1751		3100369	SEDIA	KIEV	231,49	231,49	0,00	2005 A
1752		3100373	ARMADIO	KIEV	141,63	141,63	0,00	2005 A
1753		3100374	ARMADIO	KIEV	141,63	141,63	0,00	2005 A
1754		3100375	SCAFFALE	KIEV	132,94	132,94	0,00	2005 A
1755		3100376	SCAFFALE	KIEV	132,94	132,94	0,00	2005 A
1756		3100377	SCAFFALE	KIEV	240,27	240,27	0,00	2005 A
1757		3100378	SCAFFALE	KIEV	159,29	159,29	0,00	2005 A
1758		3100379	CASSETTIERA	KIEV	132,94	132,94	0,00	2005 A
1759		3100380	CASSETTIERA	KIEV	132,94	132,94	0,00	2005 A
1760		3100381	ARMADIO	KIEV	243,21	243,21	0,00	2005 A
1761		3100461	SCAFFALE PX5H061-NNMK	KIEV	177,54	168,63	8,91	2006 A
1762		3100462	SCAFFALE PX5H061-NNMK	KIEV	214,40	203,68	10,72	2006 A
1763		3100463	SCAFFALE PXBN101-NN	KIEV	246,42	234,08	12,34	2006 A
1764		3100464	SCAFFALE PX6H081-NNMK	KIEV	247,40	235,03	12,37	2006 A
1765		3100465	SCAFFALE PX6H081-NNMK	KIEV	247,40	235,03	12,37	2006 A
1766		3100466	SCAFFALE PX6H081-NNMK	KIEV	201,71	191,62	10,09	2006 A
1767		3100467	SCAFFALE PX6H081-NN	KIEV	172,61	163,97	8,64	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>3.544,43</b>	<b>3.468,99</b>	<b>75,44</b>	
1768	1A	3200409	SGABELLO	S.PIETROBURGO	355,30	302,24	53,06	2007 A
1769		3200410	SGABELLO	S.PIETROBURGO	355,30	302,24	53,06	2007 A
1770		3200411	SGABELLO	S.PIETROBURGO	355,30	302,24	53,06	2007 A
1771		3200412	SGABELLO	S.PIETROBURGO	355,30	302,24	53,06	2007 A
1772		3200413	SGABELLO	S.PIETROBURGO	355,30	302,24	53,06	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>1.776,50</b>	<b>1.511,20</b>	<b>265,30</b>	
1773	1A	3300427	TAVOLO	MINSK	1.465,00	1.465,00	0,00	2005 A
1774		3300428	ARMADIO	MINSK	906,20	906,20	0,00	2005 A
1775		3300429	ARMADIO	MINSK	906,20	906,20	0,00	2005 A
1776		3300430	POLTRONA MANAGER	MINSK	480,24	480,24	0,00	2005 A
1777		3300431	POLTRONA MANAGER	MINSK	480,24	480,24	0,00	2005 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.50 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1778	1A	3300432	POLTRONA MANAGER	MINSK	480,24	480,24	0,00	2005 A
1779		3300433	POLTRONA MANAGER	MINSK	480,24	480,24	0,00	2005 A
1780		3300434	LAMPADA DA TAVOLA	MINSK	210,00	210,00	0,00	2005 A
1781		3300435	LAMPADA DA TAVOLO	MINSK	210,00	210,00	0,00	2005 A
1782		3300436	LAMPADA DA TAVOLA	MINSK	210,00	210,00	0,00	2005 A
1783		3300437	TAVOLO CIRCOLARE SU RUOTE	MINSK	549,43	549,43	0,00	2005 A
1784		3300438	SCAFFALE	MINSK	707,44	707,44	0,00	2005 A
1785		3300439	SCAFFALE	MINSK	707,44	707,44	0,00	2005 A
1786		3300440	ARMADIO	MINSK	874,85	874,85	0,00	2005 A
1787		3300441	PARETE DELL'INFORMAZIONE	MINSK	480,20	480,20	0,00	2005 A
1788		3300442	PARETE DELL'INFORMAZIONE	MINSK	480,20	480,20	0,00	2005 A
1789		3300443	PARETE DELL'INFORMAZIONE	MINSK	436,04	436,04	0,00	2005 A
1790		3300444	PARETE DELL'INFORMAZIONE	MINSK	436,04	436,04	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>10.500,00</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>	
1791	1A	3400015	SCRIVANIA DIREZIONALE CON PIPECHINO DIREZIONE DI AREA	SCRIVANIA DIREZIONALE CON PIPECHINO DIREZIONE DI AREA	1.742,62	1.045,56	697,06	2010 A
1792		3400016	POLTRONCINA DIREZIONE DA LA PECHINO DIREZIONE DI AREA	POLTRONCINA DIREZIONE DA LA PECHINO DIREZIONE DI AREA	634,81	380,88	253,93	2010 A
1793		3400017	SEDIA VISITATORI PER UFFICIO IPECHINO DIREZIONE DI AREA	SEDIA VISITATORI PER UFFICIO IPECHINO DIREZIONE DI AREA	607,84	364,68	243,16	2010 A
1794		3400018	SEDIA VISITATORI PER UFFICIO IPECHINO DIREZIONE DI AREA	SEDIA VISITATORI PER UFFICIO IPECHINO DIREZIONE DI AREA	607,84	364,68	243,16	2010 A
1795		3400019	PICCOLO TAVOLO ROTONDO PEPECHINO DIREZIONE DI AREA	PICCOLO TAVOLO ROTONDO PEPECHINO DIREZIONE DI AREA	331,93	199,14	132,79	2010 A
1796		3400020	SEDIA PER MEETING CON BASE IPECHINO DIREZIONE DI AREA	SEDIA PER MEETING CON BASE IPECHINO DIREZIONE DI AREA	174,78	104,88	69,90	2010 A
1797		3400021	SEDIA PER MEETING CON BASE IPECHINO DIREZIONE DI AREA	SEDIA PER MEETING CON BASE IPECHINO DIREZIONE DI AREA	174,78	104,88	69,90	2010 A
1798		3400022	CASSETTIERA DA SCRIVANIA (75)PECHINO DIREZIONE DI AREA	CASSETTIERA DA SCRIVANIA (75)PECHINO DIREZIONE DI AREA	485,44	291,24	194,20	2010 A
1799		3400023	CASSETTIERA DA SCRIVANIA (75)PECHINO DIREZIONE DI AREA	CASSETTIERA DA SCRIVANIA (75)PECHINO DIREZIONE DI AREA	485,44	291,24	194,20	2010 A
1800		3400024	SCRIVANIA DA LAVORO CON CASPECHINO DIREZIONE DI AREA	SCRIVANIA DA LAVORO CON CASPECHINO DIREZIONE DI AREA	602,14	361,26	240,88	2010 A
1801		3400025	SCRIVANIA DA LAVORO CON CASPECHINO DIREZIONE DI AREA	SCRIVANIA DA LAVORO CON CASPECHINO DIREZIONE DI AREA	602,14	361,26	240,88	2010 A
1802		3400026	SCRIVANIA DA LAVORO CON CASPECHINO DIREZIONE DI AREA	SCRIVANIA DA LAVORO CON CASPECHINO DIREZIONE DI AREA	602,14	361,26	240,88	2010 A
1803		3400027	SCRIVANIA DA LAVORO CON CASPECHINO DIREZIONE DI AREA	SCRIVANIA DA LAVORO CON CASPECHINO DIREZIONE DI AREA	602,14	361,26	240,88	2010 A
1804		3400028	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIPECHINO DIREZIONE DI AREA	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIPECHINO DIREZIONE DI AREA	462,10	277,26	184,84	2010 A
1805		3400029	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIPECHINO DIREZIONE DI AREA	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIPECHINO DIREZIONE DI AREA	462,10	277,26	184,84	2010 A
1806		3400030	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIPECHINO DIREZIONE DI AREA	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIPECHINO DIREZIONE DI AREA	462,10	277,26	184,84	2010 A
1807		3400031	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIPECHINO DIREZIONE DI AREA	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIPECHINO DIREZIONE DI AREA	462,10	277,26	184,84	2010 A
1808		3400032	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	317,92	190,74	127,18	2010 A
1809		3400033	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	317,92	190,74	127,18	2010 A
1810		3400034	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	317,92	190,74	127,18	2010 A
1811		3400035	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	317,92	190,74	127,18	2010 A
1812		3400036	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	317,92	190,74	127,18	2010 A
1813		3400037	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	SEDIA VISITATORI PER UFFICI DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	317,92	190,74	127,18	2010 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.51 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1814	1A	3400038	SEDIA VISITATORI PER UFFICI	DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	317,92	190,74	127,18	2010 A
1815		3400039	SEDIA VISITATORI PER UFFICI	DIPECHINO DIREZIONE DI AREA	317,92	190,74	127,18	2010 A
1816		3400040	CASSETTIERA DOPPIA PER ARCH	PECHINO DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1817		3400041	CASSETTIERA DOPPIA PER ARCH	PECHINO DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1818		3400042	CASSETTIERA DOPPIA PER ARCH	PECHINO DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1819		3400043	CASSETTIERA DOPPIA PER ARCH	PECHINO DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1820		3400044	CASSETTIERA DOPPIA PER ARCH	PECHINO DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1821		3400045	CASSETTIERA DOPPIA PER ARCH	PECHINO DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1822		3400046	CASSETTIERA DOPPIA PER ARCH	PECHINO DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1823		3400047	CASSETTIERA DOPPIA PER ARCH	PECHINO DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1824		3400048	TAVOLO RETTANGOLARE PER RIPECHINO	DIREZIONE DI AREA	1.846,34	1.107,78	738,56	2010 A
1825		3400049	POLTRONCINA PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	368,23	220,92	147,31	2010 A
1826		3400050	POLTRONCINA PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	368,23	220,92	147,31	2010 A
1827		3400051	POLTRONCINA PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	368,23	220,92	147,31	2010 A
1828		3400052	POLTRONCINA PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	368,23	220,92	147,31	2010 A
1829		3400053	POLTRONCINA PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	368,23	220,92	147,31	2010 A
1830		3400054	POLTRONCINA PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	368,23	220,92	147,31	2010 A
1831		3400055	POLTRONCINA PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	368,23	220,92	147,31	2010 A
1832		3400056	POLTRONCINA PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	368,23	220,92	147,31	2010 A
1833		3400057	POLTRONCINA PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	368,23	220,92	147,31	2010 A
1834		3400058	POLTRONCINE PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	368,23	220,92	147,31	2010 A
1835		3400059	CASSETTIERA PER SALA RIUNIOPECHINO	DIREZIONE DI AREA	497,89	298,74	199,15	2010 A
1836		3400060	SCRIVANIA DI LAVORO PER OPEIPECHINO	DIREZIONE DI AREA	485,44	291,24	194,20	2010 A
1837		3400061	SCRIVANIA DI LAVORO PER OPEPECHINO	DIREZIONE DI AREA	485,44	291,24	194,20	2010 A
1838		3400062	CASSETTIERA PER OPEN OFFICEPECHINO	DIREZIONE DI AREA	134,85	80,94	53,91	2010 A
1839		3400063	CASSETTIERA PER OPEN OFFICEPECHINO	DIREZIONE DI AREA	134,85	80,94	53,91	2010 A
1840		3400064	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIPECHINO	DIREZIONE DI AREA	366,16	219,72	146,44	2010 A
1841		3400065	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIPECHINO	DIREZIONE DI AREA	366,16	219,72	146,44	2010 A
1842		3400066	ARMADIO ARCHIVIO CON VETRINPECHINO	DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1843		3400067	ARMADIO ARCHIVIO CON VETRINPECHINO	DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1844		3400068	ARMADIO ARCHIVIO CON VETRINPECHINO	DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1845		3400069	ARMADIO ARCHIVIO CON VETRINPECHINO	DIREZIONE DI AREA	399,35	239,64	159,71	2010 A
1846		3400070	PICCOLO TAVOLO ROTONDO PEPECHINO	DIREZIONE DI AREA	331,93	199,14	132,79	2010 A
1847		3400071	SEDIA PER MEETING CON BASE (PECHINO	DIREZIONE DI AREA	174,78	104,88	69,90	2010 A
1848		3400072	SEDIA PER MEETING CON BASE (PECHINO	DIREZIONE DI AREA	174,78	104,88	69,90	2010 A
1849		3400073	SEDIA PER MEETING CON BASE (PECHINO	DIREZIONE DI AREA	174,78	104,88	69,90	2010 A
1850		3400074	SEDIA PER MEETING CON BASE (PECHINO	DIREZIONE DI AREA	174,78	104,88	69,90	2010 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.52 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1851	1A	3400075	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIEPECHINO	DIREZIONE DI AREA	366,16	219,72	146,44	2010 A
1852		3400076	POLTRONCINA GIREVOLE DA SCIEPECHINO	DIREZIONE DI AREA	366,16	219,72	146,44	2010 A
1853		3400077	POLTRONA INGRESSO	PECHINO DIREZIONE DI AREA	401,22	240,72	160,50	2010 A
1854		3400078	POLTRONA INGRESSO	PECHINO DIREZIONE DI AREA	401,22	240,72	160,50	2010 A
1855		3400079	TAVOLINO INGRESSO	PECHINO DIREZIONE DI AREA	274,88	164,94	109,94	2010 A
1856		3400080	ARMADIO A COLONNA PER ARCHPECHINO	DIREZIONE DI AREA	589,18	353,52	235,66	2010 A
1857		3400081	ARMADIO A COLONNA PER ARCHPECHINO	DIREZIONE DI AREA	589,18	353,52	235,66	2010 A
1858		3400082	ARMADIO A COLONNA PER ARCHPECHINO	DIREZIONE DI AREA	589,18	353,52	235,66	2010 A
1859		3400083	ARMADIO A COLONNA PER ARCHPECHINO	DIREZIONE DI AREA	589,18	353,52	235,66	2010 A
1860		3400084	ARMADIO A COLONNA PER ARCHPECHINO	DIREZIONE DI AREA	589,18	353,52	235,66	2010 A
1861		3400085	ARMADIO PER ARCHIVIO FISSATIPECHINO	DIREZIONE DI AREA	641,24	384,72	256,52	2010 A
1862		3400086	ARMADIO PER ARCHIVIO FISSATIPECHINO	DIREZIONE DI AREA	641,24	384,72	256,52	2010 A
1863		3400087	ARMADIO PER ARCHIVIO FISSATIPECHINO	DIREZIONE DI AREA	641,24	384,72	256,52	2010 A
1864		3400088	ARMADIO PER ARCHIVIO FISSATIPECHINO	DIREZIONE DI AREA	641,24	384,72	256,52	2010 A
1865		3400133	CASSAFORTE MOD. WEIDUNSI	BIPECHINO DIREZIONE DI AREA	250,74	100,28	150,46	2012 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1A</b>				<b>33.439,72</b>	<b>20.013,62</b>	<b>13.426,10</b>	
1866	1A	3500004	PANNELLO DECORATIVO PER SE.S. PAOLO		179,46	53,85	125,61	2013 A
1867		3500005	PANNELLO DECORATIVO PER SE.S. PAOLO		179,46	53,85	125,61	2013 A
1868		3500006	PANNELLO DECORATIVO PER SE.S. PAOLO		179,46	53,85	125,61	2013 A
1869		3500007	PANNELLO DECORATIVO PER SE.S. PAOLO		179,46	53,85	125,61	2013 A
1870		3500008	MANIGLIA	S. PAOLO	6,76	2,04	4,72	2013 A
1871		3500009	MANIGLIA	S. PAOLO	6,76	2,04	4,72	2013 A
1872		3500010	MANIGLIA	S. PAOLO	6,76	2,04	4,72	2013 A
1873		3500011	MANIGLIA	S. PAOLO	6,76	2,04	4,72	2013 A
1874		3500012	MANIGLIA	S. PAOLO	6,76	2,04	4,72	2013 A
1875		3500013	MANIGLIA	S. PAOLO	6,74	2,01	4,73	2013 A
1876		3500014	MANIGLIA	S. PAOLO	6,99	2,10	4,89	2013 A
1877		3500015	MANIGLIA	S. PAOLO	6,99	2,10	4,89	2013 A
1878		3500016	MANIGLIA	S. PAOLO	6,99	2,10	4,89	2013 A
1879		3500017	MANIGLIA	S. PAOLO	6,99	2,10	4,89	2013 A
1880		3500018	BOSS TAVOLO 120X51=CVBR	S. PAOLO	352,71	105,81	246,90	2013 A
1881		3500019	BOSS SYSTEM APARADOR 160X45	PAOLO	284,73	85,41	199,32	2013 A
1882		3500020	BOSS SYSTEM APARADOR 160X45	PAOLO	284,73	85,41	199,32	2013 A
1883		3500021	BOSS SYSTEM COMPLETAMENT(S. PAOLO		264,42	79,32	185,10	2013 A
1884		3500022	BOSS SYSTEM COMPLETAMENT(S. PAOLO		264,42	79,32	185,10	2013 A
1885		3500023	BOSS SYSTEM COMPLETAMENT(S. PAOLO		264,42	79,32	185,10	2013 A
1886		3500024	BOSS SYSTEM COMPLETAMENT(S. PAOLO		264,43	79,32	185,11	2013 A

Pag.53 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Stampato il 07/03/2016

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1887	1A	35000025	BOSS SYSTEM GAVATEIRO	SUSFS. PAOLO	362,86	108,87	253,99	2013A
1888		35000026	BOSS SYSTEM GAVATEIRO	SUSFS. PAOLO	362,86	108,87	253,99	2013A
1889		35000027	BOSS SYSTEM GAVATEIRO	SUSFS. PAOLO	362,86	108,87	253,99	2013A
1890		35000028	BOSS SYSTEM GAVATEIRO	SUSFS. PAOLO	362,88	108,87	254,01	2013A
1891		35000029	SEDLIA DA LAVORO ALTA=CVBR	S. PAOLO	716,22	214,86	501,36	2013A
1892		35000030	LAVORO CADEIRA C/BRACOS=C.V.S.	PAOLO	404,95	121,50	283,45	2013A
1893		35000031	LAVORO CADEIRA C/BRACOS=C.V.S.	PAOLO	404,95	121,50	283,45	2013A
1894		35000032	LAVORO CADEIRA C/BRACOS=C.V.S.	PAOLO	404,95	121,50	283,45	2013A
1895		35000033	LAVORO CADEIRA C/BRACOS=C.V.S.	PAOLO	404,95	121,50	283,45	2013A
1896		35000034	LAVORO CADEIRA C/BRACOS=C.V.S.	PAOLO	404,95	121,50	283,45	2013A
1897		35000035	LAVORO CADEIRA C/BRACOS=C.V.S.	PAOLO	404,98	121,50	283,48	2013A
1898		35000036	MLUMINARIA CYBORG 127=CRCFS.	PAOLO	146,62	43,98	102,64	2013A
1899		35000037	BOSS MESA C/2GV 120X67=CVBRS.	PAOLO	501,04	150,30	350,74	2013A
1900		35000038	CEO CADEIRA EXECUTIVA=CRBRS.	PAOLO	337,70	101,31	236,39	2013A
1901		35000039	CEO CADEIRA EXECUTIVA=CRBRS.	PAOLO	337,70	101,31	236,39	2013A
1902		35000040	CEO CADEIRA EXECUTIVA=CRBRS.	PAOLO	337,70	101,31	236,39	2013A
1903		35000041	LAVORO CADEIRA C/BRACOS=C.V.S.	PAOLO	337,71	101,31	236,40	2013A
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>9.362,08</b>	<b>2.808,78</b>	<b>6.553,30</b>	
<b>Tot.p. 1A</b>					<b>792.991,86</b>	<b>664.086,55</b>	<b>128.905,31</b>	
1904	1B	0700623	LANCIA PHEDRA SERIE 1 2 2	MULFRANCOFORTE	26.180,00	26.180,00	0,00	2009A
1905		0700634	GANCIO DI TRAINO ED ACCESSO	FRANCOFORTE	571,21	571,21	0,00	2010A
1906		0700640	RIMORCHIO AGADOS VZ28B12	FRANCOFORTE	1.699,00	1.699,00	0,00	2010A
<b>Tot.p. 1B</b>					<b>28.450,21</b>	<b>28.450,21</b>	<b>0,00</b>	
<b>Tot.p. 1B</b>					<b>28.450,21</b>	<b>28.450,21</b>	<b>0,00</b>	
1907	1C	0100151	AFFRANCATRICE	FRANCOFORTE	2.314,55	1.330,89	983,66	2005A
1908		0100176	CARRELLO PALLET-WAGEN ROT	FRANCOFORTE	272,51	109,04	163,47	2008A
1909		0200135	AFFRANCATRICE OPTIMAL 30-20	FRANCOFORTE	996,82	398,72	598,10	2008A
<b>Tot.p. 1C</b>					<b>3.583,88</b>	<b>1.838,65</b>	<b>1.745,23</b>	
1910	1C	0300090	AUTOMATICA PER POSTA	BRUXELLES	76,25	76,25	0,00	1996A
1911		0300295	VENTILATORE SU PIEDE AIRMATI	BRUXELLES	32,00	13,60	18,40	2007A
1912		0300296	VENTILATORE SU PIEDE AIRMATI	BRUXELLES	32,00	13,60	18,40	2007A
1913		0300297	VENTILATORE SU PIEDE AIRMATI	BRUXELLES	32,00	13,60	18,40	2007A
1914		0300301	TELEVISORE LCD 26" WXGA SONI	BRUXELLES	699,00	297,08	401,92	2007A
1915		0300363	AFFRANCATRICE FRAMA	BRUXELLES	2.117,50	635,28	1.482,22	2010A
1916		0300366	PORTABANDIERA IN METALLO DC	BRUXELLES	210,05	63,00	147,05	2010A



Stampato il 07/03/2016

Pag.54 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
1917	1C	0300367	PORTABANDIERA	IN METALLO D(BRUXELLES)	210,06	63,00	147,06	2010 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>3.408,86</b>	<b>1.175,41</b>	<b>2.233,45</b>		
1918	1C	0400405	VENTILATORE PICCOLO	CE2200 BUENOS AIRES	19,43	5,82	13,61	2010 A	
1919	1C	0400406	VENTILATORE PICCOLO	CE2200 BUENOS AIRES	19,43	5,82	13,61	2010 A	
1920	1C	0400407	CONDIZIONATORE D'ARIA	CALDA BUENOS AIRES	2.464,35	739,32	1.725,03	2010 A	
1921	1C	0400426	SCALDACQUA ECOTERMO	- MOD BUENOS AIRES	229,87	57,45	172,42	2011 A	
1922	1C	0400428	FORNO ELETTRICO "YELMO"	CABUENOS AIRES	111,86	22,36	89,50	2012 A	
1923	1C	0400429	FRIGORIFERO "MABE/CAPACITA'	BUENOS AIRES	335,46	67,08	268,38	2012 A	
1924	1C	0400431	BANNER ROLL UP CON LOGO	ENI BUENOS AIRES	160,41	32,08	128,33	2012 A	
1925	1C	0400432	BANNER ROLL UP LOGO	ENIT BUENOS AIRES	249,92	50,00	199,92	2012 A	
1926	1C	0400433	BANNER ROLL UP LOGO	ENIT BUENOS AIRES	248,87	49,76	199,11	2012 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>3.839,60</b>	<b>1.029,69</b>	<b>2.809,91</b>		
1927	1C	0500054	DISPLAY PER OPUSCOLI C/SCAFI	CHICAGO	1.183,25	1.183,25	0,00	1998 A	
1928	1C	0500084	TV 21"	CHICAGO	476,94	476,94	0,00	1998 A	
1929	1C	0500085	VIDEOREGISTRATORE VCR	CHICAGO	227,11	227,11	0,00	1998 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>1.887,30</b>	<b>1.887,30</b>	<b>0,00</b>		
1930	1C	0700105	SCALA IN METALLO	FRANCOFORTE	5,16	5,16	0,00	1996 A	
1931	1C	0700231	GONDOLA REGIONALE VENEZIAN	FRANCOFORTE	1.967,70	1.967,70	0,00	1996 A	
1932	1C	0700245	BILANCIA POSTALE	FRANCOFORTE	149,05	149,05	0,00	1996 A	
1933	1C	0700246	CONTENITORE ROTOLO CARTA	FRANCOFORTE	71,29	71,29	0,00	1996 A	
1934	1C	0700252	CARRO SICILIANO ORIGINALE	FRANCOFORTE	229,82	229,82	0,00	1996 A	
1935	1C	0700281	BILANCIA ELETTRONICA 50777	50 FRANCOFORTE	114,74	114,74	0,00	1996 A	
1936	1C	0700336	ESTINTORE	FRANCOFORTE	149,11	149,11	0,00	1997 A	
1937	1C	0700337	ESTINTORE	FRANCOFORTE	149,11	149,11	0,00	1997 A	
1938	1C	0700338	ESTINTORE	FRANCOFORTE	149,11	149,11	0,00	1997 A	
1939	1C	0700339	BILANCIA PER SPEDIZIONE	FRANCOFORTE	79,95	79,99	1,96	1997 A	
1940	1C	0700340	MULETTO SOLLEVATORE	FRANCOFORTE	471,76	459,99	11,77	1997 A	
1941	1C	0700378	FORNO A MICRONDE	FRANCOFORTE	74,56	74,56	0,00	1997 A	
1942	1C	0700481	MULETTO SOLLEVATORE	FRANCOFORTE	356,98	294,52	62,46	2000 A	
1943	1C	0700482	MACCHINA AFFRANCATRICE	JETIFRANCOFORTE	3.973,71	3.973,71	0,00	2000 A	
1944	1C	0700483	ESTINTORE 6 KG PG H	DINNEN-:FRANCOFORTE	132,50	132,50	0,00	2001 A	
1945	1C	0700484	ESTINTORE 6 KG PG H	DINNEN-:FRANCOFORTE	132,50	132,50	0,00	2001 A	
1946	1C	0700485	ESTINTORE 6 KG PG H	DINNEN-:FRANCOFORTE	132,50	132,50	0,00	2001 A	
1947	1C	0700486	ESTINTORE 6 KG PG H	DINNEN-:FRANCOFORTE	132,50	132,50	0,00	2001 A	
1948	1C	0700646	CELEXON SCHERMO	FRANCOFORTE	259,00	38,85	220,15	2013 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>8.731,05</b>	<b>8.434,71</b>	<b>296,34</b>		

Stampato il 07/03/2016

Pag.55 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
1949	1C	0800048	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1950		0800049	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1951		0800050	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1952		0800051	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1953		0800052	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1954		0800053	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1955		0800054	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1956		0800055	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1957		0800056	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1958		0800057	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1959		0800058	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1960		0800059	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1961		0800060	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1962		0800061	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1963		0800062	ESTINTORE	LONDRA	11,17	11,17	0,00	11,17	0,00	1996A
1964		0800063	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1965		0800064	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1966		0800065	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1967		0800066	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1968		0800067	ESTINTORE	LONDRA	11,18	11,18	0,00	11,18	0,00	1996A
1969		0800214	SCALA IN METALLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996A
1970		0800215	SCALA IN LEGNO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996A
1971		0800251	BILANCIA POSTALE 5891	LONDRA	159,11	159,11	0,00	159,11	0,00	1996A
1972		0800252	NASTRO TRASPORTATORE	LONDRA	783,90	783,90	0,00	783,90	0,00	1996A
1973		0800343	INSEGNA PLACCA IN OTTONE	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996A
1974		0800344	TAGLIERINA	LONDRA	24,61	24,61	0,00	24,61	0,00	1996A
1975		0800381	MARTELLO	LONDRA	5,16	5,16	0,00	5,16	0,00	1996A
1976		0800387	ESPOSITORE PER OPUSCOLI IN	LONDRA	18,82	18,82	0,00	18,82	0,00	1996A
1977		0800444	STUFETTA ELETTRICA PHILIPS F.	LONDRA	47,99	47,99	0,00	47,99	0,00	2000A
1978		0800446	AFFRANCATRICE	LONDRA	6.078,68	6.078,68	0,00	6.078,68	0,00	2000A
1979		0800451	DECODER	LONDRA	376,06	376,06	0,00	376,06	0,00	2002A
1980		0800468	RADIATORE ELETTRICO MICROMI	LONDRA	70,80	70,80	30,09	40,71	30,09	2005A
1981		0800469	RADIATORE ELETTRICO MICROMI	LONDRA	70,80	70,80	30,09	40,71	30,09	2005A
1982		0800470	RADIATORE ELETTRICO MICROMI	LONDRA	70,80	70,80	30,09	40,71	30,09	2005A
1983		0800471	RADIATORE ELETTRICO BIONAIR	LONDRA	45,12	45,12	19,13	25,99	19,13	2005A
1984		0800472	RADIATORE ELETTRICO BIONAIR	LONDRA	45,11	45,11	19,12	25,99	19,12	2005A
1985		0800555	TELEVISORE	LONDRA	977,77	977,77	635,54	342,23	635,54	2009A

Stampato il 07/03/2016

Pag.56 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
1986	1C	0800556	LETTORE DVD	LONDRA	165,09	57,75	107,34	2009 A
1987		0800564	CONDIZIONATORE MITSUBISHI SILONDR	LONDRA	1.907,57	572,28	1.335,29	2010 A
1988		0800565	APPARATO PER RILEVAZIONE PFLONDRA	LONDRA	2.264,51	679,38	1.585,13	2010 A
1989		0800586	ESTINTORE	LONDRA	72,00	3,60	68,40	2015 A
1990		0800587	ESTINTORE	LONDRA	72,00	3,60	68,40	2015 A
1991		0800588	ESTINTORE	LONDRA	72,00	3,60	68,40	2015 A
1992		0800589	ESTINTORE	LONDRA	72,00	3,60	68,40	2015 A
1993		0800590	ESTINTORE	LONDRA	72,00	3,60	68,40	2015 A
1994		0800591	ESTINTORE	LONDRA	72,00	3,60	68,40	2015 A
1995		0800592	ESTINTORE	LONDRA	72,00	3,60	68,40	2015 A
1996		0800593	ESTINTORE	LONDRA	71,00	3,55	67,45	2015 A
1997		0800594	ESTINTORE	LONDRA	81,43	4,07	77,36	2015 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>14.007,40</b>	<b>9.591,97</b>	<b>4.415,43</b>	
1998	1C	0900081	CASSETTA IN METALLO CASSA	LOS ANGELES	77,47	77,47	0,00	1996 A
1999		0900155	PROIETTORE	LOS ANGELES	3.315,94	3.315,94	0,00	1998 A
2000		0900207	TELEVISORE SHARP LC46D62U L	LOS ANGELES	1.739,91	739,50	1.000,41	2007 A
2001		0900220	MINI FRIGO KITCHENAID	LOS ANGELES	974,57	389,84	584,73	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>6.107,89</b>	<b>4.522,75</b>	<b>1.585,14</b>	
2002	1C	1000011	ESTINTORE	MADRID	7,81	7,81	0,00	1996 A
2003		1000027	ESTINTORE	MADRID	7,81	7,81	0,00	1996 A
2004		1000049	ESTINTORE	MADRID	7,81	7,81	0,00	1996 A
2005		1000050	ESTINTORE	MADRID	7,81	7,81	0,00	1996 A
2006		1000054	SCALA A 3 PIOLI	MADRID	5,16	5,16	0,00	1996 A
2007		1000056	TAGLIERINA	MADRID	184,16	184,16	0,00	1996 A
2008		1000061	TERMOVENTILATORE SP	MADRID	7,07	7,07	0,00	1996 A
2009		1000072	VIDEOREGISTRATORE RIPRODU	MADRID	166,71	166,71	0,00	2000 A
2010		1000185	TELEVISORE SONY LCD 32"	MADRID	997,99	399,20	598,79	2008 A
2011		1000187	AFFRANCATRICE DIGITALE DM18	MADRID	2.894,20	1.157,68	1.736,52	2008 A
2012		1000188	TESSERA TELEFONICA PER CEN	MADRID	150,80	52,78	98,02	2009 A
2013		1000191	FAX XEROX 3100 MFPV	MADRID	342,20	119,77	222,43	2009 A
2014		1000194	TV LG P2500	MADRID	698,99	209,70	489,29	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5.478,52</b>	<b>2.333,47</b>	<b>3.145,05</b>	
2015	1C	1100332	RIPRODUZIONE STRUTTURA LUM	FRANCOFORTE	2.608,29	2.282,20	326,09	2003 A
2016		1100333	BILANCIA POSTALE FINO A KG.50	FRANCOFORTE	179,80	103,39	76,41	2004 A
2017		1100336	SPILLATRICE GRANDE NOVUS	FRANCOFORTE	54,81	39,73	15,08	2004 A
2018		1100337	TAGLIACARTE DA TAVOLO	FRANCOFORTE	46,34	33,63	12,71	2004 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.57 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2019	1C	1100340	PIATTAFORMA CARICO/SCARICO	FRANCOFORTE	559,12	405,40	153,72	2004 A
2020		1100342	CARRELLO ELEVATORE A FORCA	FRANCOFORTE	258,33	148,58	109,75	2004 A
2021		1100433	TELEVISORE LCD PHILIPS	FRANCOFORTE	890,00	378,25	511,75	2007 A
2022		1100438	AFFRANCATRICE OPTIMAIL30-20	FRANCOFORTE	1.774,29	709,68	1.064,61	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>6.370,98</b>	<b>4.100,86</b>	<b>2.270,12</b>	
2023	1C	1200069	SCALA IN ALLUMINIO	TORONTO	5,16	5,16	0,00	1996 A
2024		1200078	CARRELLO DA TRASPORTO	TORONTO	5,16	5,16	0,00	1996 A
2025		1200080	SUPPORTO MACCHINA PROIEZIONE	TORONTO	14,19	14,19	0,00	1996 A
2026		1200113	VISORE PER DIA	TORONTO	60,73	60,73	0,00	1999 A
2027		1200153	IMPIANTO STEREO AMPL.5	ALTOITORONTO	836,66	836,66	0,00	2000 A
2028		1200223	MICROFONI	TORONTO	56,13	56,13	0,00	2000 A
2029		1200224	MICROFONI	TORONTO	56,13	56,13	0,00	2000 A
2030		1200225	VIDEOPROIETTORE HITACHI CP-7	TORONTO	4.809,99	4.809,99	0,00	2000 A
2031		1200226	SCHERMO A PARETE	TORONTO	152,34	152,34	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>5.996,49</b>	<b>5.996,49</b>	<b>0,00</b>	
2032	1C	1300058	SCALA	MOSCA	20,00	14,50	5,50	2004 A
2033		1300187	BANDIERA CON ASTA	MOSCA	62,28	45,11	17,17	2004 A
2034		1300188	BANDIERA CON ASTA	MOSCA	62,28	45,11	17,17	2004 A
2035		1300189	BANDIERA CON ASTA	MOSCA	62,28	45,11	17,17	2004 A
2036		1300190	BANDIERA CON ASTA	MOSCA	62,28	45,11	17,17	2004 A
2037		1300191	BANDIERA CON ASTA	MOSCA	62,28	45,11	17,17	2004 A
2038		1300192	BANDIERA CON ASTA	MOSCA	62,28	45,11	17,17	2004 A
2039		1300210	VIDEOPROIETTORE SONY VPL-C	MOSCA	4.380,00	3.176,82	1.203,18	2004 A
2040		1300211	SCHERMO PORTATILE	MOSCA	340,00	246,50	93,50	2004 A
2041		1300405	RACCOGLITRICE LEITZ CB-600	MOSCA	414,45	238,29	176,16	2005 A
2042		1300424	RADIO "AUDIOSISTEMA" PANASC	MOSCA	588,30	426,57	161,73	2004 A
2043		1300474	VENTILATORE MISTERY MSF-240	MOSCA	62,25	15,55	46,70	2011 A
2044		1300475	VENTILATORE MISTERY MSF-240	MOSCA	62,25	15,55	46,70	2011 A
2045		1300476	VENTILATORE MISTERY MSF-240	MOSCA	62,25	15,55	46,70	2011 A
2046		1300501	PURIFICATORE AC4084/01	MOSCA	492,97	73,95	419,02	2013 A
2047		1300502	MACCHINA CAFFE' DE LONGHI	MOSCA	201,97	30,30	171,67	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>6.998,12</b>	<b>4.524,24</b>	<b>2.473,88</b>	
2048	1C	1400001	COLONNA METALLICA PER TRAN	NEW YORK	5,16	5,16	0,00	1996 A
2049		1400003	COLONNA METALLICA PER TRAN	NEW YORK	5,16	5,16	0,00	1996 A
2050		1400010	CARRELLO TRASPORTARE	NEW YORK	41,64	29,12	12,52	1996 A
2051		1400299	SCHERMO PER PROIEZIONE	NEW YORK	5,16	5,16	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.58 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2052	1C	1400329	ALTOPARLANTI TAO F10W	NEW YORK	85,70	85,70	0,00	1999A
2053		1400330	ALTOPARLANTI TAO F10W	NEW YORK	85,70	85,70	0,00	1999A
2054		1400331	MICROFONO SENZA FILI CON TR/NEW YORK		985,03	985,03	0,00	1999A
2055		1400337	PODIO ELETTIFICATO PER CON/NEW YORK		985,03	985,03	0,00	1999A
2056		1400352	LETTORE CD PER IMPIANTO HI-F/NEW YORK		344,77	344,77	0,00	1999A
2057		1400353	SCHERMO AVVOLGIBILE MODEL/NEW YORK		344,77	344,77	0,00	1999A
2058		1400382	ESPOSITORE IN LEGNO PER STAN/NEW YORK		85,54	85,54	0,00	2000A
2059		1400383	ESPOSITORE IN LEGNO PER STAN/NEW YORK		85,54	85,54	0,00	2000A
2060		1400384	ESPOSITORE IN LEGNO PER STAN/NEW YORK		85,54	85,54	0,00	2000A
2061		1400385	ESPOSITORE IN LEGNO PER STAN/NEW YORK		85,54	85,54	0,00	2000A
2062		1400386	ESPOSITORE IN LEGNO PER STAN/NEW YORK		85,54	85,54	0,00	2000A
2063		1400387	ESPOSITORE IN LEGNO PER STAN/NEW YORK		85,54	85,54	0,00	2000A
2064		1400388	ESPOSITORE IN LEGNO PER STAN/NEW YORK		85,54	85,54	0,00	2000A
2065		1400389	ESPOSITORE IN LEGNO PER STAN/NEW YORK		85,54	85,54	0,00	2000A
2066		1400391	ESPOSITORE IN LEGNO PER STAN/NEW YORK		85,54	85,54	0,00	2000A
2067		1400393	VIDEOCAMERA SONY	NEW YORK	1.007,29	1.007,29	0,00	2001A
2068		1400466	PROIETTORE CANON LV5220	NEW YORK	992,45	570,64	421,81	2005A
2069		1400499	TELEVISORE PLASMA SONY 40"	NEW YORK	1.152,16	403,27	748,89	2009A
2070		1400501	TRIPODE BOGEN 055X	NEW YORK	255,10	89,32	165,78	2009A
2071		1400529	CARRELLO PORTAPACCHI SAF40	NEW YORK	270,30	94,64	175,66	2009A
<b>Tot.p.</b>	<b>1C</b>				<b>7.335,28</b>	<b>5.810,62</b>	<b>1.524,66</b>	
2072	1C	1500221	SCALA PICCOLA 3 GRADINI	PARIGI	5,16	5,16	0,00	1996A
2073		1500267	ESTINTORE	PARIGI	140,62	140,62	0,00	1997A
2074		1500268	ESTINTORE	PARIGI	140,62	140,62	0,00	1997A
2075		1500269	ESTINTORE	PARIGI	140,62	140,62	0,00	1997A
2076		1500270	ESTINTORE	PARIGI	140,62	140,62	0,00	1997A
2077		1500271	ESTINTORE	PARIGI	140,62	140,62	0,00	1997A
2078		1500272	VENTILATORE A COLONNA	PARIGI	80,69	80,69	0,00	1998A
2079		1500273	VENTILATORE A COLONNA	PARIGI	80,69	80,69	0,00	1998A
2080		1500314	LEGGIO IN PLEXIGLASS 56X42X11	PARIGI	562,08	562,08	0,00	1999A
2081		1500361	ESPOSITORE PER MANIFESTI FO	PARIGI	800,36	800,36	0,00	1999A
2082		1500362	ESPOSITORE PER MANIFESTI FO	PARIGI	800,36	800,36	0,00	1999A
2083		1500363	ESPOSITORE PER MANIFESTI FO	PARIGI	910,55	910,55	0,00	1999A
2084		1500364	ESPOSITORE PER MANIFESTI FO	PARIGI	910,55	910,55	0,00	1999A
2085		1500431	TV VIDEOREGISTRATORE CON S/	PARIGI	0,00	0,00	0,00	2000A
2086		1500490	ESTINTORI ISOGARD 6L	PARIGI	133,10	133,10	0,00	2001A
2087		1500491	ESTINTORI ISOGARD 6L	PARIGI	133,10	133,10	0,00	2001A

Stampato il 07/03/2016

Pag.59 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2088	1C	1500492	ESTINTORI CO2	PARIGI	138,57	138,57	0,00	2001 A
2089		1500502	ESTINTORE ISOGARD 6L	PARIGI	133,10	133,10	0,00	2001 A
2090		1500560	TIMBRO PROTOCOLLO	PARIGI	300,00	172,50	127,50	2005 A
2091		1500627	ESTINTORE	PARIGI	125,58	53,38	72,20	2007 A
2092		1500628	ESTINTORE	PARIGI	125,58	53,38	72,20	2007 A
2093		1500629	ESTINTORE	PARIGI	125,58	53,38	72,20	2007 A
2094		1500630	ESTINTORE	PARIGI	125,58	53,38	72,20	2007 A
2095		1500631	ESTINTORE	PARIGI	125,58	53,38	72,20	2007 A
2096		1500632	ESTINTORE	PARIGI	125,58	53,38	72,20	2007 A
2097		1500633	ESTINTORE	PARIGI	125,58	53,38	72,20	2007 A
2098		1500634	ESTINTORE	PARIGI	125,58	53,38	72,20	2007 A
2099		1500635	ESTINTORE	PARIGI	125,58	53,38	72,20	2007 A
2100		1500668	CARRELLO PORTA TAVOLI PERMPARIGI		165,98	66,40	99,58	2008 A
<b>Tot.p. 1C</b>					<b>6.987,61</b>	<b>6.110,73</b>	<b>876,88</b>	
2101	1C	1600068	DVD PANASONIC	SYDNEY	389,41	389,41	0,00	2000 A
2102		1600069	SCALETTA IN ALLUMINIO	SYDNEY	100,71	100,71	0,00	2000 A
2103		1600070	CARRELLO PORTAPACCHI	SYDNEY	138,98	114,67	24,31	2000 A
2104		1600071	CARRELLO PORTAPACCHI	SYDNEY	152,41	125,73	26,68	2000 A
2105		1600072	TAGLIERINA TRIM 130	SYDNEY	446,81	446,81	0,00	2000 A
2106		1600158	TV GRUNDIG LCD 19"	SYDNEY	500,00	212,50	287,50	2007 A
<b>Tot.p. 1C</b>					<b>1.728,32</b>	<b>1.389,83</b>	<b>338,49</b>	
2107	1C	1700038	SCALA 180X38	STOCCOLMA	5,16	5,16	0,00	1996 A
2108		1700247	TAGLIATRICE	STOCCOLMA	21,85	21,85	0,00	1996 A
2109		1700341	INSEGNA LUMINOSA ESTERNA CISTOCCOLMA		1.350,28	1.350,28	0,00	1999 A
2110		1700468	TV PLASMA LG 42PC1R 42°	STOCCOLMA	1.439,32	648,82	790,50	2006 A
2111		1700469	DVD RECORDER LG RH200MHS 2	STOCCOLMA	537,05	242,06	294,99	2006 A
2112		1700533	TV PLASMA PANASONIC TXP50S1	STOCCOLMA	1.031,74	361,13	670,61	2009 A
2113		1700534	TV PLASMA SAMSUNG LE32B455	STOCCOLMA	656,22	229,67	426,55	2009 A
2114		1700535	DVD SAMSUNG 191	STOCCOLMA	65,25	22,82	42,43	2009 A
2115		1700536	BLUE RAY SAMSUNG BDP1500 BF	STOCCOLMA	149,74	52,43	97,31	2009 A
2116		1700537	CORNICE DIGITALE 8"	STOCCOLMA	84,05	29,40	54,65	2009 A
2117		1700594	MACCHINA AFFRANCATRICE NEC	STOCCOLMA	2.134,93	427,00	1.707,93	2012 A
2118		1700598	FRIGORIFERO IKEA	STOCCOLMA	207,75	10,39	197,36	2015 A
<b>Tot.p. 1C</b>					<b>7.683,34</b>	<b>3.401,01</b>	<b>4.282,33</b>	
2119	1C	1800022	AFFRANCATRICE DORWELL	TOKYO	71,77	71,77	0,00	1996 A
2120		1800026	TAGLIERINA HARISA	TOKYO	5,16	5,16	0,00	1996 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.60 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eoo. Euro	Residuo Amm.eoo. Euro	Anno Acquisto Stato
2121	1C	1800056	CONTENITORE PER MANIFESTI	TOKYO	16,77	16,77	0,00	1996 A
2122		1800057	CONTENITORE PER MANIFESTI	TOKYO	16,77	16,77	0,00	1996 A
2123		1800058	CONTENITORE PER MANIFESTI	TOKYO	16,77	16,77	0,00	1996 A
2124		1800065	SOSTEGNO BASE CONTENITORE	TOKYO	5,16	5,16	0,00	1996 A
2125		1800095	CARRELLO PER TRASPORTO CA	TOKYO	37,10	37,10	0,00	1996 A
2126		1800334	DVD PLAYER JVC-HRXX38AG	TOKYO	589,12	250,41	338,71	2007 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>758,62</b>	<b>419,91</b>	<b>338,71</b>	
2127	1C	1900021	BILANCIA	VIENNA	97,82	97,82	0,00	1996 A
2128		1900232	ESTINTORE A SCHIUMA MASTER	VIENNA	222,60	77,91	144,69	2009 A
2129		1900233	ESTINTORE A SCHIUMA MASTER	VIENNA	222,60	77,91	144,69	2009 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>543,02</b>	<b>253,64</b>	<b>289,38</b>	
2130	1C	2900334	CARRELLO	MOSCA CONSOLATO	100,00	45,09	54,91	2006 A
2131		2900369	CONDIZIONATORE GREEN	MOSCA CONSOLATO	796,66	338,56	458,10	2007 A
2132		2900370	CONDIZIONATORE GREEN	MOSCA CONSOLATO	796,66	338,56	458,10	2007 A
2133		2900371	CONDIZIONATORE GREEN	MOSCA CONSOLATO	796,66	338,56	458,10	2007 A
2134		2900372	CONDIZIONATORE GREEN	MOSCA CONSOLATO	796,66	338,56	458,10	2007 A
2135		2900373	CONDIZIONATORE GREEN	MOSCA CONSOLATO	796,68	338,56	458,12	2007 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>4.083,32</b>	<b>1.737,89</b>	<b>2.345,43</b>	
2136	1C	3400110	SKYWORTH TV SET TOPBOS	PECHINO DIREZIONE DI AREA	140,64	42,18	98,46	2010 A
2137		3400111	TELEVISIONE LG 32LH30RC	PECHINO DIREZIONE DI AREA	779,46	233,82	545,64	2010 A
2138		3400112	MACCHINA PER CAFFE' SPIDEM	PECHINO DIREZIONE DI AREA	1.371,38	411,42	959,96	2010 A
2139		3400113	FRIGORIFERO-HAIER BCD-272E	PECHINO DIREZIONE DI AREA	501,67	150,48	351,19	2010 A
2140		3400114	DISPENSER PER ACQUA - MIDEA	PECHINO DIREZIONE DI AREA	47,59	14,28	33,31	2010 A
2141		3400115	DVD PLAYER - PHILIPS	PECHINO DIREZIONE DI AREA	93,77	28,14	65,63	2010 A
2142		3400116	FORNO A MICROONDE-SIEMENS	PECHINO DIREZIONE DI AREA	316,37	94,92	221,45	2010 A
2143		3400134	STERILIZZATORE DI ARIA MOD. P	PECHINO DIREZIONE DI AREA	567,78	85,17	482,61	2013 A
2144		3400135	STERILIZZATORE DI ARIA MOD. P	PECHINO DIREZIONE DI AREA	567,78	85,17	482,61	2013 A
2145		3400136	STERILIZZATORE DI ARIA MOD. P	PECHINO DIREZIONE DI AREA	567,77	85,17	482,60	2013 A
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>4.954,21</b>	<b>1.230,75</b>	<b>3.723,46</b>	
<b>Totp.</b>	<b>1C</b>				<b>100.483,81</b>	<b>65.789,92</b>	<b>34.693,89</b>	
2146	1D	0300302	CALCOLATRICE OLYMPIA CPD 32	BRUXELLES	135,40	135,40	0,00	2008 A
2147		0300303	CENTRALE TELEFONICA SIEMEN	BRUXELLES	2.329,25	2.329,25	0,00	2008 A
2148		0300304	APPARECCHIO TELEFONICO SIEM	BRUXELLES	129,47	129,47	0,00	2008 A
2149		0300305	APPARECCHIO TELEFONICO SIEM	BRUXELLES	129,47	129,47	0,00	2008 A
2150		0300306	APPARECCHIO TELEFONICO SIEM	BRUXELLES	129,47	129,47	0,00	2008 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.61 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2151	1D	0300307	APPARECCHIO TELEFONICO SIE/BRUXELLES		129,47		129,47	2008 A
2152		0300308	APPARECCHIO TELEFONICO SIE/BRUXELLES		129,47		129,47	2008 A
2153		0300309	APPARECCHIO TELEFONICO SIE/BRUXELLES		129,47		129,47	2008 A
2154		0300310	APPARECCHIO TELEFONICO SIE/BRUXELLES		129,47		129,47	2008 A
2155		0300311	APPARECCHIO TELEFONICO SIE/BRUXELLES		186,34		186,34	2008 A
2156		0300312	SIEMENS OPTIPOINT KEY MODUL/BRUXELLES		70,18		70,18	2008 A
2157		0300315	LASER FAX PANASONIC PANAFAX/BRUXELLES		1.137,40		1.137,40	2009 A
2158		0300381	TV SONY LCD 37"/FULL HD		749,00		749,00	2010 A
2159		0300384	CARRELLO PORTAPACCHI		70,96		28,38	2014 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>5.542,82</b>		<b>5.542,24</b>	<b>42,58</b>
2160	1D	0400409	TELEFONO NET TERMINAL 6XTD BUENOS AIRES		79,03		79,03	2010 A
2161		0400410	TELEFONO NET TERMINAL 6XTD BUENOS AIRES		79,03		79,03	2010 A
2162		0400411	TELEFONO NET TERMINAL 6XTD BUENOS AIRES		79,03		79,03	2010 A
2163		0400412	FAX OLIVETTI 105F		73,50		73,50	2010 A
2164		0400425	FAX PANASONIC KX FP 703		118,22		118,22	2011 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>428,81</b>		<b>428,81</b>	<b>0,00</b>
2165	1D	0500002	MACCHINA DA SCRIVERE OLIVET/CHICAGO		75,89		75,89	1996 A
2166		0500010	TELEFONO ATET BIS 22	CHICAGO	0,00		0,00	1996 A
2167		0500011	TELEFONO ATET BIS 22	CHICAGO	0,00		0,00	1996 A
2168		0500013	TELEFONO ATET BIS 22	CHICAGO	0,00		0,00	1996 A
2169		0500098	TELEFAX	CHICAGO	1.137,86		1.137,86	1999 A
2170		0500099	FOTOCOPIATRICE D1250/350	CHICAGO	8.030,85		8.030,85	1999 A
2171		0500105	HP LASERJET 3030FAX	CHICAGO	414,96		414,96	2006 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>9.659,56</b>		<b>9.659,56</b>	<b>0,00</b>
2172	1D	0700332	CALCOLATRICE DA TAVOLO	FRANCOFORTE	101,81		101,81	1997 A
2173		0700333	CALCOLATRICE DA TAVOLO	FRANCOFORTE	101,81		101,81	1997 A
2174		0700343	TELEFAX CANON L900	FRANCOFORTE	1.823,75		1.823,75	1997 A
2175		0700547	FAX LASER CANON L 400	FRANCOFORTE	926,84		926,84	2004 A
2176		0700563	FOTOCOPIATRICE TA DC 2230 MF	FRANCOFORTE	6.857,87		6.857,87	2007 A
2177		0700564	CELLULARE BLACKBERRY PROSI	FRANCOFORTE	56,08		56,08	2007 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>9.868,16</b>		<b>9.868,16</b>	<b>0,00</b>
2178	1D	0800421	CALCOLATRICE	LONDRA	55,59		55,59	1999 A
2179		0800466	TELEFAX CANON L 380	LONDRA	993,61		993,61	2004 A
2180		0800568	CENTRALE TELEFONICA AVAYA I	LONDRA	7.652,37		7.652,37	2010 A
<b>Totp.</b>	<b>1D</b>				<b>8.701,57</b>		<b>8.701,57</b>	<b>0,00</b>
2181	1D	0900205	FOTOCOPIATRICE CANON	LOS ANGELES	9.448,54		9.448,54	2006 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.62 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2182	1D	0900270	FAX BROTHER BUSINESS CLASS	LOS ANGELES	378,44	378,44	0,00	2011 A
2183		0900279	APPARECCHIO TELEFONICO	GXFLOS ANGELES	132,63	106,12	26,51	2012 A
2184		0900280	APPARECCHIO TELEFONICO	GXFLOS ANGELES	132,63	106,12	26,51	2012 A
2185		0900281	APPARECCHIO TELEFONICO	GXFLOS ANGELES	132,63	106,12	26,51	2012 A
2186		0900282	APPARECCHIO TELEFONICO	GXFLOS ANGELES	132,62	106,08	26,54	2012 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>10.357,49</b>	<b>10.251,42</b>	<b>106,07</b>	
2187	1D	1000141	CENTRALINO TELEFONICO	ALCA MADRID	3.377,34	3.377,34	0,00	2004 A
2188		1000163	FOTOCOPIATRICE XEROX	7235VFMADRID	14.151,07	14.151,07	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>17.528,41</b>	<b>17.528,41</b>	<b>0,00</b>	
2189	1D	1100430	IMPIANTO TELEFONICO	SENZA FIFRANCOFORTE	665,26	665,26	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>665,26</b>	<b>665,26</b>	<b>0,00</b>	
2190	1D	1200116	APPARECCHIO TELEFONICO	M73TORONTO	271,81	271,81	0,00	2000 A
2191		1200117	APPARECCHIO TELEFONICO	M73TORONTO	271,81	271,81	0,00	2000 A
2192		1200118	APPARECCHIO TELEFONICO	M73TORONTO	271,81	271,81	0,00	2000 A
2193		1200119	APPARECCHIO TELEFONICO	M73TORONTO	271,81	271,81	0,00	2000 A
2194		1200120	APPARECCHIO TELEFONICO	M73TORONTO	271,81	271,81	0,00	2000 A
2195		1200121	APPARECCHIO TELEFONICO	M73TORONTO	271,81	271,81	0,00	2000 A
2196		1200122	APPARECCHIO TELEFONICO	M73TORONTO	271,81	271,81	0,00	2000 A
2197		1200123	APPARECCHIO TELEFONICO	M73TORONTO	293,46	293,46	0,00	2000 A
2198		1200124	APPARECCHIO TELEFONICO	MIEFTORONTO	49,71	49,71	0,00	2000 A
2199		1200125	CENTRALINA ICS	TORONTO	5.385,69	5.385,69	0,00	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>7.631,53</b>	<b>7.631,53</b>	<b>0,00</b>	
2200	1D	1400300	TELEFONO (APPARECCHIO)	NEW YORK	201,69	201,69	0,00	1996 A
2201		1400301	TELEFONO (APPARECCHIO)	NEW YORK	201,69	201,69	0,00	1996 A
2202		1400302	TELEFONO (APPARECCHIO)	NEW YORK	201,69	201,69	0,00	1996 A
2203		1400303	TELEFONO (APPARECCHIO)	NEW YORK	201,69	201,69	0,00	1996 A
2204		1400304	TELEFONO (APPARECCHIO)	NEW YORK	201,69	201,69	0,00	1996 A
2205		1400305	TELEFONO (APPARECCHIO)	NEW YORK	201,69	201,69	0,00	1996 A
2206		1400306	TELEFONO (APPARECCHIO)	NEW YORK	201,69	201,69	0,00	1996 A
2207		1400307	TELEFONO (APPARECCHIO)	NEW YORK	201,69	201,69	0,00	1996 A
2208		1400308	TELEFONO (APPARECCHIO)	NEW YORK	201,69	201,69	0,00	1996 A
2209		1400309	TELEFONO (APPARECCHIO)	NEW YORK	201,69	201,69	0,00	1996 A
2210		1400429	APPARECCHIO TELEFONICO	NEW YORK	359,30	359,30	0,00	2001 A
2211		1400430	APPARECCHIO TELEFONICO	NEW YORK	359,30	359,30	0,00	2001 A
2212		1400431	APPARECCHIO TELEFONICO	NEW YORK	359,30	359,30	0,00	2001 A
2213		1400469	FOTOCOPIATRICE COPYCENTRE	NEW YORK	14.173,36	14.173,36	0,00	2006 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.63 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto/Stato
2214	1D	1400472	APPARECCHIO TELEFONICO NT8 NEW YORK		102,08	102,08	0,00	2006A
2215	1D	1400473	APPARECCHIO TELEFONICO NT8 NEW YORK		102,07	102,07	0,00	2006A
2216	1D	1400531	PROIETTORE PANASONIC 1600 NEW YORK		1.539,23	1.539,23	0,00	2010A
2217	1D	1400532	SUPPORTO MUSTANG MV-PROJS NEW YORK		25,15	25,15	0,00	2010A
2218	1D	1400533	TV SAMSUNG SET FLAT SCREEN NEW YORK		1.185,61	1.185,61	0,00	2010A
2219	1D	1400534	TV SAMSUNG SET FLAT SCREEN NEW YORK		259,05	259,05	0,00	2010A
2220	1D	1400571	FAX BRTEAX2920 NEW YORK		215,40	172,32	43,08	2012A
2221	1D	1400575	MICROFONO SENZA FILI COMPLETE NEW YORK		487,52	390,00	97,52	2012A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>21.184,27</b>	<b>21.043,67</b>	<b>140,60</b>	
2222	1D	1500562	FOTOCOPIATRICE CANON M.IR22 PARIGI		3.348,80	3.348,80	0,00	2005A
2223	1D	1500690	MACCHINA MARCA TEMPO PARIGI		1.644,50	1.644,50	0,00	2011A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>4.993,30</b>	<b>4.993,30</b>	<b>0,00</b>	
2224	1D	1600152	FAX BROTHER SYDNEY		274,09	274,09	0,00	2005A
2225	1D	1600163	FOTOCOPIATRICE KYOCERA KM2 SYDNEY		4.522,59	4.522,59	0,00	2008A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>4.796,68</b>	<b>4.796,68</b>	<b>0,00</b>	
2226	1D	1700482	CENTRALINO TELEFONICO DIGIT. STOCOLLMA		6.643,17	6.643,17	0,00	2008A
2227	1D	1700592	MACCHINE FOTOCOPIATRICE A C STOCOLLMA		0,00	0,00	0,00	2011A
2228	1D	1700593	MACCHINA FOTOCOPIATRICE A C STOCOLLMA		0,00	0,00	0,00	2011A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>6.643,17</b>	<b>6.643,17</b>	<b>0,00</b>	
2229	1D	1800309	CENTRALINA TELEFONICA TOKYO		13.552,87	13.552,87	0,00	2006A
2230	1D	1800310	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2231	1D	1800311	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2232	1D	1800312	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2233	1D	1800313	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2234	1D	1800314	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2235	1D	1800315	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2236	1D	1800316	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2237	1D	1800317	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2238	1D	1800318	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2239	1D	1800319	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2240	1D	1800320	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2241	1D	1800321	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2242	1D	1800322	TELEFONO TOKYO		196,39	196,39	0,00	2006A
2243	1D	1800323	TELEFONO TOKYO		196,38	196,38	0,00	2006A
2244	1D	1800324	TELEFONO TOKYO		196,38	196,38	0,00	2006A

Stampato il 07/03/2016

Pag.64 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2245	1D	1800335	SHREDDER AS MIX SC5501CD	TOKYO	272,58	272,58	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>16.771,28</b>	<b>16.771,28</b>	<b>0,00</b>	
2246	1D	1900189	FOTOCOPIATRICE OLIVETTI COP VIENNA		2.807,40	2.807,40	0,00	2004 A
2247	1D	1900190	TELEFAX CANON L 220 VIENNA		415,79	415,79	0,00	2004 A
2248	1D	1900194	FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D-CCVIENNA		2.501,99	2.501,99	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>5.725,18</b>	<b>5.725,18</b>	<b>0,00</b>	
2249	1D	2400001	APPARECCHIO TELEFONICO	SEOUL	361,52	361,52	0,00	2001 A
2250	1D	2400002	APPARECCHIO FAX SAMSUNG	SEOUL	670,68	670,68	0,00	2001 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.032,20</b>	<b>1.032,20</b>	<b>0,00</b>	
2251	1D	2500001	Apparecchio telefonico	PECHINO	17,49	17,49	0,00	2004 A
2252	1D	2500002	Apparecchio telefonico	PECHINO	17,49	17,49	0,00	2004 A
2253	1D	2500003	Apparecchio telefonico	PECHINO	17,49	17,49	0,00	2004 A
2254	1D	2500004	Apparecchio telefonico	PECHINO	17,49	17,49	0,00	2004 A
2255	1D	2500011	FOTOCOPIATRICE CANON	PECHINO	1.510,72	1.510,72	0,00	2004 A
2256	1D	2500012	Lampada da terra	PECHINO	16,24	16,24	0,00	2004 A
2257	1D	2500013	Lampada da terra	PECHINO	16,24	16,24	0,00	2004 A
2258	1D	2500014	Lampada da tavolo	PECHINO	9,56	9,56	0,00	2004 A
2259	1D	2500015	Lampada da tavolo	PECHINO	9,56	9,56	0,00	2004 A
2260	1D	2500016	Lampada da tavolo	PECHINO	9,56	9,56	0,00	2004 A
2261	1D	2500017	Lampada da tavolo	PECHINO	9,56	9,56	0,00	2004 A
2262	1D	2500038	Apparecchio telefonico	PECHINO	6,86	6,86	0,00	2004 A
2263	1D	2500062	APPARECCHIO TELEFONICO	PECHINO	11,00	11,00	0,00	2004 A
2264	1D	2500063	APPARECCHIO TELEFONICO	PECHINO	11,00	11,00	0,00	2004 A
2265	1D	2500064	APPARECCHIO TELEFONICO	PECHINO	11,00	11,00	0,00	2004 A
2266	1D	2500065	APPARECCHIO TELEFONICO	PECHINO	11,00	11,00	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.702,26</b>	<b>1.702,26</b>	<b>0,00</b>	
2267	1D	2600081	APPARECCHIO TELEFONICO	SHANGHAI	17,26	17,26	0,00	2004 A
2268	1D	2600082	APPARECCHIO TELEFONICO	SHANGHAI	17,26	17,26	0,00	2004 A
2269	1D	2600083	APPARECCHIO TELEFONICO	SHANGHAI	17,26	17,26	0,00	2004 A
2270	1D	2600084	APPARECCHIO TELEFONICO	SHANGHAI	17,26	17,26	0,00	2004 A
2271	1D	2600085	APPARECCHIO TELEFONICO	SHANGHAI	17,26	17,26	0,00	2004 A
2272	1D	2600086	APPARECCHIO TELEFONICO	SHANGHAI	17,26	17,26	0,00	2004 A
2273	1D	2600087	APPARECCHIO TELEFONICO	SHANGHAI	17,26	17,26	0,00	2004 A
2274	1D	2600088	APPARECCHIO TELEFONICO	SHANGHAI	17,26	17,26	0,00	2004 A
2275	1D	2600089	APPARECCHIO TELEFONICO	SHANGHAI	17,26	17,26	0,00	2004 A

