

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
<b>TITOLO I SPESE CORRENTI</b>											
<b>Unità 1 01 FUNZIONAMENTO</b>											
<b>Categoria 1 01 0002 ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	113.100,00		107.727,35	112.100,00	3.146,13			112.100,00	4.372,65	4.372,65
		112.100,00	-1.000,00	4.372,65				-3.146,13	107.727,35	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	7.950,00	9.968,96	1.119,75	9.361,54	348,46	7.526,39	7.526,39	17.236,39	8.590,25	8.241,79
		9.710,00	-8.206,96	8.241,79			7.526,39		8.646,14	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>121.050,00</b>	<b>9.968,96</b>	<b>108.847,10</b>	<b>121.461,54</b>	<b>348,46</b>	<b>10.672,52</b>	<b>7.526,39</b>	<b>129.336,39</b>	<b>12.962,90</b>	<b>12.614,44</b>
		<b>121.810,00</b>	<b>-9.208,96</b>	<b>12.614,44</b>			<b>7.526,39</b>		<b>116.373,49</b>	<b>0,00</b>	
<b>Categoria 1 01 0004 SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
<b>Capitolo 104010 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI</b>											
		8.283,58		8.283,58	8.283,58	0,01			8.283,58		
		8.283,58						-0,01	8.283,58		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	974,33		460,62	773,88	0,45	382,81	371,09	1.145,42	313,51	313,06
		774,33	-200,00	313,06			371,09		831,91	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	3.820,90		3.300,87	3.758,69	62,21	400,31	259,43	4.080,33	520,03	457,82
		3.820,90		457,82			259,43		3.560,30	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.130,72		2.068,64	2.068,66				2.068,66	0,02	0,02
		2.068,66	-62,06	0,02					2.068,64	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	955,22		295,20	755,16	0,06			755,22	460,02	459,96
		755,22	-200,00	459,96					295,20	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	191,04				191,04			191,04	191,04	
		191,04								0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	955,22		253,84	695,00	10,22			705,22	451,38	441,16
		705,22	-250,00	441,16					253,84	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>17.311,01</b>		<b>14.662,95</b>	<b>16.334,97</b>	<b>263,98</b>	<b>783,13</b>	<b>630,52</b>	<b>17.229,47</b>	<b>1.936,00</b>	<b>1.672,02</b>
		<b>16.598,95</b>	<b>-712,06</b>	<b>1.672,02</b>			<b>630,52</b>		<b>15.293,47</b>	<b>0,00</b>	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>138.361,01</b>	<b>9.968,96</b>	<b>123.510,05</b>	<b>137.796,51</b>	<b>612,44</b>	<b>11.455,65</b>	<b>8.156,91</b>	<b>146.565,86</b>	<b>14.898,90</b>	<b>14.286,46</b>
		<b>138.408,95</b>	<b>-9.921,02</b>	<b>14.286,46</b>			<b>8.156,91</b>		<b>131.666,96</b>	<b>0,00</b>	
<b>Unità 1 02 INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>Categoria 1 02 0005 SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
<b>Capitolo 105100 SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO</b>											
		750,00	400,00	634,08	849,00	301,00	287,04	74,44	1.224,44	515,92	214,92
		1.150,00		214,92			74,44	0,00	708,52	0,00	

N. 12 - 2015

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	750,00	400,00	834,08	849,00	301,00	287,04	74,44		1.224,44	515,92	214,92
		1.150,00		214,92			74,44	0,00	-212,60	708,52	0,00	
<b>Categoria 1 02 0008</b>	<b>ONERI TRIBUTARI</b>											
<b>Capitolo 108010</b>	<b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI</b>	550,00		4,90	465,00	85,00	1.603,28	1.100,31		2.150,31	1.045,10	960,10
		550,00		460,10			1.600,31	500,00	-2,97	1.105,21	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>	550,00		4,90	465,00	85,00	1.603,28	1.100,31		2.150,31	1.045,10	960,10
		550,00		460,10			1.600,31	500,00	-2,97	1.105,21	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	1.300,00	400,00	638,98	1.314,00	386,00	1.890,32	1.174,75		3.374,75	1.561,02	1.175,02
		1.700,00		675,02			1.674,75	500,00	-215,57	1.813,73	0,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	139.661,01	10.368,96	124.149,03	139.110,51	998,44	13.345,97	9.331,66		149.940,61	16.459,92	15.461,48
		140.108,95	-9.921,02	14.961,48			9.831,66	500,00	-3.514,31	133.480,69	0,00	
	<b>RIPILOGO USCITE</b>	139.661,01	10.368,96	124.149,03	139.110,51	998,44	13.345,97	9.331,66		149.940,61	16.459,92	15.461,48
		140.108,95	-9.921,02	14.961,48			9.831,66	500,00	-3.514,31	133.480,69	0,00	

