ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 233

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

(Esercizio 2013)

Trasmessa alla Presidenza il 12 febbraio 2015

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 10/2015 del 3 febbraio 2015. . . . . *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia Nazionale del Turismo – ENIT per l'esercizio 2013. . . . . » 9

Esercizio 2013

Relazione del Presidente . . . . . » 41

Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 77

Bilancio consuntivo . . . . . » 107

PAGINA BIANCA

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO – per l'esercizio 2013

Relatore: Consigliere Diana Calaciura

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la dott.ssa Daniela Villani

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 10/2015

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 3 febbraio 2015;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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

visto il bilancio consuntivo dell'Agenzia predetta, relativo all'esercizio finanziario 2013, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Diana Calaciura e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nell'esercizio finanziario 2013;

rilevato che:

1) con riguardo ai risultati finanziari ed economico patrimoniali della gestione, si evidenziano: un avanzo finanziario di competenza pari ad euro 2.205.092; un disavanzo, economico di euro 3.956.394; un patrimonio netto di euro 10.691.473 ed un avanzo di amministrazione pari ad euro 5.204.070;

2) gli oneri per il personale dipendente sono stati, per l'anno 2013, pari ad euro 12.987.678, sostanzialmente invariati rispetto all'anno precedente (euro 12.979.870);

3) con riferimento alla partecipazione dell'Agenzia alla Società «PromuovItalia», oggi in liquidazione (costituita nel 2004 e di cui, nel 2007, l'Ente ha acquisito l'intero portafoglio), si segnala che, al 31 dicembre 2012, la perdita della società ammonta ad euro 291.679. Il bilancio relativo all'esercizio 2013 non è stato ancora chiuso dal liquidatore.

Valutato che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione –

della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2013 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della «Agenzia nazionale del turisimo» (E.N.I.T.) per il suddetto esercizio.

L'ESTENSORE
f.to Diana Calaciura

f.f. IL PRESIDENTE
f.to Luigi Gallucci

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO* PER L'ESERCIZIO 2013

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento. – 2. Gli organi. - *2.1* Amministrazione trasparente e controllo interni. – 3. La struttura e le risorse umane. - *3.1* La struttura. - *3.2* Le risorse umane. - *3.3* Oneri per il personale. - *3.4* L'attività di formazione e il processo di informatizzazione. - *3.5* Contenzioso. – 4. L'attività istituzionale. - *4.1* Le missioni istituzionali. - *4.2* Attività promozionale. - *4.3* Amministrazione trasparente e controlli interni. – 5. I risultati contabili della gestione. - *5.1* Il rendiconto finanziario. - *5.2* Il conto economico. - *5.3* Lo stato patrimoniale. - *5.3.1 Le società partecipate.* - *5.4* La situazione amministrativa. - *5.5* La gestione dei residui. – 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

PREMESSA

L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - (già Ente Nazionale italiano per il turismo) è sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione dell'ENIT fino a tutto l'esercizio 2012. L'ultima relazione è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n. 55/2014 adottata nell'adunanza del 10 giugno 2014 (Atti Parlamentari, XVII Legislatura, Camera dei Deputati – Documento XV n. 161).

La presente relazione ha come oggetto specifico l'esercizio finanziario 2013, ma estende l'analisi ai fatti di gestione di maggior rilievo intervenuti fino a data corrente.

1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, con l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) è stato trasformato in ENIT - Agenzia nazionale del turismo.

Alla legge ha fatto seguito l'approvazione del "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo" (D.P.R. 6 aprile 2006, n. 207), previsto dal comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge istitutivo, nonché l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia (deliberazione n. 25/2007 del 26 luglio 2007 del Consiglio di amministrazione). Tale regolamento è stato successivamente modificato con decreto ministeriale del 21 gennaio 2010.

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

Con Legge n. 71 del 24 giugno 2013 sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali (oggi, Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo - MIBACT) le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo.

Con DPCM 21 ottobre 2013 sono state trasferite al MIBACT le risorse umane, strumentali e finanziarie.

Con D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 29 luglio 2014, l'ENIT è stato trasformato in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. All'ente viene confermata la missione di promozione nazionale del turismo, per perseguire la quale promuove i servizi culturali e commercializza i prodotti enogastronomici.

In sede di modifica del decreto legge il Legislatore ha disposto l'introduzione dell'Ente nella piattaforma tecnologica e nella rete internet, attraverso il potenziamento del preesistente portale "Italia.it".

Ciò anche allo scopo di realizzare e distribuire una Carta del turista, anche solo virtuale, che consenta, mediante strumenti, canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi di cultura.

2. GLI ORGANI

Alla data del 31 dicembre del 2013 non si registrano mutamenti in materia e si rinvia alla relazione per l'esercizio 2012.

Va però data contezza delle modificazioni apportate dal già citato decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 ("disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"), entrato in vigore il primo giugno 2014.

A parte, infatti, la trasformazione in ente pubblico economico (sulla G.U. del 10 settembre 2014 il servizio nazionale di statistica inserisce l'ENIT tra gli "enti produttori di servizi economici") il decreto legge, come convertito, dispone con norma transitoria, che le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, vengano svolte da un commissario straordinario "*...nominato entro il 30 giugno 2014...*".

Il commissario straordinario è stato nominato con DPCM del 16 giugno 2014: tra i compiti riservati al predetto, rileva l'adozione del nuovo statuto dell'ENIT, che sarà successivamente approvato con DPCM e su proposta del Ministro dei beni ambientali, culturali e del turismo. La novella regolamenta il contenuto del nuovo statuto: in particolare descrive la procedura per la nomina del Presidente dell'ENIT nonché il numero (due) e le qualità professionali dei componenti del costituendo consiglio di amministrazione.

È prevista, altresì, l'istituzione di un nuovo organo, il consiglio federale, rappresentativo delle Agenzie regionali per il turismo ("*...e, in assenza di queste ultime, degli Uffici amministrativi competenti per il turismo in ambito regionale*"): il nuovo organo svolgerà funzioni progettuali e consultive nei confronti degli organi direttivi dell'Ente e i suoi componenti non avranno diritto ad alcun compenso (nonché "*emolumento, indennità o rimborso spese*", locuzione aggiunta in sede di conversione).

A consuntivo 2013 gli importi annui lordi delle indennità spettanti ai titolari degli organi sono i seguenti, esposti in tabella:

(in euro)

Organi	2012	2013
Presidente (rappresentante legale)	51.201	51.201
Vice Presidente	11.264	11.264
Membri del Consiglio di amministrazione	10.239	10.239
Presidente Collegio dei revisori	10.013	10.013
Membri effettivi Collegio dei revisori	8.343	8.343
Membro supplente Collegio dei revisori	1.669	1.669

La spesa complessivamente impegnata per gli Organi dell'Ente è stata, nel 2013, pari ad euro 135.881 con un decremento del 42,77%, (euro -101.541) rispetto all'anno precedente, che invece presentava un importo di 237.422 euro.

La tabella seguente mostra il dettaglio delle voci di spesa:

(in euro)

Spese per gli Organi	2012	2013	Variazione %
Indennità di carica, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza alla Presidenza	37.566	53.000	41,09%
Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Organi collegiali di amministrazione	52.096	33.670	---
Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Organi collegiali di controllo*	147.760	49.211	-66,70%
Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Comitato	0	0	---
TOTALE	**237.422**	**135.881**	**-42,77%**

*La cifra comprende anche i compensi per l'organo interno di valutazione OIV).

2.1 Amministrazione trasparente e controlli interni

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (T.U. della Trasparenza), l'Agenzia, nell'area "Amministrazione Trasparente", pubblica i documenti e le informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività di ENIT, secondo le indicazioni della legislazione vigente. Gli organi operanti in essa sono:

Il controllo interno è svolto dall'organismo indipendente di valutazione (OIV) della *performance*, in forma collegiale, previsto dall'art. 14 del d.lgs n. 150/2009.

L'Organo è stato costituito con delibera n. 3 del 23 luglio 2010.

Il compenso annuo lordo, stabilito con deliberazione presidenziale n. 2 del 3/9/2013, è fissato in euro 11.000 a favore del presidente e in euro 9.000 per gli altri due componenti.

Ricopre la posizione di responsabile della prevenzione della corruzione, di cui all'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, e delle delibere CIVIT nn. 2/2012 e 50/2013, il Direttore Generale, nominato con deliberazione consiliare n. 12 del 10 aprile 2013.

Il medesimo Direttore Generale - in virtù dell'art. 43, c. 1, del d.lgs n. 33/2013, per cui le funzioni del Responsabile della trasparenza possono essere svolte, in una logica di semplificazione, dal responsabile per la prevenzione della corruzione - ricopre anche il ruolo di responsabile della trasparenza, come indicato al punto 4.2 del Programma per la Trasparenza e l'integrità, approvato con deliberazione consiliare n. 3 del 28 gennaio 2014.

3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE

3.1 La struttura

Come precisato nelle precedenti relazioni, la struttura organizzativa è articolata in una Amministrazione Centrale con sede in Roma e in delegazioni estere site in vari Paesi nel mondo.

La sede centrale è articolata in Unità Organizzative Responsabili (UOR[1]), a loro volta ripartite come segue:

- Direzione Centrale - Programmazione e Comunicazione;
- Direzione Centrale - Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto (DCOPCSA);
- Direzione Centrale - Organizzazione, Pianificazione Controllo e Sviluppo Attività;
- Direzione Centrale - Sistemi Informativo-Tecnologici e Affari Generali;
- Direzione Centrale - Sviluppo e Gestione Risorse Umane;
- Direzione Centrale - Finanza, Contabilità e Bilancio.

Al 31 dicembre 2013 l'Agenzia è operativa in più di 20 Paesi, tra europei ed extraeuropei.

Nel corso dell'esercizio 2013 è stato deliberato il rafforzamento della rete estera attraverso la nomina di dirigenti titolari (tre) con conseguente abolizione degli incarichi *ad interim.*

Con deliberazione n. 18/2013 del 29/05/2013 il C.d.A. di ENIT ha varato il nuovo regolamento di organizzazione che non risulta ancora approvato dal Ministero vigilante.

In ordine alla struttura dell'Ente va ancora una volta citata la legge n. 106 del 29/07/2014: l'art. 16 della novella assegna, nella materia, compiti pregnanti al Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri al dichiarato fine di accelerare il processo di trasformazione.

Tra i tanti, si segnala la redazione del nuovo statuto dell'ENIT (che sarà successivamente approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo).

---

[1] Unità organizzativa responsabile (UOR): è un sottoinsieme di una AOO, cioè un complesso di risorse umane e strumentali cui sono affidate competenze omogenee, nell'ambito delle quali i dipendenti assumono la responsabilità nella trattazione di affari o procedimenti amministrativi.

3.2 Le risorse umane

Nel corso del 2013, l'Agenzia, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, e del D.P.C.M. 22 gennaio 2013, ha provveduto a ridurre la dotazione organica a 158 unità, come mostra la tabella che segue:

AREA	2012	2013
Dirigenza	11	10
Area C	96	96
Area B	50	50
Area A	0	0
Professionisti	2	2
Totale	**159**	**158**

La consistenza effettiva del personale in servizio, al 31 dicembre 2013, viene esposta, invece, nella seguente tabella:

AREA	2012	2013
Dirigenza	9	9*
Area C	60	54**
Area B	25	25
Area A	0	0
Professionisti	0	0
Giornalisti	1	1
Direttore Generale	1	1
Totale	**96**	**90**

*di cui n.1 a contratto a tempo determinato ex art. 19 comma 5 bis del d.lgs. 165/2001

**di cui n. 3 in comando presso altre amministrazioni e n. 2 in esonero ex art. 72 L 133/200

La successiva tabella, infine, mostra la consistenza effettiva del personale – di ruolo e "locale" – dell'ENIT al 31/12/2013:

Personale di ruolo				**Personale locale all'estero 31/12/2013**
Qualifica	**Sede**	**Estero**	**Totale**	
Dirigenti di seconda fascia	3	5	8	0
Area C	53*	1	54	64
Area B	25	0	25	34
Giornalisti	1	0	1	0
Direttore Generale	1	0	1	0
Totale	**83**	**6**	**89**	**98**
Totale personale di ruolo (sede ed estero) e personale locale all'estero	**187**			

*di cui n. 3 in comando presso altre amministrazioni e n. 2 in esonero ex art. 72 L. 133/2008

3.3 Oneri per il personale

L'Agenzia, nell'anno osservato, ha mantenuto una sostanziale stabilità delle spese per il personale benché sia stato ritenuto necessario implementare la riorganizzazione della rete estera con riassegnazione del personale a copertura di tutte le direzioni d'area, allo scopo di rafforzare la presenza della stessa Agenzia, anche a supporto di iniziative specifiche quali: EXPO 2015, l'anno del turismo incrociato in Russia e la conclusione del progetto BRIC nei paesi del sud-est asiatico.

Tale spesa, infatti, come risulta dalla rilevazione in contabilità finanziaria, è stata, per l'anno 2013, pari ad euro 12.987.678, con leggero aumento dello 0,06% rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (euro 12.979.870), di cui euro 6.646.526 per i dipendenti di ruolo (anno precedente: euro 7.036.242), euro 5.875.854 per il personale "locale" (anno precedente: euro 5.592.856) ed altre spese per euro 465.298 (precedente esercizio: euro 350.772).

Tale dato non coincide con quello indicato nella rappresentazione della contabilità economica, ove invece, per le spese del personale, si registra un aumento maggiore: la differenza dell'andamento tra valori finanziari ed economici è dovuta al fatto che nel solo conto economico viene indicato l'incremento del fondo TFR (valore che non ha

corrispondenza nel bilancio finanziario perché non determina una effettiva uscita se non nel momento della liquidazione).

La contrazione della spesa per il personale di ruolo evidenzia che l'Agenzia ha proseguito nella politica di contenimento delle uscite in questione, attraverso il blocco del *turn over* del personale e la riorganizzazione delle direzioni d'area con relativa assegnazione della responsabilità al personale di ruolo.

La seguente tabella mostra, nel dettaglio le singole voci di spesa relative agli oneri per il personale:

VOCI DI COSTO	2012	2013	Variazione %
Stipendi e altri assegni fissi al personale	2.562.214	2.603.000	1,59
Indennità varie per servizio all'estero	1.130.000	1.336.980	18,32
Stipendi e altri assegni fissi al personale locale in servizio all'estero	4.598.785	4.596.394	-0,05
Fondo miglioramento efficienza Ente	1.330.188	1.306.128	-1,81
Indennità di rimborso spese per missioni all'interno	10.241	14.814	44,65
Indennità di rimborso spese per missioni all'estero	79.994	50.333	-37,08
Indennità di rimborso spese missioni al personale in servizio all'estero	53.852	82.569	53,33
Indennità di rimborso spese missioni al personale locale in servizio all'estero	38.229	43.018	12,53
Indennità di rimborso spese di trasporti per trasferimenti	106.744	166.703	56,17
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale in servizio in Italia e all'estero*	1.320.000	1.038.000	-21,36
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale locale in servizio all'estero	1.188.498	1.259.249	5,95
Altri servizi e oneri sociali a carico dell'Ente	136.122	80.006	-41,22
Corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento personale	18.874	20.554	8,90
Contributo a parziale pagamento per spese viaggio per congedo in Italia al personale in servizio all'estero	929	3.997	330,25
Retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti	405.200	385.933	-4,75
TOTALE	**12.979.870**	**12.987.678**	**0,06**

Con riguardo alle voci di costo, si evidenziano: in flessione le spese impegnate relativamente alle indennità di rimborso per missioni all'interno (- 37,08%), gli oneri previdenziali e assistenziali per il personale in servizio in Italia e all'estero (- 21,36%), gli altri servizi e oneri sociali a carico dell'Ente (-41,22%); risultano invece in aumento la spesa impegnata per il contributo a parziale pagamento per spese viaggio per congedo in Italia al personale in servizio all'estero (+330,25%); l'indennità per rimborso spese di trasporti per trasferimento (+56,17%); l'indennità di rimborso spese missioni al personale in servizio all'estero (+53,33%).

In data 20 dicembre 2013 sono state sottoscritte le ipotesi di contratto integrativo aziendale del personale per gli anni 2013 e 2014; il contratto 2014 è stato modellato sulla base di un nuovo regolamento di organizzazione che prevede la riduzione del 50% dei centri di responsabilità dirigenziale attraverso l'accorpamento degli attuali 3 uffici di Back-office (sviluppo e gestione delle risorse umane; finanza-contabilità e bilancio; sistemi informativo-tecnologici e affari generali).

3.4 L'attività di formazione e il processo di informatizzazione

Nell'anno in discorso la somma impegnata per l'attività di formazione del personale è aumentata dell'8,90%, passando da euro 18.874 del 2012 ad euro 20.554 del 2013.

Per quanto riguarda il processo di informatizzazione, si rileva – ancora una volta – che l'esperienza sviluppata nel contesto dell'attuazione del Progetto ENIT LAB e della applicazione del ciclo di gestione della *performance* è confluita nell'attività di predisposizione e redazione del Piano delle Performance 2011 e 2013 e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, redatti in conformità alla normativa vigente.

3.5 Contenzioso

Sono tuttora incardinate numerose liti presso la giustizia ordinaria ed amministrativa, sia nei confronti dell'ENIT, sia nei riguardi della partecipata PromuovItalia (oggi in liquidazione), sia nei riguardi della indirettamente partecipata Convention Bureau, tuttora anch'essa in liquidazione.

La situazione dei contenziosi al 31 dicembre 2013 (concernenti, tra l'altro, questioni in materia di lavoro) è rappresentabile nel modo seguente:

- importi previsti a favore dell'Agenzia per euro 77.469;
- importi previsti a sfavore all'Agenzia per euro 278.624;
- importi accertati contro l'Agenzia (correlativi a sentenze di primo grado) per euro 112.905.

Recentemente, l'Agenzia è stata citata in giudizio con una rilevante richiesta di danni che si asseriscono causati dalla illecita risoluzione di un contratto di appalto.

Nel bilancio 2013 non sono stati previsti accantonamenti su rischi specifici; tuttavia in ogni esercizio è previsto un "Fondo di riserva per spese impreviste" che, allo stato, ammonta ad euro 250.000: tale somma, all'occorrenza e su determinazione del Direttore Generale, può essere utilizzata per far fronte ad eventuali esiti negativi del contenzioso.

Va tuttavia sottolineato, in proposito, che in sede di variazione del bilancio 2014, si è provveduto a costituire una quota vincolata di avanzo di amministrazione destinata alla copertura di rischi e perdite per crediti e contenziosi (euro 200.000 + euro 650.000).

Da notizie apparse recentemente sulla stampa nazionale sembrerebbero pendenti procedimenti penali riguardanti componenti degli organi dell'Ente; in particolare riguardo a presunte situazioni di conflitto di interesse del Direttore Generale, che risulterebbe contemporaneamente consigliere delegato di una società di consulenza che avrebbe fornito propri servizi anche al Ministero delle attività produttive nonché ad alcune Regioni.

Considerata la delicatezza della vicenda la Corte non può non richiamare l'attenzione sul puntuale adempimento della normativa che regola la materia.

4. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4.1 Le missioni istituzionali

La promozione turistica verso l'Italia e il supporto alla commercializzazione dei prodotti e delle risorse regionali costituiscono i due cardini dell'attività dell'Agenzia. Pur riguardando la relazione l'esercizio finanziario 2013, non può non ricordarsi il mutamento intervenuto a mezzo della legge n. 106 del 2014 ed il conseguente profondo rinnovamento dell'ente illustrato in altre parti della relazione.

Si evidenzia che, negli anni 2012, 2013 e 2014, si è provveduto a dare attuazione alla convenzione MAE/ENIT, relativa alla "messa a disposizione" di 30 unità di personale, retribuito da ENIT: ciò allo scopo di consentire ad 8 consolati di concerto individuati, di snellire le procedure amministrative relative al rilascio dei visti turistici.

Occorre, comunque, prestare attenzione affinché gli accordi conseguenti a siffatte convenzioni si mantengano nei limiti dell'eccezionalità e non si vengano a configurare come elusioni ai vincoli in materia di blocco del *turn over.*

Nel luglio 2013, poi, ENIT e EXPO 2015 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a garantire che ENIT promuova e sostenga all'estero l'evento, attraverso fiere, conferenze stampa, e altre iniziative, quali accordi commerciali con le grandi agenzie di viaggi straniere.

4.2 Attività promozionale

Le risorse impegnate per fini istituzionali, evidenziano, nell'esercizio in esame, una flessione pari ad euro 5.359.050 (-41%), dovuta, principalmente, all'utilizzo dei fondi impegnati nell'esercizio 2012 per attività da svolgersi nel 2013, quali, ad esempio, l'avvio della campagna pubblicitaria sui mercati europei e russo, per la quale sono stati impegnati più di 4,7 milioni di euro nel 2013, e la partecipazione a fiere organizzate e impegnate nell'esercizio 2012, per la quale sono state pagate più di 1,8 milioni di euro durante il 2013.

Come già rilevato nell'esercizio precedente, l'azione promozionale dell'Agenzia normalmente riguarda tre macroaree, distinte, al loro interno, in specifiche linee di azione e attività:

a) Studio e ricerca (i Paesi generatori di *outgoing*; il mercato turistico; i rappresentanti della domanda);
b) Supporto al *Brand Italia* (azioni di comunicazione e pubblicità; iniziative *ad hoc; m*anifestazioni; rapporti con le Regioni; rapporti con i media);
c) Supporto alla commercializzazione (rapporti con gli operatori stranieri e le imprese italiane; *workshops* e azioni di formazione per agenti di viaggio).

Dal 01/01/2013 sono entrate in vigore le nuove tariffe del Catalogo dei servizi dell'ENIT (che comprende le principali attività dell'Agenzia Nazionale del Turismo predisposte a supporto della commercializzazione delle aziende del settore turistico italiano per la conoscenza e l'espansione nei mercati esteri, offrendo così, un quadro d'insieme delle prestazioni che possono essere richieste all'agenzia con l'indicazione dei costi medi di riferimento). La nuova politica tariffaria, con riduzione dei costi di partecipazione alle fiere per le Regioni e per i privati operatori, ha comportato un incremento delle relative entrate rispetto al 2012.

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

In questa ottica si colloca l'impegno del Ministero degli Affari Esteri per rendere più agili le procedure di rilascio dei visti turistici. Tra le sedi prioritarie figurano le Ambasciate d'Italia a Mosca, Pechino e New Delhi; i Consolati Generali d'Italia a Mosca, San Pietroburgo, Kiev, Canton, Shangai e Mumbai.

Anche la collaborazione con l'imprenditoria privata svolge un ruolo nell'ampliamento dell'estensione e dell'incisività dell'azione promozionale a supporto della "Destinazione Italia": per conseguire questo obiettivo è fondamentale la selezione dei *partners* scelti, in base al posizionamento sul mercato, al prestigio del marchio e alla qualità del progetto. Va rilevato ancora, in proposito, che nel 2013 è stato costituito un "tavolo" permanente con le associazioni di categoria e sono state altresì ridefinite le modalità operative del *Club Italia* che vanta circa 300 soci.

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

Adempiono questa importante funzione i cosiddetti *Focus-Paese*, previsti dal Memorandum d'intesa MAE-MAP-ENIT, sottoscritto dal Ministro degli Affari Esteri, dal Ministro delle attività produttive e dal Presidente dell'ENIT, del 7 luglio 2004 e valorizzati dal Protocollo d'Intesa siglato il 14 gennaio 2009 dal Dipartimento per lo

sviluppo e la competitività del turismo nel quadro della collaborazione a beneficio del posizionamento del "Sistema Paese" sullo scenario internazionale.

Il monitoraggio dei flussi turistici e valutari sia verso l'Italia, sia verso i Paesi concorrenti, ha consentito di mantenere aggiornata l'osservazione sulle dinamiche della domanda, anche ai fini dell'elaborazione di studi previsionali sulle scelte dei viaggiatori. A tal proposito si evidenzia che nel 2014 vi è stato un ulteriore aumento dei flussi turistici; infatti, secondo i primi dati dell'UNWTO, nei mesi di gennaio e febbraio il turismo internazionale ha avuto una crescita del 5% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. In particolare Il turismo straniero in Italia mostra un *trend* favorevole nei primi quattro mesi del 2014. I dati della Banca d'Italia evidenziano, nel periodo da gennaio ad aprile, un incremento del 3% dei viaggiatori stranieri unitamente ad un aumento della spesa pari al 5,3%, (396 milioni di euro in più rispetto allo stesso periodo del 2013).

Gli studi, oltre a costituire la base informativa per l'azione dell'Agenzia, forniscono utili indicazioni alle Regioni e a tutti i soggetti pubblici e privati che costituiscono i principali *stakeholders* di ENIT.

Infine, per migliorare e razionalizzare l'azione strategica dell'Agenzia, l'ENIT ha messo in campo la revisione degli strumenti esistenti, tra i quali il Regolamento per i soci del *Club Italia*[2] e il già citato Catalogo dei Servizi, che riepiloga le principali attività dell'Agenzia Nazionale del Turismo predisposte a supporto della commercializzazione delle aziende del settore turistico italiano per la conoscenza e l'espansione nei mercati esteri.

Sono state curate, mediante innovativi strumenti, in particolare, le attività a supporto della promozione dell'immagine dell'Italia turistica nel mondo e, infatti, l'Italia rimane una delle mete favorite; i segnali positivi arrivano anche dai mercati di oltreoceano.

Nell'adempimento della funzione di intermediazione tra gli attori del mercato turistico, l'Agenzia cura l'organizzazione di *workshops* quali occasioni di incontro e confronto tra i rappresentanti della domanda e dell'offerta.

[2] Il Club Italia è un programma a pagamento e ad adesione volontaria, di potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero.

5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

Il conto consuntivo dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – per l'esercizio finanziario 2013, approvato con delibera consiliare n. 11 del 7 maggio 2014, è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, capo III, artt. 38 e ss. (per quanto applicabili) di cui al D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003.

Il conto consuntivo, composto dal conto del bilancio (articolato nel rendiconto finanziario decisionale e nel rendiconto finanziario gestionale), dal conto economico e dallo stato patrimoniale, presenta i dati che seguono:

5.1 Il rendiconto finanziario

Nell'anno 2013 il rendiconto finanziario evidenzia un avanzo finanziario di competenza di euro 2.205.092, risultante dalla differenza tra le somme accertate in entrata, al netto delle partite di giro, ammontanti ad euro 28.274.370 e quelle impegnate, escluse le partite di giro, per un importo pari ad euro 26.069.277. Detto avanzo proviene delle maggiori quote accertate per progetti speciali, la maggior parte delle quali sono ancora da incassare.

La tabella che segue riporta i dati di sintesi delle entrate e delle uscite degli ultimi due esercizi:

(in euro)

DESCRIZIONE	2012	2013	Variazione %
ENTRATE CORRENTI	25.541.524	28.253.038	10,62
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	7.497	21.332	184,54
PARITE DI GIRO	19.376.887	19.377.328	0,00
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	**44.925.908**	**47.651.698**	**6,07**
SPESE CORRENTI	31.721.096	25.645.718	-19,15
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.075.884	423.560	-60,63
PARITE DI GIRO	19.376.887	19.377.328	0,00
TOTALE SPESE IMPEGNATE	**52.173.868**	**45.446.606**	**-12,89**
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	**-7.247.960**	**2.205.092**	**-130,42**

Seguono i prospetti generali delle entrate e delle uscite:

(in euro)

ENTRATE	2012	2013	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Contributo a carico dello Stato	18.597.359	18.024.197	-573.162	-3,08
Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	1.588.574	2.593.366	1.004.792	63,25
Trasferimenti per interventi di promozione nel settore congressuale	0	2.000.000	2.000.000	---
Trasferimenti da parte dello Stato	**20.185.933**	**22.617.563**	**2.431.630**	**12,05**
Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	3.218.119	2.664.936	-553.183	-17,19
Trasferimenti da parte delle Regioni	**3.218.119**	**2.664.936**	**-553.183**	**-17,19**
Compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali dirette ai mercati esteri	266.841	231.960	-34.881	-13,07
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	**266.841**	**231.960**	**-34.881**	**-13,07**
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**23.670.893**	**25.514.459**	**1.843.566**	**7,79**
Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali	885.409	1.370.859	485.450	54,83
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	**885.409**	**1.370.859**	**485.450**	**54,83**
Affitti di immobili	370.500	369.240	-1.260	-0,34
Interessi attivi su depositi, conti correnti, mutui e prestiti	3.693	1.679	-2.014	-54,54
Subaffitto di immobili	156.808	207.665	50.857	32,43
Redditi e proventi patrimoniali	**531.001**	**578.584**	47.583	8,96
Recuperi e rimborsi diversi	427.011	321.321	-105.690	-24,75
Differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	27.207	405.710	378.503	1391,20
Poste correttive e compensative di spese correnti	**454.218**	**727.031**	**272.813**	60,06
Entrate eventuali	3	62.105	62.102	0.00
Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati	0	0	0	---
Entrate non classificabili in altre voci	**3**	**62.105**	**62.102**	**0,00**
ALTRE ENTRATE	**1.870.631**	**2.738.579**	**867.948**	**46,40**
ENTRATE CORRENTI	**25.541.524**	**28.253.038**	**2.711.514**	**10,62**
Ritiri depositi a cauzione presso terzi	7.497	21.332	13.835	184,54
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	**7.497**	**21.332**	**13.835**	**184,54**
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**7.497**	**21.332**	**13.835**	**184,54**
PARTITE DI GIRO	**19.376.887**	**19.377.328**	**441**	**0,00**
TOTALE ENTRATE	**44.925.908**	**47.651.698**	**2.725.790**	**6,07**

Nella tabella che precede, in relazione alle entrate correnti si rileva che il contributo ordinario a carico dello Stato continua a decrescere, passando da euro 18.597.359 ad euro 18.024.197 (-3,08%). Da tale importo vanno, inoltre, depurate le restituzioni effettuate al bilancio dello Stato, nel mese di settembre 2013, in applicazione della legge n. 135/2012, art. 8 c. 3, per la parte non effettuata dal Ministero erogante, che ammontano ad euro 76.985 relativamente al 2012 ed euro 33.158 per il 2013. L'agenzia, pertanto, ha avuto a disposizione come contributo netto da parte dello Stato il minore importo di euro 17.914.054.

Al contempo, tuttavia, si segnala l'aumento della voce "trasferimenti per interventi speciali a sostegno del turismo" da parte dello Stato, che si incrementano per un importo pari ad euro 1.004.792 (+63,25%), nonché il trasferimento di 2.000.000 di euro per interventi di promozione nel settore congressuale.

Si rileva, pertanto, un complessivo aumento dei trasferimenti da parte dello Stato.

Flettono, di converso, i trasferimenti a titolo di compartecipazione da parte delle Regioni (-17,19%) e da parte dei Comuni e delle Province (-13,07%).

I proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali registrano una dilatazione del 54,83% (da euro 885.409 del 2012 a euro 1.370.859 del 2013) da attribuire, sostanzialmente, alle scelte di politica tariffaria applicate dall'Agenzia dalla fine del 2012.

Per quel che concerne, infine, le entrate in conto capitale, esse passano da euro 7.497 del 2012 ad euro 21.332 nel 2013, evidenziando un aumento pari ad euro 13.835.

U S C I T E	2012	2013	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Spese per gli organi dell'Ente	237.422	135.881	-101.541	-42,77
Oneri per il personale in attività di servizio	12.979.870	12.987.678	7.808	0,06
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.496.799	3.310.229	-186.570	-5,34
SPESE DI FUNZIONAMENTO	**16.714.090**	**16.433.788**	**-280.302**	**-1,68**
Spese per prestazioni istituzionali	13.069.273	7.710.223	-5.359.050	-41,00
Trasferimenti passivi	78.000	82.860	4.860	6,23
Oneri finanziari	26.353	22.787	-3.566	-13,53
Oneri tributari	1.339.832	1.025.416	-314.416	-23,47
Poste correttive e compensative di entrate correnti	477.237	321.915	-155.322	-32,55
Spese non classificabili in altre voci	16.311	48.730	32.419	198,76
INTERVENTI DIVERSI	**15.007.006**	**9.211.931**	**-5.795.075**	**-38,62**
SPESE CORRENTI	**31.721.096**	**25.645.719**	**-6.075.377**	**-19,15**
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	20.461	23.488	3.027	14,79
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	272.445	190.600	-81.845	-30,04
Partecipazione e acquisto di beni mobiliari	1.000	0	-1.000	-100,00
Concessione di crediti ed anticipazioni	7.497	21.332	13.835	184,54
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	774.480	188.138	-586.342	-75,71
INVESTIMENTI	**1.075.883**	**423.558**	**-652.325**	**-60,63**
SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.075.883**	**423.558**	**-652.325**	**-60,63**
PARTITE DI GIRO	**19.376.889**	**19.377.328**	**439**	**0,00**
TOTALE USCITE	**52.173.868**	**45.446.605**	**-6.727.263**	**-12,89**

Le uscite, nell'anno osservato, mostrano, come già evidenziato, il decremento delle spese per organi (-42,77%) e la sostanziale invarianza delle spese per il personale (+ 0,06%). Evidenziano, inoltre, la flessione delle spese promozionali (-41%) e la diminuzione delle spese in conto capitale (-60,63%).

Si segnala, infine, che il rapporto 2012-2013, fra le "spese per prestazioni istituzionali" (euro 13.069.273 per l'anno 2012 ed euro 7.710.223 per l'anno 2013) e le "spese di funzionamento" (euro 16.714.090 per l'esercizio precedente ed euro 16.433.788 per il 2013) si attesta, per l'anno 2013, al 46,92%, peggiorativo rispetto a quello dell'anno precedente (78,19%).

5.2 Il conto economico

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti ai sensi del D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del C.C.

Nella tabella che segue si espongono le risultanze del conto economico:

(in euro)

VOCI DI CONTO ECONOMICO	2012	2013	Differenza consuntivo	Variazione %
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Proventi e corrispettivi della produzione	24.263.426	24.968.194	704.768	2,90
Variazioni rimanenze	0	0	0	---
Variazioni lavori in corso	0	0	0	---
Incrementi immobilizzazioni	0	20887	20.887	---
Altri ricavi e proventi	925.287	937.347	12.060	1,30
Totale valore della produzione	**25.188.712**	**25.926.428**	**737.716**	**2,93**
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Spese materie e merci	125.359	197.538	72.179	57,58
Spese servizi	9.783.296	14.746.415	4.963.119	50,73
Spese beni di terzi	1.734.868	1.447.636	-287.232	-16,56
Personale	14.669.806	13.671.363	-998.443	-6,81
Ammortamenti	346.164	119.592	-226.572	-65,45
Variazioni rimanenze	1.684	24.606	22.922	1.360,84
Accantonamento per rischi	0	0	0	---
Accantonamento fondi per oneri	0	0	0	---
Oneri diversi di gestione	1.281.013	1.504.169	223.156	17,42
Totale costi della produzione	**27.942.190**	**31.711.319**	**3.769.129**	**13,49**
DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE	**-2.753.478**	**-5.784.891**	**-3.031.413**	**110,09**
Totale proventi ed oneri finanziari	-446.337	345.381	791.718	-177,38
Rettifiche di valore	0	0	0	---
Totale partite straordinarie	796.737	1.483.116	686.379	86,15
Avanzo/Disavanzo(-)economico	**-2.403.078**	**-3.956.394**	**-1.553.316**	**64,64**

L'esercizio, chiude con un disavanzo economico di euro 3.956.394 (-2.403.078 nel 2012). Tale disavanzo trova corrispondenza nella variazione patrimoniale e risulta in prevalenza influenzato dalla crescita dei costi della produzione che passano da euro 27.942.190 del 2012 ad euro 31.711.319 del 2013, presentando un aumento pari ad euro 3.769.129, dovuto, prevalentemente, all'incremento delle "spese per servizi" (attività tipica dell'Ente) pari ad euro 4.963.119 (+50,73%). Tale andamento si configura opposto a quello del 2012 che presentava, invece, nel confronto col precedente esercizio, una diminuzione delle attività e dei servizi tipici dell'Agenzia.

Si osserva, in particolare, che la differenza tra il valore e i costi della produzione si presenta negativa per euro 5.784.891 (nel 2012 si presentava negativa per euro 2.753.478).

Nonostante il miglioramento della gestione finanziaria, che chiude con un avanzo pari ad euro 345.381 (nel 2012 si era registrato un disavanzo di euro 2.753.478), e della gestione straordinaria, anch'essa positiva per euro 1.483.116, il disavanzo economico, essendo pari ad euro 3.956.394, e in aumento del 64,64% rispetto al 2012 (euro 2.403.078).

5.3 Lo stato patrimoniale

La tabella seguente mostra le risultanze dello stato patrimoniale al 31/12/2013:

(in euro)

ATTIVO	2012	2013	Differenza consuntivo	Variazione %
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I Immobilizzazioni materiali				
II Immobilizzazioni immateriali				
1) Terreni e fabbricati	3.149.748	3.046.641	-103.107	-3,27
2) impianti e macchinari				
3) attrezzature industriali e commerciali	279.790	264.466	-15.324	-5,48
4) automezzi e motomezzi	6.144	454	-5.690	-92,61
5) immobilizzazioni in corso e accordi	1.442	2.427	985	68,28
6) diritti reali di godimento				
7) altri beni	419.736	455.796	36.060	8,59
TOTALE	**3.856.860**	**3.769.784**	**-87.076**	**-2,26**
III Immobilizzazioni finanziarie:				
1) Partecipazioni in:				
1) imprese controllate	1.185.326	893.647	-291.679	-24,61
1) altre imprese	1.000	1.000	0	0,00
TOTALE	**1.186.326**	**894.647**	**-291.679**	**-24,59**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	**5.043.186**	**4.664.431**	**-378.755**	**-7,51**
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	500.593	475.988	-24.605	-4,92
2) imprese controllate				
4) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
5) acconti (costi anticipati)	8.253.452	2.380.943	-5.872.509	-71,15
TOTALE	**8.754.045**	**2.856.931**	**-5.897.114**	**-67,36**
II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.				
2) crediti verso iscritti, soci e terzi				
3) crediti verso imprese controllate e collegate				
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	7.613.147	11.124.611	3.511.464	46,12
4-bis) crediti tributari				
4-ter) imposte anticipate				
5) crediti verso altri	245.431	1.988.023	1.742.592	710,01
TOTALE	**7.858.579**	**13.112.634**	**5.254.055**	**66,86**
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni				
IV Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	7.199.082	6.893.558	-305.524	-4,24
2) assegni				
3) denaro e valori in cassa e collegate	14.546	10.996	-3.550	-24,41
TOTALE	**7.213.628**	**6.904.554**	**-309.074**	**-4,28**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	**23.826.252**	**22.874.119**	**-952.133**	**-4,00**
D) RATEI E RISCONTI				
TOTALE ATTIVO	**28.869.438**	**27.538.550**	**-1.330.888**	**-4,61**

PASSIVO	2012	2013	Differenza consuntivo	Variazione %
A) PATRIMONIO NETTO				
I Fondo di dotazione				
II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi				
III Riserve di rivalutazione				
IV Contributi a fondo perduto				
V Contributo per ripiano disavanzi				
VI Riserve statutarie				
VII Altre riserve distintamente indicate				
VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo dagli esercizi precedenti	17.050.945	14.647.867	-2.403.078	-14,09
IX Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo dall'esercizio in corso	-2.403.078	-3.956.394	-1.553.316	64,64
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**14.647.867**	**10.691.473**	**-3.956.394**	**-27,01**
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
1) per contributi a destinazione vincolata				
2) per contributi indistinti per la gestione				
3) per contributi in natura				
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**--**
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) per trattamento di qiescenza e obblighi simili				
2) per imposte				
3) per altri rischi e oneri futuri				
4) per ripristino investimenti				
TOTALE	**0**	**0**	**0**	**--**
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**5.795.305**	**6.020.799**	**225.494**	**3,89**
E) Residui passivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) obbligazioni				
2) debiti verso banche	2.311	2.092	-219	-9,48
3) debiti verso altri finanziatori				
4) acconti	321.911	2.214.141		
5) debiti verso fornitori	4.095.242	5.483.513	1.388.271	33,90
6) rappresentati da titoli di credito				
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti				
8) debiti tributari	399.011	61.660	-337.351	-84,55
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	573.956	367.666	-206.290	-35,94
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	944.185	1.181.879	237.694	25,17
12) debiti diversi	2.089.650	1.515.327	-574.323	-27,48
TOTALE	**8.426.266**	**10.826.278**	**2.400.012**	**28,48**
F) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVO	**28.869.438**	**27.538.550**	**-1.330.888**	**-4,61**

Il patrimonio netto, nel corso dell'anno in riferimento, ha subito un decremento di euro 3.956.394 (-27,01%), pari al disavanzo economico, passando da euro 14.647.867 ad euro 10.691.473.

Nel comparto delle attività, le "Immobilizzazioni" presentano una diminuzione di euro 378.755 (-7,51%); aumentano i "crediti verso lo Stato e gli altri enti pubblici" per euro 3.511.464 (+46,12%) e i "crediti verso altri" per euro 1.742.592.

Si segnala, infine, la diminuzione dell'attivo circolante per euro 952.133 (-4%).

Le passività evidenziano, invece, l'aumento della posta "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" per euro 225.494 (+3,89%); l'aumento dei "debiti verso fornitori" per euro 1.388.271 (+33,90%) e dei "debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici" per un importo pari ad euro 237.694 (+25,17%).

5.3.1 Le società partecipate

Nell'attivo dello Stato Patrimoniale, la voce "partecipazioni in imprese controllate" si riferisce principalmente alla partecipazione nella società PromuovItalia S.p.a., con sede in Roma. La valutazione di tale partecipazione, sulla base del bilancio dell'esercizio 2012, poiché non è stato ancora predisposto il consuntivo 2013, è pari ad euro 893.647.

Si riportano i correlativi dati:

- capitale sociale pari ad euro 1.120.000,
- riserve per euro 65.326;
- perdita 2012 di euro 291.679.

Va segnalato, poi, che dalla relazione redatta dai revisori dei conti della medesima PromuovItalia S.p.a. si ricava un'ulteriore cospicua perdita alla data del 31 ottobre 2013.

Nella relazione sull'esercizio finanziario 2012 la Sezione aveva evidenziato la missione di PromuovItalia "una società che svolge attività di assistenza tecnica nei confronti di ENIT e di altre amministrazioni competenti" e aveva notato che pur essendo ENIT socio al 100% della società PromuovItalia, "l'Agenzia non ha mai potuto esercitare pienamente i diritti dell'azionista".

Recita infatti il primo periodo dell'art. 4.2 dello statuto di PromuovItalia S.p.a. "*I diritti dell'azionista sono esercitati secondo le indicazioni del Dipartimento per la Competitività e lo Sviluppo del Turismo*".

Premesso che - come già detto - a tutt'oggi non è noto il risultato dell'esercizio 2013, va tuttavia precisato che, a mente del più volte citato decreto legge n. 83/2014, la Società PromuovItalia S.p.a. è stata posta in liquidazione secondo le disposizioni del Codice civile.

Con disposizione aggiunta in sede di conversione del decreto legge, la legge n. 106/2014 dà facoltà al liquidatore della medesima S.p.a. di stipulare accordi con le

Società Italia Lavoro S.p.a. e INVITALIA S.p.a. - agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa, che prevedano il trasferimento, presso queste ultime, di unità di personale assegnato all'ENIT come trasformato.

5.4 La situazione amministrativa

(in euro)

	2012		2013		Variazione %
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		**2.404.348**		**6.367.871**	**164,85**
Riscossioni In c/competenza	40.066.007		42.317.850		
Riscossioni In c/residui	10.295.272	**50.361.279**	3.647.326	**45.965.176**	**-8,73**
Pagamenti In c/competenza	38.636.702		38.532.963		
Pagamenti In c/residui	7.761.054	**46.397.756**	7.913.330	**46.446.293**	**0,10**
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		**6.367.871**		**5.886.754**	**-7,56**
Residui attivi In c/residui	6.666.803		7.815.417		
Residui attivi In c/competenza	4.859.900	**11.526.704**	5.333.848	**13.149.265**	**14,08**
Residui passivi In c/residui	2.841.547		6.918.307		
Residui passivi In c/competenza	13.537.166	**16.378.714**	6.913.642	**13.831.949**	**-15,55**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		**1.515.862**		**5.204.070**	**243,31**
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale		93.384		93.384	0,00
Riduzione spese consumi intermedi		258.154			
Residui attivi di dubbia esigibilità		65.100		65.100	0,00
Investimenti su Congressuale e Progetti speciali				2.396.960	---
TOTALE PARTE VINCOLATA		**416.638**		**2.555.444**	**513,35**
QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:		**1.099.224**		**2.648.626**	**140,95**

Al 31 dicembre 2013 la situazione amministrativa presenta un avanzo di amministrazione pari a euro 5.204.070 (euro 1.515.862 nel 2012) aumentato, pertanto, per euro 3.688.209 (+243,31 %).

Si evidenzia, peraltro, che nell'anno in esame, la quota disponibile di avanzo 2012, pari ad euro 1.099.223, è stata stanziata con le prime variazioni 2013 per finanziare talune attività promozionali non soddisfatte in sede di bilancio di previsione

per mancanza di fondi sufficienti. È stata, altresì, utilizzata la quota di avanzo di amministrazione pari ad euro 258.154 vincolata per la restituzione dei risparmi sui consumi intermedi ai sensi del D.L. 95/2012 *(spending review)* e relativi all'esercizio 2012.

5.5 La gestione dei residui

Le tabelle che seguono mostrano la gestione dei residui attivi e passivi nonché le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

RESIDUI ATTIVI

(in euro)

CONSISTENZA AL 1/01/2013	**11.526.704**
RISCOSSIONI	3.647.327
MINORI ACCERTAMENTI	63.960
RESIDUI ANTE 2013	**7.815.417**
RESIDUI ESERCIZIO 2013	5.333.848
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013	**13.149.265**

RESIDUI PASSIVI

(in euro)

CONSISTENZA AL 1/01/2013	**16.378.714**
PAGAMENTI	7.913.331
MINORI IMPEGNI	1.547.076
RESIDUI ANTE 2013	**6.918.307**
RESIDUI ESERCIZIO 2013	6.913.642
TOTALE RESIDUI PASSIVIAL 31/12/2013	**13.831.949**

Le risultanze che precedono evidenziano un incremento dei residui attivi del 14,08% e un decremento di quelli passivi del 15,55%.

Per quel che concerne i residui attivi, i capitoli che mostrano le cifre più rilevanti sono riferite alle seguenti voci:

- trasferimenti dello Stato per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano per euro 5.346.000;
- compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri per euro 3.506.101;
- compartecipazione dei Comuni e delle Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri per euro 154.225;
- proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali per euro 404.609;
- recuperi e rimborsi diversi per euro 23.419;
- ritiri depositi a cauzione presso terzi per euro 109.243.

Occorre precisare, altresì, che è stato incassato oltre il 42% dei residui attivi esistenti al 1° gennaio 2013.

Con riguardo ai residui passivi, meritano segnalazione quelli registrati al 31 dicembre 2013 sui seguenti cinque capitoli:

- "Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varie" per euro 4.665.873, relativamente ad impegni da esercizi precedenti per la campagna pubblicitaria in Europa e in Russia;
- "Spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni" per euro 2.019.014, parte dei quali deriva da risorse impegnate per l'attività da realizzare nei primi mesi del 2014;
- "Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi" per euro 535.998;
- "Progetti promozionali speciali" per euro 1.221.227;
- "Spese di gestione "Antenne ENIT", già osservatori turistici, per euro 307.138.

Lo smaltimento dei residui passivi relativi ad esercizi precedenti, attraverso pagamento o riaccertamento dei residui, è stato di circa il 58%.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Con D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, l'ENIT è stato trasformato in ente pubblico economico, al quale viene riconfermata la missione di promozione nazionale del turismo.

Fino all'insediamento dei nuovi organi, ai sensi del citato D.L. 83/2013, art. 16, c. 4, è stato nominato, con D.P.C.M. 16 giugno 2014, per svolgere le funzioni di organo collegiale di amministrazione, un commissario straordinario.

In particolare il comma 2 del citato D.L. n. 83/2014, come modificato, interviene per individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici tipici e artigianali in Italia e all'estero.

La novella dispone ancora l'adozione di un piano di riorganizzazione del personale nonché la riorganizzazione, anche tramite soppressione, delle sedi estere di ENIT.

Si riassumono i dati finanziari ed economico patrimoniali dell'Ente: disavanzo economico di euro 3.956.394 (2.403.078 nel 2012); patrimonio netto di euro 10.691.473 (14.647.867 nel 2012); avanzo di amministrazione pari ad euro 5.204.070 (1.515.862 nel 2012); avanzo finanziario di competenza di euro 2.205.092 (disavanzo pari ad euro 7.247.960 nel 2012).

Ricopre la funzione di responsabile della prevenzione e della corruzione, di cui all'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, e delle delibere CIVIT nn. 2/2012 e 50/2013, il Direttore Generale, nominato con deliberazione consiliare n. 12 del 10 aprile 2013. Lo stesso Direttore Generale, poi, in virtù dell'art. 43, c. 1, del d.lgs n. 33/2013, svolge anche le funzioni di responsabile della trasparenza.

Si evidenziano ancora le problematiche di carattere finanziario legate all'elevato ammontare del contenzioso a carico dell'Ente di cui analiticamente in relazione.

Altre problematiche finanziarie, come già si era rilevato, discendono dalla partecipazione societaria diretta e indiretta negli organismi PromuovItalia S.p.a. e Convention bureau, quest'ultima già da tempo in liquidazione.

Quanto alla partecipazione dell'Agenzia alla società PromuovItalia, si rappresenta che, al 31 dicembre 2012, la società medesima presenta una perdita registrata pari a 291.679. Dalla relazione del Commissario liquidatore della società Convention Bureau, si ricava invece una stima del fabbisogno di liquidazione pari a euro 905.000.

Il già citato decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014 convertito con modificazioni nella legge n. 106 del 29 luglio 2014 dispone la liquidazione della Società PromuovItalia S.p.a..

PAGINA BIANCA

ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

ESERCIZIO 2013

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

Deliberazione n. N. 11 - 2014 **del** 07 MAG. 2014

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. n. 207 del 6 aprile 2006 recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia Nazionale del Turismo, a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il Decreto Interministeriale 10 dicembre 2007 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Enit - Agenzia Nazionale del Turismo, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 26/07/2007;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Enit di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102/98 approvato con Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2001, nelle more dell'emanazione del nuovo Regolamento di contabilità, di cui al D.P.R. n. 207/2006 del 6 aprile 2006;

VISTO il DPR del 18.04.2012 con il quale il Dott. Pier Luigi Celli è stato nominato Presidente dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo per un periodo di tre anni;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2011, con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ENIT-Agenzia Nazionale del Turismo;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 24/2012 del 10/09/2012 con la quale il Dott. Andrea Babbi é stato designato Direttore Generale dell'ENIT;

VISTO il decreto del Ministro per gli affari Regionali, il Turismo e lo Sport del 14 settembre 2012 con il quale il Dott. Andrea Babbi é stato nominato Direttore Generale dell'ENIT;

Segue Deliberazione n. N. 11 - 2014 **del** 07 MAG. 2014

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 41 del 28 novembre 2012, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2013;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 30 del 23 luglio 2013 con la quale sono state adottate le I variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013;

VISTA l'istruttoria predisposta dal dott. Marco Bruschini, quale dirigente ad interim della direzione centrale Finanza, contabilità e bilancio, con la collaborazione del dott. Giampiero Greco;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che forma parte integrante della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Direttore Generale dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo;

D E L I B E R A

Art. 1

E' adottato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2013 dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, che nel rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

TITOLO I - Entrate correnti	**€**	**28.253.038,06**
TITOLO II - Entrate in conto capitale	**€**	**21.332,06**
TITOLO III - Partite di giro	**€**	**19.377.327,81**
Totale generale delle entrate	**€**	**47.651.697,93**

Segue Deliberazione n. N. 11 - 2014 **del** 07 MAG. 2014

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

SPESE

TITOLO I – Spese correnti	**€**	**25.645.717,60**
TITOLO II – Spese in conto capitale	**€**	**423.559,84**
TITOLO III – Partite di giro	**€**	**19.377.327,81**
Totale generale delle spese	**€**	**45.446.605,25**
Risultato finanziario di competenza	**€**	**2.205.092,68**

E nella *situazione amministrativa* al 31 dicembre 2013 presenta un **avanzo di amministrazione** di **€ 5.204.069,54** , mentre nella *situazione economico/patrimoniale* un **disavanzo economico** di **€ 3.956.394,13** .

Art.2

La presente deliberazione, corredata dai relativi allegati, sarà inviata per l'approvazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale per le politiche del Turismo – ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL SEGRETARIO
Andrea Babbi

IL PRESIDENTE
Pier Luigi Celli

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013
RELAZIONE SULLA GESTIONE
(ART. 46 – D.P.R. 97/2003)

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2013 è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70".

Le risultanze della gestione finanziaria evidenziano un avanzo finanziario di competenza pari ad euro 5.204.069,54, risultante da:

- entrate accertate, al netto delle partite di giro, per euro 28.274.370,12;
- spese impegnate, escluse le partite di giro, per euro 26.069.277,44.

Tale avanzo è frutto delle maggiori quote accertate per progetti speciali (gran parte delle quali sono ancora da incassare) e non ancora impegnate secondo destinazione.

Nel 2013 l'ENIT ha avuto un contributo statale di € 18.024.197,00. Tale stanziamento è ancora una volta inferiore a quello dell'anno precedente. La riduzione è stata di circa 0,5 milioni, pari al 3% del contributo. Si rammenta che nel 2007 il contributo era di € 48.879.366,00.

Anche per il 2013, si è proseguita l'attività di contenimento delle spese per il personale e spese generali.

In particolare, è proseguito il blocco del turn

over, sono state riorganizzate le direzioni d'area assegnandone la responsabilità al personale di ruolo.

Per le spese di funzionamento, fra l'altro, è stata rispettata la normativa per il loro contenimento, consentendo diminuzioni di spesa rispetto ai precedenti esercizi.

Le attività promozionali hanno registrato una sostanziale costanza, potendo attingere per le maggiori iniziative a fondi già impegnati nell'esercizio precedente.

Sono stati previsti ed avviati diversi progetti speciali, cofinanziati dal Ministero di riferimento, rispetto ai quali molti finanziamenti risultano ancora da incassare.

L'attività ordinaria è proseguita attraverso lo sviluppo di quelle attività promozionali finanziate interamente dai compartecipanti, in particolare fiere e workshops.

Le decisioni prese nel 2012 di tornare a prestare gratuitamente i servizi dell'ENIT alle Regioni e di rivedere i costi dei servizi per i privati, hanno ridotto lievemente in termini percentuali le entrate relative alle compartecipazioni con gli enti territoriali, ma hanno registrato un incremento di circa il 55% delle entrate da operatori privati.

Per quanto riguarda l'attività delle società controllate, l'ENIT ha una partecipazione del 100% nella società Promuovi Italia; ad esclusione del rimborso di 2 mln di euro relativo alla liquidazione della società Convention Bureau anche, nel corso del

2013 le aree di interazione tra le due strutture sono state minime, essendo la società soggetta all'indirizzo e controllo del MIBACT.

IL PRESIDENTE

Pier Luigi Celli

NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 (ART. 44 – D.P.R. 97/2003)

1. INTRODUZIONE

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2013 è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70".

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

Al Conto Consuntivo è allegata la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2013.

Le **entrate** accertate nell'esercizio 2013, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad **euro 28.274.370,12**.

Le **spese** impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad **euro 26.069.277,44**.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2013 registra un **avanzo di amministrazione** di euro 5.204.069,54, di cui disponibili (al netto delle quote vincolate) **euro 2.648.625,71**.

Tale risultato è frutto di una gestione ordinaria improntata all'oculatezza ed alle **scelte strategiche** condivise in CdA quali:

1) nuove **politiche promocommerciali**: le scelte sulle attività promozionali si sono concretizzate, tra l'altro, nelle:

    a) ***nuove politiche tariffarie*** con riduzione dei costi di partecipazione alle fiere per le Regioni del 40/50% (a fronte di minori entrate per l'ENIT del 20%) e per i ***privati*** del 25%, cui fa fronte, in quest'ultimo caso, un ***incremento delle entrate ENIT del 55%*** (dati confrontati sul 2012);

    b) ***revisione degli Stand ENIT***, con l'inserimento del logo EXPO 2015 nel quadro generale della promozione dell'evento e con l'aumento dei metri quadri a disposizione per Regioni e Province (+40% medio nel 2013, +70% medio primi mesi del 2014);

    c) ***aumento del numero di Fiere*** che hanno visto partecipare l'ENIT (+14% rispetto al 2012) su richiesta delle Regioni e degli operatori privati;

    d) ***aumento degli operatori privati*** partecipanti (rispetto al 2012, +80%

mediamente alle fiere del solo settore congressuale).

2) **incremento dell'attività di recupero crediti**: durante il 2013, è stata attivata in modo più incisivo l'attività di recupero delle somme a favore dell'ENIT per la gestione commerciale relative ad esercizi precedenti, rendendone conto direttamente al CdA (sedute del 23 aprile, 26 settembre e 10 ottobre 2013), ed ottenendo i risultati riportati di seguito

Crediti verso	**Situazione ad inizio anno**	**Situazione a fine anno**	**Variazione %**
Regioni	3.764.182,85	2.232.772,07	-40,68%
Province e Comuni	170.509,67	74.634,39	-56,23%
Privati	96.026,96	27.364,48	-71,50%
Totale	**4.030.719,48**	**2.334.770,94**	**-42,08%**

A fine esercizio, quindi, il rientro da parte dei diversi soggetti è rilevabile al 42%.
Il recupero dei crediti si protrae anche nell'esercizio 2014 come attività fra le prioritarie per la gestione finanziaria dell'Agenzia.

3) **controllo delle spese**: oltre che per obblighi di legge, negli obiettivi di una gestione oculata dell'Agenzia, è stata intrapresa un'azione di contenimento delle spese gestionali che è stata costante durante l'esercizio ed i cui risultati comparati al 2012 sono riassumibili nel modo seguente

Uscite	**Somme Impegnate 2013**	**Somme Impegnate 2012 (Consuntivo)**	**Differenza Percentuale**
Organi dell'Agenzia	135.880,67	237.422,14	-42,77%
Personale	12.987.677,72	12.979.869,69	0,06%
Funzionamento	3.310.229,27	3.496.798,64	-5,34%
Investimenti in c/capitale	423.559,84	1.075.884,16	-60,63%
Trasferimenti passivi ed altre spese	1.501.706,91	1.937.732,94	-22,50%
Totale	**18.359.054,41**	**19.727.707,57**	**-6,94%**

Nell'esercizio 2013, quindi, sono state sostenute **minori spese per la gestione** dell'Agenzia per **euro 1.368.653,16** pari ad una variazione percentuale del -6,94%

Si illustrano di seguito le principali movimentazioni intervenute nelle voci del rendiconto finanziario per effetto della gestione dell'esercizio 2013.

ENTRATE

Si riporta nella tabella 2.1 il prospetto illustrativo della gestione delle entrate, al netto delle partite di giro. Nella successiva tabella 2.2 sono evidenziate le variazioni percentuali degli accertamenti di entrata effettuati nell'esercizio 2013 rispetto ai relativi importi riferiti all'esercizio 2012.

Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.942.655,00	18.017.447,10	18.024.197,00	6.749,90
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	0,00	2.843.366,00	2.593.366,00	-250.000,00
203030	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	3.600.000,00	2.904.000,00	2.664.936,12	-239.063,88
205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	482.415,00	252.415,00	231.960,16	-20.454,84
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	900.000,00	1.422.485,07	1.370.859,11	-51.625,96
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	331.800,00	360.000,00	369.240,00	9.240,00
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	5.000,00	5.900,00	1.678,50	-4.221,50
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	175.457,86	182.860,24	207.665,17	24.804,93
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	204.500,00	272.088,45	321.321,17	49.232,72
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	15.000,00	140.000,00	405.710,38	265.710,38
310010	ENTRATE EVENTUALI	0,00	17.743,74	62.104,45	44.360,71
310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	21.332,06	21.332,06
TOTALE ENTRATE		**24.656.827,86**	**28.423.305,60**	**28.274.370,12**	**-148.935,48**

Tabella 2.1. - Entrate 2013 suddivise per capitolo

Capitolo	Descrizione capitolo	Somme Accertate 2013	Somme Accertate 2012 (Consuntivo)	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.024.197,00	18.597.359,00	-573.162,00	-3,08%
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	2.593.366,00	1.588.573,72	1.004.792,28	63,25%
203030	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	2.664.936,12	3.218.118,97	-553.182,85	-17,19%
205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	231.960,16	266.840,49	-34.880,33	-13,07%
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	1.370.859,11	885.408,55	485.450,56	54,83%
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	369.240,00	370.500,00	-1.260,00	-0,34%
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	1.678,50	3.692,88	-2.014,38	-54,55%
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	207.665,17	156.808,34	50.856,83	32,43%
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	321.321,17	427.011,05	-105.689,88	-24,75%
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	405.710,38	27.207,25	378.503,13	1391,18%
310010	ENTRATE EVENTUALI	62.104,45	3,28	62.101,17	0,00%
310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	0,00	0,00	0,00	
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	21.332,06	7.497,00	13.835,06	184,54%
TOTALE ENTRATE		**28.274.370,12**	**25.549.020,53**	**2.725.349,59**	**10,67%**

Tabella 2.2. – Variazione delle entrate rispetto al 2012

Il capitolo 203010 registra i contributi a carico dello Stato
Il contributo dello Stato per l'anno 2013 è stato pari ad € 18.024.197,00.
La somma di € 18.017.447,10 prevista come contributo in sede di prime variazioni al bilancio di previsione 2013, è stata ridefinita correggendo la somma dedicata alle spese di funzionamento (€ 3.371.000,00) per € 512.000,00 (ex legge di stabilità 213) ed applicando le decurtazioni dovute ad accantonamenti e diminuzioni di contributo susseguitesi nell'esercizio (l'ultima delle quali è stata decretata il 17 dicembre 2013 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze).
La quota che si è resa effettivamente disponibile per la gestione dell'Agenzia, però, deve considerare anche le restituzioni effettuate al bilancio dello Stato nel mese di settembre 2013 in applicazione della legge n. 135/2012, art. 8 c.3 per la parte non effettuata dal Ministero erogante e che ammontano ad € 76.985,22 relativi all'esercizio 2012 ed € 33.157,43 relativi all'esercizio 2013.

L'agenzia, quindi, ha avuto a disposizione come contributo netto da parte dello Stato l'importo di € 17.914.054,35.

La tabella seguente mostra la formazione di tali importi.

Contributo da parte dello Stato			
Descrizione finanziamenti e riduzioni	**Riferimenti**	**Importi parziali**	**Importi totali**
Spese di natura obbligatoria (non rimodulabili)	Legge di stabilità 2012 (l. 12/11/2011 n. 183)		15.600.000,00
Spese di funzionamento (rimodulabili)	Legge di stabilità 2012 (l. 12/11/2011 n. 183)		3.371.000,00
Diminuzioni applicate alle spese rimodulabili			
Diminuzioni di legge	Legge di stabilità 2013 (l. 24/12/2012 n. 228)	-512.000,00	
Accantonamenti da MEF per clausole salvaguardia mancati risparmi	Lettera DAR 0013588 P-4.30.6 del 12/06/2013	-380.169,00	
Altre diminuzioni spese rimodulabili da MEF	Lettera DGIST 147 del 13/12/2013	-54.634,00	
Totale diminuzioni			*-946.803,00*
Totale erogato dallo Stato			**18.024.197,00**
Restituzioni al Bilancio dello Stato per diminuzione spese consumi intermedi	D.L. n. 95/2012, L. n. 135/2012		
Esercizio 2012		-76.985,22	
Esercizio 2013		-33.157,43	
Totale a disposizione dell'Agenzia per la gestione			**17.914.054,35**

Tab.2.3 - Contributo dello Stato 2013

Si evidenzia a consuntivo una riduzione del 3,08% dell'importo erogato rispetto all'anno precedente; se si valuta l'effettiva somma a disposizione, la riduzione risulta del 3,67%.

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

nel prospetto seguente.

Esercizio	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Importo contributo statale	€ 48.879.122	€ 45.936.173	€ 33.483.760	€ 29.202.507	€ 20.097.333	€ 18.597.359	€ 18.024.197
% Variazione su esercizio precedente	111,91%	-6,02%	-27,11%	-12,79%	-31,18%	-7,46%	-3,08%

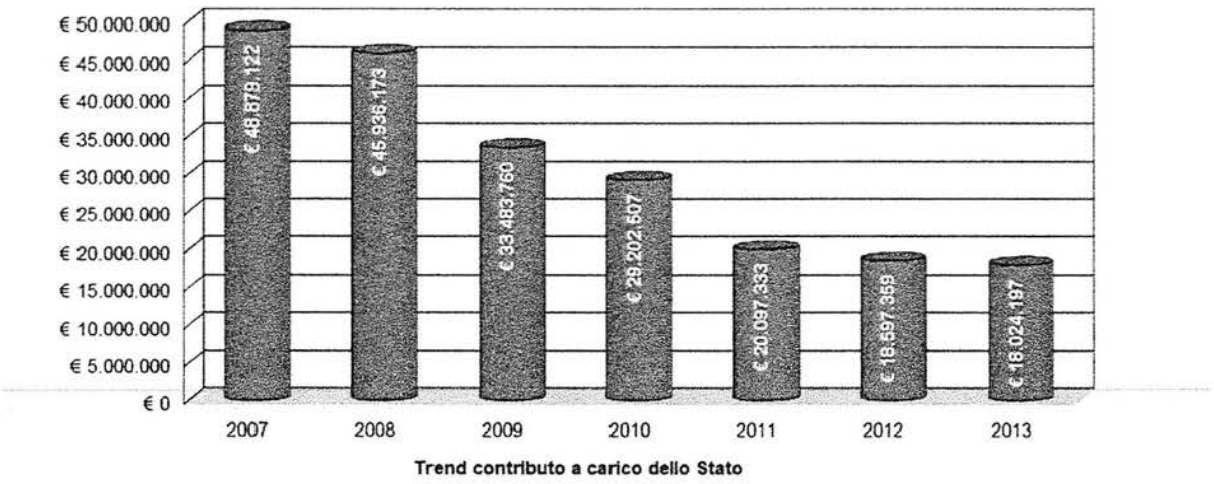

Tabella 2.4 - Contributo statale 2007-2013

E' da rilevare come, nell'arco temporale valutato, il contributo sia diminuito del 63,12%.

In relazione al capitolo 203020 - Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, si registra un totale di € 2.593.366,00 con un aumento rispetto all'esercizio precedente del 63,25%.
Tale importo è dovuto all'assegnazione di nuovi progetti nel corso del 2013 da parte del Ministero di riferimento. Solo alcuni di essi, rispetto a quanto concordato, sono stati oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia secondo criteri prudenziali: fra questi, una parte considerevole (che ammonta ad euro 2.110.000,00 pari all'81% del totale) deve essere ancora effettivamente finanziata.
La tabella seguente riporta i dettagli del capitolo.

Interventi speciali 2013	Importo Accertato	Importo ancora da incassare
ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON MAE CONNESSE ALL'ACCELERAZIONE DEL RILASCIO VISTI TURISTICI NELL'AREA RUSSA ED IN INDIA	1.410.000,00	1.410.000,00
ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONE BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	40.000,00	40.000,00
ATTIVITA' PROMOZIONALI IN RUSSIA IN OCCASIONE DELL'ANNO DEL TURISMO INCROCIATO ITALIA RUSSIA DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 17/04/2013	400.000,00	280.000,00
ATTIVITA' PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELL'ANNO DELLA CULTURA ITALIANA NEGLI STATI UNITI	400.000,00	280.000,00
ATTIVITA' PROMOZIONALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2012	100.000,00	100.000,00
COFINANZIAMENTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER OPERAZIONI RELATIVE A PRENOTAZIONE SPAZI, ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO STAND ITALIA IN OCCAS. DELLA BIT 2013	150.000,00	0,00
QUOTA DI ADESIONE DELL'ENIT ALL'EUROPEAN TRAVEL COMMISSION PER GLI ANNI 2012 E 2013	93.366,00	0,00
TOTALE	**2.593.366,00**	**2.110.000,00**

Tabella 2.5 - Trasferimenti per interventi speciali

Su indicazione del Ministero vigilante, la controllata Promuovi Italia SpA ha versato la somma di € 2.000.000,00 come quota parte relativa alla liquidazione della società Convention Bureau. Tale somma è stata contabilizzata sul capitolo 203030 – Trasferimenti per interventi di promozione del settore congressuale, i fondi relativi sono stati impegnati per € 700.000,00 in attività di promozione congressuale e la rimanente parte (€ 1.300.000,00) rientra nell'avanzo di amministrazione vincolato per l'esercizio 2013.

Con riferimento ai trasferimenti regionali (capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") e ai trasferimenti di comuni e province (capitolo 205010 "Compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche, si registrano decrementi rispettivamente del 17,19%, pari ad euro 553.182,85 e del 13,07%, pari ad euro 34.880,33, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente.

Le somme relative all'attività svolta nei confronti degli operatori privati (capitolo 307010 "Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali") registrano un notevole incremento (54,83%) rispetto all'esercizio 2012, pari ad euro 485.450,56. Il merito di tale effetto positivo è da assegnare alle scelte di politica tariffaria applicate dalla fine del 2012, che hanno provocato sia un aumento degli operatori che dei relativi introiti.

Valutando tali risultati in un'ottica complessiva di pubblica amministrazione, le minori entrate da enti del settore pubblico (Regioni, Province e Comuni) creano risparmi per il settore, mentre le maggiori entrate da operatori privati creano introiti da destinare all'indirizzo di promozione del *brand* Italia.

Capitolo	Descrizione capitolo	Somme Accertate 2013	Somme Accertate 2012 (Consuntivo)	*Effetto su P.A. (+)*
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	2.664.936,12	3.218.118,97	*553.182,85*
205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	231.960,16	266.840,49	*34.880,33*
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	1.370.859,11	885.408,55	*485.450,56*
Totale Entrate per Attività Promozionale		**4.267.755,39**	**4.370.368,01**	***1.073.513,74***

Tabella 2.6 – Entrate per attività promozionale

Tali scostamenti possono quindi essere considerati risparmi per il sistema della Pubblica Amministrazione nel suo complesso, come effetto delle scelte strategiche indicate nell'introduzione.

L'affitto di immobili è sostanzialmente stabile ed è riferito all'affitto della palazzina di via Magenta, precedentemente utilizzata dall'ENIT, alla rappresentanza diplomatica russa presso la FAO.

Il subaffitto di immobili si riferisce alla Direzione di Londra, che subaffitta parte dei propri uffici alla Camera di Commercio italiana nel Regno Unito. La variazione registrata riflette i maggiori canoni e spese condominiali sostenuti per gli stessi locali, quindi una maggiore quota a carico della Camera di commercio (nell'esercizio 2014, tali spazi sono stati ampliati).

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra una variazione significativa rispetto all'esercizio 2012, pari ad € 378.503,13 dovuta alle variazioni dei cambi, particolarmente sensibili nei Paesi BRIC.

Si osserva una significativa riduzione percentuale degli interessi attivi; con riferimento agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari degli Uffici periferici, va evidenziato che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, recante "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", e a seguito delle disposizioni direttoriali impartite con nota D.G. n. 4115 del 01.01.2001, gli Uffici periferici hanno provveduto anche per il 2013 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri.

Nel grafico seguente si riporta la composizione delle entrate dell'Agenzia.

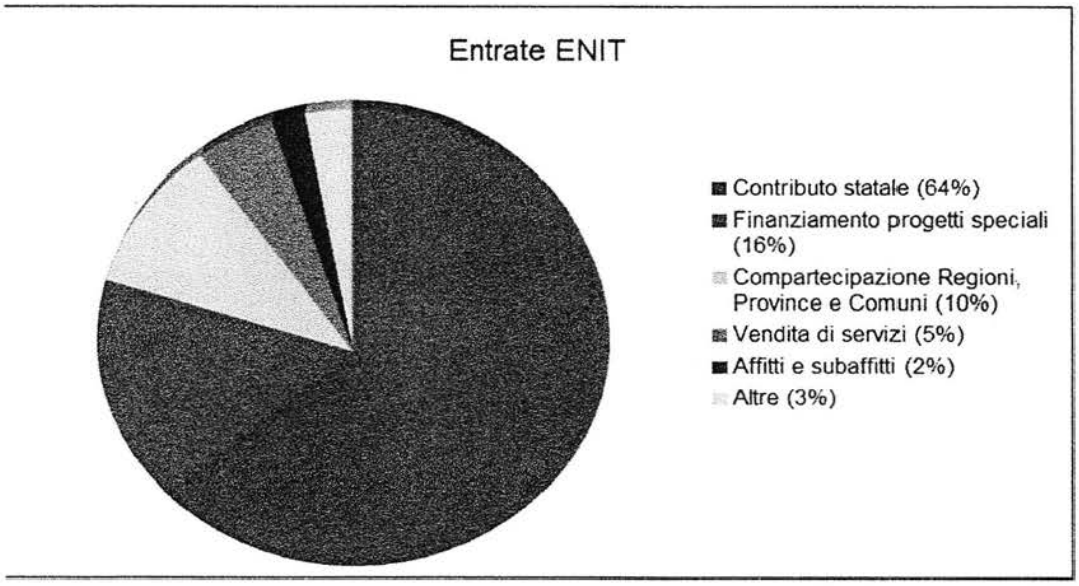

Fig. 2.7 - Composizione percentuale delle entrate

Come si evince anche dal grafico, il 36% delle entrate proviene da fonte diversa dallo Stato e per attività che possono considerarsi direttamente connesse all'attività

promozionale, quali, in particolare, progetti congiunti con Regioni e privati, che in tal modo finanziano il bilancio ENIT per un totale di euro 4.267.755,39 pari al 15% delle entrate complessive

3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

L'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2012 ammontava a complessivi euro 1.515.860,87 ed era così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012	
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	93.384,52
Quota destinata alla riduzione delle spese per consumi intermedi	258.153,95
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61
Quota disponibile dell'Avanzo di Amministrazione	1.099.222,79
TOTALE	**1.515.860,87**

La quota disponibile di euro 1.099.222,79 è stata stanziata con le prime variazioni 2013 per finanziare le attività dell'Agenzia: si è fatto fronte, infatti, alle esigenze di finanziamento che non erano state soddisfatte in sede di bilancio di previsione per mancanza di fondi sufficienti.
Per le attività promozionali si riporta, a titolo di esempio, la variazione in incremento di € 236.358,18 sul capitolo 105040 ("Spese per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, etc") per l'acquisto di aree in alcune fiere da realizzarsi nel primo trimestre del 2014, per cui è stato necessario stipulare il contratto nel 2013

E' stata inoltre utilizzata la quota di avanzo di amministrazione di € 258.153,95 vincolata per la restituzione dei risparmi sui consumi intermedi ai sensi del D.L. 95/2012 (*spending review)* e relativi all'esercizio 2012. Infatti, con lettera della Presidenza del Consiglio, Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, è stato chiarito che la quota effettivamente da restituire ammontava ad € 76.985,22, essendo stata già trattenuta la restante parte; si è pertanto provveduto a restituire in corso d'esercizio la somma di € 76.985,22.

Durante l'esercizio 2013, non sono stati impiegati gli altri importi costituenti la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione.

E' stato necessario, però, considerare vincolate quelle somme accertate durante l'anno per progetti promozionali finanziati dal Ministero di riferimento o derivanti da convenzioni, per i quali l'ENIT ha già agito operativamente e per la parte che risulta ancora da impiegare.
La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo di tale gestione

Importi ed Attività concordate	Importo Accertato	Totale impegnato	Saldo da riportare al 2014 come Avanzo Vincolato
Euro 40.000,00 stanziati dal Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo e lo sport per attività di comunicazione a favore dell'Associazione "I Borghi più belli d'Italia", come comunicato con lettera prot. 16130 P-4,30,5 del 19 dicembre 2012;	40.000,00		40.000,00
Euro 100.000,00 come contributo del Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo e lo sport per la realizzazione di iniziative promozionali del secondo semestre 2012, come comunicato con lettera prot. DAR 0015474 P-4.30.2 dell'11 dicembre 2012;	100.000,00		100.000,00
Euro 1.410.000,00 come contributo del Dipartimento per gli Affari regionali, il turismo e lo sport per le attività connesse al rilascio dei visti turistici, come risultante dalla lettera dello stesso Dipartimento prot. 10160 P-4,30,2 del 22 aprile 2013;	1.410.000,00	453.040,30	956.959,70
Euro 2.000.000,00 trasferiti dalla società Promuovitalia in sede di liquidazione del **Convention Bureau**, e da utilizzare per azioni di promozione del settore congressuale, come risulta dalla lettera prot. FM/212-13/dc del 23 aprile 2013;	2.000.000,00	700.000,00	1.300.000,00
TOTALE	**3.550.000,00**	**1.153.040,30**	**2.396.959,70**

Pertanto, la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2013 è rappresentabile nel modo seguente:

QUOTA VINCOLATA 2013		
Fondi incassati per promozione turismo congressuale ancora da impiegare	1.300.000,00	
Progetto Borghi più belli d'Italia	40.000,00	
Iniziative promozionali secondo semestre 2012	100.000,00	
Quota 2014/2015 rilascio visti	910.000,00	
Residuo quota 2013 rilascio visti	46.959,70	
Totale quote vincolate per progetti		**2.396.959,70**
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale		93.384,52
Residui attivi di dubbia esigibilità		65.099,61
TOTALE		**2.555.443,83**

USCITE

Le spese impegnate nell'esercizio 2013 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad euro 26.069.277,44.

Si riporta, di seguito, la tabella illustrativa relativa alle uscite, suddivisa per voci omogenee di spesa, ed un grafico che illustra la composizione percentuale della spesa:

Uscite	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	190.000,00	178.000,00	135.880,67	-42.119,33	-23,66%
SPESE PER IL PERSONALE	12.885.958,03	13.244.461,98	12.987.677,72	-256.784,26	-1,94%
SPESE GENERALI	3.446.155,79	3.553.254,86	3.310.229,27	-243.025,59	-6,84%
SPESE PROMOZIONALI	5.976.973,76	8.154.535,73	7.710.223,03	-444.312,70	-5,45%
SPESE IN CONTO CAPITALE	425.725,00	546.176,27	423.559,84	-122.616,43	-22,45%
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	1.732.015,28	2.010.920,17	1.501.706,91	-509.213,26	-25,32%
TOTALE USCITE	**24.656.827,86**	**27.687.349,01**	**26.069.277,44**	**-1.618.071,57**	**-5,84%**

Tabella 4.1. – Uscite ENIT per voci aggregate

Si può rilevare come, in corso d'anno, la gestione oculata delle risorse abbia determinato un risparmio complessivo (differenza fra somme impegnate e previsioni) di euro 1.618.071,57 pari al 5,84%.

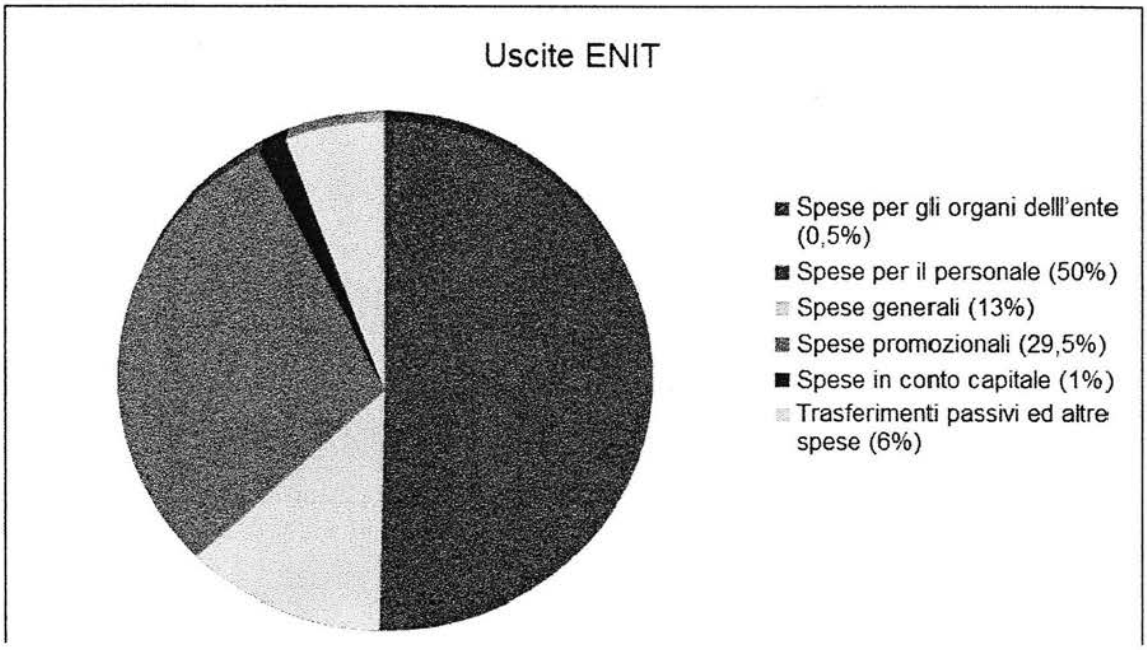

Figura 4.2 – Composizione percentuale della spesa

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali degli impegni effettuati nell'esercizio 2013 rispetto ai relativi importi riferiti all'esercizio 2012:

Uscite	Somme Impegnate 2013	Somme Impegnate 2012 (Consuntivo)	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	135.880,67	237.422,14	-101.541,47	-42,77%
SPESE PER IL PERSONALE	12.987.677,72	12.979.869,69	7.808,03	0,06%
SPESE GENERALI	3.310.229,27	3.496.798,64	-186.569,37	-5,34%
SPESE PROMOZIONALI	7.710.223,03	13.069.272,75	-5.359.049,72	-41,00%
SPESE IN CONTO CAPITALE	423.559,84	1.075.884,16	-652.324,32	-60,63%
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	1.501.706,91	1.937.732,94	-436.026,03	-22,50%
di cui Diff. Cambio passive per trasf. all'estero	*62.069,72*	*477.236,81*	*-415.167,09*	*-86,99%*
TOTALE USCITE	**26.069.277,44**	**32.796.980,32**	**-6.727.702,88**	**-20,51%**

Tabella 4.3 – Variazione delle uscite rispetto al 2012

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2012 pongono in rilievo una riduzione sia delle spese di struttura che di quelle promozionali, a fronte di un contributo statale che decresce di circa il 3%.
L'ENIT ha mantenuto stabili le spese per il personale, nonostante sia stata implementata la riorganizzazione della rete estera con riassegnazione del personale a copertura di tutte le direzioni d'area, ciò al fine di rafforzare la presenza della stessa Agenzia, anche in supporto di iniziative specifiche quali EXPO 2015, l'anno del turismo incrociato in Russia, la conclusione del progetto BRIC nei paesi del sud-est asiatico.

Le altre voci di spesa registrano diminuzioni nel loro valore.

Nel dettaglio, si evidenziano:

1. un decremento delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 42,77% pari ad euro 101.541,47, dovuto principalmente a minori importi pagati a consuntivo e da determinare in misura esatta e corrispondere nell'esercizio 2014;

2. una sostanziale costanza delle spese per il personale (+0,06%). Tale dato dimostra come l'Agenzia abbia proseguito in una politica di controllo delle spese in oggetto, che ha permesso la copertura in loco della rete delle direzioni d'area estera con personale di ruolo, mentre la sede centrale ha mantenuto gli stessi standard di funzionalità tramite incarichi ad interim, che hanno concorso alla diminuzione complessiva delle spese relative alla stessa sede (quantificabili in euro 360.239,69 pari ad una diminuzione del 6% circa);

3. le risorse impegnate per fini istituzionali hanno visto un decremento del 41% pari a € 5.359.049,72. Tale risultato è dovuto principalmente all'utilizzo dei cospicui fondi impegnati nell'esercizio 2012 per attività da svolgersi nel 2013, si consideri solo

l'avvio della campagna pubblicitaria sui mercati europei e russo (impegnati per più di 4,7 milioni di euro nel 2013), e la partecipazione a fiere organizzate e impegnate nell'esercizio 2012 (pagate per più di 1,8 milioni di euro durante il 2013).

Segue la comparazione 2013 – 2012 per alcuni dei principali capitoli delle spese istituzionali:

Cap. 105010 – Spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione e varia: - € 4.558.657,16, pari ad una diminuzione del 98,05%;

Cap. 105040 – Spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, conferenze ed altre manifestazioni: - € 170.263,97, pari ad un decremento del 3,50%;

Cap. 105050 – Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi: - € 416.264,35, pari ad un decremento del 46,51%;

Cap. 105070 – Spese per pubbliche relazioni, organizzazione e gestione incontri stampa, viaggi studio per giornalisti e opinion leaders e acquisto materiale di supporto: + € 151.651,45 pari ad un incremento del 112,61%;

Cap. 105160 – Progetti promozionali speciali: + € 78.406,05 pari ad un decremento del 9,20%.

4. Un'attenta gestione dei costi ha portato anche ad un'ulteriore diminuzione delle spese di carattere generale (-5,34%); in particolare, le spese per fitto locali e spese condominiali (cap. 104010) sono diminuite del 17% rispetto al 2012 (da € 1.675.039,50 a € 1.390.134,85), grazie soprattutto alla riorganizzazione logistica di alcune sedi estere, secondo gli accordi con MAE ed ICE; tale azione si protrarrà anche nel 2014, con risparmi stimati per € 40.000,00.

5. Le spese in conto capitale hanno registrato un decremento del 60,63% pari ad € 652.324,32 dovuto principalmente alla diminuzione di circa € 580.000 delle spese per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio;

6. La diminuzione delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero è da riferirsi alle fluttuazioni dei tassi di cambio euro/valute straniere.

4.a Obiettivi di contenimento della spesa pubblica

Le diverse norme di contenimento della spesa pubblica e la loro relativa applicazione alla gestione contabile dell'ENIT per l'esercizio 2013 sono riportate nell'*Allegato tecnico* facente parte integrante della presente nota integrativa.

Si precisa, come già indicato nella documentazione allegata, che con delibera del CdA n. 33 del 26 settembre 2013, come stabilito dall'art. 6 c.12 della legge 122/2010, è stato autorizzato il superamento del limite previsto per le spese di missione del personale per

euro 50.000,00: a consuntivo, di tale importo autorizzato, risulta effettivamente impegnata solo la somma di euro 32.332,56.

Inoltre, le spese complessivamente sostenute per consumi intermedi nell'anno 2013 ammontano ad euro 3.535.466,84 inferiori al 7% rispetto al limite stabilito.

4.b Contenziosi

I contenziosi che vedono coinvolta l'ENIT alla data di compilazione del presente bilancio sono riportati nell'*Allegato tecnico* facente parte integrante della presente nota integrativa.

La situazione che ne scaturisce è riassumibile nel modo seguente:

- Importi previsti a favore dell'ENIT: euro 77.469,00
- Importi previsti contro l'ENIT: euro 278.624,00
- Importi accertati contro l'ENIT (sentenze di primo grado): euro 112.905,01

A copertura di quanto definitivamente stabilito come importo da corrispondere, l'Agenzia potrà utilizzare nell'esercizio 2014 il fondo di riserva per spese impreviste e la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione 2013.

5. PARTITE DI GIRO

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad **euro 19.377.327,81**.

Si ritiene utile rappresentare di seguito i dati relativi alle partite di giro riguardanti il trasferimento di somme presso gli Uffici all'estero.

PARTITA DI GIRO U421080/E722080 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria			
Previsione	**Impegni /Accertamenti al 31/12/2013**	**Residui attivi esercizio 2013**	**Differenza su previsioni**
12.241.658,55	9.979.161,79	343.892,57	-2.262.496,76

PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali			
Previsione	**Impegni /Accertamenti al 31/12/2013**	**Residui attivi esercizio 2013**	**Differenza su previsioni**
5.236.757,25	4.091.609,49	672.757,05	-1.145.147,76

TOTALE RESIDUI P. G. ESTERO	**1.016.649,62**

Saldi liquidi Uffici esteri esercizio 2013	
LONDRA	59.134,28
PARIGI	125.083,07
MADRID	5.352,50
FRANCOFORTE	71.927,74
BRUXELLES	32.580,90
VIENNA	52.861,17
ZURIGO	42.838,37
MOSCA	123.512,68
STOCCOLMA	10.922,00
NEW YORK	66.017,22
CHICAGO	1.146,52
LOS ANGELES	4.477,40
TORONTO	55.858,48
BUENOS AIRES	1.168,15
TOKYO	256.247,29
SIDNEY	0,00
PECHINO	107.521,85
TOTALE	**1.016.649,62**

6. VARIAZIONI COMPENSATIVE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nel corso del 2013 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative.

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

7. GESTIONE DEI RESIDUI

7.1. Residui Attivi

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2013 ha comportato variazioni pari ad **euro 63.960,24.**

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

RESIDUI ATTIVI	
CONSISTENZA AL 01/01/2013	**11.526.703,75**
RISCOSSIONI	3.647.326,38
MINORI ACCERTAMENTI	63.960,24
Totale situazione residui ante 2013	**7.815.417,13**
RESIDUI ESERCIZIO 2013	5.333.848,06
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013	**13.149.265,19**

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2013, che presenta un incremento di euro 1.622.561,44 rispetto ai dati registrati al 31 dicembre dell'anno precedente e dovuto esclusivamente alle situazioni attive rilevate nell'esercizio 2013, è pari ad euro 13.149.265,19.
Si evidenziano nella tabella seguente i dati più significativi:

Dettagli dei Residui Attivi maggiormente rilevanti		
Capitolo 203020 – Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano		
Residui competenza 2013	2.110.000,00	
Residui esercizi precedenti	3.236.000,00	
Totale		**5.346.000,00**
Capitolo 204010 – Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri		
Residui competenza 2013	1.273.328,98	
Residui esercizi precedenti	2.232.772,07	
Totale		**3.506.101,05**
Capitolo 205010 - Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali i mercati esteri		
Residui competenza 2013	79.590,16	
Residui esercizi precedenti	74.634,39	
Totale		**154.224,55**
Capitolo 307010 - Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali		
Residui competenza 2013	377.244,68	
Residui esercizi precedenti	27.364,48	
Totale		**404.609,16**
Capitolo 309010 – Recuperi e rimborsi diversi		
Residui competenza 2013	9.240,00	
Residui esercizi precedenti	14.178,19	
Totale		**23.418,19**
Capitolo 414020 – Ritiri depositi a cauzione presso terzi		
Residui competenza 2013	19.769,56	
Residui esercizi precedenti	89.473,47	
Totale		**109.243,03**
TITOLO IV - Partite di Giro		
Residui competenza 2013	1.412.102,37	
Residui esercizi precedenti	1.790.237,67	
Totale		**3.202.340,04**

Come si evince dalla tabella, la maggior parte dei residui formatisi nel 2013 è attribuibile a:

- Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, per € 2.110.000,00; si tratta degli importi da incassare da parte del Ministero e relativi a progetti speciali e convenzioni indicati nell'introduzione;
- Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri, per € 1.273.328,98;

Circa il 42% dei residui attivi esistenti al 1° gennaio 2013 è stato incassato, a dimostrazione dell'attenzione e dell'efficacia con cui l'Agenzia si sia attivata per la riscossione. Restano situazioni legate essenzialmente ai rapporti finanziari con le Regioni, alcune delle quali hanno tempi di pagamento molto lunghi, che sono stati oggetto di ulteriore attività di recupero, tramite protocolli di rateizzazione e solleciti anche nel corso del 2014.

Anche i residui più anziani, di oltre cinque anni, attengono prevalentemente a crediti nei confronti di Regioni. Su 790.000 € circa, oltre 640.000 € sono dovuti da Regioni, circa 50.000 € sono depositi cauzionali, 65.000 € sono un credito, dichiaratamente di dubbia esigibilità, e come tale compreso nell'avanzo vincolato, nei confronti di Trenitalia.

Dei crediti nei confronti di Regioni, € 38.790,00 sono stati pagati prima dell'approvazione di questo consuntivo; € 232.669,50 sono oggetto di un accordo transattivo con il consorzio COTUP, che operava per conto della Regione Puglia, sono stati rateizzati in cinque anni e sono in corso di rientro; € 426.123,00 sono dovuti dalla Regione Calabria, con la quale si sono avuti contatti positivi per il rientro.

Altro credito da segnalare riguarda la Regione Lazio (società ATLazio ed Agenzia Regionale del Turismo) per un importo complessivo, accumulato dall'esercizio 2009, di euro 1.156.458,98. A riguardo, sono in corso accordi per il rientro del dovuto.

Per quanto riguarda il citato residuo attivo di dubbia esigibilità per € 65.099,61 – come indicato nella tabella dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2012 – l'Ufficio SITAG ha comunicato che è ancora in atto un contenzioso.

Si riporta di seguito un'elaborazione dei dati relativi ai crediti esigibili relativi ad entrate correnti (con esclusione, quindi, di importi relativi a depositi a cauzione e partite di giro) al 31 dicembre 2013.

Crediti esigibili a vario titolo verso terzi (elaborazione a fine 2013)		
Crediti verso lo Stato per contributi ancora dovuti		**5.346.000,00**
Crediti diversi		
Totale Esercizio 2013	***1.791.976,13***	
presumibilmente rimborsati entro il 2014		
Crediti antecedenti il 2013		
da Regioni	***2.232.772,07***	
da Province e Comuni	***74.634,39***	
da Privati	***27.364,48***	
Altri Crediti	***364.935,05***	
Totale Crediti diversi		**4.491.682,12**
Totale complessivo crediti esigibili		**9.837.682,12**

1.1. Residui Passivi

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2012 ha comportato variazioni pari ad **euro 1.547.076,23**.

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

RESIDUI PASSIVI	
CONSISTENZA AL 01/01/2013	**16.378.713,52**
PAGAMENTI	7.913.330,28
MINORI IMPEGNI	1.547.076,23
Totale situazione residui ante 2013	**6.918.307,01**
RESIDUI ESERCIZIO 2013	6.913.642,33
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013	**13.831.949,34**

A fronte di una consistenza al 01/01/2013 di € 16.378.713,52, il dato a consuntivo evidenzia una diminuzione dei residui passivi pari ad € 2.546.764,18.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

Dettagli dei Residui Passivi maggiormente rilevanti		
Capitolo 105010 – Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia		
Residui competenza 2013	64.875,00	
Residui esercizi precedenti	4.600.997,98	
Totale		**4.665.872,98**
Capitolo 105040 – Spese per la organiz. e per la partecipaz. a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni		
Residui competenza 2013	1.734.292,50	
Residui esercizi precedenti	284.721,81	
Totale		**2.019.014,31**
Capitolo 105050 – Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi		
Residui competenza 2013	211.065,38	
Residui esercizi precedenti	324.932,46	
Totale		**535.997,84**
Capitolo 105160 – Progetti promozionali speciali		
Residui competenza 2013	592.367,70	
Residui esercizi precedenti	628.859,11	
Totale		**1.221.226,81**
Capitolo 105180 – Spese di gestione "Antenne ENIT" (già osservatori turistici)		
Residui competenza 2013	244.388,94	
Residui esercizi precedenti	62.749,44	
Totale		**307.138,38**

Il residuo sul capitolo 105010 - Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia- deriva per la parte relativa agli esercizi precedenti dagli impegni per la campagna pubblicitaria in Europa e Russia, che saranno oggetto di spesa durante l'esercizio 2014 vista la conclusione delle fasi amministrative e l'avvio operativo della stessa campagna promozionale.

In relazione al residuo relativo sul capitolo Capitolo 105040 "Spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni", si precisa che il suo importo deriva in parte dalle risorse impegnate per l'attività da realizzare nei primi mesi del 2014.

Il residuo sul capitolo 105050 deriva dagli impegni per attività di co–marketing, da svolgere nel primo semestre del 2014.

Per quanto riguarda il capitolo 105160, si tratta principalmente di importi ancora da pagare per le iniziative concordate con gli *stakeholders* istituzionali dell'Agenzia.

Lo smaltimento dei residui relativi ad esercizi precedenti, attraverso pagamento o riaccertamento dei residui, è stato di circa il 58%.

8. RISULTATI FINALI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell'anno 2013:

ENTRATE ACCERTATE	
TITOLO I - Entrate Correnti	28.253.038,06
TITOLO II - Entrate in Conto Capitale	21.332,06
TITOLO IV - Partite di Giro	19.377.327,81
TOTALE	**47.651.697,93**
SPESE IMPEGNATE	
TITOLO I - Spese Correnti	25.645.717,60
TITOLO II - Spese in Conto Capitale	423.559,84
TITOLO IV - Partite di Giro	19.377.327,81
TOTALE	**45.446.605,25**
Risultato Finanziario di Competenza	**2.205.092,68**

Tale risultato riflette essenzialmente la quota accertata come contributi per progetti speciali ancora non impiegata nella spesa e rientrante, quindi, nell'avanzo di amministrazione vincolato

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2013 presenta un avanzo di amministrazione pari a euro 5.204.069,54 con un incremento di euro 3.688.208,87, rispetto al dato al 31 dicembre 2012 pari ad euro 1.515.860,87.

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2013				
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 6.367.870,64
Riscossioni	in c/competenza	€	42.317.849,87	
	in c/residui	€	3.647.326,38	€ 45.965.176,25
Pagamenti	in c/competenza	€	38.532.962,92	
	in c/residui	€	7.913.330,28	€ 46.446.293,20
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				**€ 5.886.753,69**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	7.815.417,13	
	dell'esercizio	€	5.333.848,06	€ 13.149.265,19
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	6.918.307,01	
	dell'esercizio	€	6.913.642,33	€ 13.831.949,34
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**€ 5.204.069,54**

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 93.384,52		
Totale parte vincolata			**€ 93.384,52**
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI			
Residui attivi di dubbia esigibilità		€	65.099,61
Investimenti su Congressuale e Progetti speciali		€	2.396.959,70
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :			**€ 2.648.625,71**

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

- Minori spese ed economie per € 1.618.071,57 realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Agenzia, di cui si evidenziano le principali componenti :
  - Spese per il personale: economia di euro 256.784,26; il frazionamento dei centri di responsabilità del personale in molte sedi in diversi Paesi, rende difficile affinare le previsioni, ma i risultati definitivi mostrano una costanza delle spese;
  - Spese generali di funzionamento: economia di € 243.025,59 dovuta alle politiche di contenimento generale dei costi, oltre che, anche in questo caso alla difficoltà di ottimizzare la spesa in sedi diverse;
  - Spese istituzionali: economia di € 444.312,70
  - Spese in conto capitale: economia di euro 122.616,43
  - Fondo di riserva di € 250.000,00, rimasto intatto nel corso del 2013
- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria degli anni precedenti al 2013 per un importo pari ad € **1.547.076,23** ;

Una parte della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione sarà utilizzata nell'esercizio 2014 per la **costituzione di quote a copertura di rischi e perdite per crediti e contenziosi**.

9. CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti come previsto dal D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del C.C.

9.1 Conto Economico

Alla redazione del Conto Economico si è pervenuti apponendo alle risultanze del Conto di Bilancio, parte corrente - redatto secondo i criteri della competenza finanziaria - le rettifiche ed integrazioni necessarie per tenere conto del principio di competenza economica.

Di seguito viene esposta per totali la formazione dei valori delle voci di conto economico:

Ricavi

- Valori contabilizzati nel 2013

  (di cui Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per € 20.887,01)

  € 27.866.536,19;

- Integrazione di ricavi di competenza di esercizi precedenti al 2013

  € 321.911,09;

- Storno di ricavi di competenza di esercizi futuri al 2013

  - € 2.262.019,21;

Costi

- Valori contabilizzati nel 2013

  (di cui Minusvalenze per valore non ammortizzato di beni radiati dal patrimonio per € 26.454,91)

  € 25.469.056,76;

- Integrazione di costi di competenza di esercizi precedenti al 2013

  € 8.253.451,89;

- Storno di costi di competenza di esercizi futuri al 2013

  - € 2.380.943,39;

- Adeguamento del valore del fondo indennità di anzianità del personale dipendente all'importo maturato al 31/12/2013

  € 225.494,11;

- Quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali di competenza dell'esercizio in corso

  € 119.592,18;

- Incremento al 31/12/2013, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) e materiale promozionale

  € 24.605,80;

Proventi ed oneri finanziari

- Proventi da interessi attivi bancari

€ 1.740,09;

- Saldo valori fra differenze cambio attive e passive

€ 343.640,66;

Proventi ed oneri straordinari

- Eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti al 2013, per riaccertamento degli stessi

€ 1.547.076,23;

- Eliminazione di residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2013, per riaccertamento degli stessi

- *€ 63.960,24;*

In particolare, la voce Storno di costi di competenza di esercizi futuri, pari ad € 2.380.943,39 si riferisce principalmente ad impegni assunti nel corso del 2013 per spese relative ad attività (principalmente promozionali) che si svolgeranno nel 2014.

I costi portati a nuovo da esercizi precedenti costituiscono la quota totale delle spese sostenute nell'esercizio precedente aventi competenza economica nell'anno 2013, pertanto già rettificate dal conto economico 2012.

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un **disavanzo economico di € 3.956.394,13.**

9.2 Stato Patrimoniale

Il risultato della gestione economica trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2013, pari ad € 14.647.867,17** sia diminuita ad **€ 10.691.473,04 al 31 dicembre 2013.**

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, la voce partecipazioni in imprese controllate si riferisce principalmente alla partecipazione nella società Promuovitalia, con sede a Roma.

Per la valutazione di tale partecipazione, è stato applicato il metodo del patrimonio netto. Il capitale sociale della controllata è pari a € 1.120.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta a € 1.185.326,00 come di seguito specificato:

PROMUOVITALIA	
Capitale sociale	1.120.000,00
Riserve patrimoniali	65.326,00
Perdita esercizio 2012	-291.679,00
Totale	**893.647,00**

Nell'esercizio 2012, applicando la delibera del CdA n. 3 del 15/03/2012, si è provveduto alla sottoscrizione di 10 quote societarie della FormezItalia SpA per il valore di € 1.000,00. Tale importo, per l'esiguità del suo ammontare rispetto al capitale complessivo della partecipata, è stato valutato al suo costo anche per il 2013

Pertanto, il totale delle immobilizzazioni finanziarie ammonta ad € 894.647,00

In merito alle voci dell'attivo immobilizzato, si rimanda ai dettagli forniti con il conto del patrimonio per il dettaglio delle movimentazioni nelle singole voci, che trovano corrispondenza nelle scritture relative al patrimonio.

Di seguito, si riporta un estratto della relazione al patrimonio, che mostra alcuni dati d'insieme.

Lo stato dei beni mobili ed immobili del patrimonio al 31.12.2013, presenta la seguente consistenza:

al 31.12.2012 ***€ 9.592.472,66***
variazioni mobili e immobili 2013 ***+ € 277.593,66***
beni radiati nel 2013 ***- € 246.061,73***
al 31.12.2013 ***Totale € 9.624.004,59***

Detto importo è così ripartito:
beni immobili Sede centrale ***€ 5.936.756,16***
beni immobili estero ***€ 262.931,48***
beni mobili Sede centrale ed estero ***€ 3.424.316,95***
Totale ***€ 9.624.004,59***

L'importo relativo alla quota di ammortamento, calcolata sul valore dei beni mobili ed immobili per l'anno 2013, è pari ad ***€ 339.199,00.***

L'incremento netto del fondo di ammortamento 2013 è il seguente:

fondo ammortamento al 31.12.2012 ***€ 5.737.054,92***
quota di ammortamento al 31.12.2013 ***+ € 339.199,00***
fondo ammortamento dei beni radiati ***- € 219.606,82***
Totale F.do Ammortamento ***€ 5.856.647,10***

La voce "Rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo", pari ad un totale di € 475.987,39, comprende le voci di seguito indicate:

TIPOLIGIA MATERIALE	CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO	MATERIALE INFORMATICO	MATERIALE PROMOZIONALE	MATERIALE CANCELLERIA, INFORMATICO, BIBLIOTECA	**VALORE COMPLESSIVO**
VALORE TOTALE	11.573,53	48.567,19	27.000,00	388.846,67	475.987,39

Gli importi iscritti a residui attivi (crediti) e passivi (debiti) trovano corrispondenza nelle risultanze esigibili della gestione finanziaria.

Le disponibilità liquide corrispondono alla somma dei saldi bancari presso la tesoreria di Roma e presso i conti gestiti dalle direzioni ed agenzie di sede estera, nonché alle risultanze di cassa contante.

Il fondo per il trattamento di fine rapporto è incrementato di quanto accantonato per l'esercizio 2013.

IL DIRETTORE GENERALE
Andrea Babbi

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Collegio dei Revisori dei Conti

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo dell'esercizio 2013 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

PREMESSA

La presente relazione si riferisce al Conto Consuntivo dell'anno 2013 ove le entrate accertate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 28.274.370,12; le spese impegnate nell'esercizio, sempre al netto delle partite di giro, ammontano ad € 26.069.277,44.

Il conto consuntivo viene presentato al Consiglio di Amministrazione con qualche giorno di ritardo rispetto al termine del 30 aprile previsto dallo Statuto dell'Agenzia.

Il Collegio, pur consapevole delle numerose festività (e semi festività) che hanno contraddistinto quest'anno il mese di aprile, dalla metà di esso, fino al 4 maggio u.s., invita gli Uffici a porre particolare attenzione al rispetto del predetto termine.

Il contributo dello Stato per l'anno 2013 era stato determinato in 18.971.000,00; tale importo era composto da euro 3.371.000,00 e dell'ulteriore importo di 15.600.000,00 previsti dalla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012).

L'importo previsto è stato successivamente ridotto di € 512.000,00, (legge di stabilità 2013), di € 380.169,00 (riduzione comunicata con nota del Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport prot. DAR 0013588 P-4.30.6 del 12 giugno 2013), e di € 54,634,00 (riduzione comunicata con nota del Dipartimento per il Turismo presso il MIBAC prot. DGIST 147 del 13 dicembre 2013).

In conseguenza di queste elisioni, il contributo dello Stato per l'anno 2013 è stato rideterminato in € 18.024.197,00.

La quota che si è resa effettivamente disponibile per la gestione dell'Agenzia, però, deve considerare anche le restituzioni effettuate al bilancio dello Stato nel mese di settembre 2013 in applicazione della legge n. 135/2012, art. 8 c.3 per la parte non effettuata dal Ministero erogante e che ammontano ad € 76.985,22, relativi all'esercizio 2012 ed € 33.157,43 relativi all'esercizio 2013.

L'agenzia, quindi, ha avuto a disposizione come contributo netto da parte dello Stato l'importo di € 17.914.054,35.

Si evidenzia, a consuntivo, una riduzione del 3,08% dell'importo erogato rispetto all'anno precedente; se si valuta l'effettiva somma a disposizione, la riduzione risulta del 3,67%.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso il 31.12.2013 redatto dal competente Ufficio è composto dai seguenti elaborati:

- Conto del bilancio, articolato in due parti:
  - Rendiconto finanziario decisionale;
  - Rendiconto finanziario gestionale;
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota integrativa del Direttore Generale.

Al conto consuntivo, accompagnato dalla Relazione illustrativa del Presidente, risulta altresì annessa la Situazione amministrativa.

