

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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							
Totale Capitolo	308040 SUBAFFITTO DI IMMOBILI	154.500,00	164.710,12	161.939,53	161.939,53					159.605,06		
		159.605,06	-159.605,06			-2.334,47				161.939,53		
Totale Categoria	1 03 0008	183.000,00	203.253,03	167.798,48	204.582,44	7.557,09	3.193,91	2.941,12		208.798,97	40.395,84	37.038,75
		209.605,06	-180.647,97	36.785,96		-6.534,47	3.193,91	252,79		170.737,60	-2.334,47	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Art. 309010 / 00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - Entrate per attività commerciali	79.439,75	335.508,85	84.768,75	138.748,23		408.692,21	155.066,75		526.494,05	286.658,55	291.496,65
		133.910,13	-281.038,47	53.979,48		-4.838,10	392.583,92	237.517,17	-16.108,29	239.835,50	0,00	
Art. 309010 / 01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - Entrate per Attività Istituzionali		11.961,29	2.539,45	12.606,88					11.961,29	9.421,84	10.067,43
			11.961,29	10.067,43		-645,58				2.539,45	0,00	
Art. 309010 / 02	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - Entrate Promiscue		267.618,51	306.921,61	341.356,72					267.618,51		34.435,11
			267.618,51	34.435,11		-73.738,21				306.921,61		
Totale Capitolo	309010 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	79.439,75	615.088,65	394.229,81	492.711,83		408.692,21	155.066,75		806.073,85	296.080,39	335.999,19
		413.489,93	-281.038,47	98.482,02		-79.221,90	392.583,92	237.517,17	-16.108,29	549.296,56	-39.303,10	
Art. 309020 / 00	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA - Entrate per attività commerciali	100.000,00					101,90					
			-100.000,00						-101,90			
Art. 309020 / 02	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA - Entrate Promiscue	100.000,00		144.002,82	144.002,82					100.000,00		
						-44.002,82				144.002,82		
Totale Capitolo	309020 DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	100.000,00	100.000,00	144.002,82	144.002,82		101,90			100.000,00		
		100.000,00	-100.000,00			-44.002,82			-101,90	144.002,82		
Totale Categoria	1 03 0009	179.439,75	715.088,65	538.232,63	636.714,65		408.794,11	155.066,75		908.073,85	296.080,39	335.999,19
		513.489,93	-381.038,47	98.482,02		-123.224,72	392.583,92	237.517,17	-16.210,19	693.299,38	-83.305,92	
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Art. 310010 / 00	ENTRATE EVENTUALI - Entrate per attività commerciali		2.750,00									
			-2.750,00									
Art. 310010 / 02	ENTRATE EVENTUALI - Entrate Promiscue		2.750,00	2.750,00	2.750,00					2.750,00		
			2.750,00							2.750,00		
Totale Capitolo	310010 ENTRATE EVENTUALI		5.500,00	2.750,00	2.750,00					2.750,00		
			2.750,00							2.750,00		
Art. 310020 / 00	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI - Entrate per attività commerciali	475.630,63					118.375,41	3.412,57		118.375,41	114.962,84	114.962,84
			-475.630,63				118.375,41	114.962,84		3.412,57	0,00	
Totale Capitolo	310020 COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	475.630,63					118.375,41	3.412,57		118.375,41	114.962,84	114.962,84
			-475.630,63				118.375,41	114.962,84		3.412,57	0,00	
Totale Categoria	1 03 0010	475.630,63	5.500,00	2.750,00	2.750,00		118.375,41	3.412,57		121.125,41	114.962,84	114.962,84
		2.750,00	-478.380,63				118.375,41	114.962,84		6.162,57	0,00	
Totale Unità	1 03	1.113.070,38	1.823.159,69	1.949.802,90	3.322.312,60	7.557,09	530.802,42	161.420,44		2.409.255,23	451.439,07	1.725.881,58
		1.894.663,00	-1.041.567,07	1.372.709,79		-1.435.206,78	514.592,23	393.171,79	-16.210,19	2.111.023,34	-153.207,18	

N.12-2012

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag.5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	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							
Totale Titolo I	Entrate correnti	30.141.877,08	44.792.859,81	23.430.114,80	34.308.495,84	162.468,68	12.831.361,26	8.823.997,78		45.850.905,31	13.749.999,91	14.869.530,83
		33.035.757,74	-41.898.779,15	10.878.381,04		-1.435.206,78	12.815.147,57	3.991.149,79	-16.213,69	32.254.112,58	-153.207,18	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Art. 414020 / 00	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI - Entrate per attività commerciali	21.000,00	20.000,00			14.000,00	139.607,38	43.032,00		153.607,38	110.575,38	96.575,38
		14.000,00	-27.000,00				139.607,38	96.575,38		43.032,00	0,00	
Art. 414020 / 02	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI - Entrate Promiscue		20.000,00		20.558,25					20.000,00	20.000,00	20.558,25
		20.000,00			20.558,25	-558,25					0,00	
Totale Capitolo	414020 RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	21.000,00	40.000,00		20.558,25	14.000,00	139.607,38	43.032,00		173.607,38	130.575,38	117.133,83
		34.000,00	-27.000,00		20.558,25	-558,25	139.607,38	96.575,38		43.032,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014	21.000,00	40.000,00		20.558,25	14.000,00	139.607,38	43.032,00		173.607,38	130.575,38	117.133,83
		34.000,00	-27.000,00		20.558,25	-558,25	139.607,38	96.575,38		43.032,00	0,00	
Totale Unità	2 01	21.000,00	40.000,00		20.558,25	14.000,00	139.607,38	43.032,00		173.607,38	130.575,38	117.133,83
		34.000,00	-27.000,00		20.558,25	-558,25	139.607,38	96.575,38		43.032,00	0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	21.000,00	40.000,00		20.558,25	14.000,00	139.607,38	43.032,00		173.607,38	130.575,38	117.133,83
		34.000,00	-27.000,00		20.558,25	-558,25	139.607,38	96.575,38		43.032,00	0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Art. 722010 / 00	RITENUTE ERARIALI	2.340.222,00		1.537.443,40	1.537.443,40	692.778,60				2.230.222,00	692.778,60	
		2.230.222,00	-110.000,00							1.537.443,40	0,00	
Totale Capitolo	722010 RITENUTE ERARIALI	2.340.222,00		1.537.443,40	1.537.443,40	692.778,60				2.230.222,00	692.778,60	
		2.230.222,00	-110.000,00							1.537.443,40	0,00	
Art. 722020 / 00	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	701.149,27	120.752,31	627.467,44	627.467,44	85.714,83				713.182,27	85.714,83	
		713.182,27	-108.719,31							627.467,44	0,00	
Totale Capitolo	722020 RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	701.149,27	120.752,31	627.467,44	627.467,44	85.714,83				713.182,27	85.714,83	
		713.182,27	-108.719,31							627.467,44	0,00	
Art. 722030 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	518.167,00		445.933,07	445.933,07	34.233,93				627.467,44	0,00	
		480.167,00	-38.000,00							480.167,00	34.233,93	
Totale Capitolo	722030 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	518.167,00		445.933,07	445.933,07	34.233,93				445.933,07	0,00	
		480.167,00	-38.000,00							480.167,00	34.233,93	
Art. 722050 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	606.150,31	115.886,98	485.063,93	485.063,93	140.086,38				445.933,07	0,00	
		625.150,31	-98.886,98							625.150,31	140.086,38	
Totale Capitolo	722050 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	606.150,31	115.886,98	485.063,93	485.063,93	140.086,38				625.150,31	140.086,38	
		625.150,31	-98.886,98							485.063,93	0,00	

