

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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	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	648.000,00		340.638,11	548.000,00	100.000,00	16.192,73	4.806,57		652.806,57	307.361,89	207.361,89
		648.000,00		207.361,89			4.806,57		-11.386,16	345.444,68		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO						338,38					
									-338,38			
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.000,00		1.242,81	4.000,00		1.271,69			4.000,00	2.757,19	2.757,19
		4.000,00		2.757,19					-1.271,69	1.242,81		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	220.000,00		98.733,21	195.883,77	24.116,23	57.692,23	56.302,95		276.302,95	121.266,79	97.150,56
		220.000,00		97.150,56			56.302,95		-1.389,28	155.036,16		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	19.000,00		15.498,00	18.530,00	470,00	2.572,00	596,00		19.596,00	3.502,00	3.032,00
		19.000,00		3.032,00			596,00		-1.976,00	16.094,00		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	2.500,00		300,00	300,00	2.200,00	7.599,75	5.741,00		8.241,00	2.200,00	
		2.500,00					5.741,00		-1.858,75	6.041,00		
Totale Categoria	1 01 0002	893.500,00		456.412,13	766.713,77	126.786,23	85.666,78	67.446,52		960.946,52	437.087,87	310.301,64
		893.500,00		310.301,64			67.446,52		-18.220,26	523.858,65		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	71.500,00	288,56	59.980,08	66.944,84	4.843,72	7.894,26	7.682,82		79.471,38	11.808,48	6.964,76
		71.788,56		6.964,76			7.682,82	0,00	-211,44	67.662,90		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	23.500,00		9.117,16	19.190,80	4.020,64	7.830,98	6.766,19		29.977,63	14.094,28	10.073,64
		23.211,44	-288,56	10.073,64			6.766,19		-1.064,79	15.883,35		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	11.000,00		7.094,37	11.636,57		3.234,81	3.234,46		14.234,46	3.905,63	4.542,20
		11.000,00		4.542,20		-636,57	3.234,46		-0,35	10.328,83		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	150,00	40,40	40,40	190,40		15,25			205,60	165,20	165,20
		190,40		150,00			15,20	15,20	-0,05	40,40		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	7.000,00		3.821,53	6.000,00	959,60	2.083,57	666,52		7.626,12	3.138,07	2.178,47
		6.959,60	-40,40	2.178,47			666,52	0,00	-1.417,05	4.488,05		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	14.500,00		7.451,16	12.212,80	2.287,20	4.758,69	1.866,88		16.366,88	7.048,84	4.761,64
		14.500,00		4.761,64			1.866,88	-0,00	-2.891,81	9.318,04		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.500,00		2.562,84	3.417,12	82,88	82,88			3.500,00	937,16	854,28
		3.500,00		854,28					-82,88	2.562,84		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.500,00		1.913,43	2.078,51	8.421,49	2.980,53	2.826,94		13.326,94	8.586,57	165,08
		10.500,00		165,08			2.826,94		-153,59	4.740,37		

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

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

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 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.200,00		5.153,53	8.029,52	170,48	2.730,35	2.730,35		10.930,35	3.046,47	2.875,99
		8.200,00		2.875,99			2.730,35			7.883,88		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		1.262,30	2.200,00		191,37			1.500,00	237,70	937,70
		1.500,00		937,70		-700,00			-191,37	1.262,30		
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.600,00		1.347,40	1.465,92	134,08	271,00	271,00		1.871,00	252,60	118,52
		1.600,00		118,52			271,00			1.618,40		
Capitolo 104190	SPESE VARIE	500,00				500,00				500,00	500,00	
		500,00										
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		472,32	472,32	2.027,68	2.084,72	2.030,72		4.530,72	2.027,68	-0,00
		2.500,00					2.030,72	-0,00	-54,00	2.503,04		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.700,00		3.689,29	5.133,00	1.567,00	1.888,18	1.882,54		8.582,54	3.010,71	1.443,71
		6.700,00		1.443,71			1.882,54		-5,64	5.571,83		
Totale Categoria	1 01 0004	162.650,00	328,96	103.905,81	138.971,80	23.678,20	36.046,59	29.958,42		192.623,62	58.759,39	35.081,19
		162.650,00	-328,96	35.065,99			29.973,62	15,20	-6.072,97	133.864,23		
Totale Unità	1 01	1.056.150,00	328,96	560.317,94	905.685,57	150.464,43	121.713,37	97.404,94		1.153.570,14	495.847,26	345.382,83
		1.056.150,00	-328,96	345.367,63			97.420,14	15,20	-24.293,23	657.722,88		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						42.540,00	42.540,00		42.540,00		
							42.540,00			42.540,00		
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE		600,00	591,47	600,00		2.919,60	2.919,60		3.519,60	8,53	8,53
		600,00		8,53			2.919,60			3.511,07		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00										
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		126.332,00	119.251,40	120.832,00	5.500,00	51.323,50	40.122,07		166.454,07	7.080,60	1.580,60
		126.332,00		1.580,60			40.122,07		-11.201,43	159.373,47		
Capitolo 105041	PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE						3.391,98	3.354,76		3.354,76		
							3.354,76		-37,22	3.354,76		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						8.547,70	5.594,33		5.594,33		0,00
							5.594,33	0,00	-2.953,37	5.594,33		

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

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

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 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	2.500,00	570,50	770,50	770,50	725,00				1.495,50	725,00	
		1.495,50	-1.575,00							770,50		
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.500,00		5.687,85	6.500,00		1.130,03	617,98		7.216,98	911,15	911,15
		6.500,00		812,15			716,98	99,00	-413,05	6.305,83		
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	300,00	500,00	800,00	800,00					800,00		
		800,00								800,00		
Capitolo 105120	SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	23.500,00		4.044,55	9.609,95	11.102,55	4.272,65	3.576,57		24.438,67	16.817,55	5.715,00
		20.712,50	-2.787,50	5.565,40			3.726,17	149,60	-546,48	7.621,12		
Capitolo 105180	SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIÀ OSSERVATORI TURISTICI)	55.000,00		38.411,30	39.500,00	15.500,00	15.000,00	14.606,41		69.606,41	16.588,70	1.088,70
		55.000,00		1.088,70			14.606,41		-393,59	53.017,71		
Totale Categoria	1 02 0005	92.800,00	128.002,50	169.557,07	178.612,45	37.827,55	129.125,46	113.331,72		330.020,32	47.131,53	9.303,98
		216.440,00	-4.362,50	9.055,38			113.580,32	248,60	-15.545,14	282.888,79		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	550,00		347,39	420,00	130,00	74,96	28,58		578,58	202,61	72,61
		550,00		72,61			28,58	-0,00	-46,38	375,97		
Totale Categoria	1 02 0007	550,00		347,39	420,00	130,00	74,96	28,58		578,58	202,61	72,61
		550,00		72,61			28,58	-0,00	-46,38	375,97		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	56.700,00		5.459,13	21.429,13	35.270,87	1.464,12			56.700,00	51.240,87	15.970,00
		56.700,00		15.970,00					-1.464,12	5.459,13		
Totale Categoria	1 02 0008	56.700,00		5.459,13	21.429,13	35.270,87	1.464,12			56.700,00	51.240,87	15.970,00
		56.700,00		15.970,00					-1.464,12	5.459,13		
Totale Unità	1 02	150.050,00	128.002,50	175.363,59	200.461,58	73.228,42	130.664,54	113.360,30		387.298,90	98.575,01	25.346,59
		273.690,00	-4.362,50	25.097,99			113.608,90	248,60	-17.055,64	288.723,89		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.206.200,00	128.331,46	735.681,53	1.106.147,15	223.692,85	252.377,91	210.765,24		1.540.869,04	594.422,27	370.729,42
		1.329.840,00	-4.691,46	370.465,62			211.029,04	263,80	-41.348,87	946.446,77		
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	40.000,00				40.000,00	19.214,10	19.214,10		59.214,10	40.000,00	
		40.000,00					19.214,10			19.214,10		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

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	2 01 0011	40.000,00				40.000,00	19.214,10	19.214,10		59.214,10	40.000,00	
		40.000,00					19.214,10			19.214,10		
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00				1.000,00	1.878,98	1.484,95		2.484,95	1.000,00	
		1.000,00					1.484,95		-394,03	1.484,95		
Totale Categoria	2 01 0012	1.000,00				1.000,00	1.878,98	1.484,95		2.484,95	1.000,00	
		1.000,00					1.484,95		-394,03	1.484,95		
Totale Unità	2 01	41.000,00				41.000,00	21.093,08	20.699,05		61.699,05	41.000,00	0,00
		41.000,00					20.699,05	0,00	-394,03	20.699,05		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	41.000,00				41.000,00	21.093,08	20.699,05		61.699,05	41.000,00	0,00
		41.000,00					20.699,05	0,00	-394,03	20.699,05		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		11.320,44	21.399,17	3.600,83	6.447,72	6.447,72		31.447,72	13.679,56	10.078,73
		25.000,00		10.078,73			6.447,72			17.768,16		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	107.000,00		41.688,70	91.284,13	15.715,87	29.269,62	29.269,62		136.269,62	65.311,30	49.595,43
		107.000,00		49.595,43			29.269,62			70.958,32		
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	8.000,00		4.968,00	8.000,00		1.660,00	596,00		8.596,00	3.032,00	3.032,00
		8.000,00		3.032,00			596,00		-1.064,00	5.564,00		
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00		3.185,03	6.307,95	692,05	1.669,94	1.669,94		8.669,94	3.814,97	3.122,92
		7.000,00		3.122,92			1.669,94			4.854,97		
Totale Categoria	4 01 0021	147.000,00		61.162,17	126.991,25	20.008,75	39.047,28	37.983,28		184.983,28	85.837,83	65.829,08
		147.000,00		65.829,08			37.983,28		-1.064,00	99.145,45		
Totale Unità	4 01	147.000,00		61.162,17	126.991,25	20.008,75	39.047,28	37.983,28		184.983,28	85.837,83	65.829,08
		147.000,00		65.829,08			37.983,28		-1.064,00	99.145,45		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	147.000,00		61.162,17	126.991,25	20.008,75	39.047,28	37.983,28		184.983,28	85.837,83	65.829,08
		147.000,00		65.829,08			37.983,28		-1.064,00	99.145,45		
	RIEPILOGO USCITE	1.394.200,00	128.331,46	796.843,70	1.233.138,40	284.701,60	312.518,27	269.447,57		1.787.551,37	721.260,10	436.558,50
		1.517.840,00	-4.691,46	436.294,70			269.711,37	263,80	-42.806,90	1.066.291,27		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB101 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	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 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI					61.133,31	27.487,80		29.460,72	1.972,92	1.972,92
						29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		
Totale Categoria	1 02 0005					61.133,31	27.487,80		29.460,72	1.972,92	1.972,92
						29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		
Totale Unità	1 02					61.133,31	27.487,80		29.460,72	1.972,92	1.972,92
						29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		
Totale Titolo I	Spese Correnti					61.133,31	27.487,80		29.460,72	1.972,92	1.972,92
						29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		
	RIEPILOGO USCITE					61.133,31	27.487,80		29.460,72	1.972,92	1.972,92
						29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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

Responsabile:

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 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104190	SPESE VARIE						30,00				-30,00	
Totale Categoria	1 01 0004						30,00				-30,00	
Totale Unità	1 01						30,00				-30,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	50.000,00				50.000,00				50.000,00	50.000,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	50.000,00		4.100,00	4.100,00	45.900,00	138.002,30	21.465,91		120.574,86	95.008,95	49.108,95
		50.000,00					70.574,86	49.108,95	-67.427,44	25.565,91		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		200.000,00	35.723,00	50.010,00	125.003,15				175.013,15	139.290,15	14.287,00
		175.013,15	-24.986,85	14.287,00						35.723,00		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	3.052.988,81		1.175.160,79	1.413.163,07	144.965,45	961.713,84	538.923,85		2.395.506,41	681.421,77	536.456,32
		1.558.128,52	-1.494.860,29	238.002,28			837.377,89	298.454,04	-124.335,95	1.714.084,64		
Capitolo 105041	PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	526.290,77	144.786,77	638.877,53	638.877,54	19.950,00	178.892,57	178.892,57		837.720,11	19.950,01	0,01
		658.827,54	-12.250,00	0,01			178.892,57			817.770,10		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00				78.250,00				78.250,00	78.250,00	
		78.250,00	-21.750,00									
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				10.000,00	61.284,51	21.980,00		42.982,00	21.002,00	11.002,00
		10.000,00					32.982,00	11.002,00	-28.302,51	21.980,00		
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO		215.600,00	215.600,00	215.600,00					215.600,00		
		215.600,00								215.600,00		
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	100.000,00				100.000,00	216.574,01	95.772,99		195.772,99	100.000,00	
		100.000,00					95.772,99		-120.801,02	95.772,99		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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

Responsabile:

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							
<i>Totale Categoria</i>	<i>1 02 0005</i>	3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.068,60	1.556.467,23	857.035,32		4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28
		2.895.819,21	-1.553.847,14	252.289,29			1.215.600,31	358.564,99	-340.866,92	2.926.496,64		
<i>Totale Unità</i>	<i>1 02</i>	3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.068,60	1.556.467,23	857.035,32		4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28
		2.895.819,21	-1.553.847,14	252.289,29			1.215.600,31	358.564,99	-340.866,92	2.926.496,64		
<i>Totale Titolo I</i>	<i>Spese Correnti</i>	3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.068,60	1.556.497,23	857.035,32		4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28
		2.895.819,21	-1.553.847,14	252.289,29			1.215.600,31	358.564,99	-340.896,92	2.926.496,64		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421170	PAGAMENTI PER ATTIV. SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.											
<i>Totale Categoria</i>	<i>4 01 0021</i>											
<i>Totale Unità</i>	<i>4 01</i>											
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Partire di Giro</i>											
	<i>RIEPILOGO USCITE</i>	3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.068,60	1.556.497,23	857.035,32		4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28
		2.895.819,21	-1.553.847,14	252.289,29			1.215.600,31	358.564,99	-340.896,92	2.926.496,64		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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

Responsabile:

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 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	5.000,00		543,00	543,00	4.457,00	1.743,48	572,28		6.743,48	5.628,20	1.171,20
		5.000,00					1.743,48	1.171,20		1.115,28		
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	90.000,00				90.000,00	42.996,00	42.996,00		132.996,00	90.000,00	
		90.000,00					42.996,00			42.996,00		
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIÀ OSSERVATORI TURISTICI)						7.658,53	7.658,53		7.658,53		
							7.658,53			7.658,53		
Totale Categoria	1 02 0005	95.000,00		543,00	543,00	94.457,00	52.398,01	51.226,81		147.398,01	95.628,20	1.171,20
		95.000,00					52.398,01	1.171,20		51.769,81		
Totale Unità	1 02	95.000,00		543,00	543,00	94.457,00	52.398,01	51.226,81		147.398,01	95.628,20	1.171,20
		95.000,00					52.398,01	1.171,20		51.769,81		
Totale Titolo I	Spese Correnti	95.000,00		543,00	543,00	94.457,00	52.398,01	51.226,81		147.398,01	95.628,20	1.171,20
		95.000,00					52.398,01	1.171,20		51.769,81		
	RIEPILOGO USCITE	95.000,00		543,00	543,00	94.457,00	52.398,01	51.226,81		147.398,01	95.628,20	1.171,20
		95.000,00					52.398,01	1.171,20		51.769,81		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile:

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 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.411.000,00		1.643.275,80	1.656.852,80	754.147,20				2.411.000,00	767.724,20	13.577,00
		2.411.000,00		13.577,00						1.643.275,80		
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO		73.240,00	22.035,93	75.189,53		150.606,85	33.979,12		107.219,12	51.204,07	53.153,60
		73.240,00		53.153,60		-1.949,53	33.979,12	0,00	-116.627,73	56.015,05		
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL' ENTE	1.273.000,00		678.478,20	678.478,20	594.521,80	488.114,54	390.363,80		1.690.252,86	621.410,86	26.889,06
		1.273.000,00					417.252,86	26.889,06	-70.861,68	1.068.842,00		
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO	15.300,00		6.118,63	9.206,71	6.093,29	472,85	472,85		15.772,85	9.181,37	3.088,08
		15.300,00		3.088,08			472,85			6.591,48		
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO	99.750,00		89.136,00	91.240,43	8.509,57	13.421,60	13.152,77		112.902,77	10.614,00	2.104,43
		99.750,00		2.104,43			13.152,77		-268,83	102.288,77		
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	50.000,00	15.900,00	55.113,72	74.039,72		52.211,87	43.705,70		109.605,70	10.786,28	18.926,00
		65.900,00		18.926,00		-8.139,72	43.705,70		-8.506,17	98.819,42		
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL' ESTERO	1.000.387,00		854.488,75	1.055.662,52		1.398,76	1.339,04		1.001.726,04	145.898,25	201.173,77
		1.000.387,00		201.173,77		-55.275,52	1.339,04		-59,72	855.827,79		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL' ENTE	90.000,00			30.836,00	59.164,00	45.052,80	45.052,80		135.052,80	90.000,00	30.836,00
		90.000,00		30.836,00			45.052,80			45.052,80		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	12.500,00		4.693,00	5.442,00	7.058,00	780,00	780,00		13.280,00	7.807,00	749,00
		12.500,00		749,00			780,00			5.473,00		
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	20.000,00		4.072,70	4.072,70	27,30	3.569,40	3.569,40		7.669,40	27,30	
		4.100,00	-15.900,00				3.569,40			7.642,10		
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	386.000,00		213.270,96	213.270,96	172.729,04	349.344,88	321.925,91		727.925,91	192.729,04	20.000,00
		386.000,00					341.925,91	20.000,00	-7.418,97	535.196,87		
Totale Categoria	1 01 0002	5.357.937,00	89.140,00	3.570.683,69	3.894.291,57	1.536.885,43	1.104.973,55	854.341,39		6.332.407,45	1.907.382,37	370.496,94
		5.431.177,00	-15.900,00	323.607,88			901.230,45	46.889,06	-203.743,10	4.425.025,08		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	2.448,00				2.448,00	3.264,00			5.712,00	5.712,00	3.264,00
		2.448,00					3.264,00	3.264,00				
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00			156,94	343,06	169,30	160,00		669,30	509,30	166,24
		500,00		156,94			169,30	9,30		160,00		
Totale Categoria	1 01 0004	2.948,00			156,94	2.791,06	3.433,30	160,00		6.381,30	6.221,30	3.430,24
		2.948,00		156,94			3.433,30	3.273,30		160,00		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Responsabile:

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 421010	RITENUTE ERARIALI	1.591.000,00		873.369,82	977.279,71	613.720,29	154.969,23	154.006,97		1.745.006,97	717.630,18	103.909,89
		1.591.000,00		103.909,89			154.006,97		-962,26	1.027.376,79		
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	383.000,00		290.992,62	316.820,48	66.179,52	47.345,04	47.027,94		430.027,94	92.007,38	25.827,86
		383.000,00		25.827,86			47.027,94		-317,10	338.020,56		
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	3.152,64				3.152,64				3.152,64	3.152,64	
		3.152,64										
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			6,40	6,40							
						-6,40				6,40	-6,40	
Totale Categoria	4 01 0021	1.977.152,64		1.164.368,84	1.294.106,59	683.046,05	202.314,27	201.034,91		2.178.187,55	812.783,80	129.737,75
		1.977.152,64		129.737,75			201.034,91		-1.279,36	1.365.403,75		
Totale Unità	4 01	1.977.152,64		1.164.368,84	1.294.106,59	683.046,05	202.314,27	201.034,91		2.178.187,55	812.783,80	129.737,75
		1.977.152,64		129.737,75			201.034,91		-1.279,36	1.365.403,75		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	1.977.152,64		1.164.368,84	1.294.106,59	683.046,05	202.314,27	201.034,91		2.178.187,55	812.783,80	129.737,75
		1.977.152,64		129.737,75			201.034,91		-1.279,36	1.365.403,75		
	RIEPILOGO USCITE	8.643.659,64	89.140,00	4.806.454,89	5.259.957,46	3.456.942,18	1.342.928,09	1.068.456,26		9.835.518,26	3.960.607,11	503.664,93
		8.716.899,64	-15.900,00	453.502,57			1.118.618,62	50.162,36	-224.309,47	5.874.911,15		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Responsabile:

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 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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 60.510,84	2.510,84	48.600,17 9.101,20	57.701,37	2.809,47	50.000,00 35.439,00	35.439,00		95.949,84 84.039,17	11.910,67	9.101,20
Capitolo 101020	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	46.000,00 23.489,16				23.489,16	8.630,36 8.071,94	8.071,94	-558,42	31.561,10	31.561,10	8.071,94
Capitolo 101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	72.000,00 92.000,00	20.000,00	48.490,49 21.426,03	69.916,52	22.083,48	36.024,15 33.659,46	33.490,46 169,00	-2.364,69	125.659,46 81.980,95	43.678,51	21.595,03
Totale Categoria	1 01 0001	176.000,00	22.510,84	97.090,66	127.617,89	48.382,11	94.654,51	68.929,46		253.170,40	87.150,28	38.768,17
		176.000,00	-22.510,84	30.527,23			77.170,40	8.240,94	-17.484,11	166.020,12		
Totale Unità	1 01	176.000,00	22.510,84	97.090,66	127.617,89	48.382,11	94.654,51	68.929,46		253.170,40	87.150,28	38.768,17
		176.000,00	-22.510,84	30.527,23			77.170,40	8.240,94	-17.484,11	166.020,12		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						21.698,60					
									-21.698,60			
Totale Categoria	1 02 0005						21.698,60					
									-21.698,60			
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15.000,00 15.000,00		7.570,12 2.429,88	10.000,00	5.000,00				15.000,00 7.570,12	7.429,88	2.429,88
Totale Categoria	1 02 0007	15.000,00		7.570,12	10.000,00	5.000,00				15.000,00	7.429,88	2.429,88
		15.000,00		2.429,88						7.570,12		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.000.000,00 900.000,00		527.406,51 329.515,84	856.922,35	43.077,65	59.291,01 59.291,01	59.291,01		959.291,01 586.697,52	372.593,49	329.515,84
Totale Categoria	1 02 0008	1.000.000,00		527.406,51	856.922,35	43.077,65	59.291,01	59.291,01		959.291,01	372.593,49	329.515,84
		900.000,00	-100.000,00	329.515,84			59.291,01			586.697,52		
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI			3.530,34	3.530,34					3.530,34	-3.530,34	
						-3.530,34						
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00 250.000,00	100.000,00	443.160,22	443.160,22					250.000,00 443.160,22		-193.160,22
						-193.160,22						