Stampato il 07/03/2016

Pag. 65 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
2276	1D	2600090	APPARECCHIO TELEFONICO	SHANGHAI	17,26		17,26	0,00	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>172,60</b>		<b>172,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2277	1D	2700015	FOTOCOPIATRICE TOSHIBA	DHEDI	1.904,58		1.904,58	0,00	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.904,58</b>		<b>1.904,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2278	1D	2800015	Centralina telefonica panasonic +apt	MUMBAI	384,76		384,76	0,00	0,00	2004 A
2279	1D	2800016	FAX PANASONIC KX	MUMBAI	251,34		251,34	0,00	0,00	2004 A
2280	1D	2800022	FOTOCOPIATRICE TOSHIBA	MUMBAI	1.833,33		1.833,33	0,00	0,00	2004 A
2281	1D	2800024	Apparato frigorifero per ambiente	MUMBAI	69,23		69,23	0,00	0,00	2004 A
2282	1D	2800025	Deumificatore per ambiente	MUMBAI	148,14		148,14	0,00	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>2.686,80</b>		<b>2.686,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2283	1D	2900311	TELEFONO PANASONIC PER POSMOSCA	CONSOLATO	74,55		74,55	0,00	0,00	2005 A
2284	1D	2900312	TELEFONO PANASONIC PER POSMOSCA	CONSOLATO	74,55		74,55	0,00	0,00	2005 A
2285	1D	2900313	TELEFONO PANASONIC PER POSMOSCA	CONSOLATO	74,55		74,55	0,00	0,00	2005 A
2286	1D	2900315	TELEFONO PANASONIC PER POSMOSCA	CONSOLATO	74,56		74,56	0,00	0,00	2005 A
2287	1D	2900339	FOTOCOPIATRICE KM-1650	MOSCA	2.973,31		2.973,31	0,00	0,00	2006 A
2288	1D	2900340	FAX KX-FT932RU-B	MOSCA	243,77		243,77	0,00	0,00	2006 A
2289	1D	2900377	TELEFONO M3903	MOSCA	171,43		171,43	0,00	0,00	2008 A
2290	1D	2900378	TELEFONO M3903	MOSCA	171,43		171,43	0,00	0,00	2008 A
2291	1D	2900379	TELEFONO M3903	MOSCA	171,43		171,43	0,00	0,00	2008 A
2292	1D	2900380	TELEFONO M3903	MOSCA	171,43		171,43	0,00	0,00	2008 A
2293	1D	2900381	TELEFONO M3903	MOSCA	171,43		171,43	0,00	0,00	2008 A
2294	1D	2900382	TELEFONO M3903	MOSCA	171,43		171,43	0,00	0,00	2008 A
2295	1D	2900383	TELEFONO M3903	MOSCA	171,42		171,42	0,00	0,00	2008 A
2296	1D	2900384	TELEFONO M3904	MOSCA	221,43		221,43	0,00	0,00	2008 A
2297	1D	2900389	TELEFONO M3902	MOSCA	96,43		96,43	0,00	0,00	2008 A
2298	1D	2900390	TELEFONO M3902	MOSCA	96,43		96,43	0,00	0,00	2008 A
2299	1D	2900405	SISTEMA MICROFONO	MOSCA	373,71		373,71	0,00	0,00	2008 A
2300	1D	2900406	CASSA ACUSTICA	MOSCA	212,00		212,00	0,00	0,00	2008 A
2301	1D	2900407	CASSA ACUSTICA	MOSCA	212,00		212,00	0,00	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>5.927,29</b>		<b>5.927,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
2302	1D	3100447	TELEFONO LKD-30D	KIEV	115,00		115,00	0,00	0,00	2005 A
2303	1D	3100448	TELEFONO LKD-30D	KIEV	115,00		115,00	0,00	0,00	2005 A
2304	1D	3100449	TELEFONO LKD-30D	KIEV	115,00		115,00	0,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>345,00</b>		<b>345,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.66 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisito Stato
2305	1D	3200386	FOTOCOPIATRICE	CANON IR1600S.PIETROBURGO	2.189,80		2.189,80	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>2.189,80</b>		<b>2.189,80</b>	<b>0,00</b>	
2306	1D	3300406	FOTOCOPIATRICE	CANON IR 160(MINSK)	1.180,00		1.180,00	0,00	2005 A
2307		3300407	FAX PANASONIC	KX FL 513RU MINSK	450,00		450,00	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>1.630,00</b>		<b>1.630,00</b>	<b>0,00</b>	
2308	1D	3400089	FUJI LASER	FOTOCOPIATRICE MIPECHINO DIREZIONE DI AREA	4.301,67		4.301,67	0,00	2010 A
2309		3400090	FAX PANASONIC	KX-FP716CN PECHINO DIREZIONE DI AREA	183,55		183,55	0,00	2010 A
2310		3400091	TELEFONO SIEMENS	OPTIPOINT PECHINO DIREZIONE DI AREA	254,95		254,95	0,00	2010 A
2311		3400092	TELEFONO SIEMENS	OPTIPOINT PECHINO DIREZIONE DI AREA	254,95		254,95	0,00	2010 A
2312		3400093	TELEFONO SIEMENS	OPTIPOINT PECHINO DIREZIONE DI AREA	254,95		254,95	0,00	2010 A
2313		3400094	TELEFONI SIEMENS	OPTIPOINT 5PECHINO DIREZIONE DI AREA	182,56		182,56	0,00	2010 A
2314		3400095	TELEFONI SIEMENS	OPTIPOINT 5PECHINO DIREZIONE DI AREA	182,56		182,56	0,00	2010 A
2315		3400096	TELEFONI SIEMENS	OPTIPOINT 5PECHINO DIREZIONE DI AREA	182,56		182,56	0,00	2010 A
2316		3400097	TELEFONI SIEMENS	OPTIPOINT 5PECHINO DIREZIONE DI AREA	182,56		182,56	0,00	2010 A
2317		3400098	TELEFONI SIEMENS	OPTIPOINT 5PECHINO DIREZIONE DI AREA	182,56		182,56	0,00	2010 A
2318		3400099	TELEFONI SIEMENS	OPTIPOINT 5PECHINO DIREZIONE DI AREA	182,56		182,56	0,00	2010 A
2319		3400100	TELEFONO SKYPE	S020 PECHINO DIREZIONE DI AREA	243,76		243,76	0,00	2010 A
2320		3400101	TELEFONO SKYPE	S020 PECHINO DIREZIONE DI AREA	243,76		243,76	0,00	2010 A
2321		3400102	TELEFONO SKYPE	S020 PECHINO DIREZIONE DI AREA	243,76		243,76	0,00	2010 A
2322		3400103	TELEFONO SKYPE	S020 PECHINO DIREZIONE DI AREA	243,76		243,76	0,00	2010 A
2323		3400104	TELEFONO SKYPE	S020 PECHINO DIREZIONE DI AREA	243,76		243,76	0,00	2010 A
2324		3400105	TELEFONO SKYPE	S020 PECHINO DIREZIONE DI AREA	243,76		243,76	0,00	2010 A
2325		3400106	TELEFONO SKYPE	S020 PECHINO DIREZIONE DI AREA	243,76		243,76	0,00	2010 A
2326		3400107	CENTRALINO	TELEFONICO SIEMPECHINO DIREZIONE DI AREA	5.673,87		5.673,87	0,00	2010 A
2327		3400129	CANON 500	MACCHINA FOTOGRAPECHINO DIREZIONE DI AREA	647,29		647,29	0,00	2010 A
2328		3400130	CANON OBIETTIVO	70-200 mm.F/4PECHINO DIREZIONE DI AREA	657,31		657,31	0,00	2010 A
2329		3400131	CELLULARE NOKIA	E5 PLURIAACC PECHINO DIREZIONE DI AREA	208,42		208,42	0,00	2010 A
2330		3400132	CELLULARE NOKIA	E5 PLURIAACC.PECHINO DIREZIONE DI AREA	208,41		208,41	0,00	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>15.447,05</b>		<b>15.447,05</b>	<b>0,00</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>1D</b>				<b>163.577,07</b>		<b>163.287,82</b>	<b>289,25</b>	
2331	1H	0100146	MONITOR ACER	1711 S 17" TFT FRANCOFORTE	299,00		299,00	0,00	2005 A
2332		0100152	STAMPANTE EPSON	FRANCOFORTE	358,95		358,95	0,00	2006 A
2333		0100155	MONITOR PHILIPS	FRANCOFORTE	249,00		249,00	0,00	2006 A
2334		0100156	MONITOR PHILIPS	FRANCOFORTE	249,00		249,00	0,00	2006 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.67 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2335	1H	0100163	NOTEBOOK COMPAQ PRESARIO	FRANCOFORTE	828,90	828,90	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.984,85</b>	<b>1.984,85</b>	<b>0,00</b>	
2336	1H	0100164	MONITOR SAMSUNG 500	VIENNA	699,00	699,00	0,00	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>699,00</b>	<b>699,00</b>	<b>0,00</b>	
2337	1H	0100170	PC ACER ASM1610	FRANCOFORTE	493,47	493,47	0,00	2007 A
2338	0100171		MONITOR ACER AL2216W	FRANCOFORTE	266,02	266,02	0,00	2007 A
2339	0100174		PC DELL INTEL CORE 2 DUO E46C	FRANCOFORTE	296,31	296,31	0,00	2008 A
2340	0100175		PC DELL INTEL CORE 2 DUO E46C	FRANCOFORTE	296,31	296,31	0,00	2008 A
2341	0100191		PC DELL VOSTRO 220MT	FRANCOFORTE	320,11	320,11	0,00	2009 A
2342	0100192		SERVER DELL POWER EDGE T10	FRANCOFORTE	570,01	570,01	0,00	2009 A
2343	0200125		STAMPANTE DR CANON PIXIMA I	FRANCOFORTE	185,60	185,60	0,00	2005 A
2344	0200127		PC	FRANCOFORTE	1.428,60	1.428,60	0,00	2006 A
2345	0200128		MONITOR VIDEOCONFERENZA	FRANCOFORTE	490,20	490,20	0,00	2007 A
2346	0200129		BUFOIP250 DISCO FISSO	FRANCOFORTE	317,73	317,73	0,00	2007 A
2347	0200130		BUFOIP250 DISCO FISSO	FRANCOFORTE	317,73	317,73	0,00	2007 A
2348	0200131		MONITOR BELINEA 101727	FRANCOFORTE	234,43	234,43	0,00	2007 A
2349	0200132		PC MAXDATA FAVORIT	FRANCOFORTE	949,62	949,62	0,00	2007 A
2350	0200136		PC MAXDATA FAVORIT 2000 I MO	FRANCOFORTE	579,53	579,53	0,00	2008 A
2351	0200137		MONITOR BELINEA 1975S1 19"TF	FRANCOFORTE	213,01	213,01	0,00	2008 A
2352	0200138		MONITOR BELINEA 1975S1 19" TF	FRANCOFORTE	213,01	213,01	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>7.171,69</b>	<b>7.171,69</b>	<b>0,00</b>	
2353	1H	0300247	SWITCH 8 PORTE PER MESSA IN	BRUXELLES	151,25	151,25	0,00	2002 A
2354	0300267		MONITOR ACER AL 1751	BRUXELLES	284,05	284,05	0,00	2005 A
2355	0300271		STAMPANTE HP INKJET 1000	BRUXELLES	160,55	160,55	0,00	2005 A
2356	0300274		STAMPANTE HP INKJET 1000	BRUXELLES	160,55	160,55	0,00	2005 A
2357	0300278		PC ACER POWER F6	BRUXELLES	520,57	520,57	0,00	2007 A
2358	0300282		DATA PROIETTORE SONY VPL-C	BRUXELLES	1.475,00	1.475,00	0,00	2007 A
2359	0300283		PC ACER POWER M8 AMD3500	BRUXELLES	552,97	552,97	0,00	2007 A
2360	0300284		PC ACER POWER M8 AMD3500	BRUXELLES	552,97	552,97	0,00	2007 A
2361	0300287		MONITOR ACER AL1916WAS	BRUXELLES	199,65	199,65	0,00	2007 A
2362	0300291		PC ACER TRAVELMATE 6463WLM	BRUXELLES	1.476,20	1.476,20	0,00	2007 A
2363	0300364		STAMPANTE RICOH SPC231	BRUXELLES	574,75	574,75	0,00	2010 A
2364	0300365		STAMPANTE RICOH SPC231	BRUXELLES	574,75	574,75	0,00	2010 A
2365	0300368		DESKTOP HEWLETT PACKARD P	BRUXELLES	665,39	665,39	166,34	2013 A
2366	0300369		DESKTOP HEWLETT PACKARD P	BRUXELLES	665,39	665,39	166,34	2013 A
2367	0300370		DESKTOP HEWLETT PACKARD P	BRUXELLES	665,39	665,39	166,34	2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.68 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2368	1H	0300371	DESKTOP HEWLETT PACKARD P'BUXELLES		665,39	499,05	166,34	2013 A
2369		0300372	TASTIERA USB HEWLETT PACKAIBRUXELLES		38,42	28,83	9,59	2013 A
2370		0300373	TASTIERA USB HEWLETT PACKAIBRUXELLES		38,42	28,83	9,59	2013 A
2371		0300374	TASTIERA USB HEWLETT PACKAIBRUXELLES		38,42	28,83	9,59	2013 A
2372		0300375	TASTIERA USB HEWLETT PACKAIBRUXELLES		38,41	28,80	9,61	2013 A
2373		0300376	SCHERMO PC SAMSUNG 22 POLLBRUXELLES		196,02	147,03	48,99	2013 A
2374		0300377	SCHERMO PC SAMSUNG 22 POLLBRUXELLES		196,02	147,03	48,99	2013 A
2375		0300378	SCHERMO PC SAMSUNG 22 POLLBRUXELLES		196,02	147,03	48,99	2013 A
2376		0300379	SCHERMO PC SAMSUNG 22 POLLBRUXELLES		196,02	147,03	48,99	2013 A
2377		0300386	DESKTOP HEWLETT PACKARD P'BUXELLES		723,82	361,92	361,90	2014 A
2378		0300387	DESKTOP HEWLETT PACKARD RIBRUXELLES		766,84	383,42	383,42	2014 A
2379		0300388	SCHERMO SAMSUNG RIF. LD22D BRUXELLES		154,64	77,32	77,32	2014 A
2380		0300389	DESKTOP SPEAKERS LOGITECH BRUXELLES		42,35	21,18	21,17	2014 A
2381		0300390	RIPETITORE WIFI DLAN 500 NETVBRUXELLES		133,00	33,25	99,75	2015 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>12.103,22</b>	<b>10.259,96</b>	<b>1.843,26</b>	
2382	1H	0400402	INTERNET KEY	BUENOS AIRES	35,47	35,47	0,00	2010 A
2383		0400403	STAMPANTE HP DESKJET 1660	BUENOS AIRES	47,77	47,77	0,00	2010 A
2384		0400404	STAMPANTE HP DESKJET 6940	BUENOS AIRES	73,80	73,80	0,00	2010 A
2385		0400408	FOTOCOPIATRICE HP POLIFUNZIBUENOS AIRES	BUENOS AIRES	321,81	321,81	0,00	2010 A
2386		0400416	BLACKBERRY 8310	BUENOS AIRES	356,33	356,33	0,00	2010 A
2387		0400430	LAPTOP PORTATILE MOD. ASUS IBUENOS AIRES	BUENOS AIRES	1.187,61	1.187,61	0,00	2012 A
2388		0400434	IPAD 2 MOD. WIFI16 GB LATE 201'BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	756,14	567,12	189,02	2013 A
2389		0400435	HARD DISK ESTERNO WD ELEMEBUENOS AIRES	BUENOS AIRES	120,16	90,12	30,04	2013 A
2390		0400436	LETTORE ESTERNO DI HARD DISBUENOS AIRES	BUENOS AIRES	16,81	12,60	4,21	2013 A
2391		0400437	P.C. CON MOTHER GIGABYTE AMBUENOS AIRES	BUENOS AIRES	602,94	452,22	150,72	2013 A
2392		0400438	P.C. CON MOTHER GIGABYTE AMBUENOS AIRES	BUENOS AIRES	602,94	452,22	150,72	2013 A
2393		0400439	P.C. CON MOTHER GIGABYTE AMBUENOS AIRES	BUENOS AIRES	602,94	452,22	150,72	2013 A
2394		0400440	P.C. CON MOTHER GIGABYTE AMBUENOS AIRES	BUENOS AIRES	786,47	589,86	196,61	2013 A
2395		0400441	MONITOR SAMSUNG 20" WIDE 52BUENOS AIRES	BUENOS AIRES	215,59	161,70	53,89	2013 A
2396		0400442	PRINT SEVER TP LINK PS310U	BUENOS AIRES	66,18	49,65	16,53	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>5.792,96</b>	<b>4.850,50</b>	<b>942,46</b>	
2397	1H	0500086	PC	CHICAGO	1.177,00	1.177,00	0,00	1998 A
2398		0500094	STAMPANTE PRINTE DESKJET	CHICAGO	271,63	271,63	0,00	1998 A
2399		0500102	STAMPANTE PRINTER HP DESK.CHICAGO	CHICAGO	180,51	180,51	0,00	2001 A
2400		0500113	PC COMPAQ DC 5000	CHICAGO	1.092,40	1.092,40	0,00	2006 A
2401		0500114	PC COMPAQ DC 7100	CHICAGO	1.140,00	1.140,00	0,00	2006 A
2402		0500115	SONY VAIO FS730 NOTEBOOK	CHICAGO	1.333,22	1.333,22	0,00	2006 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.69 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2403	1H	0500116	PRINTER PSC 1510	CHICAGO	129,96	129,96	0,00	2006 A
2404		0500117	PRINTER PSC 1610	CHICAGO	95,82	95,82	0,00	2006 A
2405		0500118	MONITOR SYNCMASTER	CHICAGO	499,94	499,94	0,00	2006 A
2406		0500119	MONITOR SYNCMASTER	CHICAGO	499,94	499,94	0,00	2006 A
2407		0500120	MONITOR AL 2032	CHICAGO	583,27	583,27	0,00	2006 A
2408		0500121	TELEVISORE TOSHIBA PAL/NTSC	CHICAGO	423,99	423,99	0,00	2007 A
2409		0500122	LENOVO THINKPAD ULTRABOOK	CHICAGO	724,40	543,30	181,10	2013 A
2410		0500123	LENOVO THINKPAD ULTRABOOK	CHICAGO	724,40	543,30	181,10	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>8.876,48</b>	<b>8.514,28</b>	<b>362,20</b>	
2411	1H	0700448	SCANNER HP 4200 S/N CN 96H10	FRANCOFORTE	236,65	236,65	0,00	2000 A
2412		0700449	PC PORTATILE TOSHIBA 4100 S/N	FRANCOFORTE	4.598,89	4.598,89	0,00	2000 A
2413		0700487	MONITOR 15" TFT HS 541 TF	FRANCOFORTE	357,39	357,39	0,00	2001 A
2414		0700501	MONITOR FLATRON LG 15"	FRANCOFORTE	697,04	697,04	0,00	2002 A
2415		0700503	MONITOR FLATRON LG 15"	FRANCOFORTE	697,04	697,04	0,00	2002 A
2416		0700505	MONITOR FLATRON LG 15"	FRANCOFORTE	697,04	697,04	0,00	2002 A
2417		0700521	STAMPANTE OKI PAGE 14EX LAS	FRANCOFORTE	428,04	428,04	0,00	2003 A
2418		0700548	STAMPANTE OKI C3100	FRANCOFORTE	497,64	497,64	0,00	2005 A
2419		0700549	STAMPANTE OKIPAGE B 4350	FRANCOFORTE	382,22	382,22	0,00	2005 A
2420		0700550	STAMPANTE OKIPAGE B 4350	FRANCOFORTE	382,22	382,22	0,00	2005 A
2421		0700552	MONITOR 19 TFT	FRANCOFORTE	331,77	331,77	0,00	2005 A
2422		0700553	PC TULIP ACTION LINE	FRANCOFORTE	1.005,48	1.005,48	0,00	2006 A
2423		0700554	PC TULIP ACTION LINE	FRANCOFORTE	1.005,48	1.005,48	0,00	2006 A
2424		0700555	PC TULIP ACTION LINE	FRANCOFORTE	976,38	976,38	0,00	2006 A
2425		0700556	PC TULIP ACTION LINE	FRANCOFORTE	976,38	976,38	0,00	2006 A
2426		0700558	MONITOR HYUNDAI Q19	FRANCOFORTE	476,91	476,91	0,00	2006 A
2427		0700559	MONITOR TFT SAMSUNG	FRANCOFORTE	302,49	302,49	0,00	2006 A
2428		0700560	MONITOR TFT SAMSUNG	FRANCOFORTE	302,49	302,49	0,00	2006 A
2429		0700561	MONITOR TFT SAMSUNG	FRANCOFORTE	302,49	302,49	0,00	2006 A
2430		0700562	MONITOR TFT SAMSUNG	FRANCOFORTE	301,70	301,70	0,00	2006 A
2431		0700565	STAMPANTE OKI PAGE B4600	FRANCOFORTE	224,91	224,91	0,00	2007 A
2432		0700566	STAMPANTE OKI PAGE B4600N	FRANCOFORTE	320,11	320,11	0,00	2007 A
2433		0700567	STAMPANTE OKI PAGE C5600N	FRANCOFORTE	451,01	451,01	0,00	2007 A
2434		0700577	PC MCD VISION LINE BT152	FRANCOFORTE	543,59	543,59	0,00	2008 A
2435		0700579	PC MCD VISION LINE BT152	FRANCOFORTE	543,59	543,59	0,00	2008 A
2436		0700580	PC MCD VISION LINE BT152	FRANCOFORTE	543,59	543,59	0,00	2008 A
2437		0700581	LOGITECH LX15 CORDL.MOUSE	FRANCOFORTE	29,15	29,15	0,00	2008 A
2438		0700582	LOGITECH LX15 CORDL.MOUSE	FRANCOFORTE	29,15	29,15	0,00	2008 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.70 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
2439	1H	0700583	STAMPANTE OKI PAGE C5900	FRANCOFORTE	392,71	392,71	0,00	2008A
2440		0700584	STAMPANTE OKI PAGE C5900	FRANCOFORTE	392,71	392,71	0,00	2008A
2441		0700586	MONITOR TFT 19"	FRANCOFORTE	141,61	141,61	0,00	2008A
2442		0700587	MONITOR TFT 19"	FRANCOFORTE	141,61	141,61	0,00	2008A
2443		0700589	PC MCD VISION LINE BT152	FRANCOFORTE	660,45	660,45	0,00	2008A
2444		0700590	LOGITECH LX5 CORDL.MOUSE	FRANCOFORTE	29,15	29,15	0,00	2008A
2445		0700591	MONITOR TFT 19"	FRANCOFORTE	141,61	141,61	0,00	2008A
2446		0700598	D-LINK DIR-100 ROUTER	FRANCOFORTE	41,65	41,65	0,00	2008A
2447		0700599	HP SCAN-JET 5590P	FRANCOFORTE	211,82	211,82	0,00	2009A
2448		0700600	PC MCD VISION LINE MD-102	FRANCOFORTE	777,07	777,07	0,00	2009A
2449		0700601	PC MCD VISION LINE BT-152	FRANCOFORTE	775,88	775,88	0,00	2009A
2450		0700602	TFT MONITOR HYUNDAI X-91D 19"	FRANCOFORTE	186,83	186,83	0,00	2009A
2451		0700624	D-LINK GIGABIT SWITCH	FRANCOFORTE	1.178,82	1.178,82	0,00	2009A
2452		0700626	DISCO FISSO ESTERNO WESTER	FRANCOFORTE	105,94	105,94	0,00	2009A
2453		0700629	SCANNER EPSON GT 1500	FRANCOFORTE	426,97	426,97	0,00	2010A
2454		0700630	STAMPANTE OKI B430DN	FRANCOFORTE	227,88	227,88	0,00	2010A
2455		0700631	PROIETTORE EPSON	FRANCOFORTE	1.011,50	1.011,50	0,00	2010A
2456		0700632	STAMPANTE OKI C5900N	FRANCOFORTE	421,26	421,26	0,00	2010A
2457		0700633	PC MCD VISION LINE	FRANCOFORTE	852,05	852,05	0,00	2010A
2458		0700638	NAVIGATORE SATELLITARE	FRANCOFORTE	199,00	199,00	0,00	2010A
2459		0700639	HEWLETT PACKARD SERVER PR	FRANCOFORTE	3.000,00	3.000,00	0,00	2010A
2460		0700641	P.C. VERITON	FRANCOFORTE	420,17	420,17	0,00	2012A
2461		0700642	TELECOMANDO PER LAPTOP	FRANCOFORTE	49,99	49,99	0,00	2012A
2462		0700643	SONY VAIO NOTEBOOK	FRANCOFORTE	864,71	864,71	216,17	2013A
2463		0700644	JBL ALTOPARLANTE	FRANCOFORTE	189,00	141,75	47,25	2013A
2464		0700645	AKG MICROFONO SENZA FILO	FRANCOFORTE	249,00	186,75	62,25	2013A
2465		0700647	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A
2466		0700648	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A
2467		0700649	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A
2468		0700650	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A
2469		0700651	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A
2470		0700652	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A
2471		0700653	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A
2472		0700654	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A
2473		0700655	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A
2474		0700656	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A
2475		0700657	PC HEWLETT-PACKARD 7500 ELI	FRANCOFORTE	749,70	374,86	374,84	2014A

Stampato il 07/03/2016

Pag.71 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
2476	1H	0700668	ACER MONITOR LED 24 POLLICI	FRANCOFORTE	201,11		100,56	100,55		2014 A
2477		0700659	ACER MONITOR LED 24 POLLICI	FRANCOFORTE	201,11		100,56	100,55		2014 A
2478		0700660	PC ESPRIMO P420	FRANCOFORTE	519,90		259,96	259,94		2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>39.899,05</b>		<b>34.989,10</b>	<b>4.909,95</b>		
2479	1H	0800490	MONITOR CTX	LONDRA	277,94		277,94	0,00		2006 A
2480		0800498	MONITOR CTX	LONDRA	277,94		277,94	0,00		2006 A
2481		0800499	MONITOR CTX	LONDRA	277,94		277,94	0,00		2006 A
2482		0800515	PC PENTIUM	LONDRA	491,43		491,43	0,00		2006 A
2483		0800517	PC PENTIUM	LONDRA	491,43		491,43	0,00		2006 A
2484		0800518	PC PENTIUM	LONDRA	491,43		491,43	0,00		2006 A
2485		0800520	PC PENTIUM	LONDRA	491,42		491,42	0,00		2006 A
2486		0800523	PC PENTIUM	LONDRA	491,42		491,42	0,00		2006 A
2487		0800524	PC PENTIUM	LONDRA	491,42		491,42	0,00		2006 A
2488		0800525	PC PENTIUM	LONDRA	491,42		491,42	0,00		2006 A
2489		0800536	STAMPANTE HP 5100	LONDRA	37,31		37,31	0,00		2007 A
2490		0800537	STAMPANTE HP 5100	LONDRA	37,31		37,31	0,00		2007 A
2491		0800538	STAMPANTE HP 5100	LONDRA	37,31		37,31	0,00		2007 A
2492		0800548	PC INTEL CORE 2	LONDRA	404,48		404,48	0,00		2008 A
2493		0800549	MONITOR TFT 17"	LONDRA	194,02		194,02	0,00		2008 A
2494		0800550	STAMPANTE	LONDRA	147,77		147,77	0,00		2008 A
2495		0800551	MONITOR 19"	LONDRA	223,86		223,86	0,00		2008 A
2496		0800552	RACK PER SERVER	LONDRA	746,25		746,25	0,00		2008 A
2497		0800557	PC COMPAQ PRESARIO	LONDRA	308,64		308,64	0,00		2009 A
2498		0800558	PC COMPAQ PRESARIO	LONDRA	308,64		308,64	0,00		2009 A
2499		0800559	MONITOR COMPAQ 19"	LONDRA	123,46		123,46	0,00		2009 A
2500		0800560	MONITOR COMPAQ 19"	LONDRA	123,46		123,46	0,00		2009 A
2501		0800567	COMPUTER PORTATILE TOSHIBA	LONDRA	857,93		857,93	0,00		2010 A
2502		0800572	COMPUTER LENOVO TC EDGE 71	LONDRA	344,83		344,83	0,00		2012 A
2503		0800573	COMPUTER LENOVO TC EDGE 71	LONDRA	344,83		344,83	0,00		2012 A
2504		0800574	COMPUTER LENOVO TC EDGE 71	LONDRA	344,82		344,82	0,00		2012 A
2505		0800575	MONITOR LENOVO 18,5 INCH	LONDRA	65,51		65,51	0,00		2012 A
2506		0800576	MONITOR LENOVO 18,5 INCH	LONDRA	65,51		65,51	0,00		2012 A
2507		0800577	MONITOR LENOVO 18,5 INCH	LONDRA	65,51		65,51	0,00		2012 A
2508		0800578	MONITOR LG 22	LONDRA	120,00		90,00	30,00		2013 A
2509		0800579	MONITOR LG 22	LONDRA	120,00		90,00	30,00		2013 A
2510		0800580	MONITOR LG 22	LONDRA	120,00		90,00	30,00		2013 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.72 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
2511	1H	0800581	MONITOR LG 22	LONDRA	120,00	90,00	30,00	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>9.415,24</b>	<b>9.415,24</b>	<b>120,00</b>	
2512	1H	0900206	LAPTOP TOSHIBA INTEL CENTRIN	LOS ANGELES	1.651,79	1.651,79	0,00	2007A
2513		0900208	PROIETTORE EPSON	LOS ANGELES	2.168,18	2.168,18	0,00	2007A
2514		0900222	MONITOR SAMSUNG	LOS ANGELES	173,19	173,19	0,00	2008A
2515		0900223	TASTIERA*MOUSE LOGITECH	LOS ANGELES	86,59	86,59	0,00	2008A
2516		0900224	MACCHINA FOTOGRAFICA DIGITAL	LOS ANGELES	537,41	537,41	0,00	2008A
2517		0900268	STAMPANTE HP PHOTOSMART C	LOS ANGELES	153,54	153,54	0,00	2009A
2518		0900269	STAMPANTE HP PHOTOSMART C	LOS ANGELES	153,54	153,54	0,00	2009A
2519		0900271	COMPUTER HP PAVILLION ELITE	LOS ANGELES	622,64	622,64	0,00	2011A
2520		0900272	COMPUTER HP PAVILLION ELITE	LOS ANGELES	622,64	622,64	0,00	2011A
2521		0900273	COMPUTER HP PAVILLION ELITE	LOS ANGELES	622,64	622,64	0,00	2011A
2522		0900274	COMPUTER HP PAVILLION ELITE	LOS ANGELES	622,63	622,63	0,00	2011A
2523		0900275	COMPUTER HP PAVILLION ELITE	LOS ANGELES	622,63	622,63	0,00	2011A
2524		0900276	STAMPANTE HP PHOTOSMART PI	LOS ANGELES	101,25	101,25	0,00	2011A
2525		0900277	STAMPANTE HP PHOTOSMART PI	LOS ANGELES	101,25	101,25	0,00	2011A
2526		0900278	MICROFONO AUDIO TECNICA FR	LOS ANGELES	77,78	77,78	0,00	2011A
2527		0900283	COMPUTER PORTATILE LENOVO-	LOS ANGELES	1.009,17	1.009,17	0,00	2012A
2528		0900290	STAMPANTE LASER BROTHER MI	LOS ANGELES	453,11	453,11	0,00	2012A
2529		0900291	STAMPANTE HP OFFICEJET 4620	LOS ANGELES	68,95	68,95	0,00	2012A
2530		0900292	STAMPANTE HP OFFICEJET 4620	LOS ANGELES	68,95	68,95	0,00	2012A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>9.917,88</b>	<b>9.917,88</b>	<b>0,00</b>	
2531	1H	1000034	SCANNER HP	MADRID	614,67	614,67	0,00	1996A
2532		1000069	STAMPANTE	MADRID	0,00	0,00	0,00	1996A
2533		1000092	ROUTER INTERNET HW	MADRID	520,99	520,99	0,00	2001A
2534		1000093	STAMPANTE LASERJET 1100	MADRID	486,62	486,62	0,00	2001A
2535		1000098	STAMPANTE HP DESKJET 1220	MADRID	712,19	712,19	0,00	2003A
2536		1000153	PC HP PENTIUM IV 540	MADRID	120,00	120,00	0,00	2005A
2537		1000156	PC CELERON	MADRID	733,12	733,12	0,00	2006A
2538		1000157	MONITOR TFT	MADRID	266,80	266,80	0,00	2006A
2539		1000158	MONITOR TFT	MADRID	266,80	266,80	0,00	2006A
2540		1000159	STAMPANTE HP	MADRID	874,00	874,00	0,00	2006A
2541		1000162	SERVER	MADRID	2.586,80	2.586,80	0,00	2006A
2542		1000170	MONITOR TFT	MADRID	243,60	243,60	0,00	2007A
2543		1000172	MONITOR TFT	MADRID	243,60	243,60	0,00	2007A
2544		1000173	MONITOR TFT	MADRID	243,60	243,60	0,00	2007A
2545		1000182	PC HP COMPAQ DC5750	MADRID	1.148,40	1.148,40	0,00	2008A

Stampato il 07/03/2016

Pag.73 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2546	1H	1000183	PC HP COMPAQ DC5750	MADRID	1.148,40	1.148,40	0,00	2008 A
2547		1000184	MONITOR TFT 17"	MADRID	197,20	197,20	0,00	2008 A
2548		1000189	SOFTWARE GRUP MAIL PLUS	MADRID	371,20	371,20	0,00	2009 A
2549		1000190	BATTERIA X SERVER-TRUST	MADRID	46,40	46,40	0,00	2009 A
2550		1000192	PC HP DC6000	MADRID	1.247,00	1.247,00	0,00	2010 A
2551		1000193	SCANNER COLLEGATO IN RETE	MADRID	1.832,80	1.832,80	0,00	2010 A
2552		1000195	PC HP i5	MADRID	665,50	332,76	332,74	2014 A
2553		1000196	PC HP i5	MADRID	665,50	332,76	332,74	2014 A
2554		1000197	PC HP i5	MADRID	665,50	332,76	332,74	2014 A
2555		1000198	STAMPANTE HP LASERJET	MADRID	500,02	250,02	250,00	2014 A
2556		1000199	STAMPANTE HP LASERJET	MADRID	500,02	250,02	250,00	2014 A
2557		1000200	STAMPANTE LASER E SCANNER	MADRID	239,00	59,75	179,25	2015 A
2558		1000201	PC PORTATILE LENOVO Z5075	MADRID	940,95	235,24	705,71	2015 A
2559		1000202	CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL	MADRID	305,00	76,25	228,75	2015 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>18.385,68</b>	<b>15.773,75</b>	<b>2.611,93</b>	
2560	1H	1100418	STAMPANTE CANON i 560	FRANCOFORTE	213,96	213,96	0,00	2005 A
2561		1100419	STAMPANTE CANON PIXMA	FRANCOFORTE	213,96	213,96	0,00	2005 A
2562		1100420	SCANNER CANOSCREEN	FRANCOFORTE	218,08	218,08	0,00	2005 A
2563		1100421	STAMPANTE LASER A COLORI	FRANCOFORTE	784,16	784,16	0,00	2005 A
2564		1100422	STAMPANTE CANON	FRANCOFORTE	336,11	336,11	0,00	2006 A
2565		1100424	SCHERMO PROIEZIONI	FRANCOFORTE	312,91	312,91	0,00	2006 A
2566		1100427	MONITOR BELNEA	FRANCOFORTE	260,39	260,39	0,00	2006 A
2567		1100428	MONITOR BELNEA	FRANCOFORTE	260,39	260,39	0,00	2006 A
2568		1100429	MACCHINA FOTOGRAFICA DIGIT	FRANCOFORTE	645,84	645,84	0,00	2006 A
2569		1100431	COMPUTER SPRINTER ATHLON	FRANCOFORTE	684,83	684,83	0,00	2007 A
2570		1100432	STAMPANTE KYOCERA FS-920	FRANCOFORTE	315,17	315,17	0,00	2007 A
2571		1100435	MONITOR BELNEA 15"	FRANCOFORTE	184,45	184,45	0,00	2008 A
2572		1100436	PC ATHLON X2-3800	FRANCOFORTE	1.390,58	1.390,58	0,00	2008 A
2573		1100437	STAMPANTE FS-920	FRANCOFORTE	232,05	232,05	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>6.052,88</b>	<b>6.052,88</b>	<b>0,00</b>	
2574	1H	1200253	SCANNER	TORONTO	220,42	220,42	0,00	2005 A
2575		1200257	PC PENTIUM	TORONTO	748,53	748,53	0,00	2006 A
2576		1200264	PERSONAL COMPUTER ACER	AMTORONTO	300,36	300,36	0,00	2012 A
2577		1200265	PERSONAL COMPUTER ACER	AMTORONTO	308,90	308,90	0,00	2012 A
2578		1200266	MONITOR SAMSUNG S22B300H	TORONTO	146,28	146,28	0,00	2012 A
2579		1200267	MONITOR SAMSUNG S22B300H	TORONTO	146,28	146,28	0,00	2012 A
2580		1200268	MACCHINA FAX BROTHERS 8480I	TORONTO	318,20	318,20	0,00	2012 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.74 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2581	1H	1200269	STAMPANTE LASER A COLORI BFTORONTO		430,86		430,86	2012 A
2582		1200270	P.C. ACER AM3450-ES10P TORONTO		184,54		184,54	2012 A
2583		1200271	P.C. ACER AM3450-ES10P TORONTO		184,54		184,54	2012 A
2584		1200272	APPARECCHIO TELEVISIVO AL PITORONTO		655,40		491,55	2013 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>3.644,31</b>		<b>3.480,46</b>	<b>163,85</b>
2585	1H	1300041	SCANNER HP SJ 3530C USB 20 MOSCA		87,00		87,00	2003 A
2586		1300239	STAMPANTE HP Q 1334A L J 13IMOSCA		297,93		297,93	2004 A
2587		1300459	STAMPANTE HP COLOR LASERJEMOSCA		398,23		398,23	2006 A
2588		1300460	FOTOCOPIATRICE CANON IR 253IMOSCA		4.444,96		4.444,96	2010 A
2589		1300462	SWITCH (24 PORTE) HP MOSCA		136,67		136,67	2011 A
2590		1300471	COMPUTER HP 7100 ELITE MT CCMOSCA		1.014,50		1.014,50	2011 A
2591		1300472	COMPUTER HP 7100 ELITE MT CCMOSCA		1.014,50		1.014,50	2011 A
2592		1300473	NOTEBOOK HP PRO BOOK 4520S MOSCA		647,43		647,43	2011 A
2593		1300479	HP TOUCHSMART ELIT 7320 ALL-IMOSCA		875,03		875,03	2012 A
2594		1300480	HP TOUCHSMART ELIT 7320 ALL-IMOSCA		875,03		875,03	2012 A
2595		1300481	HP TOUCHSMART ELIT 7320 ALL-IMOSCA		875,03		875,03	2012 A
2596		1300482	HP TOUCHSMART ELIT 7320 ALL-IMOSCA		875,02		875,02	2012 A
2597		1300483	STAMPANTE KYOCERA FS-1035MMOSCA		475,59		475,59	2012 A
2598		1300484	NOTEBOOK APPLE IPAD 3 MOSCA		688,63		688,63	2012 A
2599		1300485	NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRMOSCA		1.096,18		1.096,18	2012 A
2600		1300486	COMPUTER DELL OPTIPLEX MOSCA		1.060,01		795,00	2013 A
2601		1300487	TELEFONO I PHONE 5 MOSCA		887,79		665,85	2013 A
2602		1300500	COMPUTER HP MOSCA		1.952,93		1.464,69	2013 A
2603		1300505	PC HP ProOne 600 MOSCA		966,66		483,34	2014 A
2604		1300506	PC HP ProOne 600 MOSCA		966,67		483,34	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>19.635,79</b>		<b>17.693,95</b>	<b>1.941,84</b>
2605	1H	1400362	MASTERIZZATORE NEW YORK		438,99		438,99	2000 A
2606		1400440	PC VAIO P4 OGHZ 30 GB NEW YORK		2.638,47		2.638,47	2003 A
2607		1400465	SCANNER EPSON 3200 NEW YORK		433,45		433,45	2005 A
2608		1400468	SERVER HP PROLIANT ML 350 NEW YORK		6.718,68		6.718,68	2005 A
2609		1400471	FAX SCAN OFFICE JET 7410 NEW YORK		451,51		451,51	2006 A
2610		1400477	EVID 4.2 TW SPEAKER WHITE FINNEW YORK		216,70		216,70	2008 A
2611		1400478	EVID 4.2 TW SPEAKER WHITE FINNEW YORK		216,70		216,70	2008 A
2612		1400479	280A AMPLIFIER NEW YORK		299,08		299,08	2008 A
2613		1400480	28M MIXER+2 3-PIN XLR MALE+XFNEW YORK		385,72		385,72	2008 A
2614		1400481	PGX SERIES WIRELESS MICROPHNEW YORK		275,66		275,66	2008 A
2615		1400482	PGX SERIES WIRELESS MICROPHNEW YORK		275,66		275,66	2008 A

Stampato il 07/03/2016

Pag. 75 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
2616	1H	1400493	PC HP PAVILION S3200N+HP	DESNEW YORK	441,31		0,00	441,31	0,00	2008 A
2617		1400495	PC HP PAVILION S3200N+HP	DESNEW YORK	441,31		0,00	441,31	0,00	2008 A
2618		1400496	MONITOR 30" LCD SAMSUNG SYN	NEW YORK	1.092,38		0,00	1.092,38	0,00	2008 A
2619		1400497	MONITOR ACER AL1916WAB	NEW YORK	169,02		0,00	169,02	0,00	2008 A
2620		1400500	TELECAMERA PROF. CANON XHANE	NEW YORK	2.305,09		0,00	2.305,09	0,00	2009 A
2621		1400503	PC HEWLETT-PACKARD PH 3GB	NEW YORK	391,96		0,00	391,96	0,00	2009 A
2622		1400504	PC HEWLETT-PACKARD PH 3GB	NEW YORK	391,96		0,00	391,96	0,00	2009 A
2623		1400505	PC HEWLETT-PACKARD PH 3GB	NEW YORK	391,96		0,00	391,96	0,00	2009 A
2624		1400506	MONITOR LENOVO 22" L222	NEW YORK	122,94		0,00	122,94	0,00	2009 A
2625		1400507	MONITOR LENOVO 22" L222	NEW YORK	122,94		0,00	122,94	0,00	2009 A
2626		1400511	NOTEBOOK SONY C2D	NEW YORK	1.252,81		0,00	1.252,81	0,00	2009 A
2627		1400514	LEGAL SIZE SCANNER EPSON	PENNEW YORK	365,06		0,00	365,06	0,00	2009 A
2628		1400540	TV SAMSUNG LCD 46"	NEW YORK	650,77		0,00	650,77	0,00	2010 A
2629		1400541	MONITOR VIEWSONIC VX 22"	LCDNEW YORK	179,31		0,00	179,31	0,00	2010 A
2630		1400542	MONITOR VIEWSONIC VX 22"	LCDNEW YORK	179,31		0,00	179,31	0,00	2010 A
2631		1400543	MONITOR VIEWSONIC VX 22"	LCDNEW YORK	179,31		0,00	179,31	0,00	2010 A
2632		1400544	MONITOR VIEWSONIC VX 22"	LCDNEW YORK	179,31		0,00	179,31	0,00	2010 A
2633		1400545	MONITOR VIEWSONIC VX 22"	LCDNEW YORK	179,31		0,00	179,31	0,00	2010 A
2634		1400547	COMPUTER HP 6000 PRO MICRO	NEW YORK	841,38		0,00	841,38	0,00	2010 A
2635		1400548	COMPUTER HP 6000 PRO MICRO	NEW YORK	841,38		0,00	841,38	0,00	2010 A
2636		1400549	SERVER HP PROLIANT ML 350	GENEW YORK	5.241,38		0,00	5.241,38	0,00	2010 A
2637		1400550	COMPUTER TOUCHSCREEN HP 2	NEW YORK	1.862,07		0,00	1.862,07	0,00	2011 A
2638		1400551	COMPUTER TOUCHSCREEN HP 2	NEW YORK	1.862,07		0,00	1.862,07	0,00	2011 A
2639		1400552	COMPUTER HP 6000 PRO MICRO	NEW YORK	724,10		0,00	724,10	0,00	2011 A
2640		1400553	MONITOR VLEWSONIC VX 22"	LCDNEW YORK	206,90		0,00	206,90	0,00	2011 A
2641		1400560	HP COMPAQ ELITE 8200 CORE	15NEW YORK	783,27		0,00	783,27	0,00	2012 A
2642		1400563	LENOVO THINKPAD X220 CORE	I7NEW YORK	1.253,24		0,00	1.253,24	0,00	2012 A
2643		1400564	STAMPANTE MFC, LSR, P/S/C/F,	2NEW YORK	438,63		0,00	438,63	0,00	2012 A
2644		1400572	LENOVO THINKPAD LAPTOP	CORNEW YORK	1.050,72		0,00	1.050,72	0,00	2012 A
2645		1400573	STAMPANTE BR7MFCJ6510DW	NEW YORK	200,71		0,00	200,71	0,00	2012 A
2646		1400574	STAMPANTE BR7MFC9970CDW	NEW YORK	526,35		0,00	526,35	0,00	2012 A
2647		1400587	NIKON 07100SLR CAMERA W/18-	1NEW YORK	1.188,23		297,05	891,18	297,05	2013 A
2648		1400588	FLASH/NIKON SB 700 AF TTL	SPENEW YORK	278,10		69,51	208,59	69,51	2013 A
2649		1400596	HP OFFICEJET PRO 8600W	WIRENEW YORK	255,17		127,59	127,58	127,59	2014 A
2650		1400597	HP OFFICEJET PRO 8600W	WIRENEW YORK	255,17		127,59	127,58	127,59	2014 A
2651		1400598	HP ELITE SERIES DESKTOP	NEW YORK	935,64		467,82	467,82	467,82	2014 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.76 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2652	1H	1400599	HP ELITE SERIES DESKTOP	NEW YORK	935,65	467,82	467,83	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>41.066,84</b>	<b>39.509,45</b>	<b>1.557,39</b>	
2653	1H	1500589	STAMPANTE HP	PARIGI	145,48		0,00	2006 A
2654	1500596	STAMPANTE HP	PARIGI	PARIGI	412,06		0,00	2006 A
2655	1500597	STAMPANTE HP	PARIGI	PARIGI	412,06		0,00	2006 A
2656	1500636	PC PORTATILE ACER TRAVELMA	PARIGI	PARIGI	1.385,33		0,00	2007 A
2657	1500678	MACCHINA FOTOGRAFICA	PARIGI	PARIGI	592,74		0,00	2009 A
2658	1500687	SCANNER JET N° 6350	PARIGI	PARIGI	981,45		0,00	2010 A
2659	1500688	IMAC PC E COMPONENTI	PARIGI	PARIGI	1.693,41		0,00	2010 A
2660	1500689	STAMPANTE CLX3175 FN MFP 24	PARIGI	PARIGI	429,36		0,00	2010 A
2661	1500691	MACCHINA MULTIFUNZIONALE	PARIGI	PARIGI	2.726,88		0,00	2011 A
2662	1500703	PC DELL OPTIPLEX	PARIGI	PARIGI	891,02		222,74	2013 A
2663	1500704	MONITOR DELL	PARIGI	PARIGI	179,40		44,85	2013 A
2664	1500705	PC DELL OPTIPLEX	PARIGI	PARIGI	891,02		222,74	2013 A
2665	1500706	MONITOR DELL	PARIGI	PARIGI	179,40		44,85	2013 A
2666	1500707	PC DELL OPTIPLEX	PARIGI	PARIGI	891,02		222,74	2013 A
2667	1500708	MONITOR DELL	PARIGI	PARIGI	179,40		44,85	2013 A
2668	1500709	PC DELL OPTIPLEX	PARIGI	PARIGI	891,02		222,74	2013 A
2669	1500710	MONITOR DELL	PARIGI	PARIGI	179,40		44,85	2013 A
2670	1500711	PC DELL OPTIPLEX	PARIGI	PARIGI	891,02		222,74	2013 A
2671	1500712	MONITOR DELL	PARIGI	PARIGI	179,40		44,85	2013 A
2672	1500713	PC DELL OPTIPLEX	PARIGI	PARIGI	891,02		222,74	2013 A
2673	1500714	MONITOR DELL	PARIGI	PARIGI	179,40		44,85	2013 A
2674	1500715	PC DELL OPTIPLEX	PARIGI	PARIGI	891,02		222,74	2013 A
2675	1500716	MONITOR DELL	PARIGI	PARIGI	179,40		44,85	2013 A
2676	1500717	PC DELL OPTIPLEX	PARIGI	PARIGI	891,02		222,74	2013 A
2677	1500718	MONITOR DELL	PARIGI	PARIGI	179,40		44,85	2013 A
2678	1500719	PC DELL OPTIPLEX	PARIGI	PARIGI	891,02		222,74	2013 A
2679	1500720	MONITOR DELL	PARIGI	PARIGI	179,40		44,85	2013 A
2680	1500721	STAMPANTE HP	PARIGI	PARIGI	615,94		153,97	2013 A
2681	1500722	FOTOCOPIATRICE CANON MULTIPARIGI	PARIGI	PARIGI	6.882,98		1.720,73	2013 A
2682	1500723	SERVER	PARIGI	PARIGI	4.853,37		2.426,69	2014 A
2683	1500724	APPLE IPHONE 5C BLANC 16GB VPARIGI	PARIGI	PARIGI	249,99		124,99	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>31.014,83</b>	<b>24.180,14</b>	<b>6.834,69</b>	
2684	1H	1600153	PC HP	SYDNEY	588,47		0,00	2006 A
2685	1600154	MONITOR HP	SYDNEY	SYDNEY	285,65		0,00	2006 A
2686	1600156	MONITOR ACER	SYDNEY	SYDNEY	194,06		0,00	2006 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.77 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2687	1H	1600157	MONITORACER	SYDNEY	194,06	194,06	0,00	2006A
2688		1600172	PC HEWLETT-PACKARD ENVY AL SYDNEY		1.001,33	500,66	500,67	2014A
2689		1600173	PC LENOVO EDGE 73Z AIO 20" 41 SYDNEY		647,98	324,00	323,98	2014A
2690		1600174	PC LENOVO EDGE 73Z AIO 20" 41 SYDNEY		647,99	324,00	323,99	2014A
2691		1600175	HARD DISK-SEAGATE 6TB	SYDNEY	502,31	251,16	251,15	2014A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>4.061,85</b>	<b>2.662,06</b>	<b>1.399,79</b>	
2692	1H	1700393	PC IBM THIKCENTRE S 50 + MEMSTOCCOLMA		858,32	858,32	0,00	2004A
2693		1700395	PC IBM THIKCENTRE S 50 + MEMSTOCCOLMA		858,32	858,32	0,00	2004A
2694		1700397	PC IBM THIKCENTRE S 50 + MEMSTOCCOLMA		858,32	858,32	0,00	2004A
2695		1700400	MONITOR 18" IBM TFT	STOCCOLMA	488,80	488,80	0,00	2004A
2696		1700401	MONITOR 18" IBM TFT	STOCCOLMA	488,80	488,80	0,00	2004A
2697		1700402	MONITOR 18" IBM TFT	STOCCOLMA	488,80	488,80	0,00	2004A
2698		1700403	MONITOR 18" IBM TFT	STOCCOLMA	488,80	488,80	0,00	2004A
2699		1700404	MONITOR 18" IBM TFT	STOCCOLMA	488,80	488,80	0,00	2004A
2700		1700423	HP DESKJET 6540	STOCCOLMA	205,11	205,11	0,00	2005A
2701		1700461	PC IBM	STOCCOLMA	1.259,06	1.259,06	0,00	2006A
2702		1700462	PC IBM	STOCCOLMA	1.259,06	1.259,06	0,00	2006A
2703		1700463	PC IBM	STOCCOLMA	1.259,06	1.259,06	0,00	2006A
2704		1700465	STAMPANTE HP	STOCCOLMA	595,49	595,49	0,00	2006A
2705		1700466	STAMPANTE HP	STOCCOLMA	595,49	595,49	0,00	2006A
2706		1700467	STAMPANTE HP	STOCCOLMA	595,49	595,49	0,00	2006A
2707		1700471	MONITOR LG K1952T 19"	STOCCOLMA	471,53	471,53	0,00	2007A
2708		1700473	SWITCH HP PROCURVE 2510-24	STOCCOLMA	419,38	419,38	0,00	2007A
2709		1700474	PC HP DC7700 C2D/IE6300	STOCCOLMA	781,39	781,39	0,00	2008A
2710		1700476	MEMORIA PER PC IBM 393	STOCCOLMA	104,11	104,11	0,00	2008A
2711		1700478	MEMORIA PER PC IBM 395	STOCCOLMA	104,11	104,11	0,00	2008A
2712		1700480	MEMORIA PER PC IBM 397	STOCCOLMA	104,11	104,11	0,00	2008A
2713		1700483	PC HP WORKSTATION XW8600	STOCCOLMA	4.353,31	4.353,31	0,00	2009A
2714		1700484	MONITOR L2245WIDE LCD	STOCCOLMA	288,07	288,07	0,00	2009A
2715		1700586	PC HP WORKSTATION KK684EY#STOCCOLMA		1.310,50	1.310,50	0,00	2011A
2716		1700587	PC HP WORKSTATION VV187ET;STOCCOLMA		902,50	902,50	0,00	2011A
2717		1700588	MONITOR HP EM890AT #ABB	STOCCOLMA	178,70	178,70	0,00	2011A
2718		1700589	MONITOR HP EM886AT #ABB	STOCCOLMA	127,50	127,50	0,00	2011A
2719		1700590	MONITOR HP EM886AT #ABB	STOCCOLMA	127,50	127,50	0,00	2011A
2720		1700591	BACKPSTATION FC RDX USB	STOCCOLMA	350,00	350,00	0,00	2011A
2721		1700595	SERVER HP ML 110 G7 E3	STOCCOLMA	895,85	895,85	0,00	2012A
2722		1700596	LAPTOP HP 94367 JN 500GB	STOCCOLMA	1.177,15	882,87	294,28	2013A



Stampato il 07/03/2016

Pag.78 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
2723	1H	1700597	FOTOCAMERA CANON A300	STOCOLMA	117,20	87,90	29,30	2013A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>22.600,63</b>	<b>22.277,05</b>	<b>323,58</b>	
2724	1H	1800294	STAMPANTE LASER CANON LBPE TOKYO		728,98	728,98	0,00	2005A
2725	1800329		STAMPANTE INKJET CANON MP8 TOKYO		246,75	246,75	0,00	2007A
2726	1800330		PC DELL INSPIRON 530 TOKYO		946,41	946,41	0,00	2007A
2727	1800331		MONITOR DELL 19" TOKYO		539,77	539,77	0,00	2007A
2728	1800332		PROIETTORE BENQ MP721 TOKYO		871,34	871,34	0,00	2007A
2729	1800333		TV MONITOR PIONEER PDP-A427 TOKYO		3.994,27	3.994,27	0,00	2007A
2730	1800336		PC DELL INSPIRON 530S TOKYO		1.542,54	1.542,54	0,00	2008A
2731	1800337		PC DELL INSPIRON 530S TOKYO		1.542,54	1.542,54	0,00	2008A
2732	1800338		PC DELL INSPIRON 530S TOKYO		492,86	492,86	0,00	2008A
2733	1800339		MONITOR DELL 20" TOKYO		492,86	492,86	0,00	2008A
2734	1800340		MONITOR DELL 20" TOKYO		492,86	492,86	0,00	2008A
2735	1800341		MONITOR DELL 20" TOKYO		492,86	492,86	0,00	2008A
2736	1800342		PC MOBILE DELL XPSM1530 TOKYO		2.394,11	2.394,11	0,00	2008A
2737	1800343		MACCHINA FOTOGR.DIG. PANAS TOKYO		288,67	288,67	0,00	2008A
2738	1800344		MACCHINA DA SCRIVERE BROTH TOKYO		1.211,02	1.211,02	0,00	2008A
2739	1800345		PC DELL STUDIO DESKTOP TOKYO		1.749,46	1.749,46	0,00	2008A
2740	1800346		PC DELL STUDIO DESKTOP TOKYO		1.749,46	1.749,46	0,00	2008A
2741	1800347		PC DELL OPTIPLEX960 TOKYO		1.713,61	1.713,61	0,00	2008A
2742	1800348		MONITOR DELL 22 TOKYO		583,15	583,15	0,00	2008A
2743	1800349		MONITOR DELL 22 TOKYO		583,15	583,15	0,00	2008A
2744	1800350		MONITOR DELL 22 TOKYO		571,20	571,20	0,00	2008A
2745	1800351		PC MOBILE ASUS N10J-HV020CS TOKYO		630,36	630,36	0,00	2008A
2746	1800352		STAMPANTE INKJET CANON PIXL TOKYO		128,94	128,94	0,00	2008A
2747	1800353		STAMPANTE INKJET CANON PIXL TOKYO		128,94	128,94	0,00	2008A
2748	1800354		STAMPANTE LASER CANON LBPE TOKYO		1.159,79	1.159,79	0,00	2008A
2749	1800355		STAMPANTE EPSON VP-4300N TOKYO		998,69	998,69	0,00	2008A
2750	1800356		PC DELL STUDIODESKTOP TOKYO		1.413,51	1.413,51	0,00	2009A
2751	1800357		PC DELL STUDIODESKTOP TOKYO		1.413,51	1.413,51	0,00	2009A
2752	1800358		PC DELL STUDIODESKTOP TOKYO		1.413,51	1.413,51	0,00	2009A
2753	1800359		MONITOR DELL 22" TOKYO		471,17	471,17	0,00	2009A
2754	1800360		MONITOR DELL 22" TOKYO		471,17	471,17	0,00	2009A
2755	1800361		MONITOR DELL 22" TOKYO		471,17	471,17	0,00	2009A
2756	1800362		STAMPANTE INKJET CANON PIXL TOKYO		139,56	139,56	0,00	2009A
2757	1800363		STAMPANTE INKJET CANON PIXL TOKYO		139,56	139,56	0,00	2009A
2758	1800364		STAMPANTE INKJET CANON PIXL TOKYO		139,56	139,56	0,00	2009A

