ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Responsabile:

Capitolo		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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Totale Categoria	*4 01 0022*	153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25				153.874,00	17.860,25	
		153.874,00								136.013,75	0,00	
Totale Unità	*4 01*	153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25				153.874,00	17.860,25	
		153.874,00								136.013,75	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25				153.874,00	17.860,25	
		153.874,00								136.013,75	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	331.609,00		331.164,62	335.489,61	17.860,25				331.609,00	17.860,25	4.324,99
		331.609,00		4.324,99		-21.740,86				331.164,62	-17.415,87	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1.01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	582.735,00		508.942,32	529.002,32	7.066,65	20.062,79	20.062,79		556.130,76	27.125,65	20.060,00
		536.067,97	-46.667,03	20.060,00			20.062,79			529.005,11	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	8.570,00		5.633,22	7.141,43		2.122,83	2.122,83		9.264,26	1.508,21	1.508,21
		7.141,43	-1.428,57	1.508,21			2.122,83			7.756,05	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	8.570,00		5.069,65	7.141,43		1.615,95	1.605,18		8.746,61	2.071,78	2.071,78
		7.141,43	-1.428,57	2.071,78			1.605,18		-10,77	8.674,83	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	165.532,00		150.390,44	153.221,68	0,01	2.176,87	2.176,87		155.398,56	2.831,25	2.831,24
		153.221,69	-12.310,31	2.831,24			2.176,87			152.567,31	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	765.407,00		670.035,83	696.506,86	7.066,66	25.978,44	25.967,67		729.540,19	33.538,89	26.471,23
		703.572,62	-61.834,48	26.471,23			25.967,67		-10,77	696.003,30	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	409.157,15		406.975,43	406.975,43	2.181,72				409.157,15	2.181,72	
		409.157,15								406.975,43	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	43.433,00	5.110,93	40.452,14	48.543,93		72.569,39	72.485,80		121.029,73	6.091,79	6.091,79
		48.543,93		6.091,79			72.485,80		-83,59	112.937,94	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	11.003,00		7.285,38	9.574,43		1.601,68	889,41		10.463,84	2.289,05	2.289,05
		9.574,43	-1.428,57	2.289,05			889,41	0,00	-712,27	8.174,79	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	13.860,00		7.398,02	11.147,14	710,00	2.619,08	2.619,08		14.476,22	4.459,12	3.749,12
		11.857,14	-2.002,86	3.749,12			2.619,08			10.017,10	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	5.224,00		2.617,95	5.224,00		314,56	314,55		5.538,55	2.606,05	2.606,05
		5.224,00		2.606,05			314,55		-0,01	2.932,50	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	12.096,00		6.522,07	10.098,00		2.803,30	2.803,30		12.901,30	3.575,93	3.575,93
		10.096,00	-2.000,00	3.575,93			2.803,30			9.325,37	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.145,00		4.447,83	9.287,85	0,01	950,67	949,70		10.237,56	4.840,03	4.840,02
		9.287,86	-2.857,14	4.840,02			949,70		-0,97	5.397,53	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.285,00		4.500,85	4.500,85					4.500,85		
		4.500,85	-784,15							4.500,85		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.150,00		1.400,60	3.571,42	0,01	1.552,02	1.414,21		4.955,64	2.170,83	2.170,82
		3.571,43	-3.578,57	2.170,82			1.414,21		-137,81	2.814,81	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	715,00										
			-715,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E	4.285,00		2.166,38	2.427,85	0,01	1.595,09	1.491,88		3.919,74	261,46	261,47
	SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.427,86	-1.857,14	261,47			1.491,88		-103,21	3.658,26	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.715,00		1.489,00	2.503,57		5.629,85	5.629,85		8.133,42	1.014,57	1.014,57
		2.503,57	-4.211,43	1.014,57			5.629,85			7.118,85	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	531.070,15	5.110,93	485.255,65	513.654,47	2.891,75	89.535,64	88.597,78		605.344,00	31.490,57	28.598,82
		516.746,22	-19.434,86	28.598,82			88.597,78		-1.037,86	573.853,43	0,00	
Totale Unità	*1 01*	1.296.477,15	5.110,93	1.155.291,28	1.210.361,33	9.957,41	115.814,08	114.565,45		1.334.884,19	65.027,46	55.070,05
		1.220.318,74	-81.269,34	55.070,05			114.565,45		-1.048,63	1.269.856,73	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		1.745.875,00	5.975,00	1.745.874,30	0,70	143.011,56	141.257,46		1.888.886,19	1.741.753,73	1.741.753,03
