

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**Doc. XV**  
**n. 161**

## **RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI**

### **AL PARLAMENTO**

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

**ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO**

**(Esercizio 2012)**

—————  
**Comunicata alla Presidenza il 19 giugno 2014**  
—————



**INDICE**

Determinazione della Corte dei Conti n. 55/2014 del 10 giugno 2014. . . . .	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo per l'esercizio 2012. . . . .	»	9
<i>Esercizio 2010</i>		
Relazione del Consiglio di Amministrazione . . . . .	»	39
Relazione del Presidente . . . . .	»	43
Relazione del Collegio dei Revisori . . . . .	»	69
Bilancio consuntivo . . . . .	»	97





Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli  
enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria  
dell'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO  
per l'esercizio 2012

*Relatore: Consigliere Diana Calaciura*

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



**Determinazione n. 55/2013**

## LA CORTE DEI CONTI

## IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 10 giugno 2014;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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

visto il bilancio consuntivo dell'Agenzia predetta, relativo all'esercizio finanziario 2012, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Diana Calaciura e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nell'esercizio finanziario 2012;

rilevato che:

1) con riguardo ai risultati finanziari ed economico-patrimoniali della gestione, si evidenziano: un disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 7.247.960, ancora in aumento, rispetto al disavanzo dell'anno precedente di euro 4.440.038; un disavanzo economico di euro 2.403.078; un patrimonio netto di euro 14.647.867 ed un avanzo di amministrazione pari ad euro 1.515.861;

2) gli oneri per il personale dipendente sono stati, per l'anno 2012, pari ad euro 12.979.870 facendo così registrare una diminuzione del 6,02 per cento rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (euro 13.811.732). Già nell'anno 2011 vi era stata una diminuzione del costo del personale rispetto al 2010 (allora, 8,64 per cento);

3) a fronte dell'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, della somma di euro 18.597.359 a titolo di contributo ordinario, che per l'anno 2012 risulta inferiore del 7,46 per cento rispetto a quella dell'anno precedente, le «spese per prestazioni istituzionali» aumentano del 20,78 per cento;

4) con riferimento alla partecipazione dell'Agenzia alla Società «PromuovItalia» (costituita nel 2004 e di cui, nel 2007, l'Ente ha acquisito l'intero Portafoglio), si segnala che, al 31 dicembre 2012, la società medesima presenta un patrimonio netto che si attesta ad euro 6.326.357.

Alla medesima data, la perdita della società ammonta ad euro 291.679,00.

Valutato che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2012 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della «Agenzia nazionale del turismo» (E.N.I.T.) per il suddetto esercizio.

L'ESTENSORE

*f.to* Diana Calaciura

IL PRESIDENTE

*f.to* Ernesto Basile

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA  
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO  
PER L'ESERCIZIO 2012*

SOMMARIO

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



**PREMESSA**

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

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione dell'ENIT fino a tutto l'esercizio 2011. L'ultima relazione è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n. 50/2013 adottata nell'adunanza del 7 giugno 2013 (Atti Parlamentari, XVII Legislatura, Camera dei Deputati - Documento XV n. 32).

La presente relazione ha come oggetto specifico l'esercizio finanziario 2012, ma estende l'analisi ai fatti di gestione di maggior rilievo intervenuti fino a data corrente.

## **1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO**

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

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

L'Agenzia è un ente pubblico non economico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, le cui funzioni istituzionali sono state inizialmente individuate nell'art. 2 del Regolamento approvato col già citato D.P.R. n. 207/2006.

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

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

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

Con D.L. 31 maggio 2014, n. 83, in corso di conversione, l'Enit è trasformata in ente pubblico economico.



## 2. GLI ORGANI

Il modello organizzativo dell’Agenzia, individuato dal Regolamento emanato con il citato D.P.R. n. 207/2006, si impernia su tre organi: il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Agenzia e cura i rapporti istituzionali comunitari e nazionali: convoca e presiede il CdA e, in alcune materie, in caso di necessità ed urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione. Svolge, altresì, tutte le altre funzioni a lui demandate dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione, composto da 5 membri, ha la funzione di perseguire le finalità dell’Agenzia e per questo, a tale organo, spettano compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché l’attività di valutazione e controllo strategico. Il CdA, inoltre, adotta lo Statuto e il Regolamento di organizzazione.

Il Collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri più uno supplente, esamina i bilanci preventivi, le variazioni di bilancio e i conti consuntivi; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; rende pareri sulla contrazione dei mutui, sulla costituzione di società; sulla ricognizione e l’accertamento dei residui attivi e passivi, nonché sul piano di razionalizzazione di cui all’art. 12 del D.lgs n. 419/99.

Gli importi annui lordi delle indennità spettanti ai titolari degli organi, fissati con decreto 29 luglio 2009 del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze e diminuiti del 10% dal 1 gennaio 2011 (secondo quanto disposto dal D.L. 78/2010), sono esposti nella seguente tabella:

Organi	2011	2012
Presidente (rappresentante legale)	51.201	51.201
Vice Presidente	11.264	11.264
Membri del Consiglio di amministrazione	10.239	10.239
Presidente Collegio dei revisori	10.013	10.013
Membri effettivi Collegio dei revisori	8.343	8.343
Membro supplente Collegio dei revisori	1.669	1.669

La spesa complessivamente impegnata per gli Organi dell’Ente è stata, nel 2012, pari ad euro 237.422 con un aumento del 43,03%, (euro 71.422) rispetto all’anno precedente, che invece presentava un importo di 166.000 euro.

Tale variazione è da attribuire alla circostanza che l'esercizio 2011 è stato caratterizzato da una gestione commissariale che si è protratta fino al novembre del medesimo anno.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione (senza il Presidente) si è insediato nel novembre 2011, mentre il Presidente del CdA è stato nominato soltanto con D.P.R. in data 18 aprile 2012.

La tabella seguente mostra il dettaglio delle voci di spesa:

<b>Spese per gli Organi</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Variazione %</b>
Indennità di carica, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza alla Presidenza	97.000	37.566	-61,27%
Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Organi collegiali di amministrazione	0	52.096	---
Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Organi collegiali di controllo	69.000	147.760*	114,14%
Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Comitato	0	0	---
<b>TOTALE</b>	<b>166.000</b>	<b>237.422</b>	<b>43,03%</b>

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

### 3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE

#### 3.1 La struttura

A seguito dell'approvazione del Regolamento di organizzazione del 21 gennaio 2010, la struttura organizzativa è articolata in una Amministrazione Centrale con sede in Roma e in delegazioni estere site in vari Paesi nel mondo.

La sede centrale è articolata in Unità Organizzative Responsabili (UOR<sup>1</sup>), a loro volta ripartite come segue:

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

Al 31 dicembre 2012 l'Agenzia è operativa in 24 Paesi (12 europei: (Bruxelles, Francoforte sul Meno, Kiev, Lisbona, Londra, Madrid, Mosca, Parigi, Stoccolma, Varsavia, Vienna, Zurigo) e 12 extraeuropei (in Asia: Dubai, Mumbai, Seoul, Tokyo; in Nord America: Chicago, Los Angeles, New York, Toronto; in Oceania: Sydney; in Sud America: Buenos Aires, San Paolo).

In ordine alle cosiddette Antenne – moduli operativi leggeri gestiti amministrativamente dalla Sede centrale - la relativa organizzazione è identica all'esercizio finanziario 2011. Va comunque rilevato che, dal 1° luglio 2013 le Antenne sono state trasferite dalla Direzione centrale promozione alle Direzioni di Area Estera; ciò coerentemente alla circostanza che, sempre nel corso del 2013, le Direzioni di Area Estera sono state assegnate a Dirigenti Titolari (e non più *ad interim*).