N.12-2012

N. 12 - 2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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							
Art. 722060 / 00	INCASSI IVA	60.000,00	1.440.000,00	785.983,70	1.908.373,74					1.500.000,00	714.016,30	1.122.390,04
		1.500.000,00		1.122.390,04		-408.373,74				785.983,70	0,00	
Totale Capitolo	722060 INCASSI IVA	60.000,00	1.440.000,00	785.983,70	1.908.373,74					1.500.000,00	714.016,30	1.122.390,04
		1.500.000,00		1.122.390,04		-408.373,74				785.983,70	0,00	
Art. 722070 / 00	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	103.300,00		68.067,04	68.067,04	35.232,96				103.300,00	35.232,96	
		103.300,00								68.067,04	0,00	
Totale Capitolo	722070 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	103.300,00		68.067,04	68.067,04	35.232,96				103.300,00	35.232,96	
		103.300,00								68.067,04	0,00	
Art. 722080 / 00	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.979.213,15		11.096.046,52	11.429.126,23	3.550.086,92	383.310,54	383.310,54		15.362.523,69	3.883.166,63	333.079,71
		14.979.213,15		333.079,71			383.310,54			11.479.357,06	0,00	
Totale Capitolo	722080 SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.979.213,15		11.096.046,52	11.429.126,23	3.550.086,92	383.310,54	383.310,54		15.362.523,69	3.883.166,63	333.079,71
		14.979.213,15		333.079,71			383.310,54			11.479.357,06	0,00	
Art. 722090 / 00	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.668.869,03		4.283.187,84	4.728.705,73	940.163,30	634.741,07	630.106,49		6.303.610,10	1.390.313,77	450.150,47
		5.668.869,03		445.517,89			634.741,07	4.632,56		4.913.296,33	0,00	
Totale Capitolo	722090 SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.668.869,03		4.283.187,84	4.728.705,73	940.163,30	634.741,07	630.106,49		6.303.610,10	1.390.313,77	450.150,47
		5.668.869,03		445.517,89			634.741,07	4.632,56		4.913.296,33	0,00	
Art. 722110 / 00	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.000,00	500,00	14.749,60	23.053,09		3.981,83	3.681,83		24.481,83	6.050,40	8.603,49
		20.500,00		8.303,49		-2.553,09	3.981,83	300,00		18.431,43	0,00	
Totale Capitolo	722110 RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.000,00	500,00	14.749,60	23.053,09		3.981,83	3.681,83		24.481,83	6.050,40	8.603,49
		20.500,00		8.303,49		-2.553,09	3.981,83	300,00		18.431,43	0,00	
Art. 722120 / 00	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	1.500.000,00	1.506.308,28	1.535.156,45		42.756,63	9.241,05		1.562.630,31	47.080,98	62.237,43
		1.520.000,00		28.848,17		-15.156,45	42.630,31	33.389,26	-126,32	1.515.549,33	0,00	
Totale Capitolo	722120 RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	1.500.000,00	1.506.308,28	1.535.156,45		42.756,63	9.241,05		1.562.630,31	47.080,98	62.237,43
		1.520.000,00		28.848,17		-15.156,45	42.630,31	33.389,26	-126,32	1.515.549,33	0,00	
Art. 722130 / 00	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	2.850.000,00		1.581.242,31	1.581.242,31	468.757,69				2.050.000,00	468.757,69	
		2.050.000,00	-800.000,00							1.581.242,31	0,00	
Totale Capitolo	722130 SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00		1.581.242,31	1.581.242,31	468.757,69				2.050.000,00	468.757,69	
		2.050.000,00	-800.000,00							1.581.242,31	0,00	
Art. 722140 / 00	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00		286.000,78	286.000,78	513.999,22				800.000,00	513.999,22	
		800.000,00								286.000,78	0,00	
Totale Capitolo	722140 SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00		286.000,78	286.000,78	513.999,22				800.000,00	513.999,22	
		800.000,00								286.000,78	0,00	
Art. 722160 / 00	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	7.452,90	63.845,92	63.845,92	93.606,98				157.452,90	93.606,98	
		157.452,90								63.845,92	0,00	
Totale Capitolo	722160 SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	7.452,90	63.845,92	63.845,92	93.606,98				157.452,90	93.606,98	
		157.452,90								63.845,92	0,00	

N. 12 - 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	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							
Totale Categoria	4 01 0022	28.817.070,76	3.184.592,19	22.781.339,83	24.719.479,13	6.554.660,81	1.064.790,07	1.026.341,91		31.912.720,41	8.105.038,67	1.976.461,14
		30.848.056,66	-1.153.606,29	1.938.139,30		-426.083,28	1.064.663,75	38.321,84	-126,32	23.807.681,74	0,00	
Totale Unità	4 01	28.817.070,76	3.184.592,19	22.781.339,83	24.719.479,13	6.554.660,81	1.064.790,07	1.026.341,91		31.912.720,41	8.105.038,67	1.976.461,14
		30.848.056,66	-1.153.606,29	1.938.139,30		-426.083,28	1.064.663,75	38.321,84	-126,32	23.807.681,74	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	28.817.070,76	3.184.592,19	22.781.339,83	24.719.479,13	6.554.660,81	1.064.790,07	1.026.341,91		31.912.720,41	8.105.038,67	1.976.461,14
		30.848.056,66	-1.153.606,29	1.938.139,30		-426.083,28	1.064.663,75	38.321,84	-126,32	23.807.681,74	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	58.979.947,84	48.017.252,00	46.211.454,63	59.048.533,22	6.731.129,49	14.035.756,71	9.893.371,69		77.937.233,10	21.985.613,96	16.963.125,60
		63.917.814,40	-43.079.385,44	12.837.076,59		-1.861.848,31	14.019.416,70	4.126.047,01	-16.340,01	56.104.826,32	-153.207,18	

N.12-2012

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza 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							
Riepilogo entrate per ENIT - .												
	Titolo I - Entrate correnti	30.141.877,08	44.792.659,81	23.430.114,80	34.308.495,84	162.468,68	12.831.361,28	8.823.997,78	-	45.850.905,31	13.749.999,91	14.869.530,83
		33.035.757,74	-41.898.779,15	10.878.381,04		-1.435.206,78	12.815.147,57	3.991.149,79	-16.213,69	32.254.112,58	-153.207,18	
	Titolo II - Entrate in conto capitale	21.000,00	40.000,00		20.558,25	14.000,00	139.607,38	43.032,00		173.607,38	130.575,38	117.133,83
		34.000,00	-27.000,00		20.558,25	-558,25	139.607,38	96.575,38		43.032,00	0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	28.817.070,78	3.184.592,19	22.781.339,83	24.719.479,13	8.554.860,81	1.064.790,07	1.028.341,91		31.912.720,41	8.105.038,67	1.978.481,14
		30.848.056,66	-1.153.606,29	1.938.139,30		-426.083,28	1.064.863,75	38.321,84	-126,32	23.807.681,74	0,00	
	TOTALE ENTRATE	58.979.947,84	48.017.252,00	46.211.454,83	59.048.533,22	8.731.129,49	14.035.758,71	9.893.371,69		77.937.233,10	21.985.813,98	16.983.125,80
		63.917.814,40	-43.079.385,44	12.837.078,59		-1.861.848,31	14.019.418,70	4.128.047,01	-18.340,01	56.104.826,32	-153.207,18	
RIEPILOGO ENTRATE												
	Titolo I - Entrate correnti	30.141.877,08	44.792.659,81	23.430.114,80	34.308.495,84	162.468,68	12.831.361,28	8.823.997,78	-	45.850.905,31	13.749.999,91	14.869.530,83
		33.035.757,74	-41.898.779,15	10.878.381,04		-1.435.206,78	12.815.147,57	3.991.149,79	-16.213,69	32.254.112,58	-153.207,18	
	Titolo II - Entrate in conto capitale	21.000,00	40.000,00		20.558,25	14.000,00	139.607,38	43.032,00		173.607,38	130.575,38	117.133,83
		34.000,00	-27.000,00		20.558,25	-558,25	139.607,38	96.575,38		43.032,00	0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	28.817.070,78	3.184.592,19	22.781.339,83	24.719.479,13	8.554.860,81	1.064.790,07	1.028.341,91		31.912.720,41	8.105.038,67	1.978.481,14
		30.848.056,66	-1.153.606,29	1.938.139,30		-426.083,28	1.064.863,75	38.321,84	-126,32	23.807.681,74	0,00	
	TOTALE ENTRATE	58.979.947,84	48.017.252,00	46.211.454,83	59.048.533,22	8.731.129,49	14.035.758,71	9.893.371,69		77.937.233,10	21.985.813,98	16.983.125,80
		63.917.814,40	-43.079.385,44	12.837.078,59		-1.861.848,31	14.019.418,70	4.128.047,01	-18.340,01	56.104.826,32	-153.207,18	
Avanzo amministrazione utilizzato												

