

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

## USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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							
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Unità 1 01</b>	<b>FUNZIONAMENTO</b>											
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE</b>											
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			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		125.659,46 81.980,95	43.678,51	21.595,03
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0001</b>	<b>176.000,00</b>	<b>22.510,84</b>	<b>97.090,66</b>	<b>127.617,89</b>	<b>48.382,11</b>	<b>94.654,51</b>	<b>68.929,46</b>		<b>253.170,40</b>	<b>87.150,28</b>	<b>38.768,17</b>
<b>Categoria</b>	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO</b>											
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.411.000,00 2.411.000,00		1.643.275,80 13.577,00	1.656.852,80	754.147,20				2.411.000,00 1.643.275,80	767.724,20	13.577,00
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO		73.240,00	22.035,93 53.153,60	75.189,53		150.606,85 33.979,12	33.979,12		107.219,12 56.015,05	51.204,07	53.153,60
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.394.106,49 5.347.651,28	56.688,48 -103.143,69	2.774.780,44 1.341.853,63	4.116.634,07	1.231.017,21	207.994,63 108.285,68	108.285,68		5.455.936,96 2.883.066,12	2.572.870,84	1.341.853,63
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.273.000,00 1.273.000,00		678.478,20	678.478,20	594.521,80	488.114,54 417.252,86	390.363,80 26.889,06		1.690.252,86 1.068.842,00	621.410,86	26.889,06
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	15.300,00 15.300,00		6.118,63 3.088,08	9.206,71	6.093,29	472,85 472,85	472,85		15.772,85 6.591,48	9.181,37	3.088,08
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	99.750,00 99.750,00		89.136,00 2.104,43	91.240,43	8.509,57	13.421,60 13.152,77	13.152,77		112.902,77 102.288,77	10.614,00	2.104,43
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO						4.602,49 471,94	471,94 -0,00		471,94 471,94		-0,00
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	48.331,26 48.331,26	6.000,00 -6.000,00	16.007,00 23.666,75	39.673,75	8.657,51	6.526,41 2.428,00	2.428,00		50.759,26 18.435,00	32.324,26	23.666,75
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	50.000,00 65.900,00	15.900,00	55.113,72 18.926,00	74.039,72		52.211,87 43.705,70	43.705,70		109.605,70 98.819,42	10.786,28	18.926,00
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.000.387,00 1.000.387,00		854.488,75 201.173,77	1.055.662,52		1.398,76 1.339,04	1.339,04		1.001.726,04 855.827,79	145.898,25	201.173,77
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.410.116,16 1.383.237,91		758.105,51 412.425,11	1.170.530,62	212.707,29	230.947,49 173.443,37	173.443,37		1.556.681,28 931.548,88	625.132,40	412.425,11