Stampato il 07/03/2016

Pag.79 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
2759	1H	1800365	STAMPANTE INKJET CANON PIXL	TOKYO	139,56	139,56	0,00	2009 A
2760		1800366	STAMPANTE INKJET CANON PIXL	TOKYO	139,56	139,56	0,00	2009 A
2761		1800367	STAMPANTE INKJET CANON PIXL	TOKYO	139,56	139,56	0,00	2009 A
2762		1800368	USB PHONE PER SKYPE BUFFAL	TOKYO	31,03	31,03	0,00	2009 A
2763		1800369	USB PHONE PER SKYPE BUFFAL	TOKYO	31,03	31,03	0,00	2009 A
2764		1800370	USB PHONE PER SKYPE BUFFAL	TOKYO	31,03	31,03	0,00	2009 A
2765		1800371	USB PHONE PER SKYPE BUFFAL	TOKYO	31,03	31,03	0,00	2009 A
2766		1800372	USB PHONE PER SKYPE BUFFAL	TOKYO	31,03	31,03	0,00	2009 A
2767		1800373	USB PHONE PER SKYPE BUFFAL	TOKYO	31,03	31,03	0,00	2009 A
2768		1800374	USB PHONE PER SKYPE BUFFAL	TOKYO	31,03	31,03	0,00	2009 A
2769		1800375	USB PHONE PER SKYPE BUFFAL	TOKYO	31,03	31,03	0,00	2009 A
2770		1800376	USB PHONE PER SKYPE BUFFAL	TOKYO	31,03	31,03	0,00	2009 A
2771		1800377	USB PHONE PER SKYPE BUFFAL	TOKYO	31,03	31,03	0,00	2009 A
2772		1800378	USB TELECAMERA ELECOM UCAI	TOKYO	37,24	37,24	0,00	2009 A
2773		1800379	USB TELECAMERA ELECOM UCAI	TOKYO	37,24	37,24	0,00	2009 A
2774		1800380	PC DELL INSPIRON 580 DESKTO	TOKYO	1.020,18	1.020,18	0,00	2010 A
2775		1800381	MONITOR DELL 21,5	TOKYO	340,05	340,05	0,00	2010 A
2776		1800382	DOCUMENT SCANNER-PFU FI-15	TOKYO	463,75	463,75	0,00	2010 A
2777		1800383	MACCHINA FOTOGRAFICA DIGIT	TOKYO	238,64	238,64	0,00	2010 A
2778		1800384	PC DELL INSPIRON 620 DESKTO	TOKYO	2.526,27	2.526,27	0,00	2011 A
2779		1800385	MONITOR DELL 21,5"	TOKYO	842,09	842,09	0,00	2011 A
2780		1800386	CANON INKJET PRINTER PIXUS	M TOKYO	231,37	231,37	0,00	2011 A
2781		1800387	PIONEER BLUE RAY DISC BDR-20	TOKYO	254,60	254,60	0,00	2011 A
2782		1800388	IO DATA HDD HDCA-UT 2.0	TOKYO	118,01	118,01	0,00	2011 A
2783		1800389	IO DATA HDD HDCA-UT 2.0	TOKYO	118,01	118,01	0,00	2011 A
2784		1800390	IO DATA HDD HDCA-UT 2.0	TOKYO	118,01	118,01	0,00	2011 A
2785		1800391	IO DATA HDD HDCA-UT 2.0	TOKYO	118,01	118,01	0,00	2011 A
2786		1800392	IO DATA HDD HDCA-UT 2.0	TOKYO	118,01	118,01	0,00	2011 A
2787		1800393	IO DATA HDD HDCA-UT 2.0	TOKYO	118,01	118,01	0,00	2011 A
2788		1800394	IO DATA HDD HDCA-UT 2.0	TOKYO	118,01	118,01	0,00	2011 A
2789		1800395	IO DATA HDD HDCA-UT 2.0	TOKYO	118,01	118,01	0,00	2011 A
2790		1800396	IO DATA HDD HDCA-UT 2.0	TOKYO	118,01	118,01	0,00	2011 A
2791		1800397	IO DATA HDD HDCA-UT 2.0	TOKYO	118,01	118,01	0,00	2011 A
2792		1800398	IO DATA NAS HDL-S2.0	TOKYO	302,92	302,92	0,00	2011 A
2793		1800399	LOGITEC HDD WRITER LHR-DS04	TOKYO	112,43	112,43	0,00	2011 A
2794		1800400	CENTURY HDD WRITER CROS2EIT	TOKYO	61,33	61,33	0,00	2011 A
2795		1800401	IO DATA SWITCH HUB ETG-ESH8	TOKYO	48,32	48,32	0,00	2011 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.80 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2796	1H	1800443	I PAD MINI	TOKYO	529,30	264,66	264,64	2014 A
2797		1800444	PC DELL XPS 8700	TOKYO	2.743,36	1.371,68	1.371,68	2014 A
2798		1800445	PC DELL ISPIRON 15 7000 SERIES	TOKYO	2.723,40	1.361,70	1.361,70	2014 A
2799		1800446	PC DELL XPS 8700	TOKYO	2.718,16	1.359,08	1.359,08	2014 A
2800		1800447	PC DELL XPS 8700	TOKYO	2.718,16	1.359,08	1.359,08	2014 A
2801		1800448	PC DELL XPS 8700	TOKYO	2.718,15	1.359,08	1.359,07	2014 A
2802		1800449	MACCHINA FOTOGRAFICA SONY	TOKYO	586,80	293,40	293,40	2014 A
2803		1800450	AUTOPARLANTE	TOKYO	157,53	78,76	78,77	2014 A
2804		1800451	TRIPOD	TOKYO	105,02	52,52	52,50	2014 A
2805		1800452	PC DELL XPS8700	TOKYO	2.101,50	1.050,76	1.050,74	2014 A
2806		1800453	PC DELL XPS8700	TOKYO	2.101,50	1.050,76	1.050,74	2014 A
2807		1800454	STAMPANTE CANON PIXUS MG65	TOKYO	121,00	60,50	60,50	2014 A
2808		1800455	STAMPANTE CANON PIXUS MG65	TOKYO	121,00	60,50	60,50	2014 A
2809		1800456	STAMPANTE CANON PIXUS MG65	TOKYO	121,00	60,50	60,50	2014 A
2810		1800457	STAMPANTE CANON PIXUS MG65	TOKYO	121,00	60,50	60,50	2014 A
2811		1800458	STAMPANTE CANON PIXUS MG65	TOKYO	121,00	60,50	60,50	2014 A
2812		1800459	WI-FI ROUTER IO-DATA	TOKYO	96,00	48,00	48,00	2014 A
2813		1800460	WI-FI ROUTER IO-DATA	TOKYO	96,00	48,00	48,00	2014 A
2814		1800461	PC DELL XPS8900	TOKYO	2.309,00	577,25	1.731,75	2015 A
2815		1800462	PC DELL XPS8900	TOKYO	2.309,00	577,25	1.731,75	2015 A
2816		1800463	STAMPANTE CANON PIXUS MG65	TOKYO	191,00	47,75	143,25	2015 A
2817		1800464	STAMPANTE CANON PIXUS MG65	TOKYO	191,00	47,75	143,25	2015 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>66.822,38</b>	<b>53.072,48</b>	<b>13.749,90</b>	
2818	1H	1900200	PC HP BUSINESS-WORKST. XS46	VIENNA	916,84	916,84	0,00	2009 A
2819		1900208	PC HP BUSINESS-WORKST. XS46	VIENNA	916,84	916,84	0,00	2009 A
2820		1900209	MONITOR HP LE2201W22"TFT	VIENNA	178,75	178,75	0,00	2009 A
2821		1900215	MONITOR HP LE2201W22"TFT	VIENNA	178,75	178,75	0,00	2009 A
2822		1900218	STAMPANTE HP COLORLASERJE	VIENNA	1.991,99	1.991,99	0,00	2009 A
2823		1900219	STAMPANTE HP DESKJET D2560	VIENNA	71,02	71,02	0,00	2009 A
2824		1900220	STAMPANTE HP DESKJET D2560	VIENNA	71,02	71,02	0,00	2009 A
2825		1900222	STAMPANTE HP DESKJET D2560	VIENNA	71,02	71,02	0,00	2009 A
2826		1900223	STAMPANTE HP DESKJET D2560	VIENNA	71,02	71,02	0,00	2009 A
2827		1900225	LAPTOP IBM/LENOVO NOTEBOOK	VIENNA	1.066,98	1.066,98	0,00	2009 A
2828		1900226	SCANNER CANON PIXMA MX330	VIENNA	151,09	151,09	0,00	2009 A
2829		1900228	FIREWALL ZYXEL ZYWALL	VIENNA	144,90	144,90	0,00	2009 A
2830		1900229	FIREWALL ZYXEL ZYWALL	VIENNA	144,90	144,90	0,00	2009 A
2831		1900230	SWITCH LINKSYS 24 PORT	VIENNA	383,62	383,62	0,00	2009 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.81 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr. inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm. eco. Euro	Residuo Amm. eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2832	1H	1900231	DISCO FISSO HDD BACKUP 500G	VIENNA	982,60		982,60	2009 A
2833		1900236	PC HP BUSINESS-WORKST.XS46	VIENNA	782,40		782,40	2010 A
2834		1900237	MONITOR HP LE2201W22" TFT	VIENNA	173,78		173,78	2010 A
2835		1900239	ARCHIVIO DIGITALE INTEL NAS	SVIENNA	996,30		996,30	2011 A
2836		1900240	PC HP BUSSINESS-WORKSTATIO	VIENNA	846,00		846,00	2011 A
2837		1900241	MONITOR HP LE2201W22" TFT	VIENNA	138,00		138,00	2011 A
2838		1900242	STAMPANTE HP DESKJET 3000	VIENNA	82,80		82,80	2011 A
2839		1900250	BEAMER BENOQ MX660P	VIENNA	556,14		556,14	2012 A
2840		1900251	.SCHERMO PER BEAMER CON TR	VIENNA	171,12		171,12	2012 A
2841		1900252	.AMPLIFICATORE CREATIVE LAB	SVIENNA	83,33		83,33	2012 A
2842		1900253	MICROFONO AD ARCHETTO AKG	VIENNA	140,64		140,64	2012 A
2843		1900257	HS SERVER ML 350P G8	VIENNA	3.951,96		1.975,98	2014 A
2844		1900258	HP COMPAQ ALLA IN ONE ELITE	VIENNA	1.205,76		602,88	2014 A
2845		1900259	HP COMPAQ ALLA IN ONE ELITE	VIENNA	1.205,76		602,88	2014 A
2846		1900260	HP COMPAQ ALLA IN ONE ELITE	VIENNA	1.205,76		602,88	2014 A
2847		1900261	HP COMPAQ ALLA IN ONE ELITE	VIENNA	1.205,76		602,88	2014 A
2848		1900262	HP COMPAQ ALLA IN ONE ELITE	VIENNA	1.205,76		602,88	2014 A
2849		1900263	HP COMPAQ ALLA IN ONE ELITE	VIENNA	1.205,76		602,88	2014 A
2850		1900264	HP COMPAQ ALLA IN ONE ELITE	VIENNA	1.205,76		602,88	2014 A
2851		1900265	.THE NET BACKUP MEDIUM 2TB	VIENNA	1.836,00		918,00	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>25.540,13</b>		<b>18.425,99</b>	<b>7.114,14</b>
2852	1H	2400003	PC SAMSUNG	SEOUL	949,25		949,25	2001 A
2853		2400004	MONITOR SAMSUNG	SEOUL	310,13		310,13	2001 A
2854		2400005	STAMPANTE HELWLETT PACK	SEOUL	464,81		464,81	2001 A
2855		2400006	COMPUTER LG	SEOUL	928,20		928,20	2007 A
2856		2400007	MONITOR LG	SEOUL	377,35		377,35	2007 A
2857		2400008	STAMPANTE MULTIFUNZIONI	HP SEOUL	404,45		404,45	2007 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>3.434,19</b>		<b>3.434,19</b>	<b>0,00</b>
2858	1H	2500005	PC pentium III	PECHINO	672,50		672,50	2004 A
2859		2500006	PC pentium III	PECHINO	672,50		672,50	2004 A
2860		2500007	PC pentium III	PECHINO	672,50		672,50	2004 A
2861		2500008	PC pentium III	PECHINO	672,50		672,50	2004 A
2862		2500009	FAX CANON 1240	PECHINO	302,14		302,14	2004 A
2863		2500010	STAMPANTE HP 1300n	PECHINO	565,03		565,03	2004 A
2864		2500101	COMPUTER DELL	PECHINO	674,00		674,00	2005 A
2865		2500102	COMPUTER DELL	PECHINO	674,00		674,00	2005 A
2866		2500103	SCANNER CANON	PECHINO	59,78		59,78	2006 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.82 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2867	1H	2500104	SCANNER CANON	PECHINO	59,78	59,78	0,00	2006 A
2868		2500105	SCANNER CANON	PECHINO	59,78	59,78	0,00	2006 A
2869		2500106	SCANNER CANON	PECHINO	59,79	59,79	0,00	2006 A
2870		2500107	STAMPANTE EPSON	PECHINO	86,86	86,86	0,00	2006 A
2871		2500108	STAMPANTE EPSON	PECHINO	86,86	86,86	0,00	2006 A
2872		2500109	STAMPANTE HP	PECHINO	411,26	411,26	0,00	2006 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>5.729,28</b>	<b>5.729,28</b>	<b>0,00</b>	
2873	1H	2600001	PC Pentium IV	SHANGHAI	1.133,34	1.133,34	0,00	2004 A
2874		2600002	PC Pentium IV	SHANGHAI	1.133,33	1.133,33	0,00	2004 A
2875		2600003	PC Pentium IV	SHANGHAI	1.133,33	1.133,33	0,00	2004 A
2876		2600066	PC	SHANGHAI	855,41	855,41	0,00	2004 A
2877		2600067	PC	SHANGHAI	855,41	855,41	0,00	2004 A
2878		2600068	PC	SHANGHAI	855,51	855,51	0,00	2004 A
2879		2600069	STAMPANTE	SHANGHAI	274,07	274,07	0,00	2004 A
2880		2600070	STAMPANTE	SHANGHAI	274,07	274,07	0,00	2004 A
2881		2600071	STAMPANTE	SHANGHAI	274,07	274,07	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>6.788,54</b>	<b>6.788,54</b>	<b>0,00</b>	
2882	1H	2700008	PC IBM Think Cente	DHELI	500,00	500,00	0,00	2004 A
2883		2700009	PC IBM Think Cente	DHELI	500,00	500,00	0,00	2004 A
2884		2700010	MONITOR Win Professional	DHELI	342,63	342,63	0,00	2004 A
2885		2700011	MONITOR Win Professional	DHELI	342,63	342,63	0,00	2004 A
2886		2700012	STAMPANTE HP LASER 1150	DHELI	336,67	336,67	0,00	2004 A
2887		2700013	UPS Nexus 650 VA	DHELI	61,56	61,56	0,00	2004 A
2888		2700014	UPS Nexus 650 VA	DHELI	61,56	61,56	0,00	2004 A
2889		2700016	HUB 8 PORTE	DHELI	46,17	46,17	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.191,22</b>	<b>2.191,22</b>	<b>0,00</b>	
2890	1H	2800017	Pc - Notebook Laptop Pentium IV	MUMBAI	1.866,10	1.866,10	0,00	2004 A
2891		2800018	STAMPANTE HP Laserjet 1040	MUMBAI	250,10	250,10	0,00	2004 A
2892		2800019	Scanner HP 2400	MUMBAI	76,95	76,95	0,00	2004 A
2893		2800020	Hub D-Link-8 porte	MUMBAI	57,71	57,71	0,00	2004 A
2894		2800021	PC Pentium IV 256 MB 2.6 GHz,	MUMBAI	500,00	500,00	0,00	2004 A
2895		2800023	Router e cavo connesso	MUMBAI	193,98	193,98	0,00	2004 A
2896		2800026	MINITOR Samsung	MUMBAI	288,76	288,76	0,00	2004 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>3.233,60</b>	<b>3.233,60</b>	<b>0,00</b>	
2897	1H	2900037	STAMPANTE HP LASER 1300	MOSCA CONSOLATO	337,00	337,00	0,00	2003 A
2898		2900038	STAMPANTE HP LASER 1300	MOSCA CONSOLATO	337,00	337,00	0,00	2003 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.83 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedl Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2899	1H	2900040	STAMPANTE HP DJ 5550	MOSCA CONSOLATO	119,00	119,00	0,00	2003A
2900		2900109	MONITOR 19	MOSCA CONSOLATO	753,31	753,31	0,00	2004A
2901		2900110	MONITOR 19	MOSCA CONSOLATO	753,31	753,31	0,00	2004A
2902		2900216	MONITOR CENTRALE	MOSCA CONSOLATO	1.403,47	1.403,47	0,00	2004A
2903		2900227	MONITOR OPERATORE	MOSCA CONSOLATO	217,51	217,51	0,00	2004A
2904		2900228	MONITOR OPERATORE	MOSCA CONSOLATO	217,51	217,51	0,00	2004A
2905		2900229	MONITOR OPERATORE	MOSCA CONSOLATO	217,51	217,51	0,00	2004A
2906		2900230	MONITOR OPERATORE	MOSCA CONSOLATO	217,51	217,51	0,00	2004A
2907		2900231	MONITOR OPERATORE	MOSCA CONSOLATO	217,51	217,51	0,00	2004A
2908		2900232	MONITOR OPERATORE	MOSCA CONSOLATO	217,51	217,51	0,00	2004A
2909		2900233	MONITOR OPERATORE	MOSCA CONSOLATO	217,51	217,51	0,00	2004A
2910		2900234	MONITOR OPERATORE	MOSCA CONSOLATO	217,51	217,51	0,00	2004A
2911		2900235	MONITOR OPERATORE	MOSCA CONSOLATO	217,51	217,51	0,00	2004A
2912		2900306	IMPIANTO INFORMATIVO TOSHIB	MOSCA CONSOLATO	999,70	999,70	0,00	2005A
2913		2900307	IMPIANTO INFORMATIVO PHILIPS	MOSCA CONSOLATO	856,86	856,86	0,00	2005A
2914		2900308	LETTORE DVD TOSHIBA	MOSCA CONSOLATO	139,71	139,71	0,00	2005A
2915		2900317	COMPUTER DEPO EGO	MOSCA CONSOLATO	722,58	722,58	0,00	2005A
2916		2900318	COMPUTER DEPO EGO	MOSCA CONSOLATO	722,58	722,58	0,00	2005A
2917		2900319	COMPUTER DEPO EGO	MOSCA CONSOLATO	722,58	722,58	0,00	2005A
2918		2900320	COMPUTER DEPO EGO	MOSCA CONSOLATO	722,58	722,58	0,00	2005A
2919		2900321	COMPUTER DEPO EGO	MOSCA CONSOLATO	722,57	722,57	0,00	2005A
2920		2900322	MONITOR 15	MOSCA CONSOLATO	216,88	216,88	0,00	2005A
2921		2900323	MONITOR 15	MOSCA CONSOLATO	216,88	216,88	0,00	2005A
2922		2900324	MONITOR 15	MOSCA CONSOLATO	216,88	216,88	0,00	2005A
2923		2900325	MONITOR 15	MOSCA CONSOLATO	216,88	216,88	0,00	2005A
2924		2900326	MONITOR 15	MOSCA CONSOLATO	216,87	216,87	0,00	2005A
2925		2900327	COMPUTER DEPO EGO	MOSCA CONSOLATO	785,43	785,43	0,00	2005A
2926		2900328	MONITOR 15	MOSCA CONSOLATO	228,31	228,31	0,00	2005A
2927		2900341	SISTEMA CONTROLLO DI ACCES	MOSCA CONSOLATO	2.760,00	2.760,00	0,00	2006A
2928		2900374	FAX HP OFFICEJET 4355	MOSCA CONSOLATO	119,71	119,71	0,00	2008A
2929		2900393	STAMPANTE HP CP 1215	MOSCA CONSOLATO	240,27	240,27	0,00	2008A
2930		2900408	PC HP dc5800 MT	MOSCA CONSOLATO	725,26	725,26	0,00	2009A
2931		2900410	PC PENTIUM DUAL CORE E5300	MOSCA CONSOLATO	746,21	746,21	0,00	2009A
2932		2900411	PC PENTIUM DUAL CORE E5300	MOSCA CONSOLATO	746,21	746,21	0,00	2009A
2933		2900412	PC PENTIUM DUAL CORE E5300	MOSCA CONSOLATO	746,21	746,21	0,00	2009A
2934		2900413	PC PENTIUM DUAL CORE E5300	MOSCA CONSOLATO	746,21	746,21	0,00	2009A
2935		2900414	PC PENTIUM DUAL CORE E5300	MOSCA CONSOLATO	746,21	746,21	0,00	2009A

Stampato il 07/03/2016

Pag.84 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisito Stato
2936	1H	2900415	PC PENTIUM DUAL CORE E5300	MOSCA CONSOLATO	746,21		746,21	2009 A
2937		2900416	PC PENTIUM DUAL CORE E5300	MOSCA CONSOLATO	746,21		746,21	2009 A
2938		2900417	PC PENTIUM DUAL CORE E5300	MOSCA CONSOLATO	746,21		746,21	2009 A
2939		2900418	PC PENTIUM DUAL CORE E5300	MOSCA CONSOLATO	746,21		746,21	2009 A
2940		2900419	MONITOR SAMSUNG 17"	MOSCA CONSOLATO	201,05		201,05	2009 A
2941		2900420	MONITOR SAMSUNG 17"	MOSCA CONSOLATO	201,05		201,05	2009 A
2942		2900421	MONITOR SAMSUNG 17"	MOSCA CONSOLATO	201,05		201,05	2009 A
2943		2900422	MONITOR SAMSUNG 17"	MOSCA CONSOLATO	201,05		201,05	2009 A
2944		2900423	MONITOR SAMSUNG 17"	MOSCA CONSOLATO	201,05		201,05	2009 A
2945		2900424	MONITOR SAMSUNG 17"	MOSCA CONSOLATO	201,05		201,05	2009 A
2946		2900425	MONITOR SAMSUNG 17"	MOSCA CONSOLATO	201,05		201,05	2009 A
2947		2900426	MONITOR SAMSUNG 17"	MOSCA CONSOLATO	201,05		201,05	2009 A
2948		2900427	MONITOR SAMSUNG 17"	MOSCA CONSOLATO	201,01		201,01	2009 A
2949		2900428	STAMPANTE HP LASERJET P2015	MOSCA CONSOLATO	362,77		362,77	2009 A
2950		2900429	STAMPANTE HP LASERJET P2015	MOSCA CONSOLATO	362,77		362,77	2009 A
2951		2900430	STAMPANTE HP LASERJET P2015	MOSCA CONSOLATO	362,77		362,77	2009 A
2952		2900431	STAMPANTE HP LASERJET P2015	MOSCA CONSOLATO	362,76		362,76	2009 A
2953		2900434	UPS APC SMART	MOSCA CONSOLATO	412,51		412,51	2009 A
2954		2900435	UPS APC SMART	MOSCA CONSOLATO	412,51		412,51	2009 A
2955		2900448	STAMPANTE	MOSCA CONSOLATO	470,93		470,93	2009 A
2956		2900449	FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASMOSCA	MOSCA CONSOLATO	1.846,66		1.846,66	2010 A
2957		2900450	SUPPORTO METALLICO KYOCERA/MOSCA	MOSCA CONSOLATO	155,56		155,56	2010 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>30.487,75</b>		<b>30.487,75</b>	<b>0,00</b>
2958	1H	3100340	STAMPANTE HP LJ 1300	KIEV	279,66		279,66	2005 A
2959		3100341	STAMPANTE HP LJ 1320	KIEV	265,00		265,00	2005 A
2960		3100471	COMPUTER PC H 4000P SFF E58CKIEV	KIEV	441,26		441,26	2011 A
2961		3100472	COMPUTER PC H 4000P SFF E58CKIEV	KIEV	441,26		441,26	2011 A
2962		3100473	COMPUTER PC H 4000P SFF E58CKIEV	KIEV	441,26		441,26	2011 A
2963		3100474	COMPUTER PC HP 4000P SFF E58CKIEV	KIEV	441,22		441,22	2011 A
2964		3100475	MONITOR DELL 19 POLL. E190S	KIEV	171,30		171,30	2011 A
2965		3100476	MONITOR DELL 19 POLL. E190S	KIEV	171,30		171,30	2011 A
2966		3100477	MONITOR DELL 19 POLL. E190S	KIEV	171,30		171,30	2011 A
2967		3100478	MONITOR DELL 19 POLL. E190S	KIEV	171,10		171,10	2011 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>2.994,66</b>		<b>2.994,66</b>	<b>0,00</b>
2968	1H	3200387	COMPUTER LG	S.PIETROBURGO	602,23		602,23	2005 A
2969		3200388	COMPUTER LG	S.PIETROBURGO	602,24		602,24	2005 A
2970		3200390	MONITOR LG 17	S.PIETROBURGO	255,19		255,19	2005 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.85 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
2971	1H	3200392	STAMPANTE HP DJ3820	S.PIETROBURGO	119,49	119,49	0,00	2005 A
2972		3200394	COMPUTER CELERON D 2400	S.PIETROBURGO	886,69	886,69	0,00	2005 A
2973		3200395	COMPUTER CELERON D 2400	S.PIETROBURGO	886,69	886,69	0,00	2005 A
2974		3200396	COMPUTER CELERON D 2400	S.PIETROBURGO	886,70	886,70	0,00	2005 A
2975		3200397	MONITOR FLATRON 17	S.PIETROBURGO	382,43	382,43	0,00	2005 A
2976		3200398	MONITOR FLATRON 17	S.PIETROBURGO	382,43	382,43	0,00	2005 A
2977		3200399	MONITOR FLATRON 17	S.PIETROBURGO	382,43	382,43	0,00	2005 A
2978		3200400	MONITOR FLATRON 17	S.PIETROBURGO	382,44	382,44	0,00	2005 A
2979		3200401	STAMPANTE HP LJ 1300	S.PIETROBURGO	309,83	309,83	0,00	2005 A
2980		3200402	STAMPANTE HP LJ 1300	S.PIETROBURGO	309,83	309,83	0,00	2005 A
2981		3200403	STAMPANTE HP LJ 1300	S.PIETROBURGO	309,83	309,83	0,00	2005 A
2982		3200404	STAMPANTE HP LJ 1300	S.PIETROBURGO	309,82	309,82	0,00	2005 A
2983		3200405	COMPUTER CELERON D 2.93	S.PIETROBURGO	375,95	375,95	0,00	2007 A
2984		3200406	MONITOR LG L17	S.PIETROBURGO	234,16	234,16	0,00	2007 A
2985		3200407	STAMPANTE HP LASERJET P2015	S.PIETROBURGO	377,60	377,60	0,00	2007 A
2986		3200408	UPS 420	S.PIETROBURGO	138,18	138,18	0,00	2007 A
2987		3200414	SCANNER CANON LIDE 70	S.PIETROBURGO	63,82	63,82	0,00	2007 A
2988		3200415	SCANNER CANON LIDE 70	S.PIETROBURGO	63,82	63,82	0,00	2007 A
2989		3200416	STAMPANTE EPSON C91	S.PIETROBURGO	58,68	58,68	0,00	2007 A
2990		3200417	STAMPANTE EPSON C91	S.PIETROBURGO	58,68	58,68	0,00	2007 A
2991		3200418	SCANNER RTE 6701	S.PIETROBURGO	844,12	844,12	0,00	2007 A
2992		3200419	SCANNER RTE 6701	S.PIETROBURGO	844,12	844,12	0,00	2007 A
2993		3200420	SCANNER RTE 6701	S.PIETROBURGO	844,11	844,11	0,00	2007 A
2994		3200421	PC INTEL CORE 2	S.PIETROBURGO	1.541,63	1.541,63	0,00	2008 A
2995		3200422	PC INTEL CORE 2	S.PIETROBURGO	1.541,63	1.541,63	0,00	2008 A
2996		3200423	MONITOR BELINEA 19"	S.PIETROBURGO	194,43	194,43	0,00	2008 A
2997		3200424	MONITOR BELINEA 19"	S.PIETROBURGO	194,43	194,43	0,00	2008 A
2998		3200425	STAMPANTE EPSON STYLUS	S.PIETROBURGO	101,00	101,00	0,00	2008 A
2999		3200426	STAMPANTE EPSON STYLUS	S.PIETROBURGO	101,00	101,00	0,00	2008 A
3000		3200427	SCANNER CANON LIDE 70	S.PIETROBURGO	78,43	78,43	0,00	2008 A
3001		3200428	SCANNER CANON LIDE 70	S.PIETROBURGO	78,43	78,43	0,00	2008 A
3002		3200429	SCANNER ROCHFORD THOMPSON	S.PIETROBURGO	915,43	915,43	0,00	2008 A
3003		3200430	SCANNER ROCHFORD THOMPSON	S.PIETROBURGO	915,43	915,43	0,00	2008 A
3004		3200431	USB 1,44 MB	S.PIETROBURGO	19,11	19,11	0,00	2008 A
3005		3200432	USB 1,44 MB	S.PIETROBURGO	19,11	19,11	0,00	2008 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>16.611,57</b>	<b>16.611,57</b>	<b>0,00</b>	
3006	1H	3300408	COMPUTER COMPAQ	MINSK	825,00	825,00	0,00	2005 A



Stampato il 07/03/2016

Pag.86 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
3007	1H	3300409	COMPUTER COMPAQ	MINSK	825,00	825,00	0,00	2005 A
3008		3300410	COMPUTER COMPAQ	MINSK	825,00	825,00	0,00	2005 A
3009		3300411	MONITOR SAMSUNG	MINSK	435,33	435,33	0,00	2005 A
3010		3300412	MONITOR SAMSUNG	MINSK	435,33	435,33	0,00	2005 A
3011		3300413	MONITOR SAMSUNG	MINSK	435,34	435,34	0,00	2005 A
3012		3300414	STAMPANTE HP DESKJET	MINSK	88,67	88,67	0,00	2005 A
3013		3300415	STAMPANTE HP DESKJET 5743	MINSK	88,67	88,67	0,00	2005 A
3014		3300416	STAMPANTE HP DESKJET 5743	MINSK	88,66	88,66	0,00	2005 A
3015		3300425	LAN ADAPTER (ADATTATORE DI FMINSK		6,50	6,50	0,00	2005 A
3016		3300426	LAN ADAPTER (ADATTATORE DI FMINSK		6,50	6,50	0,00	2005 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>4.060,00</b>	<b>4.060,00</b>	<b>0,00</b>	
3017	1H	3400001	DESKTOP DELL VOSTRO 230	MEIPECHINO DIREZIONE DI AREA	951,40	951,40	0,00	2010 A
3018		3400002	DESKTOP DELL VOSTRO 230	MEIPECHINO DIREZIONE DI AREA	951,40	951,40	0,00	2010 A
3019		3400003	DESKTOP DELL VOSTRO 230	MEIPECHINO DIREZIONE DI AREA	951,40	951,40	0,00	2010 A
3020		3400004	DESKTOP DELL VOSTRO 230	MEIPECHINO DIREZIONE DI AREA	983,11	983,11	0,00	2010 A
3021		3400005	SERVER POWER EDGE T RPM	PECHINO DIREZIONE DI AREA	2.956,77	2.956,77	0,00	2010 A
3022		3400006	GRUPPO DI CONTINUITA' UPS AP	PECHINO DIREZIONE DI AREA	1.321,61	1.321,61	0,00	2010 A
3023		3400007	WEBCAM LOGITECH C300	PECHINO DIREZIONE DI AREA	31,61	31,61	0,00	2010 A
3024		3400008	WEBCAM LOGITECH C300	PECHINO DIREZIONE DI AREA	31,61	31,61	0,00	2010 A
3025		3400009	WEBCAM LOGITECH C300	PECHINO DIREZIONE DI AREA	31,61	31,61	0,00	2010 A
3026		3400010	WEBCAM LOGITECH C300	PECHINO DIREZIONE DI AREA	31,61	31,61	0,00	2010 A
3027		3400011	PRINTERS EPSON PHOTO R270	PECHINO DIREZIONE DI AREA	192,39	192,39	0,00	2010 A
3028		3400012	PRINTERS EPSON PHOTO R270	PECHINO DIREZIONE DI AREA	192,39	192,39	0,00	2010 A
3029		3400013	PRINTERS EPSON PHOTO R270	PECHINO DIREZIONE DI AREA	192,39	192,39	0,00	2010 A
3030		3400014	PRINTERS EPSON PHOTO R270	PECHINO DIREZIONE DI AREA	192,39	192,39	0,00	2010 A
3031		3400108	VIDEOPROIETTORE-INFOCUS IN3	PECHINO DIREZIONE DI AREA	1.852,10	1.852,10	0,00	2010 A
3032		3400109	SCHERMO DI VIDEOPROIETTORE	PECHINO DIREZIONE DI AREA	187,54	187,54	0,00	2010 A
3033		3400117	DESKTOP DELL VOSTRO 230	MEIPECHINO DIREZIONE DI AREA	951,43	951,43	0,00	2010 A
3034		3400118	DESKTOP DELL VOSTRO 230	MEIPECHINO DIREZIONE DI AREA	951,43	951,43	0,00	2010 A
3035		3400119	LAPTOP DELL E6400 MEM. 320GB	PECHINO DIREZIONE DI AREA	1.035,95	1.035,95	0,00	2010 A
3036		3400120	LAPTOP DELL E6400 MEM. 320GB	PECHINO DIREZIONE DI AREA	1.035,95	1.035,95	0,00	2010 A
3037		3400121	WEBCAM LOGITECH C300	PECHINO DIREZIONE DI AREA	31,61	31,61	0,00	2010 A
3038		3400122	WEBCAM LOGITECH C300	PECHINO DIREZIONE DI AREA	31,61	31,61	0,00	2010 A
3039		3400123	WEBCAM LOGITECH C300	PECHINO DIREZIONE DI AREA	31,61	31,61	0,00	2010 A
3040		3400124	WEBCAM LOGITECH C300	PECHINO DIREZIONE DI AREA	31,61	31,61	0,00	2010 A
3041		3400125	PRINTER EPSON PHOTO R270	PECHINO DIREZIONE DI AREA	192,39	192,39	0,00	2010 A
3042		3400126	PRINTER EPSON PHOTO R270	PECHINO DIREZIONE DI AREA	192,39	192,39	0,00	2010 A

Stampato il 07/03/2016

Pag.87 di 87

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Elenco dei beni mobili e immobili inventariati - Sedi Estere ENIT**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Descrizione Localizzazione	Importo in Euro	Fondo Amm.eco. Euro	Residuo Amm.eco. Euro	Anno Acquisto Stato
3043	1H	3400127	PRINTER EPSON PHOTO R270	PECHINO DIREZIONE DI AREA	192,39	192,39	0,00	2010 A
3044		3400128	PRINTER EPSON PHOTO R270	PECHINO DIREZIONE DI AREA	192,39	192,39	0,00	2010 A
3045		3400137	NOTEBOOK-LENOVO THINKPAD	TPECHINO DIREZIONE DI AREA	1.014,55	507,28	507,27	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>16.936,64</b>	<b>16.429,37</b>	<b>507,27</b>	
3046	1H	3500001	NOTEBOOK MODELLO ACER	S. PAOLO	373,07	373,07	0,00	2012 A
3047		3500002	NOTEBOOK MODELLO ACER	S. PAOLO	373,07	373,07	0,00	2012 A
3048		3500003	STAMPANTE LASE MOD. HP LASES.	PAOLO	587,14	587,14	0,00	2012 A
3049		3500042	MACCHINA FOTOGRAFICA DIGIT/S.	PAOLO	199,67	49,92	149,75	2014 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>1.532,95</b>	<b>1.383,20</b>	<b>149,75</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>1H</b>				<b>428.806,09</b>	<b>384.274,09</b>	<b>44.532,00</b>	
3050	1IE	9999995	PALAZZINA DE LA PAIX,23	PARIGIPARIGI	95.447,23	58.699,99	36.747,24	2000 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1IE</b>				<b>95.447,23</b>	<b>58.699,99</b>	<b>36.747,24</b>	
3051	1IE	9999996	UFFICIO+DEPOSITO AVENUE COBUENOS AIRES		146.900,72	90.343,89	56.556,83	1961 A
3052		9999997	RISTRUTTURAZIONE AVENUE COBUENOS AIRES		19.315,49	6.760,42	12.555,07	1999 A
3053		9999998	TRAMEZZO DIVISORIO AVENUE COBUENOS AIRES		978,31	342,45	635,86	1999 A
3054		9999999	RIVESTIMENTO COLONNA AVENUBUENOS AIRES		289,73	101,35	188,38	1999 A
<b>Tot.p.</b>	<b>1IE</b>				<b>167.484,25</b>	<b>97.548,11</b>	<b>69.936,14</b>	
<b>Tot.p.</b>	<b>1IE</b>				<b>262.931,48</b>	<b>156.248,10</b>	<b>106.683,38</b>	
<b>Totale</b>					<b>1.777.240,52</b>	<b>1.462.136,69</b>	<b>315.103,83</b>	

Stampato il 07/03/2016

Pag.1 di 1

**ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo**  
**Lavori di ristrutturazione facciata B. Aires - Inventario 2015**

Nr.Riga	Tipo bene	Nr.inventario	Descrizione	Importo in Euro: Fondo Amm.eco.	Euro	Residuo Amm.eco.	Euro	Anno Acquisto Stato
1	1IE	9999910	RINNOVO FACCIATA E VETRINA DELL'UFFICIO ENIT DI B. AII	1.010,00	40,40	969,60	2014 A	
<b>Tot.p.</b>	<b>1IE</b>			<b>1.010,00</b>	<b>40,40</b>	<b>969,60</b>		
<b>Tot.p.</b>	<b>1IE</b>			<b>1.010,00</b>	<b>40,40</b>	<b>969,60</b>		
<b>Totale</b>				<b>1.010,00</b>	<b>40,40</b>	<b>969,60</b>		



Allegato al Rendiconto Generale 01.01.2015 – 07.10.2015

Attestazione tempi di pagamento – art 41 del D.L. 66/2014

Si attesta che nel corso del periodo 01.01.2015 – 07.10.2015, l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal D.L. 231/2002, ammonta ad € 2.903.249,11.

L'indicatore di tempestività dei pagamenti, elaborato sulla base delle indicazioni del DPCM 22.09.2014, è di 54,88 giorni medi di ritardo ponderato. Quello pubblicato sul sito internet dell'ENIT risulta diverso perché si riferisce all'intero anno 2015.

Ferma restando la necessità di migliorare le prestazioni dell'Ente anche sotto questo aspetto, si ritiene di non dover indicare le misure previste per consentire di aumentare la tempestività nell'effettuazione dei pagamenti. Infatti, l'art. 41 del D.L. 66/2014 si riferisce espressamente alle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, c, 2, del D.L. 165/2001, laddove l'ENIT, così come trasformata dal D.L. 83/2014, non rientra più, a partire dall'8 ottobre 2015, in tale novero.

Il Direttore Finanziario  
Leonardo F Nucara

La Presidente  
Evelina Christillin



## RENDICONTO GENERALE AL 07.10.2015

### RELAZIONE SULLA GESTIONE

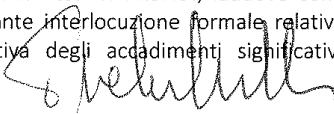
Come disposto dagli artt. 38 e 46 del DPR 97/2003, il Rendiconto Generale dovrebbe essere corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione nel suo complesso, comprensive delle notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio. Tale relazione deve essere redatta nel rispetto dell'articolo 2428 del codice civile, in quanto applicabile. La Relazione sulla gestione deve essere un'analisi fedele, equilibrata ed esauriente della situazione dell'Agenzia e dell'andamento e del risultato della gestione, e contenere una descrizione dei principali rischi e incertezze cui l'Agenzia è esposta.

La Presidente ed i Consiglieri di questo Consiglio di Amministrazione insediatosi l'8 ottobre 2015 – giorno che conseguentemente è diventato la data di trasformazione dell'ENIT in Ente Pubblico Economico, come previsto dal comma 4 dell'art 16 della Legge 106/2014 – **per quanto concerne l'andamento della gestione dell'ENIT sino al 07.10.2015**, reputano - in aggiunta a quanto già rappresentato nel Conto dei Bilancio e nei diversi elaborati numerici allegati al presente Rendiconto Generale, ed in particolare nella nota integrativa - **di rimandare integralmente ed esclusivamente alla relazione "PASSAGGIO DI CONSEGNE" prot 0004270 dell'08.10.2015**, ivi allegata.

Il Commissario Straordinario, Ing Radaelli, consegnò infatti al Consiglio di Amministrazione una relazione dettagliata sulle principali attività svolte dall'Agenzia, includente anche le tematiche sospese.

Per quanto concerne, invece, gli sviluppi dei principali avvenimenti successivi alla chiusura dell'esercizio (i.e. 07.10.2015), **il Consiglio di Amministrazione si riserva di predisporre una esaustiva relazione sulla gestione**, completa altresì di quanto accaduto nel corso del 2016, **in occasione della prossima adozione del Bilancio d'Esercizio relativo al periodo 08.10.2015 – 31.12.2015**, prevista entro dicembre 2016.

Al riguardo si evidenzia, comunque, che il Collegio dei Revisori dei Conti è stato costantemente aggiornato sulla gestione nel corso delle numerose sedute tenutesi nei trascorsi dodici mesi, e riportate nei Verbali del Collegio trasmessi al MiBACT, laddove con la medesima Amministrazione Vigilante è intercorsa una rilevante interlocuzione formale relativa a parecchie problematiche che, in buona parte, è descrittiva degli accadimenti significativi che hanno interessato questa Agenzia.

  
La Presidente Evelina Christillin

Consigliere Fabio M. Lazzerini

Consigliere Antonio N. Preiti

All: PASSAGGIO DI CONSEGNE, relazione del Commissario Straordinario dell'08 10 2015

**enit\_rm.ENIT-Roma.REGISTRO UFFICIALE.U.0004270.08-10-2015**



SEDE CENTRALE

Il Commissario Straordinario

**Dr.ssa Evelina Christillin**

**Presidente CdA**

**Dr. Fabio Maria Lazzerini**

**Componente CdA**

**Dr. Antonio Nicola Preiti**

**Componente CdA**

**Oggetto: PASSAGGIO DI CONSEGNE**

Caro Presidente, egregi Consiglieri,

ho ricevuto con piacere notizia della vostra nomina.

Con la collaborazione dei dirigenti e del personale della segreteria di Presidenza, ho preparato per vostra informazione una dettagliata relazione sulle attività in essere nell'Agenzia, con note relative ai principali punti aperti, qui allegata.

Nel trasferirvi le consegne, vi auguro buon lavoro e uno sviluppo di successo della promozione dell'offerta turistica all'estero del nostro Paese.

Cordiali saluti

**IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**  
**Ing. Cristiano RADAELLI**



Firmato da  
**RADAELLI**  
**CRISTIANO LUIGI**

**Allegati: Passaggio di consegne e Relazione inviata il 21 agosto al Ministro Franceschini**

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 [commissario@enit.it](mailto:commissario@enit.it) [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591500521 Part. IVA 01008321003



SEDE CENTRALE

## 1. SOMMARIO E ASPETTI PRINCIPALI

Con il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", e in particolare con l'articolo 16, comma 1, è stata disposta la trasformazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo in ente pubblico economico.

La mia nomina a Commissario Straordinario dell'ENIT, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, è avvenuta con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2014.

Al termine quindi del mio mandato e all'atto dell'insediamento dei nuovi vertici, ritengo doveroso rendere edotte le SS.LL. su quanto avvenuto a far data dal mio insediamento, sui risultati raggiunti e sulle criticità ancora in essere. Ritengo anche opportuno sottolineare che al momento del mio insediamento non ho ricevuto nessun passaggio di consegne, né dagli organi che mi hanno preceduto, né dal Direttore Generale, né dal Ministero vigilante e quindi di conseguenza gli argomenti trattati in questo passaggio di consegne non contengono aspetti relativi a periodi precedenti al mio insediamento, se non per quanto ne sia venuto a conoscenza nel periodo di commissariamento.

A tale scopo ritengo opportuno allegare al presente passaggio di consegne la relazione da me inviata in data 21 agosto u.s. al Ministro Franceschini.

Come riportato nelle relazioni citate, si evidenzia che, nel definire le molteplici funzioni e competenze del Commissario Straordinario, la legge ha assegnato a tale figura istituzionale solamente i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, senza conferire né poteri straordinari, né risorse finanziarie o strumentali aggiuntive e senza attribuire la facoltà di dotarsi di figure professionali di supporto per affrontare le complesse problematiche gestionali connesse alla trasformazione. Tutto ciò ha comportato una oggettiva limitazione nella gestione dell'azione di trasformazione, non consentendo la realizzazione di attività necessarie e dovute in



## SEDE CENTRALE

situazioni similari, come due diligenze contabili e legali di terze parti finalizzate a formare una rappresentazione oggettiva dell'attivo e del passivo dell'ente.

Le carenze legislative hanno altresì rappresentato un vincolo quasi bloccante sulle attività ancora da sviluppare (solo per citare i più significativi: mancanza di esperti giuslavoristici per i problemi connessi al passaggio del personale ENIT al nuovo ente e l'impossibilità di dotarsi di esperti per conversione dell'attuale bilancio secondo quanto previsto per gli enti pubblici economici).

Importanti passi sono però stati condotti a conclusione, come ho indicato nella nota al Ministro Franceschini del 26 settembre 2015 (prot. 4126 del 29/09/2015):

- Adozione del nuovo Statuto il 18 maggio 2015 (deliberazione commissariale n. 6), approvato con DPCM 21 maggio 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2015.
- Adozione formale del piano di organizzazione dell'Ente in data 22 luglio 2015 (Deliberazione commissariale 19-2015)
- Richiesta al personale ENIT e Promuovitalia di invio del curriculum vitae entro il 31 agosto 2015 (Deliberazione commissariale n. 20-2015).
- Definizione dei livelli organizzativi e richiesta della dichiarazione di opzione al personale in servizio presso ENIT (Deliberazione commissariale n. 25-2015)
- Accordo siglato il 29 settembre 2015 dallo scrivente presso la sede del Ministero dello Sviluppo economico l'accordo tra ENIT, Italia Lavoro, Invitalia e Promuovitalia sul personale di Promuovitalia, secondo le indicazioni ricevute dal Ministero vigilante con nota prot. MBAC-DG-PT 3175 del 13/07/2015 (nota informativa all'Amministrazione vigilante con nota prot. 4134 del 30/09/2015).

Con nota prot. 4625 del 30 ottobre 2014 era stato richiesto il parere dell'Amministrazione vigilante sulle unità di personale di Promuovitalia da coinvolgere nella fase di selezione e





## SEDE CENTRALE

assegnazione all'Ente trasformato. Con nota prot. 4059 del 23 settembre 2015 sono state richieste nuovamente indicazioni sul personale di Promuovitalia non rientrante nella tipologia del contratto a tempo indeterminato. Con il prot. 4154 del 01/10/2015 la richiesta di parere in merito è stata inoltre formulata all'Avvocatura Generale dello Stato.

È doveroso segnalare, anche in vista delle ulteriori attività da espletare, che in data 28 luglio è stato ricevuto un ricorso al TAR di dipendenti ENIT, di sospensiva dello Statuto, contro l'adozione per i dipendenti dell'Ente trasformato del contratto del turismo. Tale scelta è stata fin dall'inizio una scelta politica del Governo e risulta quindi evidente l'importanza che questa scelta venga confermata dalla sentenza del Tribunale.

## 2. AMBITO AMMINISTRATIVO

### Stato del processo di trasformazione

- Con delibera commissariale n.19 del 22 luglio 2015, è stato adottato il nuovo modello organizzativo dell'ENIT, quale primo step per addivenire all'approvazione del Piano di riorganizzazione del personale così come previsto dall'art 16 comma 8 del decreto legge 83 del 31 maggio 2014 n. 106.
- Con deliberazione commissariale n. 20 del 28 luglio 2015 il personale di ENIT epne e di Promuovi Italia spa è stato invitato a presentare il proprio curriculum vitae per essere selezionato per l'ente trasformato.
- Sono pervenuti complessivamente n. 154 curricula così distinti, tra le unità di personale in servizio il 29 maggio, giorno di registrazione dello Statuto, indicate da Personale Enit o Liquidatore di Promuovi Italia:
  - n. 77 personale di ruolo ENIT – ente pubblico non economico, di cui 9 dirigenti;

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591890551 Part. IVA 01608391003



## SEDE CENTRALE

- n. 77 personale Promuovi Italia spa di cui
  - a) n. 1 dirigenti;
  - b) n. 48 personale a contratto a tempo indeterminato
  - c) n. 11 personale a contratto a tempo determinato
  - d) n. 17 collaboratori a progetto
- Con delibera commissariale n. 25 del 28 settembre 2015 sono stati definiti i livelli organizzativi delle posizioni ad integrazione del nuovo modello organizzativo dell'ente pubblico economico, adottato con la deliberazione commissariale n. 19 del 22 luglio 2015.

Con tale provvedimento è stato inoltre stabilito per il personale di ruolo dell'ENIT il termine di 15 giorni dalla data della deliberazione per l'esercizio di opzione previsto dall'art. 16, comma 9 del D.L.83/2014.

**Prossimi Passi**

Atteso che con deliberazione commissariale n. 25 del 28 settembre 2015 il personale di ENIT che ha presentato il curriculum vitae è stato ritenuto idoneo ed assegnato al nuovo ente pubblico economico, occorre attendere il termine del **13 ottobre c.a.** per conoscere le unità di personale ENIT ente pubblico non economico che optano per il passaggio al Mibact o altra pubblica amministrazione così come previsto dal comma 9 dell'art 16 del DL.83/2014.

Per quanto si riferisce al personale a tempo indeterminato di Promuovi Italia, si rimane in attesa della firma dell'accordo da parte di Invitalia, Italia Lavoro e del Curatore fallimentare. Per eventuali altre unità di personale in servizio di Promuovi Italia, si è in attesa che si esprima in merito o il Mibact o l'Avvocatura Generale, per poter procedere all'eventuale selezione.

\*\*\*



SEDE CENTRALE

**Assestamento di bilancio**

Il conto consuntivo 2014 è stato deliberato il 25 giugno 2015, ed inviato ai Ministeri vigilanti per la necessaria approvazione in pari data; è previsto un termine di silenzio assenso di sessanta giorni. Non essendo pervenuta alcuna osservazione entro i sessanta giorni, si è provveduto ad elaborare uno schema di assestamento di bilancio, trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti in data 28 agosto 2015.

È emerso tuttavia, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva sollevato alcuni rilievi al conto consuntivo, trasmessi al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il 5 agosto. I rilievi interrompono il termine del silenzio assenso. Il Ministero vigilante ha inviato tali rilievi all'ENIT in data 28 settembre u.s. Questo ha interrotto il processo di approvazione dell'assestamento, così come hanno anche ritenuto i Revisori dei Conti. Una prima analisi è stata inviata in data 7 ottobre u.s. al Mibact (prot. 4241), contemporaneamente la direzione Ragioneria ha inviato ai Revisori gli elementi di risposta al MEF che devono da loro essere validati.

Purtroppo, il ritardo nell'approvazione dell'assestamento di bilancio rischia di incidere negativamente sulla possibilità di portare a termine le principali attività promozionali previste per gli ultimi mesi del 2015 ed i primi mesi del 2016, non avendo disponibilità finanziaria sui relativi capitoli.

\*\*\*

**Verifica amministrativo-contabile su ENIT dei Servizi Ispettivi di Finanza del MEF**

I Servizi ispettivi di Finanza Pubblica hanno svolto la verifica amministrativo-contabile su ENIT dal 21 dicembre 2011 al 21 febbraio 2012.

L'esito della verifica è stato comunicato mediante la trasmissione della Relazione curata dal Dirigente ispettore Dr.ssa Tiziana Tosti, inviata con prot. MEF-RGS 34097 del 17 aprile 2012 e acquisita con prot. ENIT DG 705 del 20 aprile 2012.

La memoria curata dal Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione, Pianificazione,

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971320 Fax +39 06491728 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591690551 Part. IVA 01085391003



## SEDE CENTRALE

Controllo e Sviluppo Attività e trasmessa al Commissario Straordinario con nota prot. 3217 del 24 luglio 2015 ricostruisce l'intero percorso procedimentale, analizzando le singole fasi costituite dalle relazioni e dalle azioni realizzate da ENIT per risolvere le criticità segnalate e dalla corrispondenza con l'Ispettorato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente alla stesura della memoria, i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot 69231 del 10/09/2015 a firma del Ragionerie Generale dello Stato, acquisita con prot. ENIT 3995 del 18/09/2015, esprime le seguenti considerazioni in relazione alle criticità non risolte, sintetizzate nella tabella sottostante:

Rilievi	Oggetto	Osservazioni
2	Provvedimenti in materia di personale	Questione superata
18	Residui attivi	Questione superata
3	Valutazione raggiungimento obiettivi	Non regolarità della corresponsione degli emolumenti per il raggiungimento degli obiettivi per i periodi di assenza del Nucleo di valutazione; perplexità sulla congruità della valutazione del direttore generale per gli anni in cui i dirigenti non hanno raggiunto il 100% del risultato
4	Controllo interno e strategico	
5	Utilizzo strutture alberghiere	L'amministrazione finanziaria resta in attesa di ricevere: la documentazione sulla maggiore convenienza economica della fruizione di categorie alberghiere non ammesse dalla normativa; informazioni sull'avvenuto recupero delle somme o della quota parte delle stesse irregolarmente liquidate
6	Spese per missione	
7	Incarichi di consulenza	Si conferma il rilievo sull'irregolare rinnovo dell'incarico di consulenza
10	Contratti	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

00186 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971320 Fax +39 06491729 commissario@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591560581 Part. IVA 01003391003



SEDE CENTRALE

**Assestamento di bilancio**

Il conto consuntivo 2014 è stato deliberato il 25 giugno 2015, ed inviato ai Ministeri vigilanti per la necessaria approvazione in pari data; è previsto un termine di silenzio assenso di sessanta giorni. Non essendo pervenuta alcuna osservazione entro i sessanta giorni, si è provveduto ad elaborare uno schema di assestamento di bilancio, trasmesso al Collegio dei Revisori dei Conti in data 28 agosto 2015.

È emerso tuttavia, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze aveva sollevato alcuni rilievi al conto consuntivo, trasmessi al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo il 5 agosto. I rilievi interrompono il termine del silenzio assenso. Il Ministero vigilante ha inviato tali rilievi all'ENIT in data 28 settembre u.s. Questo ha interrotto il processo di approvazione dell'assestamento, così come hanno anche ritenuto i Revisori dei Conti. Una prima analisi è stata inviata in data 7 ottobre u.s. al Mibact (prot. 4241), contemporaneamente la direzione Ragioneria ha inviato ai Revisori gli elementi di risposta al MEF che devono da loro essere validati.

Purtroppo, il ritardo nell'approvazione dell'assestamento di bilancio rischia di incidere negativamente sulla possibilità di portare a termine le principali attività promozionali previste per gli ultimi mesi del 2015 ed i primi mesi del 2016, non avendo disponibilità finanziaria sui relativi capitoli.

\*\*\*

**Verifica amministrativo-contabile su ENIT dei Servizi Ispettivi di Finanza del MEF**

I Servizi ispettivi di Finanza Pubblica hanno svolto la verifica amministrativo-contabile su ENIT dal 21 dicembre 2011 al 21 febbraio 2012.

L'esito della verifica è stato comunicato mediante la trasmissione della Relazione curata dal Dirigente ispettore Dr.ssa Tiziana Tosti, inviata con prot. MEF-RGS 34097 del 17 aprile 2012 e acquisita con prot. ENIT DG 705 del 20 aprile 2012.

La memoria curata dal Dirigente della Direzione Centrale Organizzazione, Pianificazione,

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 [commissario@enit.it](mailto:commissario@enit.it) [www.enit.it](http://www.enit.it)

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01003591003



## SEDE CENTRALE

Controllo e Sviluppo Attività e trasmessa al Commissario Straordinario con nota prot. 3217 del 24 luglio 2015 ricostruisce l'intero percorso procedimentale, analizzando le singole fasi costituite dalle relazioni e dalle azioni realizzate da ENIT per risolvere le criticità segnalate e dalla corrispondenza con l'Ispettorato del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente alla stesura della memoria, i Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica del Ministero dell'Economia e delle Finanze con nota prot 69231 del 10/09/2015 a firma del Ragionerie Generale dello Stato, acquisita con prot. ENIT 3995 del 18/09/2015, esprime le seguenti considerazioni in relazione alle criticità non risolte, sintetizzate nella tabella sottostante:

Rilievi	Oggetto	Osservazioni
2	Provvedimenti in materia di personale	Questione superata
18	Residui attivi	Questione superata
3	Valutazione raggiungimento obiettivi	Non regolarità della corresponsione degli emolumenti per il raggiungimento degli obiettivi per i periodi di assenza del Nucleo di valutazione; perplessità sulla congruità della valutazione del direttore generale per gli anni in cui i dirigenti non hanno raggiunto il 100% del risultato
4	Controllo interno e strategico	
5	Utilizzo strutture alberghiere	L'amministrazione finanziaria resta in attesa di ricevere: la documentazione sulla maggiore convenienza economica della fruizione di categorie alberghiere non ammesse dalla normativa; informazioni sull'avvenuto recupero delle somme o della quota parte delle stesse irregolarmente liquidate
6	Spese per missione	
7	Incarichi di consulenza	Si conferma il rilievo sull'irregolare rinnovo dell'incarico di consulenza
10	Contratti	



## SEDE CENTRALE

11	Forniture di beni e servizi	Si richiedono chiarimenti sul rinnovo del contratto di locazione del servizio bar interno e del contratto per l'affidamento del servizio di manutenzione e gestione del sistema informatico; si resta in attesa di informazioni sulla questione dell'affidamento dei lavori per l'impianto di climatizzazione alla ditta Argo; si confermano i rilievi sull'artificioso frazionamento dei lavori per i contratti con Edilggidue S.r.l. e SPR; si conferma il rilievo sulla motivazione della trattativa privata per l'affidamento alla ditta Montenovi s.r.l. del servizio di trasporto delle opere per il progetto Bric e sull'assenza dell'indicazione degli importi sui contratti
12	Nomina commissione di gara	Si conferma il rilievo e si resta in attesa della conclusione della procedura nei confronti del dirigente responsabile
13	Regolamento uso telefonia mobile	Si resta in attesa di informazioni sulla maggior convenienza economica delle tariffe di roaming internazionale della società Vodafone e sui controlli su fatturazioni e tabulati che l'Ente intende avviare per escludere responsabilità per l'uso improprio del telefono di servizio
14	Locazione immobile	Si conferma il rilievo
15	Uso autovetture di servizio	Si conferma il rilievo
16	Adozione atti di gestione e assunzione di impegni di spesa	Si invita l'Ente a chiarire la propria posizione
17	Gare ad evidenza pubblica	Si conferma il rilievo
19	Società partecipate	Si conferma la richiesta di chiarimenti su: attribuzione di compensi a personale del Cda di Promuovitalia; rispetto delle norme sull'assunzione di personale per le società partecipate;

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



## SEDE CENTRALE

		incompatibilità, cumulo di cariche e conflitto di interessi per il direttore generale di Enit; duplicazione di competenze tra Enit e Convention Bureau; anomalie relative all'incarico di direttore generale di Enit e l'incarico ad interim di un ufficio di Convention Bureau
--	--	---

\*\*\*

**Emolumenti del Direttore Generale pro tempore dr. Babbi**

Atteso che è in corso l'indagine della magistratura penale e contabile sulla nomina del dr. Babbi a Direttore Generale di ENIT, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo con la nota prot. MBAC-DG-PT 2732 del 12/06/2015, a seguito dell'esito dell'indagine della Commissione ministeriale e della Relazione ispettiva sull'illegittimità della nomina del Direttore Generale, chiede di provvedere all'immediata rimozione del Dr. Babbi dall'incarico di Direttore Generale e di procedere alla ripetizione degli emolumenti erogati al medesimo dal momento della nomina. Chiede inoltre informazioni sull'avvio delle procedure per l'azione di responsabilità nei confronti degli Organi di vertice responsabili della nomina del Direttore Generale.

Lo scrivente, nel ricostruire il flusso documentale relativo al rapporto di lavoro del dr. Babbi, con nota prot. 2734 del 25/06/2015 formula una richiesta di parere all'Avvocatura Generale dello Stato sulla legittimità della ripetizione degli emolumenti e sull'avvio delle procedure per l'azione di responsabilità.

La nota citata ricostruisce l'iter procedimentale sulla richiesta di ripetizione degli emolumenti del dr. Babbi, con il corredo dei relativi documenti.

In attesa della ricezione del parere dell'Avvocatura Generale dello Stato, con nota prot. 2807 del 30/06/2015 lo scrivente ha disposto la sospensione immediata della corresponsione di emolumenti a qualsiasi titolo al dr. Babbi, inclusa la retribuzione, il TFR e ogni altro tipo di trasferimento.





SEDE CENTRALE

In data 31/08/2015 è pervenuta la nota MBAC\_DG PT 3653 del 28.08.2015 con la quale il Ministero sollecita aggiornamenti sulla questione, atteso il tempo trascorso.

Si è quindi immediatamente provveduto - nota prot. 3757 del 01/09/2015 - a inoltrare pari sollecito all'Avvocatura Generale dello Stato e di tale invio è stato reso edotto il Ministero vigilante con nota prot. 3782 del 02/09/2015.

\*\*\*

**Trattamento di reggenza Roma su estero**

- Con nota prot. 2217 del 07/08/2013 l'Agenzia chiede il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato sulla legittimità della corresponsione del pagamento per la reggenza ad interim di sedi estere in favore di dirigenti titolari di incarico presso la sede centrale. In attesa della ricezione del parere il suddetto pagamento è sospeso a decorrere dal 1 luglio 2013.
- Con nota prot. 2378 del 04/06/2015 ENIT acquisisce il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito all'oggetto, trasmesso con nota prot. 256939: secondo l'analisi della normativa svolta dall'Avvocatura, non ricorrono i presupposti per il pagamento dell'incarico di reggenza ad interim di uffici all'estero in favore di dirigenti titolari di incarico presso la sede centrale;
- Con la nota prot. 2819 del 30/06/2015 il Direttore Generale pro tempore dà disposizioni alla Direzione del Personale di dare corso al parere dell'Avvocatura, confermando la sospensione del pagamento, e di non procedere al recupero delle somme percepite nel periodo precedente;
- Con la nota prot. 2950 del 07/07/2015 lo Scrivente chiede al Dirigente responsabile del Personale di chiarire le motivazioni secondo le quali l'Amministrazione, con la citata nota prot. 2819, non ha ritenuto che sussistessero le condizioni per procedere al recupero del trattamento economico di reggenza di sedi estere in favore di dirigenti con sede a Roma;



## SEDE CENTRALE

- Con la nota prot. 3022 del 10/07/2015 il dirigente del Personale illustra le motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione a valutare la non sussistenza delle condizioni per l'attivazione delle procedure di recupero del trattamento di reggenza per il periodo giugno 2010-giugno 2015.
- Con la nota prot. MBAC-DG-PT 3116 del 10/07/2015, acquisita con prot. 3031 della stessa data, l'Amministrazione vigilante chiede informazioni sulle iniziative adottate per il recupero delle eventuali somme indebitamente corrisposte in relazione ai suddetti incarichi;
- L'Agenzia riscontra la richiesta, ricostruendo le fasi del procedimento con le note prot. 3032 del 10/07/2015 e 3200 del 24/07/2015.

\*\*\*

**Personale – trattamento economico/contrattuale nel periodo transitorio di trasformazione**

Sono stati formulati all'Amministrazione vigilante e al Dipartimento della Funzione Pubblica i seguenti quesiti, allo stato attuale non ancora riscontrati:

- richiesta al Ministero, riformulata successivamente anche all'Avvocatura Generale dello Stato, di indicazioni su quali tipologie di lavoro di Promuovitalia debbano essere considerate per l'assegnazione al nuovo Ente (prot. 4059 del 23/09/2015; prot. 4154 del 01/10/2015);
- richiesta al Ministero di conoscere il numero delle posizioni disponibili nella dotazione organica del Ministero (prot. 4058 del 23/09/2015);
- richiesta al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e successivamente al Dipartimento della Funzione Pubblica, sulla possibilità che il rapporto di lavoro in ENIT sia disciplinato da due contratti nel periodo di transizione, nella fase successiva all'insediamento degli Organi e fino al termine del periodo transitorio al 31/12/2015 (prot. 4014 del 21/09/2015; prot. 4152 del 01/10/2015);



## SEDE CENTRALE

- richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e per conoscenza al Ministero sul contratto del personale optante per i sei mesi di impiego presso ENIT (prot. 4097 del 28/09/2015);

- richiesta al Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, reinoltrata al dipartimento della Funzione Pubblica, sulle modalità di assunzioni di personale da parte di ENIT – ente pubblico economico (prot. 4236 del 02/10/2014 ritrasmessa con prot. 4139 del 30/09/2015).

\*\*\*

## Contenziosi in essere

Contenziosi conclusi riferiti ad attività della Direzione Centrale di Affari Generali						Importi previsti a favore ENIT	Importi previsti contro ENIT	Importi accertati contro ENIT
AUTORITÀ	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI			
Corte di Cassazione (giudizio pendente) su sentenza 3705 della Corte di Appello di Roma	Aff. CT 10715/94 sez. VI AGS RM - Aw. Mario Antonio Sciro	Aw. Amedeo Angeletti	Grenon C/O ENIT	Risarcimento danno per progettazione e direzione lavori per 15 allestimenti ENIT in manifestazioni 2001	27/03/2013: respinto il ricorso della controparte. Enit vincente. <b>NESSUNA SOMMA DOVUTA.</b>			
Contenziosi conclusi riferiti ad attività della Direzione Centrale di Affari Generali - Impiego Pubblica Amministrazione								
Tribunale Ordinario di Roma (decreto ingiuntivo 35406/2011)	Aff. CS 49134/2010 AGS RM - Aw. Palatello	Aw. Spartaco Pichi	Engineering C/O ENIT	Attivazione reingegnerizzazione sito eniLit			132.624,00	0,00
Tribunale Civile di Roma (decreto ingiuntivo 17666/08)	Aff. CT 45638/08 AGS RM - Aw. Federico Di Matteo	Aw. Luca Saccone	Cittadini SPA C/O ENIT + Pio Trippa	Trasloco in occasione del trasferimento del dipendente Pio Trippa da Stoccima a Roma				10.807,89
Contenziosi ancora aperti riferiti ad attività della Direzione Centrale SITAG - Affari Generali								
AUTORITÀ	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI			
Tribunale Ordinario di Roma	CI 11078/15-Sez.IV - Aw. Maria Chiara Ghia	Aw. Luigi Maria Gizzi	SPR scri	Lavori edili non pagati da ENIT	In ENIT non esiste alcuna documentazione scritta in merito a detti lavori, probabilmente affidati verbalmente. Prossima udienza 4/03/2016.		24.865,50	
patrocinio assunto da AGS RM nel 1997 per il recupero forzoso del credito di Euro 77.469,00	CS 1591/97 472 RP AGS RM - Aw. Paola Saulino	---	ENIT C/O Ferrovie dello Stato	Controversia per il recupero forzoso di un credito a seguito di convenzione tra le parti stipulata nel 1992	Enit vanta un credito di Euro 77.469,00 - Prossima udienza in agenda: 8/10/2015	77.469,00		
<b>TOTALI</b>						<b>77.469,00</b>	<b>24.865,50</b>	<b>10.807,89</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)

Cod. Fisc. 01591590531 Part. IVA 01009391003



SEDE CENTRALE

\*\*\*

## Contenziosi del Personale

TRIBUNALE	CT AVVOCATURA	AVV. RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Tribunale di Firenze - sezione terza civile	CT 1690/2011	Avv. Il Pierluigi D'Antonio e Francesca Meniconi	Gattai Carlo	Richiesta di corresponsione di un'indennità di carica per l'espletamento della carica di membro effettivo facente le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente dal 3 maggio 2002 al 14 novembre 2006.	Sentenza 2989/13 favorevole all'ENT. Il ricorrente ha proposto appello.
Tribunale Civile di Roma, sezione lavoro R.G. 70476/15		Avv. Il Alba Giordano, Mario Baldassarri, Gale Baldassarri	Antonuccio Anna Maria		
TAR Lazio	Affare legale 030992/2015	Avv. Dino Dei Rossi	Ritondale ed altri		

\*\*\*



AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

SEDE CENTRALE

**Contenzioso con Publitour**

AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' INERENTI ALLA IDEAZIONE, PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO DELLO "STAND ITALIA", PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PRINCIPALI FIERE TURISTICHE INTERNAZIONALI IN PROGRAMMA IN ITALIA, NEI PAESI EUROPEI ED EXTRAEUROPEI.

In data 6 giugno 2011 è stata indetta la gara d'appalto, mediante procedura aperta per l'affidamento delle attività inerenti alla ideazione, progettazione, costruzione, allestimento e funzionamento dello "Stand Italia", per la partecipazione alle principali fiere turistiche internazionali in programma in Italia, nei Paesi europei ed extraeuropei nel triennio 2012/2014 per un valore complessivo stimato di €.12.000.000,00 (IVA inclusa).

In data 2 febbraio 2012, la procedura di gara è stata aggiudicata alla società SDI International Srl. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è stata successivamente annullata (luglio 2012) per assenza del requisito di regolarità contributiva, alla luce di quanto enunciato dall'Avvocatura Generale dello Stato ed in linea con l'orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa.

In data 30 luglio 2012, la procedura di gara è stata aggiudicata in via definitiva alla società Publitour S.p.A., risultata seconda classificata, dopo verifica dei requisiti effettuata nel rispetto di quanto disposto dal codice degli Appalti.

In data 23 gennaio 2013 questa Stazione Appaltante, preso atto di quanto discusso in Consiglio di Amministrazione, valutate le circostanze e seguendo le indicazioni del Direttore Generale, ha proceduto alla stipula del contratto (Rep.n.1/2013) con la società Publitour con decorrenza 1° marzo 2013.

La società Publitour ha pertanto realizzato, in esecuzione del contratto, l'allestimento dello stand Italia per la fiera ITB di Berlino, TUR di Goteborg e UITT di Kiev nel mese di marzo 2013.

In data 1° marzo RTI Gruppo Gamma S.r.l./Fiera di Roma S.r.l. ha proposto ricorso in appello con istanza cautelare contro ENIT nonché nei confronti di Publitour per l'annullamento del contratto con la società Publitour ed il subentro del RTI.

In data 29/03/2013 l'Avvocatura Generale dello Stato ha informato che il Consiglio di Stato senza pronunciarsi sull'istanza cautelare, rinviava all'udienza pubblica del 4 giugno 2013 per la trattazione del merito del ricorso, chiedendo all'ENIT le specifiche deduzioni in merito a:

- 1) Le valutazioni dell'ENIT a seguito della sentenza passata in giudicato del Sig. Esposito quanto alla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'art.38 del codice dei contratti;

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 [commissario@enit.it](mailto:commissario@enit.it) [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01002391003



## SEDE CENTRALE

- 2) Le presunte inadempienze della Publitur nella fase di esecuzione del contratto (segnalate in sede di ricorso dal suddetto RTI).

Con riguardo alle suddette fiere, i Responsabili degli Uffici di Francoforte, Berlino e Mosca hanno redatto delle relazioni nelle quali hanno sottolineato tutte le inadempienze contrattuali poste in essere dalla società Publitur, sia per quanto concerne l'allestimento non conforme a quanto prescritto nel capitolato tecnico, sia per quanto concerne lo stato di morosità della ditta nei confronti dell'Ente fiera svedese e russo.