---

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

### 3.2 Le risorse umane

Il trattamento economico annuale del direttore generale, nominato con decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, in data 14 settembre 2012, è stato fissato in euro 190.000 annui.

Nel corso dell'anno 2012 l'Agenzia, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 6/07/2012, n. 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha provveduto a rideterminare<sup>2</sup> la dotazione organica, riducendola da 177 a 159 unità, come mostra la tabella che segue:

AREA	N°
Dirigenza	11
Area C	96
Area B	50
Area A	0
Professionisti	2
<b>TOTALE</b>	<b>159</b>

La consistenza del personale in servizio, al 31 dicembre 2012, si è attestata a 87 unità (nel 2011: 94) per il personale di ruolo (compreso il Direttore Generale ed una unità alla quale viene applicato il contratto giornalistico) e a 103 unità per il personale "locale all'estero" (si tratta di cittadini dei Paesi interessati o di cittadini italiani residenti nei Paesi stessi da un certo periodo, e legati all'ENIT da contratto di lavoro a tempo determinato (alla fine dell'anno precedente: 105).

La tabella che segue mostra la consistenza effettiva del personale - di ruolo e "locale" - dell'ENIT al 31/12/2012:

<sup>2</sup> Già nel corso del 2011, in applicazione del Decreto Legge n. 194 del 13 agosto 2011, convertito nella legge 14 settembre 2011, n. 148 del, la pianta organica era stata ridotta da 197 a 177 unità.

<b>PERSONALE DI RUOLO</b>				<b>PERSONALE LOCALE ALL'ESTERO 31/12/2012</b>
<b>QUALIFICA</b>	<b>SEDE</b>	<b>ESTERO</b>	<b>TOTALE</b>	
Dirigenti di seconda fascia	5	3	9*	
Area C	48	3	51	66
Area B	25	0	25	37
Giornalisti	1	0	1	
Direttore Generale	1	0	1	
<b>TOTALE</b>	<b>80</b>	<b>6</b>	<b>87</b>	<b>103</b>
<b>TOTALE PERSONALE DI RUOLO (SEDE ED ESTERO)</b>			<b>189</b>	
<b>E PERSONALE LOCALE ALL'ESTERO</b>				

\*Di cui un Dirigente di seconda fascia in posizione di comando ex art. 19 comma 5 bis del D.lgs n. 165/2001.

### 3.3 Oneri per il personale

La spesa per il personale dipendente, come risulta dalla rilevazione in contabilità finanziaria, è stata, per l'anno 2012, pari ad euro 12.979.870, con una riduzione del 6,02% rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (euro 13.811.732), di cui euro 7.036.242 per i dipendenti di ruolo (anno precedente: euro 7.192.214), euro 5.592.856 per il personale "locale" (anno precedente: euro 5.956.855) ed altre spese per euro 350.772 (precedente esercizio: euro 662.663).

Tale dato non coincide con quello indicato nella rappresentazione della contabilità economica, ove invece, per le spese del personale, si registra un aumento da euro 13.993.100 del 2011 ad euro 14.669.806 del 2012: la differenza dell'andamento tra valori finanziari ed economici è dovuta al fatto che nel solo conto economico viene indicato l'incremento del fondo TFR (valore che non ha corrispondenza nel bilancio finanziario perché non determina una effettiva uscita se non nel momento della liquidazione).

La contrazione della spesa per il personale evidenzia che l'Agenzia ha proseguito nella politica di contenimento delle uscite in questione, attraverso una gestione del personale caratterizzata, altresì, dalla cessazione dal servizio per collocamento a riposo di quattro dipendenti di area C, non sostituiti, stante il blocco delle assunzioni; dalla riduzione del personale locale presso gli uffici all'estero, attraverso il blocco del *turn over*; infine dalla riduzione del personale di ruolo presso gli uffici all'estero.

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

<b>VOCI DI COSTO</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Variazione %</b>
Stipendi e altri assegni fissi al personale	2.849.648	2.562.214	-10,09%
Indennità varie per servizio all'estero	1.412.854	1.130.000	-20,02%
Stipendi e altri assegni fissi al personale locale in servizio all'estero	4.750.061	4.598.785	-3,18%
Fondo miglioramento efficienza Ente	1.349.455	1.330.188	-1,43%
Indennità di rimborso spese per missioni all'interno	15.635	10.241	-34,50%
Indennità di rimborso spese per missioni all'estero	57.495	79.994	39,13%
Indennità di rimborso spese missioni al personale in servizio all'estero	107.220	53.852	-49,77%
Indennità di rimborso spese missioni al personale locale in servizio all'estero	74.832	38.229	-48,91%
Indennità di rimborso spese di trasporti per trasferimenti	301.642	106.744	-64,61%
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale in servizio in Italia e all'estero	1.067.140	1.320.000	23,70%
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale locale in servizio all'estero	1.206.794	1.188.498	-1,52%
Altri servizi e oneri sociali	200.291	136.122	-32,04%
Corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento personale	22.379	18.874	-15,66%
Contributo parziale per spese viaggio per congedo in Italia al personale in servizio all'estero	1.793	929	-48,19%
Retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti	394.493	405.200	2,71%
<b>TOTALE</b>	<b>13.811.732</b>	<b>12.979.870</b>	<b>-6,02%</b>

Con riguardo alle stesse, si evidenziano le seguenti risultanze: in flessione le spese impegnate relativamente alle indennità varie per servizio prestato all'estero (- 20,02%), le indennità di rimborso spese per missioni all'interno (- 34,50%), le indennità di rimborso spese di trasporti per trasferimenti (- 64,61%); in aumento, invece, le indennità di rimborso spese per missioni all'estero (+ 39,13%).

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

### **3.4 L'attività di formazione e il processo di informatizzazione**

L'anno in riferimento ha fatto registrare ancora una diminuzione del contributo statale, per cui l'Agenzia ha ridotto ulteriormente l'attività di formazione.

Per quanto riguarda il processo di informatizzazione, si rileva che l'esperienza sviluppata nel contesto dell'attuazione del Progetto ENIT LAB e della applicazione del ciclo di gestione della *performance* è confluita nell'attività di predisposizione e redazione del Piano della Performance 2011/2013 e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, redatti in conformità alla normativa vigente e adottati da ENIT il 31 gennaio 2011.

### **3.5 Contenzioso**

È da registrare la pendenza di numerose liti presso la giustizia ordinaria ed amministrativa sia nei confronti dell'ENIT sia nei riguardi della partecipata PromuovItalia, sia nei riguardi della indirettamente partecipata Convention Bureau, tuttora in liquidazione.

La situazione dei contenziosi al 31 dicembre 2012 è rappresentabile nel modo seguente:

- importi prevedibili a favore dell'Agenzia circa euro 77.000;
- importi prevedibilmente sfavorevoli all'Agenzia circa euro 208.000.

Si tratta, per lo più, di questioni in materia di lavoro.

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

Non sono stati previsti accantonamenti sui rischi specifici.