N.12-2015

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme Impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
Unità 1 01												
FUNZIONAMENTO												
Categoria 1 01 0002												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	512.900,00		437.684,43	455.410,87	31.589,13	19.942,78		487.000,00	49.315,57	17.726,44	
		487.000,00	-25.900,00	17.726,44				-19.942,78	437.684,43	0,00		
Capitolo 102070	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	8.700,00	14.913,10	14.913,10		70,53		14.913,10			
		14.913,10	-3.786,90					-70,53	14.913,10			
Capitolo 102080	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00		323,22	323,22		311,21		323,22			
		323,22	-2.676,78					-311,21	323,22			
Capitolo 102110	ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	216.800,00	38.157,46	181.710,96	215.726,29	4.576,71	38.476,24	38.476,18	258.779,18	38.592,04	34.015,33	
		220.303,00	-34.654,46	34.015,33			38.476,18	-0,06	220.187,14	0,00		
<b>Totale Categoria 1 01 0002</b>		<b>742.700,00</b>	<b>46.857,46</b>	<b>634.631,71</b>	<b>686.373,48</b>	<b>36.165,84</b>	<b>58.800,76</b>	<b>38.476,18</b>	<b>761.015,50</b>	<b>87.907,61</b>	<b>51.741,77</b>	
		<b>722.539,32</b>	<b>-67.016,14</b>	<b>51.741,77</b>			<b>38.476,18</b>	<b>-20.324,58</b>	<b>673.107,89</b>	<b>0,00</b>		
Categoria 1 01 0004												
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI												
Capitolo 104010		222.569,40	79.961,15	260.480,32	265.800,64		256,07	222,66	266.023,30	5.320,32	5.320,32	
		265.800,64	-38.729,91		5.320,32				260.702,98	0,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.540,30	150.405,80	106.641,00	152.155,00	3.791,10	525,27		155.945,10	49.305,10	45.514,00	
		155.946,10		45.514,00					106.641,00	0,00		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.883,58	860,00	6.715,68	8.882,84	860,74	1.533,91	1.387,90	11.131,48	3.027,90	2.167,16	
		9.743,58		2.167,16			1.387,90	-146,01	8.103,58	0,00		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.062,69		3.602,64	4.316,88	320,81	1.268,01	629,31	5.267,00	1.035,05	714,24	
		4.637,69	-425,00	714,24			629,31	-638,70	4.231,95	0,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	18.913,43		15.497,05	18.412,08		2.044,89	1.050,51	19.472,59	2.915,03	2.915,03	
		18.412,08	-501,35	2.915,03			1.050,51	0,00	16.557,56	0,00		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.356,11	150,21	4.506,07	4.506,32		0,01		4.506,32	0,25	0,25	
		4.506,32		0,25					4.506,07	0,00		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.680,60		1.708,69	4.680,60		637,54	342,70	5.023,30	2.971,91	2.971,91	
		4.680,60		2.971,91			342,70	-294,84	2.051,39	0,00		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.560,36		1.354,55	1.354,55	300,00			1.654,55	300,00		
		1.654,55	-3.905,81						1.354,55	0,00		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.674,63	60.438,81	14.670,38	33.138,91	235,72	1.310,94	1.310,94	34.685,57	16.404,25	18.168,53	
		33.374,63	-29.738,81	18.168,53			1.310,94		16.281,32	0,00		

A. 2-2015

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
 Centro responsabile: UD20 NEW YORK

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagetti / 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	315,22		137,34	150,85	164,37	74,15		315,22	177,88	13,51	
		315,22		13,51				-74,15	137,34	0,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.820,90	250,00	2.760,45	3.697,80	373,10	1.179,34	346,14	4.417,04	1.310,45	937,35	
		4.070,90		937,35			346,14	-0,00	3.106,59	0,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>282.377,22</b>	<b>292.065,97</b>	<b>418.374,17</b>	<b>497.096,47</b>	<b>6.045,84</b>	<b>8.830,13</b>	<b>5.300,16</b>	<b>508.442,47</b>	<b>84.768,14</b>	<b>78.722,30</b>	
		503.142,31	-71.300,88	78.722,30			5.300,16	-3.529,97	423.674,33	0,00		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>1.025.077,22</b>	<b>338.923,43</b>	<b>1.053.005,88</b>	<b>1.183.469,95</b>	<b>42.211,68</b>	<b>67.630,89</b>	<b>43.776,34</b>	<b>1.269.457,97</b>	<b>172.675,75</b>	<b>130.464,07</b>	
		1.225.681,63	-138.319,02	130.464,07			43.776,34	-23.854,55	1.098.782,22	0,00		
Unità 1 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						6.014,71	6.014,70	6.014,70			
							6.014,70	-0,01	6.014,70			
Capitolo 105041	PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE		11.500,00	11.500,00	11.500,00				11.500,00			
		11.500,00							11.500,00			
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		146.850,75	120.126,77	120.126,80	115,25	27.187,50	27.187,50	147.429,55	115,28	0,03	
		120.242,05	-26.608,70	0,03			27.187,50		147.314,27	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		26.000,00	24.712,27	24.876,98	1.123,02	91.248,46	67.810,96	117.248,46	24.725,23	23.602,2	
		26.000,00		164,71			91.248,46	23.437,50	92.523,23	0,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	23.500,00	5.950,00	19.662,45	26.260,00	3.190,00	4.191,75	557,77	30.007,77	9.787,55	6.597,55	
		29.450,00		6.597,55			557,77	-3.633,98	20.220,22	0,00		
Capitolo 105110	SPESE PER LA ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.500,00		1.940,30	2.350,00	2.150,00			4.500,00	2.559,70	409,70	
		4.500,00		409,70					1.940,30	0,00		
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	6.600,00		4.300,12	5.100,00		503,12	365,54	5.485,54	799,88	799,88	
		5.100,00	-1.500,00	799,88			365,54	-117,58	4.685,66	0,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	<b>34.600,00</b>	<b>190.300,75</b>	<b>182.241,91</b>	<b>190.213,78</b>	<b>6.578,27</b>	<b>129.145,54</b>	<b>101.956,47</b>	<b>322.186,02</b>	<b>37.987,64</b>	<b>31.409,37</b>	
		196.792,05	-28.108,70	7.971,87			125.393,97	23.437,50	284.198,38	0,00		
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											