Rispetto a quanto verificatosi nelle fiere del mese di marzo, alla luce del contratto in essere, l'Amministrazione è stata obbligata a risolvere il contratto in data 23 aprile 2013 con nota prot.841, secondo quanto disposto dall'art.16 che testualmente recita: *“Con riferimento al disposto dell'art. 1456 Codice Civile, inoltre, il Contratto si intenderà risolto di diritto al verificarsi delle seguenti situazioni:*

*16.1 in caso di frode o di grave inadempienza nella esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;*

*16.2 in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di morosità e di conseguenti atti di sequestro e pignoramento a carico dell'Appaltatore; ...”*

Riguardo a quanto disposto dall'art.15, relativamente al venir meno dei requisiti di gara, le evidenti difformità verificatesi nella realizzazione dello stand, hanno dato la possibilità all'Amministrazione di risolvere anticipatamente il contratto anche ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile.

Con nota prot.878//2013 questa Direzione ha informato l'Avvocatura Generale dello Stato della risoluzione del contratto e inoltrando formale richiesta di parere sull'opportunità di indire una nuova procedura di gara per l'affidamento del servizio di cui trattasi.

In data 15 maggio 2013 l'Avvocatura Generale dello Stato ha riscontrato la nostra nota ribadendo l'inopportunità di procedere con una nuova indizione di gara prima della camera di consiglio del 4 giugno 2013 e richiamando l'attenzione sull'istituto dell'interpello di cui all'art.140 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i. e art.297 del Regolamento DPR 207/2010, verso cui la recente giurisprudenza invitava le pubbliche amministrazioni ad orientarsi.

Alla luce del suddetto parere, questa Direzione ha ritenuto opportuno procedere per ogni fiera prevista nell'intervallo temporale tra la risoluzione del contratto (23 aprile 2013) e la camera di consiglio (4 giugno 2013) all'affidamento mediante procedura negoziata del servizio di allestimento stand Italia nel rispetto di quanto previsto dalla normativa degli Appalti.

Per opportuna conoscenza si informa che l'ENIT ha ricevuto in data 15 maggio 2013 dal Tribunale Civile di Roma un atto di pignoramento presso terzi per un credito di €. 10.257,00,

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591590501 Part. IVA 01008391003



## SEDE CENTRALE

vantato dalla società ricorrente GD Architetture e Designer nei confronti della Società Publitour.

Questa Stazione Appaltante, sulla base di quanto citato dal punto 7 del verbale della seduta del Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2013, ha proceduto con nota prot. n.1083 del 30 maggio, all'interpello della società classificata terza in graduatoria RTI Gruppo Gamma Srl/Fiera di Roma Srl, ai sensi di quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.

Il Raggruppamento Gruppo Gamma/Fiera di Roma ha confermato la disponibilità a stipulare il contratto come previsto dall'art.140 D.Lgs 163/2006.

Si informa altresì che in data 4 giugno 2013 il Consiglio di Stato ha rinviato, su istanza congiunta delle parti, la trattazione dell'appello a data di destinarsi.

Questa Stazione Appaltante ha attivato le procedure previste dal citato articolo del Codice degli Appalti, richiedendo la documentazione probatoria a comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara. Sono stati richiesti i Certificati di Regolarità Contributiva necessari per la stipula del contratto. La stazione appaltante ha verificato la regolarità dei DURC e iniziato l'analisi di tutta la documentazione probatoria fornita al fine di accertare le condizioni necessarie per la stipula del contratto.

In data 30 luglio 2013, è stata inviata formale nota all'Avvocatura dello Stato, in cui si informava l'Avvocato Colelli dell'incontro sostenuto, a seguito di loro richiesta, con i rappresentanti legali della Società Publitour durante il quale è stata richiesta da quest'ultimi la riammissione della Publitour nell'appalto e la revoca della risoluzione del contratto. L'ENIT ha, da parte sua, ribadito in tale sede la gravità delle inadempienze ed evidenziato lo stato persistente di morosità della società nei confronti dei diversi enti fiera (Mosca, Goteborg). Ha inoltre ricordato di aver ricevuto un atto di pignoramento conto terzi per debiti non saldati dalla società Publitour.

Nella stessa nota ha richiesto un parere sull'opportunità di un accordo stragiudiziale con la Publitour e sulla eventuale possibilità di interruzione della procedura di interpello avviata.

A seguito di un incontro avvenuto presso l'Avvocatura dello Stato, avvenuto in data 17 settembre 2013, l'Avvocato dello Stato ha ribadito, alla luce dei fatti, l'opportunità di procedere e ultimare la procedura di interpello e che non sussistono i presupposti per un accordo stragiudiziale alle condizioni proposte da Publitour.

Lo Studio Legale che rappresenta la società Publitour ha notificato alla Stazione Appaltante un atto di citazione c/ENIT concernente la risoluzione del contratto e la conseguente richiesta di risarcimento danni per €.14.565.546,81.



## SEDE CENTRALE

In data 14 ottobre 2013 il dott. Bruschini ha inviato una nota al Direttore Generale ed al Presidente, con la quale si indicavano i possibili scenari a seguito delle indicazioni che aveva ricevuto in occasione del precedente CdA.

In data 16 ottobre 2013 il Dirigente Marco Bruschini ha ricevuto una nota dal Presidente Pier Luigi Celli in cui si ribadisce che le determinazioni in ordine alla gestione del procedimento ed ai relativi aspetti contrattuali competono esclusivamente agli uffici ed alle strutture dirigenziali preposte.

Alla luce della suddetta nota in data 16 ottobre 2013 il Dirigente Marco Bruschini ha comunicato con nota al Direttore Generale che in mancanza di sue osservazioni contrarie, la Stazione Appaltante avrebbe proceduto alla convocazione del RTI Gamma Eventi/Fiera di Roma per la sottoscrizione del contratto in data 17 ottobre 2013.

In data 17 ottobre 2013 il Direttore Generale ha incontrato il Vice Avvocato Generale al quale ha consegnato l'atto di citazione della Publitour e la bozza della memoria relativa all'atto predisposta da questa Stazione Appaltante per la difesa dell'Amministrazione.

Si comunica inoltre che la risposta di Equitalia in merito alla verifica degli adempimenti fiscali relativa alla società Publitour Spa per il pagamento della fattura concernente i servizi connessi alla fiera ITB di Berlino 2013 è stata negativa in quanto Publitour risulta essere soggetto inadempiente.

In data 15 ottobre 2013 è stata inoltrata alla società assicurativa Allianz S.p.A. la richiesta di escussione parziale della garanzia fideiussoria definitiva prestata dalla Publitour S.p.A. a garanzia dell'esecuzione del contratto. L'importo richiesto di €.204.995,88 equivale alle penalità applicate sulla Fiera ITB di Berlino, sulla Fiera UITT di Kiev e sulla Fiera TUR di Goteborg per gravi inadempienze contrattuali ed all'importo pignorato dal Tribunale Civile di Roma a seguito di atto di pignoramento c/o terzi per debiti Publitour.

La stazione appaltante in via cautelativa ha trattenuto la suddetta somma dal pagamento della fattura emessa da Publitour per la fiera ITB di Berlino.

In data 25 ottobre 2013 l'Avvocatura Generale dello Stato, relativamente al contenzioso in corso tra Publitour ed Enit, ha richiesto un circostanziato rapporto corredato da apposita documentazione, al fine di provvedere alla difesa della Amministrazione.

Il Direttore Generale con propria nota ha riscontrato la suddetta richiesta, e si è recato presso l'Avvocatura Generale dello Stato per un incontro con l'Avvocato incaricato Barbara Tidore.

In data 31 ottobre 2013 è stato stipulato il contratto d'appalto (Rep.n.5/2013) con RTI Gamma Eventi/Fiera di Roma per il servizio in oggetto.

Il WTM di Londra (4-7 novembre) è stata la prima fiera allestita dal nuovo affidatario.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
00186 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003





## SEDE CENTRALE

In data 5 dicembre 2013 l'Avvocatura Generale dello Stato ha inviato alla Direzione Generale dell'ENIT richiesta di elementi integrativi in merito al contenzioso Publitor / Enit ed in vista della costituzione dell'ENIT del 2 gennaio 2014.

In data 6 dicembre 2013 il Dott. Bruschini in qualità di Responsabile del Procedimento ha inviato una lettera riservata al Presidente Celli in merito alla predetta nota dell'Avvocatura ed una inopportuna estromissione della stazione appaltante dalla gestione dei rapporti con l'Avvocatura da parte del Direttore Generale.

In data 19 dicembre 2013 il Dott. Bruschini ha inviato una nota al Direttore Generale fornendo gli elementi integrativi di cui alla richiesta dell'Avvocatura.

In data 23 dicembre 2013 il dott. Bruschini ha richiesto un incontro con l'Avvocatura per la definizione di una linea difensiva e di tutela dell'Agenzia.

In data 24 dicembre 2013 il Dott. Bruschini ha inviato al Direttore Generale una nota di richiesta delle motivazioni dell'esclusione dai rapporti con l'Avvocatura Generale dello Stato in merito alla trattazione del contenzioso.

In data 28 gennaio 2014 il Dott. Bruschini ha inviato una nota all'Avvocatura Generale dello Stato in cui si richiedeva un aggiornamento in merito ad eventuali udienze sul contenzioso Publitor/Enit ed un riscontro alla nota di richiesta del 23 dicembre 2013.

In data 4 aprile 2014 l'Avvocatura Generale dello Stato ha inviato alla Direzione Generale dell'ENIT le memorie ex art.183 C.p.c. depositate dalla società Publitor ed ha richiesto all'ENIT di fornire tutte le informazioni necessarie da depositare nell'interesse dell'Agenzia.

Con nota del 16/04/2014 il Dott. Bruschini ha comunicato al Direttore Generale le informazioni richieste dall'Avvocatura fornendo dettagliatamente tutti gli elementi utili, pertanto con successiva nota del 29/04/2014 il Dott. Bruschini ha manifestato la propria sorpresa sul contenuto delle mail inviate dall'Avv. Tidore in merito al mancato riscontro da parte dell'Enit. Nella medesima ha ribadito di non comprendere i motivi della disinformazione della Stazione Appaltante sul contenzioso.

In data 8 maggio 2014 la stazione appaltante ha appreso del fallimento della società Publitor.

In data 17 giugno 2014 il Dott. Bruschini ha chiesto con nota al Direttore Generale di essere aggiornato sul contenzioso Publitor / Enit.

In data 17 luglio 2014 l'Avvocatura Generale dello Stato ha segnalato che la causa Publitor /Enit è stata interrotta all'udienza del 26 giugno, a seguito della dichiarazione da parte del difensore dell'avvenuto fallimento della società Publitor. Nella stessa l'Avvocatura informa che il termine per la riassunzione del giudizio è fissato per il 31 ottobre 2014 e chiede all'ENIT di far conoscere le determinazioni adottate in merito.

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01531590581 Part. IVA 01008391003



## SEDE CENTRALE

In data 2 ottobre 2014, a seguito della comunicazione dell'Avvocatura di cui sopra, la stazione appaltante comunica al Direttore Generale di trasmettere la nota di riscontro nella quale l'Agenzia informa di non voler riassumere il processo e di essere tempestivamente informata nel caso in cui la società Publitor esprima l'intenzione di proseguire il giudizio.

In data 6 novembre 2014 il Dott. Bruschini chiede al Direttore Generale di essere aggiornato sulla posizione dell'Agenzia e sulla conclusione del contenzioso in essere tra Publitor ed ENIT.

In data 11 novembre 2014 il Dott. Bruschini apprende tramite mail inviata dal curatore fallimentare di Publitor al Commissario dell'ENIT della riassunzione del giudizio da parte di Publitor.

In data 18 giugno 2015 il Dott. Bruschini prende atto, tramite comunicazione da parte della Direzione Generale, delle seguenti note inviate dalla Direzione Generale rispettivamente a:

- Avvocatura Generale dello Stato per l'inoltro della memoria predisposta dalla Direzione Centrale PSCCP
  - Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Collegio dei Revisori dei Conti e al Magistrato della Corte dei Conti delegato al controllo per l'informativa sul rinvio della causa al 16 luglio e sull'intendimento dell'Agenzia a non transare
- prende altresì atto, tramite la medesima comunicazione, della nota dell'Avvocatura Generale dello Stato con cui si informa che la causa è stata rinviata al 16 luglio 2015.

**Contenzioso Promuovitalia**

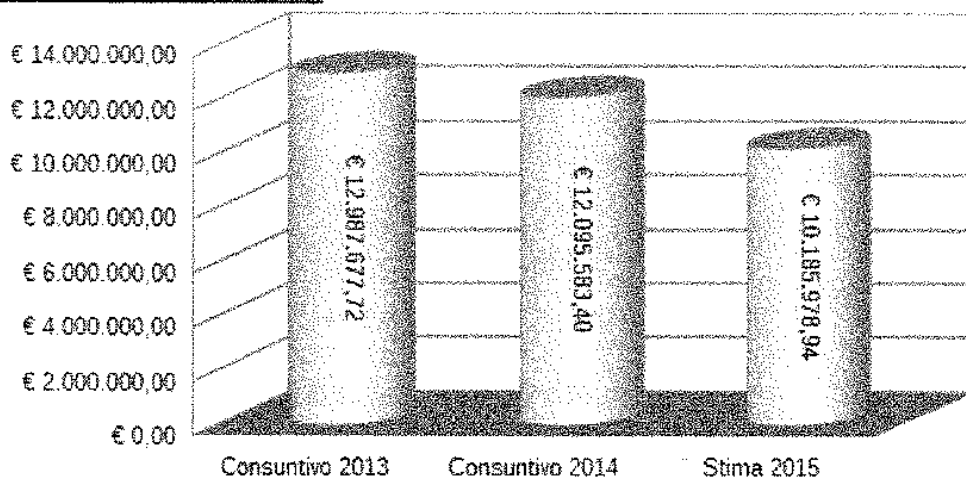
Due dei ricorsi presentati dai dipendenti di Promuovitalia sono formulati contro ENIT: si chiede al giudice di ordinare a ENIT di considerare i ricorrenti come dipendenti a tempo indeterminato di Promuovitalia ai fini del piano di riorganizzazione del personale previsto dalla normativa.

I ricorsi sono stati trasmessi all'Avvocatura Generale dello Stato con nota prot. 3454 del 11/08/2015.

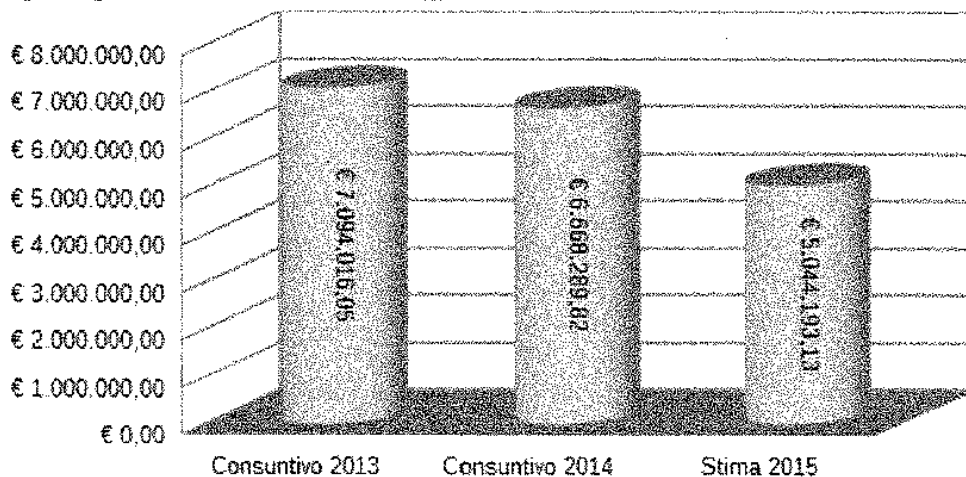
\*\*\*



SEDE CENTRALE

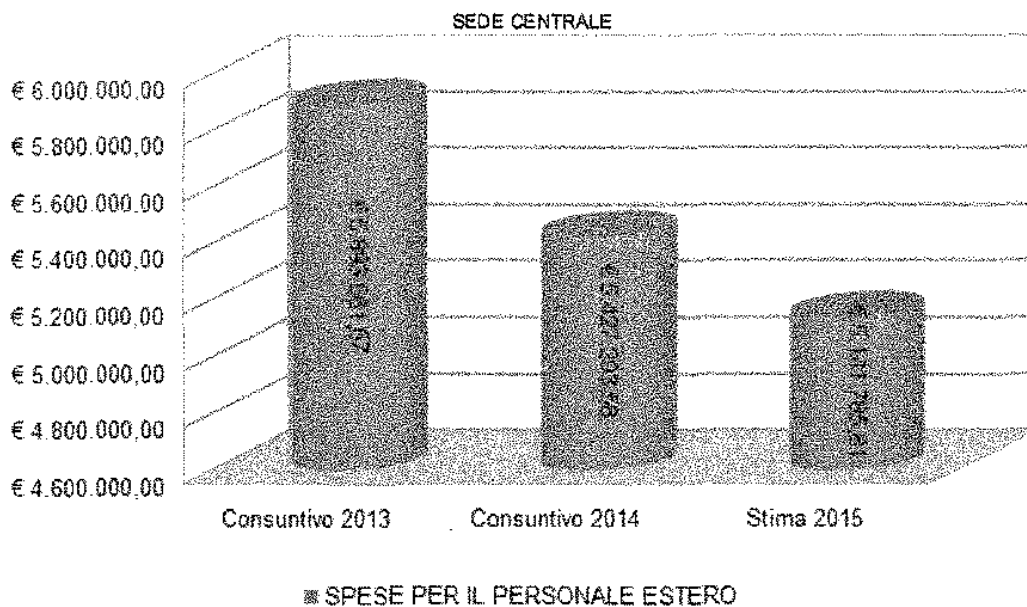
**Situazione del personale****Spese personale****Spese Personale (sede + Estero)**

SPESE PER IL PERSONALE (sede + estero)

**nello specifico****Spese per il personale della sede centrale**

SPESE PER IL PERSONALE SEDE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 00185 Roma - Via Merghera, 2  
 Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it www.enit.it  
 Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 0108391003



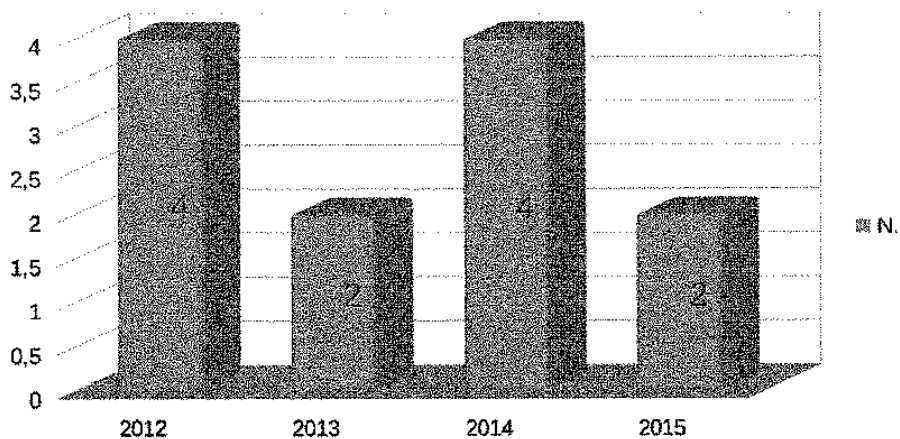
	Italia	Estero	totale
2013	€ 7.094.016,05	€ 5.893.661,67	€ 12.987.677,72
2014	€ 6.668.289,82	€ 5.427.293,58	€ 12.095.583,40
2015	€ 5.044.193,13	€ 5.141.785,81	€ 10.185.978,94
2015/2013	-28,90%	-12,76%	-21,57%
2015/2014	-24,36%	-5,26%	-15,79%



SEDE CENTRALE

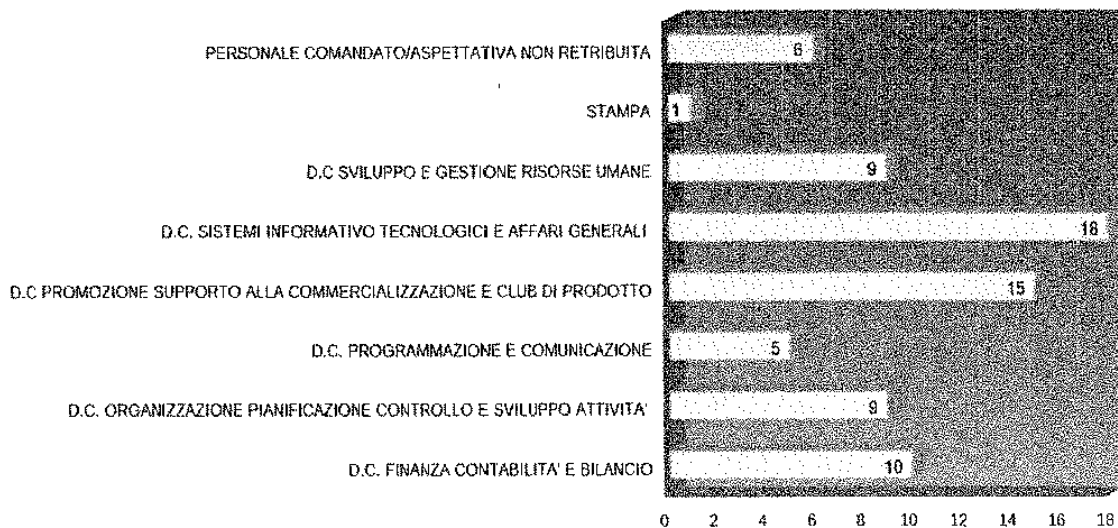
**Stato Personale**

**pensionamenti personale della sede centrale 2012/2013/2014/2015**



**Distribuzione Personale non dirigente in servizio presso la sede Centrale al 1° ottobre 2015**

**Totale n. 73**



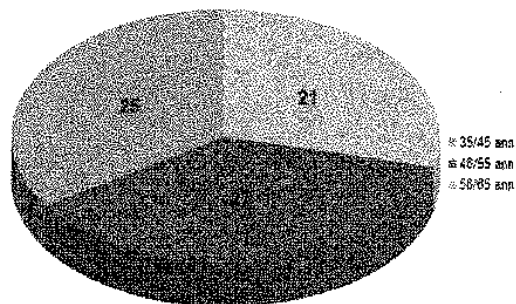
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
 00185 Roma - Via Marghera, 2  
 Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it www.enit.it  
 Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



SEDE CENTRALE

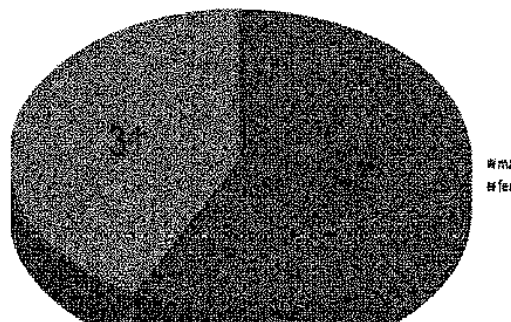
**Distribuzione Personale non dirigente in servizio presso la sede Centrale al 1° ottobre 2015**

**per FASCE DI ETA':**



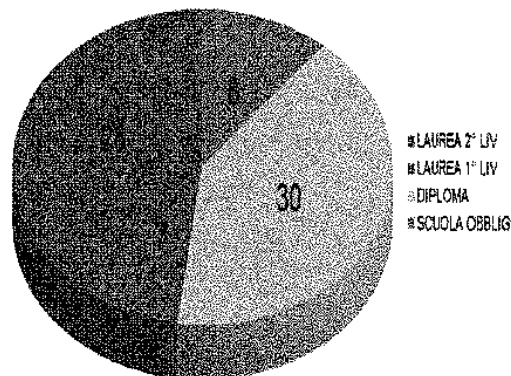
**Distribuzione Personale non dirigente in servizio presso la sede Centrale al 1° ottobre 2015**

**per SESSO:**



**Distribuzione Personale non dirigente in servizio presso la sede Centrale al 1° ottobre 2015**

**per GRADO DI ISTRUZIONE:**

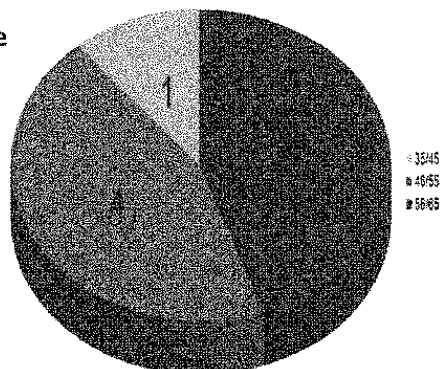




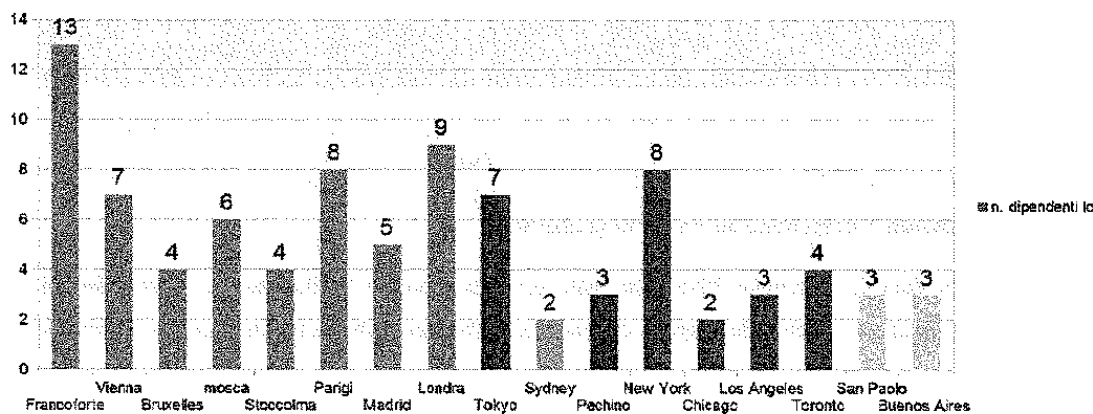
SEDE CENTRALE

**Distribuzione Personale dirigente  
in servizio presso la sede Centrale al 1° ottobre**

**per FASCE DI ETÀ**



**Distribuzione del Personale locale delle sedi estere al 1° ottobre 2015 Totale 91**



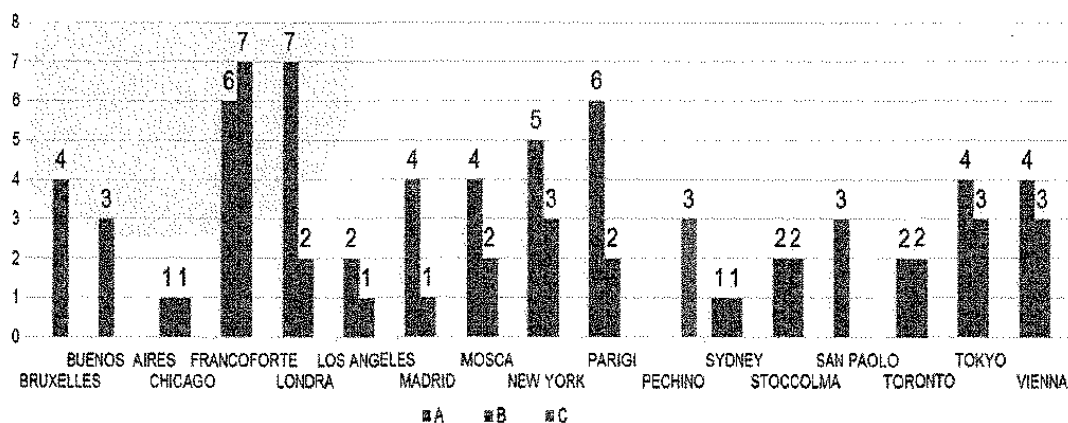
ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
 00165 Roma - Via Marghera, 2  
 Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it www.enit.it  
 Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01098391003



SEDE CENTRALE

**Distribuzione del Personale locale delle sedi estere per livello contrattuale al 1° ottobre 2015**

**Totale 91 di cui n. 54 A - n. 34 B - n. 3 C**



	Consistenza Organica al 1° ottobre 2015	Comandati out	Aspettativa non retribuita	Personale in servizio al 1° ottobre 2015
Dirigenti di 1ª fascia	5	0	0	5
Area C	49	3	1	45
Area B	24	2	0	22
Giornalista	1	0	0	1
TOTALE	83	5	1	77

\*\*\*

**Denunce presentate all'Autorità giudiziaria**

In data 22 settembre 2015 sono state presentate presso la Stazione dei Carabinieri di San Lorenzo in Lucina due esposti denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per i seguenti fatti:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
00155 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it www.enit.it  
Cod. Fisc. 01591690581 Part. IVA 0100391003





## SEDE CENTRALE

- attività di spam che ha interessato il 12 settembre 2015 le caselle di posta elettronica di ENIT (ipotesi di accesso abusivo ad un sistema telematico o informatico – prot. 4030 del 22/09/2015)
- irreperibilità di fascicoli riguardanti il Contenzioso Publitor c/ENIT e la relazione dei Servizi Ispettivi del MEF acquisita con prot 705-2012 (prot. 4031 del 22/09/2015)

\*\*\*

**Indagini in corso**

Per quanto di conoscenza di questa Agenzia sono in corso le seguenti indagini:

- Provvedimento di esibizione e sequestro n. 2013/1759 del 2/9/2013 emesso dal Sostituto Procuratore Paolo Crea, della Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti, per l'acquisizione di atti e informazioni inerenti alla nomina del dott. Andrea Babbi a Direttore Generale di ENIT. Ulteriore documentazione è stata richiesta in data 21/07/2014 (con provvedimento dello stesso numero, in relazione agli incarichi extra istituzionali del Direttore Generale Babbi);
- Decreto di esibizione ex art 256 n. 45836/14 R.I. del 26/11/2014 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a firma del Procuratore Aggiunto Francesco Caporale e del Sostituto Procuratore Erminio Amelio per l'acquisizione di atti e informazioni inerenti ad alcune sedi estere e alle procedure di rilascio dei visti;
- Decreto di esibizione ex art 256, n. OMISSIS, del 22/07/2015 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma a firma del Sostituto Procuratore Erminio Amelio per l'acquisizione della documentazione sui rapporti tra ENIT e Convention Bureau



### **Comitato permanente di promozione del turismo in Italia**

Con il Decreto del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo 8 agosto 2014 è stato istituito presso il Ministero il Comitato permanente di promozione del turismo in Italia, con il compito di:

- promuovere il coordinamento dei soggetti operanti nel turismo con la programmazione nazionale;
- adottare un'immagine coordinata per l'identificazione omogenea dei servizi turistici;
- stipulare accordi di programma con le Regioni;
- realizzare progetti di formazione nazionale;
- assistere le imprese turistiche nella riqualificazione dell'offerta;
- rafforzare l'immagine dell'Italia attraverso le eccellenze nel settore;
- favorire la cooperazione tra Governo ed enti territoriali.

Con Decreto ministeriale 17 ottobre 2014 il Commissario Straordinario è nominato componente del Comitato in rappresentanza di ENIT.

\*\*\*

### **Accordo di collaborazione tra AGID, MIBACT ed ENIT**

Il 16 aprile 2015 è stato siglato un accordo di collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale turismo ed ENIT, che tra l'altro prevede l'affidamento dell'hosting del dominio di Italia.it ad AGID e un piano di implementazione dei contenuti e dei servizi on line del portale Italia.it.

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it www.enit.it  
Cod. Fisc. 01591590561 Part. IVA 01008391003



## SEDE CENTRALE

Con provvedimenti direttoriali sono stati nominati i rappresentanti ENIT nei gruppi di lavoro previsti dalla Convenzione:

- sono stati designati nel Gruppo di lavoro previsto dall'art. 3, comma 4 ( affidamento dell'hosting del dominio di Italia.it ad AGID e un piano di implementazione dei contenuti e dei servizi on line del portale Italia.it) il dr. Marco Bruschini, Dirigente della Direzione Centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto, con funzioni di Presidente, il dr. Massimiliano Basilica, funzionario della Direzione Centrale Sistemi Informativo-tecnologici e Affari Generali, e il dr. Giuseppe Russo, funzionario della Direzione Centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto;
- sono stati designati nel Comitato Tecnico previsto dall'art. 4, comma 1 (monitoraggio delle attività previste dall'accordo), il dr. Marco Bruschini e il dr. Giuseppe Russo.

Nei primi mesi del 2015 l'Agenzia ha predisposto, a seguito di specifica richiesta della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo pervenuta nel mese di dicembre 2014, due Piani promozionali straordinari per la realizzazione di iniziative volte ad assicurare il consolidamento del Brand Italia nei mercati tradizionali ed in quelli emergenti, e un Piano di digitalizzazione per l'implementazione di Italia.it e la sua promozione sui mercati internazionali:

- **“Italia attorno ad EXPO 2015”** per la promozione della Destinazione Italia con focus prioritario su EXPO 2015, da attuarsi attraverso advertising classico e digitale e mediante l'arricchimento del piano di azioni congiunte ENIT/EXPO realizzato in attuazione della Convenzione siglata nel 2013 tra i due soggetti, per un investimento di € 4.000.000.
- **“Piano di comunicazione Italia 2015/2016”** finalizzato a rafforzare la visibilità e la notorietà del Prodotto Italia a livello internazionale nella fase post evento EXPO, anche attraverso azioni di co-marketing con i più importanti player del settore e primarie compagnie aeree, per un investimento di € 6.550.000.

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2  
Tel +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01000391003



SEDE CENTRALE

I Piani sono stati trasmessi alla Direzione Generale turismo con nota prot. 1483 del 02704/2015.

- **"Piano di digitalizzazione promozione turistica - Portale Italia.it**, trasmesso alla Direzione Generale Turismo con nota prot. 1498 del 03/04/2015, incentrato, fra l'altro, sulla analisi del sentiment in rete; il miglioramento grafico del sito; la gestione dei social; la realizzazione di una apposita area per la ricerca e la prenotazione di strutture ricettive e biglietteria museale; una campagna di web direct marketing, per un investimento di euro 1.950.000.

In data 29 aprile 2015 è stata firmata una Convenzione fra ENIT e Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo – Direzione Generale Turismo per la realizzazione del piano Italia attorno ad EXPO 2015, che prevede un investimento di € 4.000.000.

In data 3 luglio il MIBACT ha comunicato che, in considerazione della fase di trasformazione e dell'approvazione del nuovo Statuto di ENIT, la Convenzione è stata ritirata.

\*\*\*

### **Attività promozionali**

#### **Attività 2014**

I seguenti prospetti illustrano le principali attività svolte nel 2014 nell'ambito del supporto alla commercializzazione e dell'azione di comunicazione a sostegno del Brand Italia.

#### **Fiere effettuate nel Piano Esecutivo 2014**



## SEDE CENTRALE

Fiera 2014	Data	MQ Acquistati	MQ Venduti				Presenta Messaggio dedicato a ENIT
1 VAKANTIEBEURS UTRECHT	Olanda 14/19 gennaio	150	133	7	2		si
2 FERIENMESSE VIENNA	Austria 16/19 gennaio	100	33	2	1		si
3 REISELV OSLO	Norvegia 10/12 gennaio	50	20		1		no
4 CMT STOCCARDA	Germania 11/19 gennaio	110	75	2	3		si
5 FITUR MADRID	Spagna 22/26 gennaio	276	126	7	3	2	si
6 ENIT	Istanbul 30 gen 02 feb	98	32	3	1		si
7 SAL VAC. BRUXELLES	Belgio 06/10 febbraio	176	130	3	4	1	si
8 MITM	Tel Aviv 11/12 febbraio	98	37	3	1		si
9 F.RE.E.FREIZEIT REISON.ERHOLUNG	Germania 19/23 febbraio	270	189	4	7	1	si
10 HOLIDAY PRAGA	Rep. Ceca 20/23 febbraio	52,5	33	2	1	1	si
11 GTF	Carlon 27 febb - 1 marzo	60	40	2	2	1	si
12 BERLINO	Germania 05/09 marzo	1211	771	7	13	2	si
13 INTOURMARKET	Mosca 15/16 marzo	50	istituzionale				no
14 MITT MOSCA	Russia 19/22 marzo	1222	904	19	14	3	si
15 TUR GOTEBORG	Svezia 20/23 marzo	192	125	5	4	1	no
16 SAL DESTINATION NATURE	Parigi 28/30 marzo	50	35		1		si
17 LETO	Ekaterinburgo 04/05 aprile	50	14	1	1		no
18 WTM SAN PAOLO	Brasile 23/25 aprile	60	45	5	2		si
19 ATM	Dubai 05/08 maggio	155,25	80	9	1	1	si
20 ILM ASIA	Shanghai 02/05 giugno	80	28	7			si
21 ITE HONG KONG	Cina 12/15 giugno	80	48	1	1		si
22 TOP RESA	Parigi 23/26 settembre	151	114	3	1		si
23 ABAV Rio de Janeiro	Brasile 24/28 settembre	150	90	12	1	1	si
24 JATA TOKYO	Giappone 25/28 settembre	126	58	7	2	1	si
25 WTM LONDRA	Gran Bretagna 03/06 novembre	1218	828	7	13	3	si
26 CITM	Shanghai 14/16 novembre	63	44	10	4		si
27 T & T VARSAVIA	Vienna 27/29 novembre	90	33	2	1		si
28 TRAVEL TURKEY IZMR	Smime 04/07 dicembre	120	40		2		si
	<b>Totale:</b>	<b>5.828,75</b>	<b>4.105,00</b>				

Fiera SETTORE MICE 2014	Data	MQ Acquistati	Postazioni Vendute	Aziende presenti con postazione	Presenta Messaggio dedicato a ENIT
1 TIMEX FRANCOFORTE	Francoforte 20/22 maggio	397,75	52	52	si
2 IMEX AMERICA	Las Vegas 14/16 ottobre	185,8	25	25	no
3 EBTM	Barcellona 19/21 novembre	357,25	40	40	si
	<b>Totale:</b>	<b>940,80</b>			

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971320 Fax +39 06481726 [commissario@enit.it](mailto:commissario@enit.it) [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01581590581 Part. IVA 0108391303



SEDE CENTRALE

## Workshop organizzati all'estero - 2014

	Nazione	Città	Mese	Prodotto	Partecipanti Italiani	Partecipanti stranieri
1	Germania	Monaco	settembre	Italia	20	27
2	Svizzera	Zurigo	settembre	Italia	21	17
3	Belgio	Bruxelles	settembre	Italia	23	19
4	Olanda	Amsterdam	settembre	Italia	23	15
5	Giappone	Tokyo	settembre	Italia	19	101
6	Corea	Seoul	ottobre	Italia	12	80
7	Franzia	Parigi	ottobre	Cultura e Turismo attivo	12	45
8	Usa	Los Angeles	ottobre	Italia	21	110
9	Canada	Toronto	ottobre	Italia	17	90
10	Usa	New York	ottobre	Italia	21	125
11	Russia	Mosca	ottobre	Turismo attivo	9	135
12	Russia	Mosca	novembre	Wedding e shopping	9	131
13	Emirati	Dubai	novembre	Italia	11	70
14	Oman	Muscat	novembre	Italia	7	30
15	Cina	Chongqing	novembre	Italia	13	58
16	Cina	Guangzhou	novembre	Italia	13	72
17	Cina	Pechino	novembre	Italia	15	140
18	Polonia	Varsavia	novembre	Italia	19	18
19	Russia	Mosca	dicembre	Italia sconosciuta	12	100
				<b>Totali</b>	<b>297</b>	<b>1383</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 00185 Roma - Via Marghera, 2  
 Tel. +39 064971320 Fax +39 06491725 commissario@enit.it www.enit.it  
 Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01006391003



SEDE CENTRALE

**Workshop organizzati in Italia - 2014**

Borsa	Città	Mese	Buyers selezionati	Nazioni
ACE-Art Cities Exchange	Roma	Febbraio	86	35
BMT-Borsa Mediterranea del Turismo	Napoli	Aprile	100	13
Gitando - Buy Italy for all	Vicenza	Aprile	35	10
100 Citta' d'Arte-Iniziative Turistiche	Ferrara	Maggio	85	29
Good Buy Trentino	Trento	Maggio	70	17
Buy Lazio-Unioncanere Lazio	Rieti	Settembre	90	21
Salone Mondiale del Turismo WTE UNESCO	Padova	Settembre	50	8
Borsa Internazionale del Turismo Montano	Trento	Settembre	26	17
Irpinia-Art&Tourism	Avellino	Settembre	20	4
Aurea - Borsa Turismo Religioso	Paola (Cosenza)	Ottobre	45	20
Buy Veneto	Venezia	Ottobre	154	25
Buy Puglia	Bari	Ottobre	30	10
BTS- Borsa del Turismo Sportivo	Montecatini Terme	Ottobre	42	15
BMTA-Borsa Medit.Turismo Archeolog.	Paestum	Ottobre	40	8
Arte in Citta'	Brescia	Novembre	15	5
	<b>Totale</b>		<b>888</b>	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 00185 Roma - Via Marghera, 2  
 Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
 Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01066391003



SEDE CENTRALE

**Campagna "Made in Italy" - Una vacanza fatta su misura per te**

Nel corso del 2013 e del 2014 l'Agenzia ha curato la predisposizione della campagna pubblicitaria, portando a compimento le procedure avviate al termine dell'anno precedente. L'azione di comunicazione denominata " Made in Italy" Una vacanza fatta su misura per te, è destinata a diffondere nel 2014 il messaggio dell'unicità dell'esperienza di viaggio in Italia sui mercati di

Francia	Repubblica Ceca
Regno Unito	Polonia
Germania	Russia
Austria	Scandinavia

in relazione ai prodotti

- Cultura & Benessere
- Mare e Laghi
- Città d'arte
- Expo 2015
- Montagne e Parchi
- Vacanza attiva
- Borghi & Enogastronomia

La campagna si compone di un video impreziosito dalla colonna sonora di Paolo Frsu e dalla voce di Giancarlo Giannini e incentrato sul motivo conduttore delle piazze d'Italia realizzato in tre versioni di trenta e sessanta secondi e tre minuti, che sarà diffuso sui circuiti televisivi e cinematografici e infoscreen e di messaggi comunicativi attraverso affissionistica e inserzionistica. Il contenuto è teso a valorizzare presso un target medio-alto, sotto la chiave del Made in Italy, il patrimonio storico, culturale e ambientale, congiuntamente con la manifattura d'eccellenza del nostro Paese, suggerendo la possibilità di poter vivere un'esperienza unica, nella quale ogni turista possa trovare la propria via.





## SEDE CENTRALE

Gli strumenti di comunicazione della campagna, frutto della collaborazione tra ENIT e le Regioni, utilizzano il copyleft, che consente agli stakeholder dell'Agenzia di adattare il materiale secondo le proprie esigenze, condividendo, modificando, riproducendo e pubblicando i video, nella finalità di personalizzare e rafforzare l'efficacia del messaggio promozionale.

Il piano media della campagna ha previsto la seguente tipologia di diffusione sui mercati selezionati:

media	contatti
TV	60.980.438
Cinema	1.911.030
stampa	140.266.239
web	33.033.713
Affissioni	562.917.201
<b>TOTALE</b>	<b>799.108.621</b>

## Attività delle Aree

Le attività a supporto del brand Italia, realizzate dalla rete estera dell'Agenzia nel corso del 2014 anche in collaborazione con Regioni ed Enti locali, nonché con altri soggetti pubblici e con l'imprenditoria privata, sono state attuate nelle seguenti forme:

<b>Presentazioni dell'offerta turistica</b>	<b>190</b>
<b>Settimane italiane</b>	<b>44</b>
<b>Eventi a tema</b>	<b>166</b>
<b>Eventi istituzionali</b>	<b>16</b>
<b>Iniziative diversificate</b>	<b>167</b>
<b>totale</b>	<b>583</b>

Il dato, che sostanzialmente conferma la produzione del 2013 (596 iniziative) risulta tanto più significativo in relazione alla ridotta disponibilità finanziaria per le azioni promozionali e



## SEDE CENTRALE

testimonia, pertanto, la capacità dell'Agenzia di presidiare efficacemente il mercato turistico in forza delle professionalità interne e dei contatti sviluppati con tutti i soggetti della filiera.

La tabella seguente espone la ripartizione per tipologia e per partner di riferimento delle iniziative realizzate, in base al mercato turistico di competenza delle diverse aree ENIT.

AREA	in sinergia		tipologia					Totali per area
	con Regioni e altri soggetti pubblici	con soggetti privati	Presentazioni	Settimane italiane	Eventi a tema	Eventi istituzionali	Iniziative diversificate	
Area tedesca Europa centro-orientale	21	28	25	1	29	4	25	31
Area francese-iberica	10	22	14	3	8	2	16	43
Area ex URSS scandinava e baltica	36	60	53		40	2	12	107
Asia continentale	9	15	22	1	5		11	39
Area Estremo Oriente-Oceania	38	124	32	39	39	2	61	173
Area America del Nord	21	48	27		33	6	13	79
Area America del Sud	5	25	9		8		17	34
<b>Totali per tipologia</b>	<b>193</b>	<b>323</b>	<b>190</b>	<b>44</b>	<b>166</b>	<b>16</b>	<b>167</b>	<b>583</b>

Le competenze professionali sviluppate *in house*, congiunte alla presenza sul territorio, consolidata negli anni e alla rete di relazioni mantenuta e incrementata con tutti gli attori del sistema turistico, consentono all'Agenzia di realizzare numerose attività senza oneri gravanti sul bilancio, con l'esclusione dei costi per il personale, la cui attività è interamente dedicata alla realizzazione delle iniziative.

Le azioni promozionali internalizzate riguardano tutto lo specchio di attività dell'Agenzia, dagli studi sul mercato turistico realizzati per Regioni e altri soggetti pubblici e privati all'ampio



## SEDE CENTRALE

complesso delle iniziative di varie tipologie attuate per la diffusione e il potenziamento del *Made in Italy* ai progetti di supporto alla commercializzazione.

Queste iniziative sono portatrici di un valore economico, schematizzato nella tabella successiva e stimato in base alla quantificazione dell'intervento del personale dell'Agenzia, che rappresenta il costo che l'Agenzia avrebbe dovuto sostenere qualora avesse dovuto acquisire all'esterno tali servizi.

La stima complessiva per il 2014, pari a euro 3.853.810, corrisponde a un incremento del 33,66 % rispetto al valore di euro 2.883.227 del 2013.

MACROAREA	SETTORE	TIPOLOGIA VALORE DI MERCATO in €	
	<b>Studio e ricerca</b>		<b>78.500</b>
<b>Azioni a supporto della diffusione del brand Italia</b>	Manifestazioni		<b>25.500</b>
		Iniziative promozionali ad hoc	Presentazioni
	Settimane		<b>91.600</b>
	Eventi a tema		<b>386.900</b>
	Eventi istituzionali		<b>53.400</b>
	<b>596.100</b>		
	Comunicazione pubblicitaria	Conferenze	<b>67.000</b>
		Azioni pubblicitarie	<b>493.810</b>
		Pubblicazioni	<b>35.000</b>
	Iniziative per i media	Assistenze	<b>477.500</b>
Press Trips		<b>276.000</b>	
<b>Azioni a supporto della commercializzazione</b>	Iniziative per il trade	Workshop e seminari	<b>217.050</b>
		Assistenze	<b>62.750</b>
		Educational Tours	<b>189.000</b>
<b>Altro</b>			<b>30.700</b>
<b>Totale</b>			<b>3.853.810</b>



SEDE CENTRALE

**Attività promozionali I semestre 2015**

Nel corso del I semestre 2015 sono state realizzate 12 fiere Internazionali del Turismo (1 del congressuale) e se ne prevedono altre 7 nel secondo semestre, unitamente a 2 del settore del settore congressuale.

Enit ha partecipato e/o parteciperà anche a 8 Borse in Italia apportando il proprio contributo con la selezione di circa 450 buyers provenienti dai principali mercati Internazionali.

Verranno inoltre realizzati da settembre a dicembre 32 workshop sul "prodotto Italia" che vedranno il coinvolgimento di tutte le sedi estere dell'Enit.



## SEDE CENTRALE

Fiere 2015	Luogo	Data inizio	Data fine	Mq ENIT
FITUR 2015	Madrid	28/01/15	01/02/15	150
EMITT 2015	Istanbul	22/01/15	25/01/15	63
SALON DES VACANCES 2015	Bruxelles	05/02/15	09/02/15	48
IMTM 2015	Tel aviv	10/02/15	11/02/15	30
HOLIDAY WORLD 2015	Praga	19/02/15	22/02/15	99,75
FRE.E 2015	Monaco	18/02/15	22/02/15	170
ITB 2015	Berlino	04/03/15	08/03/15	1021
MITT 2015	Mosca	18/03/15	21/03/15	850
TUR 2015	Goteborg	19/03/15	22/03/15	100
KITF 2015	Almaty	22/04/15	24/04/15	circa 40
ATM 2015	Dubai	04/05/15	07/05/15	135
ITE 2015	Hong Kong	11/06/15	14/06/15	64
JATA 2015	Tokyo	24/09/15	27/09/15	72
ABAV 2015	San Paolo	24/09/15	26/09/15	nd
IFTM TOP RESA 2015	Parigi	29/09/15	02/10/15	nd
CITM 2015	Shanghai	13/11/15	15/11/15	nd
Ski & Snowboard show	Londra	29/10/15	01/11/15	nd
WTM 2015	Londra	02/11/15	05/11/15	942,5
Tour & Travel 2015	Varsavia	26/11/15	28/11/15	nd
Fiere congressuali	Luogo	Data inizio	Data fine	Mq ENIT
Imex Francoforte	Francoforte	19/05/15	21/05/15	498,15
Imex Las Vegas	Las Vegas	13/10/15	15/10/15	nd
Eibtm	Barcellona	17/11/15	19/11/15	nd

## Attività avviate per il II semestre 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
 00185 Roma - Via Marghera, 2  
 Tel. +39 064971020 Fax +39 06491726 commissario@enit.it www.enit.it  
 Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01006391003



## SEDE CENTRALE

## Workshop previsti all'estero

Borse 2015	Città	mese
BMT Borsa mediterraneo	Napoli	marzo
100 Città d'arte	Ferrara	maggio
WTE Unesco	Padova	sett
Borsa Internazionale Turismo Montano	Trento	sett
Buy Lazio	Roma	sett
Buy Puglia	Bari	ott
BMTA - Borsa Medit turismo Archeologico	Paestum	ott
Borsa Matrimonio Italia	Roma	ott

## Workshop previsti in Italia

Aree	Nazione	Città	Data	07/09/15
area franco/iberica/ britannica	SPAGNA	MADRID	15/10/15	9
	AUSTRIA	VIENNA	13/10/15	10
	GERMANIA	FRANCOFORTE	10/11/15	13
	SVIZZERA	ZURIGO	11/11/15	17
	OLANDA	AMSTERDAM	18/11/15	17
	BELGIO	BRUXELLES	19/11/15	18
	POLONIA	VARSAVIA	26/11/15	15
Area Estremo Oriente	GIAPPONE	TOKYO	28/09/15	19
	COREA	SEOUL	30/09/15	12
Cina	CINA	PECHINO	30/10/15	12
Area Nord America	USA	SAN FRANCISCO	19/10/15	24
	CANADA	TORONTO	21/10/15	22
	USA	NEW YORK	22/10/15	38

Si segnala, come indicato in precedenza, che la ritardata e non ancora avvenuta approvazione delle variazioni di bilancio, ha comportato un taglio molto elevato sulle iniziative inizialmente in programma per l'ultimo trimestre 2015 e potrà riflettersi in modo negativo su quelle in programma per inizio 2016.



SEDE CENTRALE

**Expo**

ENIT ed EXPO S.p.A. hanno siglato nel 2013 un Accordo di collaborazione per la definizione di un programma di azioni congiunte mirate alla costruzione di un'offerta di prodotti da legare all'EXPO e all'incremento dei flussi turistici a medio e lungo raggio.

In attuazione della convenzione l'Agenzia ha impiegato le proprie professionalità e la rete estera per realizzare azioni finalizzate a incidere positivamente sull'attrazione di flussi turistici relativamente ai seguenti ambiti:

- investimento sull'evento Expo Milano 2015 mediante le competenze maturate nel settore e le relazioni internazionali, al fine di valorizzare Expo Milano 2015 quale evento di portata mondiale;
- collaborazione per la più ampia diffusione dell'evento Expo Milano 2015 a livello nazionale ed internazionale, anche mediante attività di co-branding ovvero mediante l'utilizzo congiunto del logo ENIT e di quello Expo Milano 2015;
- supporto per la definizione di "pacchetti EXPO Milano 2015" in collaborazione con le Regioni e/o gli operatori di settore per favorire la promo-commercializzazione sui mercati internazionali;
- supporto alle attività di promozione e di comunicazione di Expo Milano 2015, mediante la diffusione del Calendario degli eventi attraverso il Portale Italia.it, i propri siti istituzionali e in tutte le occasioni programmate in Italia e all'estero;
- organizzazione di conferenze stampa e attività di sensibilizzazione di media e stakeholders italiani ed esteri, per favorire la visibilità delle iniziative comuni;

Il piano di collaborazione per il raggiungimento dei fini su esposti è stato avviato nel corso del 2013 con la realizzazione delle seguenti azioni promozionali finalizzate a diffondere la conoscenza dell'evento e a intercettare la domanda straniera:

- EXPO è presente congiuntamente con ENIT in tutte le fiere previste dal piano promozionale dell'Agenzia;
- nel mese di ottobre 2013 si è tenuto l'EXPO 2015 Tourism Summit, meeting con 60 Tour Operators mondiali per il lancio della strategia ticketing EXPO 2015;

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591580581 Part. IVA 01008391003



## SEDE CENTRALE

- le Direzioni di Area Estera di Tokyo e Pechino hanno assicurato la realizzazione di incontri tra EXPO e i rappresentanti della domanda dei mercati orientali.

Nel 2014 il piano di attività è proseguito con la realizzazione delle seguenti iniziative:

45 iniziative promozionali diversificate
18 roadshow - workshops
27 conferenze stampa - presentazioni
in occasione della BIT Milano 2014 sono stati organizzati incontri con oltre 700 buyer internazionali, in collaborazione con Fiera Milano
EXPO ha partecipato alle 23 fiere internazionali previste nel Piano Esecutivo di ENIT 2014.

Dal 1 maggio, su richiesta e in stretta collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri ed EXPO, il Commissario Straordinario ha svolto un assiduo ruolo di presenza e accoglienza istituzionale alle delegazioni estere anche del più alto livello in visita all'esposizione.

### Il settore MICE

*(Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions)*

Nell'ambito dell'offerta turistica internazionale e nazionale il MICE rappresenta uno dei settori più significativi con i più alti livelli di specializzazione e di innovazione che secondo le stime genera quasi il 30% del fatturato totale turistico italiano (oltre ad un notevole fatturato indotto difficilmente quantificabile) e costituisce un valido strumento di destagionalizzazione.

La domanda mondiale di ospitalità congressuale cresce a tassi sostenuti: nei primi otto mesi del 2013 il segmento MICE a livello internazionale è cresciuto del 6% e costituisce il 54% del totale del settore del business travel (ITB World Travel Trends Report 2013-2014, IPK International).

Nel 2014 il mercato del MICE sta continuando la sua ascesa: una recente indagine presso agenzie e fornitori europei rivela un grado di ottimismo superiore a quello degli ultimi anni (il





SEDE CENTRALE

93% dichiara che il volume di eventi potrà aumentare o rimanere stabile) e fra le destinazioni europee preferite l'Italia è al secondo posto, superata solo dalla Spagna (IBTM Global Research presentata nell'ambito di EIBTM, Barcellona, nov. 2013).

### **MICE in Italia— politiche di promozione integrata**

I primi segnali di attenzione da parte del Governo nei confronti del settore MICE risalgono al 2001 quando con legge 135/2001 viene finanziato il progetto interregionale **Italia for Events (IFE)**.

Consapevole dell'esigenza di dover operare per un miglioramento qualitativo e l'elaborazione di un migliore approccio strategico finalizzato all'attuazione di una politica di promozione e commercializzazione più coordinata per questo importante settore, ENIT aderisce da subito al progetto IFE ed alla sua scadenza - nel 2009 - raccoglie il testimone lasciato dalla regione capofila (Regione Toscana) nel ruolo di coordinamento dell'offerta congressuale italiana.

A febbraio 2011 viene costituito il **Convention Bureau Italia SpA** – società a capitale pubblico di proprietà di Promuovitalia (controllata da ENIT) i cui uffici vengono ospitati all'interno della sede ENIT di Roma ma, dopo meno di due anni di attività, il Convention Bureau viene chiuso e nell'aprile 2013 Promuovitalia trasferisce ad ENIT € 2.000.000,00 quale anticipo delle somme residue dalla liquidazione della soc. Convention Bureau SpA – liquidazione non ancora terminata.

Il 26 luglio 2013, a Santo Stefano di Sessania (AQ) viene siglato un **“Protocollo di Relazione per il Coordinamento delle Azioni di Sviluppo dell'offerta congressuale italiana”**.

Si costituisce così ufficialmente il **Comitato di coordinamento** così composto:

- Agenzia Nazionale del Turismo – ENIT: Presidenza del Comitato
- n. 4 rappresentanti nominati dalle Regioni e dalle Province autonome

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591590561 Part. IVA 01008391003



## SEDE CENTRALE

- n. 1 rappresentanti Regione Toscana in quanto capofila del progetto interregionale MICE
- n. 1 rappresentante del coordinamento regionale in materia di turismo (Abruzzo)
- n. 4 rappresentanti Federcongressi
- n. 3 rappresentanti nominati dalle Associazioni di Categoria

Il Comitato si riunisce con cadenza regolare per discutere e delineare le azioni di promocommercializzazione del settore, programmare attività di formazione e studio e il progetto di rilancio dell' Osservatorio Congressuale Italiano.

**FIERE ANNO 2014**

**IMEX Francoforte** – fiera del turismo congressuale (Francoforte 20 - 22 maggio 2014):  
(superficie espositiva 397,75 mq + 100,04 mq di soppalco)

Partecipanti: 52 OT

**IMEX AMERICA (Las Vegas 14 – 16 ottobre 2014)**

Area (185,81mq)

Partecipanti: 25 OT

**EIBTM 2014 (Barcellona 18 – 20 novembre 2014)**

Area (mq. 357,25)

Partecipanti: 40 OT

**FIERE ANNO 2015**

**IMEX FRANCOFORTE (19 – 21 MAGGIO) -**

(superficie espositiva 397,75 mq + 100,04 mq di soppalco)

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
00186 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01002391003



SEDE CENTRALE

Partecipanti: 59 OT

**IMEX AMERICA (13 – 15 ottobre) – previsione**

Area (185,81mq)

Partecipanti: 25 OT

In seguito alla mancanza di fondi nei relativi capitoli, non si è potuto partecipare alla EIBTM di Barcellona, in programma nel mese di novembre 2015.

**Italia.it**

La Direzione Generale turismo ha conferito a ENIT la gestione del Portale Italia.it, al fine di assicurare la continuità del servizio, con nota MBAC-DG-PT 3335 del 15 settembre 2014, sulla base delle disposizioni del Decreto Legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2014, n. 106.

Non sono stati assegnati all'Ente fondi per la gestione del portale, gestito inizialmente con i fondi ordinari e realizzando successivamente risparmi significativi grazie alla internalizzazione delle attività, che nella gestione precedente costavano oltre 600k€/anno.

Si riporta di seguito l'elenco aggiornato illustrativo delle attività realizzate ed in corso d'opera da parte dell'ENIT per la gestione ed implementazione del portale Italia.it:

- **Gestione contenuti del Portale – Redazione**

Dopo un periodo iniziale di affidamento alla società Unicity S.p.A., già aggiudicataria dell'appalto di gara, si è ritenuto strategico provvedere alla formazione del personale interno all'Agenzia e alla conseguente creazione di una redazione interna, producendo una sensibile riduzione dei costi di gestione.

La redazione del Portale Italia.it oltre al periodico aggiornamento dei contenuti redazionali e multimediali, ha creato e implementato sezioni ex novo dedicate alla biglietteria museale online e ai collegamenti ferroviari ad alta velocità.



SEDE CENTRALE

- **Gestione social network**

ENIT ha continuato a puntare sulla strategica gestione degli account social legati al sito web [www.enit.it](http://www.enit.it), tra i quali spicca Facebook.

Da qualche mese dopo la presa in carico, l'account Facebook di italia.it si colloca saldamente ai primi posti nelle classifiche relative al Talking About This e all'Engagement in relazione ai competitor europei, come riportato nel report al termine della sezione.

- **Realizzazione e gestione della versione in russo del portale**

È in fase di completamento la traduzione cross cultural dei contenuti del portale in lingua russa per la prossima pubblicazione on line.

- **Realizzazione e gestione della versione in cinese del portale**

È in fase di implementazione la versione cinese del sito Italia.it connessa agli account dei principali social network attivi nel mercato cinese. È stata altresì commissionata una strategica indicizzazione presso le piattaforme in uso e i motori di ricerca maggiormente efficaci nel mercato, al fine di garantire la maggiore diffusione del portale.

- **Coordinamento con le Regioni**

È in fase di convocazione un tavolo ENIT/Regioni avente quale tema il portale Italia.it, al fine di favorire la stretta sinergia tra la redazione ENIT del portale e i referenti che curano i siti web regionali e sviluppare le rispettive realtà in un'ottica di proficua collaborazione.

- **Accordo di collaborazione tra AGID, MIBACT ed ENIT**

Il 16 aprile 2015 è stato siglato un accordo di collaborazione tra l'Agenzia per l'Italia Digitale, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale turismo ed ENIT, che tra l'altro prevede l'affidamento dell'hosting del dominio di Italia.it ad AGID e un piano di implementazione dei contenuti e dei servizi on line del portale Italia.it.



SEDE CENTRALE

- **Campagna advertising Google-Youtube**

È stata predisposta una campagna integrata in collaborazione con google, al fine di aumentare la visibilità del portale, in attesa di ricevere i relativi fondi.

- **Sviluppo del sito**

È in corso di pianificazione il piano di sviluppo del sito nel breve periodo, di cui si riportano di seguito alcune indicazioni di massima:

- adozione del piano editoriale che sostituisca la stile narrativo e didascalico attualmente in uso con un linguaggio maggiormente coinvolgente ed emozionale;
- implementazione della sezione dedicata a club di prodotto con inserimento di nuovi prodotti turistici attualmente non adeguatamente promossi (a titolo esemplificativo e non esaustivo: vacanza attiva, cicloturismo, golf, turismo termale, shopping);
- realizzazione di nuove applicazioni connesse ai social network, che prevedano l'interazione con i turisti e la condivisione di esperienze di viaggio.

**Report canali Social Italia.it al 21 luglio 2015****Facebook**

Nonostante la mancanza di investimenti in ADS e Sponsorizzazioni, Italia.it registra una crescita organica costante di circa novemila nuovi fan al mese (Totale fan al 21 luglio: 296.389).

Da mesi l'account facebook turistico nazionale si trova saldamente ai primi posti nelle classifiche relative al Talking About This e all'Engagement in relazione ai competitor europei.

Per Talking About This (o «Persone che parlano di questo argomento») si intende il numero di interazioni generato settimanalmente/mensilmente dall'attività della pagina (commenti, condivisioni, likes, interazioni private con gli utenti).

**Classifica Talking About This - 14-21 luglio**



SEDE CENTRALE

## Classifica Talking About This - 14-21 luglio

Paese/Account	Talking About This
Italia.it	56168
Love Great Britain	40135
Spain.info	8909
Tourism Ireland	45156
Rendez-vous en France	3237
Visit Portugal	22605
Visit Greece	28446

Nella classifica dell'Engagement Italia.it mantiene saldamente la prima posizione da oltre 24 mesi:

Paese/Account	Engagement
Italia.it	24,00%
Love Great Britain	0,74%
Spain.info	0,29%
Tourism Ireland	6,65%
Rendez-vous en France	0,10%
Visit Portugal	3,96%
Visit Greece	7,49%

**Google+**

Su G+ Italia.it conta 197.000 follower con una crescita media mensile di 1500 follower, 18000 azioni sui post e 1,55 milioni di visualizzazioni.

Il numero totale di visualizzazioni delle attività della pagina è pari a 73,1 milioni.

Per comparazione, Love Great Britain registra 141.206 follower e 5,6 milioni di visualizzazioni totali.

**Twitter**

Su twitter Italia.it conta una base follower pari a 75.000.

Negli ultimi 28 giorni le visualizzazioni dei tweet sono state 300.000 e le visualizzazioni del profilo 7.346.

**SEDE CENTRALE**

La piattaforma di micro-blogging viene utilizzata per diffondere notizie in merito a eventi e manifestazioni di rilievo internazionale, nonché per offrire supporto e visibilità agli account turistici regionali italiani.

**Youtube**

Il canale Youtube di Italia.it conta 382 video inseriti, 3.349 iscritti e 1,1 milioni di visualizzazioni.