N. 12 - 2012

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO 1	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0001	SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE											
Art. 101010 / 00	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA - Spese Promiscue	107.000,00		54.338,89	97.000,00		25.080,17	16.534,46		113.534,46	42.661,11	42.661,11
		97.000,00	-10.000,00	42.661,11			16.534,46		-8.545,71	70.873,35	0,00	
Totale Capitolo	101010 INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	107.000,00		54.338,89	97.000,00		25.080,17	16.534,46		113.534,46	42.661,11	42.661,11
		97.000,00	-10.000,00	42.661,11			16.534,46		-8.545,71	70.873,35	0,00	
Art. 101020 / 00	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE - Spese Promiscue		72.800,00				24.006,72	4.798,11		23.798,11	19.000,00	19.000,00
			-72.800,00				23.798,11	19.000,00	-208,61	4.798,11	0,00	
Totale Capitolo	101020 COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE		72.800,00				24.006,72	4.798,11		23.798,11	19.000,00	19.000,00
			-72.800,00				23.798,11	19.000,00	-208,61	4.798,11	0,00	
Art. 101030 / 00	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO - Spese Promiscue	50.000,00	20.000,00	36.037,45	69.000,00	1.000,00	18.607,28	15.085,99		85.227,71	34.104,27	33.104,27
		70.000,00		32.962,55			15.227,71	141,72	-3.379,57	51.123,44	0,00	
Totale Capitolo	101030 COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	50.000,00	20.000,00	36.037,45	69.000,00	1.000,00	18.607,28	15.085,99		85.227,71	34.104,27	33.104,27
		70.000,00		32.962,55			15.227,71	141,72	-3.379,57	51.123,44	0,00	
Art. 101040 / 00	INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO - Spese Promiscue	10.000,00					256,09					
			-10.000,00						-256,09			
Totale Capitolo	101040 INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	10.000,00					256,09					
			-10.000,00						-256,09			
Totale Categoria	1 01 0001	167.000,00	92.800,00	90.376,34	166.000,00	1.000,00	67.950,26	36.418,56		222.560,26	95.765,38	94.765,38
		167.000,00	-92.800,00	75.623,66			55.560,28	19.141,72	-12.389,98	126.794,90	0,00	
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Art. 102010 / 00	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - Spese Promiscue	3.020.000,00	126.647,75	2.792.680,96	2.849.647,75		10.010,68	5.089,17		2.854.736,92	56.966,79	56.966,79
		2.849.647,75	-297.000,00	56.966,79			5.089,17		-4.921,51	2.797.770,13	0,00	
Totale Capitolo	102010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.020.000,00	126.647,75	2.792.680,96	2.849.647,75		10.010,68	5.089,17		2.854.736,92	56.966,79	56.966,79
		2.849.647,75	-297.000,00	56.966,79			5.089,17		-4.921,51	2.797.770,13	0,00	
Art. 102011 / 00	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO - Spese Promiscue	2.277.500,00	205.294,00	1.412.854,26	1.412.854,26					1.412.854,26		
		1.412.854,26	-1.069.939,74							1.412.854,26		
Totale Capitolo	102011 INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.277.500,00	205.294,00	1.412.854,26	1.412.854,26					1.412.854,26		
		1.412.854,26	-1.069.939,74							1.412.854,26		

N. 12 - 2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Art. 102020 / 00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO - Spese Promiscue	4.977.073,99	611.103,58	4.602.930,13	4.750.060,50	74.345,08	158.506,41	141.662,25		4.966.067,83	221.475,45	147.130,37
		4.824.405,58	-763.771,99	147.130,37			141.662,25		-16.844,16	4.744.592,38	0,00	
Totale Capitolo	102020 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	4.977.073,99	611.103,58	4.602.930,13	4.750.060,50	74.345,08	158.506,41	141.662,25		4.966.067,83	221.475,45	147.130,37
		4.824.405,58	-763.771,99	147.130,37			141.662,25		-16.844,16	4.744.592,38	0,00	
Art. 102030 / 00	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DELL' ENTE - Spese Promiscue	1.430.640,33		631.077,60	1.349.455,27		722.340,04	353.291,48		2.062.829,16	1.078.460,08	1.078.460,08
		1.349.455,27	-81.185,06	718.377,67			713.373,89	360.082,41	-8.966,15	984.369,08	0,00	
Totale Capitolo	102030 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DELL' ENTE	1.430.640,33		631.077,60	1.349.455,27		722.340,04	353.291,48		2.062.829,16	1.078.460,08	1.078.460,08
		1.349.455,27	-81.185,06	718.377,67			713.373,89	360.082,41	-8.966,15	984.369,08	0,00	
Art. 102050 / 00	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO - Spese Promiscue	15.300,00	7.700,00	8.509,23	9.105,23	7.365,49	6.151,50	6.151,50		22.622,22	7.961,49	596,00
		18.470,72	-6.529,28	596,00			6.151,50			14.660,73	0,00	
Art. 102050 / 01	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO - Spese per Attività Istituzionali		6.231,28	6.231,28	6.231,28					6.231,28		
		6.231,28								6.231,28		
Art. 102050 / 02	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO - Spese per Attività Commerciali		298,00	298,00	298,00					298,00		
		298,00								298,00		
Totale Capitolo	102050 INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO	15.300,00	14.229,28	15.038,51	15.634,51	7.365,49	6.151,50	6.151,50		29.151,50	7.961,49	596,00
		23.000,00	-6.529,28	596,00			6.151,50			21.190,01	0,00	
Art. 102060 / 00	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO - Spese Promiscue	52.550,00	27.450,00	47.546,80	58.853,21	22.504,51	18.054,48	18.054,48		95.412,20	31.810,92	9.306,41
		79.357,72	-642,28	9.306,41			18.054,48			63.601,28	0,00	
Art. 102060 / 02	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO - Spese per Attività Commerciali		642,28	642,28	642,28					642,28		
		642,28								642,28		
Totale Capitolo	102060 INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO	52.550,00	28.092,28	48.189,08	57.495,49	22.504,51	18.054,48	18.054,48		96.054,48	31.810,92	9.306,41
		80.000,00	-642,28	9.306,41			18.054,48			64.243,56	0,00	
Art. 102070 / 00	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO - Spese Promiscue	148.500,00	53.740,00	89.765,46	108.192,36	17.263,95	8.512,60	8.341,99		131.798,30	33.690,85	16.426,90
		123.456,31	-78.783,69	16.426,90			8.341,99		-170,61	98.107,45	0,00	
Art. 102070 / 01	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO - Spese per Attività Istituzionali		1.027,20	1.027,20	1.027,20					1.027,20		
		1.027,20								1.027,20		
Totale Capitolo	102070 INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	148.500,00	54.767,20	90.792,66	107.219,56	17.263,95	8.512,60	8.341,99		132.825,50	33.690,85	16.426,90
		124.483,51	-78.783,69	16.426,90			8.341,99		-170,61	99.134,85	0,00	
Art. 102080 / 00	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO - Spese Promiscue	145.300,00	16.186,25	56.325,94	66.031,69	7.975,16	4.122,20	2.779,39		78.786,44	19.681,11	11.705,95
		78.007,05	-85.479,20	11.705,95			2.779,39		-1.342,81	59.105,33	0,00	
Art. 102080 / 01	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO - Spese per Attività Istituzionali		8.800,00	6.780,49	6.800,00					6.800,00	39,51	39,51
		6.800,00		39,51						6.760,49	0,00	