N. 12 - 2015

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD20 NEW YORK

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	550,00			550,00	525,00			1.075,00	1.075,00	1.075,00	
		550,00		550,00		525,00	525,00			0,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>	550,00			550,00	525,00			1.075,00	1.075,00	1.075,00	
		550,00		550,00		525,00	525,00			0,00		
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	35.150,00	190.300,75	182.241,91	180.763,78	6.578,27	129.670,54	101.956,47	323.261,02	39.062,64	32.484,37	
		197.342,05	-28.108,70	8.521,87			125.918,97	23.962,50	-3.751,57	284.198,38	0,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	1.060.227,22	529.224,18	1.235.247,79	1.374.233,73	48.789,95	197.301,43	145.732,81	1.592.718,99	211.738,39	162.948,44	
		1.423.023,68	-166.427,72	138.985,94			169.695,31	23.962,50	-27.606,12	1.380.980,60	0,00	
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>											
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>											
<b>Categoria 2 01 0012</b>	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO					73,15	73,14		73,14			
						73,14		-0,01	73,14			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE					2.381,63	2.381,63		2.381,63			
						2.381,63			2.381,63			
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>					2.454,78	2.454,77		2.454,77			
						2.454,77		-0,01	2.454,77			
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>					2.454,78	2.454,77		2.454,77			
						2.454,77		-0,01	2.454,77			
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>					2.454,78	2.454,77		2.454,77			
						2.454,77		-0,01	2.454,77			
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTIRE DI GIRO</b>											
<b>Unità 4 01</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Categoria 4 01 0021</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI					321,63						
									-321,63			
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>					321,63						
									-321,63			
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>					321,63						
									-321,63			
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partire di Giro</b>					321,63						
									-321,63			
	<b>RIEPILOGO USCITE</b>	1.060.227,22	529.224,18	1.235.247,79	1.374.233,73	48.789,95	200.077,84	148.187,58	1.595.173,76	211.738,39	162.948,44	
		1.423.023,68	-166.427,72	138.985,94			172.150,08	23.962,50	-27.927,76	1.383.435,37	0,00	

M12-2015

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 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	166.000,00		157.255,07	163.510,00		6.482,51		163.510,00	6.254,93	6.254,93	
		163.510,00	-2.490,00	6.254,93				-6.482,51	157.255,07	0,00		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.000,00		897,06	897,06		2,35		897,06			
		897,06	-1.102,94					-2,35	897,06			
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	12.700,00	14.040,30	2.247,15	14.277,20	522,80	12.874,62	12.870,77	27.670,77	12.552,85	12.030,05	
		14.800,00	-11.940,30	12.030,05			12.870,77		15.117,92	0,00		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>180.700,00</b>	<b>14.040,30</b>	<b>160.399,28</b>	<b>178.684,26</b>	<b>522,80</b>	<b>19.359,48</b>	<b>12.870,77</b>	<b>192.077,83</b>	<b>18.807,78</b>	<b>18.284,98</b>	
		179.207,06	-15.533,24	18.284,98			12.870,77		173.270,05	0,00		
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	25.448,96	2.569,00	26.297,25	26.297,96				26.297,96	0,71	0,71	
		26.297,96	-1.720,00	0,71					26.297,25	0,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	668,66				500,00			500,00	500,00		
		500,00	-168,66							0,00		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.197,01		1.313,16	1.787,01		24,14	23,43	1.810,44	473,85	473,85	
		1.787,01	-410,00	473,85			23,43		1.338,59	0,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	4.202,99	501,35	4.368,05	4.704,34		192,25		4.704,34	336,29	336,29	
		4.704,34		336,29					-192,25	4.368,05	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.712,07	42,54	2.754,30	2.754,60	0,01	0,02		2.754,61	0,31	0,30	
		2.754,61		0,30					-0,02	2.754,30	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.432,84		670,92	1.332,51	0,33	81,33	78,43	1.411,27	661,92	661,59	
		1.332,84	-100,00	661,59			78,43	-0,00	-2,90	749,35	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	200,00				100,00			100,00	100,00		
		100,00	-100,00							0,00		
Capitolo 104190	SPESE VARIE	238,81		49,84	74,63	164,18			238,81	188,97	24,79	
		238,81		24,79					49,84	0,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.528,36		642,19	1.528,36		0,44		1.528,36	886,17	886,17	
		1.528,36		886,17					-0,44	642,19	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>38.629,70</b>	<b>3.112,89</b>	<b>36.095,71</b>	<b>38.479,41</b>	<b>764,52</b>	<b>298,18</b>	<b>101,86</b>	<b>39.345,79</b>	<b>3.148,22</b>	<b>2.383,70</b>	
		39.243,93	-2.498,66	2.383,70			101,86	0,00	-196,32	36.197,57	0,00	