Tuttavia in ogni esercizio è previsto un "Fondo di riserva per spese impreviste" che, allo stato, ammonta ad euro 250.000: tale somma all'occorrenza e su determinazione del Direttore generale, può essere utilizzata per far fronte ad eventuali esiti negativi del contenzioso

## **4. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE**

### **4.1 Le missioni istituzionali**

La promozione turistica verso l'Italia e il supporto alla commercializzazione dei prodotti e delle risorse regionali costituiscono i due cardini dell'attività dell'Agenzia, la cui fisionomia, in coerenza con le innovazioni normative, è stata ridisegnata dal Regolamento di organizzazione dell'ENIT, approvato con decreto del 21 gennaio 2010 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Il predetto riassetto, introdotto con il dichiarato scopo di valorizzare competenze e professionalità in grado di affinare e potenziare l'azione promozionale e accogliere le nuove sfide del mercato turistico internazionale, caratterizza il ruolo di intermediazione dell'Agenzia tra la domanda e l'offerta e la funzione di raccordo con le politiche degli Enti territoriali e, in particolare, delle Regioni.

Da segnalare che nel 2012 (l'attività è proseguita nel 2013 e nel 2014) si è provveduto a dare attuazione alla convenzione MAE/ENIT, relativa alla "messa a disposizione" di 39 unità di personale, retribuito da ENIT: ciò allo scopo di consentire ad 8 consolati di concerto individuati, di snellire le procedure amministrative relative al rilascio dei visti turistici. Nel luglio 2013 poi ENIT e EXPO 2015 hanno sottoscritto un protocollo d'intesa volto a garantire che ENIT promuova e sostenga all'estero l'evento, attraverso fiere, conferenze stampa, e altre iniziative.

### **4.2 Attività promozionale**

Nel 2012, l'Ente ha subito un'ulteriore riduzione del contributo statale.

L'Agenzia ha tuttavia incrementato le spese per prestazioni istituzionali che passano da euro 10.820.444 (nell'esercizio 2011) agli euro 13.069.273 del 2012.

L'azione promozionale dell'Agenzia normalmente riguarda tre macroaree, distinte, al loro interno, in specifiche linee di azione e attività:

- a) Studio e ricerca (i Paesi generatori di *outgoing*; il mercato turistico; i rappresentanti della domanda);



- b) Supporto al *Brand Italia* (progetti speciali; azioni di comunicazione e pubblicità; iniziative ad hoc; manifestazioni; rapporti con le Regioni; rapporti con i media);
- c) Supporto alla commercializzazione ( rapporti con gli operatori stranieri e le imprese italiane; *workshops* e azioni di formazione per agenti di viaggio).

Il nuovo Catalogo dei servizi dell'ENIT, elaborato fin dal 2010, contiene la regolamentazione e la classificazione delle attività che l'Agenzia svolge su richiesta e a beneficio dell'utenza di settore. Come già evidenziato nella precedente relazione, tale documento trae origine dalla approfondita revisione della c.d. Carta dei servizi, deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nel 2004 per corrispondere all'invito rivolto dal Ministero delle attività produttive a incrementare forme autonome di entrata, anche attraverso l'erogazione di servizi specifici dietro corrispettivo, che consentissero l'espansione delle prestazioni istituzionali.

Nell'ambito della promozione organica del Sistema Paese assume rilievo la collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri, finalizzata tra l'altro, a favorire l'incremento dei flussi turistici provenienti anche dai Paesi emergenti<sup>3</sup>.

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

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

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

Adempiono questa importante funzione i cosiddetti *Focus-Paese*, previsti dalla Convenzione MAE-MAP-ENIT del 7 luglio 2004 e valorizzati dal Protocollo d'Intesa siglato il 14 gennaio 2009 dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del

---

<sup>3</sup> In proposito, va rilevato che nel dicembre 2012 l'Unione Europea ha considerato questa integrazione di funzioni tra ENIT e Ambasciate, tra le migliori "procedure di integrazione e riduzione della burocrazia dei costi".

turismo e il Ministero degli Affari Esteri, nel quadro della collaborazione a beneficio del posizionamento del "Sistema Paese" sullo scenario internazionale.

Il monitoraggio dei flussi turistici e valutari sia verso l'Italia, sia verso i Paesi concorrenti, ha consentito di mantenere aggiornata l'osservazione sulle dinamiche della domanda, anche ai fini dell'elaborazione di studi previsionali sulle scelte dei viaggiatori.

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

Infine, per migliorare e razionalizzare l'azione strategica dell'Agenzia, l'ENIT ha messo in campo la revisione degli strumenti esistenti tra i quali, il Regolamento per i soci del *Club Italia*<sup>4</sup> e il già citato Catalogo dei Servizi, che riepiloga le principali attività dell'Agenzia Nazionale del Turismo predisposte a supporto della commercializzazione delle aziende del settore turistico italiano per la conoscenza e l'espansione nei mercati esteri.

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

L'iniziativa, denominata "*Italia comes to you*", proseguita anche nel corso del 2012, prevede l'utilizzo delle più moderne tecniche di comunicazione, dirette a Istituzioni, *opinion leaders*, media, nonché al pubblico e agli operatori dei suddetti Paesi, che rappresentano economie in rapida espansione, ai quali ENIT intende presentare il patrimonio artistico e naturale dell'Italia, la storia e la cultura del Paese e gli elementi maggiormente caratterizzanti del *Made in Italy*, costituendo, altresì, un'occasione di incontro e confronto tra i rappresentanti della domanda e dell'offerta.

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

---

<sup>4</sup> Il Club Italia è un programma a pagamento e ad adesione volontaria, di potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero.

## 5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

L'Agenzia, in applicazione del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, ha elaborato lo stato patrimoniale e il conto economico secondo gli schemi indicati negli artt. 2424 e 2425 del codice civile, affiancando alla contabilità finanziaria la contabilità economico-patrimoniale

Il Conto consuntivo, approvato nei termini dal CdA, convocato dal Presidente f.f., previo parere favorevole del Collegio dei revisori, presenta i dati che seguono.

### 5.1 Il rendiconto finanziario

La tabella che segue riporta i dati di sintesi degli ultimi due anni:

*(in euro)*

DESCRIZIONE	2011	2012	Variazione %
ENTRATE CORRENTI	34.308.496	25.541.524	-25,55
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	20.558	7.497	-63,53
PARITE DI GIRO	24.719.479	19.376.887	-21,61
<b>TOTALE ENTRATE ACCERTATE</b>	<b>59.048.533</b>	<b>44.925.908</b>	<b>-23,92</b>
SPESE CORRENTI	37.193.171	31.721.096	-14,71
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.575.921	1.075.884	-31,73
PARITE DI GIRO	24.719.479	19.376.887	-21,61
<b>TOTALE SPESE IMPEGNATE</b>	<b>63.488.571</b>	<b>52.173.868</b>	<b>-17,82</b>
<b>DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA</b>	<b>-4.440.038</b>	<b>-7.247.960</b>	<b>63,24</b>

Nell'anno 2012 si rileva un peggioramento del disavanzo finanziario che passa da euro -4.440.038 a euro -7.247.960.