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	1 02 0009	150.000,00	100.000,00	446.690,56	446.690,56					250.000,00		
		250.000,00				-196.690,56				446.690,56	-196.690,56	
Categoria	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										
Totale Categoria	1 02 0010	250.000,00				250.000,00				250.000,00	250.000,00	
		250.000,00										
Totale Unità	1 02	1.415.000,00	100.000,00	981.667,19	1.313.612,91	101.387,09	80.989,61	59.291,01		1.474.291,01	433.332,81	331.945,72
		1.415.000,00	-100.000,00	331.945,72			59.291,01		-21.698,60	1.040.958,20		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.591.000,00	122.510,84	1.078.757,85	1.441.230,80	149.769,20	175.644,12	128.220,47		1.727.461,41	520.483,09	370.713,89
		1.591.000,00	-122.510,84	362.472,95			136.461,41	8.240,94	-39.182,71	1.206.978,32		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	80.000,00		8.718,25	8.890,72	71.109,28	8.710,46	4.520,22		84.520,22	71.281,75	172,47
		80.000,00		172,47			4.520,22	-0,00	-4.190,24	13.238,47		
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	25.000,00			5.827,99	19.172,01	196,90			25.000,00	25.000,00	5.827,99
		25.000,00		5.827,99					-196,90			
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	1.000.000,00		409.037,43	417.512,06	582.487,94	1.116.834,41	341.658,89		1.341.658,89	590.962,57	8.474,63
		1.000.000,00		8.474,63			341.658,89	-0,00	-775.175,52	750.696,32		
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	80.000,00		60.381,67	66.839,30	13.160,70	10.939,83	10.814,19		90.925,87	19.730,01	6.569,31
		80.000,00		6.457,63			10.925,87	111,68	-13,96	71.195,86		
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	8.672.797,88		6.510.769,04	6.510.769,04	2.162.028,84				8.672.797,88	2.162.028,84	
		8.672.797,88								6.510.769,04		
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.417.670,97		2.186.245,92	2.186.245,92	3.231.425,05				5.417.670,97	3.231.425,05	
		5.417.670,97								2.186.245,92		
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			3.669,75	4.669,75		125.298,36	125.201,28		125.201,28		1.000,00
				1.000,00		-4.669,75	125.201,28		-97,08	128.871,03	-3.669,75	
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI						148.875,66	124.484,05		146.083,15	21.599,10	21.599,10
							146.083,15	21.599,10	-2.792,51	124.484,05		
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	50.000,00		159.036,40	159.936,24		4.506,71			50.956,11		1.855,95
		50.000,00		899,84		-109.936,24	956,11	956,11	-3.550,60	159.036,40	-108.080,29	
Totale Categoria	4 01 0021	15.325.468,85		9.337.858,46	9.360.691,02	5.964.777,83	1.415.362,33	606.678,63		15.954.814,37	6.010.277,28	45.499,45
		15.325.468,85		22.832,56			629.345,52	22.666,89	-786.016,81	9.944.537,09		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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 Unità</i>	<i>4 01</i>	15.325.468,85		9.337.858,46	9.360.691,02	5.964.777,83	1.415.362,33	606.678,63		15.954.814,37	6.010.277,28	45.499,45
		15.325.468,85		22.832,56			629.345,52	22.666,89	-786.016,81	9.944.537,09		
<i>Totale Titolo IV</i>	<i>Partire di Giro</i>	15.325.468,85		9.337.858,46	9.360.691,02	5.964.777,83	1.415.362,33	606.678,63		15.954.814,37	6.010.277,28	45.499,45
		15.325.468,85		22.832,56			629.345,52	22.666,89	-786.016,81	9.944.537,09		
	<i>RIEPILOGO USCITE</i>	16.916.468,85	122.510,84	10.416.616,31	10.801.921,82	6.114.547,03	1.591.006,45	734.899,10		17.682.275,78	6.530.760,37	416.213,34
		16.916.468,85	-122.510,84	385.305,51			765.806,93	30.907,83	-825.199,52	11.151.515,41		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Responsabile:

Capitolo		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 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	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				2.000,00	2.000,00	
		2.000,00										
Totale Categoria	1 01 0002	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00	
		2.000,00										
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	60.000,00		24.661,95	60.000,00		21.446,26	20.860,40		80.860,40	35.338,05	
		60.000,00		35.338,05			20.860,40	-0,00	-585,86	45.522,35		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	260.000,00		49.062,27	158.031,30	101.719,69	143.027,91	119.769,14		385.988,84	217.157,43	
		259.750,99	-249,01	108.969,03			126.237,85	6.468,71	-16.790,06	168.831,41	115.437,74	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO		249,01	249,00	249,01					249,01	0,01	
		249,01		0,01						249,00	0,01	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00		1.071,00	1.071,00	3.929,00	691,46	262,70		5.451,42	4.117,72	
		5.000,00					451,42	188,72	-240,04	1.333,70	188,72	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	55.000,00		28.075,75	44.000,00	11.000,00	14.349,86	11.826,88		69.349,86	29.447,23	
		55.000,00		15.924,25			14.349,86	2.522,98		39.902,63	18.447,23	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	18.000,00				18.000,00	7.193,09	6.890,49		25.193,09	18.302,60	
		18.000,00					7.193,09	302,60		6.890,49	302,60	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	25.000,00		9.766,11	17.436,60	7.563,40	10.426,73	6.309,36		34.488,86	18.413,39	
		25.000,00		7.670,49			9.488,86	3.179,50	-937,87	16.075,47	10.849,99	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.000,00		2.644,06	7.733,58	2.266,42	4.741,61	3.384,92		14.367,67	8.338,69	
		10.000,00		5.089,52			4.367,67	982,75	-373,94	6.028,98	6.072,27	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	14.000,00		1.098,00	1.098,00	12.902,00				14.000,00	12.902,00	
		14.000,00								1.098,00		
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	5.000,00		939,40	1.344,00	3.656,00	858,20	268,40		5.536,80	4.329,00	
		5.000,00		404,60			536,80	268,40	-321,40	1.207,80	673,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	47.000,00	25.000,00	22.714,78	22.714,78	49.285,22				72.000,00	49.285,22	
		72.000,00								22.714,78		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00				3.000,00	2.000,00			3.000,00	3.000,00	
		3.000,00							-2.000,00			
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00		320,00	2.000,00		2.448,00	2.000,00		4.000,00	1.680,00	
		2.000,00		1.680,00			2.000,00		-448,00	2.320,00	1.680,00	

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Responsabile:

Capitolo		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	7.000,00		651,19	906,34	6.093,66				7.000,00	6.348,81	255,15
		7.000,00		255,15						651,19		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	70.000,00			1.242,79	68.757,21	4.392,00	4.392,00		74.392,00	70.000,00	1.242,79
		70.000,00		1.242,79			4.392,00			4.392,00		
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	35.000,00		16.532,88	26.140,00	8.860,00	26.391,73	26.295,12		61.295,12	18.467,12	9.607,12
		35.000,00		9.607,12			26.295,12		-96,61	42.828,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	550.000,00		115.583,35	427.604,19	94.695,81	316.231,67	280.381,24		808.783,57	412.818,98	318.123,17
		522.300,00	-27.700,00	312.020,84			286.483,57	6.102,33	-29.748,10	395.964,59		
Totale Categoria	1 01 0004	1.166.000,00	25.249,01	273.369,74	771.571,59	391.728,41	554.198,52	482.640,65		1.665.956,64	909.946,25	518.217,84
		1.163.300,00	-27.949,01	498.201,85			502.656,64	20.015,99	-51.541,88	756.010,39		
Totale Unità	1 01	1.168.000,00	25.249,01	273.369,74	771.571,59	393.728,41	554.198,52	482.640,65		1.667.956,64	911.946,25	518.217,84
		1.165.300,00	-27.949,01	498.201,85			502.656,64	20.015,99	-51.541,88	756.010,39		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	310.000,00		7.970,02	15.900,00	94.100,00	55.992,89	55.794,94		165.794,94	102.029,98	7.929,98
		110.000,00	-200.000,00	7.929,98			55.794,94		-197,95	63.764,96		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	5.000,00				5.000,00	169.507,71	22.122,83		37.064,27	14.941,44	9.941,44
		5.000,00					32.064,27	9.941,44	-137.443,44	22.122,83		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00			20.000,00		23.530,39	11.675,68		32.729,68	21.054,00	21.054,00
		20.000,00		20.000,00			12.729,68	1.054,00	-10.800,71	11.675,68		
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	30.000,00		4.683,03	21.630,98	8.369,02	19.295,94	16.796,55		48.356,55	26.876,97	18.507,95
		30.000,00		16.947,95			18.356,55	1.560,00	-939,39	21.479,58		
Totale Categoria	1 02 0005	365.000,00		12.653,05	57.530,98	107.469,02	268.326,93	106.390,00		283.945,44	164.902,39	57.433,37
		165.000,00	-200.000,00	44.877,93			118.945,44	12.555,44	-149.381,49	119.043,05		
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI		2.700,00	2.489,01	2.957,93					2.700,00	210,99	468,92
		2.700,00		468,92						2.489,01		
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00				10.000,00				10.000,00	10.000,00	
		10.000,00										
Totale Categoria	1 02 0010	10.000,00	2.700,00	2.489,01	2.957,93	9.742,07				12.700,00	10.210,99	468,92
		12.700,00		468,92						2.489,01		
Totale Unità	1 02	375.000,00	2.700,00	15.142,06	60.488,91	117.211,09	268.326,93	106.390,00		296.645,44	175.113,38	57.902,29
		177.700,00	-200.000,00	45.346,85			118.945,44	12.555,44	-149.381,49	121.532,06		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Responsabile:

Capitolo		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 Titolo I	Spese Correnti	1.543.000,00	27.949,01	288.511,80	832.060,50	510.939,50	822.525,45	589.030,65		1.964.602,08	1.087.059,63	576.120,13
		1.343.000,00	-227.949,01	543.548,70			621.602,08	32.571,43	-200.923,37	877.542,45		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	30.000,00				30.000,00	4.880,00			34.880,00	34.880,00	4.880,00
		30.000,00					4.880,00	4.880,00				
Totale Categoria	2 01 0011	30.000,00				30.000,00	4.880,00			34.880,00	34.880,00	4.880,00
		30.000,00					4.880,00	4.880,00				
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	6.500,00				6.500,00				6.500,00	6.500,00	
		6.500,00										
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	60.000,00		2.135,00	2.135,00	57.865,00	0,11			60.000,00	57.865,00	
		60.000,00							-0,11	2.135,00		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	20.000,00				20.000,00	3.600,00			20.000,00	20.000,00	
		20.000,00							-3.600,00			
Totale Categoria	2 01 0012	86.500,00		2.135,00	2.135,00	84.365,00	3.600,11			86.500,00	84.365,00	
		86.500,00							-3.600,11	2.135,00		
Totale Unità	2 01	116.500,00		2.135,00	2.135,00	114.365,00	8.480,11			121.380,00	119.245,00	4.880,00
		116.500,00					4.880,00	4.880,00	-3.600,11	2.135,00		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	116.500,00		2.135,00	2.135,00	114.365,00	8.480,11			121.380,00	119.245,00	4.880,00
		116.500,00					4.880,00	4.880,00	-3.600,11	2.135,00		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI						313,52			313,52	313,52	313,52
							313,52	313,52				
Totale Categoria	4 01 0021						313,52			313,52	313,52	313,52
							313,52	313,52				
Totale Unità	4 01						313,52			313,52	313,52	313,52
							313,52	313,52				
Totale Titolo IV	Partire di Giro						313,52			313,52	313,52	313,52
							313,52	313,52				
	RIEPILOGO USCITE	1.659.500,00	27.949,01	290.646,80	834.195,50	625.304,50	831.319,08	589.030,65		2.086.295,60	1.206.618,15	581.313,65
		1.459.500,00	-227.949,01	543.548,70			626.795,60	37.764,95	-204.523,48	879.677,45		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