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi ai termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Capitolo	102080 INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	143.300,00	22.986,25	63.086,43	74.831,89	7.975,16	4.122,20	2.779,39		65.586,44	19.720,82	11.745,46
		82.807,05	-85.479,20	11.745,46			2.779,39		-1.342,81	65.865,82	0,00	
Art. 102090 / 00	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI - Spese Promiscue	195.469,00	157.000,00	285.367,24	301.642,28	11.324,71	52.615,04	52.615,04		365.582,03	27.599,75	16.275,04
		312.966,99	-39.502,01	16.275,04			52.615,04			337.982,28	0,00	
Totale Capitolo	102090 INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	195.469,00	157.000,00	285.367,24	301.642,28	11.324,71	52.615,04	52.615,04		365.582,03	27.599,75	16.275,04
		312.966,99	-39.502,01	16.275,04			52.615,04			337.982,28	0,00	
Art. 102100 / 00	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO - Spese Promiscue	1.337.140,00		996.726,80	1.067.140,00		193.850,74	162.486,05		1.229.626,05	70.413,20	70.413,20
		1.067.140,00	-270.000,00	70.413,20			162.486,05		-31.364,69	1.159.212,85	0,00	
Totale Capitolo	102100 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.337.140,00		996.726,80	1.067.140,00		193.850,74	162.486,05		1.229.626,05	70.413,20	70.413,20
		1.067.140,00	-270.000,00	70.413,20			162.486,05		-31.364,69	1.159.212,85	0,00	
Art. 102110 / 00	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO - Spese Promiscue	1.215.924,06	150.700,54	1.057.311,31	1.206.794,12	32.754,46	141.712,12	122.570,99		1.362.119,57	182.237,27	149.482,81
		1.239.548,58	-127.076,02	149.482,81			122.570,99		-19.141,13	1.179.882,30	0,00	
Totale Capitolo	102110 ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.215.924,06	150.700,54	1.057.311,31	1.206.794,12	32.754,46	141.712,12	122.570,99		1.362.119,57	182.237,27	149.482,81
		1.239.548,58	-127.076,02	149.482,81			122.570,99		-19.141,13	1.179.882,30	0,00	
Art. 102120 / 00	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE - Spese Promiscue	219.900,00		108.318,52	200.290,88	173,17	67.447,60	66.233,78		266.697,83	92.145,53	91.972,36
		200.464,05	-19.435,95	91.972,36			66.233,78		-1.213,82	174.552,30	0,00	
Totale Capitolo	102120 ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	219.900,00		108.318,52	200.290,88	173,17	67.447,60	66.233,78		266.697,83	92.145,53	91.972,36
		200.464,05	-19.435,95	91.972,36			66.233,78		-1.213,82	174.552,30	0,00	
Art. 102130 / 00	CORSI DI FORMAZ AGGIORN E PERFEZ PER IL PERSONALE - Spese Promiscue	30.576,00	6.270,06	6.730,00	22.379,32	4.621,68	33.696,56	24.123,88		54.513,38	23.659,50	19.037,82
		27.001,00	-9.845,06	15.849,32			27.512,38	3.386,50	-6.184,18	30.853,88	0,00	
Totale Capitolo	102130 CORSI DI FORMAZ AGGIORN E PERFEZ PER IL PERSONALE	30.576,00	6.270,06	6.730,00	22.379,32	4.621,68	33.696,56	24.123,88		54.513,38	23.659,50	19.037,82
		27.001,00	-9.845,06	15.849,32			27.512,38	3.386,50	-6.184,18	30.853,88	0,00	
Art. 102140 / 00	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO - Spese Promiscue	15.000,00		475,56	1.793,43	13.206,57	15.238,79	15.238,79		30.238,79	14.524,44	1.317,87
		15.000,00		1.317,87			15.238,79			15.714,35	0,00	
Totale Capitolo	102140 CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	15.000,00		475,56	1.793,43	13.206,57	15.238,79	15.238,79		30.238,79	14.524,44	1.317,87
		15.000,00		1.317,87			15.238,79			15.714,35	0,00	
Art. 102150 / 00	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI - Spese Promiscue	463.285,00		236.110,89	394.493,23		300.860,70	251.050,44		645.543,67	158.382,54	158.382,54
		394.493,23	-68.791,77	158.382,54			251.050,44		-49.810,26	487.161,13	0,00	
Totale Capitolo	102150 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	463.285,00		236.110,89	394.493,23		300.860,70	251.050,44		645.543,67	158.382,54	158.382,54
		394.493,23	-68.791,77	158.382,54			251.050,44		-49.810,26	487.161,13	0,00	