Seguono i prospetti generali delle entrate e delle uscite:

(in euro)

<b>ENTRATE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>VARIAZIONE %</b>
Contributo a carico dello Stato	20.097.333	18.597.359	-1.499.974	-7,46
Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	7.049.955	1.588.574	-5.461.381	-77,47
<b>Trasferimenti da parte dello Stato</b>	<b>27.147.288</b>	<b>20.185.933</b>	<b>-6.961.355</b>	<b>-25,64</b>
Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	3.738.173	3.218.119	-520.054	-13,91
<b>Trasferimenti da parte delle Regioni</b>	<b>3.738.173</b>	<b>3.218.119</b>	<b>-520.054</b>	<b>-13,91</b>
Compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali dirette ai mercati esteri	100.722	266.841	166.119	164,93
<b>Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province</b>	<b>100.722</b>	<b>266.841</b>	<b>166.119</b>	<b>164,93</b>
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>	<b>30.986.183</b>	<b>23.670.893</b>	<b>-7.315.290</b>	<b>-23,61</b>
Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali	2.478.266	885.409	-1.592.857	-64,27
Realizzi per cessione di materiali fuori uso	0	0	0	---
<b>Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi</b>	<b>2.478.266</b>	<b>885.409</b>	<b>-1.592.857</b>	<b>-64,27</b>
Affitti di immobili	25.200	370.500	345.300	1370,24
Interessi attivi su depositi, conti correnti, mutui e prestiti	17.442	3.693	-13.749	-78,83
Subaffitto di immobili	161.940	156.808	-5.132	-3,17
<b>Redditi e proventi patrimoniali</b>	<b>204.582</b>	<b>531.001</b>	<b>326.419</b>	<b>159,55</b>
Recuperi e rimborsi diversi	492.712	427.011	-65.701	-13,33
Differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	144.003	27.207	-116.796	-81,11
<b>Poste correttive e compensative di spese correnti</b>	<b>636.715</b>	<b>454.218</b>	<b>-182.497</b>	<b>-28,66</b>
Entrate eventuali	2.750	3	-2.747	---
Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati	0	0	0	---
<b>Entrate non classificabili in altre voci</b>	<b>2.750</b>	<b>3</b>	<b>-2.747</b>	<b>-99,89</b>
<b>ALTRE ENTRATE</b>	<b>3.322.313</b>	<b>1.870.631</b>	<b>-1.451.682</b>	<b>-43,69</b>
<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>34.308.496</b>	<b>25.541.524</b>	<b>-8.766.972</b>	<b>-25,55</b>
Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	---
Ritiri depositi a cauzione presso terzi	20.558	7.497	-13.061	-63,53
<b>Riscossione di crediti</b>	<b>20.558</b>	<b>7.497</b>	<b>-13.061</b>	<b>-63,53</b>
<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>	<b>20.558</b>	<b>7.497</b>	<b>-13.061</b>	<b>-63,53</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>20.558</b>	<b>7.497</b>	<b>-13.061</b>	<b>-63,53</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.719.479</b>	<b>19.376.887</b>	<b>-5.342.592</b>	<b>-21,61</b>
<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>59.048.533</b>	<b>44.925.908</b>	<b>-14.122.625</b>	<b>-23,92</b>



Nel prospetto che precede rilevano le diminuzioni, rispetto all'anno precedente, delle seguenti voci: "contributo a carico dello Stato (-7,46%); "trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo" (-77,47%); "proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali" (-64,27%); "differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera" (-81,11%); "ritiri depositi a cauzione presso terzi (-63,53%)".

(in euro)

<b>USCITE</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>DIFFERENZA</b>	<b>VARIAZIONE %</b>
Spese per gli organi dell'Ente	166.000	237.422	71.422	43,03
Oneri per il personale in attività di servizio	13.811.733	12.979.870	-831.863	-6,02
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.994.383	3.496.799	-497.584	-12,46
<b>SPESE DI FUNZIONAMENTO</b>	<b>17.972.116</b>	<b>16.714.090</b>	<b>-1.258.026</b>	<b>-7,00</b>
Spese per prestazioni istituzionali	10.820.444	13.069.273	2.248.829	20,78
Trasferimenti passivi	6.077.960	78.000	-5.999.960	-98,72
Oneri finanziari	33.614	26.353	-7.261	-21,60
Oneri tributari	1.654.410	1.339.832	-314.578	-19,01
Poste correttive e compensative di entrate correnti	240.298	477.237	236.939	98,60
Spese non classificabili in altre voci	394.329	16.311	-378.018	-95,86
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>	<b>19.221.055</b>	<b>15.007.006</b>	<b>-4.214.049</b>	<b>-21,92</b>
<b>SPESE CORRENTI</b>	<b>37.193.171</b>	<b>31.721.096</b>	<b>-5.472.075</b>	<b>-14,71</b>
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	14.701	20.462	5.761	39,19
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	78.404	272.445	194.041	247,49
Partecipazione e acquisto di beni mobiliari	1.000.000	1.000	-999.000	-99,90
Concessione di crediti ed anticipazioni	20.558	7.497	-13.061	-63,53
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	462.258	774.480	312.222	67,54
<b>INVESTIMENTI</b>	<b>1.575.921</b>	<b>1.075.884</b>	<b>-500.037</b>	<b>-31,73</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>	<b>1.575.921</b>	<b>1.075.884</b>	<b>-500.037</b>	<b>-31,73</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>24.719.479</b>	<b>19.376.888</b>	<b>-5.342.591</b>	<b>-21,61</b>
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>63.488.571</b>	<b>52.173.868</b>	<b>-11.314.703</b>	<b>-17,82</b>

Il rapporto 2011-2012, fra le "spese per prestazioni istituzionali" da una parte (euro 10.820.444 per l'anno 2011, euro 13.069.273 per l'anno 2012) e le "spese di funzionamento" dall'altra (euro 17.972.116 per l'esercizio precedente ed euro 16.714.090 per il 2012) si attesta, per l'anno 2012, al 78,19%, migliorativo rispetto a quello dell'anno precedente (60,21%).

## 5.2 Il conto economico

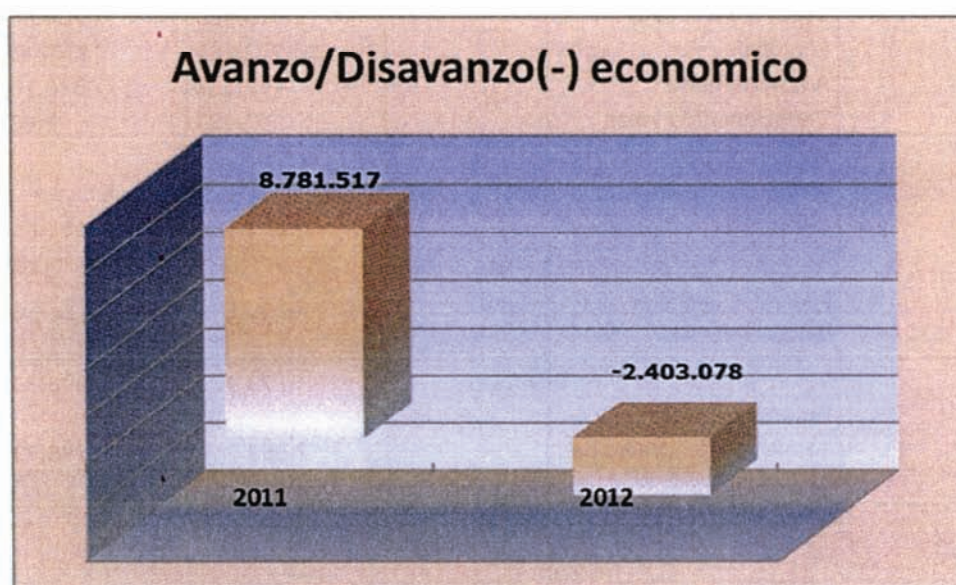
(in euro)