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 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.133.779,38	56.688,48	705.728,01	1.026.702,81	133.954,82	29.742,00	28.994,76		1.189.652,39	454.929,62	320.974,80
		1.160.657,63	-29.810,23	320.974,80			28.994,76		-747,24	734.722,77		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO						471,94	471,94		471,94		
							471,94			471,94		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	12.541,26		5.795,45	10.817,76	1.723,50	693,86	336,73		12.877,99	6.745,81	5.022,31
		12.541,26		5.022,31			336,73		-357,13	6.132,18		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	272.108,06		155.708,81	225.369,47	19.860,34	15.254,90	12.415,71		257.645,52	89.521,00	69.660,66
		245.229,81	-26.878,25	69.660,66			12.415,71		-2.839,19	168.124,52		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	6.600,00		4.628,40	6.079,26	520,74	880,75	880,14		7.480,14	1.971,60	1.450,86
		6.600,00		1.450,86			880,14		-0,61	5.508,54		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	1.500,00	100,00	807,97	807,97	692,03	387,20	320,00		1.820,00	692,03	
		1.500,00	-100,00				320,00		-67,20	1.127,97		
Totale Categoria	1 01 0002	1.426.528,70	56.788,48	872.668,64	1.269.777,27	156.751,43	47.430,65	43.419,28		1.469.947,98	553.860,06	397.108,63
		1.426.528,70	-56.788,48	397.108,63			43.419,28		-4.011,37	916.087,92		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	249.840,00	771,24	207.360,96	248.849,24	990,76	367,97			249.840,00	42.479,04	41.488,28
		249.840,00	-771,24	41.488,28					-367,97	207.360,96		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	30.500,00	5.701,25	20.146,24	25.163,95	5.336,05	3.701,73	3.612,88		34.112,88	10.353,76	5.017,71
		30.500,00	-5.701,25	5.017,71			3.612,88		-88,85	23.759,12		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	9.500,00		781,44	921,84	8.578,16	1.646,46	1.646,46		11.146,46	8.718,56	140,40
		9.500,00		140,40			1.646,46			2.427,90		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00	20,00	2.133,39	2.762,87	1.237,13	663,63	618,63		4.618,63	1.866,61	629,48
		4.000,00	-20,00	629,48			618,63		-45,00	2.752,02		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	11.500,00		6.810,13	9.528,86	1.971,14	300,00	244,93		11.744,93	4.689,87	2.718,73
		11.500,00		2.718,73			244,93		-55,07	7.055,06		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	3.500,00		1.351,24	1.790,84	1.709,16	163,74	163,74		3.663,74	2.148,76	439,60
		3.500,00		439,60			163,74			1.514,98		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	21.000,00		11.136,70	16.588,65	4.411,35	2.060,48	1.377,46		22.377,46	9.863,30	5.451,95
		21.000,00		5.451,95			1.377,46		-683,02	12.514,16		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	19.200,00		13.659,04	16.628,12	2.571,88	216,27	216,27		19.416,27	5.540,96	2.969,08
		19.200,00		2.969,08			216,27			13.875,31		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	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 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		3.708,11	4.468,65	5.531,35	1.506,90	1.506,90	11.506,90	6.291,89	760,54
		10.000,00		760,54			1.506,90		5.215,01		
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	800,00				800,00			800,00	800,00	
		800,00									
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.309,59		1.426,38	1.426,38	883,21	462,01		2.309,59	883,21	
		2.309,59						-462,01	1.426,38		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		127,20	625,00	875,00	1.588,97	1.588,97	3.088,97	1.372,80	497,80
		1.500,00		497,80			1.588,97		1.716,17		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.500,00		883,23	1.590,21	6.909,79	2.770,37	2.770,37	11.270,37	7.616,77	706,98
		8.500,00		706,98			2.770,37		3.653,60		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.500,00		6.252,69	10.896,83	4.603,17	2.338,93	2.288,59	17.788,59	9.247,31	4.644,14
		15.500,00		4.644,14			2.288,59	-0,00	8.541,28	-50,34	
Totale Categoria	1 01 0004	387.649,59	6.492,49	275.776,75	341.241,44	46.408,15	17.787,46	16.035,20	403.684,79	111.872,84	65.464,69
		387.649,59	-6.492,49	65.464,69			16.035,20	-1.752,26	291.811,95		
Totale Unità	1 01	1.814.178,29	63.280,97	1.148.445,39	1.611.018,71	203.159,58	65.218,11	59.454,48	1.873.632,77	665.732,90	462.573,32
		1.814.178,29	-63.280,97	462.573,32			59.454,48	-5.763,63	1.207.899,87		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						707.494,41	32.364,00	32.364,00		
							32.364,00	-675.130,41	32.364,00		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	9.000,00				9.000,00	990,00	990,00	9.990,00	9.000,00	
		9.000,00					990,00		990,00		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,Ci ED ALTRE MANIFESTAZIONI	63.653,00	76.703,00	53.409,17	56.540,53	7.112,47	195.924,34	194.300,82	257.953,82	10.243,83	3.131,36
			-13.050,00	3.131,36			194.300,82	-1.623,52	247.709,99		
Capitolo 105041	PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE		12.250,00	11.723,36	11.773,35	476,65			12.250,00	526,64	49,99
				49,99					11.723,36		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	17.635,13		16.120,62	16.120,62	1.514,51	31.986,50	11.986,00	49.621,13	21.514,51	20.000,00
							31.986,00	20.000,00	28.106,62	-0,50	
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE,LA PRODUZIONE L ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISI E SERVIZI FOTOGRAFICI	4.000,00					1.824,84	1.712,41	1.712,41		
			-4.000,00				1.712,41	-112,43	1.712,41		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	15.000,00		1.071,63	1.807,13	8.192,87	2.379,00	2.379,00		12.379,00	8.928,37	735,50
		10.000,00	-5.000,00	735,50			2.379,00			3.450,63		
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	500,00		165,00	165,00	335,00				500,00	335,00	
		500,00								165,00		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00				5.000,00	3.000,00	3.000,00		8.000,00	5.000,00	
		5.000,00	-5.000,00				3.000,00			3.000,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	42.000,00		22.358,61	39.377,40	2.622,60	1.363,91	1.236,61		43.236,61	19.641,39	17.018,79
		42.000,00		17.018,79			1.236,61	0,00	-127,30	23.595,22		
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.408,00		3.682,00	3.682,00	726,00				4.408,00	726,00	
		4.408,00								3.682,00		
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	19.000,00	198,00	3.543,92	6.713,19	12.286,81	11.842,65	8.933,49		30.435,20	17.957,79	5.670,98
		19.000,00	-198,00	3.169,27			11.435,20	2.501,71	-407,45	12.477,41		
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		86.764,13	26.029,24	79.113,19	7.650,94				86.764,13	60.734,89	53.083,95
				53.083,95						26.029,24		
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)						53.803,75	26.021,63		33.100,40	7.078,77	7.078,77
							33.100,40	7.078,77	-20.703,35	26.021,63		
Totale Categoria	1 02 0005	103.908,00	193.550,26	138.103,55	215.292,41	54.917,85	1.010.609,40	282.923,96		582.714,70	161.687,19	106.769,34
		270.210,26	-27.248,00	77.188,86			312.504,44	29.580,48	-698.104,96	421.027,51		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	4.400,00		1.061,17	2.566,66	1.833,34	84,80			4.400,00	3.338,83	1.505,49
		4.400,00		1.505,49					-84,80	1.061,17		
Totale Categoria	1 02 0007	4.400,00		1.061,17	2.566,66	1.833,34	84,80			4.400,00	3.338,83	1.505,49
		4.400,00		1.505,49					-84,80	1.061,17		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	14.856,58		9.147,73	11.283,00	3.573,58	356,80			14.856,58	5.708,85	2.135,27
		14.856,58		2.135,27					-356,80	9.147,73		
Totale Categoria	1 02 0008	14.856,58		9.147,73	11.283,00	3.573,58	356,80			14.856,58	5.708,85	2.135,27
		14.856,58		2.135,27					-356,80	9.147,73		
Totale Unità	1 02	123.164,58	193.550,26	148.312,45	229.142,07	60.324,77	1.011.051,00	282.923,96		601.971,28	170.734,87	110.410,10
		289.466,84	-27.248,00	80.829,62			312.504,44	29.580,48	-698.546,56	431.236,41		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

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 Titolo I	Spese Correnti	1.937.342,87	256.831,23	1.296.757,84	1.840.160,78	263.484,35	1.076.269,11	342.378,44		2.475.604,05	836.467,77	572.983,42
		2.103.645,13	-90.528,97	543.402,94			371.958,92	29.580,48	-704.310,19	1.639.136,28		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
Totale Categoria	2 01 0012	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
Totale Unità	2 01	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	278.681,27		128.671,92	189.935,78	88.745,49				278.681,27	150.009,35	61.263,86
		278.681,27		61.263,86						128.671,92		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	236.065,96		123.754,15	175.716,04	60.349,92	2.950,50	2.950,50		239.016,46	112.311,81	51.961,89
		236.065,96		51.961,89			2.950,50			126.704,65		
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI			17.060,97	18.349,07		725,77	375,06		375,06		1.288,10
				1.288,10		-18.349,07	375,06		-350,71	17.436,03	-17.060,97	
Totale Categoria	4 01 0021	514.747,23		269.487,04	384.000,89	130.746,34	3.676,27	3.325,56		518.072,79	245.260,19	114.513,85
		514.747,23		114.513,85			3.325,56		-350,71	272.812,60		
Totale Unità	4 01	514.747,23		269.487,04	384.000,89	130.746,34	3.676,27	3.325,56		518.072,79	245.260,19	114.513,85
		514.747,23		114.513,85			3.325,56		-350,71	272.812,60		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	514.747,23		269.487,04	384.000,89	130.746,34	3.676,27	3.325,56		518.072,79	245.260,19	114.513,85
		514.747,23		114.513,85			3.325,56		-350,71	272.812,60		
	RIEPILOGO USCITE	2.453.590,10	256.831,23	1.566.244,88	2.224.161,67	395.730,69	1.079.945,38	345.704,00		2.995.176,84	1.083.227,96	687.497,27
		2.619.892,36	-90.528,97	657.916,79			375.284,48	29.580,48	-704.660,90	1.911.948,88		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