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

## USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL' ENTE	115.600,00		20.126,40	55.445,26	60.154,74	48.505,55	46.528,94		162.128,94	95.473,60	35.318,86
		115.600,00		35.318,86			46.528,94		-1.976,61	66.655,34		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	21.050,00	100,00	5.800,97	6.549,97	14.500,03	13.186,95	6.841,00		27.891,00	15.249,03	749,00
		21.050,00	-100,00	749,00			6.841,00	0,00	-6.345,95	12.641,97		
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		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0002</b>	<b>12.244.640,91</b>	<b>151.928,48</b>	<b>7.140.811,01</b>	<b>9.246.847,24</b>	<b>2.997.700,21</b>	<b>1.570.904,27</b>	<b>1.146.507,52</b>		<b>13.437.944,03</b>	<b>5.150.625,50</b>	<b>2.152.925,29</b>
		<b>12.244.547,45</b>	<b>-152.021,94</b>	<b>2.106.036,23</b>			<b>1.193.396,58</b>	<b>46.889,06</b>	<b>-377.507,69</b>	<b>8.287.318,53</b>		
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	915.987,00	22.609,86	677.030,10	900.788,34	20.259,51	104.537,44	80.679,35		1.001.727,20	244.017,75	223.758,24
		921.047,85	-17.549,01	223.758,24			80.679,35		-23.858,09	757.709,45		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	734.892,07	5.701,25	109.584,78	251.322,51	457.125,64	214.661,91	188.965,52		903.882,38	605.332,08	148.206,44
		708.448,15	-32.145,17	141.737,73			195.434,23	6.468,71	-19.227,68	298.550,30		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	75.237,87	249,01	26.976,21	47.629,07	27.637,81	32.172,69	25.870,01		101.136,89	48.290,67	20.652,86
		75.266,88	-220,00	20.652,86			25.870,01		-6.302,68	52.846,22		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	12.250,00	760,40	3.727,09	6.599,27	6.391,13	1.982,07	881,33		14.075,65	9.467,23	3.076,10
		12.990,40	-20,00	2.872,18			1.085,25	203,92	-896,82	4.608,42		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	115.513,47	500,00	48.815,53	76.336,99	37.292,05	25.551,89	16.580,05		132.732,07	67.336,49	30.044,44
		113.629,04	-2.384,43	27.521,46			19.103,03	2.522,98	-6.448,86	65.395,58		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	35.500,00	20.267,35	16.988,56	25.369,56	30.397,79	15.708,15	10.479,78		66.549,73	39.081,39	8.683,60
		55.767,35		8.381,00			10.782,38	302,60	-4.925,77	27.468,34		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	161.000,92	500,00	67.495,39	120.267,09	34.614,90	55.913,31	34.967,07		193.028,56	90.566,10	55.951,20
		154.881,99	-6.618,93	52.771,70			38.146,57	3.179,50	-17.766,74	102.462,46		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	61.765,56	3.892,32	40.606,06	58.129,84	7.443,33	13.006,09	11.260,09		77.816,01	25.949,86	18.506,53
		65.573,17	-84,71	17.523,78			12.242,84	982,75	-763,25	51.866,15		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	70.456,73	467,29	14.960,64	30.195,94	39.728,08	27.358,52	12.661,68		82.585,70	54.963,38	15.235,30
		69.924,02	-1.000,00	15.235,30			12.661,68		-14.696,84	27.622,32		
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	6.800,00	220,00	1.646,18	2.050,78	4.969,22	858,20	268,40		7.556,80	5.642,22	673,00
		7.020,00		404,60			536,80	268,40	-321,40	1.914,58		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	71.903,79	30.354,77	45.278,12	48.344,52	53.214,04	3.523,27	2.730,35		104.288,91	56.280,44	3.066,40
		101.558,56	-700,00	3.066,40			2.730,35		-792,92	48.008,47		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	58.085,00		13.736,41	24.984,59	32.300,41	37.032,06	29.630,60		86.915,60	43.548,59	11.248,18
		57.285,00	-800,00	11.248,18			29.630,60		-7.401,46	43.367,01		

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

## USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	2.448,00				2.448,00	3.264,00			5.712,00	5.712,00	
		2.448,00					3.264,00	3.264,00			3.264,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.243,00		1.667,40	3.622,86	1.620,14	2.888,30	2.431,00		7.683,30	3.584,90	
		5.243,00		1.955,46			2.440,30	9,30	-448,00	4.098,40	1.964,76	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	23.216,03		1.645,39	12.844,57	10.121,46	7.415,62	158,89		23.124,92	21.320,64	
		22.966,03	-250,00	11.199,18			158,89	0,00	-7.256,73	1.804,28	11.199,18	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	108.862,38		6.280,83	13.210,49	95.651,89	21.656,66	13.385,13		122.247,51	102.581,55	
		108.862,38		6.929,66			13.385,13		-8.271,53	19.665,96	6.929,66	
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	
		35.000,00		9.607,12			26.295,12		-96,61	42.828,00	9.607,12	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	674.420,68		155.510,74	491.403,61	151.817,07	344.510,11	296.032,31		947.355,32	495.812,27	
		643.220,68	-31.200,00	335.892,87			304.134,64	8.102,33	-40.375,47	451.543,05	343.995,20	
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 01 0004</b>	<b>3.171.512,50</b>	<b>85.522,25</b>	<b>1.248.482,31</b>	<b>2.139.240,03</b>	<b>1.024.822,47</b>	<b>938.432,02</b>	<b>753.276,68</b>		<b>3.942.643,67</b>	<b>1.940.884,68</b>	
		<b>3.164.062,50</b>	<b>-92.972,25</b>	<b>890.757,72</b>			<b>778.581,17</b>	<b>25.304,49</b>	<b>-159.850,85</b>	<b>2.001.758,99</b>	<b>916.062,21</b>	
<b>Totale Unità</b>	<b>1 01</b>	<b>15.592.153,41</b>	<b>259.961,57</b>	<b>8.486.383,98</b>	<b>11.513.705,16</b>	<b>4.070.904,79</b>	<b>2.603.990,80</b>	<b>1.968.713,66</b>		<b>17.633.758,10</b>	<b>7.178.660,46</b>	
		<b>15.584.609,95</b>	<b>-267.505,03</b>	<b>3.027.321,18</b>			<b>2.049.148,15</b>	<b>80.434,49</b>	<b>-554.842,65</b>	<b>10.455.097,64</b>		
<b>Unità 1 02</b>	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>											
<b>Categoria</b>	<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	50.000,00				50.000,00	970.745,98	93.594,80		143.594,80	50.000,00	
		50.000,00					93.594,80	-0,00	-877.151,18	93.594,80	-0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	80.000,00	600,00	4.691,47	4.700,00	75.900,00	146.207,76	29.670,96		159.379,91	125.017,48	
		80.600,00		8,53			78.779,91	49.108,95	-67.427,85	34.362,43	49.117,48	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	325.875,00	224.986,85	51.519,76	88.031,06	236.936,44	56.982,89	56.784,94		381.752,44	273.447,74	
		324.967,50	-225.894,35	36.511,30			56.784,94		-197,95	108.304,70	36.511,30	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	3.052.988,81	857.968,68	1.938.383,04	2.187.362,46	184.010,83	1.231.023,30	782.926,22		3.452.753,55	731.444,29	
		2.371.373,29	-1.539.584,20	248.979,42			1.081.380,26	298.454,04	-149.643,04	2.721.309,26	547.433,46	
Capitolo 105041	PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	526.290,77	157.036,77	650.600,89	650.650,89	20.426,65	182.284,55	182.247,33		853.324,87	20.476,65	
		671.077,54	-12.250,00	50,00			182.247,33		-37,22	832.848,22	50,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00	294.514,12	235.547,92	236.820,53	94.743,59	101.508,64	51.142,95		402.707,07	116.016,20	
		331.564,12	-62.950,00	1.272,61			71.142,95	20.000,00	-30.365,69	286.690,87	21.272,61	