<b>VOCI DI CONTO ECONOMICO</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
Proventi e corrispettivi della produzione	40.464.449	24.263.426
Variazioni rimanenze	0	0
Variazioni lavori in corso	0	0
Incrementi immobilizzazioni	0	0
Altri ricavi e proventi	684.079	925.287
<b>Totale valore della produzione</b>	<b>41.148.528</b>	<b>25.188.712</b>
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
Spese materie e merci	181.512	125.359
Spese servizi	16.376.795	9.783.296
Spese beni di terzi	2.010.783	1.734.868
Personale	13.993.100	14.669.806
Ammortamenti	462.377	346.164
Variazioni rimanenze	47.483	1.684
Accantonamento per rischi	0	0
Accantonamento fondi per oneri	0	0
Oneri diversi di gestione	2.073.588	1.281.013
<b>Totale costi della produzione</b>	<b>35.145.638</b>	<b>27.942.190</b>
<b>DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE</b>	<b>6.002.890</b>	<b>-2.753.478</b>
Totale proventi ed oneri finanziari	-73.422	-446.337
Rettifiche di valore	0	0
Totale partite straordinarie	2.852.049	796.737
<b>Avanzo/Disavanzo(-) economico</b>	<b>8.781.517</b>	<b>-2.403.078</b>

Il conto economico 2012 chiude con un disavanzo economico di euro 2.403.078. Tale disavanzo trova corrispondenza nella variazione patrimoniale registrata nel 2012 e risulta in prevalenza influenzato dalla flessione del valore della produzione che passa da euro 41.148.528 del 2011 ad euro 25.188.712 del 2012, presentando una diminuzione pari ad euro 15.959.816, dovuta essenzialmente al decremento dei "proventi e corrispettivi della produzione" pari ad euro 16.201.023 (-40,04%), in proporzione più sensibile della diminuzione che si registra nei costi della produzione e, principalmente, imputabile alle "spese per servizi" (attività tipica dell'Ente) che decrescono per euro 6.593.499. Tale andamento si configura opposto a quello del 2011 che presentava, invece, nel confronto col precedente esercizio, un aumento delle attività e dei servizi tipici dell'Agenzia.

Si osserva, altresì, che la differenza tra valore della produzione e costi si presenta negativa per euro 2.753.478 (nel 2011 si presentava positiva per euro 6.002.890). Tale dato aumenta ulteriormente per effetto della gestione finanziaria che è negativa per un importo di euro 446.337 e diminuisce in conseguenza della gestione straordinaria che è positiva per euro 796.737, determinata principalmente dalle sopravvenienze attive della gestione dei residui.

Il grafico seguente mostra la notevole riduzione del risultato economico nel confronto fra i due esercizi osservati:





## 5.3 Lo stato patrimoniale

(in euro)

Stato patrimoniale al 31/12/2012				
ATTIVO	2011	2012	Differenza consuntivo	Variazione %
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>				
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>				
I Immobilizzazioni materiali				
II Immobilizzazioni immateriali				
1) Terreni e fabbricati	3.258.727	3.149.748	-108.979	-3,34
2) impianti e macchinari				
3) attrezzature industriali e commerciali	291.986	279.790	-12.196	-4,18
4) automezzi e motomezzi	11.834	6.144	-5.690	-48,08
5) immobilizzazioni in corso e accordi	27.083	1.442	-25.641	-94,67
6) diritti reali di godimento				
7) altri beni	547.673	419.736	-127.937	-23,36
<b>TOTALE</b>	<b>4.137.303</b>	<b>3.856.860</b>	<b>-280.443</b>	<b>-6,78</b>
III Immobilizzazioni finanziari:				
1) Partecipazioni in:				
1) imprese controllate	1.182.754	1.185.326	2.572	0,22
1) altre imprese		1.000		
<b>TOTALE</b>	<b>1.182.754</b>	<b>1.186.326</b>	<b>3.572</b>	<b>0,30</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)</b>	<b>5.320.057</b>	<b>5.043.186</b>	<b>-276.871</b>	<b>-5,20</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>				
I Rimanenze				
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	502.278	500.593	-1.685	-0,34
2) imprese controllate				
4) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
5) acconti (costi anticipati)	4.036.508	8.253.452	4.216.944	104,47
<b>TOTALE</b>	<b>4.538.786</b>	<b>8.754.045</b>	<b>4.215.259</b>	<b>92,87</b>
II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.				
2) crediti verso iscritti, soci e terzi				
3) crediti verso imprese controllate e collegate				
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	13.143.649	7.613.147	-5.530.502	-42,08
4-bis) crediti tributari				
4-ter) imposte anticipate				
5) crediti verso altri	3.820.965	245.431	-3.575.534	-93,58
<b>TOTALE</b>	<b>16.964.614</b>	<b>7.858.579</b>	<b>-9.106.035</b>	<b>-53,68</b>
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni con indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
IV Disponibilità liquide				
1) depositi bancari e postali	3.168.496	7.199.082	4.030.586	127,21
2) assegni				
3) denaro e valori in cassa e collegate	15.381	14.546	-835	-5,43
<b>TOTALE</b>	<b>3.183.877</b>	<b>7.213.628</b>	<b>4.029.751</b>	<b>126,57</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>	<b>24.687.277</b>	<b>23.826.252</b>	<b>-861.025</b>	<b>-3,49</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>				
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>30.007.334</b>	<b>28.869.438</b>	<b>-1.137.896</b>	<b>-3,79</b>



<b>PASSIVO</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>Differenza consuntivo</b>	<b>Variazione %</b>
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>				
I Fondo di dotazione				
II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi				
III Riserve di rivalutazione				
IV Contributi a fondo perduto				
V Contributo per ripiano disavanzi				
VI Riserve statutarie				
VII Altre riserve distintamente indicate				
VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	8.269.428	17.050.945	8.781.517	106,19
IX Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	8.781.517	-2.403.078	-11.184.595	-127,37
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>17.050.945</b>	<b>14.647.867</b>	<b>-2.403.078</b>	<b>-14,09</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>				
1) per contributi a destinazione vincolata				
2) per contributi indistinti per la gestione				
3) per contributi in natura				
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
<b>C) FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte				
3) per altri rischi e oneri futuri				
4) per ripristino investimenti				
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>...</b>
<b>D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>	<b>5.592.509</b>	<b>5.195.305</b>	<b>-397.204</b>	<b>-7,10</b>
<b>E) Residui passivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>				
1) obbligazioni				
2) debiti verso banche	4.122	2.311	-1.811	-43,93
3) debiti verso altri finanziatori				
4) acconti	0	321.911		
5) debiti verso fornitori	3.596.823	4.095.242	498.419	13,86
6) rappresentati da titoli di credito				
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti				
8) debiti tributari	906.041	399.011	-507.030	-55,96
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	301.161	573.956	272.795	90,58
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	788.932	944.185	155.253	19,68
12) debiti diversi	1.766.802	2.089.650	322.848	18,27
<b>TOTALE</b>	<b>7.363.881</b>	<b>8.426.266</b>	<b>1.062.385</b>	<b>14,43</b>
<b>F) RATEI E RISCONTI</b>				
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>30.007.335</b>	<b>28.269.438</b>	<b>-1.737.897</b>	<b>-5,79</b>

Il patrimonio netto, nel corso dell'anno in riferimento, è passato da euro 17.050.945 ad euro 14.647.867 con un decremento di euro 2.403.078 (-14,09), pari al disavanzo economico.

Dall'esame dello stato patrimoniale dell'ente si rileva per le "Immobilizzazioni" una diminuzione di euro 276.871; -5,20%) ed un aumento dell'attivo circolante per euro 4.215.259; +92,87%)<sup>5</sup>.

### **5.3.1 Le società partecipate**

Nel corso del 2012, con delibera del CdA n. 3 del 15 marzo 2012, si è provveduto alla sottoscrizione di 10 quote societarie della Formezitalia SpA per il valore di euro 1.000. Tale importo, esiguo rispetto al capitale complessivo della partecipata, è stato valutato al suo costo.