		1.745.875,00		1.739.999,30			143.011,19	1.753,73	-0,37	147.132,46	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.285,00	1.971,43	4.284,99	6.255,42	0,01	8.805,97	4.384,33		10.540,76	1.971,44	1.971,43
		6.256,43		1.971,43			4.384,33	-0,00	-4.421,64	8.569,32	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA		1.122.803,26	1.015.051,54	1.095.339,89	24.658,46	61.046,09	59.904,36		1.180.902,71	105.946,81	81.288,35
	FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.120.998,35	-1.804,91	81.288,35			59.904,36	-0,00	-1.141,73	1.074.955,90	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00	62.615,83	73.955,12	152.615,83		376.013,57	262.300,16		513.045,59	176.791,31	176.791,31
		162.615,83		88.660,71			350.430,75	88.130,60	-25.582,81	336.255,28	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORGANIZZ.E E GESTIONE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		25.835,53	22.578,37	25.764,06	71,45	27.842,26	23.915,94		53.577,79	7.083,48	7.012,03
		25.835,53		3.085,71			27.842,26	3.926,32		46.594,31	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	24.565,00		18.722,28	21.403,79	24,78	3.660,40	3.534,75		24.963,32	2.706,29	2.681,51
		21.428,57	-3.136,43	2.581,51			3.534,75		-125,65	22.257,03	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	8.000,00	2.267,00	9.918,69	10.237,61		333,21	333,21		10.570,62	318,92	318,92
		10.237,61	-29,39	318,92			333,21			10.251,90	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	138.850,00	2.961.368,05	1.150.485,99	3.068.491,92	24.765,40	620.713,06	495.630,21		3.682.688,18	2.036.571,98	2.011.816,58
		3.093.247,32	-4.970,73	1.918.005,93			589.440,85	93.810,65	-31.272,20	1.648.118,20	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.145,00		1.686,59	2.022,71		289,83	289,83		2.312,54	336,12	336,12
		2.022,71	-122,29	336,12			289,83			1.975,42	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	2.145,00		1.686,59	2.022,71		289,83	289,83		2.312,54	336,12	336,12
		2.022,71	-122,29	336,12			289,83			1.976,42	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE . TRIBUTI VARI	95.135,00	2.142,86	96.417,58	97.277,86		107,45	107,45		97.385,31	860,28	860,28
		97.277,86		860,28			107,45			96.525,03	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	95.135,00	2.142,86	96.417,58	97.277,86		107,45	107,45		97.385,31	860,28	860,28
		97.277,86		860,28			107,45			96.525,03	0,00	
Totale Unità	*1 02*	234.130,00	2.963.510,91	1.248.590,16	3.167.792,49	24.765,40	621.110,34	496.027,49		3.782.386,03	2.037.768,38	2.013.012,98
		3.192.547,89	-5.093,02	1.918.202,33			589.838,14	93.810,65	-31.272,20	1.744.517,65	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.530.607,15	2.968.821,84	2.403.881,44	4.378.163,82	34.712,81	736.724,42	610.592,94		5.117.276,22	2.102.795,64	2.068.083,03
		4.412.858,63	-88.362,38	1.974.272,38			704.403,59	93.810,65	-32.320,83	3.014.474,38	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		1.285,71		1.142,86	142,85	1.334,92	1.334,02		2.619,73	1.285,71	1.142,86
		1.285,71		1.142,86			1.334,02		0,90	1.334,02	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						970,13	970,13		970,13		
							970,13			970,13		
Totale Categoria	*2 01 0012*		1.285,71		1.142,86	142,85	2.305,05	2.304,15		3.589,86	1.285,71	1.142,86
		1.285,71		1.142,86			2.304,15		-0,90	2.304,15	0,00	
Totale Unità	*2 01*		1.285,71		1.142,86	142,85	2.305,05	2.304,15		3.589,86	1.285,71	1.142,86
		1.285,71		1.142,86			2.304,15		-0,90	2.304,15	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		1.285,71		1.142,86	142,85	2.305,05	2.304,15		3.589,86	1.285,71	1.142,86
		1.285,71		1.142,86			2.304,15		-0,90	2.304,15	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	101.224,00		90.044,42	90.044,42	11.179,58				101.224,00	11.179,58	
		101.224,00								90.044,42	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	52.650,00		45.969,33	45.969,33	6.680,67				52.650,00	6.680,67	
		52.650,00								45.969,33	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25				153.874,00	17.860,25	
		153.874,00								136.013,75	0,00	
Totale Unità	*4 01*	153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25				153.874,00	17.860,25	
		153.874,00								136.013,75	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25				153.874,00	17.860,25	
		153.874,00								136.013,75	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.684.481,15	2.969.907,55	2.539.895,19	4.515.310,43	52.715,91	739.029,47	612.897,09		5.274.734,08	2.121.941,80	2.058.225,89
		4.568.028,34	-96.362,36	1.975.415,24			708.707,74	93.819,65	-32.321,73	3.152.792,26	0,00	