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

## USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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 105060	SPESA PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI 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		
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	50.550,00	1.742,56	16.284,42	17.714,73	27.680,77	94.776,20	50.282,64	111.380,20	44.813,14	17.132,37
		45.395,50	-6.897,06	1.430,31			65.984,70	15.702,06	66.567,06		
Capitolo 105080	SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	5.090,00		165,00	165,00	4.925,00	13,31		5.090,00	4.925,00	
		5.090,00						-13,31	165,00		
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	19.500,00				14.500,00	172.507,71	25.122,83	49.564,27	24.441,44	9.941,44
		14.500,00	-5.000,00				35.064,27	9.941,44	25.122,83		
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	142.639,00		44.942,17	108.958,32	32.830,68	43.403,78	19.954,11	162.896,11	97.999,83	65.169,15
		141.789,00	-850,00	64.016,15			21.107,11	1.153,00	64.896,28		
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	10.116,70	216.100,00	221.047,34	221.047,34	5.169,36	409,70		226.216,70	5.169,36	
		226.216,70						-409,70	221.047,34		
Capitolo 105120	SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	115.976,22	198,00	28.071,23	58.528,84	54.659,88	42.621,57	31.651,67	151.753,33	92.030,43	37.370,55
		113.188,72	-2.985,50	30.457,61			38.564,61	6.912,94	59.722,90		
Capitolo 105130	SPESA 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 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	100.000,00	86.764,13	26.029,24	79.113,19	107.650,94	369.895,83	123.260,79	311.997,84	162.707,81	55.056,87
		186.764,13		53.083,95			125.233,71	1.972,92	149.290,03		
Capitolo 105170	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	398.182,80				398.182,80	76.051,54	57.387,77	455.570,57	398.182,80	-0,00
		398.182,80					57.387,77	-0,00	57.387,77		
Capitolo 105180	SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	355.000,00	20.500,00	140.593,15	182.943,00	192.557,00	230.645,73	152.502,99	537.597,46	244.501,32	51.944,32
		375.500,00		42.349,85			162.097,46	9.594,47	293.096,14		
<b>Totale Categoria</b>	<b>1 02 0005</b>	<b>5.341.209,30</b>	<b>1.860.411,11</b>	<b>3.358.418,63</b>	<b>3.836.578,36</b>	<b>1.504.630,94</b>	<b>3.722.646,81</b>	<b>1.658.814,69</b>	<b>7.414.035,01</b>	<b>2.396.801,69</b>	<b>892.170,75</b>
		<b>5.341.209,30</b>	<b>-1.860.411,11</b>	<b>478.159,73</b>			<b>2.072.825,71</b>	<b>414.011,02</b>	<b>5.017.233,32</b>		
<b>Categoria</b>	<b>TRASFERIMENTI PASSIVI</b>										
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	66.220,00		54.031,10	54.031,10	12.188,90	29.826,97	10.539,96	76.759,96	12.188,90	0,00
		66.220,00					10.539,96	0,00	64.571,06		