M.12-2015

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	219.329,70	17.153,19	198.494,99	217.163,67	1.287,32	19.657,66	12.972,63		231.423,62	21.956,00	20.668,68
		218.450,99	-18.031,90	20.668,68			12.972,63		-6.685,03	209.467,62	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	837,50	550,00	1.235,22	1.378,00	9,50	169,09			1.387,50	152,28	142,78
		1.387,50		142,78					-169,09	1.235,22	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	837,50	550,00	1.235,22	1.378,00	9,50	169,09			1.387,50	152,28	142,78
		1.387,50		142,78					-169,09	1.235,22	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00		300,66	528,28	71,72	224,93	224,91		824,91	299,34	227,62
		600,00		227,62			224,91		-0,02	525,57	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>	600,00		300,66	528,28	71,72	224,93	224,91		824,91	299,34	227,62
		600,00		227,62			224,91		-0,02	525,57	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	1.437,50	550,00	1.535,88	1.906,28	81,22	394,02	224,91		2.212,41	451,62	370,40
		1.987,50		370,40			224,91	-0,00	-169,11	1.760,79	0,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	220.767,20	17.703,19	198.030,87	219.069,95	1.368,54	20.051,68	13.197,54		233.636,03	22.407,62	21.039,08
		220.438,49	-18.031,90	21.039,08			13.197,54		-6.854,14	211.228,41	0,00	
	<b>RIEPILOGO USCITE</b>	220.767,20	17.703,19	198.030,87	219.069,95	1.368,54	20.051,68	13.197,54		233.636,03	22.407,62	21.039,08
		220.438,49	-18.031,90	21.039,08			13.197,54		-6.854,14	211.228,41	0,00	

N. 12 - 2015

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							
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>											
<b>Categoria 1 01 0002</b>	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	199.566,00		178.630,24	190.067,83	7.326,17	8.237,64		-8.237,64	197.394,00	18.763,76	11.437,59
		197.394,00	-2.172,00	11.437,59						178.630,24	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.500,00		1.013,13	1.013,13					1.013,13		
		1.013,13	-1.486,87							1.013,13		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	35.363,00		28.307,20	28.543,17	456,83	1,41		-1,41	29.000,00	692,80	235,97
		29.000,00	-6.363,00	235,97						28.307,20	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>237.429,00</b>		<b>207.950,57</b>	<b>219.624,13</b>	<b>7.783,00</b>	<b>8.239,05</b>			<b>227.407,13</b>	<b>19.458,56</b>	<b>11.673,56</b>
		<b>227.407,13</b>	<b>-10.021,87</b>	<b>11.673,56</b>					<b>-8.239,05</b>	<b>207.950,57</b>	<b>0,00</b>	
<b>Categoria 1 01 0004</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	54.000,00	9.945,00	50.399,18	50.399,90	1.519,86	0,04			51.919,76	1.520,58	0,72
		51.919,76	-12.025,24	0,72					-0,04	50.399,18	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	905,80				500,00				500,00	500,00	
		500,00	-405,80								0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	1.358,70		799,28	799,28	109,42				908,70	109,42	
		908,70	-450,00							799,28	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	3.170,29		2.930,61	3.170,28	0,01	99,60	99,21		3.269,50	239,68	239,67
		3.170,29		239,67			99,21		-0,39	3.029,82	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.059,69		864,17	918,13	10,87	0,12			929,00	64,83	53,96
		929,00	-130,69	53,96					-0,12	864,17	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	905,80		507,25	507,25	398,55	55,97			905,80	905,80	507,25
		905,80		507,25					-55,97		0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.358,70		1.197,39	1.197,39	2,61	0,01			1.200,00	2,61	
		1.200,00	-158,70						-0,01	1.197,39	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	905,80				205,80	0,01			205,80	205,80	
		205,80	-700,00						-0,01		0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.358,70		681,29	724,64	634,06	11,02			1.358,70	677,41	43,35
		1.358,70		43,35					-11,02	681,29	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>65.023,48</b>	<b>9.945,00</b>	<b>56.871,92</b>	<b>57.716,87</b>	<b>3.381,16</b>	<b>166,77</b>	<b>99,21</b>		<b>61.197,28</b>	<b>4.228,13</b>	<b>844,95</b>
		<b>61.098,05</b>	<b>-13.870,43</b>	<b>844,95</b>			<b>99,21</b>		<b>-67,56</b>	<b>56.971,13</b>	<b>0,00</b>	