In effetti, però, nell'attivo dello Stato Patrimoniale, la voce "partecipazioni in imprese controllate" si riferisce principalmente alla partecipazione nella società PromuovItalia SpA, con sede a Roma. Detta società, il cui capitale sociale è di euro 1.120.000, alla data del 31 dicembre 2012, presenta una perdita di esercizio di euro 291.679. Va segnalato poi che dalla relazione redatta dai revisori dei conti della medesima PromuovItalia SpA si ricava un'ulteriore cospicua perdita alla data del 31 ottobre 2013.

PromuovItalia è una società che svolge attività di assistenza tecnica nei confronti di ENIT e di altre amministrazioni competenti; sebbene sia "formalmente" una società per azioni, essa è da ricondurre nel novero delle società pubblicistiche, essendo il suo capitale sociale interamente detenuto da ENIT.

Tuttavia particolare appare il rapporto tra ENIT e PromuovItalia: pur essendo infatti ENIT socio al 100% della società PromuovItalia, l'Agenzia non ha mai potuto esercitare pienamente i diritti dell'azionista.

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

La singolarità della questione è stata più volte all'attenzione degli organi competenti.

<sup>5</sup> È da segnalare la situazione della posta "residui attivi" per la quale si rileva un decremento di euro 9.106.035; infatti, la somma totale dei medesimi residui attivi ammonta ad euro 7.858.579 a fronte di un dato, relativo all'esercizio 2011, di euro 16.964.614 (-53,68%).

Nel febbraio del corrente anno il MIBACT ha avviato le procedure intese a modificare lo statuto, comunicando, altresì, l'impossibilità, per il medesimo dicastero, di esercitare il controllo analogo.

A tutt'oggi però la situazione è immutata.

Altra società (indirettamente) partecipata da ENIT è Convention Bureau SpA (con capitale sociale di euro 1.500.000); si tratta di una società solo formalmente definita "per azioni": l'azionista unico è, infatti, PromuovItalia SpA che detiene la totalità delle azioni.

Detta società è tutt'ora in liquidazione e presenta esposizioni debitorie correlate anche al licenziamento delle 7 unità di personale. Emergono, inoltre, costi riferiti ad attività legali su contenziosi in essere.

**5.4 La situazione amministrativa***(in euro)*

	<b>2011</b>		<b>2012</b>		<b>Variazione %</b>
<b>CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO</b>	<b>12.290.482</b>		<b>2.404.347</b>		<b>-80,44</b>
In c/competenza	46.211.455		40.066.008		
Riscossioni					
In c/residui	9.893.372	<b>56.104.827</b>	10.295.272	<b>50.361.280</b>	<b>-10,24</b>
In c/competenza	54.817.475		38.636.702		
Pagamenti					
In c/residui	11.173.487	<b>65.990.962</b>	7.761.054	<b>46.397.756</b>	<b>-29,69</b>
<b>CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>2.404.347</b>		<b>6.367.871</b>		<b>164,85</b>
In c/residui	4.126.047		6.666.803		
Residui attivi					
In c/competenza	12.837.079	<b>16.963.126</b>	4.859.900	<b>11.526.704</b>	<b>-32,05</b>
In c/residui	2.729.293		2.841.547		
Residui passivi					
In c/competenza	8.671.096	<b>11.400.389</b>	13.537.166	<b>16.378.714</b>	<b>43,67</b>
<b>AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO</b>	<b>7.967.084</b>		<b>1.515.861</b>		<b>-80,97</b>
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale		93.384		93.384	0,00
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso		516.393			-100,00
Riduzione spese consumi intermedi				258.154	
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili					
Quota vincolata per gara pubblicità in corso di espletamento					
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi S.p.a.					
Residui attivi di dubbia esigibilità		65.100		65.100	0,00
Accantonamento art. 1, c. 482 legge finanziaria 2007					
<b>TOTALE PARTE VINCOLATA</b>	<b>674.377</b>		<b>416.638</b>		<b>-38,26</b>
<b>QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE</b>	<b>7.292.707</b>		<b>1.099.223</b>		<b>-84,93</b>

In relazione a dette risultanze, si evidenzia che, nel 2012, la quota disponibile di avanzo 2011, pari ad euro 7.292.207, è stata stanziata con le prime variazioni 2012, soprattutto per finanziare attività promozionali, destinando euro 3.356.131 nel capitolo 105010 per sostenere una campagna pubblicitaria sul web, social networks ed altri strumenti innovativi ed euro 3.000.000 sul capitolo 105160 relativo a "progetti promozionali speciali".

**5.5 La gestione dei residui****RESIDUI ATTIVI**

*(in euro)*

<b>CONSISTENZA AL 1/01/2012</b>		<b>16.963.126</b>
RISCOSSIONI	10.295.272	
MINORI ACCERTAMENTI	1.050	
<b>RESIDUI ANTE 2012</b>		<b>6.666.804</b>
RESIDUI ESERCIZIO 2012		4.859.900
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012</b>		<b>11.526.704</b>

**RESIDUI PASSIVI**

*(in euro)*

<b>CONSISTENZA AL 1/01/2012</b>		<b>11.400.389</b>
PAGAMENTI	7.761.054	
MINORI IMPEGNI	797.787	
<b>RESIDUI ANTE 2012</b>		<b>2.841.548</b>
RESIDUI ESERCIZIO 2012		13.537.166
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2012</b>		<b>16.378.714</b>

I prospetti che precedono evidenziano un decremento dei residui attivi (-32,05%) ed un aumento di quelli passivi (+43,67%).

Per quel che concerne i residui attivi, i capitoli che mostrano le cifre più rilevanti sono i seguenti: "Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano" (euro 3.968.987); "Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri" (euro 3.764.183); "Partite di giro" (euro 2.962.048).

Occorre precisare, altresì, che è stato incassato oltre il 61% dei residui attivi esistenti al 1° gennaio 2012.

Con riguardo ai residui passivi, meritano segnalazione quelli registrati al 31 dicembre 2012 su quattro capitoli: "Spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione e varie" (euro 4.723.650); "Spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni" (euro 2.119.470); "Progetti promozionali speciali" (euro 1.544.029).

La percentuale di smaltimento dei residui passivi è stata di circa il 75%.

## 6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Si rappresenta che la situazione complessiva dell'ente per il 2012 presenta le medesime problematiche già evidenziate nelle precedenti relazioni con riferimento alla progressiva erosione dei contributi statali, su cui l'Ente si fonda, con conseguente assorbimento della parte più consistente della spesa in oneri relativi al personale dipendente, caratterizzati da un elevato grado di rigidità.

Tanto a scapito delle attività istituzionali dell'Ente.

Le spese per prestazioni istituzionali hanno comportato nel 2012 un impegno complessivo di euro 13.069.273, di cui euro 4.861.400 (+1.842.530 euro rispetto al 2011), per "l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni".

L'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, della somma di euro 18.597.359, a titolo di contributo ordinario per l'anno 2012 risulta inferiore del 7,46% rispetto a quello dell'anno precedente (euro 20.097.333).

Si riassumono i dati finanziari ed economico-patrimoniali dell'Ente: disavanzo economico pari ad euro 2.403.078; patrimonio netto di euro 14.647.867; avanzo di amministrazione pari ad euro 1.515.861; disavanzo finanziario di competenza di euro 7.247.960.