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

## USCITE

Pag.6

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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							
<b>Categoria</b>	<b>ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI</b>											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	70.000,00				70.000,00	24.094,10	19.214,10		94.094,10	74.880,00	4.880,00
		70.000,00					24.094,10	4.880,00		19.214,10		
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0011</b>	<b>70.000,00</b>				<b>70.000,00</b>	<b>24.094,10</b>	<b>19.214,10</b>		<b>94.094,10</b>	<b>74.880,00</b>	<b>4.880,00</b>
		<b>70.000,00</b>					<b>24.094,10</b>	<b>4.880,00</b>		<b>19.214,10</b>		
<b>Categoria</b>	<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	11.000,00			2.000,00	9.000,00	6.828,63	280,09		11.280,09	11.000,00	2.000,00
		11.000,00		2.000,00			280,09	0,00	-6.548,54	280,09		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	66.500,00		2.135,00	2.135,00	64.365,00	1.207,68	864,18		67.364,18	64.365,00	
		66.500,00					864,18		-343,50	2.999,18		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	40.800,00			7.000,00	33.800,00	10.573,76	1.484,95		42.284,95	40.800,00	7.000,00
		40.800,00		7.000,00			1.484,95	0,00	-9.088,81	1.484,95		
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					-10.000,00			
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0012</b>	<b>128.300,00</b>		<b>2.135,00</b>	<b>21.135,00</b>	<b>107.165,00</b>	<b>28.610,07</b>	<b>2.629,22</b>		<b>130.929,22</b>	<b>126.165,00</b>	<b>19.000,00</b>
		<b>128.300,00</b>		<b>19.000,00</b>			<b>2.629,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.980,85</b>	<b>4.764,22</b>		
<b>Categoria</b>	<b>CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI</b>											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE											
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0014</b>											
<b>Categoria</b>	<b>INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO</b>											
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	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		
<b>Totale Categoria</b>	<b>2 01 0015</b>	<b>1.229.102,00</b>		<b>17.098,36</b>	<b>17.098,36</b>	<b>1.212.003,64</b>				<b>1.229.102,00</b>	<b>1.212.003,64</b>	
		<b>1.229.102,00</b>								<b>17.098,36</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>2 01</b>	<b>1.427.402,00</b>		<b>19.233,36</b>	<b>38.233,36</b>	<b>1.389.168,64</b>	<b>52.704,17</b>	<b>21.843,32</b>		<b>1.454.125,32</b>	<b>1.413.048,64</b>	<b>23.880,00</b>
		<b>1.427.402,00</b>		<b>19.000,00</b>			<b>26.723,32</b>	<b>4.880,00</b>	<b>-25.980,85</b>	<b>41.076,68</b>		
<b>Totale Titolo II</b>	<b>Spese in Conto Capitale</b>	<b>1.427.402,00</b>		<b>19.233,36</b>	<b>38.233,36</b>	<b>1.389.168,64</b>	<b>52.704,17</b>	<b>21.843,32</b>		<b>1.454.125,32</b>	<b>1.413.048,64</b>	<b>23.880,00</b>
		<b>1.427.402,00</b>		<b>19.000,00</b>			<b>26.723,32</b>	<b>4.880,00</b>	<b>-25.980,85</b>	<b>41.076,68</b>		
<b>TITOLO IV</b>	<b>PARTIRE DI GIRO</b>											
<b>Unità 4 01</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Categoria</b>	<b>SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	1.671.000,00		882.088,07	986.170,43	684.829,57	163.679,69	158.527,19		1.829.527,19	788.911,93	104.082,36
		1.671.000,00		104.082,36			158.527,19		-5.152,50	1.040.615,26		