**Instagram**

Su Instagram Italia.it conta 3.837 seguaci in continua crescita.

L'attività si basa su «repost» di contenuti di particolare rilevanza pubblicati dagli utenti.

L'attività mira a raccogliere gli scatti più evocativi grazie all'utilizzo dell'hashtag #IlikeItaly.

**Pinterest**

L'account Pinterest di italia.it conta 1283 pin suddivisi in 55 board e 3642 follower.

Tutta l'attività social viene svolta ricorrendo quasi esclusivamente a contenuti concessi sotto licenza Creative Commons e/o ai contributi volontari degli utenti che seguono gli account sui diversi social presidiati.

**Video promozionale *Italian Emotions: the directors' dream***

L'Enit ha realizzato un video promozionale incentrato sul binomio cinema e luoghi d'Italia partendo dall'assunto che il cinema rappresenta una forma di comunicazione coinvolgente ed in



## SEDE CENTRALE

grado di attrarre un pubblico molto ampio, articolato per aree geografiche, fasce di età, condizioni socioeconomiche e profili culturali.

L'Italia vanta storicamente una delle industrie cinematografiche più note e apprezzate a livello mondiale e le sue città e i suoi paesaggi hanno rappresentato il palcoscenico di film universalmente conosciuti; molte produzioni internazionali hanno scelto l'Italia quale set per i loro film di successo contribuendo a incrementare i flussi turistici e creando vere e proprie destinazioni turistiche di successo.

Si è ritenuto strategico pertanto legare in un video dallo scopo prettamente promozionale *"cinema e luoghi d'Italia"* creando un efficace strumento di promozione dell'immagine italiana facendo leva su un linguaggio semplice immediato, globale e persuasivo.

Il video promozionale ITALIAN EMOTIONS, THE DIRECTORS' DREAM è stato presentato, come evento collaterale, in occasione di una conferenza stampa in occasione della 72a Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.

il video è composto da immagini originali appositamente girate insieme a scene tratte da 9 film ambientati in luoghi ad alta attrattività turistica di grande notorietà a livello internazionale.

il video, disponibile in due versioni - una da 4 minuti ed una versione ridotta da 80 secondi - è stato prontamente pubblicato sulla sezione video del portale ITALIA.IT e sui social network al sito collegati, Facebook in primis.

Alla data odierna il video ITALIAN EMOTIONS registra quasi 19.000 visualizzazioni sul canale Youtube ed è in corso di diffusione nei mercati internazionali per effetto dell'intervento degli Uffici della Rete Estera in occasione di iniziative aperte al pubblico, quali fiere ed eventi, nonché sul web attraverso i siti ed i canali social da questi gestiti.

\*\*\*

**Antenne**

La vigente struttura organizzazione dell'ENIT prevede la creazione di strutture flessibili, chiamate ANTENNE, in Paesi che inducono a ritenere ancora prematura una presenza "strutturata", ma che attraverso l'analisi dei contesti socio-economici, dei comportamenti

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 [commissario@enit.it](mailto:commissario@enit.it) [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003





## SEDE CENTRALE

turistici attuali e tendenziali ed una policy di progressivo ingresso sul territorio, consentono di essere attivi sui mercati più promettenti, in vista di un successivo diverso insediamento.

Tali uffici funzionano in virtù di “convenzioni” stipulate con le altre istituzioni italiane presenti in loco (prevalentemente Ambasciate o Camere di Commercio).

Di seguito si riportano le scadenze delle Convenzioni in essere:

Direzione di Area	Antenna	Validità
FRANCOFORTE	VARSAVIA	Fino al 31/12/2015
MOSCA	KIEV	Sospesa
TOKYO	SEOUL	Fino al 30/09/2015
TOKYO	MUMBAI	Fino al 30/09/2015
TOKYO	SHARJAH - DUBAI	Fino al 30/09/2015
PARIGI	LISBONA	Fino al 31/12/2015

Si segnala l'urgenza di una decisione in merito alla presenza nelle 3 località dove le convenzioni sono scadute il 30 settembre e si è preferito attendere l'insediamento dei nuovi organi per decisioni in merito.

Si segnala inoltre che l'Istituto per il Commercio italo-azerbaigiano con nota del 4 agosto (prot. ENIT 3458 del 11/8/2015) ha proposto l'apertura di un'antenna a Baku a decorrere dal 20 settembre 2015, sulla base di un accordo con validità triennale, per l'importo di euro 50.000 annui. Anche in questo caso si è ritenuto di attendere le decisioni strategiche di responsabilità dei nuovi organi.

\*\*\*

### Missioni

Dalla relazione predisposta dalla Direzione Centrale PSCCP con nota prot. 3882 del 10/09/2015 risulta che i fondi residui per le missioni al 31 maggio 2015, a seguito della gestione del direttore generale pro tempore, erano pari a euro 11.723, a fronte dell'importo previsto nel bilancio 2015 di euro 99.750. Alla data della relazione citata



SEDE CENTRALE

risultava impegnato l'importo di euro 93.357. Si è ritenuto opportuno che l'eventuale decisione sull'incremento del limite di spesa delle missioni, secondo le indicazioni dell'art. 6, comma 12 del D.L. 31/05/2020 n. 78, convertito con L. 30/07/2015, fosse assunta dai nuovi Organi sulla base delle esigenze e delle linee programmatiche dell'Ente trasformato.

\*\*\*

### **Promuovitalia**

In attuazione dell'art. 16, comma 10 del D. L. n. 83-2014, la Società Promuovitalia S.p.A. è stata posta in liquidazione il 10 luglio 2014 ed è stato nominato commissario liquidatore, Antonio Venturini, indicato dal Ministero vigilante.

In relazione al rapporto tra ENIT e Promuovitalia S.p.A. si evidenzia che per effetto della norma dello Statuto della Società, adottato il 2/2/2011, che al punto 4.2 recita “*i diritti dell'azionista sono esercitati secondo le indicazioni del Dipartimento per la competitività e lo sviluppo del turismo*”, e delle successive disposizioni della Direttiva Tecnica Generale emanata dal medesimo Dipartimento con nota DSCT 4361 del 16/03/2011, il controllo analogo su Promuovitalia è attribuito all'Amministrazione vigilante.

A decorrere dalla data del 16 marzo 2011 ENIT si trova, quindi, nella condizione di “azionista cieco”, privo dei poteri di indirizzo e controllo sulla Società.

Si sintetizzano di seguito le azioni intraprese dal Liquidatore, come da relazione inoltrata con nota prot. 2970 del 07/07/2015.

Il liquidatore ha attuato le azioni necessarie a interrompere i contratti in corso ritenuti non essenziali o strategici per gli obiettivi della liquidazione.

A seguito dell'autorizzazione all'impiego da parte dell'amministrazione vigilante di parte delle somme destinate a convention Bureau, nei primi mesi del 2015 sono state pagate le retribuzioni



## SEDE CENTRALE

dei dipendenti fino al 31 dicembre 2014 più la tredicesima mensilità. Dal 1 gennaio 2015, salvo un piccolo acconto per gennaio, non è stata corrisposta la retribuzione ai dipendenti.

In data 11 febbraio 2015 è stata aperta la procedura di licenziamento collettivo nei confronti di tutti i dipendenti, attivando tavoli di confronto con le Organizzazioni Sindacali.

Il bilancio 2013 è stato approvato dal Liquidatore con determinazione 20/2015, ma sono andate deserte due assemblee convocate per l'approvazione, a seguito della richiesta del Mibact che le somme accantonate per eventuali accertamenti IVA fossero contabilizzate come debito e non come fondo rischi. Tale modifica non è stata attuata, mancando i presupposti di legge, come indicato dai pareri legali acquisiti dal Liquidatore.

Tra 2014 e 2015 la società è stata sottoposta ad accertamenti da parte di UVER, MISE e MIBACT sulle commesse in corso: la verifica ha comportato contenziosi e la sospensione di tutti i pagamenti in corso. Il MISE ha sospeso il pagamento di crediti certi per la mancata approvazione del bilancio.

Tra 2014 e 2015 sono state promosse numerose controversie giudiziali da parte dei lavoratori a progetto per i contratti conclusi tra 2008 e 2012, finalizzate a far riconoscere la natura subordinata del rapporto di lavoro. Nelle fasi cautelari la società è risultata quasi sempre soccombente con ordinanza di reintegro da parte del Tribunale di Roma.

Analoghe controversie sono state promosse da lavoratori a tempo determinato per violazione di legge. Anche queste cause sono state definite in via transattiva.

Nel mese di maggio la società ha ricevuto la notifica di atti di precetto e pignoramento dei crediti. La minaccia di azioni esecutive e cautelari ha reso impossibile la procedura di liquidazione, così che è stata presentata domanda di concordato con riserva ai sensi dell'art. 161, comma 6, della Legge Fallimentare, previa verifica del Tribunale della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1 della legge medesima.

Il 4 giugno è stata sottoscritta l'ipotesi di accordo tra Promuovitalia, Invitalia, Italia Lavoro ed Enit per il trasferimento dei dipendenti non selezionati da Enit.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it [www.enit.it](http://www.enit.it)  
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



## SEDE CENTRALE

Con decreto del 16 giugno 2015 il Tribunale ha ritenuto che la società non appartiene al novero delle società in house in quanto, pur partecipata solo da Enit e con previsione nello statuto dell'intransferibilità delle azioni a soggetti non pubblici, non risulta statutariamente prevista la prevalente destinazione dell'attività in favore dell'ente pubblico né la soggezione al potere di comando e di controllo di quest'ultimo. Ha pertanto ritenuto la società oggetto delle procedure concorsuali previste e disciplinate dal R.D. 16.3.1942 n. 267 e alle misure sul concordato preventivo.

Il Liquidatore ha approvato il bilancio 2014 con determina n. 25/2015 senza recepire le indicazioni del Mibact sull'inserimento tra i debiti del possibile accertamento IVA e ha convocato l'assemblea il 27 luglio.

Nell'udienza del 30 giugno 2015 il Liquidatore ha presentato istanza di autofallimento della società.

Con nota prot. AV/327-15 del 24/07/2015, acquisita con prot. ENIT 3223 del 27/07/2015 il Liquidatore ha trasmesso la sentenza n. 728/2015 (fallimento n. 720/2105), depositata in cancelleria il 13/07/2015, con la quale il Tribunale di Roma, sezione fallimentare, ha dichiarato il fallimento di Promuovitalia S.p.A. e ha nominato curatore fallimentare il dr. Francesco Rocchi.

Con nota prot. 3808 del 03/09/2015 è stato acquisito il ricorso presentato dal Ministero per lo Sviluppo Economico contro la sentenza del Tribunale di Roma – sezione fallimentare, nonché contro ENIT e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo in relazione alla natura di società in house di Promuovitalia.

L'udienza presso la Corte di appello di Roma è prevista il giorno 28 gennaio 2016.

enit\_rm.ENIT-Roma.REGISTRO UFFICIALE.U.0003526.21-08-2015



Il Commissario Straordinario

Dario Franceschini  
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali  
e del Turismo  
RISERVATA PERSONALE

Caro Ministro,

il periodo nel quale sono stato da Te chiamato a svolgere il ruolo di Commissario Straordinario per la trasformazione di Enit volge al termine e vorrei quindi condividere una breve relazione sui risultati raggiunti e le criticità tuttora in essere.

La trasformazione di Enit secondo le linee definite dal Governo e dal Parlamento nella legge 106/2014, rappresenta un **progetto di primaria importanza per il rinnovamento dell'immagine dell'Italia e come esempio del cambiamento che può essere apportato agli enti pubblici.**

La situazione dell'ente mostrava come, a seguito della sostanziale riduzione di fondi avvenuta negli anni precedenti, il **72% dei fondi** ricevuti dallo Stato era impiegato per la **retribuzione dei dipendenti** e, fatte salve le spese generali e varie, **solo meno del 10%** era disponibile per **spese promozionali**, incrementato poi dal contributo delle Regioni e dagli Enti locali come rimborso per gli spazi occupati nelle fiere. In un mondo dove oltre il 50% dei turisti decide in rete la destinazione dei propri viaggi, **le poche risorse erano destinate quasi esclusivamente alla partecipazione dell'Agenzia a fiere di settore**, senza un minimo di coordinamento delle attività dei social sviluppate dalle diverse sedi nel mondo.

Si è quindi provveduto, in parallelo alle attività di trasformazione, descritte nel seguito, a un cambiamento delle prassi operative, seppur **limitato in ciò dalla mancanza di poteri straordinari**, come sarebbe stato necessario avere assegnati. Ci si è mossi **in primo luogo con iniziative volte al miglioramento della legalità e trasparenza, risolvendo situazioni che presentavano conflitti d'interesse e deliberando nuove procedure interne in linea con i dettami della legge** e a quanto richiesto dall'Autorità Nazionale Anti Corruzione, con la quale si è condiviso la situazione e le azioni intraprese (Procedure deliberate: Programma triennale



per la trasparenza e l'integrità 2015-2017; Piano di prevenzione della corruzione 2015-2017; Regolamento per la formazione delle commissioni giudicanti per la selezione del personale; Regolamento recante disciplina per il conferimento di incarichi di collaborazione; Regolamento sui criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali; Regolamento recante disciplina delle incompatibilità e delle autorizzazioni a svolgere incarichi esterni per i dipendenti di ENIT; Codice di comportamento dei dipendenti di ENIT).

Dal punto di vista strategico, è stato ripreso il Piano Strategico del Turismo, sviluppato in collaborazione con Boston Consulting Group (BCG) nel 2012 e si sono riviste e aggiornate le linee di indirizzo strategico per un piano nazionale del turismo, con l'obiettivo di riportare il nostro Paese a essere il primo in Europa nel campo del turismo e sviluppare 30 miliardi aggiuntivi di PIL e 500000 posti di lavoro entro il 2020. Tali linee di indirizzo sono state inviate al Ministro vigilante e alla Presidenza del Consiglio.

Prima di entrare nel merito di altri temi, si ritiene opportuno sottolineare preliminarmente i dati positivi relativi all'incremento dei flussi turistici e valutari dell'incoming per il 2014 e i primi mesi del 2015. Secondo i dati provvisori della rilevazione Istat il 2014 ha, infatti, registrato una crescita sia degli arrivi, pari a circa 51,7 milioni, con un incremento del 2,8%, sia delle presenze, pari a circa 186,9 milioni, con un aumento dell'1,1% rispetto al 2013. Il turismo straniero in Italia rappresenta il 49,4% del turismo complessivo.

**Nel primo trimestre 2015 il trend di crescita risulta più deciso rispetto allo stesso periodo del 2014: arrivi internazionali +5,3% (mondo 4,4% e EU 4,9%); presenze internazionali +3,7%. Nei primi 4 mesi del 2015 la spesa dei viaggiatori stranieri in Italia è stata pari a 8,348 Mln di euro, con un incremento del 4,5% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, pari a 356 Mln di euro in più (dati Banca d'Italia). L'incremento degli arrivi rappresenta un dato significativo poiché superiore alla media mondiale ed europea (dati UNWTO) e se il trend sarà confermato nel corso dell'anno, potrà consentire al nostro Paese di riguadagnare posizioni perse in passato.**

**Questi dati assolutamente positivi, dovuti certo a un generale miglioramento della percezione dell'Italia e a Expo, testimoniano anche la qualità e l'efficacia dell'azione dell'Agenzia che,**



benché coinvolta in un processo di trasformazione di estrema complessità e impegno, è stata in grado di confermare le linee di azione programmate sia per il 2014, sia per il 2015, assicurando la piena operatività di tutte le risorse disponibili e il costante presidio dei mercati.

La struttura dell'Agenzia ha risposto prontamente alle richieste provenienti dal Ministero vigilante, predisponendo tre piani di promozione straordinari, condivisi anche con le organizzazioni imprenditoriali, relativi a: "Italia attorno ad EXPO 2015" da attuarsi attraverso advertising digitale e classico; "Piano di comunicazione Italia 2015/2016", advertising digitale e classico e "Piano di digitalizzazione promozione turistica - Portale Italia.it" incentrato, fra l'altro, sulla analisi del sentiment in rete; il miglioramento grafico del sito; la gestione dei social; la realizzazione di una apposita area per la ricerca e la prenotazione di strutture ricettive e biglietteria museale; una campagna di web direct marketing.

I piani sono in attesa dell'approvazione e dei relativi fondi per poter essere avviati.

È stato inoltre sviluppata una convenzione con Mibact e Agid per razionalizzare le attività di promozione digitale e dar loro uno sviluppo tecnologicamente all'avanguardia.

Per ciò che si riferisce a **EXPOMILANO2015**, **ENIT ha collaborato intensamente per la promozione su mercati esteri con iniziative dedicate e concordate allo scopo**. Dal 1 maggio, su richiesta e in stretta collaborazione con il Ministero Affari Esteri ed EXPO, il Commissario Straordinario ha svolto **un assiduo ruolo di presenza e accoglienza istituzionale alle delegazioni estere anche del più alto livello in visita all'esposizione**.

**Nella gestione operativa si è dato grande risalto alla riduzione dei costi ottenibili senza effetti sulle attività promozionali**. Si sono **internalizzate attività esterne con risparmi relativi alla gestione, in particolare l'internalizzazione della redazione del portale Italia.it**; riuscendo nel frattempo a inserire nuove funzionalità e portando la pagina Facebook al primo posto in Europa (per TAS, talking about us, uno degli indici più significativi).

Sotto il profilo finanziario, si sottolinea che nel 2014 si è intensificata **l'azione di contenimento dei costi per il personale e le spese generali**, che sono stati ridotti, rispettivamente del **6,9%** e **11,4%**. **Il costo del personale si ridurrà nel corso del 2015**



rispetto al 2014 del 15,8% pari a ca 1,9 M€ e rispetto al 2013 del 21,6% pari a ca 2,8M€; inclusi i risparmi ottenuti dall'aver portato la direzione di sei sedi estere ad operare dalla sede di Roma, svolto in sintonia con il Ministero Affari Esteri. Decisione confermata anche da due risoluzioni del Tribunale di Roma positive per le decisioni dell'Amministrazione rispetto a due ricorsi di 5 dirigenti coinvolti.

Un elemento essenziale della strategia di contenimento dei costi di funzionamento è costituito dalla razionalizzazione delle sedi estere, svolto con l'accordo e la collaborazione del MAE, accorpate ovunque possibile alle sedi diplomatiche con costi ridotti rispetto al passato. Il costo di locazioni e spese condominiali nel 2014 è stato di €1.285.000. La previsione di spesa per 2015 di €915.000 rappresenta una riduzione percentuale rispetto al 2014 del 28,8%.

L'anno 2014 si è chiuso con un avanzo di gestione di 3,5M€.

Relativamente al processo di trasformazione dell'Ente disposto dal D.L. n. 83-2014, convertito con modificazioni con L. n. 106-2014, si evidenzia che, nel definire le molteplici funzioni e competenze del Commissario Straordinario, la legge ha assegnato a tale figura istituzionale solamente i poteri del Consiglio di Amministrazione e del Presidente, senza conferire né poteri straordinari, né risorse finanziarie e strumentali aggiuntive e senza attribuire la facoltà di dotarsi di figure professionali di supporto, per affrontare le complesse problematiche gestionali connesse alla trasformazione.

La normativa, inoltre, non ha previsto un periodo transitorio, che esiste necessariamente nei fatti.

Queste evidenti carenze legislative hanno comportato un vincolo oggettivo molto stringente nella gestione dell'azione di trasformazione, non consentendo di poter realizzare attività necessarie e dovute in situazioni similari, come ad esempio due diligence contabili e legali di terze parti finalizzate a formare una rappresentazione oggettiva dell'attivo e del passivo dell'ente, nonché di dimensionamento dei rischi presenti. E rappresentano altresì un vincolo, in alcuni casi così grave da divenire bloccante, sulle attività ancora da sviluppare, tra le quali, a titolo non esaustivo d'esempio, la consulenza di esperti giuslavoristi per formulare





la corrispondenza tra i ruoli della pianta organica di ENIT e il contratto di lavoro privatistico come definito nello Statuto e tutte le attività legali relative al passaggio di personale Enit al nuovo Ente e alla formulazione e gestione delle proposte di assunzione di dipendenti di Promuovi Italia S.p.A..

Si segnala inoltre l'impossibilità di dotarsi di esperti per la conversione dell'attuale bilancio di Enit finanziario pubblico a quello dell'Enit trasformata, che dovrà essere economico civilistico.

Per quanto riguarda il processo di adozione del nuovo Statuto dell'Ente trasformato, per il quale la legge stabiliva il termine di centottanta giorni dall'emanazione del decreto, l'atto è stato adottato dal Commissario Straordinario il 10 novembre 2014 e approvato nella medesima data dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, che ha provveduto alla trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il testo, adottato infine in terza lettura dal Commissario Straordinario il 18 maggio 2015, approvato con DPCM 21 maggio 2015 e registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 2015.

**La proposta di Statuto richiesta dalla legge in sei mesi è stata quindi sviluppata in circa quattro mesi e mezzo, mentre sono stati necessari ulteriori sei mesi e mezzo per l'approvazione e la registrazione.**

**Dato il rapporto gerarchico e temporale intercorrente tra lo Statuto quale atto normativo generale e il Piano di organizzazione quale atto di struttura, l'approvazione dello Statuto da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la relativa registrazione presso la Corte dei Conti costituivano atti necessari e preliminari alla adozione del Piano di Organizzazione dell'Ente trasformato.**

Il piano di organizzazione dell'Ente, illustrato in numerosi incontri all'attenzione delle OOSS di ENIT e Promuovitalia nel periodo tra settembre e dicembre 2014, ricevuta in data 12 giugno 2015 la notifica della registrazione dello Statuto, veniva nuovamente inviato alle OOSS, avendo anche recepito alcune osservazioni formulate dalle predette organizzazioni,

Lo schema organizzativo è stato formalmente adottato il 22/07/2015. **La nuova struttura è decisamente innovativa e si basa su tre direzioni con sede a Roma: Business Strategies,**



Comunicazione e Prodotti. L'area Comunicazione coordinerà tutti gli aspetti di comunicazione per promuovere l'Italia nel mondo, facendo particolare ricorso agli strumenti digitali e ai social network. L'area Prodotti, coordinandosi con Regioni e operatori turistici, promuoverà i territori, l'offerta turistica e le diverse linee di prodotto, attraverso una struttura di product manager. L'area Business Strategies includerà anche l'Osservatorio nazionale sul turismo, che potrà dare basi oggettive, utilizzando anche le analisi tramite i big data, alle linee strategiche. La rete estera, sarà costituita da personale assunto localmente e che, come il resto della struttura, dovrà avere un forte orientamento al business e sarà misurato in base ai risultati. Tra le novità, è stata anche introdotta la funzione 'fundraising', con lo scopo di attrarre investimenti italiani ed esteri.

È stato poi richiesto alle unità di personale in servizio di Enit e Promuovi Italia di segnalare il proprio interesse ad entrare in Enit trasformata, inviando il proprio curriculum entro il 31 agosto p.v..

Come indicato in precedenza, ulteriori attività richiedono necessariamente l'assistenza di un giuslavorista, al momento non disponibile.

Si segnala inoltre che è stato ricevuto in data 28 luglio un ricorso al TAR di dipendenti Enit, di sospensiva dello Statuto, contro l'adozione per i dipendenti dell'Ente trasformato del contratto del turismo. La scelta di questo tipo di contratto è stata fin dall'inizio una scelta politica del Governo, come importante cambiamento della nuova trasformata agenzia e risulta quindi evidente l'importanza politica che questa scelta venga riconfermata anche dalla sentenza del Tribunale. A questi fini è stato chiesto di poter disporre di un supporto legale, tuttora non disponibile.

La legge 106/2014 ha richiesto inoltre che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto, il Commissario Straordinario ponesse in liquidazione la società Promuovi Italia S.p.A. secondo le disposizioni del Codice Civile.

**Nel rispetto dei tempi indicati, nell'assemblea svoltasi il 10 luglio 2014 la Società Promuovitalia S.p.A. è stata posta in liquidazione ed è stato nominato commissario liquidatore Antonio Venturini, indicato dal Ministero vigilante.**

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Merghera, 2  
Tel. +39 064971320 Fax +39 06491726 commissario@enit.it www.enit.it  
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01006391003



Sembra opportuno sottolineare che per effetto dello Statuto di Promuovitalia S.p.A, adottato il 2/2/2011 e delle successive disposizioni della Direttiva Tecnica Generale emanata dal Dipartimento con nota DSCT 4361 del 16/03/2011, il controllo analogo su Promuovitalia è attribuito all'Amministrazione vigilante.

A decorrere dalla data del 16 marzo 2011 ENIT si trova, quindi, nella condizione di "azionista cieco", privo dei poteri di indirizzo e controllo sulla Società.

A queste disposizioni ci si è strettamente attenuti durante tutto il periodo di Commissariamento, dove ogni decisione relativa a Promuovi Italia richiesta dal Commissario Liquidatore è stata trasmessa al Ministero vigilante per le opportune decisioni, veicolate poi di conseguenza al Liquidatore.

In conclusione, si ritiene dunque che la gestione della trasformazione sia stata effettuata al meglio, nei limiti delineati in precedenza dalla mancanza di fondi per la trasformazione e dalla mancanza di poteri straordinari, continuando a far operare l'Agenzia con grandi risparmi di costo rispetto alle gestioni precedenti.

L'organizzazione definita per l'Agenzia trasformata è allineata agli obiettivi di una moderna e competitiva struttura, orientata e misurata al raggiungimento di risultati di business in un settore estremamente competitivo e all'avanguardia tecnologica, basata su criteri di trasparenza e legalità. Con il superamento delle criticità evidenziate in precedenza, sarà possibile procedere con gli ultimi passi della trasformazione e avviare una nuova rinnovata Agenzia.

Ringraziando per la fiducia accordata, porgo i miei più cordiali saluti

**Il Commissario Straordinario**

**Cristiano Radaelli**



Firmato da  
**RADAELLI  
CRISTIANO LUIGI**

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
00186 Roma - Via Marghera, 2  
Tel: +39 064971320 Fax: +39 06491726 commissario@enit.it www.enit.it  
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003

# Collegio dei Revisori dei Conti

## Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo dell'esercizio 2015 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

### PREMESSA

Il Collegio dei Revisori dell'ENIT è chiamato a redigere la relazione relativa al conto consuntivo 2015 dell'ente per il periodo 1.1.2015-7.10.2015. In proposito è necessario preliminarmente sottolineare che questo Organo si è insediato l'8 ottobre 2015 e dunque in concomitanza con la chiusura dell'esercizio oggetto della presente relazione, chiusura anticipata al 7 ottobre 2015 posto che, come è noto, ai sensi dell'art. 16 del DL n. 83/2014, l'ENIT è stato trasformato in ente pubblico economico e la decorrenza della nuova configurazione giuridica è stabilita nell'8 ottobre 2015 (data di insediamento del Consiglio di amministrazione).

Pertanto questo Collegio, confortato da analogo avviso del Ministero vigilante, (Nota MIBACT a firma della DG Bilancio e della DG Turismo dell'11.12.2015 prot. 0007234), ha ritenuto che la gestione dell'ente pubblico non economico dovesse essere rendicontata secondo la disciplina pubblicistica recata dal DPR n. 97/2003 fino alla data del 7 ottobre 2015. Per i restanti 3 mesi l'Ente dovrà provvedere alla redazione di un bilancio in termini civilistici che in questa occasione si sollecita.

Si segnala inoltre che, nonostante il breve lasso di tempo dall'insediamento, l'esame della documentazione fornita dalla struttura nonché gli incontri tenutisi a suo tempo con i responsabili della contabilità e del personale, attualmente tutto in uscita, nonché con il nuovo responsabile di amministrazione, finanza e controllo immesso in servizio nei primi giorni

del mese di maggio, consentono di svolgere la presente relazione che chiude definitivamente la gestione dell'ente pubblico istituzionale.

Per quanto riguarda il conto consuntivo 2014 (oggetto di esame da parte del precedente Collegio dei revisori), sul quale il MEF-DRGS aveva formulato alcune raccomandazioni e richieste documentali (nota n. 62993 dell' 5.8.2015), si fa presente che l'ENIT con nota n. 2121 del 09.06.2016, trasmessa allo stesso MEF, al MIBACT e al Collegio dei revisori, ha prodotto la documentazione integrativa richiesta.

Infine, si rappresenta che con verbale n. 7/2016 il Collegio aveva reso la propria relazione in merito al riscontro effettuato sui residui attivi e passivi degli anni precedenti alla competenza e sulle relative operazioni di riaccertamento deliberato dall'ente con atto n. 14 del 22.04.2016. Si è reso, tuttavia, necessario provvedere ad una ulteriore e più analitica revisione delle partite creditorie e debitorie in essere anche attraverso una operazione di circolarizzazione al fine di verificarne la sussistenza nonché dei riscontri con le sedi estere onde pervenire ad una situazione realistica delle poste in questione. Il Collegio ha reso la propria ulteriore relazione in merito con verbale n. 13 del 27 settembre e 3 ottobre 2016 e la Presidente dell'Ente ha deliberato il provvedimento di radiazione con atto n. 12 dell'11.10.2016, che sarà sottoposto a ratifica del CdA nella prossima seduta. Entrambi i documenti devono essere allegati al conto consuntivo.

Il conto consuntivo 2015 è stato trasmesso, in una prima stesura a firma del responsabile pro tempore del settore finanziario dr. Scoyni, trasferito in mobilità presso altro ente da maggio c.a., al Collegio dei Revisori con nota della Presidente n. .0001950 del 26-05-2016.

Avendo Il Collegio dei Revisori rilevato dall'esame del documento alcune anomalie contabili, in particolare tra le sopravvenienze ed insussistenze, la nuova direzione finanziaria (dr. Nucara) ha operato una integrale revisione delle poste di bilancio, pervenendo alla evidenziazione di un'ampia serie di errori contabili accumulatisi negli anni (ora iscritti nelle sopravvenienze passive di cui meglio si riferisce nelle pagine che seguono) nonché ad una puntuale rielaborazione del conto economico e della situazione patrimoniale in linea con la disciplina civilistica.

Tali documenti costituiranno la partenza per l'avvio della nuova contabilità.

Il conto consuntivo in tal senso rielaborato è stato formalmente trasmesso al Collegio dei revisori con nota della Presidente n. 0003614 dell'11.10.2016 e si compone dei seguenti documenti previsti dal DPR n. 97/2003 ed altri allegati:

- rendiconto decisionale e gestionale<sup>1</sup> entrate e spese;
- rendiconto per missioni e programmi;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione;
- allegato tecnico;
- situazione amministrativa;
- dotazione organica;
- attestazione tempi di pagamento;
- situazione beni mobili ed immobili al 7 ottobre 2015;

<sup>1</sup> Non è stato prodotto, in quanto ritenuto non necessario in vista della situazione dell'ente, il rendiconto gestionale diviso per singoli uffici, ma solo quello complessivo.

*Bu*  
*St*  
*Reg*

delibera riaccertamento residui attivi e passivi e relazione del collegio dei revisori .

Va rilevato in primo luogo il ritardo con cui, ovviamente, il rendiconto verrà deliberato rispetto ai termini (30 aprile) imposti dal citato testo regolamentare (art. 38, comma 4). Il Collegio ha più volte sollecitato la redazione del documento in questione che costituisce il necessario presupposto per la redazione del primo bilancio di esercizio del nuovo ente pubblico economico che, si è detto, riguarderà il periodo 8.10-31.12.2015.

Il ritardo, in ogni caso, non deve essere addebitato alla nuova direzione finanziaria dell'Ente che, invece, si è adoperata con grande impegno al fine di pervenire, in particolare, ad un assetto del conto economico e della situazione patrimoniale veritiero e tale da poter costituire il fondamentale presupposto per il passaggio alla nuova contabilità civilistica.

### **RENDICONTO GENERALE**

Deve essere sottolineato che la chiusura dell'esercizio in data anticipata rispetto al 31.12.2015 ha comportato difficoltà e la necessità di apportare alcuni aggiustamenti contabili, tutti ovviamente tracciati, di cui la nota integrativa fornisce adeguata illustrazione. Si tratta, in particolare, di incassi, pagamenti con bonifico estero, versamenti fiscali e contributivi che danno luogo, di regola, a sospesi bancari regolarizzati entro il termine dell'anno con mandati e reversali corrispondenti. In tali situazioni l'ente ha modificato la data dei mandati e reversali in parola riferiti ad operazioni effettuate entro il 7 ottobre ma registrate successivamente. Considerata l'eccezionalità della chiusura del bilancio stesso in data infrannuale, tale aggiustamento, ancorché non corretto, si è ritenuto necessario per una maggiore chiarezza

*Handwritten signatures:*  
R.S.  
A.  
R.S.

del bilancio. Anche il contributo statale, in quanto accertato e riscosso entro il 7 ottobre, è stato interamente attribuito all'ente pubblico non economico (ancorché riferito all'intero esercizio). L'operazione si palesa coerente con i principi contabili pubblicitistici. Diversamente, con riguardo al conto economico ed alla situazione patrimoniale, come meglio verrà chiarito nelle pagine seguenti, sono state apportate rettifiche extracontabili al fine di riportare i valori iscritti in tali prospetti al periodo oggetto di rendicontazione.

Il rendiconto finanziario sottoposto all'esame del Collegio presenta, quanto alle entrate, le seguenti risultanze complessive, escluse le partite di giro, che vengono poste a raffronto con la previsione iniziale (non vi sono stati assestamenti) e con gli accertamenti 2014. Va anche precisato che non sono state né previste né accertate e rimosse entrate in conto capitale perciò le entrate correnti coincidono – escluse le partite di giro – con le entrate complessive:

**ENTRATE**  
(valori in euro)

capitolo	descrizione capitolo	previsione iniziale	somme accertate	differenza rispetto alle previsioni	accertamenti 2014
203010	contributi a carico dello stato	18.222.000,00	17.680.366,00	-541.634,00	18.218.910,00
204010	compartecipazione delle regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	2.923.150,00	1.345.014,00	-1.578.136,00	2.922.540,16
205010	compartecipazione dei comuni e province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	312.696,72	177.150,00	-135.546,72	262.549,18
307010	proventi derivanti dalla prestazione di servizi pubblicitari e promozionali	1.193.857,89	760.439,30	-433.418,59	1.408.640,18
308010	affitti di immobili	375.000,00	372.792,00	-2.208,00	372.048,00



308020	interessi attivi su depositi, conti correnti mutui e prestiti	4.335,00	365,36	-3.969,64	1.469,77
308040	subaffitto di immobili	144.000,00	185.140,08	41.140,08	220.094,78
309010	recuperi e rimborsi diversi	184.268,00	124.021,01	-60.246,99	296.934,62
309020	differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	150.000,00	74.192,88	-75.807,12	360.701,01
310010	entrate eventuali	0	34.062,59	34.062,59	79.992,09
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>23.509.307,61</b>	<b>20.753.543,22</b>	<b>-2.283.342,01</b>	<b>24.143.879,79</b>

Inoltre gli accertamenti non si riferiscono, come invece le previsioni, all'intero anno ma solo al periodo fino al 7 ottobre e dunque ad un periodo più breve.

Con riguardo, invece, ai capitoli 203010, 308010, 308040, gli importi indicati sono stati quantificati nell'ammontare dell'intero esercizio (sia previsioni che accertamenti) posto che le somme in questione sono state effettivamente accertate per intero entro il 7 ottobre. La tabella che segue propone una rimodulazione degli importi citati su 280 giorni.

### **Capp. 203010, 308010, 308040**

Previsioni ed accertamenti rimodulati su 280 giorni

capitolo	descrizione capitolo	previsione iniziale	previsione rimodulata su 280 giorni	somme accertate	accertamenti rimodulati su 280 giorni
203010	contributi a carico dello stato	18.222.000,00	<b>13.978.520,55</b>	17.680.366,00	<b>13.563.020,49</b>
308010	affitti di immobili	375.000,00	<b>287.671,23</b>	372.792,00	<b>285.977,42</b>
308040	subaffitto di immobili	144.000,00	<b>110.465,75</b>	185.140,08	<b>142.025,27</b>

Con riguardo al contributo dello stato, indicato in preventivo nello stesso importo del 2014, va rilevato che la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ne ha ridotto l'ammontare di euro 541.634,00.

Particolarmente cospicua è poi la riduzione (oltre 1,6 milioni pari a circa il 50% della previsione 2015) della compartecipazione delle regioni all'attività promozionale (cap. 204010) come pure quella analoga degli enti locali – seppure gli importi sono molto più contenuti in valore assoluto (cap. 205010 - euro 173.546,72), dove la contrazione è vicina al 50% della previsione nonché, pure, dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi pubblicitari e promozionali (-€ 433.418,59 su una previsione di € 1.193.857,89, -36%).

Il fenomeno è connesso alla sostanziale stasi dell'ente nel periodo considerato (si vedano, a conferma, gli accertamenti 2014 evidentemente molto più elevati).

I redditi su affitti di immobili, data la loro natura, si palesano stabili rispetto al 2014. Per i subaffitti, che presentano una contrazione, questi derivano da una riduzione delle spese condominiali a carico della camera di commercio italiana in UK che alloggia nella sede ENIT a Londra.

Va infine precisato che non sono stati indicati in tabella i proventi di cui ai capitoli 203020 e 203030 (Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano e trasferimenti per interventi di promozione nel settore congressuale) in quanto privi di stanziamenti nel 2014 e nel 2015; negli anni ancora precedenti i capitoli in questione recavano entrate consistenti che andavano a finanziare l'attività promozionale.

**SPESE**

Si riporta qui di seguito una tabella, analoga a quella presentata per le entrate, in cui i valori della previsione, riferiti all'intero anno, e degli impegni iscritti nel rendiconto al 7.10.2015, suddivisi per voci omogenee di spesa, sono raffrontati con gli impegni 2014.

**SPESE**

(valori in euro)

categorie	descrizione spesa	previsione definitiva	somme impegnate	differenza rispetto alle previsioni	impegni 2014
1010001	spese per gli organi dell'ente	176.000,00	127.617,89	-48.382,11	177.937,35
1010002	spese per il personale	12.244.547,45	9.246.847,24	-2.997.700,21	12.095.583,40
1010004	spese per acquisto beni e servizi	3.164.062,50	2.139.240,03	-1.024.822,47	2.933.890,61
1020005	spese istituzionali	5.341.209,30	3.836.578,36	-1.504.630,94	6.448.018,83
1020006, 1020007, 1020008, 1020009, 1020010.	trasferimenti passivi ed altre spese	1.906.139,43	1.727.917,36	-178.222,07	1.915.893,29
titolo II	spese in conto capitale	1.427.402,00	38.233,36	-1.389.168,64	492.308,01
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>24.259.360,68</b>	<b>17.116.434,24</b>	<b>-7.142.926,44</b>	<b>24.063.631,49</b>

Il raffronto delle somme impegnate con le previsioni e con i dati consuntivi 2014 non offre lo spunto per particolari considerazioni posto che per alcune spese gli impegni riguardano effettivamente il periodo fino al 7.10 e dunque 9 mesi, per altre invece, le somme impegnate si riferiscono all'intero anno in quanto impegnate per intero entro tale termine. Ciò posto, si sottolinea quanto segue:

- relativamente alla categoria I, il valore indicato tiene conto del fatto che nel 2015, fino al 7 ottobre, ha operato il commissario straordinario;
- per le spese di personale è indicato il trattamento economico del personale dell'ente pubblico istituzionale fino al 7 ottobre. Come è noto l'intero organico in servizio in Italia (dirigenti e comparto) ha optato per il trasferimento in mobilità presso altra pubblica amministrazione, ma fino alla data sopraindicata è rimasto in servizio. Sul punto va altresì precisato – come già segnalato con verbale n. 13/2016 - che con nota n. 12791 del 13 settembre 2016 il MIBACT, Direzione generale turismo, in merito alle progressioni economiche orizzontali effettuate dall'ente nel 2015 (durante la gestione commissariale ante riordino), ha segnalato l'illegittimità delle stesse invitando l'Ente a *"ritirare l'atto conclusivo della procedura e ad attivare tutte le azioni funzionali a ricondurre il proprio operato nell'alveo del dettato normativo vigente"*; l'ente ha al momento deciso di interpellare l'Avvocatura dello Stato per conoscerne il parere;
- la riduzione delle spese istituzionali (promozionali) sconta la ridottissima attività dell'ente nel periodo precedente alla trasformazione;
- limitatissime sono state anche le spese in conto capitale.

Con riferimento specifico alle norme in materia di contenimento delle spese introdotte ormai da anni nell'ordinamento, l'ente ha prodotto nell'allegato tecnico unito al rendiconto una scheda di dettaglio nella quale sono indicate le spese oggetto di contenimento sostenute (impegnate) nel 2015 raffrontate con il valore imposto dalle norme dalla quale emerge che, per il

2015, non è stato effettuato alcun versamento all'erario in quanto non dovuto. Si richiede tuttavia, che, in ossequio a quanto indicato nella circolare MEF n. 8 del 2 febbraio 2015 recante "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015", si provveda comunque all'adempimento di compilazione della scheda allegata alla predetta circolare relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti, che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno al Collegio dei revisori.

#### **PARTITE DI GIRO**

Per quanto riguarda le partite di giro, accertate ed impegnate sul Titolo IV, queste ammontano ad euro 11.525.182,27. Esse si riferiscono per la parte più rilevante (circa 3/4) a somme anticipate agli uffici periferici per la gestione ordinaria e per prestazioni istituzionali (capp. 421080 e 421090 delle uscite e capp. 722080 e 722090 delle entrate).

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

La situazione amministrativa al 07/10/2015 espone le seguenti risultanze complessive:

**Situazione amministrativa al 7.10.2015**  
(valori in euro)

consistenza di cassa all'1.1.2015		3.514.543,72
riscossioni		
in c/competenza	29.520.597,40	
in c/residui	3.060.166,97	32.580.764,37
pagamenti		
in c/competenza	24.238.716,64	
in c/residui	4.608.835,47	-28.847.552,11
consistenza di cassa al 7.10.2015		7.247.703,27
residui attivi		
degli esercizi precedenti	6.142.515,64	
dell'esercizio	1.507.587,72	7.650.103,36
residui passivi		
degli esercizi precedenti	524.169,50	
dell'esercizio	4.402.869,87	4.927.039,37
avanzo di amministrazione al 7.10.2015		9.970.767,26

Del sopraindicato, rilevante, importo di € 9.970.767,26 devono considerarsi vincolati € 5.736.947,03 in quanto destinati a fondo rischi e perdite su crediti (€ 217.105,52), fondo rischi su contenziosi (€ 510.807,89) e trattamento di fine rapporto (€ 5.009.033,62). Si veda, per tutti, quanto riferito nella parte dedicata all'analisi della situazione patrimoniale.

Con riguardo all'importo della consistenza di cassa sopra evidenziato, questo diverge dall'analogo valore della situazione patrimoniale (attivo circolante – IV disponibilità liquide € 7.281.732,17). Sul punto la nota integrativa chiarisce che la divergenza è condizionata dal tasso di cambio applicato nel primo importo (tasso determinato ad inizio anno, c.d. cambio di gestione) e quello della situazione patrimoniale che è il cambio ufficiale al 7.10.2015. L'ente ha fornito un prospetto dettagliato delle disponibilità di

cassa delle sedi estere da cui emerge la riconciliazione della differenza in questione (€34.028,90) allocata in conto economico (C17bis), "utile e perdite su cambi" unitamente alle perdite (€ -368.967,34) connesse alla variazioni di cambio al momento del pagamento delle spese rispetto al predetto cambio di gestione.

Per i residui che accolgono i riaccertamenti effettuati si è riferito nella relativa relazione cui si fa pertanto rinvio.

Il valore dell'avanzo 2015, pari ad € 9.970.767,26 pressoché doppio rispetto al dato 2014 (€ 5.511.715,03) riflette, anche questo, la stasi operativa che ha caratterizzato gli ultimi mesi di vita dell'ente pubblico non economico, come è noto commissariato, oltre il fatto che la chiusura della gestione è anticipata di tre mesi rispetto a quella naturale.

Al riguardo il Collegio invita l'ente a rendere operativo il nuovo ENIT quale EPE, destinando le ingenti disponibilità provenienti dalle precedenti gestioni nel rilancio dell'attività istituzionale.

## RESIDUI

La situazione dei residui attivi al 7 ottobre 2015 è la seguente:

RESIDUI ATTIVI AL 7.10.2015 (valori in euro)

residui attivi all'1.01.2015	11.423.614,91
riscossioni	3.060.166,97
riaccertamenti	-2.220.932,30
Totale residui attivi anni precedenti	6.142.515,64
residui attivi 2015 fino al 7.10.2015	2.756.425,62
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 7.10.2015</b>	<b>8.898.941,26</b>

Nonostante la capillare operazione di riaccertamento effettuata dall'Ente ai sensi del dpr 97/2003, l'ammontare dei residui attivi afferenti gli anni anteriori alla competenza presenta un valore ancora molto elevato che condiziona l'avanzo di amministrazione in misura determinante.

Del predetto importo complessivo anni precedenti di euro 6.142.515,64, circa 3,7 milioni si riferiscono a "*Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano*" (Progetti speciali) relativi ad anni anteriori al 2014 (nel 2014 e 2015 non è stato erogato alcun contributo). L'allegato tecnico, prodotto con il conto consuntivo, fornisce un dettaglio completo delle partite in questione. Da notizie assunte dalla direzione amministrativa si è appreso che l'iter amministrativo della rendicontazione fornita dall'ente su tali progetti speciali è ancora in attesa delle dovute verifiche da parte del Ministero vigilante e , pertanto, alla data odierna, non risultano rilevabili criticità sugli importi rendicontati.

Per quanto riguarda i residui passivi la situazione è la seguente:

RESIDUI PASSIVI AL 7.10.2015 (valori in euro)

residui passivi all'1.01.2015	8.185.732,62
pagamenti	4.610.335,47
riaccertamenti	-3.051.227,65
<b>Totale residui passivi anni precedenti</b>	<b>524.169,50</b>
residui passivi 2015 fino al 7.10.2015	4.402.869,87
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 7.10.2015</b>	<b>4.927.039,37</b>



La richiamata operazione di revisione ha condotto ad una riduzione considerevole di residui passivi rivelatisi insussistenti. Sull'operazione effettuata il Collegio si è già pronunciato nei verbali n. 7 e n. 12 del 2016 cui si fa, pertanto, rinvio.

### SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, come previsto dagli articoli 41 e 42 del D.P.R. 97/2003, sono redatti in base agli schemi indicati dagli articoli 2424 e 2425 del C.C. per quanto applicabili. Essi espongono le risultanze di sintesi indicate nei prospetti qui sotto riportati.

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>	<b>al 7 ottobre 2015</b>	<b>2014</b>
IMMOBILIZZAZIONI	€ 3.489.493,14	€ 3.683.702,23
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 15.178.798,96	€ 18.700.591,22
RATEI E RISCONTI	€ 496.236,61	€ -
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 19.164.528,71</b>	<b>€ 22.384.293,45</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 4.318.615,40</b>	<b>€ 11.172.750,53</b>
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 510.807,89	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 5.009.033,62	€ 4.422.603,00
DEBITI	€ 2.498.629,71	€ 6.788.939,92
RATEI E RISCONTI	€ 6.827.442,09	€ -
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 19.164.528,71</b>	<b>€ 22.384.293,45</b>

La situazione dello Stato Patrimoniale finale al 7/10/2015 rispecchia le reali consistenze attive e passive dell'Ente a tale data, contabilizzate secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia, il tutto come riportato nella Nota Integrativa.

I dati relativi ai beni mobili, alle immobilizzazioni tecniche e agli immobili sono riportati nello stato patrimoniale per un valore pari ad € 3.488.493,14. La nota integrativa evidenzia al riguardo che a causa delle rigidità delle procedure contabili in essere che forniscono i dati relativi al patrimonio solo al termine dell'esercizio, si è reso necessario apportare alcuni storni per ottenere la situazione al 7 ottobre: degli storni effettuati è fornito il dettaglio nell'Allegato Tecnico.

Per quanto riguarda gli ammortamenti delle immobilizzazioni, il dettaglio evidenzia la quota di accantonamento calcolata sul valore dei beni mobili ed immobili al 07.10.2015 in un importo di € 218.528,77 che, sommato al fondo al 31.12.2014 di € 6.170.924,36 e tenuto conto del fondo beni radiati per € 419.525,28 dà luogo ad un fondo ammortamento di € 5.969.927,85. Il valore delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio pari ad € 3.488.493,14 relative al costo di acquisto o di produzione interna e comprensiva anche degli oneri accessori nonché dei costi di diretta imputazione risultano esposte al netto delle quote di ammortamento. In particolare, il dettaglio dell'Allegato Tecnico evidenzia il valore capitale al 31.12.2014 pari ad € 9.853.626,59 che sommato agli acquisti al 07.10.2015 di € 28.370,48 e tenuto conto delle radiazioni del periodo al 07.10.2015 di € 423.576,08 determina un valore capitale al 07.10.2015 di € 9.458.420,99; tale valore capitale al 07.10.2015 al netto del relativo fondo ammortamento

*Paolo*  
*10*  
*10*

di € 5.969.927,85 determina esattamente il valore delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.

Sotto il profilo dell'attivo patrimoniale, la voce attivo circolante ammonta ad € 15.178.798,96.

Nel merito si evidenzia la sensibile riduzione delle rimanenze rispetto al precedente esercizio da €. 472.675,74 a €. 26.372,23, giustificata principalmente dalla valutazione prudentiale del materiale informatico e da una sostanziale svalutazione del materiale cartaceo promozionale e pubblicitario, relativo a periodi precedenti ed ad oggi commercialmente inutilizzabile.

La voce acconti compresa nel totale delle rimanenze del precedente esercizio per un importo di circa 2 mln, non è presente nell'esercizio al 7/10/2015: a riguardo si evidenzia quanto riportato nella nota integrativa in merito all'utilizzo nell'esercizio 2014 di tale posta contabile *"quale contropartita nello Stato Patrimoniale delle rettifiche apportate nel Conto Economico alle voci di costo derivanti dal Rendiconto Finanziario, ai fini della determinazione della competenza economica. Nel presente Conto Consuntivo tale voce non è presente in quanto, come già esplicitato, le rettifiche sono state più correttamente effettuate riducendo direttamente i residui, oppure utilizzando la posta rettificative di risconto passivo"*. Di tale procedura il Collegio non può che prenderne atto.

Con riferimento alla voce dei crediti, che pure registra un decremento complessivo di circa 1,8 mln, si evidenzia che, come già precisato nelle pagine precedenti si è operata un'analitica revisione delle complessive partite creditorie nazionali e delle sedi estere, anche attraverso una operazione di circolarizzazione ancora in corso; alla luce della valutazione puntuale dei

crediti in considerazione della vetustà del credito stesso e dello Standing Creditizio del soggetto creditore, l'ENIT ha ritenuto opportuno operare un accantonamento al fondo rischi e oneri per perdite presunte su crediti per un importo pari ad € 510.807,89, al fine di poter pervenire ad una rappresentazione dell'effettivo valore di realizzo dei crediti.

Si rileva poi nell'attivo circolante una consistenza delle disponibilità liquide pari ad € 7.281.732,17 che risulta essere riconciliata con la consistenza di cassa al 7 ottobre 2015 risultante dalla situazione amministrativa di cui il Collegio ha già riferito nelle pagine precedenti.

Particolare attenzione è stata posta dal Collegio sulla voce dei ratei e risconti attivi pari a €. 496.236,61, insussistenti nel precedente esercizio: tale posta è stata utilizzata per accogliere, in ottemperanza al principio della competenza economica, gli storni e le imputazioni delle quote di costi e di ricavi riferibili alla data del 7/10/2015, così come meglio dettagliato nella nota integrativa.

Passando all'analisi del passivo patrimoniale, si evidenzia che la consistenza del patrimonio netto ad inizio 2015 era pari ad € 11.172.750,53, mentre al 7 ottobre 2015 è diminuita ad € 4.318.615,40, per effetto della perdita rilevata al 7/10/2015 di €. 6.854.135,13.

La voce fondi per rischi ed oneri si riferisce all'accantonamento per perdite presunte su crediti, del quale si è già detto in precedenza e per il quale il Collegio prende atto delle valutazioni di merito effettuate ai fini della determinazione dell'importo da accantonare.

Il fondo trattamento di fine rapporto pari ad € 5.009.033,62 rappresenta il debito dell'Ente nei confronti del personale dipendente, determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. L' accantonamento che

figura nel conto economico di complessivi € 586.430,62 è relativo all'accantonamento 2015 delle quote di TFR e di altri trattamenti di quiescenza calcolate fino al 7 ottobre 2015.

Si sottolinea, inoltre, la riduzione della complessiva voce dei debiti, con particolare riferimento alla voce dei debiti verso fornitori per la quale si è operata una revisione delle complessive partite debitorie al fine di verificarne l'effettiva sussistenza. Significativa è la voce debiti tributari che ammontano in bilancio a complessivi € 716.348,78 dei quali la totalità è rappresentata dal debito per le imposte dirette IRES e IRAP e relative sanzioni e degli interessi derivanti dalla mancata presentazione e dall'omesso versamento delle imposte relative ai dichiarativi IRAP ed IRES degli esercizi 2012-2013-2014 ; sull'argomento il Collegio, nel ribadire quanto già approfondito nel verbale n.10/2016, rivolge l'invito al CdA di procedere tempestivamente alla presentazione tardiva delle dichiarazioni, per il conseguente versamento della complessiva somma accertata, valutando anche la promozione delle relative azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori pro-tempore. Contestualmente procedendo alla segnalazione presso la competente procura della Corte dei conti configurandosi l'ipotesi di danno erariale.

In ultimo, si evidenzia la voce relativa ai ratei e risconti passivi pari a €. 6.827.442,09 per la quale si rimanda alle medesime considerazioni espresse per i ratei e risconti attivi e a quanto esposto in nota integrativa.



**CONTO ECONOMICO**

	<b>al 7 ottobre 2015</b>	<b>2014</b>
valore della produzione	18.103.648	25.053.488
costi della produzione	19.674.926	24.078.949
<b>differenza</b>	<b>-1.571.278</b>	<b>974.539</b>
proventi e oneri finanziari	-350.490	172.989
rettifiche di valore attività finanziarie		-893.647
proventi e oneri straordinari	-4.652.262	227.397
risultato prima delle imposte	<b>-6.574.030</b>	<b>481.277</b>
imposte	-280.106	
<b>Avanzo/Disavanzo economico</b>	<b>-6.854.136</b>	<b>481.277</b>

Pur tenendo conto che le tabelle di Conto Economico e di Stato Patrimoniale riportano una sintesi della situazione economica e patrimoniale di periodo fino al 7 ottobre 2015, quindi riferite ad un periodo più breve, confrontando i dati 2015 con la sintesi dell'intero esercizio 2014, emerge comunque un consistente risultato negativo di esercizio determinato dal combinato effetto negativo della rilevante diminuzione del valore della produzione, cui si somma il risultato negativo della gestione finanziaria e, in particolar modo, della gestione straordinaria.

Alla redazione del Conto Economico si è pervenuti apponendo ai valori degli accertamenti e degli impegni di parte corrente risultanti dal Rendiconto Finanziario, redatto secondo i criteri della competenza finanziaria, le rettifiche ed integrazioni extracontabili necessarie per tenere conto del principio della competenza economica. Si evidenzia, in particolare: la riduzione degli impegni e dei conseguenti residui derivanti dalla competenza finanziaria al 7 ottobre 2015 relativamente a costi non ancora pagati e con competenza economica successiva; la rilevazione di risconti attivi o passivi

inerenti alle componenti di reddito già pagate o riscosse al 7 ottobre 2015, ma di competenza economica successiva. In particolare, la voce dei ratei e risconti passivi, che ammonta in bilancio a complessivi € 6.827.442,09, è composta per €. 4.338.151,19 dai risconti passivi, i cui importi più significativi riguardano la quota di ricavi attribuiti per competenza economica ad esercizi successivi a quello in oggetto (il contributo statale, gli affitti attivi, le quote di iscrizione al Programma Club Italia, che hanno una maturazione annuale a partire dalla data di adesione, ma che sono accertate per la totalità al momento dell'adesione stessa). La differenza, pari a complessivi € 2.489.290,89, è riferita alle voci dei Ratei Passivi, che riguardano, maggiormente, la quota parte al 7 ottobre 2015 di competenze ancora da corrispondere al personale (tredicesima mensilità, premi di produttività, ecc.) e dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.

Le voci dei Ratei e Risconti Attivi, che ammontano in bilancio a complessivi € 496.236,61, si riferiscono per la totalità ai soli risconti attivi, relativi ai pagamenti anticipati di costi di competenza dell'esercizio successivo per affitti, assicurazioni, quote associative, tasse, nonché per il pagamento anticipato dell'area per la partecipazione dalla Fiera IMEX America – Las Vegas, tenutasi dal 13 al 15/10/2015.

Il valore totale della produzione pari a € 18.103.648 risulta inferiore rispetto al 2014 per quasi 7 milioni di euro, a causa della seppur lieve contrazione del contributo dello stato il cui importo è pari ad € 13.563.020,49 e della significativa riduzione all'attività promozionale della compartecipazione delle regioni, che ammonta ad € 2.367.864,00, e degli enti locali che ammonta ad € 331.339,75, come già riferito nel commento al rendiconto finanziario.

*PM*  
*SS*  
*Rey*

I costi della produzione, sono stati pari a € 19.674.926, inferiori a quelli del 2014 anche in considerazione della sostanziale stasi dell'Ente nel periodo di transizione in Ente pubblico economico per circa 4,4 milioni di euro, di cui le voci più significative sono relative ai seguenti costi:

- costi per servizi di € 5.931.673, significativamente ridotti rispetto al 2014, che si riferiscono maggiormente a servizi acquistati per la prestazione di attività istituzionali (organizzazione di fiere ed altri eventi promozionali);
- costi per il godimento di beni di terzi di € 670.769 relativi principalmente agli affitti pagati dalla sede centrale per il magazzino utilizzato per il deposito di materiale e per l'archivio di documentazione varia, e dalle sedi all'estero per l'affitto dei locali adibiti ad ufficio e di eventuali magazzini;
- costi per il personale di € 10.990.521 relativi a costi per stipendi fissi, indennità per servizio all'estero, oneri previdenziali e assistenziali, missioni e buoni pasto del personale della sede centrale e delle sedi estere;
- ammortamento di € 218.529 ricalcolato in 9/12 del totale delle immobilizzazioni materiali effettuato secondo le previste aliquote di ammortamento (dati forniti dalla Direzione Centrale SITAG che ha in carico la gestione contabile del patrimonio immobilizzato);
- variazione in diminuzione delle rimanenze di materie di consumo e sussidiarie di € 446.304, riportata a conto economico secondo le indicazioni dell'OIC 23, riferite alla prudenziale svalutazione apportata al valore del materiale promozionale acquistato dall'ENIT in anni remoti e quindi non più attuale nei suoi contenuti e modalità di rappresentazione;
- accantonamento prudenziale per rischi di € 510.808 in relazione ai contenziosi in corso che riflette l'accantonamento per lo stesso importo effettuato tra gli importi vincolati dell'avanzo di amministrazione nella Situazione Amministrativa;



– oneri diversi di gestione di € 619.866, ridotti rispetto al 2014, che comprendono gli oneri per imposte e tasse diverse (IVA relativa a prestazioni istituzionali ricevute da paesi esteri ma con territorialità italiana, IMU, TASI e TARI relativa agli immobili di proprietà in Italia, imposte e tasse varie pagate per la sede centrale e per gli uffici all'estero) e le sanzioni calcolate per le regolarizzazioni delle imposte dovute per gli anni 2012-2013-2014 di cui si è riferito nelle pagine precedenti.

La differenza tra valore e costi della produzione evidenzia quindi un risultato lordo negativo di €. -1.571.278, rispetto al risultato lordo positivo del 2014 pari a €. 974.539.

Il risultato negativo della gestione finanziaria netta pari a € 350.490 , in controtendenza rispetto al risultato positivo dell'anno precedente, tiene conto delle perdite su cambi risultante in bilancio per € 334.938 dipese dalle variazioni del cambio delle valute al momento del pagamento delle varie spese rispetto al cambio di gestione (quest'ultimo è un tasso di cambio di riferimento preso sul finire dell'anno precedente in base al quale vengono poi effettuate nella situazione finanziaria le contabilizzazioni dei trasferimenti di fondi liquidi dall'Italia alle sedi estere) e delle risultanze dei fondi non spesi dalle delegazioni all'estero convertite al tasso di cambio ufficiale al 7/10/2015.

Concorrono alla formazione del disavanzo economico principalmente il totale delle partite straordinarie nette per € 4.652.262 che risultano così composte:

E21) Sopravvenienze passive per errori contabili	– 4.934.941
E21) Sopravvenienze passive per imposte esercizi precedenti	– 547.617
E22) Sopravvenienze attive residui passivi anni precedenti	3.051.228
E23) Sopravvenienze passive residui attivi anni precedenti	- 2.220.932
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>– 4.652.262</b>

Con riferimento alla voce E21, l'importo di € 547.617,00 deriva dall'imputazione delle imposte relative alla regolarizzazione avvenuta nel corso del 2016 per mancata presentazione e omesso versamento imposte dei dichiarativi IRAP ed IRES degli ultimi tre esercizi 2012-2013-2014 che nel conto consuntivo al 7/10/2015 trova la propria contropartita nella voce debiti tributari dello Stato Patrimoniale. Sull'argomento il Collegio rinvia a quanto già detto sopra nel commento della voce debiti tributari.

Con riferimento alle sopravvenienze passive per errori contabili, pari a € 4.934.941,40, si evidenzia quanto riportato nella nota integrativa dell'Ente: *" si rileva come tale posta abbia avuto una propria formazione dovuta all'erronea rilevazione di poste contabili negli esercizi precedenti, i cui riflessi patrimoniali sono stati traslati fino all'esercizio in corso. In conformità a quanto disposto dall'OIC n. 29, si è data evidenza degli errori contabili così rilevati imputandone l'intero ammontare cumulato agli oneri straordinari dell'esercizio, dandone chiara evidenza nel conto economico del periodo in esame.*

*Si precisa, altresì, che i suddetti errori contabili sono riconducibili esclusivamente alla fase di elaborazione del Conto Consuntivo secondo*

*principi di competenza economica, fase gestita attraverso procedure extra-contabili, senza alcun riflesso, implicazione o collegamento con il sistema amministrativo dell'Ente fondato su principi, processi e procedure proprie della contabilità pubblica, le cui risultanze rimangono correttamente determinate e rappresentate".* Sull'argomento il Collegio richiama l'applicazione del nuovo OIC 29, secondo il quale nell'ipotesi di individuazione di un errore dopo la chiusura dell'esercizio, la correzione si effettua nell'esercizio in corso modificando la voce patrimoniale interessata, e imputando come contropartita un provento od un onere da classificarsi tra i componenti straordinari alla voce "E) Proventi ed oneri straordinari" (E20 e E21) creando la sottovoce "componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti".

Per le voci E22 ed E23 si rinvia alle osservazioni sopra riportate nella relazione sul Rendiconto Finanziario in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi derivanti dalle gestioni ante 2015 ed ai dettagli delle sopravvenienze attive e passive presenti nell'Allegato Tecnico.

Le imposte sul reddito dell'esercizio pari ad € 280.106 fanno riferimento all'IRAP calcolata con il metodo retributivo che nello stato patrimoniale risultano inserite tra i debiti alla voce "debiti tributari".

Tenendo conto delle rettifiche sopra esposte, il Conto Economico presenta un disavanzo economico pari a € 6.854.136.

Il disavanzo dell'esercizio trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad inizio 2015 pari ad € 11.172.750,53 sia diminuita ad € 4.318.615,40 al 7 ottobre 2015.

Il Collegio, dunque, per quanto di propria competenza, ha riscontrato la concordanza delle singole voci del rendiconto finanziario, redatto in termini

di competenza e di cassa, dello stato patrimoniale, del conto economico e della situazione amministrativa con le risultanze delle scritture contabili.

## CONTENZIOSO

Uno schema riassuntivo dei contenziosi in essere risulta nell'Allegato Tecnico al bilancio ed in particolare nella comunicazione dell'ufficio legale interno dell'Enit prot. n.626 del 20.10.2016 . Il Collegio ha già approfondito il tema con verbale n.3 del 19 novembre 2015.

Emerge dalla suddetta relazione dell'ufficio legale interno dell'Enit , fra gli altri, il contenzioso promosso dalla Publitour Spa per euro 14.565.546,81. La causa intentata dalla predetta società contro ENIT e ritenuta da quest'ultimo del tutto priva di fondamento, è stata interrotta a causa del fallimento della Publitour medesima, riassunta al 28.05.2015 e poi rinviata al 16.07.2015. Nella nota dell'ufficio legale si evidenzia che l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sulla possibilità di soccombenza in giudizio al fine di stabilire l'eventuale somma da accantonare, ha qualificato la stessa come "possibile". A tal proposito, considerando la sproporzione dei danni richiesti ed avendo a riferimento quanto stabilisce il principio contabile OIC n. 19 e lo IAS 3, l'ufficio legale ha suggerito di apportare prudenzialmente la somma di euro 500.000,00.