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 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	607.919,05		350.194,58	507.919,04	74.398,01	20.746,57	17.832,02		600.149,07	232.122,47	157.724,46
		582.317,05	-25.602,00	157.724,46			17.832,02		-2.914,55	368.026,60		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.500,00		981,97	2.500,00		162,45	162,45		2.662,45	1.518,03	1.518,03
		2.500,00		1.518,03			162,45			1.144,42		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	143.750,00		101.917,85	138.403,73	5.346,27	9.169,87	9.169,83		152.919,83	41.832,15	36.485,88
		143.750,00		36.485,88			9.169,83		-0,04	111.087,68		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	250,00				250,00				250,00	250,00	
		250,00										
Totale Categoria	1 01 0002	754.419,05		453.094,40	648.822,77	79.994,28	30.078,89	27.164,30		755.981,35	275.722,65	195.728,37
		728.817,05	-25.602,00	195.728,37			27.164,30		-2.914,59	480.258,70		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	203.125,00	4.688,06	157.031,80	207.813,06					207.813,06	50.781,26	50.781,26
		207.813,06		50.781,26						157.031,80		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	33.625,00		14.413,17	21.074,29	12.550,71	3.225,71	3.225,71		36.850,71	19.211,83	6.661,12
		33.625,00		6.661,12			3.225,71			17.638,88		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	1.875,00			375,00	1.500,00	357,14	357,14		2.232,14	1.875,00	375,00
		1.875,00		375,00			357,14			357,14		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	14.375,00		5.557,39	8.875,00	3.155,97	3.154,29	3.154,28		15.185,25	6.473,58	3.317,61
		12.030,97	-2.344,03	3.317,61			3.154,28		-0,01	8.711,67		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	10.000,00		487,16	3.750,00	6.250,00	8.351,32	3.425,55		13.425,55	9.512,84	3.262,84
		10.000,00		3.262,84			3.425,55	-0,00	-4.925,77	3.912,71		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	11.250,00		80,35	5.625,00	3.280,97	6.800,63	6.440,99		15.346,96	8.825,62	5.544,65
		8.905,97	-2.344,03	5.544,65			6.440,99		-359,64	6.521,34		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.250,00		5.781,88	9.250,00		7.458,82	7.458,82		16.708,82	3.468,12	3.468,12
		9.250,00		3.468,12			7.458,82			13.240,70		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.625,00		1.027,37	2.500,00	3.125,00	1.379,99	1.055,58		6.680,58	4.597,63	1.472,63
		5.625,00		1.472,63			1.055,58		-324,41	2.082,95		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.750,00		6.849,24	6.849,24	900,76				7.750,00	900,76	
		7.750,00								6.849,24		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.750,00				8.750,00	1.796,19	985,71		9.735,71	8.750,00	
		8.750,00					985,71		-810,48	985,71		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.250,00		770,50	1.875,00	375,00	344,80	344,76		2.594,76	1.479,50	1.104,50
		2.250,00		1.104,50			344,76		-0,04	1.115,26		
Totale Categoria	1 02 0007	2.250,00		770,50	1.875,00	375,00	344,80	344,76		2.594,76	1.479,50	1.104,50
		2.250,00		1.104,50			344,76		-0,04	1.115,26		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	140.000,00		100.730,63	140.000,00		13.386,94	13.386,90		153.386,90	39.269,37	39.269,37
		140.000,00		39.269,37			13.386,90		-0,04	114.117,53		
Totale Categoria	1 02 0008	140.000,00		100.730,63	140.000,00		13.386,94	13.386,90		153.386,90	39.269,37	39.269,37
		140.000,00		39.269,37			13.386,90		-0,04	114.117,53		
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109030	QUOTE DI AFFITTI RIMBORSATI DA SUBAFFITTUARI	162.500,00		121.875,00	162.500,00					162.500,00	40.625,00	40.625,00
		162.500,00		40.625,00						121.875,00		
Totale Categoria	1 02 0009	162.500,00		121.875,00	162.500,00					162.500,00	40.625,00	40.625,00
		162.500,00		40.625,00						121.875,00		
Totale Unità	1 02	340.537,50	521.344,06	732.075,04	820.561,25	40.412,81	38.273,18	35.743,39		897.312,69	129.494,26	89.081,45
		860.974,06	-907,50	88.486,21			36.338,63	595,24	-1.934,55	767.818,43		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.405.831,55	526.032,12	1.377.726,43	1.737.620,61	163.045,50	101.324,24	89.361,30		1.990.622,65	523.534,92	360.489,42
		1.900.666,11	-31.197,56	359.894,18			89.956,54	595,24	-11.367,70	1.467.087,73		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						998,57	656,43		656,43		
							656,43		-342,14	656,43		
Totale Categoria	2 01 0012						998,57	656,43		656,43		
							656,43		-342,14	656,43		
Totale Unità	2 01						998,57	656,43		656,43		
							656,43		-342,14	656,43		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						998,57	656,43		656,43		
							656,43		-342,14	656,43		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	97.750,00		60.543,84	84.394,04	13.355,96				97.750,00	37.206,16	23.850,20
		97.750,00		23.850,20						60.543,84		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

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	59.750,00		30.479,24	40.945,68	18.804,32				59.750,00	29.270,76	10.466,44
		59.750,00		10.466,44						30.479,24		
Totale Categoria	4 01 0021	157.500,00		91.023,08	125.339,72	32.160,28				157.500,00	66.476,92	34.316,64
		157.500,00		34.316,64						91.023,08		
Totale Unità	4 01	157.500,00		91.023,08	125.339,72	32.160,28				157.500,00	66.476,92	34.316,64
		157.500,00		34.316,64						91.023,08		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	157.500,00		91.023,08	125.339,72	32.160,28				157.500,00	66.476,92	34.316,64
		157.500,00		34.316,64						91.023,08		
	RIEPILOGO USCITE	1.563.331,55	526.032,12	1.468.749,51	1.862.960,33	195.205,78	102.322,81	90.017,73		2.148.779,08	590.011,84	394.806,06
		2.058.166,11	-31.197,56	394.210,82			90.612,97	595,24	-11.709,84	1.558.767,24		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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	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	563.398,84		299.621,94	465.398,84	98.000,00	14.883,78	7.942,50		571.341,34	263.776,90	165.776,90
		563.398,84		165.776,90			7.942,50	0,00	-6.941,28	307.564,44		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO						1.436,46					
									-1.436,46			
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.000,00	6.000,00	2.860,69	8.000,00		499,69			8.000,00	5.139,31	5.139,31
		8.000,00	-3.000,00	5.139,31					-499,69	2.860,69		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	155.170,16		90.240,84	155.170,16		21.375,83	12.654,63		167.824,79	64.929,32	64.929,32
		155.170,16		64.929,32			12.654,63		-8.721,20	102.895,47		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	2.300,00				2.300,00	4.420,00			2.300,00	2.300,00	
		2.300,00							-4.420,00			
Totale Categoria	1 01 0002	725.869,00	6.000,00	392.723,47	628.569,00	100.300,00	42.615,76	20.597,13		749.466,13	336.145,53	235.845,53
		728.869,00	-3.000,00	235.845,53			20.597,13		-22.018,63	413.320,60		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	55.500,00		43.188,50	55.500,00		57.684,48	41.812,50		97.312,50	12.311,50	12.311,50
		55.500,00		12.311,50			41.812,50		-15.871,98	85.001,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.717,07		3.805,65	10.572,72	2.000,00	9.081,53	8.989,58		21.562,30	8.767,07	6.767,07
		12.572,72	-8.144,35	6.767,07			8.989,58		-91,95	12.795,23		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	17.700,00		7.752,36	14.000,00	3.700,00	16.120,57	12.363,89		30.063,89	9.947,64	6.247,64
		17.700,00		6.247,64			12.363,89		-3.756,68	20.116,25		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.238,47		489,66	2.173,91	2.064,56	510,88	433,57		4.672,04	3.748,81	1.684,25
		4.238,47		1.684,25			433,57		-77,31	923,23		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI		8.144,35	3.465,79	8.144,35					8.144,35	4.678,56	4.678,56
				4.678,56						3.465,79		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	20.573,92		5.927,31	16.423,16	343,15	16.108,94	7.802,59		24.568,90	10.839,00	10.495,85
		16.766,31	-3.807,61	10.495,85			7.802,59		-8.306,35	13.729,90		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.779,56	3.807,61	6.350,32	9.760,17		30,55			8.587,17	2.236,85	3.409,85
		8.587,17		3.409,85		-1.173,00			-30,55	6.350,32		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.491,31		1.317,77	7.491,31		5.925,22	757,42		8.248,73	6.173,54	6.173,54
		7.491,31	-1.000,00	6.173,54			757,42		-5.167,80	2.075,19		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	12.800,00		7.631,70	12.799,78	0,22	11.258,32	8.943,58		21.743,58	5.168,30	5.168,08
		12.800,00		5.168,08			8.943,58		-2.314,74	16.575,28		

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

USCITE

Pag.27

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Responsabile:

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 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	343,00				343,00				343,00	343,00	
		343,00										
Capitolo 104190	SPESE VARIE	12.000,00		916,26	11.750,00		6.711,71			11.750,00	10.833,74	
		11.750,00	-250,00	10.833,74					-6.711,71	916,26		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.210,94		712,87	4.000,00	2.210,94	4.849,41	333,45		6.544,39	5.498,07	
		6.210,94		3.287,13			333,45	-0,00	-4.515,96	1.046,32	3.287,13	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.000,00		8.629,78	19.500,00	500,00	1.728,42			20.000,00	11.370,22	
		20.000,00		10.870,22					-1.728,42	8.629,78	10.870,22	
Totale Categoria	1 01 0004	183.354,27	11.951,96	90.187,97	172.115,40	9.988,87	130.010,03	81.436,58		263.540,85	91.916,30	
		182.104,27	-13.201,96	81.927,43			81.436,58		-48.573,45	171.624,55		
Totale Unità	1 01	909.223,27	17.951,96	482.911,44	800.684,40	110.288,87	172.625,79	102.033,71		1.013.006,98	428.061,83	
		910.973,27	-16.201,96	317.772,96			102.033,71		-70.592,08	584.945,15		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						201.189,51					
									-201.189,51			
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	10.000,00	10.000,00	5.984,64	8.700,00	1.300,00				10.000,00	4.015,36	
				2.715,36						5.984,64	2.715,36	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	55.773,91	-31.673,91	2.115,77	55.573,91	200,00	6.656,33			55.773,91	2.315,77	
									-6.656,33	53.458,14	2.115,77	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	20.700,00	41.400,00	19.442,92	20.699,91	0,09	827,43			20.700,00	1.257,08	
			-20.700,00	1.256,99					-827,43	19.442,92	1.256,99	
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											
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	4.140,00				4.140,00	13,31			4.140,00	4.140,00	
		4.140,00							-13,31			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	25.000,00		6.322,31	24.000,00	1.000,00	4.316,67			25.000,00	18.677,69	
		25.000,00		17.677,69					-4.316,67	6.322,31	17.677,69	