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

Altre problematiche finanziarie discendono dalla partecipazione societaria diretta e indiretta negli organismi PromuovItalia spa e Convention bureau, quest'ultima in liquidazione. Quanto alla partecipazione dell'Agenzia alla società PromuovItalia, si rappresenta che, al 31 dicembre 2012, la società medesima presenta un patrimonio netto che si attesta ad euro 6.326.357 ed una perdita registrata pari a 291.679. Dalla relazione del Commissario liquidatore della società Convention Bureau, si ricava invece una stima del fabbisogno di liquidazione pari a euro 905.000.

Occorre un ripensamento delle competenze specifiche di tali organismi - in gran parte sovrapponibili a quelle tipiche dell'Agenzia - al fine di una eventuale reinternalizzazione dei servizi, con conseguente notevole contenimento dei costi, in disparte la circostanza che l'art. 12, comma 71, del D.L. 6 luglio 2012, convertito in Legge 7 agosto 2012, n. 135, trasferisce parte dei compiti di PromuovItalia a INVITALIA S.p.A.



Peraltro, con recentissimo D.L. n. 83 del 31 maggio del 2014, l'Enit è trasformata in ente pubblico economico. Il predetto decreto legge stabilisce che, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un commissario straordinario che, tra l'altro, porrà in liquidazione PromuovItalia S.p.A., secondo le disposizioni del codice civile.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Colaninno', located in the lower right quadrant of the page.



**ENT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO**

**ESERCIZIO 2012**



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Deliberazione n. **N. 17 - 2013** del **23 APR. 2013**

**Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

### **IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segue Deliberazione n. **N. 17 - 2013** del **123 APR. 2013**

**Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1/2011 del 30 dicembre 2011, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2012;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 17 luglio 2012 con la quale sono state adottate le I variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

**VISTA** la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 40 del 28 novembre 2012 con la quale sono state adottate le II variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012;

**VISTA** l'istruttoria predisposta dal dott. Valerio Scoyni, dirigente della direzione centrale Finanza, contabilità e bilancio con la collaborazione del dott. Giampiero Greco;

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

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

## **DELIBERA**

### **Art. 1**

E' adottato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2012 dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, che nel rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze finali:

#### **ENTRATE**

<b>TITOLO I - Entrate correnti</b>	<b>€ 25.541.523,53</b>
<b>TITOLO II - Entrate in conto capitale</b>	<b>€ 7.497,00</b>
<b>TITOLO III - Partite di giro</b>	<b>€ <u>19.376.887,36</u></b>
<b>Totale generale delle entrate</b>	<b>€ <u>44.925.907,89</u></b>

Segue Deliberazione n. **N. 17 - 2013** del **23 APR. 2013**

**Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

**SPESE**

<b>TITOLO I - Spese correnti</b>	<b>€</b>	<b>31.721.096,16</b>
<b>TITOLO II - Spese in conto capitale</b>	<b>€</b>	<b>1.075.884,16</b>
<b>TITOLO III - Partite di giro</b>	<b>€</b>	<b><u>19.376.887,36</u></b>
<b>Totale generale delle spese</b>	<b>€</b>	<b><u>52.173.867,68</u></b>
<b>Risultato finanziario di competenza</b>	<b>€</b>	<b><u>-7.247.959,79</u></b>

E nella *situazione amministrativa* al 31 dicembre 2012 presenta un **avanzo di amministrazione di € 1.515.860,87**, mentre nella *situazione economico/patrimoniale* un **disavanzo economico di € 2.403.077,67**.

**Art.2**

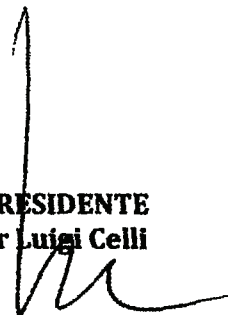
La presente deliberazione, corredata dai relativi allegati, sarà inviata per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo - ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

**Roma, 23 APR. 2013**

**IL SEGRETARIO**  
**Andrea Babbi**



**IL PRESIDENTE**  
**Pier Luigi Celli**



RELAZIONE DEL PRESIDENTE



**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**  
**RELAZIONE SULLA GESTIONE**  
**(ART. 46 – D.P.R. 97/2003)**

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2012 è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70".

Le risultanze della gestione finanziaria evidenziano un disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 7.247.959,79, risultante da:

entrate accertate, al netto delle partite di giro, per euro 25.549.020,53;

spese impegnate, escluse le partite di giro, per euro 32.796.980,32.

Il disavanzo finanziario trova copertura nel consistente avanzo verificatosi l'anno precedente ed a cui si è aggiunto anche l'avanzo 2010, che non era stato possibile impiegare nel 2011.

Nel 2012 l'ENIT ha avuto un contributo statale di € 18.597.359,00. Tale stanziamento è ancora una volta inferiore, e in modo consistente, a quello dell'anno precedente. La riduzione è stata di circa 1,5 milioni, pari al 7,5% del contributo. Si rammenta che nel 2007 il contributo era di € 48.879.122,00.

Il 2012 è stato un anno di grande cambiamento per l'Agenzia. Dopo un lungo periodo di commissariamento il nuovo Consiglio di amministrazione, già riunitosi sul finire del 2011, è stato completato con la nomina del nuovo Presidente ed è diventato pienamente operativo. Terminato il rapporto con il precedente Direttore generale, dopo alcuni mesi di reggenza, è entrato in servizio un nuovo Direttore generale, il dr. Andrea Babbi.

Si è proseguita l'attività di contenimento delle spese per il personale e spese generali. In particolare, è proseguito il blocco del turn over, anche negli uffici all'estero, e si è provveduto a dare in affitto ad una rappresentanza diplomatica uno degli edifici in cui operava l'ENIT, la

palazzina in via Magenta; gli uffici della Presidenza e della Direzione sono stati trasferiti nell'edificio principale della sede ENIT.

Al contrario, nonostante l'ulteriore contrazione del contributo statale, si sono incrementate le spese promozionali. Questo è stato possibile grazie all'utilizzo del consistente avanzo di amministrazione e allo sforzo di evitare il formarsi di nuove economie sui capitoli di bilancio.

Si è così avviata la realizzazione di una campagna pubblicitaria, per un investimento complessivo di circa 5,5 milioni di euro, su alcuni dei principali mercati europei: Francia, Regno Unito, Germania, Polonia e Russia.

Si è inoltre avviata una serie di azioni di co marketing su tutti i mercati del valore di circa un milione di euro

Si è poi completato, con la realizzazione delle settimane promozionali in India, il progetto Italia comes to you, un'articolata azione promozionale nei Paesi BRIC finanziata dal Dipartimento per il turismo; la quota di finanziamento iscritta nel bilancio 2012 è stata maggiore di euro 900.000,00.

L'attività ordinaria è proseguita attraverso lo sviluppo di quelle attività promozionali finanziate interamente dai compartecipanti, in particolare fiere e workshops e con l'adozione di un piano esecutivo senza oneri diretti a carico dell'Ente, basato su azioni da proporre ai partners e da realizzare nel loro interesse e con loro risorse

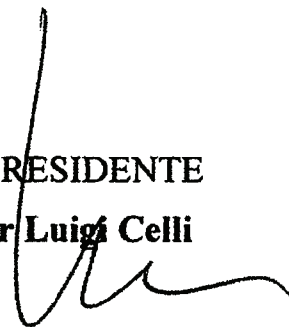
Le entrate derivanti dall'applicazione della Carta dei servizi si sono fortemente ridotte nel 2012 rispetto al 2011. Il Consiglio ha deciso in dicembre di tornare a prestare gratuitamente i servizi dell'ENIT alle Regioni di rivedere i costi dei servizi per i privati. Questo potrebbe marginalmente ridurre le entrate dell'ENIT, ma potrà contribuire a dare nuovo slancio alla collaborazione con le Regioni, uno degli assi portanti dell'attività dell'Agenzia.