h. 1.6 - 2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	1 01 0002	15.544.158,38	1.377.090,84	12.347.889,75	13.811.732,49	191.534,78	1.731.119,46	1.227.889,23		15.594.427,41	2.019.048,43	1.827.513,85
		14.003.287,27	-2.917.982,05	1.464.042,74			1.591.160,14	363.470,91	-139.959,32	13.575.378,98	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Art. 104010 / 00	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI - Spese Promiscue	2.189.327,23	51.509,59	1.697.965,94	1.776.282,18	1.067,32	234.662,49	95.696,71		2.011.163,56	217.500,91	216.433,59
		1.777.349,50	-463.487,32	78.316,24			233.814,06	138.117,35	-848,43	1.793.662,65	0,00	
Totale Capitolo	104010 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.189.327,23	51.509,59	1.697.965,94	1.776.282,18	1.067,32	234.662,49	95.696,71		2.011.163,56	217.500,91	216.433,59
		1.777.349,50	-463.487,32	78.316,24			233.814,06	138.117,35	-848,43	1.793.662,65	0,00	
Art. 104020 / 00	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI - Spese Promiscue	484.205,00	73.221,17	301.982,89	428.663,38	6.234,89	168.350,78	105.227,68		570.257,73	163.047,16	156.812,27
		432.898,27	-124.527,90	124.680,49			137.359,46	32.131,78	-30.991,32	407.210,57	0,00	
Totale Capitolo	104020 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	484.205,00	73.221,17	301.982,89	428.663,38	6.234,89	168.350,78	105.227,68		570.257,73	163.047,16	156.812,27
		432.898,27	-124.527,90	124.680,49			137.359,46	32.131,78	-30.991,32	407.210,57	0,00	
Art. 104030 / 00	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI - Spese Promiscue	138.740,00	5.692,62	82.684,29	100.206,06	7.474,43	16.877,96	16.877,11		124.557,60	24.996,20	17.521,77
		107.680,49	-36.752,13	17.521,77			16.877,11		-0,85	99.561,40	0,00	
Totale Capitolo	104030 MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	138.740,00	5.692,62	82.684,29	100.206,06	7.474,43	16.877,96	16.877,11		124.557,60	24.996,20	17.521,77
		107.680,49	-36.752,13	17.521,77			16.877,11		-0,85	99.561,40	0,00	
Art. 104040 / 00	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO - Spese Promiscue	106.100,00	100.850,00	26.794,69	106.119,91	580,09	127.073,77	56.545,53		163.245,53	79.805,31	79.325,22
		106.700,00	-100.250,00	79.325,22			56.545,53		-70.528,24	83.340,22	0,00	
Totale Capitolo	104040 MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	106.100,00	100.850,00	26.794,69	106.119,91	580,09	127.073,77	56.545,53		163.245,53	79.805,31	79.325,22
		106.700,00	-100.250,00	79.325,22			56.545,53		-70.528,24	83.340,22	0,00	
Art. 104050 / 00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA - Spese Promiscue	182.112,64	7.363,80	106.172,66	143.840,32	4.919,39	10.711,10	9.007,53		157.767,24	42.587,05	37.687,66
		148.759,71	-20.716,53	37.667,66			9.007,53		-1.703,57	115.180,19	0,00	
Totale Capitolo	104050 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	182.112,64	7.363,80	106.172,66	143.840,32	4.919,39	10.711,10	9.007,53		157.767,24	42.587,05	37.687,66
		148.759,71	-20.716,53	37.667,66			9.007,53		-1.703,57	115.180,19	0,00	
Art. 104060 / 00	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - Spese Promiscue	48.488,51	623,20	7.966,28	20.987,67		44.612,13	31.823,77		64.787,38	24.997,33	24.997,33
		20.987,67	-28.124,04	13.021,39			43.799,71	11.975,94	-812,42	39.790,05	0,00	
Totale Capitolo	104060 COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	48.488,51	623,20	7.966,28	20.987,67		44.612,13	31.823,77		64.787,38	24.997,33	24.997,33
		20.987,67	-28.124,04	13.021,39			43.799,71	11.975,94	-812,42	39.790,05	0,00	
Art. 104070 / 00	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX - Spese Promiscue	262.798,00	24.903,18	190.397,19	240.884,27	9.659,59	28.443,90	22.609,92		273.292,34	60.285,23	50.625,64
		250.543,86	-37.157,32	50.487,08			22.748,48	138,56	-5.895,42	213.007,11	0,00	
Art. 104070 / 01	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX - Spese per Attività Istituzionali		1.323,00	1.240,00	1.323,00					1.323,00	83,00	83,00
				83,00						1.240,00	0,00	
Totale Capitolo	104070 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	262.798,00	26.226,18	191.637,19	242.207,27	9.659,59	28.443,90	22.609,92		274.615,34	60.368,23	50.708,64
		251.866,86	-37.157,32	50.570,08			22.748,48	138,56	-5.895,42	214.247,11	0,00	

N. 12 - 2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Art. 104080 / 00	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO - Spese Promiscue	158.146,09	9.179,17	70.294,89	80.407,26	10.643,81	28.844,31	24.513,98		118.967,65	24.158,98	13.515,17
		91.051,07	-76.274,19	10.112,57			27.916,58	3.402,60	-927,73	94.808,67	0,00	
Totale Capitolo	104080 SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	158.146,09	9.179,17	70.294,89	80.407,26	10.643,81	28.844,31	24.513,98		118.967,65	24.158,98	13.515,17
		91.051,07	-76.274,19	10.112,57			27.916,58	3.402,60	-927,73	94.808,67	0,00	
Art. 104090 / 00	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO - Spese Promiscue	123.430,00	1.801,18	34.710,84	54.523,62	18.387,92	50.772,80	37.748,34		116.955,50	44.496,52	26.128,60
		72.891,74	-52.139,42	19.813,18			44.063,76	6.315,42	-6.709,04	72.458,98	0,00	
Art. 104090 / 01	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO - Spese per Attività Istituzionali		2.435,55	1.121,15	2.435,55					2.435,55	1.314,40	1.314,40
		2.435,55		1.314,40						1.121,15	0,00	
Totale Capitolo	104090 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	123.430,00	4.036,71	35.831,79	56.959,37	18.387,92	50.772,80	37.748,34		119.391,05	45.810,92	27.443,00
		75.327,29	-52.139,42	21.127,58			44.063,76	6.315,42	-6.709,04	73.580,13	0,00	
Art. 104100 / 00	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI - Spese Promiscue	61.000,00		37.784,31	59.857,24	142,76	10.016,72	9.121,22		69.121,22	22.215,69	22.072,93
		60.000,00	-1.000,00	22.072,93			9.121,22		-895,50	46.905,53	0,00	
Totale Capitolo	104100 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	61.000,00		37.784,31	59.857,24	142,76	10.016,72	9.121,22		69.121,22	22.215,69	22.072,93
		60.000,00	-1.000,00	22.072,93			9.121,22		-895,50	46.905,53	0,00	
Art. 104120 / 00	PREMI DI ASSICURAZIONE - Spese Promiscue	94.883,06	636,41	37.868,26	63.269,77	4.224,19	35.991,33	25.466,06		92.960,02	29.625,70	25.401,51
		67.493,96	-28.025,51	25.401,51			25.466,06		-10.525,27	63.334,32	0,00	
Totale Capitolo	104120 PREMI DI ASSICURAZIONE	94.883,06	636,41	37.868,26	63.269,77	4.224,19	35.991,33	25.466,06		92.960,02	29.625,70	25.401,51
		67.493,96	-28.025,51	25.401,51			25.466,06		-10.525,27	63.334,32	0,00	
Art. 104130 / 00	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO - Spese Promiscue	103.840,00	25.029,96	43.718,94	58.819,62	9.725,19	40.844,91	33.404,30		102.774,97	25.653,73	15.928,54
		68.544,81	-60.125,15	15.102,68			34.230,16	825,86	-6.414,75	77.121,24	0,00	
Art. 104130 / 01	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO - Spese per Attività Istituzionali		2.919,14	1.461,09	2.919,14					2.919,14	1.458,05	1.458,05
		2.919,14		1.458,05						1.461,09	0,00	
Totale Capitolo	104130 SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	103.840,00	27.949,10	45.178,03	61.738,76	9.725,19	40.844,91	33.404,30		105.694,11	27.111,78	17.386,59
		71.463,95	-60.125,15	16.580,73			34.230,16	825,86	-6.414,75	78.582,33	0,00	
Art. 104160 / 00	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - Spese Promiscue	46.000,00	20.900,00	2.899,31	34.445,10	5.534,90	47.646,59	46.107,79		86.951,59	37.944,49	32.409,59
		39.980,00	-26.920,00	31.545,79			46.971,59	863,80	-875,00	49.007,10	0,00	
Totale Capitolo	104160 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	46.000,00	20.900,00	2.899,31	34.445,10	5.534,90	47.646,59	46.107,79		86.951,59	37.944,49	32.409,59
		39.980,00	-26.920,00	31.545,79			46.971,59	863,80	-875,00	49.007,10	0,00	
Art. 104170 / 00	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI - Spese Promiscue	12.400,00		1.354,32	2.784,48	4.715,52	3.000,00	3.000,00		10.500,00	6.145,68	1.430,16
		7.500,00	-4.900,00	1.430,16			3.000,00			4.354,32	0,00	
Totale Capitolo	104170 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	12.400,00		1.354,32	2.784,48	4.715,52	3.000,00	3.000,00		10.500,00	6.145,68	1.430,16
		7.500,00	-4.900,00	1.430,16			3.000,00			4.354,32	0,00	
Art. 104190 / 00	SPESE VARIE - Spese Promiscue	45.200,00	27.573,43	14.842,01	37.979,21	2.329,17	5.687,76	6.144,20		45.452,58	25.466,37	23.137,20
		40.308,38	-32.465,05	23.137,20			5.144,20		-543,58	19.988,21	0,00	
Art. 104190 / 02	SPESE VARIE - Spese per Attività Commerciali		7.182,56	8.118,80	7.182,56					7.182,56	1.063,76	1.063,76
		7.182,56		1.063,76						6.118,80	0,00	