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00			2.000,00	5.791,00	280,09		2.280,09	2.000,00	2.000,00
		2.000,00		2.000,00		280,09	0,00	-5.510,91	280,09		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..					209,00	207,75		207,75		
						207,75		-1,25	207,75		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	8.300,00			7.000,00	1.300,00	5.094,45		8.300,00	8.300,00	7.000,00
		8.300,00		7.000,00				-5.094,45			
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	10.000,00			10.000,00	10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00				-10.000,00			
Totale Categoria	2 01 0012	20.300,00			19.000,00	1.300,00	21.094,45	487,84	20.787,84	20.300,00	19.000,00
		20.300,00		19.000,00		487,84	0,00	-20.606,61	487,84		
Totale Unità	2 01	20.300,00			19.000,00	1.300,00	21.094,45	487,84	20.787,84	20.300,00	19.000,00
		20.300,00		19.000,00		487,84	0,00	-20.606,61	487,84		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	20.300,00			19.000,00	1.300,00	21.094,45	487,84	20.787,84	20.300,00	19.000,00
		20.300,00		19.000,00		487,84	0,00	-20.606,61	487,84		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	102.115,15		55.484,25	82.447,46	19.667,69	16.359,26	8.179,63	110.294,78	46.630,90	26.963,21
		102.115,15		26.963,21			8.179,63	-8.179,63	63.663,88		
Totale Categoria	4 01 0021	102.115,15		55.484,25	82.447,46	19.667,69	16.359,26	8.179,63	110.294,78	46.630,90	26.963,21
		102.115,15		26.963,21			8.179,63	-8.179,63	63.663,88		
Totale Unità	4 01	102.115,15		55.484,25	82.447,46	19.667,69	16.359,26	8.179,63	110.294,78	46.630,90	26.963,21
		102.115,15		26.963,21			8.179,63	-8.179,63	63.663,88		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	102.115,15		55.484,25	82.447,46	19.667,69	16.359,26	8.179,63	110.294,78	46.630,90	26.963,21
		102.115,15		26.963,21			8.179,63	-8.179,63	63.663,88		
	RIEPILOGO USCITE	1.416.219,48	158.049,78	627.415,67	1.018.219,28	487.474,11	527.652,90	125.197,12	1.630.890,51	878.277,72	390.803,61
		1.505.693,39	-68.575,87	390.803,61			125.197,12	-402.455,78	752.612,79		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

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 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.521,44		55,14	57,94	2.463,50	2.255,19	2.255,19		4.776,63	2.466,30	2,80
		2.521,44		2,80			2.255,19			2.310,33		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.470,68		2.095,43	2.095,43	375,25	0,02			2.470,68	375,25	
		2.470,68							-0,02	2.095,43		
Totale Categoria	1 01 0004	100.132,64		41.527,76	61.235,08	38.897,56	13.389,10	10.004,91		110.137,55	58.604,88	19.707,32
		100.132,64		19.707,32			10.004,91		-3.384,19	51.532,67		
Totale Unità	1 01	932.679,80		394.923,75	546.519,37	386.160,43	45.352,40	23.712,68		956.392,48	537.756,05	151.595,62
		932.679,80		151.595,62			23.712,68		-21.639,72	418.636,43		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						5.285,86	5.285,45		5.285,45		
							5.285,45		-0,41	5.285,45		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CE ED ALTRE MANIFESTAZIONI		26.344,87	22.553,04	23.088,77	3.256,10	6.088,11	5.594,62		31.939,49	3.791,83	535,73
		26.344,87		535,73			5.594,62		-493,49	28.147,66		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		36.428,99			15.928,99	50.576,95	24.510,69		40.439,68	15.928,99	
		15.928,99	-20.500,00				24.510,69		-26.066,26	24.510,69		
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	1.500,00	322,06	328,96	552,41	947,59	4.202,56			5.604,82	5.275,86	4.328,27
		1.500,00	-322,06	223,45			4.104,82	4.104,82	-97,74	328,96		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.114,00		2.559,73	4.303,49	5.810,51	3.871,05	382,39		10.496,39	7.554,27	1.743,76
		10.114,00		1.743,76			382,39	0,00	-3.488,66	2.942,12		
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	3.696,55		326,62	3.515,77	180,78	3.454,95	599,44		6.997,62	6.071,56	5.890,78
		3.696,55		3.189,15			3.301,07	2.701,63	-153,88	926,06		
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	260.000,00	20.500,00	102.181,85	143.443,00	137.057,00	154.183,45	104.216,42		387.232,12	180.833,85	43.776,85
		280.500,00		41.261,15			106.732,12	2.515,70	-47.451,33	206.398,27		
Totale Categoria	1 02 0005	275.310,55	83.595,92	127.950,20	174.903,44	163.180,97	227.662,93	140.589,01		487.995,57	219.456,36	56.275,39
		338.084,41	-20.822,06	46.953,24			149.911,16	9.322,15	-77.751,77	268.539,21		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.698,00		733,59	1.499,87	1.198,13	101,54			2.698,00	1.964,41	766,28
		2.698,00		766,28					-101,54	733,59		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria	1 02 0007	2.698,00		733,59	1.499,87	1.198,13	101,54			2.698,00	1.964,41	766,28
		2.698,00		766,28					-101,54	733,59		
Totale Unità	1 02	278.008,55	83.595,92	128.683,79	176.403,31	164.379,10	227.764,47	140.589,01		490.693,57	221.420,77	57.041,67
		340.782,41	-20.822,06	47.719,52			149.911,16	9.322,15	-77.853,31	269.272,80		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.210.688,35	83.595,92	523.607,54	722.922,68	550.539,53	273.116,87	164.301,69		1.447.086,05	759.176,82	208.637,29
		1.273.462,21	-20.822,06	199.315,14			173.623,84	9.322,15	-99.493,03	687.909,23		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						1.037,63					
									-1.037,63			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00										
Totale Categoria	2 01 0012	5.000,00				5.000,00	1.037,63			5.000,00	5.000,00	
		5.000,00							-1.037,63			
Totale Unità	2 01	5.000,00				5.000,00	1.037,63			5.000,00	5.000,00	
		5.000,00							-1.037,63			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.000,00				5.000,00	1.037,63			5.000,00	5.000,00	
		5.000,00							-1.037,63			
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	39.350,00		16.343,22	23.252,88	16.097,12				39.350,00	23.006,78	6.909,66
		39.350,00		6.909,66						16.343,22		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	65.000,00		31.904,82	51.152,21	13.847,79	13.668,08	13.668,08		78.668,08	33.095,18	19.247,39
		65.000,00		19.247,39			13.668,08			45.572,90		
Totale Categoria	4 01 0021	104.350,00		48.248,04	74.405,09	29.944,91	13.668,08	13.668,08		118.018,08	56.101,96	26.157,05
		104.350,00		26.157,05			13.668,08			61.916,12		
Totale Unità	4 01	104.350,00		48.248,04	74.405,09	29.944,91	13.668,08	13.668,08		118.018,08	56.101,96	26.157,05
		104.350,00		26.157,05			13.668,08			61.916,12		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	104.350,00		48.248,04	74.405,09	29.944,91	13.668,08	13.668,08		118.018,08	56.101,96	26.157,05
		104.350,00		26.157,05			13.668,08			61.916,12		
	RIEPILOGO USCITE	1.320.038,35	83.595,92	571.855,58	797.327,77	585.484,44	287.822,58	177.969,77		1.570.104,13	820.278,78	234.794,34
		1.382.812,21	-20.822,06	225.472,19			187.291,92	9.322,15	-100.530,66	749.825,35		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

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 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.089.200,00		637.750,34	876.475,43	212.724,57	39.791,61	35.204,67		1.124.404,67	451.449,66	238.725,09
		1.089.200,00		238.725,09			35.204,67		-4.586,94	672.955,01		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	3.890,00		556,13	559,20	3.330,80				3.890,00	3.333,87	3,07
		3.890,00		3,07						556,13		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	299.350,00		180.069,50	220.071,59	79.278,41	54.523,14	53.999,94		353.349,94	119.280,50	40.002,09
		299.350,00		40.002,09			53.999,94		-523,20	234.069,44		
Totale Categoria	1 01 0002	1.392.440,00		818.375,97	1.097.106,22	295.333,78	94.314,75	89.204,61		1.481.644,61	574.064,03	278.730,25
		1.392.440,00		278.730,25			89.204,61		-5.110,14	907.580,58		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	104.411,00		66.760,81	86.362,00	1.271,23	5.321,75	1.329,90		88.963,13	20.872,42	19.601,19
		87.633,23	-16.777,77	19.601,19			1.329,90		-3.991,85	68.090,71		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.900,00		3.631,47	4.451,47	1.548,53	45.514,00	44.970,14		50.970,14	2.368,53	820,00
		6.000,00	-900,00	820,00			44.970,14		-543,86	48.601,61		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	14.430,00		6.434,12	10.688,13	3.521,87	2.954,07	2.483,22		16.693,22	7.775,88	4.254,01
		14.210,00	-220,00	4.254,01			2.483,22	0,00	-470,85	8.917,34		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO		300,00	110,16	200,00	100,00				300,00	189,84	89,84
		300,00		89,84						110,16		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	5.000,00	500,00	2.199,22	2.199,22	3.300,78	714,24	167,55		5.667,55	3.300,78	-0,00
		5.500,00					167,55	-0,00	-546,69	2.366,77		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.000,00	12.123,00	11.684,37	11.684,37	4.438,63				16.123,00	4.438,63	
		16.123,00								11.684,37		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	31.701,00	500,00	18.348,10	27.275,13	4.925,87	3.948,81	2.916,09		35.117,09	13.852,90	8.927,03
		32.201,00		8.927,03			2.916,09		-1.032,72	21.264,19		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.936,00	84,71	9.403,17	10.917,89	18,11	54,53			10.936,00	1.532,83	1.514,72
		10.936,00	-84,71	1.514,72					-54,53	9.403,17		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.309,00		3.170,31	5.544,72	2.764,28	4.600,71	3.005,98		11.314,98	5.138,69	2.374,41
		8.309,00		2.374,41			3.005,98		-1.594,73	6.176,29		
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00	220,00	706,78	706,78	513,22				1.220,00	513,22	
		1.220,00								706,78		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	3.000,00	5.354,77	7.494,36	7.494,36	160,41				7.654,77	160,41	
		7.654,77	-700,00							7.494,36		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