N. 12 - 2015



Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	302.452,48	9.945,00	264.822,49	277.341,00	11.164,18	8.405,82	99,21	-8.306,61	288.604,39	23.682,69	12.518,51
		288.505,18	-23.892,30	12.518,51			99,21	-0,00	-8.306,61	264.921,70	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		26.608,70	26.608,35	26.608,36	0,34	40.261,11	35.432,51		66.869,81	4.828,95	4.828,61
		26.608,70		0,01			40.261,11	4.828,60		62.040,86	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	200,00	200,00			200,00	569,52	569,52		769,52	200,00	
							569,52			569,52	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.500,00	1.000,00	2.662,14	3.499,99	0,01	2,14			3.500,00	837,86	837,85
		3.500,00		837,85					-2,14	2.662,14	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	11.600,00		2.643,61	2.644,20	2.355,80	1.727,19	1.532,28		6.532,28	2.356,39	0,59
		5.000,00	-6.600,00	0,59			1.532,28		-194,91	4.175,89	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	14.100,00	27.808,70	31.914,10	32.752,55	2.558,15	42.559,96	37.534,31		77.671,61	8.223,20	5.667,05
		35.308,70	-6.600,00	838,45			42.362,91	4.828,60	-197,05	69.448,41	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00		155,82	261,59	338,41	28,80			600,00	444,18	105,77
		600,00		105,77					-28,80	155,82	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0007</b>	600,00		155,82	261,59	338,41	28,80			600,00	444,18	105,77
		600,00		105,77					-28,80	155,82	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00		10,87	197,11	402,89	75,42			600,00	589,13	186,24
		600,00		186,24					-75,42	10,87	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0008</b>	600,00		10,87	197,11	402,89	75,42			600,00	589,13	186,24
		600,00		186,24					-75,42	10,87	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	15.300,00	27.808,70	32.080,79	33.211,25	3.297,45	42.664,18	37.534,31		78.871,61	9.256,51	5.959,06
		36.508,70	-6.600,00	1.130,46			42.362,91	4.828,60	-301,27	69.615,10	0,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	317.752,48	37.753,70	296.903,28	310.552,25	14.461,63	51.070,00	37.633,52		367.476,00	32.939,20	18.477,57
		325.013,88	-30.492,30	13.648,97			42.462,12	4.828,60	-8.607,88	334.536,80	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						0,59					
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE											
									-0,59			

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 91

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
<i>Totale Categoria</i>	<i>2 01 0012</i>					0,59					
<i>Totale Unità</i>	<i>2 01</i>					0,59					
<i>Totale Titolo II</i>	<i>Spese in Conto Capitale</i>					0,59					
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTIRE DI GIRO</b>										
<i>Unità 4 01</i>	<i>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>										
<i>Categoria 4 01 0021</i>	<i>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</i>										
<i>Capitolo 421020</i>	<i>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</i>	50.000,00		38.076,99	38.076,99	11.923,01			50.000,00	11.923,01	
		50.000,00							38.076,99	0,00	
<i>Capitolo 421050</i>	<i>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</i>	16.000,00		9.143,61	9.143,61	6.856,39			16.000,00	6.856,39	
		16.000,00							9.143,61	0,00	
<i>Capitolo 421120</i>	<i>ANTICIPAZIONI A DIVERSI</i>					429,14					
								-429,14			
<i>Totale Categoria</i>	<i>4 01 0021</i>	66.000,00		47.220,60	47.220,60	18.779,40	429,14		66.000,00	18.779,40	
		66.000,00						-429,14	47.220,60	0,00	
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>	66.000,00		47.220,60	47.220,60	18.779,40	429,14		66.000,00	18.779,40	
		66.000,00						-429,14	47.220,60	0,00	
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Partire di Giro</i>	66.000,00		47.220,60	47.220,60	18.779,40	429,14		66.000,00	18.779,40	
		66.000,00						-429,14	47.220,60	0,00	
	<i>RIEPILOGO USCITE</i>	383.752,48	37.753,70	344.123,88	357.772,85	33.241,03	51.499,73	37.633,52	433.476,00	51.718,60	
		391.013,88	-30.492,30	13.648,97			42.462,12	4.828,60	381.757,40	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014  
ENTRATE