N. 12 - 2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Capitolo	104190 SPESE VARIE	45.200,00	34.755,99	20.980,81	45.161,77	2.329,17	5.987,78	5.144,20		52.635,14	26.530,13	24.200,96
		47.490,94	-32.465,05	24.200,96			5.144,20		-543,58	26.108,01	0,00	
Art. 104220 / 00	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - Spese Promiscue	110.000,00	1.431,51	43.926,47	60.512,18	25.350,20	32.959,01	32.215,17		118.077,55	41.935,91	16.585,71
		85.862,38	-25.569,13	18.585,71			32.215,17		-743,84	76.141,64	0,00	
Totale Capitolo	104220 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	110.000,00	1.431,51	43.926,47	60.512,18	25.350,20	32.959,01	32.215,17		118.077,55	41.935,91	16.585,71
		85.862,38	-25.569,13	18.585,71			32.215,17		-743,84	76.141,64	0,00	
Art. 104230 / 00	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A. - Spese Promiscue	400.000,00		208.779,06	359.961,00	40.039,00	107.370,59	104.970,59		507.370,59	193.620,94	153.581,94
		400.000,00		151.181,94			107.370,59	2.400,00		313.749,65	0,00	
Totale Capitolo	104230 SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	400.000,00		208.779,06	359.961,00	40.039,00	107.370,59	104.970,59		507.370,59	193.620,94	153.581,94
		400.000,00		151.181,94			107.370,59	2.400,00		313.749,65	0,00	
Art. 104240 / 00	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - Spese Promiscue	318.530,00	269.412,35	147.022,94	212.979,35	9.017,25	705.866,80	417.189,69		917.245,26	353.032,63	344.015,38
		221.996,60	-365.945,75	65.956,41			695.248,66	278.058,97	-10.617,94	584.212,63	0,00	
Art. 104240 / 01	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - Spese per Attività istituzionali		140.000,00	98.730,99	140.000,00					140.000,00	41.269,01	41.269,01
		140.000,00		41.289,01						98.730,99	0,00	
Totale Capitolo	104240 SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	318.530,00	409.412,35	245.753,93	352.979,35	9.017,25	705.866,80	417.189,69		1.057.245,26	394.301,64	385.284,39
		361.996,60	-365.945,75	107.225,42			695.248,66	278.058,97	-10.617,94	682.943,62	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	4.865.000,53	773.787,80	3.185.834,92	3.994.383,07	180.025,62	1.699.532,77	1.076.669,59		5.705.308,58	1.462.804,05	1.302.776,53
		4.154.408,69	-1.484.379,44	828.548,15			1.550.899,87	474.230,28	-148.632,90	4.242.504,51	0,00	
Totale Unità	1 01	20.576.158,91	2.243.678,54	15.603.901,01	17.972.115,56	352.560,40	3.498.602,49	2.340.777,38		21.522.296,25	3.977.617,86	3.225.057,40
		18.324.675,96	-4.495.161,49	2.388.214,55			3.197.620,29	856.842,91	-300.982,20	17.944.678,39	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Art. 105010 / 00	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA - Spese Promiscue		28.200,00				816.155,96	687.631,83		772.149,24	84.517,41	84.517,41
			-28.200,00				772.149,24	84.517,41	-44.006,72	687.631,83	0,00	
Art. 105010 / 01	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA - Spese per Attività istituzionali		23.400,84	23.400,84	23.400,84					23.400,84		
		23.400,84								23.400,84		
Totale Capitolo	105010 SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		51.600,84	23.400,84	23.400,84		816.155,96	687.631,83		795.590,08	84.517,41	84.517,41
		23.400,84	-28.200,00				772.149,24	84.517,41	-44.006,72	711.032,67	0,00	
Art. 105020 / 00	- Spese Promiscue	160.000,00		20.148,65	39.120,00	2.408,00	158.255,99	44.771,04		189.136,04	124.216,35	121.808,35
		41.528,00	-118.472,00	18.971,35			147.808,04	102.837,00	-10.647,95	84.919,69	0,00	
Art. 105020 / 01	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE - Spese per Attività istituzionali		10.472,00		10.472,00					10.472,00	10.472,00	10.472,00
		10.472,00		10.472,00							0,00	

N. 12-2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Capitolo	105020 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	160.000,00	10.472,00	20.148,65	49.592,00	2.408,00	158.255,99	44.771,04		199.608,04	134.688,35	132.280,35
		52.000,00	-118.472,00	29.443,35			147.808,04	102.837,00	-10.847,95	64.919,89	0,00	
Art. 105030 / 00	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI - Spese Promiscue	82.000,00	70,00	18.015,89	73.744,33	361,45	48.572,79	29.877,87		121.084,13	75.190,57	74.829,12
		74.105,78	-7.964,22	57.728,44			48.978,35	17.100,88	-1.594,44	45.893,56	0,00	
Totale Capitolo	105030 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	82.000,00	70,00	18.015,89	73.744,33	361,45	48.572,79	29.877,87		121.084,13	75.190,57	74.829,12
		74.105,78	-7.964,22	57.728,44			48.978,35	17.100,88	-1.594,44	45.893,56	0,00	
Art. 105040 / 00	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI - Spese Promiscue	4.186.417,36	4.383.431,08			1.054.014,95	4.793.029,87	3.398.530,85		4.797.176,09	1.398.645,24	344.630,29
		1.054.014,95	-7.495.833,49				3.743.181,14	344.630,29	-1.049.868,53	3.398.530,85	0,00	
Art. 105040 / 01	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI - Spese per Attività Istituzionali		7.731,80	7.497,30	7.731,80					7.731,80	234,50	234,50
		7.731,80		234,50						7.497,30	0,00	
Art. 105040 / 02	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI - Spese per Attività Commerciali		3.011.138,15	1.609.094,42	3.011.138,15					3.011.138,15	1.402.043,73	1.402.043,73
		3.011.138,15		1.402.043,73						1.609.094,42	0,00	
Totale Capitolo	105040 SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.186.417,36	7.382.301,03	1.616.591,72	3.018.869,95	1.054.014,95	4.793.029,87	3.398.530,85		7.816.046,04	2.800.923,47	1.746.908,52
		4.072.884,90	-7.495.833,49	1.402.278,23			3.743.181,14	344.630,29	-1.049.868,53	5.015.122,57	0,00	
Art. 105050 / 00	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI - Spese Promiscue	60.000,00	113.060,63	3.021,09	3.021,11	14.176,41	662.988,93	364.862,01		589.964,08	222.080,98	207.904,57
		17.197,52	-145.863,11	0,02			572.766,56	207.904,55	-90.222,37	367.883,10	0,00	
Art. 105050 / 01	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI - Spese per Attività Istituzionali		54.214,63	48.187,21	54.214,63					54.214,63	6.027,42	6.027,42
		54.214,63		6.027,42						48.187,21	0,00	
Art. 105050 / 02	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI - Spese per Attività Commerciali		32.787,51	24.591,48	32.787,51					32.787,51	8.196,05	8.196,05
		32.787,51		8.196,05						24.591,48	0,00	
Totale Capitolo	105050 SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	50.000,00	200.062,77	75.799,76	90.023,25	14.176,41	662.988,93	364.862,01		676.966,22	236.304,45	222.126,84
		104.199,66	-145.863,11	14.223,49			572.766,56	207.904,55	-90.222,37	440.661,77	0,00	
Art. 105060 / 00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE,LA PRODUZIONE L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI - Spese Promiscue						10.200,00	9.775,00		9.775,00		
							9.775,00		-425,00	9.775,00		