Gli elaborati trasmessi sono stati predisposti in ottemperanza alla normativa introdotta dal Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

Il Collegio, dunque, per quanto di propria competenza, ha riscontrato la concordanza delle singole voci del rendiconto finanziario, redatto in termini di competenza e di cassa, dello stato patrimoniale, del conto economico e della situazione amministrativa con le risultanze delle scritture contabili.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

SITUAZIONE FINANZIARIA

La gestione di competenza presenta le seguenti complessive risultanze:

Uscite	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Impegnate		Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	190.000,00	178.000,00	135.880,67	-42.119,33	-23,66%
SPESE PER IL PERSONALE	12.885.958,03	13.244.461,98	12.987.677,72	-256.784,26	-1,94%
SPESE GENERALI	3.446.155,79	3.553.254,86	3.310.229,27	-243.025,59	-6,84%
SPESE PROMOZIONALI	5.976.973,76	8.154.535,73	7.710.223,03	-444.312,70	-5,45%
SPESE IN CONTO CAPITALE	425.725,00	546.176,27	423.559,84	-122.616,43	-22,45%
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE	1.732.015,28	2.010.920,17	1.501.706,91	-509.213,26	-25,32%

Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Accertate	
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.942.655,00	18.017.447,10	18.024.197,00	6.749,90
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	0,00	2.843.366,00	2.593.366,00	-250.000,00
203030	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
204010		3.600.000,00	2.904.000,00	2.664.936,12	-239.063,88
205010		482.415,00	252.415,00	231.960,16	-20.454,84
307010		900.000,00	1.422.485,07	1.370.859,11	-51.625,96
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	331.800,00	360.000,00	369.240,00	9.240,00
308020		5.000,00	5.900,00	1.678,50	-4.221,50
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	175.457,86	182.860,24	207.665,17	24.804,93
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	204.500,00	272.088,45	321.321,17	49.232,72
309020		15.000,00	140.000,00	405.710,38	265.710,38
310010	ENTRATE EVENTUALI	0,00	17.743,74	62.104,45	44.360,71
310020		0,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
414020		0,00	0,00	21.332,06	21.332,06

Dalla situazione esposta si evince che le previsioni iniziali, sia per l'entrata che per la spesa, hanno subito molteplici modificazioni in aumento ed in diminuzione che hanno portato l'ammontare complessivo delle voci dell'entrata e della spesa rispettivamente a **€ 28.274.370,12** ed **€ 26.069.277,44**; si è determinato, quindi, un avanzo finanziario di competenza di € **2.205.092,68** (il 2012 chiudeva con un disavanzo finanziario di € **7.247.959,79**).

I contributi dello Stato, che come detto per il 2013 hanno subito un'ulteriore riduzione (attestandosi ad € 18.024.197,00), rappresentano la fonte principale di entrata per soddisfare le esigenze dell'Agenzia.

Per il 2013, si realizza un avanzo di amministrazione di euro 5.204.069,54 (l'avanzo del 2012 era di € 1.515.860,87), di cui euro 93.384,52 rappresentano la residua quota vincolata cui si aggiungono € 65.099,61 (residui attivi di dubbia esigibilità) e € 2.396.959,70 (investimenti su congressuale e progetti speciali), cosicché la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione si attesta ad € 2.648.625,71.

La complessiva consistenza di cassa dell'ente rispetto a quanto rilevato nell'esercizio precedente, risulta aver subito un decremento di circa 0,5 milioni di euro attestandosi ad € 5.886.753,69; i residui attivi sono aumentati di circa 1,6 milioni di euro assumendo la consistenza di € 13.149.265,19; i residui passivi hanno subito un decremento di circa 2,5 milioni di euro, così da essere valorizzati in € 13.831.949,34.

Tra i residui attivi si segnalano: 5,3 milioni di euro circa, riferibili ai trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano e 3,5 milioni di euro circa relativi alle compartecipazioni delle Regioni, Comuni e Province d'Italia alle attività dell'Ente nei mercati esteri.

In ordine ai residui passivi, si precisa che euro 4,7 sono relativi a spese per pubblicità; euro 2 milioni circa sono relativi alle spese per fiere, mostre ed altre manifestazioni; euro 1,2 milioni circa ai progetti promozionali speciali; euro 300 mila circa a spese di gestione Antenne ENIT.

Sotto il profilo economico-patrimoniale, si registra una diminuzione del patrimonio netto che da € 14.647.867,17 al 31.12.2012 è passato ad € 10.691.473,04: ciò determina l'evidenza di un perdita di esercizio di € 3.956.394,13 (la perdita era di € 2.403.077,67 nel 2012).

In ordine alla composizione di tale disavanzo, si osserva che il valore della produzione del 2012, al netto dei costi, è stato negativo per € 5.784.890,87 (nel 2012 era stato negativo di € 2.753.478,04); tale risultato diminuisce per effetto della gestione finanziaria che è positiva per € 345.380,75 e diminuisce ulteriormente in conseguenza della gestione straordinaria che è positiva per € 1.483.115,99, determinata principalmente dalle sopravvenienze attive della gestione dei residui.

Sotto il profilo patrimoniale, si registra una lieve diminuzione delle immobilizzazioni, e una diminuzione, circa 1 milione di Euro, dell'attivo circolante.

L'avanzo di amministrazione del 2012 è vincolato per Euro 2,6 milioni circa (dunque è libero per circa 2,6 milioni di euro), la quota disponibile sarà destinata, come chiarito nella Nota Integrativa, alla copertura delle spese istituzionali dell'ENIT.

Le partite di giro ammontano ad € 19.377.327,81, sostanzialmente uguali rispetto al 2012 e riguardano, come è noto, le anticipazioni e i recuperi dagli Uffici periferici, rispettivamente, per la gestione e la promozione.

Tanto premesso ed ai fini di una compiuta valutazione dell'andamento gestionale, con le tabelle che seguono si rappresentano le variazioni, anche percentuali, dell'entrata e della spesa delle singole categorie poste a confronto con quelle degli esercizi precedenti.

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	SCOST. % 2012-2011	SCOST. % 2013-2012
ENTR. CORRENTI					
CAT. III	€ 27.147.288,04	€ 20.185.932,72	€ 22.617.563,00	-25,64%	12,05%
CAT. IV	€ 3.738.172,97	€ 3.218.118,97	€ 2.664.936,12	-13,91%	-17,19%
CAT. V	€ 100.722,14	€ 266.840,49	€ 231.960,16	164,93%	-13,07%
CAT. VII	€ 2.478.265,60	€ 885.408,55	€ 1.370.859,11	-64,27%	54,83%
CAT.VIII	€ 204.582,44	€ 531.001,22	€ 578.583,67	159,55%	8,96%
CAT. IX	€ 636.714,65	€ 454.218,30	€ 727.031,55	-28,66%	60,06%
CAT. X	€ 2.750,00	€ 3,28	€ 62.104,45	-99,88%	1893328,35%
TOT	€ 34.308.495,84	€ 25.541.523,53	€ 28.253.038,06	-25,55%	10,62%
ENTR. CONTO CAPITALE					
CAT. XII					
CAT. XIV	€ 20.558,25	€ 7.497,00	€ 21.332,06	-63,53%	184,54%
TOT.	€ 20.558,25	€ 7.497,00	€ 21.332,06	-63,53%	184,54%
CAT.XX		€ -	€ -		
TOT. ENTR.ESCL.					
PARTITE DI GIRO	€ 34.329.054,09	€ 25.549.020,53	€ 28.274.370,12	-25,58%	10,67%
PARTITE DI GIRO					
CAT. XXII	€ 24.719.479,13	€ 19.376.887,36	€ 19.377.327,81	-21,61%	0,00%
TOT.	€ 24.719.479,13	€ 19.376.887,36	€ 19.377.327,81	-21,61%	0,00%
TOT. GEN. ENTRATA	€ 59.048.533,22	€ 44.925.907,89	€ 47.651.697,93	-23,92%	6,07%

Con riferimento ai trasferimenti da parte dello Stato si registra un aumento nel 2013 del 12,05%. Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche, si registra un decremento nel 2013 del 17,19%, mentre in riferimento ai trasferimenti da parte di Comuni e Province, si registra un decremento del 13,07%;

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	SCOST. % 2012-2011	SCOST. % 2013-2012
SPESE CORRENTI					
CAT. I	€ 166.000,00	€ 237.422,14	€ 135.880,67	43,03%	-42,77%
CAT. II	€ 13.811.732,49	€ 12.979.869,69	€ 12.987.677,72	-6,02%	0,06%
CAT. IV	€ 3.994.383,07	€ 3.496.798,64	€ 3.310.229,27	-12,46%	-5,34%
CAT. V	€ 10.820.443,56	€ 13.069.272,75	€ 7.710.223,03	20,78%	-41,00%
CAT. VI	€ 6.077.960,00	€ 78.000,00	€ 82.860,00	-98,72%	6,23%
CAT. VII	€ 33.614,16	€ 26.353,13	€ 22.786,63	-21,60%	-13,53%
CAT. VIII	€ 1.654.409,58	€ 1.339.832,15	€ 1.025.415,54	-19,01%	-23,47%
CAT. IX	€ 240.298,37	€ 477.236,81	€ 321.915,18	98,60%	-32,55%
CAT. X	€ 394.329,32	€ 16.310,85	€ 48.729,56	-95,86%	198,76%
TOT.	**€ 37.193.170,55**	**€ 31.721.096,16**	**€ 25.645.717,60**	-14,71%	-19,15%
SPESE CONTO CAPITALE					
CAT. XI	€ 14.700,49	€ 20.461,57	€ 23.488,51	39,19%	14,79%
CAT.XII	€ 78.404,19	€ 272.445,31	€ 190.600,29	247,49%	-30,04%
CAT. XIII	€ 1.000.000,00	€ 1.000,00		-99,90%	-100,00%
CAT. XIV	€ 20.558,25	€ 7.497,00	€ 21.332,06	-63,53%	184,54%
CAT. XV	€ 462.258,21	€ 774.480,28	€ 188.138,98	67,54%	-75,71%
TOT.	**€ 1.575.921,14**	**€ 1.075.884,16**	**€ 423.559,84**	-31,73%	-60,63%
TOT. SPESA ESCLUSE					
PARTITE DI GIRO	**€ 38.769.091,69**	**€ 32.796.980,32**	**€ 26.069.277,44**	-15,40%	-20,51%
PARTITE DI GIRO					
CAT.XXI	€ 24.719.479,13	€ 19.376.887,36	€ 19.377.327,81	-21,61%	0,00%
TOT.	**€ 24.719.479,13**	**€ 19.376.887,36**	**€ 19.377.327,81**	-21,61%	0,00%
TOT. GEN.					
SPESA	**€ 63.488.570,82**	**€ 52.173.867,68**	**€ 45.446.605,25**	-17,82%	-12,89%

Le spese impegnate nell'esercizio 2013 ammontano complessivamente ad **euro 26.069.277,44**, al netto delle partite di giro.

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

- una diminuzione delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 42,77% (in valore assoluto euro 102 mila circa);
- sono rimaste sostanzialmente invariate le spese per il personale + 0,06% ;
- le spese promozionali hanno subito un forte decremento del 41,00% (in valore assoluto euro 5,3 milioni circa);
- una diminuzione delle spese in conto capitale di oltre il 60%.

PARTITE DI GIRO

Per quanto riguarda le **spese aventi natura di PARTITA DI GIRO**, gli impegni e gli accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro – ammontano ad **euro 19.377.327,81**.

Di seguito i dati relativi alle partite di giro riguardanti il trasferimento di somme presso gli Uffici all'estero.

PARTITA DI GIRO U421080/E722080 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria			
Previsione	**Impegni /Accertamenti al 31/12/2013**	**Residui attivi esercizio 2013**	**Differenza su previsioni**
12.241.658,55	9.979.161,79	343.892,57	-2.262.496,76
PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali			
Previsione		**Residui attivi esercizio 2013**	**Differenza su previsioni**
5.236.757,25	4.091.609,49	672.757,05	-1.145.147,76

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Nel corso dell'anno 2013 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative per un totale di € 1.853.437,77, come evidenziato nella nota integrativa del direttore generale e negli allegati tecnici.

CONTENZIOSI

I contenziosi che vedono coinvolta l'ENIT alla data di compilazione del presente bilancio sono riportati nell'*Allegato tecnico* alla nota integrativa.

La situazione che ne scaturisce è riassumibile nel modo seguente:

- Importi previsti a favore dell'ENIT: euro 77.469,00
- Importi previsti contro l'ENIT: euro 278.624,00
- Importi accertati contro l'ENIT (sentenze di primo grado): euro 112.905,01

A copertura di quanto definitivamente stabilito come importo da corrispondere, l'Agenzia potrà utilizzare nell'esercizio 2014 il fondo di riserva per spese impreviste e la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione 2013; tale argomento sarà ripreso nella parte conclusiva della relazione cui per migliore intelligenza si rinvia.

ANALISI DEI RESIDUI

Dal rendiconto finanziario emerge che i residui attivi della gestione di competenza dell'esercizio appena concluso, risultano pari a €

13.149.265,19, con un incremento di euro 1.622.561,44 rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2013; quelli passivi ammontano a **€ 13.831.949,34**, con un decremento rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2013 di € 2.546.764,18.

RESIDUI ATTIVI

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2013 ha comportato variazioni pari ad **euro 63.960,24.**

CONSISTENZA AL 01/01/2013			**€ 11.526.703,75**
RISCOSSIONI	€	3.647.326,38	
MINORI ACCERTAMENTI	€	63.960,24	
RESIDUI ES. PRECEDENTI			**€ 7.815.417,13**
RESIDUI ESERCIZIO 2013			**€ 5.333.848,06**
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012			**€ 13.149.265,19**

La maggior parte dei residui formatisi nel 2013 sono attribuibili a trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, per € 2.110.000,00 , importi da incassare da parte del Ministero e relativi a progetti speciali e convenzioni indicati nell'introduzione, e a Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri, per € 1.273.328,98. Altro credito da segnalare riguarda la Regione Lazio (società ATLazio ed Agenzia Regionale del Turismo) per un importo complessivo, accumulato dall'esercizio 2009, di euro 1.156.458,98. Al riguardo sono in corso trattative per la sistemazione della voce.

Circa il 42% dei residui attivi esistenti al 1° gennaio 2013 è stato incassato. Restano situazioni legate essenzialmente ai rapporti finanziari con le Regioni, che sono stati oggetto di ulteriore attività di recupero, tramite protocolli di rateizzazione e solleciti anche nel corso del 2014.

RESIDUI PASSIVI

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2013 ha comportato variazioni pari ad **€ 1.547.076,23.**

CONSISTENZA AL 01/01/2013			**€ 16.378.713,52**
PAGAMENTI	€	7.913.330,28	
MINORI IMPEGNI	€	1.547.076,23	
RESIDUI ES. PRECEDENTI			**€ 6.918.307,01**
RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2013			**€ 6.913.642,33**
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2013			**€ 13.831.949,34**

I residui più consistenti riguardano il capitolo 105010 - Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia- per € 4.665.872,98 che deriva per la parte relativa agli esercizi precedenti dagli impegni per la campagna pubblicitaria in Europa e Russia, che saranno oggetto di spesa durante l'esercizio 2014 vista la conclusione delle fasi amministrative e l'avvio operativo della stessa campagna promozionale; e il capitolo 105040 "Spese

per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni", per un importo di € 2.019.014,31 che deriva in parte dalle risorse impegnate per l'attività da realizzare nei primi mesi del 2014.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

A completamento dell'analisi della situazione finanziaria si evidenzia che la differenza tra le somme accertate in entrata, pari a € **28.274.370,12** e quelle impegnate, pari a € **26.069.277,44** , determina un avanzo finanziario di competenza di € **2.205.092,68**

ENTRATE		
TITOLO I	Entrate correnti	**€ 28.253.038,06**
TITOLO II	Entrate in conto capitale	**€ 21.332,06**
TITOLO III	Partite di giro	**€ 19.377.327,81**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**€ 47.651.697,93**
SPESE		
TITOLO I	Spese correnti	**€ 25.645.717,60**
TITOLO II	Spese in conto capitale	**€ 423.559,84**
TITOLO III	Partite di giro	**€ 19.377.327,81**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**€ 45.446.605,25**

L'Ente ha redatto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, come previsto dal D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli articoli 2424 e 2425 del C.C..

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza del patrimonio netto ad inizio 2013 era pari ad € 14.647.867,17, mentre al 31 dicembre 2013 è di € 10.691.473,04.

ATTIVITA'	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 6.904.553,81
RESIDUI ATTIVI	€ 13.112.634,27
INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 894.647,00
IMMOBILIZZAZIONI	€ 3.769.784,37
DIVERSI	€ 2.856.930,78
TOTALE ATTIVITA'	**€ 27.538.550,23**
PASSIVITA'	
RESIDUI PASSIVI	€ 10.826.278,33
FONDI ACCANTON.	€ 6.020.798,86
TOTALE PASSIVITA'	**€ 16.847.077,19**
PATRIMONIO NETTO	**€ 10.691.473,04**

I dati relativi ai beni mobili, alle immobilizzazioni tecniche e agli immobili trovano rispondenza nell'apposito registro.

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, la voce partecipazioni in imprese controllate si riferisce principalmente alla partecipazione nella società Promuovitalia Spa, con sede in Roma.

Per la valutazione di tale partecipazione, è stato applicato il metodo del patrimonio netto. Il capitale sociale della controllata è pari ad € 1.120.000,00; il patrimonio netto della stessa è dia € 893.647, ed è stato calcolato come segue, sulla base del bilancio dell'esercizio 2012:

Capitale sociale	Euro	1.120.000,00
Riserve	Euro	65.326,00
Perdita 2012	Euro	(291.679,00)
Patrimonio netto	**Euro**	**893.647,00**

Le attività di controllo analogo e di coordinamento sono, per Statuto di Promuovitalia, esclusivamente demandate al Dipartimento del Turismo; il Collegio in più occasioni ha evidenziato le difficoltà di esercitare le funzioni di controllo sulla partecipata.

Alla fine dell'anno 2013 e nei primi mesi del 2014 l'Agenzia, su indicazione del Ministero vigilante, ha richiesto agli Organi di governo della società di attuare le formalità necessarie per modificare lo Statuto Sociale, in maniera tale da consentire all'Enit di esercitare concretamente le funzioni di direzione e coordinamento; al momento nessun risultato è stato effettivamente raggiunto in relazione alle condotte osservate da Promuovitalia Spa.

Il Collegio richiama ancora quanto già evidenziato nella precedente relazione e nelle verifiche periodiche, in ordine alla necessità che venga definitivamente chiarito, attraverso l'adozione dei necessari provvedimenti, il rapporto intercorrente tra l'ENIT e la partecipata Promuovitalia S.p.A. e quello del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo e la

Promuovitalia stessa; ciò al fine di determinare con precisione e nel rispetto della normativa in vigore, le competenze di questo Organo di revisione sul controllo della società in – house.

Inoltre, non sono ancora noti il risultato dell'esercizio 2013 e gli effetti di esso sul patrimonio netto: sul tema il Collegio esprime di nuovo la propria preoccupazione e l'auspicio che la situazione venga al più presto chiarita.

Nella Nota Integrativa, per quanto concerne i movimenti intervenuti nelle singole voci delle immobilizzazioni, si fa rinvio ai dettagli forniti con il Conto del Patrimonio.

CONTO ECONOMICO

Alla redazione del Conto Economico si è pervenuti apponendo alle risultanze del Conto di Bilancio, parte corrente, redatto secondo i criteri della competenza finanziaria, le rettifiche ed integrazioni necessarie per tenere conto del principio della competenza economica.

La differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate, nella loro parte corrente, genera un risultato positivo di competenza di € **2.205.092,68** .

A tale importo sono state apportate le integrazioni e/o rettifiche necessarie: eliminazione residui ante 2013, rettifiche per costi e ricavi di competenza di esercizi futuri, iscrizione di maggiori costi e di maggiori ricavi anche provenienti da esercizi precedenti, rilevazione di sopravvenienze attive, il tutto come riportato nella Nota Integrativa.

Tenendo conto delle rettifiche sopra esposte, il Conto Economico presenta un disavanzo economico pari a **€ 3.956.394,13.**

La perdita dell'esercizio trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2013 pari ad € 14.647.867,17** sia diminuita ad **€ 10.691.473,04 al 31 dicembre 2013.**

Detto conto è stato così elaborato:

VALORE DELLA PRODUZIONE	24.968.193,61	**25.926.428,07**
Proventi e corr. Produzione		
Variazioni rimanenze	0,00	
Variazioni lavori in corso	0,00	
Incrementi immobilizz.	20,887,01	
Altri ricavi e proventi	937.347,45	
COSTI DELLA PRODUZIONE		**31.711.318,94**
Spese materie e merci	197.5378,51	
Spese servizi	14.746.414,83	
Spese beni di terzi	1.447.635,69	
Personale	10.559.346,26	
Altri costi	570.605,13	
Ammortamenti	119.592,18	
Variazione rimanenze	24.605,80	
Accantonamenti per rischi	-	
Accantonamenti fondi per oneri	-	
Oneri diversi di gestione	1.504.169,46	

Differenza valore/costi prod.		**-5.784.890,87**
Totale proventi finanziari	345.380,75	
Rettifiche di valore	0,00	
Totale partite straordinarie	1.483.115,99	
avanzo economico		**-3.956.394,13**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2013 presenta un avanzo di amministrazione di € 5.204.069,54.

La situazione viene riassunta nella seguente tabella che pone in evidenza le diverse fonti di cui si compone l'avanzo di amministrazione.

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 6.367.870,64
Riscossioni	in c/competenza	€	42.317.849,87	
	in c/residui	€	3.647.326,38	€ 45.965.176,25
Pagamenti	in c/competenza	€	38.532.962,92	
	in c/residui	€	7.913.330,28	€ 46.446.293,20
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	7.815.417,13	
	dell'esercizio	€	5.333.848,06	€ 13.149.265,19
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	6.918.307,01	
	dell'esercizio	€	6.913.642,33	€ 13.831.949,34

L'avanzo di amministrazione disponibile per l'anno 2013 è formato come segue:

Quota vincolata per la formazione e l'aggion personale		€ 93.384,52	
	Totale parte vincolata		**€ 93.384,52**
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI			
Residui attivi di dubbia esigibilità	Cap. 310020 - Ferrovie dello Stato	€	65.099,61
TOTALE PARTE VINCOLATA			**€ 2.555.443,83**

Alla formazione dell'avanzo di amministrazione concorrono vari elementi tra cui, in via principale, minori spese ed economie per € 1.618.071,57 realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Agenzia, e il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria degli anni precedenti al 2013, per un importo pari ad € 1.547.076,23.

La Nota Integrativa prevede l'utilizzo dell'avanzo disponibile per spese per prestazioni istituzionali e per una parte per la costituzione di quote a copertura di rischi e perdite per crediti e contenziosi da utilizzarsi nell'esercizio 2014.

ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI

Un primo livello di analisi è possibile con riferimento ai risultati complessivi di bilancio, attraverso lo studio delle tabelle che seguono, relative alla struttura del bilancio.

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2010	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2011	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2012	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2013	DISTRIB. %
ENTRATE CORRENTI								
CAT. III	€ 36.342.597,00	51,54%	€ 27.147.288,04	45,97%	€ 20.185.932,72	44,93%	€ 22.617.563,00	47,46%
CAT. IV	€ 4.615.774,69	6,55%	€ 3.738.172,97	6,33%	€ 3.218.118,97	7,16%	€ 2.664.936,12	5,59%
CAT. V	€ 162.122,26	0,23%	€ 100.722,14	0,17%	€ 266.840,49	0,59%	€ 231.960,16	0,49%
CAT. VII	€ 178.868,57	0,25%	€ 2.478.265,60	4,20%	€ 885.408,55	1,97%	€ 1.370.859,11	2,88%
CAT.VIII	€ 157.730,60	0,22%	€ 204.582,44	0,35%	€ 531.001,22	1,18%	€ 578.583,67	1,21%
CAT. IX	€ 562.226,76	0,80%	€ 636.714,65	1,08%	€ 454.218,30	1,01%	€ 727.031,55	1,53%
CAT. X	€ 1.140.075,80	1,62%	€ 2.750,00	0,00%	€ 3,28	0,00%	€ 62.104,45	0,13%
TOT.	**€ 43.159.395,68**	**61,21%**	**€ 34.308.495,84**	**58,10%**	**€ 25.541.523,53**	**56,85%**	**€ 28.253.038,06**	**59,29%**
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XII		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV	€ 28.159,16	0,04%	€ 20.558,25	0,03%	€ 7.497,00	0,02%	€ 21.332,06	0,04%
TOT.	**€ 28.159,16**	**0,04%**	**€ 20.558,25**	**0,03%**	**€ 7.497,00**	**0,02%**	**€ 21.332,06**	**0,04%**
TOT. ENTRATA	**€ 43.187.554,84**	**61,25%**	**€ 34.329.054,09**	**58,14%**	**€ 25.549.020,53**	**56,87%**	**€ 28.274.370,12**	**59,34%**
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXII	€ 27.325.484,06	38,75%	€ 24.719.479,13	41,86%	€ 19.376.887,36	43,13%	€ 19.377.327,81	40,66%
TOT.	**€ 27.325.484,06**	**38,75%**	**€ 24.719.479,13**	**41,86%**	**€ 19.376.887,36**	**43,13%**	**€ 19.377.327,81**	**40,66%**
TOT. GEN. ENTRATA	**€ 70.513.038,90**	**100,00%**	**€ 59.048.533,22**	**100,00%**	**€ 44.925.907,89**	**100,00%**	**€ 47.651.697,93**	**100,00%**

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2010	DISTR %	CONSUNTIVO 2011	DISTR %	CONSUNTIVO 2012	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2013	DISTR %
SPESE CORRENTI								
CAT. I	€ 179.011,89	0,26%	€ 166.000,00	0,26%	€ 237.422,14	0,46%	€ 135.880,67	0,30%
CAT. II	€ 15.116.575,93	22,18%	€ 13.811.732,49	21,75%	€ 12.979.869,69	24,88%	€ 12.987.677,72	28,58%
CAT. IV	€ 4.832.687,05	7,09%	€ 3.994.383,07	6,29%	€ 3.496.798,64	6,70%	€ 3.310.229,27	7,28%
CAT. V	€ 16.463.005,11	24,16%	€ 10.820.443,56	17,04%	€ 13.069.272,75	25,05%	€ 7.710.223,03	16,97%
CAT. VI	€ 97.450,00	0,14%	€ 6.077.960,00	9,57%	€ 78.000,00	0,15%	€ 82.860,00	0,18%
CAT. VII	€ 18.776,37	0,03%	€ 33.614,16	0,05%	€ 26.353,13	0,05%	€ 22.786,63	0,05%
CAT. VIII	€ 828.177,01	1,22%	€ 1.654.409,58	2,61%	€ 1.339.832,15	2,57%	€ 1.025.415,54	2,26%
CAT. IX	€ 759.742,66	1,11%	€ 240.298,37	0,38%	€ 477.236,81	0,91%	€ 321.915,18	0,71%
CAT. X	€ 34.114,68	0,05%	€ 394.329,32	0,62%	€ 16.310,85	0,03%	€ 48.729,56	0,11%
TOT.	€ 38.331.540,70	56,24%	€ 37.193.170,55	58,58%	€ 31.721.096,16	60,80%	€ 25.645.717,60	56,43%
SPESE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XI	€ 89.332,90	0,13%	€ 14.700,49	0,02%	€ 20.461,57	0,04%	€ 23.488,51	0,05%
CAT.XII	€ 192.185,55	0,28%	€ 78.404,19	0,12%	€ 272.445,31	0,52%	€ 190.600,29	0,42%
CAT. XIII		0,00%	€ 1.000.000,00	1,58%	€ 1.000,00	0,00%		0,00%
CAT. XIV	€ 28.159,16	0,04%	€ 20.558,25	0,03%	€ 7.497,00	0,01%	€ 21.332,06	0,05%
CAT. XV	€ 2.185.766,48	3,21%	€ 462.258,21	0,73%	€ 774.480,28	1,48%	€ 188.138,98	0,41%
TOT.	€ 2.495.444,09	3,66%	€ 1.575.921,14	2,48%	€ 1.075.884,16	2,06%	€ 423.559,84	0,93%
TOT. SPESA	€ 40.826.984,79	59,91%	€ 38.769.091,69	61,06%	€ 32.796.980,32	62,86%	€ 26.069.277,44	57,36%
PARTITE DI GIRO								
CAT.XXI	€ 27.325.484,06	40,09%	€ 24.719.479,13	38,94%	€ 19.376.887,36	37,14%	€ 19.377.327,81	42,64%
TOT.	€ 27.325.484,06	40,09%	€ 24.719.479,13	38,94%	€ 19.376.887,36	37,14%	€ 19.377.327,81	42,64%
TOT. GEN. SPESA	€ 68.152.468,85	100,00%	€ 63.488.570,82	100,00%	€ 52.173.867,68	100,00%	€ 45.446.605,25	100,00%

Il differenziale tra importi previsionali definitivi e somme accertate/impegnate mira ad individuare il livello di realizzazione della programmazione nell'utilizzo delle risorse a disposizione.

ENTRATA

		2010	2011	2012	2013
Previsione iniziale	a	€ 40.170.363,14	€ 30.162.877,08	€ 25.542.001,51	€ 24.656.827,86
Previsione dopo le variazioni	b	€ 41.000.764,92	€ 33.069.757,74	€ 26.218.783,26	€ 28.423.305,60
Accertamenti	c	€ 43.187.554,84	€ 34.329.054,09	€ 25.549.020,53	€ 28.274.370,12
indice c/b		105,33%	103,81%	97,45%	99,48%
indice c/a		107,51%	113,81%	100,03%	114,67%

SPESA

		2010	2011	2012	2013
Previsione iniziale	a	€ 40.170.363,14	€ 30.679.269,50	€ 25.542.001,51	€ 24.656.827,86
Previsione dopo le variazioni	b	€ 44.209.108,93	€ 41.970.343,74	€ 33.510.990,32	€ 27.687.349,01
Impegni	c	€ 40.826.984,79	€ 38.769.091,69	€ 32.796.980,32	€ 26.069.277,44
indice c/b		92,35%	92,37%	97,87%	94,16%
indice c/a		101,63%	126,37%	128,40%	105,73%

Si evidenzia un forte aumento, rispetto all'esercizio precedente, della velocità di gestione delle spese correnti; l'indice relativo alle entrate correnti risulta in leggera diminuzione, come si desume dalle tabelle seguenti.

Un altro aspetto significativo da analizzare è quello relativo ai residui attivi e passivi.

Residui Attivi

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI

		2010	2011	2012	2012
Residui attivi esercizio	a	€ 14.035.758,71	€ 12.837.078,59	€ 11.526.703,75	€ 13.149.265,19
Accertamenti esercizio	b	€ 70.513.038,90	€ 59.048.533,22	€ 44.925.907,89	€ 47.651.697,93
indice a/b		19,91%	21,74%	25,66%	27,59%

L'incidenza dei residui attivi sulle somme accertate risulta in aumento rispetto al precedente esercizio. Si passa infatti dal 25,66% del 2012 al 27,59% del 2013.

Residui Passivi

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI

		2010	2011	2012	2013
Residui passivi esercizio	a	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59	€ 16.378.713,52	€ 13.831.949,34
Impegni esercizio	b	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82	€ 52.173.867,68	€ 45.446.605,25
indice a/b		24,61%	17,96%	31,39%	30,44%

In relazione al tasso di incidenza dei residui passivi rispetto alle somme impegnate nell'esercizio 2013, si evidenzia un leggero decremento rispetto all'esercizio 2012. Si passa infatti dal 31,39% del 2012 al 30,44% del 2013.

Gestione dei residui pregressi

Come evidenziato nelle tabelle che seguono, relative alla gestione dei residui pregressi, per quanto concerne quelli attivi si riscontra un tasso di smaltimento che tende a peggiorare rispetto agli anni 2010, 2011 e 2012; per quanto riguarda quelli passivi, si riscontra un forte peggioramento rispetto agli esercizi precedenti.

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

		2010	2011	2012	2013
Residui attivi riscossi	a	€ 11.927.484,91	€ 9.893.371,69	€ 10.295.272,02	€ 3.647.326,38
Residui inizio esercizio	b	€ 15.288.476,11	€ 14.035.758,71	€ 16.963.125,60	€ 11.526.703,75
indice a/b		78,02%	70,49%	60,69%	31,64%

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

		2010	2011	2012	2013
Residui passivi pagati	a	€ 13.043.277,91	€ 11.173.486,69	€ 7.761.053,97	€ 7.913.330,28
Residui inizio esercizio	b	€ 17.170.689,93	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59	€ 16.378.713,52
indice a/b		75,96%	66,62%	68,08%	48,31%

INDICE ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

		2010	2011	2012	2012
Residui passivi al 31/12	a	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59	€ 16.378.713,52	€ 13.831.949,34
Impegni competenza	b	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82	€ 52.173.867,68	€ 45.446.605,25
Residui iniziali	c	€ 17.170.689,93	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59	€ 16.378.713,52
indice a/(b+c)		19,66%	14,20%	25,76%	22,37%

INDICE CAPACITA' SPESA

		2010	2011	2012	2013
Pagamenti competenza	a	€ 54.420.184,17	€ 54.817.475,25	€ 38.636.701,64	€ 38.532.962,92
Pagamenti residui	b	€ 13.732.284,68	€ 8.671.095,57	€ 7.761.053,97	€ 6.913.642,33
Impegni competenza	c	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82	€ 52.173.867,68	€ 45.446.605,25
Residui iniziali	d	€ 17.170.689,93	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59	€ 16.378.713,52
indice (a+b)/(c+d)		79,88%	79,10%	72,98%	73,51%

L'indice di accumulo dei residui passivi è leggermente aumentato rispetto al dato del 2012; un lieve miglioramento dell'indice si rileva nel rapporto che misura la capacità di spesa dell'Ente nella concreta gestione delle risorse disponibili.

CONCLUSIONI

Il Collegio da atto all'Agenzia di aver continuato - e migliorato - il processo di controllo e contenimento della spesa, così da scontare svariate economie e da rispettare i parametri imposti dalle norme di riferimento.

Il Collegio, altresì, esprime soddisfazione sulla diversa formulazione della Nota Integrativa nella quale è migliorata la chiarezza espositiva e che consente, per questa via, di meglio orientarsi sulle singole grandezze che compongono il conto consuntivo.

Per la prima volta l'Agenzia ha evidenziato nella Nota Integrativa le liti, attive e/o passive, radicate presso le varie autorità giurisdizionali, misurando in linea di massima anche il rischio di soccombenza che sarebbe coperto dallo stanziamento, anche nel bilancio di previsione dell'anno 2014 (così come nel conto consuntivo 2013), di un fondo per spese impreviste di Euro 250.000,00; il Collegio invita l'Agenzia per il futuro a esplicitare con maggiori particolari le previsioni circa l'esito fausto e/o infausto di ciascuna lite e a definire se il rischio correlato ad essa sia remoto, possibile, probabile o certo.

Per quanto attiene le società delle quali l'Agenzia detiene il controllo diretto e/o indiretto (Promuovitalia S.p.A. e Convention Bureau S.p.A.), il Collegio ha più volte evidenziato le difficoltà, per quanto attiene Promuovitalia S.p.A., di esercitare il proprio ruolo e, per quanto attiene Convention Bureau S.p.A., ha invitato l'Enit a verificare le motivazioni connesse al conseguimento delle perdite di cui alla relazione del liquidatore agli atti.

Il Collegio osserva che l'Agenzia ha realizzato negli ultimi anni avanzi finanziari significativi, che necessariamente incidono sull'efficacia della spesa e sulla capacità dell'Ente di spendere tempestivamente le risorse disponibili.

E' necessario, quindi, porre particolare attenzione a tale circostanza profondendo il massimo degli sforzi, in modo tale che le risorse vengano spese, in relazione agli impegni, negli esercizi in cui esse sono disponibili, migliorando, così, l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa.

Anche nell'anno 2013 l'Agenzia ha conseguito una perdita economica rilevante di circa 4 milioni di euro (Euro 3,956,394,13), che incide sul patrimonio netto che passa da Euro 14.647.867,17 del 2012 ad Euro 10.691.473,04 del 2013 (nell'anno 2012 la perdita di esercizio era di Euro 2.403.077,67).

Sulla base dei controlli effettuati e delle analisi svolte, il Collegio attesta la corrispondenza dei dati del conto consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità e da tutta la documentazione di corredo.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2013.

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
dott. Carmine Tancredi

IL REVISORE DEI CONTI
Avv. Franco Neppi

IL REVISORE DEI CONTI
Dr. Giovanni Bauzulli

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	309010	ACC	2012	202	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE MATERIALE DA FONDAZIONE ARENA DI VERONA - ENIT BUENOS AIRES - FATT. N. 210 DEL 29/02/2012	0,54	0,00	0,54	0,54		Minore entrata
BUENOS AIRES (SP)	722050	ACC	2012	492	RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PERS.LOCALE ANNO 2012 - ENIT BUENOS AIRES	722,82	0,00	722,82	722,82		Minore entrata
BUENOS AIRES (SP)	309010	ACC	2011	970	SPESE BANCARIE ERRONEAMENTE ADDEBITATE ALLA DELEGAZIONE ENIT DI BUENOS AIRES	14,10	0,00	14,10	14,10		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	308020	ACC	2012	395	INTERESSI ATTIVI SU CONTO BANCARIO ENIT ANNO 2012 - ENIT PECHINO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2012	174	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2012	1.285,53	1.285,20	0,33	0,33		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2012	324	IVA DA RECUPERARE SU FATT. N. 759 DEL 14/10/2011	0,06	0,00	0,06	0,06		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2012	707	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2012	227,23	226,80	0,43	0,43		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2012	640	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER SPESE DI MISSIONE PERS. LOCALE UFFICIO MOSCA	0,62	0,00	0,62	0,62		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2012	1048	QUOTA IVA NON DETRAIBILE SU FT. 40-2013 PER ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO STAND ITALIA FIERA ITB BERLINO	142,75	0,00	142,75	142,75		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2012	1049	QUOTA IVA NON DETRAIBILE SU FT. 96D138-2012 PER ALLESTIMENTO AREA ENIT ISTANBUL	2.196,80	0,00	2.196,80	2.196,80		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722050	ACC	2011	368	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2011	260,33	259,17	1,16	1,16		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2011	556	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2011	612,88	611,14	0,86	0,86		Minore entrata
LONDRA	307010	ACC	2012	974	ROADSHOW 2012 - ITALY MEETS THE MEDIA - UK E IRLANDA 24/27 SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 761 DEL 2/11/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Minore entrata
MADRID	309030	ACC	2011	421	RESTITUZIONI COMISSIONI BANCARIE ERRONEAMENTE TRATTENUTE DA BANESTO ENIT MADRID	17,96	0,00	17,96	17,96		0,00 Incasso reclamato rimborso
PARIGI	309030	ACC	2012	364	RIMBORSO QUOTE PERIODO MALATTIA DIP.LOCALI ENIT PARIGI	0,50	0,00	0,50	0,50		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204030	ACC	2012	246	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FREE - MONACO 22/26 FEBBRAIO 2012 - FATT. N. 200 DEL 27/02/2012	4,14	0,00	4,14	4,14		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	334	QUOTA DI PARTECIPAZIONE 20 MQ. ALLA FERIENMESSE - VIENNA 12/15 GENNAIO 2012 - FATT. N. 298 DELL'1/04/2012	4,13	0,00	4,13	4,13		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	348	QUOTA DI PARTECIPAZIONE 40 MQ. VAKANTIEBEURS - UTRECHT 10/15 GENNAIO 2012 - FATT. N. 303 DELL'1/04/2012	26.611,57	26.582,54	29,03	29,03		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	368	QUOTA DI PARTECIPAZIONE MQ. 9 STAND ALLESTITO CMT - STOCCARDA 14/22 GENNAIO 2012 - FATT. N. 307 DELL'1/04/2012	11.761,98	11.739,37	22,61	22,61		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	380	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MQ. 20 AL SALON DES VACANCES - BRUXELLES 2/6 FEBBRAIO 2012 - FATT. N. 313 DELL'1/04/2012	8,27	0,00	8,27	8,27		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204030	ACC	2012	554	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MQ. 15 ALLA BESSELIV - OSLO 13/15 GENNAIO 2012 - FATT. N. 440 DEL 30/05/2012	4,14	0,00	4,14	4,14		Minore entrata

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	557	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER MQ. 41 ALLA MITT - MOSCA 21/24 MARZO 2012 - FATT. N. 436 DEL 30/05/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	594	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 15 ALLA ABAV - RIO DE JANEIRO 19/21 OTTOBRE 2011 - FATT. N. 453 DEL 18/06/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	892	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 9 ALLA TOP RESA - PARIGI 18/21 SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 752 DEL 2/11/2012	14.169,42	14.163,02	6,40	6,40		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2012	408	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UNO SPAZIO PERSONALIZZATO DI MQ. 4 CONDIVISO CON IL COMUNE DI TAORMINA ALLA ITB - BERLINO 7/11 MARZO 2012 - FATT. N. 335 DELL'1/04/2012	7,51	0,00	7,51	7,51		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	91	COLLABORAZIONE ENIT PER ASSISTENZA PARZIALE A CONFERENZA STAMPA (ESCLUSO RICERCA LOCALI E SERVIZI A REALIZZAZIONE DI SUPPORTI) A STOCCOLMA - GENNAIO 2012 - FATT. N. 56 DEL 20/01/2012	0,91	0,00	0,91	0,91		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	244	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA ENIT PER CONFERENZA STAMPA A ITB - BERLINO - MARZO 2012 - FATT. N. 208 DEL 29/02/2012	3,72	0,00	3,72	3,72		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	312	ASSISTENZA ENIT PER EVENTO SPECIALE A NEW YORK IL 19/04/2012 - FATT. N. 276 DEL 28/03/2012	4,13	0,00	4,13	4,13		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	321	ASSISTENZA ENIT PER EVENTO AD HOC A VIENNA PRESSO LEOPOLD MUSEUM DEL 29/05/2012 - FATT. N. 288 DEL 30/03/2012	0,83	0,00	0,83	0,83		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	445	COLLABORAZIONE ENIT PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR IN SARDEGNA PER MASSIMO 15 OPERATORI TEDESCHI - PERIODO MAGGIO 2012 - FATT. N. 372 DEL 17/04/2012	1.944,00	1.941,87	2,13	2,13		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	477	ASSISTENZA ENIT PER REALIZZAZIONE EDUCATIONAL TOUR CON 5 GIORNALISTI OLANDESI E TEDESCHI PERIODO LUGLIO 2012 - RIF. ORDINE 131 DEL 16/04/2012 - FATT. N. 394 DEL 30/04/2012	1,65	0,00	1,65	1,65		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	478	UTILIZZO SALA ENIT NEW YORK E FORNITURA DB OT E GIORNALISTI - 27/04/2012 - FATT. N. 395 DEL 30/04/2012	3,00	0,00	3,00	3,00		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	548	COLLABORAZIONE PER GESTIONE INVITI E ADESIONI OPERATORI ESTERI A BUY LAZIO SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 427 DEL 30/05/2012	0,83	0,00	0,83	0,83		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	586	ASSISTENZA ENIT PER REALIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR OPERATORI E STAMPA INGLESI NEL 2012 - RIF. ORDINE 155 DELL'11/05/2012 - FATT. N. 455 DEL 18/06/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	646	COLLABORAZIONE ENIT PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA A VIENNA IN DATA 11/10/2012 - FATT. N. 569 DEL 31/08/2012	2,07	0,00	2,07	2,07		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	695	ASSISTENZA PARZIALE ENIT PER REALIZZAZIONE EVENTO SPECIALE A BERLINO - AUTUNNO 2012 - RIF. ORDINE 162 DELL'11/05/2012 - FATT. N. 528 DEL 31/07/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	697	ASSISTENZA ENIT FRANCOFORTE PER REALIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA NELL'AMBITO DI EUROBIKE - AGOSTO 2012 - FATT. N. 529 DEL 31/07/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307910	ACC	2012	876	UTILIZZO SALA VILLA DO SABER DURANTE AGAV 24/25 OTTOBRE 2012 , RIO DE JANEIRO, BRASILE - FATT. N. 736 DEL 31/10/2012	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307910	ACC	2012	947	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DI MOSCA DEL 4 DICEMBRE 2012 - FATT. N. 820 DEL 30/11/2012	6.000,00	5.997,11	2,89	2,89		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	969	UTILIZZO SALA CONFERENZE ENIT N.Y. 15/11/2012 - FATT. N. 834 DEL 30/11/2012	648,00	645,42	2,58	2,58		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	970	ASSISTENZA TECNICO/OPERATIVA AD EVENTO BASILICATA A VIENNA - NOVEMBRE 2012 - FATT. N. 835 DEL 30/11/2012	826,45	822,31	4,14	4,14		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	305010	ACC	2011	1063	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 24/26 MAGGIO 2011 - FATT. N. 864 DELL'1/12/2011	2.975,21	2.972,73	2,48	2,48		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	21	IMPORTO RELATIVO A SERVIZIO DI CONFERENZA STAMPA RESO AD ABRUZZO PROMOZIONE IN OCCASIONE DELLA REISELIV 2011 DI OSLO	3,00	0,00	3,00	3,00		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	227	ASSISTENZA ENIT PER STAMPA E SPEDIZIONE INVITI, GESTIONE ADESIONI PER EVENTO A PRAGA 10/13 FEBBRAIO 2011 EPT CASERTA	1.300,00	1.295,83	4,17	4,17		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	470	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE INVIO DEGLI INVITI E RACCOLTA ADESIONI IN MERITO ALL'INIZIATIVA DEL 26 MAGGIO 2011 "DENZEL" AUSTRIA - FATT. N. 426 DEL 14/04/2011	2.160,00	2.155,69	4,31	4,31		Minore entrata
RAG	722120	ACC	2008	64	RECUPERO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PRESIDENTE VICEPRESIDENTE E CONSIGLIERI CDA	575,00	0,00	575,00	575,00		Minore entrata
RAG	309010	ACC	2007	1304	RIMBORSO AI SENSI DEL D.MIN. ECONOMIA E FINANZE 29/10/07 DI QUANTO VERSATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2006 AI SENSI LEGGE 4/08/2006 N. 248	55.684,21	0,00	55.684,21	55.684,21		Minore entrata
RAG	309010	ACC	2001	498	SAVARESE RAFFAELE-SOMMA DA RECUPERARE PER ASSEGNI TEMPORALI INDEBITAMENTE PERCEPITI DAL DR.R.SAVARESE,GIA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI CONTI, A DECORRERE DATA COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA	3.740,75	0,00	3.740,75	3.740,75		Minore entrata
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722030	ACC	2012	1056	CONGUAGLIO SU RITENUTE PREVID ED ASS.LI PERS. DI RUOLO ANNO 2012	316,87	0,00	316,87	316,87		L'importo non trova corrispondenza nel capitolo in partita di giro in uscita. Si ritiene opportuno mantenerlo, fatti salvi ulteriori approfondimenti da parte dell'Ufficio di Ragioneria - UFFICIO RAGIONERIA: l'importo è frutto di liquidazioni determinate a fine esercizio, quindi deve essere eliminato
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722130	ACC	2012	464	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER VIAGGIO DI SERVIZIO AL DIPENDENTE RUSSO GIUSEPPE PER MISSIONE A TEL AVIV DAL 13 AL 16 FEBBRAIO 2012	400,00	0,00	400,00	400,00		Dalla documentazione in possesso, risulta che l'importo è stato già trattenuto nei confronti del dipendente in sede di liquidazione della missione
					TOTALE	134.658,44	70.698,20	63.960,24	63.960,24	0,00	

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
AMSTERDAM	107020	2011	IMP	176	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	134,43	0,00	134,43	134,43		Minori spese
BRUXELLES	102020	2012	IMP	120	STIPENDI PERSONALE LOCALE	6.461,60	6.211,58	249,02	249,02		MINORE SPESA
BRUXELLES	102310	2012	IMP	121	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	2.500,00	2.042,50	457,50	457,50		MINORE SPESA
BRUXELLES	104020	2012	IMP	793	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO IN SEGUITO AL BLOCCO INDIRIZZO IP DA PARTE DELLA SOCIETA BELGACOM	872,87	865,00	7,87	7,87		MINORE SPESA
BRUXELLES	104040	2012	IMP	959	SPESE UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO PER RECARSI AD UN INCONTRO	0,90	0,00	0,90	0,90		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2012	IMP	224	SPESE TELEFONICHE	1.020,83	0,00	1.020,83	1.020,83		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2012	IMP	431	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI	301,29	171,00	130,29	130,29		MINORE SPESA
BRUXELLES	104080	2012	IMP	225	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	228,24	0,00	228,24	228,24		MINORE SPESA
BRUXELLES	104090	2012	IMP	1379	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	325,11	304,01	21,10	11,10		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	104120	2012	IMP	1386	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE ANNO 2013	140,60	135,59	5,01	5,01		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1286	SPESE AFFITTO SALA E SERVIZI ANNESSI PER IL BRIEFING CON OPERATORI ITALIANI PARTECIPANTI AL SALON DES VACANCES	367,90	224,05	143,85	143,85		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1286	SPESE PER NOLEGGIO DI UN TRANSPALET PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE PRESSO STAND ENIT / REGIONI	126,00	81,00	45,00	45,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1289	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DEL SALON DES VACANCES	670,00	484,48	185,52	185,52		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1290	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO URGENTE MATERIALE DURANTE IL SALON DES VACANCES	200,00	107,00	93,00	93,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1291	SPESE RELATIVE ALL'INSERZIONE SUL CATALOGO E SITO INTERNET DELLA FIERA DEGLI ESPOSITORI PARTECIPANTI AL SALON DES VACANCES	750,00	500,00	250,00	250,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1377	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LO STAND FIERA SALON DES VACANCES	300,00	97,17	2,83	2,83		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105060	2012	IMP	1381	CONSUMI TELEFONICI STAND ENIT SALON DES VACANCES	100,00	0,00	100,00	100,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105200	2012	IMP	493	SPESE PER TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO TEMPORANEO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	379,88	74,80	305,08	305,08		MINORE SPESA
BRUXELLES	105220	2012	IMP	321	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA BELGA E LUSSEMBURGHESE	803,70	564,00	239,70	239,70		MINORE SPESA
BRUXELLES	108010	2012	IMP	222	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE RELATIVE ALLA LOCAZIONE IN STRUTTURE ICE.	5,43	1,81	3,62	3,62		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (NY)	102020	2011	IMP	343	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	348,53	0,00	348,53	348,53		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	102080	2011	IMP	420	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	266,59	0,00	266,59	266,59		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	102110	2011	IMP	325	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	387,10	0,00	387,10	387,10		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104010	2011	IMP	377	SPESE CONDOMINIALI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	323	SPESE MANUTENZIONE ESTINTORI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	324	SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE UFFICI	133,53	0,00	133,53	133,53		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	434	SPESE PER PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DEL NUOVO LOGO ENIT ALL'ESTERNO DELLA DELEGAZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	554	SPESE MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	76,49	0,00	76,49	76,49		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104030	2011	IMP	321	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	41,35	0,00	41,35	41,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104050	2011	IMP	475	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	90,33	0,00	90,33	90,33		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104050	2011	IMP	555	SPESE CONSUMI IDRICI	188,09	0,00	188,09	188,09		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104070	2011	IMP	292	SPESE SERVIZIO INOLTRO CORRISPONDENZA VELOCE INTERNAZIONALE	35,67	0,00	35,67	35,67		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (NY)	104070	2011	IMP	345	SPESE POSTALI	54,65	0,00	54,65	54,65		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104070	2011	IMP	347	SPESE TELEFONICHE	193,03	0,00	193,03	193,03		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104070	2012	IMP	376	SPESE TELEFONICHE	499,25	0,00	499,25	499,25		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104080	2011	IMP	322	SPESE NOLEGGIO DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE	145,14	0,00	145,14	145,14		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	423	ACQUISTO DI UNA GUIDA/ TAPPETO PER L'INGRESSO UFFICI ENIT B.AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	425	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	472	SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	15,17	0,00	15,17	15,17		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	486	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	10,53	0,00	10,53	10,53		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104190	2011	IMP	628	SPESE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI	5,55	0,00	5,55	5,55		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104220	2011	IMP	424	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	179,78	0,00	179,78	179,78		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104240	2011	IMP	293	SPESE PER SERVIZIO CONSULENZA PROFESSIONALE PER REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105060	2011	IMP	372	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE NUOVO UFFICIO ENIT B.AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105060	2011	IMP	558	SPESE PER ADDOBBO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE NUOVO UFFICIO DI B.AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105060	2011	IMP	557	SPESE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105060	2011	IMP	556	ONORARIO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105060	2011	IMP	562	SPESE SERVIZIO INTERPRETARIATO IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105100	2012	IMP	565	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	25,28	0,00	25,28	25,28		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105120	2011	IMP	348	SPESE PER ABBONAMENTI ANNUALI AI QUOTIDIANI CLARIN LA NACION E PAGINA 12	3,96	0,00	3,96	3,96		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	107920	2011	IMP	576	SPESE BANCARIE	86,25	0,00	86,25	86,25		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102920	2012	IMP	332	STIPENDI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104010	2012	IMP	280	SPESE CONDOMINIALI	1.084,37	1.084,34	0,03	0,03		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	161	SPESE MANUTENZIONE CONDIZIONATORI D'ARIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	163	SPESE PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	277	SPESE PER MANUTENZIONE MENSILE CONDIZIONATORE D'ARIA	31,00	30,98	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104030	2012	IMP	278	SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104050	2012	IMP	239	SPESE CONSUMI IDRICI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	334	SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONE VELOCE CORRISPONDENZA	37,70	37,69	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	526	SPESE TELEFONIA MOBILE	58,64	58,63	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	1360	SPESE PER SPEDIZIONE INVITI EVENTO ENIT	399,83	0,00	399,83	399,83		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2012	IMP	166	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2012	IMP	587	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	364,88	0,00	364,88	364,88		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2012	IMP	580	SPESE POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHIO PER EVENTO FIERA DEL LIBRO	0,12	0,00	0,12	0,12		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2012	IMP	1755	SPESE PREMI ASSICURAZIONE	592,82	570,30	22,52	22,52		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	104130	2012	IMP	582	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL LIBRO	4,57	0,00	4,57	4,57		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104130	2012	IMP	617	SPESE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE IN OCCASIONE EVENTO B.AIRES CELEBRA CALABRIA	14,45	0,00	14,45	14,45		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104190	2012	IMP	466	SPESE TAXI	84,27	0,00	84,27	84,27		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104190	2012	IMP	525	SPESE TAXI	4,52	0,00	4,52	4,52		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104220	2012	IMP	158	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	6,89	0,00	6,89	6,89		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2012	IMP	335	SPESE PER IL SERVIZIO DI STESURA E CALCOLO STIPENDI PERSONALE LOCALE	946,64	0,00	946,64	946,64		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2012	IMP	555	SPESE PER LA PRESENTAZIONE IN POWER POINT DEI MERCATI ARGENTINO E BRASILIANO	1,90	0,00	1,90	1,90		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	919	SPESE PER STAND PERSONALIZZATO FIERA DEL TURISMO FITVEN 2012 DI CARACAS	108,38	0,00	108,38	108,38		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	921	SPESE PER SERVIZIO DI SDOGANAMENTO E TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA FIERA FITVEN 2012 DI CRACAS	31,84	0,00	31,84	31,84		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	969	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FITVEN 2012	78,02	0,00	78,02	78,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	557	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E EDIZIONE DI DUE SPOT PROMOPUBBLICITARI IN OCCASIONE EVENTO LA NOTTE DELLA TARANTULA	172,12	172,11	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105070	2012	IMP	991	SPESE PER INCONTRI PROMOZIONALI PRESSO SEDE ENIT BUENOS AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105120	2012	IMP	333	SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A RIVISTE DI SETTORE	33,15	33,13	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	108010	2012	IMP	379	SPESE TASSA NETTEZZA URBANA	0,03	0,00	0,03	0,03		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	212030	2012	IMP	686	SPESE PER LA FORNITURA DI UN BANNER ROLL UP	0,16	0,00	0,16	0,16		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	212030	2012	IMP	841	ACQUISTO FORNO ELETTRICO E FRIGORIFERO SOTTO TAVOLO DESTINATI AD UFFICI DELEGAZIONE	16,35	0,00	16,35	16,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	421050	2012	IMP	591	SPESE PREV.LI ED ASS.LI PERS.LOCALE ANNO 2012 ENIT BUENOS AIRES	722,82	0,00	722,82	722,82		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102020	2011	IMP	1136	STIPENDI PERSONALE LOCALE	2.338,18	0,00	2.338,18	2.338,18		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102070	2011	IMP	1150	SPESE MISSIONE DR. SALVATORE COSTANZO A B.AIRES	4.155,52	0,00	4.155,52	4.155,52		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102110	2011	IMP	841	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	285,88	0,00	285,88	285,88		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2011	IMP	1111	SPESE PER INSTALLAZIONE CANALE DI DRENAGGIO PER ELIMINARE ECCESSO ACQUA ARIA CONDIZIONATA	100,18	0,00	100,18	100,18		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104030	2011	IMP	846	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PERIODO APRILE/ DICEMBRE 2011	271,63	0,00	271,63	271,63		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	844	SPESE SERVIZIO INOLTRO CORRISPONDENZA VELOCE INTERNAZIONALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	848	SPESE TELESONICHE E FAX	169,76	0,00	169,76	169,76		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	849	SPESE TELEFONIA MOBILE	105,72	0,00	105,72	105,72		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2011	IMP	1113	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16,81	0,00	16,81	16,81		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2011	IMP	1114	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	60,75	0,00	60,75	60,75		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2011	IMP	1115	SPESE PREMIO ASSICURAZIONE	35,35	0,00	35,35	35,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104150	2011	IMP	1380	SPESE PER DUPLICATO CHIAVI UFFICIO	6,36	0,00	6,36	6,36		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104220	2011	IMP	845	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER INFORMATICA	20,94	0,00	20,94	20,94		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	850	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE PROFESSIONALE ITALIANO / SPAGNOLO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	881	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	1312	SPESE PER SERVIZIO CONSULENZA PROFESSIONALE RIFERITO ALLE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105120	2011	IMP	864	SPESE PER ABBONAMENTI A STAMPA PERIODICA	23,98	0,00	23,98	23,98		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	107020	2011	IMP	1336	SPESE BANCARIE	133,71	0,00	133,71	133,71		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	107020	2011	IMP	1395	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	10,00	0,00	10,00	10,00		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	212030	2011	IMP	1317	ACQUISTO NUOVO SCALDACQUA	11,29	0,00	11,29	11,29		Minore spesa
CHICAGO	102020	2012	IMP	365	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012 PERSONALE LOCALE	3.916,36	3.910,93	5,43	5,43		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	353	SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	16,45	0,00	16,45	16,45		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	402	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI EXTRAURBANE INTERNAZIONALI	55,43	0,00	55,43	55,43		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	404	SPESE TELEFONICHE LOCALI E COLLEGAMENTO INTERNET	303,19	213,96	89,23	89,23		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	731	SPESE TELEFONICHE URBANE - INTERURBANE LONG DISTANCE	96,44	26,84	69,60	69,60		Minore spesa
CHICAGO	104080	2012	IMP	403	SPESE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	37,79	0,00	37,79	37,79		Minore spesa
CHICAGO	104090	2012	IMP	903	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
CHICAGO	104220	2012	IMP	730	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1,66	0,00	1,66	1,66		Minore spesa
CHICAGO	105100	2012	IMP	352	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE	20,35	0,00	20,35	20,35		Minore spesa
CHICAGO	105100	2012	IMP	405	SPESE PER SPEDIZIONE URGENTE MATERIALE A MEZZO CORRIERE ESPRESSO	155,18	114,52	40,66	40,66		Minore spesa
CHICAGO	105100	2012	IMP	1212	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	116,94	0,00	116,94	116,94		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	704	SPESE PER LA NOMINA DI UN CURATORE ARTISTICO ,E RELATIVE SPESE COLLEGATE RILASCIO VISTI (PROGETTO BRIC IN CINA)	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	884	SPESE PER AFFITTO LOCALI DESTINATI AD OSPITARE A CANTON LA MOSTRA EVENTO BRIC	0,27	0,00	0,27	0,27		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	892	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE (PROGETTO BRIC)	0,40	0,00	0,40	0,40		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	939	SPESE DI BIGLIETTERIA AEREA PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	575,18	0,00	575,18	575,18		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	994	SPESE PER L'ASSISTENZA IN ARRIVO A ROMA E FIRENZE ALLE FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	71,08	0,00	71,08	71,08		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	995	SPESE PER TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	1.134,95	0,00	1.134,95	1.134,95		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	996	CONTRIBUTO PASTI PER LE FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	9.547,72	0,00	9.547,72	9.547,72		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1356	SPESE PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE PERSONALE LOCALE	0,87	0,00	0,87	0,87		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	997	SPESE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YUO IN BRASILE	101.706,97	0,00	101.706,97	50.191,97	51.514,00	Mantenere l'importo relativo all'accordo transattivo datato 13/12/2013
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	998	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA CATERING PULIZIA E SUPPORTO TECNICO DURANTE ITALIA COMES TO YUO IN BRASILE	444,46	0,00	444,46	444,46		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	999	SPESE PER LA FORNITURA MESSA IN OPERA SMONTAGGIO E TRASPORTO DI UNA STRUTTURA AIR DOME E RELATIVO ALLESTIMENTO RELATIVAMENTE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	494.814,82	0,00	494.814,82	296.312,82	198.492,00	Mantenere l'importo relativo al l'accordo conclusivo dei servizi

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1049	FORNITURA POLIZZE ASSICURATIVE RESP. CIVILE RISCHI DIVERSI E OPERE D'ARTE PER PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	702,66	0,00	702,66	702,66		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	799	AFFITTO LOCALI PER MOSTRA EVENTO PROGETTO BRIC ENIT PECHINO	18.036,44	0,00	18.036,44	18.036,44		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	855	SPESE PER ATTIVITA COLLEGATE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU	3.971,24	0,00	3.971,24	3.971,24		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	896	SPESE PER SERVIZIO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DOGANALI	796,32	0,00	796,32	796,32		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	952	SPESE EXTRA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CINA	684,72	0,00	684,72	684,72		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	992	SPESE RELATIVE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CINA	251,50	0,00	251,50	251,50		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1038	SPESE EXTRA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CINA	478,49	0,00	478,49	478,49		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1060	COSTI RELATIVI A UNA UNITA DI CITTADINANZA ITALIANA PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	12.351,03	0,00	12.351,03	12.351,03		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1061	COSTI RELATIVI A UNA UNITA DI CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	2.275,31	0,00	2.275,31	2.275,31		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1062	COSTI RELATIVI A UNA UNITA DI PERSONALE PRESSO CONSOLATO GENERALE DI SHANGHAI AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	2.375,20	0,00	2.375,20	2.375,20		Minore spesa sostenuta
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101020	2012	IMP	632	RIMBORSO SPESE	17.282,29	0,00	17.282,29	17.282,29		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	398	CONTRIBUTI INPS GS	66,60	0,00	66,60	66,60		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	403	SPESE SERVIZIO PERNOTTAMENTO PER ORGANI DI CONTROLLO	947,58	901,00	46,58	46,58		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	415	SPESE PER SERVIZIO OSPITALITA	1,39	0,00	1,39	1,39		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	1278	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI PRESIDENTE OIV	33.900,00	33.325,18	574,82	574,82		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	1279	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI COMPONENTE OIV	27.700,00	21.970,00	5.730,00	5.730,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2012	IMP	1280	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI COMPONENTE OIV	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108010	2012	IMP	1100	VERSAMENTO IVA IN RELAZIONE AD ACQUISTI ISTITUZIONALI DA OPERATORI NON RESIDENTI CON TERRITORIALITA ITALIANA AI FINI DELL'IMPOSTA	344.843,55	212.115,39	132.728,16	132.728,16		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108010	2012	IMP	1778	PAGAMENTO IVA SU FATTURE PER CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL REGNO UNITO	146.999,99	0,00	146.999,99	146.999,99		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421030	2012	IMP	1782	RITENUTE DA VERSARE A RESIDUO SU COMPENSI ANNO 2012	266,41	0,00	266,41	266,41		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2012	IMP	2	IVA SU FATTURE RICEVUTE ANNO 2012	176.497,48	174.495,01	2.002,47	2.002,47		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2012	IMP	101	VERSAMENTI MENSILI RELATIVI AD IVA ORDINARIA ANNO 2012	15.606,50	0,00	15.606,50	15.606,50		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2012	IMP	274	VERSAMENTI MENSILI RELATIVI AD IVA ANTICIPATA ANNO 2012	146.458,50	0,00	146.458,50	146.458,50		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	423120	2012	IMP	918	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI PERS LOCALE UFFICIO MOSCA	0,62	0,00	0,62	0,62		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2011	IMP	1102	INDENNITA E RIMBORSO SPESE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421050	2013	IMP	2	VERSAMENTI IVA ANNO 2011	14.431,01	0,00	14.431,01	14.431,01		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421050	2013	IMP	1875	VERSAMENTI IVA SU FATTURE 2012 PER ALLESTIMENTO FIERE	7.968,94	0,00	7.968,94	7.968,94		Minore spesa
FRANCOFORTE	202020	2012	IMP	37	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	23.112,72	18.981,84	4.130,88	4.130,88		Minori spese su premio rendimento
FRANCOFORTE	202110	2012	IMP	34	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GENNAIO 2012	8.045,76	5.775,98	2.269,78	2.269,78		minori spese per oneri sociali su premio rendimento
FRANCOFORTE	204020	2012	IMP	501	SPESE PER REVISIONE OBBLIGATORIA ESTINTORI	104,64	0,00	104,64	104,64		Iva non fatturata
FRANCOFORTE	204080	2012	IMP	1440	CONGUAGLIO SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU PERIODO GENNAIO / MARZO 2012	56,85	0,00	56,85	56,85		Minori spese
FRANCOFORTE	204080	2012	IMP	1441	CONGUAGLIO SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2012	800,00	207,06	592,94	592,94		Minori spese
FRANCOFORTE	204090	2012	IMP	488	FORNITURA DI 100.000 FOGLI DI CARTA	832,12	805,10	27,02	27,02		Minori spese
FRANCOFORTE	204090	2012	IMP	1272	SPESE PER LA FORNITURA DI TONER PER AFFRANCATRICE	214,21	214,20	0,01	0,01		Minori spese
FRANCOFORTE	204090	2012	IMP	1304	ACQUISTO DI MATERIALE CARTACEO CON LOGO ENIT E BIGLIETTI DA VISITA	646,17	525,50	120,67	120,67		Minori spese
FRANCOFORTE	204240	2012	IMP	295	SPESE PER SERVIZIO CALCOLO RIMBORSO MALATTIA IMPIEGATI LOCALI	300,01	235,03	64,98	64,98		Minori spese
FRANCOFORTE	205050	2012	IMP	1543	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	19.983,04	19.982,79	0,25	0,25		Minori spese
FRANCOFORTE	205040	2012	IMP	1452	SPESE PER ACQUISTO TESSERE INGRESSO FIERA VAKANTIEBEURS 2013	700,00	0,00	700,00	700,00		Minori spese
FRANCOFORTE	205040	2012	IMP	1453	SPESE POSTO PARCHEGGIO FIERA VAKANTIEBEURS 2013	84,00	75,00	9,00	9,00		Minori spese
FRANCOFORTE	205040	2012	IMP	1455	SPESE PER TRASPORTO E SVINCOLO MATERIALI PER LA FIERA VAKANTIEBEURS 2013	1.700,00	1.170,39	529,61	529,61		Minori spese
FRANCOFORTE	205040	2012	IMP	1456	SPESE FOTOCOPIE DOCUMENTI PER CARTELLA BRIEFING E PER LA STAMPA	316,00	304,20	11,80	11,80		Minori spese
FRANCOFORTE	205040	2012	IMP	1458	ACQUISTO TESSERE INGRESSO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI FIERA CMT 2013	1.737,41	1.095,57	641,84	641,84		Minori spese
FRANCOFORTE	205040	2012	IMP	1460	SPESE TRASPORTO MATERIALE PER LA CMT 2013	2.000,00	1.317,23	682,77	682,77		Minori spese
FRANCOFORTE	205040	2012	IMP	1461	SPESE PER FOTOCOPIE DOCUMENTI PER LA FIERA CMT 2013	562,59	553,50	9,09	9,09		Minori spese
FRANCOFORTE	205040	2012	IMP	1464	ACQUISTO TESSERE INGRESSO E QUOTA REGIONI E PARTECIPANTI FIERA FREE	3.890,00	3.446,47	443,53	443,53		Minori spese
FRANCOFORTE	205040	2012	IMP	1465	SPESE TRESPORTO MATERIALE FIERA FREE	2.500,00	1.174,50	1.325,50	1.325,50		Minori spese
FRANCOFORTE	205050	2012	IMP	1449	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	15.000,00	14.532,29	467,71	467,71		Minori spese
FRANCOFORTE	205100	2012	IMP	850	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	22,80	0,00	22,80	22,80		Iva non fatturata
FRANCOFORTE	223020	2012	IMP	1303	ACQUISTO TENDE	600,00	0,00	600,00	600,00		acquisto non effettuato
LONDRA	102020	2012	IMP	14	STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO 2012	16.592,88	16.459,44	133,44	133,44		Minore spesa
LONDRA	102080	2012	IMP	323	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	259,75	25,98	233,77	233,77		Minore spesa
LONDRA	104010	2012	IMP	365	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO MARZO / GIUGNO 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104020	2012	IMP	282	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	3.894,73	3.894,72	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104020	2012	IMP	1620	SPESE INTERVENTO DI RIPARAZIONE BAGNI	9.103,45	7.644,08	1.459,37	1.459,37		Minore spesa
LONDRA	104050	2012	IMP	304	SPESE PER CONSUMI IDRICI	483,41	280,53	202,88	202,88		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
LONDRA	104060	2012	IMP	306	SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO	916,02	916,83	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104070	2012	IMP	17	SPESE TELEFONICHE	1.929,93	1.929,92	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104080	2012	IMP	307	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	761,32	761,26	0,06	0,06		Minore spesa
LONDRA	104090	2012	IMP	583	FORNITURA DI BOTTIGLIONI ACQUA POTABILE	369,53	369,51	0,02	0,02		Minore spesa
LONDRA	104240	2012	IMP	48	SPESE PER SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE LOCALE DI LONDRA	243,40	166,89	76,51	76,51		Minore spesa
LONDRA	105040	2012	IMP	863	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI ORGANIZZATIVI PER L'EVENTO ROADSHOW 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	105040	2012	IMP	672	SPESE PER I SERVIZI FORNITI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ROADSHOW 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	105050	2012	IMP	1621	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	13.793,20	12.643,68	1.149,42	1.149,42		Minore spesa
LONDRA	105070	2012	IMP	1526	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SEI TARGHE PER IL PREMIO MIGLIORE GUIDA SULL'ITALIA	527,59	439,66	87,93	87,93		Minore spesa
LONDRA	105100	2012	IMP	424	SPESE SPEDIZIONE ORDINARIA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.019,83	1.019,82	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	105120	2012	IMP	460	SPESE PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO RITAGLI STAMPA	218,40	218,38	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	107020	2012	IMP	366	COMMISSIONI BANCARIE	451,26	403,54	47,72	47,72		Minore spesa
LOS ANGELES	102020	2012	IMP	349	STIPENDI PERSONALE LOCALE	5.825,65	5.736,76	98,89	98,89		Minore spesa
LOS ANGELES	102080	2012	IMP	884	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	52,39	0,00	52,39	52,39		Minore spesa
LOS ANGELES	102110	2012	IMP	1515	RIMBORSO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	10.474,64	10.343,21	131,43	131,43		Minore spesa
LOS ANGELES	104020	2012	IMP	637	SPESE PER LAVORI DI CABLAGGIO SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE DI 5 LINEE TELEFONICHE NEI NUOVI UFFICI	142,57	0,00	142,57	142,57		Minore spesa
LOS ANGELES	104020	2012	IMP	1511	SPESE PER MANUTENZIONE E MODIFICHE SCAFFALATURA A RIPIANI PER RACCOLTA DOCUMENTI	653,00	540,47	112,53	112,53		Minore spesa
LOS ANGELES	104030	2012	IMP	687	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	464,52	0,00	464,52	464,52		Minore spesa
LOS ANGELES	104030	2012	IMP	485	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	365,65	0,00	365,65	365,65		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	345	SPESE POSTALI	52,11	0,00	52,11	52,11		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	348	SPESE TELEFONICHE URBANE	332,64	86,26	246,38	246,38		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	351	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER SPEDIZIONE URGENTE POSTA ORDINARIA	264,77	86,03	178,74	178,74		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	406	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI INTERURBANE E INTERNAZIONALI	47,05	0,00	47,05	47,05		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	745	SPESE TELEFONICHE PER CHIAMATE NAZIONALI EXTRAURBANE E INTERNAZIONALI	232,03	132,59	99,44	99,44		Minore spesa
LOS ANGELES	104080	2012	IMP	350	SPESE PER IL NOLEGGIO AFFRANCATRICE	53,63	0,00	53,63	53,63		Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	749	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	362,32	359,35	2,97	2,97		Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	819	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE	204,49	201,75	2,74	2,74		Minore spesa
LOS ANGELES	104220	2012	IMP	818	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LOS ANGELES	105100	2012	IMP	345	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE MATERIALE A MEZZO AFFRANCATRICE	35,77	0,00	35,77	35,77		Minore spesa
LOS ANGELES	108810	2012	IMP	538	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELL' ATTIVITA SEMESTRALE 2012 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	228,26	221,01	7,25	7,25		Minore spesa
LOS ANGELES	212020	2012	IMP	750	ACQUISTO DI QUATTRO APPARECCHI TELEFONICI PER I NUOVI UFFICI DI LOS ANGELES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MADRID	102020	2012	IMP	199	STIPENDI PERSONALE LOCALE	4.984,29	4.435,95	548,33	548,33		Minore spesa
MADRID	102070	2012	IMP	200	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO ALL'ESTERO	83,41	0,00	83,41	83,41		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	102110	2012	IMP	212	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	6.991,75	3.297,72	3.694,03	3.694,03		Minore spesa
MADRID	104010	2012	IMP	198	SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICI	33,01	0,00	33,01	33,01		Minore spesa
MADRID	104020	2012	IMP	214	ACQUISTO DI LAMPADINE PER I NUOVI UFFICI	131,01	55,18	75,83	75,83		Minore spesa
MADRID	104030	2012	IMP	1398	SPESE PER MATERIALE FOTOCOPIATRICI 4° TRIM. 2012	121,00	120,95	0,05	0,05		Minore spesa
MADRID	104030	2012	IMP	1399	SPESE FOTOCOPIATRICI	2.300,00	2.299,00	1,00	1,00		Minore spesa
MADRID	104050	2012	IMP	207	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.057,70	713,68	344,02	344,02		Minore spesa
MADRID	104070	2012	IMP	208	SPESE TELEFONICHE	2.650,68	1.574,29	1.076,39	1.076,39		Minore spesa
MADRID	104090	2012	IMP	845	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4.500,00	4.484,45	15,55	15,55		Minore spesa
MADRID	104320	2012	IMP	846	SPESE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI	150,00	144,35	5,65	5,65		Minore spesa
MADRID	104230	2012	IMP	203	SPESE PER INVIO PACCO URGENTE A MEZZO CORRIERE	100,00	0,00	100,00	100,00		Minore spesa
MADRID	104130	2012	IMP	208	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.503,38	534,28	969,10	969,10		Minore spesa
MADRID	104170	2012	IMP	847	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	143,96	0,00	143,96	143,96		Minore spesa
MADRID	104220	2012	IMP	848	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (TONER)	2,56	0,00	2,56	2,56		Minore spesa
MADRID	105240	2012	IMP	205	SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	0,36	0,00	0,36	0,36		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	549	SPESE PRENOTAZIONE SPAZIO STAND ENIT / REGIONI FIERA FITUR 2013 DI MADRID	116,10	0,00	116,10	116,10		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1393	SPESE CONSUMI LUCE IN OCCASIONE DELLA EBTM	2.159,00	2.159,12	0,88	0,88		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1403	SPESE COSUMI IDRICI ELETTICI TELEFONO IN OCCASIONE DELLA FITUR 2013	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1404	SPESE PER STAMPA MATERIALE OCCORENTE PER LA FITUR 2013	2.000,00	1.996,50	3,50	3,50		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1405	SPESE PER ELABORAZIONE E FORNITURA LANYARD CON LOGO	500,00	354,02	145,98	145,98		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1407	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI CON T.O. SPAGNOLI	300,00	296,00	4,00	4,00		Minore spesa
MADRID	105070	2012	IMP	1408	ACQUISTO MATERIALE DA DISTRIBUIRE AD AGENTI STAMPA E AUTORITA LOCALI NEL CORSO DEL 2013	1.508,00	1.499,93	8,07	8,07		Minore spesa
MADRID	105100	2012	IMP	210	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATRICE	212,25	0,00	212,25	212,25		Minore spesa
MADRID	105150	2012	IMP	211	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO SUL TERRITORIO NAZIONALE	283,82	84,47	199,35	199,35		Minore spesa
MADRID	105110	2012	IMP	849	QUOTA ASSOCIATIVA ONETE ANNO 2012	350,00	300,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	206	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	350,08	330,33	19,75	19,75		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	861	ACQUISTO DI RIVISTE DEL SETTORE TURISTICO RIPORTANTI ARTICOLI SULL'ITALIA	251,15	10,90	240,25	240,25		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	1402	ACQUISTO GUIDE INFORMATIVE PER L'UFFICIO STAMPA	850,00	847,00	3,00	3,00		Minore spesa
MADRID	107020	2012	IMP	478	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	23,70	18,36	5,34	5,34		Minore spesa
MADRID	108010	2012	IMP	862	SPESE TASSA NETTEZZA URBANA ED IMPOSTA BENI IMMOBILI	82,40	0,00	82,40	82,40		Minore spesa
MADRID	212020	2012	IMP	883	ACQUISTO MOBILIO PER UFFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	102020	2011	IMP	329	STIPENDI PERSONALE LOCALE	2.483,78	0,00	2.483,78	2.483,78		Minore spesa
MADRID	102070	2011	IMP	330	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	2,01	0,00	2,01	2,01		Minore spesa
MADRID	102080	2011	IMP	331	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	173,08	0,00	173,08	173,08		Minore spesa
MADRID	102110	2011	IMP	341	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	194,00	0,00	194,00	194,00		Minore spesa
MADRID	104010	2011	IMP	325	SPESE LOCAZIONE PER DUE MESI GENNAIO / FEBBRAIO 2011	116,16	0,00	116,16	116,16		Minore spesa
MADRID	104020	2011	IMP	333	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI	888,56	0,00	888,56	888,56		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	104030	2011	IMP	332	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	3.855,32	0,00	3.855,32	3.855,32		Minore spesa
MADRID	104030	2011	IMP	744	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	0,05	0,00	0,05	0,05		Minore spesa
MADRID	104050	2011	IMP	335	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	742,37	0,00	742,37	742,37		Minore spesa
MADRID	104070	2011	IMP	369	SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONE PACCO URGENTE	56,88	0,00	56,88	56,88		Minore spesa
MADRID	104080	2011	IMP	745	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.310,17	2.309,64	0,53	0,53		Minore spesa
MADRID	104130	2011	IMP	337	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	288,96	0,00	288,96	288,96		Minore spesa
MADRID	104170	2011	IMP	649	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE LOCALE	168,95	0,00	168,95	168,95		Minore spesa
MADRID	104220	2011	IMP	746	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	396,79	396,51	3,28	3,28		Minore spesa
MADRID	104240	2011	IMP	334	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	445,12	0,00	445,12	445,12		Minore spesa
MADRID	104240	2011	IMP	648	COMPENSO ALLA SOCIETA EROGATRICE BUONI PASTO	81,56	0,00	81,56	81,56		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1052	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA INSERZIONE SUL CATALOGO E ASSICURAZIONE IN OCCASIONE DELLA FITUR 2012	5.154,31	0,00	5.154,31	5.154,31		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1337	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI E FAX IN OCCASIONE DELLA FITUR	988,64	0,00	988,64	988,64		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1338	SPESE PER FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER LA FIERA FITUR	1,08	0,00	1,08	1,08		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1340	SPESE PER STAMPA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO CON LOGO A QUATTRO COLORI PER LA FIERA FITUR	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1343	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI CON ISTITUZIONALI STAMPA E T.O. SPAGNOLI FIERA FITUR	25,88	0,00	25,88	25,88		Minore spesa
MADRID	105100	2011	IMP	339	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATRICE	319,01	0,00	319,01	319,01		Minore spesa
MADRID	105100	2011	IMP	340	SPESE PER SPEDIZIONE E TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	153,71	0,00	153,71	153,71		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	526	SPESE PER ABBONAMENTO A TRAVELPORT	6,50	0,00	6,50	6,50		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	527	SPESE PER ABBONAMENTO A DE VIAJES	25,92	0,00	25,92	25,92		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	529	SPESE PER ABBONAMENTO A RUTAS DEL MUNDO	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	532	SPESE PER ABBONAMENTO A VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	534	SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE SETTORE TURISTICO SULL'ITALIA	94,40	0,00	94,40	94,40		Minore spesa
MADRID	107020	2011	IMP	748	SPESE BANCARIE	42,40	0,00	42,40	42,40		Minore spesa
MADRID	212020	2011	IMP	895	ACQUISTO MOBILI PER I NUOVI UFFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	105040	2010	IMP	2716	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI PARKING E BUDGETS FIERA FITUR 2011	648,39	0,00	648,39	648,39		Minore spesa
MADRID	105050	2010	IMP	1812	SPESE PER PUBBLICAZIONE CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA AGENTRAVEL	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00		Minore spesa per mancata fatturazione iva
MADRID	105050	2010	IMP	1813	SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA HOSTELTUR	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00		Minore spesa per mancata fatturazione iva
MADRID	105050	2010	IMP	1816	SPESE PUBBLICAZIONE CONCORSO E PREMI VINCITORI PREMIO ITALIA	50,00	0,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	105050	2010	IMP	1817	SPESE RELATIVE ALLA ALLA MANIFESTAZIONE PREMIAZIONE FINALE PREMIO ITALIA	267,00	0,00	267,00	267,00		Minore spesa
MADRID	212040	2010	IMP	1747	FORNITURA DI UNA STAMPANTE LASER HP E UNO SCANNER	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MOSCA	102020	2012	IMP	107	STIPENDI PERSONALE LOCALE	5.440,66	0,00	5.440,66	5.440,66		Minore spesa
MOSCA	102070	2012	IMP	108	SPESE MISSIONI	48,62	0,00	48,62	48,62		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	102110	2012	IMP	210	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	5.569,27	0,00	5.569,27	5.569,27		Minore spesa
MOSCA	104010	2012	IMP	111	SPESE AFFITTO UFFICI	2.071,84	0,00	2.071,84	2.071,84		Minore spesa
MOSCA	104020	2012	IMP	225	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE	37,84	0,00	37,84	37,84		Minore spesa
MOSCA	104030	2012	IMP	122	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO	1.312,95	842,94	469,01	469,01		Minore spesa
MOSCA	104050	2012	IMP	226	SPESE PER FORNITURA ACQUA	23,41	0,00	23,41	23,41		Minore spesa
MOSCA	104070	2012	IMP	113	SPESE TELEFONICHE E FAX	735,52	537,50	198,02	198,02		Minore spesa
MOSCA	104070	2012	IMP	459	SPESE TELEFONICHE	133,26	0,00	133,26	113,26		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	456	SPESE PER STAMPA POSTER ADESIVI	3,65	0,00	3,65	3,65		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	457	SPESE PER STAMPA DI DUE ROLL UP PORTATILI	1,90	0,00	1,90	1,90		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	458	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.680,42	1.670,00	10,42	10,42		Minore spesa
MOSCA	104130	2012	IMP	727	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.008,52	140,03	868,49	868,49		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	978	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE SITO ENIT MOSCA	0,94	0,00	0,94	0,94		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	979	SPESE PER RINNOVO DOCUMENTI DIRIGENTE E UFFICIO	1.970,00	1.900,28	69,72	69,72		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1063	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE NOTARILE PER LA REGISTRAZIONE PROCURA E DOCUMENTI APPOSTILLATI DALL'ITALIANO AL RUSSO	105,57	92,65	12,92	12,92		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1104	SPESE PER I SERVIZI NOTARILI RESI	2,00	0,00	2,00	2,00		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1175	SPESE PER SERVIZIO VERIFICA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO UFFICI ENIT	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1265	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA ENIT A MOSCA	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1438	FORNITURA DI GADGET E MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.266,54	2.266,50	0,04	0,04		Minore spesa
MOSCA	104220	2012	IMP	661	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	221,12	0,00	221,12	221,12		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	443	SPESE SPAZIO ENIT FIERA LEFO 2012	2,77	0,00	2,77	2,77		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	444	SPESE PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO AMBITO FIERA LEFO	0,03	0,00	0,03	0,03		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	445	SPESE SPAZIO ALLESTITO ENIT E REGISTRAZIONE FIERA KITS 2012	7,23	0,00	7,23	7,23		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	446	SPESE SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO FIERA KITS	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	447	SPESE ALLESTIMENTO SPAZIO ENIT REGISTRAZIONE ALLA FIERA E SALE ATTREZZATE FIERA SAMARA	7,03	0,00	7,03	7,03		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	448	SPESE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE FIERA SAMARA	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	449	SPESE SPAZIO TENDA ENIT E DI REGISTRAZIONE AL FESTIVAL DEL TURISMO DI ODESSA	9,00	0,00	9,00	9,00		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	450	SPESE PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO AMBITO FESTIVAL DEL TURISMO DI ODESSA	850,00	0,00	850,00	850,00		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	646	SPESE PER CAMPAGNA DI PR E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN UKRAINA	0,33	0,00	0,33	0,33		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	647	SPESE PER SERVIZI GESTIONE INVITI OSPITI VIP IN OCCASIONE ENA DI GALA E SFILATA MODA AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	1102	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DA SOSTENEREAD ALMATY	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105070	2012	IMP	977	SPESE DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE DURANTE EVENTO L'ITALIA E DI MODA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105070	2012	IMP	1250	SPESE PER INCONTRI PROMOZIONALI A S PIETROBURGO	2.000,00	1.842,78	157,22	157,22		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	105100	2012	IMP	115	SPESE PER SERVIZIO IMMAGAZZINAMENTO E DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.457,24	760,25	696,99	696,99		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	116	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	309,66	0,00	309,66	309,66		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	117	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	100,00	0,00	100,00	100,00		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	642	SPESE PER SDOGANAMENTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6,49	0,00	6,49	6,49		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	IMP	1230	SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.930,00	6.806,68	123,32	123,32		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	643	SPESE PER STIPENDI PERSONALE ADDETTO RILASCIO VISTI	13.817,93	13.053,16	764,77	764,77		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	728	SPESE STIPENDI PERSONALE ADETTO AL RILASCIO VISTI PRESSO CONSOLATO DI KIEV	6.812,76	6.710,64	102,12	102,12		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	973	PAGAMENTO AFFITTO UFFICI DELL'ANTENNIA ENIT DI KIEV	9.877,71	9.108,66	769,05	769,05		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	974	SPESE DI FUNZIONAMENTO ANTENNA ENIT DI KIEV	3.645,00	3.250,00	395,00	395,00		Minore spesa
MOSCA	107025	2012	IMP	118	SPESE BANCARIE	658,46	0,00	658,46	658,46		Minore spesa
MOSCA	212020	2012	IMP	1263	FORNITURA DI MOBILI PER UFFICIO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		Minore spesa
MOSCA	212040	2012	IMP	1264	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (STAMPANTE COMPUTERS E NOTEBOOK)	1.739,49	0,00	1.739,49	1.739,49		Minore spesa
MOSCA	105040	2011	IMP	1431	COSTI CONSUMI TELEFONICI, IDRICI, ELETTRICI GIERA MAT 2012	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		Minore spesa
NEW YORK	102020	2012	IMP	313	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	18.453,27	17.370,90	1.082,37	1.082,37		La eliminazione del residuo è dovuta all'inaspettato risparmio creatosi nel pagamento delle competenze di fine anno 2012 (a suo volta dovuto ad assenze autorizzate non contabilizzate di un impiegato/a locale per motivi di salute)
NEW YORK	102070	2012	IMP	318	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	7,02	0,00	7,02	7,02		Minore spesa
NEW YORK	102110	2012	IMP	427	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA MEDICA PERSONALE LOCALE	0,06	0,00	0,06	0,06		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti.
NEW YORK	102110	2012	IMP	428	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA OCULISTICA DENTALE E DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PERSONALE LOCALE	262,54	0,00	262,54	262,54		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti.
NEW YORK	102110	2012	IMP	1025	SPESE POLIZZA INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	499,53	0,00	499,53	499,53		Minore spesa
NEW YORK	102110	2012	IMP	1398	CONTRIBUTI PARI AL 50% VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY DAL PERSONALE LOCALE	31.501,81	31.469,97	31,84	31,84		Minore spesa
NEW YORK	104010	2012	IMP	723	SPESE AFFITTO MAGAZZINO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	528,05	380,43	148,62	148,62		Minore spesa
NEW YORK	104020	2012	IMP	537	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104020	2012	IMP	676	SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SERRATURE PORTE UFFICI	135,01	0,00	135,01	135,01		Minore spesa
NEW YORK	104030	2012	IMP	751	SPESE PER SERVIZIO DA INIZIO ANNO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E COMPUTERS	2.778,37	946,74	1.831,63	1.831,63		Minore spesa
NEW YORK	104050	2012	IMP	315	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	967,11	711,68	255,43	255,43		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	312	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	7,51	0,00	7,51	7,51		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	337	SPESE ABBONAMENTO TV VIA CAVO	240,21	0,00	240,21	240,21		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	586	SPESE TELEFONICHE CHIAMATE URBANE	778,85	778,84	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	665	SPESE TELEFONICHE E DISPOSITIVO HARDWARE PORTATILE	743,09	159,63	583,46	583,46		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	752	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER SPEDIZIONE POSTA	482,31	0,00	482,31	482,31		Minore spesa
NEW YORK	104080	2012	IMP	374	SPESE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	122,53	0,00	122,53	122,53		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
NEW YORK	104090	2012	IMP	668	ACQUISTO CARTELLINA IN PLASTICA CON CORNICE PER CARTA GEOGRAFICA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	669	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE (NASTRO GOMMATO E INCHIOSTRO)	108,49	0,00	108,49	108,49		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	672	ACQUISTO DI APPENDI ABITO	244,43	0,00	244,43	244,43		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	724	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E CANCELLERIA	706,78	155,23	551,55	551,55		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	1048	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	2065	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO FOGLI E BUSTE CON LOGO ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104190	2012	IMP	3084	ACQUISTO DI MATERIE VARIO DI CONSUMO	78,36	0,00	78,36	78,36		Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	375	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	87,43	0,00	87,43	87,43		Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	704	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	882,06	686,38	195,68	195,68		Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	381	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO INFORMATICO	681,58	634,99	46,89	46,89		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	311	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	855,53	0,00	855,53	855,53		Minore spesa
NEW YORK	105200	2012	IMP	667	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO CON CORRIERE ESPRESSO	144,74	0,00	144,74	144,74		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	722	SPESE PER IL SERVIZIO CALL CENTER E SPEDIZIONE CENTRALIZZATA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	4.221,14	1.022,85	3.198,29	3.198,29		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	1110	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER CONSEGNA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	149,01	0,00	149,01	149,01		Minore spesa
NEW YORK	105120	2012	IMP	666	SPESE SERVIZIO MONITORAGGIO E RITAGLI STAMPA	586,81	445,56	141,25	141,25		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti.
NEW YORK	108010	2012	IMP	1713	SPESE PER LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA UFFICIO ENIT PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	580,00	555,35	24,65	24,65		Minore spesa
NEW YORK	212020	2012	IMP	1235	ACQUISTO MOBILE COMPONIBILE LIBRERIA	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
NEW YORK	212040	2012	IMP	908	ACQUISTO N. 1 PC LENOVO THINKPAD LAPTOP	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	108010	2011	IMP	973	SPESE PER LA REGISTRAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO ENIT N.Y. PRESSO DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA	545,78	545,75	0,03	0,03		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	748	PAGAMENTO FATTURE SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE DR. PAOLO RUBINI	1,03	0,00	1,03	1,03		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	868	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	2,60	0,00	2,60	2,60		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	956	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	1,36	0,00	1,36	1,36		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	1135	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE	1,36	0,00	1,36	1,36		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	1136	SPESE FUNZIONAMENTO ANTENNA ENIT LISBONA PERIODO 01 / 11 / 2012 AL 01/02/2013	15.000,00	14.191,13	808,87	808,87		Tutte le fatture relative al periodo della convenzione sono state pagate.
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	796	SPESE RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE ENIT / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EAU	34.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105160	2012	IMP	1137	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEGLI EMIRATI ARABI A DUBAI	6.430,00	6.105,10	324,91	324,90		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	428	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE DR. PAOLO RUBINI E LIQUIDATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE	31,75	0,00	31,75	31,75		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	749	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE ENIT DR. PAOLO RUBINI	492,66	0,00	492,66	492,66		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	932	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE E PRESIDENTE	5,40	0,00	5,40	5,40		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	1238	SPESE DI RAPPRESENTANZA DR. PAOLO RUBINI DIRETTORE GENERALE LIQUIDATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE	209,53	0,00	209,53	209,53		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	1370	PAGAMENTO FATTURE	1,80	0,00	1,80	1,80		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105160	2011	IMP	1135	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE EVENTO ENIT ITALIA COMES TO YOU IN INDIA	442,56	0,00	442,56	442,56		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	954	SPESE CONVENZIONI CAMERE DI BUDAPEST LISBONA E PRAGA COMMERCIO ESTERE DI	27.624,32	3.624,25	24.000,07	24.000,07		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	297	SPESE PER ATTUAZIONI CONVENZIONI CAMERE DI COMMERCIO / ICE DI MUMBAI VARSAVIA SEOUL	13.718,15	548,99	13.169,16	13.169,16		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	871	SPESE ATTUAZIONE CONVENZIONE ENIT / CCIAA DUBAI	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00		Minore spesa
PARIGI	102020	2012	IMP	106	STIPENDI PERSONALE LOCALE	18.776,00	0,00	18.776,00	18.776,00		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	214	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	57.278,00	38.370,06	18.907,94	18.907,94		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	453	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE	19.554,00	11.722,81	7.831,19	7.831,19		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	454	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE	8.616,00	5.529,61	3.086,39	3.086,39		Minore spesa
PARIGI	102120	2012	IMP	231	ACQUISTO BUONI PASTO	737,86	0,00	737,86	737,86		Minore spesa
PARIGI	102130	2012	IMP	1243	SPESE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER PERSONALE LOCALE	586,84	585,04	0,80	0,80		Minore spesa
PARIGI	104020	2012	IMP	228	SPESE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE UFFICI	12.558,00	0,00	12.558,00	12.558,00		Minore spesa
PARIGI	104020	2012	IMP	1115	SPESE PER VERIFICA ESTINTORI ED EVACUAZIONE ANTINCENDIO	1.270,00	1.207,68	62,92	62,92		Minore spesa
PARIGI	104030	2012	IMP	930	SPESE PER RIPARAZIONE DI DUE POSTAZIONI PC	600,00	143,52	456,48	456,48		Minore spesa
PARIGI	104050	2012	IMP	620	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETRICA	1.116,35	540,83	575,50	575,50		Minore spesa
PARIGI	104070	2012	IMP	295	SPESE TELEFONICHE E FAX	3.651,60	126,10	3.525,50	3.525,50		Minore spesa
PARIGI	104080	2012	IMP	356	ACQUISTO DI TRE CONTENITORI INOX	1.084,74	1.048,74	36,00	36,00		Minore spesa
PARIGI	104090	2012	IMP	357	SPESE PER LA RIPRODUZIONE DI UNA PIANTA UFFICI PARIGI	160,31	160,27	0,04	0,04		Minore spesa
PARIGI	104090	2012	IMP	1252	ACQUISTO CARTUCCE RICARICA PER FOTOCOPIATRICE CANON	138,52	138,02	0,50	0,50		Minore spesa
PARIGI	104120	2012	IMP	102	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2023	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PARIGI	104120	2012	IMP	455	COPERTURA ASSICURATIVA PER MALATTIA INVALIDITA INFORTUNIO DECESSO PERSONALE LOCALE	3.200,00	2.656,62	340,38	340,38		Minore spesa
PARIGI	104140	2012	IMP	469	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE	1.900,00	1.048,00	852,00	852,00		Minore spesa
PARIGI	105040	2012	IMP	538	SPESE REALIZZAZIONE BRIEFING SALONE TOP RESA 2012	45,00	0,00	45,00	45,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1516	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	11.960,00	10.000,00	1.960,00	1.960,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1518	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	29.392,90	0,00	29.392,90	4.816,90	24.576,00	Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1519	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	24.099,40	20.150,00	3.949,40	3.949,40		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1520	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	20.332,00	17.000,00	3.332,00	3.332,00		Minore spesa
PARIGI	105200	2012	IMP	103	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	382,54	0,00	382,54	382,54		Minore spesa
PARIGI	212040	2012	IMP	1410	SPESE PER LA FORNITURA DI NOVE POSTAZIONI INFORMATICHE E UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	10.550,00	10.249,72	300,28	300,28		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1767	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	914,94	0,00	914,94	914,94		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1768	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	784,00	0,00	784,00	784,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1770	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	2.752,58	0,00	2.752,58	2.752,58		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1771	SPESE RELATIVE PREMIO VINCITORI PREMIO ITALIA	918,24	0,00	918,24	918,24		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1773	PROGETTO PREMIO ITALIA PER LA FRANCIA	4.826,00	2.327,40	2.498,60	2.498,60		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1772	SPESE RELATIVE PREMIO VINCITORI PREMIO ITALIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		Minore spesa
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	2012	IMP	193	TRATTAMENTO ECONOMICO N° 2 PERSONALE LOCALE NAZIONALITA CINESE A TEMPO DETERMINATO	6.065,28	1.663,15	4.402,13	4.402,13		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.402,13 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	2012	IMP	195	STIPENDI N° 3 UNITA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	4.502,37	0,00	4.502,37	4.502,37		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.502,37 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102070	2012	IMP	247	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	4.180,17	4.103,20	76,97	76,97		Spese missioni personale di ruolo in servizio all'estero dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 76,97 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2012	IMP	246	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	784,78	565,34	219,44	219,44		Spese missione personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 219,44 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2012	IMP	283	SPESE PER RILASCIO VISTO	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2012	IMP	625	SPESE PER IL RILASCIO VISTO PER JESSICA CHU	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102130	2012	IMP	194	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N° PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO	1.352,34	348,94	1.003,40	1.003,40		Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.003,40 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102130	2012	IMP	196	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N° 3 UNITA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	719,54	0,00	719,54	719,54		Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 719,54 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104010	2012	IMP	197	SPESE CANONE DI LOCAZIONE E CONDOMINIALI UFFICI ENIT PECHINO	5.387,43	1.066,13	4.321,30	4.321,30		Spese canone e condominiali dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.321,30 non va mantenuto e puo' essere eliminato.