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00		3.132,84	3.132,84	367,16				3.500,00	367,16	
		3.500,00								3.132,84	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0009*	3.500,00		3.132,84	3.132,84	367,16				3.500,00	367,16	
		3.500,00								3.132,84	0,00	
Totale Unità	*1 03*	3.500,00		3.132,84	3.132,84	367,16				3.500,00	367,16	
		3.500,00								3.132,84	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.500,00		3.132,84	3.132,84	367,16				3.500,00	367,16	
		3.500,00								3.132,84	0,00	
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	101.947,00		67.536,33	67.536,33	26.161,67				93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00							67.536,33	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	101.947,00		67.536,33	67.536,33	26.161,67				93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00							67.536,33	0,00	
Totale Unità	*4 01*	101.947,00		67.536,33	67.536,33	26.161,67				93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00							67.536,33	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	101.947,00		67.536,33	67.536,33	26.161,67				93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00							67.536,33	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	105.447,00		70.669,17	70.669,17	26.528,83				97.198,00	26.528,83	
		97.198,00	-8.249,00							70.669,17	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Responsabile:

N. 7-2009

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1.01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	308.932,00		263.139,91	273.301,52	10.630,48	4.490,62	4.440,91		286.372,91	20.792,09	10.161,61
		283.932,00	-25.000,00	10.161,61			4.440,91		-49,71	267.580,82	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	20.000,00		10.969,09	10.969,09	4.030,91				15.000,00	4.030,91	
		15.000,00	-5.000,00							10.969,09	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	15.000,00		12.892,46	12.892,46	107,54				13.000,00	107,54	
		13.000,00	-2.000,00							12.892,46	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	122.543,00		112.211,17	112.211,17	3.788,83				116.000,00	3.788,83	
		116.000,00	-6.543,00							112.211,17	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMA.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	5.500,00	1.000,00	5.250,64	5.975,18	524,82				6.500,00	1.239,36	714,54
		6.500,00		714,54						5.250,64	0,00	
Totale Categoria	*1.01.0002*	471.975,00	1.000,00	404.473,27	415.349,42	19.082,58	4.490,62	4.440,91		438.872,91	29.958,73	10.876,15
		434.432,00	-38.543,00	10.876,15			4.440,91		-49,71	408.914,18	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	134.000,00		127.929,18	127.929,18	6.070,82				134.000,00	6.070,82	
		134.000,00								127.929,18	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	22.700,00		17.240,01	18.792,08	0,02	1.548,71	1.548,70		20.340,80	1.552,09	1.552,07
		18.792,10	-3.907,90	1.552,07			1.548,70		-0,01	18.788,71	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	10.400,00	7.600,00	14.594,80	15.373,65	2.628,35				18.000,00	3.405,20	778,85
		18.000,00		778,85						14.594,80	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	3.800,00	1.387,50	5.126,80	5.126,80	60,70				5.187,50	60,70	
		5.187,50								5.126,80	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	11.923,00		7.192,14	9.445,84	477,15	173,93	173,92		10.095,92	2.730,85	2.253,70
		9.923,00	-2.000,00	2.253,70			173,92		-0,01	7.366,08	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turism ›