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Capitolo	105060 SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI						10.200,00	9.775,00		9.775,00		
							9.775,00		-425,00	9.775,00		
Art. 105070 / 00	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO - Spese Promiscue	76.500,00	91.030,25	8.805,88	33.848,36	4.263,15	36.337,69	18.160,48		74.271,99	47.305,85	43.042,70
		38.111,51	-129.418,74	25.042,70			38.160,48	18.000,00	-177,21	26.966,14	0,00	
Art. 105070 / 01	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO - Spese per Attività Istituzionali		80.746,40	41.861,09	80.746,40					80.746,40	38.885,31	38.885,31
		80.746,40		38.885,31						41.861,09	0,00	
Totale Capitolo	105070 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	76.500,00	171.776,65	50.686,75	114.594,76	4.263,15	36.337,69	18.160,48		155.018,39	86.191,16	81.928,01
		118.857,91	-129.418,74	63.928,01			38.160,48	18.000,00	-177,21	88.827,23	0,00	
Art. 105080 / 00	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA - Spese Promiscue	36.000,00		1.782,65	1.782,65	0,01	1.812,50	1.812,50		3.595,15	0,01	
		1.782,66	-34.217,34				1.812,50			3.595,15	0,00	
Totale Capitolo	105080 SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	36.000,00		1.782,65	1.782,65	0,01	1.812,50	1.812,50		3.595,15	0,01	
		1.782,66	-34.217,34				1.812,50			3.595,15	0,00	
Art. 105090 / 00	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA - Spese Promiscue	275.000,00		2.212,80	134.900,60	17.312,00	330.185,89	184.044,44		482.398,48	296.141,44	278.829,44
		152.212,60	-122.787,40	132.688,00			330.185,88	148.141,44	-0,01	186.257,04	0,00	
Totale Capitolo	105090 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	275.000,00		2.212,80	134.900,60	17.312,00	330.185,89	184.044,44		482.398,48	296.141,44	278.829,44
		152.212,60	-122.787,40	132.688,00			330.185,88	148.141,44	-0,01	186.257,04	0,00	
Art. 105100 / 00	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO - Spese Promiscue	627.241,38	58.388,67	12.068,87	73.543,10	32.783,62	290.868,29	148.877,05		391.348,89	230.405,17	197.621,55
		108.328,72	-577.301,33	81.478,43			285.022,17	138.145,12	-5.644,12	180.943,72	0,00	
Art. 105100 / 01	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO - Spese per Attività Istituzionali		205.081,41	180.386,61	205.081,41					206.081,41	24.694,80	24.694,80
		205.081,41		24.694,80						180.386,61	0,00	
Art. 105100 / 02	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO - Spese per Attività Commerciali		1.540,55	1.193,58	1.540,55					1.540,55	348,99	348,99
		1.540,55		348,99						1.193,56	0,00	
Totale Capitolo	105100 SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	627.241,38	263.008,63	193.646,84	280.165,06	32.783,62	290.868,29	148.877,05		597.970,85	255.448,96	222.663,34
		312.948,68	-577.301,33	88.518,22			285.022,17	138.145,12	-5.644,12	342.523,89	0,00	

N. 2-2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Art. 105110 / 00	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO - Spese Promiscue	113.146,83	2.235,00	107.815,73	108.115,73	2.613,05	300,00	300,00		111.028,78	2.913,05	300,00
		110.728,78	-4.653,05	300,00			300,00			108.115,73	0,00	
Totale Capitolo	105110 SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	113.146,83	2.235,00	107.815,73	108.115,73	2.613,05	300,00	300,00		111.028,78	2.913,05	300,00
		110.728,78	-4.653,05	300,00			300,00			108.115,73	0,00	
Art. 105120 / 00	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE - Spese Promiscue	255.256,28	8.253,93	68.289,44	127.824,60	7.869,39	128.072,68	93.613,05		254.443,26	92.540,77	84.671,38
		135.693,99	-125.816,22	59.535,16			118.749,27	25.136,22	-9.323,41	161.902,49	0,00	
Totale Capitolo	105120 SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	255.256,28	8.253,93	68.289,44	127.824,60	7.869,39	128.072,68	93.613,05		254.443,26	92.540,77	84.671,38
		135.693,99	-125.816,22	59.535,16			118.749,27	25.136,22	-9.323,41	161.902,49	0,00	
Art. 105130 / 00	SPESE DI RAPPRESENTANZA - Spese Promiscue	23.000,00		5.340,28	6.377,71	1.622,29	1.267,43	1.267,43		9.287,43	2.659,72	1.037,43
		8.000,00	-15.000,00	1.037,43			1.267,43			6.807,71	0,00	
Totale Capitolo	105130 SPESE DI RAPPRESENTANZA	23.000,00		5.340,28	6.377,71	1.622,29	1.267,43	1.267,43		9.287,43	2.659,72	1.037,43
		8.000,00	-15.000,00	1.037,43			1.267,43			6.807,71	0,00	
Art. 105150 / 00	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI - Spese Promiscue						136.321,63			136.321,63	136.321,63	136.321,63
							136.321,63	136.321,63			0,00	
Totale Capitolo	105150 ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI						136.321,63			136.321,63	136.321,63	136.321,63
							136.321,63	136.321,63			0,00	
Art. 105160 / 00	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI - Spese Promiscue		16.010.567,88	4.989,02	17.151,97	545.498,88	1.864.809,37	891.814,21		1.514.785,08	617.961,83	72.462,95
		562.850,85	-15.447.917,03	12.162,95			952.114,21	80.300,00	-912.695,16	896.803,23	0,00	
Art. 105160 / 01	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI - Spese per Attività Istituzionali		5.312.853,63	3.671.446,74	5.312.853,63					5.312.853,63	1.641.408,89	1.641.408,89
		5.312.853,63		1.641.406,89						3.671.446,74	0,00	
Totale Capitolo	105160 PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		21.323.421,51	3.676.435,76	5.330.005,60	545.498,88	1.864.809,37	891.814,21		8.827.618,69	2.259.368,72	1.713.869,84
		5.875.504,48	-15.447.917,03	1.653.589,84			952.114,21	80.300,00	-912.695,16	4.568.249,97	0,00	
Art. 105170 / 00	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI - Spese Promiscue	130.000,00	824.723,04			59.340,27	450.343,00	346.355,09		405.695,36	59.340,27	
		59.340,27	-895.382,77				346.355,09		-103.987,91	346.355,09	0,00	
Art. 105170 / 01	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI - Spese per Attività Istituzionali		788.793,37	475.382,79	780.808,48	27.984,89				788.793,37	313.430,58	285.445,89
		788.793,37		285.445,89						475.382,79	0,00	
Totale Capitolo	105170 SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	130.000,00	1.613.516,41	475.382,79	780.808,48	87.325,16	450.343,00	346.355,09		1.194.488,73	372.770,85	285.445,89
		848.133,84	-895.382,77	285.445,89			346.355,09		-103.987,91	821.717,88	0,00	
Art. 105180 / 00	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI) - Spese Promiscue	700.000,00	140.000,00	267.866,88	700.238,00		880.695,66	564.077,43		1.297.746,75	465.802,44	465.802,44
		700.238,00	-139.762,00	432.371,12			597.508,75	33.431,32	-283.186,91	831.944,31	0,00	
Totale Capitolo	105180 SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	700.000,00	140.000,00	267.866,88	700.238,00		880.695,66	564.077,43		1.297.746,75	465.802,44	465.802,44
		700.238,00	-139.762,00	432.371,12			597.508,75	33.431,32	-283.186,91	831.944,31	0,00	