Pag. 92

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD26 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
<b>TITOLO I</b>											
ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03 ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
		9.000,00		5.231,04	5.231,04	3.768,96			9.000,00	3.768,96	
		9.000,00							5.231,04	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0009</b>	<b>9.000,00</b>		<b>5.231,04</b>	<b>5.231,04</b>	<b>3.768,96</b>			<b>9.000,00</b>	<b>3.768,96</b>	
		9.000,00							5.231,04	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>	<b>9.000,00</b>		<b>5.231,04</b>	<b>5.231,04</b>	<b>3.768,96</b>			<b>9.000,00</b>	<b>3.768,96</b>	
		9.000,00							5.231,04	0,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>	<b>9.000,00</b>		<b>5.231,04</b>	<b>5.231,04</b>	<b>3.768,96</b>			<b>9.000,00</b>	<b>3.768,96</b>	
		9.000,00							5.231,04	0,00	
<b>TITOLO IV</b>											
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 722050 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
		65.000,00		56.442,94	56.442,94	8.557,06			65.000,00	8.557,06	
		65.000,00							56.442,94	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0022</b>	<b>65.000,00</b>		<b>56.442,94</b>	<b>56.442,94</b>	<b>8.557,06</b>			<b>65.000,00</b>	<b>8.557,06</b>	
		65.000,00							58.442,94	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>	<b>65.000,00</b>		<b>56.442,94</b>	<b>56.442,94</b>	<b>8.557,06</b>			<b>65.000,00</b>	<b>8.557,06</b>	
		65.000,00							56.442,94	0,00	
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>	<b>65.000,00</b>		<b>56.442,94</b>	<b>56.442,94</b>	<b>8.557,06</b>			<b>65.000,00</b>	<b>8.557,06</b>	
		65.000,00							56.442,94	0,00	
	<b>RIPILOGO ENTRATE</b>	<b>74.000,00</b>		<b>61.673,98</b>	<b>61.673,98</b>	<b>12.326,02</b>			<b>74.000,00</b>	<b>12.326,02</b>	
		74.000,00							61.673,98	0,00	

N. 12 - 2015

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD53 SIDNEY

UPB: UPB16 TOKIO

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I		ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03		ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.000,00		3.099,30	3.099,31	14.900,69	0,05			18.000,00	14.900,70	0,01
			18.000,00		0,01					-0,05	3.099,30	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 03 0009</b>		18.000,00		3.099,30	3.099,31	14.900,69	0,05			18.000,00	14.900,70	0,01
			18.000,00		0,01					-0,05	3.099,30	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 03</b>		18.000,00		3.099,30	3.099,31	14.900,69	0,05			18.000,00	14.900,70	0,01
			18.000,00		0,01					-0,05	3.099,30	0,00	
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Entrate correnti</b>		18.000,00		3.099,30	3.099,31	14.900,69	0,05			18.000,00	14.900,70	0,01
			18.000,00		0,01					-0,05	3.099,30	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	39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79				39.900,00	9.191,79	
			39.900,00								30.708,21	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0022</b>		39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79				39.900,00	9.191,79	
			39.900,00								30.708,21	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>		39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79				39.900,00	9.191,79	
			39.900,00								30.708,21	0,00	
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>		39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79				39.900,00	9.191,79	
			39.900,00								30.708,21	0,00	
		<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>	57.900,00		33.807,51	33.807,52	24.092,48	0,05			57.900,00	24.092,49	0,01
			57.900,00		0,01					-0,05	33.807,51	0,00	