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104020	2012	IMP	1108	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI ANNUALE	2.364,31	1.934,42	429,89	429,89		SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI ANNUALE dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 428,89 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104050	2012	IMP	242	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI	1.884,32	128,35	1.755,97	1.755,97		Spese consumi energia dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.755,97 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2012	IMP	271	SPESE TELEFONICHE	2.042,48	499,00	1.543,48	1.543,48		Spese telefoniche telefax e internet dell'anno 2012 risultano completamente 1.543,48 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2012	IMP	271	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE URGENTE DOCUMENTI E CORRISPONDENZA	66,70	0,01	66,70	66,70		Spese per servizio spedizione corrispondenza urgente e atti ufficio dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 438,03 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2012	IMP	1712	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	2.976,06	2.976,05	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104120	2012	IMP	907	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LOCALI USO UFFICIO	0,02	0,00	0,02	0,02		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104130	2012	IMP	1056	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	3.537,06	2.954,89	582,17	48,00	554,17	Va mantenuto l'importo di Euro 554,17 per ultime fatture da ricevere per servizi resi in precedenza
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2012	IMP	657	FORNITURA DI UN DRUM CATRIEDGE R1 PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	11,40	0,00	11,40	11,40		Spese per fornitura di un DRUM CATRIEDGE R1 per la stampante multifunzione risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 11,40 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2012	IMP	1710	ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI	202,97	202,96	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2012	IMP	391	SPESE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 3 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO INDETERMINATO	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2012	IMP	392	SPESE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 2 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO DETERMINATO	229,91	68,42	161,49	161,49		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 161,49 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105040	2012	IMP	1179	SPESE FORNITURA ASSISTENZA TECNICA PER IL WORKSHOP TURISTICO A PECHINO E LA REALIZZAZIONE DI BANNERS	0,11	0,00	0,11	0,11		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,11 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105040	2012	IMP	1180	FORNITURA DI GADGETS PERSONALIZZATI DA UTILIZZARE IN OCCASINE WORKSHOP TURISTICI ENIT NELL'AMBITO PROGETTO ITALY COMES TO YOU	570,13	570,12	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	717	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA ITALIANA E 1 DI CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	8.380,29	8.380,27	0,02	0,02		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	718	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA ITALIANA PRESSO CONSOLATI D'ITALIA A SHANGHAI E CANTON	31.377,44	25.586,79	5.790,65	5.790,65		L'attivita' prevista in Protocollo MAE-ENIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 5.790,65 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	719	SPESE PER ASSUNZIONE 6 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	43.707,57	42.968,45	739,12	739,12		L'attivita' prevista in Protocollo MAE-ENIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 739,12 non va mantenuta e puo' essere eliminato

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	720	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SHANGHAI	23.512,65	13.804,79	9.707,86	9.707,86		L'attività' prevista in Protocollo MAE-ENIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 9.707,86 non va mantenuto e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	721	SPESE PER ASSUNZIONE 2 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CANTON	25.340,93	25.243,95	96,98	96,98		L'attività' prevista in Protocollo MAE-ENIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 96,98 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	107020	2012	IMP	273	SPESE BANCARIE	1.180,73	0,00	1.180,73	1.180,73		Spese bancarie dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.180,73 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104130	2011	IMP	1067	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE DAL 01 / 10 / 2011 AL 30 / 09 / 2012	84,79	0,00	84,79	84,79		Spese servizio trasporto e facchinaggio dell'anno 2011 e 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 84,79 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	798	SPESE PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DEL N° 43 DELLA RIVISTA TRIMESTRALE ENIT ITALIA	12.003,14	10.666,70	1.336,44	1.336,44		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	910	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DIGITALE PER PROMOZIONE ITALIA NEGLI STATI UNITI	119,01	0,00	119,01	119,01		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2012	IMP	310	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITA PREVISTE NEL CORSO DELLA INTM	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2012	IMP	1512	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA FITUR 2013 DI MADRID	93.963,20	93.963,13	0,07	0,07		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1425	GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RIVISITAZIONE DEL LOGO ITALIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2011	IMP	856	SPESE PROGETTO BRIC ALBERI IN VIA DI ESTINZIONE	24.050,00	0,00	24.050,00	12.025,00	12.025,00	Da pagare nel 2014
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2011	IMP	1325	CONTRIBUTO PROGETTO CINQUANT'ANNI DI STORIA FIAVET	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		attività non svolta
RAG	103020	2008	IMP	209	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa
S. PAOLO	102020	2012	IMP	287	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE FEBBRAIO 2012	1.659,75	0,00	1.659,75	1.659,75		Minore spesa
S. PAOLO	102070	2012	IMP	708	SPESE MISSIONI	1.401,91	1.371,00	30,91	30,91		Minore spesa
S. PAOLO	102070	2012	IMP	1199	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	787,34	0,00	787,34	787,34		Minore spesa
S. PAOLO	104070	2012	IMP	698	SPESE TELEFONICHE	1.470,12	0,00	1.470,12	1.470,12		Minore spesa
S. PAOLO	104070	2012	IMP	1205	SPESE TELEFONICHE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
S. PAOLO	104130	2012	IMP	940	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	42,71	0,00	42,71	42,71		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1194	SPESE CONTRATTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	287,70	0,00	287,70	287,70		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1195	SPESE CONTRATTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	361,52	0,00	361,52	361,52		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1759	SPESE EXTRA PER SERVIZIO TRASLOCO A SEDE CONSOLATO	224,18	0,00	224,18	224,18		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	700	SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAL PERSONALE FEABRA PER ENIT	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
S. PAOLO	104240	2012	IMP	838	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE FITTO SALE CIRCOLO ITALIANO E FORNITURA SERVIZIO CATERING PER WORKSHOP	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1206	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI ANIMAZIONE PRESSO SCUOLA DI SAMBA PORTELA	373,44	0,00	373,44	373,44		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1735	SPESE PER RECEPTIONISTA WIDE	145,25	130,00	15,25	10,75		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1741	SPESE PER LA CONTRATTAZIONE DI UN SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA PERSONALE SEDE S.PAOLO	27.533,15	21.291,47	6.241,68	6.241,68		Minore spesa
S. PAOLO	105020	2012	IMP	772	FORNITURA DI 2500 COPIE DI UNA BROCHURE ISTITUZIONALE DELLA SED ENIT SAN PAOLO D'ITALIA IN LINGUA PORTOGNESE	1.801,24	0,00	1.801,24	1.801,24		Minore spesa
S. PAOLO	105020	2012	IMP	773	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CREAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI 5000 GUIDE ITALIANE E 2500 BROCHURE ISTITUZIONALE PER UFFICIO ENIT SAN PAOLO	1.636,93	0,00	1.636,93	1.636,93		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	827	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE REALIZZAZIONE COCKTAIL DI APERTURA E COFFEE BREAK	207,47	0,00	207,47	207,47		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	967	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA MANIFESTAZIONE ABAV 2012 DI RIO DE JANEIRO	1.308,32	0,00	1.308,32	1.308,32		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1760	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA WTM 2013 DI SAN PAOLO	18.424,00	17.100,00	1.324,00	1.324,00		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1761	SPESE DI FUNZIONAMENTO WTM 2013 DI SAN PAOLO	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	997	SPESE PER ISCRIZIONE WIDE 2012 DI SAN PAOLO	600,00	0,00	600,00	600,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1211	SPESE PER CENA PRESSO PORCAO RIO'S	216,28	0,00	216,28	216,28		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1736	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	3.112,03	2.888,00	224,03	224,03		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1745	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	539,42	496,00	43,42	43,42		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1746	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	3.500,00	2.966,00	534,00	534,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1748	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1762	SPESE FESTA DELLA REPUBBLICA	4.887,96	0,00	4.887,96	4.887,96		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	995	SPESE PER INCONTRI DI PUBBLICHE RELAZIONI CON IL GIORNALE COMUNITA ITALIANA PER PROMUOVERE EVENTI	2.282,16	0,00	2.282,16	2.282,16		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1202	SPESE PER FORNITURA DI GADGETS	6.007,47	4.932,00	1.075,47	1.075,47		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1238	SPESE PER INCONTRI PUBBLICHE RELAZIONI E SERVIZIO UFFICIO STAMPA	16.597,51	14.833,00	1.764,51	1.764,51		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1724	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI	1,57	0,00	1,57	1,57		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1727	SPESE PER INCONTRO CON ASSOCIATI ABITO	694,07	645,00	49,07	49,07		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1732	SPESE PER INCONTRO CON IL GRUPPO LATAM	536,51	498,00	38,51	38,51		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1734	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI DI FINE ANNO	426,56	396,00	30,56	30,56		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1743	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI CON GIORNALISTI E OPINION LEADERS	12.448,13	10.009,00	2.439,13	2.439,13		Minore spesa
S. PAOLO	105120	2012	IMP	1271	SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE PANROTAS	1.358,71	1.358,00	150,71	150,71		Minore spesa
S. PAOLO	107020	2012	IMP	936	SPESE BANCARIE PRESSO BANCO ITAU	6,44	0,00	6,44	6,44		Minore spesa
S. PAOLO	107020	2012	IMP	1730	SPESE BANCARIE	42,67	0,00	42,67	42,67		Minore spesa
S. PAOLO	212020	2012	IMP	1763	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO DI SAN PAOLO	7.114,11	7.114,00	0,11	0,11		Minore spesa
S. PAOLO	212040	2012	IMP	1764	ACQUISTO PC	2.654,27	0,00	2.654,27	2.654,27		Minore spesa
SIDNEY	102020	2012	IMP	140	STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.289,65	7.289,60	0,05	0,05		Arrotondamento
SIDNEY	102060	2012	IMP	265	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,56	0,00	0,56	0,56		Arrotondamento
SIDNEY	102110	2012	IMP	141	ONERI PREVIDENZIALI	369,50	369,48	0,02	0,02		Arrotondamento

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SIDNEY	102110	2012	IMP	705	ONERI PREVIDENZIALI SIG.ra F.SAKUSUYAAN	286,60	286,58	0,02	0,02		Arrotondamento
SIDNEY	104010	2012	IMP	218	SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICI ENIT SYDNEY PRIMO SEMESTRE 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Arrotondamento
SIDNEY	104030	2012	IMP	563	SPESE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	7,14	0,00	7,14	7,14		Minore spesa
SIDNEY	104030	2012	IMP	1109	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE	0,01	0,00	0,01	0,01		Arrotondamento
SIDNEY	104050	2012	IMP	462	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	461,27	0,00	461,27	461,27		Minore spesa
SIDNEY	105100	2012	IMP	264	SPESE PER DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	731,82	461,27	270,55	270,55		Minore spesa
SIDNEY	105120	2012	IMP	706	SPESE PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA FIAMMA	0,01	0,00	0,01	0,01		Arrotondamento
SIDNEY	107020	2012	IMP	266	SPESE BANCARIE	16,28	0,00	16,28	16,28		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	102130	2012	IMP	1125	SPESE PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	503,97	416,50	87,47	87,47		minore spese per esenzione IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104010	2012	IMP	451	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (CORNICIONI) DELL'IMMOBILE ENIT	739,13	0,00	739,13	739,13		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	565	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	145,20	0,00	145,20	145,20		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	567	SPESE PER LAVORI DI CABLAGGIO CAVI E INSTALLAZIONE ANTENNA DG PRESIDENTE E UFFICIO STAMPA	79,25	0,00	79,25	79,25		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	650	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ACSA PER LOCAZIONE PALAZZINA 9	180,89	0,00	180,89	180,89		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	655	FORNITURA E MONTAGGIO DI SEI CORPI ILLUMINANTI CON LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO NEI PARCHEGGI SEDE CENTRALE	71,40	0,00	71,40	71,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	656	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRIMO PIANO PER PERDITA GAS	89,25	0,00	89,25	89,25		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	677	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI TERZO BIMESTRE 2012	471,24	0,00	471,24	471,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	707	SPESE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STANZA 117	79,54	0,00	79,54	79,54		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	777	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVE LINEE TELEFONICHE	149,40	0,00	149,40	149,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	800	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI DUE CITOFONI ESTERNI	8,50	0,00	8,50	8,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	801	MANUTENZIONE E RICARICA GAS REFRIGERANTE PER DUE CONDIZIONATORI	7,71	0,00	7,71	7,71		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	802	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI ANALOGICI PALAZZINA A SEDE ENIT	62,48	0,00	62,48	62,48		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	803	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI ANALOGICI STANZA 117	16,07	0,00	16,07	16,07		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	833	SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STANZA N. 238 SEDE CENTRALE	61,34	0,00	61,34	61,34		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104023	2012	IMP	908	SPESE SOSTITUZIONE MOTORE CANCELLO SEDE CENTRALE VIA MAGLIANA	42,48	0,00	42,48	42,48		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	1260	SPESE RELATIVE AI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT	83.542,52	75.462,24	8.080,28	8.080,28		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	322	SPESE PER CONSUMI TELEFONIA FISSA	6.224,81	5.432,80	792,61	792,61		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	520	SPESE TELEFONIA MOBILE PRIMO QUADRIMESTRE 2012	1.854,43	1.260,03	594,40	594,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	1080	SPESE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2012	14.520,00	3.688,35	10.831,65	10.831,65		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104080	2012	IMP	816	SPESE PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI	4.468,67	1.675,76	2.792,91	2.792,91		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2012	IMP	815	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PRESSO SEDE ENIT	773,06	0,00	773,06	773,06		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2012	IMP	915	SERVIZI DI MANUTENZIONE E COLLEGAMENTO IMPIANTI DI ALLARME CON PRONTO INTERVENTO PERIODO 2 SETTEMBRE 2012 - 1 MARZO 2013	822,16	798,60	23,56	23,56		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	2012	IMP	1324	SPESE A COMPLETAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE POLIZZE ASSICURATIVE	45,00	0,00	45,00	45,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	2012	IMP	1334	PREMI ASSICURATIVO SECONDO SEMESTRE 2012	22.400,00	22.380,45	19,55	19,55		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2012	IMP	408	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE PER I SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENIT	7,42	0,00	7,42	7,42		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2012	IMP	972	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	47,91	0,00	47,91	47,91		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2012	IMP	1167	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO BROCHERAGGIO ASSICURATIVO ENIT	8,43	0,00	8,43	8,43		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	852	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UNA LAMPADA MODELLO BMX75 PER VIDEOPROIETTORE SALA CONSIGLIO	14,77	0,00	14,77	14,77		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	308	SPESE PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICE	60,13	0,00	60,13	60,13		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	1340	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO ICT	2.499,08	2.499,07	0,01	0,01		arrotondamenti

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	1640	FORNITURA DI 10 CAVO NOTEBOOK LOCK ANTIFURTO ACCIAIO	514,25	486,35	27,90	27,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2012	IMP	1122	SPESE PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA E SICUREZZA DELLA RETE INTERNAZIONALE ENIT PER L'ANNO 2012	32.824,86	29.937,96	2.886,90	2.886,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	482	FORNITURA DI MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER APPLICATIVO PERSEO	10.954,22	6.214,56	4.739,66	595,62	4.143,04	IVA e il residuo è in corso di verifica
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	592	SPESE PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI CINQUE DOMINI GENERICI E DEL DOMINIO NAZ.le ITALIACOMESTOYOU	6,43	0,00	6,43	6,43		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	593	SPESE PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI DUE DOMINI ESTERI RUSSO E INDIANO CON RADICE ITALIACOMESTOYOU E SERVIZIO CORRELATO REDIRECT	8,14	0,00	8,14	8,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	651	SPESE PER PERIZIA IMMOBILIARE AI FINI ISTRUZIONE PRATICA VARIAZIONE DATI AMA	29,51	0,00	29,51	29,51		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	886	SPESE RELATIVE ALL'ESTENSIONE TUTELA MARCHIO ENIT	750,59	174,24	576,35	576,35		Quota IVA scorporato al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1083	SPESE PER FORNITURA DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PERIODO 01/07/2012 AL 31/12/2012	53.350,85	52.148,67	1.202,18	1.202,18		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1127	SPESE PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	5.999,23	5.978,92	20,31	20,31		minore spesa per esenzione IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1314	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROCEDERE ALLA REPLICA DI RIFIUTO PROVVISORIO DELL'UFFICIO MARCHI ARGENTINO	1.064,80	1.064,08	0,72	0,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1315	AFFIDAMENTO SERVIZI CONDUZIONE DEI SISTEMI E DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO DIGITPA	158.125,59	158.124,12	1,47	1,47		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	2012	IMP	985	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE DA CASA ITALIA A LODRA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14,75	0,00	14,75	14,75		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2012	IMP	372	SPESE PER ABBONAMENTO ALL'AGENPARL	10,20	0,00	10,20	10,20		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2012	IMP	696	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ENIT	96,39	0,00	96,39	96,39		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212020	2012	IMP	327	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER LA DIREZIONE E PRESIDENZA	149,65	0,00	149,65	149,65		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	2012	IMP	832	ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PORTATILI	73,73	0,00	73,73	73,73		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1052	FORNITURA DI QUE SWITCH HP PROCURVE	66,26	0,00	66,26	66,26		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1338	ACQUISTO DI TRE ETICHETTATRICI PER PROTOCOLLO INFORMATICO	1.263,24	1.262,70	0,54	0,54		arrotondamenti
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1312	FORNITURA DI UN MODULO GBE RAME PER SWITCH HP PROCURVE 5304	1.681,90	0,00	1.681,90	1.681,90		ordine annullato
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1332	ACQUISTO SECONDO HD PER BACK UP DATI E MODEM PC REGEN SU CENTRALE TELEFONICA	3.993,00	3.872,00	121,00	121,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1358	FORNITURA DI DUE PC ALL IN ONE ASUS ET2411	2.870,00	2.865,28	4,72	4,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	859	SPESE PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI TERRA UFFICI ENIT	91,87	0,00	91,87	91,87		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1120	SPESE SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE	1.178,10	0,00	1.178,10	1.178,10		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1126	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORI	531,52	163,35	368,17	368,17		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1165	SPESE PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	162,44	0,00	162,44	162,44		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1166	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E AREE ESTERNE IMMOBILI	5.180,72	3.200,61	1.980,11	1.980,11		minore spesa + IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1192	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	107,67	0,00	107,67	107,67		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1273	SPESE PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA CONDIZIONAMENTO SALA ITALIA	110,56	0,00	110,56	110,56		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1360	SPESE PER LAVORI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGI SEDE CENTRALE ENIT	22,63	0,00	22,63	22,63		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	2011	IMP	502	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	37,12	0,00	37,12	37,12		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104060	2011	IMP	1268	SPESE PER SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PRIMO BIMESTRE 2012 CONVENZIONE CONSIP/ SIRAM	520,06	0,00	520,06	520,06		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICO E AFFARI GENERALI	104090	2011	IMP	1078	SPESE PER LA FORNITURA DI 1.200 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E FAX	99,82	0,00	99,82	99,82		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2011	IMP	546	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PERIODO 02 /09 / 2011 AL 31 / 12 / 2011	434,83	0,00	434,83	434,83		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	2011	IMP	1217	SPESE PER SPOSTAMENTO DI BENI MOBILI DALLA PALAZZINA B ALLA A E ALL'INTERNO DELLA STESSA	106,21	0,00	106,21	106,21		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104150	2011	IMP	1354	SPESE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA RISCHI E SERVIZIO DI ANALISI ESTIMATIVA E STORICO TECNICA STABILE ENIT	29.510,21	0,00	29.510,21	29.510,21		Servizio non più formalmente affidato
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2011	IMP	1362	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA IMMOBILIARE	642,60	0,00	642,60	642,60		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1032	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	119,19	0,00	119,19	119,19		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1036	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	7,71	0,00	7,71	7,71		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2011	IMP	1123	RINNOVO ANNUALE DI 35 LICENZE SOFTWARE GFI EVENT / MANAGER	31,24	0,00	31,24	31,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2011	IMP	1124	ACQUISTO PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO LIBRA - CE E NUMERO CINQUE ORE DI ASSISTENZA	213,85	0,00	213,85	213,85		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2011	IMP	1269	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE APPLICATIVI GESTIONALI	833,84	0,00	833,84	833,84		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2011	IMP	642	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SUI SITI DELL'ENIT	4.726,51	3.974,85	751,66	751,66		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2011	IMP	1761	SPESE PER IL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ANNUALE	8.719,50	8.470,00	249,50	249,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1238	SPESE PER AFFIDAMENTO ANNO 2012 DEL SERVIZIO NOLEGGIO MANUTENZIONE DEL SISTEMA MULTIAGENZIA TELECOM COLOMBO GLOBAL NEW	1.121,14	1.089,00	32,14	32,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1293	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ANSA	143,73	0,00	143,73	143,73		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1294	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ASCA	91,24	0,00	91,24	91,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1305	SPESE PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2012	1.073,90	655,90	418,00	418,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1312	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 A ECONOMIA & MANAGEMENT	129,00	0,00	129,00	129,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1313	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 ATUSISIVO E FINANZA . IT	29,50	0,00	29,50	29,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2011	IMP	1361	SPESE PER LAVORI EDILI	2.852,78	2.505,41	347,37	347,37		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	2011	IMP	837	ACQUISTO DI SEI CONDIZIONATORI PER STANZE PIANO MEZZANINO ENIT	154,93	0,00	154,93	154,93		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2011	IMP	1033	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	113,42	0,00	113,42	113,42		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212E40	2011	IMP	129E	ACQUISTO DI COMPONENTI PER SWITCH HP 5304XL	78,18	0,00	78,18	78,18		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104010	2010	IMP	1861	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DEPOSITO MATERIALE	1.723,27	0,00	1.723,27	1.723,27		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2010	IMP	1238	AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SEDE CENTRALE ENIT	31,50	0,00	31,50	31,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
STOCCOLMA	102020	2012	IMP	144	STIPENDI PERSONALE LOCALE	11.796,34	9.940,50	1.855,84	1.855,84		Minore spesa
STOCCOLMA	102070	2012	IMP	147	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore spesa
STOCCOLMA	102080	2012	IMP	148	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,11	0,00	0,11	0,11		Minore spesa
STOCCOLMA	102110	2012	IMP	145	ONERI PREVIDENZIALI	2.262,08	427,29	1.834,79	1.834,79		Minore spesa
STOCCOLMA	104010	2012	IMP	390	SPESE AFFITTO E CONDOMINIO	3.712,46	0,00	3.712,46	3.712,46		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	153	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	2.758,25	2.756,56	1,69	1,69		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	735	SPESE PER MANUTENZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO UFFICI	0,08	0,00	0,08	0,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	1257	SPESE PER INTERVENTO DI RIMOZIONE INSEGNA ENIT	655,02	526,75	128,27	128,27		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	1258	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI	445,85	0,00	445,85	445,85		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	2012	IMP	291	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	0,08	0,00	0,08	0,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	2012	IMP	382	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVER E PERSONAL COMPUTERS PRIMO TRIMESTRE	366,44	306,33	60,11	60,11		Minore spesa
STOCCOLMA	104050	2012	IMP	250	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	1.534,82	239,85	1.294,97	1.294,97		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	149	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	245,27	0,00	245,27	245,27		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	150	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA URGENTE TRAMITE CORRIERE	586,89	0,00	586,89	586,89		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	280	SPESE TELEFONICHE	35,42	28,71	6,71	6,71		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	381	SPESE TELEFONICHE E FORNITURA IMPIANTI	871,87	0,00	871,87	871,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	737	SPESE PER RINNOVO DEL DOMINIO DEL SITO WEB ENIT IN LINGUA SVEDESE	0,16	0,00	0,16	0,16		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	899	SPESE RELATIVE AL DOMINIO DEL SITO ENIT IN LINGUA DANESE	1,24	0,00	1,24	1,24		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	377	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA FOTOCOPIATRICE	246,65	0,00	246,65	246,65		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	392	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	0,91	0,00	0,91	0,91		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	505	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,87	0,00	0,87	0,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	733	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA	0,21	0,00	0,21	0,21		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	734	FORNITURA DI MATERIALE PICCOLA CANCELLERIA	3,25	0,00	3,25	3,25		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	822	FORNITURA DI ETICHETTE PER AFFRANCATRICE	854,00	0,00	854,00	854,00		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	903	SPESE PER ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO	21,08	0,00	21,08	21,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	1265	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E LAMPADINE CORNICI E DECORAZIONI CON LOGO ENIT	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	104130	2012	IMP	154	SPESE PER SERVIZIO DI TRASORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	234,26	0,00	234,26	234,26		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
STOCCOLMA	104130	2012	IMP	355	SPESE PER SERVIZIO DI TRASORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	1.051,97	233,08	818,89	818,89		Minore spesa
STOCCOLMA	104240	2012	IMP	388	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE TESTI DALLO SVEDESE AL DANESE NORVEGESE E FINLANDESE	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore spesa
STOCCOLMA	104240	2012	IMP	389	SPESE PER SERVIZIO ON LINE SUL DIRITTO E LEGGI SVEDESI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2012	IMP	1174	SPESE PER FORNITURA SERVIZI INERENTI AL ROADSHOW	0,05	0,00	0,05	0,05		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2012	IMP	1655	SPESE PER DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO PER LA FIERA REISELIVSMESSEN	1.947,04	512,90	1.434,10	1.434,10		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2012	IMP	1657	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA REISELIVSMESSEN	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1590	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	8.000,00	7.920,31	79,69	79,69		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1591	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.708,70	291,30	291,30		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1593	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	2.000,00	1.997,82	2,18	2,18		Minore spesa
STOCCOLMA	105080	2012	IMP	379	ACQUISTO DI STUDI E RICERCHE SUL MERCATO TURISTICO SVEDESE ANNO 2011	0,04	0,00	0,04	0,04		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	IMP	151	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	991,66	147,38	844,28	844,28		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	IMP	152	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA STOCCOLMA	753,21	318,34	434,87	434,87		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	IMP	736	SPESE PER TRASPORTOPICCOLE QUANTITA DI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	121,09	0,00	121,09	121,09		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	IMP	901	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	381,33	0,00	381,33	381,33		Minore spesa
STOCCOLMA	105110	2012	IMP	392	TASSA ISCRIZIONE ALL'ANTOR ANNO 2012	0,97	0,00	0,97	0,97		Minore spesa
STOCCOLMA	105120	2012	IMP	387	SPESE PER ABBONAMENTO A ENRO SVERIGE AB	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	107020	2012	IMP	146	SPESE BANCARIE	366,73	0,00	366,73	366,73		Minore spesa
STOCCOLMA	108010	2012	IMP	383	SPESE CANONE TV	23,36	0,00	23,36	23,36		Minore spesa
STOCCOLMA	212030	2012	IMP	380	ACQUISTO DI UNA NUOVA AFFRANCATRICE	65,07	0,00	65,07	65,07		Minore spesa
STOCCOLMA	212049	2012	IMP	378	ACQUISTO DI UN SERVER E COMPONENTI HARDWARE	104,14	0,00	104,14	104,14		Minore spesa
STOCCOLMA	305040	2011	IMP	1246	SPESE CONSUMI IDRICI ELETTRICI TELEFONICI DELLO STAND ITALIA FIERA REISELIV MESSEN 2012	196,56	0,00	196,56	196,56		Minore spesa
STOCCOLMA	305040	2011	IMP	1266	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TEFONICI STAND ENIT IN OCCASIONE DELLA FIERA TUR 2012	8,89	0,00	8,89	8,89		Minore spesa
STOCCOLMA	304020	2010	IMP	1676	SPESE PER NOLEGGIO DI UNO SPAZIO SULLA FACCIATA EDIFICIO SEDE ENIT STOCCOLMA PER COLLOCARE INSEGNA LOGO ENIT	272,00	0,00	272,00	272,00		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2012	IMP	1372	INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO DAL PERSONALE DI RUOLO	77.977,95	56.042,45	21.935,50	21.935,50		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102050	2012	IMP	473	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERNOTTAMENTO SIG.ra TONINA POCHESCI IN OCCASIONE DELLA BIT DI MILANO 2012	9,89	0,00	9,89	9,89		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	483	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TEL AVIV IN OCCASIONE DELLA BMTM	400,00	0,00	400,00	400,00		Dalla documentazione in possesso, risulta che l'importo è stato già trattenuto nei confronti del dipendente in sede di liquidazione della missione a valere sul capitolo 152060
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1521	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRANO	1.949,57	1.940,27	9,30	9,30		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1522	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRANO	1.550,00	1.423,47	126,53	126,53		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1523	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCHINI	1.456,00	1.267,89	188,11	188,11		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	2523	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCHINI	2.509,03	2.052,53	447,47	447,47		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102120	2012	IMP	548	ACQUISTO DI TICKETS (BUONI PASTO) ANNO 2012	657,00	0,00	657,00	657,00		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	105020	2012	IMP	1145	BENEFICI DI NATURAASSISTENZIALE E SOCIALE AI SENSI ART. 27 DEL CCNL AD INTEGRAZIONE DEL CCNL 1998 - 2001	30.952,38	30.386,51	0,29	0,29		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421030	2012	IMP	1426	INPDAP - RESIDUO ANNO 2012	47.403,17	47.017,15	386,02	386,02		L'importo non trova corrispondenza nel capitolo in partita di giro in entrata. Si ritiene opportuno mantenerlo, fatti salvi ulteriori approfondimenti da parte dell'ufficio di Ragioneria – UFFICIO RAGIONERIA: Rimanda a botta e Liquidazioni rideterminate a fine esercizio, quindi deve essere eliminato
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2011	IMP	719	RIMBORSO SPESE PER TRASLOCHI DI MOBILI E MASSERIZIE DIPENDENTI VARI ENIT	1.582,07	0,00	1.582,07	1.582,07		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102950	2011	IMP	775	IMPEGNO A INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI TRASLOCO SOSTENUTE DA DIVERSI DIPENDENTI ENIT DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 124 / 2013	699,37	0,00	699,37	699,37		Minore spesa
TOKIO	102020	2012	IMP	85	STIPENDI PERSONALE LOCALE	15.450,33	0,00	15.450,33	15.450,33		non sono pagati incentivanti
TOKIO	102020	2012	IMP	1308	LIQUIDAZIONE PARZIALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SIG. FUJIO KITAZUME	141.772,64	141.772,63	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	102020	2012	IMP	1693	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO IMPIEGATI ENIT TOKYO 2012	11.000,00	10.986,46	13,54	13,54		minori spese
TOKIO	102080	2012	IMP	86	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	604,76	0,00	604,76	604,76		minori spese
TOKIO	102110	2012	IMP	177	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	18.668,89	12.854,78	5.814,11	5.814,11		non sono pagati incentivanti
TOKIO	104010	2012	IMP	1309	SPESE CONDOMINIALI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2012	4.680,77	4.680,75	0,02	0,02		arrotondamento
TOKIO	104030	2012	IMP	344	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	265,11	0,00	163,11	163,11		minori spese
TOKIO	104050	2012	IMP	518	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO - APRILE 2012	0,12	0,00	0,12	0,12		arrotondamento
TOKIO	104040	2012	IMP	614	SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DI MATERIALE E PERSONE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	104040	2012	IMP	1720	RIBORSO SPESE MEZZI PUBBLICI UTILIZZATI DAL PERSONALE LOCALE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	433,96	408,81	24,15	24,15		minori spese
TOKIO	104050	2012	IMP	87	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA ACQUA	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	104050	2012	IMP	88	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	0,02	0,00	0,02	0,02		arrotondamento
TOKIO	104070	2012	IMP	89	SPESE POSTALI SPEDIZIONE PACCHI POSTALI E CORRISPONDENZA TRAMITE AFFRANCATRICE	602,00	0,00	602,00	602,00		minori spese
TOKIO	104070	2012	IMP	90	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX	841,50	188,27	653,23	653,23		minori spese
TOKIO	104070	2012	IMP	91	SPESE PER I SERVIZI E-MAIL	53,07	48,02	5,05	5,05		minori spese
TOKIO	104070	2012	IMP	92	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX INTERNAZIONALI	67,28	13,96	53,32	53,32		minori spese
TOKIO	104130	2012	IMP	303	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	316,54	199,70	116,84	116,84		minori spese
TOKIO	104130	2012	IMP	1015	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCHI	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	105040	2012	IMP	441	FORNITURA DI CANCELLERIA E CONTENITORI PLASTICI CON LOGO ENIT PER LO STAND ENIT / REGIONI FIERA JATA	16,48	0,00	16,48	16,48		minori spese
TOKIO	105040	2012	IMP	442	SPESE AFFITTO AREA STAND ENIT / REGIONI FIERA JATA	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	105040	2012	IMP	893	SPESE PER TRASPORTO E RITIRO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO PER LA FIERA JATA	0,03	0,00	0,03	0,03		arrotondamento
TOKIO	105040	2012	IMP	896	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1,60	0,00	1,60	1,60		minori spese

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
TOKIO	105058	2012	IMP	600	SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP	6,74	0,00	6,74	6,74		minori spese
TOKIO	105058	2012	IMP	1698	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	38,30	38,30	0,01	0,01		pagato 15.10.2013
TOKIO	105059	2012	IMP	1702	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	35,53	35,52	0,01	0,01		pagato 15.10.2013
TOKIO	105059	2012	IMP	1703	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	1.037,74	754,72	283,02	283,02		pagato 15.10.2013 minori spese
TOKIO	105059	2012	IMP	1705	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	532,43	531,57	0,86	0,86		pagato 15.10.2013 minori spese
TOKIO	105100	2012	IMP	174	SPESE PER SPEDIZIONE DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE AFFRANCATRICE	93,41	0,00	93,41	93,41		minori spese
TOKIO	105100	2012	IMP	175	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE DITTA SPECIALIZZATA	1.007,16	703,74	303,42	303,42		minori spese
TOKIO	105120	2012	IMP	682	SPESE PER IL SERVIZIO DI RITAGLI STAMPA	8,61	0,00	8,61	8,61		minori spese
TORONTO	102020	2012	IMP	133	STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.565,27	6.346,65	1.218,62	1.218,62		La eliminazione dal residuo e' dovuta all'inesistenza dell'impegno creatosi nel passaggio delle competenze per il 2012 in cui vi era divario tra esercizi non sufficiente a far impegnare locale per il periodo di 21 giorni successivi
TORONTO	102110	2012	IMP	134	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	92,80	0,00	92,80	92,80		Minore spesa
TORONTO	102110	2012	IMP	502	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	313,66	313,65	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	104010	2012	IMP	135	SPESE AFFITTO E CONDOMINIO UFFICI	0,56	0,00	0,56	0,56		Minore spesa
TORONTO	104030	2012	IMP	542	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	442,72	407,41	35,31	35,31		Minore spesa
TORONTO	104030	2012	IMP	1170	SPESE PER INSTALLAZIONE DI MEMORIA AGGIUNTIVA PERSONAL COMPUTER	0,36	0,00	0,36	0,36		Minore spesa
TORONTO	104070	2012	IMP	139	SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTI TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	115,74	99,38	16,36	16,36		Minore spesa
TORONTO	104070	2012	IMP	339	SPESE TELEFONICHE	219,42	183,69	35,73	35,73		Minore spesa
TORONTO	104080	2012	IMP	136	SPESE LEASING LETTORE MACCHINA AFFRANCATRICE	24,56	0,00	24,56	24,56		Minore spesa
TORONTO	104090	2012	IMP	464	FORNITURA DI BUSTE E MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,28	0,00	0,28	0,28		Minore spesa
TORONTO	104220	2012	IMP	503	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	104220	2012	IMP	541	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	0,51	0,00	0,51	0,51		Minore spesa
TORONTO	105100	2012	IMP	138	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	30,01	0,00	30,01	30,01		Minore spesa
TORONTO	105100	2012	IMP	319	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	0,47	0,00	0,47	0,47		Minore spesa
TORONTO	105120	2012	IMP	463	SPESE PER SERVIZIO MONITORAGGIO E ANALISI STAMPA CANADESE SULL'ITALIA	1.146,43	752,68	394,32	394,32		Rapporto contrattuale conclusa, con obblighi assolti
TORONTO	107020	2012	IMP	137	SPESE BANCARIE	70,91	0,00	70,91	70,91		Minore spesa
TORONTO	108010	2012	IMP	342	PAGAMENTO IMPOSTA PER CARICAMENTO SOMME DI DENARO MACCHINA AFFRANCATRICE	71,94	0,00	71,94	71,94		Minore spesa
TORONTO	108010	2012	IMP	838	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SU ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER USO INFORMATICO	1,98	0,00	1,98	1,98		Minore spesa
TORONTO	108010	2012	IMP	1152	TASSA D'IMPORTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DESTINATO AI RAPPRESENTANTI CANADESI PRESENTI WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	212020	2012	IMP	840	SPESE ACQUISTO MACCHINA FAX	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	212040	2012	IMP	597	ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTERS	378,37	0,00	378,37	378,37		Minore spesa
TORONTO	212040	2012	IMP	1552	ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI	4,39	0,00	4,39	4,39		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
UAG	305220	2010	IMP	319	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DOSSIER LAVORO ANNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UAG	305120	2010	IMP	321	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO ANNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UREM	305070	2007	IMP	2111	SPESE PER ACQUISTO DI GADGET PROMOZIONALI CON SOVRASTAMPA A COLORI LOGO ITALIA	750,00	0,00	750,00	750,00		Minore spesa
USI	104230	2009	IMP	1253	SPESE PER SERVIZIO TRASLOCHI DELLE SEDI PER RIPA RELATIVO ALLA SEDE DI STOCCOLMA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		minore spesa
USI	104240	2009	IMP	1012	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI AL PROGETTO OMOGENEIZZAZIONE SERVER FARM E MANUTENZIONE HARDWARE PER IL PERIODO 01/07/2009 AL 22/06/2012	601,62	0,00	601,62	601,62		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
USI	104240	2009	IMP	1330	SPESE PER L'ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2009 DEL SOFTWARE GESTIONALE LIBRA	10.773,58	0,00	10.773,58	10.773,58		minore spesa +IVA
USI	104240	2009	IMP	1346	SPESE PER SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1.040,40	0,00	1.040,40	1.040,40		servizio erogato successivamente con rep. 1121/2012
USI	104240	2009	IMP	1721	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 22/06/2012	250,28	0,00	250,28	250,28		minore spesa +IVA
USI	104240	2009	IMP	1761	ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE E SERVIZI AGGIORNAMENTO ASSISTENZA OPERATIVA ON SITE PER SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO	358,50	0,00	358,50	358,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
USI	105030	2009	IMP	1020	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE SUI SITI DELL'ENIT AGENZIA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN PLURILINGUE	409,85	0,00	409,85	409,85		minore spesa +IVA
USI	104240	2008	IMP	1930	SPESE PER GESTIONEDI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI ASUPPORTO CONTRATTO CNIPA 4/2007 - ANNO 2011	8.933,19	0,00	8.933,19	8.933,19		minore spesa +IVA
USI	104240	2008	IMP	1031	SPESE PER GESTIONE DI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CNIPA 4/2007 - ANNO 2012	8.178,91	0,00	8.178,91	8.178,91		minore spesa +IVA
USI	104240	2007	IMP	2227	AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO	5.948,40	0,00	5.948,40	5.948,40		minore spesa
VIENNA	102020	2012	IMP	71	STIPENDI PERSONALE LOCALE	9.429,81	8.206,86	1.222,95	1.222,95		Minori spese
VIENNA	102110	2012	IMP	68	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3.101,20	1.851,92	1.249,28	1.249,28		Minori spese
VIENNA	104020	2012	IMP	679	SPESE PER LA FORNITURA DI UNA RAMPA DI METALLO PER CARICO E SCARICO MATERIALE CON CARRELLO ELEVATORE	540,00	0,00	540,00	540,00		Minori spese
VIENNA	104070	2012	IMP	78	SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	320,91	5,00	315,91	315,91		Minori spese
VIENNA	104070	2012	IMP	252	SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX	1.781,81	893,92	887,89	887,89		Minori spese
VIENNA	104130	2012	IMP	90	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	313,20	0,00	313,20	313,20		Minori spese
VIENNA	105030	2012	IMP	510	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PRESSENHANDBUCH 2012 PER LA BANCA DATI	114,95	59,95	55,00	55,00		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1323	CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI FIERA VERIEN MESSE 2013	250,00	135,74	114,26	114,26		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1324	SPESE NOLEGGIO DEPOSITO PER MATERIALE PROMOZIONALE	174,00	171,40	2,60	2,60		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1325	CONSUMI TELEFONICI INTERNET E FAX	70,00	0,00	70,00	70,00		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1329	FORNITURA DI GADGETPROMOZIONALI PER LA FERIEN MESSE 2013	845,10	835,20	9,90	9,90		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1330	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA OPUSCOLI CON LOGO ITALIA VIENNA	1.295,00	1.157,42	137,58	137,58		Minori spese

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
VIENNA	305050	2012	IMP	1473	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.987,50	12,50	12,50		Minori spese
VIENNA	305100	2012	IMP	82	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	890,97	280,49	610,48	610,48		Minori spese
VIENNA	305100	2012	IMP	508	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TURISTICO PROMOZIONALE ALL'UFFICIO ICE BUCAREST AMBITO FESTIVAL ITALIANO 2012	845,00	320,00	525,00	525,00		Minori spese
VIENNA	107020	2012	IMP	84	SPESE BANCARIE	148,99	18,00	130,99	130,99		Minori spese
VIENNA	108030	2012	IMP	67	ONERI DOVUTI SULLE COMPETENZE PERSONALE LOCALE	573,34	369,31	204,03	204,03		Minori spese
VIENNA	108020	2012	IMP	70	TASSE COMUNALI PER IL FUNZIONAMENTO METROPOLITANA	59,12	0,00	59,12	59,12		Minori spese
ZURIGO	102020	2012	IMP	52	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	6.935,80	6.701,25	234,55	234,55		Minori spese
ZURIGO	102130	2012	IMP	54	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.083,29	0,00	1.083,29	1.083,29		Minori spese
ZURIGO	104010	2012	IMP	56	SPESE AFFITTO MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE	818,72	622,74	195,98	195,98		Minori spese
ZURIGO	104020	2012	IMP	55	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI	0,04	0,00	0,04	0,04		Minori spese
ZURIGO	104030	2012	IMP	57	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minori spese
ZURIGO	104030	2012	IMP	58	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	1.181,45	365,08	816,37	816,37		Minori spese
ZURIGO	104040	2012	IMP	269	SPESE PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO DAL PERSONALE LOCALE	0,03	0,00	0,03	0,03		Minori spese
ZURIGO	104050	2012	IMP	60	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	165,28	45,08	120,20	120,20		Minori spese
ZURIGO	104060	2012	IMP	316	SPESE COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	600,00	476,41	123,59	123,59		Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	59	SPESE POSTALI	120,32	0,00	120,32	120,32		Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	62	SPESE TELEFONICHE FAX ED INTERNET	318,85	251,57	67,28	67,28		Minori spese
ZURIGO	104240	2012	IMP	63	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE LOCALE	0,04	0,00	0,04	0,04		Minori spese
ZURIGO	105050	2012	IMP	1483	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.964,51	35,49	35,49		Minori spese
ZURIGO	105050	2012	IMP	1486	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.999,35	0,65	0,65		Minori spese
ZURIGO	105100	2012	IMP	64	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE CORRIERE	270,49	237,06	33,43	33,43		Minori spese
ZURIGO	105120	2012	IMP	50	SPESE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	795,45	436,17	359,28	359,28		Minori spese
ZURIGO	107020	2012	IMP	51	SPESE BANCARIE	26,02	0,00	26,02	26,02		Minori spese
					TOTALE	3.857.545,92	2.018.519,91	1.838.980,44	1.547.076,23	291.304,21	

ALLEGATO TECNICO

alla Nota Integrativa

ENIT - Obiettivi di contenimento della spesa pubblica – Esercizio 2013

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122				
Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa Consuntivo 2013	Differenza
	a)	b)	c)	d)
		"=(a x limite)"		"=(b-c)"
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite 20% del 2009 (art.6, comma 8)	*La riduzione relativa alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., come esplicitato nella circolare n. 36 del 23 dicembre 2008 e dalla stessa circolare 2/2010, "è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente o organismo pubblico". Alla luce di quanto sopra esposto, la riduzione non trova applicazione nei confronti della Agenzia Nazionale del Turismo in quanto le spese in oggetto concretizzano l'espletamento dell'attività istituzionale propria dell'Ente.*			
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	*L'Agenzia non effettua spese per sponsorizzazioni.*			
Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art.6, comma 12)	326.805,67	163.402,00	*Con delibera del CdA n. 33 del 26 settembre 2013, come stabilito dalla stessa norma, è stato autorizzato il superamento del limite previsto per Euro 50.000,00*	
	Nuovo limite di spesa	213.402,00	195.734,56	17.667,44
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	42.481,87	21.240,94	20.553,80	687,14
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	E' applicata, al Presidente, ai Consiglieri di amministrazione ed ai Revisori dei conti la prevista riduzione del 10% sui compensi fissati con decreto ministeriale.			

Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011				
Disposizione				
Art. 23-ter comma 4	I trattamenti economici elargiti al personale riflettono quanto indicato dalla norma			
Costi per il personale				
Disposizione				
Legge 133/2008, legge 122/2010, legge 111/2011, legge 148/2011, legge 135/2012	Si assicura il rispetto delle disposizioni di cui alle leggi in vigore in materia di gestione del personale			
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012				
Disposizione				
Art. 8 comma 3	La previsione di spesa per consumi intermedi rientra nel limite previsto, come dimostrato in dettaglio in separata tabella.			
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 50% del 2011 (art.5, comma 2)	106.119,92	53.059,96	15.238,11	37.821,85
Acquisto di mobili ed arredi				
Disposizione di contenimento	Spesa 2010 (da consuntivo)	Spesa 2011 (da consuntivo)	Limite di spesa (20% della media 2010-2011)	Spesa Consuntivo 2013
Articolo 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013)	102.046,31	8.302,20	11.034,85	69.442,41
	La spesa sostenuta per la sede centrale (Euro 10.643,16) rientra nel limite stabilito dalla legge; presso le sedi estere, sono stati necessari nel corso dell'esercizio 2013 acquisti di mobilio anche per far fronte ai cambi di sede di alcune direzioni presso i locali stabiliti dalle convenzioni con MAE e ICE al fine di razionalizzare le spese			
Immobili				
Disposizione				
Articolo 2, commi 618-623, legge 24 dicembre 2007 n. 244 Articolo 8, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (legge 30 luglio 2010 n. 122)	Per le spese di manutenzione degli immobili, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2, commi 618-623 della legge n. 244/2007 non si è proceduto, alla stregua dei precedenti esercizi, al contenimento della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria nella misura del 2% o 1% (precedentemente indicata al 3%) del valore dell'immobile utilizzato, atteso che l'Agenzia Nazionale del Turismo non "utilizza" immobili di proprietà statale in uso governativo né immobili di proprietà privata condotti in regime di locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato, bensì immobili di sua proprietà, per i quali versa regolarmente le prescritte imposte e tasse.			
Taglia carta				
Disposizione				
Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008	L'ente ha provveduto, già dal 2009, a sostituire l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con un abbonamento telematico. Sono state avviate tutte le politiche gestionali atte a far diminuire il consumo di carta: per la sede centrale le spese per l'acquisto di carta sono diminuite del 60% rispetto all'esercizio 2012. Inoltre, è stato messo a regime dal 2013 il protocollo informatico.			

Risparmio energetico				
Disposizione				
Articolo 48, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008	In data 31/10/2008 l'Ufficio Amministrazione, Patrimonio e Affari Generali (oggi SITAG) ha provveduto a stipulare un contratto con la Società SIRAM, aggiudicataria della Convenzione CONSIP per la fornitura di Servizio Energia, per l'approvvigionamento di combustibile. L'organizzazione degli uffici e la manutenzione degli stessi sono state improntate al maggiore risparmio energetico possibile			
Sistema degli acquisti di beni e servizi				
Disposizione				
Articolo 1, commi 449-455-456, legge 296/2006; articolo 3, comma 15, legge n. 244/2007; articolo 11, comma 6 legge 111/2011	Si assicura la scrupolosa osservanza dei parametri prezzo-qualità, delle procedure di acquisto e dei principi generali indicati dalle norme in vigore			
Posta elettronica				
Disposizione				
Articolo 2, comma 589, legge 224/2007	Tutte le direzioni in Italia dispongono di una casella di posta elettronica certificata, e la maggior parte delle comunicazioni avviene attraverso posta elettronica anche ordinaria.			
Applicazione D.L. 101 del 31 agosto 2013				
	Limite 2013	**Limite 2014**	**Consuntivo 2013**	**Differenza**
Incarichi di consulenza – Limite: 80% del limite 2013 (art.1, comma 5), ulteriormente ridotto dal 2015	4.080,00	3.264,00	0,00	3.264,00

ENIT – Spese per consumi intermedi 2013

Capitolo	Descrizione capitolo	Consuntivo 2013
	Categoria Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	1.390.134,85
104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	335.668,20
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	81.580,78
104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	15.238,11
104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	96.639,55
104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	25.210,00
104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEX,E DI TELEFAX	160.057,66
104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	49.687,79
104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	76.172,98
104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	4.800,90
104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	72.315,20
104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	57.191,95
104140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI,COMITATI ECC.	0,00
104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00
104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.183,45
104190	SPESE VARIE	23.267,90
104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	73.442,77
104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	133.183,84
104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	711.703,39
	Totale categoria Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi	***3.310.229,27***
102130	***CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE***	***20.553,80***
105130	***SPESE DI RAPPRESENTANZA (CAP. PROMOZIONALE)***	***8.759,21***
	Spese per Missioni	
	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ORGANI DI AMMIN. E CONTROLLO	190,00
102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	14.813,97
102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	50.332,54
102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	82.569,10
102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	48.018,95
	Totale Spese per Missioni	***195.924,56***
	TOTALE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI 2013	**3.535.466,84**
	RIDUZIONE 2012 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO	
	5% delle spese per consumi intermedi 2010	-170.190,57
	RIDUZIONE 2013 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO	
	10% delle spese per consumi intermedi 2010	-516.426,43
	LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI DAL 2013	
	Spese Consumi Intermedi al 6 luglio 2012	4.217.918,02
	Riduzione calcolata 2013	-516.426,43
	Limite spese consumi intermedi 2013	***3.701.491,59***
	TOTALE EFFETTO APPLICAZIONE CAMBI 2013	***92.706,43***
	LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI DA APPLICARE NEL 2013	**3.794.198,02**

ENIT – Situazione contenziosi

ANNO-N.° RICORSO e DATA DEPOSITO	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Corte di Cassazione (giudizio pendente) su sentenza 37/05 della Corte di Appello di Roma	Affare CT 10715/94 sez. VI AGS RM - Avv. Mario Antonio Scino	Avv. Amedeo Angelelli	Granon C/O ENIT	Risarcimento danno per progettazione esecutiva e direzione lavori per 15 allestimenti ENIT in manifestazioni 2001	27/03/2013: respinto il ricorso della controparte. Enit vincente. NESSUNA SOMMA DOVUTA
Tribunale Ordinario di Roma (2013)	Affare ct 5690/2013 - Avv. Antonio Grumetto	Avv. Bruno D'Angelo	Arche Cube C/O ENIT	Danni in seguito a lavori di ristrutturazione	A seguito di sentenza primo grado 13/01/2014 Enit soccombente per Euro 57.097,32 complessive (di cui Euro 43.000,00 per i danni lamentati).
Tribunale Civile di Roma (decreto ingiuntivo 17666/08)	Affare CT 45838/08 AGS RM - Avv. Federico Di Matteo	Avv. Luca Saccone	Cittadini SpA C/O ENIT - Pio Trippa	Trasloco in occasione del trasferimento del dipendente Pio Trippa da Stoccolma a Roma	Sentenza 19.490 del 2/10/2013: Enit soccombente in solido con Trippa per Euro 10.807,89 complessivi. In attesa di parere dell'Avvocatura (rich. 16/10/2013) in merito a modalità di saldo.
Contenziosi ancora aperti riferiti ad attività della Direzione Centrale SITAG					
ANNO-N.° RICORSO e DATA DEPOSITO	**CT AVVOCATURA**	**AVVOCATO RICORRENTE**	**RICORRENTE**	**MOTIVO**	**ANNOTAZIONI**
Tribunale Ordinario di Roma (decreto ingiuntivo 35406/2011)	Aff. CS 48134/2010 AGS RM - Avv. Polistiello	Avv. Sparrazo Piehi	Engineering C/O ENIT	Attivazione reingegnerizzazione sito enit.it	In attesa di parere dell'Avvocatura (rich. 16/10/13) per eventuale accordo extra-giudiziale. Cifra contestata, richiesta dalla controparte: Euro 132.624,00
patrocinio assunto da AGS RM nel 1987 per il recupero forzoso del credito di Euro 77.468,00	CS 1501/97 477 RP AGS RM - Avv. Paola Saulino	—	ENIT C/O Ferrovie dello Stato	Controversia per il recupero forzoso di un credito a seguito di convenzione tra le parti stipulata nel 1992	dopo anni di silenzio, nel 2011 l'Avv. Saulino ha comunicato di aver mandato alla notifica la citazione per il 14/12/2011 contro Trenitalia e di aver verificato il mancato decorso dei termini di prescrizione. Nessuna comunicazione pervenuti da allora. Enit vanta un credito di Euro 77.468,00
GIUDICE DEL LAVORO/R.G.	**CT AVVOCATURA**	**AVV. RICORRENTE**	**RICORRENTE**	**MOTIVO**	**ANNOTAZIONI**
dott.ssa Calvosa R.G. 1514/2012	Affare legale 30348/2012 avv. Barbara TIDORE	Avv. Marina MILLI	DE PAOLIS Vito	EQUO INDENNIZZO Riconoscimento del diritto ad equo indennizzo per un'ernia inguinale causata - secondo il ricorrente - dallo spostamento di un mobile pesante nell'Ufficio di Madrid dove prestava servizio nel 1991.	In attesa di sentenza. Non è stimabile l'importo che l'Enit dovrà esborsare in caso di soccombenza.
dott.ssa Monterosso R.G. 9328/2013	Affare legale 047010/2011	Avv. M.Rosaria DAMIZIA e avv. Milena VIGGIANI	Della Rocca Laura, Lucchesi Mario Giuseppe, Fabrizi Pamphile	Ricorsi di alcuni ex dipendenti volti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di ente di cui all'art.26 del CCNL degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2002 – 2005 unitamente all'indennità di servizio all'estero.	In attesa di sentenza, In caso di soccombenza si stima che l'Enit dovrà esborsare all'incirca € 76.000,00.
dott.ssa Monterosso /2011	Affare legale 049689/2011		Manzo Gaetano		
dott.ssa Calvosa	Affare legale 010333/2012		Scarpetta Bianca Antonietta	Richiesta di corresponsione di un'indennità di carica per aver svolto le funzioni di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT dal mese di gennaio 1999 al mese di novembre del 2006.	In attesa di sentenza, il cui esito si stima favorevole considerato l'esito della sentenza del tribunale di Firenze su ricorso analogo promosso da Carlo Gattoi
	CT 43888/2013	Avv. Barbara Tidore	Rubini Paola	Richiesta risarcimento danni per mobbing	causa dall'esito non stimabile

tribunaledi Firenze – sezione terza civile	CT 1600/2011		Gierai Carlo	Richiesta di corresponsione di un'indennità di carica per l'espletamento della carica di membro effettivo facente le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Enit dal 3 maggio 2002 al 14 novembre 2006.	Sentenza 2989/13 favorevole all'ENIT
Corte di appello di Roma	CT 006870/2009 avv. Fabrizio Di Rubbo	Avv. M.Rosaria DAMIZIA e avv. Milena VIGGIANI	ENITc/ Barbesi ed altri	Ricorso avverso la sentenza n. 9036/2010 che ha condannato l'Enit a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di ente per tutti i periodi in cui gli stessi hanno prestato servizio all'estero, oltre al pagamento di € 4.000,00 per le spese processuali.	In attesa di sentenza. In caso di soccombenza si stima che l'Enit dovrà esborsare all'incirca € 70.000,00.
Corte di appello di Roma	CT 4681/2011 avv. Fabrizio Di Rubbo		Pinna Anna Maria	Ricorso avverso la sentenza n. 6845/2000 di rigetto delle istanze economiche avanzate dalla giornalista dipendente.	Sentenza 537/2014 di condanna dell'Enit al pagamento di quanto richiesto dall'appellante oltre accessori dovuti per legge e spese processuali per un importo stimato di € 45.000,00.

Direzione Centrale Promozione Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto

SEDE CONTENZIOSO	CT AVVOCATURA	AVV. RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Tribunale Ordinario di Roma	Ct42261/13 Sez.6	D. Tidore	Publitour Spa	Risoluzione contratto Appalto per allestimento stand Italia – Triennio 2012-2014	In attesa di prossima udienza. I danni richiesti dalla Publitour ammontano ad euro 14.565.546,81

CAP. 204010 - COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI
RESIDUI ATTIVI

ANNO	REGIONE	IMPORTO
2002	Regione Sicilia	1.033,00
2003	Regione Calabria	26.763,00
2005	Regione Calabria	189.595,00
2006	Regione Calabria	115.635,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	76.149,50
		191.784,50
2007	Regione Calabria	94.130,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	146.520,00
		240.650,00
2008	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	88.090,00
		88.090,00
2009	Regione Lazio (ATLazio)	697.264,00
	Regione Trentino (Trentino SpA)	3.000,00
		700.264,00
2010	Regione Lazio (ATLazio)	270.100,00
	Regione Campania (EPT Caserta + EPT Napoli)	32.350,00
	Regione Puglia	88.600,00
		391.050,00
2011	Regione Calabria	24.250,00
	Regione Campania	189.309,09
		213.559,09
2012	Regione Emilia Romagna	15.570,25
	Regione Friuli Venezia Giulia	44.826,45
	Regione Lazio (ATLazio)	129.586,78
		189.983,48

2013	Regione Basilicata	4,13
	Regione Calabria	24.795,08
	Regione Campania	100.172,13
	Regione Emilia Romagna	213.787,70
	Regione Friuli Venezia Giulia	171.665,16
	Regione Lazio (Agenzia Reg. del Turismo)	59.508,20
	Regione Lombardia	30.376,99
	Regione Marche	19.836,07
	Regione Piemonte	29.754,10
	Regione Puglia	82.875,00
	Regione Sardegna	306.706,56
	Regione Sicilia	79.344,26
	Regione Toscana	4.165,57
	Regione Umbria	70.338,03
	Regione Veneto	80.000,00
		1.273.328,98
	TOTALE GENERALE	**3.506.101,05**

CAP. 205010 - COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI

RESIDUI ATTIVI

ANNO	REGIONE	IMPORTO
2003	Regione Lazio (Agenzia per il Turismo Roma)	25.020,00
2004	Regione Sicilia (Comune di Catania)	3.000,00
2005	Regione Trentino Alto Adige (Convention Bureau Alto Adige Srl)	14.197,50
2007	Regione Sicilia (Comune di Milazzo)	2.740,00
2008	OffiCina Ltd - Società Italo Cinese	20.232,00
2009	Regione Sardegna (Comune di Alghero)	1.440,00
2010	Regione Sardegna (Comune di Arzachena)	3.544,00
	Regione Toscana (APT Massa Carrara)	1.758,00
		5.302,00
2012	Regione Sicilia (Comune di Taormina)	2.702,89
		2.702,89
	TOTALE GENERALE	**74.634,39**

RIPARTIZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013

(Gestione di competenza)

Consuntivo 2013	CAPITOLI DI BILANCIO		
REGIONI	2 04 01 0	2 05 01 0	TOTALE
Abruzzo	110.450,00		110.450,00
Basilicata	15.630,00		15.630,00
Calabria	118.495,08		118.495,08
Campania	353.920,06		353.920,06
Emilia-Romagna	213.787,70		213.787,70
Friuli-Venezia Giulia	171.665,16		171.665,16
Lazio	59.508,20	216.040,16	275.548,36
Liguria	96.850,00	5.436,00	102.286,00
Lombardia	184.800,33		184.800,33
Marche	118.536,07		118.536,07
Molise			-
Piemonte	52.654,10		52.654,10
Puglia	213.375,00		213.375,00
Sardegna	641.406,56		641.406,56
Sicilia	79.344,26	5.904,00	85.248,26
Toscana	4.165,57		4.165,57
Trentino-Alto Adige	5.000,00	4.580,00	9.580,00
Umbria	85.738,03		85.738,03
Valle d'Aosta	20.610,00		20.610,00
Veneto	119.000,00		119.000,00
Totale	2.664.936,12	231.960,16	2.896.896,28

Capitoli:
2 04 01 0 Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri
2 05 01 0 Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri

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

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 42										
	Data Var.: 24/07/2013										
	102060	UD53	SIDNEY	DA 102060 SIDNEY A 102070 TOKYO	DELIBERE	2013	21	UD26	-1.300,00	0,00	1.419,00
	102070	UD26	TOKIO	DA 102060 SIDNEY A 102070 TOKYO	DELIBERE	2013	21	UD26	0,00	1.300,00	17.268,71
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 42**										
									-1.300,00	**1.300,00**	
	Nr.Variaz.: 43										
	Data Var.: 08/08/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	83	DG	-4.500,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	83	DG	0,00	4.500,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 43**										
									-4.500,00	**4.500,00**	
	Nr.Variaz.: 44										
	Data Var.: 08/08/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	84	DG	-35.000,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD20	NEW YORK	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	84	DG	0,00	35.000,00	71.699,22
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 44**										
									-35.000,00	**35.000,00**	
	Nr.Variaz.: 45										
	Data Var.: 08/08/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	85	DG	-1.000,00	0,00	2.800.520,42

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 45										
	Data Var.: 08/08/2013										
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	85	DG	0,00	1.000,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 45**										
									-1.000,00	**1.000,00**	
	Nr.Variaz.: 46										
	Data Var.: 20/08/2013										
	102130	UD11	FRANCOFORTE	FRANCOFORTE DA 104030 A 102130	DELIBERE	2013	136	UD11	0,00	1.000,00	1.000,00
	104030	UD11	FRANCOFORTE	FRANCOFORTE DA 104030 A 102130	DELIBERE	2013	136	UD11	-1.000,00	0,00	2.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 46**										
									-1.000,00	**1.000,00**	
	Nr.Variaz.: 47										
	Data Var.: 29/08/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI LONDRA	DELIBERE	2013	87	DG	-118.863,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD16	LONDRA	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI LONDRA	DELIBERE	2013	87	DG	0,00	118.863,00	607.686,23
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 47**										
									-118.863,00	**118.863,00**	
	Nr.Variaz.: 48										
	Data Var.: 29/08/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE	2013	89	DG	-3.576,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE	2013	89	DG	0,00	3.576,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 48**										
									-3.576,00	**3.576,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 49									
	Data Var.: 04/09/2013									
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	107	DG	-216.948,40	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	107	DG	0,00	216.948,40	545.040,99
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 49**									
								-216.948,40	**216.948,40**	
	Nr.Variaz.: 50									
	Data Var.: 06/09/2013									
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI PECHINO	DELIBERE 2013	109	DG	-28.432,10	0,00	2.800.520,42
	105040	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI PECHINO	DELIBERE 2013	109	DG	0,00	28.432,10	28.432,10
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 50**									
								-28.432,10	**28.432,10**	
	Nr.Variaz.: 51									
	Data Var.: 06/09/2013									
	102060	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DAL 102060 DI SGRU AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE 2013	110	DG	-5.000,00	0,00	50.658,74
	102070	UD26	TOKIO	DAL 102060 DI SGRU AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE 2013	110	DG	0,00	5.000,00	17.268,71
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 51**									
								-5.000,00	**5.000,00**	
	Nr.Variaz.: 52									
	Data Var.: 06/09/2013									
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	111	DG	-18.226,00	0,00	2.800.520,42

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 52										
	Data Var.: 06/09/2013										
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	111	DG	0,00	18.226,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 52**										
									-18.226,00	**18.226,00**	
	Nr.Variaz.: 53										
	Data Var.: 06/09/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	112	DG	-28.150,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	112	DG	0,00	28.150,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 53**										
									-28.150,00	**28.150,00**	
	Nr.Variaz.: 54										
	Data Var.: 16/09/2013										
	109020	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DAL 109020 DI FCB AL 214010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	113	DG	-15.000,00	0,00	185.000,00
	214010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 109020 DI FCB AL 214010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	113	DG	0,00	15.000,00	19.769,56
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 54**										
									-15.000,00	**15.000,00**	
	Nr.Variaz.: 55										
	Data Var.: 24/09/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	114	DG	-7.082,50	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	114	DG	0,00	7.082,50	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 55**										
									-7.082,50	**7.082,50**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 56										
	Data Var.: 24/09/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	115	DG	-43.982,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	115	DG	0,00	43.982,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 56**										
									-43.982,00	**43.982,00**	
	Nr.Variaz.: 57										
	Data Var.: 16/10/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DA 105040 PSCCP A 105050 FRANCOFORTE-COLUMBUS REIS	DELIBERE	2013	117	DG	-2.000,00	0,00	2.800.520,42
	105050	UD11	FRANCOFORTE	DA 105040 PSCCP A 105050 FRANCOFORTE-COLUMBUS REIS	DELIBERE	2013	117	DG	0,00	2.000,00	10.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 57**										
									-2.000,00	**2.000,00**	
	Nr.Variaz.: 58										
	Data Var.: 16/10/2013										
	105160	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DA 105160 PSCCP A 105050 PARIGI - PROGETTO LOUVRE	DELIBERE	2013	120	DG	-6.578,00	0,00	530.212,45
	105050	UD23	PARIGI	DA 105160 PSCCP A 105050 PARIGI - PROGETTO LOUVRE	DELIBERE	2013	120	DG	0,00	6.578,00	6.578,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 58**										
									-6.578,00	**6.578,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 59										
	Data Var.: 22/10/2013										
	104240	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	108	DG	-10.000,00	0,00	567.698,48
	104010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104240 DI SITAG AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	108	DG	0,00	10.000,00	71.194,67
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 59**										
									-10.000,00	**10.000,00**	
	Nr.Variaz.: 60										
	Data Var.: 06/11/2013										
	104130	UD16	LONDRA	DAL 104130 DI LONDRA E TOKYO AL 104240 DI PECHINO	DELIBERE	2013	126	DG	-5.000,00	0,00	5.000,00
	104130	UD26	TOKIO	DAL 104130 DI LONDRA E TOKYO AL 104240 DI PECHINO	DELIBERE	2013	126	DG	-5.000,00	0,00	5.000,00
	104240	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104130 DI LONDRA E TOKYO AL 104240 DI PECHINO	DELIBERE	2013	126	DG	0,00	10.000,00	25.401,23
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 60**										
									-10.000,00	**10.000,00**	
	Nr.Variaz.: 61										
	Data Var.: 06/11/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI PARIGI	DELIBERE	2013	128	DG	-10.000,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD23	PARIGI	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI PARIGI	DELIBERE	2013	128	DG	0,00	10.000,00	239.620,38
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 61**										
									-10.000,00	**10.000,00**	
	Nr.Variaz.: 62										
	Data Var.: 15/11/2013										
	212040	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO DA 212040 A 105050	DELIBERE	2013	48	UD65	-1.556,00	0,00	2.889,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 62										
	Data Var.: 15/11/2013										
	105050	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO DA 212040 A 105050	DELIBERE	2013	48	UD65	0,00	1.556,00	19.585,96
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 62**										
									-1.556,00	**1.556,00**	
	Nr.Variaz.: 63										
	Data Var.: 26/11/2013										
	104090	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO DA 104090 A 102070	DELIBERE	2013	51	UD65	-1.580,00	0,00	0,00
	102070	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO DA 104090 A 102070	DELIBERE	2013	51	UD65	0,00	1.580,00	8.029,82
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 63**										
									-1.580,00	**1.580,00**	
	Nr.Variaz.: 64										
	Data Var.: 26/11/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	48	DG	-15.000,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	48	DG	0,00	15.000,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 64**										
									-15.000,00	**15.000,00**	
	Nr.Variaz.: 65										
	Data Var.: 27/11/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	132	DG	-996,09	0,00	2.800.520,42
	105040	UD20	NEW YORK	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	132	DG	0,00	996,09	71.699,22
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 65**										
									-996,09	**996,09**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 66										
	Data Var.: 27/11/2013										
	104020	UD16	LONDRA	DAL 104020 DI LONDRA AL 102070 DI MOSCA	DELIBERE	2013	134	DG	-6.000,00	0,00	31.556,96
	102070	UD40	MOSCA	DAL 104020 DI LONDRA AL 102070 DI MOSCA	DELIBERE	2013	134	DG	0,00	6.000,00	9.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 66**										
									-6.000,00	**6.000,00**	
	Nr.Variaz.: 67										
	Data Var.: 27/11/2013										
	212040	UD58	TORONTO	DA 212040 TORONTO A 212020 NEW YORK	DELIBERE	2013	177	UD20	-1.000,00	0,00	700,00
	212020	UD20	NEW YORK	DA 212040 TORONTO A 212020 NEW YORK	DELIBERE	2013	177	UD20	0,00	1.000,00	1.775,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 67**										
									-1.000,00	**1.000,00**	
	Nr.Variaz.: 68										
	Data Var.: 11/12/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	138	DG	-4.223,35	0,00	2.800.520,42
	105040	UD65	S. PAOLO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	138	DG	0,00	4.223,35	52.242,35
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 68**										
									-4.223,35	**4.223,35**	
	Nr.Variaz.: 69										
	Data Var.: 20/12/2013										
	105180	UC103	ORGANIZZ.NE,PI/ CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	DAL 105180 DI OPCSA- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE	2013	140	DG	-205.000,00	0,00	9.485,50
	105070	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSA- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE	2013	140	DG	0,00	15.000,00	101.503,33
	105070	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSA- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE	2013	140	DG	0,00	70.000,00	101.503,33
	105050	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSA- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE	2013	140	DG	0,00	40.000,00	86.568,70
	105050	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSA- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE	2013	140	DG	0,00	50.000,00	86.568,70
	105020	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSA- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE	2013	140	DG	0,00	18.000,00	18.000,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 69										
	Data Var.: 20/12/2013										
	212040	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSA- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE	2013	140	DG	0,00	12.000,00	15.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 69**										
									-205.000,00	**205.000,00**	
	Nr.Variaz.: 70										
	Data Var.: 20/12/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	143	DG	-8.857,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD25	STOCCOLMA	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	143	DG	0,00	8.857,00	57.734,25
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 70**										
									-8.857,00	**8.857,00**	
	Nr.Variaz.: 71										
	Data Var.: 20/12/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	144	DG	-14.698,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	144	DG	0,00	14.698,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 71**										
									-14.698,00	**14.698,00**	
	Nr.Variaz.: 72										
	Data Var.: 20/12/2013										
	105180	UC103	ORGANIZZ.NE,PI/ CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	DAL 105180 DI OPCSA AL 105070 DI PECHINO	DELIBERE	2013	139	DG	-11.000,00	0,00	9.485,50
	105070	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 105180 DI OPCSA AL 105070 DI PECHINO	DELIBERE	2013	139	DG	0,00	11.000,00	11.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 72**										
									-11.000,00	**11.000,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 73										
	Data Var.: 20/12/2013										
	105160	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105160 DI PSCCP AL 105010 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	141	DG	-30.000,00	0,00	530.212,45
	105010	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105160 DI PSCCP AL 105010 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	141	DG	0,00	30.000,00	45.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 73**										
									-30.000,00	**30.000,00**	
	Nr.Variaz.: 74										
	Data Var.: 20/12/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	142	DG	-2.524,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	142	DG	0,00	2.524,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 74**										
									-2.524,00	**2.524,00**	
	Nr.Variaz.: 75										
	Data Var.: 31/12/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	131	DG	-15.003,02	0,00	2.800.520,42
	105070	UD26	TOKIO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	131	DG	0,00	15.003,02	101.503,33
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 75**										
									-15.003,02	**15.003,02**	
Totale									**-884.075,46**	**884.075,46**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 52										
	Data Var.: 24/07/2013										
	104240	UC103	ORGANIZZ.NE,PI/ CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	DA 105130 A 104240 OPCSA	DELIBERE	2013	17	UC103	0,00	1.501,47	11.501,47
	105130	UC103	ORGANIZZ.NE,PI/ CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	DA 105130 A 104240 OPCSA	DELIBERE	2013	17	UC103	-1.501,47	0,00	13.498,53
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 52**								**-1.501,47**	**1.501,47**	
	Nr.Variaz.: 54										
	Data Var.: 24/07/2013										
	105040	UD40	MOSCA	105040 DA MOSCA A STOCCOLMA-SETTIM LING ITAL DANIM	DELIBERE	2013	29	UD40	-3.000,00	0,00	102.913,00
	105040	UD25	STOCCOLMA	105040 DA MOSCA A STOCCOLMA-SETTIM LING ITAL DANIM	DELIBERE	2013	29	UD40	0,00	3.000,00	57.734,25
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 54**								**-3.000,00**	**3.000,00**	
	Nr.Variaz.: 55										
	Data Var.: 24/07/2013										
	104230	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	SITAG DA 104230 A 104040	DELIBERE	2013	79	UC106	-3.000,00	0,00	160.000,00
	104040	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	SITAG DA 104230 A 104040	DELIBERE	2013	79	UC106	0,00	3.000,00	11.500,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 55**								**-3.000,00**	**3.000,00**	
	Nr.Variaz.: 56										
	Data Var.: 24/07/2013										
	105180	UC103	ORGANIZZ.NE,PI/ CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180 DA OPCSA A FRANCOFORTE - GESTIONE ANTENNE	DELIBERE	2013	75	DG	-80.902,90	0,00	9.485,50

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 56										
	Data Var.: 24/07/2013										
	105180	UD11	FRANCOFORTE	105180 DA OPCSA A FRANCOFORTE - GESTIONE ANTENNE	DELIBERE	2013	75	DG	0,00	80.902,90	80.902,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 56**										
									-80.902,90	**80.902,90**	
	Nr.Variaz.: 57										
	Data Var.: 24/07/2013										
	105180	UC103	ORGANIZZ.NE,PI/ CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180 DA OPCSA A PARIGI - GESTIONE ANTENNE	DELIBERE	2013	76	DG	-80.902,90	0,00	9.485,50
	105180	UD23	PARIGI	105180 DA OPCSA A PARIGI - GESTIONE ANTENNE	DELIBERE	2013	76	DG	0,00	80.902,90	80.902,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 57**										
									-80.902,90	**80.902,90**	
	Nr.Variaz.: 58										
	Data Var.: 24/07/2013										
	105180	UC103	ORGANIZZ.NE,PI/ CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180 DA OPCSA A TOKYO - GESTIONE ANTENNE	DELIBERE	2013	77	DG	-242.708,70	0,00	9.485,50
	105180	UD26	TOKIO	105180 DA OPCSA A TOKYO - GESTIONE ANTENNE	DELIBERE	2013	77	DG	0,00	242.708,70	196.140,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 58**										
									-242.708,70	**242.708,70**	
	Nr.Variaz.: 59										
	Data Var.: 24/07/2013										
	105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 DA PSCCP A LONDRA-RS ITALY MEETS THE MEDIA	DELIBERE	2013	78	DG	-10.291,23	0,00	2.800.520,42
	105040	UD16	LONDRA	105040 DA PSCCP A LONDRA-RS ITALY MEETS THE MEDIA	DELIBERE	2013	78	DG	0,00	10.291,23	607.686,23
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 59**										
									-10.291,23	**10.291,23**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 61										
	Data Var.: 26/07/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE FESTITALIA BUCAREST	DELIBERE	2013	79	DG	-4.400,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE FESTITALIA BUCAREST	DELIBERE	2013	79	DG	0,00	4.400,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 61**										
									-4.400,00	**4.400,00**	
	Nr.Variaz.: 62										
	Data Var.: 26/07/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE GALA ITALIA MONACO	DELIBERE	2013	80	DG	-9.500,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE GALA ITALIA MONACO	DELIBERE	2013	80	DG	0,00	9.500,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 62**										
									-9.500,00	**9.500,00**	
	Nr.Variaz.: 63										
	Data Var.: 26/07/2013										
	105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 DA PSCCP A SAN PAOLO SKI&GOLF FAIR 2013	DELIBERE	2013	81	DG	-10.051,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD65	S. PAOLO	105040 DA PSCCP A SAN PAOLO SKI&GOLF FAIR 2013	DELIBERE	2013	81	DG	0,00	10.051,00	52.242,35
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 63**										
									-10.051,00	**10.051,00**	
	Nr.Variaz.: 64										
	Data Var.: 02/08/2013										
	104010	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104010 DI CHICAGO	DELIBERE	2013	91	UD20	-1.445,31	0,00	285.603,59

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 64										
	Data Var.: 02/08/2013										
	104010	UD07	CHICAGO	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104010 DI CHICAGO	DELIBERE	2013	91	UD20	0,00	1.445,31	8.671,92
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 64**										
									-1.445,31	**1.445,31**	
	Nr.Variaz.: 65										
	Data Var.: 02/08/2013										
	105080	UD25	STOCCOLMA	DAL 105080 DI STOCCOLMA AL 108010 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	47	UD25	-4,59	0,00	4.062,41
	108010	UD25	STOCCOLMA	DAL 105080 DI STOCCOLMA AL 108010 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	47	UD25	0,00	4,59	397,59
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 65**										
									-4,59	**4,59**	
	Nr.Variaz.: 66										
	Data Var.: 02/08/2013										
	102080	UD26	TOKIO	DAL 102080 DI TOKYO AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	22	UD26	-1.410,71	0,00	1.493,29
	102070	UD26	TOKIO	DAL 102080 DI TOKYO AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	22	UD26	0,00	1.410,71	17.268,71
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 66**										
									-1.410,71	**1.410,71**	
	Nr.Variaz.: 67										
	Data Var.: 02/08/2013										
	105100	UD26	TOKIO	DAL 105100 DI TOKYO AL 105100 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	26	UD26	-1.500,00	0,00	8.500,00
	105100	UD53	SIDNEY	DAL 105100 DI TOKYO AL 105100 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	26	UD25	0,00	1.500,00	11.048,93
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 67**										
									-1.500,00	**1.500,00**	
	Nr.Variaz.: 68										
	Data Var.: 05/08/2013										
	102080	UD28	ZURIGO	DAL 102080 DI ZURIGO AL 102070 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	43	UD28	-400,00	0,00	91,24

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 68										
	Data Var.: 05/08/2013										
	102070	UD28	ZURIGO	DAL 102060 DI ZURIGO AL 102070 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	43	UD28	0,00	400,00	1.367,76
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 68**								**-400,00**	**400,00**	
	Nr.Variaz.: 69										
	Data Var.: 07/08/2013										
	104100	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104100 DI SITAG AL 104120 DI SITAG	DELIBERE	2013	84	UC106	-64,55	0,00	4.935,45
	104120	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104100 DI SITAG AL 104120 DI SITAG	DELIBERE	2013	84	UC106	0,00	64,55	45.064,55
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 69**								**-64,55**	**64,55**	
	Nr.Variaz.: 70										
	Data Var.: 09/08/2013										
	104010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104010 DI PECHINO A CAP. VARI DI PECHINO	DELIBERE	2013	37	UD64	-15.163,13	0,00	71.194,67
	104020	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104010 DI PECHINO A CAP. VARI DI PECHINO	DELIBERE	2013	37	UD64	0,00	13.286,59	15.408,82
	104130	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104010 DI PECHINO A CAP. VARI DI PECHINO	DELIBERE	2013	37	UD64	0,00	1.876,54	7.876,54
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 70**								**-15.163,13**	**15.163,13**	
	Nr.Variaz.: 71										
	Data Var.: 20/08/2013										
	105040	UD11	FRANCOFORTE	105040 DA FRANCOFORTE A VIENNA - C.S. ALITALIA	DELIBERE	2013	125	UD11	-4.500,00	0,00	545.040,90

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 71										
	Data Var.: 20/08/2013										
	105040	UD27	VIENNA	105040 DA FRANCOFORTE A VIENNA - C.S. ALITALIA	DELIBERE	2013	125	UD11	0,00	4.500,00	70.153,94
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 71**										
									-4.500,00	**4.500,00**	
	Nr.Variaz.: 72										
	Data Var.: 20/08/2013										
	105040	UD11	FRANCOFORTE	105040 DA FRANCOFORTE A VIENNA - SCHONER E GEGG	DELIBERE	2013	126	UD11	-1.000,00	0,00	545.040,90
	105040	UD27	VIENNA	105040 DA FRANCOFORTE A VIENNA - SCHONER E GEGG	DELIBERE	2013	126	UD11	0,00	1.000,00	70.153,94
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 72**										
									-1.000,00	**1.000,00**	
	Nr.Variaz.: 73										
	Data Var.: 26/08/2013										
	105040	UD11	FRANCOFORTE	105040 DA FRANCOFORTE A VIENNA - FESTITALIA 2013	DELIBERE	2013	124	UD11	-4.400,00	0,00	545.040,90
	105040	UD27	VIENNA	105040 DA FRANCOFORTE A VIENNA - FESTITALIA 2013	DELIBERE	2013	124	UD11	0,00	4.400,00	70.153,94
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 73**										
									-4.400,00	**4.400,00**	
	Nr.Variaz.: 74										
	Data Var.: 27/08/2013										
	211030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 211030 DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	77	UD66	-2.000,00	0,00	0,00
	102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 211030 DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	77	UD66	0,00	2.000,00	65.744,04
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 74**										
									-2.000,00	**2.000,00**	
	Nr.Variaz.: 76										
	Data Var.: 05/09/2013										
	105120	UD53	SIDNEY	DAL 105120 DI SYDNEY AL 105100 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	48	UD53	-2.548,93	0,00	251,07

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 76										
	Data Var.: 05/09/2013										
	105100	UD53	SIDNEY	DAL 105120 DI SYDNEY AL 105100 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	48	UD53	0,00	2.548,93	11.048,93
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 76**										
									-2.548,93	**2.548,93**	
	Nr.Variaz.: 77										
	Data Var.: 06/09/2013										
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	139	UD11	-3.576,00	0,00	545.040,90
	105040	UD27	VIENNA	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	139	UD11	0,00	3.576,00	70.153,94
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 77**										
									-3.576,00	**3.576,00**	
	Nr.Variaz.: 78										
	Data Var.: 11/09/2013										
	108010	UD27	VIENNA	DAL 108010 DI VIENNA AL 108010 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	143	UD11	-70,64	0,00	13.909,36
	108010	UD11	FRANCOFORTE	DAL 108010 DI VIENNA AL 108010 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	143	UD11	0,00	70,64	670,64
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 78**										
									-70,64	**70,64**	
	Nr.Variaz.: 79										
	Data Var.: 11/09/2013										
	104010	UD05	BRUXELLES	DAL 104010 DI BRUXELLES AL 104010 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	145	UD11	-4.348,19	0,00	17.401,81
	104010	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104010 DI BRUXELLES AL 104010 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	145	UD11	0,00	4.348,19	195.012,19
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 79**										
									-4.348,19	**4.348,19**	
	Nr.Variaz.: 80										
	Data Var.: 19/09/2013										
	104080	UD58	TORONTO	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2013	103	UD20	-139,20	0,00	1.148,09

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 80										
	Data Var.: 19/09/2013										
	104080	UD50	LOS ANGELES	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2013	103	UD20	0,00	139,20	2.839,20
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 80**										
									-139,20	**139,20**	
	Nr.Variaz.: 81										
	Data Var.: 19/09/2013										
	104080	UD58	TORONTO	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI CHICAGO	DELIBERE	2013	104	UD20	-130,60	0,00	1.148,09
	104080	UD07	CHICAGO	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI CHICAGO	DELIBERE	2013	104	UD20	0,00	130,60	2.230,60
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 81**										
									-130,60	**130,60**	
	Nr.Variaz.: 82										
	Data Var.: 19/09/2013										
	104080	UD59	TORONTO	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	105	UD20	-60,30	0,00	1.148,09
	104080	UD20	NEW YORK	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	105	UD20	0,00	60,30	4.582,11
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 82**										
									-60,30	**60,30**	
	Nr.Variaz.: 83										
	Data Var.: 23/09/2013										
	104010	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO AL 104240 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	35	UD65	-1.648,50	0,00	0,00
	104020	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO AL 104240 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	35	UD65	-2.000,00	0,00	0,00
	104030	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO AL 104240 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	35	UD65	-1.500,00	0,00	0,00
	104050	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO AL 104240 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	35	UD65	-5.000,00	0,00	0,00
	104150	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO AL 104240 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	35	UD65	-1.373,00	0,00	0,00
	104090	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO AL 104240 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	35	UD65	-825,44	0,00	0,00
	104240	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO AL 104240 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	35	UD65	0,00	12.346,94	47.134,94
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 83**										
									-12.346,94	**12.346,94**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 84										
	Data Var.: 23/09/2013										
	105100	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI S.PAOLO AL 105050 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	36	UD65	-835,00	0,00	6.165,00
	105050	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI S.PAOLO AL 105050 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	36	UD65	0,00	835,00	19.585,96
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 84**										
									-835,00	**835,00**	
	Nr.Variaz.: 85										
	Data Var.: 25/09/2013										
	104050	UD05	BRUXELLES	DAL 104050 DI BRUXELLES AL 104050 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	150	UD11	-865,64	0,00	134,36
	104050	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104050 DI BRUXELLES AL 104050 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	150	UD11	0,00	865,64	7.465,64
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 85**										
									-865,64	**865,64**	
	Nr.Variaz.: 86										
	Data Var.: 25/09/2013										
	102070	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102070 DI F.FORTE AL 102070 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	151	UD11	-300,00	0,00	2.900,00
	102070	UD28	ZURIGO	DAL 102070 DI F.FORTE AL 102070 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	151	UD11	0,00	300,00	1.367,76
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 86**										
									-300,00	**300,00**	
	Nr.Variaz.: 87										
	Data Var.: 26/09/2013										
	102020	UD27	VIENNA	DAL CAP. 102020 DI VIENNA AL 212020 DI VIENNA	DELIBERE	2013	93	UD27	-6.000,00	0,00	252.411,17
	212020	UD27	VIENNA	DAL CAP. 102020 DI VIENNA AL 212020 DI VIENNA	DELIBERE	2013	93	UD27	0,00	6.000,00	6.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 87**										
									-6.000,00	**6.000,00**	
	Nr.Variaz.: 88										
	Data Var.: 26/09/2013										
	104090	UD50	LOS ANGELES	DAL 104090 DI LOS ANGELES AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	111	UD20	-900,00	0,00	1.266,67

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 88										
	Data Var.: 26/09/2013										
	104090	UD20	NEW YORK	DAL 104090 DI LOS ANGELES AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	111	UD20	0,00	900,00	5.199,72
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 88**										
									-900,00	**900,00**	
	Nr.Variaz.: 89										
	Data Var.: 26/09/2013										
	104130	UD50	LOS ANGELES	DAL 104130 DI LOS ANGELES AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	112	UD20	-300,00	0,00	0,00
	104130	UD20	NEW YORK	DAL 104130 DI LOS ANGELES AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	112	UD20	0,00	300,00	3.200,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 89**										
									-300,00	**300,00**	
	Nr.Variaz.: 90										
	Data Var.: 30/09/2013										
	102020	UD23	PARIGI	DAL 102020 DI PARIGI AL CAP 110020	DELIBERE	2013	90	UD23	-42.080,18	0,00	392.837,00
	110020	UD23	PARIGI	DAL 102020 DI PARIGI AL CAP 110020	DELIBERE	2013	90	UD23	0,00	42.080,18	42.080,18
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 90**										
									-42.080,18	**42.080,18**	
	Nr.Variaz.: 91										
	Data Var.: 30/09/2013										
	102060	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102060 DI B.AIRES AL 102070 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	82	UD66	-1.191,36	0,00	202,37
	102070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102060 DI B.AIRES AL 102070 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	82	UD66	0,00	1.191,36	5.741,54
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 91**										
									-1.191,36	**1.191,36**	
	Nr.Variaz.: 92										
	Data Var.: 02/10/2013										
	102070	UD17	MADRID	DAL 102070 DI MADRID AL 102060 DI MADRID	DELIBERE	2013	31	UD17	-1.230,00	0,00	2.270,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 92										
	Data Var.: 02/10/2013										
	102060	UD17	MADRID	DAL 102070 DI MADRID AL 102080 DI MADRID	DELIBERE	2013	31	UD17	0,00	1.230,00	2.230,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 92**										
									-1.230,00	**1.230,00**	
	Nr.Variaz.: 93										
	Data Var.: 03/10/2013										
	212020	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO AL 105050 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	38	UD65	-6.078,76	0,00	6.921,24
	212040	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO AL 105050 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	38	UD65	-555,00	0,00	2.889,00
	105050	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO AL 105050 DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	38	UD65	0,00	6.633,76	19.585,96
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 93**										
									-6.633,76	**6.633,76**	
	Nr.Variaz.: 94										
	Data Var.: 07/10/2013										
	104050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 104240 DI B. AIRES	DELIBERE	2013	84	UD66	-202,71	0,00	1.909,05
	104240	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 104240 DI B. AIRES	DELIBERE	2013	84	UD66	0,00	202,71	9.740,95
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 94**										
									-202,71	**202,71**	
	Nr.Variaz.: 95										
	Data Var.: 11/10/2013										
	104010	UD53	SIDNEY	DAL 104010 DI SYDNEY AL 104190 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	51	UD53	-154,48	0,00	56.003,84
	104190	UD53	SIDNEY	DAL 104010 DI SYDNEY AL 104190 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	51	UD53	0,00	154,48	154,48
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 95**										
									-154,48	**154,48**	
	Nr.Variaz.: 96										
	Data Var.: 11/10/2013										
	102020	UD26	TOKIO	DAL 102020 DI TOKYO AL 102020 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	36	UD26	-16.287,64	0,00	535.430,96

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 96									
	Data Var.: 11/10/2013									
	102020	UD63	SIDNEY	DAL 102020 DI TOKYO AL 102020 DI SYDNEY	DELIBERE 2013	36	UD26	0,00	16.287,64	211.186,04
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 96**									
								-16.287,64	**16.287,64**	
	Nr.Variaz.: 97									
	Data Var.: 14/10/2013									
	104060	UD40	MOSCA	DAL 104050 DI MOSCA AL 104130 DI MOSCA	DELIBERE 2013	36	UD40	-1.000,00	0,00	0,00
	104130	UD40	MOSCA	DAL 104050 DI MOSCA AL 104130 DI MOSCA	DELIBERE 2013	36	UD40	0,00	1.000,00	8.625,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 97**									
								-1.000,00	**1.000,00**	
	Nr.Variaz.: 98									
	Data Var.: 14/10/2013									
	105030	UD26	TOKIO	DAL 105030 DI TOKYO AL 105070 DI TOKYO	DELIBERE 2013	34	UD26	-1.500,31	0,00	38.499,69
	105070	UD26	TOKIO	DAL 105030 DI TOKYO AL 105070 DI TOKYO	DELIBERE 2013	34	UD26	0,00	1.500,31	101.503,33
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 98**									
								-1.500,31	**1.500,31**	
	Nr.Variaz.: 99									
	Data Var.: 15/10/2013									
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE 2013	161	UD11	-22.961,94	0,00	545.040,90
	105040	UD27	VIENNA	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE 2013	161	UD11	0,00	22.961,94	70.153,94
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 99**									
								-22.961,94	**22.961,94**	
	Nr.Variaz.: 100									
	Data Var.: 15/10/2013									
	105050	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105050 DI F.FORTE AL 105050 DI VIENNA	DELIBERE 2013	162	UD11	-2.000,00	0,00	10.000,00
	105050	UD27	VIENNA	DAL 105050 DI F.FORTE AL 105050 DI VIENNA	DELIBERE 2013	162	UD11	0,00	2.000,00	10.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 100**									
								-2.000,00	**2.000,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 101										
	Data Var.: 16/10/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE - FERIEN MESSE 2014	DELIBERE	2013	116	DG	-22.961,94	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE - FERIEN MESSE 2014	DELIBERE	2013	116	DG	0,00	22.961,94	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 101**										
									-22.961,94	**22.961,94**	
	Nr.Variaz.: 102										
	Data Var.: 16/10/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 DA PSCCP A NEW YORK - IMEX AMERICA	DELIBERE	2013	119	DG	-10.703,13	0,00	2.800.520,42
	105040	UD20	NEW YORK	105040 DA PSCCP A NEW YORK - IMEX AMERICA	DELIBERE	2013	119	DG	0,00	10.703,13	71.699,22
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 102**										
									-10.703,13	**10.703,13**	
	Nr.Variaz.: 103										
	Data Var.: 16/10/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE - SALON DE VACANCES	DELIBERE	2013	121	DG	-31.111,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE - SALON DE VACANCES	DELIBERE	2013	121	DG	0,00	31.111,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 103**										
									-31.111,00	**31.111,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 104										
	Data Var.: 16/10/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE - EXPO ITALIA 2013	DELIBERE	2013	125	DG	-6.000,00	0,00	2.800.520,42
	105040	UD11	FRANCOFORTE	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE - EXPO ITALIA 2013	DELIBERE	2013	125	DG	0,00	6.000,00	545.040,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 104**										
									-6.000,00	**6.000,00**	
	Nr.Variaz.: 105										
	Data Var.: 17/10/2013										
	105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	123	UD20	-1.562,50	0,00	32.606,25
	214010	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	123	UD20	0,00	1.562,50	1.562,50
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 105**										
									-1.562,50	**1.562,50**	
	Nr.Variaz.: 106										
	Data Var.: 21/10/2013										
	104050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	90	UD66	-538,24	0,00	1.909,05
	104240	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	90	UD66	0,00	538,24	9.740,95
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 106**										
									-538,24	**538,24**	
	Nr.Variaz.: 107										
	Data Var.: 22/10/2013										
	104010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104010 DI PECHINO AL 214010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	43	UD84	-4.769,56	0,00	71.194,67

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 107										
	Data Var.: 22/10/2013										
	214010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104010 DI PECHINO AL 214010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	43	UD64	0,00	4.769,56	19.769,56
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 107**										
									-4.769,56	**4.769,56**	
	Nr.Variaz.: 108										
	Data Var.: 24/10/2013										
	110030	UD23	PARIGI	DAL 110030 DI PARIGI AL 105120 DI PARIGI	DELIBERE	2013	94	UD23	-1.062,29	0,00	937,71
	105120	UD23	PARIGI	DAL 110030 DI PARIGI AL 105120 DI PARIGI	DELIBERE	2013	94	UD23	0,00	1.062,29	8.562,29
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 108**										
									-1.062,29	**1.062,29**	
	Nr.Variaz.: 109										
	Data Var.: 24/10/2013										
	105030	UD27	VIENNA	DAL 105030 DI VIENNA AL 105030 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	169	UD11	-84,34	0,00	915,66
	105030	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105030 DI VIENNA AL 105030 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	169	UD11	0,00	84,34	84,34
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 109**										
									-84,34	**84,34**	
	Nr.Variaz.: 110										
	Data Var.: 28/10/2013										
	102080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102080 DI F.FORTE AL 102080 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	171	UD11	-151,60	0,00	11.569,66
	102080	UD05	BRUXELLES	DAL 102080 DI F.FORTE AL 102080 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	171	UD11	0,00	151,60	301,60
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 110**										
									-151,60	**151,60**	
	Nr.Variaz.: 111										
	Data Var.: 28/10/2013										
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	172	UD11	-31.111,00	0,00	545.040,90

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 111										
	Data Var.: 28/10/2013										
	105040	UD05	BRUXELLES	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	172	UD11	0,00	31.111,00	37.111,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 111**										
									-31.111,00	**31.111,00**	
	Nr.Variaz.: 112										
	Data Var.: 28/10/2013										
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	173	UD11	-6.000,00	0,00	545.040,90
	105040	UD05	BRUXELLES	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	173	UD11	0,00	6.000,00	37.111,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 112**										
									-6.000,00	**6.000,00**	
	Nr.Variaz.: 113										
	Data Var.: 28/10/2013										
	104240	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104240 DI F.FORTE AL 104240 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	174	UD11	-1.206,02	0,00	5.793,98
	104240	UD28	ZURIGO	DAL 104240 DI F.FORTE AL 104240 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	174	UD11	0,00	1.206,02	14.706,02
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 113**										
									-1.206,02	**1.206,02**	
	Nr.Variaz.: 114										
	Data Var.: 28/10/2013										
	104240	UD05	BRUXELLES	DAL 104240 DI BRUXELLES AL 104240 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	175	UD11	-1.500,00	0,00	3.500,00
	104240	UD28	ZURIGO	DAL 104240 DI BRUXELLES AL 104240 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	175	UD11	0,00	1.500,00	14.706,02
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 114**										
									-1.500,00	**1.500,00**	
	Nr.Variaz.: 115										
	Data Var.: 29/10/2013										
	104130	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104130 DI F.FORTE AL 104130 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	176	UD11	-5.000,00	0,00	0,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 115										
	Data Var.: 29/10/2013										
	104130	UD28	ZURIGO	DAL 104130 DI F.FORTE AL 104130 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	176	UD11	0,00	5.000,00	9.233,06
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 115**										
									-5.000,00	**5.000,00**	
	Nr.Variaz.: 116										
	Data Var.: 30/10/2013										
	105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 105050 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	133	UD20	-3.906,25	0,00	32.606,25
	105050	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 105050 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	133	UD20	0,00	3.906,25	243.906,25
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 116**										
									-3.906,25	**3.906,25**	
	Nr.Variaz.: 117										
	Data Var.: 30/10/2013										
	105080	UD25	STOCCOLMA	DAL 105080 DI STOCCOLMA AL 108010 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	60	UD25	-33,00	0,00	4.062,41
	108010	UD25	STOCCOLMA	DAL 105080 DI STOCCOLMA AL 108010 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	60	UD25	0,00	33,00	307,59
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 117**										
									-33,00	**33,00**	
	Nr.Variaz.: 118										
	Data Var.: 31/10/2013										
	104190	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 102130 DI MOSCA	DELIBERE	2013	38	UD40	-430,00	0,00	5.737,00
	102130	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 102130 DI MOSCA	DELIBERE	2013	38	UD40	0,00	430,00	430,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 118**										
									-430,00	**430,00**	
	Nr.Variaz.: 119										
	Data Var.: 04/11/2013										
	104190	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 104240 DI MOSCA	DELIBERE	2013	41	UD40	-1.000,00	0,00	5.737,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 119										
	Data Var.: 04/11/2013										
	104240	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 104240 DI MOSCA	DELIBERE	2013	41	UD40	0,00	1.000,00	26.100,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 119**										
									-1.000,00	**1.000,00**	
	Nr.Variaz.: 120										
	Data Var.: 06/11/2013										
	104190	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DA CAP.VARI UFF. ENIT AL 102050 / 102060 DI SGRU	DELIBERE	2013	129	DG	-3.000,00	0,00	2.000,00
	104090	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI UFF. ENIT AL 102050 E 102060 DI SGRU	DELIBERE	2013	129	DG	-1.500,00	0,00	17.000,00
	102050	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DA CAP. VARI UFF. ENIT AL 102050 E 102060 DI SGRU	DELIBERE	2013	129	DG	0,00	1.500,00	16.800,00
	102060	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DA CAP.VARI UFF. ENIT AL 102050 / 102060 DI SGRU	DELIBERE	2013	129	DG	0,00	12.000,00	50.658,74
	104190	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DA CAP.VARI UFF. ENIT AL 102050 / 102060 DI SGRU	DELIBERE	2013	129	DG	-5.000,00	0,00	5.488,83
	104190	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DA CAP.VARI UFF. ENIT AL 102050 / 102060 DI SGRU	DELIBERE	2013	129	DG	-2.000,00	0,00	0,00
	104190	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP.VARI UFF. ENIT AL 102050 / 102060 DI SGRU	DELIBERE	2013	129	DG	-2.000,00	0,00	6.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 120**										
									-13.500,00	**13.500,00**	
	Nr.Variaz.: 122										
	Data Var.: 07/11/2013										
	104060	UD27	VIENNA	DAL 104060 DI VIENNA AL 102070 DI VIENNA	DELIBERE	2013	110	UD27	-300,00	0,00	3.300,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 122										
	Data Var.: 07/11/2013										
	102070	UD27	VIENNA	DAL 104080 DI VIENNA AL 102070 DI VIENNA	DELIBERE	2013	110	UD27	0,00	300,00	2.300,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 122**										
									-300,00	**300,00**	
	Nr.Variaz.: 123										
	Data Var.: 07/11/2013										
	104080	UD27	VIENNA	DAL 104080 DI VIENNA AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE	2013	111	UD27	-1.200,00	0,00	3.300,00
	102080	UD27	VIENNA	DAL 104080 DI VIENNA AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE	2013	111	UD27	0,00	1.200,00	5.020,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 123**										
									-1.200,00	**1.200,00**	
	Nr.Variaz.: 124										
	Data Var.: 12/11/2013										
	102070	UD26	TOKIO	DAL 102070 DI TOKYO AL 102080 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	39	UD26	-1.349,00	0,00	17.268,71
	102080	UD53	SIDNEY	DAL 102070 DI TOKYO AL 102080 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	39	UD26	0,00	1.349,00	1.419,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 124**										
									-1.349,00	**1.349,00**	
	Nr.Variaz.: 125										
	Data Var.: 12/11/2013										
	102070	UD26	TOKIO	DAL 102070 DI TOKYO AL 102080 DI TOKYO	DELIBERE	2013	40	UD26	-93,00	0,00	17.268,71
	102080	UD26	TOKIO	DAL 102070 DI TOKYO AL 102080 DI TOKYO	DELIBERE	2013	40	UD26	0,00	93,00	1.493,29
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 125**										
									-93,00	**93,00**	
	Nr.Variaz.: 126										
	Data Var.: 12/11/2013										
	105040	UD23	PARIGI	DAL 105040 DI PARIGI AL 105040 DI MADRID	DELIBERE	2013	104	UD23	-10.000,00	0,00	239.620,38
	105040	UD17	MADRID	DAL 105040 DI PARIGI AL 105040 DI MADRID	DELIBERE	2013	104	UD23	0,00	10.000,00	59.226,90
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 126**										
									-10.000,00	**10.000,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 127										
	Data Var.: 14/11/2013										
	102080	UD20	NEW YORK	DAL 102080 DI N.YORK E LANGELES AL 102070 N.YORK	DELIBERE	2013	150	UD20	-997,41	0,00	1.952,59
	102070	UD20	NEW YORK	DAL 102080 DI N.YORK E LANGELES AL 102070 N.YORK	DELIBERE	2013	150	UD20	0,00	1.685,73	18.708,89
	102080	UD50	LOS ANGELES	DAL 102080 DI N.YORK E LANGELES AL 102070 N.YORK	DELIBERE	2013	150	UD20	-688,32	0,00	1.311,68
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 127**										
									-1.685,73	**1.685,73**	
	Nr.Variaz.: 128										
	Data Var.: 14/11/2013										
	102080	UD58	TORONTO	DAL 102080 DI TORONTO AL 102070 NEW YORK	DELIBERE	2013	151	UD20	-182,05	0,00	817,95
	102070	UD20	NEW YORK	DAL 102080 DI TORONTO AL 102070 NEW YORK	DELIBERE	2013	151	UD20	0,00	182,05	18.708,89
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 128**										
									-182,05	**182,05**	
	Nr.Variaz.: 129										
	Data Var.: 19/11/2013										
	104010	UD53	SIDNEY	SYDNEY DA 104010 A 212040	DELIBERE	2013	61	UD53	-2.800,00	0,00	56.003,84
	212040	UD53	SIDNEY	SYDNEY DA 104010 A 212040	DELIBERE	2013	61	UD53	0,00	2.800,00	2.800,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 129**										
									-2.800,00	**2.800,00**	
	Nr.Variaz.: 130										
	Data Var.: 19/11/2013										
	104020	UD53	SIDNEY	DA 104020 E 104050 DU SYDNEY AL 104030 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	62	UD53	-570,00	0,00	32.367,52
	104050	UD53	SIDNEY	DA 104020 E 104050 DU SYDNEY AL 104030 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	62	UD53	-860,00	0,00	1.240,00
	104030	UD53	SIDNEY	DA 104020 E 104050 DU SYDNEY AL 104030 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	62	UD53	0,00	1.430,00	3.677,16
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 130**										
									-1.430,00	**1.430,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 131									
	Data Var.: 19/11/2013									
	104030	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104030 DI F.FORTE AL 104040 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	189	UD11	-1.000,00	0,00	2.000,00
	104040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104030 DI F.FORTE AL 104040 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	189	UD11	0,00	1.000,00	5.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 131**									
								-1.000,00	**1.000,00**	
	Nr.Variaz.: 132									
	Data Var.: 19/11/2013									
	104080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104080 DI F.FORTE AL 102070 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	190	UD11	-1.700,00	0,00	11.000,00
	102070	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104080 DI F.FORTE AL 102070 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	190	UD11	0,00	1.700,00	2.900,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 132**									
								-1.700,00	**1.700,00**	
	Nr.Variaz.: 133									
	Data Var.: 19/11/2013									
	104080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104080 DI F.FORTE AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	191	UD11	-1.300,00	0,00	11.000,00
	102080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104080 DI F.FORTE AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	191	UD11	0,00	1.300,00	11.569,56
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 133**									
								-1.300,00	**1.300,00**	
	Nr.Variaz.: 134									
	Data Var.: 19/11/2013									
	104030	UD28	ZURIGO	DAL 104030 DI ZURIGO AL 104240 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	47	UD28	-5.000,00	0,00	5.000,00
	104240	UD28	ZURIGO	DAL 104030 DI ZURIGO AL 104240 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	47	UD28	0,00	5.000,00	14.706,02
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 134**									
								-5.000,00	**5.000,00**	
	Nr.Variaz.: 135									
	Data Var.: 19/11/2013									
	102080	UD28	ZURIGO	DAL 102080 DI ZURIGO AL 102070 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	49	UD28	-178,78	0,00	91,24

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 135										
	Data Var.: 19/11/2013										
	102070	UD28	ZURIGO	DAL 102080 DI ZURIGO AL 102070 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	49	UD28	0,00	178,76	1.367,76
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 135**										
									-178,76	**178,76**	
	Nr.Variaz.: 136										
	Data Var.: 22/11/2013										
	105040	UD16	LONDRA	DAL 105040 DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	DELIBERE	2013	91	UD16	-29.875,00	0,00	607.686,23
	105010	UD16	LONDRA	DAL 105040 DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	DELIBERE	2013	91	UD16	0,00	29.875,00	29.875,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 136**										
									-29.875,00	**29.875,00**	
	Nr.Variaz.: 137										
	Data Var.: 22/11/2013										
	105030	UD16	LONDRA	DAL 105030 DI LONDRA AL 105070 DI LONDRA	DELIBERE	2013	91	UD16	-1.625,00	0,00	2.375,00
	105070	UD16	LONDRA	DAL 105030 DI LONDRA AL 105070 DI LONDRA	DELIBERE	2013	91	UD16	0,00	1.625,00	1.625,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 137**										
									-1.625,00	**1.625,00**	
	Nr.Variaz.: 138										
	Data Var.: 26/11/2013										
	104130	UD07	CHICAGO	DAL 104130 DI CHICAGO AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	155	UD20	-200,00	0,00	0,00
	104130	UD20	NEW YORK	DAL 104130 DI CHICAGO AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	155	UD20	0,00	200,00	3.200,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 138**										
									-200,00	**200,00**	
	Nr.Variaz.: 139										
	Data Var.: 26/11/2013										
	104220	UD07	CHICAGO	DAL 104220 DI CHICAGO AL 104220 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	156	UD20	-295,77	0,00	704,23

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 139									
	Data Var.: 26/11/2013									
	104220	UD20	NEW YORK	DAL 104220 DI CHICAGO AL 104220 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	156	UD20	0,00	295,77	5.250,77
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 139**							**-295,77**	**295,77**	
	Nr.Variaz.: 140									
	Data Var.: 26/11/2013									
	104030	UD07	CHICAGO	DAL 104030 DI CHICAGO AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	157	UD20	-355,94	0,00	664,06
	104030	UD20	NEW YORK	DAL 104030 DI CHICAGO AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	157	UD20	0,00	355,94	13.088,43
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 140**							**-355,94**	**355,94**	
	Nr.Variaz.: 141									
	Data Var.: 26/11/2013									
	104030	UD50	LOS ANGELES	DAL 104030 DI LOS ANGELES AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	172	UD20	-206,09	0,00	1.859,51
	104030	UD20	NEW YORK	DAL 104030 DI LOS ANGELES AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	172	UD20	0,00	206,09	13.088,43
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 141**							**-206,09**	**206,09**	
	Nr.Variaz.: 142									
	Data Var.: 26/11/2013									
	104030	UD58	TORONTO	DAL 104030 DI TORONTO AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	173	UD20	-684,00	0,00	223,60
	104030	UD20	NEW YORK	DAL 104030 DI TORONTO AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	173	UD20	0,00	684,00	13.088,43
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 142**							**-684,00**	**684,00**	
	Nr.Variaz.: 143									
	Data Var.: 26/11/2013									
	104220	UD58	TORONTO	DAL 104220 DI TORONTO AL 104220 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	165	UD20	-955,00	0,00	545,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 143										
	Data Var.: 26/11/2013										
	104220	UD20	NEW YORK	DAL 104220 DI TORONTO AL 104220 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	165	UD20	0,00	955,00	5.250,77
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 143**										
									-955,00	**955,00**	
	Nr.Variaz.: 144										
	Data Var.: 26/11/2013										
	104020	UD58	TORONTO	DAL 104020 DI TORONTO AL 104020 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	166	UD20	-1.000,00	0,00	0,00
	104020	UD20	NEW YORK	DAL 104020 DI TORONTO AL 104020 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	166	UD20	0,00	1.000,00	5.950,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 144**										
									-1.000,00	**1.000,00**	
	Nr.Variaz.: 145										
	Data Var.: 26/11/2013										
	105070	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105070 DI F.FORTE AL 105070 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	186	UD11	-3.000,00	0,00	11.534,07
	105070	UD05	BRUXELLES	DAL 105070 DI F.FORTE AL 105070 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	186	UD11	0,00	3.000,00	3.465,93
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 145**										
									-3.000,00	**3.000,00**	
	Nr.Variaz.: 146										
	Data Var.: 27/11/2013										
	104020	UD05	BRUXELLES	DAL 104020 DI BRUXELLES AL 104090 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	81	UD05	-2.000,00	0,00	4.000,00
	104090	UD05	BRUXELLES	DAL 104020 DI BRUXELLES AL 104090 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	81	UD05	0,00	2.000,00	3.870,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 146**										
									-2.000,00	**2.000,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 147										
	Data Var.: 28/11/2013										
	212020	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 212020 DI PECHINO AL 212030 DI PECHINO	DELIBERE	2013	68	UD64	-1.703,34	0,00	296,66
	212030	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 212020 DI PECHINO AL 212030 DI PECHINO	DELIBERE	2013	68	UD64	0,00	1.703,34	1.703,34
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 147**										
									-1.703,34	**1.703,34**	
	Nr.Variaz.: 148										
	Data Var.: 28/11/2013										
	107020	UD25	STOCCOLMA	DAL 107020 DI STOCCOLMA AL 212020 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	68	UD25	-117,20	0,00	668,55
	212040	UD25	STOCCOLMA	DAL 107020 DI STOCCOLMA AL 212020 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	68	UD25	0,00	117,20	1.294,35
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 148**										
									-117,20	**117,20**	
	Nr.Variaz.: 149										
	Data Var.: 28/11/2013										
	107020	UD25	STOCCOLMA	DAL 107020 DI STOCCOLMA AL 105110 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	70	UD25	-214,25	0,00	668,55
	105110	UD25	STOCCOLMA	DAL 107020 DI STOCCOLMA AL 105110 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	70	UD25	0,00	214,25	1.214,25
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 149**										
									-214,25	**214,25**	
	Nr.Variaz.: 150										
	Data Var.: 29/11/2013										
	104050	UD25	STOCCOLMA	DAL 104050 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	79	UD25	-2.159,30	0,00	2.840,70
	104090	UD25	STOCCOLMA	DAL 104050 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	79	UD25	0,00	2.159,30	7.474,37
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 150**										
									-2.159,30	**2.159,30**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 151										
	Data Var.: 29/11/2013										
	105100	UD25	STOCCOLMA	DAL 105100 DI STOCCOLMA AL 212040 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	81	UD25	-1.177,15	0,00	16.466,43
	212040	UD25	STOCCOLMA	DAL 105100 DI STOCCOLMA AL 212040 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	81	UD25	0,00	1.177,15	1.294,35
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 151**										
									-1.177,15	**1.177,15**	
	Nr.Variaz.: 152										
	Data Var.: 29/11/2013										
	105100	UD25	STOCCOLMA	DAL 105100 DI STOCCOLMA AL 105070 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	83	UD25	-2.356,42	0,00	16.466,43
	105070	UD25	STOCCOLMA	DAL 105100 DI STOCCOLMA AL 105070 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	83	UD25	0,00	2.356,42	2.356,42
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 152**										
									-2.356,42	**2.356,42**	
	Nr.Variaz.: 153										
	Data Var.: 29/11/2013										
	104130	UD25	STOCCOLMA	DAL 104130 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	76	UD25	-1.315,07	0,00	8.684,93
	104090	UD25	STOCCOLMA	DAL 104130 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	76	UD25	0,00	1.315,07	7.474,37
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 153**										
									-1.315,07	**1.315,07**	
	Nr.Variaz.: 154										
	Data Var.: 29/11/2013										
	102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104130 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA					-3.000,00	0,00	65.744,04
	110030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104130 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA					0,00	3.000,00	3.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 154**										
									-3.000,00	**3.000,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 155										
	Data Var.: 29/11/2013										
	104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	98	UD66	-839,62	0,00	13.573,52
	104020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	98	UD66	0,00	839,62	11.843,24
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 155**										
									-839,62	**839,62**	
	Nr.Variaz.: 156										
	Data Var.: 29/11/2013										
	105100	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105100 DI B.AIRES AL 212040 DI B.AIRES	DELISERE	2013	99	UD66	-422,34	0,00	1.077,66
	212040	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105100 DI B.AIRES AL 212040 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	99	UD66	0,00	422,34	4.422,34
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 156**										
									-422,34	**422,34**	
	Nr.Variaz.: 157										
	Data Var.: 02/12/2013										
	104010	UD26	TOKIO	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-6.997,19	0,00	14.002,81
	104240	UD26	TOKIO	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-365,92	0,00	2.634,08
	104120	UD26	TOKIO	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-500,00	0,00	0,00
	104070	UD53	SIDNEY	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-859,76	0,00	4.140,24
	102070	UD26	TOKIO	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	0,00	10.000,00	17.268,71
	104240	UD53	SIDNEY	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-253,96	0,00	0,00
	104220	UD53	SIDNEY	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-247,64	0,00	72,36
	104090	UD53	SIDNEY	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-775,51	0,00	724,49
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 157**										
									-10.000,00	**10.000,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 158										
	Data Var.: 02/12/2013										
	212020	UD16	LONDRA	DAL 212020 DI LONDRA AL 212040 DI LONDRA	DELIBERE	2013	98	UD16	-480,00	0,00	1.020,00
	212040	UD16	LONDRA	DAL 212020 DI LONDRA AL 212040 DI LONDRA	DELIBERE	2013	98	UD16	0,00	480,00	480,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 158**										
									-480,00	**480,00**	
	Nr.Variaz.: 159										
	Data Var.: 03/12/2013										
	102020	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102020 DI F.FORTE AL 212040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	201	UD11	-7.350,00	0,00	552.968,76
	212040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102020 DI F.FORTE AL 212040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	201	UD11	0,00	7.350,00	7.350,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 159**										
									-7.350,00	**7.350,00**	
	Nr.Variaz.: 160										
	Data Var.: 03/12/2013										
	102110	UD27	VIENNA	DAL 102110 DI VIENNA AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	200	UD11	-5.000,00	0,00	56.854,05
	102110	UD05	BRUXELLES	DAL 102110 DI VIENNA AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	200	UD11	0,00	5.000,00	75.306,20
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 160**										
									-5.000,00	**5.000,00**	
	Nr.Variaz.: 161										
	Data Var.: 03/12/2013										
	102110	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102110 DI F.FORTE AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	199	UD11	-5.000,00	0,00	107.464,05
	102110	UD05	BRUXELLES	DAL 102110 DI F.FORTE AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	199	UD11	0,00	5.000,00	75.306,20
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 161**										
									-5.000,00	**5.000,00**	
	Nr.Variaz.: 162										
	Data Var.: 03/12/2013										
	104020	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104020 DI F.FORTE AL 104220 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	204	UD11	-3.000,00	0,00	15.000,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 162										
	Data Var.: 03/12/2013										
	104220	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104020 DI F.FORTE AL 104220 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	204	UD11	0,00	3.000,00	5.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 162**										
									-3.000,00	**3.000,00**	
	Nr.Variaz.: 163										
	Data Var.: 03/12/2013										
	104030	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104030 DI F.FORTE AL 104090 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	206	UD11	-2.000,00	0,00	2.000,00
	104090	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104030 DI F.FORTE AL 104090 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	206	UD11	0,00	2.000,00	10.244,46
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 163**										
									-2.000,00	**2.000,00**	
	Nr.Variaz.: 165										
	Data Var.: 03/12/2013										
	102020	UD27	VIENNA	DAL 102020 DI VIENNA AL 212040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	117	UD27	-11.392,28	0,00	252.411,17
	212040	UD27	VIENNA	DAL 102020 DI VIENNA AL 212040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	117	UD27	0,00	11.392,28	12.392,28
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 165**										
									-11.392,28	**11.392,28**	
	Nr.Variaz.: 166										
	Data Var.: 03/12/2013										
	102020	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO DA 102020 A 105070	DELIBERE	2013	54	UD65	-10.000,00	0,00	103.000,00
	105070	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO DA 102020 A 105070	DELIBERE	2013	54	UD65	0,00	10.000,00	14.927,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 166**										
									-10.000,00	**10.000,00**	
	Nr.Variaz.: 167										
	Data Var.: 03/12/2013										
	104090	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO CAPITOLI VARI	DELIBERE	2013	55	UD65	-594,56	0,00	0,00
	102080	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO CAPITOLI VARI	DELIBERE	2013	55	UD65	0,00	594,56	6.594,56
	104190	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO CAPITOLI VARI	DELIBERE	2013	55	UD65	0,00	400,00	2.038,60