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

## USCITE

Pag.7

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	610.896,42		303.931,11	443.127,92	167.768,50	22.806,98	14.627,35		625.523,77	306.965,31	139.196,81
		610.896,42		139.196,81			14.627,35	-0,00	-8.179,63	318.558,46		
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	408.000,00		290.992,62	322.648,47	85.351,53	47.541,94	47.027,94		455.027,94	117.007,38	31.655,85
		408.000,00		31.655,85			47.027,94		-514,00	338.020,56		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	556.115,96		255.146,87	393.071,13	163.044,83	47.044,18	47.044,18		603.160,14	300.969,09	137.924,26
		556.115,96		137.924,26			47.044,18			302.191,05		
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	85.652,64		61.502,20	68.367,89	17.284,75	11.149,66	11.024,02		96.788,34	24.262,12	6.977,37
		85.652,64		6.865,69			11.135,70	111,68	-13,96	72.526,22		
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	8.000,00		25.705,12	31.025,22		127.997,65	126.172,34		134.485,86		5.633,62
		8.000,00		5.320,10		-23.025,22	126.485,86	313,52	-1.511,79	151.877,46	-17.391,60	
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	57.000,00		162.221,43	166.244,19		6.176,65	1.669,94		59.626,05		4.978,87
		57.000,00		4.022,76		-109.244,19	2.626,05	956,11	-3.550,60	163.891,37	-104.265,32	
Capitolo 421170	PAGAMENTI PER ATTIV. SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.											
<b>Totale Categoria</b>	<b>4 01 0021</b>	<b>18.487.133,87</b>		<b>11.087.639,81</b>	<b>11.525.182,27</b>	<b>6.961.951,60</b>	<b>1.692.106,82</b>	<b>872.235,90</b>		<b>19.382.350,18</b>	<b>7.422.474,47</b>	<b>460.522,87</b>
		<b>18.487.133,87</b>		<b>437.542,46</b>			<b>895.216,31</b>	<b>22.980,41</b>	<b>-796.890,51</b>	<b>11.959.875,71</b>		
<b>Totale Unità</b>	<b>4 01</b>	<b>18.487.133,87</b>		<b>11.087.639,81</b>	<b>11.525.182,27</b>	<b>6.961.951,60</b>	<b>1.692.106,82</b>	<b>872.235,90</b>		<b>19.382.350,18</b>	<b>7.422.474,47</b>	<b>460.522,87</b>
		<b>18.487.133,87</b>		<b>437.542,46</b>			<b>895.216,31</b>	<b>22.980,41</b>	<b>-796.890,51</b>	<b>11.959.875,71</b>		
<b>Totale Titolo IV</b>	<b>Partire di Giro</b>	<b>18.487.133,87</b>		<b>11.087.639,81</b>	<b>11.525.182,27</b>	<b>6.961.951,60</b>	<b>1.692.106,82</b>	<b>872.235,90</b>		<b>19.382.350,18</b>	<b>7.422.474,47</b>	<b>460.522,87</b>
		<b>18.487.133,87</b>		<b>437.542,46</b>			<b>895.216,31</b>	<b>22.980,41</b>	<b>-796.890,51</b>	<b>11.959.875,71</b>		
	<b>RIEPILOGO USCITE</b>	<b>42.746.494,55</b>	<b>2.227.916,14</b>	<b>24.238.746,64</b>	<b>28.641.616,51</b>	<b>14.104.878,04</b>	<b>8.185.732,62</b>	<b>4.610.335,47</b>		<b>47.880.999,52</b>	<b>19.031.917,41</b>	<b>4.927.039,37</b>
		<b>42.746.494,55</b>	<b>-2.227.916,14</b>	<b>4.402.869,87</b>			<b>5.134.504,97</b>	<b>524.169,50</b>	<b>-3.051.227,65</b>	<b>28.849.082,11</b>		

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

## USCITE

Pag.8

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							
<b>Riepilogo spese per ENIT - .</b>												
	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		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>42.746.494,55</b>	<b>2.227.916,14</b>	<b>24.238.746,64</b>	<b>28.641.616,51</b>	<b>14.104.878,04</b>	<b>8.185.732,62</b>	<b>4.610.335,47</b>		<b>47.880.999,52</b>	<b>19.031.917,41</b>	<b>4.927.039,37</b>
		<b>42.746.494,55</b>	<b>-2.227.916,14</b>	<b>4.402.869,87</b>			<b>5.134.504,97</b>	<b>524.169,50</b>	<b>-3.051.227,65</b>	<b>28.849.082,11</b>		
<b>RIEPILOGO SPESE</b>												
	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		
	<b>TOTALE SPESE</b>	<b>42.746.494,55</b>	<b>2.227.916,14</b>	<b>24.238.746,64</b>	<b>28.641.616,51</b>	<b>14.104.878,04</b>	<b>8.185.732,62</b>	<b>4.610.335,47</b>		<b>47.880.999,52</b>	<b>19.031.917,41</b>	<b>4.927.039,37</b>
		<b>42.746.494,55</b>	<b>-2.227.916,14</b>	<b>4.402.869,87</b>			<b>5.134.504,97</b>	<b>524.169,50</b>	<b>-3.051.227,65</b>	<b>28.849.082,11</b>		



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

## USCITE

Pag.9

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 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		