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7.482,00	820,00	8.254,78	8.254,78	47,22				8.302,00	47,22	
		8.302,00								8.254,78	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.150,00		4.168,12	5.796,12	353,88	10.256,63	19.109,32		25.259,32	1.981,88	1.628,00
		6.150,00		1.628,00			19.109,32		-147,31	23.277,44	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		1.088,71	1.421,90	578,10	329,01	329,00		2.329,00	911,29	333,19
		2.000,00		333,19			329,00		-0,01	1.417,71	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00				350,00	350,00	
		350,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.500,00	5.215,42	4.924,19	11.701,83	13,59	2.798,38	2.798,27		14.513,69	6.791,23	6.777,64
		11.715,42		6.777,64			2.798,27		-0,11	7.722,46	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00	10.000,00		30.000,00		21.350,00			49.500,00	49.500,00	49.500,00
		30.000,00		30.000,00			19.500,00	19.500,00	-1.850,00		0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	225.305,00	25.022,92	190.518,73	233.842,18	10.677,84	45.456,66	23.959,21		287.879,23	73.401,29	62.823,45
		244.420,02	-5.907,90	43.323,45			43.459,21	19.500,00	-1.997,46	214.477,94	0,00	
Totale Unità	*1 01*	597.280,00	26.022,92	594.992,00	649.191,60	29.560,42	49.947,28	28.400,12		726.752,14	103.360,02	73.699,60
		678.652,02	-44.450,90	54.199,60			47.900,12	19.500,00	-2.047,16	623.392,12	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	8.000,00	165.381,77	27.333,19	166.477,45	6.904,32	172.879,10	160.553,18		333.934,95	146.048,58	139.144,26
		173.381,77		139.144,26			160.553,18		-12.325,92	167.886,37	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00	100.000,00	181.078,41	271.999,14	28.000,86	165.429,13	98.384,63		430.852,16	151.388,12	123.388,26
		300.000,00		90.920,73			130.852,16	32.467,53	-34.576,97	279.463,04	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROPOPUBBLICITARIO	35.000,00	3.250,00	29.632,10	30.594,58	2.015,51	584,75	584,74		33.194,83	2.977,99	962,48
		32.610,09	-5.639,91	962,48			584,74		-0,01	30.216,84	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE	27.000,00		2.596,77	20.999,94	0,06	16.393,88	14.042,59		41.042,59	24.403,23	24.403,17
		27.000,00		24.403,17			14.042,59		-2.351,29	16.639,56	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	270.000,00	268.631,77	240.640,47	496.071,11	36.920,75	355.286,86	273.565,14		838.024,53	324.818,92	287.898,17
		532.991,86	-5.639,91	256.430,64			306.032,67	32.467,53	-49.254,19	514.205,61	0,00	

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Responsabile:

N. 7-2009

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.600,00		1.143,17	1.143,17	456,83				1.600,00 -	456,83	
		1.600,00								1.143,17	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	1.600,00		1.143,17	1.143,17	456,83				1.600,00	456,83	
		1.600,00								1.143,17	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		220,40	220,40	220,40					220,40		
		220,40								220,40		
Totale Categoria	*1 02 0008*		220,40	220,40	220,40					220,40		
		220,40								220,40		
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		5.639,91	5.561,84	5.561,84	78,07	20.000,00	13.328,17		18.968,08	78,07	
		5.639,91					13.328,17		-6.671,83	18.890,01	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0010*		5.639,91	5.561,84	5.561,84	78,07	20.000,00	13.328,17		18.968,08	78,07	
		5.639,91					13.328,17		-6.671,83	18.890,01	0,00	
Totale Unità	*1 02*	271.600,00	274.492,08	247.565,88	502.996,62	37.455,65	375.286,86	286.893,31		859.813,01	325.353,82	287.898,17
		540.452,17	-5.639,91	265.430,64			319.360,84	32.467,53	-55.926,02	534.459,19	0,00	
Totale Titolo I	*Spese Correnti*	968.680,00	300.515,00	842.557,88	1.152.188,12	67.116,07	426.234,14	315.293,43		1.586.585,15	428.713,84	361.697,77
		1.219.384,19	-50.090,81	309.630,24			367.260,96	51.867,53	-57.973,18	1.157.851,31	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.		15.000,00	6.643,17	6.643,17					6.643,17		
		6.643,17	-8.356,83							6.643,17		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turism

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministra iva: ENIT .

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOI MA

Responsabile:

N. 7-2009

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 + / -	
Codice	Den iminazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 212040	ACQUISTO APPA ECCHIATURE INFORMATICHE		4.641,41		4.641,38	0,03	1.510,18	1.510,16		6.151,57	4.641,41	4.641,38
		4.641,41		4.641,38			1.510,16		-0,02	1.510,16	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*		19.641,41	6.643,17	11.284,55	0,03	1.510,18	1.510,16		12.794,74	4.641,41	4.641,38
		11.284,58	-8.356,83	4.641,38			1.510,16		-0,02	8.153,33	0,00	
Totale Unità	*2 01*		19.641,41	6.643,17	11.284,55	0,03	1.510,18	1.510,16		12.794,74	4.641,41	4.641,38
		11.284,58	-8.356,83	4.641,38			1.510,16		-0,02	8.153,33	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto C. pitale		19.641,41	6.643,17	11.284,55	0,03	1.510,18	1.510,16		12.794,74	4.641,41	4.641,38
		11.284,58	-8.356,83	4.641,38			1.510,16		-0,02	8.153,33	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI N. TURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI N. TURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARI LI PER CONTO DI STATI ESTERI	101.947,00		67.536,33	67.536,33	26.161,67				93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00							67.536,33	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	101.947,00		67.536,33	67.536,33	26.161,67				93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00							67.536,33	0,00	
Totale Unità	*4 01*	101.947,00		67.536,33	67.536,33	26.161,67				93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00							67.536,33	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	101.947,00		67.536,33	67.536,33	26.161,67				93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00							67.536,33	0,00	
	RIEPILOGO USCI E	1.070.827,00	320.156,41	916.737,38	1.231.009,00	93.277,77	426.744,32	316.803,59		1.693.057,89	459.518,92	366.239,15
		1.324.295,77	-65.696,64	314.271,52			368.771,12	51.967,53	-57.973,20	1.233.540,87	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turism ›

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA (/RUBLI

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI CAUZIONE PRESSO TERZI						25.109,05	25.109,05		25.109,05		
							25.109,05			25.109,05		
Totale Categoria	*2 01 0014*						25.109,05	25.109,05		25.109,05		
							25.109,05			25.109,05		
Totale Unità	*2 01*						25.109,05	25.109,05		25.109,05		
							25.109,05			25.109,05		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						25.109,05	25.109,05		25.109,05		
							25.109,05			25.109,05		
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	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57					52.857,00		
		52.857,00				-11.184,57				64.041,57		
Totale Categoria	*4 01 0022*	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57					52.857,00		
		52.857,00				-11.184,57				64.041,57		
Totale Unità	*4 01*	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57					52.857,00		
		52.857,00				-11.184,57				64.041,57		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partita di giro	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57					52.857,00		
		52.857,00				-11.184,57				64.041,57		
	RIEPILOGO ENTRATE	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57		25.109,05	25.109,05		77.966,05		
		52.857,00				-11.184,57	25.109,05			89.150,62		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI

Responsabile:

N. 7-2009

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	125.738,86	7.185,00	132.922,61	132.922,61	1,25	8.178,58	7.938,53		140.862,39	1,25	
		132.923,86					7.938,53		-240,05	140.861,14	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	8.000,00	457,00	7.688,80	7.688,80	768,20				8.457,00	768,20	
		8.457,00								7.688,80	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	7.000,00	400,00	7.121,94	7.121,94	278,06				7.400,00	278,06	
		7.400,00								7.121,94	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	33.000,00	1.886,00	22.092,45	22.092,45	12.793,55	11.046,64	3.703,85		38.589,85	12.793,55	-0,00
		34.886,00					3.703,85	-0,00	-7.342,79	25.796,30	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	173.738,86	9.928,00	169.825,80	169.825,80	13.841,06	19.225,22	11.642,38		195.309,24	13.841,06	
		183.666,86					11.642,38		-7.582,84	181.468,18	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	196.700,00	11.240,00	207.292,42	207.292,42	647,58				207.940,00	647,58	
		207.940,00								207.292,42	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	34.000,00	1.943,00	34.819,95	35.769,95	173,05				35.943,00	1.123,05	950,00
		35.943,00		950,00						34.819,95	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	9.000,00	514,00	9.095,79	9.095,79	418,21				9.514,00	418,21	
		9.514,00								9.095,79	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.000,00	229,00	4.228,57	4.228,57	0,43				4.229,00	0,43	
		4.229,00								4.228,57	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	20.000,00		14.814,90	14.814,90	185,10				15.000,00	185,10	
		15.000,00	-5.000,00							14.814,90	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00	286,00	5.172,83	5.172,83	113,17				5.286,00	113,17	
		5.286,00								5.172,83	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turism

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministra iva: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA C IRUBLI

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	12.000,00	686,00	12.000,00	12.000,00	686,00				12.686,00	686,00	
		12.686,00								12.000,00	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	5.000,00	286,00	3.756,58	5.286,00		2.454,81	1.252,52		5.538,52	1.529,42	1.529,42
		5.286,00		1.529,42			1.252,52		-1.202,29	5.009,10	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.000,00	400,00	7.389,67	7.389,67	10,33				7.400,00	10,33	
		7.400,00								7.389,67	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00	800,00	13.422,85	14.800,00					14.800,00	1.377,15	1.377,15
		14.800,00		1.377,15						13.422,85	0,00	
Capitolo 104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	658.590,00	37.519,00	595.322,44	693.039,01	1.069,99	77.217,92	74.403,03		769.174,03	99.449,56	98.378,57
		694.109,00		97.716,57			75.065,03	662,00	-2.152,89	669.725,47	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	963.290,00	53.903,00	907.316,00	1.008.889,14	3.303,86	79.672,73	75.655,55		1.088.510,55	105.539,00	102.235,14
		1.012.193,00	-5.000,00	101.573,14			76.317,56	662,00	-3.355,18	982.971,55	0,00	
Totale Unità	*1 01*	1.137.028,86	63.831,00	1.077.141,80	1.178.714,94	17.144,92	86.697,95	87.297,93		1.283.819,79	119.380,06	102.235,14
		1.195.859,86	-5.000,00	101.573,14			87.959,93	662,00	-10.938,02	1.164.439,73	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		218.970,00	109.805,87	214.605,87	4.364,13				218.970,00	109.164,13	104.800,00
		218.970,00		104.800,00						109.805,87	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	302.556,00	28.965,23	319.845,00	331.521,23					331.521,23	11.676,23	11.676,23
		331.521,23		11.676,23						319.845,00	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORGANIZZ.E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		8.000,00	8.000,00	8.000,00					8.000,00		
		8.000,00								8.000,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROPOPUBBLICITARIO	23.000,00	1.314,00	23.226,61	23.226,61	1.087,39	7.091,42	6.697,54		31.011,54	1.087,39	
		24.314,00					6.697,54		-393,88	29.924,15	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE						23.615,30	23.368,68		23.368,68		
							23.368,68		-246,62	23.368,68		