*pan*

*ab*

*piu*

## TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'ente pubblico non economico ENIT è soggetto alle norme in materia di crediti commerciali della PA e quindi, in quanto inserito, fino al 7.10.2015, nell'ambito degli enti di cui all'art. 1, comma 2 del dlgs 165/2001 e s.m., deve presentare in allegato al conto consuntivo la dichiarazione e la determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.

Sul punto l'Ente ha presentato una dichiarazione contenente il dato dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di cui al d.lgs n. 231/2002. L'importo indicato è pari a € 2.903.249,11. Il Collegio ha già approfondito il tema con i verbali n.11 e n.13 del 2016 cui si fa, pertanto, rinvio.

L'indice di tempestività è stato calcolato in 54,88 giorni. Il valore è decisamente molto elevato.

## CONCLUSIONI

Ciò posto il Collegio dei revisori ribadisce:

- che, gli elaborati di cui si compone il rendiconto sono stati esaminati da questo collegio ai sensi dell'art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali) del dlgs n. 123/2011 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ;
- che la presente relazione è stata elaborata sulla base delle disposizioni recate dall'art. 47 (La relazione del collegio dei revisori dei conti) del dPR n. 97/2003;

- che, essendosi il Collegio insediato successivamente al periodo in cui si è svolta la gestione di cui al rendiconto generale in esame, non sono stati svolti controlli durante l'esercizio oggetto del presente referto pertanto quest'ultimo non reca tale indicazione pur prevista al secondo periodo del comma 3 del precitato art. 20.

Il Collegio attesta di aver effettuato le verifiche di cui al citato art. 20, comma 2, lettere a) e b) ed e).

Con riguardo ai compiti di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 2, il Collegio sottolinea la particolarità dell'esercizio ora rendicontato (1.01.2015-7.10.2015) in quanto, come è noto, caratterizzato dalla gestione commissariale disposta con l'art. 16 ("Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia SpA), comma 4 del dl n. 83/2014).

Nel periodo considerato, inteso ad "accelerare il processo di trasformazione", l'attività istituzionale è stata estremamente limitata. La circostanza, inoltre, che il rendiconto finanziario rechi le entrate per contributi statali per l'importo accertato con riguardo all'intero anno mentre le uscite sono in gran parte rapportate al periodo di 9 mesi, ha condotto alla evidenziazione di un saldo finanziario di competenza tra accertamenti ed impegni ampiamente positivo e pari a € 3.637.108,98 interamente determinato dal saldo di parte corrente (3.675.342,34). L'avanzo di amministrazione al 31.12.2014, pari a € 5.511.715,03, non è stato affatto utilizzato non essendoci necessità di copertura stante l'avanzo finanziario talché, al 7.10.2015, l'avanzo complessivo ammonta al rilevante importo di € 9.970.767,26.

Con riferimento al risultato economico si è dato conto nel contesto della presente relazione, degli accadimenti che hanno determinato il consistente disavanzo economico.

Il Collegio sottolinea, inoltre:

- è necessario che l'ente acceleri il passaggio al sistema contabile privatistico previsto in sede di riordino e per il cui avvio è stata acquisita la collaborazione di professionalità esterna e l'acquisto di un nuovo software;
- deve provvedersi in tempi brevi, non appena approvato il rendiconto oggetto della presente relazione – ultimo redatto secondo le regole di cui al DPR n. 97/2003 – alla stesura del primo bilancio di esercizio "civilistico" che dovrà coprire il periodo 8.10-31.12.2015. Il capillare lavoro svolto dalla nuova direzione finanziaria, come già segnalato nelle pagine precedenti, al fine di una attenta revisione di tutte le partite contabili, può costituire il punto di partenza certo delle nuove operazioni;

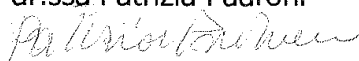
In vista del passaggio alla contabilità civilistica

- sono state avviate le iniziative necessarie al fine di armonizzare il sistema contabile a partire dall' 08.10.2015 alle disposizioni recate dall'art. 2 della legge delega 196/2009 e dal d.lgs.n° 91/2011 ( art. 13 e 17) nonché dal DM 27.3.2013;

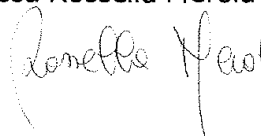
Restano da definire le questioni concernenti le progressioni economiche orizzontali effettuate dalla precedente gestione ad oggi ritenute dal Mibact non corrette, la definizione delle somme spettanti ad Enit per progetti speciali, il passaggio effettivo del personale del comparto, in servizio in ENIT prima della riforma, presso altre amministrazioni sulla base dell'opzione, esercitata da tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 16 dl 83/2014 già citato e l'immissione in servizio di nuove risorse umane.

Con le considerazioni sopra rappresentate il Collegio esprime il parere che il rendiconto in esame possa essere approvato dal CdA.

Roma, 3 novembre 2016

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO dr.ssa Patrizia Padroni  


IL REVISORE DEI CONTI dr. Andrea Pirrottina  


IL REVISORE DEI CONTI dr.ssa Rossella Merola  




# Collegio dei Revisori dei Conti

## Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo dell'esercizio 2015 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

### PREMESSA

Il Collegio dei Revisori dell'ENIT è chiamato a redigere la relazione relativa al conto consuntivo 2015 dell'ente per il periodo 1.1.2015-7.10.2015. In proposito è necessario preliminarmente sottolineare che questo Organo si è insediato l'8 ottobre 2015 e dunque in concomitanza con la chiusura dell'esercizio oggetto della presente relazione, chiusura anticipata al 7 ottobre 2015 posto che, come è noto, ai sensi dell'art. 16 del DL n. 83/2014, l'ENIT è stato trasformato in ente pubblico economico e la decorrenza della nuova configurazione giuridica è stabilita nell'8 ottobre 2015 (data di insediamento del Consiglio di amministrazione).

Pertanto questo Collegio, confortato da analogo avviso del Ministero vigilante, (Nota MIBACT a firma della DG Bilancio e della DG Turismo dell'11.12.2015 prot. 0007234), ha ritenuto che la gestione dell'ente pubblico non economico dovesse essere rendicontata secondo la disciplina pubblicistica recata dal DPR n. 97/2003 fino alla data del 7 ottobre 2015. Per i restanti 3 mesi l'Ente dovrà provvedere alla redazione di un bilancio in termini civilistici che in questa occasione si sollecita.

Si segnala inoltre che, nonostante il breve lasso di tempo dall'insediamento, l'esame della documentazione fornita dalla struttura nonché gli incontri tenutisi a suo tempo con i responsabili della contabilità e del personale, attualmente tutto in uscita, nonché con il nuovo responsabile di amministrazione, finanza e controllo immesso in servizio nei primi giorni

*PS*

*AP*

*AP*

del mese di maggio, consentono di svolgere la presente relazione che chiude definitivamente la gestione dell'ente pubblico istituzionale.

Per quanto riguarda il conto consuntivo 2014 (oggetto di esame da parte del precedente Collegio dei revisori), sul quale il MEF-DRGS aveva formulato alcune raccomandazioni e richieste documentali (nota n. 62993 dell' 5.8.2015), si fa presente che l'ENIT con nota n. 2121 del 09.06.2016, trasmessa allo stesso MEF, al MIBACT e al Collegio dei revisori, ha prodotto la documentazione integrativa richiesta.

Infine, si rappresenta che con verbale n. 7/2016 il Collegio aveva reso la propria relazione in merito al riscontro effettuato sui residui attivi e passivi degli anni precedenti alla competenza e sulle relative operazioni di riaccertamento deliberato dall'ente con atto n. 14 del 22.04.2016. Si è reso, tuttavia, necessario provvedere ad una ulteriore e più analitica revisione delle partite creditorie e debitorie in essere anche attraverso una operazione di circolarizzazione al fine di verificarne la sussistenza nonché dei riscontri con le sedi estere onde pervenire ad una situazione realistica delle poste in questione. Il Collegio ha reso la propria ulteriore relazione in merito con verbale n. 13 del 27 settembre e 3 ottobre 2016 e la Presidente dell'Ente ha deliberato il provvedimento di radiazione con atto n. 12 dell'11.10.2016, che sarà sottoposto a ratifica del CdA nella prossima seduta. Entrambi i documenti devono essere allegati al conto consuntivo.

Il conto consuntivo 2015 è stato trasmesso, in una prima stesura a firma del responsabile pro tempore del settore finanziario dr. Scoyni, trasferito in mobilità presso altro ente da maggio c.a., al Collegio dei Revisori con nota della Presidente n. .0001950 del 26-05-2016.

Avendo Il Collegio dei Revisori rilevato dall'esame del documento alcune anomalie contabili, in particolare tra le sopravvenienze ed insussistenze, la nuova direzione finanziaria (dr. Nucara) ha operato una integrale revisione delle poste di bilancio, pervenendo alla evidenziazione di un'ampia serie di errori contabili accumulatisi negli anni (ora iscritti nelle sopravvenienze passive di cui meglio si riferisce nelle pagine che seguono) nonché ad una puntuale rielaborazione del conto economico e della situazione patrimoniale in linea con la disciplina civilistica.

Tali documenti costituiranno la partenza per l'avvio della nuova contabilità.

Il conto consuntivo in tal senso rielaborato è stato formalmente trasmesso al Collegio dei revisori con nota della Presidente n. 0003614 dell'11.10.2016 e si compone dei seguenti documenti previsti dal DPR n. 97/2003 ed altri allegati:

- rendiconto decisionale e gestionale<sup>1</sup> entrate e spese;
- rendiconto per missioni e programmi;
- conto economico;
- stato patrimoniale;
- nota integrativa;
- relazione sulla gestione;
- allegato tecnico;
- situazione amministrativa;
- dotazione organica;
- attestazione tempi di pagamento;
- situazione beni mobili ed immobili al 7 ottobre 2015;

<sup>1</sup> Non è stato prodotto, in quanto ritenuto non necessario in vista della situazione dell'ente, il rendiconto gestionale diviso per singoli uffici, ma solo quello complessivo.

*Bu*  
*St*  
*Reg*

delibera riaccertamento residui attivi e passivi e relazione del collegio dei revisori .

Va rilevato in primo luogo il ritardo con cui, ovviamente, il rendiconto verrà deliberato rispetto ai termini (30 aprile) imposti dal citato testo regolamentare (art. 38, comma 4). Il Collegio ha più volte sollecitato la redazione del documento in questione che costituisce il necessario presupposto per la redazione del primo bilancio di esercizio del nuovo ente pubblico economico che, si è detto, riguarderà il periodo 8.10-31.12.2015.

Il ritardo, in ogni caso, non deve essere addebitato alla nuova direzione finanziaria dell'Ente che, invece, si è adoperata con grande impegno al fine di pervenire, in particolare, ad un assetto del conto economico e della situazione patrimoniale veritiero e tale da poter costituire il fondamentale presupposto per il passaggio alla nuova contabilità civilistica.

### **RENDICONTO GENERALE**

Deve essere sottolineato che la chiusura dell'esercizio in data anticipata rispetto al 31.12.2015 ha comportato difficoltà e la necessità di apportare alcuni aggiustamenti contabili, tutti ovviamente tracciati, di cui la nota integrativa fornisce adeguata illustrazione. Si tratta, in particolare, di incassi, pagamenti con bonifico estero, versamenti fiscali e contributivi che danno luogo, di regola, a sospesi bancari regolarizzati entro il termine dell'anno con mandati e reversali corrispondenti. In tali situazioni l'ente ha modificato la data dei mandati e reversali in parola riferiti ad operazioni effettuate entro il 7 ottobre ma registrate successivamente. Considerata l'eccezionalità della chiusura del bilancio stesso in data infrannuale, tale aggiustamento, ancorché non corretto, si è ritenuto necessario per una maggiore chiarezza



del bilancio. Anche il contributo statale, in quanto accertato e riscosso entro il 7 ottobre, è stato interamente attribuito all'ente pubblico non economico (ancorché riferito all'intero esercizio). L'operazione si palesa coerente con i principi contabili pubblicistici. Diversamente, con riguardo al conto economico ed alla situazione patrimoniale, come meglio verrà chiarito nelle pagine seguenti, sono state apportate rettifiche extracontabili al fine di riportare i valori iscritti in tali prospetti al periodo oggetto di rendicontazione.

Il rendiconto finanziario sottoposto all'esame del Collegio presenta, quanto alle entrate, le seguenti risultanze complessive, escluse le partite di giro, che vengono poste a raffronto con la previsione iniziale (non vi sono stati assestamenti) e con gli accertamenti 2014. Va anche precisato che non sono state né previste né accertate e rimosse entrate in conto capitale perciò le entrate correnti coincidono – escluse le partite di giro – con le entrate complessive:

**ENTRATE**  
(valori in euro)

capitolo	descrizione capitolo	previsione iniziale	somme accertate	differenza rispetto alle previsioni	accertamenti 2014
203010	contributi a carico dello stato	18.222.000,00	17.680.366,00	-541.634,00	18.218.910,00
204010	compartecipazione delle regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	2.923.150,00	1.345.014,00	-1.578.136,00	2.922.540,16
205010	compartecipazione dei comuni e province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	312.696,72	177.150,00	-135.546,72	262.549,18
307010	proventi derivanti dalla prestazione di servizi pubblicitari e promozionali	1.193.857,89	760.439,30	-433.418,59	1.408.640,18
308010	affitti di immobili	375.000,00	372.792,00	-2.208,00	372.048,00

308020	interessi attivi su depositi, conti correnti mutui e prestiti	4.335,00	365,36	-3.969,64	1.469,77
308040	subaffitto di immobili	144.000,00	185.140,08	41.140,08	220.094,78
309010	recuperi e rimborsi diversi	184.268,00	124.021,01	-60.246,99	296.934,62
309020	differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	150.000,00	74.192,88	-75.807,12	360.701,01
310010	entrate eventuali	0	34.062,59	34.062,59	79.992,09
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>23.509.307,61</b>	<b>20.753.543,22</b>	<b>-2.283.342,01</b>	<b>24.143.879,79</b>

Inoltre gli accertamenti non si riferiscono, come invece le previsioni, all'intero anno ma solo al periodo fino al 7 ottobre e dunque ad un periodo più breve.

Con riguardo, invece, ai capitoli 203010, 308010, 308040, gli importi indicati sono stati quantificati nell'ammontare dell'intero esercizio (sia previsioni che accertamenti) posto che le somme in questione sono state effettivamente accertate per intero entro il 7 ottobre. La tabella che segue propone una rimodulazione degli importi citati su 280 giorni.

### **Capp. 203010, 308010, 308040**

Previsioni ed accertamenti rimodulati su 280 giorni

capitolo	descrizione capitolo	previsione iniziale	previsione rimodulata su 280 giorni	somme accertate	accertamenti rimodulati su 280 giorni
203010	contributi a carico dello stato	18.222.000,00	<b>13.978.520,55</b>	17.680.366,00	<b>13.563.020,49</b>
308010	affitti di immobili	375.000,00	<b>287.671,23</b>	372.792,00	<b>285.977,42</b>
308040	subaffitto di immobili	144.000,00	<b>110.465,75</b>	185.140,08	<b>142.025,27</b>

Con riguardo al contributo dello stato, indicato in preventivo nello stesso importo del 2014, va rilevato che la legge di stabilità per il 2015 (legge n. 190/2014) ne ha ridotto l'ammontare di euro 541.634,00.

Particolarmente cospicua è poi la riduzione (oltre 1,6 milioni pari a circa il 50% della previsione 2015) della compartecipazione delle regioni all'attività promozionale (cap. 204010) come pure quella analoga degli enti locali — seppure gli importi sono molto più contenuti in valore assoluto (cap. 205010 - euro 173.546,72), dove la contrazione è vicina al 50% della previsione nonché, pure, dei proventi derivanti dalla prestazione di servizi pubblicitari e promozionali (-€ 433.418,59 su una previsione di € 1.193.857,89, -36%).

Il fenomeno è connesso alla sostanziale stasi dell'ente nel periodo considerato (si vedano, a conferma, gli accertamenti 2014 evidentemente molto più elevati).

I redditi su affitti di immobili, data la loro natura, si palesano stabili rispetto al 2014. Per i subaffitti, che presentano una contrazione, questi derivano da una riduzione delle spese condominiali a carico della camera di commercio italiana in UK che alloggia nella sede ENIT a Londra.

Va infine precisato che non sono stati indicati in tabella i proventi di cui ai capitoli 203020 e 203030 (Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano e trasferimenti per interventi di promozione nel settore congressuale) in quanto privi di stanziamenti nel 2014 e nel 2015; negli anni ancora precedenti i capitoli in questione recavano entrate consistenti che andavano a finanziare l'attività promozionale.

**SPESE**

Si riporta qui di seguito una tabella, analoga a quella presentata per le entrate, in cui i valori della previsione, riferiti all'intero anno, e degli impegni iscritti nel rendiconto al 7.10.2015, suddivisi per voci omogenee di spesa, sono raffrontati con gli impegni 2014.

**SPESE**

(valori in euro)

categorie	descrizione spesa	previsione definitiva	somme impegnate	differenza rispetto alle previsioni	impegni 2014
1010001	spese per gli organi dell'ente	176.000,00	127.617,89	-48.382,11	177.937,35
1010002	spese per il personale	12.244.547,45	9.246.847,24	-2.997.700,21	12.095.583,40
1010004	spese per acquisto beni e servizi	3.164.062,50	2.139.240,03	-1.024.822,47	2.933.890,61
1020005	spese istituzionali	5.341.209,30	3.836.578,36	-1.504.630,94	6.448.018,83
1020006, 1020007, 1020008, 1020009, 1020010.	trasferimenti passivi ed altre spese	1.906.139,43	1.727.917,36	-178.222,07	1.915.893,29
titolo II	spese in conto capitale	1.427.402,00	38.233,36	-1.389.168,64	492.308,01
	<b>TOTALE USCITE</b>	<b>24.259.360,68</b>	<b>17.116.434,24</b>	<b>-7.142.926,44</b>	<b>24.063.631,49</b>

Il raffronto delle somme impegnate con le previsioni e con i dati consuntivi 2014 non offre lo spunto per particolari considerazioni posto che per alcune spese gli impegni riguardano effettivamente il periodo fino al 7.10 e dunque 9 mesi, per altre invece, le somme impegnate si riferiscono all'intero anno in quanto impegnate per intero entro tale termine. Ciò posto, si sottolinea quanto segue:



- relativamente alla categoria I, il valore indicato tiene conto del fatto che nel 2015, fino al 7 ottobre, ha operato il commissario straordinario;
- per le spese di personale è indicato il trattamento economico del personale dell'ente pubblico istituzionale fino al 7 ottobre. Come è noto l'intero organico in servizio in Italia (dirigenti e comparto) ha optato per il trasferimento in mobilità presso altra pubblica amministrazione, ma fino alla data sopraindicata è rimasto in servizio. Sul punto va altresì precisato – come già segnalato con verbale n. 13/2016 - che con nota n. 12791 del 13 settembre 2016 il MIBACT, Direzione generale turismo, in merito alle progressioni economiche orizzontali effettuate dall'ente nel 2015 (durante la gestione commissariale ante riordino), ha segnalato l'illegittimità delle stesse invitando l'Ente a *“ritirare l'atto conclusivo della procedura e ad attivare tutte le azioni funzionali a ricondurre il proprio operato nell'alveo del dettato normativo vigente”*; l'ente ha al momento deciso di interpellare l'Avvocatura dello Stato per conoscerne il parere;
- la riduzione delle spese istituzionali (promozionali) sconta la ridottissima attività dell'ente nel periodo precedente alla trasformazione;
- limitatissime sono state anche le spese in conto capitale.

Con riferimento specifico alle norme in materia di contenimento delle spese introdotte ormai da anni nell'ordinamento, l'ente ha prodotto nell'allegato tecnico unito al rendiconto una scheda di dettaglio nella quale sono indicate le spese oggetto di contenimento sostenute (impegnate) nel 2015 raffrontate con il valore imposto dalle norme dalla quale emerge che, per il

2015, non è stato effettuato alcun versamento all'erario in quanto non dovuto. Si richiede tuttavia, che, in ossequio a quanto indicato nella circolare MEF n. 8 del 2 febbraio 2015 recante "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2015", si provveda comunque all'adempimento di compilazione della scheda allegata alla predetta circolare relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti, che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno al Collegio dei revisori.

#### **PARTITE DI GIRO**

Per quanto riguarda le partite di giro, accertate ed impegnate sul Titolo IV, queste ammontano ad euro 11.525.182,27. Esse si riferiscono per la parte più rilevante (circa 3/4) a somme anticipate agli uffici periferici per la gestione ordinaria e per prestazioni istituzionali (capp. 421080 e 421090 delle uscite e capp. 722080 e 722090 delle entrate).

#### **SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

La situazione amministrativa al 07/10/2015 espone le seguenti risultanze complessive:

**Situazione amministrativa al 7.10.2015**  
(valori in euro)

consistenza di cassa all'1.1.2015		3.514.543,72
riscossioni		
in c/competenza	29.520.597,40	
in c/residui	3.060.166,97	32.580.764,37
pagamenti		
in c/competenza	24.238.716,64	
in c/residui	4.608.835,47	-28.847.552,11
consistenza di cassa al 7.10.2015		7.247.703,27
residui attivi		
degli esercizi precedenti	6.142.515,64	
dell'esercizio	1.507.587,72	7.650.103,36
residui passivi		
degli esercizi precedenti	524.169,50	
dell'esercizio	4.402.869,87	4.927.039,37
avanzo di amministrazione al 7.10.2015		9.970.767,26

Del sopraindicato, rilevante, importo di € 9.970.767,26 devono considerarsi vincolati € 5.736.947,03 in quanto destinati a fondo rischi e perdite su crediti (€ 217.105,52), fondo rischi su contenziosi (€ 510.807,89) e trattamento di fine rapporto (€ 5.009.033,62). Si veda, per tutti, quanto riferito nella parte dedicata all'analisi della situazione patrimoniale.

Con riguardo all'importo della consistenza di cassa sopra evidenziato, questo diverge dall'analogo valore della situazione patrimoniale (attivo circolante – IV disponibilità liquide € 7.281.732,17). Sul punto la nota integrativa chiarisce che la divergenza è condizionata dal tasso di cambio applicato nel primo importo (tasso determinato ad inizio anno, c.d. cambio di gestione) e quello della situazione patrimoniale che è il cambio ufficiale al 7.10.2015. L'ente ha fornito un prospetto dettagliato delle disponibilità di

cassa delle sedi estere da cui emerge la riconciliazione della differenza in questione (€34.028,90) allocata in conto economico (C17bis), "utile e perdite su cambi" unitamente alle perdite (€ -368.967,34) connesse alla variazioni di cambio al momento del pagamento delle spese rispetto al predetto cambio di gestione.

Per i residui che accolgono i riaccertamenti effettuati si è riferito nella relativa relazione cui si fa pertanto rinvio.

Il valore dell'avanzo 2015, pari ad € 9.970.767,26 pressoché doppio rispetto al dato 2014 (€ 5.511.715,03) riflette, anche questo, la stasi operativa che ha caratterizzato gli ultimi mesi di vita dell'ente pubblico non economico, come è noto commissariato, oltre il fatto che la chiusura della gestione è anticipata di tre mesi rispetto a quella naturale.

Al riguardo il Collegio invita l'ente a rendere operativo il nuovo ENIT quale EPE, destinando le ingenti disponibilità provenienti dalle precedenti gestioni nel rilancio dell'attività istituzionale.

## RESIDUI

La situazione dei residui attivi al 7 ottobre 2015 è la seguente:

RESIDUI ATTIVI AL 7.10.2015 (valori in euro)

residui attivi all'1.01.2015	11.423.614,91
riscossioni	3.060.166,97
riaccertamenti	-2.220.932,30
Tototale residui attivi anni precedenti	6.142.515,64
residui attivi 2015 fino al 7.10.2015	2.756.425,62
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 7.10.2015</b>	<b>8.898.941,26</b>

Nonostante la capillare operazione di riaccertamento effettuata dall'Ente ai sensi del dpr 97/2003, l'ammontare dei residui attivi afferenti gli anni anteriori alla competenza presenta un valore ancora molto elevato che condiziona l'avanzo di amministrazione in misura determinante.

Del predetto importo complessivo anni precedenti di euro 6.142.515,64, circa 3,7 milioni si riferiscono a "*Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano*" (Progetti speciali) relativi ad anni anteriori al 2014 (nel 2014 e 2015 non è stato erogato alcun contributo). L'allegato tecnico, prodotto con il conto consuntivo, fornisce un dettaglio completo delle partite in questione. Da notizie assunte dalla direzione amministrativa si è appreso che l'iter amministrativo della rendicontazione fornita dall'ente su tali progetti speciali è ancora in attesa delle dovute verifiche da parte del Ministero vigilante e , pertanto, alla data odierna, non risultano rilevabili criticità sugli importi rendicontati.

Per quanto riguarda i residui passivi la situazione è la seguente:

RESIDUI PASSIVI AL 7.10.2015 (valori in euro)

residui passivi all'1.01.2015	8.185.732,62
pagamenti	4.610.335,47
riaccertamenti	-3.051.227,65
<b>Totale residui passivi anni precedenti</b>	<b>524.169,50</b>
residui passivi 2015 fino al 7.10.2015	4.402.869,87
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 7.10.2015</b>	<b>4.927.039,37</b>

La richiamata operazione di revisione ha condotto ad una riduzione considerevole di residui passivi rivelatisi insussistenti. Sull'operazione effettuata il Collegio si è già pronunciato nei verbali n. 7 e n. 12 del 2016 cui si fa, pertanto, rinvio.

### SITUAZIONE PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale, come previsto dagli articoli 41 e 42 del D.P.R. 97/2003, sono redatti in base agli schemi indicati dagli articoli 2424 e 2425 del C.C. per quanto applicabili. Essi espongono le risultanze di sintesi indicate nei prospetti qui sotto riportati.

### SITUAZIONE PATRIMONIALE

<b>ATTIVO</b>	<b>al 7 ottobre 2015</b>	<b>2014</b>
IMMOBILIZZAZIONI	€ 3.489.493,14	€ 3.683.702,23
ATTIVO CIRCOLANTE	€ 15.178.798,96	€ 18.700.591,22
RATEI E RISCONTI	€ 496.236,61	€ -
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>€ 19.164.528,71</b>	<b>€ 22.384.293,45</b>
<b>PASSIVO</b>		
<b>PATRIMONIO NETTO</b>	<b>€ 4.318.615,40</b>	<b>€ 11.172.750,53</b>
FONDI PER RISCHI E ONERI	€ 510.807,89	
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO	€ 5.009.033,62	€ 4.422.603,00
DEBITI	€ 2.498.629,71	€ 6.788.939,92
RATEI E RISCONTI	€ 6.827.442,09	€ -
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>€ 19.164.528,71</b>	<b>€ 22.384.293,45</b>

La situazione dello Stato Patrimoniale finale al 7/10/2015 rispecchia le reali consistenze attive e passive dell'Ente a tale data, contabilizzate secondo quanto previsto dalla normativa civilistica in materia, il tutto come riportato nella Nota Integrativa.

I dati relativi ai beni mobili, alle immobilizzazioni tecniche e agli immobili sono riportati nello stato patrimoniale per un valore pari ad € 3.488.493,14. La nota integrativa evidenzia al riguardo che a causa delle rigidità delle procedure contabili in essere che forniscono i dati relativi al patrimonio solo al termine dell'esercizio, si è reso necessario apportare alcuni storni per ottenere la situazione al 7 ottobre: degli storni effettuati è fornito il dettaglio nell'Allegato Tecnico.

Per quanto riguarda gli ammortamenti delle immobilizzazioni, il dettaglio evidenzia la quota di accantonamento calcolata sul valore dei beni mobili ed immobili al 07.10.2015 in un importo di € 218.528,77 che, sommato al fondo al 31.12.2014 di € 6.170.924,36 e tenuto conto del fondo beni radiati per € 419.525,28 dà luogo ad un fondo ammortamento di € 5.969.927,85. Il valore delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio pari ad € 3.488.493,14 relative al costo di acquisto o di produzione interna e comprensiva anche degli oneri accessori nonché dei costi di diretta imputazione risultano esposte al netto delle quote di ammortamento. In particolare, il dettaglio dell'Allegato Tecnico evidenzia il valore capitale al 31.12.2014 pari ad € 9.853.626,59 che sommato agli acquisti al 07.10.2015 di € 28.370,48 e tenuto conto delle radiazioni del periodo al 07.10.2015 di € 423.576,08 determina un valore capitale al 07.10.2015 di € 9.458.420,99; tale valore capitale al 07.10.2015 al netto del relativo fondo ammortamento

di € 5.969.927,85 determina esattamente il valore delle immobilizzazioni materiali iscritte in bilancio.

Sotto il profilo dell'attivo patrimoniale, la voce attivo circolante ammonta ad € 15.178.798,96.

Nel merito si evidenzia la sensibile riduzione delle rimanenze rispetto al precedente esercizio da €. 472.675,74 a €. 26.372,23, giustificata principalmente dalla valutazione prudentiale del materiale informatico e da una sostanziale svalutazione del materiale cartaceo promozionale e pubblicitario, relativo a periodi precedenti ed ad oggi commercialmente inutilizzabile.

La voce acconti compresa nel totale delle rimanenze del precedente esercizio per un importo di circa 2 mln, non è presente nell'esercizio al 7/10/2015: a riguardo si evidenzia quanto riportato nella nota integrativa in merito all'utilizzo nell'esercizio 2014 di tale posta contabile *"quale contropartita nello Stato Patrimoniale delle rettifiche apportate nel Conto Economico alle voci di costo derivanti dal Rendiconto Finanziario, ai fini della determinazione della competenza economica. Nel presente Conto Consuntivo tale voce non è presente in quanto, come già esplicitato, le rettifiche sono state più correttamente effettuate riducendo direttamente i residui, oppure utilizzando la posta rettificative di risconto passivo"*. Di tale procedura il Collegio non può che prenderne atto.

Con riferimento alla voce dei crediti, che pure registra un decremento complessivo di circa 1,8 mln, si evidenzia che, come già precisato nelle pagine precedenti si è operata un'analitica revisione delle complessive partite creditorie nazionali e delle sedi estere, anche attraverso una operazione di circolarizzazione ancora in corso; alla luce della valutazione puntuale dei



crediti in considerazione della vetustà del credito stesso e dello Standing Creditizio del soggetto creditore, l'ENIT ha ritenuto opportuno operare un accantonamento al fondo rischi e oneri per perdite presunte su crediti per un importo pari ad € 510.807,89, al fine di poter pervenire ad una rappresentazione dell'effettivo valore di realizzo dei crediti.

Si rileva poi nell'attivo circolante una consistenza delle disponibilità liquide pari ad € 7.281.732,17 che risulta essere riconciliata con la consistenza di cassa al 7 ottobre 2015 risultante dalla situazione amministrativa di cui il Collegio ha già riferito nelle pagine precedenti.

Particolare attenzione è stata posta dal Collegio sulla voce dei ratei e risconti attivi pari a €. 496.236,61, insussistenti nel precedente esercizio: tale posta è stata utilizzata per accogliere, in ottemperanza al principio della competenza economica, gli storni e le imputazioni delle quote di costi e di ricavi riferibili alla data del 7/10/2015, così come meglio dettagliato nella nota integrativa.

Passando all'analisi del passivo patrimoniale, si evidenzia che la consistenza del patrimonio netto ad inizio 2015 era pari ad € 11.172.750,53, mentre al 7 ottobre 2015 è diminuita ad € 4.318.615,40, per effetto della perdita rilevata al 7/10/2015 di €. 6.854.135,13.

La voce fondi per rischi ed oneri si riferisce all'accantonamento per perdite presunte su crediti, del quale si è già detto in precedenza e per il quale il Collegio prende atto delle valutazioni di merito effettuate ai fini della determinazione dell'importo da accantonare.

Il fondo trattamento di fine rapporto pari ad € 5.009.033,62 rappresenta il debito dell'Ente nei confronti del personale dipendente, determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali. L' accantonamento che

figura nel conto economico di complessivi € 586.430,62 è relativo all'accantonamento 2015 delle quote di TFR e di altri trattamenti di quiescenza calcolate fino al 7 ottobre 2015.

Si sottolinea, inoltre, la riduzione della complessiva voce dei debiti, con particolare riferimento alla voce dei debiti verso fornitori per la quale si è operata una revisione delle complessive partite debitorie al fine di verificarne l'effettiva sussistenza. Significativa è la voce debiti tributari che ammontano in bilancio a complessivi € 716.348,78 dei quali la totalità è rappresentata dal debito per le imposte dirette IRES e IRAP e relative sanzioni e degli interessi derivanti dalla mancata presentazione e dall'omesso versamento delle imposte relative ai dichiarativi IRAP ed IRES degli esercizi 2012-2013-2014 ; sull'argomento il Collegio, nel ribadire quanto già approfondito nel verbale n.10/2016, rivolge l'invito al CdA di procedere tempestivamente alla presentazione tardiva delle dichiarazioni, per il conseguente versamento della complessiva somma accertata, valutando anche la promozione delle relative azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori pro-tempore. Contestualmente procedendo alla segnalazione presso la competente procura della Corte dei conti configurandosi l'ipotesi di danno erariale.

In ultimo, si evidenzia la voce relativa ai ratei e risconti passivi pari a €. 6.827.442,09 per la quale si rimanda alle medesime considerazioni espresse per i ratei e risconti attivi e a quanto esposto in nota integrativa.

**CONTO ECONOMICO**

	<b>al 7 ottobre 2015</b>	<b>2014</b>
valore della produzione	18.103.648	25.053.488
costi della produzione	19.674.926	24.078.949
<b>differenza</b>	<b>-1.571.278</b>	<b>974.539</b>
proventi e oneri finanziari	-350.490	172.989
rettifiche di valore attività finanziarie		-893.647
proventi e oneri straordinari	-4.652.262	227.397
risultato prima delle imposte	<b>-6.574.030</b>	<b>481.277</b>
imposte	-280.106	
<b>Avanzo/Disavanzo economico</b>	<b>-6.854.136</b>	<b>481.277</b>

Pur tenendo conto che le tabelle di Conto Economico e di Stato Patrimoniale riportano una sintesi della situazione economica e patrimoniale di periodo fino al 7 ottobre 2015, quindi riferite ad un periodo più breve, confrontando i dati 2015 con la sintesi dell'intero esercizio 2014, emerge comunque un consistente risultato negativo di esercizio determinato dal combinato effetto negativo della rilevante diminuzione del valore della produzione, cui si somma il risultato negativo della gestione finanziaria e, in particolar modo, della gestione straordinaria.

Alla redazione del Conto Economico si è pervenuti apponendo ai valori degli accertamenti e degli impegni di parte corrente risultanti dal Rendiconto Finanziario, redatto secondo i criteri della competenza finanziaria, le rettifiche ed integrazioni extracontabili necessarie per tenere conto del principio della competenza economica. Si evidenzia, in particolare: la riduzione degli impegni e dei conseguenti residui derivanti dalla competenza finanziaria al 7 ottobre 2015 relativamente a costi non ancora pagati e con competenza economica successiva; la rilevazione di risconti attivi o passivi

inerenti alle componenti di reddito già pagate o riscosse al 7 ottobre 2015, ma di competenza economica successiva. In particolare, la voce dei ratei e risconti passivi, che ammonta in bilancio a complessivi € 6.827.442,09, è composta per €. 4.338.151,19 dai risconti passivi, i cui importi più significativi riguardano la quota di ricavi attribuiti per competenza economica ad esercizi successivi a quello in oggetto (il contributo statale, gli affitti attivi, le quote di iscrizione al Programma Club Italia, che hanno una maturazione annuale a partire dalla data di adesione, ma che sono accertate per la totalità al momento dell'adesione stessa). La differenza, pari a complessivi € 2.489.290,89, è riferita alle voci dei Ratei Passivi, che riguardano, maggiormente, la quota parte al 7 ottobre 2015 di competenze ancora da corrispondere al personale (tredicesima mensilità, premi di produttività, ecc.) e dei relativi oneri previdenziali e assistenziali.

Le voci dei Ratei e Risconti Attivi, che ammontano in bilancio a complessivi € 496.236,61, si riferiscono per la totalità ai soli risconti attivi, relativi ai pagamenti anticipati di costi di competenza dell'esercizio successivo per affitti, assicurazioni, quote associative, tasse, nonché per il pagamento anticipato dell'area per la partecipazione dalla Fiera IMEX America – Las Vegas, tenutasi dal 13 al 15/10/2015.

Il valore totale della produzione pari a € 18.103.648 risulta inferiore rispetto al 2014 per quasi 7 milioni di euro, a causa della seppur lieve contrazione del contributo dello stato il cui importo è pari ad € 13.563.020,49 e della significativa riduzione all'attività promozionale della compartecipazione delle regioni, che ammonta ad € 2.367.864,00, e degli enti locali che ammonta ad € 331.339,75, come già riferito nel commento al rendiconto finanziario.

*PM*  
*SS*  
*Rey*

I costi della produzione, sono stati pari a € 19.674.926, inferiori a quelli del 2014 anche in considerazione della sostanziale stasi dell'Ente nel periodo di transizione in Ente pubblico economico per circa 4,4 milioni di euro, di cui le voci più significative sono relative ai seguenti costi:

- costi per servizi di € 5.931.673, significativamente ridotti rispetto al 2014, che si riferiscono maggiormente a servizi acquistati per la prestazione di attività istituzionali (organizzazione di fiere ed altri eventi promozionali);
- costi per il godimento di beni di terzi di € 670.769 relativi principalmente agli affitti pagati dalla sede centrale per il magazzino utilizzato per il deposito di materiale e per l'archivio di documentazione varia, e dalle sedi all'estero per l'affitto dei locali adibiti ad ufficio e di eventuali magazzini;
- costi per il personale di € 10.990.521 relativi a costi per stipendi fissi, indennità per servizio all'estero, oneri previdenziali e assistenziali, missioni e buoni pasto del personale della sede centrale e delle sedi estere;
- ammortamento di € 218.529 ricalcolato in 9/12 del totale delle immobilizzazioni materiali effettuato secondo le previste aliquote di ammortamento (dati forniti dalla Direzione Centrale SITAG che ha in carico la gestione contabile del patrimonio immobilizzato);
- variazione in diminuzione delle rimanenze di materie di consumo e sussidiarie di € 446.304, riportata a conto economico secondo le indicazioni dell'OIC 23, riferite alla prudenziale svalutazione apportata al valore del materiale promozionale acquistato dall'ENIT in anni remoti e quindi non più attuale nei suoi contenuti e modalità di rappresentazione;
- accantonamento prudenziale per rischi di € 510.808 in relazione ai contenziosi in corso che riflette l'accantonamento per lo stesso importo effettuato tra gli importi vincolati dell'avanzo di amministrazione nella Situazione Amministrativa;

– oneri diversi di gestione di € 619.866, ridotti rispetto al 2014, che comprendono gli oneri per imposte e tasse diverse (IVA relativa a prestazioni istituzionali ricevute da paesi esteri ma con territorialità italiana, IMU, TASI e TARI relativa agli immobili di proprietà in Italia, imposte e tasse varie pagate per la sede centrale e per gli uffici all'estero) e le sanzioni calcolate per le regolarizzazioni delle imposte dovute per gli anni 2012-2013-2014 di cui si è riferito nelle pagine precedenti.

La differenza tra valore e costi della produzione evidenzia quindi un risultato lordo negativo di €. -1.571.278, rispetto al risultato lordo positivo del 2014 pari a €. 974.539.

Il risultato negativo della gestione finanziaria netta pari a € 350.490 , in controtendenza rispetto al risultato positivo dell'anno precedente, tiene conto delle perdite su cambi risultante in bilancio per € 334.938 dipese dalle variazioni del cambio delle valute al momento del pagamento delle varie spese rispetto al cambio di gestione (quest'ultimo è un tasso di cambio di riferimento preso sul finire dell'anno precedente in base al quale vengono poi effettuate nella situazione finanziaria le contabilizzazioni dei trasferimenti di fondi liquidi dall'Italia alle sedi estere) e delle risultanze dei fondi non spesi dalle delegazioni all'estero convertite al tasso di cambio ufficiale al 7/10/2015.

Concorrono alla formazione del disavanzo economico principalmente il totale delle partite straordinarie nette per € 4.652.262 che risultano così composte:

E21) Sopravvenienze passive per errori contabili	– 4.934.941
E21) Sopravvenienze passive per imposte esercizi precedenti	– 547.617
E22) Sopravvenienze attive residui passivi anni precedenti	3.051.228
E23) Sopravvenienze passive residui attivi anni precedenti	- 2.220.932
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>– 4.652.262</b>

Con riferimento alla voce E21, l'importo di € 547.617,00 deriva dall'imputazione delle imposte relative alla regolarizzazione avvenuta nel corso del 2016 per mancata presentazione e omesso versamento imposte dei dichiarativi IRAP ed IRES degli ultimi tre esercizi 2012-2013-2014 che nel conto consuntivo al 7/10/2015 trova la propria contropartita nella voce debiti tributari dello Stato Patrimoniale. Sull'argomento il Collegio rinvia a quanto già detto sopra nel commento della voce debiti tributari.

Con riferimento alle sopravvenienze passive per errori contabili, pari a € 4.934.941,40, si evidenzia quanto riportato nella nota integrativa dell'Ente: " *si rileva come tale posta abbia avuto una propria formazione dovuta all'erronea rilevazione di poste contabili negli esercizi precedenti, i cui riflessi patrimoniali sono stati traslati fino all'esercizio in corso. In conformità a quanto disposto dall'OIC n. 29, si è data evidenza degli errori contabili così rilevati imputandone l'intero ammontare cumulato agli oneri straordinari dell'esercizio, dandone chiara evidenza nel conto economico del periodo in esame.*

*Si precisa, altresì, che i suddetti errori contabili sono riconducibili esclusivamente alla fase di elaborazione del Conto Consuntivo secondo*

*principi di competenza economica, fase gestita attraverso procedure extra-contabili, senza alcun riflesso, implicazione o collegamento con il sistema amministrativo dell'Ente fondato su principi, processi e procedure proprie della contabilità pubblica, le cui risultanze rimangono correttamente determinate e rappresentate".* Sull'argomento il Collegio richiama l'applicazione del nuovo OIC 29, secondo il quale nell'ipotesi di individuazione di un errore dopo la chiusura dell'esercizio, la correzione si effettua nell'esercizio in corso modificando la voce patrimoniale interessata, e imputando come contropartita un provento od un onere da classificarsi tra i componenti straordinari alla voce "E) Proventi ed oneri straordinari" (E20 e E21) creando la sottovoce "componenti di reddito relativi ad esercizi precedenti".

Per le voci E22 ed E23 si rinvia alle osservazioni sopra riportate nella relazione sul Rendiconto Finanziario in merito al riaccertamento dei residui attivi e passivi derivanti dalle gestioni ante 2015 ed ai dettagli delle sopravvenienze attive e passive presenti nell'Allegato Tecnico.

Le imposte sul reddito dell'esercizio pari ad € 280.106 fanno riferimento all'IRAP calcolata con il metodo retributivo che nello stato patrimoniale risultano inserite tra i debiti alla voce "debiti tributari".

Tenendo conto delle rettifiche sopra esposte, il Conto Economico presenta un disavanzo economico pari a € 6.854.136.

Il disavanzo dell'esercizio trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad inizio 2015 pari ad € 11.172.750,53 sia diminuita ad € 4.318.615,40 al 7 ottobre 2015.

Il Collegio, dunque, per quanto di propria competenza, ha riscontrato la concordanza delle singole voci del rendiconto finanziario, redatto in termini



di competenza e di cassa, dello stato patrimoniale, del conto economico e della situazione amministrativa con le risultanze delle scritture contabili.

## CONTENZIOSO

Uno schema riassuntivo dei contenziosi in essere risulta nell'Allegato Tecnico al bilancio ed in particolare nella comunicazione dell'ufficio legale interno dell'Enit prot. n.626 del 20.10.2016 . Il Collegio ha già approfondito il tema con verbale n.3 del 19 novembre 2015.

Emerge dalla suddetta relazione dell'ufficio legale interno dell'Enit , fra gli altri, il contenzioso promosso dalla Publitour Spa per euro 14.565.546,81. La causa intentata dalla predetta società contro ENIT e ritenuta da quest'ultimo del tutto priva di fondamento, è stata interrotta a causa del fallimento della Publitour medesima, riassunta al 28.05.2015 e poi rinviata al 16.07.2015. Nella nota dell'ufficio legale si evidenzia che l'Avvocatura Generale dello Stato, interpellata sulla possibilità di soccombenza in giudizio al fine di stabilire l'eventuale somma da accantonare, ha qualificato la stessa come "possibile". A tal proposito, considerando la sproporzione dei danni richiesti ed avendo a riferimento quanto stabilisce il principio contabile OIC n. 19 e lo IAS 3, l'ufficio legale ha suggerito di apportare prudenzialmente la somma di euro 500.000,00.

*pan*

*cb*

*py*

## TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

L'ente pubblico non economico ENIT è soggetto alle norme in materia di crediti commerciali della PA e quindi, in quanto inserito, fino al 7.10.2015, nell'ambito degli enti di cui all'art. 1, comma 2 del dlgs 165/2001 e s.m., deve presentare in allegato al conto consuntivo la dichiarazione e la determinazione dell'indice di tempestività dei pagamenti.

Sul punto l'Ente ha presentato una dichiarazione contenente il dato dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini di cui al d.lgs n. 231/2002. L'importo indicato è pari a € 2.903.249,11. Il Collegio ha già approfondito il tema con i verbali n.11 e n.13 del 2016 cui si fa, pertanto, rinvio.

L'indice di tempestività è stato calcolato in 54,88 giorni. Il valore è decisamente molto elevato.

## CONCLUSIONI

Ciò posto il Collegio dei revisori ribadisce:

- che, gli elaborati di cui si compone il rendiconto sono stati esaminati da questo collegio ai sensi dell'art. 20 (Compiti dei collegi dei revisori dei conti e sindacali) del dlgs n. 123/2011 recante "Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ;
- che la presente relazione è stata elaborata sulla base delle disposizioni recate dall'art. 47 (La relazione del collegio dei revisori dei conti) del dPR n. 97/2003;

- che, essendosi il Collegio insediato successivamente al periodo in cui si è svolta la gestione di cui al rendiconto generale in esame, non sono stati svolti controlli durante l'esercizio oggetto del presente referto pertanto quest'ultimo non reca tale indicazione pur prevista al secondo periodo del comma 3 del precitato art. 20.

Il Collegio attesta di aver effettuato le verifiche di cui al citato art. 20, comma 2, lettere a) e b) ed e).

Con riguardo ai compiti di cui alle lettere c) e d) dello stesso comma 2, il Collegio sottolinea la particolarità dell'esercizio ora rendicontato (1.01.2015-7.10.2015) in quanto, come è noto, caratterizzato dalla gestione commissariale disposta con l'art. 16 ("Trasformazione di ENIT in ente pubblico economico e liquidazione di Promuovi Italia SpA), comma 4 del dl n. 83/2014).

Nel periodo considerato, inteso ad "accelerare il processo di trasformazione", l'attività istituzionale è stata estremamente limitata. La circostanza, inoltre, che il rendiconto finanziario rechi le entrate per contributi statali per l'importo accertato con riguardo all'intero anno mentre le uscite sono in gran parte rapportate al periodo di 9 mesi, ha condotto alla evidenziazione di un saldo finanziario di competenza tra accertamenti ed impegni ampiamente positivo e pari a € 3.637.108,98 interamente determinato dal saldo di parte corrente (3.675.342,34). L'avanzo di amministrazione al 31.12.2014, pari a € 5.511.715,03, non è stato affatto utilizzato non essendoci necessità di copertura stante l'avanzo finanziario talché, al 7.10.2015, l'avanzo complessivo ammonta al rilevante importo di € 9.970.767,26.

Con riferimento al risultato economico si è dato conto nel contesto della presente relazione, degli accadimenti che hanno determinato il consistente disavanzo economico.

Il Collegio sottolinea, inoltre:

- è necessario che l'ente acceleri il passaggio al sistema contabile privatistico previsto in sede di riordino e per il cui avvio è stata acquisita la collaborazione di professionalità esterna e l'acquisto di un nuovo software;
- deve provvedersi in tempi brevi, non appena approvato il rendiconto oggetto della presente relazione – ultimo redatto secondo le regole di cui al DPR n. 97/2003 – alla stesura del primo bilancio di esercizio "civilistico" che dovrà coprire il periodo 8.10-31.12.2015. Il capillare lavoro svolto dalla nuova direzione finanziaria, come già segnalato nelle pagine precedenti, al fine di una attenta revisione di tutte le partite contabili, può costituire il punto di partenza certo delle nuove operazioni;

In vista del passaggio alla contabilità civilistica

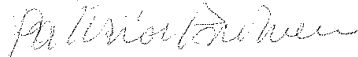
- sono state avviate le iniziative necessarie al fine di armonizzare il sistema contabile a partire dall' 08.10.2015 alle disposizioni recate dall'art. 2 della legge delega 196/2009 e dal d.lgs.n° 91/2011 ( art. 13 e 17) nonché dal DM 27.3.2013;

Restano da definire le questioni concernenti le progressioni economiche orizzontali effettuate dalla precedente gestione ad oggi ritenute dal Mibact non corrette, la definizione delle somme spettanti ad Enit per progetti speciali, il passaggio effettivo del personale del comparto, in servizio in ENIT prima della riforma, presso altre amministrazioni sulla base dell'opzione, esercitata da tutti i dipendenti ai sensi dell'art. 16 dl 83/2014 già citato e l'immissione in servizio di nuove risorse umane.

Con le considerazioni sopra rappresentate il Collegio esprime il parere che il rendiconto in esame possa essere approvato dal CdA.

Roma, 3 novembre 2016

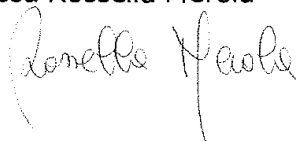
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO dr.ssa Patrizia Padroni



IL REVISORE DEI CONTI dr. Andrea Pirrottina



IL REVISORE DEI CONTI dr.ssa Rossella Merola



enit\_rm.ENIT-Roma.REGISTRO UFFICIALE.U.0004732.27-12-2016



La Presidente

*Invio tramite PEC a*

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO**

Direzione Generale per le politiche del turismo  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

[mbac-dg-t@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-t@mailcert.beniculturali.it)

**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI  
E DEL TURISMO**

Direzione Generale per il Bilancio  
Via del Collegio Romano, 27  
00186 ROMA

[mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-bi@mailcert.beniculturali.it)

**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato  
Ispettorato Generale di Finanza  
Ufficio VIII

Via XX Settembre, 97  
00187 ROMA

[rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it)

**CORTE DEI CONTI**



0004425-27/12/2016-SEZENTI-A92-A

**CORTE DEI CONTI**

Sezione controllo su Enti  
ROMA

[Sezione.controllo.enit@corconticert.it](mailto:Sezione.controllo.enit@corconticert.it)

**OGGETTO: Trasmissione nota di chiarimento al Rendiconto Generale ENIT EPNE**

Ad integrazione del Rendiconto Generale dell'ENIT Ente Pubblico Non Economico, inviato in data 08.11.2016, si trasmette in allegato una nota di chiarimento (prot 4705 del 23/12/16), corredata dai relativi giustificativi, come predisposta dal Direttore Finanziario dell'Ente.

Cordiali Saluti

**LA PRESIDENTE**

Evelina Christillin

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel +39 064971320 Fax +39 06491726 presidenza@enit.it www.enit.it Cod. Fisc. 01591590501 Part. IVA  
01008301003

## DETTAGLIO SITUAZIONE DISPONIBILITA' LIQUIDE

Capitolo	Cassa	Banca	Totale cassa + banca	Descrizione		
722120	€ 859,19		€ 859,19	Fondo cassiere Italia		
722160		€ 158.768,00	€ 158.768,00	Banca trasferimento fondi Mosca in transito		
722080+722090	€ 10.967,25	€ 1.099.506,24	€ 1.110.473,49	Totale capitoli partita di giro estero in contabilità		
		-€ 21.262,78	-€ 21.262,78	Quota in partita giro 722080 e 722090 di fondi: Buenos Aires depositati presso ICE Bruxelles (contabilizzata tra i crediti diversi)		
Banca sede		€ 5.998.865,37	€ 5.998.865,37	Saldo bancario conto Italia		
	€ 11.826,44	€ 7.235.876,83	€ 7.247.703,27	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE IN SITUAZIONE AMMINISTRATIVA		
Differenza cambio rilevata in C/E e SP	€ 52,71	€ 33.976,19	€ 34.028,90	Totale differenza cambio		
TOTALE IN STATO PATRIMONIALE	€ 11.879,15	€ 7.269.853,02	€ 7.281.732,17	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE IN STATO PATRIMONIALE		
RESIDUI ATTIVI AL 7/10/2015	Residui attivi in Rendiconto Finanziario	Quota in partita di giro 722080 (Trasferita su consistenza di cassa)	Quota in partita di giro 722090 (trasferita su Consistenza di cassa)	Fondo Cassa Italia in partita di giro 722120	Fondi Banca Mosca in transito	Totale residui attivi corretto in Situazione Amministrativa
Residui degli esercizi precedenti	€ 6.142.515,64	-€ 0,96	-€ 3.445,46			6.139.069,22
Residui dell'esercizio	€ 2.756.425,62	-€ 762.950,67	-€ 322.813,62	€ 859,19	-158.768,00	1.511.034,14
TOTALE RESIDUI ATTIVI						7.650.103,36





## ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

## ENTRATE

Pag. 2

## Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dai residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali / Accertamenti							
<b>TITOLO 0</b>													
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>													
Avanzo													
0 00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Categoria 0 00 0000		UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE O QUOTE VINCOLATE	1.046.666,67	2.204.388,77									
Capitolo 000000			3.251.055,44										
Totale Categoria			1.046.666,67	2.204.388,77									
Totale Unità			3.251.055,44										
Totale Titolo 0			3.251.055,44										
<b>TITOLO 1</b>													
<b>ENTRATE CORRENTI</b>													
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>													
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO</b>													
Categoria 1 02 0003		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.784.000,00		18.218.910,00	18.218.910,00							
Capitolo 203010			18.218.910,00	-545.090,00									
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO											
Totale Categoria			18.784.000,00	-545.090,00	18.218.910,00	18.218.910,00							
Totale Unità			18.218.910,00		18.218.910,00	18.218.910,00							
Totale Titolo 1			18.218.910,00		18.218.910,00	18.218.910,00							
<b>TITOLO 2</b>													
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>													
Categoria 1 02 0004		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	2.409.722,93		1.541.950,00	2.922.540,16							
Capitolo 204010			2.409.722,93		1.380.590,16								
Totale Categoria			2.409.722,93		1.541.950,00	2.922.540,16							
Totale Unità			2.409.722,93		1.380.590,16	2.922.540,16							
Totale Titolo 2			2.409.722,93		1.541.950,00	2.922.540,16							
<b>TITOLO 3</b>													
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>													
Categoria 1 02 0005		COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	199.706,00		176.537,70	262.549,18							
Capitolo 205010			199.706,00		86.011,48								
Totale Categoria			199.706,00		176.537,70	262.549,18							
Totale Unità			199.706,00		86.011,48	262.549,18							
Totale Titolo 3			199.706,00		176.537,70	262.549,18							
<b>TITOLO 4</b>													
<b>ALTRE ENTRATE</b>													
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>													
Categoria 1 03 0007			20.828.338,93	-545.090,00	1.466.601,64	8.226.311,24	6.591.366,99	-760.014,36	21.572.341,95				
Capitolo 203010			20.828.338,93	-545.090,00	1.466.601,64	8.226.311,24	6.591.366,99	-760.014,36	21.572.341,95				
Totale Categoria			20.828.338,93	-545.090,00	1.466.601,64	8.226.311,24	6.591.366,99	-760.014,36	21.572.341,95				
Totale Unità			21.373.228,93		19.337.397,70	21.403.999,34	1.534.944,25	-25.022,48	28.054.550,17				
Totale Titolo 4			21.373.228,93		19.337.397,70	21.403.999,34	1.534.944,25	-25.022,48	28.054.550,17				
Totale Titolo 0			3.251.055,44						3.251.055,44				
Totale Titolo 1			18.218.910,00		18.218.910,00	18.218.910,00			18.218.910,00				
Totale Titolo 2			2.409.722,93		1.541.950,00	2.922.540,16			5.866.226,72				
Totale Titolo 3			199.706,00		176.537,70	262.549,18			328.908,07				
Totale Titolo 4			20.828.338,93		1.466.601,64	8.226.311,24	6.591.366,99	-760.014,36	21.572.341,95				
Totale			46.440.605,38		46.440.605,38	46.440.605,38			46.440.605,38				



## ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014  
ENTRATE

Pag.4

## Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Capitolo 414020	RTIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						109.243,03	17.391,30		109.243,02	91.851,72	91.851,72	
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0014</b>						109.243,03	17.391,30		109.243,02	91.851,72	91.851,72	
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>						109.243,02	91.851,72	-0,01	17.391,30	0,00	0,00	
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Entrate in conto capitale</b>						109.243,03	91.851,72	-0,01	17.391,30	0,00	0,00	
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						109.243,02	91.851,72	-0,01	17.391,30	0,00	0,00	
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						109.243,03	91.851,72	-0,01	17.391,30	0,00	0,00	
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						109.243,02	91.851,72	-0,01	17.391,30	0,00	0,00	
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI						109.243,03	17.391,30		109.243,02	91.851,72	91.851,72	
<b>TITOLO V</b>	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						109.243,02	91.851,72	-0,01	17.391,30	0,00	0,00	
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						109.243,02	91.851,72	-0,01	17.391,30	0,00	0,00	
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						109.243,03	17.391,30		109.243,02	91.851,72	91.851,72	
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI						109.243,02	91.851,72	-0,01	17.391,30	0,00	0,00	
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	1.827.666,00	15.000,00	1.336.834,79	1.336.834,79	505.831,21	3.473,49			1.842.666,00	505.831,21	505.831,21	
		1.842.666,00								1.336.834,79	0,00	0,00	
Capitolo 722030	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	565.825,73	451.222,92	451.222,92	451.222,92	114.588,81				565.825,73	114.588,81	114.588,81	
		14,00								451.222,92	0,00	0,00	
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	435.000,00	13.000,00	405.343,16	405.343,16	28.656,84				435.000,00	28.656,84	28.656,84	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	509.877,26	5.000,00	387.732,96	387.732,96	127.143,95	399,65			515.276,91	127.144,30	0,35	
		514.877,26	0,35				399,65			388.132,61	0,00	0,00	
Capitolo 722050	INCASSI IVA	1.000.000,00		686.121,81	1.033.118,47		269.760,30			2.476.656,53	1.540.774,42	1.573.893,89	
		1.000.000,00		366.997,66		-53.119,47	1.206.896,23			935.862,11	0,00	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	75.152,84	20.000,00	94.305,07	94.305,07	847,57				95.152,64	847,57	847,57	
		95.152,64								94.305,07	0,00	0,00	
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	10.808.020,99		9.051.760,09	9.494.736,45	1.313.281,54	343.892,57			11.151.913,56	1.746.260,90	432.979,36	
		10.808.020,99		432.979,36			343.892,57			9.405.652,66	0,00	0,00	
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.742.081,39	3.200.000,00	6.074.351,09	6.278.652,30	663.429,09	672.757,05			7.614.839,44	887.720,30	204.291,21	
		6.942.081,39		204.291,21			672.757,05			6.747.118,14	0,00	0,00	
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	500,00	12.900,00	5.977,79	5.977,79	7.422,21				13.400,00	7.422,21	7.422,21	
		13.400,00								5.977,79	0,00	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	10.558,25	14.000,00	15.990,10	424.222,47		30.774,18			45.319,78	24.082,15	423.746,37	
		24.558,25		408.232,37			24.791,53			25.237,63	0,00	0,00	
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.000.000,00		1.263.653,51	1.263.653,51	736.346,46				2.000.000,00	736.346,46	736.346,46	
		2.000.000,00								1.263.653,51	0,00	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag.5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate / Riscosse / Rimaste da riscuotere / Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	80.000,00		27.450,00	27.450,00	52.550,00		80.000,00	52.550,00	
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	80.000,00		163.947,64	236.876,64	-146.876,64		87.000,00	27.450,00	0,00
Capitolo 722180		SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO	87.000,00		71.929,00			33.157,43	163.947,64		71.929,00
								-33.157,43			
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0022</b>		21.128.582,26	3.278.900,00	19.955.700,93	21.440.144,88	3.550.097,71	1.286.057,10	26.927.049,59	5.752.239,20	2.706.854,18
			24.408.582,26		1.484.443,95		-581.660,33	1.222.410,23	21.251.756,03	-76.947,64	
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		21.128.582,26	3.278.900,00	19.955.700,93	21.440.144,88	3.550.097,71	1.296.057,10	26.927.049,59	5.752.239,20	2.706.854,18
			24.408.582,26		1.484.443,95		-581.660,33	1.222.410,23	21.251.756,03	-76.947,64	
<b>Totale Titolo IV</b>		Entrate aventi natura di partite di giro	21.128.582,26	3.278.900,00	19.955.700,93	21.440.144,88	3.550.097,71	1.296.057,10	26.927.049,59	5.752.239,20	2.706.854,18
			24.408.582,26		1.484.443,95		-581.660,33	1.222.410,23	21.251.756,03	-76.947,64	
		RIEPILOGO ENTRATE	46.714.712,10	5.513.569,86	42.388.252,06	45.584.024,67	6.813.035,38	3.237.062,81	62.103.243,35	16.865.014,49	11.423.614,91
			50.658.327,24	-569.564,72	3.215.761,61		-1.738.732,81	8.207.853,30	45.605.325,87	-387.097,01	

## ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

## Rendiconto Finanziario Cestionale - Esercizio Finanziario 2014

## ENTRATE

Pag.6

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-				
Riepilogo entrate per ENIT - ..																
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione																
			1.046.666,67	2.204.388,77		3.251.055,44						3.251.055,44	3.251.055,44	0,00	8.624.609,01	
			3.251.055,44													
			23.539.363,17	26.281,09	22.412.562,13	24.143.879,79	11.882,23	9.837.692,12	1.923.614,41	8.817.205,76	6.893.591,35	-1.020.476,36	31.815.895,30	7.759.968,13	6.824.609,01	
			22.998.689,54	-569.954,72	1.731.317,66		-1.157.072,48	8.817.205,76	6.893.591,35	8.817.205,76	6.893.591,35	-1.020.476,36	24.336.176,54	-296.149,37	91.851,72	
								109.243,03	17.391,30	109.243,03	17.391,30	-0,01	109.243,02	17.391,30	91.851,72	
			21.128.682,26	3.279.900,00	19.955.700,93	21.440.144,88	3.550.097,71	3.202.340,04	1.296.057,10	2.907.282,94	2.611.660,33	-296.149,37	26.927.049,59	5.752.239,20	2.706.654,18	
			24.408.682,26		1.484.443,95		-581.660,33	2.516.467,33	1.222.410,23	2.516.467,33	1.222.410,23	-663.872,71	21.251.758,03	-76.947,64	11.423.614,91	
			45.714.712,10	5.515.569,86	42.368.263,06	45.584.024,67	6.813.035,38	13.149.265,19	3.237.062,81	13.149.265,19	3.237.062,81	-1.704.349,08	62.103.243,35	16.885.014,49	11.423.614,91	
			50.658.327,24	-569.954,72	3.215.761,61		-1.738.732,81	11.444.916,11	8.207.853,30	11.444.916,11	8.207.853,30	-1.704.349,08	46.605.325,87	-367.097,01		
RIEPILOGO ENTRATE																
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione																
			1.046.666,67	2.204.388,77		3.251.055,44							3.251.055,44	3.251.055,44	0,00	8.624.609,01
			3.251.055,44													
			23.539.363,17	26.281,09	22.412.562,13	24.143.879,79	11.882,23	9.837.692,12	1.923.614,41	8.817.205,76	6.893.591,35	-1.020.476,36	31.815.895,30	7.759.968,13	6.824.609,01	
			22.998.689,54	-569.954,72	1.731.317,66		-1.157.072,48	8.817.205,76	6.893.591,35	8.817.205,76	6.893.591,35	-1.020.476,36	24.336.176,54	-296.149,37	91.851,72	
								109.243,03	17.391,30	109.243,03	17.391,30	-0,01	109.243,02	17.391,30	91.851,72	
			21.128.682,26	3.279.900,00	19.955.700,93	21.440.144,88	3.550.097,71	3.202.340,04	1.296.057,10	2.907.282,94	2.611.660,33	-296.149,37	26.927.049,59	5.752.239,20	2.706.654,18	
			24.408.682,26		1.484.443,95		-581.660,33	2.516.467,33	1.222.410,23	2.516.467,33	1.222.410,23	-663.872,71	21.251.758,03	-76.947,64	11.423.614,91	
			45.714.712,10	5.515.569,86	42.368.263,06	45.584.024,67	6.813.035,38	13.149.265,19	3.237.062,81	13.149.265,19	3.237.062,81	-1.704.349,08	62.103.243,35	16.885.014,49	11.423.614,91	
			50.658.327,24	-569.954,72	3.215.761,61		-1.738.732,81	11.444.916,11	8.207.853,30	11.444.916,11	8.207.853,30	-1.704.349,08	46.605.325,87	-367.097,01		
			1.206,96													
Avanzo amministrazione utilizzato																