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 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00		67,23	124,14	375,86	105,77	32,61		532,61	432,77	56,91
		500,00		56,91			32,61		-73,16	99,84		
Totale Categoria	1 02 0007	500,00		67,23	124,14	375,86	105,77	32,61		532,61	432,77	56,91
		500,00		56,91			32,61		-73,16	99,84		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.064,00		385,16	762,02	1.301,98	2.448,96	227,61		4.155,19	3.542,42	2.240,44
		2.064,00		376,86			2.091,19	1.863,58	-357,77	612,77		
Totale Categoria	1 02 0008	2.064,00		385,16	762,02	1.301,98	2.448,96	227,61		4.155,19	3.542,42	2.240,44
		2.064,00		376,86			2.091,19	1.863,58	-357,77	612,77		
Totale Unità	1 02	46.064,00	153.000,00	163.513,17	168.685,86	30.378,14	39.988,85	34.672,10		235.599,68	37.414,41	7.036,27
		199.064,00		5.172,69			36.535,68	1.863,58	-3.453,17	198.185,27		
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.640.976,00	172.082,48	1.117.412,80	1.440.956,35	353.019,65	217.926,57	197.799,84		1.993.639,42	678.426,78	325.407,13
		1.793.976,00	-19.082,48	323.543,55			199.663,42	1.863,58	-18.263,15	1.315.212,64		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE											
Totale Categoria	2 01 0014											
Totale Unità	2 01											
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale											
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	48.000,00		29.706,32	39.616,46	8.383,54				48.000,00	18.293,68	9.910,14
		48.000,00		9.910,14						29.706,32		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	15.000,00		8.390,64	9.312,73	5.687,27				15.000,00	6.609,36	922,09
		15.000,00		922,09						8.390,64		
Totale Categoria	4 01 0021	63.000,00		38.096,96	48.929,19	14.070,81				63.000,00	24.903,04	10.832,23
		63.000,00		10.832,23						38.096,96		
Totale Unità	4 01	63.000,00		38.096,96	48.929,19	14.070,81				63.000,00	24.903,04	10.832,23
		63.000,00		10.832,23						38.096,96		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	63.000,00		38.096,96	48.929,19	14.070,81				63.000,00	24.903,04	10.832,23
		63.000,00		10.832,23						38.096,96		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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>RIEPILOGO USCITE</i>	1.703.976,00	172.082,48	1.155.509,76	1.489.885,54	367.090,46	217.926,57	197.799,84		2.056.639,42	703.329,82	336.239,36
		1.856.976,00	-19.082,48	334.375,78			199.663,42	1.863,58	-18.263,15	1.353.309,60		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.000,00		592,11	592,11	5.407,89	2.500,01		6.000,00	5.407,89	
		6.000,00						-2.500,01	592,11		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.000,00		3.519,50	6.928,00	8.072,00	1.773,02	116,38	15.116,38	11.480,50	3.408,50
		15.000,00		3.408,50			116,38	-0,00	-1.656,64	3.635,88	
Totale Categoria	1 01 0004	166.060,00	16.862,00	81.552,82	122.453,96	43.606,04	17.583,71	1.447,94	167.507,94	84.507,18	40.901,14
		166.060,00	-16.862,00	40.901,14			1.447,94	-0,00	-16.135,77	83.000,76	
Totale Unità	1 01	546.560,00	16.862,00	145.278,04	334.638,18	183.319,82	43.104,38	2.558,94	520.516,94	372.679,96	189.360,14
		517.958,00	-45.464,00	189.360,14			2.558,94	-0,00	-40.545,44	147.836,98	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		14.986,85	1.842,10	13.421,06	1.565,79			14.986,85	13.144,75	11.578,96
		14.986,85		11.578,96					1.842,10		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI						1.236,43	1.136,92	1.136,92		
							1.136,92	-99,51	1.136,92		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						1.958,92	1.463,33	1.463,33		0,00
							1.463,33	0,00	-495,59	1.463,33	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	3.000,00				3.000,00			3.000,00	3.000,00	
		3.000,00									
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	15.000,00				15.000,00	1.875,31		15.000,00	15.000,00	
		15.000,00						-1.875,31			
Totale Categoria	1 02 0005	18.000,00	14.986,85	1.842,10	13.421,06	19.565,79	5.070,66	2.600,25	35.587,10	31.144,75	11.578,96
		32.986,85		11.578,96			2.600,25	-2.470,41	4.442,35		
Categoria	ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		248,58	750,00	750,00	200,90		1.500,00	1.251,42	501,42
		1.500,00		501,42				-200,90	248,58		
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00		248,58	750,00	750,00	200,90		1.500,00	1.251,42	501,42
		1.500,00		501,42				-200,90	248,58		
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI						0,01				
								-0,01			
Totale Categoria	1 02 0010						0,01				
								-0,01			

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

Responsabile:

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 Unità	1 02	19.500,00	14.986,85	2.090,68	14.171,06	20.315,79	5.271,57	2.600,25		37.087,10	32.396,17	12.080,38
		34.486,85		12.080,38			2.600,25	-0,00	-2.671,32	4.690,93		
Totale Titolo I	Spese Correnti	566.060,00	31.848,85	147.368,72	348.809,24	203.635,61	48.375,95	5.159,19		557.604,04	405.076,13	201.440,52
		552.444,85	-45.464,00	201.440,52			5.159,19	-0,00	-43.216,76	152.527,91		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.500,00				2.500,00				2.500,00	2.500,00	
		2.500,00										
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00										
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00										
Totale Categoria	2 01 0012	12.500,00				12.500,00				12.500,00	12.500,00	
		12.500,00										
Totale Unità	2 01	12.500,00				12.500,00				12.500,00	12.500,00	
		12.500,00										
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	12.500,00				12.500,00				12.500,00	12.500,00	
		12.500,00										
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	20.000,00		1.861,12	2.082,13	17.917,87				20.000,00	18.138,88	221,01
		20.000,00		221,01						1.861,12		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	50.000,00		9.404,94	11.667,48	38.332,52				50.000,00	40.595,06	2.262,54
		50.000,00		2.262,54						9.404,94		
Totale Categoria	4 01 0021	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39				70.000,00	58.733,94	2.483,55
		70.000,00		2.483,55						11.266,06		
Totale Unità	4 01	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39				70.000,00	58.733,94	2.483,55
		70.000,00		2.483,55						11.266,06		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39				70.000,00	58.733,94	2.483,55
		70.000,00		2.483,55						11.266,06		
	RIEPILOGO USCITE	648.560,00	31.848,85	158.634,78	362.558,85	272.386,00	48.375,95	5.159,19		640.104,04	476.310,07	203.924,07
		634.944,85	-45.464,00	203.924,07			5.159,19	-0,00	-43.216,76	163.793,97		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Responsabile:

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 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	327.400,00		91.801,74	139.000,00	166.270,54	57.863,51	13.505,16		318.775,70	213.468,80	47.198,26
		305.270,54	-22.129,46	47.198,26			13.505,16	0,00	-44.358,35	105.306,90		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO						2.253,85					
									-2.253,85			
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.500,00		646,05	1.098,13	3.401,87	15,69			4.500,00	3.853,95	452,08
		4.500,00		452,08					-15,69	646,05		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	147.000,00		67.283,71	104.000,00	43.000,00	48.206,87	16.010,36		163.010,36	79.716,29	36.716,29
		147.000,00		36.716,29			16.010,36	0,00	-32.196,51	83.294,07		
Totale Categoria	1 01 0002	478.900,00		159.731,50	244.098,13	212.672,41	108.339,92	29.515,52		486.286,06	297.039,04	84.366,63
		456.770,54	-22.129,46	84.366,63			29.515,52	0,00	-78.824,40	189.247,02		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	39.552,00		19.715,98	36.295,00	3.257,00	9.032,08	8.993,73		48.545,73	19.836,02	16.579,02
		39.552,00		16.579,02			8.993,73		-38,35	28.709,71		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	334.650,00		7.928,59	10.851,13	323.798,87	2.238,47	1.631,88		336.281,88	326.721,41	2.922,54
		334.650,00		2.922,54			1.631,88	-0,00	-606,59	9.560,47		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.300,00		853,12	1.300,00	2.000,00	163,00	163,00		3.463,00	2.446,88	446,88
		3.300,00		446,88			163,00			1.016,12		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO		400,00	154,70	400,00					400,00	245,30	245,30
		400,00		245,30						154,70		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	14.400,00		1.432,35	2.400,00	12.000,00	3.839,79	81,76		14.481,76	12.967,65	967,65
		14.400,00		967,65			81,76	-0,00	-3.758,03	1.514,11		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	15.216,00		7.573,48	12.560,72	2.187,99	8.318,71	7.496,29		22.245,00	7.175,23	4.987,24
		14.748,71	-467,29	4.987,24			7.496,29	-0,00	-822,42	15.069,77		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.850,00		204,75	422,96	1.427,04	360,68	200,08		2.050,08	1.645,25	218,21
		1.850,00		218,21			200,08		-160,60	404,83		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.760,00	467,29	919,64	4.613,02	614,27	3.611,22	1.400,88		6.628,17	4.307,65	3.693,38
		5.227,29		3.693,38			1.400,88	-0,00	-2.210,34	2.320,52		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	748,00		309,60	500,00	248,00	330,89			748,00	438,40	190,40
		748,00		190,40					-330,89	309,60		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.645,00		406,22	1.359,81	1.885,19	229,00			3.245,00	2.838,78	953,59
		3.245,00	-400,00	953,59					-229,00	406,22		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Responsabile:

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 PER CONCORSI	2.930,00				2.930,00				2.930,00	2.930,00	
		2.930,00										
Capitolo 104190	SPESE VARIE	3.020,00				3.020,00	635,61	158,89		3.178,89	3.020,00	
		3.020,00					158,89		-476,72	158,89		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.300,00		170,31	269,16	4.030,84	496,93	76,00		4.376,00	4.129,69	98,85
		4.300,00		98,85			76,00		-420,93	246,31		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	61.000,00		14.412,07	17.121,16	40.378,84	20.101,79	11.013,73		70.513,73	45.087,93	4.709,09
		57.500,00	-3.500,00	2.709,09			13.013,73	2.000,00	-7.088,06	25.425,80		
Totale Categoria	1 01 0004	489.371,00	867,29	54.080,81	88.092,96	397.778,04	49.358,17	31.216,24		519.087,24	433.790,19	36.012,15
		485.871,00	-4.367,29	34.012,15			33.216,24	2.000,00	-16.141,93	85.297,05		
Totale Unità	1 01	968.271,00	867,29	213.812,31	332.191,09	610.450,45	157.698,09	60.731,76		1.005.373,30	730.829,23	120.378,78
		942.641,54	-26.496,75	118.378,78			62.731,76	2.000,00	-94.966,33	274.544,07		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						268,02					
									-268,02			
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	30.000,00				30.000,00				30.000,00	30.000,00	
		30.000,00										
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		26.046,93	33.761,94	33.762,62		7.407,13	2.847,94		28.894,87		0,68
		26.046,93		0,68		-7.715,69	2.847,94	0,00	-4.559,19	36.609,88	-7.715,01	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		39.800,00	40.734,38	40.750,00		2.782,50	2.760,00		42.560,00		15,62
		39.800,00		15,62		-950,00	2.760,00		-22,50	43.494,38	-934,38	
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	5.800,00	850,00	4.539,25	4.591,60	2.058,40	14,73			6.650,00	2.110,75	52,35
		6.650,00		52,35					-14,73	4.539,25		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	4.500,00				4.500,00				4.500,00	4.500,00	
		4.500,00										
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.000,00		50,46	65,23	84,77	304,23			150,00	99,54	14,77
		150,00	-850,00	14,77					-304,23	50,46		

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

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Responsabile:

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	23.300,00		9.524,38	12.992,86	10.307,14	1.155,98	1.155,98		24.455,98	13.775,62	3.468,48
		23.300,00		3.468,48			1.155,98			10.680,36		
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	2.500,00		1.120,53	1.528,59	971,41	209,83	209,83		2.709,83	1.379,47	408,06
		2.500,00		408,06			209,83			1.330,36		
Totale Categoria	4 01 0021	25.800,00		10.644,91	14.521,45	11.278,55	1.365,81	1.365,81		27.165,81	15.155,09	3.876,54
		25.800,00		3.876,54			1.365,81			12.010,72		
Totale Unità	4 01	25.800,00		10.644,91	14.521,45	11.278,55	1.365,81	1.365,81		27.165,81	15.155,09	3.876,54
		25.800,00		3.876,54			1.365,81			12.010,72		
Totale Titolo IV	Partire di Giro	25.800,00		10.644,91	14.521,45	11.278,55	1.365,81	1.365,81		27.165,81	15.155,09	3.876,54
		25.800,00		3.876,54			1.365,81			12.010,72		
	RIEPILOGO USCITE	1.042.671,00	71.157,68	309.770,44	434.996,28	651.485,65	173.885,99	70.904,31		1.159.386,24	778.711,49	127.225,84
		1.086.481,93	-27.346,75	125.225,84			72.904,31	2.000,00	-100.981,68	380.674,75		