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 167										
	Data Var.: 03/12/2013										
	104220	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO CAPITOLI VARI	DELIBERE	2013	55	UD65	-400,00	0,00	1.920,50
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 167**										
									-994,56	**994,56**	
	Nr.Variaz.: 168										
	Data Var.: 03/12/2013										
	104020	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 104090 DI MADRID	DELIBERE	2013	47	UD17	-1.500,00	0,00	5.500,00
	104170	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 104090 DI MADRID	DELIBERE	2013	47	UD17	-400,00	0,00	600,00
	104090	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 104090 DI MADRID	DELIBERE	2013	47	UD17	0,00	6.900,00	12.900,00
	104190	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 104090 DI MADRID	DELIBERE	2013	47	UD17	-500,00	0,00	0,00
	104130	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 104090 DI MADRID	DELIBERE	2013	47	UD17	-2.000,00	0,00	0,00
	104070	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 104090 DI MADRID	DELIBERE	2013	47	UD17	-2.500,00	0,00	6.500,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 168**										
									-6.900,00	**6.900,00**	
	Nr.Variaz.: 169										
	Data Var.: 03/12/2013										
	105100	UD17	MADRID	DA CAP 105100/ 105120 DI MADRID AL105070 DI MADRID	DELIBERE	2013	48	UD17	-3.600,00	0,00	1.400,00
	105120	UD17	MADRID	DA CAP 105100/ 105120 DI MADRID AL105070 DI MADRID	DELIBERE	2013	48	UD17	-990,00	0,00	5.010,00
	105070	UD17	MADRID	DA CAP 105100/ 105120 DI MADRID AL105070 DI MADRID	DELIBERE	2013	48	UD17	0,00	4.590,00	4.590,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 169**										
									-4.590,00	**4.590,00**	
	Nr.Variaz.: 170										
	Data Var.: 04/12/2013										
	104020	UD50	LOS ANGELES	DA CAP. VARI LANGELES AL 102070 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	185	UD20	-621,87	0,00	78,13
	102070	UD20	NEW YORK	DA CAP. VARI LANGELES AL 102070 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	185	UD20	0,00	1.089,60	18.708,89
	104030	UD50	LOS ANGELES	DA CAP. VARI LANGELES AL 102070 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	185	UD20	-234,40	0,00	1.859,51

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 170										
	Data Var.: 04/12/2013										
	104090	UD50	LOS ANGELES	DA CAP. VARI L.ANGELES AL 102070 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	185	UD20	-233,33	0,00	1.266,67
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 170**										
									-1.089,60	**1.089,60**	
	Nr.Variaz.: 171										
	Data Var.: 04/12/2013										
	104130	UD58	TORONTO	DA CAP. VARI TORONTO AL 102070 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	186	UD20	-750,00	0,00	50,00
	104120	UD58	TORONTO	DA CAP. VARI TORONTO AL 102070 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	186	UD20	-178,07	0,00	1.321,93
	104090	UD58	TORONTO	DA CAP. VARI TORONTO AL 102070 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	186	UD20	-323,44	0,00	676,56
	102070	UD20	NEW YORK	DA CAP. VARI TORONTO AL 102070 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	186	UD20	0,00	1.251,51	18.708,89
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 171**										
									-1.251,51	**1.251,51**	
	Nr.Variaz.: 174										
	Data Var.: 04/12/2013										
	104050	UD20	NEW YORK	DAL 104050 DI NEW YORK AL 102080 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	190	UD20	-850,00	0,00	4.450,00
	102080	UD20	NEW YORK	DAL 104050 DI NEW YORK AL 102080 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	190	UD20	0,00	850,00	1.952,59
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 174**										
									-850,00	**850,00**	
	Nr.Variaz.: 175										
	Data Var.: 04/12/2013										
	105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	191	UD20	-575,00	0,00	32.606,25
	212040	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	191	UD20	0,00	575,00	3.850,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 175**										
									-575,00	**575,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 176										
	Data Var.: 04/12/2013										
	104020	UD20	NEW YORK	DAL 104020 DI NEW YORK AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	192	UD20	-850,00	0,00	5.950,00
	104030	UD20	NEW YORK	DAL 104020 DI NEW YORK AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	192	UD20	0,00	850,00	13.068,43
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 176**										
									-850,00	**850,00**	
	Nr.Variaz.: 177										
	Data Var.: 04/12/2013										
	105041	DG	DIRETTORE GENERALE	DAL 105041 DI DG AL 105040 DI PSCCP	DELIBERE	2013	135	DG	-530.166,67	0,00	0,00
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105041 DI DG AL 105040 DI PSCCP	DELIBERE	2013	135	DG	0,00	530.166,67	2.800.520,42
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 177**										
									-530.166,67	**530.166,67**	
	Nr.Variaz.: 178										
	Data Var.: 04/12/2013										
	105160	DG	DIRETTORE GENERALE	DAL 105160 DG AL 105040 PSCCP	DELIBERE	2013	136	DG	-167.205,59	0,00	0,00
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105160 DG AL 105040 PSCCP	DELIBERE	2013	136	DG	0,00	167.205,59	2.800.520,42
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 178**										
									-167.205,59	**167.205,59**	
	Nr.Variaz.: 179										
	Data Var.: 04/12/2013										
	102080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	BAIRES DA 102080 E 104150 A 102070	DELIBERE	2013	96	UD66	-1.606,27	0,00	202,37
	102070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	BAIRES DA 102080 E 104150 A 102070	DELIBERE	2013	96	UD66	0,00	1.606,27	5.741,54

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 179										
	Data Var.: 04/12/2013										
	102070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	BAIRES DA 102080 E 104150 A 102070	DELIBERE	2013	96	UD66	0,00	393,73	5.741,54
	104150	UD66	BUENOS AIRES (SP)	BAIRES DA 102080 E 104150 A 102070	DELIBERE	2013	96	UD66	-393,73	0,00	606,27
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 179**										
									-2.000,00	**2.000,00**	
	Nr.Variaz.: 180										
	Data Var.: 06/12/2013										
	104090	UD07	CHICAGO	DAL 104090 DI CHICAGO AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	188	UD20	-299,72	0,00	700,28
	104090	UD20	NEW YORK	DAL 104090 DI CHICAGO AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	188	UD20	0,00	299,72	5.199,72
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 180**										
									-299,72	**299,72**	
	Nr.Variaz.: 181										
	Data Var.: 06/12/2013										
	104070	UD07	CHICAGO	DAL 104070 DI CHICAGO AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2013	187	UD20	-532,78	0,00	3.467,22
	104070	UD50	LOS ANGELES	DAL 104070 DI CHICAGO AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2013	187	UD20	0,00	532,78	4.932,78
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 181**										
									-532,78	**532,78**	
	Nr.Variaz.: 182										
	Data Var.: 06/12/2013										
	212030	UD20	NEW YORK	DAL 212030 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	193	UD20	-1.250,00	0,00	0,00
	212040	UD20	NEW YORK	DAL 212030 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	193	UD20	0,00	1.250,00	3.850,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 182**										
									-1.250,00	**1.250,00**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 183										
	Data Var.: 06/12/2013										
	105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	194	UD20	-725,00	0,00	32.606,25
	212040	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	194	UD20	0,00	725,00	3.650,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 183**										
									-725,00	**725,00**	
	Nr.Variaz.: 184										
	Data Var.: 06/12/2013										
	104070	UD20	NEW YORK	DAL 104070 DI NEW YORK AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	195	UD20	-1.100,00	0,00	18.700,00
	104030	UD20	NEW YORK	DAL 104070 DI NEW YORK AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	195	UD20	0,00	1.100,00	13.088,43
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 184**										
									-1.100,00	**1.100,00**	
	Nr.Variaz.: 185										
	Data Var.: 09/12/2013										
	104190	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 104020 DI MOSCA	DELIBERE	2013	45	UD40	-483,00	0,00	5.737,00
	104020	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 104020 DI MOSCA	DELIBERE	2013	45	UD40	0,00	483,00	483,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 185**										
									-483,00	**483,00**	
	Nr.Variaz.: 186										
	Data Var.: 11/12/2013										
	104020	UD28	ZURIGO	DAL 104020 DI ZURIGO AL 104130 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	53	UD28	-3.033,06	0,00	3.966,94
	104130	UD28	ZURIGO	DAL 104020 DI ZURIGO AL 104130 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	53	UD28	0,00	3.033,06	9.233,06
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 186**										
									-3.033,06	**3.033,06**	
	Nr.Variaz.: 187										
	Data Var.: 12/12/2013										
	104020	UD25	STOCCOLMA	DAL 104020 DI STOCCOLMA AL 104240 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	77	UD25	-1.968,02	0,00	19.331,98

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 187									
	Data Var.: 12/12/2013									
	104240	UD25	STOCCOLMA	DAL 104020 DI STOCCOLMA AL 104240 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	77	UD25	0,00	1.968,02	4.468,02
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 187**									
								-1.968,02	**1.968,02**	
	Nr.Variaz.: 188									
	Data Var.: 12/12/2013									
	104070	UD25	STOCCOLMA	DAL 104070 DI STOCCOLMA AL 104190 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	78	UD25	-890,37	0,00	11.109,63
	104190	UD25	STOCCOLMA	DAL 104070 DI STOCCOLMA AL 104190 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	78	UD25	0,00	890,37	890,37
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 188**									
								-890,37	**890,37**	
	Nr.Variaz.: 189									
	Data Var.: 13/12/2013									
	105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 105110 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	197	UD20	-625,00	0,00	32.606,25
	105110	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 105110 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	197	UD20	0,00	625,00	625,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 189**									
								-625,00	**625,00**	
	Nr.Variaz.: 190									
	Data Var.: 13/12/2013									
	104190	UD50	LOS ANGELES	DAL 104190 DI LOS ANGELES AL 104190 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	178	UD20	-128,32	0,00	121,68
	104190	UD20	NEW YORK	DAL 104190 DI LOS ANGELES AL 104190 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	178	UD20	0,00	128,32	458,32
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 190**									
								-128,32	**128,32**	
	Nr.Variaz.: 191									
	Data Var.: 13/12/2013									
	104130	UD58	TORONTO	DAL 104130 DI TORONTO AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	182	UD20	-200,00	0,00	50,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 191										
	Data Var.: 13/12/2013										
	104130	UD20	NEW YORK	DAL 104130 DI TORONTO AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	182	UD20	0,00	200,00	3.200,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 191**										
									-200,00	**200,00**	
	Nr.Variaz.: 192										
	Data Var.: 19/12/2013										
	212030	UD58	TORONTO	DAL 212030 DI TORONTO AL 212040 DI TORONTO	DELIBERE	2013	201	UD20	-700,00	0,00	0,00
	212040	UD58	TORONTO	DAL 212030 DI TORONTO AL 212040 DI TORONTO	DELIBERE	2013	201	UD20	0,00	700,00	700,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 192**										
									-700,00	**700,00**	
	Nr.Variaz.: 193										
	Data Var.: 19/12/2013										
	104190	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 107020 DI MOSCA	DELIBERE	2013	53	UD40	-200,00	0,00	5.737,00
	107020	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 107020 DI MOSCA	DELIBERE	2013	53	UD40	0,00	200,00	3.100,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 193**										
									-200,00	**200,00**	
	Nr.Variaz.: 194										
	Data Var.: 24/12/2013										
	104040	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-1.500,00	0,00	11.500,00
	104060	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-3.000,00	0,00	17.000,00
	104070	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-17.500,00	0,00	34.500,00
	104230	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-7.000,00	0,00	160.000,00

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 194									
Data Var.: 24/12/2013									
104130	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-3.000,00	0,00 4.000,00
104170	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-1.000,00	0,00 3.000,00
104190	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-2.000,00	0,00 6.000,00
104220	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-7.500,00	0,00 76.000,00
104090	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-1.500,00	0,00 17.000,00
212020	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-6.000,00	0,00 19.000,00
212030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	-2.000,00	0,00 66.000,00
104010	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	0,00	17.500,00 57.500,00
104050	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	0,00	6.000,00 56.000,00
104240	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC106	0,00	13.500,00 567.698,48

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +	PREV. DEFINITIVE
	Nr.Variaz.: 194										
	Data Var.: 24/12/2013										
	211030	UC105	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE	2013	124	UC105	0,00	15.000,00	32.770,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 194										
									-52.000,00	52.000,00	
	Nr.Variaz.: 195										
	Data Var.: 30/12/2013										
	102020	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO A CAP. VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	56	UD65	-34.000,00	0,00	103.000,00
	105120	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO A CAP. VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	56	UD65	-2.000,00	0,00	0,00
	108010	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO A CAP. VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	56	UD65	-2.500,00	0,00	0,00
	108010	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO A CAP. VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	56	UD65	-6.361,20	0,00	0,00
	102110	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO A CAP. VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	56	UD65	0,00	34.000,00	107.000,00
	105050	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO A CAP. VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	56	UD65	0,00	3.000,00	19.585,96
	105050	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO A CAP. VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	56	UD65	0,00	6.361,20	19.585,96
	105070	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO A CAP. VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	56	UD65	0,00	2.500,00	14.927,00
	105100	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO A CAP. VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	56	UD65	0,00	2.000,00	6.165,00
	107020	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S.PAOLO A CAP. VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2013	56	UD65	-3.000,00	0,00	0,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 195										
									-47.861,20	47.861,20	
	Nr.Variaz.: 196										
	Data Var.: 31/12/2013										
	105070	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105070 DI F.FORTE AL 105070 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	209	UD11	-465,93	0,00	11.534,07
	105070	UD05	BRUXELLES	DAL 105070 DI F.FORTE AL 105070 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	209	UD11	0,00	465,93	3.465,93
Tot.p.	Nr.Variaz.: 196										
									-465,93	465,93	
	Nr.Variaz.: 197										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	103	UD66	-303,62	0,00	2.242,54

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 197										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	103	UD66	0,00	303,62	11.843,24
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 197**								**-303,62**	**303,62**	
	Nr.Variaz.: 198										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	104	UD66	-700,00	0,00	1.909,05
	104020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	104	UD66	0,00	700,00	11.843,24
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 198**								**-700,00**	**700,00**	
	Nr.Variaz.: 199										
	Data Var.: 31/12/2013										
	105120	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105120 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	107	UD66	-900,00	0,00	600,00
	105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105120 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	107	UD66	0,00	900,00	18.685,37
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 199**								**-900,00**	**900,00**	
	Nr.Variaz.: 200										
	Data Var.: 31/12/2013										
	102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	108	UD66	-1.613,73	0,00	65.744,04
	105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	108	UD66	0,00	1.613,73	18.685,37
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 200**								**-1.613,73**	**1.613,73**	
	Nr.Variaz.: 201										
	Data Var.: 31/12/2013										
	102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105010 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	119	UD66	-1.470,59	0,00	65.744,04

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 201									
	Data Var.: 31/12/2013									
	105010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105010 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	119	UD66	0,00	1.470,59	1.470,59
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 201**							**-1.470,59**	**1.470,59**	
	Nr.Variaz.: 203									
	Data Var.: 31/12/2013									
	104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104080 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	105	UD66	-200,00	0,00	2.242,54
	104080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104080 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	105	UD66	0,00	200,00	900,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 203**							**-200,00**	**200,00**	
	Nr.Variaz.: 204									
	Data Var.: 31/12/2013									
	104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104130 DI B.A	DELIBERE 2013	117	UD66	-30,86	0,00	2.242,54
	104130	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104130 DI B.A	DELIBERE 2013	117	UD66	0,00	30,86	645,71
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 204**							**-30,86**	**30,86**	
	Nr.Variaz.: 205									
	Data Var.: 31/12/2013									
	102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	130	UD66	-73,32	0,00	65.744,04
	105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	130	UD66	0,00	73,32	18.685,37
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 205**							**-73,32**	**73,32**	
	Nr.Variaz.: 206									
	Data Var.: 31/12/2013									
	104020	UD23	PARIGI	DAL 104020 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE 2013	136	UD23	-1.500,00	0,00	18.500,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 206										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104010	UD23	PARIGI	DAL 104020 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE	2013	136	UD23	0,00	1.500,00	66.642,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 206**										
									-1.500,00	**1.500,00**	
	Nr.Variaz.: 279										
	Data Var.: 31/12/2013										
	105040	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	PSCCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	-20.444,68	0,00	2.800.520,42
	105070	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	PSCCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	0,00	5.317,00	15.317,00
	105010	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	PSCCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	-5.317,00	0,00	9.183,00
	105160	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	PSCCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	0,00	20.444,68	530.212,45
	105160	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	PSCCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	0,00	5.500,00	530.212,45
	105010	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	PSCCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	-5.500,00	0,00	9.183,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 279**										
									-31.261,68	**31.261,68**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 280										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104190	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 107020 DI MOSCA	DELIBERE	2013	68	UD40	-150,00	0,00	5.737,00
	107020	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 107020 DI MOSCA	DELIBERE	2013	68	UD40	0,00	150,00	3.100,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 280**										
									-150,00	**150,00**	
	Nr.Variaz.: 281										
	Data Var.: 31/12/2013										
	212020	UD40	MOSCA	DAL 212020 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2013	50	UD40	-493,00	0,00	7.305,02
	212030	UD40	MOSCA	DAL 212020 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2013	50	UD40	0,00	493,00	694,98
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 281**										
									-493,00	**493,00**	
	Nr.Variaz.: 282										
	Data Var.: 31/12/2013										
	212020	UD40	MOSCA	DAL 212020 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2013	71	UD40	-201,98	0,00	7.305,02
	212030	UD40	MOSCA	DAL 212020 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2013	71	UD40	0,00	201,98	694,98
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 282**										
									-201,98	**201,98**	
	Nr.Variaz.: 283										
	Data Var.: 31/12/2013										
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	210	UD11	-2.524,00	0,00	545.040,90
	105040	UD27	VIENNA	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	210	UD11	0,00	2.524,00	70.153,94
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 283**										
									-2.524,00	**2.524,00**	
	Nr.Variaz.: 284										
	Data Var.: 31/12/2013										
	105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	211	UD11	-14.696,00	0,00	545.040,90

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 284										
	Data Var.: 31/12/2013										
	105040	UD27	VIENNA	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	211	UD11	0,00	14.698,00	70.153,94
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 284**										
									-14.698,00	**14.698,00**	
	Nr.Variaz.: 285										
	Data Var.: 31/12/2013										
	102020	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102020 DI F.FORTE AL 102020 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	215	UD11	-23.000,00	0,00	552.968,76
	102020	UD28	ZURIGO	DAL 102020 DI F.FORTE AL 102020 DI ZURIGO	DELIBERE	2013	215	UD11	0,00	23.000,00	243.000,00
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 285**										
									-23.000,00	**23.000,00**	
	Nr.Variaz.: 287										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104090	UD05	BRUXELLES	DAL 104090 DI BRUXELLES AL 104090 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	221	UD11	-130,00	0,00	3.870,00
	104090	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104090 DI BRUXELLES AL 104090 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	221	UD11	0,00	130,00	10.244,46
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 287**										
									-130,00	**130,00**	
	Nr.Variaz.: 288										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104030	UD58	TORONTO	104030 DA TORONTO A NEW YORK	DELIBERE	2013	215	UD20	-592,40	0,00	223,60
	104030	UD20	NEW YORK	104030 DA TORONTO A NEW YORK	DELIBERE	2013	215	UD20	0,00	592,40	13.088,43
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 288**										
									-592,40	**592,40**	
	Nr.Variaz.: 289										
	Data Var.: 31/12/2013										
	102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	130	UD66	-73,32	0,00	65.744,04

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 289									
	Data Var.: 31/12/2013									
	105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	130	UD66	0,00	73,32	18.685,37
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 289**							**-73,32**	**73,32**	
	Nr.Variaz.: 290									
	Data Var.: 31/12/2013									
	102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	133	UD66	-25,00	0,00	65.744,04
	105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	133	UD66	0,00	25,00	18.685,37
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 290**							**-25,00**	**25,00**	
	Nr.Variaz.: 291									
	Data Var.: 31/12/2013									
	104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104120 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	136	UD66	-208,13	0,00	2.242,54
	104120	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104120 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	136	UD66	0,00	208,13	1.008,13
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 291**							**-208,13**	**208,13**	
	Nr.Variaz.: 292									
	Data Var.: 31/12/2013									
	104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES AL 104070 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	138	UD66	-250,12	0,00	13.573,52
	104070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES AL 104070 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	138	UD66	0,00	250,12	7.250,12
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 292**							**-250,12**	**250,12**	
	Nr.Variaz.: 293									
	Data Var.: 01/12/2013									
	105180	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI TOKYO AL 105050 DI TOKYO	DELIBERE 2013	48	UD26	-46.568,70	0,00	196.140,00

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 293										
	Data Var.: 01/12/2013										
	105050	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI TOKYO AL 105050 DI TOKYO	DELIBERE	2013	48	UD26	0,00	46.568,70	86.568,70
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 293**										
									-46.568,70	**46.568,70**	
	Nr.Variaz.: 295										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104080	UD58	TORONTO	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	246	UD20	-21,81	0,00	1.148,09
	104080	UD20	NEW YORK	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	246	UD20	0,00	21,81	4.582,11
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 295**										
									-21,81	**21,81**	
	Nr.Variaz.: 296										
	Data Var.: 31/12/2013										
	102110	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI N.YORK AL 102110 DI L.ANGELES	DELIBERE	2013	241	UD20	-2.505,03	0,00	215.964,52
	102110	UD50	LOS ANGELES	DAL 102110 DI N.YORK AL 102110 DI L.ANGELES	DELIBERE	2013	241	UD20	0,00	2.505,03	14.065,78
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 296**										
									-2.505,03	**2.505,03**	
	Nr.Variaz.: 297										
	Data Var.: 31/12/2013										
	102110	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI N.YORK AL 102110 DI CHICAGO	DELIBERE	2013	242	UD20	-253,11	0,00	215.964,52
	102110	UD07	CHICAGO	DAL 102110 DI N.YORK AL 102110 DI CHICAGO	DELIBERE	2013	242	UD20	0,00	253,11	8.100,51
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 297**										
									-253,11	**253,11**	
	Nr.Variaz.: 298										
	Data Var.: 31/12/2013										
	102020	UD20	NEW YORK	DAL 102020 DI N.YORK AL 102020 DI CHICAGO	DELIBERE	2013	243	UD20	-1.122,38	0,00	504.171,37

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 298										
	Data Var.: 31/12/2013										
	102020	UD07	CHICAGO	DAL 102020 DI N.YORK AL 102020 DI CHICAGO	DELIBERE	2013	243	UD20	0,00	1.122,38	105.549,88
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 298**										
									-1.122,38	**1.122,38**	
	Nr.Variaz.: 299										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104010	UD07	CHICAGO	DAL 104010 DI CHICAGO AL 104010 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	200	UD20	-3.076,22	0,00	8.671,92
	104010	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI CHICAGO AL 104010 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	200	UD20	0,00	3.076,22	285.603,59
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 299**										
									-3.076,22	**3.076,22**	
	Nr.Variaz.: 300										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104130 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	140	UD66	-14,85	0,00	2.242,54
	104130	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104130 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	140	UD66	0,00	14,85	645,71
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 300**										
									-14,85	**14,85**	
	Nr.Variaz.: 301										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES AL 104220 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	144	UD66	-336,74	0,00	13.573,52
	104220	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES AL 104220 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	144	UD66	0,00	336,74	1.336,74
Tot.p.	**Nr.Variaz.: 301**										
									-336,74	**336,74**	

	Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE	
	Nr.Variaz.: 303										
	Data Var.: 31/12/2013										
	104020	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DA CAP.VARI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	75	UD64	-1.777,77	0,00	15.408,62
	104030	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DA CAP.VARI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	75	UD64	-875,54	0,00	5.123,46
	104050	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DA CAP.VARI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	75	UD64	-1.200,00	0,00	2.100,00
	104170	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DA CAP.VARI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	75	UD64	-300,00	0,00	0,00
	104070	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DA CAP.VARI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	75	UD64	-1.666,05	0,00	7.833,95
	104010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DA CAP.VARI PECHINO AL 104010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	75	UD64	0,00	5.820,36	71.194,67
Tot.p.	Nr.Variaz.: 303								-5.820,36	5.820,36	
Totale									-1.853.437,77	1.853.437,77	

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	309010	ACC	2012	202	RIMBORSO SPESE SPEDIZIONE MATERIALE DA FONDAZIONE ARENA DI VERONA - ENIT BUENOS AIRES - FATT. N. 210 DEL 28/02/2012	0,54	0,00	0,54	0,54		Minore entrata
BUENOS AIRES (SP)	722050	ACC	2012	492	RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PERS.LOCALE ANNO 2012 - ENIT BUENOS AIRES	722,82	0,00	722,82	722,82		Minore entrata
BUENOS AIRES (SP)	309010	ACC	2011	970	SPESE BANCARIE ERRONEAMENTE ADDEBITATE ALLA DELEGAZIONE ENIT DI BUENOS AIRES	14,10	0,00	14,10	14,10		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	396020	ACC	2012	396	INTERESSI ATTIVI SU CONTO BANCARIO ENIT ANNO 2012 - ENIT PECHINO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2012	174	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2012	1.285,53	1.285,20	0,33	0,33		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2012	824	IVA DA RECUPERARE SU FATT. N. 759 DEL 14/10/2011	0,06	0,00	0,06	0,06		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2012	767	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2012	227,23	226,80	0,43	0,43		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2012	546	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER SPESE DI MISSIONE PERS. LOCALE UFFICIO MOSCA	0,62	0,00	0,62	0,62		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2012	1048	QUOTA IVA NON DETRAIBILE SU FT. 40-2011 PER ALLESTIMENTO E FUNZIONAMENTO STAND ITALIA FIER ITB BERLINO	142,75	0,00	142,75	142,75		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2012	1049	QUOTA IVA NON DETRAIBILE SU FT. 900138-2012 PER AFFITTO AREA EMITT ISTANBUL	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2011	368	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2011	260,33	259,17	1,16	1,16		Minore entrata
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2011	556	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2011	612,60	611,14	0,86	0,86		Minore entrata
LONDRA	397010	ACC	2012	974	ROADSHOW 2012 - ITALY MEETS THE MEDIA - UK E IRLANDA 24/27 SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 761 DEL 2/11/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Minore entrata
MADRID	385010	ACC	2011	421	RESTITUZIONI COMMISSIONI BANCARIE ERRONEAMENTE TRATTENUTE DA BANESTO ENIT MADRID	17,96	0,00	17,96	17,96	0,00	Mancato recupero rimborso
PARIGI	369010	ACC	2012	164	RIMBORSO QUOTE PERIODO IVA/ATTIVA DIP.LOCALI ENIT PARIGI	0,50	0,00	0,50	0,50		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	246	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FREE - MONACO 22/26 FEBBRAIO 2012 - FATT. N. 200 DEL 27/02/2012	4,14	0,00	4,14	4,14		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	334	QUOTA DI PARTECIPAZIONE 20 MQ. ALLA FERIENMESSE - VIENNA 12/15 GENNAIO 2012 - FATT. N. 298 DELL'1/04/2012	4,13	0,00	4,13	4,13		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	264010	ACC	2012	348	QUOTA DI PARTECIPAZIONE 40 MQ. VAKANTIEBEURS - UTRECHT 10/15 GENNAIO 2012 - FATT. N. 303 DELL'1/04/2012	26.611,57	26.582,54	29,03	29,03		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	368	QUOTA DI PARTECIPAZIONE MQ. 9 STAND ALLESTITO CNT - STOCCARDA 14/22 GENNAIO 2012 - FATT. N. 307 DELL'1/04/2012	11.761,98	11.739,37	22,61	22,61		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	380	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MQ. 20 AL SALON DES VACANCES - BRUXELLES 2/6 FEBBRAIO 2012 - FATT. N. 313 DELL'1/04/2012	8,27	0,00	8,27	8,27		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	554	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MQ. 35 ALLA RESELIV - OSLO 13/15 GENNAIO 2012 - FATT. N. 440 DEL 30/05/2012	4,14	0,00	4,14	4,14		Minore entrata

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	557	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LOMBARDIA PER MQ. 61 ALLA WITT - MOSCA 21/24 MARZO 2012 - FATT. N. 430 DEL 30/05/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	594	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 25 ALLA ABAV - RIO DE JANEIRO 16/21 OTTOBRE 2011 - FATT. N. 453 DEL 18/06/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	892	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 9 ALLA TOP RESA - PARIGI 18/21 SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 752 DEL 2/11/2012	14.169,42	14.163,02	6,40	6,40		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2012	408	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UNO SPAZIO PERSONALIZZATO DI MQ. 4 CONDIVISO CON IL COMUNE DI TAORMINA ALLA ITB - BERLINO 7/11 MARZO 2012 - FATT. N. 335 DELL'1/04/2012	7,51	0,00	7,51	7,51		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	91	COLLABORAZIONE ENIT PER ASSISTENZA PARZIALE A CONFERENZA STAMPA (ESCLUSO RICERCA LOCALI E SERVIZI A REALIZZAZIONE DI SUPPORTI) A STOCCOLMA - GENNAIO 2012 - FATT. N. 56 DEL 26/01/2012	0,91	0,00	0,91	0,91		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	264	PRESTAZIONE DI SERVIZI ASSISTENZA ENIT PER CONFERENZA STAMPA A ITB - BERLINO - MARZO 2012 - FATT. N. 206 DEL 29/02/2012	3,72	0,00	3,72	3,72		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	311	ASSISTENZA ENIT PER EVENTO SPECIALE A NEW YORK IL 19/04/2012 - FATT. N. 276 DEL 28/03/2012	4,13	0,00	4,13	4,13		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	321	ASSISTENZA ENIT PER EVENTO AD HOC A VIENNA PRESSO LEOPOLD MUSEUM DEL 29/03/2012 - FATT. N. 288 DEL 30/03/2012	0,83	0,00	0,83	0,83		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	445	COLLABORAZIONE ENIT PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR IN SARDEGNA PER MASSIMO 15 OPERATORI TEDESCHI - PERIODO MAGGIO 2012 - FATT. N. 372 DEL 17/04/2012	1.944,00	1.941,87	2,13	2,13		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	477	ASSISTENZA ENIT PER REALIZZAZIONE EDUCATIONAL TOUR CON 5 GIORNALISTI OLANDESI E TEDESCHI PERIODO LUGLIO 2012 - RIF. ORDINE 131 DEL 16/04/2012 - FATT. N. 394 DEL 30/04/2012	1,65	0,00	1,65	1,65		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	478	UTILIZZO SALA ENIT NEW YORK E FORNITURA DB DT E GIORNALISTI - 27/04/2012 - FATT. N. 398 DEL 30/04/2012	3,00	0,00	3,00	3,00		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	548	COLLABORAZIONE PER GESTIONE INVITI E ADESIONI OPERATORI ESTERI A BUY LAZIO SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 427 DEL 30/05/2012	0,83	0,00	0,83	0,83		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	588	ASSISTENZA ENIT PER REALIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR OPERATORI E STAMPA INGLESI NEL 2012 - RIF. ORDINE 165 DELL'11/05/2012 - FATT. N. 455 DEL 18/06/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	646	COLLABORAZIONE ENIT PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA A VIENNA IN DATA 11/10/2012 - FATT. N. 569 DEL 31/08/2012	2,07	0,00	2,07	2,07		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	696	ASSISTENZA PARZIALE ENIT PER REALIZZAZIONE EVENTO SPECIALE A BERLINO - AUTUNNO 2012 - RIF. ORDINE 152 DELL'11/05/2012 - FATT. N. 528 DEL 31/07/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	697	ASSISTENZA ENIT FRANCOFORTE PER REALIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA NELL'AMBITO DI EURODINE - AGOSTO 2012 - FATT. N. 529 DEL 31/07/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	876	UTILIZZO SALA VILLA DO SABER DURANTE ABAV 24/26 OTTOBRE 2012 , RIO DE JANEIRO, BRASILE - FATT. N. 736 DEL 31/10/2012	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	947	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DI MOSCA DEL 4 DICEMBRE 2012 - FATT. N. 820 DEL 30/11/2012	6.000,00	5.997,11	2,89	2,89		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	955	UTILIZZO SALA CONFERENZE ENIT N.Y. 15/11/2012 - FATT. N. 834 DEL 30/11/2012	648,00	645,42	2,58	2,58		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2012	970	ASSISTENZA TECNICO/OPERATIVA AD EVENTO BASILICATA A VIENNA - NOVEMBRE 2012 - FATT. N. 835 DEL 30/11/2012	826,45	822,31	4,14	4,14		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	235010	ACC	2011	1053	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 24/26 MAGGIO 2011 - FATT. N. 864 DELL'1/12/2011	2.975,21	2.972,73	2,48	2,48		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	21	IMPORTO RELATIVO A SERVIZIO DI CONFERENZA STAMPA RESO AD ABRUZZO PROMOZIONE IN OCCASIONE DELLA REISEliV 2011 DI OSLO	3,00	0,00	3,00	3,00		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	227	ASSISTENZA ENIT PER STAMPA E SPEDIZIONE INVITI, GESTIONE ADESIONI PER EVENTO A PRAGA 10/13 FEBBRAIO 2011 EPT CASERTA	1.300,00	1.295,83	4,17	4,17		Minore entrata
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	470	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE INVIO DEGLI INVITI E RACCOLTA ADESIONI IN MERITO ALL'INIZIATIVA DEL 25 MAGGIO 2011 "DENZEL" AUSTRIA - FATT. N. 426 DEL 24/04/2013	2.160,00	2.155,69	4,31	4,31		Minore entrata
RAG	722120	ACC	2008	64	RECUPERO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PRESIDENTE VICEPRESIDENTE E CONSIGLIERI CDA	575,00	0,00	575,00	575,00		Minore entrata
RAG	309010	ACC	2007	1904	RIMBORSO AI SENSI DEL D.MIN. ECONOMIA E FINANZE 29/10/07 DI QUANTO VERSATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2006 AI SENSI LEGGE 4/08/2006 N. 248	55.684,21	0,00	55.684,21	55.684,21		Minore entrata
RAG	309010	ACC	2001	406	SAVARESE RAFFAELE-SOMMA DA RECUPERARE PER ASSEGNI TEMPORALI INDEBITAMENTE PERCEPITI DAL DR.R.SAVARESE,GIA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI CONTI, A DECORRERE DATA COLLOCAMENTOIN QUIESCENZA	3.740,75	0,00	3.740,75	3.740,75		Minore entrata
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722050	ACC	2012	1050	CONGUAGLIO SU RITENUTE PREV.LI ED ASS.LI PERS. DI RUOLO ANNO 2012	316,87	0,00	316,87	316,87		L'importo non trova corrispondenza nel capitolo in quanto di giro in uscita. Si rileva opportuno precisare, tutti i dati elaborati approfondimenti da parte dell'Ufficio di Ragioneria – UFFICIO RAGIONERIA: l'importo è frutto di liquidazioni effettuate a fine esercizio, quindi deve essere riaccertato
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722110	ACC	2012	464	RECUPERO ANTICIPAZIONE PER VIAGGIO DI SERVIZIO AL DIPENDENTE RUSSO GIUSEPPE PER MISSIONE A TEL AVIV DAL 13 AL 16 FEBBRAIO 2012	400,00	0,00	400,00	400,00		Dalla documentazione in possesso, risulta che l'importo è stato già trattenuto nei confronti del dipendente in sede di liquidazione della missione
					TOTALE	134.658,46	70.698,20	63.960,26	63.960,26	0,00	

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
AMSTERDAM	102020	2011	IMP	176	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	134,43	0,00	134,43	134,43		Minori spese
BRUXELLES	102020	2012	IMP	120	STIPENDI PERSONALE LOCALE	6.483,00	6.231,98	248,02	248,02		MINORE SPESA
BRUXELLES	102110	2012	IMP	121	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	2.500,00	2.042,50	457,50	457,50		MINORE SPESA
BRUXELLES	104030	2012	IMP	793	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE UFFICIO IN SEGUITO AL BLOCCO INDIRIZZO IP DA PARTE DELLA SOCIETA BELGACOM	872,87	865,00	7,87	7,87		MINORE SPESA
BRUXELLES	104040	2012	IMP	959	SPESE UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO PER RECARSI AD UN INCONTRO	0,90	0,00	0,90	0,90		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2012	IMP	224	SPESE TELEFONICHE	1.020,93	0,00	1.020,93	1.020,93		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2012	IMP	431	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI	361,29	171,00	190,29	190,29		MINORE SPESA
BRUXELLES	104080	2012	IMP	223	SPESE PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	228,24	0,00	228,24	228,24		MINORE SPESA
BRUXELLES	104090	2012	IMP	1379	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	315,11	304,01	11,10	11,10		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	104120	2012	IMP	1386	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE ANNO 2013	140,68	135,55	5,01	5,01		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1280	SPESE AFFITTO SALA E SERVIZI ANNESSI PER IL BRIEFING CON OPERATORI ITALIANI PARTECIPANTI AL SALON DES VACANCES	367,90	224,05	143,85	143,85		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1288	SPESE PER NOLEGGIO DI UN TRANSPALET PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE PRESSO STAND ENIT / REGIONI	126,00	81,00	45,00	45,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1289	SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DEL SALON DES VACANCES	670,00	484,48	185,52	185,52		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1290	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO URGENTE MATERIALE DURANTE IL SALON DES VACANCES	200,00	107,00	93,00	93,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1291	SPESE RELATIVE ALL'INSERZIONE SUL CATALOGO E SITO INTERNET DELLA FIERA DEGLI ESPOSITORI PARTECIPANTI AL SALON DES VACANCES	750,00	500,00	250,00	250,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1377	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LO STAND FIERA SALON DES VACANCES	100,00	97,17	2,83	2,83		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1382	CONSUMI TELEFONICI STAND ENIT SALON DES VACANCES	100,00	0,00	100,00	100,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105100	2012	IMP	493	SPESE PER TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO TEMPORANEO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	379,88	74,80	305,08	305,08		MINORE SPESA
BRUXELLES	105120	2012	IMP	321	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA BELGA E LUSSEMBURGHESE	883,70	564,00	239,70	239,70		MINORE SPESA
BRUXELLES	108010	2012	IMP	222	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE RELATIVE ALLA LOCAZIONE IN STRUTTURE ICE.	5,43	2,81	3,62	3,62		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (NY)	102020	2011	IMP	343	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	348,53	0,00	348,53	348,53		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	102080	2011	IMP	420	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	266,59	0,00	266,59	266,59		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	102110	2011	IMP	325	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	187,10	0,00	187,10	187,10		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104010	2011	IMP	377	SPESE CONDOMINIALI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	323	SPESE MANUTENZIONE ESTINTORI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	324	SPESE SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE UFFICI	133,53	0,00	133,53	133,53		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	474	SPESE PER PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DEL NUOVO LOGO ENIT ALL'ESTERNO DELLA DELEGAZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104020	2011	IMP	554	SPESE MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	76,49	0,00	76,49	76,49		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104030	2011	IMP	321	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	41,35	0,00	41,35	41,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104060	2011	IMP	476	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	90,33	0,00	90,33	90,33		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104060	2011	IMP	555	SPESE CONSUMI IDRICI	188,09	0,00	188,09	188,09		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104070	2011	IMP	292	SPESE SERVIZIO INOLTRO CORRISPONDENZA VELOCE INTERNAZIONALE	35,67	0,00	35,67	35,67		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (NY)	104070	2011	IMP	345	SPESE POSTALI	54,63	0,00	54,63	54,63		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104070	2011	IMP	347	SPESE TELEFONICHE	193,03	0,00	193,03	193,03		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104070	2011	IMP	376	SPESE TELEFONICHE	499,25	0,00	499,25	499,25		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104080	2011	IMP	322	SPESE NOLEGGIO DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE	145,14	0,00	145,14	145,14		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	423	ACQUISTO DI UNA GUIDA/ TAPPETO PER L'INGRESSO UFFICI ENIT B.AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	425	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	472	SPESE PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	15,17	0,00	15,17	15,17		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104090	2011	IMP	486	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	10,53	0,00	10,53	10,53		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104190	2011	IMP	628	SPESE DI MORA PER RITARDATO PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI	5,55	0,00	5,55	5,55		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104220	2011	IMP	424	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	179,78	0,00	179,78	179,78		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	104240	2011	IMP	298	SPESE PER SERVIZIO CONSULENZA PROFESSIONALE PER REMUNERAZIONE PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105050	2011	IMP	372	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE NUOVO UFFICIO ENIT B.AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105050	2011	IMP	556	SPESE PER ADDOBBO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE NUOVO UFFICIO DI B.AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105050	2011	IMP	557	SPESE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105050	2011	IMP	558	ONORARIO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105050	2011	IMP	562	SPESE SERVIZIO INTERPRETARIATO IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105100	2011	IMP	565	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	25,28	0,00	25,28	25,28		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	105120	2011	IMP	346	SPESE PER ABBONAMENTI ANNUALI AI QUOTIDIANI CLARIN LA NACION E PAGINA 12	3,96	0,00	3,96	3,96		Minore spesa
BUENOS AIRES (NY)	107020	2011	IMP	526	SPESE BANCARIE	86,25	0,00	86,25	86,25		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102020	2012	IMP	332	STIPENDI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	280	SPESE CONDOMINIALI	1.084,37	1.084,34	0,03	0,03		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	161	SPESE MANUTENZIONE CONDIZIONATORI D'ARIA	0,02	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	163	SPESE PER IL SERVIZIO DI DISFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	277	SPESE PER MANUTENZIONE MENSILE CONDIZIONATORE D'ARIA	31,00	30,98	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104030	2012	IMP	278	SPESE PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104050	2012	IMP	239	SPESE CONSUMI LIBRI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	334	SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONE VELOCE CORRISPONDENZA	32,70	32,69	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	526	SPESE TELEFONIA MOBILE	58,64	58,63	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	1300	SPESE PER SPEDIZIONE INVITI EVENTO ENIT	399,83	0,00	399,83	399,83		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2012	IMP	166	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2012	IMP	587	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	364,88	0,00	364,88	364,88		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2012	IMP	580	SPESE POLIZZA ASSICURATIVA MULTIRISCHIO PER EVENTO FIERA DEL LIBRO	0,12	0,00	0,12	0,12		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2012	IMP	1355	SPESE PREMI ASSICURAZIONE	592,82	570,30	22,52	22,52		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	104130	2012	IMP	582	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL LIBRO	4,57	0,00	4,57	4,57		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104130	2012	IMP	617	SPESE PER IL TRASPORTO DI MATERIALE IN OCCASIONE EVENTO B.AIRES CELEBRA CALABRIA	14,45	0,00	14,45	14,45		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104190	2012	IMP	466	SPESE TAXI	84,27	0,00	84,27	84,27		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104190	2012	IMP	525	SPESE TAXI	4,52	0,00	4,52	4,52		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104220	2012	IMP	538	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	6,89	0,00	6,89	6,89		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104340	2012	IMP	335	SPESE PER IL SERVIZIO DI STESURA E CALCOLO STIPENDI PERSONALE LOCALE	946,64	0,00	946,64	946,64		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104340	2012	IMP	555	SPESE PER LA PRESENTAZIONE IN POWER POINT DEI MERCATI ARGENTINO E BRASILIANO	1,90	0,00	1,90	1,90		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	939	SPESE PER STAND PERSONALIZZATO FIERA DEL TURISMO FITVEN 2012 DI CARACAS	108,38	0,00	108,38	108,38		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	921	SPESE PER SERVIZIO DI SDOGANAMENTO E TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA FIERA FITVEN 2012 DI CRACAS	31,84	0,00	31,84	31,84		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	969	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FITVEN 2012	78,02	0,00	78,02	78,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	557	SPESE PER LA REGISTRAZIONE E EDIZIONE DI DUE SPOT PROMOPUBBLICITARI IN OCCASIONE EVENTO LA NOTTE DELLA TARANTULA	172,32	172,31	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105070	2012	IMP	991	SPESE PER INCONTRI PROMOZIONALI PRESSO SEDE ENIT BUENOS AIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105120	2012	IMP	333	SPESE PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A RIVISTE DI SETTORE	33,15	33,13	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	108010	2012	IMP	279	SPESE TASSA NETTEZZA URBANA	0,03	0,00	0,03	0,03		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	212030	2012	IMP	586	SPESE PER LA FORNITURA DI UN BANNER ROLL UP	0,16	0,00	0,16	0,16		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	212030	2012	IMP	841	ACQUISTO FORNO ELETTRICO E FRIGORIFERO SOTTO-TAVOLO DESTINATI AD UFFICI DELEGAZIONE	16,35	0,00	16,35	16,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	421050	2012	IMP	591	SPESE PREVI 89 ASS.LI PERS.LOCALE ANNO 2012 ENIT BUENOS AIRES	722,82	0,00	722,82	722,82		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102020	2011	IMP	1136	STIPENDI PERSONALE LOCALE	2.318,18	0,00	2.318,18	2.318,18		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102070	2011	IMP	1150	SPESE MISSIONE DR. SALVATORE COSTANZO A B.AIRES	4.155,52	0,00	4.155,52	4.155,52		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102110	2011	IMP	841	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	285,88	0,00	285,88	285,88		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2011	IMP	1111	SPESE PER INSTALLAZIONE CANALE DI DRENAGGIO PER ELIMINARE ECCESSO ACQUA ARIA CONDIZIONATA	100,18	0,00	100,18	100,18		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104030	2011	IMP	846	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PERIODO APRILE/ DICEMBRE 2011	271,63	0,00	271,63	271,63		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	844	SPESE SERVIZIO INOLTRO CORRISPONDENZA VELOCE INTERNAZIONALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	846	SPESE TELEFONICHE E FAX	169,76	0,00	169,76	169,76		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	849	SPESE TELEFONIA MOBILE	105,72	0,00	105,72	105,72		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104080	2011	IMP	1113	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16,81	0,00	16,81	16,81		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104080	2011	IMP	1114	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	60,75	0,00	60,75	60,75		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2011	IMP	1135	SPESE PREMIO ASSICURAZIONE	35,35	0,00	35,35	35,35		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104190	2011	IMP	1180	SPESE PER DUPLICATO CHIAVI UFFICIO	6,36	0,00	6,36	6,36		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104220	2011	IMP	845	SPESE PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER INFORMATICA	20,94	0,00	20,94	20,94		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	850	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE PROFESSIONALE ITALIANO / SPAGNOLO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	109240	2011	IMP	861	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	1112	SPESE PER SERVIZIO CONSULENZA PROFESSIONALE RIFERITO ALLE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105130	2011	IMP	864	SPESE PER ABBONAMENTI A STAMPA PERIODICA	23,98	0,00	23,98	23,98		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	107020	2011	IMP	1135	SPESE BANCARIE	133,71	0,00	133,71	133,71		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	107020	2011	IMP	1393	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	20,00	9,00	10,00	10,00		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	212030	2011	IMP	1117	ACQUISTO NUOVO SCALDACQUA	11,29	0,00	11,29	11,29		Minore spesa
CHICAGO	102020	2012	IMP	368	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012 PERSONALE LOCALE	3.926,36	3.921,93	5,43	5,43		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	353	SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	16,45	0,00	16,45	16,45		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	402	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI EXTRAURBANE INTERNAZIONALI	55,43	0,00	55,43	55,43		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	404	SPESE TELEFONICHE LOCALI E COLLEGAMENTO INTERNET	302,19	213,96	88,23	88,23		Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	731	SPESE TELEFONICHE URBANE - INTERURBANE LONG DISTANCE	84,44	24,84	59,60	59,60		Minore spesa
CHICAGO	104080	2012	IMP	403	SPESE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	37,79	0,00	37,79	37,79		Minore spesa
CHICAGO	104080	2012	IMP	908	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
CHICAGO	104220	2012	IMP	730	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1,66	0,00	1,66	1,66		Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	352	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE	20,35	0,00	20,35	20,35		Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	405	SPESE PER SPEDIZIONE URGENTE MATERIALE A MEZZO CORRIERE ESPRESSO	155,18	114,52	40,66	40,66		Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	1212	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	116,94	0,00	116,94	116,94		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105150	2011	IMP	764	SPESE PER LA NOMINA DI UN CURATORE ARTISTICO ,E RELATIVE SPESE COLLEGATE RILASCIO VISTI (PROGETTO BRIC IN CINA)	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105150	2011	IMP	884	SPESE PER AFFITTO LOCALI DESTINATI AD OSPITARE A CANTON LA MOSTRA EVENTO BRIC	0,27	0,00	0,27	0,27		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105150	2011	IMP	892	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE (PROGETTO BRIC)	0,40	0,00	0,40	0,40		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105150	2011	IMP	939	SPESE DI BIGLIETTERIA AEREA PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	575,18	0,00	575,18	575,18		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105150	2011	IMP	994	SPESE PER L'ASSISTENZA IN ARRIVO A ROMA E FIRENZE ALLE FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	71,08	0,00	71,08	71,08		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105150	2011	IMP	995	SPESE PER TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	1.134,95	0,00	1.134,95	1.134,95		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105150	2011	IMP	996	CONTRIBUTO PASTI PER LE FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	9.547,72	0,00	9.547,72	9.547,72		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1356	SPESE PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE PERSONALE LOCALE	0,87	0,00	0,87	0,87		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	997	SPESE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YUO IN BRASILE	131.705,97	0,00	131.705,97	80.191,97	51.514,00	Mantenere l'importo relativo all'accordo transattivo datato 13/12/2013
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	998	SPESE PER SERVIZI DI SICUREZZA CATERIN PULIZIA E SUPPORTO TECNICO DURANTE ITALIA COMES TO YUO IN BRASILE	444,46	0,00	444,46	444,46		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	999	SPESE PER LA FORNITURA MESSA IN OPERA SMONTAGGIO E TRASPORTO DI UNA STRUTTURA AIR DOME E RELATIVO ALLESTIMENTO RELATIVAMENTE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	494.814,82	0,00	494.814,82	396.322,82	198.492,00	Mantenere l'importo relativo al l'accordo conclusivo del servizi

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assunto 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	3049	FORNITURA POLIZZE ASSICURATIVE RESP. CIVILE RISCHI DIVERSI E OPERE D'ARTE PER PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	702,65	0,00	702,65	702,65		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	799	AFFITTO LOCALI PER MOSTRA EVENTO PROGETTO BMC EXIT PECHINO	18.036,44	0,00	18.036,44	18.036,44		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	855	SPESE PER ATTIVITA COLLEGATE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU	3.971,24	0,00	3.971,24	3.971,24		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	888	SPESE PER SERVIZIO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE DOGANALI	796,32	0,00	796,32	796,32		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	952	SPESE EXTRA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CINA	684,72	0,00	684,72	684,72		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	992	SPESE RELATIVE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CINA	251,90	0,00	251,90	251,90		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1038	SPESE EXTRA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CINA	478,49	0,00	478,49	478,49		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1060	COSTI RELATIVI A UNA UNITA DI CITTADINANZA ITALIANA PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	12.351,03	0,00	12.351,03	12.351,03		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1061	COSTI RELATIVI A UNA UNITA DI CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	2.275,31	0,00	2.275,31	2.275,31		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1092	COSTI RELATIVI A UNA UNITA DI PERSONALE PRESSO CONSOLATO GENERALE DI SHANGHAI AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	2.375,20	0,00	2.375,20	2.375,20		Minore spesa sostenuta
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101930	2012	IMP	632	RIMBORSO SPESE	17.282,29	0,00	17.282,29	17.282,29		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101930	2012	IMP	398	CONTRIBUTI INPS 65	66,60	0,00	66,60	66,60		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101930	2012	IMP	402	SPESE SERVIZIO PERNOTTAMENTO PER ORGANI DI CONTROLLO	947,58	901,00	46,58	46,58		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101930	2012	IMP	419	SPESE PER SERVIZIO DISPITALIA	1,39	0,00	1,39	1,39		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101930	2012	IMP	1275	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI PRESIDENTE OIV	33.900,00	33.525,18	374,82	374,82		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101930	2012	IMP	1279	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI COMPONENTE OIV	27.700,00	21.970,00	5.730,00	5.730,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101930	2012	IMP	1285	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA DI COMPONENTE OIV	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108610	2012	IMP	1320	VERSAMENTO IVA IN RELAZIONE AD ACQUISTI ISTITUZIONALI DA OPERATORI NON RESIDENTI CON TERRITORIALITA ITALIANA AI FINI DELL'IMPOSTA	344.843,55	212.115,39	132.728,16	132.728,16		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	308810	2012	IMP	1778	PAGAMENTO IVA SU FATTURE PER CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL REGNO UNITO	146.999,89	0,00	146.999,89	146.999,89		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	422930	2012	IMP	1782	RITENUTE DA VERSARE A RESIDUO SU COMPENSI ANNO 2012	266,41	0,00	266,41	266,41		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	422930	2012	IMP	2	IVA SU FATTURE RICEVUTE ANNO 2012	176.487,98	174.495,81	2.002,17	2.002,17		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	422930	2012	IMP	101	VERSAMENTI MENSILI RELATIVI AD IVA ORDINARIA ANNO 2012	15.506,50	0,00	15.506,50	15.506,50		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2012	IMP	274	VERSAMENTI MENSILI RELATIVI AD IVA ANTICIPATA ANNO 2012	146.458,50	0,00	146.458,50	146.458,50		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421120	2012	IMP	918	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI PERS LOCALE UFFICIO MOSCA	0,62	0,00	0,62	0,62		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	2011	IMP	1102	INDENNITA E RIMBORSO SPESE	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2011	IMP	2	VERSAMENTI IVA ANNO 2011	14.431,01	0,00	14.431,01	14.431,01		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2011	IMP	1375	VERSAMENTI IVA SU FATTURE 2011 PER ALLESTIMENTO FIERE	7.968,94	0,00	7.968,94	7.968,94		Minore spesa
FRANCOFORTE	102020	2012	IMP	37	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	23.112,72	18.981,84	4.130,88	4.130,88		Minori spese su premio rendimento
FRANCOFORTE	102130	2012	IMP	38	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI GENNAIO 2012	8.045,76	5.775,98	2.269,78	2.269,78		minori spese per oneri sociali su premio rendimento
FRANCOFORTE	104020	2012	IMP	501	SPESE PER REVISIONE OBBLIGATORIA ESTINTORI	104,64	0,00	104,64	104,64		Iva non fatturata
FRANCOFORTE	104030	2012	IMP	1440	CONGUAGLIO SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU PERIODO GENNAIO / MARZO 2012	56,85	0,00	56,85	56,85		Minori spese
FRANCOFORTE	104030	2012	IMP	1441	CONGUAGLIO SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU PERIODO LUGLIO /DICEMBRE 2012	602,00	297,06	592,94	592,94		Minori spese
FRANCOFORTE	104090	2012	IMP	480	FORNITURA DI 100.000 FOGLI DI CARTA	832,32	805,10	27,02	27,02		Minori spese
FRANCOFORTE	104090	2012	IMP	1272	SPESE PER LA FORNITURA DI TONER PER AFFRANCATRICE	214,21	214,20	0,01	0,01		Minori spese
FRANCOFORTE	104090	2012	IMP	1304	ACQUISTO DI MATERIALE CARTACEO CON LOGO ENIT E BIGLIETTI DA VISITA	646,17	525,50	120,67	120,67		Minori spese
FRANCOFORTE	204240	2012	IMP	299	SPESE PER SERVIZIO CALCOLO RIMBORSO MALATTIA IMPIEGATI LOCALI	303,03	238,03	64,98	64,98		Minori spese
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1543	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	19.983,04	19.982,79	0,25	0,25		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1452	SPESE PER ACQUISTO TESSERE INGRESSO FIERA VAKANTIEBEURS 2013	700,00	0,00	700,00	700,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1453	SPESE POSTO PARCHEGGIO FIERA VAKANTIEBEURS 2013	84,00	75,00	9,00	9,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1455	SPESE PER TRASPORTO E SVINCOLO MATERIALI PER LA FIERA VAKANTIEBEURS 2013	1.700,00	1.170,39	529,61	529,61		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1456	SPESE FOTOCOPIE DOCUMENTI PER CARTELLA BRIEFING E PER LA STAMPA	216,00	204,20	11,80	11,80		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1458	ACQUISTO TESSERE INGRESSO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI FIERA CMT 2013	1.737,41	1.095,57	641,84	641,84		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1460	SPESE TRASPORTO MATERIALE PER LA CMT 2013	2.000,00	1.317,23	682,77	682,77		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1461	SPESE PER FOTOCOPIE DOCUMENTI PER LA FIERA CMT 2013	562,59	553,50	9,09	9,09		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1464	ACQUISTO TESSERE INGRESSO E QUOTA REGIONE E PARTECIPANTI FIERA FREE	3.890,00	3.446,47	443,53	443,53		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1465	SPESE TRESPORTO MATERIALE FIERA FREE	2.500,00	1.174,50	1.325,50	1.325,50		Minori spese
FRANCOFORTE	105050	2012	IMP	1469	SPESE PER AZIONI BTOB MARKETING	15.000,00	14.532,29	467,71	467,71		Minori spese
FRANCOFORTE	105100	2012	IMP	890	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	22,80	0,00	22,80	22,80		Iva non fatturata
FRANCOFORTE	212020	2012	IMP	1303	ACQUISTO TENDE	600,00	0,00	600,00	600,00		acquisto non effettuato
LONDRA	102020	2012	IMP	34	STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO 2012	16.592,88	16.459,44	133,44	133,44		Minore spesa
LONDRA	102080	2012	IMP	321	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	259,75	25,98	233,77	233,77		Minore spesa
LONDRA	104010	2012	IMP	365	CANONE DI LOCAZIONE PERIODO MARZO / GIUGNO 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104020	2012	IMP	282	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	3.894,73	3.894,72	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104020	2012	IMP	1520	SPESE INTERVENTO DI RIPARAZIONE BAGNI	9.103,05	7.644,08	1.459,37	1.459,37		Minore spesa
LONDRA	104050	2012	IMP	364	SPESE PER CONSUMI IDRICI	483,41	280,53	202,88	202,88		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
LONDRA	104050	2012	IMP	386	SPESE CONSUMI GAS RISCALDAMENTO	936,02	936,01	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104070	2012	IMP	12	SPESE TELEFONICHE	1.929,93	1.929,92	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	104090	2012	IMP	387	SPESE PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	761,32	761,26	0,06	0,06		Minore spesa
LONDRA	104099	2012	IMP	583	FORNITURA DI BOTTIGLIONI ACQUA POTABILE	369,53	369,51	0,02	0,02		Minore spesa
LONDRA	104240	2012	IMP	48	SPESE PER SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE LOCALE DI LONDRA	243,40	166,89	76,51	76,51		Minore spesa
LONDRA	105040	2012	IMP	883	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI ORGANIZZATIVI PER L'EVENTO ROADSHOW 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	105040	2012	IMP	872	SPESE PER I SERVIZI FORNITI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ROADSHOW 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	105050	2012	IMP	1621	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	13.793,10	12.643,68	1.149,42	1.149,42		Minore spesa
LONDRA	105070	2012	IMP	1526	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI SEI TARGHE PER IL PREMIO MIGLIORE GUIDA SULL'ITALIA	527,59	439,66	87,93	87,93		Minore spesa
LONDRA	105100	2012	IMP	424	SPESE SPEDIZIONE ORDINARIA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.019,83	1.019,82	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	105120	2012	IMP	460	SPESE PER ABBONAMENTO AL SERVIZIO RITAGLI STAMPA	218,40	218,39	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	107030	2012	IMP	386	COMMISSIONI BANCARIE	451,25	403,54	47,72	47,72		Minore spesa
LOS ANGELES	102005	2012	IMP	349	STIPENDI PERSONALE LOCALE	5.825,65	5.726,76	98,89	98,89		Minore spesa
LOS ANGELES	102080	2012	IMP	884	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	52,39	0,00	52,39	52,39		Minore spesa
LOS ANGELES	102110	2012	IMP	1515	RIMBORSO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	10.474,64	10.343,21	131,43	131,43		Minore spesa
LOS ANGELES	104020	2012	IMP	687	SPESE PER LAVORI DI CABLAGGIO SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE DI 5 LINEE TELEFONICHE NEI NUOVI UFFICI	142,57	0,00	142,57	142,57		Minore spesa
LOS ANGELES	104020	2012	IMP	1513	SPESE PER MANUTENZIONE E MODIFICHE SCAFFALATURA A RIPIANI PER RACCOLTA DOCUMENTI	653,00	540,49	112,51	112,51		Minore spesa
LOS ANGELES	104030	2012	IMP	407	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	464,52	0,00	464,52	464,52		Minore spesa
LOS ANGELES	104030	2012	IMP	465	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	365,65	0,00	365,65	365,65		Minore spesa
LOS ANGELES	104040	2012	IMP	345	SPESE POSTALI	52,11	0,00	52,11	52,11		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	348	SPESE TELEFONICHE URBANE	332,64	86,26	246,38	246,38		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	351	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER SPEDIZIONE URGENTE POSTA ORDINARIA	264,77	86,03	178,74	178,74		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	406	SPESE TELEFONICHE NAZIONALI INTERURBANE E INTERNAZIONALI	47,05	0,00	47,05	47,05		Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	745	SPESE TELEFONICHE PER CHIAMATE NAZIONALI EXTRAURBANE E INTERNAZIONALI	232,03	132,59	99,44	99,44		Minore spesa
LOS ANGELES	104080	2012	IMP	350	SPESE PER IL NOLEGGIO AFFRANCATRICE	53,63	0,00	53,63	53,63		Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	749	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	362,32	359,35	2,97	2,97		Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	819	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE	204,49	201,75	2,74	2,74		Minore spesa
LOS ANGELES	104220	2012	IMP	818	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
LOS ANGELES	105100	2012	IMP	346	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE MATERIALE A MEZZO AFFRANCATRICE	35,77	0,00	35,77	35,77		Minore spesa
LOS ANGELES	108010	2012	IMP	538	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELL' ATTIVITA SEMESTRALE 2012 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	228,26	221,01	7,25	7,25		Minore spesa
LOS ANGELES	212020	2012	IMP	753	ACQUISTO DI QUATTRO APPARECCHI TELEFONICI PER I NUOVI UFFICI DI LOS ANGELES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MADRID	102020	2012	IMP	199	STIPENDI PERSONALE LOCALE	4.984,20	4.435,96	548,33	548,33		Minore spesa
MADRID	102070	2012	IMP	200	SPESE PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO ALL'ESTERO	81,41	0,00	81,41	81,41		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	102510	2012	IMP	212	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	6.991,75	3.297,72	3.694,03	3.694,03		Minore spesa
MADRID	104010	2012	IMP	198	SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICI	33,01	0,00	33,01	33,01		Minore spesa
MADRID	104020	2012	IMP	214	ACQUISTO DI LAMPADINE PER I NUOVI UFFICI	131,01	55,18	75,83	75,83		Minore spesa
MADRID	104030	2012	IMP	1398	SPESE PER MATERIALE FOTOCOPIATRICI 1° TRIM. 2012	121,00	120,95	0,05	0,05		Minore spesa
MADRID	104030	2012	IMP	1399	SPESE FOTOCOPIATRICI	2.300,00	2.299,00	1,00	1,00		Minore spesa
MADRID	104050	2012	IMP	207	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.057,70	713,68	344,02	344,02		Minore spesa
MADRID	104070	2012	IMP	209	SPESE TELEFONICHE	2.650,69	1.574,39	1.076,30	1.076,30		Minore spesa
MADRID	104090	2012	IMP	845	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4.500,60	4.484,45	15,55	15,55		Minore spesa
MADRID	104120	2012	IMP	848	SPESE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI	150,00	144,35	5,65	5,65		Minore spesa
MADRID	104130	2012	IMP	203	SPESE PER INVIO PACCO URGENTE A MEZZO CORRIERE	100,00	0,00	100,00	100,00		Minore spesa
MADRID	104130	2012	IMP	208	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.503,38	534,28	969,10	969,10		Minore spesa
MADRID	104170	2012	IMP	847	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	143,96	0,00	143,96	143,96		Minore spesa
MADRID	104220	2012	IMP	848	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (TONER)	2,56	0,00	2,56	2,56		Minore spesa
MADRID	104240	2012	IMP	205	SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	0,36	0,00	0,36	0,36		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	549	SPESE PRENOTAZIONE SPAZIO STAND ENIT / REGIONI FIERA FITUR 2013 DI MADRID	116,10	0,00	116,10	116,10		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1393	SPESE CONSUMI LUCE IN OCCASIONE DELLA FITUR	2.160,00	2.159,12	0,88	0,88		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1403	SPESE COSUMI IDRICI ELETTRICI TELEFONO IN OCCASIONE DELLA FITUR 2013	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1404	SPESE PER STAMPA MATERIALE OCCORRENTE PER LA FITUR 2013	2.000,00	1.996,50	3,50	3,50		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1406	SPESE PER ELABORAZIONE E FORNITURA LANYARD CON LOGO	500,00	354,02	145,98	145,98		Minore spesa
MADRID	105040	2012	IMP	1407	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI CON T.O. SPAGNOLI	300,00	296,00	4,00	4,00		Minore spesa
MADRID	105070	2012	IMP	1408	ACQUISTO MATERIALE DA DISTRIBUIRE AD AGENTI STAMPA E AUTORITA LOCALI NEL CORSO DEL 2012	1.508,00	1.499,93	8,07	8,07		Minore spesa
MADRID	105100	2012	IMP	210	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATRICE	212,25	0,00	212,25	212,25		Minore spesa
MADRID	105100	2012	IMP	211	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO SUL TERRITORIO NAZIONALE	283,82	84,47	199,35	199,35		Minore spesa
MADRID	105110	2012	IMP	849	QUOTA ASSOCIATIVA ONETE ANNO 2012	350,00	300,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	205	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	350,08	330,33	19,75	19,75		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	851	ACQUISTO DI RIVISTE DEL SETTORE TURISTICO RIPORTANTI ARTICOLI SULL'ITALIA	251,15	10,90	240,25	240,25		Minore spesa
MADRID	105120	2012	IMP	1402	ACQUISTO GUIDE INFORMATIVE PER L'UFFICIO STAMPA	850,00	847,00	3,00	3,00		Minore spesa
MADRID	107020	2012	IMP	478	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	23,70	18,36	5,34	5,34		Minore spesa
MADRID	108610	2012	IMP	862	SPESE TASSA NETTEZZA URBANA ED IMPOSTA BENI IMMOBILI	82,40	0,00	82,40	82,40		Minore spesa
MADRID	212020	2012	IMP	853	ACQUISTO MOBILIO PER UFFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	102020	2011	IMP	329	STIPENDI PERSONALE LOCALE	2.483,78	0,00	2.483,78	2.483,78		Minore spesa
MADRID	102030	2011	IMP	330	SPESE MISSIONE PERSONALE DI RUOLO	2,01	0,00	2,01	2,01		Minore spesa
MADRID	102040	2011	IMP	331	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	173,08	0,00	173,08	173,08		Minore spesa
MADRID	102110	2011	IMP	342	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	104,09	0,00	104,09	104,09		Minore spesa
MADRID	104010	2011	IMP	328	SPESE LOCAZIONE PER DUE MESI GENNAIO / FEBBRAIO 2011	116,16	0,00	116,16	116,16		Minore spesa
MADRID	104020	2011	IMP	333	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI	888,56	0,00	888,56	888,56		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	104050	2011	IMP	332	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	3.855,32	0,00	3.855,32	3.855,32		Minore spesa
MADRID	104030	2011	IMP	744	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	0,05	0,00	0,05	0,05		Minore spesa
MADRID	104060	2011	IMP	336	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	742,37	0,00	742,37	742,37		Minore spesa
MADRID	104070	2011	IMP	368	SPESE PER SERVIZIO SPEDIZIONE PACCO URGENTE	56,88	0,00	56,88	56,88		Minore spesa
MADRID	104080	2011	IMP	745	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.310,17	2.309,64	0,53	0,53		Minore spesa
MADRID	104110	2011	IMP	337	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	288,96	0,00	288,96	288,96		Minore spesa
MADRID	104170	2011	IMP	649	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE LOCALE	168,95	0,00	168,95	168,95		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	746	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	395,79	394,51	1,28	1,28		Minore spesa
MADRID	104240	2011	IMP	334	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE RIMBORSI PERSONALE LOCALE	445,12	0,00	445,12	445,12		Minore spesa
MADRID	104240	2011	IMP	648	COMPENSO ALLA SOCIETA EROGATRICE BUONI PASTO	81,56	0,00	81,56	81,56		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1052	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA INSERZIONE SUL CATALOGO E ASSICURAZIONE IN OCCASIONE DELLA FITUR 2012	5.154,31	0,00	5.154,31	5.154,31		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1337	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONO E FAX IN OCCASIONE DELLA FITUR	988,64	0,00	988,64	988,64		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1338	SPESE PER FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER LA FIERA FITUR	1,08	0,00	1,08	1,08		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1340	SPESE PER STAMPA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO CON LOGO A QUATTRO COLORI PER LA FIERA FITUR	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MADRID	105040	2011	IMP	1343	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI CON ISTITUZIONALI STAMPA E T.O. SPAGNOLI FIERA FITUR	25,88	0,00	25,88	25,88		Minore spesa
MADRID	105100	2011	IMP	339	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATRICE	319,01	0,00	319,01	319,01		Minore spesa
MADRID	105100	2011	IMP	340	SPESE PER SPEDIZIONE E TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	153,71	0,00	153,71	153,71		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	526	SPESE PER ABBONAMENTO A TRAVELPORT	6,30	0,00	6,30	6,30		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	527	SPESE PER ABBONAMENTO A DE VIAJES	25,92	0,00	25,92	25,92		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	529	SPESE PER ABBONAMENTO A RUTAS DEL MUNDO	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	532	SPESE PER ABBONAMENTO A VIAJES NATIONAL GEOGRAPHIC	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	105120	2011	IMP	534	SPESE PER ABBONAMENTO A RIVISTE SETTORE TURISTICO SULL'ITALIA	94,40	0,00	94,40	94,40		Minore spesa
MADRID	107020	2011	IMP	748	SPESE BANCARIE	42,40	0,00	42,40	42,40		Minore spesa
MADRID	212020	2011	IMP	895	ACQUISTO MOBILI PER I NUOVI UFFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	105040	2010	IMP	1716	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI PARKING E BUDGETS FIERA FITUR 2011	648,39	0,00	648,39	648,39		Minore spesa
MADRID	105050	2010	IMP	1812	SPESE PER PUBBLICIZZAZIONE CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA AGENTRAVEL	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00		Minore spesa per mancata fatturazione iva
MADRID	105050	2010	IMP	1813	SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA HOSTELTUR	1.273,00	0,00	1.273,00	1.273,00		Minore spesa per mancata fatturazione iva
MADRID	105050	2010	IMP	1816	SPESE PUBBLICAZIONE CONCORSO E PREMI VINCITORI PREMIO ITALIA	50,00	0,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	105050	2010	IMP	1817	SPESE RELATIVE ALLA ALLA MANIFESTAZIONE PREMIAZIONE FINALE PREMIO ITALIA	267,00	0,00	267,00	267,00		Minore spesa
MADRID	212040	2010	IMP	1747	FORNITURA DI UNA STAMPANTE LASER HP E UNO SCANNER	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MOSCA	102020	2012	IMP	107	STIPENDI PERSONALE LOCALE	5.440,66	0,00	5.440,66	5.440,66		Minore spesa
MOSCA	102070	2012	IMP	108	SPESE MISSIONI	48,62	0,00	48,62	48,62		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	102210	2012	IMP	110	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	5.569,27	0,00	5.569,27	5.569,27		Minori spese
MOSCA	104010	2012	IMP	111	SPESE AFFITTO UFFICI	2.071,84	0,00	2.071,84	2.071,84		Minore spesa
MOSCA	104020	2012	IMP	725	SPESE PER IL SERVIZIO POSTALE	37,84	0,00	37,84	37,84		Minore spesa
MOSCA	104030	2012	IMP	112	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO	1.312,95	843,94	469,01	469,01		Minore spesa
MOSCA	104050	2012	IMP	726	SPESE PER FORNITURA ACQUA	23,41	0,00	23,41	23,41		Minore spesa
MOSCA	104070	2012	IMP	113	SPESE TELEFONICHE E FAX	735,92	537,90	198,01	198,01		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	459	SPESE TELEFONICHE	113,26	0,00	113,26	113,26		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	456	SPESE PER STAMPA POSTER ADESIVI	3,65	0,00	3,65	3,65		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	457	SPESE PER STAMPA DI DUE ROLL UP PORTATILI	1,90	0,00	1,90	1,90		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	458	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.686,42	1.676,00	10,42	10,42		Minore spesa
MOSCA	104130	2013	IMP	727	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.038,52	140,03	898,49	898,49		Minore spesa
MOSCA	104150	2012	IMP	978	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE SITO EVIT MOSCA	0,84	0,00	0,84	0,84		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	979	SPESE PER RINNOVO DOCUMENTI DIRIGENTE E UFFICIO	1.970,50	1.900,78	69,72	69,72		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1068	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE NOTARILE PER LA REGISTRAZIONE PROCURA E DOCUMENTI APPOSITI DALL'ITALIANO AL RUSSO	305,57	92,65	11,82	12,92		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1304	SPESE PER I SERVIZI NOTARILI PESI	2,00	0,00	2,00	2,00		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1375	SPESE PER SERVIZIO VERIFICA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO UFFICI EVIT	0,03	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1265	SPESE PER LA REGISTRAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA EVIT A MOSCA	0,09	0,00	0,05	0,08		Minore spesa
MOSCA	104190	2013	IMP	1435	FORNITURA DI GADGET E MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.256,34	2.866,50	0,84	0,84		Minore spesa
MOSCA	109220	2012	IMP	641	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	221,12	0,00	221,12	221,12		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	443	SPESE SPAZIO EVIT FIERA LETO 2012	2,77	0,00	2,77	2,77		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	444	SPESE PER SERVIZIO MONTAMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO AMBITO FIERA LETO	0,03	0,00	0,03	0,03		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	445	SPESE SPAZIO ALLESTITO EVIT E REGISTRAZIONE FIERA KIS 2012	7,23	0,00	1,23	7,23		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	446	SPESE SERVIZIO MONTAMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO FIERA KITS	0,03	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	447	SPESE ALLESTIMENTO SPAZIO EVIT REGISTRAZIONE ALLA FIERA E SALE ATTREZZATE FIERA SAMARA	7,03	0,00	7,03	7,03		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	448	SPESE PER MONTAMENTAZIONE MATERIALE FIERA SAMARA	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	449	SPESE SPAZIO TENDA EVIT E DI REGISTRAZIONE AL FESTIVAL DEL TURISMO DI ODESSA	9,08	0,00	9,08	9,08		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	450	SPESE PER SERVIZI MONTAMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO AMBITO FESTIVAL DEL TURISMO DI ODESSA	850,00	0,00	850,00	850,00		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	646	SPESE PER CAMPAGNA DI PR E COMUNICAZIONE EN OCCASIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN UKRAINA	0,33	0,00	0,33	0,33		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	647	SPESE PER SERVIZI GESTIONE OSPITI OSPITALITÀ IN OCCASIONE ENA DI GALA E SFILATA MODA AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	1102	SPESE PER ORGANIZZAZIONE EVENTO ISA SOSTENIBILE AD ALMATY	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105070	2012	IMP	977	SPESE DI RAPPRESENTANZA, PER ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DURANTE EVENTO L'ITALIA E DI MODA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105070	2012	IMP	1158	SPESE PER INCONTRI PROMOZIONALI A S PIETROBURGO	2.000,00	1.842,78	157,22	157,22		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	105103	2012	IMP	115	SPESE PER SERVIZIO IMMAGAZZINAMENTO E DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.457,24	760,25	696,99	696,99		Minore spesa
MOSCA	105108	2012	IMP	116	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	109,66	0,00	109,66	109,66		Minore spesa
MOSCA	105108	2012	IMP	117	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	100,00	0,00	100,00	100,00		Minore spesa
MOSCA	105108	2012	IMP	642	SPESE PER SDOGANAMENTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6,49	0,00	6,49	6,49		Minore spesa
MOSCA	105109	2012	IMP	1280	SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.930,00	6.806,68	123,32	123,32		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	643	SPESE PER STIPENDI PERSONALE ADDETTO RILASCIO VISTI	13.817,95	13.053,18	764,77	764,77		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	728	SPESE STIPENDI PERSONALE ADETTO AL RILASCIO VISTI PRESSO CONSOLATO DI KIEV	6.812,76	6.710,64	102,12	102,12		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	973	PAGAMENTO AFFITTO UFFICI DELL'ANTENNA ENIT DI KIEV	9.877,73	9.108,68	769,05	769,05		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	IMP	974	SPESE DI FUNZIONAMENTO ANTENNA ENIT DI KIEV	3.645,00	3.250,00	395,00	395,00		Minore spesa
MOSCA	107020	2012	IMP	215	SPESE BANCARIE	658,46	0,00	658,46	658,46		Minore spesa
MOSCA	212020	2012	IMP	1253	FORNITURA DI MOBILI PER UFFICIO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		Minore spesa
MOSCA	212040	2012	IMP	1264	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (STAMPANTE COMPUTERS E NOTEBOOK)	1.739,49	0,00	1.739,49	1.739,49		Minore spesa
MOSCA	105040	2013	IMP	1231	COSTI CONSUMI TELEFONICI, IDRICI , ELETTRICI FIERA MITT 2012	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		Minore spesa
NEW YORK	102020	2012	IMP	313	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	18.453,17	17.370,80	1.082,37	1.082,37		La eliminazione del residuo n' dovuta all'inaspettato risparmio creatosi nel pagamento delle competenze di fine anno 2012 la cui voce diventa ad assenza autorizzata ma' non retribuita di un impiegato/a locale per motivi di salute
NEW YORK	102070	2012	IMP	318	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	7,02	0,00	7,02	7,02		Minore spesa
NEW YORK	102110	2012	IMP	427	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA MEDICA PERSONALE LOCALE	0,06	0,00	0,06	0,06		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti.
NEW YORK	102110	2012	IMP	428	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA ODONTOIATRICA DENTALE E DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PERSONALE LOCALE	262,54	0,00	262,54	262,54		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti.
NEW YORK	102110	2012	IMP	1025	SPESE POLIZZA INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	499,53	0,00	499,53	499,53		Minore spesa
NEW YORK	102110	2012	IMP	1398	CONTRIBUTI PARI AL 50% VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY DAL PERSONALE LOCALE	31.501,81	31.469,97	31,84	31,84		Minore spesa
NEW YORK	104010	2012	IMP	723	SPESE AFFITTO MAGAZZINO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	528,05	380,43	148,62	148,62		Minore spesa
NEW YORK	104020	2012	IMP	537	SPESE PER REVISIONE ESTINTORI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104020	2012	IMP	676	SPESE PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SERRATURE PORTE UFFICI	135,01	0,00	135,01	135,01		Minore spesa
NEW YORK	104050	2012	IMP	751	SPESE PER SERVIZIO DA INIZIO ANNO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E COMPUTERS	2.778,17	948,74	1.831,43	1.831,43		Minore spesa
NEW YORK	104050	2012	IMP	315	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	967,11	711,68	255,43	255,43		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	312	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	7,51	0,00	7,51	7,51		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	317	SPESE ABBONAMENTO TV VIA CAVO	240,21	0,00	240,21	240,21		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	535	SPESE TELEFONICHE CHIAMATE URBANE	778,85	778,84	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	665	SPESE TELEFONICHE E DISPOSITIVO HARDWARE PORTATILE	743,09	159,63	583,46	583,46		Minore spesa
NEW YORK	104070	2012	IMP	732	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER SPEDIZIONE POSTA	482,31	0,00	482,31	482,31		Minore spesa
NEW YORK	104080	2012	IMP	374	SPESE NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	122,53	0,00	122,53	122,53		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
NEW YORK	104060	2012	IMP	668	ACQUISTO CARTELLINA IN PLASTICA CON CORNICE PER CARTA GEOGRAFICA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104080	2012	IMP	669	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE (NASTRO GOMMATO E INCHIOSTRO)	209,49	0,00	209,49	209,49		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	672	ACQUISTO DE APPENDI ABITO	244,43	0,00	244,43	244,43		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	724	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E CANCELLERIA	705,78	155,23	551,55	551,55		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	1048	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	2012	IMP	1065	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO FOGLI E BUSTE CON LOGO ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104190	2012	IMP	1084	ACQUISTO DI MATERIE VARIO DI CONSUMO	78,36	0,00	78,36	78,36		Minore spesa
NEW YORK	104220	2011	IMP	375	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	97,43	0,00	97,43	97,43		Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	704	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	882,06	686,38	195,68	195,68		Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	881	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO INFORMATICO	583,88	634,99	46,89	46,89		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	313	SPESE PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	855,53	0,00	855,53	855,53		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	667	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO CON CORRIERE ESPRESSO	144,74	0,00	144,74	144,74		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	722	SPESE PER IL SERVIZIO CALL CENTER E SPEDIZIONE CENTRALIZZATA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	4.223,14	1.022,85	3.198,29	3.198,29		Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	IMP	1110	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER CONSEGNA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	149,01	0,50	148,01	149,01		Minore spesa
NEW YORK	105120	2012	IMP	666	SPESE SERVIZIO MONITORAGGIO E RITAGLI STAMPA	586,81	445,56	141,25	141,25		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti.
NEW YORK	109010	2012	IMP	1713	SPESE PER LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA UFFICIO ENIT PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	580,00	555,35	24,65	24,65		Minore spesa
NEW YORK	212020	2012	IMP	1235	ACQUISTO MOBILE COMPONIBILE LIBRERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	212040	2012	IMP	908	ACQUISTO N. 1 PC LENOVO THINKPAD LAPTOP	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	108010	2011	IMP	973	SPESE PER LA REGISTRAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO ENIT N.Y. PRESSO DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA	545,78	545,75	0,03	0,03		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	748	PAGAMENTO FATTURE SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE DR. PAOLO RUBINI	1,03	0,00	1,03	1,03		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	868	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	2,60	0,00	2,60	2,60		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	956	SPESE DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	1,36	0,00	1,36	1,36		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	1235	SPESE DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE	1,36	0,00	1,36	1,36		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	1136	SPESE FUNZIONAMENTO ANTENNA ENIT LISBONA PERIODO 01 / 11 / 2012 AL 01/01/2013	15.000,00	14.191,13	808,87	808,87		Tutte le fatture relative al periodo della convenzione sono state pagate.
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	794	SPESE RINNOVO CONVENZIONE ANNUALE ENIT / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EAU	34.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	1137	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEGLI EMIRATI ARABI A DUBAI	6.430,00	6.105,18	324,50	324,50		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	428	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE DR. PAOLO RUBINI E LIQUIDATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE	31,75	0,00	31,75	31,75		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	749	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE ENIT DR. PAOLO RUBINI	492,66	0,00	492,66	492,66		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	932	SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE E PRESIDENTE	5,40	0,00	5,40	5,40		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	1238	SPESE DI RAPPRESENTANZA DR. PAOLO RUBINI DIRETTORE GENERALE LIQUIDATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE	209,53	0,00	209,53	209,53		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	1370	PAGAMENTO FATTURE	1,80	0,00	1,80	1,80		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105150	2011	IMP	1135	SPESE PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE EVENTO ENIT ITALIA COMES TO YOU IN INDIA	442,56	0,00	442,56	442,56		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	954	SPESE CONVENZIONI CAMERE DI BUDAPEST LISBONA E PRAGA COMMERCIO ESTERE DI	27.624,32	3.624,25	24.000,07	24.000,07		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	297	SPESE PER ATTUAZIONE CONVENZIONI CAMERE DI COMMERCIO / ICE DI MUMBAI VARSAVIA SEOUL	13.718,15	548,99	13.169,16	13.169,16		Minore spesa
ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	871	SPESE ATTUAZIONE CONVENZIONE ENIT / CCI EAU DUBAI	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00		Minore spesa
PARIGI	102020	2012	IMP	166	STIPENDI PERSONALE LOCALE	18.776,00	0,00	18.776,00	18.776,00		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	244	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	57.278,00	38.340,06	18.937,94	18.937,94		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	453	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE	19.554,00	11.722,81	7.831,19	7.831,19		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	IMP	454	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE	8.616,00	5.529,61	3.086,39	3.086,39		Minore spesa
PARIGI	102120	2012	IMP	231	ACQUISTO BUONI PASTO	737,86	0,00	737,86	737,86		Minore spesa
PARIGI	102130	2012	IMP	1243	SPESE CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER PERSONALE LOCALE	586,84	586,04	0,80	0,80		Minore spesa
PARIGI	104020	2012	IMP	228	SPESE PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE UFFICI	12.558,00	0,00	12.558,00	12.558,00		Minore spesa
PARIGI	104020	2012	IMP	1115	SPESE PER VERIFICA ESTINTORI ED EVACUAZIONE ANTINCENDIO	1.270,00	1.207,08	62,92	62,92		Minore spesa
PARIGI	104030	2012	IMP	950	SPESE PER RIPARAZIONE DI DUE POSTAZIONI PC	600,00	143,52	456,48	456,48		Minore spesa
PARIGI	104050	2012	IMP	620	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETRICA	1.116,33	540,83	575,50	575,50		Minore spesa
PARIGI	104070	2012	IMP	295	SPESE TELEFONICHE E FAX	3.651,50	126,10	3.525,50	3.525,50		Minore spesa
PARIGI	104090	2012	IMP	356	ACQUISTO DI TRE CONTENITORI INOX	1.054,74	1.018,74	36,00	36,00		Minore spesa
PARIGI	104090	2012	IMP	357	SPESE PER LA RIPRODUZIONE DI UNA PIANTA UFFICI PARIGI	160,31	160,27	0,04	0,04		Minore spesa
PARIGI	104090	2012	IMP	1252	ACQUISTO CARTUCCE RICARICA PER FOTOCOPIATRICE CANON	138,52	138,02	0,50	0,50		Minore spesa
PARIGI	104130	2012	IMP	102	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PARIGI	104120	2012	IMP	455	COPERTURA ASSICURATIVA PER MALATTIA INVALIDITA INFORTUNIO DECESSO PERSONALE LOCALE	5.200,80	2.858,62	340,38	340,38		Minore spesa
PARIGI	104240	2012	IMP	469	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE	1.900,00	1.048,00	852,00	852,00		Minore spesa
PARIGI	105040	2012	IMP	838	SPESE REALIZZAZIONE BRIEFING SALONE TOP RESA 2012	45,00	0,00	45,00	45,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1516	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	11.960,00	10.000,00	1.960,00	1.960,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1518	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	29.392,80	0,00	29.392,80	4.816,80	24.576,00	Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1519	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	24.099,40	20.150,00	3.949,40	3.949,40		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1520	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	20.332,00	17.000,00	3.332,00	3.332,00		Minore spesa
PARIGI	105100	2012	IMP	103	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	382,54	0,00	382,54	382,54		Minore spesa
PARIGI	212040	2012	IMP	1418	SPESE PER LA FORNITURA DI NOVE POSTAZIONI INFORMATICHE E UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	10.550,00	10.249,72	300,28	300,28		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1757	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	914,94	0,00	914,94	914,94		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1758	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	784,00	0,00	784,00	784,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1770	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	2.752,58	0,00	2.752,58	2.752,58		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1771	SPESE RELATIVE PREMIO VINCITORI PREMIO ITALIA	918,24	0,00	918,24	918,24		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1772	PROGETTO PREMIO ITALIA PER LA FRANCIA	4.826,00	2.327,40	2.498,60	2.498,60		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1772	SPESE RELATIVE PREMIO VINCITORI PREMIO ITALIA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		Minore spesa
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	2012	IMP	193	TRATTAMENTO ECONOMICO N° 2 PERSONALE LOCALE NAZIONALITA CINESE A TEMPO DETERMINATO	6.055,28	1.663,15	4.402,13	4.402,13		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.402,13 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	2012	IMP	195	STIPENDI N° 3 UNITA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	4.502,37	0,00	4.502,37	4.502,37		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.502,37 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102070	2012	IMP	247	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	4.180,17	4.103,20	76,97	76,97		Spese missioni personale di ruolo in servizio all'estero dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 76,97 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2012	IMP	246	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	784,78	565,34	219,44	219,44		Spese missione personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 219,44 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2012	IMP	283	SPESE PER RILASCIO VISTO	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2012	IMP	625	SPESE PER IL RILASCIO VISTO PER JESSICA CHU	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	2012	IMP	194	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N° PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO	1.352,34	348,94	1.003,40	1.003,40		Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.003,40 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	2012	IMP	196	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N° 3 UNITA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	719,54	0,00	719,54	719,54		Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 719,54 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104010	2012	IMP	197	SPESE CANONE DI LOCAZIONE E CONDOMINIALI UFFICI ENIT PECHINO	5.387,43	1.066,13	4.321,30	4.321,30		Spese canone e condominiali dell'anno 2012 risultano completamente pagate.. L'importo residuo pari ad EUR 4.321,30 non va mantenuto e puo' essere eliminato.

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104020	2012	IMP	1308	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI ANNUALE	2.364,31	1.994,42	428,89	428,89		SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI ANNUALE dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 428,89 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104050	2012	IMP	242	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI	1.824,32	178,35	1.755,97	1.755,97		Spese consumi energia dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.755,97 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2012	IMP	271	SPESE TELEFONICHE	2.042,48	499,00	1.543,48	1.543,48		Spese telefoniche telefax e internet dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.543,48 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2012	IMP	272	SPESE PER SERVIZIO TRASMISSIONE URGENTE DOCUMENTI E CORRISPONDENZA	66,70	0,00	66,70	66,70		Spese per servizio spedizione corrispondenza urgente e agli ufficio dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 388,03 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104050	2012	IMP	1712	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	2.976,06	2.976,05	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104120	2012	IMP	907	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LOCALI USO UFFICIO	0,02	0,00	0,02	0,02		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuto e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104130	2012	IMP	1058	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	3.537,06	2.934,89	602,17	48,00	554,17	Va mantenuto l'importo di Euro 554,17 per ultiore fattura da ricevere per servizi resi in precedenza
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2012	IMP	557	FORNITURA DI UN DRUM CATRIEDGE R1 PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	11,40	0,00	11,40	11,40		Spese per fornitura di un DRUM CATRIEDGE R1 per la stampante multifunzione risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 11,40 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2012	IMP	1710	ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI	202,97	202,96	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2012	IMP	191	SPESE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 3 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO INDETERMINATO	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2012	IMP	192	SPESE PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 2 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO DETERMINATO	229,91	65,42	164,49	164,49		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 182,49 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105040	2012	IMP	1378	SPESE FORNITURA ASSISTENZA TECNICA PER IL 'WORKSHOP TURISTICO A PECHINO E LA REALIZZAZIONE DI BANNERS	0,11	0,00	0,11	0,11		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,11 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105040	2012	IMP	1380	FORNITURA DI GADGETS PERSONALIZZATI DA UTILIZZARE IN OCCASINE WORKSHOP TURISTICI ENIT NELL'AMBITO PROGETTO ITALY COMES TO YOU	570,13	570,12	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	717	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA ITALIANA E 5 DI CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	8.380,29	8.380,27	0,02	0,02		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	718	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA ITALIANA PRESSO CONSOLATI D'ITALIA A SHANGHAI E CANTON	31.377,44	25.586,79	5.790,65	5.790,65		L'attivita' prevista in Protocollo MAE-ENIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 5.790,65 non va mantenuto e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	719	SPESE PER ASSUNZIONE 8 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	43.707,57	42.968,45	739,12	739,12		L'attivita' prevista in Protocollo MAE-ENIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 739,12 non va mantenuta e puo' essere eliminato

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	720	SPESE PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SHANGHAI	23.512,65	13.804,79	9.707,86	9.707,86		L'attività' prevista in Protocollo MAE-ENIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 9.707,86 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	771	SPESE PER ASSUNZIONE 2 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CANTON	25.340,93	25.243,95	96,98	96,98		L'attività' prevista in Protocollo MAE-ENIT 2012 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 96,98 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	107020	2012	IMP	273	SPESE BANCARIE	1.180,73	0,00	1.180,73	1.180,73		Spese bancarie dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.180,73 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	106130	2011	IMP	1067	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE DAL 01 / 10 / 2011 AL 30 / 09 / 2012	84,79	0,00	84,79	84,79		Spese servizio trasporto e facchinaggio dell'anno 2011 e 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 84,79 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	798	SPESE PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DEL N° 43 DELLA RIVISTA TRIMESTRALE ENIT ITALIA	12.003,14	10.666,70	1.336,44	1.336,44		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	910	REALIZZAZIONE E PROGRAMMA DIGITALE PER PROMOZIONE ITALIA NEGLI STATI UNITI	119,01	0,00	119,01	119,01		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2012	IMP	310	SPESE DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITA PREVISTE NEL CORSO DELLA WTM	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2012	IMP	1532	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA FITUR 2013 DI MADRID	93.963,20	93.963,13	0,07	0,07		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105150	2012	IMP	1426	GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RIVISITAZIONE DEL LOGO ITALIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Minore spesa
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105150	2011	IMP	836	SPESE PROGETTO BRIC ALBERI IN VIA DI ESTINZIONE	24.050,00	0,00	24.050,00	12.025,00	12.025,00	Da pagare nel 2014
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105150	2011	IMP	1325	CONTRIBUTO PROGETTO CENQUANTANNI DI STORIA FIAVET	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		attività non svolta
SAG	103020	2006	IMP	289	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa
S. PAOLO	102070	2012	IMP	287	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE FEBBRAIO 2012	1.659,75	0,00	1.659,75	1.659,75		Minore spesa
S. PAOLO	102070	2012	IMP	708	SPESE MISSIONI	1.401,91	1.371,00	30,91	30,91		Minore spesa
S. PAOLO	102080	2012	IMP	1199	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	787,34	0,00	787,34	787,34		Minore spesa
S. PAOLO	104070	2012	IMP	698	SPESE TELEFONICHE	1.470,12	0,00	1.470,12	1.470,12		Minore spesa
S. PAOLO	104070	2012	IMP	1205	SPESE TELEFONICHE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
S. PAOLO	104130	2012	IMP	940	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	42,71	0,00	42,71	42,71		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1194	SPESE CONTRATTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	287,70	0,00	287,70	287,70		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1195	SPESE CONTRATTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	361,52	0,00	361,52	361,52		Minore spesa
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1759	SPESE EXTRA PER SERVIZIO TRASLOCO A SEDE CONSOLATO	224,18	0,00	224,18	224,18		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	703	SPESE PER I SERVIZI FORNITI DAL PERSONALE PRASRA PER ENIT	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
S. PAOLO	104240	2012	IMP	930	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE PATTO SALE CIRCOLO ITALIANO E FORNITURA SERVIZIO CATERING PER WORKSHOP	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1205	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI ANIMAZIONE PRESSO SCUOLA DI SAMBA PORTELA	373,44	0,00	373,44	373,44		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1735	SPESE PER RECEPTIONISTA WIDE	140,25	130,00	10,25	10,25		Minore spesa
S. PAOLO	104240	2012	IMP	1741	SPESE PER LA CONTRATTAZIONE DI UN SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA PERSONALE SEDE S PAOLO	27.583,15	21.291,47	6.241,68	6.241,68		Minore spesa
S. PAOLO	105020	2012	IMP	772	FORNITURA DI 2500 COPIE DI UNA BROCHURE ISTITUZIONALE DELLA SED ENIT SAN PAOLO D'ITALIA IN LINGUA PORTOGHESE	1.901,24	0,00	1.901,24	1.901,24		Minore spesa
S. PAOLO	105020	2012	IMP	773	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CREAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI 5000 GUIDE ITALIANE E 2500 BROCHURE ISTITUZIONALE PER UFFICI ENIT SAN PAOLO	1.636,93	0,00	1.636,93	1.636,93		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	829	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE REALIZZAZIONE COCKTAIL DI APERTURA E COFFEE BREAK	207,47	0,00	207,47	207,47		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	957	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA MANIFESTAZIONE ABAV 2012 DI RIO DE JANEIRO	1.308,32	0,00	1.308,32	1.308,32		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1750	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA WTM 2013 DI SAN PAOLO	18.424,00	17.100,00	1.324,00	1.324,00		Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1751	SPESE DI FUNZIONAMENTO WTM 2013 DI SAN PAOLO	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00		Minore spesa
S. PAOLO	105060	2012	IMP	997	SPESE PER ISCRIZIONE WIDE 2012 DI SAN PAOLO	600,00	0,00	600,00	600,00		Minore spesa
S. PAOLO	105060	2012	IMP	1211	SPESE PER CENA PRESSO PORCAO RIO'S	216,28	0,00	216,28	216,28		Minore spesa
S. PAOLO	105060	2012	IMP	1736	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	3.112,03	2.888,00	224,03	224,03		Minore spesa
S. PAOLO	105060	2012	IMP	1745	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	539,42	496,00	43,42	43,42		Minore spesa
S. PAOLO	105060	2012	IMP	1746	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	3.500,00	2.966,00	534,00	534,00		Minore spesa
S. PAOLO	105060	2012	IMP	1748	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00		Minore spesa
S. PAOLO	105060	2012	IMP	1762	SPESE FESTA DELLA REPUBBLICA	4.887,96	0,00	4.887,96	4.887,96		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	995	SPESE PER INCONTRI DI PUBBLICHE RELAZIONI CON IL GIORNALE COMUNITA ITALIANA PER PROMUOVERE EVENTI	2.282,16	0,00	2.282,16	2.282,16		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1202	SPESE PER FORNITURA DI GADGETS	6.007,47	4.932,00	1.075,47	1.075,47		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1738	SPESE PER INCONTRI PUBBLICHE RELAZIONI E SERVIZIO UFFICIO STAMPA	16.597,51	14.833,00	1.764,51	1.764,51		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1724	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI	1,57	0,00	1,57	1,57		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1727	SPESE PER INCONTRO CON ASSOCIATI ABITO	694,07	645,00	49,07	49,07		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1732	SPESE PER INCONTRO CON IL GRUPPO LATAM	536,51	498,00	38,51	38,51		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1734	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI DI FINE ANNO	426,56	396,00	30,56	30,56		Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1749	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI CON GIORNALISTI E OPINION LEADERS	12.448,13	10.009,00	2.439,13	2.439,13		Minore spesa
S. PAOLO	105120	2012	IMP	1271	SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE PANROTAS	1.308,71	1.158,00	150,71	150,71		Minore spesa
S. PAOLO	107020	2012	IMP	936	SPESE BANCARIE PRESSO BANCO ITAU	6,44	0,00	6,44	6,44		Minore spesa
S. PAOLO	107020	2012	IMP	1730	SPESE BANCARIE	42,57	0,00	42,57	42,57		Minore spesa
S. PAOLO	212020	2012	IMP	1763	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO DI SAN PAOLO	7.114,11	7.114,00	0,11	0,11		Minore spesa
S. PAOLO	212040	2012	IMP	1764	ACQUISTO PC	2.654,27	0,00	2.654,27	2.654,27		Minore spesa
SIDNEY	102020	2012	IMP	140	STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.289,65	7.289,60	0,05	0,05		Arrotondamento
SIDNEY	102080	2012	IMP	261	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,56	0,00	0,56	0,56		Arrotondamento
SIDNEY	102110	2012	IMP	141	ONERI PREVIDENZIALI	369,50	369,48	0,02	0,02		Arrotondamento

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SIDNEY	102110	2012	IMP	705	ONERI PREVIDENZIALI SIG.ra F.SARUESUVARN	286,60	286,58	0,02	0,02		Arrotondamento
SIDNEY	104010	2012	IMP	218	SPESE CANONE DI LOCAZIONE UFFICI ENIT SYDNEY PRIMO SEMESTRE 2012	0,01	0,00	0,00	0,01		Arrotondamento
SIDNEY	104030	2012	IMP	563	SPESE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	7,14	0,00	7,14	7,14		Minore spesa
SIDNEY	104030	2012	IMP	1509	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE	0,01	0,00	0,00	0,01		Arrotondamento
SIDNEY	104050	2012	IMP	462	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	461,27	0,00	461,27	461,27		Minore spesa
SIDNEY	105100	2012	IMP	264	SPESE PER DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	731,82	461,17	270,65	270,65		Minore spesa
SIDNEY	105120	2012	IMP	706	SPESE PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA FIAMMA	0,01	0,00	0,01	0,01		Arrotondamento
SIDNEY	107020	2012	IMP	266	SPESE BANCARIE	16,20	0,00	16,20	16,20		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	102130	2012	IMP	1125	SPESE PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	503,97	416,50	87,47	87,47		minore spese per esenzione IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	453	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (CORNICIONI DELL'IMMOBILE ENIT	739,13	0,00	739,13	739,13		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	566	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	145,20	0,00	145,20	145,20		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	567	SPESE PER LAVORI DI CABLAGGIO CAVI E INSTALLAZIONE ANTENNA DG PRESIDENTE E UFFICIO STAMPA	79,25	0,00	79,25	79,25		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	650	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ACQUA PER LOCAZIONE PALAZZINA B	180,89	0,00	180,89	180,89		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	655	FORNITURA E MONTAGGIO DI SEI CORPI ILLUMINANTI CON LAMPADE A VAPORI DI MERCURIO NEI PARCHEGGI SEDE CENTRALE	71,40	0,00	71,40	71,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	656	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO PRAVO PIANO PER PERDITA GAS	89,25	0,00	89,25	89,25		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105020	2012	IMP	677	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI TERZO BIMESTRE 2012	471,24	0,00	471,24	471,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	707	SPESE PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STANZA 117	79,54	0,00	79,54	79,54		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105020	2012	IMP	777	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVE LINEE TELEFONICHE	149,40	0,00	149,40	149,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	800	SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI DUE CITOFONI ESTERNI	8,50	0,00	8,50	8,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	801	MANUTENZIONE E RICARICA GAS REFRIGERANTE PER DUE CONDIZIONATORI	7,71	0,00	7,71	7,71		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	802	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI ANALOGICI PALAZZINA A SEDE ENIT	62,48	0,00	62,48	62,48		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	803	SPESE PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI ANALOGICI STANZA 117	16,07	0,00	16,07	16,07		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	833	SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STANZA N. 234 SEDE CENTRALE	61,34	0,00	61,34	61,34		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	906	SPESE SOSTITUZIONE MOTORI CANCELLO SEDE CENTRALE VIA MAGENTA	42,48	0,00	42,48	42,48		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	1249	SPESE RELATIVE AI SERVIZI FACILETY MANAGEMENT	83.542,52	75.462,24	8.080,28	8.080,28		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	2012	IMP	322	SPESE PER CONSUMI TELEFONIA FISSA	6.224,81	5.432,00	792,81	792,81		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	520	SPESE TELEFONIA MOBILE PRIMO QUADRIMESTRE 2012	1.854,43	1.269,03	584,48	584,48		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	1080	SPESE TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2012	14.520,00	3.688,35	10.831,65	10.831,65		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104080	2012	IMP	816	SPESE PER LA FORNITURA A NOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI	4.468,67	1.675,76	2.792,91	2.792,91		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2012	IMP	815	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PRESSO SEDE ENIT	773,05	0,00	773,05	773,05		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2012	IMP	915	SERVIZI DI MANUTENZIONE E COLLEGAMENTO IMPIANTI DI ALLARME CON PRONTO INTERVENTO PERIODO 2 SETTEMBRE 2012 - 1 MARZO 2013	822,16	798,60	23,56	23,56		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	2012	IMP	1024	SPESE A COMPLETAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE POLIZZE ASSICURATIVE	45,00	0,00	45,00	45,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	2012	IMP	1334	PREMI ASSICURATIVI SECONDO SEMESTRE 2012	22.400,00	22.380,45	19,55	19,55		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2012	IMP	909	SPESE PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE PER I SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENIT	7,42	0,00	7,42	7,42		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2012	IMP	972	FORNITURA DI MATERIALE IGIENICO SANITARIO	47,91	0,00	47,91	47,91		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2012	IMP	1157	SPESE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO BROCHERAGGIO ASSICURATIVO ENIT	8,43	0,00	8,43	8,43		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	652	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UNA LAMPADA MODELLO 3M575 PER VIDEOPROIETTORE SALA CONSIGLIO	14,77	0,00	14,77	14,77		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	709	SPESE PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICE	60,13	0,00	60,13	60,13		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	1340	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO ICT	2.499,08	2.499,07	0,01	0,01		arrotondamenti