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag.7

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti riscuotere	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-		Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		TOTALE GENERALE ENTRATE	45.714.712,10 50.657.209,28	5.613.559,86 -569.954,72	42.368.253,06 3.215.761,51	45.684.024,67	6.813.035,38 -1.738.732,81	13.148.265,19 11.444.916,11	3.237.062,81 8.207.853,30	-1.704.349,08	62.103.243,35 45.805.325,87	18.885.014,49 -357.097,01	11.423.614,91

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimanse da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>FUNZIONAMENTO</b>												
<b>Unità 1 01</b>												
<b>Spese per gli organi dell'ente</b>												
Categoria 1 01 0001		INDENNITÀ DI CARICA, INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	58.000,00	11.119,41	19.119,41	69.119,41	13.407,53	13.276,26	-131,27	82.395,67	50.000,00	50.000,00
Capitolo 101010		COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	69.119,41		50.000,00		13.276,26	3.506,00		32.395,67	8.630,36	8.630,36
Capitolo 101020			46.000,00	-35.000,00	5.787,02	11.000,00	11.255,60	3.506,00		17.923,38	8.630,36	8.630,36
			11.000,00		5.212,98		6.523,38	3.417,38	-4.332,22	9.293,02	0,00	0,00
Capitolo 101030			72.000,00	30.000,00	61.793,79	97.817,84	23.426,28	22.040,30		124.040,30	40.206,21	36.024,15
			102.000,00		38.024,15		22.040,30		-1.387,98	83.834,09	0,00	0,00
Totale Categoria			176.000,00	41.119,41	86.700,22	177.937,35	48.091,41	38.822,56	-5.851,47	224.359,35	98.836,67	94.654,51
			182.119,41	-35.000,00	91.237,13		42.293,84	3.417,38		125.522,78	0,00	0,00
Categoria 1 01 0002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.540.000,00		2.508.404,83	2.508.404,83	93.523,20	41.118,14		2.581.118,14	31.595,17	31.595,17
Capitolo 102010			2.540.000,00				41.118,14		-55.405,06	2.549.522,97	0,00	0,00
Capitolo 102011			1.998.000,00		1.152.308,95	1.275.698,95	152.301,41	89.320,40		1.477.972,51	302.908,26	150.606,85
			1.432.000,00	-566.000,00	127.389,64		45.972,51	23.217,21	-43.347,99	1.175.064,25	0,00	0,00
Capitolo 102020			4.370.744,06	89.930,21	3.944.872,17	4.152.588,80	240.431,22	147.495,35		4.510.108,62	418.040,10	207.994,63
			4.362.612,27	-98.062,00	207.994,63		147.495,35		-92.934,97	4.092.068,52	0,00	0,00
Capitolo 102030			1.306.000,00		872.108,37	1.306.000,00	700.139,58	560.570,76		1.920.893,67	488.114,54	488.114,54
			1.306.000,00		433.801,63		614.883,67	54.312,91	-82.295,91	1.432.769,13	0,00	0,00
Capitolo 102040			15.000,00		8.616,22	8.289,07	210,93	735,09		10.235,09	683,78	472,85
			9.500,00	-5.500,00	472,85		735,09		9.551,31	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102050			45.000,00	10.306,02	11.327,85	24.744,45	4.761,57	1.895,82		30.725,99	18.183,17	13.421,80
			29.906,02	-25.900,00	13.421,60		1.219,97		-0,00	12.542,92	0,00	0,00
Capitolo 102070			65.000,00	41.241,54	75.615,52	80.418,01	2.305,22	20.228,20		97.735,10	5.907,71	4.602,49
			32.723,23	-24.518,31	4.602,49		15.011,87		-5,216,33	80.827,39	0,00	0,00
Capitolo 102080			37.402,00	18.719,89	38.935,88	45.452,95	1.220,19	6.957,89		50.845,93	7.746,60	6.525,41
			35.982,75	-7.449,14	6.919,58		4.173,18		-2.754,71	43.999,32	0,00	0,00
Capitolo 102090			325.989,07		99.768,05	135.040,00	150.795,07	70.194,77		353.213,55	203.008,94	52.211,87
			285.899,07	-40.000,00	35.325,95		97.324,48	16.985,92	-2.870,29	150.206,61	0,00	0,00
Capitolo 102100			1.038.000,00	20.000,00	796.675,88	768.074,64	268.925,36	71.720,77		1.129.720,77	271.324,12	1.398,76
			1.038.000,00		1.398,76		71.720,77		858.396,65	0,00	0,00	0,00

## ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

## USCITE

Pag. 2

## Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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 102110		ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.235.993,00	103.560,72	986.328,73	1.229.274,22	42.941,70	203.493,39	167.004,85	167.004,85	-38.484,54	1.439.220,77	273.889,19	230.947,49
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	143.000,00	-7.500,00	82.231,12	130.736,97	4.763,33	49.935,42	49.795,20	49.795,20	-140,22	185.285,20	53.288,88	48.505,55
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORNE PERFEZ. PER IL PERSONALE	17.029,42	4.579,00	3.249,02	15.482,22	3.547,20	12.053,59	9.148,15	9.148,15		29.131,32	16.734,15	13.186,95
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	36.510,00		777,94	4.347,34	32.162,66					36.510,00	35.732,06	3.569,40
Capitolo 102150		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	385.000,00		178.948,29	386.000,00			21,21	21,21		526.314,38	349.344,88	349.344,88
<b>Totale Categoria</b>			<b>13.560.597,55</b>	<b>285.337,38</b>	<b>10.760.351,82</b>	<b>12.095.583,40</b>	<b>906.575,28</b>	<b>1.717.262,84</b>	<b>1.141.199,67</b>	<b>235.672,69</b>	<b>-340.390,28</b>	<b>14.379.031,04</b>	<b>2.477.479,55</b>	<b>1.570.904,27</b>
<b>Categoria 1 01 0004</b>			<b>13.002.158,68</b>	<b>-844.746,25</b>	<b>1.335.231,58</b>									<b>0,00</b>
Capitolo 104010		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.238.725,27	132.015,59	1.181.085,56	1.285.037,14	15.794,12	16.038,13	45.650,97	45.650,97		1.345.068,09	120.331,56	104.537,44
Capitolo 104020		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	1.300.831,26	-69.909,60	103.951,58	1.03.951,58		44.236,83	585,86	585,86	-71.801,30	1.224.736,53		0,00
Capitolo 104030		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	353.875,16	190.782,81	228.589,65	429.395,23	20.645,53	83.382,73	67.989,60	67.989,60		531.886,69	235.307,44	214.661,91
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE O UFFICIO	450.040,76	-84.599,21	200.805,58	200.805,58		81.845,93	13.856,33	13.856,33	-1.516,80	286.575,25		0,00
Capitolo 104040		MANUTENZIONE MEZZI DI TRASPORTO	74.026,73	46.074,44	55.459,67	87.642,36	6.423,52	17.566,60	16.044,68	16.044,68		110.110,56	38.596,21	32.172,69
Capitolo 104050		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	94.065,88	-26.035,29	32.172,69	32.172,69		16.044,68	-0,00	-0,00	-1.821,92	71.514,35		0,00
Capitolo 104060		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	20.023,46	70,00	5.097,66	6.557,27	2.966,18	3.558,12	2.764,29	2.764,29		12.810,21	4.946,26	1.982,07
Capitolo 104070		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	9.523,46	-10.570,00	1.459,61	1.459,61		3.286,75	522,46	522,46	-271,37	7.861,95		0,00
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	112.651,35	1.060,20	72.092,36	97.644,25	3.062,71	15.407,86	13.177,57	13.177,57	-2.230,29	113.884,53	28.614,80	25.551,89
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	100.706,85	-13.004,60	25.851,89	25.851,89		13.177,57				85.269,93		0,00
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	29.547,82	481,50	13.053,82	28.761,97	85,65	12.130,42	11.728,45	11.728,45	-401,87	40.576,07	15.793,80	15.708,15
Capitolo 104100		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	28.847,82	-1.191,50	15.708,15	15.708,15		11.728,45				210.228,92	68.607,78	55.913,31
Capitolo 104100		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	164.848,65	19.759,35	107.223,86	163.137,19	12.694,47	44.686,67	34.397,26	34.397,26	-0,00	141.821,14		0,00
Capitolo 104100		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	175.831,66	-8.775,34	55.813,31	55.813,31		34.397,26				85.269,93		0,00
Capitolo 104100		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	56.390,71	5.485,02	43.937,51	55.627,25	2.953,04	6.501,19	2.992,29	2.992,29		62.668,93	15.959,13	13.006,09
Capitolo 104100		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	58.580,29	-3.276,44	11.889,74	11.889,74		4.308,84	1.316,36	1.316,36	-2.192,55	46.829,80		0,00
Capitolo 104100		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	69.972,80	4.200,00	20.261,38	45.419,90	11.755,57	36.159,27	34.023,61	34.023,61		93.385,08	39.054,09	27.358,52
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	57.155,47	-17.017,33	25.156,52	25.156,52		36.229,61	2.200,00	2.200,00	-1.929,66	54.290,99		0,00
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	5.000,00		2.453,80	3.312,00	188,00	805,20	805,20	805,20		4.305,20	1.046,20	868,20
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	3.500,00	-1.500,00	658,20	658,20		805,20				3.259,00		0,00



ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	74.757,28	9,31	57.905,04	61.428,31	5.801,06	4.794,06	4.022,12	71.251,49	9.324,93	3.523,27
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	67.229,37	-7.537,22	3.523,27			4.022,12	0,00	61.927,16	0,00	0,00
Capitolo 104150		SPESE PER CONCORSI	70.934,69	93.378,81	45.148,31	82.178,37	13.582,57	19.786,86	16.210,34	111.971,28	50.614,63	37.032,06
			95.760,94	-68.142,56	37.032,06			16.210,34	-3.576,52	61.356,65	0,00	0,00
			2.887,73	-2.659,31			228,42			228,42	0,00	0,00
Capitolo 104180		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	3.264,00		3.264,00					3.264,00	3.264,00	3.264,00
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	6.717,18	271,00	1.411,64	3.851,94	1.705,48	784,59	221,96	6.228,38	4.594,78	2.868,30
			5.558,42	-1.429,76	2.440,30			689,96	448,00	1.633,60	0,00	0,00
Capitolo 104190		SPESE VARIE	44.095,55	2.868,45	7.888,13	13.949,75	8.282,94	9.577,20	7.629,60	31.214,49	15.698,56	7.415,62
			22.232,69	-24.531,31	6.053,62			8.981,80	1.352,00	15.515,93	0,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	120.069,36	9.650,00	13.547,62	35.204,28	10.637,68	45.141,55	42.244,88	88.086,84	32.294,34	21.656,66
			45.841,66	-83.877,40	21.656,66			42.244,88	-2.886,67	55.792,50	0,00	0,00
Capitolo 104230		SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	32.000,00		3.755,27	30.147,00	859,00	34.218,30	28.076,11	59.076,11	27.244,73	26.391,73
			31.000,00	-1.000,00	26.391,73			28.076,11	0,00	31.831,38	0,00	0,00
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	735.153,16	10.000,00	164.159,11	501.332,40	77.242,52	299.899,53	228.354,95	814.268,69	421.752,63	344.510,11
			578.574,92	-196.576,24	337.173,29			235.661,77	7.336,82	592.514,06	0,00	0,00
Totale Categoria		1 01 0004	3.211.267,71	619.141,48	2.023.076,41*	2.933.890,61	194.883,47	712.467,28	554.340,08	3.710.231,98	1.133.315,49	938.432,02
Totale Unità		1 01	3.128.774,08	-601.635,11	910.814,20	2.477.921,33	1.734.362,31	581.957,90	27.617,82	2.577.416,49	0,00	0,00
			16.947.835,26	846.598,27	12.870.128,45	15.207.411,35	1.105.640,81	2.477.921,33	1.734.362,31	18.314.122,37	3.709.631,61	2.603.990,80
			16.313.052,17	-1.481.391,36	2.337.282,91			2.001.070,20	286.707,89	-476.751,13	14.604.490,76	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	53.000,00	47.751,56	61.483,74	64.601,17	5.704,61	4.665.872,98	2.860.364,17	3.898.268,50	976.450,69	970.745,98
			70.306,78	-30.445,78	3.117,43			3.827.992,72	987.529,55	2.921.847,91	0,00	0,00
Capitolo 105020		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALI PROMOZIONALI INFORMATIVI E PERIODICI	50.000,00	2.915,60	23.206,70	35.276,50		199.995,30	65.447,44	234.951,90	146.207,76	146.207,76
			35.276,60	-17.943,00	12.069,90			169.985,30	134.137,86	88.354,14	0,00	0,00
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	89.571,43	17.100,00	47.062,92	96.774,76	6.796,67	78.608,79	62.332,34	173.164,82	63.779,56	56.982,89
			105.571,43	-1.100,00	51.721,94			67.993,39	5.261,05	109.395,26	0,00	0,00

## ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

## USCITE

Pag.4

## Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Capitolo 105040		SEFE PER LA ORGANIZ. E PER LA PAZIENZA PER LE ATTIVITA' DI FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, E ALTRE MANIFESTAZIONI	2.810.599,04	3.053.343,20	2.912.767,71	3.795.853,90	271.903,85	2.019.014,31	1.650.305,38	6.046.000,24	1.502.927,15	1.231.923,30
			4.068.737,75	-1.795.684,49	894.068,19		1.977.242,48	346.937,11	-41.771,82	4.548.073,09		0,00
Capitolo 105041		PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	1.045.395,55	403.363,06	978.734,49	1.161.015,04	191.736,15			1.352.755,19	374.020,70	182.294,55
			1.352.755,19	-96.003,42	182.284,55			978.734,49				0,00
Capitolo 105050		SEFE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00	423.351,50	278.403,23	304.144,84	27.397,31	535.997,84	379.455,24	786.754,42	128.895,95	101.508,64
			331.532,15	-191.859,45	25.741,61		465.222,27	75.767,03	-80.775,57	657.658,47		0,00
Capitolo 105060		SEFE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	4.000,00		1.486,59	3.311,43	888,57			4.000,00	2.513,41	1.824,84
			4.000,00		1.824,84					1.486,59		0,00
Capitolo 105070		SEFE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST. INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS, ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	43.500,00	72.934,00	60.867,34	84.761,72	21.572,28	274.154,89	210.673,70	387.889,52	116.346,48	94.776,20
			116.334,00		33.894,38		271.555,52	60.861,82	-2.599,37	271.541,04		0,00
Capitolo 105080		SEFE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	5.000,00	340,00	4.016,20	4.029,51	310,49	569,52	569,52	4.595,72	323,80	13,31
			4.340,00	-1.000,00	13,31		569,52					0,00
Capitolo 105090		SEFE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	15.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00	500,00	175.709,38	6.201,67	189.209,38	173.007,71	172.507,71
			13.500,00	-4.500,00	3.000,00		175.709,38	169.507,71		16.201,67		0,00
Capitolo 105100		SEFE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	105.244,65	18.840,10	83.868,47	115.707,79	6.176,96	143.000,85	30.179,86	163.728,07	48.560,74	43.403,78
			121.884,75	-3.200,00	31.739,32		41.844,32	11.664,46	-101.156,33	114.148,33		0,00
Capitolo 105110		SEFE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	10.905,00	500,00	7.267,29	7.676,96	2.860,01	300,07	300,00	10.837,00	3.266,71	409,70
			10.537,00	-871,00	409,70		300,00		-0,07	7.567,29		0,00
Capitolo 105120		SEFE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	138.520,00	983,52	35.602,39	69.884,05	22.659,85	48.520,89	25.599,11	126.482,02	65.281,52	42.621,57
			92.554,00	-45.949,52	34.291,66		39.928,02	8.329,91	-15.592,87	81.200,50		0,00
Capitolo 105130		SEFE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00		1.325,99	1.572,99	10.427,01	1.828,78	168,30	13.654,78	12.170,49	1.743,48
			12.000,00	-3.000,00	247,00		1.654,78	1.496,48	-164,00	1.494,29		0,00
Capitolo 105150		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI					136.321,63					
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	107.813,00	2.818,04	13.660,73	74.794,04		1.221.226,81	799.874,24	1.177.430,80	369.895,63	369.895,63
			74.794,04	-35.837,00	61.133,31		1.102.636,76	308.762,52	-118.590,05	807.634,97		0,00



## ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

## Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

## USCITE

Pag.6

## Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 110020	ONERARI E STRAORDINARI	400,00	149,65	428,65	121,00			549,65	121,00	
		549,65		428,65				428,65	0,00	
Capitolo 110030	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	31.000,00	73.254,00	76.871,62	16.966,37	108,75		96.218,00	19.346,38	2.380,01
		96.218,00	-8.046,00	2.380,01			-108,75	76.871,62	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0010</b>	<b>281.400,00</b>	<b>73.413,65</b>	<b>77.300,27</b>	<b>267.087,37</b>	<b>108,75</b>		<b>346.767,65</b>	<b>269.467,38</b>	<b>2.380,01</b>
		346.767,65	-8.046,00	2.380,01			-108,75	77.300,27	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	<b>7.041.774,58</b>	<b>4.548.726,24</b>	<b>6.725.033,30</b>	<b>8.363.912,12</b>	<b>10.033.987,87</b>		<b>17.923.087,42</b>	<b>4.807.237,69</b>	<b>3.836.930,83</b>
		9.334.218,89	-2.256.281,84	1.638.878,82		8.888.868,44	-1.445.129,43	13.115.846,73	0,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	<b>23.989.609,84</b>	<b>5.395.324,51</b>	<b>19.595.161,75</b>	<b>23.571.323,48</b>	<b>2.075.947,67</b>		<b>36.237.209,79</b>	<b>8.516.869,30</b>	<b>6.440.921,63</b>
		25.647.271,15	-3.737.663,20	3.976.161,73		10.889.938,64	-1.921.880,56	27.720.340,49	0,00	
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>									
Unità 2 01	INVESTIMENTI									
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	125.000,00	19.214,40	25.166,00	86.634,30	44.380,10		154.770,54	112.728,40	24.094,10
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	133.014,40	-11.200,00	19.214,10				42.042,14	0,00	
		125.000,00	-11.200,00	19.214,10				154.770,54	112.728,40	24.094,10
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0011</b>	<b>133.014,40</b>	<b>-11.200,00</b>	<b>19.214,10</b>	<b>86.634,30</b>	<b>44.380,10</b>		<b>198.812,64</b>	<b>112.728,40</b>	<b>24.094,10</b>
		133.014,40	-11.200,00	19.214,10				198.812,64	112.728,40	24.094,10
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.000,00	14.240,00	6.425,40	3.814,60			52.484,05	10.643,23	6.826,63
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	16.031,00	-9.209,00	5.791,00				41.840,62	0,00	
		25.920,00	20.207,57	26.926,09	28.033,77	4.721,40		39.608,97	8.061,48	1.207,58
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>	<b>34.887,57</b>	<b>-11.240,00</b>	<b>1.207,68</b>	<b>6.853,80</b>	<b>4.721,40</b>		<b>102.933,59</b>	<b>10.643,23</b>	<b>8.028,21</b>
		34.887,57	-11.240,00	1.207,68				102.933,59	10.643,23	8.028,21
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	47.500,00	2.135,99	13.920,41	10.646,69			111.764,67	0,00	
		31.540,85	-16.095,13	6.973,76				10.000,00	10.000,00	10.000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0015</b>	<b>10.000,00</b>		<b>10.000,00</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>
		10.000,00		10.000,00				10,000,00	10,000,00	10,000,00
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>	<b>94.420,00</b>	<b>-36.544,13</b>	<b>47.117,90</b>	<b>21.315,09</b>	<b>148.194,99</b>		<b>235.078,14</b>	<b>49.925,15</b>	<b>28.610,07</b>
		92.469,43	-36.544,13	23.972,44		142.618,71	-6.576,28	185.152,98	0,00	
Categoria 2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	377.000,00		376.783,57	216,43			377.000,00	216,43	
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	377.000,00		376.783,57	216,43			376.783,57	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0015</b>	<b>377.000,00</b>		<b>376.783,57</b>	<b>216,43</b>			<b>376.783,57</b>	<b>216,43</b>	<b>0,00</b>
		377.000,00		376.783,57	216,43			376.783,57	216,43	0,00
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>596.420,00</b>	<b>55.797,96</b>	<b>449.121,47</b>	<b>110.165,82</b>	<b>492.308,01</b>		<b>766.348,68</b>	<b>162.869,89</b>	<b>52.704,17</b>
		602.473,83	-49.744,13	43.186,54		164.374,85	-7.121,62	603.978,69	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.7

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimanste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimansti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	595.420,00	55.797,96	445.121,47	492.368,01	110.165,92	171.495,47	154.857,22	765.849,66	152.389,99	52.704,17
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO	602.473,83	-49.744,13	43.186,64			164.374,85	9.517,63	603.978,69	0,00	
Unità 4 01		SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.927.666,00	15.000,00	1.173.155,10	1.336.834,79	505.831,21	149.224,44	149.224,44	1.991.690,44	669.510,90	163.679,69
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	1.942.695,00		163.679,69			149.224,44		1.322.379,54	0,00	
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	565.825,73		438.809,57	469.416,55	106.403,18	19.703,60	19.703,60	565.829,33	129.216,16	22.806,99
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	435.000,00	13.000,00	358.801,22	406.343,16	28.656,94	46.419,53	46.419,53	481.419,53	76.199,78	47.541,94
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	509.677,26	5.000,00	340.699,13	387.733,31	127.143,95	46.026,41	46.026,41	560.903,67	174.188,13	47.044,18
Capitolo 421060		VERSAMENTIVA	1.000.000,00		463.443,92	1.063.119,47		699.641,78	152.463,82	1.699.641,78	1.063.714,94	1.116.854,41
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	75.162,84	20.000,00	83.165,41	94.305,07	847,57	5.326,33	5.326,33	100.478,97	11.967,23	11.149,66
Capitolo 421080		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	10.809.020,99		11.149,66			5.326,33		88.481,74	0,00	
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.742.081,39	3.200.000,00	6.278.652,30	6.278.652,30	663.429,09			6.942.081,39	663.429,09	
Capitolo 421110		ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	500,00	12.900,00	5.977,79	5.977,79	7.422,21			13.400,00	7.422,21	
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	6.351,29	14.000,00	296.224,82	424.222,47		3.070,96	326,87	23.678,16		127.997,65
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.000.000,00		127.997,65		-400.871,18	926,87	0,00	296.591,69		
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	2.000.000,00		1.293.653,51	1.293.653,51	736.346,49	14.441,33	14.441,33	2.014.441,33	736.346,49	
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	80.000,00		27.450,00			121.425,66		201.425,66	201.425,66	148.875,66
Totale Categoria		4 01 0021	97.000,00		233.250,59	236.876,64		43.353,63	39.803,03	130.333,63		6.176,65
Totale Unità		4 01	87.000,00		2.626,05		-148.876,64	43.353,63	3.550,60	275.055,62		
			21.127.975,30	3.279.900,00	20.428.351,91	21.448.324,51	3.541.918,08	1.148.633,67	473.755,36	25.553.264,88	5.066.731,13	1.692.106,82
			24.407.375,30		1.019.972,60		-582.867,29	1.145.889,58	672.134,22	20.902.107,27	-416.573,52	
			21.127.975,30	3.279.900,00	20.428.351,91	21.448.324,51	3.541.918,08	1.148.633,67	473.755,36	25.553.264,88	5.066.731,13	1.692.106,82
			24.407.375,30		1.019.972,60		-582.867,29	1.145.889,58	672.134,22	20.902.107,27	-416.573,52	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.8

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	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	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
	Totale Titolo IV	Partire di Giro	21.127.475,30	20.428.351,91	21.448.324,51	3.541.918,08	1.148.633,67	473.755,36	25.553.264,88	5.066.731,13	1.692.106,82
			24.407.375,30	1.019.972,60		-582.867,29	1.145.889,58	672.134,22	20.902.107,27	-415.573,52	
			45.713.505,14	40.472.635,13	45.511.996,00	5.728.031,57	13.831.949,34	8.753.791,32	62.557.323,55	13.746.470,42	8.185.732,62
		RIPILOGO USCITE	50.667.120,28	5.039.320,87		-582.867,29	11.900.203,07	3.146.411,75	49.228.426,45	-415.573,52	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.9

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 in + / -	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanste da pagare	Totale Impegni								
<b>Riepilogo spese per ENIT -</b>													
	Titolo I - Spese Correnti	23.989.805,84	5.395.324,51	19.595.161,75	23.571.323,48	2.075.947,67	12.511.815,20	8.125.178,74	-1.921.880,56	36.237.209,79	8.516.889,30	6.440.921,63	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	25.647.271,15	-3.737.663,20	3.976.161,73	492.308,01	110.165,82	10.589.938,64	2.464.759,90	-1.921.880,56	27.720.340,49	0,00	52.704,17	
		596.420,00	55.797,96	449.121,47	492.308,01		171.496,47	154.857,22		786.048,68	162.889,99		
		602.473,83	-49.744,13	43.186,54	492.308,01		184.374,85	9.517,63	-7.121,62	603.978,69	0,00		
	Titolo IV - Partite di Giro	21.127.475,30	3.279.900,00	20.428.351,91	21.448.324,51	3.541.918,08	1.148.633,67	473.755,36	-2.744,09	25.553.264,88	5.096.791,13	1.692.106,82	
		24.407.375,30		1.019.972,90		-562.867,29	1.145.985,58	672.134,22		20.902.107,27	-415.573,52		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>48.713.605,14</b>	<b>8.731.022,47</b>	<b>40.472.635,13</b>	<b>48.511.966,00</b>	<b>6.728.031,57</b>	<b>13.831.945,34</b>	<b>8.753.791,32</b>	<b>-1.931.746,27</b>	<b>62.557.223,35</b>	<b>13.746.470,42</b>	<b>8.185.732,62</b>	
		<b>50.657.120,28</b>	<b>-3.787.407,33</b>	<b>5.039.320,87</b>	<b>-562.867,29</b>		<b>11.900.203,07</b>	<b>3.146.411,75</b>		<b>49.226.426,45</b>	<b>-415.573,52</b>		
<b>RIEPILOGO SPESE</b>													
	Titolo I - Spese Correnti	23.989.805,84	5.395.324,51	19.595.161,75	23.571.323,48	2.075.947,67	12.511.815,20	8.125.178,74	-1.921.880,56	36.237.209,79	8.516.889,30	6.440.921,63	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	25.647.271,15	-3.737.663,20	3.976.161,73	492.308,01	110.165,82	10.589.938,64	2.464.759,90	-1.921.880,56	27.720.340,49	0,00	52.704,17	
		596.420,00	55.797,96	449.121,47	492.308,01		171.496,47	154.857,22		786.048,68	162.889,99		
		602.473,83	-49.744,13	43.186,54	492.308,01		184.374,85	9.517,63	-7.121,62	603.978,69	0,00		
	Titolo IV - Partite di Giro	21.127.475,30	3.279.900,00	20.428.351,91	21.448.324,51	3.541.918,08	1.148.633,67	473.755,36	-2.744,09	25.553.264,88	5.096.791,13	1.692.106,82	
		24.407.375,30		1.019.972,90		-562.867,29	1.145.985,58	672.134,22		20.902.107,27	-415.573,52		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>48.713.605,14</b>	<b>8.731.022,47</b>	<b>40.472.635,13</b>	<b>48.511.966,00</b>	<b>6.728.031,57</b>	<b>13.831.945,34</b>	<b>8.753.791,32</b>	<b>-1.931.746,27</b>	<b>62.557.223,35</b>	<b>13.746.470,42</b>	<b>8.185.732,62</b>	
		<b>50.657.120,28</b>	<b>-3.787.407,33</b>	<b>5.039.320,87</b>	<b>-562.867,29</b>		<b>11.900.203,07</b>	<b>3.146.411,75</b>		<b>49.226.426,45</b>	<b>-415.573,52</b>		





## SALDI LIQUIDITA' PRESSO GLI UFFICI ESTERI AL 7\_10\_2015

SEDE	IMPORTI CASSA IN VALUTA (O EURO) DA CONTABILITA'	IMPORTI BANCA IN VALUTA O EURO DA CONTABILITA' - RICONCILIATO CON E/C BANCARIO	TOTALE PARTITE DI GIRO 722080 E 722090 IN VALUTA	CASSA IN EURO AL TASSO DI CAMBIO DI GESTIONE	BANCA IN EURO AL TASSO DI CAMBIO DI GESTIONE	TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE IN EURO AL TASSO DI CAMBIO DI GESTIONE
Parigi	3,83	154.983,58	154.987,41	3,83	154.983,58	154.987,41
Londra	20,00	99.524,70	99.544,70	25,00	124.410,00	124.435,00
Bruxelles	1.007,51	22.493,03	23.500,54	1.007,51	22.493,03	23.500,54
Chicago	313,02	16.852,58	17.165,60	250,42	13.482,06	13.732,48
Los Angeles	433,49	29.228,73	29.662,22	346,79	23.382,98	23.729,77
New York	1.476,01	138.397,16	139.873,17	1.180,81	110.738,95	111.919,76
Francoforte	4.212,50	171.461,05	175.673,55	4.212,50	171.461,05	175.673,55
Madrid	460,24	22.434,20	22.894,44	460,24	22.434,20	22.894,44
Pechino	3.563,19	731.221,61	734.784,80	468,84	96.213,37	96.682,21
Stoccolma	4.258,30	602.914,41	607.172,71	462,86	65.534,18	65.997,04
Sidney	0,00	19.162,22	19.162,22	0,00	13.215,32	13.215,32
Tokyo	138.624,00	12.179.419,00	12.318.043,00	956,03	83.995,99	84.952,02
Tokyo Euro	0,00	46.193,17	46.193,17	0,00	46.193,17	46.193,17
Toronto	896,92	40.978,69	41.875,61	618,57	28.261,17	28.879,74
Vienna	84,70	59.836,25	59.920,95	84,70	59.836,25	59.920,95
Mosca	4,03	28.287,48	28.291,51	4,03	28.287,48	28.292,35
Buenos Aires *	0	227.511,75	227.511,75	0,00	21.262,78	21.262,78
San Paolo	2.838,53	42.617,34	45.455,87	887,04	13.317,92	14.204,96
	<b>158.196,27</b>	<b>14.633.516,95</b>	<b>14.791.713,22</b>	<b>10.969,17</b>	<b>1.099.503,48</b>	<b>1.110.473,49</b>

Totale Partita di giro capitoli 722080+722090 in contabilità: **1.110.473,49**

\*Il Saldo di Buenos Aires comprende i fondi presso ICE, che quindi sono considerati residui attivi, e non disponibilità liquide, sia nella situazione amministrativa che nello Stato Patrimoniale.

Nello Stato Patrimoniale, l'importo delle disponibilità liquide risente della conversione al tasso di cambio al 07/10/2015 dei saldi dei c/c in valuta estera diverse dall'euro



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA ESERCIZIO FINANZIARIO 1.1.2015 - 7.10.2015			
<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>3.514.318,54</b>
Riscossioni	in c/competenza	29.522.299,87	
	in c/residui	3.060.166,97	32.582.466,84
Pagamenti	in c/competenza	24.238.746,64	
	in c/residui	4.610.335,47	28.849.082,11
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>7.247.703,27</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	6.139.069,22	
	dell'esercizio	1.511.034,14	7.650.103,36
Residui passivi	degli esercizi precedenti	524.169,50	
	dell'esercizio	4.402.869,87	4.927.039,37
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>9.970.767,26</b>
<b>PARTE VINCOLATA</b>			
	Quota vincolata per rischi e perdite su crediti	€ 217.105,52	
	Quota vincolata per rischi da contenziosi	€ 510.807,89	
	Trattamento di fine rapporto	€ 5.009.033,62	
<b>Totale parte vincolata</b>			<b>€ 5.736.947,03</b>
<b>Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :</b>			<b>4.233.820,23</b>

enit\_rm.ENIT-Roma.REGISTRO UFFICIALE.U.0004705.23-12-2016



SEDE CENTRALE

Il Direttore Finanziario

Al Consiglio di Amministrazione di ENIT  
Agenzia Nazionale del TurismoAl Collegio dei Revisori dei Conti di ENIT  
Agenzia Nazionale del TurismoAl Direttore Esecutivo di ENIT  
Agenzia Nazionale del Turismo**Oggetto: Rendiconto Generale ENIT EPnE al 07.10.2015 – chiarimenti ed integrazioni**

come noto, su mandato del Consiglio di Amministrazione, condiviso dal Collegio dei Revisori e dall'Amministrazione Vigilante, questa Direzione ha proceduto ad una due diligence contabile, esaustiva e approfondita, per la verifica delle poste finanziarie ed economiche dell'esercizio 2015 conclusosi il 07.10.2015 con la trasformazione dell'Agenzia in Ente Pubblico Economico; mentre a partire dall'08.10.2015, ENIT ha adottato la contabilità economico-patrimoniale in adesione all'armonizzazione delle AA.PP. in contabilità civilistica.

In relazione al Conto Consuntivo alla data 07.10.2015, adottato da codesto Consiglio di Amministrazione con Deliberazione n. 51 del 03.11.2016, sulla base del parere, senza rilievi, espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti in pari data, si precisa quanto segue:

**1. Residui nel Rendiconto Finanziario**

nel Rendiconto finanziario – Uscite - i residui passivi iniziali (sezione "Gestione dei residui passivi") provenienti dalle gestioni precedenti ammontano ad un importo di euro 8.185.732,62. Tale importo diverge dal totale dei residui passivi finali riportato nel Rendiconto al 31/12/2014, approvato in data 25.06.2015, con Deliberazione Commissario Straordinario n. 12/2015, in quanto, in fase di redazione del Conto Consuntivo al 7/10/2015, è emerso un errore dovuto ad un problema tecnico del software di contabilità, per cui non veniva correttamente "letta" una registrazione effettuata sul capitolo di partita di giro 421020, producendo un importo dei residui non corretto. A seguito di una procedura di ricalcolo delle operazioni contabilizzate, in effetti viene a modificarsi il Rendiconto Uscite al 31/12/2014, che ora coincide con la situazione iniziale del Rendiconto al 07/10/2015.

Si allega il Rendiconto Finanziario gestionale Entrate ed Uscite al 31/12/2014 dove si evidenzia la rettifica apportata e le nuove risultanze.

**2. Situazione Amministrativa 01.01.2015 - 07.10.2015**

In merito all'elaborato "Situazione Amministrativa esercizio finanziario 1.1.2015-7.10.2015",



SEDE CENTRALE

tale documento riporta un importo della consistenza di cassa all'inizio dell'esercizio diverso dalla consistenza di cassa alla fine dell'esercizio 2014, presente nell'analogo documento relativo all'esercizio finanziario 2014. Ciò è dovuto al fatto che **gli importi nella Situazione Amministrativa al 31/12/2014 non erano rappresentativi della reale situazione** delle consistenze liquide dell'ENIT.

Si deve tenere conto, infatti, della particolare struttura organizzativa dell'ENIT, che consta di numerose sedi all'estero, e che presso queste sedi sono attivi dei c/c bancari locali, nella divisa di conto del paese ospitante, verso i quali, periodicamente, vengono trasferiti fondi liquidi dal conto corrente del Tesoriere italiano (BNL in Tesoreria Unica), per consentire l'effettuazione dei pagamenti legati alle spese di funzionamento ed alle attività istituzionali svolte presso questi uffici.

Contabilmente, tali trasferimenti monetari sono stati gestiti attraverso dei capitoli di partite di giro (722080 e 722090 per la parte Entrate, dove si registra il trasferimento dei fondi, 421080 e 421090 per la parte Uscite, dove vengono via via registrate le spese effettuate su tali conti correnti esteri).

Al termine di ogni esercizio, il saldo presente nei vari conti correnti bancari e di piccola cassa presso le sedi estere viene rappresentato contabilmente dal residuo attivo presente nei due capitoli di partita di giro tra le entrate. Tale **saldo corrisponde quindi, di fatto, a disponibilità liquide dell'Ente**, che si vanno a sommare a quelle presenti sul conto corrente bancario detenuto presso il Tesoriere in Italia.

Nell'esercizio al 31/12/2014, così come negli esercizi precedenti, tale saldo veniva conteggiato, sia nella Situazione Amministrativa che nello Stato Patrimoniale, tra i residui attivi/crediti.

Nella Situazione Amministrativa e nello Stato Patrimoniale al 7/10/2015 **tale importo è stato**, più correttamente, **allocato**, rispettivamente nella Consistenza di cassa alla fine del periodo e nelle Disponibilità Liquide, portandolo quindi in detrazione dai Residui attivi nella Situazione Amministrativa e dai Crediti dello Stato Patrimoniale.

Analogo metodologia si applica in relazione al saldo di piccola cassa presente in sede centrale: periodicamente viene prelevato un importo, affidato al cassiere interno e contabilizzato sulla partita di giro in entrata capitolo 722120 ed in uscita, in fase di rendicontazione delle spese, al capitolo 421120. Il saldo di piccola cassa al termine di ogni esercizio viene rappresentato contabilmente dal residuo attivo presente nel capitolo di partita di giro tra le entrate. Tale saldo corrisponde quindi, di fatto, a disponibilità liquide dell'Ente.

Infine, al 7/10/2015 è presente un importo nel capitolo di partita di giro 722160, pari ad euro 158.768, relativamente ad un trasferimento alla sede di Mosca, uscito dal corrente del Tesoriere Italia ma non ancora entrato nel conto corrente di Enit Mosca, che quindi deve essere aggiunto alle disponibilità liquide.

Si allega una tabella dimostrativa dei saldi compresi nella Situazione Amministrativa, da cui si evince la ricostruzione dei saldi della Consistenza di cassa finale nella Situazione Amministrativa, e poi nello Stato Patrimoniale (quest'ultimo risente anche della valutazione al tasso di cambio al 7/10/2015 dei fondi in valuta estera, e della rilevazione della differenza cambio, secondo i principi della contabilità civilistica, mentre invece ciò non viene rilevato nel Rendiconto Finanziario).

Si evidenzia, inoltre, la variazione effettuata nei residui attivi, compensata dalla variazione



SEDE CENTRALE

positiva nella Consistenza di cassa alla fine del periodo, per rappresentare correttamente la situazione sopra descritta.

Inoltre si è, più correttamente, redistribuita la somma dei residui tra quelli provenienti dagli esercizi precedenti e quelli dell'esercizio, rimanendo comunque invariato il totale. Anche il calcolo di tale redistribuzione è dimostrato nella tabella allegata.

Oltre a ciò, si allega una tabella di riepilogo delle consistenze di banca e di cassa per ogni sede all'estero.

La Situazione Amministrativa al 7/10/2015 presentava comunque dei refusi di importo irrisorio, nel valore delle Riscossioni in c/competenza, dei Pagamenti in conto competenza e dei Pagamenti in c/residui. Procedendo alle rettifiche di tali refusi (dovuti al fatto che si è preso in considerazione un Rendiconto Finanziario non definitivo), la Situazione Amministrativa Esercizio finanziario 1.1.2015-7.10.2015 risulta essere quella allegata alla presente.

Come si evince da tale situazione, gli importi della Consistenza di cassa finale e dell'avanzo di Amministrazione alla fine dell'esercizio rimangono invariati rispetto a quella già presentata.

La Consistenza di cassa iniziale viene definita per differenza (in quanto gli importi errati, per quanto sopra dettagliato, sono da imputare alla situazione al 31/12/2014, e tenendo conto che le voci certe sono la Consistenza di cassa finale, ed i residui attivi, ricalcolati come descritto, e passivi, al 07/10/2015).

Si tenga conto, in ogni caso, che, in considerazione del passaggio, a far data dal 08/10/2015, alla contabilità civilistica ed al sistema economico/patrimoniale, la Situazione Amministrativa ha scarso valore utile, in quanto la situazione iniziale dell'8/10/2015, e quindi l'Avanzo degli esercizi precedenti, utilizzato anche ai fini gestionali, è quello rappresentato nello Stato Patrimoniale iniziale.

Restando disponibile per eventuali ulteriori chiarimenti

Con i migliori Saluti.

Il Direttore Finanziario

NUCARA LEONARDO  
Date 23.12.2016 15:15:36 CET

Allegati:

Rendiconto finanziario 2014 Entrate

Rendiconto finanziario 2014 Uscite

Saldi liquidità uffici esteri per situazione amministrativa

Situazione Amministrativa al 7\_10\_2015 aggiornata

Dettaglio ricostruzione voci situazione amministrativa

Mail

Pagina 1 di 1

Data ricezione: 27/12/2016 12:31:03

Mittente: presidenza@cert.enit.it

Oggetto: Protocollo nr. 4732 - del 27/12/2016 - ENIT-Roma - ENIT Roma RENDICONTO GENERALE ENIT EPNE AL 07.10.15 - CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI  
Identificativo PEC: opec282.20161227123102.25311.05.1.69@pec.aruba.it




Invio di documento protocollato

Oggetto: RENDICONTO GENERALE ENIT EPNE AL 07.10.15 - CHIARIMENTI ED INTEGRAZIONI

Data protocollo: 27/12/2016

Protocollato da: ENIT-Roma - ENIT Roma

Allegati: 8

- 
-  ENIT-Roma.REGISTRO UFFICIALE.2016.0094732.pdf
  -  Dettagli Ricostruzione voci Situazione Amministrativa.pdf
  -  Rendiconto finanziario 2014 Entrate.pdf
  -  Rendiconto finanziario 2014 Uscite.pdf



## ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Sede in Roma, Via Marghera n. 2  
Codice fiscale / Registro Imprese di n. 01591590581  
Partita IVA 01008391003

### BILANCIO AL 31/12/2015

	31/12/2015	07/10/2015
<b>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</b>		
<b>B) Immobilizzazioni:</b>		
<i>II. Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) Terreni e fabbricati	2.862.626	2.869.861
2) Impianti e macchinari	91.441	0
3) Attrezzature industriali e commerciali	165.768	0
4) Altri beni	300.114	618.632
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.419.949</b>	<b>3.488.493</b>
<i>III. Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:	0	1.000
d) Altre imprese	0	1.000
2) Crediti:	97.192	0
d) Verso altri:	97.192	0
1) entro esercizio successivo	97.192	0
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>97.192</b>	<b>1.000</b>
<b>B) TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>	<b>3.517.141</b>	<b>3.489.493</b>
<b>C) Attivo circolante:</b>		
<i>I. Rimanenze:</i>		
1) Materie prime, sussidiarie e di consumo	0	26.372
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>26.372</b>
<i>II. Crediti:</i>		
1) Verso clienti:	3.364.306	6.984.071
a) entro l'esercizio successivo	3.364.306	6.984.071
4-bis) Crediti tributari:	800.510	536.444
a) entro l'esercizio successivo	800.510	536.444
5) Verso altri:	3.811.540	350.179
a) entro l'esercizio successivo	3.811.540	350.179
<b>Totale crediti</b>	<b>7.976.356</b>	<b>7.870.694</b>
<i>IV. Disponibilità liquide:</i>		
1) Depositi bancari e postali	4.252.106	7.269.853
3) Denaro e valori in cassa	11.396	11.879
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>4.263.502</b>	<b>7.281.732</b>
<b>C) TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>12.239.858</b>	<b>15.178.798</b>
<b>D) Ratei e risconti attivi:</b>		



	31/12/2015	07/10/2015
2) Altri	0	496.237
<b>D) TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>	<b>0</b>	<b>496.237</b>
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>15.756.999</b>	<b>19.164.528</b>

**STATO PATRIMONIALE PASSIVO**

<b>A) Patrimonio netto:</b>		
<i>I. Capitale</i>	0	0
<i>VII. Altre riserve distintamente indicate:</i>	0	-2
Varie altre riserve	0	-2
<i>VIII. Utili (perdite) portati a nuovo</i>	4.318.615	11.172.751
<i>IX. Utile (perdita) dell'esercizio</i>	1.996.818	-6.854.135
<b>A) TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>6.315.433</b>	<b>4.318.614</b>
<b>B) Fondi per rischi e oneri:</b>		
3) Altri	1.092.544	510.808
<b>B) TOTALE FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	<b>1.092.544</b>	<b>510.808</b>
<b>C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato</b>	<b>4.241.500</b>	<b>5.009.034</b>
<b>D) Debiti:</b>		
4) Debiti verso banche:	190	0
a) entro l'esercizio successivo	190	0
6) Acconti:	500	0
a) entro l'esercizio successivo	500	0
7) Debiti verso fornitori:	1.703.910	1.423.397
a) entro l'esercizio successivo	1.703.910	1.423.397
12) Debiti tributari:	980.193	716.349
a) entro l'esercizio successivo	980.193	716.349
13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale:	209.201	58.991
a) entro l'esercizio successivo	209.201	58.991
14) Altri debiti:	1.213.528	299.893
a) entro l'esercizio successivo	1.213.528	264.614
b) oltre l'esercizio successivo	0	35.279
<b>D) TOTALE DEBITI</b>	<b>4.107.522</b>	<b>2.498.630</b>
<b>E) Ratei e risconti passivi:</b>		
2) Altri	0	6.827.442
<b>E) TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>	<b>0</b>	<b>6.827.442</b>
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>15.756.999</b>	<b>19.164.528</b>

**CONTO ECONOMICO**

<b>A) Valore della produzione:</b>		
1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.286.838	17.064.122
5) Altri ricavi e proventi:	6.129.695	1.039.526
a) Contributi in conto esercizio	4.117.346	0
b) Altri	2.012.349	1.039.526
<b>A) TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>7.416.533</b>	<b>18.103.648</b>





	31/12/2015	07/10/2015
<b>B) Costi della produzione:</b>		
6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.300	69.350
7) Per servizi	1.431.108	5.931.673
8) Per godimento di beni di terzi	370.661	670.769
9) Per il personale:	2.365.348	10.990.521
a) Salari e stipendi	1.656.839	8.252.322
b) Oneri sociali	653.606	1.806.613
c) Trattamento di fine rapporto	54.903	586.431
e) Altri costi	0	345.155
10) Ammortamenti e svalutazioni:	74.165	435.635
b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.165	218.529
d) Svalutazioni dei crediti comprensivi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	217.106
11) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	26.372	446.304
13) Altri accantonamenti	581.736	510.808
14) Oneri diversi di gestione	231.648	619.866
<b>B) TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>5.099.338</b>	<b>19.674.926</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>2.317.195</b>	<b>-1.571.278</b>
<b>C) Proventi ed oneri finanziari:</b>		
16) Altri proventi finanziari:	205	-15.552
d) Proventi diversi dai precedenti:	205	-15.552
4) altri	205	-15.552
17) Interessi e altri oneri finanziari:	428	0
d) altri	428	0
17-bis) Utili e perdite su cambi	-61.551	-334.938
<b>TOTALE TRA PROVENTI E ONERI FINANZIARI (15+16-17+-17-bis)</b>	<b>-61.774</b>	<b>-350.490</b>
<b>D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:</b>		
19) Svalutazioni:	1.000	0
a) di partecipazioni	1.000	0
<b>D) TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE (18-19)</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>
<b>E) Proventi e oneri straordinari:</b>		
20) Proventi:	0	3.051.229
b) Altri proventi	0	3.051.229
21) Oneri:	0	7.703.490
c) Altri oneri	0	7.703.490
<b>E) TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE (20-21)</b>	<b>0</b>	<b>-4.652.261</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)</b>	<b>2.254.421</b>	<b>-6.574.029</b>
22) Imposte sul reddito dell'esercizio:	257.603	280.106
a) Imposte correnti	257.603	280.106
<b>23) UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO</b>	<b>1.996.818</b>	<b>-6.854.135</b>



Il Presidente CDA

Christillin Evelina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Christillin Evelina', written in a cursive style.

enit\_rm.ENIT-Roma.REGISTRO UFFICIALE.I.0006391.13-02-2017

## Collegio dei Revisori dei Conti

prot. n. 4

Roma, 10 febbraio 2017

Al Presidente dell'E.N.I.T.  
S E D E

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze  
Ragioneria Generale dello Stato, IGF  
Ufficio VIII°  
Via XX settembre, 97  
00187 R O M A

[PEC: rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.gov.it](mailto:rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.gov.it)

Al Ministero dei beni e delle attività culturali  
Direzione Generale Turismo  
Via del Collegio romano 27  
00186 R O M A  
[mbac-dg-t@mailcert.beniculturali.it](mailto:mbac-dg-t@mailcert.beniculturali.it)

Alla Corte dei Conti  
Sezione Controllo Enti  
Via Baiamonti, 25  
00195 R O M A  
[sezione.controllo.enti@cor-teconticert.it](mailto:sezione.controllo.enti@cor-teconticert.it)

OGGETTO: trasmissione verbale e relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio d'esercizio dall'8/10/2015 al 31/12/2015 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismoismo

Ai sensi dell'art. 20 del Dlgs 123/2011 si trasmette il verbale n. 18 contenente la relazione al Bilancio d'esercizio dall'8/10/2015 al 31/12/2015, redatta dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo

SEGRETERIA DEL COLLEGIO

**VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI N. 18 DEL 10 febbraio 2017**

In data 10 febbraio 2017 alle ore 9,30, presso la sede ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, via Marghera, 2 Roma, si è riunito il Collegio dei Revisori di ENIT così composto:

dr.ssa Patrizia Padroni, Presidente;

Drssa. Rossella Merola, componente;

dr. Andrea Pirrottina componente.

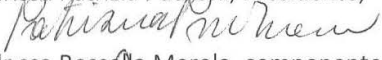
Assiste alla riunione ai sensi dell'art.12 della Legge 259/1958 la dott.ssa Beatrice Meniconi primo referendario della Corte dei conti.

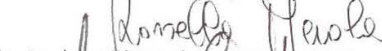
Il Collegio, al termine delle attività di verifica e approfondimento, svolte anche singolarmente, sui documenti di bilancio, trasmessi in bozza dal Direttore amministrativo il 1 febbraio 2017, procede alla redazione della relazione al bilancio di esercizio dall' 8/10/2015 al 31/12/2015 inviato formalmente in data odierna dalla Presidente con nota n. 6325. Il Direttore amministrativo ha fornito chiarimenti e informative di dettaglio in esito alle richieste del Collegio in particolare su alcune voci di bilancio.

La relazione si allega al presente verbale di cui costituisce parte integrante e verrà presentata al CdA nella prossima riunione prevista per il giorno 15 febbraio 2017.

Il Collegio dei Revisori

dr.ssa Patrizia Padroni, Presidente;

  
dr.ssa Rossella Merola, componente

  
dr. Andrea Pirrottina componente.



## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### **ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo**

#### **Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Bilancio d'esercizio dall'8/10/2015 al 31/12/2015**

Premesso che, a norma dello Statuto vigente, al Collegio dei Revisori dei Conti è stata attribuita sia l'attività di vigilanza amministrativa che l'attività di revisione legale dei conti, con la presente relazione si rende conto del proprio operato per quanto riguarda le funzioni di controllo legale e controllo contabile in relazione al Bilancio relativo al periodo che va dall'8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015.

In via preliminare si evidenzia che il vigente Collegio, nominato con decreto MIBACT dell'8 ottobre 2015, si è insediato il giorno 15 ottobre 2015 in occasione della convocazione del Consiglio di amministrazione di ENIT - trasformato in ente pubblico economico ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto legge n.83 del 31 maggio 2014 convertito in legge n. 106 del 29 luglio 2014 -; pertanto, il Collegio ha potuto svolgere le suddette attività di verifica solo nel quarto trimestre 2015 nel corso del quale il Collegio si è riunito quattro volte.

Si evidenzia che l'insediamento del vigente Collegio, avvenuto in concomitanza del passaggio giuridico dell'ente formalmente sancito dall'insediamento del nuovo organo amministrativo avvenuto in data 8 ottobre 2015, ha coinciso con la divisione dell'esercizio 2015 in due periodi contabili distinti dal 1 gennaio 2015 al 7 ottobre 2015, rendicontato secondo la precedente disciplina pubblicistica di cui al DPR n. 97/2003, e dall'8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 rendicontato dal bilancio civilistico oggetto della presente relazione.

Il bilancio d'esercizio in esame, redatto secondo il principio della competenza economico-patrimoniale sulla base delle disposizioni civilistiche e dei principi contabili nazionali, prevede ai sensi dell'art. 2423 ter la comparazione per ogni voce con il periodo precedente (1 gennaio 2015 - 7 ottobre 2015); al riguardo, mentre per lo stato patrimoniale le poste di confronto con il periodo precedente sono comparabili in quanto trattasi di saldi patrimoniali determinati a specifiche date di riferimento, per le voci di conto economico la comparabilità è puramente formale in quanto il periodo dal 1 gennaio 2015 al 7 ottobre 2015



## *Collegio dei Revisori dei Conti*

si compone di circa tre trimestri mentre quello dal 8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 comprende un unico trimestre.

Il Collegio rileva in primo luogo il ritardo con cui il bilancio consuntivo verrà deliberato rispetto ai termini (30 aprile) imposti dal vigente statuto (art. 10, comma 3), approvato con DPCM 21/5/2015. Il Collegio ha più volte sollecitato la redazione del documento in questione che costituisce il primo bilancio di esercizio del nuovo ente pubblico economico, che riguarda il periodo 8.10.2015-31.12.2015. Detto ritardo si ritiene in parte giustificato dalle difficoltà operative derivanti dal passaggio del sistema contabile pubblicistico a quello di tipo privatistico. Peraltro, lo slittamento dei tempi legati all'adozione del nuovo sistema contabile ha di fatto postergato anche le attività di verifica contabile del Collegio, che, sostanzialmente, è stato costretto a verificare la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione, in concomitanza della verifica della corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti nonché della conformità dello stesso alle disposizioni di legge.

Il bilancio d'esercizio del periodo dall'8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 predisposto dal Direttore Finanziario è formalmente trasmesso al Collegio con nota della Presidente n° 6325 del 10 febbraio 2017 per il dovuto esame; il Collegio ha comunque esaminato a partire dal 1° febbraio gli elaborati del bilancio già trasmessi in via informale dal Direttore Amministrativo.

Si rileva che il bilancio in esame è conforme alla struttura prevista dalle disposizioni del Codice Civile agli artt. 2424, 2425, 2427 e 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad esso e si compone di:

- Stato Patrimoniale;
- Conto Economico;
- Nota Integrativa;
- Relazione sulla Gestione;
- Rendiconto Finanziario Entrate/Uscite dell'intero esercizio 2015,



## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Per quanto riguarda il processo di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, di cui alla legge n° 196/2009 e del D.Lgs. N° 91/2011, va rilevato che, rispetto alle indicazioni di dettaglio fornite dal MEF con circolare n° 13/2015,:

- a) non è stato prodotto il conto consuntivo in termini di cassa (tassonomia)
- b) il rendiconto finanziario è stato prodotto con riferimento all'intero esercizio 2015, ciò in quanto l'attuale software adottato non permette la separazione in due distinti periodi; si ritiene tuttavia che i dati dell'intero esercizio siano comunque utili ai fini della rappresentazione finanziaria richiesta dalla normativa;
- c) manca il rapporto sui risultati di bilanci, in quanto collegato al "piano degli indicatori dei risultati attesi" di cui si è sollecitata la redazione nella relazione di accompagnamento al preventivo 2017,

Il risultato d'esercizio evidenzia un utile di Euro 1.996.818,00, il cui valore è comunque poco significativo ai fini dell'andamento gestionale del nuovo Ente, tenuto conto del fatto che tale risultato si riferisce all'attività aziendale del solo quarto trimestre dell'anno 2015 e che, peraltro, risulta contaminato dalle scritture contabili registrate tra le sopravvenienze attive straordinarie e l'accantonamento al fondo rischi ed oneri, che si riferiscono totalmente a periodi precedenti.

A tale riguardo, si evidenzia che nel valore della produzione sono appostati proventi straordinari per €. 1.666.251,00 relativi a sopravvenienze passive dovute per €. 1.543.067 allo storno contabile dei costi di competenza del personale dipendente erroneamente valutati in chiusura del precedente periodo 1/1/2015-7/10/2015, periodo per il quale il bilancio è stato rappresentato secondo la normativa della contabilità finanziaria.

Peraltro, come ben spiegato nella nota integrativa, tali difformità di natura contabile, derivanti sostanzialmente dalla difficoltà di allineamento tra le risultanze della contabilità di natura finanziaria e quelle di natura civilistica, si ripercuotono di riflesso anche nelle scritture di accantonamento al fondo per rischi ed oneri, il quale è stato incrementato per €. 581.736; infatti, si è ritenuto prudenzialmente di stimare in tale cifra il rischio di eventuali

## Collegio dei Revisori dei Conti

errori contabili derivanti dai precedenti esercizi finanziari, che possano trovare manifestazione nei futuri esercizi.

Il Collegio ha preso atto della necessità di effettuare i suddetti appostamenti contabili, raccomandando che dal prossimo bilancio 2016, in pieno regime di contabilità civilistica, non si riproducano nuovamente tali disallineamenti contabili derivanti dalla precedente gestione attinente alla contabilità c.d. pubblica, dovendo senz'altro trovare inderogabilmente piena applicazione il principio della competenza ed inerenza contabile nell'anno di riferimento.

Ciò premesso l'utile di Euro 1.996.818,00 trova riscontro nei seguenti dati sintetici:

Stato Patrimoniale		
Descrizione	31/12/2015	07/10/2015
IMMOBILIZZAZIONI	3.517.141	3.489.493
ATTIVO CIRCOLANTE	12.239.858	15.178.798
RATEI E RISCONTI	0	496.237
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>15.756.999</b>	<b>19.164.528</b>
Stato Patrimoniale		
Descrizione	31/12/2015	07/10/2015
PATRIMONIO NETTO	6.315.433	4.318.614
FONDI PER RISCHI E ONERI	1.092.544	510.808
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4.241.500	5.009.034
DEBITI	4.107.522	2.498.630
RATEI E RISCONTI	0	6.827.442
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>15.756.999</b>	<b>19.164.528</b>
Conto Economico		
Descrizione	31/12/2015	07/10/2015
VALORE DELLA PRODUZIONE	7.416.533	18.103.648
COSTI DELLA PRODUZIONE	5.099.338	19.674.926
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.317.195	-1.571.278
PROVENTI E ONERI FINANZIARI	-61.774	-350.491
RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-1.000	0
PROVENTI E ONERI STRAORDINARI	0	-4.652.260
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E)	2.254.421	-6.574.029
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	257.603	280.106
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	1.996.818	-6.854.135



## *Collegio dei Revisori dei Conti*

### **Relazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 14 D.Lgs. 39/2010 - Attività di revisione legale dei conti**

Il Collegio dei Revisori ha svolto la revisione legale dei conti del bilancio d'esercizio relativo al periodo che va dall'8/10/2015 al 31/12/2015 ai sensi dell'articolo 14 del D.Lgs. 39/2010 ed è responsabile di esprimere un giudizio sul Bilancio stesso ai sensi dell'art. 2409-ter, comma 1 lettera c), del codice civile, la cui approvazione compete al Consiglio di Amministrazione.

Il procedimento di revisione legale dei conti è stato svolto in modo coerente con la dimensione dell'ente e con il suo assetto organizzativo e compatibilmente alla particolarità del periodo di riferimento, che si ricorda coincide con la trasformazione giuridica dell'Ente. I controlli sono stati svolti al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se il bilancio d'esercizio sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Il Collegio dei Revisori ritiene che il lavoro svolto fornisca una ragionevole base per l'espressione del presente giudizio professionale.

La Nota integrativa, nel rispetto dell'art. 2427 del Codice Civile, contiene informazioni sui criteri di valutazione e dettagliate informazioni sulle voci di bilancio.

In particolare, il Collegio riferisce quanto segue:

- in base agli elementi acquisiti afferma che nella stesura del bilancio sono stati rispettati i principi di redazione stabiliti dal Codice Civile, ed in particolare il principio della prudenza nelle valutazioni ed il principio di competenza economica;
- i criteri adottati nella formazione del progetto di bilancio ed esposti nella Nota integrativa risultano conformi alle prescrizioni di cui all'art. 2423 del Codice Civile e pertanto consentono di dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale ed economica dell'ente;
- si conferma che non si sono verificati casi eccezionali che imponessero di disapplicare singole norme di legge in ordine alla rappresentazione veritiera e corretta del bilancio (art. 2423 , 4° comma, del Codice Civile) o in ordine ai criteri di valutazione (art. 2423-bis, ultimo comma, del Codice Civile).



## *Collegio dei Revisori dei Conti*

Inoltre, in occasione delle riunioni del Consiglio di Amministrazione svolte nel 2015 il Collegio dei Revisori ha richiesto ed ottenuto informazioni sull'andamento della gestione dal Consiglio di Amministrazione. Per quanto attiene all'attività promozionale dell'offerta turistica italiana, nonché alle altre attività istituzionali e alle iniziative ad esse correlate, si rinvia alla dettagliata relazione sulla gestione redatta dall'organo amministrativo, che descrive l'andamento dell'attività aziendale con riferimento a tutto il periodo 2015, con ampi riferimenti anche ai periodi precedenti. E' evidente che la trasformazione dell'Ente, che peraltro veniva già dal precedente commissariamento, ha determinato inevitabilmente difficoltà operative di vario genere, talchè l'attività istituzionale ha subito un forte rallentamento.

### **Giudizio sulla coerenza della Relazione sulla Gestione con il bilancio d'esercizio**

Il Collegio dei Revisori ha svolto le procedure indicate nel principio di revisione (ISA Italia) n.720B al fine di esprimere, come richiesto dalle norme di legge, un giudizio sulla coerenza della relazione sulla gestione la cui responsabilità compete agli amministratori della società, con il bilancio d'esercizio dell'ENIT dall'8.10.2015 al 31.12.2015. A nostro giudizio e sulla base di quanto poco sopra rilevato, la relazione sulla gestione è coerente con il bilancio d'esercizio dell'ENIT.

### **Relazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell'art. 2429, comma 2, del Codice Civile - Attività di vigilanza amministrativa**

L'attività di vigilanza nel corso del periodo che va dall'8.10.2015 al 31.12.2015 è stata svolta secondo i principi di comportamento del Collegio Sindacale raccomandati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, tenendo conto della natura dell'Ente, e, in conformità a tali principi, si è fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il Bilancio di esercizio interpretate ed integrate dai principi contabili enunciati dai Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, come aggiornati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.) che ne ha curato la revisione per adeguarli alle nuove disposizioni.

Nel corso dell'esercizio in esame si è vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Nello specifico il Collegio riferisce quanto segue:

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

- ha regolarmente partecipato a numero 7 riunioni del Consiglio di Amministrazione, svoltesi nel rispetto delle norme statutarie, legislative e regolamentari, che ne disciplinano il funzionamento;
- ha ottenuto dal Consiglio di Amministrazione, informazioni sull'andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dall'Ente;
- ha approfondito la conoscenza e vigilato, per quanto di sua competenza, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo dell'Ente, e a tale riguardo il Collegio osserva che l'Ente dall'ultimo trimestre 2015 e nel corso del successivo anno 2016 è stato costretto a riprogrammare l'intera struttura organizzativa, stante la necessità di sopperire alla partenza di tutte quelle risorse umane (la quasi totalità del corpo dipendenti) che hanno optato per migrare in altre strutture della Pubblica Amministrazione. In realtà tale situazione di "transito" si è protratta per tutto l'esercizio successivo, determinando, di fatto e malgrado la volontà del CdA, una stasi fisiologica se non patologica della gran parte dei processi organizzativi della struttura aziendale;
- ha approfondito la conoscenza e vigilato sull'adeguatezza del sistema amministrativo e contabile nonché sulla sua affidabilità a rappresentare correttamente i fatti di gestione, e nel corso dell'esercizio, ha formulato, trovando accoglimento, alcuni suggerimenti per migliorarne il grado di affidabilità; in particolare, su questo punto giova ribadire che, essendo stato il 2015 l'anno di trasformazione giuridica dell'Ente, con conseguente passaggio dalla contabilità pubblica a quella di tipo civilistico, il Collegio ha riscontrato una significativa difficoltà da parte della struttura amministrativa a metabolizzare detto passaggio contabile, sia per le complicazioni di natura tecnica determinate dall'adozione di un nuovo software contabile, sia per l'inadeguatezza professionale delle risorse umane dell'ufficio amministrativo, che avendo lavorato per tanti anni sulla contabilità pubblica, non sono state in grado di gestire con la dovuta efficacia le nuove procedure imposte dall'adozione della contabilità civilistica. Tale situazione ha comportato degli inevitabili rallentamenti nel flusso lavorativo, con conseguente ritardo nella redazione del documento di bilancio oggetto di esame della presente relazione. Va evidenziato a tal proposito che, con l'ingresso in servizio da maggio 2016 del nuovo Direttore Amministrativo, sono state

## *Collegio dei Revisori dei Conti*

avviate intense e complesse attività finalizzate a riportare la gestione contabile sul necessario piano di tempestività, regolarità e correttezza, affrontando ed eliminando progressivamente le molteplici criticità che l'assetto amministrativo e contabile pregresso presentava, di cui il Collegio ha dato ampliamento conto nei propri verbali di verifica;

- ha esaminato il Bilancio del periodo 8 ottobre 2015 - 31 dicembre 2015 riscontrando la conformità dei documenti agli schemi di legge quanto a forma e contenuto e l'adeguata informativa in Nota Integrativa;
- ha riscontrato che l'organo amministrativo, nella redazione del Bilancio in esame, non ha derogato alle norme di legge ai sensi dell'articolo 2423, quarto comma, c.c.;
- ha verificato la rispondenza del Bilancio ai fatti ed alle informazioni di cui ha avuto conoscenza a seguito dell'espletamento dei propri doveri e non ha osservazioni al riguardo.