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

USCITE

Responsabile:

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 UPB10 - PARIGI												
	Titolo I - Spese Correnti	1.206.200,00	128.331,46	735.681,53	1.106.147,15	223.692,85	252.377,91	210.765,24		1.540.869,04	594.422,27	370.729,42
		1.329.840,00	-4.691,46	370.465,62			211.029,04	263,80	-41.348,87	946.446,77		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	41.000,00				41.000,00	21.093,08	20.699,05		61.699,05	41.000,00	0,00
		41.000,00					20.699,05	0,00	-394,03	20.699,05		
	Titolo IV - Partire di Giro	147.000,00		61.162,17	126.991,25	20.008,75	39.047,28	37.983,28		184.983,28	85.837,83	65.829,08
		147.000,00		65.829,08			37.983,28		-1.064,00	99.145,45		
	TOTALE SPESE	1.394.200,00	128.331,46	796.843,70	1.233.138,40	284.701,60	312.518,27	269.447,57		1.787.551,37	721.260,10	436.558,50
		1.517.840,00	-4.691,46	436.294,70			269.711,37	263,80	-42.806,90	1.066.291,27		
Riepilogo spese per UPB101 - PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE												
	Titolo I - Spese Correnti						61.133,31	27.487,80		29.460,72	1.972,92	1.972,92
							29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		
	TOTALE SPESE						61.133,31	27.487,80		29.460,72	1.972,92	1.972,92
							29.460,72	1.972,92	-31.672,59	27.487,80		
Riepilogo spese per UPB102 - PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO												
	Titolo I - Spese Correnti	3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.068,60	1.556.497,23	857.035,32		4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28
		2.895.819,21	-1.553.847,14	252.289,29			1.215.600,31	358.564,99	-340.896,92	2.926.496,64		
	Titolo IV - Partire di Giro											
	TOTALE SPESE	3.889.279,58	560.386,77	2.069.461,32	2.321.750,61	574.068,60	1.556.497,23	857.035,32		4.111.419,52	1.184.922,88	610.854,28
		2.895.819,21	-1.553.847,14	252.289,29			1.215.600,31	358.564,99	-340.896,92	2.926.496,64		
Riepilogo spese per UPB103 - ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'												
	Titolo I - Spese Correnti	95.000,00		543,00	543,00	94.457,00	52.398,01	51.226,81		147.398,01	95.628,20	1.171,20
		95.000,00					52.398,01	1.171,20		51.769,81		
	TOTALE SPESE	95.000,00		543,00	543,00	94.457,00	52.398,01	51.226,81		147.398,01	95.628,20	1.171,20
		95.000,00					52.398,01	1.171,20		51.769,81		
Riepilogo spese per UPB104 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE												
	Titolo I - Spese Correnti	5.437.405,00	89.140,00	3.624.987,69	3.948.752,51	1.561.892,49	1.140.613,82	867.421,35		6.428.228,71	1.935.819,67	373.927,18
		5.510.645,00	-15.900,00	323.764,82			917.583,71	50.162,36	-223.030,11	4.492.409,04		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.229.102,00		17.098,36	17.098,36	1.212.003,64				1.229.102,00	1.212.003,64	
		1.229.102,00								17.098,36		

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

USCITE

Responsabile:

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 IV - Partire di Giro	1.977.152,64		1.164.368,84	1.294.106,59	683.046,05	202.314,27	201.034,91		2.178.187,55	812.783,80	129.737,75
		1.977.152,64		129.737,75			201.034,91		-1.279,36	1.365.403,75		
	TOTALE SPESE	8.643.659,64	89.140,00	4.806.454,89	5.259.957,46	3.456.942,18	1.342.928,09	1.068.456,26		9.835.518,26	3.960.607,11	503.664,93
		8.716.899,64	-15.900,00	453.502,57			1.118.618,62	50.162,36	-224.309,47	5.874.911,15		
	Riepilogo spese per UPB105 - FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO											
	Titolo I - Spese Correnti	1.591.000,00	122.510,84	1.078.757,85	1.441.230,80	149.769,20	175.644,12	128.220,47		1.727.461,41	520.483,09	370.713,89
		1.591.000,00	-122.510,84	362.472,95			136.461,41	8.240,94	-39.182,71	1.206.978,32		
	Titolo IV - Partire di Giro	15.325.468,85		9.337.858,46	9.360.691,02	5.964.777,83	1.415.362,33	606.678,63		15.954.814,37	6.010.277,28	45.499,45
		15.325.468,85		22.832,56			629.345,52	22.666,89	-786.016,81	9.944.537,09		
	TOTALE SPESE	16.916.468,85	122.510,84	10.416.616,31	10.801.921,82	6.114.547,03	1.591.006,45	734.899,10		17.682.275,78	6.530.760,37	416.213,34
		16.916.468,85	-122.510,84	385.305,51			765.806,93	30.907,83	-825.199,52	11.151.515,41		
	Riepilogo spese per UPB106 - SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI											
	Titolo I - Spese Correnti	1.543.000,00	27.949,01	288.511,80	832.060,50	510.939,50	822.525,45	589.030,65		1.964.602,08	1.087.059,63	576.120,13
		1.343.000,00	-227.949,01	543.548,70			621.602,08	32.571,43	-200.923,37	877.542,45		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	116.500,00		2.135,00	2.135,00	114.365,00	8.480,11			121.380,00	119.245,00	4.880,00
		116.500,00					4.880,00	4.880,00	-3.600,11	2.135,00		
	Titolo IV - Partire di Giro						313,52			313,52	313,52	313,52
							313,52	313,52				
	TOTALE SPESE	1.659.500,00	27.949,01	290.646,80	834.195,50	625.304,50	831.319,08	589.030,65		2.086.295,60	1.206.618,15	581.313,65
		1.459.500,00	-227.949,01	543.548,70			626.795,60	37.764,95	-204.523,48	879.677,45		
	Riepilogo spese per UPB12 - FRANCOFORTE											
	Titolo I - Spese Correnti	1.937.342,87	256.831,23	1.296.757,84	1.840.160,78	263.484,35	1.076.269,11	342.378,44		2.475.604,05	836.467,77	572.983,42
		2.103.645,13	-90.528,97	543.402,94			371.958,92	29.580,48	-704.310,19	1.639.136,28		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00										
	Titolo IV - Partire di Giro	514.747,23		269.487,04	384.000,89	130.746,34	3.676,27	3.325,56		518.072,79	245.260,19	114.513,85
		514.747,23		114.513,85			3.325,56		-350,71	272.812,60		
	TOTALE SPESE	2.453.590,10	256.831,23	1.566.244,88	2.224.161,67	395.730,69	1.079.945,38	345.704,00		2.995.176,84	1.083.227,96	687.497,27
		2.619.892,36	-90.528,97	657.916,79			375.284,48	29.580,48	-704.660,90	1.911.948,88		
	Riepilogo spese per UPB13 - LONDRA											
	Titolo I - Spese Correnti	1.405.831,55	526.032,12	1.377.726,43	1.737.620,61	163.045,50	101.324,24	89.361,30		1.990.622,65	523.534,92	360.489,42
		1.900.666,11	-31.197,56	359.894,18			89.956,54	595,24	-11.367,70	1.467.087,73		

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

USCITE

Responsabile:

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	566.060,00	31.848,85	147.368,72	348.809,24	203.635,61	48.375,95	5.159,19		557.604,04	405.076,13	201.440,52
		552.444,85	-45.464,00	201.440,52			5.159,19	-0,00	-43.216,76	152.527,91		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	12.500,00				12.500,00				12.500,00	12.500,00	
		12.500,00										
	Titolo IV - Partire di Giro	70.000,00		11.266,06	13.749,61	56.250,39				70.000,00	58.733,94	2.483,55
		70.000,00		2.483,55						11.266,06		
	TOTALE SPESE	648.560,00	31.848,85	158.634,78	362.558,85	272.386,00	48.375,95	5.159,19		640.104,04	476.310,07	203.924,07
		634.944,85	-45.464,00	203.924,07			5.159,19	-0,00	-43.216,76	163.793,97		
	Riepilogo spese per UPB20 - SAN PAOLO											
	Titolo I - Spese Correnti	1.015.371,00	71.157,68	299.125,53	420.474,83	638.707,10	172.519,85	69.538,50		1.130.720,43	762.056,40	123.349,30
		1.059.181,93	-27.346,75	121.349,30			71.538,50	2.000,00	-100.981,35	368.664,03		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.500,00				1.500,00	0,33			1.500,00	1.500,00	
		1.500,00							-0,33			
	Titolo IV - Partire di Giro	25.800,00		10.644,91	14.521,45	11.278,55	1.365,81	1.365,81		27.165,81	15.155,09	3.876,54
		25.800,00		3.876,54			1.365,81			12.010,72		
	TOTALE SPESE	1.042.671,00	71.157,68	309.770,44	434.996,28	651.485,65	173.885,99	70.904,31		1.159.386,24	778.711,49	127.225,84
		1.086.481,93	-27.346,75	125.225,84			72.904,31	2.000,00	-100.981,68	380.674,75		
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	22.831.958,68	2.227.916,14	13.131.873,47	17.078.200,88	5.753.757,80	6.440.921,63	3.716.256,25		27.044.524,02	10.196.394,30	4.442.636,50
		22.831.958,68	-2.227.916,14	3.946.327,41			4.212.565,34	496.309,09	-2.228.356,29	16.848.129,72		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.427.402,00		19.233,36	38.233,36	1.389.168,64	52.704,17	21.843,32		1.454.125,32	1.413.048,64	23.880,00
		1.427.402,00		19.000,00			26.723,32	4.880,00	-25.980,85	41.076,68		
	Titolo IV - Partire di Giro	18.487.133,87		11.087.639,81	11.525.182,27	6.961.951,60	1.692.106,82	872.235,90		19.382.350,18	7.422.474,47	460.522,87
		18.487.133,87		437.542,46			895.216,31	22.980,41	-796.890,51	11.959.875,71		
	TOTALE SPESE	42.746.494,55	2.227.916,14	24.238.746,64	28.641.616,51	14.104.878,04	8.185.732,62	4.610.335,47		47.880.999,52	19.031.917,41	4.927.039,37
		42.746.494,55	-2.227.916,14	4.402.869,87			5.134.504,97	524.169,50	-3.051.227,65	28.849.082,11		

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

USCITE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TOTALE GENERALE USCITE		42.746.494,55	2.227.916,14	24.238.746,64	28.641.616,51	14.104.878,04	8.185.732,62	4.610.335,47		47.880.999,52	19.031.917,41	4.927.039,37
		42.746.494,55	-2.227.916,14	4.402.869,87			5.134.504,97	524.169,50	-3.051.227,65	28.849.082,11		