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2012	IMP	1640	FORNITURA DI 10 CAVO NOTEBOOK LOCK ANTIFURTO ACCIAIO	514,25	486,35	27,90	27,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2012	IMP	1122	SPESE PER SERVIZIO DI CONNETTIVITA E SICUREZZA DELLA RETE INTERNAZIONALE ENIT PER L'ANNO 2012	32.824,86	29.937,96	2.886,90	2.886,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	482	FORNITURA DI MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER APPLICATIVO PERSEO	10.950,22	6.214,56	4.739,66	596,62	4.143,04	IVA e il residuo è in corso di verifica
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	592	SPESE PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI CINQUE DOMINI GENERICI E DEL DOMINIO NAZ.le ITALIACOMESTOYOU	6,43	0,00	6,43	6,43		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	593	SPESE PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI DUE DOMINI ESTERI RUSSO E HINDI AND CON RADICE ITALIACOMESTOYOU E SERVIZIO CORREATO REDIRECT	8,14	0,00	8,14	8,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	651	SPESE PER PERIZIA IMMOBILIARE AI FINI ISTRUZIONE PRATICA VARIAZIONE DATI AMA	29,51	0,00	29,51	29,51		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	886	SPESE RELATIVE ALL'ESTENSIONE TUTELA MARCHIO ENIT	750,59	174,24	576,35	570,35		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1083	SPESE PER FORNITURA DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PERIODO 01/07/2012 AL 31/12/2012	53.350,85	52.148,67	1.202,18	1.202,18		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1127	SPESE PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	5.999,23	5.978,92	20,31	20,31		minore spesa per esenzione IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1314	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROCEDERE ALLA REPLICA DI RIFILETTO PROVVISORIO DELL'UFFICIO MARCHI ARGENTINO	1.064,80	1.064,08	0,72	0,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1315	AFFIDAMENTO SERVIZI CONDUZIONE DEI SISTEMI E DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO DIGITPA	158.175,59	158.124,12	1,47	1,47		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	2012	IMP	986	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE DA CASA ITALIA A LODRA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14,75	0,00	14,75	14,75		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2012	IMP	372	SPESE PER ABBONAMENTO ALL'AGENPARL	10,20	0,00	10,20	10,20		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211010	2012	IMP	698	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ENIT	96,39	0,00	96,39	96,39		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212020	2012	IMP	327	SPESE PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PER LA DIREZIONE E PRESIDENZA	349,65	0,00	349,65	349,65		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	2012	IMP	832	ACQUISTO N. 4 CONDIZIONATORI PORTATILI	73,73	0,00	73,73	73,73		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	213040	2012	IMP	1052	FORNITURA DI DUE SWITCH HP PROCURVE	66,26	0,00	66,26	66,26		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1138	ACQUISTO DI TRE ETICHETTATRICI PER PROTOCOLLO INFORMATICO	1.263,24	1.262,70	0,54	0,54		arrotondamenti
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1332	FORNITURA DI UN MODULO GBE RAME PER SWITCH HP PROCURVE 5304	1.681,90	0,00	1.681,90	1.681,90		ordine annullato
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1333	ACQUISTO SECONDO HD PER BACK UP DATI E MODEM PC REGEN SU CENTRALE TELEFONICA	3.993,00	3.872,00	121,00	121,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1358	FORNITURA DI DUE PC ALL IN ONE ASUS ET2411	2.870,00	2.865,28	4,72	4,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	859	SPESE PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI TERRA UFFICI ENIT	91,67	0,00	91,67	91,67		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1120	SPESE SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE	1.378,10	0,00	1.378,10	1.378,10		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1126	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORI	531,52	163,35	368,17	368,17		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1165	SPESE PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	162,44	0,00	162,44	162,44		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1166	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E AREE ESTERNE IMMOBILI	5.150,72	3.250,61	1.900,11	1.900,11		minore spesa + IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1192	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	107,67	0,00	107,67	107,67		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1273	SPESE PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA CONDIZIONAMENTO SALA ITALIA	110,56	0,00	110,56	110,56		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1360	SPESE PER LAVORI SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGI SEDE CENTRALE ENIT	22,63	0,00	22,63	22,63		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	2011	IMP	502	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	37,12	0,00	37,12	37,12		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104060	2011	IMP	1266	SPESE PER SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PRIMO BIMESTRE 2012 CONVENZIONE CONSIP/ SIRAM	520,06	0,00	520,06	520,06		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104090	2011	IMP	1078	SPESE PER LA FORNITURA DI 1 200 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E FAX	99,82	0,00	99,82	99,82		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2011	IMP	946	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PERIODO 02 /09 / 2011 AL 31 / 12 / 2012	434,81	0,00	434,81	434,81		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104150	2011	IMP	1217	SPESE PER SPOSTAMENTO DI BENI MOBILI DALLA PALAZZINA B ALLA A E ALL'INTERNO DELLA STESSA	106,21	0,00	106,21	106,21		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104150	2011	IMP	1354	SPESE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA RISCHI E SERVIZIO DI ANALISI ESTIMATIVA E STORICO TECNICA STABILE ENIT	29.510,23	0,00	29.510,23	29.510,23		Servizio non più formalmente affidato
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104150	2011	IMP	1362	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA IMMOBILIARE	642,60	0,00	642,60	642,60		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1032	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	119,19	0,00	119,19	119,19		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1036	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	7,71	0,00	7,71	7,71		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1123	RINNOVO ANNUALE DI 35 LICENZE SOFTWARE GFI EVENT / MANAGER	31,24	0,00	31,24	31,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMA INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2011	IMP	1124	ACQUISTO PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO LIBRA - CE E NUMERO CINQUE ORE DI ASSISTENZA	213,85	0,00	213,85	213,85		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMA INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2011	IMP	1260	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE APPLICATIVI GESTIONALI	833,84	0,00	833,84	833,84		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2011	IMP	641	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SUI SITI DELL'ENIT	4.726,51	3.974,85	751,66	751,66		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2011	IMP	1261	SPESE PER IL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ANNUALE	8.719,90	8.470,90	249,00	249,00		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1228	SPESE PER AFFIDAMENTO ANNO 2012 DEL SERVIZIO NOLEGGIO MANUTENZIONE DEL SISTEMA MULTIAGENZIA TELECOM COLOMBO GLOBAL NEW	1.123,14	1.089,00	32,14	32,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1293	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ANSA	143,73	0,00	143,73	143,73		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1294	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ASCA	91,24	0,00	91,24	91,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1305	SPESE PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2012	1.073,90	655,90	418,00	418,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105170	2011	IMP	1312	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 A ECONOMIA & MANAGEMENT	129,00	0,00	129,00	129,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1313	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 ATLETISMO E FINANZA . IT	29,50	0,00	29,50	29,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2012	IMP	1362	SPESE PER LAVORI EDILI	2.852,78	2.505,41	347,37	347,37		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212050	2011	IMP	837	ACQUISTO DI SEI CONDIZIONATORI PER STANZE PIANO MEZZANINO ENIT	154,93	0,00	154,93	154,93		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2011	IMP	1095	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	113,42	0,00	113,42	113,42		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2011	IMP	1296	ACQUISTO DI COMPONENTI PER SWITCH HP S304XL	78,18	0,00	78,18	78,18		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104010	2010	IMP	1861	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DEPOSITO MATERIALE	1.723,27	0,00	1.723,27	1.723,27		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2010	IMP	1218	AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATTIZZAZIONE SEDE CENTRALE ENIT	31,50	0,00	31,50	31,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
STOCCOLMA	102020	2012	IMP	144	STIPENDI PERSONALE LOCALE	11.796,34	9.940,50	1.855,84	1.855,84		Minore spesa
STOCCOLMA	102070	2012	IMP	147	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore spesa
STOCCOLMA	102090	2012	IMP	148	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,11	0,00	0,11	0,11		Minore spesa
STOCCOLMA	102110	2012	IMP	165	ONERI PREVIDENZIALI	2.262,08	427,29	1.834,79	1.834,79		Minore spesa
STOCCOLMA	103010	2012	IMP	390	SPESE AFFITTO E CONDOMINIO	1.712,46	0,00	1.712,46	1.712,46		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	153	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	2.758,25	2.756,56	1,69	1,69		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	735	SPESE PER MANUTENZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO UFFICI	0,08	0,00	0,08	0,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	1267	SPESE PER INTERVENTO DI RIMOZIONE INSEGNA ENIT	655,02	526,75	128,27	128,27		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	1268	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE ESTINTORI	445,85	0,00	445,85	445,85		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	2012	IMP	291	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	0,08	0,00	0,08	0,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	2012	IMP	982	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVER E PERSONAL COMPUTERS PRIMO TRIMESTRE	396,44	336,33	60,11	60,11		Minore spesa
STOCCOLMA	104050	2012	IMP	290	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	1.534,82	239,85	1.294,97	1.294,97		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	149	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	245,27	0,00	245,27	245,27		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	150	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA URGENTE TRAMITE CORRIERE	586,89	0,00	586,89	586,89		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	289	SPESE TELEFONICHE	35,42	28,71	6,71	6,71		Minore spesa
STOCCOLMA	104078	2012	IMP	381	SPESE TELEFONICHE E FORNITURA IMPIANTI	871,87	0,00	871,87	871,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104078	2012	IMP	737	SPESE PER RINNOVO DEL DOMINIO DEL SITO WEB ENIT IN LINGUA SVEDESE	0,16	0,00	0,16	0,16		Minore spesa
STOCCOLMA	104078	2012	IMP	899	SPESE RELATIVE AL DOMINIO DEL SITO ENIT IN LINGUA DANESE	1,24	0,00	1,24	1,24		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	377	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA FOTOCOPIATRICE	246,65	0,00	246,65	246,65		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	382	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	0,91	0,00	0,91	0,91		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	505	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,87	0,00	0,87	0,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	733	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA	0,21	0,00	0,21	0,21		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	734	FORNITURA DI MATERIALE PICCOLA CANCELLERIA	3,25	0,00	3,25	3,25		Minore spesa
STOCCOLMA	104098	2012	IMP	822	FORNITURA DI ETICHETTE PER AFFRANCATRICE	164,00	0,00	164,00	164,00		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	920	SPESE PER ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO	21,08	0,00	21,08	21,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	1266	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E LAMPADINE CORNICI E DECORAZIONI CON LOGO ENIT)	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	104130	2012	IMP	154	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	214,26	0,00	214,26	214,26		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
STOCCOLMA	106130	2012	IMP	155	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	1.061,97	233,08	828,89	828,89		Minore spesa
STOCCOLMA	106240	2012	IMP	388	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE TESTI DALLO SVEDESE AL DANESE NORVEGESE E FINLANDESE	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore spesa
STOCCOLMA	106240	2012	IMP	389	SPESE PER SERVIZIO CONSULENZA SUL DIRITTO E LEGGI SVEDESI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2012	IMP	1374	SPESE PER FORNITURA SERVIZI INERENTI AL ROADSHOW	0,05	0,00	0,05	0,05		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2012	IMP	1655	SPESE PER DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO PER LA FIERA REISELIVSMESSEN	1.947,04	512,94	1.434,10	1.434,10		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2012	IMP	1657	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA REISELIVSMESSEN	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1593	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	8.000,00	7.920,31	79,69	79,69		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1591	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.708,70	291,30	291,30		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1593	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	2.000,00	1.997,82	2,18	2,18		Minore spesa
STOCCOLMA	105080	2012	IMP	379	ACQUISTO DI STUDI E RICERCHE SUL MERCATO TURISTICO SVEDESE ANNO 2011	0,04	0,00	0,04	0,04		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	IMP	151	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	991,66	147,38	844,28	844,28		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	IMP	152	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA STOCCOLMA	758,21	318,34	434,87	434,87		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	IMP	736	SPESE PER TRASPORTO PICCOLE QUANTITA DI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	121,09	0,00	121,09	121,09		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	IMP	901	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	381,33	0,00	381,33	381,33		Minore spesa
STOCCOLMA	105110	2012	IMP	391	TASSA ISCRIZIONE ALL'ANFOR ANNO 2012	0,97	0,00	0,97	0,97		Minore spesa
STOCCOLMA	105130	2012	IMP	387	SPESE PER ABBONAMENTO A ENRO SVERIGE AB	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	107020	2012	IMP	146	SPESE BANCARIE	366,73	0,00	366,73	366,73		Minore spesa
STOCCOLMA	108010	2012	IMP	383	SPESE CANONE TV	23,36	0,00	23,36	23,36		Minore spesa
STOCCOLMA	212060	2012	IMP	380	ACQUISTO DI UNA NUOVA AFFRANCATRICE	65,07	0,00	65,07	65,07		Minore spesa
STOCCOLMA	212060	2012	IMP	378	ACQUISTO DI UN SERVER E COMPONENTI HARDWARE	104,14	0,00	104,14	104,14		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2011	IMP	1246	SPESE CONSUMI IDRICI ELETTRICI TELEFONICI DELLO STAND ITALIA FIERA REISELIV MESSEN 2012	196,56	0,00	196,56	196,56		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	2011	IMP	1266	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TELEFONICI STAND ENIT IN OCCASIONE DELLA FIERA TUR 2012	8,89	0,00	8,89	8,89		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2010	IMP	1676	SPESE PER NOLEGGIO DI UNO SPAZIO SULLA FACCIATA EDIFICIO SEDE ENIT STOCCOLMA PER COLLOCARE INSEGNA LOGO ENIT	272,00	0,00	272,00	272,00		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2012	IMP	1372	INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO DAL PERSONALE DI RUOLO	27.977,95	58.042,45	21.935,50	21.935,50		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102050	2012	IMP	473	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERNOTTAMENTO SIG.ra TONINA FOCHESCI IN OCCASIONE DELLA BIT DI MILANO 2012	9,89	0,00	9,89	9,89		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	483	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TEL AVIV IN OCCASIONE DELLA BMTM	490,03	0,00	490,03	490,03		Dalla documentazione in possesso, risulta che l'importo è stato già trattenuto nei confronti del dipendente in sede di liquidazione della missione a valere sul capitolo 102050
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1521	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRANO	1.949,57	1.940,27	9,30	9,30		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1522	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRANO	1.550,00	1.423,47	126,53	126,53		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1523	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCHINI	1.456,00	1.267,89	188,11	188,11		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2012	IMP	1528	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCHINI	2.500,00	2.052,53	447,47	447,47		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102120	2012	IMP	548	ACQUISTO DI TICKETS (BUONI PASTO) ANNO 2012	857,00	0,00	857,00	857,00		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	106010	2012	IMP	1145	BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE AI SENSI ART. 27 DEL CCNL AD INTEGRAZIONE DEL CCNL 1998 - 2001	30.352,38	30.306,53	0,29	0,29		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421030	2012	IMP	1420	IMPOAP - RESIDUO ANNO 2012	47.003,17	47.017,15	386,02	386,02		L'importo non trova corrispondenza nel cedolo in partita di giro da versare. Si ritiene opportuno mantenerlo, fatti salvi ulteriori approfondimenti da parte dell'ufficio di Ragioneria – UFFICIO RAGIONERIA: l'importo è frutto di liquidazioni rateizzate e fine esercizio, quindi deve essere eliminato
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2011	IMP	719	RIMBORSO SPESE PER TRASLOCHI DI MOBILI E MASSERIZIE DIPENDENTI VARI ENIT	1.582,07	0,00	1.582,07	1.582,07		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2011	IMP	775	IMPEGNO A INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI TRASLOCO SOSTENUTE DA DIVERSI DIPENDENTI ENIT DI CUI ALLA DETERMINAZIONE 124 / 2010	699,37	0,00	699,37	699,37		Minore spesa
TOKIO	102020	2012	IMP	85	STIPENDI PERSONALE LOCALE	15.450,31	0,00	15.450,31	15.450,31		non sono pagati incentivanti
TOKIO	102020	2012	IMP	1308	LIQUIDAZIONE PARZIALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SIG. FUJITO KIYAZUME	141.772,64	141.772,63	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	102020	2012	IMP	1593	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO IMPIEGATI ENIT TOKYO 2011	31.000,00	30.986,46	13,54	13,54		minori spese
TOKIO	102090	2012	IMP	86	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	604,76	0,00	604,76	604,76		minori spese
TOKIO	102110	2012	IMP	177	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	18.668,89	12.854,78	5.814,11	5.814,11		non sono pagati incentivanti
TOKIO	104010	2012	IMP	1309	SPESE CONDOMINIALI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2012	4.680,77	4.680,75	0,02	0,02		arrotondamento
TOKIO	104030	2012	IMP	344	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	163,11	0,00	163,11	163,11		minori spese
TOKIO	104030	2012	IMP	518	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO - APRILE 2012	0,12	0,00	0,12	0,12		arrotondamento
TOKIO	104040	2012	IMP	614	SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DI MATERIALE E PERSONE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	104040	2012	IMP	1720	RIBORSO SPESE MEZZI PUBBLICI UTILIZZATI DAL PERSONALE LOCALE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	433,96	409,81	24,15	24,15		minori spese
TOKIO	104050	2012	IMP	87	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA ACQUA	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	104050	2012	IMP	88	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	0,02	0,00	0,02	0,02		arrotondamento
TOKIO	104070	2012	IMP	83	SPESE POSTALI SPEDIZIONE PACCHI POSTALI E CORRISPONDENZA TRAMITE AFFRANCATRICE	602,00	0,00	602,00	602,00		minori spese
TOKIO	104070	2012	IMP	90	SPESE TELEFONICHE E STELEFAX	841,50	188,27	653,23	653,23		minori spese
TOKIO	104070	2012	IMP	91	SPESE PER I SERVIZI E-MAIL	53,07	48,02	5,05	5,05		minori spese
TOKIO	104070	2012	IMP	92	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX INTERNAZIONALI	67,28	13,96	53,32	53,32		minori spese
TOKIO	104130	2012	IMP	343	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	316,54	199,70	116,84	116,84		minori spese
TOKIO	104130	2012	IMP	1015	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCHI	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	105040	2012	IMP	441	FORNITURA DI CANCELLERIA E CONTENITORI PLASTICI CON LOGO ENIT PER LO STAND ENIT / REGIONI FIERA JATA	16,48	0,00	16,48	16,48		minori spese
TOKIO	105040	2012	IMP	442	SPESE AFFITTO AREA STAND ENIT / REGIONI FIERA JATA	0,01	0,00	0,01	0,01		arrotondamento
TOKIO	105040	2012	IMP	893	SPESE PER TRASPORTO E RITIRO MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO PER LA FIERA JATA	0,03	0,00	0,03	0,03		arrotondamento
TOKIO	105040	2012	IMP	856	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1,60	0,00	1,60	1,60		minori spese

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
TOKIO	105050	2012	IMP	600	SPESE PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP	6,74	0,00	6,74	6,74		minori spese
TOKIO	105050	2012	IMP	1698	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	38,30	38,30	0,01	0,01		pagato 15.10.2013
TOKIO	105050	2012	IMP	1702	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	35,52	35,52	0,01	0,01		pagato 15.10.2013
TOKIO	105050	2012	IMP	1703	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	1.037,74	754,72	283,02	283,02		pagato 15.10.2013 minori spese
TOKIO	105050	2012	IMP	1705	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	522,43	521,57	0,86	0,86		pagato 15.10.2013 minori spese
TOKIO	105100	2012	IMP	174	SPESE PER SPEDIZIONE DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE AFFRANCATRICE	93,41	0,00	93,41	93,41		minori spese
TOKIO	105100	2012	IMP	175	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE DITTA SPECIALIZZATA	1.007,16	703,74	303,42	303,42		minori spese
TOKIO	105120	2012	IMP	682	SPESE PER IL SERVIZIO DI RITAGLI STAMPA	8,61	0,00	8,61	8,61		minori spese
TORONTO	102020	2012	IMP	133	STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.565,27	6.346,65	1.218,62	1.218,62		La eliminazione del residuo è dovuta all'inserimento in pianta organica della competenza per il 2012 (a cui vanno sommati ad esempio non rilevabile di un stipendio locale per il periodo di 22 giorni lavorativi)
TORONTO	102030	2012	IMP	134	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	92,80	0,00	92,80	92,80		Minore spesa
TORONTO	102110	2012	IMP	562	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	333,66	333,65	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	104010	2012	IMP	135	SPESE AFFITTO E CONDOMINIO UFFICI	0,56	0,00	0,56	0,56		Minore spesa
TORONTO	104030	2012	IMP	542	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	442,72	407,41	35,31	35,31		Minore spesa
TORONTO	104030	2012	IMP	1170	SPESE PER INSTALLAZIONE DI MEMORIA AGGIUNTIVA PERSONAL COMPUTER	0,36	0,00	0,36	0,36		Minore spesa
TORONTO	104070	2012	IMP	139	SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTI TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	115,74	99,38	16,36	16,36		Minore spesa
TORONTO	104090	2012	IMP	335	SPESE TELEFONICHE	219,42	183,69	35,73	35,73		Minore spesa
TORONTO	104090	2012	IMP	336	SPESE LEASING LETTORE MACCHINA AFFRANCATRICE	24,56	0,00	24,56	24,56		Minore spesa
TORONTO	104090	2012	IMP	464	FORNITURA DI BUSTE E MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,28	0,00	0,28	0,28		Minore spesa
TORONTO	104220	2012	IMP	503	ACQUISTO CARTUCCE RICHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	104220	2012	IMP	541	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	0,51	0,00	0,51	0,51		Minore spesa
TORONTO	105100	2012	IMP	338	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	30,01	0,00	30,01	30,01		Minore spesa
TORONTO	105100	2012	IMP	339	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	0,47	0,00	0,47	0,47		Minore spesa
TORONTO	105120	2012	IMP	463	SPESE PER SERVIZIO MONITORAGGIO E ANALISI STAMPA CANADESE SULL'ITALIA	1.146,40	752,08	394,32	394,32		Rapporto contrattuale concluso, con obblighi assolti.
TORONTO	107020	2012	IMP	537	SPESE BANCARIE	70,93	0,00	70,93	70,93		Minore spesa
TORONTO	108010	2012	IMP	342	PAGAMENTO IMPOSTA PER CARICAMENTO SOMME DI DENARO MACCHINA AFFRANCATRICE	71,94	0,00	71,94	71,94		Minore spesa
TORONTO	108010	2012	IMP	839	TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SU ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER USO INFORMATICO	1,98	0,00	1,98	1,98		Minore spesa
TORONTO	108010	2012	IMP	1252	TASSA D'IMPORTAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DESTINATO AI RAPPRESENTANTI CANADESI PRESENTI WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	212020	2012	IMP	840	SPESE ACQUISTO MACCHINA FAX	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TORONTO	212040	2012	IMP	597	ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTERS	178,37	0,00	178,37	178,37		Minore spesa
TORONTO	212040	2012	IMP	1552	ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI	4,39	0,00	4,39	4,39		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
UAG	105120	2010	IMP	319	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DOSSIER LAVORO ANNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UAG	105120	2010	IMP	321	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AL PUBBLICO IMPIEGO ANNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UREM	105070	2007	IMP	2111	SPESE PER ACQUISTO DI GADGET PROMOZIONALI CON SOVRASTAMPA A COLORI LOGO ITALIA	750,00	0,00	750,00	750,00		Minore spesa
USI	104230	2009	IMP	1253	SPESE PER SERVIZIO TRASLOCHI DELLE SEDI PER RITA RELATIVO ALLA SEDE DI STOCCOLMA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		minore spesa
USI	104240	2009	IMP	1012	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI AL PROGETTO OMOGENEIZZAZIONE SERVER FARM E MANUTENZIONE HARDWARE PER IL PERIODO 01/07/2009 AL 22/06/2012	601,62	0,00	601,62	601,62		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
USI	104240	2009	IMP	1350	SPESE PER L'ADEGUAMENTO PER L'ANNO 2009 DEL SOFTWARE GESTIONALE LIBRA	10.773,58	0,00	10.773,58	10.773,58		minore spesa +IVA
USI	104240	2009	IMP	1346	SPESE PER SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1.040,40	0,00	1.040,40	1.040,40		servizio erogato successivamente con imp. 1121/2012
USI	104240	2009	IMP	1721	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 22/06/2012	250,28	0,00	250,28	250,28		minore spesa +IVA
USI	105240	2009	IMP	1751	ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE E SERVIZI AGGIORNAMENTO ASSISTENZA OPERATIVA ON SITE PER SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO	358,50	0,00	358,50	358,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
USI	105030	2009	IMP	1020	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE SUI SITI DELL'ENIT AGENZIA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN PLURILINGUE	409,85	0,00	409,85	409,85		minore spesa +IVA
USI	104240	2008	IMP	1030	SPESE PER GESTIONE DEI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CNIPA 4/2007 - ANNO 2012	8.933,19	0,00	8.933,19	8.933,19		minore spesa +IVA
USI	104240	2008	IMP	1031	SPESE PER GESTIONE DI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CNIPA 4/2007 - ANNO 2012	8.178,91	0,00	8.178,91	8.178,91		minore spesa +IVA
USI	104240	2007	IMP	2222	AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO	5.948,40	0,00	5.948,40	5.948,40		minore spesa
VIENNA	102020	2012	IMP	71	STIPENDI PERSONALE LOCALE	9.429,81	8.206,86	1.222,95	1.222,95		Minori spese
VIENNA	102130	2012	IMP	66	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3.101,20	1.851,92	1.249,28	1.249,28		Minori spese
VIENNA	105020	2012	IMP	679	SPESE PER LA FORNITURA DI UNA RAMPA DI METALLO PER CARICO E SCARICO MATERIALE CON CARRELLO ELEVATORE	540,00	0,00	540,00	540,00		Minori spese
VIENNA	105070	2012	IMP	78	SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	320,92	5,00	315,91	315,91		Minori spese
VIENNA	105070	2012	IMP	252	SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX	1.761,81	893,92	867,89	867,89		Minori spese
VIENNA	104130	2012	IMP	80	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	313,20	0,00	313,20	313,20		Minori spese
VIENNA	105030	2012	IMP	510	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PRESSEHANDBUCH 2012 PER LA BANCA DATI	114,95	59,95	55,00	55,00		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1323	CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI FIERA FERIEN MESSE 2013	250,00	135,74	114,26	114,26		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1324	SPESE NOLEGGIO DEPOSITO PER MATERIALE PROMOZIONALE	174,00	171,40	2,60	2,60		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1325	CONSUMI TELEFONICI INTERNET E FAX	70,00	0,00	70,00	70,00		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1329	FORNITURA DI GADGETPROMOZIONALI PER LA FERIEN MESSE 2013	845,10	835,20	9,90	9,90		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1330	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA OPUSCOLI CON LOGO ITALIA VIENNA	1.295,00	1.157,42	137,58	137,58		Minori spese

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
VIENNA	105050	2012	IMP	1473	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.987,50	12,50	12,50		Minori spese
VIENNA	105100	2012	IMP	82	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	890,37	280,40	610,48	610,48		Minori spese
VIENNA	105100	2012	IMP	508	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE TURISTICO PROMOZIONALE ALL'UFFICIO ICE BUCAREST AMBITO FESTIVAL ITALIANO 2012	845,00	320,00	525,00	525,00		Minori spese
VIENNA	107020	2012	IMP	84	SPESE BANCARIE	148,99	18,00	130,99	130,99		Minori spese
VIENNA	108010	2012	IMP	67	ONERI DOVUTI SULLE COMPETENZE PERSONALE LOCALE	573,34	369,31	204,03	204,03		Minori spese
VIENNA	108010	2012	IMP	70	TASSE COMUNALI PER IL FUNZIONAMENTO METROPOLITANA	59,12	0,00	59,12	59,12		Minori spese
ZURIGO	102020	2012	IMP	52	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	6.935,80	6.701,25	234,55	234,55		Minori spese
ZURIGO	102110	2012	IMP	54	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.083,29	0,00	1.083,29	1.083,29		Minori spese
ZURIGO	104010	2012	IMP	56	SPESE AFFITTO MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE	816,72	422,74	393,98	393,98		Minori spese
ZURIGO	104020	2012	IMP	55	SPESE PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI	0,04	0,00	0,04	0,04		Minori spese
ZURIGO	104030	2012	IMP	57	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minori spese
ZURIGO	104033	2012	IMP	58	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	1.181,45	365,08	816,37	816,37		Minori spese
ZURIGO	104040	2012	IMP	365	SPESE PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO DAL PERSONALE LOCALE	0,03	0,00	0,03	0,03		Minori spese
ZURIGO	104050	2012	IMP	60	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	165,28	45,08	120,20	120,20		Minori spese
ZURIGO	104060	2012	IMP	916	SPESE COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	600,00	476,41	123,59	123,59		Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	59	SPESE POSTALI	120,32	0,00	120,32	120,32		Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	62	SPESE TELEFONICHE FAX ED INTERNET	318,85	251,57	67,28	67,28		Minori spese
ZURIGO	104240	2012	IMP	63	SPESE PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE LOCALE	0,04	0,00	0,04	0,04		Minori spese
ZURIGO	105050	2012	IMP	1481	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.964,51	35,49	35,49		Minori spese
ZURIGO	105050	2012	IMP	1486	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.999,35	0,65	0,65		Minori spese
ZURIGO	105100	2012	IMP	64	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE CORRIERE	270,49	237,06	33,43	33,43		Minori spese
ZURIGO	105120	2012	IMP	50	SPESE PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	795,45	436,17	359,28	359,28		Minori spese
ZURIGO	107020	2012	IMP	51	SPESE BANCARIE	26,02	0,00	26,02	26,02		Minori spese
					TOTALE	3.857.545,92	2.018.519,91	1.838.388,44	2.547.076,23	291.304,22	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Situazione Amministrativa - Esercizio Finanziario: 2013

Consistenza della cassa all' inizio dell' esercizio			**6.367.870,64**
Riscossioni	in c/competenza	42.317.849,87	
	in c/residui	3.647.326,38	
			45.965.176,25
Pagamenti	in c/competenza	38.532.962,92	
	in c/residui	7.913.330,28	
			46.446.293,20
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			**5.886.753,69**
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	7.815.417,13	
	dell' esercizio	5.333.848,06	
			13.149.265,19
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	6.918.307,01	
	dell' esercizio	6.913.642,33	
			13.831.949,34
Avanzo d' amministrazione a fine esercizio			**5.204.069,54**

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2014 risulta così prevista		
Parte vincolata		
al trattamento di fine rapporto		0,00
ai fondi per rischi ed oneri		0,00
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento de	93.384,52	
.....		
al fondo ripristino investimenti		0,00
per i seguenti altri vincoli		
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61	
Investimenti su Congressuale e Progetti speciali	2.396.959,70	
Totale parte vincolata		**2.555.443,83**
Parte disponibile		
		2.648.625,71
		0,00
Parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio 2014		0,00
Totale parte disponibile		**2.648.625,71**
Totale Risultato di amministrazione presunto		**5.204.069,54**

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:

		Anno finanziario 2013			Anno finanziario 2012		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE						
	FONDO CASSA INIZIALE			6.367.870,64			2.404.346,60

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013			Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.346.000,00	22.617.563,00	21.240.550,24	3.968.987,24	20.185.932,72	24.785.953,23
Totale Categoria	*1 02 0003*	**5.346.000,00**	**22.617.563,00**	**21.240.550,24**	**3.968.987,24**	**20.185.932,72**	**24.785.953,23**
Categoria1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.506.101,05	2.684.936,12	2.922.933,42	3.764.182,85	3.218.118,97	3.907.684,27
Totale Categoria	*1 02 0004*	**3.506.101,05**	**2.684.936,12**	**2.922.933,42**	**3.764.182,85**	**3.218.118,97**	**3.907.684,27**
Categoria1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	154.224,55	231.960,16	248.235,29	170.509,67	266.840,49	217.188,06
Totale Categoria	*1 02 0005*	**154.224,55**	**231.960,16**	**248.235,29**	**170.509,67**	**266.840,49**	**217.188,06**
Totale Unità	*1 02*	**9.006.325,60**	**25.514.459,28**	**24.411.718,95**	**7.903.679,76**	**23.670.892,18**	**28.910.825,56**
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	404.609,16	1.370.859,11	1.062.226,13	96.026,96	885.408,55	2.027.237,82
Totale Categoria	*1 03 0007*	**404.609,16**	**1.370.859,11**	**1.062.226,13**	**96.026,96**	**885.408,55**	**2.027.237,82**
Categoria1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	24.032,71	578.583,67	594.124,74	39.573,79	531.001,22	528.455,49
Totale Categoria	*1 03 0008*	**24.032,71**	**578.583,67**	**594.124,74**	**39.573,79**	**531.001,22**	**528.455,49**
Categoria1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	294.102,19	727.031,55	676.775,46	303.304,16	454.218,30	486.047,40
Totale Categoria	*1 03 0009*	**294.102,19**	**727.031,55**	**676.775,46**	**303.304,16**	**454.218,30**	**486.047,40**
Categoria1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	108.612,46	62.104,45	66.102,64	112.610,65	3,26	2.355,47
Totale Categoria	*1 03 0010*	**108.612,46**	**62.104,45**	**66.102,64**	**112.610,65**	**3,26**	**2.355,47**
Totale Unità	*1 03*	**831.356,52**	**2.738.578,78**	**2.399.228,97**	**551.515,56**	**1.870.631,35**	**3.044.105,18**
Totale Titolo I	Entrate correnti	**9.837.682,12**	**28.253.038,06**	**26.810.947,92**	**8.455.195,32**	**25.541.523,53**	**31.954.931,74**
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI						
Categoria2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI	109.243,03	21.332,06	21.549,66	109.460,63	7.497,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*	**109.243,03**	**21.332,06**	**21.549,66**	**109.460,63**	**7.497,00**	
Totale Unità	*2 01*	**109.243,03**	**21.332,06**	**21.549,66**	**109.460,63**	**7.497,00**	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	**109.243,03**	**21.332,06**	**21.549,66**	**109.460,63**	**7.497,00**	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.678,67	2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91
Totale Categoria	*4 01 0022*	**3.202.340,04**	**19.377.327,81**	**19.132.678,67**	**2.962.047,80**	**19.376.887,36**	**18.391.177,91**
Totale Unità	*4 01*	**3.202.340,04**	**19.377.327,81**	**19.132.678,67**	**2.962.047,80**	**19.376.887,36**	**18.391.177,91**
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	**3.202.340,04**	**19.377.327,81**	**19.132.678,67**	**2.962.047,80**	**19.376.887,36**	**18.391.177,91**
	RIEPILOGO ENTRATE	**13.149.265,19**	**47.651.697,93**	**45.965.176,25**	**11.526.703,75**	**44.925.907,89**	**50.361.279,65**

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013			Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo entrate per ENIT - .						
	Titolo I - Entrate correnti	9.837.882,12	28.253.038,06	26.810.947,92	8.455.195,32	25.541.523,63	31.954.931,74
	Titolo II - Entrate in conto capitale	109.243,03	21.332,06	21.549,66	109.460,63	7.497,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.678,67	2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91
	TOTALE ENTRATE	**13.149.265,19**	**47.651.697,93**	**45.965.176,25**	**11.526.703,75**	**44.925.907,89**	**50.361.279,65**
	RIEPILOGO ENTRATE						
	Titolo I - Entrate correnti	9.837.882,12	28.253.038,06	26.810.947,92	8.455.195,32	25.541.523,63	31.954.931,74
	Titolo II - Entrate in conto capitale	109.243,03	21.332,06	21.549,66	109.460,63	7.497,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.678,67	2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91
	TOTALE ENTRATE	**13.149.265,19**	**47.651.697,93**	**45.965.176,25**	**11.526.703,75**	**44.925.907,89**	**50.361.279,65**

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013			Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria1 01 0001	SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE	46.091,41	135.880,67	159.777,03	139.089,45	237.422,14	126.134,14
Totale Categoria	*1 01 0001*	**46.091,41**	**135.880,67**	**159.777,03**	**139.089,45**	**237.422,14**	**126.134,14**
Categoria1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1.717.262,64	12.987.677,72	13.314.616,00	2.199.114,44	12.979.869,69	12.537.266,19
Totale Categoria	*1 01 0002*	**1.717.262,64**	**12.987.677,72**	**13.314.616,00**	**2.199.114,44**	**12.979.869,69**	**12.537.266,19**
Categoria1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	712.467,28	3.310.229,27	3.452.869,44	1.041.311,99	3.496.798,64	3.547.722,07
Totale Categoria	*1 01 0004*	**712.467,28**	**3.310.229,27**	**3.452.869,44**	**1.041.311,99**	**3.496.798,64**	**3.547.722,07**
Totale Unità	*1 01*	**2.477.821,33**	**16.433.787,66**	**16.927.262,47**	**3.379.515,88**	**16.714.090,47**	**16.211.122,40**
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.945.758,29	7.710.223,03	8.112.380,71	10.995.201,26	13.069.272,75	7.193.379,55
Totale Categoria	*1 02 0005*	**9.945.758,29**	**7.710.223,03**	**8.112.380,71**	**10.995.201,26**	**13.069.272,75**	**7.193.379,55**
Categoria1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	24.379,28	82.860,00	89.432,81	30.952,38	78.000,00	78.555,88
Totale Categoria	*1 02 0006*	**24.379,28**	**82.860,00**	**89.432,81**	**30.952,38**	**78.000,00**	**78.555,88**
Categoria1 02 0007	ONERI FINANZIARI	2.091,91	22.786,53	21.156,09	3.420,37	26.353,13	23.751,68
Totale Categoria	*1 02 0007*	**2.091,91**	**22.786,53**	**21.156,09**	**3.420,37**	**26.353,13**	**23.751,68**
Categoria1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	61.659,64	1.025.415,54	1.239.874,63	556.325,30	1.339.832,15	1.590.823,73
Totale Categoria	*1 02 0008*	**61.659,64**	**1.025.415,54**	**1.239.874,63**	**556.325,30**	**1.339.832,15**	**1.590.823,73**
Categoria1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		321.915,18	321.915,18		477.236,81	477.236,81
Totale Categoria	*1 02 0009*		**321.915,18**	**321.915,18**		**477.236,81**	**477.236,81**
Categoria1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	108,75	48.729,56	67.457,99	18.837,18	16.310,85	6.415,40
Totale Categoria	*1 02 0010*	**108,75**	**48.729,56**	**67.457,99**	**18.837,18**	**16.310,85**	**6.415,40**
Totale Unità	*1 02*	**10.033.997,87**	**9.211.929,94**	**9.852.217,41**	**11.604.736,49**	**15.097.085,69**	**9.470.193,05**
Totale Titolo I	Spese Correnti	**12.511.819,20**	**25.645.717,60**	**26.779.479,88**	**14.984.252,37**	**31.721.096,16**	**25.681.315,45**
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	22.391,48	23.488,51	20.887,01	20.143,74	20.461,57	14.596,93
Totale Categoria	*2 01 0011*	**22.391,48**	**23.488,51**	**20.887,01**	**20.143,74**	**20.461,57**	**14.596,93**
Categoria2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	149.194,99	190.600,29	257.691,29	236.404,28	272.445,31	91.066,82
Totale Categoria	*2 01 0012*	**149.194,99**	**190.600,29**	**257.691,29**	**236.404,28**	**272.445,31**	**91.066,82**
Categoria2 01 0013	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI					1.000,00	1.000,00
Totale Categoria	*2 01 0013*					**1.000,00**	**1.000,00**
Categoria2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		21.332,06	21.332,06		7.497,00	7.497,00
Totale Categoria	*2 01 0014*		**21.332,06**	**21.332,06**		**7.497,00**	**7.497,00**

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013			Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Categoria2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	188.138,98	489.899,55	301.760,57	774.480,28	1.283.551,85
Totale Categoria	*2 01 0015*	0,00	188.138,98	489.899,55	301.760,57	774.480,28	1.283.551,85
Totale Unità	*2 01*	171.496,47	423.559,84	789.809,91	558.308,59	1.075.884,16	1.397.712,63
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	171.496,47	423.559,84	789.809,91	558.308,59	1.075.884,16	1.397.712,63
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO						
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41	836.152,56	19.376.887,36	19.318.727,53
Totale Categoria	*4 01 0021*	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41	836.152,56	19.376.887,36	19.318.727,53
Totale Unità	*4 01*	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41	836.152,56	19.376.887,36	19.318.727,53
Totale Titolo IV	Partire di Giro	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41	836.152,56	19.376.887,36	19.318.727,53
	RIEPILOGO USCITE	13.831.949,34	45.446.665,25	46.446.293,20	16.378.713,52	52.173.867,68	46.997.755,81

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013			Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
	Riepilogo spese per ENTI - .						
	Titolo I - Spese Correnti	12.511.819,20	25.645.717,60	26.779.479,88	14.984.252,37	31.721.096,16	25.681.315,45
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	171.496,47	423.559,84	789.809,91	558.308,59	1.075.884,16	1.397.712,63
	Titolo IV - Partite di Giro	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41	836.152,56	19.376.887,36	19.318.727,53
	TOTALE SPESE	**13.831.949,34**	**45.446.605,25**	**46.446.293,20**	**16.378.713,52**	**52.173.867,68**	**46.397.755,61**
	RIEPILOGO SPESE						
	Titolo I - Spese Correnti	12.511.819,20	25.645.717,60	26.779.479,88	14.984.252,37	31.721.096,16	25.681.315,45
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	171.496,47	423.559,84	789.809,91	558.308,59	1.075.884,16	1.397.712,63
	Titolo IV - Partite di Giro	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41	836.152,56	19.376.887,36	19.318.727,53
	TOTALE SPESE	**13.831.949,34**	**45.446.605,25**	**46.446.293,20**	**16.378.713,52**	**52.173.867,68**	**46.397.755,61**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		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 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Unità 0 00	Avanzo											
Categoria 0 00 0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Capitolo 000005	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE O QUOTE VINCOLATE		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
Totale Categoria	*0 00 0000*		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
Totale Unità	0 00		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
TITOLO 1	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.942.655,00		16.024.197,00	16.024.197,00					16.017.447,10		
		18.917.447,10	-925.207,90			-6.749,90				18.024.197,00		
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO		5.586.732,00	493.366,00	2.593.369,00	250.000,00	3.968.987,24	732.987,24		6.812.353,24	5.586.000,00	5.346.000,00
		2.843.366,00	-2.843.366,00	2.110.000,00			3.968.987,24	3.236.000,00		1.218.353,24	0,00	
Capitolo 203030	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE		4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00		
		2.000.000,00	-2.000.000,00							2.000.000,00		
Totale Categoria	*1 02 0003*	18.942.655,00	9.586.732,00	20.587.563,00	22.617.553,00	250.000,00	3.968.987,24	732.987,24		26.829.800,34	5.586.000,00	5.346.000,00
		22.868.813,10	-5.768.573,90	2.110.000,00		-6.749,90	3.968.987,24	3.236.000,00		21.260.550,24	-6.749,90	
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	3.000.000,00	4.000,00	1.391.607,14	2.684.936,12	239.063,88	3.764.182,85	1.531.326,28		5.668.098,35	3.745.164,93	3.506.101,05
		2.904.000,00	-700.000,00	1.273.328,98			3.764.098,35	2.232.772,37	-84,50	2.922.933,42	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0004*	3.000.000,00	4.000,00	1.391.607,14	2.684.936,12	239.063,88	3.764.182,85	1.531.326,28		5.668.098,35	3.745.164,93	3.506.101,05
		2.904.000,00	-700.000,00	1.273.328,98			3.764.098,35	2.232.772,37	-84,50	2.922.933,42	0,00	
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
Capitolo 205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	482.415,00		152.370,00	231.960,16	20.454,84	170.589,67	95.655,29		422.914,68	174.679,39	154.224,55
		252.415,00	-230.000,00	79.590,16			170.499,58	74.634,39	-9,99	248.235,29	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	482.415,00		152.370,00	231.960,16	20.454,84	170.589,67	95.655,29		422.914,68	174.679,39	154.224,55
		252.415,00	-230.000,00	79.590,16			170.499,58	74.634,39	-9,99	248.235,29	0,00	
Totale Unità	*1 02*	23.025.070,00	9.590.732,00	22.031.540,14	25.534.449,28	509.518,72	7.903.679,76	2.360.178,81		33.920.813,37	9.515.844,32	9.006.325,60
		26.917.228,10	-6.698.573,90	3.462.919,14		-6.749,90	7.903.585,27	5.543.406,66	-84,49	24.411.738,95	-6.749,90	
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		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							
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	900.000,00	522.485,07	993.814,43	1.370.859,11	51.625,96	96.026,96	68.611,70		1.518.461,25	456.235,12	404.909,18
		1.422.485,07		377.244,68			85.976,18	27.364,46	-50,76	1.062.226,13	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0007*	900.000,00	522.485,07	993.814,43	1.370.859,11	51.625,96	96.026,96	68.611,70		1.518.461,25	456.235,12	404.909,18
		1.422.485,07		377.244,68			85.976,18	27.364,46	-50,76	1.062.226,13	0,00	
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308010	AFFITTI DI IMMOBILI	331.800,00	28.200,00	360.000,00	369.240,00		36.500,00	22.721,81		395.950,00	14.178,19	23.416,19
		360.000,00		9.240,00		-9.240,00	36.500,00	14.178,19		382.721,81	0,00	
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	5.000,00	900,00	1.053,98	1.678,50	-4.221,50	2.673,78	2.673,78		5.573,78	4.938,02	814,52
		5.900,00		814,52			2.673,78		-0,01	3.737,76	5,98	
Capitolo 308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	175.457,86	7.402,38	207.665,17	207.665,17					182.860,24		
		182.860,24				-24.804,93				207.665,17		
Totale Categoria	*1 03 0008*	512.257,86	36.502,38	568.729,15	578.583,67	4.221,50	39.573,78	25.395,59		588.334,02	19.014,21	24.032,71
		548.760,24		9.854,52		-34.044,93	39.573,78	14.178,19	-0,01	594.124,74	-24.804,93	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	204.500,00	67.558,45	269.383,38	321.321,17		303.304,16	1.701,70		515.934,55	244.869,47	294.102,19
		272.058,45		51.937,79		-49.232,72	243.846,10	242.144,40	-59.456,06	271.055,06	0,00	
Capitolo 309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	15.000,00	125.000,00	405.710,38	405.710,38					140.000,00		
		140.000,00				-265.710,38				405.710,38		
Totale Categoria	*1 03 0009*	219.500,00	192.558,45	675.073,76	727.031,55		303.304,16	1.701,70		655.934,55	244.869,47	294.102,19
		412.058,45		51.937,79		-314.943,10	243.846,10	242.144,40	-59.456,06	676.775,46	-265.710,38	
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI		17.743,74	62.104,45	62.104,45					17.743,74		
		17.743,74				-44.360,71				62.104,45		
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI		5.000,00			5.000,00	112.610,65	3.998,19		117.610,65	112.612,46	108.612,46
		5.000,00					112.610,65	108.612,46		3.998,19	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0010*		22.743,74	62.104,45	62.104,45	5.000,00	112.610,65	3.998,19		135.354,39	112.612,46	108.612,46
		22.743,74				-44.360,71	112.610,65	108.612,46		66.102,64	-44.360,71	
Totale Unità	*1 03*	1.631.757,86	774.319,64	2.299.521,73	2.738.578,78	60.847,46	551.515,56	98.707,18		2.898.084,21	833.731,25	831.356,53
		2.406.077,50		439.056,99		-393.348,74	492.906,71	392.299,53	-59.588,85	2.399.228,97	-334.876,02	
Totale Titolo I	Entrate correnti	24.656.827,86	19.465.051,64	24.351.061,93	28.253.038,06	570.366,18	8.406.195,32	2.459.885,99		36.818.897,58	10.349.575,58	9.837.682,12
		26.423.305,50	-5.899.573,90	3.901.976,13		-400.093,64	8.395.591,98	5.935.785,99	-59.583,24	26.810.947,92	-341.625,92	
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											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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							
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI			1.562,50	21.332,06		109.460,63	19.987,16		109.460,63	87.910,97	109.243,03
				19.769,56		-21.332,06	109.460,63	89.473,47		21.549,66	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*			1.562,50	21.332,06		109.460,63	19.987,16		109.460,63	87.910,97	109.243,03
				19.769,56		-21.332,06	109.460,63	89.473,47		21.549,66	0,00	
Totale Unità	*2 01*			1.562,50	21.332,06		109.460,63	19.987,16		109.460,63	87.910,97	109.243,03
				19.769,56		-21.332,06	109.460,63	89.473,47		21.549,66	0,00	
Totale Titolo II	**Entrate in conto capitale**			1.562,50	21.332,06		109.460,63	19.987,16		109.460,63	87.910,97	109.243,03
				19.769,56		-21.332,06	109.460,63	89.473,47		21.549,66	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											
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI	1.849.700,00		1.560.292,27	1.583.675,76	285.024,24				1.849.700,00	289.497,73	3.473,49
		1.849.700,00		3.473,49						1.560.292,27	0,00	
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	588.500,48		474.578,48	474.578,48	113.922,00				588.500,48	113.922,00	
		588.500,48								474.578,48	0,00	
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	422.000,00		453.005,29	453.005,29		316,87			422.000,00		
		422.000,00				-31.005,29			-316,87	453.005,29		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	565.975,93	25.000,00	423.004,69	420.404,34	145.571,59	2.026,00	1.303,18		567.272,11	145.971,24	399,65
		565.975,93		399,65			1.303,18	-0,00	-722,82	421.307,87	0,00	
Capitolo 722060	INCASSI IVA	1.500.000,00		526.574,00	876.281,38	623.718,62	2.037.670,79	269.489,68		3.537.657,95	2.741.604,29	2.117.886,87
		1.500.000,00		349.707,38			2.037.687,66	1.768.178,28	-2,84	796.063,66	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	74.252,64		79.310,89	79.310,89					74.252,64		
		74.252,64				-5.058,25				79.310,89		
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.241.858,55		9.635.269,22	9.979.161,73	2.262.486,70	528.174,92	528.174,92		12.769.533,47	2.606.389,33	343.892,57
		12.241.858,50		343.892,57			528.174,92			10.183.444,14	0,00	
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.238.757,25		3.418.552,44	4.091.309,49	1.145.147,76	348.749,89	348.749,89		5.585.507,14	1.917.904,81	672.757,05
		5.238.757,25		672.757,05			348.749,89			3.767.602,33	0,00	
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE			750,00	750,00		400,00					
						-150,00			-400,00	150,00		
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	250,00	35.769,56	36.161,80	45.886,50		44.709,53	19.735,59		77.814,62	19.897,44	30.774,18
		36.019,56		8.714,80		-10.878,74	41.794,06	22.059,36	-2.914,37	57.917,38	0,00	
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.600.000,00		1.194.636,16	1.194.636,16	1.405.363,84				2.600.000,00	1.405.363,84	
		2.600.000,00								1.194.636,16	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		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							
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	150.000,00		77.544,35	77.544,35	72.455,65				150.000,00	72.455,65	
		150.000,00								77.544,35	0,00	
Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	107.000,00		61.915,85	61.915,85	45.084,15				107.000,00	45.084,15	
		107.000,00								61.315,85	0,00	
Capitolo 722170	INCASSI PER ATTIVITA SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA, ECC.			25.000,00	25.000,00							
						-25.000,00				25.000,00		
Capitolo 722180	SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO		33.157,43		33.157,43					33.157,43	33.157,43	33.157,43
		33.157,43		33.157,43							0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	25.311.094,85	93.927,29	17.965.225,44	19.377.327,81	8.099.784,61	2.962.047,80	1.167.453,23		28.362.713,04	9.291.247,91	3.282.340,04
		25.485.022,14		1.412.102,37		-72.090,28	2.957.690,90	1.790.237,67	-4.356,90	19.132.678,67	-61.213,54	
Totale Unità	*4 01*	25.311.094,85	93.927,29	17.965.225,44	19.377.327,81	8.099.784,61	2.962.047,80	1.167.453,23		28.362.713,04	9.291.247,91	3.282.340,04
		25.485.022,14		1.412.102,37		-72.090,28	2.957.690,90	1.790.237,67	-4.356,90	19.132.678,67	-61.213,54	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	25.311.094,85	93.927,29	17.965.225,44	19.377.327,81	8.099.784,61	2.962.047,80	1.167.453,23		28.362.713,04	9.291.247,91	3.282.340,04
		25.485.022,14		1.412.102,37		-72.090,28	2.957.690,90	1.790.237,67	-4.356,90	19.132.678,67	-61.213,54	
	RIEPILOGO ENTRATE	48.987.932,71	11.910.355,67	42.317.949,87	47.651.697,93	8.027.537,53	11.528.783,75	3.647.326,38		66.848.447,99	21.068.111,28	13.149.285,19
		55.185.704,48	-8.698.573,90	5.333.848,06		-493.520,98	11.482.743,91	7.815.417,13	-63.960,24	45.965.176,25	-402.838,46	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

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	Riscosso / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	Riepilogo entrate per ENIT - .											
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
	Titolo I - Entrate correnti	24.656.827,86	10.485.051,64	24.351.091,93	28.253.038,98	570.366,16	8.455.195,32	2.459.885,99		38.819.897,58	10.349.575,58	9.837.692,12
		28.423.305,60	-6.698.573,90	3.901.976,13		-400.098,64	8.395.591,98	5.935.705,99	-59.603,34	26.810.947,92	-341.625,92	
	Titolo II - Entrate in conto capitale			1.582,50	21.332,06		109.460,63	19.987,16		109.460,63	87.910,97	109.243,03
				19.759,56		-21.332,06	109.460,63	89.473,47		21.549,66	0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	25.311.094,85	93.927,29	17.985.225,44	19.377.327,81	6.099.784,61	2.962.047,80	1.167.453,23		28.362.713,04	9.291.247,91	3.202.340,04
		25.405.022,14		1.412.102,37		-72.090,26	2.957.690,90	1.790.237,67	-4.356,90	19.132.678,67	-61.213,54	
	TOTALE ENTRATE	**49.967.922,71**	**11.936.355,67**	**42.337.849,87**	**47.651.697,93**	**8.027.527,53**	**11.526.703,75**	**3.647.326,38**		**68.649.447,99**	**21.088.111,26**	**13.149.295,19**
		55.185.704,48	**-6.698.573,90**	**5.333.848,06**		**-493.520,98**	**11.462.743,51**	**7.815.417,13**	**-63.960,24**	**45.965.176,25**	**-402.839,46**	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
	Titolo I - Entrate correnti	24.656.827,86	10.485.051,64	24.351.091,93	28.253.038,98	570.366,16	8.455.195,32	2.459.885,99		38.819.897,58	10.349.575,58	9.837.692,12
		28.423.305,60	-6.698.573,90	3.901.976,13		-400.098,64	8.395.591,98	5.935.705,99	-59.603,34	26.810.947,92	-341.625,92	
	Titolo II - Entrate in conto capitale			1.582,50	21.332,06		109.460,63	19.987,16		109.460,63	87.910,97	109.243,03
				19.759,56		-21.332,06	109.460,63	89.473,47		21.549,66	0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	25.311.094,85	93.927,29	17.985.225,44	19.377.327,81	6.099.784,61	2.962.047,80	1.167.453,23		28.362.713,04	9.291.247,91	3.202.340,04
		25.405.022,14		1.412.102,37		-72.090,26	2.957.690,90	1.790.237,67	-4.356,90	19.132.678,67	-61.213,54	
	TOTALE ENTRATE	**49.967.922,71**	**11.936.355,67**	**42.337.849,87**	**47.651.697,93**	**8.027.527,53**	**11.526.703,75**	**3.647.326,38**		**68.649.447,99**	**21.088.111,26**	**13.149.295,19**
		55.185.704,48	**-6.698.573,90**	**5.333.848,06**		**-493.520,98**	**11.462.743,51**	**7.815.417,13**	**-63.960,24**	**45.965.176,25**	**-402.839,46**	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		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 0	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Unità 0 00	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Categoria 0 00 0000	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Capitolo 000000	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
Totale Categoria	*0 00 0000*		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
Totale Unità	*0 00*		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
Totale Titolo 0	Importi vincolati su avanzo di amministrazione		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
TITOLO 1	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0001	SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE											
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	58.000,00		39.592,47	53.000,00	5.000,00	6.500,80	6.500,80		64.500,80	18.407,53	13.407,53
		58.000,00		13.407,53			6.500,80			46.093,27	0,00	
Capitolo 101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	60.000,00		22.414,55	33.670,16	14.329,82	30.271,45	2.989,16		50.989,16	25.585,42	11.255,60
		46.000,00	-12.000,00	11.256,63			2.989,16		-27.282,29	25.403,74	0,00	
Capitolo 101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	72.000,00		25.782,21	49.210,49	22.783,51	102.317,20	62.497,81		134.497,81	46.217,79	23.428,28
		72.000,00		23.428,28			62.497,81		-39.819,39	86.289,02	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0001*	190.000,00		87.789,26	135.880,67	42.113,33	139.089,45	71.987,77		249.987,77	90.210,74	48.091,41
		176.000,00	-12.000,00	48.091,41			71.987,77	0,00	-67.101,68	159.777,03	0,00	
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.530.000,00	73.000,00	2.509.476,80	2.603.000,00		23.796,02	23.796,02		2.626.796,02	93.523,20	93.523,20
		2.603.000,00		93.523,20			23.796,02			2.533.272,82	0,00	
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	1.515.000,00		1.247.659,60	1.336.980,00	20,00	77.977,95	56.342,45		1.388.042,45	89.340,40	89.320,40
		1.337.000,00	-178.000,00	89.320,40			56.342,45		-21.636,50	1.303.702,95	0,00	
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.564.173,00	370.805,52	4.345.962,42	4.586.393,64	126.675,49	332.189,65	286.914,91		4.980.434,64	368.506,71	240.431,22
		4.714.469,13	-220.309,39	240.431,22			286.914,91		-96.175,64	4.611.977,33	0,00	
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.306.128,00		698.159,33	1.306.128,00		1.010.862,42	916.691,51		2.316.990,42	700.139,58	700.139,58
		1.306.128,00		697.968,67			1.010.862,42	92.179,91		1.616.850,84	0,00	
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	15.300,00	1.500,00	14.078,58	14.813,97	1.986,03	330,99	321,10		17.121,10	2.721,12	735,09
		16.800,00		735,09			321,10		-9,89	14.399,58	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza 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 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	57.050,00	12.000,00	48.496,72	50.332,54	326,20	18.354,28	17.182,87		67.341,61	2.162,02	1.836,82
		50.658,74	-18.391,26	1.835,82			17.182,87		-1.171,41	65.679,59	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	49.241,00	42.519,54	62.340,90	62.569,10	1.269,62	9.996,61	5.596,06		89.434,76	21.497,82	20.228,20
		63.838,72	-7.921,62	20.228,20			5.596,06		-4.400,55	67.938,96	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	41.811,00	18.479,42	41.081,06	45.018,95	3.844,99	3.773,24	1.435,02		53.258,06	10.802,83	6.957,69
		51.663,84	-8.425,48	6.957,69			1.435,02		-2.338,22	42.496,08	0,00	
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	82.000,00	105.000,00	95.507,92	165.752,60	21.297,31	24.573,72	22.292,28		209.292,28	91.492,28	70.194,77
		187.000,00		70.194,77			22.292,28	0,00	-2.281,44	117.800,28	0,00	
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.038.000,00		966.279,23	1.038.000,00		291.115,78	291.115,78		1.329.115,79	71.720,77	71.720,77
		1.038.000,00		71.720,77			291.115,78			1.257.395,01	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.180.171,03	210.402,40	1.055.749,69	1.259.249,69	65.940,37	201.800,47	146.684,73		1.491.574,18	280.439,75	209.489,39
		1.345.189,45	-45.383,99	203.499,39			146.684,73		-55.115,74	1.202.434,42	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	87.000,00		30.070,89	60.006,71	8.993,89	4.359,86	2.965,00		69.965,00	56.928,31	40.935,42
		87.000,00		49.935,42			2.965,00		-1.394,86	33.035,69	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	39.151,00	3.430,00	11.667,71	20.553,80	2.027,20	12.327,43	9.051,66		34.820,15	14.266,79	12.053,59
		22.581,00		8.896,09			12.239,16	3.187,50	-88,27	20.739,37	0,00	
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE DI SERVIZIO ALL ESTERO	15.000,00		9.996,84	9.996,84	5.003,16				15.000,00	5.003,16	
		15.000,00								9.996,84	0,00	
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	385.933,00		245.939,83	385.933,00		187.655,12	171.258,99		573.588,12	156.687,30	156.687,30
		385.933,00		140.293,17			187.655,12	16.394,13		415.898,82	0,00	
Totale Categoria	***1 01 0007***	**12.585.956,03**	**836.936,88**	**11.382.167,62**	**12.967.677,72**	**256.784,26**	**2.199.114,44**	**1.932.448,38**		**15.280.662,90**	**1.974.046,90**	**1.717.262,64**
		13.244.461,95	**-478.432,93**	**1.605.510,10**			**2.044.200,92**	**111.752,54**	**-154.913,52**	**13.314.615,00**	**0,00**	
Categoria 1 01 0004	**SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	1.346.662,16	328.636,40	1.344.850,02	1.390.134,85	19.893,62	142.662,53	61.837,95		1.542.359,72	135.993,75	116.038,13
		1.410.028,47	-265.270,09	45.534,63			132.341,25	79.503,30	-10.321,28	1.409.437,97	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	361.006,96	44.550,35	261.213,15	335.656,20	63.318,39	172.053,17	131.192,91		518.297,15	125.681,12	83.362,73
		378.986,59	-46.570,72	74.455,05			140.010,58	8.907,68	-32.042,58	392.316,06	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	100.500,00	7.355,59	63.914,18	81.580,78	3.855,44	24.581,55	15.677,33		101.113,55	21.522,04	17.666,60
		95.436,22	-72.429,37	17.666,60			15.677,33	0,00	-8.884,32	79.391,51	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	7.508,00	13.000,00	11.679,99	15.236,11	3.761,89	545,65	520,56		19.520,56	7.320,01	3.558,12
		19.000,00	-1.500,00	3.558,12			520,56		-25,09	12.200,55	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	114.255,00	11.215,64	81.231,59	96.639,55	4.500,20	28.970,04	23.916,46		125.056,21	19.909,06	15.407,86
		101.139,75	-24.325,89	15.407,86			23.916,46		-5.054,48	105.148,15	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		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 104050	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	31.600,00	2.500,00	13.079,58	25.210,00	5.390,00	19.038,00	18.392,42		48.992,42	17.520,42	12.130,42
		30.600,00	-3.500,00	12.130,42			18.392,42	0,00	-943,58	31.472,00	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	206.300,00	4.782,90	117.300,26	160.057,68	16.876,26	51.642,94	29.218,31		109.061,92	61.542,95	44.056,67
		178.933,94	-34.148,96	42.757,40			22.127,56	1.999,27	-29.515,39	137.518,57	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	74.600,00	1.591,91	44.592,95	49.687,79	4.592,21	9.894,08	4.523,14		60.119,49	11.092,40	5.501,19
		54.280,00	-22.121,91	5.184,84			5.839,49	1.316,35	-4.054,59	49.038,69	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	80.700,00	22.848,55	38.843,59	76.172,95	11.851,55	23.694,33	23.691,50		103.506,01	49.978,92	38.159,27
		67.984,83	-15.533,92	37.329,39			21.521,38	929,68	-2.142,95	58.535,09	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	5.000,00		3.995,70	4.800,90	134,55	2.030,03	798,60		5.734,05	938,75	805,20
		4.935,45	-64,55	805,20			798,60	-0,00	-1.231,43	4.794,30	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	74.867,84	1.535,93	67.321,14	72.115,20	2.015,83	27.826,46	27.352,79		101.453,62	6.909,59	4.794,26
		74.131,83	-2.272,74	4.794,06			27.352,79		-473,67	94.673,93	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	75.600,00	27.168,33	38.597,71	57.191,95	13.449,31	11.311,08	6.137,98		77.961,66	33.236,17	19.756,86
		70.641,26	-33.295,07	18.594,24			7.320,60	1.192,62	-3.990,48	44.725,69	0,00	
Capitolo 104150	SPESE PER CONCORSI	6.000,00				606,27				606,27	606,27	
		606,27	-5.393,73								0,00	
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI						29.510,21					
									-29.510,21			
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	8.050,50		3.338,86	4.133,45	2.216,55	3.430,21	3.117,30		9.467,30	3.011,14	794,59
		6.350,00	-1.750,00	794,59			3.117,30		-312,91	9.456,16	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	35.218,83	10.711,97	14.589,59	23.267,90	5.521,58	8.656,95	6.222,53		35.931,89	15.098,78	9.577,20
		28.789,46	-17.141,32	8.687,32			7.112,41	880,89	-1.944,54	20.803,11	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	124.920,50	4.637,51	28.692,00	73.442,72	43.236,88	37.286,58	35.658,73		152.029,15	88.378,43	45.141,55
		116.679,50	-13.077,91	44.750,72			38.249,56	390,83	-1.037,72	64.550,73	0,00	
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	170.000,50		104.782,88	133.183,84	26.816,16	49.427,93	38.323,71		204.141,03	61.034,45	34.218,30
		150.000,50	-19.000,50	28.400,99			44.141,63	5.617,32	-5.286,50	143.108,57	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	601.980,50	253.904,71	498.999,36	731.703,39	35.026,78	397.501,07	381.523,60		1.095.480,27	294.867,31	259.956,53
		746.732,17	-129.151,84	212.714,03			348.568,10	47.144,50	-48.832,97	800.512,95	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	3.446.155,79	734.557,19	2.735.653,62	3.310.225,27	243.025,59	1.041.311,99	716.215,92		4.488.362,31	955.492,87	712.467,28
		3.553.254,86	-627.468,12	573.575,65			855.107,45	136.891,63	-185.204,54	3.452.869,44	0,00	
Totale Unità	*1 01*	16.522.113,62	1.571.804,07	14.206.618,50	16.433.787,66	541.929,18	3.379.515,88	2.720.651,97		19.947.812,98	3.019.750,51	2.477.821,33
		15.975.716,84	-1.117.901,05	2.227.177,15			2.971.296,14	250.544,17	-498.218,74	15.927.252,47	0,00	
Unità 1 02	**INTERVENTI DIVERSI**											
Categoria 1 02 0005	**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		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 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	20.000,00	88.207,71	25.576,15	90.451,15	5,50	4.723.846,90	122.651,67		4.814.199,30	4.665.881,48	4.665.872,98
		90.456,65	-15.746,56	64.875,00			4.723.849,65	4.600.997,98	-0,25	148.227,62	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE		82.000,00	17.266,70	82.000,00		183.848,32	43.903,70		260.755,70	199.585,38	199.585,30
		82.008,00		64.733,30			178.755,70	134.852,00	-4.893,62	61.170,40	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	30.000,00	61.061,34	11.732,94	76.435,94	16.436,75	33.556,70	20.284,50		128.084,98	97.047,54	76.609,79
		96.974,69	-3.209,65	66.703,00			32.190,29	11.905,79	-1.466,41	32.017,44	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.213.777,92	3.111.468,05	2.950.843,16	4.691.135,66	40.539,29	2.118.470,40	1.809.268,73		6.816.785,49	2.059.553,83	2.019.014,31
		4.731.674,95	-2.593.571,03	1.734.292,50			2.085.118,54	284.721,81	-34.359,86	4.757.231,89	0,00	
Capitolo 105041	PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE		530.166,67									
			-530.166,67									
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		760.324,28	267.807,09	478.672,47	209.151,81	890.259,51	511.602,06		1.524.358,80	745.149,65	535.997,64
		687.824,28	-72.500,00	211.065,38			836.534,92	324.932,46	-53.724,99	776.209,15	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00	309.794,68	47.427,33	286.322,22	29.996,53	121.267,36	77.323,14		428.901,39	394.151,42	274.154,89
		316.318,75	-3.465,93	238.894,89			112.563,14	35.260,00	-8.684,22	124.750,47	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	5.100,00		4.062,37	4.631,89	1.430,52	0,04			6.062,41	2.000,04	569,52
		5.062,41	-37,59	569,52					-0,04	4.062,37	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	24.000,00	5.000,00	4.992,59	10.592,59	18.407,41	275.628,44	165.520,06		304.629,44	194.116,79	175.709,30
		29.000,00		5.605,00			275.525,44	170.109,38		110.612,59	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	234.500,00	6.048,93	123.957,15	144.931,64	74.682,63	196.213,52	53.308,41		454.946,92	217.685,28	143.000,85
		219.614,27	-20.834,88	20.974,51			185.332,55	122.926,14	-10.693,97	197.263,54	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	5.658,00	1.095,25	5.936,18	5.936,25	3.617,00	234.650,97	234.300,00		244.353,25	4.117,07	300,97
		9.753,25		0,07			234.600,00	300,00	-50,97	240.236,18	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	120.346,20	17.862,29	81.803,17	100.869,53	19.900,03	66.769,19	27.576,37		176.600,46	89.420,92	49.523,89
		120.769,56	-17.438,93	19.266,36			57.830,90	30.254,53	-2.937,29	109.178,54	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		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 105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00		7.265,43	9.759,21	4.730,32	1.960,95	878,46		14.711,99	5.568,10	1.823,76
		13.498,53	-1.501,47	1.492,78			1.213,46	335,00	-747,49	8.143,89	0,00	
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	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	363.000,00	823.150,27	337.844,75	930.212,45		1.544.029,39	457.469,67		2.016.561,23	1.221.226,81	1.221.226,81
		930.212,45	-255.937,82	592.357,70			1.086.848,78	628.859,11	-457.680,61	795.334,42	0,00	
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	292.691,84	160.450,00	316.132,23	453.040,30	1,34	181.422,28	163.056,71		615.098,35	136.908,41	136.908,07
		453.041,64		139.958,07			163.056,71		-18.365,57	479.189,94	0,00	
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	630.000,00	404.514,50	99.842,79	344.231,73	23.159,57	292.251,66	176.089,22		608.189,96	339.337,95	307.138,38
		367.431,30	-667.093,20	244.388,94			238.758,86	82.749,44	-53.493,00	275.852,01	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	**5.976.973,76**	**6.359.156,99**	**4.308.090,91**	**7.710.223,03**	**444.312,70**	**18.995.201,26**	**3.804.290,70**		**18.502.451,70**	**10.390.070,99**	**9.945.758,29**
		8.154.935,73	**-4.181.595,01**	**3.402.133,02**			**18.347.915,97**	**5.543.625,27**	**-547.285,28**	**8.112.380,71**	**0,00**	
Categoria 1 02 0006	**TRASFERIMENTI PASSIVI**											
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	82.860,00		58.480,72	82.860,00		30.952,36	30.952,09		113.812,69	24.379,28	24.379,28
		82.860,00		24.379,28			30.952,09		-0,29	89.432,81	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0006*	**82.860,00**		**58.480,72**	**82.860,00**		**30.952,36**	**30.952,09**		**113.812,69**	**24.379,28**	**24.379,28**
		82.860,00		**24.379,28**			**30.952,09**		**-0,29**	**89.432,81**	**0,00**	
Categoria 1 02 0007	**ONERI FINANZIARI**											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	39.200,00	350,00	20.716,19	22.786,63	13.431,92	3.420,37	438,90		36.679,92	15.523,83	2.091,91
		36.218,55	-3.331,45	2.070,44			461,37	21,47	-2.959,00	21.156,09	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	**39.200,00**	**350,00**	**20.716,19**	**22.786,63**	**13.431,92**	**3.420,37**	**438,90**		**36.679,92**	**15.523,83**	**2.091,91**
		36.218,55	**-3.331,45**	**2.070,44**			**461,37**	**21,47**	**-2.959,00**	**21.156,09**	**0,00**	
Categoria 1 02 0008	**ONERI TRIBUTARI**											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.127.555,28	1.013,98	964.859,18	1.025.415,54	93.083,08	556.325,30	275.015,45		1.394.817,35	154.742,72	61.559,64
		1.118.486,62	-10.070,64	60.556,36			276.118,73	1.103,28	-280.206,57	1.239.874,63	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	**1.127.555,28**	**1.013,98**	**964.859,18**	**1.025.415,54**	**93.083,08**	**556.325,30**	**275.015,45**		**1.394.817,35**	**154.742,72**	**61.559,64**
		1.118.486,62	**-10.070,64**	**60.556,36**			**276.118,73**	**1.103,28**	**-280.206,57**	**1.239.874,63**	**0,00**	
Categoria 1 02 0009	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		76.985,22	76.985,22	76.985,22					76.985,22		
		76.985,22								76.985,22		
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	200.000,00		62.059,72	62.059,72	122.930,28				185.000,00	122.930,28	
		185.000,00	-15.000,00							62.059,72	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		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 109030	QUOTE DI AFFITTI RIMBORSATI DA SUBAFFITTUARI		182.860,24	182.860,24	182.860,24					182.860,24		
		182.860,24								182.860,24		
Totale Categoria	*1 02 0009*	260.000,00	259.845,46	321.915,18	321.915,18	122.930,28				444.845,46	122.930,28	
		444.845,46	-15.000,28							321.915,18	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	250.000,00				250.000,00				250.000,00	250.000,00	
		250.000,00									0,00	
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI	400,00	42.060,18	42.371,58	42.371,58	108,60				42.460,18	108,60	
		42.480,18								42.371,58	0,00	
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	32.000,00	5.079,65	6.249,23	6.357,58	29.858,38	18.837,18	18.837,18		54.854,54	29.768,13	108,75
		36.017,36	-1.062,29	108,75			18.837,18			25.086,41	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0010*	282.400,00	47.139,83	48.620,81	48.729,06	279.787,98	18.837,18	18.837,18		347.314,72	279.878,73	108,75
		328.497,54	-1.062,29	108,75			18.837,18			67.457,99	0,00	
Totale Unità	*1 02*	7.709.989,04	6.667.526,26	5.722.582,09	9.211.929,94	953.525,96	11.504.736,49	4.129.535,32		20.839.741,24	10.987.523,83	10.033.997,87
		10.165.455,90	-4.211.059,39	3.469.247,85			10.674.285,34	6.544.750,02	-930.451,15	9.852.217,41	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	24.231.102,86	8.239.030,32	19.929.292,58	25.645.717,00	1.495.456,14	14.964.252,37	6.858.187,29		49.736.754,22	14.097.274,34	12.511.819,20
		27.141.172,74	-5.328.960,44	5.716.425,01			13.845.581,48	6.295.394,19	-1.938.670,59	26.778.473,28	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											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI,RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	37.000,00	15.000,00	1.187,03	23.488,51	9.281,49	20.143,74	19.699,98		52.469,98	31.582,97	22.301,48
		32.770,00	-19.230,00	22.301,48			19.099,98	0,00	-443,76	20.887,01	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0011*	37.000,00	15.000,00	1.187,03	23.488,51	9.281,49	20.143,74	19.699,98		52.469,98	31.582,97	22.301,48
		32.770,00	-19.230,00	22.301,48			19.699,98	0,00	-443,76	20.887,01	0,00	
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	24.775,00	75.000,00	26.151,38	69.994,91	15.823,01	24.746,77	13.996,98		98.814,98	56.666,54	42.843,53
		84.617,52	-14.957,68	42.843,53			13.996,98		-10.749,79	40.148,98	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	69.950,00	2.396,32	6.251,01	10.972,46	57.425,86	8.026,82	7.705,29		75.103,61	62.147,31	4.721,45
		66.396,32	-3.950,00	4.721,45			7.705,29		-321,53	13.956,32	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	103.000,00	45.936,87	15.602,51	110.632,92	35.195,05	209.630,59	187.583,72		340.411,69	136.825,06	131.630,97
		145.827,97	-3.111,00	95.030,91			194.583,72	6.000,00	-9.046,87	203.586,63	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	197.725,00	123.337,19	48.005,30	190.600,29	108.443,92	236.404,18	209.285,99		515.330,28	257.638,91	149.194,98
		299.844,21	-22.018,68	142.594,99			216.285,99	6.000,00	-20.118,29	257.691,39	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		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 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	4.000,00	21.332,06	21.332,06	25.332,06	4.000,00				25.332,06	4.000,00	
		25.332,06								21.332,06	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*	4.000,00	21.332,06	21.332,06	25.332,06	4.000,00				25.332,06	4.000,00	
		25.332,06								21.332,06	0,00	
Categoria 2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	187.000,00	2.030,00	188.138,98	188.138,98	891,02	301.760,57	301.760,57		490.799,57	891,02	
		189.030,00					301.760,57			488.893,55	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0015*	187.000,00	2.030,00	188.138,98	188.138,98	891,02	301.760,57	301.760,57		490.799,57	891,02	
		189.030,00					301.760,57			488.893,55	0,00	
Totale Unità	*2 01*	425.725,00	161.699,35	258.663,37	423.559,84	122.616,43	558.388,59	531.146,54		1.083.822,81	294.112,90	171.496,47
		546.176,27	-41.248,08	164.896,47			537.746,54	6.689,00	-28.562,05	769.809,91	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	425.725,00	161.699,35	258.663,37	423.559,84	122.616,43	558.388,59	531.146,54		1.083.822,81	294.112,90	171.496,47
		546.176,27	-41.248,08	164.896,47			537.746,54	6.689,00	-28.562,05	769.809,91	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	1.849.700,00		1.414.451,32	1.563.675,76	285.024,24	144.918,07	144.918,07		1.994.618,07	435.248,68	149.224,44
		1.849.700,00		149.224,44			144.918,07			1.559.369,39	0,00	
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	588.500,46		454.874,88	474.578,48	113.922,00	5.616,60	5.616,60		594.119,06	133.525,60	19.703,60
		588.500,46		19.703,60			5.616,60			460.493,46	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	422.000,00		405.585,76	450.005,29		54.825,78	54.173,35		476.173,35	16.414,24	46.419,53
		422.000,00		46.419,53		-31.005,29	54.175,35		-652,43	668.759,11	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	540.975,93	25.000,00	374.377,93	420.404,34	145.571,59	44.883,14	44.160,32		516.139,25	191.595,00	46.026,41
		565.975,93		45.026,41			44.160,32		-722,82	416.539,25	0,00	
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	1.500.000,00		174.639,60	676.281,38	823.718,62	361.031,85	174.564,43		1.674.564,43	1.323.360,40	999.641,78
		1.500.000,00		999.641,78			174.564,43	-0,00	-186.467,42	351.204,03	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	74.252,64		73.984,56	79.310,89		4.929,78	4.929,78		79.182,42	266,06	5.326,33
		74.252,64		5.326,33		-5.058,25	4.929,78			78.914,34	0,00	
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.241.658,55		9.979.181,79	9.979.181,79	2.262.496,76				12.241.658,55	2.262.496,76	
		12.241.658,55								8.979.181,79	0,00	
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.236.757,25		4.091.609,49	4.091.609,49	1.145.147,76	20.906,74	20.906,74		5.257.663,99	1.145.147,76	
		5.236.757,25					20.906,74			4.112.516,23	0,00	
Capitolo 421100	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE			150,00	150,00							
						-150,00				150,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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
		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 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	250,00	35.769,69	45.819,94	46.896,60		2.310,42	316,50		38.329,66		3.070,96
		36.019,69		1.077,66		-16.876,74	2.309,80	1.993,30	-0,62	46.135,44		
Capitolo 421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONE	2.600.000,00		1.180.194,83	1.194.636,16	1.405.363,84				2.600.000,00	1.419.805,17	14.441,33
		2.600.000,00		14.441,33						1.165.194,83	0,00	
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	150.000,00		67.950,21	77.544,35	72.455,65	130.354,30	18.522,78		280.354,30	193.881,31	121.425,66
		150.000,00		9.594,14			130.354,30	111.831,52		86.472,99	0,00	
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	197.000,00		21.050,22	61.915,85	45.084,15	86.373,88	63.655,83		173.373,88	88.437,76	43.353,83
		197.000,00		40.865,63			86.373,88	2.488,00		84.936,10	0,00	
Capitolo 421170	PAGAMENTI PER ATTIV. SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.			25.000,00	25.000,00							
						-25.000,00				25.000,00		
Capitolo 421180	SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO		33.157,43	33.157,43	33.157,43					33.157,43		
		33.157,43								33.157,43		
Totale Categoria	*4 01 0021*	25.311.894,85	93.927,29	18.345.006,96	19.377.327,81	6.099.784,61	836.152,56	531.998,45		26.053.331,41	7.209.283,78	1.148.833,67
		25.405.822,14		1.032.320,85		-72.098,28	648.309,27	116.312,82	-187.843,29	18.877.603,41	-32.955,78	
Totale Unità	*4 01*	25.311.894,85	93.927,29	18.345.006,96	19.377.327,81	6.099.784,61	836.152,56	531.998,45		26.053.331,41	7.209.283,78	1.148.833,67
		25.405.822,14		1.032.320,85		-72.098,28	648.309,27	116.312,82	-187.843,29	18.877.603,41	-32.955,78	
Totale Titolo IV	**Partite di Giro**	25.311.894,85	93.927,29	18.345.006,96	19.377.327,81	6.099.784,61	836.152,56	531.998,45		26.053.331,41	7.209.283,78	1.148.833,67
		25.405.822,14		1.032.320,85		-72.098,28	648.309,27	116.312,82	-187.843,29	18.877.603,41	-32.955,78	
	RIEPILOGO USCITE	49.967.922,71	10.587.998,29	38.532.962,92	45.446.605,25	9.811.189,51	16.376.713,52	7.913.330,28		70.057.341,77	23.604.804,35	13.831.949,34
		55.185.704,48	-6.370.298,52	6.913.642,33		-72.098,28	14.831.637,28	6.918.307,01	-1.547.876,23	46.446.293,28	-32.955,78	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per ENIT -.											
	Titolo 0 - Importi vincolati su avanzo di amministrazione		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
	Titolo I - Spese Correnti	24.231.102,86	8.239.030,32	19.929.292,59	25.645.717,60	1.495.455,14	14.984.252,37	6.650.187,29		48.786.754,22	14.007.274,34	12.511.819,20
		27.141.172,74	-5.328.980,44	5.716.425,01			13.645.581,48	6.795.394,19	-1.338.670,89	26.779.479,88	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	425.725,00	161.699,35	258.663,37	423.559,84	122.616,43	558.308,59	531.146,54		1.083.922,81	294.112,90	171.496,47
		546.175,27	-41.248,06	164.896,47			537.748,54	6.600,00	-20.552,05	709.609,91	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	25.311.094,85	93.927,29	18.345.008,96	19.377.327,81	8.099.784,61	636.152,56	531.996,45		28.053.331,41	7.209.283,78	1.146.833,57
		25.405.022,14		1.032.320,85		-72.090,28	648.309,27	116.312,82	-187.843,28	18.877.003,41	-32.955,78	
	TOTALE SPESE	49.967.922,71	10.587.990,29	38.532.962,92	45.446.605,25	9.811.189,51	16.378.713,52	7.913.330,28		78.917.341,77	23.604.004,35	13.831.949,34
		55.185.704,48	-5.370.208,52	6.913.642,33		-72.090,28	14.831.637,29	6.918.307,01	-1.547.076,23	46.446.293,20	-32.955,78	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo 0 - Importi vincolati su avanzo di amministrazione		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
	Titolo I - Spese Correnti	24.231.102,86	8.239.030,32	19.929.292,59	25.645.717,60	1.495.455,14	14.984.252,37	6.650.187,29		48.786.754,22	14.007.274,34	12.511.819,20
		27.141.172,74	-5.328.980,44	5.716.425,01			13.645.581,48	6.795.394,19	-1.338.670,89	26.779.479,88	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	425.725,00	161.699,35	258.663,37	423.559,84	122.616,43	558.308,59	531.146,54		1.083.922,81	294.112,90	171.496,47
		546.175,27	-41.248,06	164.896,47			537.748,54	6.600,00	-20.552,05	709.609,91	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	25.311.094,85	93.927,29	18.345.008,96	19.377.327,81	8.099.784,61	636.152,56	531.996,45		28.053.331,41	7.209.283,78	1.146.833,57
		25.405.022,14		1.032.320,85		-72.090,28	648.309,27	116.312,82	-187.843,28	18.877.003,41	-32.955,78	
	TOTALE SPESE	49.967.922,71	10.587.990,29	38.532.962,92	45.446.605,25	9.811.189,51	16.378.713,52	7.913.330,28		78.917.341,77	23.604.004,35	13.831.949,34
		55.185.704,48	-5.370.208,52	6.913.642,33		-72.090,28	14.831.637,29	6.918.307,01	-1.547.076,23	46.446.293,20	-32.955,78	

ITALIA

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Conto economico	2013	2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	24.968.193,61	24.263.425,51
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	20.887,01	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	937.347,45	925.286,80
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**25.926.428,07**	**25.188.712,31**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	197.537,51	125.358,72
7) per servizi	14.746.414,83	9.783.296,12
8) per godimento di beni di terzi	1.447.635,69	1.734.868,24
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	10.559.346,26	11.366.472,14
b) oneri sociali	2.315.917,97	2.489.628,61
c) trattamento di fine rapporto	225.494,11	202.795,99
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	570.605,13	610.709,14
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	119.592,18	346.164,48
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	24.605,80	1.684,37
12) accantonamenti per rischi		
13) accantonamento ai fondi per oneri		
14) oneri diversi di gestione.	1.504.169,46	1.281.012,54
TOTALE COSTI (B)	**31.711.318,94**	**27.942.190,35**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	***-5.784.890,87***	***-2.753.478,04***

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari;		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti	1.740,09	3.692,88
17) interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi	343.640,66	-450.029,56
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**345.380,75**	**-446.336,68**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE		
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;		
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14		
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.547.076,23	797.787,14
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	63.960,24	1.050,09
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	**1.483.116,99**	**796.737,05**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	***-3.956.394,13***	***-2.403.077,67***
Imposte dell'esercizio		
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	**-3.956.394,13**	**-2.403.077,67**

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Stato Patrimoniale al 31/12/2013		
ATTIVO	**2013**	**2012**
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali:		
II Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	3.046.641,17	3.149.747,89
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature industriali e commerciali	264.466,32	279.789,77
4) Automezzi e motomezzi	454,05	6.144,09
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.426,86	1.442,24
6) diritti reali di godimento		
7) Altri beni	455.795,95	419.735,99
TOTALE	**3.769.784,37**	**3.856.859,98**
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	893.647,00	1.185.326,00
d) altre imprese	1.000,00	1.000,00
TOTALE	**894.647,00**	**1.186.326,00**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	**4.664.431,37**	**5.043.185,98**
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo;	475.987,39	500.593,19
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti (costi anticipati)	2.380.943,39	8.253.451,89
TOTALE	**2.856.930,78**	**8.754.045,08**
II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		
2) crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11.124.610,92	7.613.147,41
4-bis) Crediti tributari		
4-ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	1.988.023,35	245.431,48
TOTALE	**13.112.634,27**	**7.858.578,89**
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		
IV Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	6.893.557,84	7.199.081,89
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa.	10.995,97	14.546,06
TOTALE	**6.904.553,81**	**7.213.627,95**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	**22.874.118,86**	**23.826.251,92**
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE ATTIVO (A + B+ C+D)	**27.538.550,23**	**28.869.437,90**

Stato Patrimoniale al 31/12/2013		
PASSIVO	**2013**	**2012**
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statuterie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	*14.647.867,17*	*17.050.944,84*
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	*-3.956.394,13*	*-2.403.077,67*
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**10.691.473,04**	**14.647.867,17**
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	-	-
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
C) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	-
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte;		
3) per altri rischi e oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
TOTALE	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	**6.020.798,86**	**5.795.304,75**
D) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) debiti verso banche	2.091,91	2.310,65
3) debiti verso altri finanziatori		
4) acconti	2.214.140,85	321.911,09
5) debiti verso fornitori	5.483.513,29	4.095.241,84
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	61.659,64	399.010,79
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	367.666,10	573.956,28
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.181.878,93	944.185,06
12) debiti diversi	1.515.327,61	2.089.650,27
TOTALE	**10.826.278,33**	**8.426.265,98**
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE PASSIVO	**27.538.550,23**	**28.869.437,90**

DOTAZIONE ORGANICA DETERMINATA CON DPCM 22 GENNAIO 2013 in attuazione dell'aricolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135

Dirigenza	10
Area C	96
Area B	50
Area A	0
PROFESSIONISTI	2
Totale	158

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB100 DG

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 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO		2.843.356,00									
			-2.843.356,00									
Capitolo 203030	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE		2.000.000,00									
			-2.000.000,00									
Totale Categoria	1 02 0003		4.843.356,00									
			-4.843.356,00									
Totale Unità	1 02		4.843.356,00									
			-4.843.356,00									
Totale Titolo I	Entrate correnti		4.843.356,00									
			-4.843.356,00									
	RIEPILOGO ENTRATE		4.843.356,00									
			-4.843.356,00									

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB1/00 - DG											
	Titolo I - Entrate correnti		4.843.366,00									
			-4.843.366,00									
	TOTALE ENTRATE		4.843.366,00									
			-4.843.366,00									
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti		4.843.366,00									
			-4.843.366,00									
	TOTALE ENTRATE		4.843.366,00									
			-4.843.366,00									
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB100 DG

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 0	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Unità 0 00	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Categoria 0 00 0000	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Capitolo 000000	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
Totale Categoria	0 00 0000		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
Totale Unità	0 00		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
Totale Titolo 0	Importi vincolati su avanzo di amministrazione		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105041	PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE		530.166,67									
			-530.166,67									
Capitolo 105150	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		167.205,59				652.546,82			252.333,77	252.333,77	252.333,77
			-167.205,59				252.333,77	252.333,77	-400.213,05		0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		697.372,26				652.546,82			252.333,77	252.333,77	252.333,77
			-697.372,26				252.333,77	252.333,77	-400.213,05		0,00	
Totale Unità	1 02		697.372,26				652.546,82			252.333,77	252.333,77	252.333,77
			-697.372,26				252.333,77	252.333,77	-400.213,05		0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		697.372,26				652.546,82			252.333,77	252.333,77	252.333,77
			-697.372,26				252.333,77	252.333,77	-400.213,05		0,00	
	RIEPILOGO USCITE		2.790.705,59			2.093.333,33	652.546,82			2.345.667,10	2.345.667,10	252.333,77
		2.093.333,33	-697.372,26				252.333,77	252.333,77	-400.213,05		0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPB100 - 06											
	Titolo 0 - Importi vincolati su avanzo di amministrazione		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
	Titolo I - Spese Correnti		697.372,26				652.545,82			252.333,77	252.333,77	252.333,77
			-697.372,26				252.333,77	252.333,77	-400.213,05		0,00	
	TOTALE SPESE		2.790.705,59			2.093.333,33	652.545,82			2.345.667,10	2.345.667,10	252.333,77
		2.093.333,33	-697.372,26				252.333,77	252.333,77	-400.213,05		0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo 0 - Importi vincolati su avanzo di amministrazione		2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	
		2.093.333,33									0,00	
	Titolo I - Spese Correnti		697.372,26				652.545,82			252.333,77	252.333,77	252.333,77
			-697.372,26				252.333,77	252.333,77	-400.213,05		0,00	
	TOTALE SPESE		2.790.705,59			2.093.333,33	652.545,82			2.345.667,10	2.345.667,10	252.333,77
		2.093.333,33	-697.372,26				252.333,77	252.333,77	-400.213,05		0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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

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 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO			150.000,00	150.000,00		606.000,00	65.000,00		606.000,00	391.000,00	541.000,00
						-456.000,00	606.000,00	541.000,00		215.000,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0003			150.000,00	150.000,00		606.000,00	65.000,00		606.000,00	391.000,00	541.000,00
						-456.000,00	606.000,00	541.000,00		215.000,00	0,00	
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	3.600.000,00		1.391.607,14	2.864.936,12	235.063,88	3.764.182,85	1.531.326,28		6.654.098,35	3.741.164,83	3.566.191,05
		2.900.000,00	-700.000,00	1.273.328,98			3.764.098,35	2.232.772,07	-84,50	2.922.933,42	0,00	
Totale Categoria	1 02 0004	3.600.000,00		1.391.607,14	2.864.936,12	235.063,88	3.764.182,85	1.531.326,28		6.654.098,35	3.741.164,83	3.566.191,05
		2.900.000,00	-700.000,00	1.273.328,98			3.764.098,35	2.232.772,07	-84,50	2.922.933,42	0,00	
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
Capitolo 205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	482.415,00		152.370,00	231.960,16	29.454,84	170.509,67	95.665,29		422.914,68	174.679,39	154.224,55
		252.415,00	-230.000,00	79.590,16			170.499,68	74.634,39	-9,99	248.235,29	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	482.415,00		152.370,00	231.960,16	29.454,84	170.509,67	95.665,29		422.914,68	174.679,39	154.224,55
		252.415,00	-230.000,00	79.590,16			170.499,68	74.634,39	-9,99	248.235,29	0,00	
Totale Unità	1 02	4.082.415,00		1.543.977,14	3.096.896,28	265.518,72	4.540.692,52	1.692.191,57		7.603.013,03	4.306.844,22	4.291.325,60
		3.152.415,00	-930.000,00	1.352.919,14		-150.000,00	4.540.598,03	2.848.406,46	-94,49	3.386.168,71	0,00	
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	900.000,00	522.485,07	993.614,43	1.381.859,11	60.625,96	83.431,60	56.019,23		1.505.868,78	456.235,12	395.609,16
		1.422.485,07		368.244,68			83.383,71	27.364,48	-47,89	1.049.633,66	0,00	
Totale Categoria	1 03 0007	900.000,00	522.485,07	993.614,43	1.381.859,11	60.625,96	83.431,60	56.019,23		1.505.868,78	456.235,12	395.609,16
		1.422.485,07		368.244,68			83.383,71	27.364,48	-47,89	1.049.633,66	0,00	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI						53.245,87	1,81		53.246,87	53.245,06	53.245,06
							53.246,87	53.245,06		1,81	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009						53.245,87	1,81		53.246,87	53.245,06	53.245,06
							53.246,87	53.245,06		1,81	0,00	
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI						47.511,04	3.998,18		47.511,04	43.512,86	43.512,86
							47.511,04	43.512,86		3.998,18	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria	1 03 0010						47.511,04	3.998,19		47.511,04	43.512,85	43.512,85
							47.511,04	43.512,85		3.998,19	0,00	
Totale Unità	1 03	900.000,00	522.485,07	993.614,43	1.361.858,11	60.625,96	184.389,51	80.019,23		1.606.626,60	552.993,03	492.367,07
		1.422.485,07		368.244,68			184.141,62	124.122,39	-47,89	1.053.633,66	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	4.982.415,00	522.485,07	2.687.591,57	4.408.755,39	316.144,68	4.724.882,03	1.752.218,80		9.299.639,72	4.859.837,35	4.893.692,67
		4.574.900,07	-930.000,00	1.721.163,82		-150.000,00	4.724.739,65	2.972.528,85	-142,38	4.439.802,37	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	4.982.415,00	522.485,07	2.687.591,57	4.408.755,39	316.144,68	4.724.882,03	1.752.218,80		9.299.639,72	4.859.837,35	4.893.692,67
		4.574.900,07	-930.000,00	1.721.163,82		-150.000,00	4.724.739,65	2.972.528,85	-142,38	4.439.802,37	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB102 - PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO											
	Titolo I - Entrate correnti	4.982.415,00	522.485,07	2.687.591,57	4.408.755,39	316.144,68	4.724.882,03	1.752.210,80		9.299.639,72	4.859.837,35	4.593.692,67
		4.574.900,07	-930.000,00	1.721.163,82		-150.000,00	4.724.739,65	2.972.528,85	-142,38	4.439.802,37	0,00	
	TOTALE ENTRATE	4.982.415,00	522.485,07	2.687.591,57	4.408.755,39	316.144,68	4.724.882,03	1.752.210,80		9.299.639,72	4.859.837,35	4.593.692,67
		4.574.900,07	-930.000,00	1.721.163,82		-150.000,00	4.724.739,65	2.972.528,85	-142,38	4.439.802,37	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	4.982.415,00	522.485,07	2.687.591,57	4.408.755,39	316.144,68	4.724.882,03	1.752.210,80		9.299.639,72	4.859.837,35	4.593.692,67
		4.574.900,07	-930.000,00	1.721.163,82		-150.000,00	4.724.739,65	2.972.528,85	-142,38	4.439.802,37	0,00	
	TOTALE ENTRATE	4.982.415,00	522.485,07	2.687.591,57	4.408.755,39	316.144,68	4.724.882,03	1.752.210,80		9.299.639,72	4.859.837,35	4.593.692,67
		4.574.900,07	-930.000,00	1.721.163,82		-150.000,00	4.724.739,65	2.972.528,85	-142,38	4.439.802,37	0,00	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza 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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104190	SPESE VARIE	5.000,00		738,37	738,37	1.261,63	60,00			2.060,00	1.321,63	120,30
		2.060,00	-3.000,00	60,00			60,00	60,00		738,37	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	5.000,00		738,37	738,37	1.261,63	60,00			2.060,00	1.321,63	120,30
		2.060,00	-3.000,00	60,00			60,00	60,00		738,37	0,00	
Totale Unità	1 01	5.000,00		738,37	738,37	1.261,63	60,00			2.060,00	1.321,63	120,30
		2.060,00	-3.000,00	60,00			60,00	60,00		738,37	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	20.000,00		4.174,50	9.174,50	8,50	81.050,00	5.050,00		90.233,00	80.008,50	80.000,00
		9.183,00	-10.817,00	5.000,00			81.050,00	75.000,00		10.224,50	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE		64.900,00	17.266,70	64.000,00		158.211,15	43.900,70		242.755,70	151.585,30	151.585,30
		64.000,00		46.733,30			178.755,70	134.852,00	-1.455,45	81.170,40	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CO ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.213.777,92	933.750,41	1.410.897,92	2.800.520,42		1.933.994,69	1.654.672,80		4.734.515,03	1.669.144,31	1.669.144,31
		2.800.520,42	-2.346.997,94	1.399.822,50			1.933.994,61	279.321,81	-0,08	3.065.370,72	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		200.000,00			200.000,00			[illegible]	200.000,00	200.000,00	
		200.000,00							[illegible]		0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00	5.317,00		15.305,70	11,30	47.652,50	11.792,50		62.369,50	50.577,00	50.565,70
		15.317,00		15.305,70			47.652,50	35.260,00	-779,00	11.792,50	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	2.500,00				2.500,00			[illegible]	2.500,00	2.500,00	
		2.500,00							[illegible]		0,00	
Capitolo 105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI						136.321,63		[illegible]	136.321,63	136.321,63	136.321,63
							136.321,63	136.321,63	[illegible]		0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	385.000,00	255.944,68	337.844,75	530.212,45		654.484,27	250.414,27		1.127.651,72	539.392,70	539.392,70
		530.212,45	-68.732,23	192.367,70			597.439,27	347.025,00	-57.025,00	588.259,02	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di ResponsabilitàAmministrativa: ENIT .