Il Collegio, infine, dà atto che nel corso dell'ultimo trimestre 2015 non ha ricevuto denunce ex articolo 2408 del Codice Civile, né esposti da parte di terzi, e che nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

### **Informativa sul Bilancio d'esercizio**

Relativamente al bilancio relativo al periodo che va dall'8/10/2015 al 31/12/2015, in aggiunta a quanto precede, il Collegio attesta che:

- è stata verificata l'impostazione generale del bilancio di esercizio in esame e constatato la sua generale conformità alla legge e alle istruzioni impartite dal Ministero vigilante;
- sono state rispettate la struttura ed il contenuto dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico prescritti dagli articoli 2424 e 2425 del Codice Civile;
- sono state sempre rispettate le disposizioni relative a singole voci dello stato patrimoniale previste dall'articolo 2424-bis del Codice Civile;
- i ricavi, i proventi, i costi e gli oneri sono stati iscritti nel conto economico rispettando il disposto dell'articolo 2425-bis del Codice Civile;
- gli amministratori hanno seguito il disposto dell'articolo 2423-ter del codice civile, in particolare per quanto riguarda l'obbligo di aggiungere voci di Bilancio specifiche in relazione alla particolare attività svolta dall'Ente;

## Collegio dei Revisori dei Conti

- è stata effettuata la comparazione degli importi di ciascuna voce con i risultati del periodo precedente (1 gennaio 2015 - 7 ottobre 2015);
- è stata verificata la rispondenza del bilancio ai fatti e alle informazioni di cui ha avuto conoscenza;
- nel procedimento di stesura del bilancio l'organo amministrativo non si è avvalso della disposizione di cui all'art. 2423, c. 4 del Codice Civile per quanto riguarda le deroghe concesse nella redazione dello stesso;
- ha verificato i criteri di valutazione di cui all'art. 2426 del Codice Civile ed ha sempre indirizzato la propria opera di vigilanza nell'ottica della conservazione dell'integrità del patrimonio netto.

### Conclusioni

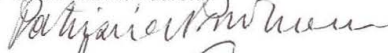
L'esame sui documenti contabili sopra descritti è stato svolto secondo le norme di comportamento degli organi di controllo statuite dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e, in conformità a tali principi, si è fatto riferimento alle norme di legge che disciplinano il bilancio d'esercizio, al fine di acquisire ogni elemento necessario per accertare se lo stesso sia viziato da errori significativi e se risulti, nel suo complesso, attendibile.

Per tutto quanto sopra esposto, tenendo fermo le osservazioni precedentemente rilevate, il Collegio dei Revisori dei Conti esprime parere favorevole al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione del Bilancio di Esercizio del periodo dall'8/10/2015 al 31/12/2015.

Roma, 10 febbraio 2017

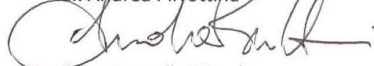
### IL COLLEGIO DEI REVISORI:

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO dr.ssa Patrizia Padroni



IL REVISORE DEI CONTI

dr. Andrea Pirrottina



IL REVISORE DEI CONTI

dr.ssa Rossella Merola



**ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO**

Bilancio di esercizio al 31-12-2015

Dati anagrafici	
Sede in	VIA MARGHERA 2 00185 ROMA RM
Codice Fiscale	01591590581
Numero Rea	
P.I.	01008391003
Capitale Sociale Euro	0
Forma giuridica	Enti pubblici economici
Settore di attività prevalente (ATECO)	829999 Altri servizi di sostegno alle imprese nca
Società in liquidazione	no
Società con socio unico	no
Società sottoposta ad altrui attività di direzione e coordinamento	no
Appartenenza a un gruppo	no

Gli importi presenti sono espressi in Euro

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

**Stato Patrimoniale**

	31-12-2015	07-10-2015
<b>Stato patrimoniale</b>		
<b>Attivo</b>		
<b>B) Immobilizzazioni</b>		
<b>II - Immobilizzazioni materiali</b>		
1) terreni e fabbricati	2.862.626	2.869.861
2) impianti e macchinario	91.441	0
3) attrezzature industriali e commerciali	165.768	0
4) altri beni	300.114	618.632
5) immobilizzazioni in corso e acconti	0	0
<b>Totale immobilizzazioni materiali</b>	<b>3.419.949</b>	<b>3.488.493</b>
<b>III - Immobilizzazioni finanziarie</b>		
<b>1) partecipazioni in</b>		
a) imprese controllate	0	0
b) imprese collegate	0	0
c) imprese controllanti	0	0
d) altre imprese	0	1.000
<b>Totale partecipazioni</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>
<b>2) crediti</b>		
<b>a) verso imprese controllate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso imprese controllate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>b) verso imprese collegate</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso imprese collegate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>c) verso controllanti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso controllanti</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d) verso altri</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	97.192	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
<b>Totale crediti verso altri</b>	<b>97.192</b>	<b>0</b>
<b>Totale crediti</b>	<b>97.192</b>	<b>0</b>
3) altri titoli	0	0
4) azioni proprie	0	0
<b>Totale immobilizzazioni finanziarie</b>	<b>97.192</b>	<b>1.000</b>
<b>Totale immobilizzazioni (B)</b>	<b>3.517.141</b>	<b>3.489.493</b>
<b>C) Attivo circolante</b>		
<b>I - Rimanenze</b>		
1) materie prime, sussidiarie e di consumo	0	26.372
<b>Totale rimanenze</b>	<b>0</b>	<b>26.372</b>
<b>II - Crediti</b>		
<b>1) verso clienti</b>		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.364.306	6.984.071
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Totale crediti verso clienti	3.364.306	6.984.071
2) verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese controllate	0	0
3) verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso imprese collegate	0	0
4) verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso controllanti	0	0
4-bis) crediti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	800.510	536.444
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti tributari	800.510	536.444
4-ter) imposte anticipate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale imposte anticipate	0	0
5) verso altri		
esigibili entro l'esercizio successivo	3.811.540	350.179
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale crediti verso altri	3.811.540	350.179
Totale crediti	7.976.356	7.870.694
IV - Disponibilità liquide		
1) depositi bancari e postali	4.252.106	7.269.853
2) assegni	0	0
3) danaro e valori in cassa	11.396	11.879
Totale disponibilità liquide	4.263.502	7.281.732
Totale attivo circolante (C)	12.239.858	15.178.798
D) Ratei e risconti		
Ratei e risconti attivi	0	496.237
Disaggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti (D)	0	496.237
Totale attivo	15.756.999	19.164.528
Passivo		
A) Patrimonio netto		
I - Capitale	0	0
II - Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0
III - Riserve di rivalutazione	0	0
IV - Riserva legale	0	0
V - Riserve statutarie	0	0
VI - Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0
VII - Altre riserve, distintamente indicate		
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0
Riserva azioni (quote) della società controllante	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0



v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Versamenti in conto aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0
Versamenti in conto capitale	0	0
Versamenti a copertura perdite	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0
Riserva avanzo di fusione	0	0
Riserva per utili su cambi	0	0
Varie altre riserve	0	(2)
Totale altre riserve	0	(2)
VIII - Utili (perdite) portati a nuovo	4.318.615	11.172.751
IX - Utile (perdita) dell'esercizio	1.996.818	(6.854.135)
Utile (perdita) residua	1.996.818	(6.854.135)
Totale patrimonio netto	6.315.433	4.318.614
B) Fondi per rischi e oneri		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0	0
2) per imposte, anche differite	0	0
3) altri	1.092.544	510.808
Totale fondi per rischi ed oneri	1.092.544	510.808
C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	4.241.500	5.009.034
D) Debiti		
1) obbligazioni		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni	0	0
2) obbligazioni convertibili		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale obbligazioni convertibili	0	0
3) debiti verso soci per finanziamenti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso soci per finanziamenti	0	0
4) debiti verso banche		
esigibili entro l'esercizio successivo	190	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso banche	190	0
5) debiti verso altri finanziatori		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso altri finanziatori	0	0
6) acconti		
esigibili entro l'esercizio successivo	500	0
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale acconti	500	0
7) debiti verso fornitori		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.703.910	1.423.397
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso fornitori	1.703.910	1.423.397
8) debiti rappresentati da titoli di credito		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti rappresentati da titoli di credito	0	0
9) debiti verso imprese controllate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese controllate	0	0
10) debiti verso imprese collegate		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso imprese collegate	0	0
11) debiti verso controllanti		
esigibili entro l'esercizio successivo	0	-
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso controllanti	0	0
12) debiti tributari		
esigibili entro l'esercizio successivo	980.193	716.349
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti tributari	980.193	716.349
13) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale		
esigibili entro l'esercizio successivo	209.201	58.991
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	-
Totale debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	209.201	58.991
14) altri debiti		
esigibili entro l'esercizio successivo	1.213.528	264.614
esigibili oltre l'esercizio successivo	0	35.279
Totale altri debiti	1.213.528	299.893
Totale debiti	4.107.522	2.498.630
E) Ratei e risconti		
Ratei e risconti passivi	0	6.827.442
Aggio su prestiti	0	0
Totale ratei e risconti	0	6.827.442
Totale passivo	15.756.999	19.164.528

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

**Conti Ordine**

	31-12-2015	07-10-2015
Conti d'ordine		
Totale conti d'ordine	0	0

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

**Conto Economico**

	31-12-2015	07-10-2015
<b>Conto economico</b>		
A) Valore della produzione:		
1) ricavi delle vendite e delle prestazioni	1.286.838	17.064.122
5) altri ricavi e proventi		
contributi in conto esercizio	4.117.346	0
altri	2.012.349	1.039.526
Totale altri ricavi e proventi	6.129.695	1.039.526
Totale valore della produzione	7.416.533	18.103.648
B) Costi della produzione:		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	18.300	69.350
7) per servizi	1.431.108	5.931.673
8) per godimento di beni di terzi	370.661	670.769
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	1.656.839	8.252.322
b) oneri sociali	653.606	1.806.613
c) trattamento di fine rapporto	54.903	586.431
e) altri costi	0	345.155
Totale costi per il personale	2.365.348	10.990.521
10) ammortamenti e svalutazioni:		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	74.165	218.529
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide	0	217.106
Totale ammortamenti e svalutazioni	74.165	435.635
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	26.372	446.304
13) altri accantonamenti	581.736	510.808
14) oneri diversi di gestione	231.648	619.866
Totale costi della produzione	5.099.338	19.674.926
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B)	2.317.195	(1.571.278)
C) Proventi e oneri finanziari:		
16) altri proventi finanziari:		
d) proventi diversi dai precedenti		
altri	205	(15.552)
Totale proventi diversi dai precedenti	205	(15.552)
Totale altri proventi finanziari	205	(15.552)
17) interessi e altri oneri finanziari		
altri	428	0
Totale interessi e altri oneri finanziari	428	0
17-bis) utili e perdite su cambi	(61.551)	(334.938)
Totale proventi e oneri finanziari (15 + 16 - 17 + - 17-bis)	(61.774)	(350.490)
D) Rettifiche di valore di attività finanziarie:		
19) svalutazioni:		
a) di partecipazioni	1.000	0
Totale svalutazioni	1.000	0
Totale delle rettifiche di valore di attività finanziarie (18 - 19)	(1.000)	0
E) Proventi e oneri straordinari:		
20) proventi		
altri	0	3.051.229
Totale proventi	0	3.051.229

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

21) oneri		
altri	0	7.703.490
Totale oneri	0	7.703.490
Totale delle partite straordinarie (20 - 21)	0	(4.652.261)
Risultato prima delle imposte (A - B + - C + - D + - E)	2.254.421	(6.574.029)
22) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate		
imposte correnti	257.603	280.106
Totale delle imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate	257.603	280.106
23) Utile (perdita) dell'esercizio	1.996.818	(6.854.135)

## Nota integrativa al Bilancio di esercizio chiuso al 31-12-2015

### Nota Integrativa parte iniziale

#### **Premessa**

L'ENIT è un ente pubblico attivo nella promozione dell'offerta turistica italiana. L'attività istituzionale dell'ente risulta finalizzata all'individuazione, organizzazione e commercializzazione dei nostri servizi turistici e culturali, nonché dei nostri prodotti enogastronomici tipici sia in Italia che all'estero. In un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica e di miglioramento dei servizi offerti, l'ENIT ha recentemente subito una trasformazione da ente non economico dotato di personalità giuridica di diritto pubblico a ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali. La trasformazione è avvenuta con decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con Legge n. 106 del 29 luglio 2014, art. 16, comma 1.

Tale passaggio giuridico è stato formalmente sancito dall'insediamento del nuovo organo amministrativo, avvenuto in data 8 ottobre 2015, cosa che ha portato alla divisione dell'esercizio 2015 in due periodi contabili distinti dal 1/1/2015 al 7/10/2015 e dal 8/10/2015 al 31/12/2015.

In tal modo, dal 1 gennaio 2015 al 7 ottobre 2015 l'ente ha redatto un bilancio consuntivo secondo i criteri e le modalità previste dalla precedente normativa pubblicistica, ovvero compilando il bilancio sulla base dei principi generali della competenza finanziaria.

Dal 8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015, invece, l'ente ha redatto il bilancio secondo il principio della competenza economico-patrimoniale, sulla base delle disposizioni civilistiche e sulla base dei principi contabili nazionali. Pertanto, la struttura del presente bilancio prevede la comparazione dei dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico con il periodo precedente (1 gen - 7 ott). È opportuno specificare che la comparabilità dei dati relativi al conto economico è solo formale, quindi legata al rispetto della struttura civilistica del bilancio, in quanto trattasi di dati relativi a periodi temporali differenti. Tale modalità di redazione è anche frutto della tassonomia richiesta dal formato XBRL, ormai obbligatorio per il deposito in camera di commercio.

#### **Struttura e contenuto del Bilancio di esercizio**

Il Bilancio dell'esercizio che va dal 08/10/2015 al 31/12/2015, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico e Nota integrativa, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili regolarmente tenute ed è stato redatto in ossequio alle disposizioni previste agli artt. 2423 e 2423-bis del Codice Civile, nonché ai principi contabili ed alle raccomandazioni contabili elaborati dall'Organismo Italiano di Contabilità (O.I.C.).

Il bilancio è stato predisposto nel presupposto della continuità aziendale.

La sua struttura è conforme a quella delineata dal Codice Civile agli artt. 2424 e 2425, in base alle premesse poste dall'art. 2423-ter, mentre la Nota integrativa, che costituisce parte integrante del Bilancio di esercizio, è conforme al contenuto previsto dagli artt. 2427, 2427-bis e a tutte le altre disposizioni che fanno riferimento ad essa.

L'intero documento, nelle parti di cui si compone, è stato redatto in modo da dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Ente, nonché del risultato economico dell'esercizio, fornendo, ove necessario, informazioni aggiuntive complementari a tale scopo.

Ai sensi dell'art. 2423 ter viene riportata per ogni voce l'importo della voce corrispondente al periodo che va dal 1 gennaio 2015 al 7 ottobre 2015. A riguardo, come già anticipato, mentre per lo stato patrimoniale le poste di confronto con il periodo precedente sono comparabili in quanto trattasi di saldi patrimoniali determinati a specifiche date di riferimento, per le voci di conto economico la comparabilità è puramente formale in quanto il periodo dal 1 gennaio 2015 al 7 ottobre 2015 si compone di circa tre trimestri mentre quello dal 8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 comprende un unico trimestre.

Per quanto riguarda le informazioni relative all'andamento economico e finanziario dell'Ente, ai rapporti ed alle operazioni intervenute con parti correlate, nonché ai fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio sociale, si rimanda a quanto riportato nella Relazione sulla Gestione.

### **Principi contabili**

Conformemente al disposto dell'art. 2423-bis del Codice Civile, nella redazione del Bilancio sono stati osservati i seguenti principi:

- la valutazione delle singole voci è stata fatta ispirandosi a principi di prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività, nonché tenendo conto della funzione economica dell'elemento dell'attivo o del passivo considerato;
- sono stati indicati esclusivamente gli utili effettivamente realizzati nell'esercizio;
- sono stati indicati i proventi e gli oneri di competenza dell'esercizio, indipendentemente dalla loro manifestazione numeraria;
- si è tenuto conto dei rischi e delle perdite di competenza dell'esercizio, anche se conosciuti dopo la sua chiusura;
- gli elementi eterogenei inclusi nelle varie voci di Bilancio sono stati valutati distintamente.

I criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile sono stati mantenuti inalterati rispetto a quelli adottati nell'esercizio precedente.

Il Bilancio di esercizio, come la presente Nota integrativa, sono stati redatti in unità di Euro.

### **Criteri di valutazione adottati**

Nella redazione del presente Bilancio sono stati applicati i criteri di valutazione previsti dall'art. 2426 del Codice Civile.

### Immobilizzazioni materiali

Le immobilizzazioni materiali sono state iscritte in Bilancio al costo di acquisto o di produzione interna. Tale costo è comprensivo degli oneri accessori, nonché dei costi di diretta imputazione.

I relativi importi sono esposti al netto delle quote di ammortamento, calcolate sistematicamente con riferimento alle aliquote di seguito indicate, in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione prendendo in considerazione l'utilizzo, la destinazione e la durata economico-tecnica dei cespiti.

Descrizione	Aliquote applicate
Fabbricati	2%
Impianti e macchinari	5%
Attrezzature industriali e commerciali	5%
Altri beni:	
- Mobili e arredi	10%
- Macchine ufficio elettroniche	20%
- Autovetture e motocicli	20%

Le aliquote di ammortamento sono state mantenute inalterate rispetto al periodo precedente in quanto conformi alle aliquote previste dal TUEL - D.Lgs. n. 118/2011.

Le immobilizzazioni il cui valore alla data di chiusura dell'esercizio risulti durevolmente inferiore rispetto al valore come sopra determinato, sono state iscritte a tale minore valore; questo non è mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

### Immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni finanziarie consistenti in partecipazioni in società controllate e collegate sono state valutate secondo il metodo del costo, comprensivo degli oneri accessori; il valore di iscrizione in bilancio è determinato sulla base del prezzo di acquisto o di sottoscrizione o del valore attribuito ai beni conferiti.

I crediti iscritti tra le immobilizzazioni finanziarie sono rappresentati da depositi cauzionali sugli affitti e contabilizzati sulla base del loro valore nominale.

### Rimanenze, titoli ed attività finanziarie non immobilizzate

Alla data del 31 dicembre 2015 si è proceduto ad una svalutazione totale del magazzino in quanto relativo a materiali di consumo che non entrano a far parte del processo produttivo dell'ente.

### Crediti

I crediti sono stati iscritti secondo il presumibile valore di realizzo, mediante lo stanziamento di un apposito fondo di svalutazione, al quale viene accantonato annualmente un importo corrispondente al rischio di inesigibilità dei crediti rappresentati in bilancio, in relazione alle condizioni economiche generali e del settore di appartenenza, nonché alla provenienza del debitore.



I crediti comprendono le fatture emesse e quelle ancora da emettere, ma riferite a prestazioni di competenza dell'esercizio in esame.

I crediti per contributi ministeriali e da parte di altri enti pubblici sono stati riclassificati nell'ambito dei crediti verso altri.

### **Disponibilità liquide**

Nella voce trovano allocazione le disponibilità liquide di cassa risultanti dai conti intrattenuti dalla società con enti creditizi, tutti espressi al loro valore nominale, appositamente convertiti in valuta nazionale quando trattasi di conti in valuta estera.

### **Ratei e risconti**

I ratei e risconti sono stati determinati secondo il principio della competenza temporale.

### **Fondi per rischi e oneri**

I fondi sono stati stanziati per coprire perdite o passività di natura determinata, di esistenza certa o probabile, delle quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio non sono determinabili l'ammontare o la data di sopravvenienza.

Nella valutazione di tali fondi sono stati rispettati i criteri generali di prudenza e competenza e non si è proceduto alla costituzione di fondi rischi generici privi di giustificazione economica.

### **TFR-TFS**

Il fondo trattamento di fine rapporto corrisponde all'effettivo impegno dell'Ente nei confronti di ciascun dipendente, determinato in conformità alla legislazione vigente ed in particolare a quanto disposto dall'art. 2120 c.c. e dai contratti collettivi di lavoro ed integrativi aziendali.

Data la natura di ente pubblico il fondo si distingue tra "Trattamento di Fine Rapporto" e "Trattamento di Fine Servizio"

Tale passività è soggetta a rivalutazione a mezzo di indici.

### **Debiti**

I debiti sono espressi al loro valore nominale.

### **Criteri di conversione dei valori espressi in valuta**

I crediti ed i debiti espressi originariamente in valuta estera sono convertiti in Euro ad un tasso di cambio contabile definito all'inizio dell'anno. Le differenze di cambio realizzate in occasione del pagamento dei debiti e dell'incasso dei crediti in valuta estera sono imputate al conto economico.

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

I saldi di banca in valuta esistenti a fine esercizio sono stati convertiti in Euro al cambio del giorno di chiusura del Bilancio; gli utili e le perdite su cambi così rilevati sono stati esposti nel conto economico del Bilancio alla voce C.17-bis "Utile/perdite su cambi".

Relativamente all'importo iscritto alla voce C.17-bis si precisa che la parte di perdite su cambi realizzata è pari a Euro -61.551.

Successivamente alla chiusura dell'esercizio, sino alla data di formazione del presente Bilancio, non si sono verificate variazioni dei cambi che possono generare effetti economici e/o patrimoniali significativi.

### Contabilizzazione dei ricavi e dei costi

I ricavi e i proventi sono iscritti al netto di resi, sconti ed abbuoni, nonché delle imposte direttamente connesse con la vendita dei prodotti e la prestazione dei servizi.

In particolare:

- i ricavi per prestazioni di servizi sono riconosciuti sulla base dell'avvenuta prestazione e in accordo con i relativi contratti. I ricavi relativi ai lavori in corso su ordinazione sono riconosciuti in proporzione all'avanzamento dei lavori;
- i ricavi per vendita di beni sono rilevati al momento del trasferimento della proprietà, che normalmente coincide con la consegna o la spedizione del bene;
- i contributi in conto esercizio sono rilevati nel momento in cui sorge con certezza il diritto a percepirli;
- i proventi e gli oneri di natura finanziaria vengono rilevati in base al principio della competenza temporale.

### Imposte sul Reddito

Le imposte sul reddito dell'esercizio sono determinate in applicazione delle norme di legge vigenti e sulla base della stima del reddito imponibile; nello Stato Patrimoniale il debito è rilevato alla voce "Debiti tributari" e il credito alla voce "Crediti tributari".

Non sono state rilevate imposte anticipate e/o differite.

### Riclassificazioni del bilancio

Al fine di evidenziare in modo organico e strutturato le variazioni più significative delle voci di Bilancio si riportano i prospetti relativi alla situazione finanziaria ed economica dell'ente.

### Posizione finanziaria

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Attività a breve			
Depositi bancari	7.269.853	4.252.106	-3.017.747

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Denaro ed altri valori in cassa	11.879	11.396	-483
Azioni ed obbligazioni non immob.			
Crediti finanziari entro i 12 mesi		97.192	97.192
Altre attività a breve			
DISPONIBILITA' LIQUIDE E TITOLI DELL'ATTIVO CIRCOLANTE	7.281.732	4.360.694	-2.921.038
b) Passività a breve			
Obbligazioni e obbligazioni convertibili (entro 12 mesi)			
Debiti verso banche (entro 12 mesi)		190	190
Debiti verso altri finanziatori (entro 12 mesi)			
Altre passività a breve			
DEBITI FINANZIARI A BREVE TERMINE		190	190
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI BREVE PERIODO	7.281.732	4.360.504	-2.921.228
c) Attività di medio/lungo termine			
Crediti finanziari oltre i 12 mesi			
Altri crediti non commerciali			
TOTALE ATTIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
d) Passività di medio/lungo termine			
Obbligazioni e obbligazioni convert. (oltre 12 mesi)			
Debiti verso banche (oltre 12 mesi)			
Debiti verso altri finanz. (oltre 12 mesi)			
Altre passività a medio/lungo periodo			
TOTALE PASSIVITA' DI MEDIO/LUNGO TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA DI MEDIO E LUNGO TERMINE			
POSIZIONE FINANZIARIA NETTA	7.281.732	4.360.504	-2.921.228

**Conto economico riepilogativo**

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
Ricavi della gestione caratteristica	17.064.122		5.404.183	
Variazioni rimanenze prodotti in lavorazione, semilavorati, finiti e incremento immobilizzazioni				
Acquisti e variazioni rimanenze materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	515.654	3,02	44.672	0,83
Costi per servizi e godimento beni di terzi	6.602.442	38,69	1.801.769	33,34
VALORE AGGIUNTO	9.946.026	58,29	3.557.742	65,83
Ricavi della gestione accessoria	1.039.526	6,09	2.012.350	37,24
Costo del lavoro	10.990.521	64,41	2.365.348	43,77
Altri costi operativi	619.866	3,63	231.648	4,29
MARGINE OPERATIVO LORDO	-624.835	-3,66	2.973.096	55,01
Ammortamenti, svalutazioni ed altri accantonamenti	946.443	5,55	655.901	12,14
RISULTATO OPERATIVO	-1.571.278	-9,21	2.317.195	42,88
Proventi e oneri finanziari e rettif. di valore di attività finanziarie	-350.490	-2,05	-62.774	-1,16
RISULTATO ORDINARIO	-1.921.768	-11,26	2.254.421	41,72
Proventi ed oneri straordinari	-4.652.261	-27,26		

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Descrizione	Esercizio precedente	% sui ricavi	Esercizio corrente	% sui ricavi
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE	-6.574.029	-38,53	2.254.421	41,72
Imposte sul reddito	280.106	1,64	257.603	4,77
Utile (perdita) dell'esercizio	-6.854.135	-40,17	1.996.818	36,95

**Nota Integrativa Attivo****Immobilizzazioni materiali**

La composizione delle immobilizzazioni materiali e le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio sono evidenziate nel seguente prospetto.

Voce di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Terreni e fabbricati	2.869.861	24.094	31.329	2.862.626
Impianti e macchinari		92.796	1.355	91.441
Attrezzature industriali e commerciali		169.316	3.548	165.768
Altri beni	618.632		318.518	300.114
<b>Totali</b>	<b>3.488.493</b>	<b>286.206</b>	<b>354.750</b>	<b>3.419.949</b>

Le immobilizzazioni materiali, al netto del fondo ammortamento, risultano pari ad Euro 3.419.949 (Euro 3.488.493 alla fine del periodo precedente).

**Movimenti delle immobilizzazioni materiali**

Il patrimonio dell'ente è stato riclassificato sulla base della natura dei beni presenti all'interno dell'inventario. Tale riclassificazione è afferente principalmente la categoria degli "Altri beni" che sono stati ripartiti tra le distinte categorie di "Altri beni", "Impianti e Macchinari" e "Attrezzature".

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e accenti	Totale Immobilizzazioni materiali
<b>Valore di inizio esercizio</b>						
<b>Costo</b>	6.241.729	0	0	3.216.691	0	9.458.420
<b>Rivalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	3.371.868	0	0	2.598.059	0	5.969.927
<b>Svalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Valore di bilancio</b>	<b>2.869.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>618.632</b>	<b>0</b>	<b>3.488.493</b>
<b>Variazioni nell'esercizio</b>						
<b>Incrementi per acquisizioni</b>	0	0	0	5.621	0	5.621
<b>Riclassifiche (del valore di bilancio)</b>	24.094	92.796	169.316	(24.094)	0	262.112
<b>Decrementi per alienazioni e dismissioni (del valore di bilancio)</b>	0	0	0	262.112	0	262.112
<b>Rivalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ammortamento dell'esercizio</b>	31.329	1.355	3.548	37.932	0	74.164
<b>Svalutazioni effettuate nell'esercizio</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Altre variazioni</b>	0	0	0	0	0	0

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

	Terreni e fabbricati	Impianti e macchinario	Attrezzature industriali e commerciali	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni materiali in corso e acconti	Totale immobilizzazioni materiali
<b>Totale variazioni</b>	(7.235)	91.441	165.768	(318.518)	0	(68.544)
<b>Valore di fine esercizio</b>						
<b>Costo</b>	6.265.823	151.571	323.202	2.723.444	0	9.464.040
<b>Rivalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Ammortamenti (Fondo ammortamento)</b>	3.403.198	60.131	157.434	2.423.330	0	6.044.093
<b>Svalutazioni</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Valore di bilancio</b>	2.862.626	91.441	165.768	300.114	0	3.419.949

Nel seguente prospetto si fornisce un dettaglio della voce di Bilancio "Altri beni", con indicazione dei movimenti intervenuti nelle singole componenti.

Descrizione	Mobili e arredi	Macchine di ufficio elettroniche	Autovetture e motocicli	Automezzi	Beni diversi dai precedenti	Arrotondamento	Totale Altre immobilizzazioni
Costo storico	1.240.677	1.472.791	28.450		474.773		3.216.691
Rivalutazioni esercizi precedenti							
Fondo ammortamento iniziale	1.047.127	1.309.821	28.450		212.661		2.598.059
Svalutazioni esercizi precedenti							
Arrotondamento							
Saldo a inizio esercizio	193.550	162.970			262.112		618.632
Acquisizioni dell'esercizio		5.621					5.621
Trasferimenti da altra voce							
Trasferimenti ad altra voce		24.094			262.112		286.206
Cessioni/decrementi dell'es.: Costo storico							
Cessioni/decrementi dell'es.: F.do amm.to							
Rivalutazioni dell'esercizio							
Ammortamenti dell'esercizio	12.259	25.674				-1	37.933
Svalutazioni dell'esercizio							
Interessi capitalizzati nell'esercizio							
Arrotondamento							
Saldo finale	181.291	118.823					300.114

### Terreni e fabbricati

Ammontano a Euro 2.862.626 (Euro 2.869.861 alla fine del periodo precedente) e si riferiscono principalmente a immobili di proprietà dell'ente posseduti sia in Italia che all'Estero.

Nel corso dell'anno sono stati capitalizzati lavori di manutenzione straordinaria per complessivi € 24.094.

### Impianti e macchinari

La riclassificazione dei beni nelle corrette categorie di appartenenza ha evidenziato impianti e macchinari per un valore netto di € 91.440,60.

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Tali beni si riferiscono principalmente a impianti di condizionamento e condizionatori che ai sensi dell'OIC 16 sono da riclassificare nella presente categoria.

#### Attrezzature industriali e commerciali

La riclassificazione dei beni nelle corrette categorie di appartenenza ha evidenziato la presenza di attrezzature per un valore netto di € 165.768,14.

Tali beni si riferiscono principalmente ad attrezzatura varia e minuta di vario genere (estintori, affrancatrici, radiatori, attrezzatura varia per piccola manutenzione ecc.)

#### Altri beni

Ammontano a Euro 300.114 (Euro 618.632 alla fine del periodo precedente) e si riferiscono principalmente a mobili e arredi, computer e attrezzature elettromeccaniche d'ufficio.

Una parte dei beni originariamente contabilizzati in questa categoria sono stati riclassificati nelle categorie:

- Impianti e macchinari per un valore netto di € 92.976
- Attrezzature per un valore netto di € 169.316

### Immobilizzazioni finanziarie

La voce immobilizzazioni finanziarie è composta da partecipazioni, crediti di natura finanziaria, titoli e azioni proprie, come evidenziato nel prospetto che segue.

Voci di bilancio	Saldo iniziale	Incrementi	Decrementi	Saldo finale
Partecipazioni in:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Imprese controllanti				
d) Altre imprese	1.000		1.000	
Crediti verso:				
a) Imprese controllate				
b) Imprese collegate				
c) Imprese controllanti				
d) Verso altri		97.192		97.192
Altri titoli				
Azioni proprie				
Arrotondamento				
<b>Totali</b>	<b>1.000</b>	<b>97.192</b>	<b>1.000</b>	<b>97.192</b>

Di seguito si forniscono informazioni e prospetti di dettaglio delle singole voci.

#### Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: partecipazioni, altri titoli, azioni proprie

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Le partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni erano rappresentate da una quota di partecipazione nell'ente "Formez". Tale partecipazione è stata totalmente svalutata in quanto non più esistente.

Il prospetto che segue mette in evidenza le componenti che hanno concorso alla determinazione del valore netto contabile di Bilancio (art. 2427, punto 2 del Codice Civile).

	Partecipazioni in imprese controllate	Partecipazioni in imprese collegate	Partecipazioni in imprese controllanti	Partecipazioni in altre imprese	Totale Partecipazioni	Altri titoli	Azioni proprie
<b>Valore di inizio esercizio</b>							
Costo	0	0	0	1.000	1.000	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	1.000	1.000	0	0
<b>Variazioni nell'esercizio</b>							
Incrementi per acquisizioni	0	0	0	0	0	0	0
Decrementi per alienazioni	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
Riclassifiche	0	0	0	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0	0	0	0
Totale variazioni	0	0	0	(1.000)	(1.000)	0	0
<b>Valore di fine esercizio</b>							
Costo	0	0	0	0	0	0	0
Rivalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
Svalutazioni	0	0	0	0	0	0	0
Valore di bilancio	0	0	0	0	0	0	0

#### Movimenti delle immobilizzazioni finanziarie: crediti

I crediti immobilizzati sono rappresentati da depositi attivi su contratti di locazione, precedentemente rilevati nell'attivo circolante tra gli "altri crediti". Nel periodo in oggetto si è proceduto a riclassificare tali depositi nella più corretta categoria delle immobilizzazioni finanziarie.

Il seguente prospetto evidenzia la formazione e la composizione dei crediti immobilizzati (art. 2427, punto 2 del Codice Civile), nonché gli importi con scadenza superiore a 5 anni (art. 2427, punto 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti immobilizzati verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Crediti immobilizzati verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Crediti immobilizzati verso imprese controllanti	0	0	0	0	0	0



v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

	Valore di inizio esercizio	Variazioni nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti immobilizzati verso altri	0	0	97.192	97.192	0	0
<b>Totale crediti immobilizzati</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97.192</b>	<b>97.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Attivo circolante

### Rimanenze

Ai sensi dell'OIC 13 le rimanenze di magazzino sono costituite da "beni destinati alla vendita o che concorrono alla loro produzione nella normale attività della società", dunque trattasi di beni che entrano a far parte del ciclo produttivo dell'impresa.

Il magazzino dell'ENIT, che alla fine del 07/10/2015 aveva un valore di 26.372,23, era principalmente costituito da toner e piccola attrezzatura informatica (adattatori e caverteria), dunque materiale di consumo il cui utilizzo non è direttamente legato alla funzione produttiva dell'ente, e che piuttosto risulta a servizio di tutte le funzioni aziendali.

Ciò considerato, si è ritenuto opportuno svalutare interamente il magazzino rilevando una variazione a conto economico di complessivi € 26.372,23.

### Attivo circolante: crediti

#### Variazioni dei crediti iscritti nell'attivo circolante

Di seguito viene evidenziata la composizione, la variazione e la scadenza dei crediti presenti nell'attivo circolante (art. 2427, punti 4 e 6 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Crediti verso clienti iscritti nell'attivo circolante	6.984.071	(3.619.765)	3.364.306	3.364.306	0	0
Crediti verso imprese controllate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese collegate iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso imprese controllanti iscritti nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti tributari iscritti nell'attivo circolante	536.444	264.066	800.510	800.510	0	0
Attività per imposte anticipate iscritte nell'attivo circolante	0	0	0	0	0	0
Crediti verso altri iscritti nell'attivo circolante	350.179	3.461.361	3.811.540	3.811.540	0	0
<b>Totale crediti iscritti nell'attivo circolante</b>	<b>7.870.694</b>	<b>105.662</b>	<b>7.976.356</b>	<b>7.976.356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Il passaggio dalla normativa pubblicistica alla normativa civilistica cui è attualmente soggetto e sottoposto l'ente, ha comportato delle riclassificazioni anche in materia di crediti dell'attivo circolante. In particolar modo

i crediti verso il Ministero e gli altri enti pubblici, precedentemente rilevati tra i crediti verso clienti, ora sono stati riclassificati nell'ambito degli "altri crediti".

### Crediti verso clienti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Crediti v/clienti	6.984.071	3.342.297	-3.641.774
Crediti v/clienti fatture da emettere		22.009	22.009
Totale crediti verso clienti	6.984.071	3.364.306	-3.619.765

Dalla voce "crediti v/clienti" sono stati stornati i crediti che l'ente vanta nei confronti del Ministero Vigilante e degli altri enti pubblici per il sostegno alle attività istituzionali.

Il credito più rilevante è quello vantato nei confronti del Ministero per complessivi € 3.678.971

### Crediti tributari

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Crediti IVA	535.778	799.844	264.066
Altri crediti tributari	666	666	
Totali	536.444	800.510	264.066

Tra i crediti tributari, si segnala la presenza del credito IVA 2015 pari a € 799.844.

### Altri crediti

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Crediti verso altri esig. entro esercizio	350.179	3.811.540	3.461.361
Crediti verso dipendenti		2.616	2.616
Depositi cauzionali in denaro			
Altri crediti:			
- Crediti v/enti pubblici per contr. da ricevere		3.689.052	3.689.052
- anticipi a fornitori		8.609	8.609
- Crediti v/altri enti contr. da ricevere		103.129	103.129
- altri	350.179	8.134	-342.045
Totale altri crediti	350.179	3.811.540	3.461.361

Nella voce "altri crediti" sono stati riclassificati i crediti che l'ente vanta nei confronti del Ministero Vigilante e degli altri enti pubblici per il sostegno alle attività istituzionali.

Il credito più rilevante è quello vantato nei confronti del Ministero per complessivi € 3.678.971

L'adeguamento del valore nominale dei crediti al valore di presunto realizzo è stato ottenuto mediante apposito fondo svalutazione crediti che ha subito, nel corso dell'esercizio, le seguenti movimentazioni:

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Descrizione	Saldo iniziale	Utilizzi	Accantonamenti	Saldo finale
F.do svalutazione crediti dell'attivo circolante	217.106			217.106

### Attivo circolante: disponibilità liquide

#### Variazioni delle disponibilità liquide

Il saldo come sotto dettagliato rappresenta l'ammontare e le variazioni delle disponibilità monetarie esistenti alla chiusura dell'esercizio (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Depositi bancari e postali	7.269.853	(3.017.747)	4.252.106
Assegni	0	0	0
Denaro e altri valori in cassa	11.879	(483)	11.396
<b>Totale disponibilità liquide</b>	<b>7.281.732</b>	<b>(3.018.230)</b>	<b>4.263.502</b>

### **Ratei e risconti attivi**

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate (art. 2427, punto 7 del Codice Civile):

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
Disaggio su prestiti	0	0	0
Ratei attivi	100.150	(100.150)	0
Altri risconti attivi	396.087	(396.087)	0
<b>Totale ratei e risconti attivi</b>	<b>496.237</b>	<b>(496.237)</b>	<b>0</b>

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Risconti attivi	396.087		-396.087
Ratei attivi	100.150		-100.150
<b>Totale</b>	<b>496.237</b>		<b>-496.237</b>

I ratei attivi al 07/10/2015 erano principalmente rappresentati da crediti dell'ente nei confronti di terzi, i cui corrispondenti ricavi erano di competenza del periodo di riferimento. Tali ratei sono stati chiusi a seguito del rispettivo incasso.

I risconti attivi al 07/10/2015 erano principalmente rappresentati da quote di costo relative a canoni di locazione, quote associative e allestimento fiere, tutti costi di competenza del presente bilancio, pertanto, all'apertura del periodo contabile si è proceduto a girocontare tali risconti alle rispettive voci di costo.

Nel periodo che va dal 08/10/2015 al 31/12/2015 non sono stati rilevati ulteriori ratei e risconti attivi per partite a cavallo dell'esercizio pertanto il saldo al 31/12/2015 risulta pari a "zero".

**Nota Integrativa Passivo e patrimonio netto****Patrimonio netto****Variazioni nelle voci di patrimonio netto**

Il Patrimonio Netto esistente alla chiusura dell'esercizio è pari a Euro 6.315.433 e ha registrato le seguenti movimentazioni (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Destinazione del risultato dell'esercizio precedente		Altre variazioni			Risultato d'esercizio	Valore di fine esercizio
		Attribuzione di dividendi	Altre destinazioni	Incrementi	Decrementi	Riclassifiche		
Capitale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0	0	0	0	0	0		0
Riserve di rivalutazione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva legale	0	0	0	0	0	0		0
Riserve statutarie	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0	0	0	0	0	0		0
<b>Altre riserve</b>								
Riserva straordinaria o facoltativa	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per acquisto azioni proprie	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ	0	0	0	0	0	0		0
Riserva azioni o quote della società controllante	0	0	0	0	0	0		0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti in conto capitale	0	0	0	0	0	0		0
Versamenti a copertura perdite	0	0	0	0	0	0		0
Riserva da riduzione capitale sociale	0	0	0	0	0	0		0
Riserva avanzo di fusione	0	0	0	0	0	0		0
Riserva per utili su cambi	0	0	0	0	0	0		0
Varie altre riserve	(2)	0	0	2	0	0		0
<b>Totale altre riserve</b>	<b>(2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Utili (perdite) portati a nuovo	11.172.751	0	0	0	6.854.136	0		4.318.615
Utile (perdita) dell'esercizio	(6.854.135)	0	0	0	6.854.135	0	1.996.818	1.996.818
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>4.318.614</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>13.708.271</b>	<b>0</b>	<b>1.996.818</b>	<b>6.315.433</b>

**Disponibilità e utilizzo del patrimonio netto**

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

In particolare si forniscono dettagli relativamente alle riserve che compongono il Patrimonio Netto, specificando la loro origine o natura, la loro possibilità di utilizzo ed i limiti di distribuibilità, nonché la loro avvenuta utilizzazione nei precedenti esercizi (art. 2427, punto 7-bis del Codice Civile):

*Legenda colonna "Origine / natura": C = Riserva di capitale; U = Riserva di utili.*

*Legenda colonna "Possibilità di utilizzazione": A = per aumento di capitale; B = per copertura perdite; C = per distribuzione ai soci.*

	Importo	Origine / natura	Possibilità di utilizzazione	Quota disponibile	Riepilogo delle utilizzazioni effettuate nei tre precedenti esercizi	
					per copertura perdite	per altre ragioni
Capitale	0			0	0	0
Riserva da soprapprezzo delle azioni	0			0	0	0
Riserve di rivalutazione	0			0	0	0
Riserva legale	0			0	0	0
Riserve statutarie	0			0	0	0
Riserva per azioni proprie in portafoglio	0			0	0	0
Altre riserve						
Riserva straordinaria o facoltativa	0			0	0	0
Riserva per acquisto azioni proprie	0			0	0	0
Riserva da deroghe ex art. 2423 Cod. Civ.	0			0	0	0
Riserva azioni o quote della società controllante	0			0	0	0
Riserva non distribuibile da rivalutazione delle partecipazioni	0			0	0	0
Versamenti in conto aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto futuro aumento di capitale	0			0	0	0
Versamenti in conto capitale	0			0	0	0
Versamenti a copertura perdite	0			0	0	0
Riserva da riduzione capitale sociale	0			0	0	0
Riserva avanzo di fusione	0			0	0	0
Riserva per utili su cambi	0			0	0	0
Varie altre riserve	0			0	0	0
Totale altre riserve	0			0	0	0
Utili portati a nuovo	4.318.615	U	A,B	4.318.615	0	0
Totale	4.318.615			4.318.615	0	0
Quota non distribuibile				4.318.615		
Residua quota distribuibile				0		

## Fondi per rischi e oneri

### Informazioni sui fondi per rischi e oneri

La composizione e la movimentazione delle singole voci è rappresentata dalla seguente tabella (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Fondo per trattamento di quiescenza e obblighi simili	Fondo per imposte anche differite	Altri fondi	Totale fondi per rischi e oneri
Valore di inizio esercizio	0	0	510.808	510.808
<b>Variazioni nell'esercizio</b>				
Accantonamento nell'esercizio	0	0	581.736	581.736
Utilizzo nell'esercizio	0	0	0	0
Altre variazioni	0	0	0	0
<b>Totale variazioni</b>	0	0	581.736	581.736
Valore di fine esercizio	0	0	1.092.544	1.092.544

Il presente prospetto fornisce il dettaglio della voce relativa agli altri fondi per rischi ed oneri, nonché la variazione intervenuta rispetto all'esercizio precedente, in quanto ritenuti di importo apprezzabile (art. 2427, punto 7 del Codice Civile).

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
- Fondo acc.to competenze organo amm.vo e di controllo		58.500	58.500
- Fondo per disallineamento patrimoniale		525.236	525.236
- Fondo rischi per contenziosi in corso	510.808	510.808	0
<b>Totali</b>	<b>510.808</b>	<b>1.092.544</b>	<b>581.736</b>

Il Fondo rischi per disallineamento patrimoniale è stato stanziato per coprire eventuali oneri futuri derivanti dal passaggio dalla contabilità finanziaria alla contabilità economico patrimoniale, in quanto, nello specifico, la ricostruzione della contabilità relativa al presente esercizio è stata effettuata a partire dalle risultanze contabili presenti nell'impianto amministrativo di contabilità finanziaria dell'ente che è rimasto operativo anche nel periodo in esame. L'appostazione ha carattere prudenziale ed è funzione sia di una valutazione dei rischi legati alla suddetta attività di ricostruzione contabile, sia di una valutazione delle consistenze economiche delle principali voci di costo. Nel dettaglio il fondo è stato costituito con riferimento a due elementi specifici:

- Acc.to per maggiori costi rilevanti ai fini IVA per complessivi € 271.357,81. Tale valore emerge per effetto di scritture integrative ai fini iva precedentemente non recepite in contabilità e per le quali non è stato possibile ricostruire il dettaglio dei singoli movimenti. Nello specifico, tale disallineamento è riferibile alle integrazioni della liquidazione iva del mese di dicembre 2015.

- Acc.to per possibili maggiori costi di competenza non rilevabili per complessivi € 253.878,59. Tale importo è riferibile ai costi per servizi ed è stato determinato prendendo a riferimento il costo medio per trimestre dei costi per servizi rilevati nel periodo precedente

## Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

### Informazioni sul trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Il fondo accantonato rappresenta l'effettivo debito dell'ente al 31/12/2015 verso i dipendenti in forza a tale data, al netto degli anticipi corrisposti.

La formazione e le utilizzazioni sono dettagliate nello schema che segue (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato	
Valore di inizio esercizio	5.009.034
Variazioni nell'esercizio	
Accantonamento nell'esercizio	54.903
Utilizzo nell'esercizio	713.224
Altre variazioni	(109.213)
Totale variazioni	(767.534)
Valore di fine esercizio	4.241.500

Il fondo di fine rapporto si suddivide in due parti:

- Quota relativa al Trattamento di Fine Rapporto per complessivi € 782.805,19.
- Quota relativa al Trattamento di Fine Servizio per complessivi € 3.458.694,74.

Nel corso dell'ultimo trimestre 2015 l'Ente ha cessato alcuni rapporti di lavoro dipendente che hanno portato allo storno dal Fondo di complessivi € 713.224, di cui € 686.082 a titolo di Fondo TFS ed € 27.142 a titolo di Fondo TFR. Alla data del 31/12/2015 la suddetta quota del fondo risulta interamente da liquidare e come tale è stata contabilizzata tra gli Altri Debiti come debiti verso dipendenti.

Inoltre si è proceduto al ricalcolo della quota di TFS relativa ad un dipendente che ha portato ad una variazione in diminuzione di complessivi € 109.213.

## Debiti

### Variazioni e scadenza dei debiti

La composizione dei debiti, le variazioni delle singole voci, e la suddivisione per scadenza sono rappresentate nel seguente prospetto (art. 2427, punto 4 del Codice Civile).

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Obbligazioni	0	0	0	0	0	0
Obbligazioni convertibili	0	0	0	0	0	0
Debiti verso soci per finanziamenti	0	0	0	0	0	0
Debiti verso banche	0	190	190	190	0	0
Debiti verso altri finanziatori	0	0	0	0	0	0
Acconti	0	500	500	500	0	0
Debiti verso fornitori	1.423.397	280.513	1.703.910	1.703.910	0	0

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio	Quota scadente entro l'esercizio	Quota scadente oltre l'esercizio	Di cui di durata residua superiore a 5 anni
Debiti rappresentati da titoli di credito	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese controllate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso imprese collegate	0	0	0	0	0	0
Debiti verso controllanti	0	0	0	0	0	0
Debiti tributari	716.349	263.844	980.193	980.193	0	0
Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	58.991	150.210	209.201	209.201	0	0
Altri debiti	299.893	913.635	1.213.528	1.213.528	0	0
<b>Totale debiti</b>	<b>2.498.630</b>	<b>1.608.892</b>	<b>4.107.522</b>	<b>4.107.522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Debiti verso fornitori**

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Debiti v/fornitori entro l'esercizio	1.423.397	1.703.910	280.513
Fornitori entro esercizio	1.197.524	1.391.198	193.674
Fatture da ricevere entro esercizio	225.873	312.712	86.839
<b>Totale debiti verso fornitori</b>	<b>1.423.397</b>	<b>1.703.910</b>	<b>280.513</b>

**Debiti tributari**

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito IRPEF/IRES	533.291	710.183	176.892
Debito IRAP	14.326	52.195	37.869
Erario c.to ritenute dipendenti	108.449	153.095	44.646
Debiti per altre imposte	60.283	64.720	4.437
<b>Totale debiti tributari</b>	<b>716.349</b>	<b>980.193</b>	<b>263.844</b>

L'incremento dei debiti tributari è da attribuire in parte alla rilevazione dell'IRES dell'intero anno 2015 (nel bilancio al 07/10/2015 non era stata rilevata) e in parte alla quota di IRAP relativa ai mesi di Ottobre-Novembre-Dicembre.

**Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale**

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Debito verso Inps	58.991	203.324	144.333
Altri debiti verso Istituti di previdenza e sicurezza sociale		5.877	5.877
<b>Totale debiti previd. e assicurativi</b>	<b>58.991</b>	<b>209.201</b>	<b>150.210</b>

L'incremento dei debiti previdenziali è dovuto alla rilevazione del debito nei confronti del personale dipendente per oneri previdenziali, esistente alla fine dell'esercizio e pagato all'inizio dell'esercizio successivo. Alla data del 07/10 tale quota di debito risultava accantonata tra i ratei passivi.



v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

**Altri debiti**

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
a) Altri debiti entro l'esercizio	264.614	1.213.528	948.914
Debiti verso dipendenti/assimilati	170.445	1.163.980	993.535
Debiti verso amministratori e sindaci	35.279	12.613	-22.666
Altri debiti:			
- altri	58.890	36.295	-22.595
Totale Altri debiti	299.893	1.213.528	913.635

I debiti verso il personale dipendente per complessivi € 1.163.980 accolgono principalmente i debiti per TFS-TFR da erogare e i debiti verso il personale per il premio di produttività di competenza del 2015, pagati nell'anno 2016.

**Ratei e risconti passivi**

I ratei passivi (di competenza del periodo 1 gennaio - 7 ottobre) sono stati rilevati con riferimento a competenze differite del personale dipendente e sono stati oggetto di processi valutativi improntati alla prudenza, soprattutto nel riallineare ai profili della competenza economica i principi di cassa in base ai quali sono stati originariamente contabilizzati. Di conseguenza, gli stessi sono stati in parte chiusi a seguito dei pagamenti rilevati nel periodo in esame, e in parte girocontati a conto economico per effetto del venir meno degli elementi valutativi in base ai quali erano stati inizialmente determinati.

I risconti passivi erano stati rilevati per riportare quote di ricavi di competenza del periodo 8 ottobre - 31 dicembre, e come tali sono stati girocontati alla rispettivi voci di ricavo.

Nel periodo che va dal 08/10/2015 al 31/12/2015 non sono stati rilevati ulteriori ratei e risconti passivi pertanto il saldo al 31/12/2015 è pari a "zero".

La composizione e le variazioni della voce in esame sono così dettagliate:

	Valore di inizio esercizio	Variazione nell'esercizio	Valore di fine esercizio
<b>Ratei passivi</b>	2.489.291	(2.489.291)	0
<b>Aggio su prestiti emessi</b>	0	0	0
<b>Altri risconti passivi</b>	4.338.151	(4.338.151)	0
<b>Totale ratei e risconti passivi</b>	6.827.442	(6.827.442)	0

## **Nota Integrativa Conto economico**

La struttura del bilancio CEE prevede la comparazione dei dati dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico con il periodo precedente (1 gen - 7 ott). E' opportuno specificare che la comparabilità dei dati relativi al conto economico è solo formale, quindi legata al rispetto della struttura civilistica del bilancio, in quanto trattasi di dati relativi a periodi temporali differenti infatti, mentre il periodo dal 1 gennaio 2015 al 7 ottobre 2015 si compone di circa tre trimestri, quello dal 8 ottobre 2015 al 31 dicembre 2015 comprende un unico trimestre.

### **Valore della produzione**

Si fornisce l'indicazione della composizione del valore della produzione, nonché le variazioni intervenute nelle singole voci, rispetto all'esercizio precedente:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Ricavi vendite e prestazioni	17.064.122	1.286.838	-15.777.284	-92,46
Altri ricavi e proventi	1.039.526	6.129.695	5.090.169	489,66
<b>Totali</b>	<b>18.103.648</b>	<b>7.416.533</b>	<b>-10.687.115</b>	

La voce "Altri Ricavi e Proventi" assume notevole rilevanza in quanto accoglie i contributi in conto esercizio erogati dal Ministero per complessivi € 4.117.345.51. Trattasi di contributi erogati per le spese di funzionamento dell'ente che in ossequio all'OIC 12 sono rilevati per competenza in base al momento in cui sorge il diritto a percepirla. La corrispondente voce di ricavo relativa all'esercizio precedente, chiuso al 07/10, era stata precedentemente rilevata tra i ricavi delle vendite e delle prestazioni.

Per effetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 139/2015 le sopravvenienze attive di natura straordinaria sono state riclassificate in questa voce, tale struttura risulta necessaria anche per garantire la futura comparabilità con il bilancio 2016.

Possiamo pertanto distinguere:

- sopravvenienze attive ordinarie per € 200.162,01 che si originano dall'adeguamento del credito IVA 2015 rilevato all'inizio del periodo rispetto il credito IVA effettivo così come rilevato in sede di dichiarazione integrativa.
- sopravvenienza attive straordinarie per € 1.666.250,88 la cui trattazione è rimandata al paragrafo relativo ai proventi straordinari.

### **Suddivisione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività**

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 10) dell'art. 2427, si fornisce l'indicazione della ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni per categoria di attività.

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

Categoria di attività	Valore esercizio corrente
Prestazioni di servizi	1.286.838
<b>Totale</b>	<b>1.286.838</b>

## Costi della produzione

Nel prospetto che segue viene evidenziata la composizione e la movimentazione della voce "Costi della produzione".

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	69.350	18.300	-51.050	-73,61
Per servizi	5.931.673	1.431.108	-4.500.565	-75,87
Per godimento di beni di terzi	670.769	370.661	-300.108	-44,74
Per il personale:				
a) salari e stipendi	8.252.322	1.656.839	-6.595.483	-79,92
b) oneri sociali	1.806.613	653.606	-1.153.007	-63,82
c) trattamento di fine rapporto	586.431	54.903	-531.528	-90,64
d) trattamento di quiescenza e simili				
e) altri costi	345.155		-345.155	-100,00
Ammortamenti e svalutazioni:				
a) immobilizzazioni immateriali				
b) immobilizzazioni materiali	218.529	74.165	-144.364	-66,06
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni				
d) svalutazioni crediti att. circolante	217.106		-217.106	-100,00
Variazioni delle rimanenze di materie, sussidiarie, di cons. e merci	446.304	26.372	-419.932	-94,09
Accantonamento per rischi				
Altri accantonamenti	510.808	581.736	70.928	13,89
Oneri diversi di gestione	619.866	231.648	-388.218	-62,63
Arrotondamento				
<b>Totali</b>	<b>19.674.926</b>	<b>5.099.338</b>	<b>-14.575.588</b>	

## Proventi e oneri straordinari

Conformemente alle disposizioni di cui al punto 13) dell'art. 2427 del Codice Civile si fornisce il dettaglio relativo all'ammontare dei proventi straordinari confrontati con le corrispettive voci del periodo contabile precedente per una più agevole valutazione.

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione
Sopravvenienze attive straordinarie	3.051.228	1.666.251	-1.384.977

I proventi straordinari comprendono sopravvenienze attive per complessivi € 1.666.251 così composte:  
- Ricalcolo Fondo TFS dipendente per complessivi € 109.212

- Costi personale dipendente per complessivi € 1.543.067. Trattasi di storno di quote di costi differiti relativi al personale dipendente oggetto di processi valutativi prudenziali e cautelativi in fase di chiusura del precedente periodo contabile. Il trattamento di tale posta è assimilata agli errori contabili e, in conformità a quanto disposto dall'OIC n. 29, tali valori si rilevano nel momento in cui si individua una non corretta rappresentazione qualitativa di un dato di bilancio e, nel contempo, sono disponibili le informazioni e i dati per il suo corretto trattamento. Al fine di evidenziare la variazione correttiva i principi contabili suggeriscono di imputare tale variazione tra gli oneri straordinari.

## **Imposte sul reddito d'esercizio, correnti differite e anticipate**

### Imposte correnti differite e anticipate

#### **Imposte sul reddito d'esercizio**

La composizione della voce del Bilancio "Imposte sul reddito dell'esercizio" è esposta nella seguente tabella:

Descrizione	Esercizio precedente	Esercizio corrente	Variazione	Var. %
Imposte correnti	280.106	257.603	-22.503	-8,03
<b>Totali</b>	<b>280.106</b>	<b>257.603</b>	<b>-22.503</b>	

Le imposte imputate a conto economico sono rappresentate da:

- IRAP per complessivi € 80.711: è stata imputata la quota relativa ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2015, in quanto nel periodo precedente erano già stata imputata la quota di costo del periodo che va da gennaio a settembre 2015.
- IRES per complessivi € 176.892: l'IRES è stata calcolata sull'intero esercizio 2015 ed imputata in bilancio per l'intero importo in quanto nel periodo precedente non era stata ancora determinata.

**Nota Integrativa Rendiconto Finanziario**

Si riporta in calce il Rendiconto Finanziario, come previsto dal Principio OIC n. 10, che fornisce informazioni utili per valutare la situazione finanziaria dell'ente nell'esercizio di riferimento e in quello precedente. Il prospetto è stato elaborato con il metodo indiretto.

**Rendiconto Finanziario Indiretto**

	31-12-2015	07-10-2015
<b>A) Flussi finanziari derivanti dalla gestione reddituale (metodo indiretto)</b>		
Utile (perdita) dell'esercizio	1.996.818	(6.854.135)
Imposte sul reddito	257.603	280.106
Interessi passivi/(attivi)	223	0
(Dividendi)	0	0
(Plusvalenze)/Minusvalenze derivanti dalla cessione di attività	0	0
<b>1) Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione</b>	<b>2.254.644</b>	<b>(6.574.029)</b>
Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto		
Accantonamenti ai fondi	581.736	1.097.239
Ammortamenti delle immobilizzazioni	74.165	218.529
Svalutazioni per perdite durevoli di valore	0	0
Altre rettifiche in aumento/(in diminuzione) per elementi non monetari	54.903	0
<b>Totale rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</b>	<b>710.804</b>	<b>1.315.768</b>
<b>2) Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn</b>	<b>2.965.448</b>	<b>(5.258.261)</b>
<b>Variazioni del capitale circolante netto</b>		
Decremento/(Incremento) delle rimanenze	26.372	446.304
Decremento/(Incremento) dei crediti vs clienti	3.619.765	1.538.061
Incremento/(Decremento) dei debiti verso fornitori	280.513	(1.986.210)
Decremento/(Incremento) ratei e risconti attivi	496.237	(496.237)
Incremento/(Decremento) ratei e risconti passivi	(6.827.442)	6.827.442
Altri decrementi/(Altri incrementi) del capitale circolante netto	(2.612.665)	(508.751)
<b>Totale variazioni del capitale circolante netto</b>	<b>(5.017.220)</b>	<b>5.820.609</b>
<b>3) Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn</b>	<b>(2.051.772)</b>	<b>562.348</b>
Altre rettifiche		
Interessi incassati/(pagati)	(223)	0
(Imposte sul reddito pagate)	(42.176)	0
Dividendi incassati	0	0
(Utilizzo dei fondi)	0	0
Altri incassi/(pagamenti)	(822.437)	0
<b>Totale altre rettifiche</b>	<b>(864.836)</b>	<b>0</b>
<b>Flusso finanziario della gestione reddituale (A)</b>	<b>(2.916.608)</b>	<b>562.348</b>
<b>B) Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento</b>		
Immobilizzazioni materiali		
(Flussi da investimenti)	(5.621)	0
Flussi da disinvestimenti	0	194.209
Immobilizzazioni immateriali		

v.2.3.2

ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

(Flussi da investimenti)	0	0
Flussi da disinvestimenti	0	0
Immobilizzazioni finanziarie		
(Flussi da investimenti)	(96.192)	0
Flussi da disinvestimenti	0	0
Attività finanziarie non immobilizzate		
(Flussi da investimenti)	0	0
Flussi da disinvestimenti	0	0
Acquisizione o cessione di società controllate o di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide	0	0
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)	(101.813)	194.209
C) Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
Mezzi di terzi		
Incremento/(Decremento) debiti a breve verso banche	190	0
Accensione finanziamenti	0	0
(Rimborso finanziamenti)	0	0
Mezzi propri		
Aumento di capitale a pagamento	0	0
Rimborso di capitale a pagamento	0	0
Cessione/(Acquisto) di azioni proprie	0	0
Dividendi e acconti su dividendi pagati	0	0
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)	190	0
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide (A ± B ± C)	(3.018.231)	756.557
Disponibilità liquide a inizio esercizio	7.281.732	6.525.175
Disponibilità liquide a fine esercizio	4.263.502	7.281.732

## **Nota Integrativa Altre Informazioni**

### **Compensi amministratori e sindaci**

Il seguente prospetto evidenzia i compensi complessivi spettanti agli Amministratori e ai membri dell'Organo di Controllo per l'esercizio al 31/12/2015, come richiesto dal punto 16 dell'art. 2427 del Codice Civile.

	Valore
Compensi a amministratori	42.500
Compensi a sindaci	14.000
<b>Totale compensi a amministratori e sindaci</b>	<b>56.500</b>

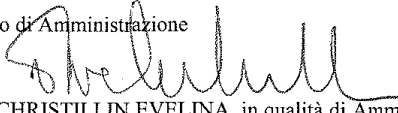
Si rileva come i suddetti compensi sono stati accantonati in uno specifico fondo per oneri futuri in quanto determinati nel loro ammontare ma non ancora definitivamente approvati.

### **Nota Integrativa parte finale**

ROMA, ...

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

  
Il sottoscritto CHRISTILLIN EVELINA, in qualità di Amministratore, consapevole delle responsabilità penali previste in caso di falsa dichiarazione, attesta, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, la corrispondenza del documento informatico in formato XBRL contenente lo Stato Patrimoniale, il Conto Economico e la presente Nota integrativa a quelli conservati agli atti della società.

Il sottoscritto Dott. Angelo Trementozzi, ai sensi dell'art.31 comma 2-quinquies della Legge 40/2000, dichiara che il presente documento è conforme all'originale depositato presso la società.