M.17 - 2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	1 02 0005	6.714.561,85	31.164.718,77	6.601.376,58	10.820.443,56	1.770.248,36	10.610.015,48	6.785.770,08		20.688.927,86	7.301.781,00	5.531.532,64
		12.590.691,92	-25.288.588,70	4.219.068,98			8.098.235,74	1.312.465,66	-2.511.779,74	13.387.146,66	0,00	
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI											
Art. 106010 / 00	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI - Spese Promiscue	88.000,00		46.441,92	77.960,00		58.393,39	39.031,04		116.991,04	31.518,08	31.518,08
		77.960,00	-10.040,00	31.518,08			39.031,04		-19.362,35	85.472,96	0,00	
Totale Capitolo	106010 CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	88.000,00		46.441,92	77.960,00		58.393,39	39.031,04		116.991,04	31.518,08	31.518,08
		77.960,00	-10.040,00	31.518,08			39.031,04		-19.362,35	85.472,96	0,00	
Art. 106030 / 00	TRASFERIMENTI PASSIVI - Spese Promiscue		6.000.000,00									
			-6.000.000,00									
Art. 106030 / 02	TRASFERIMENTI PASSIVI - Spese per Attività Commerciali		6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00		
		6.000.000,00								6.000.000,00		
Totale Capitolo	106030 TRASFERIMENTI PASSIVI		12.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00		
		6.000.000,00	-6.000.000,00							6.000.000,00		
Totale Categoria	1 02 0006	88.000,00	12.000.000,00	6.046.441,92	6.077.960,00		58.393,39	39.031,04		116.991,04	31.518,08	31.518,08
		6.077.960,00	-6.010.040,00	31.518,08			39.031,04		-19.362,35	6.085.472,96	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Art. 107020 / 00	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - Spese Promiscue	41.080,00	6.639,72	29.089,24	33.614,16	8.841,68	451,70	27,31		42.483,15	13.366,60	4.524,92
		42.455,84	-5.263,88	4.524,92			27,31		-424,39	29.116,55	0,00	
Totale Capitolo	107020 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	41.080,00	6.639,72	29.089,24	33.614,16	8.841,68	451,70	27,31		42.483,15	13.366,60	4.524,92
		42.455,84	-5.263,88	4.524,92			27,31		-424,39	29.116,55	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	41.080,00	6.639,72	29.089,24	33.614,16	8.841,68	451,70	27,31		42.483,15	13.366,60	4.524,92
		42.455,84	-5.263,88	4.524,92			27,31		-424,39	29.116,55	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Art. 108010 / 00	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI - Spese Promiscue	1.058.226,32	1.017.401,30	736.160,08	1.654.409,58	6.386,75	50.337,82	49.462,89		1.710.259,22	924.636,25	918.249,50
		1.660.798,33	-414.831,29	918.249,50			49.462,89		-874,93	785.622,97	0,00	
Totale Capitolo	108010 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.058.226,32	1.017.401,30	736.160,08	1.654.409,58	6.386,75	50.337,82	49.462,89		1.710.259,22	924.636,25	918.249,50
		1.660.798,33	-414.831,29	918.249,50			49.462,89		-874,93	785.622,97	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	1.058.226,32	1.017.401,30	736.160,08	1.654.409,58	6.386,75	50.337,82	49.462,89		1.710.259,22	924.636,25	918.249,50
		1.660.798,33	-414.831,29	918.249,50			49.462,89		-874,93	785.622,97	0,00	
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Art. 109010 / 00	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI - Spese Promiscue	5.000,00	10.001,07	1,54	1,54	9.893,61				9.895,15	9.893,61	
		9.895,15	-5.105,92							1,54	0,00	

M. 12-2012

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni/ in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Art. 109010 / 02	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI - Spese per Attività Commerciali		5.105,92	5.105,92	5.105,92					5.105,92		
		5.105,92								5.105,92		
Totale Capitolo	109010 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	15.106,99	5.107,46	5.107,46	9.893,61				15.001,07	9.893,61	
		15.001,07	-5.105,92							5.107,46	0,00	
Art. 109020 / 00	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA - Spese Promiscue	350.000,00	150.000,00	235.190,91	235.190,91	114.809,09				350.000,00	114.809,09	
		350.000,00	-150.000,00							235.190,91	0,00	
Totale Capitolo	109020 DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	350.000,00	150.000,00	235.190,91	235.190,91	114.809,09				350.000,00	114.809,09	
		350.000,00	-150.000,00							235.190,91	0,00	
Totale Categoria	1 02 0009	355.000,00	165.106,99	240.298,37	240.298,37	124.702,70				365.001,07	124.702,70	
		365.001,07	-155.105,92							240.298,37	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Art. 110010 / 00	FONDO DI RISERVA - Spese Promiscue	300.000,00				300.000,00				300.000,00	300.000,00	
		300.000,00									0,00	
Totale Capitolo	110010 FONDO DI RISERVA	300.000,00				300.000,00				300.000,00	300.000,00	
		300.000,00									0,00	
Art. 110020 / 00	ONERI VARI STRAORDINARI - Spese Promiscue	5.450,00		347,20	347,20	5.102,80				5.450,00	5.102,80	
		5.450,00								347,20	0,00	
Totale Capitolo	110020 ONERI VARI STRAORDINARI	5.450,00		347,20	347,20	5.102,80				5.450,00	5.102,80	
		5.450,00								347,20	0,00	
Art. 110030 / 00	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - Spese Promiscue	30.000,00	565.701,00	384.173,12	393.982,12	5.138,88	14.445,38	8.023,84		407.144,84	14.947,88	9.809,00
		399.121,00	-198.580,00	9.809,00			8.023,84	-0,00	-6.421,54	392.196,96	0,00	
Totale Capitolo	110030 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30.000,00	565.701,00	384.173,12	393.982,12	5.138,88	14.445,38	8.023,84		407.144,84	14.947,88	9.809,00
		399.121,00	-198.580,00	9.809,00			8.023,84	-0,00	-6.421,54	392.196,96	0,00	
Totale Categoria	1 02 0010	338.450,00	565.701,00	384.520,32	394.329,32	310.241,68	14.445,38	8.023,84		712.594,84	320.050,68	9.809,00
		704.571,00	-198.580,00	9.809,00			8.023,84	-0,00	-6.421,54	392.544,16	0,00	
Totale Unità	1 02	8.592.318,17	44.919.567,78	14.037.888,51	19.221.054,99	2.220.421,17	10.733.643,77	5.882.315,16		29.636.256,98	8.718.055,31	8.495.634,14
		21.441.476,16	-32.070.409,79	5.183.168,48			8.194.780,82	1.312.485,68	-2.538.862,95	20.920.201,87	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	29.168.477,08	47.183.246,32	29.841.787,52	37.193.170,55	2.572.981,57	14.232.246,26	9.223.092,54		51.156.553,23	12.293.673,17	9.720.691,80
		39.788.192,12	-36.565.571,28	7.551.393,03			11.392.401,11	2.169.308,57	-2.839.645,15	38.664.680,06	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Art. 211010 / 00	ACQUISTO DI IMMOBILI - Spese Promiscue	516.392,42	516.392,42			516.392,42				516.392,42	516.392,42	
		516.392,42	-516.392,42								0,00	
Totale Capitolo	211010 ACQUISTO DI IMMOBILI	516.392,42	516.392,42			516.392,42				516.392,42	516.392,42	
		516.392,42	-516.392,42								0,00	

N. 12 - 2012