UPB: UPS102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB D I PRODOTTO

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							
Totale Categoria	1 02 0095	4.609.277,92	1.456.592,12	1.760.983,87	3.419.213,07	202.519,80	3.033.844,24	1.968.833,27		8.598.346,58	2.859.529,44	2.657.009,64
		3.621.732,87	-2.446.537,17	1.649.229,20			2.974.613,71	1.007.780,44	-59.230,53	3.736.817,14	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		2.079,65	2.079,65	2.079,65					2.079,65		
		2.079,65								2.079,65		
Totale Categoria	1 02 0010		2.079,65	2.079,65	2.079,65					2.079,65		
		2.079,65								2.079,65		
Totale Unità	1 02	4.609.277,92	1.461.071,77	1.772.063,52	3.421.292,72	202.519,80	3.033.844,24	1.968.833,27		8.598.426,23	2.859.529,44	2.657.009,64
		3.623.812,52	-2.446.537,17	1.649.229,20			2.974.613,71	1.007.780,44	-59.230,53	3.738.896,78	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	4.614.277,92	1.461.071,77	1.772.801,69	3.422.091,09	203.721,43	3.033.904,24	1.968.833,27		8.608.486,23	2.860.051,07	2.657.129,64
		3.625.812,52	-2.449.537,17	1.649.289,28			2.974.673,71	1.007.840,44	-59.230,53	3.739.835,16	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	4.614.277,92	1.461.071,77	1.772.801,69	3.422.091,09	203.721,43	3.033.904,24	1.968.833,27		8.608.486,23	2.860.051,07	2.657.129,64
		3.625.812,52	-2.449.537,17	1.649.289,28			2.974.673,71	1.007.840,44	-59.230,53	3.739.835,16	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza 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							
	Riepilogo spese per UPB102 - PROMOZ. SVIPP. ALLA COMMERCIALIZ E CLUB DI PRODOTTO											
	Titolo I - Spese Correnti	4.614.277,92	1.461.071,77	1.772.801,89	3.422.091,09	203.721,43	3.033.904,24	1.966.833,27		6.600.488,23	2.860.851,07	2.857.129,64
		3.625.812,52	-2.449.537,17	1.649.269,29			2.974.673,71	1.907.840,44	-59.230,53	3.739.835,16	0,00	
	TOTALE SPESE	4.614.277,92	1.461.071,77	1.772.801,89	3.422.091,09	203.721,43	3.033.904,24	1.966.833,27		6.600.488,23	2.860.851,07	2.857.129,64
		3.625.812,52	-2.449.537,17	1.649.269,29			2.974.673,71	1.907.840,44	-59.230,53	3.739.835,16	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	4.614.277,92	1.461.071,77	1.772.801,89	3.422.091,09	203.721,43	3.033.904,24	1.966.833,27		6.600.488,23	2.860.851,07	2.857.129,64
		3.625.812,52	-2.449.537,17	1.649.269,29			2.974.673,71	1.907.840,44	-59.230,53	3.739.835,16	0,00	
	TOTALE SPESE	4.614.277,92	1.461.071,77	1.772.801,89	3.422.091,09	203.721,43	3.033.904,24	1.966.833,27		6.600.488,23	2.860.851,07	2.857.129,64
		3.625.812,52	-2.449.537,17	1.649.269,29			2.974.673,71	1.907.840,44	-59.230,53	3.739.835,16	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB103 ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL . ATTIVITA'

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 I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO						13.024,50	13.024,50		13.024,50		
							13.024,50			13.024,50		
Totale Categoria	1 02 0003						13.024,50	13.024,50		13.024,50		
							13.024,50			13.024,50		
Totale Unità	1 02						13.024,50	13.024,50		13.024,50		
							13.024,50			13.024,50		
Totale Titolo I	Entrate correnti						13.024,50	13.024,50		13.024,50		
							13.024,50			13.024,50		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI						5.164,57	5.164,57		5.164,57		
							5.164,57			5.164,57		
Totale Categoria	4 01 0022						5.164,57	5.164,57		5.164,57		
							5.164,57			5.164,57		
Totale Unità	4 01						5.164,57	5.164,57		5.164,57		
							5.164,57			5.164,57		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro						5.164,57	5.164,57		5.164,57		
							5.164,57			5.164,57		
	RIEPILOGO ENTRATE						18.189,07	18.189,07		18.189,07		
							18.189,07			18.189,07		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB103 - ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'											
	Titolo I - Entrate correnti						13.024,50	13.024,50		13.024,50		
							13.024,50			13.024,50		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro						5.164,57	5.164,57		5.164,57		
							5.164,57			5.164,57		
	TOTALE ENTRATE						18.189,07	18.189,07		18.189,07		
							18.189,07			18.189,07		
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti						13.024,50	13.024,50		13.024,50		
							13.024,50			13.024,50		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro						5.164,57	5.164,57		5.164,57		
							5.164,57			5.164,57		
	TOTALE ENTRATE						18.189,07	18.189,07		18.189,07		
							18.189,07			18.189,07		
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB103 ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL . ATTIVITA'

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI		11.501,47	1.501,47	1.501,47	10.000,00				11.501,47	10.000,00	
		11.501,47								1.501,47	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		11.501,47	1.501,47	1.501,47	10.000,00				11.501,47	10.000,00	
		11.501,47								1.501,47	0,00	
Totale Unità	1 01		11.501,47	1.501,47	1.501,47	10.000,00				11.501,47	10.000,00	
		11.501,47								1.501,47	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00		7.295,43	8.759,21	4.739,32	1.960,95	878,46		14.711,99	6.569,16	1.925,78
		13.498,53	-1.501,47	1.493,78			1.213,46	335,00	-747,49	8.149,69	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						442,56					
									-442,56			
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	50.000,00	10.000,00	30.000,00	60.000,00		9.750,00	9.750,00		69.750,00	30.000,00	30.000,00
		60.000,00		30.000,00			9.750,00			39.750,00	0,00	
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	630.000,00				9.485,50	292.257,66	176.609,22		248.244,16	72.234,94	62.749,44
		9.485,50	-620.514,50				238.758,66	62.749,44	-53.493,00	176.085,22	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	695.000,00	10.000,00	37.295,43	68.759,21	14.224,82	304.405,17	186.637,68		332.706,15	108.803,04	94.575,22
		82.984,03	-622.015,97	31.493,78			249.722,12	63.084,44	-54.683,05	223.933,11	0,00	
Totale Unità	1 02	695.000,00	10.000,00	37.295,43	68.759,21	14.224,82	304.405,17	186.637,68		332.706,15	108.803,04	94.575,22
		82.984,03	-622.015,97	31.493,78			249.722,12	63.084,44	-54.683,05	223.933,11	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	695.000,00	21.501,47	38.796,90	70.260,68	24.224,82	304.405,17	186.637,68		344.207,62	118.803,04	94.575,22
		94.485,50	-622.015,97	31.493,78			249.722,12	63.084,44	-54.683,05	225.404,58	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	695.000,00	21.501,47	38.796,90	70.260,68	24.224,82	304.405,17	186.637,68		344.207,62	118.803,04	94.575,22
		94.485,50	-622.015,97	31.493,78			249.722,12	63.084,44	-54.683,05	225.404,58	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPB103 - ORGANIZZ.NE,PIANIF,NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'											
	Titolo I - Spese Correnti	695.000,00	21.501,47	38.756,90	70.260,68	24.224,82	304.405,17	186.637,68		344.207,62	118.803,04	94.578,22
		94.485,50	-622.015,97	31.493,78			249.722,12	53.084,44	-54.683,05	225.404,58	0,00	
	TOTALE SPESE	695.000,00	21.501,47	38.756,90	70.260,68	24.224,82	304.405,17	186.637,68		344.207,62	118.803,04	94.578,22
		94.485,50	-622.015,97	31.493,78			249.722,12	53.084,44	-54.683,05	225.404,58	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	695.000,00	21.501,47	38.756,90	70.260,68	24.224,82	304.405,17	186.637,68		344.207,62	118.803,04	94.578,22
		94.485,50	-622.015,97	31.493,78			249.722,12	53.084,44	-54.683,05	225.404,58	0,00	
	TOTALE SPESE	695.000,00	21.501,47	38.756,90	70.260,68	24.224,82	304.405,17	186.637,68		344.207,62	118.803,04	94.578,22
		94.485,50	-622.015,97	31.493,78			249.722,12	53.084,44	-54.683,05	225.404,58	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309310	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	100.000,00	45.734,74	90.247,12	139.393,85	6.340,89	154.651,00			300.385,74	210.138,62	203.797,73
		145.734,74		49.146,73			154.651,00	154.651,00		90.247,12	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	100.000,00	45.734,74	90.247,12	139.393,85	6.340,89	154.651,00			300.385,74	210.138,62	203.797,73
		145.734,74		49.146,73			154.651,00	154.651,00		90.247,12	0,00	
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI		17.743,74	62.002,96	62.002,96					17.743,74		
		17.743,74				-44.259,22				62.002,96		
Totale Categoria	1 03 0010		17.743,74	62.002,96	62.002,96					17.743,74		
		17.743,74				-44.259,22				62.002,96		
Totale Unità	1 03	100.000,00	63.478,48	152.250,08	201.396,81	6.340,89	154.651,00			318.129,48	210.138,62	203.797,73
		163.478,48		49.146,73		-44.259,22	154.651,00	154.651,00		152.250,08	-44.259,22	
Totale Titolo I	Entrate correnti	100.000,00	63.478,48	152.250,08	201.396,81	6.340,89	154.651,00			318.129,48	210.138,62	203.797,73
		163.478,48		49.146,73		-44.259,22	154.651,00	154.651,00		152.250,08	-44.259,22	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI	1.759.700,00		1.520.333,38	1.523.806,87	245.893,13				1.759.700,00	249.366,62	3.473,49
		1.759.700,00		3.473,49						1.520.333,38	0,00	
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	397.000,00		451.715,13	451.715,13		316,87			397.000,00		
		397.000,00				-54.715,13			-316,87	451.715,13		
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	3.152,64				3.152,64				3.152,64	3.152,64	
		3.152,64									0,00	
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE			159,00	159,00		400,00					
						-159,00			-400,00	159,00		
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	250,00	2.025,90	275,90	2.670,83		2.367,85			4.693,75	4.367,85	4.762,78
		2.275,90		2.394,93		-394,93	2.367,85	2.367,85		275,90	0,00	
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.600.000,00		1.194.636,16	1.194.636,16	1.405.363,84				2.600.000,00	1.405.363,84	
		2.600.000,00								1.194.636,16	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	4.770.102,64	2.025,90	3.167.111,57	3.172.979,99	1.654.409,61	3.104,72			4.774.518,39	1.662.270,95	8.256,27
		4.772.128,54		5.868,42		-55.261,05	2.367,85	2.367,85	-716,87	3.167.111,57	-54.866,13	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

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 Unità	4.01	4.770.102,64	2.025,90	3.167.111,57	3.172.979,99	1.654.409,61	3.184,72			4.774.516,39	1.662.270,95	8.256,27
		4.772.128,54		5.868,42		-55.261,06	2.387,85	2.387,85	-716,87	3.167.111,57	-54.966,13	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	4.770.102,64	2.025,90	3.167.111,57	3.172.979,99	1.654.409,61	3.184,72			4.774.516,39	1.662.270,95	8.256,27
		4.772.128,54		5.868,42		-55.261,06	2.387,85	2.387,85	-716,87	3.167.111,57	-54.966,13	
	RIEPILOGO ENTRATE	4.870.102,64	65.504,38	3.319.981,65	3.374.378,80	1.660.750,50	157.755,72			5.092.645,87	1.872.408,57	212.054,80
		4.935.607,02		55.015,15		-99.520,26	157.038,85	157.038,55	-716,87	3.319.361,65	-99.125,35	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB104 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE											
	Titolo I - Entrate correnti	100.000,00	63.478,48	152.250,08	281.396,81	6.340,89	154.651,00			318.129,48	210.138,62	203.797,73
		163.478,48		49.146,73		-44.259,22	154.651,00	154.651,00		152.259,08	-44.259,22	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	4.770.102,64	2.025,90	3.167.111,57	3.172.979,99	1.654.409,61	3.104,72			4.774.516,39	1.662.270,95	8.256,27
		4.772.128,54		5.868,42		-55.261,06	2.387,85	2.387,85	-716,87	3.167.111,57	-54.866,13	
	TOTALE ENTRATE	4.870.102,64	65.504,38	3.319.361,65	3.374.376,80	1.660.750,50	157.755,72			5.092.645,87	1.872.409,57	212.054,00
		4.935.607,02		55.015,15		-99.520,28	157.038,85	157.038,85	-716,87	3.319.361,65	-99.125,35	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	100.000,00	63.478,48	152.250,08	281.396,81	6.340,89	154.651,00			318.129,48	210.138,62	203.797,73
		163.478,48		49.146,73		-44.259,22	154.651,00	154.651,00		152.259,08	-44.259,22	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	4.770.102,64	2.025,90	3.167.111,57	3.172.979,99	1.654.409,61	3.104,72			4.774.516,39	1.662.270,95	8.256,27
		4.772.128,54		5.868,42		-55.261,06	2.387,85	2.387,85	-716,87	3.167.111,57	-54.866,13	
	TOTALE ENTRATE	4.870.102,64	65.504,38	3.319.361,65	3.374.376,80	1.660.750,50	157.755,72			5.092.645,87	1.872.409,57	212.054,00
		4.935.607,02		55.015,15		-99.520,28	157.038,85	157.038,85	-716,87	3.319.361,65	-99.125,35	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.530.000,00	73.000,00	2.509.476,80	2.603.000,00		23.796,02	23.796,02		2.620.796,82	93.523,20	93.523,20
		2.603.000,00		93.523,20			23.796,02			2.533.272,82	0,00	
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	1.515.000,00		1.247.659,60	1.335.980,00	20,00	77.977,95	56.042,45		1.393.042,45	89.320,40	89.320,40
		1.337.000,00	-178.000,00	89.320,40			56.042,45		-21.935,50	1.303.702,05	0,00	
Capitolo 102000	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.306.128,00		699.159,33	1.306.128,00		1.010.582,42	918.691,51		2.316.990,42	709.139,58	709.139,58
		1.306.128,00		607.968,67			1.010.582,42	92.170,91		1.915.660,84	0,00	
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	15.300,00	1.500,00	14.079,53	14.813,97	1.986,03	330,99	321,10		17.121,10	2.721,12	735,09
		16.800,00		735,09			321,10		-9,89	14.399,98	0,00	
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	57.050,00	12.000,00	48.499,72	50.332,54	326,28	18.354,28	17.182,87		67.841,61	2.152,82	1.635,82
		59.656,74	-18.391,26	1.835,82			17.182,87		-1.171,41	65.679,59	0,00	
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	82.000,00	105.000,00	35.507,92	165.702,69	21.297,31	24.573,72	22.292,28		209.292,28	91.492,08	70.194,77
		187.000,00		70.194,77			22.292,28	0,00	-2.281,44	117.800,20	0,00	
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.038.000,00		998.279,23	1.038.000,00		291.115,78	291.115,78		1.329.115,78	71.720,77	71.720,77
		1.038.000,00		71.720,77			291.115,78			1.257.395,01	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	50.000,00			49.795,20	204,80	857,00			50.000,00	50.000,00	49.795,20
		50.000,00		49.795,20					-857,00		0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ AGGIORN E PERFEZ PER IL PERSONALE	13.751,00		10.167,50	13.723,80	27,20	10.525,00	7.337,50		24.276,00	6.771,55	6.744,30
		13.751,00		3.556,50			10.525,00	3.187,50		17.504,50	0,00	
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	15.000,00		9.996,84	9.996,84	5.003,16				15.000,00	5.003,16	
		15.000,00								9.996,84	0,00	
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	385.933,00		245.639,63	385.933,00		187.653,12	171.258,99		573.589,12	156.687,30	156.687,30
		385.933,00		140.293,37			187.653,12	16.394,13		418.859,82	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	7.908.162,00	191.500,00	5.845.462,15	6.974.408,04	28.864,70	1.645.846,28	1.508.038,50		8.623.061,78	1.269.561,13	1.240.696,43
		7.903.270,74	-196.391,26	1.120.943,89			1.619.791,04	111.752,54	-26.055,24	7.353.509,65	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00		175,41	205,37	394,63	174,58	174,58		774,58	424,59	29,96
		600,00		29,96			174,58			349,95	0,00	
Capitolo 104150	SPESE VARIE	10.488,83		211,30	5.211,30	277,53				5.488,83	5.277,53	5.000,00
		5.488,83	-5.000,00	5.000,00						211,30	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan zlario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

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 0004	11.068,83		396,71	5.416,57	672,16	174,58	174,58		5.263,41	5.792,12	5.029,96
		6.068,83	-5.000,00	5.029,96			174,58			561,99	0,00	
Totale Unità	1 01	7.019.250,83	191.600,00	5.845.648,88	6.979.822,71	29.536,86	1.648.020,86	1.508.213,08		6.829.325,19	1.275.263,25	1.245.726,39
		7.089.350,57	-201.391,26	1.123.973,85			1.619.965,62	111.752,54	-26.055,24	7.354.061,94	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI											
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	82.660,00		58.480,72	82.660,00		30.952,36	30.952,09		113.612,09	24.379,28	24.379,28
		82.660,00		24.379,28			30.952,09		-0,29	89.432,81	0,00	
Totale Categoria	1 02 0006	82.660,00		58.480,72	82.660,00		30.952,36	30.952,09		113.612,09	24.379,28	24.379,28
		82.660,00		24.379,28			30.952,09		-0,29	89.432,81	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI	400,00		291,40	291,40	108,60				400,00	108,60	
		400,00								291,40	0,00	
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	25.000,00		913,47	1.022,22	23.977,78	18.837,18	18.837,18		43.837,18	24.086,53	168,75
		25.000,00		168,75			18.837,18			19.750,65	0,00	
Totale Categoria	1 02 0010	25.400,00		1.204,87	1.313,62	24.086,38	18.837,18	18.837,18		44.237,18	24.195,13	168,75
		25.400,00		168,75			18.837,18			20.042,05	0,00	
Totale Unità	1 02	108.260,00		59.685,59	84.173,62	24.086,38	49.789,54	49.789,27		158.049,27	48.574,41	24.458,03
		108.260,00		24.468,03			49.789,27		-0,29	109.474,86	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	7.127.510,83	191.600,00	5.905.334,45	7.063.996,33	53.622,24	1.695.810,42	1.558.002,35		6.787.374,46	1.323.837,66	1.270.214,42
		7.197.610,57	-201.391,26	1.159.481,88			1.669.754,89	111.752,54	-26.055,53	7.463.536,80	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	187.000,00	2.030,00	188.138,98	188.138,98	891,02	301.760,57	301.760,57		490.790,57	891,02	
		189.030,00					301.760,57			489.899,55	0,00	
Totale Categoria	2 01 0015	187.000,00	2.030,00	188.138,98	188.138,98	891,02	301.760,57	301.760,57		490.790,57	891,02	
		189.030,00					301.760,57			489.899,55	0,00	
Totale Unità	2 01	187.000,00	2.030,00	188.138,98	188.138,98	891,02	301.760,57	301.760,57		490.790,57	891,02	
		189.030,00					301.760,57			489.899,55	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	187.000,00	2.030,00	188.138,98	188.138,98	891,02	301.760,57	301.760,57		490.790,57	891,02	
		189.030,00					301.760,57			489.899,55	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

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							
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	1.789.700,00		1.374.914,15	1.523.606,87	245.693,13	132.491,81	132.491,81		1.902.191,61	394.786,95	148.892,72
		1.789.700,00		148.892,72			132.491,81			1.507.485,76	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	397.000,00		405.332,56	451.715,13		54.559,37	54.173,35		451.173,35		46.382,17
		397.000,00		46.382,17		-54.715,13	54.173,35	0,00	-386,02	459.506,31		
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	3.152,64			3.758,89		3.031,79	3.031,79		6.184,43	3.152,64	3.758,89
		3.152,64		3.758,89		-606,25	3.031,79			3.031,79	0,00	
Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE			150,00	150,00							
						-150,00				150,00		
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	250,00	2.025,90	2.678,83	2.678,83					2.275,90		
		2.275,90				-394,93				2.678,83		
Capitolo 421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.600.000,00		1.180.194,83	1.194.636,16	1.405.363,84				2.600.000,00	1.419.655,17	14.441,33
		2.600.000,00		14.441,33						1.180.194,83	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	4.770.102,64	2.025,90	2.963.262,77	3.176.738,88	1.651.256,97	190.082,77	189.696,75		4.961.825,29	1.817.743,56	213.476,11
		4.772.128,54		213.476,11		-55.867,31	189.696,75		-386,02	3.152.959,52	-8.877,89	
Totale Unità	4 01	4.770.102,64	2.025,90	2.963.262,77	3.176.738,88	1.651.256,97	190.082,77	189.696,75		4.961.825,29	1.817.743,56	213.476,11
		4.772.128,54		213.476,11		-55.867,31	189.696,75		-386,02	3.152.959,52	-8.877,89	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	4.770.102,64	2.025,90	2.963.262,77	3.176.738,88	1.651.256,97	190.082,77	189.696,75		4.961.825,29	1.817.743,56	213.476,11
		4.772.128,54		213.476,11		-55.867,31	189.696,75		-386,02	3.152.959,52	-8.877,89	
	RIEPILOGO USCITE	12.084.613,47	195.555,90	9.058.930,20	10.420.874,19	1.705.771,23	2.187.553,76	2.049.459,87		14.239.990,52	3.142.472,34	1.483.690,53
		12.076.778,11	-201.391,25	1.371.937,99		-55.867,31	2.161.212,21	111.752,54	-25.441,55	11.108.395,87	-8.877,89	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPB104 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE											
	Titolo I - Spese Correnti	7.127.510,83	191.500,00	5.905.534,45	7.063.956,33	53.623,24	1.695.810,42	1.559.032,35		8.787.374,46	1.323.837,66	1.270.214,42
		7.117.619,57	-201.391,26	1.158.461,88			1.669.754,89	111.752,54	-26.055,53	7.463.536,80	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	187.000,00	2.000,00	188.136,98	188.136,98	891,02	301.760,57	301.760,57		490.760,57	891,02	
		189.000,00					301.760,57			489.899,55	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	4.770.102,84	2.025,50	2.963.262,77	3.176.738,88	1.651.256,97	190.082,77	189.696,75		4.961.825,29	1.817.743,66	213.476,11
		4.772.128,34		213.476,11		-55.867,31	189.696,75		-386,02	3.152.959,52	-8.877,89	
	TOTALE SPESE	12.084.613,47	195.525,50	9.056.936,20	10.428.874,19	1.705.771,23	2.187.653,76	2.049.489,67		14.239.960,32	3.142.472,34	1.483.690,53
		12.078.778,11	-201.391,26	1.371.937,99		-55.867,31	2.161.212,21	111.752,54	-26.441,55	11.106.396,87	-8.877,89	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	7.127.510,83	191.500,00	5.905.534,45	7.063.956,33	53.623,24	1.695.810,42	1.559.032,35		8.787.374,46	1.323.837,66	1.270.214,42
		7.117.619,57	-201.391,26	1.158.461,88			1.669.754,89	111.752,54	-26.055,53	7.463.536,80	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	187.000,00	2.000,00	188.136,98	188.136,98	891,02	301.760,57	301.760,57		490.760,57	891,02	
		189.000,00					301.760,57			489.899,55	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	4.770.102,84	2.025,50	2.963.262,77	3.176.738,88	1.651.256,97	190.082,77	189.696,75		4.961.825,29	1.817.743,66	213.476,11
		4.772.128,34		213.476,11		-55.867,31	189.696,75		-386,02	3.152.959,52	-8.877,89	
	TOTALE SPESE	12.084.613,47	195.525,50	9.056.936,20	10.428.874,19	1.705.771,23	2.187.653,76	2.049.489,67		14.239.960,32	3.142.472,34	1.483.690,53
		12.078.778,11	-201.391,26	1.371.937,99		-55.867,31	2.161.212,21	111.752,54	-26.441,55	11.106.396,87	-8.877,89	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

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 0	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Unità 00	Avanzo											
Categoria 0 00 0000	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Capitolo 000000	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE O QUOTE VINCOLATE		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
Totale Categoria	0 00 0000		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
Totale Unità	0 00		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.842.655,00		18.024.197,00	18.024.197,00					18.017.447,10		
		18.017.447,10	-925.297,90			-6.749,90				18.024.197,00		
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO		2.843.366,00	333.366,00	2.443.366,00	400.000,00	3.189.000,00	474.000,00		5.012.366,00	5.205.000,00	4.805.000,00
		2.843.366,00		2.110.000,00			3.189.000,00	2.695.000,00		867.366,00	0,00	
Capitolo 203030	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE		2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00					2.000.000,00		
		2.000.000,00								2.000.000,00		
Totale Categoria	1 02 0003	18.842.655,00	4.843.366,00	20.357.563,00	22.467.563,00	400.000,00	3.189.000,00	474.000,00		26.029.813,10	5.205.000,00	4.805.000,00
		22.860.813,10	-925.297,90	2.110.000,00		-6.749,90	3.189.000,00	2.695.000,00		20.891.563,00	-6.749,90	
Totale Unità	1 02	18.842.655,00	4.843.366,00	20.357.563,00	22.467.563,00	400.000,00	3.189.000,00	474.000,00		26.029.813,10	5.205.000,00	4.805.000,00
		22.860.813,10	-925.297,90	2.110.000,00		-6.749,90	3.189.000,00	2.695.000,00		20.891.563,00	-6.749,90	
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	5.000,00		1.063,98	1.678,50	3.321,50	2.651,57	2.651,56		7.651,56	3.936,02	614,52
		5.000,00		634,52			2.651,56		-0,01	3.715,54	0,00	
Totale Categoria	1 03 0008	5.000,00		1.063,98	1.678,50	3.321,50	2.651,57	2.651,56		7.651,56	3.936,02	614,52
		5.000,00		634,52			2.651,56		-0,01	3.715,54	0,00	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50.000,00		38.115,51	38.176,87	11.823,13	59.597,12	172,16		93.172,16	11.884,49	91,36
		50.000,00		91,36			172,16	0,00	-59.424,96	39.257,67	0,00	
Capitolo 309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	15.000,00	125.000,00	405.710,38	405.710,38					140.000,00		
		140.000,00				-265.710,38				405.710,38		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

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							
Totale Categoria	1 03 0009	65.000,00	125.000,00	443.825,89	443.687,25	11.823,13	59.597,12	172,16		190.172,16	11.684,40	61,36
		190.000,00		61,36		-265.710,38	172,16	0,00	-59.424,96	443.998,05	-265.710,38	
Totale Unità	1 03	70.000,00	125.000,00	444.869,87	445.565,75	15.144,63	62.248,69	2.823,72		197.923,72	15.820,51	675,88
		195.000,00		675,88		-265.710,38	2.823,72	0,00	-59.424,97	447.713,59	-265.710,38	
Totale Titolo I	Entrate correnti	19.012.656,00	4.988.366,00	20.802.452,87	22.913.128,75	415.144,63	3.231.246,60	478.823,72		26.227.636,82	5.220.820,51	4.605.675,88
		23.956.813,10	-925.207,90	2.110.675,88		-272.460,28	3.171.823,72	2.895.000,00	-59.424,97	21.279.276,59	-272.460,28	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI	80.000,00		39.868,89	39.868,89	40.131,11				80.000,00	40.131,11	
		80.000,00								39.868,89	0,00	
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	25.000,00		1.289,16	1.289,16	23.710,84				25.000,00	23.710,84	
		25.000,00								1.289,16	0,00	
Capitolo 722050	INCASSI IVA	1.500.000,00		528.574,00	876.281,36	623.718,62	2.037.670,79	269.489,66		3.537.667,95	2.741.804,29	2.117.895,67
		1.500.000,00		348.767,38			2.037.667,95	6.769.178,29	-2,84	798.053,66	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	70.000,00		78.120,97	78.120,97					70.000,00		
		70.000,00				-8.120,97				78.120,97		
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.241.658,55		9.635.269,22	9.979.161,70	2.262.496,76	528.174,92	528.174,92		12.769.833,47	2.808.389,33	343.892,57
		12.241.658,55		343.892,57			528.174,92			10.153.444,14	0,00	
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.236.757,25		3.418.852,44	4.091.609,49	1.145.147,76	348.749,89	348.749,89		5.585.507,14	1.517.904,61	672.757,05
		5.236.757,25		672.757,05			348.749,89			3.767.602,33	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		6.000,00	8.649,50	10.000,00		37.156,91	14.571,91		40.242,54	16.822,03	20.822,03
		6.000,00		1.150,50		-4.000,30	34.242,54	19.671,53	-2.914,37	23.420,51	0,00	
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	150.000,00		77.544,35	77.544,35	72.455,65				150.000,00	72.455,65	
		150.000,00								77.544,35	0,00	
Capitolo 722150	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	100.000,00		56.288,11	56.288,11	43.711,89				100.000,00	43.711,89	
		100.000,00								56.288,11	0,00	
Capitolo 722160	SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO		33.157,43		33.157,43					33.157,43	33.157,43	33.157,43
		33.157,43		33.157,43							0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	19.403.415,80	39.157,43	13.842.656,64	15.243.321,57	4.211.372,63	2.951.752,51	1.169.985,48		22.391.408,53	7.395.687,36	3.168.514,75
		19.442.573,23		1.400.664,93		-12.120,97	2.948.835,30	1.787.849,82	-2.917,21	15.003.842,12	-8.120,97	
Totale Unità	4 01	19.403.415,80	39.157,43	13.842.656,64	15.243.321,57	4.211.372,63	2.951.752,51	1.169.985,48		22.391.408,53	7.395.687,36	3.168.514,75
		19.442.573,23		1.400.664,93		-12.120,97	2.948.835,30	1.787.849,82	-2.917,21	15.003.842,12	-8.120,97	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

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							
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	19.403.415,63	39.157,43	13.842.659,64	15.243.321,57	4.211.372,63	2.951.752,51	1.160.985,48		22.391.408,53	7.395.887,38	3.188.514,75
		19.442.573,23		1.400.664,93		-12.120,97	2.948.635,30	1.787.843,82	-2.917,21	15.003.642,12	-8.120,97	
	RIEPILOGO ENTRATE	38.416.070,80	6.364.900,17	34.845.109,51	36.156.460,32	5.963.894,00	6.183.001,29	1.837.809,20		49.976.422,09	13.974.094,83	7.994.190,63
		43.855.783,07	-925.257,99	3.511.340,81		-284.561,25	6.120.659,02	4.462.849,82	-62.342,15	36.282.918,71	-280.561,25	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB105 - FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO											
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
	Titolo I - Entrate correnti	19.012.655,00	4.968.386,00	20.802.452,87	22.913.128,75	415.144,63	3.231.248,69	478.823,72		26.227.536,82	5.220.820,51	4.605.675,88
		23.056.813,10	-925.207,90	2.110.675,88		-272.460,28	3.171.823,72	2.695.000,00	-59.424,97	21.279.276,59	-272.460,28	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	19.403.415,80	39.157,43	13.842.656,64	15.243.321,57	4.211.372,63	2.951.752,51	1.160.985,48		22.391.408,53	7.395.887,38	3.188.514,75
		19.442.573,23		1.400.884,93		-12.120,97	2.948.835,30	1.787.849,82	-2.917,21	15.003.642,12	-8.120,97	
	TOTALE ENTRATE	38.416.070,80	6.364.920,17	34.645.109,51	38.156.450,32	5.983.894,00	6.183.001,20	1.637.809,20		49.976.422,09	13.974.084,63	7.994.190,63
		43.655.763,07	-925.207,90	3.511.340,81		-284.581,25	6.120.659,02	4.482.849,82	-62.342,18	36.282.918,71	-280.581,25	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione		1.357.376,74			1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74	
		1.357.376,74									0,00	
	Titolo I - Entrate correnti	19.012.655,00	4.968.386,00	20.802.452,87	22.913.128,75	415.144,63	3.231.248,69	478.823,72		26.227.536,82	5.220.820,51	4.605.675,88
		23.056.813,10	-925.207,90	2.110.675,88		-272.460,28	3.171.823,72	2.695.000,00	-59.424,97	21.279.276,59	-272.460,28	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	19.403.415,80	39.157,43	13.842.656,64	15.243.321,57	4.211.372,63	2.951.752,51	1.160.985,48		22.391.408,53	7.395.887,38	3.188.514,75
		19.442.573,23		1.400.884,93		-12.120,97	2.948.835,30	1.787.849,82	-2.917,21	15.003.642,12	-8.120,97	
	TOTALE ENTRATE	38.416.070,80	6.364.920,17	34.645.109,51	38.156.450,32	5.983.894,00	6.183.001,20	1.637.809,20		49.976.422,09	13.974.084,63	7.994.190,63
		43.655.763,07	-925.207,90	3.511.340,81		-284.581,25	6.120.659,02	4.482.849,82	-62.342,18	36.282.918,71	-280.581,25	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0001	SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE											
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	58.000,00		39.592,47	53.000,00	5.000,00	6.500,80	6.500,80		64.500,00	18.407,53	13.407,53
		58.000,00		13.407,53			6.500,80			46.093,27	0,00	
Capitolo 101020	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	60.000,00		22.414,58	33.670,18	14.329,82	30.271,45	2.989,16		50.989,16	25.585,42	11.255,60
		45.000,00	-12.000,00	11.255,60			2.989,16		-27.282,29	29.403,74	0,00	
Capitolo 101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	72.000,00		25.782,21	49.210,49	22.789,51	102.317,20	62.497,81		134.497,81	45.217,79	23.428,28
		72.000,00		23.428,28			62.497,81		-39.819,39	89.280,82	0,00	
Totale Categoria	1 01 0001	190.000,00		87.789,26	135.880,67	42.119,33	139.069,45	71.987,77		249.987,77	90.210,74	48.091,41
		175.000,00	-12.000,00	48.091,41			71.987,77	0,00	-67.101,68	159.777,03	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104190	SPESE VARIE	2.000,00										
			-2.000,00									
Totale Categoria	1 01 0004	2.000,00										
			-2.000,00									
Totale Unità	1 01	192.000,00		87.789,26	135.880,67	42.119,33	139.069,45	71.987,77		249.987,77	90.210,74	48.091,41
		175.000,00	-14.000,00	48.091,41			71.987,77	0,00	-67.101,68	159.777,03	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105130	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO						234.000,00	234.000,00		234.000,00		
							234.000,00			234.000,00		
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						236.575,74	207.075,40		236.575,74	29.500,34	29.500,34
							236.575,74	29.500,34		207.075,40	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005						470.575,74	441.075,40		470.575,74	29.500,34	29.500,34
							470.575,74	29.500,34		441.075,40	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	20.000,00		12.240,13	12.240,13	7.759,87				20.000,00	7.759,87	
		20.000,00								12.240,13	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	20.000,00		12.240,13	12.240,13	7.759,87				20.000,00	7.759,87	
		20.000,00								12.240,13	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	900.000,00		772.761,92	813.319,65	86.680,35	540.699,22	260.971,07		1.160.971,07	127.238,08	40.557,73
		900.000,00		40.557,73			260.971,07	-0,00	-279.728,15	1.033.732,99	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	900.000,00		772.761,92	813.319,65	86.680,35	540.699,22	260.971,07		1.160.971,07	127.238,08	40.557,73
		900.000,00		40.557,73			260.971,07	-0,00	-279.728,15	1.033.732,99	0,00	
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONE E RIMBORSI DIVERSI		76.985,22	76.985,22	76.985,22					76.985,22		
		76.985,22								76.985,22		
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	200.000,00		62.069,72	62.069,72	122.930,28				185.000,00	122.930,28	
		185.000,00	-15.000,00							62.069,72	0,00	
Totale Categoria	1 02 0009	200.000,00	76.985,22	139.054,94	139.054,94	122.930,28				261.985,22	122.930,28	
		261.985,22	-15.000,00							139.054,94	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	250.000,00				250.000,00				250.000,00	250.000,00	
		250.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 02 0010	250.000,00				250.000,00				250.000,00	250.000,00	
		250.000,00									0,00	
Totale Unità	1 02	1.370.000,00	76.985,22	924.056,99	964.614,72	467.370,56	1.011.274,95	702.045,47		2.163.532,03	527.426,57	70.058,07
		1.431.985,22	-15.000,00	40.557,73			731.545,61	29.500,34	-275.728,15	1.826.103,46	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.562.000,00	76.985,22	1.011.846,25	1.160.495,39	509.489,83	1.356.384,41	774.034,24		2.413.519,89	627.539,31	118.149,48
		1.609.985,22	-29.000,00	88.848,14			803.634,58	29.500,34	-345.829,83	1.785.869,48	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	80.000,00		39.537,17	39.868,89	40.131,11	12.426,46	12.426,46		92.426,46	40.462,83	331,72
		80.000,00		331,72			12.426,46			51.963,63	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	25.000,00		1.252,80	1.289,16	23.710,84	266,41			25.000,00	23.747,20	36,36
		25.000,00		36,36					-266,41	1.252,80	0,00	
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	1.500.000,00		176.639,80	876.281,38	623.718,62	351.031,85	174.584,43		574.584,43	1.323.360,49	699.841,78
		1.500.000,00		699.841,78			174.584,43	-0,00	-186.457,42	951.264,63	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	70.000,00		72.794,64	74.362,08		1.897,99	1.897,99		71.897,99		1.567,44
		70.000,00		1.567,44		-4.282,08	1.897,99			74.692,63		
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.241.658,55		9.979.161,79	9.979.161,79	2.262.496,76				12.241.658,55	2.262.496,76	
		12.241.658,55								9.979.161,79	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.236.757,25		4.091.609,49	4.091.609,49	1.145.147,76	20.906,74	20.906,74		5.257.663,95	1.145.147,76	
		5.236.757,25					20.906,74			4.112.516,23	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		8.000,00	10.000,00	10.000,00		2.310,42	316,50		5.309,80		1.993,30
		6.000,00				-4.000,00	2.309,80	1.993,30	-0,62	18.316,50		
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	150.000,00		67.950,21	77.544,35	72.455,65	130.354,30	18.522,78		280.354,30	203.881,31	121.425,56
		150.000,00		9.594,14			130.354,30	111.831,52		85.472,59	0,00	
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	100.000,00		15.828,37	56.288,11	43.711,89	68.373,88	63.895,88		168.373,88	85.059,63	41.947,74
		100.000,00		39.459,74			68.373,88	2.496,00		80.714,25	0,00	
Capitolo 421180	SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO		33.157,43	33.157,43	33.157,43					33.157,43		
		33.157,43								33.157,43		
Totale Categoria	4 01 0021	19.403.415,80	39.157,43	14.488.931,50	15.239.562,68	4.211.372,53	595.568,05	292.529,78		19.851.406,83	5.074.755,89	865.944,00
		19.442.573,23		750.831,18		-8.362,08	408.833,60	116.312,82	-186.734,45	14.781.452,28	-4.801,34	
Totale Unità	4 01	19.403.415,80	39.157,43	14.488.931,50	15.239.562,68	4.211.372,53	595.568,05	292.529,78		19.851.406,83	5.074.755,89	865.944,00
		19.442.573,23		750.831,18		-8.362,08	408.833,60	116.312,82	-186.734,45	14.781.452,28	-4.801,34	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	19.403.415,80	39.157,43	14.488.931,50	15.239.562,68	4.211.372,53	595.568,05	292.529,78		19.851.406,83	5.074.755,89	865.944,00
		19.442.573,23		750.831,18		-8.362,08	408.833,60	116.312,82	-186.734,45	14.781.452,28	-4.801,34	
	RIEPILOGO USCITE	20.965.415,80	116.142,65	15.500.177,75	16.340.058,07	4.720.862,48	1.745.932,46	1.066.553,02		22.264.925,53	5.792.395,20	985.093,48
		21.052.558,43	-29.000,00	639.280,32		-8.362,08	1.212.388,18	145.813,18	-533.964,28	16.567.332,77	-4.801,34	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPB108 - FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO											
	Titolo I - Spese Correnti	1.502.000,00	76.965,22	1.011.848,25	1.100.495,39	509.469,83	1.150.364,41	774.834,24		2.413.518,80	627.639,31	118.149,46
		1.609.965,22	-29.900,00	88.649,14			893.534,58	29.500,34	-346.829,83	1.785.866,49	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	19.403.415,60	39.157,43	14.488.931,50	15.239.562,68	4.211.372,63	595.568,05	292.520,78		19.851.406,85	5.074.755,89	868.944,00
		19.442.573,23		750.631,18		-8.362,08	408.833,60	116.312,82	-186.734,45	14.781.452,26	-4.801,34	
	TOTALE SPESE	20.905.415,60	116.142,65	15.500.777,75	16.340.058,07	4.720.862,46	1.745.932,46	1.066.555,02		22.264.925,65	5.702.395,20	987.093,46
		21.052.538,45	-29.900,00	839.280,32		-8.362,08	1.212.368,18	145.813,16	-533.564,28	16.567.332,77	-4.801,34	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.502.000,00	76.965,22	1.011.848,25	1.100.495,39	509.469,83	1.150.364,41	774.834,24		2.413.518,80	627.639,31	118.149,46
		1.609.965,22	-29.900,00	88.649,14			893.534,58	29.500,34	-346.829,83	1.785.866,49	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	19.403.415,60	39.157,43	14.488.931,50	15.239.562,68	4.211.372,63	595.568,05	292.520,78		19.851.406,85	5.074.755,89	868.944,00
		19.442.573,23		750.631,18		-8.362,08	408.833,60	116.312,82	-186.734,45	14.781.452,26	-4.801,34	
	TOTALE SPESE	20.905.415,60	116.142,65	15.500.777,75	16.340.058,07	4.720.862,46	1.745.932,46	1.066.555,02		22.264.925,65	5.702.395,20	987.093,46
		21.052.538,45	-29.900,00	839.280,32		-8.362,08	1.212.368,18	145.813,16	-533.564,28	16.567.332,77	-4.801,34	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFAR I GENERALI

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0003	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 309010	AFFITTI DI IMMOBILI	331.800,00	28.200,00	360.000,00	369.240,00		36.900,00	22.721,81		396.900,00	14.178,19	23.418,19
		360.000,00		9.240,00		-9.240,00	36.900,00	14.178,19		382.721,81	0,00	
Totale Categoria	1 03 0003	331.800,00	28.200,00	360.000,00	369.240,00		36.900,00	22.721,81		396.900,00	14.178,19	23.418,19
		360.000,00		9.240,00		-9.240,00	36.900,00	14.178,19		382.721,81	0,00	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00		327,16	527,03	472,97	35.355,12	1.527,73		36.355,12	34.529,23	34.047,26
		1.000,00		219,87			35.355,12	33.827,39		1.834,89	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	1.000,00		327,16	527,03	472,97	35.355,12	1.527,73		36.355,12	34.529,23	34.047,26
		1.000,00		219,87			35.355,12	33.827,39		1.834,89	0,00	
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI						65.099,61			65.099,61	65.099,61	65.099,61
							65.099,61	65.099,61			0,00	
Totale Categoria	1 03 0010						65.099,61			65.099,61	65.099,61	65.099,61
							65.099,61	65.099,61			0,00	
Totale Unità	1 03	332.800,00	28.200,00	360.327,16	369.767,03	472,97	137.354,73	24.249,54		498.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87		-9.240,00	137.354,73	113.105,19		384.559,70	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	332.800,00	28.200,00	360.327,16	369.767,03	472,97	137.354,73	24.249,54		498.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87		-9.240,00	137.354,73	113.105,19		384.559,70	0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI			5.125,54	5.125,54							
						-5.125,54				5.125,54		
Totale Categoria	4 01 0022			5.125,54	5.125,54							
						-5.125,54				5.125,54		
Totale Unità	4 01			5.125,54	5.125,54							
						-5.125,54				5.125,54		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro			5.125,54	5.125,54							
						-5.125,54				5.125,54		
	RIEPILOGO ENTRATE	332.800,00	28.200,00	365.452,70	374.892,57	472,97	137.354,73	24.249,54		498.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87		-14.365,54	137.354,73	113.105,19		389.692,24	-5.125,54	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB106 - SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI											
	Titolo I - Entrate correnti	332.800,00	28.200,00	360.307,16	369.787,03	472,97	137.354,73	24.249,54		498.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87		-9.240,00	137.354,73	113.105,19		384.556,70	0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro			5.125,54	5.125,54							
						-5.125,54				5.125,54		
	TOTALE ENTRATE	332.800,00	28.200,00	365.432,70	374.892,57	472,97	137.354,73	24.249,54		498.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87		-14.365,54	137.354,73	113.105,19		389.682,24	-5.125,54	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	332.800,00	28.200,00	360.307,16	369.787,03	472,97	137.354,73	24.249,54		498.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87		-9.240,00	137.354,73	113.105,19		384.556,70	0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro			5.125,54	5.125,54							
						-5.125,54				5.125,54		
	TOTALE ENTRATE	332.800,00	28.200,00	365.432,70	374.892,57	472,97	137.354,73	24.249,54		498.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87		-14.365,54	137.354,73	113.105,19		389.682,24	-5.125,54	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ,AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE		2.000,00			2.000,00	503,97	416,50		2.416,50	2.000,00	
		2.000,00					416,50		-87,47	416,50	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002		2.000,00			2.000,00	503,97	416,50		2.416,50	2.000,00	
		2.000,00					416,50		-87,47	416,50	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	40.000,00	17.500,00	36.382,82	57.500,00		93.187,19	20.060,82		146.963,92	91.620,48	91.620,48
		57.500,00		21.117,18			91.463,92	70.503,30	-1.723,27	57.343,44	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	200.000,00		119.158,95	172.264,84	27.735,36	120.798,23	99.443,92		306.451,02	87.859,05	60.123,09
		200.000,00		53.105,89			106.461,02	7.018,80	-14.337,21	218.601,97	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	1.500,00					37,12					
			-1.500,00						-37,12			
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00	12.000,00	5.758,03	9.044,78	2.455,22				11.500,00	5.741,97	3.286,75
		11.500,00	-1.500,00	3.286,75						5.758,03	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	50.000,00	6.000,00	47.376,87	56.000,00		19.232,07	19.232,07		75.232,07	8.623,13	8.623,13
		56.000,00		8.623,13			19.232,07			56.608,94	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	20.000,00		6.631,35	15.132,00	1.968,00	17.520,05	17.000,00		34.000,00	10.368,67	8.503,67
		17.000,00	-3.000,00	6.503,67			17.000,00		-520,05	23.631,33	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE LEX E TELEFAX	57.000,00		17.821,21	27.544,20	6.855,80	22.599,24	10.380,36		44.880,38	18.678,79	8.722,99
		34.500,00	-22.500,00	9.722,99			10.380,38	0,00	-12.218,86	26.201,59	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	24.000,00		5.649,84	6.714,83	15,17	5.785,02	1.675,76		9.722,11	2.996,71	2.981,54
		6.730,00	-17.270,00	1.665,19			2.992,11	1.316,35	-2.792,91	6.725,40	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	15.000,00	5.000,00	844,45	11.460,96	5.539,04	98,82			17.000,00	16.055,55	10.515,51
		17.000,00	-3.000,00	10.515,51					-98,82	944,45	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	5.000,00		3.995,70	4.800,98	134,55	2.030,03	798,60		5.734,05	939,75	805,20
		4.935,45	-64,55	805,20			798,60	-0,00	-1.231,43	4.794,30	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	45.000,00	64,55	45.057,55	45.057,55	6,99	22.445,00	22.360,45		67.445,00	6,99	
		45.064,55					22.360,45		-64,55	67.438,01	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.000,00		1.915,23	2.000,00	2.000,00	1.738,45	1.932,24		5.632,21	2.384,77	384,77
		4.000,00	-3.000,00	384,77			1.932,24		-106,21	3.247,47	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFAR I GENERALI

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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI						29.510,21					
									-29.510,21			
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.000,00		1.745,28	2.390,00	616,00	2.942,72	2.942,72		5.942,72	1.264,72	644,72
		3.000,00	-1.000,00	644,72			2.942,72			4.689,00	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	10.000,00		3.834,74	3.834,74	2.165,26	2.869,46	2.963,10		7.963,10	2.165,26	
		6.000,00	-4.000,00				1.963,10		-706,36	5.797,84	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	83.500,00		2.536,83	36.764,73	36.235,27	27.633,07	26.981,29		103.372,12	73.854,00	34.619,73
		76.000,00	-7.500,00	34.227,90			27.372,12	390,83	-260,95	29.619,12	0,00	
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	170.000,00		104.782,86	133.183,84	36.816,16	49.427,93	36.323,71		204.141,03	61.034,46	34.218,30
		160.000,00	-10.000,00	28.400,98			44.141,03	5.817,32	-5.286,90	143.106,57	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	455.000,00	92.688,46	372.590,75	547.937,82	19.750,60	321.899,35	240.383,85		849.822,57	288.547,97	217.067,31
		567.688,46	-10.000,00	175.347,07			282.124,89	41.749,24	-39.574,30	612.974,60	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	1.218.500,00	133.263,03	775.282,25	1.131.631,60	135.297,48	739.354,01	584.097,81		1.957.812,33	515.432,27	483.134,79
		1.268.928,48	-84.334,55	356.348,75			630.883,35	126.786,84	-108.470,16	1.279.350,06	0,00	
Totale Unità	1 01	1.218.500,00	135.263,03	775.282,25	1.131.631,60	137.297,48	739.857,98	584.514,31		1.958.228,53	629.432,27	483.134,79
		1.268.928,48	-84.334,55	356.348,75			631.300,35	126.786,84	-108.557,63	1.279.706,66	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	33.000,00	21.000,00	11.293,32	39.580,52	14.419,48	33.541,75	20.224,55		68.130,34	54.612,47	40.192,90
		54.000,00		28.287,20			32.130,34	11.985,79	-41,41	31.517,87	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	24.000,00			5.600,00	18.400,00	275.629,44	165.520,06		299.629,44	194.109,36	176.709,28
		24.000,00		5.600,00			275.629,44	170.109,38		105.520,06	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	40.000,00				40.000,00	171.722,09	49.681,20		211.707,34	162.026,14	122.026,14
		40.000,00					171.707,34	122.026,14	-14,75	49.681,20	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	33.000,00	8.300,02	31.305,51	35.826,07	5.871,93	7.296,39	8.144,58		47.444,58	9.993,49	4.321,56
		41.300,00		4.321,56			8.144,53		-1.153,81	37.451,09	0,00	
									-990,97			
Totale Categoria	1 02 0005	130.000,00	29.300,02	42.598,83	80.826,59	78.491,41	488.191,67	161.570,39		644.911,70	420.741,46	342.250,87
		159.300,00		38.208,76			485.811,70	304.041,31	-25.579,97	226.170,22	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	5.000,00		3.256,11	3.256,11	1.743,89				5.000,00	1.743,89	
		5.000,00								3.256,11	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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 (+ / -)	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							
Totale Categoria	1 02 0010	5.000,00		3.256,11	3.256,11	1.743,89				5.000,00	1.743,89	
		5.000,00								3.256,11	0,00	
Totale Unità	1 02	135.000,00	29.300,00	45.855,84	84.064,70	80.235,30	488.191,67	181.570,39		649.911,70	422.485,37	342.250,07
		164.300,00		36.209,78			485.611,70	304.041,31	-2.579,97	227.426,35	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.353.000,00	164.563,03	823.139,19	1.215.695,70	217.532,78	1.228.049,65	696.084,70		2.559.149,53	1.042.917,64	826.384,86
		1.423.226,48	-84.334,55	394.557,51			1.139.912,05	430.827,35	-111.137,69	1.507.222,89	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI,RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	25.000,00	15.000,00	1.187,03	23.488,51	9.281,49	20.143,74	19.699,98		52.469,98	31.582,97	22.301,48
		32.770,00	-7.230,00	22.301,48			19.699,98	0,00	-443,76	20.887,01	0,00	
Totale Categoria	2 01 0011	25.000,00	15.000,00	1.187,03	23.488,51	9.281,49	20.143,74	19.699,98		52.469,98	31.582,97	22.301,48
		32.770,00	-7.230,00	22.301,48			19.699,98	0,00	-443,76	20.887,01	0,00	
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212026	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		25.000,00	10.643,16	10.643,16	8.356,84	149,65			19.000,00	8.356,84	
		19.000,00	-6.000,00						-149,65	10.643,16	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	68.000,00		3.852,74	8.574,14	57.425,86	7.674,95	7.446,29		73.446,29	62.147,26	4.721,40
		56.000,00	-2.000,00	4.721,40			7.446,29		-228,66	11.299,03	0,00	
Capitolo 212046	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	80.000,00		336,36	52.192,40	27.807,60	179.646,27	173.389,25		256.989,25	83.263,82	55.458,02
		80.000,00		51.856,02			176.989,25	3.600,00	-2.056,02	173.718,83	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	148.000,00	25.000,00	14.832,26	71.409,70	93.590,30	186.870,87	180.835,54		349.436,54	153.767,72	60.177,42
		155.000,00	-6.000,00	56.577,42			184.436,54	3.600,00	-2.444,33	185.656,92	0,00	
Totale Unità	2 01	173.000,00	40.000,00	16.019,31	94.898,21	102.871,79	207.014,61	200.526,52		401.906,52	185.350,69	82.478,90
		197.770,00	-15.230,00	78.878,90			204.126,52	3.600,00	-2.888,09	216.545,83	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	173.000,00	40.000,00	16.019,31	94.898,21	102.871,79	207.014,61	200.526,52		401.906,52	185.350,69	82.478,90
		197.770,00	-15.230,00	78.878,90			204.126,52	3.600,00	-2.888,09	216.545,83	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			5.125,54	5.125,54					5.125,54		
						-5.125,54						
Totale Categoria	4 01 0021			5.125,54	5.125,54					5.125,54		
						-5.125,54						
Totale Unità	4 01			5.125,54	5.125,54					5.125,54		
						-5.125,54						

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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							
Totale Titolo IV	Partite di Giro			5.125,54	5.125,54							
						-5.125,54				5.125,54		
	RIEPILOGO USCITE	1.526.003,00	204.563,93	842.283,84	1.315.719,45	320.404,57	1.435.054,26	886.611,22		3.952.037,05	1.228.268,33	937.563,76
		1.630.898,48	-99.894,55	473.436,41		-5.125,54	1.321.038,57	434.427,35	-114.025,69	3.728.894,25	-5.125,54	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese sur UPB106 - SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI											
	Titolo I - Spese Correnti	1.353.000,00	164.563,03	821.138,19	1.215.695,70	217.532,78	1.228.049,65	666.084,70		2.550.140,53	1.042.917,64	825.384,88
		1.433.228,48	-84.334,55	394.557,51			1.116.912,05	430.827,35	-111.137,60	1.507.222,89	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	173.000,00	40.000,00	16.019,31	94.958,21	102.871,79	207.014,61	200.526,52		491.895,52	185.350,69	82.478,90
		197.770,00	-15.230,00	78.878,90			204.126,52	3.600,00	-2.888,09	216.545,83	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro			5.125,54	5.125,54							
						-5.125,54				5.125,54		
	TOTALE SPESE	1.526.000,00	204.563,03	842.263,04	1.315.719,45	320.404,57	1.435.064,26	866.611,22		2.952.037,05	1.228.268,33	907.863,78
		1.630.998,48	-99.564,55	473.436,41		-5.125,54	1.321.038,57	434.427,35	-114.025,69	1.728.894,26	-5.125,54	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.353.000,00	164.563,03	821.138,19	1.215.695,70	217.532,78	1.228.049,65	666.084,70		2.550.140,53	1.042.917,64	825.384,88
		1.433.228,48	-84.334,55	394.557,51			1.116.912,05	430.827,35	-111.137,60	1.507.222,89	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	173.000,00	40.000,00	16.019,31	94.958,21	102.871,79	207.014,61	200.526,52		491.895,52	185.350,69	82.478,90
		197.770,00	-15.230,00	78.878,90			204.126,52	3.600,00	-2.888,09	216.545,83	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro			5.125,54	5.125,54							
						-5.125,54				5.125,54		
	TOTALE SPESE	1.526.000,00	204.563,03	842.263,04	1.315.719,45	320.404,57	1.435.064,26	866.611,22		2.952.037,05	1.228.268,33	907.863,78
		1.630.998,48	-99.564,55	473.436,41		-5.125,54	1.321.038,57	434.427,35	-114.025,69	1.728.894,26	-5.125,54	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsione		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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307015	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI						12.595,36	12.592,47		12.592,47		
							12.592,47		-2,89	12.592,47		
Totale Categoria	1 03 0007						12.595,36	12.592,47		12.592,47		
							12.592,47		-2,89	12.592,47		
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI		900,00			900,00				900,00	900,00	
		900,00									0,00	
Capitolo 308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	175.457,86	7.402,38	207.665,17	207.665,17					192.860,24		
		182.860,24				-24.804,93				207.665,17		
Totale Categoria	1 03 0008	175.457,86	8.302,38	207.665,17	207.665,17	900,00				193.760,24	900,00	
		183.760,24				-24.804,93				207.665,17	-24.804,93	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			7.334,19	7.334,19							
						-7.334,19				7.334,19		
Totale Categoria	1 03 0009			7.334,19	7.334,19							
						-7.334,19				7.334,19		
Totale Unità	1 03	175.457,86	8.302,38	214.999,36	214.999,36	900,00	12.595,36	12.592,47		193.352,71	900,00	
		183.760,24				-32.139,12	12.592,47		-2,89	227.591,83	-32.139,12	
Totale Titolo I	Entrate correnti	175.457,86	8.302,38	214.999,36	214.999,36	900,00	12.595,36	12.592,47		193.352,71	900,00	
		183.760,24				-32.139,12	12.592,47		-2,89	227.591,83	-32.139,12	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	76.830,48		75.548,26	75.548,26	1.282,22				76.830,48	1.282,22	
		76.830,48								75.548,26	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	46.475,93		42.923,61	42.923,61	3.552,32				46.475,93	3.552,32	
		46.475,93								42.923,61	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54				123.306,41	4.834,54	
		123.306,41								118.471,87	0,00	
Totale Unità	4 01	123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54				123.306,41	4.834,54	
		123.306,41								118.471,87	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

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							
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54				123.306,41	4.834,54	
		123.306,41								118.471,87	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	298.784,27	8.362,39	293.471,23	293.471,23	5.734,54	12.595,36	12.592,47		319.959,12	5.734,54	
		307.068,65				-32.139,12	12.592,47		-2,89	345.063,73	-32.139,12	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo annuale per UPB13 - LONDRA											
	Titolo I - Entrate correnti	175.457,86	8.302,38	214.999,36	214.999,36	900,00	12.595,36	12.592,47		196.352,71	900,00	
		183.760,24				-32.139,12	12.592,47		-2,89	227.591,83	-32.139,12	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54				123.306,41	4.834,54	
		123.306,41								118.471,87	0,00	
	TOTALE ENTRATE	298.764,27	8.302,38	333.471,23	333.471,23	5.734,54	12.595,36	12.592,47		319.659,12	5.734,54	
		307.066,65				-32.139,12	12.592,47		-2,89	346.063,70	-32.139,12	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	175.457,86	8.302,38	214.999,36	214.999,36	900,00	12.595,36	12.592,47		196.352,71	900,00	
		183.760,24				-32.139,12	12.592,47		-2,89	227.591,83	-32.139,12	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54				123.306,41	4.834,54	
		123.306,41								118.471,87	0,00	
	TOTALE ENTRATE	298.764,27	8.302,38	333.471,23	333.471,23	5.734,54	12.595,36	12.592,47		319.659,12	5.734,54	
		307.066,65				-32.139,12	12.592,47		-2,89	346.063,70	-32.139,12	

Avanzo amministrazione utilizzato

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	449.201,57	31.456,31	462.450,51	480.607,98		16.592,86	16.459,44		481.087,42	28.157,47	28.157,47
		480.607,98		28.157,47			16.459,44	0,00	-133,44	468.909,95	0,00	
Capitolo 102560	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.360,00		344,38	590,00	1.770,00	259,75	25,88		2.355,00	2.015,62	245,62
		2.360,00		245,62			25,88	0,00	-233,77	370,35	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	120.633,83	14.213,15	120.286,05	122.827,92	12.010,06	14.445,57	14.445,57		149.292,55	14.560,93	2.543,87
		134.846,98		2.561,87			14.445,57			134.731,62	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	572.195,50	45.619,46	573.080,94	604.025,90	13.780,06	31.298,20	30.930,99		648.745,95	44.734,02	30.944,96
		617.814,96		30.944,96			30.930,99		-367,21	604.011,93	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	314.185,16		182.764,76	182.764,76		0,01			182.764,76		
		182.764,76	-131.420,40						-0,01	182.764,76		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	37.556,96		15.136,58	21.292,81	10.264,15	14.014,73	12.555,35		44.112,31	16.419,28	6.154,93
		31.556,96	-6.000,00	6.154,73			12.555,35	0,00	-1.459,38	27.694,03	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	2.000,00		887,74	1.130,13	869,87	613,49	613,49		2.613,49	1.112,28	242,39
		2.000,00		242,39			613,49			1.501,23	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	9.000,00	2.500,00	8.870,69	11.500,00		2.434,00	2.231,12		13.731,12	2.629,31	2.629,31
		11.500,00		2.629,31			2.231,12		-202,88	11.101,61	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	6.000,00	2.500,00	5.270,25	8.500,00		916,02	916,01		9.416,01	3.229,75	3.229,75
		8.500,00		3.229,75			916,01		-0,01	6.186,25	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	9.500,00		5.839,44	9.500,00		2.071,21	2.071,20		11.571,20	3.661,56	3.661,56
		9.500,00		3.661,56			2.071,20		-0,01	7.909,64	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	6.400,00	850,00	6.178,20	9.250,00		338,89	336,89		9.588,89	3.071,80	3.071,80
		9.250,00		3.071,80			336,89		-2,00	6.517,09	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		1.491,69	3.783,75	2.216,25	1.130,85	130,77		7.130,77	4.508,31	2.292,06
		6.000,00		2.292,06			1.130,77		-0,08	2.622,46	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.230,00	1.250,00	5.395,02	5.395,02	84,98				5.480,00	84,98	
		5.480,00								5.395,02	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00			1.237,98	3.762,02				5.000,00	5.000,00	1.237,98
		5.000,00	-5.000,00	1.237,98							0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

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 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				500,00				500,00	500,00	
		500,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00	
		1.000,00									0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.800,00		1.118,32	1.424,72	2.375,30	243,40	166,99		3.966,89	2.681,68	306,39
		3.800,00		306,39			166,99		-76,51	1.285,21	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	412.172,12	7.900,00	232.953,79	255.779,15	21.672,57	21.762,60	20.023,72		295.875,44	43.897,93	22.825,36
		276.851,72	-142.425,40	22.925,36			20.023,72	-0,00	-1.738,88	252.977,61	0,00	
Totale Unità	1 01	884.367,62	52.719,45	806.534,73	859.805,05	34.861,83	53.080,00	50.954,71		945.621,39	88.631,95	53.779,32
		894.666,68	-142.420,40	53.779,32			50.954,71	0,00	-2.105,09	855.989,44	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		29.875,00		29.875,00		561.356,32	8.356,32		591.231,32	582.875,00	582.875,00
		29.875,00		29.875,00			561.356,32	553.000,00		8.356,32	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.000,00		368,75	368,75	2.006,25				2.375,00	2.006,25	
		2.375,00	-1.625,00							368,75	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		537.561,23	593.469,49	601.159,31	6.516,92	6.284,35	6.284,33		613.970,58	14.276,74	7.759,82
		607.686,23	-29.876,00	7.759,82			6.284,33		-0,02	599.693,82	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						13.793,10	12.643,68		12.643,68		
							12.643,68		-1.149,42	12.643,68		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		1.625,00	1.625,00	1.625,00		5.825,44	5.738,51		7.363,51		-0,00
		1.625,00					5.738,51	-0,00	-87,93	7.363,51		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.200,00		6.100,42	10.200,00		1.622,10	1.622,09		11.822,09	4.099,58	4.099,58
		10.200,00		4.099,58			1.622,09		-0,01	7.722,51	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	10.388,20		10.150,24	10.395,20		218,40	218,39		10.614,59	237,96	237,95
		10.396,20		237,96			218,39		-0,01	10.376,63	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	24.596,20	569.051,23	611.561,90	653.634,26	8.523,17	589.100,71	34.863,32		1.250.020,75	603.495,55	594.972,35
		662.157,43	-31.500,00	41.972,36			587.883,32	553.000,03	-1.237,39	846.525,22	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

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 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.600,00		1.278,75	1.475,00	1.125,00	451,26	483,54		3.003,54	1.321,25	196,25
		2.600,00		196,25			483,54		-47,72	1.682,29	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.600,00		1.278,75	1.475,00	1.125,00	451,26	483,54		3.003,54	1.321,25	196,25
		2.600,00		196,25			483,54		-47,72	1.682,29	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	142.660,78		124.502,88	142.660,78		12.306,86	12.306,86		154.967,64	18.157,90	18.157,90
		142.660,78		18.157,90			12.306,86			135.809,74	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	142.660,78		124.502,88	142.660,78		12.306,86	12.306,86		154.967,64	18.157,90	18.157,90
		142.660,78		18.157,90			12.306,86			135.809,74	0,00	
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109035	QUOTE DI AFFITTI RIMBORSATI DA SUBAFFITTUARI		182.660,24	182.660,24	182.660,24					182.660,24		
		182.660,24								182.660,24		
Totale Categoria	1 02 0009		182.660,24	182.660,24	182.660,24					182.660,24		
		182.660,24								182.660,24		
Totale Unità	1 02	169.856,96	851.921,47	920.383,77	984.030,28	9.646,17	601.658,83	47.573,72		1.590.852,17	622.974,68	615.326,51
		990.276,45	-31.520,00	69.328,51			600.573,72	553.090,00	-1.285,11	967.877,49	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.154.224,80	904.640,93	1.728.338,50	1.849.435,33	44.509,80	654.919,53	98.528,43		2.536.473,56	711.806,93	667.096,83
		1.864.945,73	-173.920,40	714.096,83			651.528,43	553.090,00	-2.391,20	1.824.668,93	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	1.500,00			1.020,00					1.020,00	1.020,00	1.020,00
		1.020,00	-480,00	1.020,00							0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		480,00	480,00	480,00					480,00		
		480,00								480,00		
Totale Categoria	2 01 0012	1.500,00	480,00	480,00	1.500,00					1.500,00	1.020,00	1.020,00
		1.500,00	-480,00	1.020,00						480,00	0,00	
Totale Unità	2 01	1.500,00	480,00	480,00	1.500,00					1.500,00	1.020,00	1.020,00
		1.500,00	-480,00	1.020,00						480,00	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.500,00	480,00	480,00	1.500,00					1.500,00	1.020,00	1.020,00
		1.500,00	-480,00	1.020,00						480,00	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: *ENIT* .

UPB: UPB13 LONDRA

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	76.830,48		75.548,26	75.548,26	1.282,22				76.830,48	1.282,22	
		76.830,48								75.548,26	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	46.475,93		42.923,61	42.923,61	3.552,32				46.475,93	3.552,32	
		46.475,93								42.923,61	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54				123.306,41	4.834,54	
		123.306,41								118.471,87	0,00	
Totale Unità	4 01	123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54				123.306,41	4.834,54	
		123.306,41								118.471,87	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54				123.306,41	4.834,54	
		123.306,41								118.471,87	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.279.031,91	905.120,93	1.845.290,37	1.960.407,20	48.344,34	654.919,63	98.528,43		2.661.279,97	717.461,17	566.116,83
		2.009.751,54	-174.480,40	115.116,83			651.528,43	553.030,60	-3.391,20	1.943.818,80	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPB13 - LONDRA											
	Titolo I - Spese Correnti	1.154.224,50	904.540,93	1.728.338,50	1.840.435,33	44.509,80	654.919,63	98.528,43		2.536.473,56	711.606,63	667.096,83
		1.884.945,13	-173.920,40	114.096,83			651.528,43	553.000,00	-3.391,20	1.824.866,93	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.500,00	480,00	480,00	1.500,00					1.500,00	1.020,00	1.020,00
		1.500,00	-480,00	1.020,00						480,00	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54				123.306,41	4.834,54	
		123.306,41								118.471,87	0,00	
	TOTALE SPESE	1.279.031,01	905.120,93	1.845.290,37	1.960.407,20	49.344,34	654.919,63	98.528,43		2.661.279,97	717.461,17	668.116,83
		2.009.751,54	-174.400,40	115.116,83			651.528,43	553.000,00	-3.391,20	1.943.918,80	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.154.224,50	904.540,93	1.728.338,50	1.840.435,33	44.509,80	654.919,63	98.528,43		2.536.473,56	711.606,63	667.096,83
		1.884.945,13	-173.920,40	114.096,83			651.528,43	553.000,00	-3.391,20	1.824.866,93	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.500,00	480,00	480,00	1.500,00					1.500,00	1.020,00	1.020,00
		1.500,00	-480,00	1.020,00						480,00	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54				123.306,41	4.834,54	
		123.306,41								118.471,87	0,00	
	TOTALE SPESE	1.279.031,01	905.120,93	1.845.290,37	1.960.407,20	49.344,34	654.919,63	98.528,43		2.661.279,97	717.461,17	668.116,83
		2.009.751,54	-174.400,40	115.116,83			651.528,43	553.000,00	-3.391,20	1.943.918,80	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0509	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 305010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	8,51	35.938,46	38.468,24		18,46			20.008,51		2.529,78
		20.008,51		2.529,78		-18.459,73			-18,46	35.938,46		
Totale Categoria	1 03 0509	20.000,00	8,51	35.938,46	38.468,24		18,46			20.008,51		2.529,78
		20.008,51		2.529,78		-18.459,73			-18,46	35.938,46		
Categoria 1 03 0510	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310070	ENTRATE EVENTUALI			17,96	17,96							
						-17,96				17,96		
Totale Categoria	1 03 0510			17,96	17,96							
						-17,96				17,96		
Totale Unità	1 03	20.000,00	8,51	35.956,42	38.486,20		18,46			20.008,51		2.529,78
		20.008,51		2.529,78		-18.477,69			-18,46	35.956,42		
Totale Titolo I	Entrate correnti	20.000,00	8,51	35.956,42	38.486,20		18,46			20.008,51		2.529,78
		20.008,51		2.529,78		-18.477,69			-18,46	35.956,42		
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						44.026,91			44.026,91	44.026,91	44.026,91
							44.026,91	44.026,91			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						44.026,91			44.026,91	44.026,91	44.026,91
							44.026,91	44.026,91			0,00	
Totale Unità	2 01						44.026,91			44.026,91	44.026,91	44.026,91
							44.026,91	44.026,91			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						44.026,91			44.026,91	44.026,91	44.026,91
							44.026,91	44.026,91			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		22.204,51	22.204,51	2.795,49				25.000,00	2.795,49	
		25.000,00								22.204,51	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	110.000,00		87.499,69	87.499,69	22.500,31				110.000,00	22.500,31	
		110.000,00								87.499,69	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

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							
Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00		5.627,74	5.627,74	1.372,26				7.000,00	1.372,26	
		7.000,00								5.627,74	0,00	
Capitolo 722170	INCASSI PER ATTIVITA SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA, ECC.			25.000,00	25.000,00							
						-25.000,00				25.000,00		
Totale Categoria	4 01 0022	142.000,00		140.331,94	140.331,94	26.668,06				142.000,00	26.668,06	
		142.000,00				-25.000,00				140.331,94	-25.000,00	
Totale Unità	4 01	142.000,00		140.331,94	140.331,94	26.668,06				142.000,00	26.668,06	
		142.000,00				-25.000,00				140.331,94	-25.000,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	142.000,00		140.331,94	140.331,94	26.668,06				142.000,00	26.668,06	
		142.000,00				-25.000,00				140.331,94	-25.000,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	182.000,00	8,51	176.288,36	178.816,14	26.668,06	44.045,37			206.035,42	70.894,97	46.559,89
		182.008,51		2.529,78		-43.477,69	44.026,91	44.026,91	-18,46	176.258,36	-40.947,31	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrata per UPB 10 - PARIGI											
	Titolo I - Entrate correnti	20.000,00	8,51	35.956,42	36.486,20		18,46			20.008,51		2.529,78
		20.008,51		2.529,78		-18.477,69			-18,46	35.956,42		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						44.026,91			44.026,91	44.026,91	44.026,91
							44.026,91	44.026,91			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	142.000,00		140.331,94	140.331,94	26.668,06				142.000,00	26.668,06	
		142.000,00				-25.000,00				140.331,94	-25.000,00	
	TOTALE ENTRATE	162.000,00	8,51	176.288,36	176.818,14	26.668,06	44.045,37			206.035,42	70.694,97	46.556,69
		162.008,51		2.529,78		-43.477,69	44.026,91	44.026,91	-18,46	176.288,36	-40.947,91	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	20.000,00	8,51	35.956,42	36.486,20		18,46			20.008,51		2.529,78
		20.008,51		2.529,78		-18.477,69			-18,46	35.956,42		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						44.026,91			44.026,91	44.026,91	44.026,91
							44.026,91	44.026,91			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	142.000,00		140.331,94	140.331,94	26.668,06				142.000,00	26.668,06	
		142.000,00				-25.000,00				140.331,94	-25.000,00	
	TOTALE ENTRATE	162.000,00	8,51	176.288,36	176.818,14	26.668,06	44.045,37			206.035,42	70.694,97	46.556,69
		162.008,51		2.529,78		-43.477,69	44.026,91	44.026,91	-18,46	176.288,36	-40.947,91	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	538.642,15	33.991,54	522.133,12	530.553,51		26.244,07	4.435,96		534.989,47	8.420,39	8.420,39
		530.553,51	-42.080,16	8.420,39			4.435,96	-8,00	-21.808,11	526.569,36	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	7.500,00		5.505,65	5.578,47	660,53	83,42			6.270,00	783,35	59,62
		6.270,00	-1.230,00	65,82					-83,42	5.506,65	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	3.500,00	1.230,00	4.450,74	4.730,00		173,08			4.730,00	279,26	279,26
		4.730,00		279,26					-173,08	4.456,74	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	219.432,65	23.259,47	141.617,32	196.217,77	46.474,35	92.543,75	58.923,20		301.512,32	151.074,80	56.600,45
		242.692,12		56.600,45			58.920,20		-33.623,55	280.537,52	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	26.000,00		22.975,78	23.116,00	2.884,00	3.702,85	2.965,00		28.565,00	3.024,22	140,22
		26.000,00		140,22			2.965,00		-737,85	25.940,78	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	4.900,00		239,20	4.900,00		1.298,49	1.297,66		6.197,66	4.660,00	4.660,80
		4.900,00		4.660,80			1.297,66		-0,80	1.938,86	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	799.974,80	58.481,01	696.922,81	767.093,75	48.051,88	124.045,64	67.619,82		882.764,45	118.222,82	73.170,94
		815.145,63	-43.310,16	70.170,94			67.619,82		-56.425,82	784.541,53	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	74.775,50	27.856,50	83.051,98	102.642,00		25.271,09	29.122,79		131.764,79	19.590,02	19.590,02
		102.642,00		19.590,02			29.122,79		-149,17	112.174,77	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	27.000,00		16.590,02	23.082,01	999,99	23.142,01	7.667,02		33.558,70	8.889,66	7.981,67
		24.000,00	-3.000,00	6.091,99			9.556,70	1.889,68	-13.585,31	24.857,04	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	13.000,00	1.500,00	9.882,40	14.492,26	7,74	11.103,54	9.790,64		21.286,64	4.617,60	4.609,86
		14.500,00		4.609,86			9.790,64	0,00	-4.312,90	16.973,04	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	200,00		195,20	200,00		110,75	110,75		310,75	4,80	4,80
		200,00		4,80			110,75			305,95	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	18.300,00		5.351,46	6.326,85	3.973,15	2.916,46	1.254,51		11.554,51	4.948,54	975,39
		10.300,00		975,39			1.254,51		-1.661,89	6.605,97	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	18.000,00		11.884,13	15.500,00		8.359,17	1.700,49		17.200,69	3.615,97	3.615,97
		15.500,00	-2.500,00	3.615,97			1.700,49	-0,00	-4.658,66	13.584,62	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.500,00		3.405,72	3.405,72	94,28	851,43	851,43		4.351,43	94,28	
		3.500,00					851,43			4.257,15	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

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	9.500,00	6.900,00	7.587,80	15.587,80	812,20	10.388,09	10.335,47		26.735,47	8.752,26	7.900,00
		16.400,00		7.900,00			10.335,47		-52,62	18.023,27	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.750,00		5.194,16	7.875,40	874,60	3.350,07	3.003,97		11.752,97	3.555,84	2.681,24
		8.750,00		2.681,24			3.003,97		-346,10	8.758,13	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.500,00				500,00	1.892,34	534,28		1.934,28	500,00	
		500,00	-2.000,00				534,28		-1.358,06	534,28	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.250,00		1.418,17	1.538,09	261,92	312,91			1.850,08	581,83	119,91
		1.820,00	-400,00	119,91					-312,91	1.418,17	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	500,00										
			-500,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.500,00		4.430,41	4.430,41	69,59	4.091,53	3.997,69		8.497,69	69,59	
		4.500,00					3.997,69		-3,84	8.428,10	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00	13.753,00	20.416,13	20.432,20	320,80	2.543,10	1.164,06		21.917,06	336,87	16,07
		20.753,00		16,07			1.164,06		-1.379,04	21.580,19	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	181.725,50	50.019,50	169.957,58	215.512,73	7.832,27	99.243,30	66.833,10		291.767,78	55.327,10	47.494,83
		223.345,00	-8.400,00	45.605,15			68.422,76	1.669,69	-27.820,52	238.440,68	0,00	
Totale Unità	1 01	981.700,30	108.580,51	865.830,39	982.606,48	55.684,15	220.239,94	134.151,92		1.174.532,23	173.549,92	117.665,77
		1.038.490,65	-51.710,16	115.775,09			136.041,50	1.669,58	-84.247,34	1.009.982,31	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						699.344,44			699.344,44	699.344,44	699.344,44
							699.344,44	699.344,44			0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		358.074,18	269.446,85	297.942,91	904,47	22.386,10	12.552,36		311.399,64	8.409,33	8.495,85
		296.647,26	-59.226,90	8.496,56			12.552,36		-9.833,77	301.999,31	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		6.578,00	591,25	3.412,18	3.165,82	156.958,06	89.542,40		123.645,40	33.512,75	30.346,93
		6.578,00		2.820,93			117.068,40	27.525,00	-39.689,66	90.133,65	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		4.590,00	4.590,00	4.590,00		1.500,00	1.499,93		6.089,93		
		4.598,00					1.492,93		-8,97	6.089,93		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

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 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	11.000,00		4.813,72	5.222,42	2.177,58	1.351,33	84,47		7.454,47	2.566,28	408,70
		7.400,00	-3.600,00	408,70			84,47	0,00	-1.266,86	4.888,13	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	400,00		300,00	300,00	100,00	650,00	300,00		1.000,00	400,00	300,00
		400,00					650,00	300,00	-50,00	900,00	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	11.000,00	3.562,29	7.556,52	12.571,44	0,85	5.379,86	4.781,07		18.490,85	6.153,85	6.152,21
		13.672,29	-990,00	8.014,92			4.918,36	137,29	-461,82	12.337,59	0,00	
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)		80.902,99	40.218,64	67.218,83	13.684,07				80.902,99	40.684,29	27.000,19
		80.902,99		27.000,19						40.218,64	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	22.400,00	453.707,37	347.517,06	392.257,68	20.032,79	687.577,94	108.769,23		1.248.358,43	792.081,12	772.048,33
		412.290,47	-63.816,90	44.740,80			636.057,96	727.307,73	-51.508,98	456.277,31	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00		52,84	65,80	434,20	65,10	18,36		518,36	447,36	13,16
		500,00		13,16			18,36	-0,00	-47,74	71,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	500,00		52,84	65,80	434,20	65,10	18,36		518,36	447,36	13,16
		500,00		13,16			18,36	-0,00	-47,74	71,00	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	51.600,00		51.496,09	51.484,49	115,51	126,69	44,29		51.644,29	191,91	76,40
		51.600,00		76,40			44,29	-0,00	-82,40	51.452,38	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	51.600,00		51.496,09	51.484,49	115,51	126,69	44,29		51.644,29	191,91	76,40
		51.600,00		76,40			44,29	-0,00	-82,40	51.452,38	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI		42.080,18	42.080,18	42.080,18					42.080,18		
		42.080,18								42.080,18		
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.000,00				937,71				937,71	937,71	
		937,71	-1.062,29								0,00	
Totale Categoria	1 02 0010	2.000,00	42.080,18	42.080,18	42.080,18	937,71				43.017,89	937,71	
		43.017,89	-1.062,29							42.080,18	0,00	
Totale Unità	1 02	75.500,00	495.787,55	441.057,99	485.888,15	21.520,21	887.770,73	109.822,68		1.343.538,97	793.656,19	772.137,89
		507.408,36	-54.879,19	44.880,16			836.130,81	727.307,73	-51.640,12	549.580,87	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.058.200,30	604.268,06	1.307.988,38	1.468.494,53	77.401,38	1.108.059,67	242.974,80		2.516.071,20	997.308,02	868.803,06
		1.545.698,99	-116.569,37	160.600,25			972.172,21	729.197,41	-135.867,48	1.550.563,18	0,00	
50 TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

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 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0312	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	7.000,00				7.000,00	10.832,98	6.862,98		13.862,98	7.000,00	
		7.000,00					6.862,98		-4.000,00	6.862,98	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	3.096,63	15.550,00	10.249,72		21.799,72	6.523,12	5.426,49
		7.950,00		2.426,49			13.249,72	3.000,00	-2.300,28	12.576,50	0,00	
Totale Categoria	2 01 0312	12.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	10.096,63	26.432,98	17.132,70		35.082,70	15.523,12	5.426,49
		14.950,00		2.426,49			20.132,70	3.000,00	-6.300,28	19.559,58	0,00	
Totale Unità	2 01	12.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	10.096,63	26.432,98	17.132,70		35.082,70	15.523,12	5.426,49
		14.950,00		2.426,49			20.132,70	3.000,00	-6.300,28	19.559,58	0,00	
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	12.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	10.096,63	26.432,98	17.132,70		35.082,70	15.523,12	5.426,49
		14.950,00		2.426,49			20.132,70	3.000,00	-6.300,28	19.559,58	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		16.823,57	22.204,51	2.795,49	5.618,60	5.618,60		30.618,60	8.976,43	6.180,94
		25.000,00		6.180,94			5.618,60			21.642,17	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	110.000,00		59.348,44	87.499,69	22.500,31	39.503,20	30.503,20		149.503,20	50.051,56	28.151,25
		110.000,00		28.151,25			39.503,20			89.851,64	0,00	
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00		4.221,85	5.627,74	1.372,26				7.000,00	2.778,15	1.405,89
		7.000,00		1.405,89						4.221,85	0,00	
Capitolo 421170	PAGAMENTI PER ATTIV. SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.			25.000,00	25.000,00							
						-25.000,00				25.000,00		
Totale Categoria	4 01 0021	142.000,00		104.593,86	140.331,94	26.668,06	35.121,80	35.121,80		178.121,80	62.406,14	35.738,08
		142.000,00		35.738,08		-25.000,00	35.121,80			140.715,66	-25.000,00	
Totale Unità	4 01	142.000,00		104.593,86	140.331,94	26.668,06	35.121,80	35.121,80		178.121,80	62.406,14	35.738,08
		142.000,00		35.738,08		-25.000,00	35.121,80			140.715,66	-25.000,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	142.000,00		104.593,86	140.331,94	26.668,06	35.121,80	35.121,80		178.121,80	62.406,14	35.738,08
		142.000,00		35.738,08		-25.000,00	35.121,80			140.715,66	-25.000,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.212.200,99	807.258,05	1.414.909,12	1.613.679,94	114.169,05	1.170.614,45	295.229,30		2.731.275,20	1.045.137,28	839.969,23
		1.702.648,99	-118.589,37	198.370,82		-25.000,00	1.928.426,71	732.197,41	-142.187,74	1.711.139,42	-25.000,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPB10 - PARIGI											
	Titolo I - Spese Correnti	1.058.200,30	604.288,06	1.307.888,38	1.468.494,63	77.404,36	1.108.059,67	242.974,80		2.518.071,20	967.208,92	889.803,66
		1.545.698,99	-116.589,37	160.606,25			972.172,21	729.197,41	-135.887,46	1.550.863,18	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	12.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	10.096,63	28.432,98	17.132,70		35.082,70	15.523,12	5.426,49
		14.950,00		2.426,49			20.132,70	3.000,00	-8.300,28	19.559,58	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	142.000,00		104.593,86	140.331,94	25.668,06	36.121,80	36.121,80		178.121,80	62.406,14	35.738,08
		142.000,00		35.738,08		-25.000,00	36.121,80			140.715,36	-25.000,00	
	TOTALE SPESE	1.212.200,30	607.238,06	1.414.908,12	1.613.679,94	114.169,05	1.170.614,45	296.229,30		2.731.275,70	1.045.137,26	930.968,23
		1.702.848,99	-116.589,37	198.770,82		-25.000,00	1.028.426,71	732.197,41	-142.187,74	1.711.138,42	-25.000,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.058.200,30	604.288,06	1.307.888,38	1.468.494,63	77.404,36	1.108.059,67	242.974,80		2.518.071,20	967.208,92	889.803,66
		1.545.698,99	-116.589,37	160.606,25			972.172,21	729.197,41	-135.887,46	1.550.863,18	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	12.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	10.096,63	28.432,98	17.132,70		35.082,70	15.523,12	5.426,49
		14.950,00		2.426,49			20.132,70	3.000,00	-8.300,28	19.559,58	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	142.000,00		104.593,86	140.331,94	25.668,06	36.121,80	36.121,80		178.121,80	62.406,14	35.738,08
		142.000,00		35.738,08		-25.000,00	36.121,80			140.715,36	-25.000,00	
	TOTALE SPESE	1.212.200,30	607.238,06	1.414.908,12	1.613.679,94	114.169,05	1.170.614,45	296.229,30		2.731.275,70	1.045.137,26	930.968,23
		1.702.848,99	-116.589,37	198.770,82		-25.000,00	1.028.426,71	732.197,41	-142.187,74	1.711.138,42	-25.000,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 339010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00		35.929,95	38.459,73		0,50			20.000,00		2.529,78
		20.000,00		2.529,78		-18.459,73			-0,50	35.929,95		
Totale Categoria	1 03 0009	20.000,00		35.929,95	38.459,73		0,50			20.000,00		2.529,78
		20.000,00		2.529,78		-18.459,73			-0,50	35.929,95		
Totale Unità	1 03	20.000,00		35.929,95	38.459,73		0,50			20.000,00		2.529,78
		20.000,00		2.529,78		-18.459,73			-0,50	35.929,95		
Totale Titolo I	Entrate correnti	20.000,00		35.929,95	38.459,73		0,50			20.000,00		2.529,78
		20.000,00		2.529,78		-18.459,73			-0,50	35.929,95		
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											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Unità	2 01						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 04	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722569	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	95.000,00		78.839,03	78.839,03	16.160,97				95.000,00	16.160,97	
		95.000,00								78.839,03	0,00	
Capitolo 722570	INCASSI PER ATTIVITA SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA, ECC.			25.000,00	25.000,00							
						-25.000,00				25.000,00		
Totale Categoria	4 01 0022	95.000,00		103.839,03	103.839,03	16.160,97				95.000,00	16.160,97	
		95.000,00				-25.000,00				103.839,03	-25.000,00	
Totale Unità	4 01	95.000,00		103.839,03	103.839,03	16.160,97				95.000,00	16.160,97	
		95.000,00				-25.000,00				103.839,03	-25.000,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		103.839,03	103.839,03	16.160,97				95.000,00	16.160,97	
		95.000,00				-25.000,00				103.839,03	-25.000,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

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							
	RIEPILOGO ENTRATE	115.050,00		138.768,95	142.298,76	19.160,97	35.855,41			150.654,91	52.015,58	38.364,69
		115.050,00		2.529,78		-43.469,73	35.854,91	35.854,91	-0,50	139.769,95	-40.929,95	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD23 - PARIGI											
	Titolo I - Entrate correnti	20.000,00		36.929,95	39.459,73		0,50			20.000,00		2.529,78
		20.000,00		2.529,78		-18.459,73			-0,50	36.929,95		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		103.839,03	103.839,03	18.160,97				95.000,00	18.160,97	
		95.000,00				-25.000,00				103.839,03	-25.000,00	
	TOTALE ENTRATE	115.000,00		139.768,98	142.298,76	18.160,97	35.855,41			150.854,91	52.015,88	38.384,69
		115.000,00		2.529,78		-43.459,73	35.854,91	35.854,91	-0,50	139.768,98	-40.929,95	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	20.000,00		36.929,95	39.459,73		0,50			20.000,00		2.529,78
		20.000,00		2.529,78		-18.459,73			-0,50	36.929,95		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		103.839,03	103.839,03	18.160,97				95.000,00	18.160,97	
		95.000,00				-25.000,00				103.839,03	-25.000,00	
	TOTALE ENTRATE	115.000,00		139.768,98	142.298,76	18.160,97	35.855,41			150.854,91	52.015,88	38.384,69
		115.000,00		2.529,78		-43.459,73	35.854,91	35.854,91	-0,50	139.768,98	-40.929,95	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	412.098,70	22.816,48	369.641,24	392.837,00		18.776,00			392.837,00	3.195,76	3.195,76
		392.837,00	-42.060,18	3.195,76					-18.776,00	339.541,24	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	4.000,00		3.306,47	3.306,47	693,53				4.000,00	693,53	
		4.000,00								3.306,47	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.500,00		2.220,90	2.500,00					2.500,00	279,10	279,10
		2.500,00		279,10						2.220,90	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	181.842,60	18.157,40	102.864,55	155.525,65	44.474,35	85.448,00	55.622,48		255.622,48	97.135,45	52.661,10
		200.000,00		52.661,10			55.622,48		-29.825,52	158.487,03	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	16.000,00		12.976,00	13.116,00	2.884,00	737,66			16.000,00	3.024,00	140,00
		16.000,00		140,00					-737,66	12.976,00	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ,AGGIORN,E PERFEZ.PER IL PERSONALE	4.900,00		239,20	4.900,00		1.298,46	1.297,68		6.197,68	4.660,80	4.660,80
		4.900,00		4.660,80			1.297,68		-0,50	1.536,88	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	621.341,30	40.973,88	511.248,36	572.185,12	48.051,88	106.260,32	56.920,16		677.157,14	108.988,64	60.936,76
		620.237,00	-42.060,18	60.936,76			56.920,14	0,00	-49.340,18	568.168,56	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	50.142,00	16.500,00	47.338,78	66.642,00		29.122,79	29.122,79		95.764,79	19.303,22	19.303,22
		66.642,00		19.303,22			29.122,79			76.461,57	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00		11.509,71	12.601,70	898,30	29.140,30	5.629,70		25.913,38	8.879,97	7.981,67
		18.500,00	-1.500,00	8.091,99			7.519,38	1.889,68	-12.828,92	17.133,41	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.000,00	1.500,00	502,26	4.492,26	7,74	3.788,17	3.331,69		7.831,69	3.007,74	3.990,00
		4.500,00		3.990,00			3.331,69		-456,48	3.833,95	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	6.000,00		1.785,60	2.326,85	3.673,15	1.116,33	540,83		6.540,83	4.214,40	541,25
		6.000,00		541,25			540,83	-0,00	-575,50	2.326,45	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	9.000,00		6.536,89	9.000,00		3.651,60	126,15		9.126,10	2.463,11	2.463,11
		9.000,00		2.463,11			126,15	-0,00	-3.525,50	5.662,99	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.500,00		3.405,72	3.405,72	94,28	851,43	851,43		4.351,43	94,28	
		3.500,00					851,43			4.257,15	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.500,00		2.687,80	2.687,80	812,20	1.397,00	1.361,38		4.961,38	812,20	
		3.500,00					1.361,38		-36,54	4.049,18	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.500,00		5.045,48	7.726,40	773,60	3.200,07	2.659,62		11.359,62	3.454,52	2.680,92
		8.500,00		2.680,92			2.859,62	0,00	-340,45	7.005,10	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	500,00				500,00				500,00	500,00	
		500,00									0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.200,00		938,08	938,08	261,92				1.200,00	261,92	
		1.200,00								938,08	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		1.430,41	1.430,41	69,59	782,18	782,18		2.282,18	69,59	
		1.500,00					782,18			2.212,59	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	13.753,00	18.432,80	18.432,80	320,80	1.900,80	1.048,00		19.901,00	321,00	0,20
		18.753,00		0,20			1.048,00		-852,00	19.480,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	111.842,00	31.753,00	89.612,73	134.693,42	7.411,58	65.905,79	45.653,72		189.636,40	44.371,95	36.960,37
		142.095,00	-1.500,00	35.070,59			47.543,40	1.589,58	-16.407,39	145.285,45	0,00	
Totale Unità	1 01	733.163,30	72.728,88	510.891,59	766.869,54	55.463,46	172.211,11	102.573,86		866.785,54	153.360,58	97.997,13
		792.332,00	-43.580,18	66.097,45			184.463,54	1.589,58	-67.747,57	713.434,95	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						699.344,44			699.344,44	699.344,44	699.344,44
							699.344,44	699.344,44			0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CO ED ALTRE MANIFESTAZIONI		296.847,28	238.667,05	238.972,25	648,13	45,00			239.620,38	753,33	705,20
		239.620,38	-59.226,90	105,20					-45,00	238.667,05	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		6.576,00	591,25	3.412,18	3.165,82	131.312,05	59.809,40		100.953,40	30.562,75	27.396,93
		6.576,00		2.820,93			94.385,40	24.576,90	-36.926,65	70.460,25	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.000,00		3.778,89	3.922,42	2.177,58	382,54			6.000,00	2.221,11	43,53
		6.000,00		43,53					-382,54	3.778,89	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	5.000,00	3.562,29	4.062,29	8.562,29		3.500,00	3.500,00		12.062,29	4.500,00	4.500,00
		8.562,29		4.500,00			3.500,00			7.562,29	0,00	
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA OSSERVATORI TURISTICI)		88.902,90	40.218,64	67.218,83	13.684,07				88.902,90	40.684,26	27.003,19
		88.902,90		27.000,19						40.218,64	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	11.000,00	389.890,47	287.519,12	321.987,97	19.675,60	834.584,04	73.309,40		1.136.893,41	778.065,89	758.390,29
		341.663,57	-59.226,90	34.469,85			797.229,84	723.920,44	-37.354,28	368.827,52	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

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 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		52,64	65,80	234,20				300,00	247,36	13,16
		300,00		13,16						52,64	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	300,00		52,64	65,80	234,20				300,00	247,36	13,16
		300,00		13,16						52,64	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	50.000,00		49.884,49	49.884,49	115,51	44,29	44,29		50.044,29	115,51	
		50.000,00					44,29			49.928,78	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	50.000,00		49.884,49	49.884,49	115,51	44,29	44,29		50.044,29	115,51	
		50.000,00					44,29			49.928,78	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI		42.080,18	42.080,18	42.080,18					42.080,18		
		42.080,18								42.080,18		
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.000,00				937,71				937,71	937,71	
		937,71	-1.062,29								0,00	
Totale Categoria	1 02 0010	2.000,00	42.080,18	42.080,18	42.080,18	937,71				43.017,89	937,71	
		43.017,89	-1.062,29							42.080,18	0,00	
Totale Unità	1 02	63.300,00	431.070,85	379.535,43	414.018,44	20.953,32	634.628,33	78.353,89		1.232.255,59	779.368,47	756.403,45
		434.981,46	-50.295,19	34.483,01			797.274,15	723.920,44	-37.354,20	452.899,12	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	795.483,30	504.699,53	990.396,52	1.120.886,98	76.426,48	1.006.639,44	175.927,55		2.099.051,13	932.727,05	856.300,58
		1.197.213,46	-103.669,37	130.490,46			991.737,67	725.810,12	-125.101,77	1.166.324,07	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	7.000,00				7.000,00	6.882,98	6.882,98		13.882,98	7.000,00	
		7.000,00					6.882,98			6.882,98	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	3.096,63	10.550,09	10.249,72		15.199,72	5.523,12	2.426,49
		7.950,00		2.426,49			10.249,72		-300,28	12.676,60	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	12.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	10.096,63	17.432,98	17.132,70		32.082,70	12.523,12	2.426,49
		14.950,00		2.426,49			17.132,70		-300,28	19.559,58	0,00	
Totale Unità	2 01	12.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	10.096,63	17.432,98	17.132,70		32.082,70	12.523,12	2.426,49
		14.950,00		2.426,49			17.132,70		-300,28	19.559,58	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	12.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	10.096,63	17.432,98	17.132,70		32.082,70	12.523,12	2.426,49
		14.950,00		2.426,49			17.132,70		-300,28	19.559,58	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

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 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	95.000,00		51.344,45	78.839,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58			29.825,52			81.239,97	0,00	
Capitolo 421170	PAGAMENTI PER ATTIV. SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.			25.000,00	25.000,00							
						-25.000,00				25.000,00		
Totale Categoria	4 01 0021	95.000,00		76.344,45	103.839,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58		-25.000,00	29.825,52			106.239,97	-25.000,00	
Totale Unità	4 01	95.000,00		76.344,45	103.839,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58		-25.000,00	29.825,52			106.239,97	-25.000,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	95.000,00		76.344,45	103.839,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58		-25.000,00	29.825,52			106.239,97	-25.000,00	
	RIEPILOGO USCITE	903.483,30	507.849,53	1.089.207,85	1.229.579,38	162.884,06	1.054.937,94	222.895,77		2.255.959,35	988.865,73	888.181,65
		1.307.283,48	-103.869,37	169.371,53		-25.000,00	945.895,89	725.810,12	-185.402,85	1.292.095,62	-25.000,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per U023 - PARIGI											
	Titolo I - Spese Correnti	796.483,30	504.699,53	990.396,52	1.120.896,98	76.426,48	1.006.839,44	175.927,55		2.099.051,13	932.727,06	858.300,58
		1.197.313,46	-103.869,37	130.490,46			901.737,87	725.810,12	-105.101,77	1.166.324,07	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	12.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	10.096,63	17.432,98	17.132,70		32.082,70	12.523,12	2.426,49
		14.950,00		2.426,49			17.132,70		-300,28	79.559,58	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	95.000,00		76.384,45	103.939,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58		-25.000,00	29.825,52			106.209,97	-25.000,00	
	TOTALE SPESE	903.483,30	507.649,53	1.069.207,85	1.229.578,38	102.684,08	1.054.097,94	222.885,77		2.256.959,35	988.865,73	888.181,65
		1.307.263,46	-103.869,37	160.371,53		-25.000,00	948.695,69	725.810,12	-105.402,05	1.292.093,62	-25.000,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	796.483,30	504.699,53	990.396,52	1.120.896,98	76.426,48	1.006.839,44	175.927,55		2.099.051,13	932.727,06	858.300,58
		1.197.313,46	-103.869,37	130.490,46			901.737,87	725.810,12	-105.101,77	1.166.324,07	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	12.000,00	2.950,00	2.426,88	4.853,37	10.096,63	17.432,98	17.132,70		32.082,70	12.523,12	2.426,49
		14.950,00		2.426,49			17.132,70		-300,28	79.559,58	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	95.000,00		76.384,45	103.939,03	16.160,97	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		95.000,00		27.454,58		-25.000,00	29.825,52			106.209,97	-25.000,00	
	TOTALE SPESE	903.483,30	507.649,53	1.069.207,85	1.229.578,38	102.684,08	1.054.097,94	222.885,77		2.256.959,35	988.865,73	888.181,65
		1.307.263,46	-103.869,37	160.371,53		-25.000,00	948.695,69	725.810,12	-105.402,05	1.292.093,62	-25.000,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		8,51	8,51	8,51		17,96			8,51		
		8,51							-17,96	8,51		
Totale Categoria	1 03 0009		8,51	8,51	8,51		17,96			8,51		
		8,51							-17,96	8,51		
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			17,96	17,96							
						-17,96				17,96		
Totale Categoria	1 03 0010			17,96	17,96							
						-17,96				17,96		
Totale Unità	1 03		8,51	26,47	26,47		17,96			8,51		
		8,51				-17,96			-17,96	26,47		
Totale Titolo I	Entrate correnti		8,51	26,47	26,47		17,96			8,51		
		8,51				-17,96			-17,96	26,47		
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											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						8.172,00			8.172,00	8.172,00	8.172,00
							8.172,00	8.172,00			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						8.172,00			8.172,00	8.172,00	8.172,00
							8.172,00	8.172,00			0,00	
Totale Unità	2 01						8.172,00			8.172,00	8.172,00	8.172,00
							8.172,00	8.172,00			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						8.172,00			8.172,00	8.172,00	8.172,00
							8.172,00	8.172,00			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											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		22.204,51	22.204,51	2.795,49				25.000,00	2.795,49	
		25.000,00								22.204,51	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		8.660,66	8.660,66	6.339,34				15.000,00	6.339,34	
		15.000,00								8.660,66	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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							
Capitolo 722109	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00		5.627,74	5.627,74	1.372,26				7.000,00	1.372,26	
		7.000,00								5.627,74	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09				47.000,00	10.507,09	
		47.000,00								36.492,91	0,00	
Totale Unità	4 01	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09				47.000,00	10.507,09	
		47.000,00								36.492,91	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09				47.000,00	10.507,09	
		47.000,00								36.492,91	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	47.000,00	8,51	36.519,35	36.519,35	10.507,09	8.189,96			53.180,51	15.679,09	8.172,00
		47.008,51				-17,96	8.172,00	8.172,00	-17,96	36.519,35	-17,96	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD17 - MADRID											
	Titolo I - Entrate correnti		8,51	26,47	26,47		17,96			8,51		
		8,51				-17,96			-17,96	26,47		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						8.172,00			8.172,00	8.172,00	8.172,00
							8.172,00	8.172,00			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09				47.000,00	10.507,09	
		47.000,00								36.492,91	0,00	
	TOTALE ENTRATE	47.000,00	8,51	36.519,38	36.519,38	10.507,09	8.189,96			55.180,51	18.679,09	8.172,00
		47.008,51				-17,96	8.172,00	8.172,00	-17,96	36.519,38	-17,96	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti		8,51	26,47	26,47		17,96			8,51		
		8,51				-17,96			-17,96	26,47		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						8.172,00			8.172,00	8.172,00	8.172,00
							8.172,00	8.172,00			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09				47.000,00	10.507,09	
		47.000,00								36.492,91	0,00	
	TOTALE ENTRATE	47.000,00	8,51	36.519,38	36.519,38	10.507,09	8.189,96			55.180,51	18.679,09	8.172,00
		47.008,51				-17,96	8.172,00	8.172,00	-17,96	36.519,38	-17,96	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	126.643,45	11.173,06	132.491,86	137.716,51		7.468,07	4.435,98		142.152,47	5.224,63	5.224,63
		137.716,51		5.224,63			4.435,98	-0,09	-3.032,11	136.927,84	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	3.500,00		2.200,18	2.270,00		83,42			2.270,00	69,82	69,82
		2.270,00	-1.230,00	69,82					-83,42	2.200,18	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.000,00	1.230,00	2.229,84	2.230,00		173,08			2.230,00	0,16	0,16
		2.230,00		0,16					-173,08	2.229,84	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	37.590,05	5.102,07	38.752,77	42.692,12		7.095,75	3.297,72		45.989,84	3.939,35	3.939,35
		42.692,12		3.939,35			3.297,72		-3.798,03	42.650,49	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	10.000,00		9.999,78	10.000,00		2.965,00	2.965,00		12.965,00	0,22	0,22
		10.000,00		0,22			2.965,00			12.964,78	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	178.633,50	17.505,13	185.674,45	194.908,63		17.785,32	10.698,69		205.807,31	9.234,18	9.234,18
		194.908,63	-1.230,00	9.234,18			10.698,68		-7.086,84	196.373,13	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	24.633,50	11.366,50	35.713,20	36.000,00		149,17			35.000,00	286,80	286,80
		36.000,00		286,80					-149,17	35.713,20	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.050,00		5.480,31	5.480,31	19,69	3.931,71	2.037,32		7.537,32	19,69	0,00
		5.900,00	-1.500,00				2.037,32	0,00	-364,39	7.517,63	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	10.000,00		9.380,14	10.000,00		7.315,37	3.458,95		13.458,85	619,86	619,86
		10.000,00		619,86			3.458,95		-3.856,42	12.839,09	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	200,00		195,20	200,00		110,75	110,75		310,75	4,80	4,80
		200,00		4,80			110,75			305,95	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.300,00		3.565,86	4.000,00	300,00	1.600,07	713,68		3.013,68	734,14	434,14
		4.300,00		434,14			713,68	-0,00	-1.688,39	4.279,54	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	9.000,00		5.347,24	6.500,00		2.707,57	1.574,39		8.074,39	1.152,76	1.152,76
		6.500,00	-2.500,00	1.152,76			1.574,39		-1.133,18	6.921,63	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00	6.905,00	5.000,00	12.900,00		8.990,17	8.974,09		21.874,09	7.900,00	7.900,00
		12.900,00		7.900,00			8.974,09		-16,08	13.974,09	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	250,00		148,68	149,00	101,00	150,00	144,35		394,35	101,32	0,32
		250,00		0,32			144,35		-5,65	293,03	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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	2.000,00					1.892,34	534,28		534,28		
			-2.000,00				534,28		-1.358,06	534,28		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00		480,09	600,00		312,91			800,00	119,91	119,91
		600,00	-400,00	119,91					-312,91	480,09	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	800,00										
			-300,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		3.000,00	3.000,00		3.219,35	3.215,51		6.215,51		
		3.000,00					3.215,51		-3,84	6.215,51		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00		1.984,13	2.000,00		843,10	116,06		2.116,06	15,87	15,87
		2.000,00		15,87			116,06	0,00	-527,04	2.100,19	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	69.883,50	16.265,50	70.294,85	80.529,31	420,69	30.292,51	20.575,36		102.129,38	10.956,15	10.534,46
		81.250,50	-6.950,00	10.534,46			20.879,36	-0,00	-9.413,13	91.174,23	0,00	
Totale Unità	1 01	248.517,00	35.771,63	255.969,36	275.737,94	420,69	49.077,83	31.578,06		307.736,69	20.189,33	19.768,64
		275.158,63	-8.130,00	19.768,64			31.578,06		-16.498,77	287.547,36	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,O ED ALTRE MANIFESTAZIONI		59.226,90	50.578,90	68.970,56	[illegible]5,34	22.341,13	12.552,36		71.779,26	8.647,00	8.360,66
		59.226,90		8.360,66			12.552,36		-9.788,77	63.132,26	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						25.646,00	19.733,00		22.683,00	2.950,00	2.950,00
							22.683,00	2.950,00	-2.983,00	19.733,00	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,MAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		4.590,00	4.590,00	4.590,00		1.908,00	1.499,93		6.089,93		
		4.590,00					1.499,93		-8,07	6.089,93		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	5.000,00		1.034,83	1.400,00		898,79	84,47		1.494,47	365,17	365,17
		1.400,00	-3.550,00	365,17			84,47	-0,00	-864,32	1.119,30	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	400,00		300,00	300,00	100,00	650,00	300,00		1.000,00	400,00	300,00
		400,00					600,00	300,00	-50,00	800,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	6.000,00		3.494,23	5.009,15	0,85	1.870,98	1.281,07		6.428,36	1.853,26	1.852,21
		5.010,00	-990,00	1.514,92			1.418,36	137,29	-481,62	4.775,30	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	11.400,00	63.816,90	59.998,96	70.289,71	357,19	52.983,50	35.450,83		109.465,62	14.015,23	13.059,04
		79.626,50	-4.590,00	10.370,75			39.839,12	3.387,29	-14.155,78	95.449,79	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00				200,00	55,10	18,36		218,36	200,00	-0,00
		200,00					18,36	-0,00	-47,74	18,36	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	200,00				200,00	55,10	18,36		218,36	200,00	-0,00
		200,00					18,36	-0,00	-47,74	18,36	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.600,00		1.523,60	1.600,00		82,40			1.600,00	76,40	76,40
		1.600,00		76,40					-82,40	1.523,60	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	1.600,00		1.523,60	1.600,00		82,40			1.600,00	76,40	76,40
		1.600,00		76,40					-82,40	1.523,60	0,00	
Totale Unità	1 02	13.200,00	63.816,90	61.522,56	71.889,71	557,19	53.142,40	35.469,19		111.280,36	14.291,63	13.134,44
		72.426,90	-4.590,00	10.347,15			38.856,48	3.387,29	-14.285,92	95.981,75	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	261.717,00	99.585,53	317.491,65	347.607,65	977,88	101.220,23	67.047,25		419.020,07	34.480,95	33.503,06
		348.585,53	-12.720,00	36.115,79			70.434,54	3.387,29	-30.785,69	384.538,11	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						4.000,00					
									-4.000,00			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						5.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,0
							3.000,00	3.000,00	-2.000,00		0,00	
Totale Categoria	2 01 0012						9.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,
							3.000,00	3.000,00	-6.000,00		0,00	
Totale Unità	2 01						9.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000
							3.000,00	3.000,00	-6.000,00		0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						9.000,00			3.000,00	3.000,00	3.00
							3.000,00	3.000,00	-6.000,00		0,00	
	PARTITE DI GIRO											
	GESTIONE DI PARTITE DI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD17 MADRID