N. 12 - 2015

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
 Centro responsabile: UD26 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisoni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 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	428.000,00		370.770,18	381.930,01	46.069,99	14.820,64	14.820,58	442.820,58	57.229,82	11.159,83	
		428.000,00		11.159,83			14.820,58		385.590,76	0,00		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00	10.000,00	17.820,25	17.820,25		5.558,47	5.558,46	23.378,71			
		17.820,25	-2.179,75				5.558,46		23.378,71			
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.402,00		1.542,49	2.402,00		0,83		2.402,00	859,51	859,51	
		2.402,00		859,51					1.542,49	0,00		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	67.000,00		43.853,38	63.787,43	3.212,57	21.087,87	18.978,56	85.978,56	23.146,62	19.934,05	
		67.000,00		19.934,05			18.978,56	-0,00	62.831,94	0,00		
Totale Categoria	1 01 0002	507.402,00	10.000,00	433.988,30	485.939,69	49.282,56	41.467,81	39.357,60	554.579,85	81.235,95	31.953,39	
		515.222,25	-2.179,75	31.953,39			39.357,60		473.343,90	0,00		
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	12.174,44	12.446,00	22.706,63	24.210,39	34,11	0,02		24.244,50	1.537,87	1.503,76	
		24.244,50	-375,94	1.503,76					22.706,63	0,00		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE O UFFICIO	5.262,11	4.775,89	4.121,87	9.911,28	126,72	6.727,05	6.719,76	16.757,76	5.916,13	5.789,41	
		10.038,00		5.789,41			6.719,76		10.841,63	0,00		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.503,46		891,73	1.503,46		266,57		1.503,46	611,73	611,73	
		1.503,46		611,73					891,73	0,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELE FAX	6.389,70		4.706,89	6.150,66	14,04	2.491,49	706,75	6.871,45	1.457,81	1.443,77	
		6.184,70	-225,00	1.443,77			706,75	-0,00	5.413,64	0,00		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.255,19		1.818,95	1.879,70		0,81		1.879,70	60,75	60,75	
		1.879,70	-375,49	60,75					1.818,95	0,00		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.503,46			1.503,46				1.503,46	1.503,46	1.503,46	
		1.503,46		1.503,46						0,00		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	375,86										
			-375,86									
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.517,29		1.328,17	1.413,54		4.327,87	4.326,87	5.740,41	85,37	85,37	
		1.413,54	-6.103,75	85,37			4.326,87		5.655,04	0,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.255,19			2.255,19		3.000,00	3.000,00	5.255,19	2.255,19	2.255,19	
		2.255,19		2.255,19			3.000,00		3.000,00	0,00		

N.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 95

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / 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 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.255,19		1.935,34	1.935,34				1.935,34			
			1.935,34	-319,85						1.935,34			
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>		41.481,89	17.221,89	37.509,58	50.763,02	174,87	16.813,81	14.753,38		65.691,27	13.428,31	13.253,44
			50.937,89	-7.775,89	13.253,44			14.753,38		-2.060,43	52.282,96	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>		548.893,89	27.221,89	471.495,88	516.702,71	49.457,43	58.281,62	54.110,98		620.271,12	94.684,26	45.208,83
			566.160,14	-9.955,64	45.206,83			54.110,98		-4.170,84	525.606,86	0,00	
Unità 1 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	12.714,14		18.000,00	5.285,86	5.285,86
								18.000,00	5.285,86		12.714,14	0,00	
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI						38.415,80	38.415,79		38.415,79		
								38.415,79		-0,01	38.415,79		
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		107.912,81	47.200,41	52.058,20	54,61	0,03			52.112,81	4.912,40	4.857,79
			52.112,81	-55.800,00	4.857,79						47.200,41	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		19.996,26	5.907,74	8.496,26		116.568,69	60.760,50		117.245,19	50.576,95	50.576,95
			8.496,26	-11.500,00	2.588,52			106.748,93	47.988,43	-7.819,76	66.668,24	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		1.500,00	4.500,00	4.668,43	4.766,17	1.233,83	99.999,83	95.894,95	105.999,77	5.436,39	4.202,56
			6.000,00		97,74			99.999,77	4.104,82	-0,06	100.563,38	0,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO		3.750,00	2.197,05	3.691,64	58,36	2.743,32			5.435,56	3.238,51	3.180,15
			3.750,00		1.494,59			1.685,56	1.685,56	-1.057,76	2.197,05	0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI		3.400,00	97,44	3.399,94	0,06	2.215,23	2.215,19		5.615,19	3.302,56	3.302,50
			3.400,00		3.302,50			2.215,19			2.312,63	0,00	
Capitolo 105180		SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)		210.000,00	18.300,00	109.826,67	228.300,00	163.585,00	102.905,80		366.918,92	154.183,45	154.183,45
			228.300,00		118.470,33			138.618,92	35.713,12	-24.966,08	212.735,47	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>		218.650,00	150.709,07	169.900,74	300.712,21	1.346,86	441.527,90	312.906,37		709.743,23	226.936,12	225.589,26
			302.059,07	-67.300,00	130.811,47			407.684,16	94.777,79	-33.843,74	482.807,11	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		2.500,00	716,80	800,00	1.700,00	237,56			2.500,00	1.783,20	83,20
			2.500,00		83,20						716,80	0,00	