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI

Responsabile:

N. 7-2009

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						20.210,00	20.210,00		20.210,00		
							20.210,00			20.210,00		
Totale Categoria	*1 02 0005*	325.556,00	257.249,23	460.877,49	577.353,71	5.451,52	50.916,72	50.276,22		633.081,45	121.927,75	116.476,23
		582.805,23		116.476,23			50.276,22		-640,50	511.153,70	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.500,00	143,00	1.615,30	1.615,30	1.027,70				2.643,00	1.027,70	
		2.643,00								1.615,30	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	2.500,00	143,00	1.615,30	1.615,30	1.027,70				2.643,00	1.027,70	
		2.643,00								1.615,30	0,00	
Totale Unità	*1 02*	328.056,00	257.392,23	462.492,78	578.969,01	6.479,22	50.916,72	50.276,22		635.724,45	122.955,45	116.476,23
		585.448,23		116.476,23			50.276,22		-640,50	512.769,00	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.465.084,85	321.223,23	1.539.634,68	1.757.683,95	23.624,14	149.814,67	137.574,15		1.919.544,24	242.335,51	218.711,37
		1.781.308,09	-5.000,00	218.049,37			138.236,15	662,00	-11.578,52	1.677.209,73	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	16.000,00	914,00	16.880,49	16.880,50	33,50				16.914,00	33,51	0,01
		16.914,00		0,01						16.880,49	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	16.000,00	914,00	16.880,49	16.880,50	33,50				16.914,00	33,51	0,01
		16.914,00		0,01						16.880,49	0,00	
Totale Unità	*2 01*	16.000,00	914,00	16.880,49	16.880,50	33,50				16.914,00	33,51	0,01
		16.914,00		0,01						16.880,49	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	16.000,00	914,00	16.880,49	16.880,50	33,50				16.914,00	33,51	0,01
		16.914,00		0,01						16.880,49	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA CIRUBLI

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
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	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57					52.857,00		
		52.857,00				-11.184,57				64.041,57		
Totale Categoria	*4 01 0021*	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57					52.857,00		
		52.857,00				-11.184,57				64.041,57		
Totale Unità	*4 01*	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57					52.857,00		
		52.857,00				-11.184,57				64.041,57		
Totale Titolo IV	Partite di Giro	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57					52.857,00		
		52.857,00				-11.184,57				64.041,57		
	RIEPILOGO USCITE	1.531.084,88	324.994,23	1.620.556,64	1.636.606,02	23.557,64	149.814,67	137.574,15		1.989.315,24	242.369,02	218.711,38
		1.851.079,09	-5.000,00	218.049,38		-11.184,57	138.238,16	662,00	-11.578,52	1.758.130,79	-11.184,57	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00		70.273,69	70.273,70					30.000,00		0,01
		30.000,00		0,01		-40.273,70				70.273,69		
Totale Categoria	*1 03 0009*	30.000,00		70.273,69	70.273,70					30.000,00		0,01
		30.000,00		0,01		-40.273,70				70.273,69		
Totale Unità	*1 03*	30.000,00		70.273,69	70.273,70					30.000,00		0,01
		30.000,00		0,01		-40.273,70				70.273,69		
Totale Titolo I	Entrate correnti	30.000,00		70.273,69	70.273,70					30.000,00		0,01
		30.000,00		0,01		-40.273,70				70.273,69		
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	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40				39.000,00	118,40	
		39.000,00								38.881,60	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	54.000,00		47.274,81	47.274,81	6.725,19				54.000,00	6.725,19	
		54.000,00								47.274,81	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	93.000,00		86.156,41	86.156,41	6.843,59				93.000,00	6.843,59	
		93.000,00								86.156,41	0,00	
Totale Unità	*4 01*	93.000,00		86.156,41	86.156,41	6.843,59				93.000,00	6.843,59	
		93.000,00								86.156,41	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	93.000,00		86.156,41	86.156,41	6.843,59				93.000,00	6.843,59	
		93.000,00								86.156,41	0,00	