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 421023	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		16.023,51	22.204,51	2.795,49	5.618,60	5.618,60		30.618,60	8.976,43	6.180,94
		25.000,00		6.180,94			5.618,60			21.642,17	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		7.953,39	8.860,66	6.339,34	677,68	677,68		15.977,85	7.036,91	696,67
		15.000,00		696,67			677,68			8.641,67	0,00	
Capitolo 421150	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00		4.221,35	5.627,74	1.372,26				7.000,00	2.778,15	1.405,89
		7.000,00		1.405,89						4.221,85	0,00	
Totale Categoria	4.01.0021	47.000,00		28.209,41	36.492,91	10.507,09	6.296,28	6.296,28		53.296,28	18.790,59	6.283,50
		47.000,00		8.283,50			6.296,28			34.505,89	0,00	
Totale Unità	4.01	47.000,00		28.209,41	36.492,91	10.507,09	6.296,28	6.296,28		53.296,28	18.790,59	6.283,50
		47.000,00		8.283,50			6.296,28			34.505,89	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	47.000,00		28.209,41	36.492,91	10.507,09	6.296,28	6.296,28		53.296,28	18.790,59	6.283,50
		47.000,00		8.283,50			6.296,28			34.505,89	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	308.717,00	99.568,53	345.701,27	384.160,56	11.484,97	116.516,51	73.043,53		475.516,35	99.271,55	34.788,58
		395.585,53	-12.720,00	38.399,29			79.730,82	6.387,29	-36.785,69	419.044,80	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD17 - MADRID											
	Titolo I - Spese Correnti	261.717,00	99.588,53	317.491,86	347.607,95	977,98	101.220,23	67.047,25		419.020,07	34.480,98	33.503,08
		348.585,53	-12.720,00	30.115,79			70.434,54	3.387,29	-30.785,69	384.539,11	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						9.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
							3.000,00	3.000,00	-6.000,00		0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	47.000,00		28.209,41	36.492,91	10.507,09	8.296,28	8.296,28		53.296,28	18.780,59	8.283,50
		47.000,00		8.283,50			8.296,28			34.505,69	0,00	
	TOTALE SPESE	308.717,00	99.588,53	345.701,27	384.100,86	11.484,97	118.516,51	73.343,53		475.316,35	56.271,55	44.786,58
		395.585,53	-12.720,00	38.399,29			79.730,82	6.387,29	-36.785,69	419.044,80	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	261.717,00	99.588,53	317.491,86	347.607,95	977,98	101.220,23	67.047,25		419.020,07	34.480,98	33.503,08
		348.585,53	-12.720,00	30.115,79			70.434,54	3.387,29	-30.785,69	384.539,11	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						9.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
							3.000,00	3.000,00	-6.000,00		0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	47.000,00		28.209,41	36.492,91	10.507,09	8.296,28	8.296,28		53.296,28	18.780,59	8.283,50
		47.000,00		8.283,50			8.296,28			34.505,69	0,00	
	TOTALE SPESE	308.717,00	99.588,53	345.701,27	384.100,86	11.484,97	118.516,51	73.343,53		475.316,35	56.271,55	44.786,58
		395.585,53	-12.720,00	38.399,29			79.730,82	6.387,29	-36.785,69	419.044,80	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308029	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI						22,22	22,22		22,22		
							22,22			22,22		
Totale Categoria	1 03 0008						22,22	22,22		22,22		
							22,22			22,22		
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309019	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	21.500,00	1.973,06	42.829,87	42.829,87					23.473,06		
		23.473,06				-19.356,81				42.829,87		
Totale Categoria	1 03 0009	21.500,00	1.973,06	42.829,87	42.829,87					23.473,06		
		23.473,06				-19.356,81				42.829,87		
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310019	ENTRATE EVENTUALI			59,36	59,36					59,36		
						-59,36						
Totale Categoria	1 03 0010			59,36	59,36					59,36		
						-59,36						
Totale Unità	1 03	21.500,00	1.973,06	42.889,23	42.889,23		22,22	22,22		23.495,28		
		23.473,06				-19.416,17	22,22			42.911,45		
Totale Titolo I	Entrate correnti	21.500,00	1.973,06	42.889,23	42.889,23		22,22	22,22		23.495,28		
		23.473,06				-19.416,17	22,22			42.911,45		
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						24.888,31			24.888,31	24.888,31	24.888,31
							24.888,31	24.888,31			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						24.888,31			24.888,31	24.888,31	24.888,31
							24.888,31	24.888,31			0,00	
Totale Unità	2 01						24.888,31			24.888,31	24.888,31	24.888,31
							24.888,31	24.888,31			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						24.888,31			24.888,31	24.888,31	24.888,31
							24.888,31	24.888,31			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 69	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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							
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	260.800,00		182.654,67	182.654,67	78.145,33				260.800,00	78.145,33	
		260.800,00								182.654,67	0,00	
Capitolo 722060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	252.500,00		184.722,33	185.121,98	67.378,02	1.303,18	1.303,18		253.803,18	67.777,67	399,65
		252.500,00		399,65			1.303,18			186.025,51	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		724,50	724,50	724,50					724,50		
		724,50								724,50		
Totale Categoria	4 01 0022	513.300,00	724,50	368.101,50	368.501,15	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,68	145.923,00	399,65
		514.024,50		399,65			1.303,18			369.404,68	0,00	
Totale Unità	4 01	513.300,00	724,50	368.101,50	368.501,15	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,68	145.923,00	399,65
		514.024,50		399,65			1.303,18			369.404,68	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	513.300,00	724,50	368.101,50	368.501,15	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,68	145.923,00	399,65
		514.024,50		399,65			1.303,18			369.404,68	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	534.800,00	2.957,58	410.990,73	411.390,38	145.523,35	26.213,71	1.325,40		563.711,27	170.811,31	25.267,96
		537.497,58		399,65		-99.416,17	26.213,71	24.888,31		412.316,13	-19.416,47	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UP612 - FRANCOFORTE											
	Titolo I - Entrate correnti	21.500,00	1.973,06	42.869,23	42.869,23		22,22	22,22		23.495,26		
		23.473,06				-19.416,17	22,22			42.911,45		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						24.868,31			24.868,31	24.868,31	24.868,31
							24.868,31	24.868,31			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	513.300,00	724,50	368.101,50	368.501,15	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,68	145.923,00	399,65
		514.024,50		399,65			1.303,18			369.404,68	0,00	
	TOTALE ENTRATE	534.800,00	2.697,56	410.990,73	411.390,38	145.523,35	26.213,71	1.325,40		563.711,27	170.811,31	25.267,96
		537.497,56		399,65		-19.416,17	26.213,71	24.868,31		412.316,13	-19.416,17	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	21.500,00	1.973,06	42.869,23	42.869,23		22,22	22,22		23.495,26		
		23.473,06				-19.416,17	22,22			42.911,45		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						24.868,31			24.868,31	24.868,31	24.868,31
							24.868,31	24.868,31			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	513.300,00	724,50	368.101,50	368.501,15	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,68	145.923,00	399,65
		514.024,50		399,65			1.303,18			369.404,68	0,00	
	TOTALE ENTRATE	534.800,00	2.697,56	410.990,73	411.390,38	145.523,35	26.213,71	1.325,40		563.711,27	170.811,31	25.267,96
		537.497,56		399,65		-19.416,17	26.213,71	24.868,31		412.316,13	-19.416,17	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.287.357,86	33.468,15	1.090.917,89	1.183.576,48	79.551,25	45.939,33	40.101,93		1.303.529,66	164.409,84	64.858,59
		1.253.427,73	-57.598,28	84.858,59			40.101,93		-5.837,40	1.139.119,82	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	5.989,00	2.878,76	5.595,26	6.468,11	98,85				6.567,76	1.062,50	963,85
		6.567,76	-2.300,00	963,85						5.505,26	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	11.420,00	6.612,66	15.972,66	15.970,88	11,62	843,70	843,70		17.826,20	1.109,84	1.098,22
		16.982,50	-1.050,30	1.098,22			843,70			16.716,30	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	270.137,95	14.486,35	246.117,83	268.124,30	6.908,00	14.730,25	9.870,40		284.294,70	38.506,47	22.066,47
		274.624,30	-10.900,09	22.066,47			9.870,40		-5.059,85	255.788,23	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	11.000,00		7.094,91	7.094,91	3.905,09				11.000,00	3.905,09	
		11.000,00								7.094,91	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
		1.000,00								1.000,00		
Totale Categoria	1 01 0002	1.586.104,81	58.445,12	1.374.608,55	1.483.535,68	90.056,81	61.513,28	50.616,03		1.624.218,32	198.093,74	108.927,13
		1.573.602,29	-70.948,64	108.927,13			60.616,03		-10.897,25	1.425.224,58	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	199.376,50	123.043,59	300.344,54	302.013,92	10.707,95	4.834,91	3.840,93		316.582,83	12.377,38	1.669,38
		312.721,90	-9.098,15	1.669,38			3.840,93		-193,98	304.165,47	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	54.000,00		32.332,40	34.660,55	3.306,39	2.079,68	1.435,00		39.401,94	5.034,54	1.728,15
		37.966,94	-16.033,06	1.728,15			1.435,00		-644,68	34.367,40	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	25.600,00		13.398,41	14.627,13	2.172,87	2.182,20	1.357,95		18.157,95	3.401,59	1.228,72
		16.900,00	-9.000,00	1.228,72			1.357,95	-0,00	-824,25	14.756,36	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.300,00	1.000,00	4.693,26	4.693,26	606,74	0,93			5.300,00	606,74	
		5.300,00							-0,93	4.693,26	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONE D ACQUA	10.300,00	1.365,64	10.259,53	10.554,57	245,43	165,28	45,08		10.845,05	540,47	285,04
		10.800,00	-865,64	285,04			45,08		-120,20	10.304,61	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	5.600,00		1.178,00	1.578,00	3.522,00	600,00	476,41		5.578,41	3.922,00	400,00
		5.100,00	-500,00	400,00			476,41		-123,59	1.654,41	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	32.000,00		20.046,75	23.539,36	8.460,64	4.254,41	1.711,69		33.711,69	11.953,25	3.492,61
		32.000,00		3.492,61			1.711,69		-2.542,52	21.758,64	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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	23.500,00		15.041,68	15.284,80	2.715,40	2.535,09	1.657,06		20.957,06	2.958,12	242,72
		19.000,06	-4.500,00	242,72			1.657,06	0,09	-878,03	17.898,94	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	14.500,00	6.244,46	4.593,80	15.012,01	2.487,99	2.177,49	2.018,69		20.518,69	13.006,29	11.418,21
		18.500,00	-2.244,46	11.418,21			2.018,69	-0,00	-158,80	6.612,48	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.102,84	13,25	1.955,13	3.109,00	993,52	1.403,08	1.398,07		5.499,48	2.245,29	1.254,77
		4.102,42	-15,57	1.254,77			1.398,07		-5,01	3.253,20	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	22.200,00	8.033,06	3.728,59	9.539,31	6.392,75	313,20			18.233,06	12.504,17	6.201,42
		16.233,06	-14.000,00	6.201,42					-313,20	3.728,59	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	150,00				106,00				105,00	100,00	
		106,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	670,00	5.000,00	4.830,00	4.830,00	670,00				5.500,00	670,00	
		5.500,00								4.830,00	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	10.500,00	3.000,00	6.678,53	10.927,32	2.572,68	2.146,81	2.146,81		15.646,81	6.821,47	4.148,79
		13.500,00		4.148,79			2.146,81			8.825,34	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	22.500,00	9.706,02	20.233,83	26.166,98	1.334,02	1.184,58	1.118,56		28.818,56	7.286,37	5.952,35
		27.500,00	-4.706,02	5.932,35			1.118,56		-66,02	21.353,19	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	428.279,34	157.406,02	440.814,75	478.826,91	46.295,41	23.077,66	17.207,45		542.329,77	84.307,57	58.012,18
		525.122,32	-60.563,04	38.012,18			17.207,45		-5.876,21	458.622,20	0,00	
Totale Unità	1 01	2.014.384,15	215.852,14	1.815.423,30	1.962.362,59	136.362,02	84.590,94	67.823,48		2.169.548,09	283.301,31	146.939,29
		2.098.724,61	-131.511,69	146.939,29			67.823,48	0,00	-16.767,46	1.863.246,78	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		54.862,12	19.931,06	40.031,06		1.799.933,46	57.245,35		1.849.864,27	1.772.687,86	1.772.687,86
		49.931,06	-4.931,06	30.000,00			1.799.933,21	1.742.687,86	-0,25	77.176,41	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00	84,34	70,87	70,87	1.929,13	114,95	59,95		2.059,95	1.929,13	
		2.000,00	-84,34				59,95		-55,00	130,82	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		762.248,78	328.157,44	652.425,29	21.219,55	90.011,80	79.104,12		739.148,95	332.867,40	311.957,85
		653.644,84	-308.603,94	308.257,85			84.504,12	5.400,00	-5.507,68	405.261,56	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		56.090,00	24.580,05	26.580,05	5.909,95	209.915,00	99.672,65		241.896,65	117.435,95	111.526,00
		32.590,00	-22.500,00	2.000,00			209.358,65	309.529,00	-556,35	124.462,70	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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,ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		28.465,93	18.447,56	23.801,19	1.195,81	969,26	969,26		25.969,26	6.552,64	5.353,83
		25.000,00	-3.465,93	5.353,83			969,26			19.416,62	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA					1.000,00				1.000,00	1.000,00	
		1.000,00									0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA		5.000,00	4.992,59	4.992,59	7,41				5.000,00	7,41	
		5.000,00								4.992,59	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	82.500,00		47.467,77	48.329,51	13.770,49	3.080,51	1.583,72		63.669,72	14.632,23	861,74
		82.100,00	-400,00	861,74			1.583,72	0,00	-1.496,79	49.051,49	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.759,00	256,00	3.797,00	3.797,00	1.217,00				5.014,00	1.217,00	
		5.014,00								3.797,00	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	27.000,00	8.000,00	13.440,73	15.298,02	6.701,98	33.060,27	14.043,56		54.451,29	26.977,00	20.275,02
		22.000,00	-11.000,00	1.857,29			32.461,29	19.417,73	-568,98	27.484,29	0,00	
Capitolo 105130	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)		80.902,90	27.099,15	86.902,90					80.902,90	53.803,75	53.803,75
		80.902,90		53.803,75						27.099,15	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	97.259,00	592.829,07	485.994,02	686.139,48	52.954,32	2.137.085,25	252.878,61		3.068.903,00	2.329.130,37	2.276.176,05
		939.092,99	-150.985,27	400.144,46			2.128.910,26	1.876.031,59	-8.175,05	736.872,85	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.000,00		2.493,56	2.815,06	2.184,94	330,91	18,00		5.039,47	2.527,91	342,97
		5.000,00		321,50			39,47	21,47	-291,44	2.511,56	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	5.000,00		2.493,56	2.815,06	2.184,94	330,91	18,00		5.039,47	2.527,91	342,97
		5.000,00		321,50			39,47	21,47	-291,44	2.511,56	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	17.680,00	70,64	12.682,94	13.114,93	4.565,07	637,89	371,12		18.051,12	4.997,06	431,99
		17.680,00	-70,64	431,99			371,12		-266,77	13.054,06	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	17.680,00	70,64	12.682,94	13.114,93	4.565,07	637,89	371,12		18.051,12	4.997,06	431,99
		17.680,00	-70,64	431,99			371,12		-266,77	13.054,06	0,00	
Totale Titolo	1 02	119.939,00	592.899,71	501.170,52	702.069,47	59.704,33	2.138.054,05	253.267,73		3.091.093,59	2.336.655,34	2.276.951,01
		961.772,80	-151.055,91	400.897,95			2.129.320,79	1.876.053,06	-8.733,26	751.438,25	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.134.322,15	1.208.742,85	2.316.593,82	2.864.431,06	196.068,35	2.222.644,90	321.091,21		5.257.641,88	2.619.956,65	2.423.890,30
		3.060.497,41	-262.567,59	547.837,24			2.197.144,37	1.875.053,06	-25.550,72	2.637.685,03	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212029	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	500,00	6.000,00	6.000,00	5.359,91	140,09	500,00			6.500,00	500,00	359,91
		6.500,00		359,91					-500,00	6.000,00	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						259,00	259,00		259,00		
							259,00			259,00		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.700,00	18.742,28	1.272,67	21.738,77	703,51	3.629,35	3.629,35		26.071,63	21.169,61	20.456,10
		22.442,28		20.469,10			3.629,35			4.902,02	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	4.200,00	24.742,28	7.272,67	26.098,68	843,60	4.488,35	3.888,35		32.830,63	21.669,61	20.829,01
		28.942,28		20.826,01			3.888,35	0,00	-600,00	11.161,02	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	4.000,00				4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Totale Categoria	2 01 0014	4.000,00				4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Totale Unità	2 01	8.200,00	24.742,28	7.272,67	26.098,68	4.843,60	4.488,35	3.888,35		36.830,63	25.669,61	20.829,01
		32.942,28		20.826,01			3.888,35	0,00	-600,00	11.161,02	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	8.200,00	24.742,28	7.272,67	26.098,68	4.843,60	4.488,35	3.888,35		36.830,63	25.669,61	20.829,01
		32.942,28		20.826,01			3.888,35	0,00	-600,00	11.161,02	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	280.800,00		177.036,96	182.654,67	78.145,33				280.800,00	83.763,04	5.617,71
		280.800,00		5.617,71						177.036,96	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	252.500,00		185.121,98	185.121,98	67.378,02				252.500,00	67.378,02	
		252.500,00								185.121,98	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		724,50	724,50	724,50					724,50		
		724,50								724,50		
Totale Categoria	4 01 0021	513.300,00	724,50	362.883,44	368.501,15	145.523,35				514.024,50	151.141,06	5.617,71
		514.024,50		5.617,71						362.883,44	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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							
Totale Unità	4.01	513.300,00	724,50	362.883,44	368.501,15	145.523,35				514.024,50	151.141,06	5.617,71
		514.024,50		5.617,71						362.883,44	0,00	
Totale Titolo IV	Parte di Giro	513.300,00	724,50	362.883,44	368.501,15	145.523,35				514.024,50	151.141,06	5.617,71
		514.024,50		5.617,71						362.883,44	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	2.655.822,15	1.234.208,63	2.686.749,09	3.261.030,89	348.433,30	2.727.133,34	324.979,56		5.601.456,81	2.796.767,92	2.450.334,02
		3.607.464,19	-282.367,59	574.280,98			2.201.032,62	1.878.053,06	-25.100,72	3.611.729,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPB12 - FRANCOFORTE											
	Titolo I - Spese Correnti	2.134.322,15	1.268.742,85	2.315.593,82	2.864.431,06	196.066,35	2.222.644,99	321.091,21		5.257.641,68	2.819.956,65	2.423.690,30
		3.060.497,41	-262.567,59	547.837,24			2.197.144,27	1.876.053,06	-25.500,72	2.637.685,03	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	8.200,00	24.742,28	7.272,67	28.068,68	4.843,60	4.488,35	3.888,35		39.830,63	25.669,61	20.626,01
		32.942,28		20.626,01			3.888,35	0,00	-600,00	11.161,02	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	513.300,00	724,50	362.880,44	368.501,15	145.523,35				514.024,50	151.141,06	5.617,71
		514.024,50		5.617,71						362.880,44	0,00	
	TOTALE SPESE	2.655.822,15	1.234.209,63	2.685.749,93	3.261.030,89	346.433,30	2.227.133,34	324.979,56		5.808.496,81	2.796.767,32	2.450.334,02
		3.607.464,19	-262.567,59	574.280,96			2.201.032,62	1.876.053,06	-26.100,72	3.011.729,49	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	2.134.322,15	1.268.742,85	2.315.593,82	2.864.431,06	196.066,35	2.222.644,99	321.091,21		5.257.641,68	2.819.956,65	2.423.690,30
		3.060.497,41	-262.567,59	547.837,24			2.197.144,27	1.876.053,06	-25.500,72	2.637.685,03	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	8.200,00	24.742,28	7.272,67	28.068,68	4.843,60	4.488,35	3.888,35		39.830,63	25.669,61	20.626,01
		32.942,28		20.626,01			3.888,35	0,00	-600,00	11.161,02	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	513.300,00	724,50	362.880,44	368.501,15	145.523,35				514.024,50	151.141,06	5.617,71
		514.024,50		5.617,71						362.880,44	0,00	
	TOTALE SPESE	2.655.822,15	1.234.209,63	2.685.749,93	3.261.030,89	346.433,30	2.227.133,34	324.979,56		5.808.496,81	2.796.767,32	2.450.334,02
		3.607.464,19	-262.567,59	574.280,96			2.201.032,62	1.876.053,06	-26.100,72	3.011.729,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: UPB:

Centro 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 + / -	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							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE											
	FONDO CASSA INIZIALE											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 305010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.000,00		18.561,68	18.561,68					18.000,00		
		18.000,00				-561,68				18.561,68		
Totale Categoria	1 03 0009	18.000,00		18.561,68	18.561,68					18.000,00		
		18.000,00				-561,68				18.561,68		
Totale Unità	1 03	18.000,00		18.561,68	18.561,68					18.000,00		
		18.000,00				-561,68				18.561,68		
Totale Titolo I	Entrate correnti	18.000,00		18.561,68	18.561,68					18.000,00		
		18.000,00				-561,68				18.561,68		
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											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						7.497,00			7.497,00	7.497,00	7.497,00
							7.497,00	7.497,00			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						7.497,00			7.497,00	7.497,00	7.497,00
							7.497,00	7.497,00			0,00	
Totale Unità	2 01						7.497,00			7.497,00	7.497,00	7.497,00
							7.497,00	7.497,00			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						7.497,00			7.497,00	7.497,00	7.497,00
							7.497,00	7.497,00			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	150.000,00		95.378,24	95.378,24	54.621,76				150.000,00	54.621,76	
		150.000,00								95.378,24	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	140.000,00		93.217,52	93.217,52	46.782,48				140.000,00	46.782,48	
		140.000,00								93.217,52	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		724,50	724,50	724,50					724,50		
		724,50								724,50		
Totale Categoria	4 01 0022	290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	101.404,24				290.724,50	101.404,24	
		290.724,50								189.320,26	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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							
Totale Unità	4 01	290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	101.404,24				290.724,50	101.404,24	
		290.724,50								189.320,26	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	101.404,24				290.724,50	101.404,24	
		290.724,50								189.320,26	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	308.000,00	724,50	207.881,94	207.881,94	101.404,24	7.497,00			315.221,50	108.901,24	7.497,00
		308.724,50				-561,68	7.497,00	7.497,00		207.881,94	-561,68	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD11 - FRANCOFORTE											
	Titolo I - Entrate correnti	18.000,00		16.561,68	16.561,68					18.000,00		
		18.000,00				-561,68				16.561,68		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						7.497,00			7.497,00	7.497,00	7.497,00
							7.497,00	7.497,00			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	101.404,24				290.724,50	101.404,24	
		290.724,50								189.320,26	0,00	
	TOTALE ENTRATE	308.000,00	724,50	207.881,94	207.881,94	101.404,24	7.497,00			318.221,50	108.901,24	7.497,00
		308.724,50				-561,68	7.497,00	7.497,00		207.881,94	-561,68	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	18.000,00		16.561,68	16.561,68					18.000,00		
		18.000,00				-561,68				16.561,68		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						7.497,00			7.497,00	7.497,00	7.497,00
							7.497,00	7.497,00			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	101.404,24				290.724,50	101.404,24	
		290.724,50								189.320,26	0,00	
	TOTALE ENTRATE	308.000,00	724,50	207.881,94	207.881,94	101.404,24	7.497,00			318.221,50	108.901,24	7.497,00
		308.724,50				-561,68	7.497,00	7.497,00		207.881,94	-561,68	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	583.318,76		511.295,69	529.593,03	23.575,73	23.112,72	18.981,84		571.950,00	41.682,86	18.107,15
		552.968,76	-30.350,00	18.107,15			18.981,84		-4.130,88	530.287,72	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	3.500,00	1.700,00	1.935,16	2.909,00					2.900,60	963,84	963,84
		2.900,00	-2.300,00	963,84						1.936,16	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	8.000,00	3.941,28	10.471,44	11.569,66		657,50	657,50		12.227,16	1.098,22	1.098,22
		11.569,66	-371,60	1.098,22			657,50			11.128,94	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	112.464,05		100.168,93	107.464,05		8.045,76	5.775,98		113.240,03	7.295,12	7.295,12
		107.464,05	-5.000,00	7.295,12			5.775,98		-2.269,78	105.944,91	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE		1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00		
		1.000,00								1.000,00		
Totale Categoria	1 01 0002	707.282,81	6.641,28	624.862,41	652.326,74	23.575,73	31.815,98	25.415,32		701.317,79	51.040,06	27.464,33
		675.902,47	-36.021,60	27.464,33			25.415,32		-6.400,66	650.277,73	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	122.913,50	76.448,69	194.175,03	195.012,19					195.012,19	837,16	837,16
		195.012,19	-4.360,00	837,16						194.175,03	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	18.000,00		13.571,85	15.000,00		1.539,64	1.435,00		16.435,00	1.428,15	1.428,15
		16.000,00	-3.000,00	1.428,15			1.435,00		-104,64	15.006,85	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	6.000,00		1.192,00	1.192,00	808,00				2.000,00	808,00	
		2.000,00	-4.000,00							1.192,00	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00	1.000,00	4.608,30	4.608,30	391,70				5.000,00	391,70	
		5.000,00								4.608,30	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	6.600,00	865,64	7.465,64	7.465,64					7.465,64		
		7.465,64								7.465,64		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	10.000,00		6.574,31	7.518,29	2.481,71	390,40	390,40		10.390,40	3.425,69	943,98
		10.000,00		943,98			390,40			6.964,71	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	14.000,00		8.307,68	8.307,68	2.692,12	2.306,85	1.657,06		12.657,06	2.692,12	
		11.000,00	-3.000,00				1.657,06		-649,79	9.964,94	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00	4.244,46	1.738,09	10.244,46		1.692,50	1.544,60		11.782,26	8.505,37	8.505,37
		10.244,46		8.505,37			1.544,60		-147,70	3.282,89	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.922,84		1.564,30	1.564,30	245,29				1.809,59	245,29	
		1.809,59	-13,25							1.564,30	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00										
			-10.000,00									
Capitolo 104190	SPESE VARIE		5.000,00	4.830,00	4.830,00	170,00				5.000,00	170,00	
		5.000,00								4.830,00	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	3.000,00	879,21	5.000,00					5.000,00	4.120,79	4.120,79
		5.000,00		4.120,79						879,21	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.000,00		5.091,88	5.793,98		628,54	564,56		6.358,54	702,10	702,10
		5.793,98	-3.208,02	702,10			564,56		-64,98	5.858,44	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	210.336,34	99.558,79	249.966,49	269.537,04	6.769,62	6.558,93	5.591,82		278.917,60	23.327,37	16.535,55
		273.325,85	-27.559,27	16.535,55			5.591,82	0,00	-967,11	256.590,31	0,00	
Totale Unità	1 01	917.619,16	97.200,05	874.960,00	918.883,78	29.354,55	28.374,91	31.007,14		889.255,47	74.367,43	44.092,58
		949.228,33	-65.580,87	44.092,58			31.007,14	0,00	-7.367,77	905.868,04	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		49.931,09	15.000,00	45.000,00		1.249.933,46	57.245,35		1.294.933,21	1.222.687,86	1.222.687,86
		45.000,00	-4.931,09	30.000,00			1.249.933,21	1.192.687,86	-0,25	72.245,35	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		84,34	70,87	70,87	13,47				84,34	13,47	
		84,34								70,87	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		553.044,84	258.830,14	530.649,84	14.191,26	49.542,00	40.088,86		580.229,76	291.334,76	277.143,50
		545.040,90	-106.633,04	272.043,50			45.188,86	5.100,00	-4.353,14	288.895,00	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		32.500,00	6.850,50	6.850,50	3.149,50	109.915,00	30.671,29		119.447,29	81.725,50	78.576,00
		10.000,00	-22.500,00				109.447,29	78.576,00	-467,71	37.721,79	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG NE E GEST NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		16.000,50	8.557,50	10.445,40	1.088,67	969,26	969,26		12.503,33	2.976,57	1.887,90
		11.534,07	-3.465,93	1.887,90			969,26			9.526,76	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA		5.000,00	4.992,59	4.992,59	7,41				5.000,00	7,41	
		5.000,00								4.992,59	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di ResponsabilitàAmministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	30.000,00		25.884,73	26.438,61	3.561,39	591,17	568,37		30.565,37	4.115,27	553,88
		30.000,00		553,88			568,37		-22,80	26.453,10	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.708,00		1.421,00	1.421,00	287,00				1.708,00	287,00	
		1.708,00								1.421,00	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	15.000,00		906,92	908,02	3.093,98	16.440,02	4.598,75		20.440,02	14.935,25	11.841,27
		4.000,00	-11.000,00				16.440,02	11.841,27		5.564,77	0,00	
Capitolo 105160	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)		80.902,90	27.099,15	80.902,90					80.902,90	53.803,75	53.803,75
		80.902,90		53.803,75						27.099,15	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	46.708,00	837.085,14	349.588,50	707.677,53	25.392,86	1.427.290,91	134.341,88		2.155.817,22	1.671.886,84	1.646.494,16
		733.270,21	-190.360,93	358.289,03			1.422.547,01	1.288.205,13	-6.843,90	483.930,35	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		972,24	988,23	1.011,77				2.000,00	1.027,76	15,99
		2.000,00		15,99						972,24	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.000,00		972,24	988,23	1.011,77				2.000,00	1.027,76	15,99
		2.000,00		15,99						972,24	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00	70,64	670,64	670,64					670,64		
		670,64								670,64		
Totale Categoria	1 02 0008	600,00	70,64	670,64	670,64					670,64		
		670,64								670,64		
Totale Unità	1 02	49.308,00	837.133,78	351.231,38	709.536,40	26.404,45	1.427.290,91	134.341,88		2.158.487,86	1.672.914,60	1.646.510,15
		735.940,85	-190.360,93	358.305,02			1.422.547,01	1.288.205,13	-6.843,90	485.573,26	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	966.927,15	934.333,83	1.226.092,28	1.628.400,18	66.759,03	1.465.785,82	165.349,02		3.136.723,33	1.747.282,03	1.680.513,03
		1.686.169,18	-216.091,80	402.307,93			1.453.564,15	1.288.205,13	-12.211,67	1.391.441,39	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						600,00					
									-600,00			
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						259,00	259,00		259,00		
							259,00			259,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		7.350,00		7.350,00		1.302,71	1.302,71		8.652,71	7.350,00	7.350,00
		7.350,00		7.350,00			1.302,71			1.302,71	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		7.350,00		7.350,00		2.161,71	1.561,71		8.911,71	7.350,00	7.350,00
		7.350,00		7.350,00			1.561,71		-600,00	1.561,71	0,00	
Totale Unità	201		7.350,00		7.350,00		2.161,71	1.561,71		8.911,71	7.350,00	7.350,00
		7.350,00		7.350,00			1.561,71		-600,00	1.561,71	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		7.350,00		7.350,00		2.161,71	1.561,71		8.911,71	7.350,00	7.350,00
		7.350,00		7.350,00			1.561,71		-600,00	1.561,71	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	150.000,00		89.760,53	95.378,24	54.621,76				150.000,00	60.239,47	5.617,71
		150.000,00		5.617,71						89.760,53	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	140.000,00		93.217,52	93.217,52	46.782,48				140.000,00	46.782,48	
		140.000,00								93.217,52	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		724,50	724,50	724,50					724,50		
		724,50								724,50		
Totale Categoria	4 01 0021	290.000,00	724,50	183.702,55	189.320,26	101.404,24				290.724,50	107.021,95	5.617,71
		290.724,50		5.617,71						183.702,55	0,00	
Totale Unità	4 01	290.000,00	724,50	183.702,55	189.320,26	101.404,24				290.724,50	107.021,95	5.617,71
		290.724,50		5.617,71						183.702,55	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	290.000,00	724,50	183.702,55	189.320,26	101.404,24				290.724,50	107.021,95	5.617,71
		290.724,50		5.617,71						183.702,55	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.255.927,15	942.408,33	1.469.794,85	1.625.370,44	156.173,24	1.467.927,53	199.910,73		3.438.359,54	1.661.553,99	1.703.480,74
		1.893.243,68	-216.091,80	415.275,61			1.455.115,88	1.256.205,13	-12.811,57	1.578.705,55	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD11 - FRANCOFORTE											
	Titolo I - Spese Correnti	966.927,15	934.333,83	1.226.092,26	1.628.400,18	56.769,00	1.485.765,82	165.349,02		3.139.723,33	1.747.282,03	1.690.513,03
		1.685.168,18	-216.091,80	402.307,90			1.453.554,15	1.288.205,13	-12.211,67	1.391.441,30	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		7.350,00		7.350,00		2.161,71	1.561,71		8.911,71	7.350,00	7.350,00
		7.350,00		7.350,00			1.561,71		-600,00	1.561,71	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	290.000,00	724,50	183.702,55	189.320,26	101.404,24				290.724,50	107.021,95	5.617,71
		290.724,50		5.617,71						183.702,55	0,00	
	TOTALE SPESE	1.256.927,15	942.408,33	1.409.794,83	1.825.070,44	158.173,24	1.487.927,53	166.910,73		3.438.359,54	1.861.653,98	1.703.480,74
		1.983.243,68	-216.091,80	415.275,61			1.455.115,86	1.288.205,13	-12.811,67	1.578.705,56	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	966.927,15	934.333,83	1.226.092,26	1.628.400,18	56.769,00	1.485.765,82	165.349,02		3.139.723,33	1.747.282,03	1.690.513,03
		1.685.168,18	-216.091,80	402.307,90			1.453.554,15	1.288.205,13	-12.211,67	1.391.441,30	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		7.350,00		7.350,00		2.161,71	1.561,71		8.911,71	7.350,00	7.350,00
		7.350,00		7.350,00			1.561,71		-600,00	1.561,71	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	290.000,00	724,50	183.702,55	189.320,26	101.404,24				290.724,50	107.021,95	5.617,71
		290.724,50		5.617,71						183.702,55	0,00	
	TOTALE SPESE	1.256.927,15	942.408,33	1.409.794,83	1.825.070,44	158.173,24	1.487.927,53	166.910,73		3.438.359,54	1.861.653,98	1.703.480,74
		1.983.243,68	-216.091,80	415.275,61			1.455.115,86	1.288.205,13	-12.811,67	1.578.705,56	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
Totale Categoria	1 03 0009	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
Totale Unità	1 03	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	65.000,00		50.847,16	50.847,16	14.152,84				65.000,00	14.152,84	
		65.000,00								50.847,16	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		24.748,39	24.748,39	5.251,61				30.000,00	5.251,61	
		30.000,00								24.748,39	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
Totale Unità	4 01	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	98.500,00		96.898,44	96.898,44	19.404,45				98.500,00	19.404,45	
		98.500,00				-17.802,89				96.898,44	-17.802,89	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPDS - BRUXELLES											
	Titolo I - Entrate correnti	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
	TOTALE ENTRATE	98.500,00		96.898,44	96.898,44	19.404,45				98.500,00	19.404,45	
		98.500,00				-17.802,89				96.898,44	-17.802,89	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00		
		3.500,00				-17.802,89				21.302,89		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
	TOTALE ENTRATE	98.500,00		96.898,44	96.898,44	19.404,45				98.500,00	19.404,45	
		98.500,00				-17.802,89				96.898,44	-17.802,89	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del 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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	215.047,80		172.311,08	178.699,00	36.387,80	6.461,00	6.211,98		221.299,78	42.736,72	6.388,92
		215.047,80		6.388,92			6.211,98		-249,02	178.523,06	0,00	
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	150,00	151,60	301,60	301,60		185,20	185,20		487,80		
		301,60					188,20			487,80		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	65.305,20	10.000,00	71.005,99	75.306,20		2.500,00	2.042,50		77.348,70	4.301,11	4.301,11
		75.305,20		4.301,11			2.042,50		-457,50	73.047,59	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	11.000,00		7.094,91	7.094,91	3.905,09				11.000,00	3.905,09	
		11.000,00								7.094,91	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	291.504,00	10.151,60	250.712,66	261.382,71	40.272,89	9.147,20	8.440,68		310.096,28	50.942,92	10.670,03
		301.655,60		10.670,03			8.440,68		-706,52	259.153,36	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	4.354,50	17.395,00	17.401,81	17.401,81		3.218,19	3.218,19		20.620,00		
		17.401,81	-4.348,19				3.218,19			20.620,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00		1.491,86	1.491,86	2.508,14				4.000,00	2.508,14	
		4.000,00	-2.000,00							1.491,86	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	2.000,00		1.244,83	1.244,83	755,17	1.000,74	992,87		2.992,87	755,17	
		2.000,00					992,87		-7,87	2.237,70	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	200,00				200,00	0,90			200,00	200,00	
		200,00							-0,90		0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	1.000,00				134,36				134,36	134,36	
		134,36	-865,64								0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00	
		2.000,00									0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	7.500,00		4.214,45	4.279,76	3.220,24	1.322,12	171,00		7.671,00	3.285,55	65,31
		7.500,00		65,31			171,00		-1.151,12	4.385,45	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.700,00		4.457,28	4.700,00		228,24			4.700,00	242,72	242,72
		4.700,00		242,72					-228,24	4.457,28	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00	2.000,00	843,52	1.705,52	164,48	484,99	473,89		4.343,89	3.026,48	2.862,00
		3.870,00	-150,00	2.862,00			473,89		-11,10	1.317,41	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.000,00			1.254,77	745,23	1.403,08	1.398,07		3.398,07	2.000,00	1.254,77
		2.000,00		1.254,77			1.398,07		-5,01	1.398,07	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00		1.998,83	1.998,83	3.001,17				5.000,00	3.001,17	
		5.000,00								1.998,83	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00				100,00				100,00	100,00	
		100,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		2.418,12	2.446,12	55,88	2.146,81	2.146,81		4.646,81	83,88	28,00
		2.500,00		28,00			2.146,81			4.552,93	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00		2.945,98	2.945,98	554,02				3.500,00	554,02	
		3.500,00	-1.500,00							2.945,98	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	44.354,00	19.396,00	37.014,56	41.467,48	15.436,69	9.805,07	8.400,83		63.307,50	17.991,49	4.452,80
		54.505,17	-8.843,83	4.452,80			8.400,83		-1.404,24	45.415,51	0,00	
Totale Unità	1 01	335.858,00	29.647,60	287.727,36	302.850,19	53.711,58	16.952,27	16.841,51		373.493,28	68.834,41	15.122,83
		356.561,77	-8.843,83	15.122,83			16.841,51	0,00	-2.110,76	304.568,87	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		37.111,00	22.013,24	34.733,39	2.377,61	22.483,90	21.663,70		58.774,70	14.297,76	11.920,15
		37.111,00		11.920,15			21.663,70		-820,20	44.470,54	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		6.500,00	5.285,00	6.285,00	215,00	30.000,00			36.500,00	30.215,00	30.000,00
		6.500,00					30.000,00	30.000,00		5.285,00	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		3.465,93		3.465,93					3.465,93	3.465,93	3.465,93
		3.465,93		3.465,93							0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.000,00		7.592,85	7.800,70	2.199,30	482,68	177,80		10.177,80	2.407,15	207,85
		10.000,00		207,85			177,80		-305,03	7.770,55	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.500,00		1.370,00	1.370,00	130,00				1.500,00	130,00	
		1.500,00								1.370,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	6.000,00		1.877,03	2.392,00	3.608,00	803,70	564,00		6.564,00	4.122,97	514,97
		6.000,00		514,97			564,09		-239,70	2.441,03	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	17.500,00	47.076,93	39.938,12	56.047,02	8.529,91	53.770,48	22.405,50		119.982,43	54.638,81	46.108,99
		64.576,93		15.108,90			52.405,50	32.000,00	-1.364,98	62.343,62	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00		188,43	188,43	411,57				600,00	411,57	
		600,00								188,43	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	600,00		188,43	188,43	411,57				600,00	411,57	
		600,00								188,43	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.600,00		122,25	122,25	1.477,75	5,43	1,81		1.601,81	1.477,75	-0,00
		1.600,00					1,81	-0,00	-3,62	124,06	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	1.600,00		122,25	122,25	1.477,75	5,43	1,81		1.601,81	1.477,75	-0,00
		1.600,00					1,81	-0,00	-3,62	124,06	0,00	
Totale Unità	1 02	19.700,00	47.076,93	40.248,80	56.357,70	10.419,23	53.775,91	22.407,31		119.104,24	56.528,13	46.108,99
		66.776,93		15.108,90			52.407,31	32.000,00	-1.368,60	62.656,11	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	355.558,00	76.624,53	327.975,16	359.207,89	64.130,81	72.726,18	39.248,82		492.587,52	125.362,94	61.231,75
		423.338,70	-6.843,83	31.231,73			69.248,82	30.000,00	-3.479,36	367.224,58	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	500,00			359,91	140,09				500,00	500,00	359,91
		500,00		359,91							0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00		1.272,67	1.995,49	3,51	2.326,64	2.326,64		4.326,64	727,33	723,82
		2.000,00		723,82			2.326,64			3.599,31	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	2.500,00		1.272,67	2.356,40	143,60	2.326,64	2.326,64		4.826,64	1.227,33	1.083,73
		2.500,00		1.083,73			2.326,64			3.599,31	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	4.000,00				4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Totale Categoria	2 01 0014	4.000,00				4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Totale Unità	2 01	6.500,00		1.272,67	2.356,40	4.143,60	2.326,64	2.326,64		8.826,64	5.227,33	1.083,73
		6.500,00		1.083,73			2.326,64			3.599,31	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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							
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	6.500,00		1.272,67	2.356,40	4.143,60	2.326,64	2.326,64		8.826,64	5.227,33	1.083,73
		6.500,00		1.083,73			2.326,64			3.599,31	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	65.000,00		50.847,16	50.847,16	14.152,84				65.000,00	14.152,84	
		65.000,00								50.847,16	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		24.748,39	24.748,39	5.251,61				30.000,00	5.251,61	
		30.000,00								24.748,39	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
Totale Unità	4 01	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	457.058,00	76.624,53	404.844,38	437.159,84	87.678,26	76.054,82	41.575,46		595.414,18	149.904,32	62.315,46
		524.836,70	-8.843,83	32.315,46			71.575,46	30.000,00	-3.479,36	445.419,84	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UDGS - BRUXELLES											
	Titolo I - Spese Correnti	355.556,00	76.624,53	327.976,16	359.207,69	64.130,61	72.728,18	39.248,82		492.587,52	125.382,54	61.231,73
		423.338,76	-8.843,83	31.231,73			69.248,82	30.000,00	-3.479,36	367.224,98	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	6.500,00		1.272,67	2.356,40	4.143,60	2.326,64	2.326,64		6.826,64	5.227,33	1.083,73
		6.500,00		1.083,73			2.326,64			3.599,31	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
	TOTALE SPESE	457.056,00	76.624,53	404.844,38	437.159,64	87.678,66	75.054,82	41.575,46		595.414,16	149.994,32	62.315,46
		524.838,76	-8.843,83	32.315,46			71.575,46	30.000,00	-3.479,36	446.419,64	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	355.556,00	76.624,53	327.976,16	359.207,69	64.130,61	72.728,18	39.248,82		492.587,52	125.382,54	61.231,73
		423.338,76	-8.843,83	31.231,73			69.248,82	30.000,00	-3.479,36	367.224,98	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	6.500,00		1.272,67	2.356,40	4.143,60	2.326,64	2.326,64		6.826,64	5.227,33	1.083,73
		6.500,00		1.083,73			2.326,64			3.599,31	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		95.000,00								75.595,55	0,00	
	TOTALE SPESE	457.056,00	76.624,53	404.844,38	437.159,64	87.678,66	75.054,82	41.575,46		595.414,16	149.994,32	62.315,46
		524.838,76	-8.843,83	32.315,46			71.575,46	30.000,00	-3.479,36	446.419,64	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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 I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 306020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI						22,22	22,22		22,22		
							22,22			22,22		
Totale Categoria	1 03 0008						22,22	22,22		22,22		
							22,22			22,22		
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			2.284,93	2.284,93							
						-2.284,93				2.284,93		
Totale Categoria	1 03 0009			2.284,93	2.284,93							
						-2.284,93				2.284,93		
Totale Unità	1 03			2.284,93	2.284,93		22,22	22,22		22,22		
						-2.284,93	22,22			2.307,15		
Totale Titolo I	Entrate correnti			2.284,93	2.284,93		22,22	22,22		22,22		
						-2.284,93	22,22			2.307,15		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	45.800,00		36.429,27	36.429,27	9.370,73				45.800,00	9.370,73	
		45.800,00								36.429,27	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	52.500,00		41.362,30	41.362,30	11.137,70				52.500,00	11.137,70	
		52.500,00								41.362,30	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	98.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43				98.300,00	20.508,43	
		98.300,00								77.791,57	0,00	
Totale Unità	4 01	98.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43				98.300,00	20.508,43	
		98.300,00								77.791,57	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	98.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43				98.300,00	20.508,43	
		98.300,00								77.791,57	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	98.300,00		80.076,50	80.076,50	20.508,43	22,22	22,22		98.322,22	20.508,43	
		98.300,00				-2.284,93	22,22			80.083,72	-2.284,93	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD27 - VIENNA											
	Titolo I - Entrate correnti			2.284,93	2.284,93		22,22	22,22		22,22		
						-2.284,93	22,22			2.307,15		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	98.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43				98.300,00	20.508,43	
		98.300,00								77.791,57	0,00	
	TOTALE ENTRATE	98.300,00		80.076,50	80.076,50	20.508,43	22,22	22,22		98.322,22	20.508,43	
		98.300,00				-2.284,93	22,22			80.099,72	-2.284,93	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti			2.284,93	2.284,93		22,22	22,22		22,22		
						-2.284,93	22,22			2.307,15		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	98.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43				98.300,00	20.508,43	
		98.300,00								77.791,57	0,00	
	TOTALE ENTRATE	98.300,00		80.076,50	80.076,50	20.508,43	22,22	22,22		98.322,22	20.508,43	
		98.300,00				-2.284,93	22,22			80.099,72	-2.284,93	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	279.659,45		223.732,94	232.803,45	19.607,72	9.429,61	9.205,66		260.818,03	28.678,23	9.070,51
		252.411,17	-27.248,28	9.070,51			9.205,66	-0,00	-1.222,95	231.939,80	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	2.000,00	300,00	2.300,00	2.300,00					2.300,00		
		2.300,00								2.300,00		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.500,00	2.520,00	5.008,38	5.008,38	11,62				5.020,00	11,62	
		5.020,00								5.008,38	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	61.554,05		51.920,77	54.354,05	2.800,00	3.101,20	1.851,92		58.705,97	4.933,28	2.433,28
		56.854,05	-5.000,00	2.433,28			1.851,92	-0,00	-1.249,28	53.772,69	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	348.013,50	2.820,00	282.962,09	294.465,88	22.119,34	12.531,01	10.056,78		326.844,00	33.623,13	11.503,79
		316.585,22	-32.248,28	11.503,79			10.056,78		-2.472,23	293.020,87	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	33.663,50	18.244,40	51.166,49	51.166,49	141,41				51.307,90	141,41	
		51.307,90								51.166,49	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00		13.901,75	14.201,75	798,25	540,00			15.000,00	1.098,25	300,00
		15.000,00		300,00					-540,00	13.901,75	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	7.800,00		7.601,34	7.601,34	198,66				7.800,00	198,66	
		7.800,00								7.601,34	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	2.900,00	500,00	2.388,93	2.388,93	111,07				2.500,00	111,07	
		2.500,00								2.388,93	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	3.000,00		1.178,00	1.178,00	1.322,00				2.500,00	1.322,00	
		2.500,00	-500,00							1.178,00	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	9.000,00		5.743,38	7.900,14	1.906,85	2.102,72	898,92		9.898,92	3.256,65	1.265,78
		9.000,00		1.265,78			898,92	-0,00	-1.203,80	6.642,27	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.850,00		3.276,72	3.276,72	23,28				3.300,00	23,28	
		3.300,00	-1.500,00							3.276,72	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		1.676,49	1.676,49	2.323,51				4.000,00	2.323,51	
		4.000,00								1.676,49	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		1.068,90	1.319,91	680,09	313,20			2.000,00	931,10	251,01
		2.000,00		251,01					-313,20	1.068,90	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		3.370,06	3.370,06	629,94				4.000,00	629,94	
		4.000,00								3.370,06	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00		2.232,00	2.720,00	780,00	555,00	555,00		4.055,00	1.268,00	488,00
		3.500,00		488,00			555,00			2.787,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	88.183,50	18.744,40	93.694,03	95.908,83	6.999,07	3.510,92	1.453,92		109.361,82	11.203,97	2.304,80
		104.907,90	-2.000,00	2.304,80			1.453,92		-2.057,00	85.057,95	0,00	
Totale Unità	1 01	434.177,00	21.564,40	376.566,12	390.374,71	31.116,41	16.041,99	11.512,70		433.025,82	44.927,00	13.606,59
		421.493,12	-34.248,28	13.606,59			11.512,70		-4.529,29	389.076,82	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		4.931,06	4.931,06	4.931,06		550.000,00			554.931,06	550.000,00	550.000,00
		4.931,06					550.002,00	550.000,00		4.931,06	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00				915,66	114,95	59,95		975,91	915,66	
		915,66	-84,34				59,95		-55,00	55,95	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		70.153,94	43.199,22	65.503,42	4.650,52	17.985,99	17.351,56		87.805,50	27.254,72	22.604,28
		70.153,94		22.304,20			17.651,56	300,00	-334,34	60.559,78	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		10.000,00	6.050,00	10.000,00		50.000,00	49.037,50		59.987,50	2.950,00	2.950,00
		10.000,00		2.000,00			49.987,50	950,00	-12,50	57.037,50	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		10.000,00	9.889,86	9.889,86	110,14				10.000,00	110,14	
		10.000,00								9.889,86	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00	
		1.000,00									0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00		7.388,63	7.488,63	7.111,37	1.735,97	600,49		15.200,49	7.211,37	100,00
		14.600,00	-400,00	100,00			600,49		-1.135,48	7.999,12	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	750,00	256,00	1.006,00	1.006,00					1.006,00		
		1.056,00								1.006,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE						15.021,10	8.444,64		15.021,10	6.576,46	6.576,46
							15.021,10	6.576,46		8.444,64	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	17.750,00	95.341,60	74.414,77	90.816,97	13.767,69	634.857,92	75.454,14		745.927,26	596.018,35	582.230,66
		112.606,60	-484,34	24.484,20			633.320,60	557.826,46	-1.537,32	148.958,91	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		1.122,09	1.348,32	651,68	148,99	18,00		2.018,00	677,91	225,23
		2.000,00		226,23			18,00		-130,99	1.140,09	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.000,00		1.122,09	1.348,32	651,68	148,99	18,00		2.018,00	677,91	225,23
		2.000,00		226,23			18,00		-130,99	1.140,09	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108015	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	13.880,00		10.660,01	11.092,00	2.817,36	632,46	369,31		14.278,67	3.249,35	431,99
		13.909,36	-70,64	431,99			369,31	0,00	-263,15	11.029,32	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	13.880,00		10.660,01	11.092,00	2.817,36	632,46	369,31		14.278,67	3.249,35	431,99
		13.909,36	-70,64	431,99			369,31	0,00	-263,15	11.029,32	0,00	
Totale Unità	1 02	33.730,00	95.341,60	86.196,87	111.259,29	17.256,73	635.639,37	75.891,45		762.225,93	600.145,61	582.868,89
		126.516,02	-554,98	25.052,42			633.707,91	557.826,46	-1.931,46	182.078,32	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	467.907,00	116.905,40	462.762,90	501.934,00	46.375,14	651.681,30	87.394,15		1.195.229,75	645.072,61	596.697,47
		550.009,14	-34.803,26	36.871,01			645.220,61	557.826,46	-6.460,69	550.157,14	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		6.000,00	6.000,00	6.000,00					6.000,00		
		6.000,00								6.000,00		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00	11.392,28		12.392,28					12.392,28	12.392,28	12.392,28
		12.392,28		12.392,28							0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	1.000,00	17.392,28	6.000,00	18.392,28					18.392,28	12.392,28	12.392,28
		18.392,28		12.392,28						6.000,00	0,00	
Totale Unità	2 01	1.000,00	17.392,28	6.000,00	18.392,28					18.392,28	12.392,28	12.392,28
		18.392,28		12.392,28						6.000,00	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.000,00	17.392,28	6.000,00	18.392,28					18.392,28	12.392,28	12.392,28
		18.392,28		12.392,28						6.000,00	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 98	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	45.800,00		36.429,27	36.429,27	9.370,73				45.800,00	9.370,73	
		45.800,00								36.429,27	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	52.500,00		41.362,30	41.362,30	11.137,70				52.500,00	11.137,70	
		52.500,00								41.362,30	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	98.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43				98.300,00	20.508,43	
		98.300,00								77.791,57	0,00	
Totale Unità	4 01	98.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43				98.300,00	20.508,43	
		98.300,00								77.791,57	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	98.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43				98.300,00	20.508,43	
		98.300,00								77.791,57	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	567.207,00	134.297,68	548.554,56	597.817,85	69.686,57	651.661,30	87.394,15		1.311.922,03	677.973,32	609.089,75
		666.701,42	-34.803,26	51.263,29			645.220,61	557.826,46	-6.480,69	633.946,71	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD27 - VIENNA											
	Titolo I - Spese Correnti	467.907,00	116.905,40	462.762,99	501.634,00	48.375,14	651.881,30	87.394,15		1.195.228,75	645.072,61	596.697,47
		550.099,14	-34.863,26	38.871,01			645.220,61	557.826,46	-5.460,69	559.157,14	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.000,00	17.392,28	6.000,00	18.392,28					18.392,28	12.392,28	12.392,28
		18.392,28		12.392,28						6.000,00	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	98.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43				98.300,00	20.508,43	
		98.300,00								77.791,57	0,00	
	TOTALE SPESE	567.207,00	134.297,68	545.554,56	597.817,85	68.883,57	651.881,30	87.394,15		1.311.922,03	677.973,32	609.089,75
		666.791,42	-34.863,26	51.263,29			645.220,61	557.826,46	-5.460,69	633.948,71	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	467.907,00	116.905,40	462.762,99	501.634,00	48.375,14	651.881,30	87.394,15		1.195.228,75	645.072,61	596.697,47
		550.099,14	-34.863,26	38.871,01			645.220,61	557.826,46	-5.460,69	559.157,14	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.000,00	17.392,28	6.000,00	18.392,28					18.392,28	12.392,28	12.392,28
		18.392,28		12.392,28						6.000,00	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	98.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43				98.300,00	20.508,43	
		98.300,00								77.791,57	0,00	
	TOTALE SPESE	567.207,00	134.297,68	545.554,56	597.817,85	68.883,57	651.881,30	87.394,15		1.311.922,03	677.973,32	609.089,75
		666.791,42	-34.863,26	51.263,29			645.220,61	557.826,46	-5.460,69	633.948,71	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0059	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		1.973,06	680,37	680,37	1.292,69				1.973,06	1.292,69	
		1.973,06								680,37	0,00	
Totale Categoria	1 03 0059		1.973,06	680,37	680,37	1.292,69				1.973,06	1.292,69	
		1.973,06								680,37	0,00	
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			59,36	59,36							
						-59,36				59,36		
Totale Categoria	1 03 0010			59,36	59,36							
						-59,36				59,36		
Totale Unità	1 03		1.973,06	739,73	739,73	1.292,69				1.973,06	1.292,69	
		1.973,06				-59,36				739,73	-59,36	
Totale Titolo I	Entrate correnti		1.973,06	739,73	739,73	1.292,69				1.973,06	1.292,69	
		1.973,06				-59,36				739,73	-59,36	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						17.391,31			17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						17.391,31			17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31			0,00	
Totale Unità	2 01						17.391,31			17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						17.391,31			17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		25.394,12	25.793,77	4.206,23	1.303,18	1.303,18		31.303,18	4.605,88	399,65
		30.000,00		399,65			1.303,18			26.697,30	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	30.000,00		25.394,12	25.793,77	4.206,23	1.303,18	1.303,18		31.303,18	4.605,88	399,65
		30.000,00		399,65			1.303,18			26.697,30	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD26 ZURIGO

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 Unità	4 01	30.000,00		25.394,12	25.793,77	4.206,23	1.303,18	1.303,18		31.303,18	4.695,88	399,65
		30.000,00		399,65			1.303,18			26.697,30	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	30.000,00		25.394,12	25.793,77	4.206,23	1.303,18	1.303,18		31.303,18	4.695,88	399,65
		30.000,00		399,65			1.303,18			26.697,30	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	30.000,00	1.973,08	25.133,85	25.533,50	5.493,92	18.694,49	1.303,18		50.867,55	23.289,93	17.790,95
		31.973,08		399,65		-59,35	18.694,49	17.391,31		27.437,03	-59,35	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD28 - ZURIGO											
	Titolo I - Entrate correnti		1.973,06	739,73	739,73	1.292,69				1.973,06	1.292,69	
		1.973,06				-59,36				739,73	-59,36	
	Titolo II - Entrate in conto capitale						17.391,31			17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	30.000,00		25.394,12	25.793,77	4.206,23	1.303,18	1.303,18		31.303,18	4.605,88	399,65
		30.000,00		399,65			1.303,18			26.697,30	0,00	
	TOTALE ENTRATE	30.000,00	1.973,06	28.133,85	26.533,50	5.498,92	18.694,49	1.303,18		50.667,55	23.289,88	17.790,96
		31.973,06		399,65		-59,36	18.694,49	17.391,31		27.437,03	-59,36	
	PIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti		1.973,06	739,73	739,73	1.292,69				1.973,06	1.292,69	
		1.973,06				-59,36				739,73	-59,36	
	Titolo II - Entrate in conto capitale						17.391,31			17.391,31	17.391,31	17.391,31
							17.391,31	17.391,31			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	30.000,00		25.394,12	25.793,77	4.206,23	1.303,18	1.303,18		31.303,18	4.605,88	399,65
		30.000,00		399,65			1.303,18			26.697,30	0,00	
	TOTALE ENTRATE	30.000,00	1.973,06	28.133,85	26.533,50	5.498,92	18.694,49	1.303,18		50.667,55	23.289,88	17.790,96
		31.973,06		399,65		-59,36	18.694,49	17.391,31		27.437,03	-59,36	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	209.531,85	33.468,15	191.697,99	243.000,00		6.935,80	6.701,25		249.701,25	51.312,01	51.312,01
		243.000,00		51.312,01			6.701,25		-234,55	198.389,24	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	439,00	828,76	1.269,10	1.269,11	98,65				1.367,76	98,66	0,01
		1.367,76		0,01						1.268,10	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	770,00		91,24	91,24					91,24		
		91,24	-678,76							91,24		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	30.513,65	4.486,35	23.023,04	31.000,00	4.000,00	1.093,29			35.000,00	11.976,96	7.976,96
		35.000,00		7.976,96					-1.093,29	23.023,04	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	241.304,50	38.833,26	216.071,37	275.360,35	4.098,65	8.028,09	6.701,25		286.160,25	63.387,63	59.288,98
		279.459,00	-679,76	59.289,98			6.701,25		-1.317,84	222.772,62	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	38.045,56	10.954,59	37.601,21	38.433,43	10.566,57	816,72	522,74		49.822,74	11.388,79	832,22
		49.000,00		832,22			822,74		-103,98	38.220,95	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00		3.966,94	3.966,94		0,04			3.966,94		
		3.966,94	-11.033,06						-0,04	3.966,94		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	10.000,00		3.360,24	4.588,56	411,01	1.181,46	365,08		5.365,08	1.639,76	1.226,72
		5.000,00	-5.000,00	1.228,72			365,08	0,00	-816,38	3.725,32	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	100,00		84,96	84,96	15,04	0,03			100,00	15,04	
		100,00							-0,03	84,96	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	700,00		404,96	700,00		155,28	45,09		745,09	295,04	295,04
		700,00		295,04			45,08		-120,29	453,04	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	600,00			400,00	200,00	600,00	476,41		1.076,41	600,00	400,00
		600,00		400,00			476,41		-123,59	476,41	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	5.500,00		3.514,84	4.732,37	767,63	439,17	251,57		5.751,57	1.985,36	1.217,53
		5.500,00		1.217,53			251,57	0,00	-187,60	3.766,21	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00		335,70	385,54					385,54	49,84	49,84
		385,54	-2.114,46	49,84						335,70	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	260,00	13,25	260,83	260,83					260,83		
		260,83	-2,42							260,83		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UO28 ZURIGO

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	5.250,00	6.033,06	661,16	6.811,57	2.621,49				9.233,06	8.571,90	5.950,41
		9.233,06	-4.000,00	5.950,41						661,16	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	500,00				500,00				500,00	500,00	
		500,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		13,14	13,14	1.986,86				2.000,00	1.986,86	
		2.000,00								13,14	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	9.706,02	9.963,77	14.706,02		5,04			14.706,02	4.742,25	4.742,25
		14.706,02		4.742,25					-5,04	9.963,77	0,00	
Totale Categoria 1 02 0004		85.425,58	28.706,83	80.197,55	74.913,56	17.068,83	3.202,74	1.769,36		89.743,27	31.784,64	14.716,01
		91.982,39	-22.149,94	14.716,01			1.762,68		-1.441,86	81.858,43	0,00	
Totale Unità 1 02		326.220,08	87.549,09	276.268,92	350.273,91	21.167,48	11.221,63	8.462,13		379.903,52	95.172,47	74.054,95
		371.441,39	-22.829,70	74.004,99			8.462,13	0,00	-2.758,79	291.731,05	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00	
		1.000,00									0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE ESPOSIZIONI,CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		1.339,00	1.338,84	1.338,84	0,16				1.339,00	0,16	
		1.339,00								1.338,84	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		6.000,00	3.454,55	3.454,55	2.545,45	20.000,00	19.963,86		25.963,86	2.545,45	
		6.000,00					19.963,86		-36,14	23.418,41	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.500,00		6.601,56	6.601,57	898,43	270,49	237,06		7.737,06	898,44	0,01
		7.500,00		0,01			237,06		-33,43	6.838,62	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	800,00				800,00				800,00	800,00	
		800,00									0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	6.900,00	6.000,00	10.657,68	12.000,00		785,45	438,17		12.436,17	1.342,32	1.342,32
		12.000,00		1.342,32			438,17	0,00	-359,28	11.093,85	0,00	
Totale Categoria 1 02 0005		15.300,00	13.339,00	22.052,63	23.394,96	5.244,04	21.055,94	20.637,09		48.276,09	6.586,37	1.342,33
		28.639,90		1.342,33			20.637,09		-426,85	42.689,72	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											

105

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	400,00		210,80	290,08	109,92	26,02			400,00	189,20	79,28
		400,00		79,28					-26,02	210,80	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	400,00		210,80	290,08	109,92	26,02			400,00	389,20	79,28
		400,00		79,28					-26,02	210,80	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.500,00		1.230,04	1.230,04	269,96				1.500,00	269,96	
		1.500,00								1.230,04	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	1.500,00		1.230,04	1.230,04	269,96				1.500,00	269,96	
		1.500,00								1.230,04	0,00	
Totale Unità	1 02	17.200,00	13.339,00	23.493,47	24.915,98	5.623,02	21.091,96	20.637,09		51.175,09	7.045,53	1.421,61
		30.539,00		1.421,51			20.637,09		-454,87	44.130,56	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	343.530,00	60.879,09	299.762,39	375.188,99	26.781,40	32.313,79	29.099,22		431.079,61	102.218,00	75.426,80
		431.880,39	-22.828,70	75.426,80			29.099,22		-3.214,57	328.561,61	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	700,00				700,00				700,00	700,00	
		700,00									0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	700,00				700,00				700,00	700,00	
		700,00									0,00	
Totale Unità	2 01	700,00				700,00				700,00	700,00	
		700,00									0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	700,00				700,00				700,00	700,00	
		700,00									0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
		30.000,00								25.793,77	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
		30.000,00								25.793,77	0,00	
Totale Unità	4 01	30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
		30.000,00								25.793,77	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
		30.000,00								25.793,77	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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							
RIEPILOGO USCITE		374.630,60	83.879,09	323.556,16	400.982,76	31.697,63	32.313,79	28.099,22	-3.214,57	484.779,61	167.124,23	75.426,60
		432.689,39	-22.826,70	75.426,60			28.099,22			354.655,38	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan zlario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD26 - ZURIGO											
	Titolo I - Spese Correnti	343.930,00	60.879,09	299.782,39	375.198,99	28.791,40	32.313,79	29.099,22		431.079,61	102.218,00	75.426,60
		401.980,39	-22.828,70	75.426,60			29.099,22		-3.214,57	328.861,61	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	700,00				700,00				700,00	700,00	
		700,00									0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
		30.000,00								25.793,77	0,00	
	TOTALE SPESE	374.630,00	60.879,09	325.576,16	400.992,76	31.697,63	32.313,79	29.099,22		461.779,61	107.124,23	75.426,60
		432.680,39	-22.828,70	75.426,60			29.099,22		-3.214,57	354.655,38	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	343.930,00	60.879,09	299.782,39	375.198,99	28.791,40	32.313,79	29.099,22		431.079,61	102.218,00	75.426,60
		401.980,39	-22.828,70	75.426,60			29.099,22		-3.214,57	328.861,61	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	700,00				700,00				700,00	700,00	
		700,00									0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
		30.000,00								25.793,77	0,00	
	TOTALE SPESE	374.630,00	60.879,09	325.576,16	400.992,76	31.697,63	32.313,79	29.099,22		461.779,61	107.124,23	75.426,60
		432.680,39	-22.828,70	75.426,60			29.099,22		-3.214,57	354.655,38	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

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 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO						55.956,24	55.956,24		55.956,24		
							55.956,24			55.956,24		
Totale Categoria	1 02 0003						55.956,24	55.956,24		55.956,24		
							55.956,24			55.956,24		
Totale Unità	1 02						55.956,24	55.956,24		55.956,24		
							55.956,24			55.956,24		
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	10.615,14	12.706,38	12.706,38					12.615,14		
		12.615,14				-91,24				12.706,38		
Totale Categoria	1 03 0009	2.000,00	10.615,14	12.706,38	12.706,38					12.615,14		
		12.615,14				-91,24				12.706,38		
Totale Unità	1 03	2.000,00	10.615,14	12.706,38	12.706,38					12.615,14		
		12.615,14				-91,24				12.706,38		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.000,00	10.615,14	12.706,38	12.706,38		55.956,24	55.956,24		68.571,38		
		12.615,14				-91,24	55.956,24			68.662,62		
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
Totale Unità	2 01						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

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							
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	131.750,00		100.948,24	100.948,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.948,24	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	131.750,00		100.948,24	100.948,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.948,24	0,00	
Totale Unità	4 01	131.750,00		100.948,24	100.948,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.948,24	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	131.750,00		100.948,24	100.948,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.948,24	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	133.750,00	10.615,14	113.654,82	113.654,82	30.801,76	76.514,49	55.956,24		229.870,03	61.350,01	20.558,25
		144.365,14				-91,24	76.514,49	20.558,25		169.610,88	-91,24	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB15 - MOSCA											
	Titolo I - Entrate correnti	2.000,00	10.615,14	12.706,38	12.706,38		55.956,24	55.956,24		68.571,38		
		12.615,14				-91,24	55.956,24			68.662,62		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	131.750,00		100.948,24	100.948,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.948,24	0,00	
	TOTALE ENTRATE	133.750,00	10.615,14	113.654,62	113.654,62	30.801,76	76.514,49	55.956,24		220.879,63	51.360,01	20.558,25
		144.365,14				-91,24	76.514,49	20.558,25		169.610,86	-91,24	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	2.000,00	10.615,14	12.706,38	12.706,38		55.956,24	55.956,24		68.571,38		
		12.615,14				-91,24	55.956,24			68.662,62		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	131.750,00		100.948,24	100.948,24	30.801,76				131.750,00	30.801,76	
		131.750,00								100.948,24	0,00	
	TOTALE ENTRATE	133.750,00	10.615,14	113.654,62	113.654,62	30.801,76	76.514,49	55.956,24		220.879,63	51.360,01	20.558,25
		144.365,14				-91,24	76.514,49	20.558,25		169.610,86	-91,24	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	416.696,97	27.498,75	419.614,84	446.194,96	0,26	17.237,00	9.940,50		456.135,22	26.580,88	26.580,12
		446.195,72		26.580,12			9.940,50		-7.296,50	429.555,34	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	7.252,00	6.000,00	12.340,27	13.252,00		48,73			13.252,00	911,73	911,73
		13.252,00		911,73					-48,73	12.340,27	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	6.250,00	1.250,00	7.069,45	7.500,00		0,11			7.500,00	431,55	431,55
		7.500,00		431,55					-0,11	7.068,45	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	124.015,75	29.234,25	135.909,18	142.093,88	11.156,12	7.831,35	427,29		153.677,29	17.340,82	6.154,70
		153.250,00		6.184,70			427,29		-7.404,06	136.336,47	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	500,00	430,00	261,51	930,00					930,00	648,49	648,49
		930,00		648,49						261,51	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	556.714,72	64.413,00	575.234,25	609.970,84	11.156,88	25.117,17	10.367,79		631.495,51	45.913,47	34.756,59
		621.127,72		34.756,59			10.367,79	-0,00	-14.749,38	586.582,04	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	237.052,50	28.095,00	214.350,62	215.883,51	7.338,99	3.784,30			223.222,50	8.871,88	1.532,89
		223.222,50	-41.925,00	1.532,89					-3.784,30	214.350,62	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	26.300,00	483,00	18.068,81	19.600,79	214,19	6.669,04	5.783,31		25.583,29	1.746,17	1.531,98
		19.814,98	-6.966,52	1.531,98			5.783,31		-885,73	23.852,12	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	20.800,00		15.882,33	18.800,00		1.679,47	1.150,27		18.950,27	2.917,67	2.917,67
		16.800,00	-2.000,00	2.917,67			1.150,27		-529,20	17.032,60	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	5.650,00		2.453,12	2.840,70		1.958,25	239,85		3.090,56	387,56	267,56
		2.840,70	-3.809,30	387,56			239,85	-0,00	-1.318,38	2.692,97	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEX E TELEFAX	19.500,00	2.000,00	12.893,22	18.983,13	126,50	2.590,03	566,81		19.676,24	6.220,41	6.693,91
		19.109,63	-2.390,37	6.693,91			566,81	0,00	-2.023,42	13.455,83	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.800,00	3.474,37	8.686,49	12.268,41	5,96	3.922,95	3.470,00		15.744,37	3.587,88	3.561,92
		12.274,37		3.561,92			3.470,00		-452,95	12.158,49	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	12.000,00	7.625,00	14.489,15	15.973,42	336,51	2.274,75	373,11		17.683,04	2.821,78	2.485,27
		17.309,93	-2.315,07	2.485,27			373,11	-0,00	-1.991,64	14.851,28	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00				350,00	350,00	
		350,00									0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

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 104190	SPESE VARIE	5.000,00	3.890,37	4.222,67	5.737,00	890,37	4.345,15	4.259,43		10.586,80	2.404,70	1.514,33
		5.627,37	-2.263,00	1.514,33			4.259,43	-0,00	-85,72	8.462,10	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00	250,00	4.997,31	5.250,00		221,12			5.250,00	252,69	252,69
		5.250,00	-1.000,00	252,69					-221,12	4.997,31	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.150,00	10.488,02	26.726,84	30.568,02		2,49			30.568,02	3.781,18	3.781,18
		30.568,02		3.781,18					-2,49	26.726,84	0,00	
Totale Categorie	1 01 0004	362.552,50	56.265,78	322.815,58	346.904,98	9.262,52	27.047,53	15.842,58		372.619,08	33.351,94	24.089,42
		356.167,50	-62.670,78	24.089,42			15.842,58	-0,00	-11.204,95	338.058,14	0,00	
Totale Unità	1 01	919.267,22	120.698,79	893.029,81	955.875,82	20.419,40	52.154,70	28.210,37		1.003.565,69	79.265,41	69.846,01
		977.295,22	-62.670,78	69.846,01			26.210,37	-0,00	-25.954,33	924.240,18	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						1.500.000,00	51.000,00		1.500.000,00	1.449.000,00	1.449.000,00
							1.500.000,00	1.449.000,00		51.000,00	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		209.524,50	157.152,00	160.108,67	540,58	42.471,04	30.105,00		190.752,25	3.495,25	2.954,67
		150.647,25	-48.877,25	2.954,67			30.105,00		-12.366,04	187.257,00	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIV		30.000,00		30.000,00		120.000,00	89.755,11		149.626,83	59.871,72	59.871,72
		30.000,00		30.000,00			119.626,83	29.871,72	-373,17	89.755,11	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG NE E GEST NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		2.358,42	1.296,35	2.358,42		25.870,00	25.712,77		28.069,19	1.060,07	1.060,07
		2.358,42		1.060,07			25.712,77		-157,23	27.009,12	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	4.100,00		4.062,37	4.062,37	0,04	0,04			4.062,41	0,04	
		4.062,41	-37,59						-0,04	4.062,37	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	38.000,00		21.268,77	27.562,28	3.904,15	10.650,98	8.032,65		39.499,03	18.177,65	6.273,51
		31.456,43	-6.533,57	6.273,51			8.032,65		-2.618,33	29.321,42	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.000,00	234,25	1.214,18	1.214,25		0,97			1.214,25	0,07	0,07
		1.214,25		0,07					-0,97	1.214,18	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	950,00		948,64	948,64	1,36	0,01			950,00	1,36	
		950,00							-0,01	948,64	0,00	
Capitolo 105150	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		400.000,00		400.000,00					400.000,00	400.000,00	400.000,00
		400.000,00		400.000,00							0,00	
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	242.591,64	150.450,00	288.132,23	393.040,30	1,34	39.353,46	37.322,46		430.264,10	185.909,41	185.906,07
		393.041,64		185.908,07			37.322,46		-2.030,94	323.454,69	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	286.641,64	792.545,17	472.094,54	1.818.290,93	4.447,47	1.738.646,14	241.927,99		2.744.538,11	2.030.515,58	2.026.068,11
		1.023.738,40	-55.448,41	547.196,39			1.720.799,71	1.478.871,72	-17.746,43	714.922,53	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.750,00	350,00	3.472,01	3.514,13	254,42	1.025,19			3.768,55	296,54	42,12
		3.768,55	-331,45	42,12					-1.025,19	3.472,01	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	3.750,00	350,00	3.472,01	3.514,13	254,42	1.025,19			3.768,55	296,54	42,12
		3.768,55	-331,45	42,12					-1.025,19	3.472,01	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	270,00	37,59	300,58	307,57	0,02	23,36			307,59	7,01	6,99
		307,59		6,99					-23,36	300,58	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	270,00	37,59	300,58	307,57	0,02	23,36			307,59	7,01	6,99
		307,59		6,99					-23,36	300,58	0,00	
Totale Unità	1 02	290.661,64	792.932,76	475.867,13	1.822.112,63	4.701,91	1.739.694,69	241.927,99		2.748.814,25	2.030.819,13	2.026.117,22
		1.027.814,54	-55.779,86	547.245,50			1.720.799,71	1.478.871,72	-18.794,98	717.795,12	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.209.928,66	913.831,52	1.373.866,94	1.979.968,45	25.121,31	1.791.759,39	265.139,39		3.752.119,84	2.170.084,54	2.064.963,23
		2.905.109,78	-118.460,62	606.091,51			1.747.010,08	1.478.871,72	-44.749,31	1.647.035,30	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	5.000,00	3.000,00	8.304,88	7.305,35	0,67	8.000,00			7.305,02	1.000,14	999,47
		7.305,02	-694,98	999,47					-8.000,00	8.304,88	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		694,98	694,94	694,98		65,07			694,98	0,04	0,04
		694,98		0,04					-65,07	694,94	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	3.294,35	5.195,08	5.294,35		1.843,63			5.294,35	99,27	99,27
		5.294,35		99,27					-1.843,63	5.195,08	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	7.000,00	6.989,33	12.194,90	13.293,68	0,67	7.908,70			13.294,35	1.099,45	1.098,78
		13.294,35	-694,98	1.098,78					-7.908,70	12.194,90	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

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							
Totale Unità	2 01	7.000,00	6.999,33	12.194,90	13.293,68	0,67	7.998,70			13.294,35	1.099,45	1.098,78
		13.294,35	-694,99	1.098,78					-7.999,70	12.194,90	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	7.000,00	6.999,33	12.194,90	13.293,68	0,67	7.998,70			13.294,35	1.099,45	1.098,78
		13.294,35	-694,99	1.098,78					-7.999,70	12.194,90	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	131.750,00		93.043,29	100.948,24	38.801,76				131.750,00	38.706,71	7.904,95
		131.750,00		7.904,95						93.043,29	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	131.750,00		93.043,29	100.948,24	38.801,76				131.750,00	38.706,71	7.904,95
		131.750,00		7.904,95						93.043,29	0,00	
Totale Unità	4 01	131.750,00		93.043,29	100.948,24	38.801,76				131.750,00	38.706,71	7.904,95
		131.750,00		7.904,95						93.043,29	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	131.750,00		93.043,29	100.948,24	38.801,76				131.750,00	38.706,71	7.904,95
		131.750,00		7.904,95						93.043,29	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.348.678,86	920.620,85	1.479.135,13	2.094.230,37	55.923,74	1.799.668,08	256.138,38		3.697.164,19	2.149.890,70	2.093.966,96
		2.150.154,11	-118.145,60	615.095,24			1.747.010,08	1.478.871,72	-52.658,01	1.747.273,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPB15 - MOSCA											
	Titolo I - Spese Correnti	1.209.926,66	913.631,52	1.373.896,94	1.979.988,45	25.121,31	1.791.750,39	268.138,35		3.752.119,84	2.110.084,54	2.084.963,23
		2.005.109,76	-118.450,62	606.091,51			1.747.010,08	1.478.871,72	-44.749,31	1.642.035,30	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	7.000,00	6.989,33	12.194,90	13.293,68	0,67	7.908,78			13.294,35	1.099,45	1.098,78
		13.294,35	-594,98	1.099,78					-7.908,78	12.194,90	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	131.750,00		93.043,29	100.948,24	30.801,76				131.750,00	38.706,71	7.904,95
		131.750,00		7.904,95						93.043,29	0,00	
	TOTALE SPESE	1.348.678,66	920.620,85	1.479.135,13	2.094.230,37	55.923,74	1.799.659,09	268.138,35		3.897.164,19	2.149.890,70	2.093.966,96
		2.150.154,11	-119.045,60	615.095,24			1.747.010,08	1.478.871,72	-52.658,01	1.747.273,49	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.209.926,66	913.631,52	1.373.896,94	1.979.988,45	25.121,31	1.791.750,39	268.138,35		3.752.119,84	2.110.084,54	2.084.963,23
		2.005.109,76	-118.450,62	606.091,51			1.747.010,08	1.478.871,72	-44.749,31	1.642.035,30	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	7.000,00	6.989,33	12.194,90	13.293,68	0,67	7.908,78			13.294,35	1.099,45	1.098,78
		13.294,35	-594,98	1.099,78					-7.908,78	12.194,90	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	131.750,00		93.043,29	100.948,24	30.801,76				131.750,00	38.706,71	7.904,95
		131.750,00		7.904,95						93.043,29	0,00	
	TOTALE SPESE	1.348.678,66	920.620,85	1.479.135,13	2.094.230,37	55.923,74	1.799.659,09	268.138,35		3.897.164,19	2.149.890,70	2.093.966,96
		2.150.154,11	-119.045,60	615.095,24			1.747.010,08	1.478.871,72	-52.658,01	1.747.273,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

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 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO						55.956,24	55.956,24		55.956,24		
							55.956,24			55.956,24		
Totale Categoria	1 02 0003						55.956,24	55.956,24		55.956,24		
							55.956,24			55.956,24		
Totale Unità	1 02						55.956,24	55.956,24		55.956,24		
							55.956,24			55.956,24		
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		10.615,14	10.615,14	10.615,14					10.615,14		
		10.615,14								10.615,14		
Totale Categoria	1 03 0009		10.615,14	10.615,14	10.615,14					10.615,14		
		10.615,14								10.615,14		
Totale Unità	1 03		10.615,14	10.615,14	10.615,14					10.615,14		
		10.615,14								10.615,14		
Totale Titolo I	Entrate correnti		10.615,14	10.615,14	10.615,14		55.956,24	55.956,24		66.571,38		
		10.615,14					55.956,24			66.571,38		
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
Totale Unità	2 01						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

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							
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
Totale Categorie	4 01 0022	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
Totale Unità	4 01	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	55.000,00	10.615,14	54.100,76	54.100,76	11.484,38	76.514,49	55.956,24		142.128,63	32.042,60	20.556,25
		65.615,14					76.514,49	20.556,25		110.687,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD40 - MOSCA											
	Titolo I - Entrate correnti		10.615,14	10.615,14	10.615,14		55.956,24	55.956,24		66.571,38		
		10.615,14					55.956,24			66.571,38		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
	TOTALE ENTRATE	55.000,00	10.615,14	54.130,76	54.130,76	11.484,38	76.514,49	55.956,24		142.129,63	32.042,63	20.558,25
		65.615,14					76.514,49	20.558,25		110.087,00	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti		10.615,14	10.615,14	10.615,14		55.956,24	55.956,24		66.571,38		
		10.615,14					55.956,24			66.571,38		
	Titolo II - Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
	TOTALE ENTRATE	55.000,00	10.615,14	54.130,76	54.130,76	11.484,38	76.514,49	55.956,24		142.129,63	32.042,63	20.558,25
		65.615,14					76.514,49	20.558,25		110.087,00	0,00	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	193.333,47	18.196,75	191.309,02	211.529,47	0,75	5.440,66			211.530,22	20.161,20	20.160,45
		211.530,22		20.160,45					-5.440,66	191.369,02	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	9.000,00	6.000,00	8.088,37	9.000,00		48,62			9.000,00	911,63	911,63
		9.000,00		911,63					-48,62	8.088,37	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.250,00		1.840,19	2.250,00					2.250,00	409,81	409,81
		2.250,00		409,81						1.840,19	0,00	
Capitolo 102150	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	34.344,25	22.155,75	41.719,67	45.344,25	11.155,75	5.569,27			56.500,00	14.780,33	3.624,58
		56.500,00		3.624,58					-5.569,27	41.719,67	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ,AGGIORN E PERFEZ.PER IL PERSONALE		430,00		430,00					430,00	430,00	430,00
		430,00		430,00							0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	232.927,72	46.782,50	243.017,25	266.553,72	11.156,50	11.058,55			279.710,22	36.692,97	25.536,47
		279.710,22		25.536,47					-11.058,55	243.017,25	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	113.147,50		69.699,72	71.222,50		2.071,84			71.222,50	1.532,78	1.532,78
		71.222,50	-41.925,00	1.532,78					-2.071,84	69.699,72	0,00	
Capitolo 104025	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,00	483,00	467,74	483,00		2.537,84	2.500,00		2.983,00	15,26	15,26
		483,00	-5.000,00	15,26			2.500,00		-37,84	2.967,74	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	6.800,00		5.821,44	6.800,00		1.312,95	843,84		7.643,84	978,56	978,56
		6.800,00	-2.050,00	978,56			843,84		-469,01	6.665,38	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	1.650,00					23,41					
			-1.650,00						-23,41			
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	9.900,00		4.842,49	8.000,00		849,18	537,90		8.537,90	3.057,51	3.057,51
		8.000,00	-1.300,00	3.057,51			537,90		-311,28	5.480,39	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.800,00		4.752,12	4.800,00		3.485,97	3.470,00		8.270,00	47,88	47,88
		4.800,00		47,88			3.470,00		-15,97	8.222,12	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.050,00	6.625,00	7.681,05	8.625,00		1.068,52	140,03		8.765,03	1.013,95	1.013,95
		8.625,00	-1.000,00	1.013,95			140,03	-0,00	-868,49	7.751,08	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	5.000,00	3.000,00	4.222,67	5.737,00		4.345,15	4.259,43		9.596,43	1.514,33	1.514,33
		5.737,00	-2.263,00	1.514,33			4.259,43	-0,00	-86,72	8.482,15	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

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	Pagato / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		2.995,09	3.000,00		221,12			3.000,00	4,91	4,91
		3.000,00	-1.000,00	4,91					-221,12	2.995,09	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.950,00	8.500,00	25.135,14	25.100,00					25.100,00	964,86	964,86
		25.100,00		964,86						25.135,14	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	172.497,50	18.608,00	125.637,48	134.787,50		15.855,98	11.751,30		148.518,80	9.130,04	9.130,04
		134.787,50	-56.339,00	9.130,04			11.751,30		-4.104,68	137.388,78	0,00	
Totale Unità	1 01	405.425,22	65.390,50	368.654,71	403.321,22	11.156,50	28.914,53	11.751,30		425.229,02	45.823,01	34.666,51
		414.477,72	-58.338,00	34.666,51			11.751,30		-15.183,23	390.408,01	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						1.800.000,00	51.000,00		1.000.000,00	949.000,00	949.000,00
							1.800.000,00	949.000,00		51.000,00	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		151.750,25	100.301,68	102.373,00	540,00	27.226,44	19.350,00		122.263,05	2.071,32	2.071,32
		102.913,00	-48.877,25	2.071,32			19.350,00		-7.876,44	119.551,68	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		30.000,00		30.000,00		70.000,00	55.000,00		100.000,00	45.000,00	45.000,00
		30.000,00		30.000,00			70.000,00	15.000,00		55.000,00	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						25.870,03	25.712,77		25.712,77		
							25.712,77		-157,26	25.712,77		
Capitolo 105130	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	18.000,00		11.989,37	15.000,00		9.563,39	7.566,93		22.568,55	3.010,63	3.010,63
		15.060,00	-3.000,00	3.010,63			1.566,93	-0,00	-1.036,46	19.558,30	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		400.000,00		400.000,00					400.000,00	400.000,00	400.000,00
		400.000,00		400.000,00							0,00	
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	242.591,64	150.450,00	285.132,23	393.040,30	541,34	39.353,46	37.322,46		439.364,10	108.909,41	108.908,07
		393.041,64		108.909,07			37.322,46		-2.031,34	325.454,69	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	260.591,64	732.240,25	398.423,28	940.413,30	541,34	1.171.053,23	395.952,18		2.100.908,80	1.566.631,46	1.565.950,02
		940.954,64	-51.977,25	541.990,02			1.159.952,18	564.000,00	-11.101,07	534.375,44	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.750,00	350,00	3.058,14	3.100,00		658,46			3.100,00	41,86	41,86
		3.100,00		41,86					-658,46	3.058,14	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

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							
Totale Categoria	1 02 0007	2.759,00	350,00	3.056,14	3.100,00		656,46			3.100,00	41,86	41,86
		3.100,00		41,86					-656,46	3.056,14	0,00	
Totale Unità	1 02	263.341,64	732.589,25	401.481,42	943.513,30	541,34	1.171.711,69	185.952,16		2.104.696,80	1.505.573,22	1.508.031,86
		944.954,64	-51.877,25	542.031,98			1.159.952,16	964.000,00	-11.759,53	597.433,58	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	666.765,66	787.580,75	770.136,13	1.346.934,52	11.597,84	1.196.625,22	267.703,46		2.530.235,82	1.562.396,23	1.549.695,39
		1.358.532,36	-166.215,25	576.696,39			1.171.703,46	964.000,00	-26.922,76	977.839,59	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	5.000,00	3.000,00	6.304,86	7.304,35	0,67	6.000,00			7.305,02	1.000,14	999,47
		7.305,02	-694,98	999,47					-6.000,00	6.304,56	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC. .		694,98	694,94	694,98					694,98	0,04	0,04
		694,98		0,04						694,94	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	2.000,00	3.900,73	4.000,00		1.739,49			4.000,00	99,27	99,27
		4.000,00		99,27					-1.739,49	3.900,73	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	7.000,00	5.694,98	10.900,55	11.999,33	0,67	7.739,49			12.000,00	1.099,45	1.098,78
		12.000,00	-694,98	1.098,78					-7.739,49	10.900,55	0,00	
Totale Unità	2 01	7.000,00	5.694,98	10.900,55	11.999,33	0,67	7.739,49			12.000,00	1.099,45	1.098,78
		12.000,00	-694,98	1.098,78					-7.739,49	10.900,55	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	7.000,00	5.694,98	10.900,55	11.999,33	0,67	7.739,49			12.000,00	1.099,45	1.098,78
		12.000,00	-694,98	1.098,78					-7.739,49	10.900,55	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
Totale Unità	4 01	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	720.765,66	803.575,73	824.552,30	1.402.343,47	23.162,89	1.206.365,71	267.703,46		2.597.235,82	1.564.990,35	1.541.797,17
		1.425.532,36	-108.910,23	577.797,17			1.171.703,46	964.000,00	-34.662,29	1.032.255,76	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UDAB - MOSCA											
	Titolo I - Spese Correnti	668.766,86	797.980,75	770.136,13	1.346.834,52	11.697,84	1.198.626,22	207.703,46		2.539.235,62	1.552.396,23	1.549.698,38
		1.358.532,36	-108.215,25	576.696,39			1.171.703,46	964.000,00	-26.922,76	977.839,59	0,00	
	Titolo II - Spesa in Conto Capitale	7.000,00	5.694,98	10.960,55	11.998,33	0,67	7.739,49			12.000,00	1.098,45	1.098,78
		12.000,00	-694,98	1.098,78					-7.739,49	10.900,55	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
	TOTALE SPESE	730.766,86	803.675,73	824.552,30	1.402.349,47	23.182,89	1.206.365,71	207.703,46		2.597.235,62	1.564.980,06	1.541.797,17
		1.425.532,36	-108.910,23	577.797,17			1.171.703,46	964.000,00	-34.662,25	1.032.255,76	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	668.766,86	797.980,75	770.136,13	1.346.834,52	11.697,84	1.198.626,22	207.703,46		2.539.235,62	1.552.396,23	1.549.698,38
		1.358.532,36	-108.215,25	576.696,39			1.171.703,46	964.000,00	-26.922,76	977.839,59	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	7.000,00	5.694,98	10.960,55	11.998,33	0,67	7.739,49			12.000,00	1.098,45	1.098,78
		12.000,00	-694,98	1.098,78					-7.739,49	10.900,55	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38				55.000,00	11.484,38	
		55.000,00								43.515,62	0,00	
	TOTALE SPESE	730.766,86	803.675,73	824.552,30	1.402.349,47	23.182,89	1.206.365,71	207.703,46		2.597.235,62	1.564.980,06	1.541.797,17
		1.425.532,36	-108.910,23	577.797,17			1.171.703,46	964.000,00	-34.662,25	1.032.255,76	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan zlario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00		
		2.000,00				-91,24				2.091,24		
Totale Categoria	1 03 0009	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00		
		2.000,00				-91,24				2.091,24		
Totale Unità	1 03	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00		
		2.000,00				-91,24				2.091,24		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00		
		2.000,00				-91,24				2.091,24		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	78.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				76.750,00	19.317,38	
		78.750,00								57.432,62	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	78.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				76.750,00	19.317,38	
		78.750,00								57.432,62	0,00	
Totale Unità	4 01	78.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				76.750,00	19.317,38	
		78.750,00								57.432,62	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	78.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				76.750,00	19.317,38	
		78.750,00								57.432,62	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	78.750,00		59.523,86	59.523,86	19.317,38				78.750,00	19.317,38	
		78.750,00				-91,24				59.523,86	-91,24	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD25 - STOCCOLMA											
	Titolo I - Entrate correnti	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00		
		2.000,00				-91,24				2.091,24		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	76.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				76.750,00	19.317,38	
		76.750,00								57.432,62	0,00	
	TOTALE ENTRATE	78.750,00		59.523,86	59.523,86	19.317,38				78.750,00	19.317,38	
		78.750,00				-91,24				59.523,86	-91,24	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	2.000,00		2.091,24	2.091,24					2.000,00		
		2.000,00				-91,24				2.091,24		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	76.750,00		57.432,62	57.432,62	19.317,38				76.750,00	19.317,38	
		76.750,00								57.432,62	0,00	
	TOTALE ENTRATE	78.750,00		59.523,86	59.523,86	19.317,38				78.750,00	19.317,38	
		78.750,00				-91,24				59.523,86	-91,24	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0302	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	225.363,50	9.302,00	228.245,82	234.665,49	0,01	11.796,34	9.940,50		244.606,00	6.419,68	6.419,67
		234.665,50		6.419,67			9.940,50		-1.855,84	236.186,32	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	4.252,00		4.251,90	4.252,00		0,09			4.252,00	0,10	0,10
		4.252,00		0,10					-0,09	4.251,90	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.000,00	1.250,00	5.228,26	5.250,00		0,11			5.250,00	21,74	21,74
		5.250,00		21,74					-0,11	5.228,26	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	89.671,50	7.078,50	94.189,51	96.749,63	0,37	2.262,08	427,29		97.177,29	2.560,49	2.560,12
		96.750,00		2.560,12			427,29		-1.834,79	94.515,50	0,00	
Capitolo 102130	CORS: DI FORMAZ,AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	500,00		281,51	500,00					500,00	218,49	218,49
		500,00		218,49						281,51	0,00	
Totale Categoria	1 01 0302	323.787,00	17.630,50	332.197,09	341.417,12	0,38	14.058,62	10.367,79		351.785,29	9.220,50	9.220,12
		341.417,50		9.220,12			10.367,79		-3.690,83	342.564,79	0,00	
Categoria 1 01 0304	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	123.935,00	28.095,00	144.660,90	144.661,01	7.339,99	1.712,45			152.695,00	7.339,10	0,11
		152.060,00		0,11					-1.712,45	144.660,90	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	21.300,00		17.501,07	19.117,79	214,19	4.131,20	3.283,31		22.815,20	1.730,91	1.516,72
		19.331,98	-1.969,02	1.516,72			3.283,31		-847,89	20.894,38	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	12.000,00		10.060,89	12.000,00		386,52	306,33		12.306,33	1.939,11	1.939,11
		12.000,00		1.939,11			386,33		-80,19	10.367,22	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	5.000,00		2.453,12	2.840,70		1.534,82	239,65		3.080,55	387,58	387,58
		2.840,70	-2.159,30	387,58			239,65	-0,00	-1.294,97	2.692,97	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	10.000,00	2.000,00	7.946,73	10.983,13	126,50	1.740,85	28,71		11.158,34	3.162,90	3.036,40
		11.109,63	-890,37	3.036,40			28,71	-0,00	-1.712,14	7.975,44	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00	3.474,37	3.934,37	7.468,41	6,96	436,96			7.474,37	3.540,00	3.534,04
		7.474,37		3.534,04					-436,96	3.934,37	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	9.000,00	1.000,00	6.877,10	8.346,42	336,51	1.266,23	233,08		8.919,01	1.807,83	1.471,32
		8.684,93	-1.315,07	1.471,32			233,08	-0,00	-1.033,15	7.110,13	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00				350,00	350,00	
		350,00									0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 104190	SPESE VARIE		890,37			890,37				890,37	890,37	
		890,37									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.050,00	200,00	1.992,22	2.250,00					2.250,00	257,78	257,78
		2.250,00		257,78						1.992,22	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	1.968,02	1.651,70	4.468,02		2,49			4.468,02	2.816,32	2.816,32
		4.468,02		2.816,32					-2,49	1.651,70	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	190.055,00	37.577,75	197.178,10	212.137,48	9.262,52	15.151,55	4.091,28		225.491,28	24.221,80	14.959,38
		221.400,00	-5.332,75	14.959,38			4.091,28	-0,00	-7.100,27	201.268,38	0,00	
Totale Unità	1 01	513.642,00	55.308,28	529.375,10	553.554,60	9.262,90	25.250,17	14.459,07		577.276,57	33.642,40	24.179,50
		562.817,50	-6.332,75	24.179,50			14.459,07	-0,00	-10.791,10	543.834,17	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						500.000,00			500.000,00	500.000,00	500.000,00
							500.000,00	500.000,00			0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		57.734,25	56.850,32	57.733,67	0,58	15.244,99	10.755,00		68.489,25	883,93	883,35
		57.734,25		883,35			15.755,00		-4.489,68	67.605,32	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						50.900,00	34.755,11		49.626,83	14.871,72	14.871,72
							49.626,83	14.871,72	-373,17	34.755,11	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORGANIZ E GESTIONE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		2.356,42	1.296,35	2.356,42					2.356,42	1.060,07	1.060,07
		2.356,42		1.060,07						1.296,35	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE, PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	4.100,00		4.062,37	4.062,37	0,04	0,04			4.062,41	0,04	
		4.062,41	-37,59						-0,04	4.062,37	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	28.000,00		9.299,40	12.562,28	3.904,15	2.241,29	465,72		16.932,15	7.167,03	3.262,88
		16.466,43	-3.533,57	3.262,88			465,72		-1.781,57	9.769,12	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.000,00	214,25	1.214,18	1.214,25		0,07			1.214,25	0,07	0,07
		1.214,25		0,07					-0,07	1.214,18	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	950,00		948,64	948,64	1,36	0,01			950,05	1,36	
		950,00							-0,01	948,64	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	26.050,00	60.304,92	73.671,26	78.877,63	3.999,13	567.492,91	45.975,83		643.631,31	523.984,22	520.078,09
		82.783,76	-3.571,16	5.206,37			560.847,55	514.871,72	-6.645,36	719.647,09	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		413,87	414,13	254,42	366,73			668,55	254,68	0,26
		668,55	-331,45	0,26					-366,73	413,87	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.000,00		413,87	414,13	254,42	366,73			668,55	254,68	0,26
		668,55	-331,45	0,26					-366,73	413,87	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	270,00	37,59	300,58	307,57	0,02	23,36			307,59	7,01	6,99
		307,59		6,99					-23,36	300,58	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	270,00	37,59	300,58	307,57	0,02	23,36			307,59	7,01	6,99
		307,59		6,99					-23,36	300,58	0,00	
Totale Unità	1 02	27.320,00	60.342,51	74.385,71	79.599,33	4.160,57	567.883,00	45.975,83		644.607,45	521.245,91	520.085,34
		83.759,90	-3.902,81	5.213,62			560.847,55	514.871,72	-7.035,45	720.361,54	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	541.362,00	115.650,77	803.780,81	833.163,93	13.423,47	593.133,17	60.134,50		1.221.694,62	557.882,31	544.204,84
		646.577,40	-10.235,37	29.393,12			575.306,62	514.871,72	-37.826,55	664.195,71	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						65,07					
									-65,07			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.294,35	1.294,35	1.294,35	1.294,35		104,14			1.294,35		
									-104,14	1.294,35		
Totale Categoria	2 01 0012	1.294,35	1.294,35	1.294,35	1.294,35		169,21			1.294,35		
									-169,21	1.294,35		
Totale Unità	2 01	1.294,35	1.294,35	1.294,35	1.294,35		169,21			1.294,35		
									-169,21	1.294,35		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.294,35	1.294,35	1.294,35	1.294,35		169,21			1.294,35		
									-169,21	1.294,35		
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,38				76.750,00	27.222,33	7.904,95
		76.750,00		7.904,95						49.527,67	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,38				76.750,00	27.222,33	7.904,95
		76.750,00		7.904,95						49.527,67	0,00	
Totale Titolo	4 01	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,38				76.750,00	27.222,33	7.904,95
		76.750,00		7.904,95						49.527,67	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,38				76.750,00	27.222,33	7.904,95
		76.750,00		7.904,95						49.527,67	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	617.912,00	116.945,12	654.582,63	891.880,90	32.740,85	593.382,38	69.434,00		1.295.929,37	584.910,64	552.159,79
		724.621,75	-10.235,37	37.298,07			575.395,52	514.871,72	-17.995,78	715.017,73	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD25 - STOCCOLMA											
	Titolo I - Spese Correnti	541.162,00	115.650,77	803.760,81	833.153,93	13.423,47	593.133,17	80.434,90		1.221.884,02	557.688,31	544.264,84
		646.577,40	-10.235,37	29.393,12			575.308,62	514.871,72	-17.826,55	664.195,71	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		1.294,35	1.294,35	1.295,35		169,21			1.294,35		
		1.294,35							-169,21	1.294,35		
	Titolo IV - Partite di Giro	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,38				76.750,00	27.222,33	7.904,95
		76.750,00		7.904,95						49.527,67	0,00	
	TOTALE SPESE	617.912,00	116.945,12	854.582,83	891.880,90	32.740,85	593.302,38	80.434,90		1.299.928,37	584.910,64	552.169,79
		724.621,75	-10.235,37	37.298,07			575.308,62	514.871,72	-17.995,76	715.017,73	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	541.162,00	115.650,77	803.760,81	833.153,93	13.423,47	593.133,17	80.434,90		1.221.884,02	557.688,31	544.264,84
		646.577,40	-10.235,37	29.393,12			575.308,62	514.871,72	-17.826,55	664.195,71	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		1.294,35	1.294,35	1.295,35		169,21			1.294,35		
		1.294,35							-169,21	1.294,35		
	Titolo IV - Partite di Giro	76.750,00		49.527,67	57.432,62	19.317,38				76.750,00	27.222,33	7.904,95
		76.750,00		7.904,95						49.527,67	0,00	
	TOTALE SPESE	617.912,00	116.945,12	854.582,83	891.880,90	32.740,85	593.302,38	80.434,90		1.299.928,37	584.910,64	552.169,79
		724.621,75	-10.235,37	37.298,07			575.308,62	514.871,72	-17.995,76	715.017,73	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		3.088,13	3.346,21	3.346,21					3.088,13		
		3.088,13				-258,08				3.346,21		
Totale Categoria	1 03 0009		3.088,13	3.346,21	3.346,21					3.088,13		
		3.088,13				-258,08				3.346,21		
Totale Unità	1 03		3.088,13	3.346,21	3.346,21					3.088,13		
		3.088,13				-258,08				3.346,21		
Totale Titolo I	Entrate correnti		3.088,13	3.346,21	3.346,21					3.088,13		
		3.088,13				-258,08				3.346,21		
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											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
Totale Categoria	2 01 0014			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
Totale Unità	2 01			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	44.000,00		43.022,63	43.022,63	977,37				44.000,00	977,37	
		44.000,00								43.022,63	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		10.391,42	10.391,42	608,58				11.000,00	608,58	
		11.000,00								10.391,42	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		27.019,46	21.850,09	27.019,46					27.019,46	5.169,37	5.169,37
		27.019,46		5.169,37						21.850,09	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	55.000,00	27.019,46	75.264,14	80.433,51	1.585,95				82.019,46	6.755,32	5.169,37
		82.019,46		5.169,37						75.264,14	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

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							
Totale Unità	4 01	55.000,00	27.019,46	75.264,14	80.433,51	1.585,95				82.019,46	6.755,32	5.169,37
		82.019,46		5.169,37						75.264,14	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00	27.019,46	75.264,14	80.433,51	1.585,95				82.019,46	6.755,32	5.169,37
		82.019,46		5.169,37						75.264,14	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	55.000,00	30.107,59	80.172,85	85.342,22	1.585,95				85.107,59	6.755,32	5.169,37
		85.107,59		5.169,37		-1.826,58				80.172,85	-1.820,59	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan zlario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPBIT - NEW YORK											
	Titolo I - Entrate correnti		3.088,13	3.346,21	3.346,21					3.088,13		
		3.088,13				-258,08				3.346,21		
	Titolo II - Entrate in conto capitale			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00	27.019,46	75.264,14	80.433,51	1.585,05				82.019,46	6.755,32	5.169,37
		82.019,46		5.169,37						75.264,14	0,00	
	TOTALE ENTRATE	55.000,00	30.107,59	80.172,85	85.342,22	1.585,05				85.107,59	6.755,32	5.169,37
		85.107,59		5.169,37		-1.820,58				80.172,85	-1.820,58	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti		3.088,13	3.346,21	3.346,21					3.088,13		
		3.088,13				-258,08				3.346,21		
	Titolo II - Entrate in conto capitale			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00	27.019,46	75.264,14	80.433,51	1.585,05				82.019,46	6.755,32	5.169,37
		82.019,46		5.169,37						75.264,14	0,00	
	TOTALE ENTRATE	55.000,00	30.107,59	80.172,85	85.342,22	1.585,05				85.107,59	6.755,32	5.169,37
		85.107,59		5.169,37		-1.820,58				80.172,85	-1.820,58	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	971.836,80	28.793,83	953.698,41	991.505,47	2,76	35.119,06	33.365,24		1.024.873,49	37.811,64	37.809,06
		991.508,25	-10.122,38	37.809,06			33.365,24	0,00	-2.753,84	987.691,55	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	12.500,00	6.208,89	18.638,36	18.708,89		7,02			18.708,89	70,53	70,53
		18.708,89	-2.500,00	70,53					-7,02	18.638,36	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.650,00	3.350,00	3.768,65	4.082,21	0,01	318,98			4.082,22	313,57	313,58
		4.082,22	-1.867,78	313,58					-318,98	3.768,66	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	277.499,20	4.871,74	210.580,21	269.378,67	31,64	59.566,80	49.361,49		319.762,00	58.900,39	58.878,69
		269.409,51	-12.970,45	58.878,66			49.361,49	0,00	-1.205,31	259.661,70	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	1.264.486,00	46.724,46	1.186.603,63	1.283.675,44	24,43	97.011,86	82.726,73		1.369.426,60	97.096,24	97.071,81
		1.283.699,87	-27.460,59	97.071,81			82.726,73	0,00	-4.285,15	1.269.330,36	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	292.244,00	90.310,95	376.148,35	376.402,47		1.231,58	1.082,39		377.484,86	256,12	256,12
		376.402,47	-6.152,48	256,12			1.082,39	+0,00	-149,19	377.328,74	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10.250,00	1.000,00	5.502,86	6.028,13		2.043,02	1.442,66		7.470,99	525,27	525,27
		6.028,13	-5.221,87	525,27			1.442,66		-600,16	5.945,72	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	16.800,00	3.788,43	13.654,74	15.835,60		5.125,11	2.386,29		18.221,89	1.940,89	1.940,96
		15.835,60	-4.552,83	1.940,96			2.386,29	-0,00	-2.738,82	15.281,03	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	6.300,00	300,00	3.181,99	4.450,00		1.249,53	711,68		5.151,68	1.268,01	1.268,01
		4.450,00	-1.150,00	1.268,01			711,68		-533,85	3.893,67	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	34.300,00	532,76	28.845,56	29.582,60	1.017,40	4.767,84	1.765,22		32.365,22	3.764,45	2.737,95
		30.600,00	-4.232,76	2.737,05			1.765,22	0,00	-3.002,62	28.610,77	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.800,00	351,91	10.717,24	10.717,39	82,61	383,65			10.806,80	82,76	0,15
		10.890,00	-351,91	0,15					-383,65	10.717,24	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.400,00	1.159,72	5.904,39	7.079,23	164,00	1.686,74	760,52		8.803,75	938,84	774,84
		7.843,23	-2.756,49	774,84			760,52		-925,22	7.964,91	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.900,00		7.142,55	7.142,56	0,37				7.142,93	0,38	0,01
		7.142,93	-1.757,37	0,01						7.142,55	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.500,00	700,00	1.934,25	3.245,20	4,80	463,76	463,76		3.713,76	1.315,75	1.315,95
		3.250,00	-1.550,00	1.315,95			463,76			2.398,01	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104190	SPESE VARIE	830,00	126,32	478,87	553,52	26,98	83,91			560,00	103,13	74,15
		560,00	-378,32	74,15					-83,91	478,87	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.185,90	1.250,77	6.664,20	7.675,00	225,00	1.833,34	1.321,37		9.421,37	1.415,60	1.190,80
		8.186,00	-1.250,77	1.190,80			1.321,37		-511,97	8.035,57	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI						0,01					
									-0,01			
Totale Categoria	1 01 0004	401.224,00	99.862,88	459.432,99	459.511,20	1.521,16	16.874,49	9.934,09		480.956,45	11.599,37	10.078,21
		471.032,36	-29.754,52	50.078,21			9.934,09	0,00	-6.940,40	459.387,08	0,00	
Totale Unità	1 01	1.665.660,00	146.287,34	1.646.696,62	1.753.168,64	1.545,59	105.885,37	92.660,82		1.847.393,85	108.695,61	107.158,02
		1.754.732,23	-57.215,11	107.158,02			92.660,82		-13.225,55	1.736.697,44	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CO ED ALTRE MANIFESTAZIONI		71.699,22	50.667,62	66.682,33	5.016,89				71.699,22	11.031,60	6.014,71
		71.699,22		6.014,71						60.667,62	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		243.906,25	216.718,75	243.906,25		79.990,01	38.728,85		323.896,21	67.448,61	67.448,61
		243.906,25		27.187,50			79.989,96	40.261,11	-0,05	256.447,60	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		148.000,00	19.968,32	111.216,78	25.783,22				148.000,00	120.031,68	91.248,46
		140.000,00		91.248,46						19.968,32	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00			569,52	430,48				1.000,00	1.000,00	569,52
		1.000,00		569,52							0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	47.300,00		33.916,73	39.568,75	1.087,50	5.754,42	1.137,37		48.789,62	5.737,52	4.650,52
		39.856,25	-7.843,75	4.650,02			1.137,37		-4.617,05	35.056,10	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO		625,00	625,00	625,00					625,00		
		625,00								625,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

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 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	17.200,00		14.969,69	17.200,00		1.737,17	1.197,64		18.397,64	2.230,31	2.230,31
		17.200,00		2.230,31			1.197,64		-539,53	18.187,33	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	85.500,00	456.230,47	346.866,11	418.768,53	35.318,09	87.481,60	42.063,86		598.411,69	207.479,72	172.161,63
		514.098,72	-7.643,75	131.900,52			92.324,97	40.281,11	-5.156,63	388.931,97	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	850,00		456,67	464,67	385,33	157,16			850,00	394,13	28,80
		850,00		28,80					-157,16	455,87	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	850,00		455,87	464,67	385,33	157,16			850,00	394,13	28,80
		850,00		28,80					-157,16	455,87	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.325,00		578,65	1.904,20	420,80	2.531,25	1.322,11		4.750,39	2.849,43	2.426,63
		2.325,00		1.325,35			2.425,39	1.103,28	-105,86	1.900,96	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	2.325,00		578,65	1.904,20	420,80	2.531,25	1.322,11		4.750,39	2.849,43	2.426,63
		2.325,00		1.325,35			2.425,39	1.103,28	-105,86	1.900,96	0,00	
Totale Unità	1 02	88.675,00	456.230,47	347.992,83	451.157,50	36.104,22	90.170,01	43.385,97		602.012,08	210.723,28	174.619,06
		517.261,72	-7.643,75	133.254,87			94.759,36	41.384,39	-5.419,65	391.288,80	0,00	
Totale Titolo 1	Spese Correnti	1.734.388,00	932.517,81	1.093.939,45	2.234.244,14	37.649,81	196.656,36	136.046,79		2.449.405,13	319.418,60	291.759,08
		2.271.993,95	-84.856,86	240.404,69			177.411,16	41.384,39	-16.645,20	2.129.986,24	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	775,00	1.000,00	1.673,15	1.746,25	28,75	0,00			1.775,00	101,90	73,15
		1.775,00		73,15					-0,03	1.673,18	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	1.950,00										
			-1.950,00									
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.300,00	3.250,00	2.121,73	4.503,95	46,05	937,17	724,40		5.274,40	2.428,27	2.392,22
		4.950,00	-1.000,00	2.382,22			724,40		-182,77	2.848,13	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	5.025,00	4.250,00	3.794,83	6.250,20	74,80	937,20	724,40		7.049,40	2.530,17	2.465,37
		6.725,00	-2.950,00	2.455,37			724,40	0,00	-182,80	4.519,23	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		1.562,50	1.562,50	1.562,50					1.562,50		
		1.562,50								1.562,50		
Totale Categoria	2 01 0014		1.562,50	1.562,50	1.562,50					1.562,50		
		1.562,50								1.562,50		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

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							
Totale Unità	2 01	5.625,00	5.612,50	5.357,33	7.812,70	74,80	907,20	724,40		8.611,90	2.530,17	2.455,37
		7.887,50	-2.950,00	2.455,37			724,40	0,00	-182,80	6.081,73	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.625,00	5.612,50	5.357,33	7.812,70	74,80	907,20	724,40		8.611,90	2.530,17	2.455,37
		7.887,50	-2.950,00	2.455,37			724,40	0,00	-182,80	6.081,73	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	44.000,00		43.022,63	43.022,63	977,37				44.000,00	977,37	
		44.000,00								43.022,63	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	11.000,00		10.391,42	10.391,42	608,58				11.000,00	608,58	
		11.000,00								10.391,42	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		27.019,46	26.268,69	27.019,46					27.019,46	750,77	750,77
		27.019,46		750,77						26.268,69	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	55.000,00	27.019,46	79.682,74	80.433,51	1.585,95				82.019,46	2.336,72	750,77
		82.019,46		750,77						79.682,74	0,00	
Totale Unità	4 01	55.000,00	27.019,46	79.682,74	80.433,51	1.585,95				82.019,46	2.336,72	750,77
		82.019,46		750,77						79.682,74	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	55.000,00	27.019,46	79.682,74	80.433,51	1.585,95				82.019,46	2.336,72	750,77
		82.019,46		750,77						79.682,74	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.794.360,00	535.349,77	2.079.979,52	2.322.580,35	39.510,56	199.953,58	166.771,19		2.549.038,48	324.265,76	264.975,22
		2.381.900,91	-67.856,65	243.610,83			178.135,58	41.354,39	-18.828,00	2.215.750,71	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPS17 - NEW YORK											
	Titolo I - Spese Correnti	1.734.335,00	802.517,81	1.993.939,45	2.234.344,14	37.649,81	196.056,38	136.046,79		2.449.405,13	319.418,80	281.769,08
		2.271.993,95	-64.858,86	240.404,69			177.411,18	41.364,39	-18.645,20	2.129.986,24	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.025,00	5.812,50	5.357,33	7.812,70	74,80	907,20	724,40		6.611,93	2.530,17	2.455,37
		7.687,50	-2.950,00	2.455,37			724,40	0,00	-182,80	5.081,73	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	55.000,00	27.019,46	79.692,74	80.433,51	1.585,95				82.019,46	2.336,72	750,77
		82.019,46		750,77						79.682,74	0,00	
	TOTALE SPESE	1.794.360,00	835.349,77	2.078.978,52	2.322.590,35	39.310,56	196.963,58	136.771,19		2.540.036,49	324.285,78	284.975,22
		2.361.900,91	-67.808,86	243.610,83			178.135,58	41.364,39	-18.828,00	2.215.750,71	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.734.335,00	802.517,81	1.993.939,45	2.234.344,14	37.649,81	196.056,38	136.046,79		2.449.405,13	319.418,80	281.769,08
		2.271.993,95	-64.858,86	240.404,69			177.411,18	41.364,39	-18.645,20	2.129.986,24	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	5.025,00	5.812,50	5.357,33	7.812,70	74,80	907,20	724,40		6.611,93	2.530,17	2.455,37
		7.687,50	-2.950,00	2.455,37			724,40	0,00	-182,80	5.081,73	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	55.000,00	27.019,46	79.692,74	80.433,51	1.585,95				82.019,46	2.336,72	750,77
		82.019,46		750,77						79.682,74	0,00	
	TOTALE SPESE	1.794.360,00	835.349,77	2.078.978,52	2.322.590,35	39.310,56	196.963,58	136.771,19		2.540.036,49	324.285,78	284.975,22
		2.361.900,91	-67.808,86	243.610,83			178.135,58	41.364,39	-18.828,00	2.215.750,71	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		3.088,13	3.088,13	3.088,13					3.088,13		
		3.088,13								3.088,13		
Totale Categoria	1 03 0009		3.088,13	3.088,13	3.088,13					3.088,13		
		3.088,13								3.088,13		
Totale Unità	1 03		3.088,13	3.088,13	3.088,13					3.088,13		
		3.088,13								3.088,13		
Totale Titolo I	Entrate correnti		3.088,13	3.088,13	3.088,13					3.088,13		
		3.088,13								3.088,13		
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
Totale Categoria	2 01 0014			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
Totale Unità	2 01			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
Totale Unità	4 01		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE		25.259,85	25.550,72	26.822,35					25.259,85	321,63	321,63
		25.259,85		321,63		-1.562,50				25.550,72	-1.562,50	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD20 - NEW YORK											
	Titolo I - Entrate correnti		3.088,13	3.088,13	3.088,13					3.088,13		
		3.088,13								3.088,13		
	Titolo II - Entrate in conto capitale			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
	TOTALE ENTRATE		25.259,85	26.500,72	26.822,35					25.259,85	321,63	321,63
		25.259,85		321,63		-1.562,50				26.500,72	-1.562,50	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti		3.088,13	3.088,13	3.088,13					3.088,13		
		3.088,13								3.088,13		
	Titolo II - Entrate in conto capitale			1.562,50	1.562,50							
						-1.562,50				1.562,50		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
	TOTALE ENTRATE		25.259,85	26.500,72	26.822,35					25.259,85	321,63	321,63
		25.259,85		321,63		-1.562,50				26.500,72	-1.562,50	
	Avanzo d'amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	482.661,55	22.512,20	494.228,59	504.171,37		15.453,27	17.370,90		521.942,27	19.942,78	19.942,78
		504.171,37	-1.122,38	19.942,78			17.370,90		-1.082,37	501.599,49	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00	8.706,89	18.638,36	18.708,89		7,02			18.708,89	70,53	70,53
		18.708,89		70,53					-7,02	18.638,36	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONE AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.100,00	1.850,00	1.641,38	1.952,59					1.952,59	311,21	311,21
		1.952,59	-997,41	311,21						1.641,38	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	228.934,85		177.469,28	215.964,52		32.263,84	31.469,97		247.434,49	38.476,24	38.476,24
		215.964,52	-12.970,43	38.476,24			31.469,97	-0,00	-793,97	208.658,25	0,50	
Totale Categoria	1 01 0002	722.716,50	33.171,09	691.996,61	740.797,37		50.724,23	48.840,87		789.636,24	58.800,76	58.800,76
		740.797,37	-15.090,22	58.800,76			48.840,87		-1.883,36	730.837,48	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	230.016,50	58.663,35	285.347,52	285.603,59		1.231,01	1.082,39		286.685,98	256,07	256,07
		285.603,59	-3.076,26	256,07			1.082,39	-0,00	-148,62	286.429,91	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.800,00	1.000,00	5.424,73	5.950,00		318,40	183,38		8.133,38	525,27	525,27
		5.950,00	-2.850,00	525,27			183,38	-0,00	-135,02	5.808,11	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	10.500,00	3.788,43	11.554,52	13.088,43		3.460,51	1.628,58		14.717,31	1.533,91	1.533,91
		13.088,43	-1.200,00	1.533,91			1.628,58		-1.831,93	13.183,40	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	5.000,00	300,00	3.181,59	4.450,00		957,11	711,68		5.161,68	1.268,01	1.268,01
		4.450,00	-850,00	1.268,01			711,68		-255,43	3.893,67	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	21.000,00		15.855,11	17.900,00	800,00	2.251,97	938,47		19.838,47	2.044,69	2.044,69
		18.700,00	-2.300,00	2.044,89			938,47	-0,00	-1.313,50	16.793,58	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00	82,11	4.582,10	4.582,11		122,53			4.582,11	0,01	0,01
		4.582,11		0,01					-122,53	4.582,10	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00	1.199,72	4.398,18	5.035,72	164,00	1.059,73	155,23		5.354,95	991,54	637,54
		5.199,72	-1.000,00	637,54			155,23	0,00	-304,50	4.553,41	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.400,00		5.820,63	5.820,63	0,37				5.821,00	0,37	
		5.821,00	-1.579,00							5.820,63	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00	700,00	1.889,06	3.200,00		463,76	463,76		3.663,76	1.310,94	1.310,94
		3.200,00	-500,00	1.310,94			463,76			2.352,82	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsablie: UD20 NEW YORK