N. 12 - 2015

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
 Centro responsabile: UD26 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0007</b>	2.500,00		716,80	800,00	1.700,00	237,56		2.500,00	1.783,20	83,20
		2.500,00		83,20				-237,56	716,80	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 02</b>	221.150,00	150.709,07	170.617,64	301.512,21	3.046,86	441.765,46	312.906,37	712.243,23	228.719,32	225.672,46
		304.559,07	-67.300,00	130.894,67			407.684,16	94.777,79	-34.081,30	483.523,91	0,00
<b>Totale Titolo I</b>	<b>Spese Correnti</b>	770.043,89	177.930,96	642.113,42	818.214,92	52.504,29	500.047,08	367.017,35	1.332.514,35	323.383,58	270.876,29
		870.719,21	-77.255,64	176.101,50			461.795,14	94.777,79	-38.251,94	1.009.130,77	0,00
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>										
<b>Unità 2 01</b>	<b>INVESTIMENTI</b>										
<b>Categoria 2 01 0012</b>	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>										
<b>Capitolo 212020</b>	<b>ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO</b>						35.000,00	33.962,37	35.000,00	1.037,63	1.037,63
							35.000,00	1.037,63		0,00	
<b>Capitolo 212040</b>	<b>ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00		15.000,00	14.999,88	19.999,88		
		5.000,00					14.999,88		-0,12	19.999,88	
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00		50.000,00	48.962,25	54.999,88	1.037,63	1.037,63
		5.000,00					49.999,88	1.037,63	-0,12	53.962,25	0,00
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00		50.000,00	48.962,25	54.999,88	1.037,63	1.037,63
		5.000,00					49.999,88	1.037,63	-0,12	53.962,25	0,00
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	5.000,00		5.000,00	5.000,00		50.000,00	48.962,25	54.999,88	1.037,63	1.037,63
		5.000,00					49.999,88	1.037,63	-0,12	53.962,25	0,00
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTIRE DI GIRO</b>										
<b>Unità 4 01</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
<b>Categoria 4 01 0021</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
<b>Capitolo 421050</b>	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>	65.000,00		42.774,86	56.442,94	8.557,06	17.875,16	17.875,16	82.875,16	22.225,14	13.668,08
		65.000,00		13.668,08			17.875,16		60.650,02	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>	65.000,00		42.774,86	56.442,94	8.557,06	17.875,16	17.875,16	82.875,16	22.225,14	13.668,08
		65.000,00		13.668,08			17.875,16		60.650,02	0,00	
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>	65.000,00		42.774,86	56.442,94	8.557,06	17.875,16	17.875,16	82.875,16	22.225,14	13.668,08
		65.000,00		13.668,08			17.875,16		60.650,02	0,00	
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partire di Giro</b>	65.000,00		42.774,86	56.442,94	8.557,06	17.875,16	17.875,16	82.875,16	22.225,14	13.668,08
		65.000,00		13.668,08			17.875,16		60.650,02	0,00	
	<b>RIEPILOGO USCITE</b>	840.043,89	177.930,96	689.888,28	879.657,88	61.061,35	567.922,24	433.854,76	1.470.389,39	346.646,35	285.585,00
		940.719,21	-77.255,64	189.769,58			529.670,18	95.815,42	-38.252,06	1.123.743,04	0,00

N. 12 - 2015

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I	SPESE CORRENTI										
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO										
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	217.407,96		131.523,69	131.523,74	85.884,22	8.146,00	4.597,81	222.005,77	85.884,27	0,05
		217.407,96		0,05			4.597,81	-0,00	136.121,50	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00		1.999,58	2.000,00		0,21		2.000,00	0,42	0,42
		2.000,00		0,42				-0,21	1.999,58	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	19.000,00		12.229,11	12.238,55	6.761,45	467,53		19.000,00	6.770,89	9,44
		19.000,00		9,44				-467,53	12.229,11	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>238.407,96</b>		<b>145.752,38</b>	<b>145.762,29</b>	<b>92.645,67</b>	<b>8.613,74</b>	<b>4.597,81</b>	<b>243.005,77</b>	<b>92.655,58</b>	<b>9,91</b>
		<b>238.407,96</b>		<b>9,91</b>			<b>4.597,81</b>	<b>-0,00</b>	<b>150.350,19</b>	<b>0,00</b>	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	32.500,00		20.053,86	20.053,86	0,14			20.054,00	0,14	
		20.054,00	-12.446,00						20.053,86	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.000,00				1.000,00	0,01		1.000,00	1.000,00	
		1.000,00	-4.000,00							0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.932,87	362,35	2.295,20	2.295,22		0,03		2.295,22	0,02	0,02
		2.295,22		0,02					2.295,20	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	2.800,00		1.226,87	1.250,00	1.550,00	0,03		2.800,00	1.573,13	23,13
		2.800,00		23,13					1.226,87	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.290,21		79,82	192,29	735,57	0,02		927,86	848,04	112,47
		927,86	-362,35	112,47					79,82	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.092,31		1.390,57	1.390,59	701,72			2.092,31	701,74	0,02
		2.092,31		0,02					1.390,57	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	132,87				132,87	0,01		132,87	132,87	
		132,87								0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	275,24				275,24	0,01		275,24	275,24	
		275,24								0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	218,46		218,44	218,46				218,46	0,02	0,02
		218,46		0,02					218,44	0,00	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>46.241,86</b>	<b>362,35</b>	<b>25.264,76</b>	<b>25.400,42</b>	<b>4.395,54</b>	<b>0,11</b>		<b>29.795,96</b>	<b>4.631,20</b>	<b>135,66</b>
		<b>29.795,96</b>	<b>-16.808,35</b>	<b>135,66</b>					<b>25.264,76</b>	<b>0,00</b>	