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 104190	SPESE VARIE	330,00	126,32	357,19	431,34	26,66	78,36			456,32	101,13	74,15
		458,32		74,15					-78,36	357,19	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00	1.250,77	4.071,43	5.250,77		1.651,37	1.321,37		6.572,14	1.170,24	1.173,34
		5.250,77		1.179,34			1.321,37		-330,00	5.392,80	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	288.545,50	67.112,70	342.482,48	351.312,59	991,25	11.604,75	6.485,16		358.769,10	9.821,48	8.830,13
		352.303,94	-13.355,26	8.830,13			6.485,16		-5.119,59	349.967,62	0,00	
Totale Unità	1 01	1.021.203,00	100.282,79	1.024.479,67	1.092.109,96	991,35	52.326,98	55.326,03		1.148.427,34	66.622,24	57.630,89
		1.093.101,31	-26.445,46	67.630,89			55.326,03	0,00	-7.002,95	1.079.605,10	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA. FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		71.899,22	60.667,62	66.682,33	5.016,89				71.899,22	11.031,60	6.014,71
		71.899,22		6.014,71						60.667,62	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		243.906,25	215.718,75	243.906,25		29.969,96	29.969,96		273.688,21	27.187,50	27.187,50
		243.906,25		27.187,50			29.969,96			243.709,71	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		140.000,00	19.956,32	111.216,78	28.783,22				140.000,00	120.531,68	91.248,46
		140.000,00		91.248,46						19.956,32	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	40.000,00		27.539,50	35.731,25	875,00	5.370,42	1.022,85		32.626,10	5.086,75	4.191,75
		32.606,25	-7.393,75	4.191,75			1.022,85	0,00	-4.347,57	28.563,35	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO		625,00	625,00	625,00					625,00		
		625,00								625,00	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	7.200,00		6.696,88	7.200,00		586,81	445,56		7.645,56	503,12	503,12
		7.200,00		503,12			445,56	-0,00	-141,25	7.142,44	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	47.200,00	456.230,47	332.218,07	461.361,61	34.675,11	35.947,19	31.458,37		527.493,09	163.620,85	129.145,54
		496.036,72	-7.393,75	129.145,54			31.458,37	0,00	-4.468,82	363.674,44	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00		122,67	122,67	27,33				150,00	27,33	
		150,00								122,67	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza 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							
Totale Categoria	1 02 0007	150,00		122,67	122,67	27,33				150,00	27,33	
		150,00								122,67	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	525,00			525,00		1.125,78	1.101,10		1.626,10	525,00	525,00
		525,00		525,00			1.101,10		-24,68	1.101,10	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	525,00			525,00		1.125,78	1.101,10		1.626,10	525,00	525,00
		525,00		525,00			1.101,10		-24,68	1.101,10	0,00	
Totale Unità	1 02	47.875,00	455.230,47	332.338,74	462.008,28	34.702,44	37.072,97	32.559,47		529.271,19	164.372,06	129.670,84
		486.711,72	-7.393,75	129.670,54			32.559,47		-5.513,50	364.909,21	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.069.138,00	556.514,28	1.356.817,81	1.564.119,24	35.693,79	89.491,55	87.685,50		1.677.698,53	232.905,22	197.391,43
		1.589.613,83	-35.839,23	197.391,43			87.685,50		-11.516,45	1.444.793,31	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	775,00	1.000,00	1.673,18	1.745,25	28,75	0,01			1.775,00	101,50	73,15
		1.775,00		73,15					-0,01	1.673,18	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.,	1.250,00										
			-1.250,00									
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.300,00	2.550,00	1.466,33	3.847,96	2,04	0,01			3.850,00	2.383,67	2.381,63
		3.850,00		2.381,63					-0,01	1.466,33	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.325,00	3.550,00	3.139,43	5.594,21	30,79	0,02			5.625,00	2.485,17	2.454,78
		5.625,00	-1.250,00	2.454,78					-0,02	3.139,43	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		1.562,50	1.562,50	1.562,50					1.562,50		
		1.562,50								1.562,50		
Totale Categoria	2 01 0014		1.562,50	1.562,50	1.562,50					1.562,50		
		1.562,50								1.562,50		
Totale Unità	2 01	3.325,00	5.112,50	4.701,93	7.156,71	30,79	0,02			7.187,50	2.485,17	2.454,78
		7.187,50	-1.250,00	2.454,78					-0,02	4.701,93	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.325,00	5.112,50	4.701,93	7.156,71	30,79	0,02			7.187,50	2.485,17	2.454,78
		7.187,50	-1.250,00	2.454,78					-0,02	4.701,93	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza 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 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
Totale Unità	4 01		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.072.463,00	583.738,48	1.383.369,83	1.583.447,67	35.724,58	99.403,97	87.885,50		1.797.057,75	235.802,42	200.077,84
		1.519.172,25	-37.089,23	200.077,84			87.885,50		-11.518,47	1.471.258,33	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD20 - NEW YORK											
	Titolo I - Spese Correnti	1.089.122,00	556.514,26	1.356.817,81	1.564.119,24	35.693,79	99.401,95	87.885,50		1.677.898,53	232.996,22	197.301,43
		1.589.813,03	-35.839,23	197.301,43			87.885,50		-11.516,45	1.444.702,31	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.325,00	5.112,50	4.701,93	7.156,71	30,79	0,02			7.187,50	2.485,57	2.454,78
		7.187,50	-1.250,00	2.454,78					-0,02	4.701,93	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
	TOTALE SPESE	1.072.463,00	583.798,48	1.383.369,83	1.583.447,67	35.724,58	99.401,97	87.885,50		1.707.857,75	235.802,42	200.077,84
		1.619.172,25	-37.089,23	200.077,84			87.885,50		-11.516,47	1.471.255,33	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.089.138,00	556.514,26	1.356.817,81	1.564.119,24	35.693,79	99.401,95	87.885,50		1.677.898,53	232.996,22	197.301,43
		1.589.813,03	-35.839,23	197.301,43			87.885,50		-11.516,45	1.444.702,31	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.325,00	5.112,50	4.701,93	7.156,71	30,79	0,02			7.187,50	2.485,57	2.454,78
		7.187,50	-1.250,00	2.454,78					-0,02	4.701,93	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro		22.171,72	21.850,09	22.171,72					22.171,72	321,63	321,63
		22.171,72		321,63						21.850,09	0,00	
	TOTALE SPESE	1.072.463,00	583.798,48	1.383.369,83	1.583.447,67	35.724,58	99.401,97	87.885,50		1.707.857,75	235.802,42	200.077,84
		1.619.172,25	-37.089,23	200.077,84			87.885,50		-11.516,47	1.471.255,33	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	113.427,50	1.122,38	102.403,75	105.549,88		3.910,93	3.910,93		109.460,81	3.146,13	3.146,13
		105.549,88	-9.030,00	3.146,13			3.910,93		-5,43	100.314,08	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	7.847,50	253,11	574,22	8.100,61		7.213,94	7.213,94		15.314,55	7.526,39	7.526,39
		8.100,61		7.526,39			7.213,94			7.788,16	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	121.275,00	1.375,49	102.977,97	113.650,49		11.130,30	11.124,87		124.775,39	10.672,52	10.672,52
		113.650,49	-9.030,00	10.672,52			11.124,87		-5,43	114.102,24	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.705,00	9.043,14	8.671,91	8.671,92					8.671,92	0,01	0,01
		8.671,92	-3.076,22	0,01						8.671,91	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	750,00										
			-750,00									
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	1.300,00		281,25	664,06		350,00	350,00		1.014,06	382,81	382,81
		664,06	-635,94	382,81			350,00			631,25	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	4.900,00		3.065,91	3.467,22		468,51	236,80		3.705,62	400,31	400,31
		3.467,22	-1.432,78	402,31			238,80		-230,71	3.305,71	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.100,00	130,60	2.230,60	2.230,60		37,79			2.230,60		
		2.230,60							-37,79	2.230,60		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.000,00		709,28	709,28		44,20	44,19		744,47		0,00
		709,28	-298,72				44,19	0,00	-0,01	744,47		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	200,00										
			-200,00									
Capitolo 104190	SPESE VARIE	250,00										
			-250,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00		704,23	704,23		1,66			704,23		
		704,23	-295,77						-1,66	704,23		
Totale Categoria	1 01 0004	14.205,00	8.173,74	15.656,18	16.438,31		953,15	632,99		17.071,33	783,13	783,13
		16.438,31	-6.940,43	783,13			632,99		-279,17	16.268,17	0,00	
Totale Unità	1 01	135.480,00	10.549,23	118.633,15	130.088,80		12.083,46	11.757,86		141.846,66	11.455,65	11.455,65
		130.088,80	-15.940,43	11.455,65			11.757,86	-0,00	-275,60	139.391,01	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan zlario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

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 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.500,00		992,96	1.250,00		292,47	114,52		1.384,52	287,04	287,04
		1.250,00	-250,00	287,04			114,52	0,00	-177,95	1.077,48	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	1.500,00		992,96	1.250,00		292,47	114,52		1.384,52	287,04	287,04
		1.250,00	-250,00	287,04			114,52	0,00	-177,95	1.077,48	0,00	
Categoria 1 02 0006	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	500,00			500,00		1.103,28			1.603,28	1.603,28	1.603,28
		500,00		500,00			1.103,28	1.103,28			0,00	
Totale Categoria	1 02 0006	500,00			500,00		1.103,28			1.603,28	1.603,28	1.603,28
		500,00		500,00			1.103,28	1.103,28			0,00	
Totale Unità	1 02	2.000,00		992,96	1.750,00		1.395,75	114,52		2.987,80	1.890,32	1.890,32
		1.750,00	-250,00	787,04			1.217,80	1.103,28	-177,95	1.077,48	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	137.488,00	10.548,23	119.596,11	131.838,80		13.429,21	11.672,38		144.614,48	13.345,97	13.345,97
		131.838,80	-16.190,43	12.242,69			12.975,66	1.103,28	-453,55	131.468,49	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						724,40	724,40		724,40		
							724,40			724,40		
Totale Categoria	2 01 0012						724,40	724,40		724,40		
							724,40			724,40		
Totale Unità	2 01						724,40	724,40		724,40		
							724,40			724,40		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						724,40	724,40		724,40		
							724,40			724,40		
	RIEPILOGO USCITE	137.488,00	10.548,23	119.596,11	131.838,80		14.153,61	12.396,78		145.338,88	13.345,97	13.345,97
		131.838,80	-16.190,43	12.242,69			13.700,06	1.103,28	-453,55	132.192,89	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD07 - CHICAGO											
	Titolo I - Spese Correnti	137.480,00	10.549,23	119.596,11	131.838,80		13.429,21	11.872,38		144.814,46	13.345,97	13.345,97
		131.838,80	-16.190,43	12.242,69			12.975,66	1.103,28	-453,55	131.468,49	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						724,40	724,40		724,40		
							724,40			724,40		
	TOTALE SPESE	137.480,00	10.549,23	119.596,11	131.838,80		14.153,61	12.596,78		145.538,86	13.345,97	13.345,97
		131.838,80	-16.190,43	12.242,69			13.700,06	1.103,28	-453,55	132.192,89	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	137.480,00	10.549,23	119.596,11	131.838,80		13.429,21	11.872,38		144.814,46	13.345,97	13.345,97
		131.838,80	-16.190,43	12.242,69			12.975,66	1.103,28	-453,55	131.468,49	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						724,40	724,40		724,40		
							724,40			724,40		
	TOTALE SPESE	137.480,00	10.549,23	119.596,11	131.838,80		14.153,61	12.596,78		145.538,86	13.345,97	13.345,97
		131.838,80	-16.190,43	12.242,69			13.700,06	1.103,28	-453,55	132.192,89	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

UPB: UPB17 NEW YORK

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			258,08	258,08					258,08		
						-258,08						
Totale Categoria	1 03 0009			258,08	258,08							
						-258,08				258,08		
Totale Unità	1 03			258,08	258,08							
						-258,08				258,08		
Totale Titolo I	Entrate correnti			258,08	258,08							
						-258,08				258,08		
	RIEPILOGO ENTRATE			258,08	258,08							
						-258,08				258,08		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UDSO - LOS ANGELES											
	Titolo I - Entrate correnti			258,08	258,08							
						-258,08				258,08		
	TOTALE ENTRATE			258,08	258,08							
						-258,08				258,08		
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti			258,08	258,08							
						-258,08				258,08		
	TOTALE ENTRATE			258,08	258,08							
						-258,08				258,08		
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	167.141,75	1.401,25	162.060,49	166.543,00		5.835,65	5.735,76		174.279,78	6.482,51	6.482,51
		166.543,00		6.482,51			5.735,76	-0,00	-98,89	167.797,25	0,06	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.000,00	1.000,00	1.309,33	1.311,68		52,39			1.311,68	2,35	2,35
		1.311,68	-688,32	2,35					-52,39	1.309,33	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	11.560,75	2.505,00	1.191,18	14.065,78		12.495,36	10.363,93		24.429,71	12.874,62	12.874,62
		14.065,78		12.874,62			10.363,93		-131,43	11.555,09	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	180.702,50	4.906,25	164.560,99	183.920,46		16.383,40	16.100,69		200.021,15	19.359,48	19.359,48
		183.920,46	-1.688,32	19.359,48			16.100,69		-282,71	180.661,67	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	18.002,50	8.707,69	26.710,19	26.710,19					26.710,19		
		26.710,19								26.710,19		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	700,00		78,13	78,13		1.514,56	1.259,48		1.337,61		
		78,13	-621,87				1.259,48		-255,10	1.337,61		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.300,00		1.835,37	1.859,51		830,17			1.859,51	24,14	24,14
		1.859,51	-2.440,49	24,14					-830,17	1.835,37	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	300,00										
			-300,00									
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	4.900,00	532,78	4.740,53	4.932,78		928,60	304,88		5.237,06	192,25	192,25
		4.932,78	-500,00	192,25			304,88		-623,72	5.345,41	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.700,00	139,20	2.839,18	2.839,20		53,63			2.839,20	0,02	0,02
		2.839,20		0,02					-53,63	2.839,18	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.400,00		1.185,34	1.266,67		566,81	561,10		1.827,77	81,33	81,33
		1.266,67	-1.133,33	81,33			561,10	-0,00	-5,71	1.746,44	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	300,00										
			-300,00									
Capitolo 104190	SPESE VARIE	250,00		121,68	121,68					121,68		
		121,68	-128,32							121,68		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E	1.600,00		1.599,56	1.600,00		0,01			1.600,00	0,44	0,44
	SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.600,00		0,44					-0,01	1.599,56	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	34.452,50	9.379,67	39.109,98	39.109,15		3.693,80	2.125,46		41.533,62	298,18	298,18
		39.408,15	-4.424,01	298,18			2.125,46		-1.788,34	41.235,44	0,00	
Totale Unità	1 01	215.165,00	14.285,95	205.676,96	223.329,82		20.277,20	18.226,15		241.554,77	18.657,66	19.657,66
		223.328,52	-6.112,33	19.657,66			18.226,15		-2.051,05	221.897,11	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105160	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.650,00		1.418,41	1.587,50	212,50	35,77			1.800,00	381,59	169,09
		1.650,00		169,09					-35,77	1.418,41	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	1.650,00		1.418,41	1.587,50	212,50	35,77			1.800,00	381,59	169,09
		1.650,00		169,09					-35,77	1.418,41	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00		375,07	600,00		228,26	221,01		821,01	224,93	224,93
		600,00		224,93			221,01		-7,25	596,08	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	600,00		375,07	600,00		228,26	221,01		821,01	224,93	224,93
		600,00		224,93			221,01		-7,25	596,08	0,00	
Totale Unità	1 02	2.400,00		1.793,48	2.187,50	212,50	264,03	221,01		2.621,01	606,52	394,02
		2.400,00		394,02			221,01	-0,00	-45,02	2.014,49	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	217.565,00	14.285,95	205.464,44	225.516,12	212,50	20.541,23	18.447,16		244.175,78	20.264,16	20.051,66
		225.728,52	-6.112,33	20.051,66			18.447,16		-2.094,07	223.911,60	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0512	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						0,01					
									-0,01			
Totale Categoria	2 01 0012						0,01					
									-0,01			
Totale Unità	2 01						0,01					
									-0,01			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						0,01					
									-0,01			
	RIEPILOGO USCITE	217.565,00	14.285,95	205.464,44	225.516,12	212,50	20.541,24	18.447,16		244.175,78	20.264,16	20.051,66
		225.728,52	-6.112,33	20.051,66			18.447,16	0,00	-2.094,06	223.911,60	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD50 - LOS ANGELES											
	Titolo I - Spese Correnti	217.555,00	14.285,95	205.464,44	225.516,12	212,50	20.541,23	18.447,16		244.175,78	20.264,18	20.051,68
		225.728,62	-6.112,33	20.051,68			18.447,16		-2.094,07	223.911,60	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						0,01					
									-0,01			
	TOTALE SPESE	217.555,00	14.285,95	205.464,44	225.516,12	212,50	20.541,24	18.447,16		244.175,78	20.264,18	20.051,68
		225.728,62	-6.112,33	20.051,68			18.447,16	0,00	-2.094,06	223.911,60	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	217.555,00	14.285,95	205.464,44	225.516,12	212,50	20.541,23	18.447,16		244.175,78	20.264,18	20.051,68
		225.728,62	-6.112,33	20.051,68			18.447,16		-2.094,07	223.911,60	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						0,01					
									-0,01			
	TOTALE SPESE	217.555,00	14.285,95	205.464,44	225.516,12	212,50	20.541,24	18.447,16		244.175,78	20.264,18	20.051,68
		225.728,62	-6.112,33	20.051,68			18.447,16	0,00	-2.094,08	223.911,60	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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 IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	44.000,00		43.022,63	43.022,63	977,37				44.000,00	977,37	
		44.000,00								43.022,63	0,00	
Capitolo 722060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		10.391,42	10.391,42	608,58				11.000,00	608,58	
		11.000,00								10.391,42	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		4.847,74		4.847,74					4.847,74	4.847,74	4.847,74
		4.847,74		4.847,74							0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	55.000,00	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	
Totale Unità	4 01	55.000,00	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	55.000,00	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UDS8 - TORONTO											
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	
	TOTALE ENTRATE	55.000,00	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	55.000,00	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	
	TOTALE ENTRATE	55.000,00	4.847,74	53.414,05	58.261,79	1.585,95				59.847,74	6.433,69	4.847,74
		59.847,74		4.847,74						53.414,05	0,00	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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												
UPB 01	FUNZIONAMENTO												
Categoria 1 01 0002	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		208.566,00	4.658,00	205.093,56	213.241,22	2,78	7.555,27	6.346,65		219.680,65	8.249,42	6.237,84
			213.244,00		6.237,84			6.346,65		-1.218,62	211.350,23	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO		1.500,00										
				-1.500,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO		980,00	503,05	817,94	817,94	0,01				817,95	0,01	
			817,95	-162,05							817,94	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO		29.156,00	2.113,60	31.246,55	31.247,96	21,64	406,46	313,65		31.583,25	23,05	1,41
			31.269,50		1,41			313,65		-92,81	31.562,20	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002		239.742,00	7.271,60	237.068,07	245.307,12	24,43	7.971,73	6.660,30		251.581,85	8.283,48	6.239,25
			245.331,55	-1.682,05	6.239,25			6.660,30	-0,00	-1.311,43	243.738,37	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		41.520,00	13.896,77	55.416,73	55.416,77		0,56			55.416,77	0,00	0,04
			55.416,77		0,04					-0,56	55.416,73	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		1.000,00										
				-1.000,00									
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO		1.500,00		223,60	223,60		443,05	407,41		631,01		
			223,60	-1.276,40				407,41		-35,67	631,01		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX		3.500,00		3.183,03	3.282,60	217,40	330,16	283,07		3.783,07	317,90	59,69
			3.500,00		99,60			283,07	0,00	-62,09	3.466,07	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO		1.500,00		1.065,36	1.065,48	82,61	24,58			1.148,09	82,73	0,12
			1.148,09	-351,91	0,12					-24,58	1.065,38	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		1.000,00		620,59	676,56		0,26			676,56	55,97	55,97
			676,56	-323,44	55,97					-0,29	620,59	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE		1.500,00		1.321,92	1.321,93					1.321,93	0,01	0,01
			1.321,93	-178,07	0,01						1.321,92	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		1.000,00		45,19	45,20	4,80				50,00	4,81	0,01
			50,00	-950,00	0,01						45,19	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE		1.600,00		308,98	320,00	225,00	0,52			545,00	236,02	11,02
			545,00	-655,00	11,02					-0,52	308,98	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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							
Totale Categoria	1 01 0004	54.020,00	13.898,77	62.185,37	62.352,14	529,61	804,16	690,48		83.572,43	696,68	165,77
		62.881,95	-5.034,62	165,77			690,48		-113,68	62.875,85	0,00	
Totale Unità	1 01	293.762,50	21.158,37	299.253,44	307.659,26	554,24	9.775,89	7.350,78		315.564,26	8.960,06	8.405,82
		306.213,50	-6.716,87	8.405,82			7.350,78		-1.425,11	308.804,22	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						50.000,00	9.738,89		59.000,00	40.261,11	40.261,11
							50.000,00	40.261,11		9.738,89	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00			568,52	430,48				1.000,00	1.000,00	568,52
		1.000,00		568,52							0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	4.000,00		3.997,86	4.000,00		30,48			4.000,00	2,14	2,14
		4.000,00		2,14					-30,48	3.997,86	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	10.000,00		8.272,81	10.000,00		1.146,49	752,08		10.752,08	1.727,19	1.727,19
		10.000,00		1.727,19			752,08	0,00	-394,32	9.024,89	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	15.000,00		12.270,67	14.568,52	430,48	51.176,68	10.490,97		65.752,08	42.990,44	42.559,96
		15.000,00		2.298,85			50.752,08	40.261,11	-424,60	22.761,64	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	700,00		333,20	362,00	338,00	70,91			700,00	366,80	28,80
		700,00		28,80					-70,91	333,20	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	700,00		333,20	362,00	338,00	70,91			700,00	366,80	28,80
		700,00		28,80					-70,91	333,20	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	700,00		203,78	278,20	420,80	73,93			700,00	496,22	75,42
		700,00		75,42					-73,93	203,78	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	700,00		203,78	278,20	420,80	73,93			700,00	496,22	75,42
		700,00		75,42					-73,93	203,78	0,00	
Totale Unità	1 02	16.400,00		12.807,65	15.210,72	1.189,28	51.321,72	10.490,97		67.152,08	43.853,46	42.664,19
		16.400,00		2.403,07			50.752,08	40.261,11	-569,64	23.298,62	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	310.162,50	21.158,37	312.061,09	322.869,98	1.743,52	60.097,61	17.841,75		382.716,34	52.813,52	51.070,00
		324.613,50	-6.716,87	10.808,89			58.102,86	40.261,11	-1.994,75	329.902,64	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 03	INVESTIMENTI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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							
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO							0,01					
										-0,01			
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		700,00										
				-700,00									
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.000,00	700,00	655,40	655,99	44,01	182,76			700,00	44,60	0,59
			700,00	-1.000,00	0,59					-182,76	655,40	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		1.700,00	700,00	655,40	655,99	44,01	182,77			700,00	44,60	0,59
			700,00	-1.700,00	0,59					-182,77	655,40	0,00	
Totale Unità	2 01		1.700,00	700,00	655,40	655,99	44,01	182,77			700,00	44,60	0,59
			700,00	-1.700,00	0,59					-182,77	655,40	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		1.700,00	700,00	655,40	655,99	44,01	182,77			700,00	44,60	0,59
			700,00	-1.700,00	0,59					-182,77	655,40	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO												
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		44.000,00		43.022,63	43.022,63	977,37				44.000,00	977,37	
			44.000,00								43.022,63	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO		11.000,00		10.391,42	10.391,42	608,58				11.000,00	608,58	
			11.000,00								10.391,42	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			4.847,74	4.418,60	4.847,74					4.847,74	429,14	429,14
			4.847,74		429,14						4.418,60	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		55.000,00	4.847,74	57.832,65	58.261,79	1.585,95				58.847,74	2.015,09	429,14
			59.847,74		429,14						57.832,65	0,00	
Totale Unità	4 01		55.000,00	4.847,74	57.832,65	58.261,79	1.585,95				58.847,74	2.015,09	429,14
			59.847,74		429,14						57.832,65	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro		55.000,00	4.847,74	57.832,65	58.261,79	1.585,95				58.847,74	2.015,09	429,14
			59.847,74		429,14						57.832,65	0,00	
	RIEPILOGO USCITE		386.862,00	26.716,11	370.549,14	381.787,76	3.373,48	60.269,38	17.841,75		443.254,10	54.873,21	51.499,73
			385.161,24	-8.416,87	31.238,62			58.102,86	40.261,11	-2.177,52	388.990,89	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UDS5 - TORONTO											
	Titolo I - Spese Correnti	310.162,00	21.166,37	312.061,09	322.866,86	1.743,52	60.097,61	17.841,75		382.716,36	52.813,52	51.070,00
		324.613,50	-6.716,87	10.805,89			58.102,86	40.261,11	-1.994,75	329.902,84	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.700,00	700,00	655,40	655,99	44,01	182,77			700,00	44,60	0,59
		700,00	-1.700,00	0,59					-182,77	655,40	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	55.000,00	4.847,74	57.832,65	58.261,79	1.585,35				59.847,74	2.015,09	429,14
		59.847,74		429,14						57.832,65	0,00	
	TOTALE SPESE	366.862,00	26.716,11	370.549,14	381.787,76	3.373,48	60.280,38	17.841,75		443.264,10	54.873,21	51.499,73
		385.161,24	-8.416,87	11.238,62			58.102,86	40.261,11	-2.177,52	388.390,89	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	310.162,00	21.166,37	312.061,09	322.866,86	1.743,52	60.097,61	17.841,75		382.716,36	52.813,52	51.070,00
		324.613,50	-6.716,87	10.805,89			58.102,86	40.261,11	-1.994,75	329.902,84	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.700,00	700,00	655,40	655,99	44,01	182,77			700,00	44,60	0,59
		700,00	-1.700,00	0,59					-182,77	655,40	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	55.000,00	4.847,74	57.832,65	58.261,79	1.585,35				59.847,74	2.015,09	429,14
		59.847,74		429,14						57.832,65	0,00	
	TOTALE SPESE	366.862,00	26.716,11	370.549,14	381.787,76	3.373,48	60.280,38	17.841,75		443.264,10	54.873,21	51.499,73
		385.161,24	-8.416,87	11.238,62			58.102,86	40.261,11	-2.177,52	388.390,89	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 264010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI		4.000,00			4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 02 0004		4.000,00			4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Totale Unità	1 02		4.000,00			4.000,00				4.000,00	4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI				9.000,00							9.000,00
				9.000,00		-9.000,00						
Totale Categoria	1 03 0007				9.000,00							9.000,00
				9.000,00		-9.000,00						
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			817,65	817,65		319,99			305,35		305,35
						-817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65		
Totale Categoria	1 03 0009			817,65	817,65		319,99			305,35		305,35
						-817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65		
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI		5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 03 0010		5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Totale Unità	1 03		5.000,00	817,65	9.817,65	5.000,00	319,99			5.305,35	5.000,00	9.305,35
		5.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,30	
Totale Titolo I	Entrate correnti		9.000,00	817,65	9.817,65	9.000,00	319,99			9.305,35	9.000,00	9.305,35
		9.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,30	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0002	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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							
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	32.000,00		10.114,24	10.114,24	21.885,76	722,82			32.000,00	21.885,76	
		32.000,00							-722,82	10.114,24	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	1.100,00		1.189,92	1.189,92					1.100,00		
		1.100,00				-89,92				1.189,92		
Totale Categoria	4 01 0522	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Unità	4 01	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	RIEPILOGO ENTRATE	33.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	30.885,76	1.042,81			42.400,35	30.885,76	9.305,35
		42.100,00		9.060,00		-9.967,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-802,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB20 - SAN PAOLO											
	Titolo I - Entrate correnti		9.000,00	817,65	9.817,65	9.000,00	319,99			9.305,35	9.000,00	9.305,35
		9.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,35	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partita di giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE ENTRATE	33.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	30.885,76	1.042,81			42.405,35	30.885,76	9.305,35
		42.100,00		9.000,00		-9.907,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-602,22	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti		9.000,00	817,65	9.817,65	9.000,00	319,99			9.305,35	9.000,00	9.305,35
		9.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,35	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partita di giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE ENTRATE	33.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	30.885,76	1.042,81			42.405,35	30.885,76	9.305,35
		42.100,00		9.000,00		-9.907,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-602,22	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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 1	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	72.743,55	164.221,00	141.562,92	162.496,00	8.248,44	3.977,84			165.744,84	27.181,12	20.932,68
		168.744,84	-94.220,91	20.932,68					-3.977,84	141.562,92	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	7.000,00	7.221,16	6.056,36	13.293,92	477,44	5.679,29	1.492,86		15.284,22	7.715,00	7.237,56
		13.771,36	-449,92	7.237,56			1.492,86	-0,00	-4.186,43	7.549,22	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	8.000,00	1.994,56	745,61	4.733,57	2.093,36	787,34			8.796,90	6.051,32	3.987,96
		6.799,23	-2.797,83	3.987,96					-787,34	745,61	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	32.192,55	120.221,00	96.750,60	127.027,73	2.972,27	285,88			130.930,60	33.249,45	30.277,13
		130.900,00	-22.413,55	30.277,13					-285,88	96.750,60	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	125.936,50	313.257,74	248.115,49	307.550,82	11.791,51	10.730,45	1.492,86		320.805,19	74.196,84	62.435,33
		319.312,33	-119.881,91	62.435,33			1.492,86	0,00	-9.237,59	246.608,35	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	27.378,50	5.000,06	10.852,87	15.779,45	5.791,07	1.084,37	1.084,34		14.657,36	2.720,55	926,48
		13.573,52	-18.804,50	926,48			1.084,34		-0,03	11.937,31	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	12.000,00	1.843,24	9.755,30	11.843,24		942,15	841,93		12.585,17	2.087,94	2.087,94
		11.843,24	-2.050,00	2.087,94			841,93		-100,22	10.597,23	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.000,00	200,00	1.166,57	1.166,59	531,41	271,65			1.700,00	531,43	0,02
		1.700,00	-1.500,00	0,02					-271,65	1.166,57	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	7.300,00	1.050,00	1.554,67	1.634,14	274,91	73,81	73,80		1.982,65	354,18	79,27
		1.909,05	6.440,95	79,27			73,80		-0,01	1.628,67	0,05	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	13.000,00	2.250,12	6.005,90	15.259,12		5.207,38	1.273,27		18.312,53	11.032,85	11.032,85
		15.259,12		9.244,22			3.565,91	1.708,64	-2.145,47	7.279,17	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.600,00	400,00	699,59	894,76	1.105,24				2.000,00	1.305,41	204,17
		2.300,00		204,17						699,59	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		1.429,03	1.932,43	318,11	1.272,33			3.072,42	1.652,39	1.342,28
		2.242,54	-3.757,46	512,40			829,88	829,88	-442,45	1.429,03	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	800,00	208,13	150,09	1.008,13		628,29	570,30		1.578,43	858,04	858,04
		1.008,13		858,04			570,30		-57,99	720,38	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.900,00	45,71	1.507,99	2.645,69	0,02	690,16			3.274,16	1.766,18	1.766,16
		2.645,71		1.137,71			828,45	828,45	-61,73	1.507,99	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB. UPB20 SAN PAOLO

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 104150	SPESE PER CONCORSI	6.000,00				606,27				606,27	606,27	
		606,27	-5.393,73								0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	900,00	1.538,80	110,16	2.148,99	289,81	1.798,43			3.266,69	3.156,52	2.866,71
		2.438,80		2.038,83			829,56	829,56	-968,55	110,16	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.000,00	330,74	1.336,73	3.257,24		27,83			3.257,24	1.920,51	1.920,51
		3.257,24	-3.079,50	1.920,51					-27,83	1.336,73	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	49.000,00	97.875,89	30.399,66	55.000,01	1.075,88	54.928,36	56.454,34		113.310,23	26.476,23	26.400,35
		56.875,89	-90.000,00	25.400,35			56.454,34		-7.574,02	86.854,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	135.578,59	110.748,63	64.952,85	109.362,79	5.967,72	76.029,78	60.297,58		179.725,34	54.474,51	48.486,79
		115.350,51	-130.976,62	44.409,94			64.374,83	4.076,85	-11.648,95	125.259,83	0,00	
Totale Unità	1 01	261.315,00	424.006,37	310.068,34	418.913,61	17.749,23	89.755,23	61.790,84		500.530,53	126.671,35	110.922,12
		424.682,84	-250.856,53	105.845,27			65.867,69	4.076,85	-20.887,54	371.859,16	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		1.470,59	1.470,59	1.470,59					1.470,59		
		1.470,59								1.470,59		
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						3.438,17					
									-3.438,17			
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		52.242,35	38.265,29	52.242,35		23.734,03	17.100,00		69.342,35	12.977,06	12.977,09
		52.242,35		12.977,06			17.100,00		-6.634,03	56.365,29	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		38.271,33	25.707,04	38.195,30	76,03	108.147,21	73.693,88		134.912,64	35.311,92	35.235,89
		36.271,33		12.488,26			96.641,51	22.747,63	-11.505,70	59.600,92	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		14.927,00		14.927,00		38.993,99	31.313,00		46.240,00	14.927,00	14.927,00
		14.927,00		14.927,00			31.313,00		-7.680,99	31.313,00	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.500,00	2.000,00	412,34	412,34	6.830,32				7.242,66	6.830,32	
		7.242,66	-1.257,34							412,34	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE		3.500,00		433,35	459,71	140,29	1.385,84	1.191,13		1.791,13	186,66	46,36
			600,00	-2.900,00	46,36			1.191,13	-0,00	-174,71	1.604,48	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		10.000,00	108.911,27	67.268,61	107.707,29	7.946,64	175.679,24	123.499,01		269.959,57	70.232,95	63.186,31
			114.753,93	-4.157,34	40.438,68			146.245,64	22.747,63	-29.433,60	193.766,62	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI												
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		3.300,00		6,10	6,10	293,90	192,82			300,00	293,90	
			300,00	-3.000,00						-192,82	6,10	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		3.300,00		6,10	6,10	293,90	192,82			300,00	293,90	
			300,00	-3.000,00						-192,82	6,10	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI												
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		13.019,50	905,75	2.623,92	2.623,92	1.301,33	0,03			3.925,25	1.301,33	
			3.925,25	-10.800,00						-0,03	2.623,92	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		13.019,50	905,75	2.623,92	2.623,92	1.301,33	0,03			3.925,25	1.301,33	
			3.925,25	-10.800,00						-0,03	2.623,92	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI			3.000,00			3.000,00				3.000,00	3.000,00	
			3.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 02 0010			3.000,00			3.000,00				3.000,00	3.000,00	
			3.000,00									0,00	
Totale Unità	1 E2		28.319,50	112.817,02	69.899,63	110.337,31	11.641,67	175.872,09	123.499,01		269.224,82	74.828,16	63.186,31
			121.979,18	-17.157,34	40.438,68			146.245,64	22.747,63	-29.626,45	193.399,94	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		267.834,50	536.823,39	375.969,97	527.250,92	29.391,10	262.627,32	165.288,85		768.755,35	203.499,53	174.108,43
			556.642,02	-269.015,87	147.263,95			212.113,33	28.824,49	-90.513,99	565.253,62	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												
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONE,RIPRISTINI E TRASFORMAZIONE DI IMMOBILI		12.000,00										
				-12.000,00									
Totale Categoria	2 01 0011		12.000,00										
				-12.000,00									
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		8.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24		7.114,11	7.114,00		14.035,24	5.391,00	5.391,00
			6.921,24	-6.078,76	5.391,00			7.114,00		-0,11	8.644,24	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						27,80					
									-27,80			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	7.500,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	3.540,87	2.654,27			7.311,34	3.541,17	0,30
		7.311,34	-2.111,50	0,30					-2.654,27	3.770,17	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	15.000,30	7.422,34	5.300,41	10.691,71	3.540,87	9.796,16	7.114,00		21.346,58	8.932,17	5.391,30
		14.232,58	-6.189,78	5.391,30			7.114,00		-2.682,16	12.414,41	0,00	
Totale Unità	2 01	27.000,00	7.422,34	5.300,41	10.691,71	3.540,87	9.796,16	7.114,00		21.346,58	8.932,17	5.391,30
		14.232,58	-20.189,78	5.391,30			7.114,00		-2.682,16	12.414,41	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	27.000,00	7.422,34	5.300,41	10.691,71	3.540,87	9.796,16	7.114,00		21.346,58	8.932,17	5.391,30
		14.232,58	-20.189,78	5.391,30			7.114,00		-2.682,16	12.414,41	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	32.000,00		10.114,24	10.114,24	21.885,76	722,82			32.000,00	21.885,76	
		32.000,00							-722,82	10.114,24	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	1.100,00		1.189,92	1.189,92					1.100,00		
		1.100,00				-89,92				1.189,92		
Totale Categoria	4 01 0021	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Unità	4 01	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	RIEPILOGO USCITE	347.934,60	544.245,73	396.571,54	548.246,70	34.617,73	273.149,32	192.402,85		823.201,95	234.317,46	179.499,73
		603.974,60	-288.206,63	152.675,25		-89,92	219.227,33	26.824,46	-53.916,59	589.974,39	-89,92	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spesa per UPB20 - SAN PAOLO											
	Titolo I - Spese Correnti	287.834,50	536.823,39	379.966,97	527.250,92	29.391,10	262.627,32	185.288,85		768.755,35	203.499,53	174.108,43
		556.642,02	-268.815,87	147.283,95			212.113,33	26.824,48	-50.513,99	565.255,82	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	27.000,00	7.422,34	5.309,41	10.691,71	3.540,87	9.756,18	7.114,00		21.346,58	8.932,17	5.391,30
		14.232,58	-20.169,76	5.391,30			7.114,00		-2.692,18	12.414,41	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	33.100,05		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,05				-89,92			-722,32	11.304,16	-89,92	
	TOTALE SPESE	347.934,55	544.245,73	396.571,54	549.246,79	54.817,73	273.146,32	192.402,85		823.201,93	234.317,46	179.499,73
		603.974,65	-288.205,63	152.675,25		-89,92	219.227,33	26.824,48	-53.916,99	588.974,39	-89,92	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	287.834,50	536.823,39	379.966,97	527.250,92	29.391,10	262.627,32	185.288,85		768.755,35	203.499,53	174.108,43
		556.642,02	-268.815,87	147.283,95			212.113,33	26.824,48	-50.513,99	565.255,82	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	27.000,00	7.422,34	5.309,41	10.691,71	3.540,87	9.756,18	7.114,00		21.346,58	8.932,17	5.391,30
		14.232,58	-20.169,76	5.391,30			7.114,00		-2.692,18	12.414,41	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	33.100,05		11.304,16	11.304,16	21.885,76	722,82			33.100,00	21.885,76	
		33.100,05				-89,92			-722,32	11.304,16	-89,92	
	TOTALE SPESE	347.934,55	544.245,73	396.571,54	549.246,79	54.817,73	273.146,32	192.402,85		823.201,93	234.317,46	179.499,73
		603.974,65	-288.205,63	152.675,25		-89,92	219.227,33	26.824,48	-53.916,99	588.974,39	-89,92	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

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 IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
Totale Unità	4 01	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102029	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	43.964,95	147.000,00	82.057,33	103.035,00		1.659,75			103.000,00	20.932,67	20.932,67
		103.000,00	-87.964,95	20.932,67					-1.659,75	82.057,33	0,00	
Capitolo 102079	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	4.000,30	4.029,82	1.371,47	7.552,38	477,44	1.401,91	1.371,00		8.400,82	6.658,35	6.180,91
		6.029,82		6.180,91			1.371,00		-30,91	2.742,47	0,00	
Capitolo 102089	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.000,00	1.594,56	543,24	4.531,20	2.063,36	787,34			6.594,56	6.051,32	3.987,96
		6.594,56		3.987,96					-787,34	543,24	0,00	
Capitolo 102119	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	22.413,55	107.000,00	77.222,89	107.000,00					107.000,00	29.777,11	29.777,11
		107.000,00	-22.413,55	29.777,11						77.222,89	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	75.378,50	259.624,38	161.294,93	222.053,58	2.540,80	3.849,00	1.371,00		225.395,38	63.419,45	60.878,65
		224.624,38	-110.378,50	60.878,65			1.371,00		-2.478,00	162.575,93	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	17.378,50										
			-17.378,50									
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00										
			-2.000,00									
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	1.500,00										
			-1.500,00									
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	5.000,00										
			-5.000,00									
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.000,00	2.000,00		8.000,00		3.258,77			9.788,64	9.788,64	9.788,64
		8.000,00		8.000,00			1.788,64	1.788,64	-1.470,13		0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.100,00			174,41	925,59				1.100,00	1.100,00	174,41
		1.100,00		174,41							0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00					829,88			829,88	829,88	829,88
			-3.000,00				829,88	829,88			0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		879,81	2.000,00		671,18			2.625,45	1.748,54	1.748,64
		2.000,00		1.120,19			628,45	628,45	-42,73	879,81	0,00	
Capitolo 104150	SPESE PER CONCORSI	5.000,00										
			-5.000,00									

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104150	SPESE VARIE	500,00	1.538,80		2.038,80		1.703,28			2.866,68	2.866,68	2.866,68
		2.038,80		2.038,80			829,88	829,88	-873,40		0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00			1.920,50					1.920,50	1.920,50	1.920,50
		1.920,50	-3.079,50	1.920,50							0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.000,00	97.134,94	23.644,23	46.091,00	1.043,94	62.047,09	55.421,64		102.556,58	23.490,71	22.446,77
		47.134,94	-89.000,00	22.446,77			55.421,64		-5.525,45	79.065,87	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	88.478,50	100.673,74	24.524,04	68.224,71	1.969,53	68.510,18	55.421,64		121.652,73	41.747,05	39.777,52
		62.194,24	-126.958,00	39.700,57			59.498,49	4.076,85	-9.311,69	79.845,66	0,00	
Totale Unità	1 01	163.857,00	350.298,12	185.728,97	282.305,29	4.510,33	72.359,16	56.792,64		347.886,11	105.166,50	100.656,17
		286.818,62	-237.336,50	96.976,32			60.869,49	4.076,85	-11.489,80	242.521,61	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						3.438,17					
									-3.438,17			
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CO SO ALTRE MANIFESTAZIONI		52.242,35	39.265,29	52.242,35		23.515,79	17.100,00		69.342,35	12.977,06	12.977,06
		52.242,35		12.977,06			17.100,00		-6.415,79	56.365,29	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		19.585,96	7.833,00	19.585,96		61.078,37	49.572,68		69.158,64	11.752,96	11.752,96
		19.585,96		11.752,96			49.572,68		-11.505,69	57.405,68	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		14.927,00		14.927,00		38.993,99	31.313,00		46.240,00	14.927,00	14.927,00
		14.927,00		14.927,00			31.313,00	0,00	-7.680,99	31.313,00	0,00	
Capitolo 105150	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	5.000,00	2.000,00			6.165,00				6.165,00	6.165,00	
		6.165,00	-835,00								0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	2.000,00					1.308,71	1.158,00		1.158,00		
			-2.000,00				1.158,00		-150,71	1.158,00		
Totale Categoria	1 02 0005	7.000,00	88.755,31	47.098,29	86.755,31	6.165,00	128.335,02	99.143,68		192.063,99	45.822,02	39.657,02
		92.920,31	-2.835,50	39.657,02			89.143,68		-39.191,34	146.241,97	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											

171

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

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 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.000,00					-49,11					
			-3.000,00						-49,11			
Totale Categoria	1 02 0007	3.000,00					-49,11					
			-3.000,00						-49,11			
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	10.000,00										
			-10.000,00									
Totale Categoria	1 02 0008	10.000,00										
			-10.000,00									
Totale Unità	1 02	20.000,00	88.755,31	47.099,29	88.755,31	6.165,00	128.384,13	99.143,68		192.863,99	46.822,02	39.687,02
		92.920,31	-15.835,00	39.857,02			99.143,68		-29.240,45	146.241,97	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	163.857,00	449.853,43	232.827,26	389.063,98	10.675,33	206.749,31	155.936,32		539.752,10	156.988,52	140.313,19
		379.738,93	-253.171,50	136.236,34			160.013,17	4.076,85	-40.736,14	386.763,56	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	8.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24		7.114,11	7.114,00		14.035,24	5.391,00	5.391,00
		6.921,24	-6.078,76	5.391,00			7.114,00		-0,11	8.644,24	0,00	
Capitolo 212060	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00				2.889,00	2.654,27			2.889,00	2.889,00	
		2.889,00	-2.111,00						-2.654,27		0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.889,00	9.768,38	7.114,00		16.924,24	8.280,00	5.391,00
		9.810,24	-8.189,76	5.391,00			7.114,00	-0,00	-2.654,38	8.644,24	0,00	
Totale Unità	2 01	13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.889,00	9.768,38	7.114,00		16.924,24	8.280,00	5.391,00
		9.810,24	-8.189,76	5.391,00			7.114,00	-0,00	-2.654,38	8.644,24	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.889,00	9.768,38	7.114,00		16.924,24	8.280,00	5.391,00
		9.810,24	-8.189,76	5.391,00			7.114,00	-0,00	-2.654,38	8.644,24	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
Totale Titolo IV	4 01	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

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							
Totale Titolo IV	Partite di Giro	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
	RIEPILOGO USCITE	216.857,00	456.053,43	234.357,50	375.984,84	53.564,33	210.511,69	163.050,32		576.875,34	179.258,52	149.754,19
		409.549,17	-261.351,25	141.027,34			167.127,17	4.076,85	-43.384,52	397.407,82	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD65 - S. PAOLO											
	Titolo I - Spese Correnti	183.857,00	449.053,43	232.827,26	369.053,60	10.675,33	209.743,31	155.938,32		539.752,10	159.988,52	149.813,19
		379.738,93	-253.171,50	136.236,34			160.013,17	4.076,85	-49.730,14	388.763,58	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.889,00	9.758,38	7.114,00		16.924,24	8.250,00	5.391,00
		9.810,24	-5.166,76	5.391,00			7.114,00	-0,00	-2.654,38	8.644,24	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
	TOTALE SPESE	216.857,00	454.053,43	234.357,50	375.984,84	33.564,33	219.511,69	163.050,32		576.676,34	179.268,52	145.704,19
		409.549,17	-261.351,26	141.627,34			167.127,17	4.076,85	-43.384,52	397.407,82	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	183.857,00	449.053,43	232.827,26	369.053,60	10.675,33	209.743,31	155.938,32		539.752,10	159.988,52	149.813,19
		379.738,93	-253.171,50	136.236,34			160.013,17	4.076,85	-49.730,14	388.763,58	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.889,00	9.758,38	7.114,00		16.924,24	8.250,00	5.391,00
		9.810,24	-5.166,76	5.391,00			7.114,00	-0,00	-2.654,38	8.644,24	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	20.000,00				20.000,00				20.000,00	20.000,00	
		20.000,00									0,00	
	TOTALE SPESE	216.857,00	454.053,43	234.357,50	375.984,84	33.564,33	219.511,69	163.050,32		576.676,34	179.268,52	145.704,19
		409.549,17	-261.351,26	141.627,34			167.127,17	4.076,85	-43.384,52	397.407,82	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI		4.000,00			4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 02 0004		4.000,00			4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Totale Unità	1 02		4.000,00			4.000,00				4.000,00	-4.000,00	
		4.000,00									0,00	
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI				9.000,00							9.000,00
				9.000,00		-9.000,00						
Totale Categoria	1 03 0007				9.000,00							9.000,00
				9.000,00		-9.000,00						
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			817,65	817,65		319,99			305,35		305,35
						-817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65		
Totale Categoria	1 03 0009			817,65	817,65		319,99			305,35		305,35
						-817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65		
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI		5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 03 0010		5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Totale Unità	1 03		5.000,00	817,65	9.817,65	5.000,00	319,99			5.305,35	5.000,00	9.305,35
		5.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,30	
Totale Titolo I	Entrate correnti		9.000,00	817,65	9.817,65	9.000,00	319,99			9.305,35	9.000,00	9.305,35
		9.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,30	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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							
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	12.000,00		10.114,24	10.114,24	1.885,76	722,82			12.000,00	1.885,76	
		12.000,00							-722,82	10.114,24	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	1.100,00		1.189,92	1.189,92					1.100,00		
		1.100,00				-89,92				1.189,92		
Totale Categoria	4 01 0922	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Unità	4 01	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	RIEPILOGO ENTRATE	13.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	10.885,76	1.942,81			22.405,35	10.885,76	9.305,35
		22.100,00		9.000,00		-9.907,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-692,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UOBS - BUENOS AIRES (SP)											
	Titolo I - Entrate correnti		9.000,00	817,65	9.817,65	9.000,00	319,99			9.305,35	9.000,00	9.305,35
		9.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,30	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE ENTRATE	13.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	10.885,76	1.042,81			22.405,35	10.885,76	9.305,35
		22.100,00		9.000,00		-9.907,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-602,22	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti		9.000,00	817,65	9.817,65	9.000,00	319,99			9.305,35	9.000,00	9.305,35
		9.000,00		9.000,00		-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	817,65	-512,30	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE ENTRATE	13.100,00	9.000,00	12.121,81	21.121,81	10.885,76	1.042,81			22.405,35	10.885,76	9.305,35
		22.100,00		9.000,00		-9.907,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-602,22	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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 / Rimossi 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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	34.779,00	37.221,00	55.495,59	59.495,60	6.248,44	2.318,19			65.744,04	- 6.248,65	0,01
		65.744,04	-6.255,93	0,01					-2.318,19	59.495,59	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	3.000,00	3.191,39	4.684,89	5.741,54		4.277,38	121,86		5.863,40	1.056,65	1.056,65
		5.741,54	-449,82	1.056,65			121,86	-0,00	-4.155,52	4.806,75	0,00	
Capitolo 102560	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	3.000,00		202,37	202,37					202,37		
		202,37	-2.797,63							202,37		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	9.779,00	13.221,00	19.527,71	29.027,73	2.972,27	285,88			23.000,00	3.472,29	600,02
		23.000,00		500,02					-285,88	19.527,71	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	50.558,00	53.833,36	83.910,58	95.467,24	9.220,71	6.881,45	121,86		94.809,81	10.777,39	1.656,68
		94.687,95	-9.503,41	1.556,68			121,86	-0,00	-6.759,59	84.032,82	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	10.000,00	5.000,00	10.852,97	11.779,45	1.794,07	1.084,37	1.084,34		14.857,66	2.728,55	926,48
		13.573,52	-1.426,48	926,48			1.084,34		-0,03	11.937,31	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	10.000,00	1.843,24	9.755,30	11.843,24		942,15	841,93		12.685,17	2.087,94	2.087,94
		11.843,24		2.087,94			841,93		-100,22	10.597,23	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	1.500,00	200,00	1.168,57	1.168,59	531,41	272,65			1.700,00	531,43	0,02
		1.700,00		0,02					-271,65	1.168,57	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONE D ACQUA	2.360,00	1.050,00	1.564,87	1.634,14	274,01	73,81	73,80		1.982,85	354,18	79,27
		1.939,05	-1.440,95	79,27			73,80		-0,01	1.628,57	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEX E TELEFAX	7.000,00	250,12	8.005,90	7.250,12		1.948,61	1.273,27		8.523,39	1.244,22	1.244,22
		7.250,12		1.244,22			1.273,27		-675,34	7.279,17	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	500,00	400,00	690,59	726,35	179,65				690,59	209,41	29,76
		900,00		29,76						690,59	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		1.420,03	1.932,43	390,11	442,45			2.242,54	822,51	512,40
		2.242,54	-757,46	512,40					-442,45	1.420,03	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	800,00	208,13	150,09	1.008,13		626,28	570,30		1.578,43	858,64	858,04
		1.008,13		858,04			570,30		-67,99	728,39	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	600,00	45,71	628,17	645,69	0,02	19,02			645,71	17,54	17,52
		645,71		17,52					-19,02	628,17	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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 104150	SPESE PER CONCORSI	1.000,00				606,27				606,27	606,27	
		606,27	-393,73								0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	400,00		110,15	110,19	289,81	95,15			400,00	289,84	0,03
		400,00		0,03					-95,15	110,16	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00	338,74	1.338,73	1.338,74		27,63			1.338,74	0,01	0,01
		1.338,74		0,01					-27,63	1.338,75	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.000,00	748,95	8.755,43	9.709,01	31,94	1.989,27	1.032,70		10.773,65	2.985,52	2.953,58
		9.748,95		2.953,58			1.032,70	-0,00	-946,57	7.786,13	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	47.100,00	10.074,89	40.429,81	49.136,08	4.018,19	7.514,80	4.876,34		58.032,61	12.727,46	8.709,27
		58.196,27	-4.018,62	8.709,27			4.876,34		-2.636,26	45.305,15	0,00	
Totale Unità	1 01	97.658,00	63.798,25	124.339,37	134.695,32	13.236,90	14.396,05	4.999,20		152.842,42	23.504,85	10.255,95
		147.644,22	-13.622,03	18.265,95			4.999,20	-0,00	-9.397,85	129.037,57	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		1.470,59	1.470,59	1.470,59					1.470,59		
		1.470,59								1.470,59		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI						219,24					
									-219,24			
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		18.685,37	17.876,04	18.609,34	76,03	47.058,84	24.321,20		65.734,20	23.558,96	23.482,93
		18.685,37		735,30			47.058,83	22.747,63	-0,01	42.196,24	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						0,01					
									-0,01			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.500,00		412,34	412,34	665,32				1.077,66	665,32	
		1.077,66	-422,34							412,34	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	1.500,00		413,35	459,71	140,29	57,13	33,13		833,13	186,65	46,36
		600,00	-900,00	46,36			33,13		-24,00	446,48	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	3.000,00	20.155,96	20.170,32	20.951,98	881,54	47.344,22	24.354,33		68.035,58	24.410,93	23.529,29
		21.833,62	-1.322,34	781,66			47.191,96	22.747,63	-242,26	44.524,65	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		6,10	6,10	293,90	143,71			300,00	293,90	
		300,00							-143,71	6,10	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	300,00		6,10	6,10	293,90	143,71			300,00	293,90	
		300,00							-143,71	6,10	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	3.919,50	905,75	2.623,92	2.623,92	1.301,33	0,03			3.925,25	1.301,33	
		3.925,25							-0,03	2.623,92	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	3.919,50	905,75	2.623,92	2.623,92	1.301,33	0,03			3.925,25	1.301,33	
		3.925,25							-0,03	2.623,92	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		3.000,00			3.000,00				3.000,00	3.000,00	
		3.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 02 0010		3.000,00			3.000,00				3.000,00	3.000,00	
		3.000,00									0,00	
Totale Unità	1 02	6.319,50	24.061,71	22.660,34	23.582,00	5.476,67	47.487,96	24.354,33		76.160,53	29.906,15	23.529,29
		29.056,87	-1.322,34	781,66			47.101,96	22.747,63	-386,00	47.154,67	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	103.977,50	87.769,96	147.139,71	158.187,32	18.715,77	61.884,01	29.352,53		229.503,25	52.511,01	33.795,24
		175.903,09	-14.844,37	11.947,61			52.100,16	22.747,63	-9.783,65	176.492,24	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											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI,RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	12.000,00										
			-12.000,00									
Totale Categoria	2 01 0011	12.000,00										
			-12.000,00									
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						27,80					
									-27,80			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,87				4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34		0,30						3.770,17	0,30	
Totale Categoria	2 01 0012	2.000,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,87	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34		0,30					-27,80	3.770,17	0,00	
Totale Unità	2 01	14.000,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,87	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34	-12.000,00	0,30					-27,80	3.770,17	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan zlario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: U066 BUENOS AIRES (SP)

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							
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	14.000,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,87	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34	-12.000,00	0,30					-27,80	3.770,17	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	12.000,00		10.114,24	10.114,24	1.885,76	722,82			12.000,00	1.885,76	
		12.000,00							-722,82	10.114,24	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	1.100,00		1.169,92	1.169,92					1.100,00		
		1.100,00				-69,92				1.169,92		
Totale Categoria	4 01 0021	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-69,92			-722,82	11.304,16	-69,92	
Totale Unità	4 01	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-69,92			-722,82	11.304,16	-69,92	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-69,92			-722,82	11.304,16	-69,92	
	RIEPILOGO USCITE	131.077,50	99.132,30	162.214,04	173.261,95	21.253,43	52.634,63	28.352,53		246.523,39	55.048,94	33.755,54
		194.425,43	-26.844,37	11.047,91		-69,92	52.100,16	22.742,63	-18.534,47	191.566,57	-69,92	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alla 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							
	Riepilogo spese per UD66 - BUENOS AIRES (SP)											
	Titolo I - Spese Correnti	103.977,50	87.769,56	147.139,71	158.187,32	18.715,77	61.884,01	29.352,53		229.003,25	52.511,01	33.795,24
		176.993,09	-14.844,37	11.047,61			52.100,16	22.747,63	-9.753,85	176.492,24	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	14.000,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,87	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34	-12.000,00	0,30					-27,80	3.770,17	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE SPESE	131.077,50	90.192,30	162.214,04	173.261,95	21.253,40	62.634,63	29.352,53		246.525,59	55.048,94	33.795,54
		194.425,43	-26.844,37	11.047,91		-89,92	52.100,16	22.747,63	-10.534,47	191.566,57	-89,92	
	RISPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	103.977,50	87.769,56	147.139,71	158.187,32	18.715,77	61.884,01	29.352,53		229.003,25	52.511,01	33.795,24
		176.993,09	-14.844,37	11.047,61			52.100,16	22.747,63	-9.753,85	176.492,24	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	14.000,00	2.422,34	3.770,17	3.770,47	651,87	27,80			4.422,34	652,17	0,30
		4.422,34	-12.000,00	0,30					-27,80	3.770,17	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.885,76	722,82			13.100,00	1.885,76	
		13.100,00				-89,92			-722,82	11.304,16	-89,92	
	TOTALE SPESE	131.077,50	90.192,30	162.214,04	173.261,95	21.253,40	62.634,63	29.352,53		246.525,59	55.048,94	33.795,54
		194.425,43	-26.844,37	11.047,91		-89,92	52.100,16	22.747,63	-10.534,47	191.566,57	-89,92	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	6.168,87	37.720,83	37.720,88					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-21.552,01				37.720,83		
Totale Categoria	1 03 0009	10.000,00	6.168,87	37.720,83	37.720,88					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-21.552,01				37.720,83		
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			24,17	24,17							
						-24,17				24,17		
Totale Categoria	1 03 0010			24,17	24,17							
						-24,17				24,17		
Totale Unità	1 03	10.000,00	6.168,87	37.745,00	37.745,05					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-21.576,18				37.745,00		
Totale Titolo I	Entrate correnti	10.000,00	6.168,87	37.745,00	37.745,05					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-21.576,18				37.745,00		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	42.620,00		46.003,26	46.003,26					42.620,00		
		42.620,00				-3.383,26				46.003,26		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	89.000,00		72.648,13	72.648,13	16.351,87				89.000,00	16.351,87	
		89.000,00								72.648,13	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI			326,87	326,87							
						-326,87				326,87		
Totale Categoria	4 01 0022	131.620,00		119.978,26	119.978,26	16.351,87				131.620,00	16.351,87	
		131.620,00				-3.710,13				119.978,26	-3.710,13	
Totale Unità	4 01	131.620,00		119.978,26	119.978,26	16.351,87				131.620,00	16.351,87	
		131.620,00				-3.710,13				119.978,26	-3.710,13	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	131.620,00		119.978,26	119.978,26	16.351,87				131.620,00	16.351,87	
		131.620,00				-3.710,13				119.978,26	-3.710,13	
	RIEPILOGO ENTRATE	141.620,00	6.168,87	156.723,26	156.723,31	16.351,87				147.789,87	16.351,87	0,05
		147.789,87		0,05		-25.286,31				156.723,26	-25.286,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB 16 - TOKIO											
	Titolo I - Entrate correnti	10.000,00	6.168,87	37.745,00	37.745,05					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-21.576,18				37.745,00		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	131.620,00		118.978,26	118.978,26	16.351,87				131.620,00	16.351,87	
		131.620,00				-3.710,13				118.978,26	-3.710,13	
	TOTALE ENTRATE	141.620,00	6.168,87	156.723,26	156.723,31	16.351,87				147.788,87	16.351,87	0,05
		147.788,87		0,05		-25.286,31				156.723,26	-25.286,26	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	10.000,00	6.168,87	37.745,00	37.745,05					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-21.576,18				37.745,00		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	131.620,00		118.978,26	118.978,26	16.351,87				131.620,00	16.351,87	
		131.620,00				-3.710,13				118.978,26	-3.710,13	
	TOTALE ENTRATE	141.620,00	6.168,87	156.723,26	156.723,31	16.351,87				147.788,87	16.351,87	0,05
		147.788,87		0,05		-25.286,31				156.723,26	-25.286,26	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

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 1	SPESE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102520	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	732.676,70	20.225,84	699.683,60	722.549,64	24.097,36	175.512,50	160.048,69		906.665,69	47.034,90	22.966,64
		746.617,50	-36.287,64	22.966,64			160.048,69		-15.463,81	859.531,69	0,00	
Capitolo 102570	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	1.000,00	17.710,71	11.710,24	17.258,71					17.268,71	5.558,47	5.558,47
		17.268,71	-1.442,00	5.558,47						11.710,24	0,00	
Capitolo 102660	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.181,00	1.442,00	2.911,25	2.912,29		695,32			2.912,29	1,04	1,04
		2.912,29	-2.710,71	1,04					-695,32	2.911,25	0,00	
Capitolo 102710	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	99.787,00	4.119,44	77.372,21	98.927,61	4.955,83	19.324,89	13.510,84		117.394,28	26.511,23	21.565,49
		103.883,44		23.555,40			13.510,84	0,00	-5.814,15	90.883,05	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	837.626,70	53.496,09	791.578,70	841.658,25	29.023,19	195.442,91	173.559,53		1.044.240,97	79.104,74	50.081,55
		870.681,44	-29.440,35	50.081,55			173.559,53		-21.883,38	966.138,23	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	87.340,00	21.000,00	69.954,06	69.954,09	52,57	4.680,78	4.680,75		74.687,40	52,59	0,02
		70.906,66	-38.336,35	0,02			4.680,75		-0,03	74.634,81	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	18.000,00	27.937,52	32.365,14	32.365,15	2,37				32.367,52	2,38	0,01
		32.367,52	-5.570,00	0,01						32.365,14	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	11.900,00	1.877,18	3.678,53	10.403,61	273,55	3.549,07	3.378,69		14.055,85	7.000,63	6.727,08
		10.677,18	-3.900,00	6.727,08			3.378,69		-170,38	7.055,22	0,02	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	2.000,00		1.033,50	1.308,07	809,93	433,97	409,81		2.409,81	966,50	256,57
		2.000,00		265,57			409,81		-24,16	1.443,31	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	12.100,00		1.233,29	1.233,29	6,71	461,30			1.240,00	6,71	
		1.246,00	-10.860,00						-461,30	1.233,29	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	13.500,00		9.832,78	12.324,29	315,84	1.565,85	250,25		12.390,43	2.807,46	2.491,52
		12.549,24	-659,76	2.491,52			250,25		-1.315,60	10.083,03	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.000,00		2.419,68	2.420,49	579,51				3.000,00	580,32	0,81
		3.000,00		0,81						2.419,68	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.500,00		2.713,70	2.713,72	10,77				2.724,49	10,79	0,02
		2.724,49	-3.775,51	0,02						2.713,70	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.200,00		2.156,26	2.156,26	43,74				2.200,00	43,74	
		2.200,00	-500,00							2.156,26	0,00	

185

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00	8.826,02	9.498,15	13.826,02		316,55	189,70		14.025,72	4.327,87	4.327,87
		13.826,02	-5.000,00	4.327,87			189,70		-116,85	9.697,85	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		154,48	154,47	154,48					154,48	0,01	0,01
		154,49		0,01						154,47	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.320,00		55,28	3.055,29	17,07				3.372,36	3.017,08	3.000,01
		3.072,36	-247,64	3.000,01						55,28	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.080,00		2.520,50	2.520,50	113,58				2.634,08	113,58	
		2.634,08	-4.445,92							2.520,50	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	169.343,00	59.795,18	137.613,34	154.427,26	2.115,74	11.005,52	8.919,20		185.462,20	16.929,66	16.813,92
		156.543,00	-72.595,18	16.813,92			8.919,20		-2.085,32	146.532,54	0,00	
Totale Unità	1 01	1.305.369,73	113.290,27	929.190,04	996.055,51	31.138,93	206.448,43	192.478,73		1.289.705,17	98.034,40	66.895,47
		1.027.224,44	-93.935,53	66.895,47			192.478,73		-23.999,70	1.111.668,77	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE		18.000,00		18.000,00					18.000,00	18.000,00	18.000,00
		18.000,00		18.000,00							0,00	
Capitolo 105330	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		40.000,00		38.415,80	83,80				38.499,60	38.499,60	38.415,80
		38.499,80	-1.500,31	38.415,80							0,00	
Capitolo 105340	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		57.955,26	57.947,68	57.947,71	7,55	18,12			57.955,26	7,58	0,03
		57.955,26		0,03					-18,12	57.947,68	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		188.558,70		136.558,69	0,01	136.456,19	106.165,49		272.734,19	166.568,70	166.558,69
		136.558,70	-50.000,00	136.558,69			136.165,49	30.000,00	-290,64	106.165,49	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORGANIZ E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		101.503,30	1.500,50	101.500,13	3,20	297,17	297,17		101.800,50	100.003,33	99.999,83
		101.503,33		99.999,83			297,17			1.797,47	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	17.000,00	4.048,93	5.955,38	14.636,34	4.912,59	1.832,39	1.164,91		20.713,84	9.393,55	4.680,98
		19.548,93	-1.500,00	4.680,98			1.164,91		-667,48	11.120,29	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

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 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	7.360,00		2.528,75	4.743,99	7,06	8,62			4.751,07	2.222,32	2.215,24
		4.751,07	-2.548,93	2.215,24					-8,62	2.528,75	0,00	
Capitolo 105160	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)		242.706,70	32.525,00	196.119,00	30,00				196.140,00	163.615,00	163.585,00
		196.148,00	-46.568,70	163.585,00						32.525,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	24.308,00	550.784,92	104.457,11	567.922,55	5.044,32	136.612,43	107.627,57		710.564,55	406.509,87	493.455,55
		572.966,98	-102.117,94	463.485,56			137.627,57	30.000,00	-984,86	212.064,68	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.700,00		447,66	685,74	1.014,26	16,20			1.700,00	1.252,34	238,08
		1.700,00		238,08					-16,20	447,66	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.700,00		447,66	685,74	1.014,26	16,20			1.700,00	1.252,34	238,08
		1.700,00		238,08					-16,20	447,66	0,00	
Totale Unità	1 02	26.008,00	550.784,92	104.904,77	568.696,40	6.058,58	136.628,63	107.627,57		712.264,55	409.762,21	493.693,63
		574.666,98	-102.117,94	463.723,63			137.627,57	30.000,00	-1.001,06	212.532,34	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.032.959,70	764.075,15	1.934.094,81	1.564.653,91	37.197,51	345.077,06	290.105,36		1.921.997,72	597.796,81	560.589,19
		1.601.891,42	-195.153,47	538.569,10			329.105,30	30.000,00	-24.970,76	1.324.201,11	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		35.000,00		35.000,00					35.000,00	35.000,00	35.000,00
		35.000,00		35.000,00							0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.000,00	14.800,00		17.799,61	0,39				17.800,00	17.800,00	17.799,61
		17.800,00		17.799,61							0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.000,00	49.800,00		52.799,61	0,39				52.800,00	52.800,00	52.799,61
		52.800,00		52.799,61							0,00	
Totale Unità	2 01	3.000,00	49.800,00		52.799,61	0,39				52.800,00	52.800,00	52.799,61
		52.800,00		52.799,61							0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.000,00	49.800,00		52.799,61	0,39				52.800,00	52.800,00	52.799,61
		52.800,00		52.799,61							0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	42.620,00		46.003,26	46.003,26					42.620,00		
		42.620,00				-3.383,26				46.003,26		

187

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB16 TOKIO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	89.000,00		54.772,97	72.648,13	16.351,87	13.657,12	13.657,12		102.657,12	34.227,03	17.875,16
		89.000,00		17.875,16			13.657,12			69.430,09	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI				328,87							325,87
				328,87		-328,87						
Totale Categoria	4 01 0021	131.620,00		103.776,23	119.978,26	16.351,87	13.657,12	13.657,12		145.277,12	34.227,03	18.252,03
		131.620,00		18.202,03		-3.710,13	13.657,12			114.433,35	-3.383,26	
Totale Unità	4 01	131.620,00		103.776,23	119.978,26	16.351,87	13.657,12	13.657,12		145.277,12	34.227,03	18.252,03
		131.620,00		18.202,03		-3.710,13	13.657,12			114.433,35	-3.383,26	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	131.620,00		103.776,23	119.978,26	16.351,87	13.657,12	13.657,12		145.277,12	34.227,03	18.252,03
		131.620,00		18.202,03		-3.710,13	13.657,12			114.433,35	-3.383,26	
	RIEPILOGO USCITE	1.187.589,70	813.875,19	1.134.871,04	1.738.471,78	53.549,77	358.734,18	303.763,42		2.120.074,84	684.823,64	331.650,74
		1.786.311,42	-195.153,47	601.603,74		-3.710,13	333.753,42	39.000,00	-24.970,78	1.438.834,48	-3.383,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPB16 - TOXIO											
	Titolo I - Spese Correnti	1.032.569,70	764.675,19	1.034.094,81	1.564.693,91	37.197,51	345.077,06	290.106,30		1.921.997,72	997.796,61	560.599,10
		1.601.891,42	-195.153,47	530.599,10			320.106,30	30.000,00	-24.970,76	1.324.251,11	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.000,00	49.800,00		52.799,61	0,39				52.800,00	52.800,00	52.799,61
		52.800,00		52.799,61							0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	131.620,00		100.776,23	118.978,26	16.351,87	13.657,12	13.657,12		145.277,12	34.227,03	18.202,03
		131.620,00		18.202,03		-3.710,13	13.657,12			114.433,35	-3.383,26	
	TOTALE SPESE	1.167.589,70	813.675,19	1.134.871,04	1.736.471,78	53.549,77	358.734,18	303.763,42		2.120.074,84	684.823,64	631.600,74
		1.786.311,42	-195.153,47	601.600,74		-3.710,13	333.763,42	30.000,00	-24.970,76	1.438.684,46	-3.383,26	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.032.569,70	764.675,19	1.034.094,81	1.564.693,91	37.197,51	345.077,06	290.106,30		1.921.997,72	997.796,61	560.599,10
		1.601.891,42	-195.153,47	530.599,10			320.106,30	30.000,00	-24.970,76	1.324.251,11	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.000,00	49.800,00		52.799,61	0,39				52.800,00	52.800,00	52.799,61
		52.800,00		52.799,61							0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	131.620,00		100.776,23	118.978,26	16.351,87	13.657,12	13.657,12		145.277,12	34.227,03	18.202,03
		131.620,00		18.202,03		-3.710,13	13.657,12			114.433,35	-3.383,26	
	TOTALE SPESE	1.167.589,70	813.675,19	1.134.871,04	1.736.471,78	53.549,77	358.734,18	303.763,42		2.120.074,84	684.823,64	631.600,74
		1.786.311,42	-195.153,47	601.600,74		-3.710,13	333.763,42	30.000,00	-24.970,76	1.438.684,46	-3.383,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			10.192,56	10.192,56							
						-10.192,56				10.192,56		
Totale Categoria	1 03 0009			10.192,56	10.192,56							
						-10.192,56				10.192,56		
Totale Unità	1 03			10.192,56	10.192,56							
						-10.192,56				10.192,56		
Totale Titolo I	Entrate correnti			10.192,56	10.192,56							
						-10.192,56				10.192,56		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	89.000,00		72.648,13	72.648,13	16.351,87				89.000,00	16.351,87	
		89.000,00								72.648,13	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	89.000,00		72.648,13	72.648,13	16.351,87				89.000,00	16.351,87	
		89.000,00								72.648,13	0,00	
Totale Unità	4 01	89.000,00		72.648,13	72.648,13	16.351,87				89.000,00	16.351,87	
		89.000,00								72.648,13	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	89.000,00		72.648,13	72.648,13	16.351,87				89.000,00	16.351,87	
		89.000,00								72.648,13	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	89.000,00		82.840,69	82.840,69	16.351,87				89.000,00	16.351,87	
		89.000,00				-10.192,56				82.840,69	-10.192,56	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan zlario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD26 - TOKIO											
	Titolo I - Entrate correnti			10.192,56	10.192,56							
						-10.192,56				10.192,56		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	89.000,00		72.648,13	72.648,13	16.351,87				89.000,00	16.351,87	
		89.000,00								72.648,13	0,00	
	TOTALE ENTRATE	89.000,00		82.840,69	82.840,69	16.351,87				89.000,00	16.351,87	
		89.000,00				-10.192,56				82.840,69	-10.192,56	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti			10.192,56	10.192,56							
						-10.192,56				10.192,56		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	89.000,00		72.648,13	72.648,13	16.351,87				89.000,00	16.351,87	
		89.000,00								72.648,13	0,00	
	TOTALE ENTRATE	89.000,00		82.840,69	82.840,69	16.351,87				89.000,00	16.351,87	
		89.000,00				-10.192,56				82.840,69	-10.192,56	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan zlario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	551.716,60		496.542,97	511.393,61	24.057,35	168.222,55	152.759,09		668.150,05	38.867,99	14.820,64
		535.430,56	-16.287,04	14.820,64			152.759,09	0,00	-15.463,46	849.302,06	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	1.000,00	17.710,71	11.710,24	17.268,71					17.268,71	5.558,47	5.558,47
		17.268,71	-1.442,00	5.558,47						11.710,24	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.811,20	93,00	1.492,46	1.493,29		604,76			1.493,29	0,83	0,83
		1.493,29	-1.410,71	0,83					-604,76	1.492,46	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	84.879,40		58.835,70	79.923,57	4.955,83	18.668,89	12.854,78		97.734,18	26.043,70	21.067,87
		84.879,40		21.067,87			12.854,78		-5.814,11	71.690,48	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	640.409,00	17.803,71	568.581,37	610.049,18	28.023,18	187.496,60	165.613,87		804.886,25	70.490,99	41.467,81
		639.072,56	-19.140,35	41.467,81			165.613,87		-21.882,73	734.195,24	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		21.000,00	14.002,79	14.002,81		4.680,77	4.680,75		18.683,56	0,02	0,02
		14.002,81	-6.997,19	0,02			4.680,75		-0,02	18.683,54	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,05										
			-5.000,00									
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	10.000,00			6.727,05	272,95	3.541,92	3.378,69		10.378,69	7.000,00	6.727,05
		7.000,00	-3.000,00	6.727,05			3.378,69		-163,23	3.378,69	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	2.000,00		1.033,50	1.300,07	699,93	433,97	409,61		2.409,61	966,50	266,57
		2.000,00		266,57			409,61		-24,36	1.443,11	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	10.000,00					0,03					
			-10.000,00						-0,03			
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	8.500,00		5.937,53	6.399,32	100,68	1.563,85	250,25		8.750,25	2.502,17	2.491,49
		8.500,00		2.491,49			250,25		-1.313,60	6.158,08	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.000,00		2.419,68	2.420,49	579,51				3.000,00	580,32	0,81
		3.000,00		0,81						2.419,68	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		2.000,00	2.000,00					2.000,00		
		2.000,00	-3.000,00							2.000,00		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	500,00										
			-500,00									

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

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	5.000,00	5.000,00	672,13	5.000,00		316,55	199,70		5.199,70	4.327,87	4.327,87
		5.000,00	-5.000,00	4.327,87			199,70		-116,85	871,83	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00			3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00		3.000,00							0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00		2.520,50	2.520,50	113,58				2.634,08	113,58	
		2.634,08	-365,92							2.520,50	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	55.000,00	28.000,00	38.556,45	45.370,24	1.766,65	10.537,06	8.919,20		56.056,09	16.569,46	16.813,81
		47.136,89	-33.883,11	16.813,81			8.919,20		-1.617,89	37.475,03	0,00	
Totale Unità	1 01	695.409,00	43.803,71	597.137,80	655.419,42	30.789,83	196.033,69	174.533,07		860.742,32	89.071,45	58.251,62
		686.209,25	-53.013,46	58.281,62			174.533,07		-23.500,62	771.670,37	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0505	SPESE PER PRESTAZIONE ISTITUZIONALI											
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE		18.000,00		18.000,00					18.000,00	18.000,00	18.000,00
		18.000,00		18.000,00							0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		40.000,00		38.415,80	83,69				38.499,69	38.499,89	38.415,80
		38.499,69	-1.500,31	38.415,80							0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		57.955,26	57.947,68	57.947,71	7,55	18,12			57.955,26	7,58	0,03
		57.955,26		0,03					-18,12	57.947,68	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		136.568,70		86.568,69	0,01	99.456,13	66.165,49		182.734,19	116.568,70	116.565,69
		86.568,70	-50.000,00	86.568,69			66.165,49	30.000,00	-250,64	66.165,49	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		101.503,33	1.500,33	101.500,13	3,20	297,17	297,17		101.803,50	100.003,53	99.999,83
		101.503,33		99.999,83			297,17			1.797,47	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.000,00		1.857,09	4.400,41	4.099,59	1.100,57	703,74		9.203,74	6.842,91	2.743,32
		6.500,00	-1.500,00	2.743,32			703,74		-396,83	2.399,83	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	4.500,00		2.277,70	4.492,93	7,07	8,61			4.500,00	2.222,30	2.215,23
		4.500,00		2.215,23					-8,61	2.277,70	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

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 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)		242.708,70	32.525,00	196.140,00	30,00				196.140,00	163.615,00	163.585,00
		196.140,00	-46.556,70	163.585,00						32.525,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0006	14.500,00	599.735,99	95.097,77	507.435,67	4.231,31	97.690,60	67.166,40		508.833,38	445.759,21	441.527,90
		511.666,98	-99.559,01	411.527,90			97.166,40	39.000,00	-714,20	163.074,17	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		362,57	600,13	699,87				1.500,00	1.137,43	237,56
		1.500,00		237,56						362,57	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00		362,57	600,13	699,87				1.500,00	1.137,43	237,56
		1.500,00		237,56						362,57	0,00	
Totale Unità	1 02	16.000,00	599.735,99	95.270,34	508.035,80	5.131,18	97.690,60	67.166,40		510.333,38	446.898,64	441.765,46
		513.166,98	-99.559,01	411.765,46			97.166,40	39.000,00	-714,20	163.435,74	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	711.409,00	649.539,70	699.466,14	1.163.455,72	35.921,01	295.914,29	241.089,47		1.471.075,70	535.968,99	500.047,09
		1.199.376,23	-152.572,47	470.047,08			271.899,47	39.000,00	-24.214,82	935.107,61	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		35.000,00		35.000,00					35.000,00	35.000,00	35.000,00
		35.000,00		35.000,00							0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.000,00	12.000,00		15.000,00					15.000,00	15.000,00	15.000,00
		15.000,00		15.000,00							0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.000,00	47.000,00		50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00							0,00	
Totale Unità	2 01	3.000,00	47.000,00		50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00							0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.000,00	47.000,00		50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00							0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	89.000,00		54.772,87	72.648,13	16.351,87	13.657,12	13.657,12		102.657,12	34.227,03	17.875,15
		89.000,00		17.875,15			13.657,12			68.430,09	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	89.000,00		54.772,87	72.648,13	16.351,87	13.657,12	13.657,12		102.657,12	34.227,03	17.875,15
		89.000,00		17.875,15			13.657,12			68.430,09	0,00	
Totale	4 01	89.000,00		54.772,87	72.648,13	16.351,87	13.657,12	13.657,12		102.657,12	34.227,03	17.875,15
		89.000,00		17.875,15			13.657,12			68.430,09	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

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 alla previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo IV	Partite di Giro	89.000,00		54.772,97	72.648,13	16.351,87	13.657,12	13.657,12		102.957,12	34.227,03	17.875,16
		89.000,00		17.875,16			13.657,12			69.430,09	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	803.408,00	667.539,70	748.181,11	1.286.133,35	52.272,64	309.571,41	255.356,59		1.623.732,82	820.195,12	557.922,24
		1.338.376,23	-152.572,47	537.922,24			265.356,59	39.000,00	-24.214,82	1.503.537,70	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD25 - TOTO											
	Titolo I - Spese Correnti	771.409,00	849.539,70	893.406,14	1.163.455,22	35.921,01	295.914,29	241.699,47		1.471.075,70	535.958,09	509.047,08
		1.199.376,23	-152.572,47	479.047,08			271.699,47	30.000,00	-24.214,82	935.107,61	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.000,00	47.000,00		50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00							0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	89.000,00		54.772,87	72.648,13	18.351,87	13.657,12	13.657,12		102.657,12	34.227,03	17.875,16
		89.000,00		17.875,16			13.657,12			68.430,09	0,00	
	TOTALE SPESE	863.409,00	887.539,70	748.181,11	1.286.103,35	52.272,88	309.571,41	255.356,59		1.623.732,82	620.185,12	567.922,24
		1.338.376,23	-152.572,47	537.922,24			285.356,59	30.000,00	-24.214,82	1.005.537,70	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	771.409,00	849.539,70	893.406,14	1.163.455,22	35.921,01	295.914,29	241.699,47		1.471.075,70	535.958,09	509.047,08
		1.199.376,23	-152.572,47	479.047,08			271.699,47	30.000,00	-24.214,82	935.107,61	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.000,00	47.000,00		50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00							0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	89.000,00		54.772,97	72.648,13	18.351,87	13.657,12	13.657,12		102.657,12	34.227,03	17.875,16
		89.000,00		17.875,16			13.657,12			68.430,09	0,00	
	TOTALE SPESE	863.409,00	887.539,70	748.181,11	1.286.103,35	52.272,88	309.571,41	255.356,59		1.623.732,82	620.185,12	567.922,24
		1.338.376,23	-152.572,47	537.922,24			285.356,59	30.000,00	-24.214,82	1.005.537,70	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

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 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	6.168,87	27.528,27	27.528,32					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-11.359,45				27.528,27		
Totale Categoria	1 03 0009	10.000,00	6.168,87	27.528,27	27.528,32					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-11.359,45				27.528,27		
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			24,17	24,17							
						-24,17				24,17		
Totale Categoria	1 03 0010			24,17	24,17							
						-24,17				24,17		
Totale Unità	1 03	10.000,00	6.168,87	27.552,44	27.552,49					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-11.383,62				27.552,44		
Totale Titolo I	Entrate correnti	10.000,00	6.168,87	27.552,44	27.552,49					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-11.383,62				27.552,44		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	42.620,00		46.003,26	46.003,26					42.620,00		
		42.620,00				-3.383,26				46.003,26		
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI			326,87	326,87							
						-326,87				326,87		
Totale Categoria	4 01 0022	42.620,00		46.330,13	46.330,13					42.620,00		
		42.620,00				-3.710,13				46.330,13		
Totale Unità	4 01	42.620,00		46.330,13	46.330,13					42.620,00		
		42.620,00				-3.710,13				46.330,13		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	42.620,00		46.330,13	46.330,13					42.620,00		
		42.620,00				-3.710,13				46.330,13		
	RIEPILOGO ENTRATE	52.620,00	6.168,87	73.882,57	73.882,62					58.788,87		0,05
		58.788,87		0,05		-15.093,75				73.882,57		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UD53 - SIDNEY											
	Titolo I - Entrate correnti	10.000,00	6.168,87	27.552,44	27.552,49					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-11.383,62				27.552,44		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	42.620,00		46.330,13	46.330,13					42.620,00		
		42.620,00				-3.710,13				46.330,13		
	TOTALE ENTRATE	52.620,00	6.168,87	73.882,57	73.882,62					58.788,87		0,05
		58.788,87		0,05		-15.093,75				73.882,57		
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti	10.000,00	6.168,87	27.552,44	27.552,49					16.168,87		0,05
		16.168,87		0,05		-11.383,62				27.552,44		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partita di giro	42.620,00		46.330,13	46.330,13					42.620,00		
		42.620,00				-3.710,13				46.330,13		
	TOTALE ENTRATE	52.620,00	6.168,87	73.882,57	73.882,62					58.788,87		0,05
		58.788,87		0,05		-15.093,75				73.882,57		
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	160.980,98	30.225,94	203.040,03	211.186,03	0,01	7.269,65	7.269,60		210.475,64	8.146,01	8.146,05
		211.186,04		8.146,06			7.269,63		-0,05	210.329,63	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.370,00	1.345,00	1.418,79	1.418,00		0,56			1.418,00	0,21	0,21
		1.419,00	-1.300,00	0,21					-0,56	1.418,79	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	14.887,66	4.116,44	18.536,51	19.004,04		556,10	836,06		19.660,10	467,53	467,53
		19.004,04		467,53			836,06		-0,04	19.192,57	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	197.217,70	35.691,38	222.995,33	231.609,07	0,01	7.946,31	7.945,66		239.554,74	8.613,75	8.613,74
		231.609,08	-1.300,00	8.613,74			7.945,66	0,00	-0,65	230.940,99	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	87.343,09		55.951,27	55.951,27	52,57	0,01			56.003,84	52,57	
		56.003,84	-31.339,16						-5,01	55.951,27	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,00	27.937,52	32.365,14	32.365,15	2,37				32.367,52	2,38	0,01
		32.367,52	-570,00	0,01						32.365,14	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	1.809,00	1.677,16	3.676,53	3.676,56	0,80	7,15			3.677,16	0,63	0,03
		3.677,16		0,03					-7,15	3.676,53	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	2.100,00		1.233,29	1.233,29	0,71	461,27			1.240,00	6,71	
		1.240,00	-860,00						-461,27	1.233,29	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.000,00		3.924,95	3.934,88	215,25				4.140,24	215,29	0,03
		4.140,24	-859,75	0,03						3.924,95	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00		713,70	713,72	10,77				724,49	10,79	0,02
		724,49	-775,51	0,02						713,70	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.200,00		2.156,26	2.156,26	43,74				2.200,00	43,74	
		2.200,00								2.156,26	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00	3.826,02	8.826,02	8.826,02					8.826,02		
		8.826,02								8.826,02		
Capitolo 104190	SPESE VARIE		154,48	154,47	154,48					154,48	0,01	0,01
		154,48		0,01						154,47	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	320,00		55,28	55,29	17,07				72,36	17,08	0,01
		72,36	-247,64	0,01						55,28	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.080,00										
			-4.080,00									
Totale Categoria	1 01 0004	114.343,00	33.795,18	109.056,91	109.057,02	349,09	468,43			109.406,11	349,29	0,11
		109.406,11	-36.732,07	0,11					-468,43	109.056,91	0,00	
Totale Unità	1 01	311.560,70	69.486,56	332.652,24	340.866,09	349,10	8.414,74	7.945,66		348.960,85	8.962,95	8.613,85
		341.915,19	-49.032,87	8.613,85			7.946,66		-469,08	339.997,93	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105160	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		50.000,00		50.000,00		40.000,00	40.000,00		90.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00			40.000,00			40.000,00	0,00	
Capitolo 105180	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.000,00	-4.048,93	6.298,29	10.235,93	813,00	731,82	461,17		11.510,10	2.750,64	1.937,64
		11.048,93		1.937,64			461,17	0,00	-270,65	8.759,46	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	2.803,00		251,05	251,06	0,01	0,01			251,07	0,02	0,01
		251,07	-2.548,93	0,01					-0,01	251,05	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	9.800,00	54.048,93	8.549,34	60.486,99	813,01	40.731,83	40.461,17		101.761,17	52.750,66	51.937,65
		61.300,00	-2.548,93	51.937,65			40.461,17		-270,66	49.810,51	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		85,09	85,51	114,39	16,20			200,00	114,91	0,52
		200,00		0,52					-16,20	85,09	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	200,00		85,09	85,51	114,39	16,20			200,00	114,91	0,52
		200,00		0,52					-16,20	85,09	0,00	
Totale Unità	1 02	30.000,00	54.048,93	8.634,43	60.572,50	927,40	40.748,03	40.461,17		101.961,17	52.865,57	51.938,17
		61.500,00	-2.548,93	51.938,17			40.461,17		-286,86	49.895,60	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	321.560,70	123.535,49	340.886,67	401.238,59	1.276,50	49.162,77	48.406,83		450.922,02	61.328,52	60.552,02
		402.515,19	-42.581,00	60.552,02			48.408,83	-0,00	-755,94	389.093,50	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212045	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.800,00		2.799,61	0,39				2.800,00	2.800,00	2.799,61
		2.800,00		2.799,61							0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		2.800,00		2.799,61	0,39				2.800,00	2.800,00	2.799,61
		2.800,00		2.799,61							0,00	
Totale	2 01		2.800,00		2.799,61	0,39				2.800,00	2.800,00	2.799,61
		2.800,00		2.799,61							0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

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 alla previsione in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		2.800,00		2.799,61	0,39				2.800,00	2.800,00	2.799,61
		2.800,00		2.799,61							0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	42.620,00		46.003,26	46.003,26					42.620,00		
		42.620,00				-3.383,26				46.003,26		
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONE A DIVERSI				326,87							326,87
				326,87		-326,87						
Totale Categoria	4 01 0021	42.620,00		46.003,26	46.330,13					42.620,00		326,87
		42.620,00		326,87		-3.710,13				46.003,26		
Totale Unità	4 01	42.620,00		46.003,26	46.330,13					42.620,00		326,87
		42.620,00		326,87		-3.710,13				46.003,26		
Totale Titolo IV	Partite di Giro	42.620,00		46.003,26	46.330,13					42.620,00		326,87
		42.620,00		326,87		-3.710,13				46.003,26		
	RIEPILOGO USCITE	384.180,70	326.335,48	396.869,93	450.369,43	1.276,89	48.152,77	46.406,83		426.142,02	64.626,52	63.973,50
		441.935,18	-42.561,00	63.678,59		-3.710,13	46.406,83	-0,00	-755,94	435.996,76	-3.383,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UD53 - SIDNEY											
	Titolo I - Spese Correnti	321.560,70	123.535,49	340.696,67	401.238,69	1.276,50	49.182,77	48.406,83		459.922,02	61.828,52	60.552,02
		402.515,19	-42.581,00	60.552,02			48.406,83	-0,00	-755,94	389.093,59	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		2.800,00		2.799,61	0,39				2.800,00	2.800,00	2.799,61
		2.800,00		2.799,61							0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	42.620,00		46.003,26	46.330,13					42.620,00		326,87
		42.620,00		326,87		-3.710,13				46.003,26		
	TOTALE SPESE	364.180,70	126.335,49	386.699,93	450.368,43	1.276,89	49.182,77	48.406,83		498.342,02	64.628,52	63.678,50
		447.935,19	-42.581,00	63.678,50		-3.710,13	48.406,83	-0,00	-755,94	435.096,76	-3.383,26	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	321.560,70	123.535,49	340.696,67	401.238,69	1.276,50	49.182,77	48.406,83		459.922,02	61.828,52	60.552,02
		402.515,19	-42.581,00	60.552,02			48.406,83	-0,00	-755,94	389.093,59	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		2.800,00		2.799,61	0,39				2.800,00	2.800,00	2.799,61
		2.800,00		2.799,61							0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	42.620,00		46.003,26	46.330,13					42.620,00		326,87
		42.620,00		326,87		-3.710,13				46.003,26		
	TOTALE SPESE	364.180,70	126.335,49	386.699,93	450.368,43	1.276,89	49.182,77	48.406,83		498.342,02	64.628,52	63.678,50
		447.935,19	-42.581,00	63.678,50		-3.710,13	48.406,83	-0,00	-755,94	435.096,76	-3.383,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

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 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO						125.006,50	125.006,50		125.006,50		
							125.006,50			125.006,50		
Totale Categoria	1 02 0003						125.006,50	125.006,50		125.006,50		
							125.006,50			125.006,50		
Totale Unità	1 02						125.006,50	125.006,50		125.006,50		
							125.006,50			125.006,50		
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI						115,60			115,60	115,60	115,60
							115,60	115,60			0,00	
Totale Categoria	1 03 0009						115,60			115,60	115,60	115,60
							115,60	115,60			0,00	
Totale Unità	1 03						115,60			115,60	115,60	115,60
							115,60	115,60			0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti						125.122,10	125.006,50		125.122,10	115,60	115,60
							125.122,10	115,60		125.006,50	0,00	
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											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				19.759,56		19.987,16	19.987,16		19.987,16		19.759,56
				19.759,56		-19.759,56	19.987,16			19.987,16		
Totale Categoria	2 01 0014				19.759,56		19.987,16	19.987,16		19.987,16		19.759,56
				19.759,56		-19.759,56	19.987,16			19.987,16		
Totale Unità	2 01				19.759,56		19.987,16	19.987,16		19.987,16		19.759,56
				19.759,56		-19.759,56	19.987,16			19.987,16		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale				19.759,56		19.987,16	19.987,16		19.987,16		19.759,56
				19.759,56		-19.759,56	19.987,16			19.987,16		
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											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

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							
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	7.500,00		4.196,91	4.196,91	3.303,09				7.500,00	3.303,09	
		7.500,00								4.196,91	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO		25.000,00	11.705,27	11.705,27	13.294,73				25.000,00	13.294,73	
		25.000,00								11.705,27	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI			1.029,40	1.029,40							
						-1.029,40				1.029,40		
Totale Categoria	4 01 0322	7.500,00	25.000,00	16.931,58	16.931,58	16.597,82				32.500,00	16.597,82	
		32.500,00				-1.029,40				16.931,58	-1.029,40	
Totale Unità	4 03	7.500,00	25.000,00	16.931,58	16.931,58	16.597,82				32.500,00	16.597,82	
		32.500,00				-1.029,40				16.931,58	-1.029,40	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	7.500,00	25.000,00	16.931,58	16.931,58	16.597,82				32.500,00	16.597,82	
		32.500,00				-1.029,40				16.931,58	-1.029,40	
	RIEPILOGO ENTRATE	7.500,00	25.000,00	16.931,58	36.701,14	16.597,82	145.109,25	144.993,66		177.609,26	16.713,42	16.883,18
		32.500,00		19.769,58		-28.798,95	145.109,25	115,59		161.925,24	-1.029,40	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

ENTRATE

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							
	Riepilogo entrate per UPB19 - PECHINO											
	Titolo I - Entrate correnti						125.122,10	125.006,50		125.122,10	115,60	115,60
							125.122,10	115,60		125.006,50	0,00	
	Titolo II - Entrate in conto capitale				19.769,56		19.987,16	19.987,16		19.987,16		19.769,56
				19.769,56		-19.769,56	19.987,16			19.987,16		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	7.500,00	25.000,00	16.931,58	16.931,58	16.597,82				32.500,00	16.597,82	
		32.500,00				-1.029,40				16.931,58	-1.029,40	
	TOTALE ENTRATE	7.500,00	25.000,00	16.931,58	36.701,14	16.597,82	145.109,26	144.993,66		177.609,26	16.713,42	19.885,16
		32.500,00		19.769,56		-20.798,96	145.109,26	115,60		161.925,24	-1.029,40	
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti						125.122,10	125.006,50		125.122,10	115,60	115,60
							125.122,10	115,60		125.006,50	0,00	
	Titolo II - Entrate in conto capitale				19.769,56		19.987,16	19.987,16		19.987,16		19.769,56
				19.769,56		-19.769,56	19.987,16			19.987,16		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	7.500,00	25.000,00	16.931,58	16.931,58	16.597,82				32.500,00	16.597,82	
		32.500,00				-1.029,40				16.931,58	-1.029,40	
	TOTALE ENTRATE	7.500,00	25.000,00	16.931,58	36.701,14	16.597,82	145.109,26	144.993,66		177.609,26	16.713,42	19.885,16
		32.500,00		19.769,56		-20.798,96	145.109,26	115,60		161.925,24	-1.029,40	
	Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

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 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	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	86.814,93		57.900,73	68.610,00	18.204,93	10.567,65	1.663,15		86.478,95	28.911,17	10.705,27
		86.814,93		10.705,27			1.663,15	-0,00	-8.904,50	59.566,88	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	8.000,00		2.583,76	8.000,00		4.180,17	4.103,20		12.103,20	5.416,24	5.416,24
		8.000,00		5.416,24			4.103,20		-76,97	6.686,96	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	3.500,00	3.000,00	3.899,32	6.500,00		784,96	565,34		7.066,34	600,66	600,66
		6.500,00		600,68			565,34		-219,62	6.464,66	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	36.492,10		27.186,29	32.651,00	3.841,10	2.071,85	348,94		36.841,04	9.295,61	5.454,71
		36.492,10		5.454,71			348,94	0,00	-1.722,94	27.545,28	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	134.807,00	3.000,00	93.583,10	115.761,00	22.046,00	17.604,65	6.680,63		144.487,83	44.223,93	22.177,90
		137.807,00		22.177,90			6.680,63	-0,00	-10.924,03	159.263,73	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	75.357,00	15.820,36	20.751,92	71.194,65	0,01	5.387,43	1.066,13		72.260,80	442,75	442,74
		71.194,67	-19.932,69	442,74			1.066,13		-4.321,30	71.816,05	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.900,00	13.286,59	11.300,90	14.530,88	877,54	2.364,31	1.934,42		17.343,24	4.107,93	3.229,88
		15.406,92	-1.777,77	3.229,88			1.934,42		-429,89	13.235,44	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	6.000,00		5.123,46	5.123,46					5.123,46		
		5.123,46	-876,54							5.123,46		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	3.300,00		949,87	2.100,00		1.864,32	128,35		2.226,35	1.150,13	1.150,13
		2.100,00	-1.200,00	1.150,13			128,35	-0,00	-1.755,97	1.078,22	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	9.500,00		6.136,28	7.833,95		2.228,81	499,80		8.455,58	1.818,30	1.818,30
		7.833,95	-1.868,05	1.697,67			619,63	120,63	-1.610,18	6.635,28	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		4.401,24	4.734,57	265,33	2.976,66	2.976,05		7.976,05	598,76	333,43
		5.000,00		333,43			2.976,05		-0,01	7.377,29	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	385,00		370,37	370,37	14,63	0,02			385,00	14,63	
		385,00							-0,02	370,37	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	6.000,00	1.876,54	5.815,06	7.333,33	543,21	3.621,85	2.934,89		11.385,80	2.615,65	2.072,44
		7.876,54		1.518,27			3.489,06	554,17	-132,79	8.748,85	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00										
			-300,00									

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

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 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		1.982,71	1.982,73	17,27	1.422,98	1.411,57		3.411,57	17,29	0,02
			2.000,00		0,02			5.411,57		-11,41	3.394,26	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.500,00	17.901,23	23.422,06	25.352,59	48,64	7.809,74	2.234,90		33.040,39	7.383,43	7.334,89
			25.401,23		1.930,53			7.639,16	5.404,26	-161,58	25.656,96	0,00	
Totale Categoria		1 01 0004	118.192,00	46.884,72	130.253,96	140.556,74	1.766,93	27.667,52	13.185,31		161.589,04	18.448,77	16.381,84
			142.323,57	-25.753,05	10.302,78			19.264,37	5.079,06	-8.423,15	143.439,27	0,00	
Totale Unità		1 01	253.999,00	51.884,72	223.857,05	256.317,74	23.912,93	45.292,18	19.865,94		306.875,57	52.372,57	38.559,74
			280.130,57	-25.753,05	32.469,68			25.945,00	6.079,06	-19.347,15	243.703,00	0,00	
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						81.965,68			81.965,68	81.965,68	81.965,68
								81.965,68	81.965,68			0,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		28.432,10	22.098,77	22.098,77	6.333,33	570,24	570,12		29.002,22	6.333,33	
			28.432,10					570,12		-0,12	22.668,89	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						65.000,00			65.000,00	65.000,00	65.000,00
								65.000,00	65.000,00			0,00	
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORGANIZ E GEST NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		11.000,00		11.000,00					11.000,00	11.000,00	11.000,00
			11.000,00		11.000,00							0,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00	
			2.000,00									0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	10.000,00		280,74	2.623,46	7.376,54	11.699,51			21.699,51	21.418,77	14.042,23
			10.000,00		2.342,72			11.699,51	11.699,51		280,74	0,00	
Capitolo 105170		SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI						132.318,88	115.984,25		115.984,25		
								115.984,25		-16.334,63	115.984,25		
Totale Categoria		1 02 0005	12.000,00	39.432,10	22.379,51	35.722,23	15.709,87	291.554,31	116.554,37		326.651,96	187.717,78	172.007,91
			51.432,10		13.342,72			275.219,56	158.665,19	-16.334,75	138.933,68	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI											

207

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

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 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		269,47	1.500,00		1.180,73			1.500,00	1.230,53	1.230,53
		1.500,00		1.230,53					-1.180,73	269,47	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00		269,47	1.500,00		1.180,73			1.500,00	1.230,53	1.230,53
		1.500,00		1.230,53					-1.180,73	269,47	0,00	
Totale Unità	1 02	13.500,00	39.432,10	22.648,56	37.222,23	15.709,67	292.735,04	118.554,37		328.151,83	188.948,31	173.238,44
		52.932,10		14.573,25			275.219,56	158.685,19	-17.515,48	139.203,35	0,00	
Totale Titolo 1	Spese Correnti	257.499,00	91.316,82	249.485,04	293.539,97	59.522,80	358.027,22	136.420,31		634.227,33	251.320,58	211.788,18
		333.092,77	-25.753,05	47.053,93			301.164,56	164.744,25	-38.862,65	332.906,35	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00				296,66				296,66	296,66	
		296,66	-1.703,34								0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.		1.703,34	1.703,33	1.703,34					1.703,34	0,01	0,01
		1.703,34		0,01						1.703,33	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	2.000,00	1.703,34	1.703,33	1.703,34	296,66				2.000,00	296,67	0,01
		2.000,00	-1.703,34	0,01						1.703,33	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		19.769,56	19.769,56	19.769,56					19.769,56		
		19.769,56								19.769,56		
Totale Categoria	2 01 0014		19.769,56	19.769,56	19.769,56					19.769,56		
		19.769,56								19.769,56		
Totale Unità	2 01	2.000,00	21.472,90	21.472,89	21.472,90	296,66				21.769,56	296,67	0,01
		21.769,56	-1.703,34	0,01						21.472,89	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.000,00	21.472,90	21.472,89	21.472,90	296,66				21.769,56	296,67	0,01
		21.769,56	-1.703,34	0,01						21.472,89	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0003	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	7.500,00		4.196,91	4.196,91	3.303,09				7.500,00	3.303,09	
		7.500,00								4.196,91	0,00	
Capitolo 421060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		25.000,00	11.705,27	11.705,27	13.294,73				25.000,00	13.294,73	
		25.000,00								11.705,27	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

Centro di ResponsabilitàAmministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			1.029,38	1.029,40							0,02
				0,02		-1.029,40				1.029,38		
Totale Categoria	4 01 0021	7.500,00	25.000,00	16.931,56	16.931,58	16.597,82				32.500,00	16.597,82	0,02
		32.500,00		0,02		-1.029,40				16.931,56	-1.029,38	
Totale Unità	4 01	7.500,00	25.000,00	16.931,56	16.931,58	16.597,82				32.500,00	16.597,82	0,02
		32.500,00		0,02		-1.029,40				16.931,56	-1.029,38	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	7.500,00	25.000,00	16.931,56	16.931,58	16.597,82				32.500,00	16.597,82	0,02
		32.500,00		0,02		-1.029,40				16.931,56	-1.029,38	
	RIEPILOGO USCITE	276.999,00	137.789,72	284.899,49	331.944,45	56.417,28	336.027,22	135.420,31		669.496,89	268.215,47	211.798,21
		387.332,33	-27.456,39	47.053,96		-1.029,40	381.164,56	154.744,25	-35.852,65	421.310,80	-1.525,38	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2013

USCITE

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							
	Riepilogo spese per UPB18 - PECHINO											
	Titolo I - Spese Correnti	287.499,00	91.316,82	246.486,04	293.539,97	39.522,80	338.027,22	136.420,31		634.227,33	251.329,96	211.796,18
		333.062,77	-25.753,05	47.053,93			301.164,56	164.744,25	-36.862,66	382.906,35	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.000,00	21.472,90	21.472,89	21.472,90	296,66				21.769,56	296,67	0,01
		21.769,56	-1.703,34	0,01						21.472,89	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	7.500,00	25.000,00	16.931,56	16.931,58	16.597,82				32.500,00	16.597,82	0,62
		32.500,00		0,02		-1.029,40				16.931,56	-1.029,38	
	TOTALE SPESE	276.999,00	137.788,72	284.890,49	331.944,45	56.417,28	338.027,22	136.420,31		688.496,89	268.215,47	211.796,21
		387.332,33	-27.456,39	47.053,96		-1.029,40	301.164,56	164.744,25	-36.862,66	421.310,80	-1.029,38	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	287.499,00	91.316,82	246.486,04	293.539,97	39.522,80	338.027,22	136.420,31		634.227,33	251.329,96	211.796,18
		333.062,77	-25.753,05	47.053,93			301.164,56	164.744,25	-36.862,66	382.906,35	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.000,00	21.472,90	21.472,89	21.472,90	296,66				21.769,56	296,67	0,01
		21.769,56	-1.703,34	0,01						21.472,89	0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	7.500,00	25.000,00	16.931,56	16.931,58	16.597,82				32.500,00	16.597,82	0,62
		32.500,00		0,02		-1.029,40				16.931,56	-1.029,38	
	TOTALE SPESE	276.999,00	137.788,72	284.890,49	331.944,45	56.417,28	338.027,22	136.420,31		688.496,89	268.215,47	211.796,21
		387.332,33	-27.456,39	47.053,96		-1.029,40	301.164,56	164.744,25	-36.862,66	421.310,80	-1.029,38	

€ 24,40