Per quanto riguarda l'attività delle società controllate, l'ENIT ha una partecipazione del 100% nella società Promuovi Italia; tuttavia, nel corso del 2012 le aree di interazione tra le due strutture sono state molto ridotte,

essendo la società soggetta all'indirizzo e controllo del Dipartimento per gli Affari regionali, lo Sport e il Turismo. La società Convention Bureau, interamente posseduta da Promuovi Italia è stata avviata a liquidazione sul finire dell'anno.

IL PRESIDENTE

**Pier Luigi Celli**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Pier Luigi Celli', written over the printed name.

**NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE  
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012  
(ART. 44 – D.P.R. 97/2003)**

**1. INTRODUZIONE**

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2012, corredato dalla relazione illustrativa del Presidente dell'Agenzia, è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70".

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

Al Conto Consuntivo è allegata la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2012.

Le entrate accertate nell'esercizio 2012, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro 25.549.020,53.

Si è inoltre utilizzata la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione del 2011, pari ad € 7.292.207,06.

Le spese impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro 32.796.980,32.

Si illustrano di seguito le principali movimentazioni intervenute nelle voci del rendiconto finanziario per effetto della gestione dell'esercizio 2012.

**2. ENTRATE**

Si riporta nella tabella 1 alla pagina successiva il prospetto illustrativo della gestione delle entrate, al netto delle partite di giro. Nella successiva tabella 2 sono evidenziate le variazioni percentuali degli accertamenti di entrata effettuati nell'esercizio 2012 rispetto ai relativi importi riferiti all'esercizio 2011.

Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.641.742,00	18.597.359,00	18.597.359,00	0,00
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	911.612,00	1.523.573,72	1.588.573,72	65.000,00
204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	3.663.739,61	3.663.739,61	3.218.118,97	-445.620,64
205010	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	76.692,51	176.692,51	266.840,49	90.147,98
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	1.321.843,39	1.246.843,39	885.408,55	-361.434,84
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	415.872,00	415.872,00	370.500,00	-45.372,00
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	27.500,00	22.500,00	3.692,88	-18.807,12
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	154.500,00	169.056,61	156.808,34	-12.248,27
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	218.500,00	315.649,42	427.011,05	111.361,63
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	100.000,00	70.000,00	27.207,25	-42.792,75
310010	ENTRATE EVENTUALI	5.000,00	5.000,00	3,28	-4.996,72
310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	5.000,00	12.497,00	7.497,00	-5.000,00
<b>TOTALE ENTRATE</b>		<b>25.542.001,51</b>	<b>26.218.783,26</b>	<b>25.549.020,53</b>	<b>-669.762,73</b>

Tabella 2.1. Entrate 2012 suddivise per capitolo

Capitolo	Descrizione capitolo	Somme Accertate 2012	Somme Accertate 2011 (Consuntivo)	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.597.359,00	20.097.333,00	-1.499.974,00	-7,46%
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	1.588.573,72	7.049.955,04	-5.461.381,32	-77,47%
204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	3.218.118,97	3.738.172,97	-520.054,00	-13,91%
205010	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	266.840,49	100.722,14	166.118,35	164,93%
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	885.408,55	2.478.265,60	-1.592.857,05	-64,27%
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	370.500,00	25.200,00	345.300,00	1370,24%
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	3.692,88	17.442,91	-13.750,03	-78,83%
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	156.808,34	161.939,53	-5.131,19	-3,17%
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	427.011,05	492.711,83	-65.700,78	-13,33%
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	27.207,25	144.002,82	-116.795,57	-81,11%
310010	ENTRATE EVENTUALI	3,28	2.750,00	-2.746,72	0,00%
310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	0,00	0,00	0,00	----
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	7.497,00	20.558,25	-13.061,25	-63,53%
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>25.549.020,53</b>	<b>34.329.054,09</b>	<b>-8.780.033,56</b>	<b>-25,58%</b>

Tabella 2.2. - Variazione delle entrate rispetto al 2011



### Il capitolo 203010 registra i contributi a carico dello Stato

Il contributo dello Stato per l'anno 2012 è stato pari ad € 18.597.359,00. In sede di previsione era stata prevista la somma di euro 18.641.742,00; tale importo era composto di euro 3.041.742,00 previsti nella tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), e dell'ulteriore importo di 15.600.000,00 previsto dalla nota di variazione al bilancio dello Stato, analisi delle dotazioni finanziarie di competenza suddivise per missione.

L'importo previsto è stato successivamente ridotto di € 44.383,00, riduzione effettuata ai sensi dell'art. 13 comma 1 quinquies del D.L. n. 16/2012 e comunicata con nota del Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport prot. DAR 0013007 P-4.30.6 del 15 novembre 2012.

<b>Determinazione Contributo da parte dello Stato</b>	
Spese di natura obbligatoria	€ 15.600.000,00
Spese di funzionamento	€ 3.041.742,00
- Riduzione ex D.L. 16/2012	€ - 44.383,00
<b>Totale</b>	<b>€ 18.597.359,00</b>

Tab.2.3. Contributo dello Stato

Si evidenzia a consuntivo una riduzione del 7,46% rispetto all'anno precedente.

In relazione al capitolo 203020 - Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, si registrano, essenzialmente, l'accertamento di risorse per un importo di euro 911.612,00 per le tappe in India del progetto di promozione nei Paesi BRIC finanziato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo e denominato *Italia comes to you*, e l'importo di € 611.961,72 per il progetto di accelerazione del rilascio dei visti turistici in Cina, India e Russia finanziato dal Ministero degli Affari Esteri.

Dal confronto con l'anno precedente emerge una notevole variazione percentuale in negativo (-77,47%); infatti, l'anno precedente erano affluite risorse molto maggiori proprio per il progetto *Italia comes to you*, realizzato in Russia, Cina e Brasile, oltre ai finanziamenti MAE per i visti.

Con riferimento ai trasferimenti regionali (capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") e ai trasferimenti di comuni e province (capitolo 205010 "Compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche, si registra rispettivamente un decremento del 13,91%, pari ad euro 520.054,00 e un incremento del 164,93%, pari ad euro 166.118,35, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente. Mentre il dato relativo a Comuni e Province è molto



positivo, la riduzione delle entrate dalle Regioni è legata alla scelta di alcune di partecipare a fiere al di fuori del padiglione ENIT.

Nel secondo anno di applicazione della Carta dei servizi, in base alla quale molti dei servizi resi dall'ENIT alle Regioni, alle altre organizzazioni pubbliche di promozione turistica ed ai privati sono state assoggettate al pagamento di un prezzo, i proventi sono scesi del 64,27%, per una minore entrata di € 1.592.857,05. Nel mese di dicembre la Carta dei servizi è stata rivista, eliminando le tariffe a carico delle Regioni e prevedendo sconti per gli altri soggetti.

Anche nel 2012, il capitolo 310020 – Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati risulta azzerato, perché con l'applicazione della Carta dei servizi si è scelto di utilizzare in suo luogo il capitolo 307010 – Proventi derivanti dalla prestazione di servizi pubblicitari e promozionali.

L'affitto di immobili è aumentato del 1370,24% perché è stata affittata la palazzina di via Magenta, precedentemente utilizzata dall'ENIT, alla rappresentanza diplomatica russa presso la FAO.

Il subaffitto di immobili si riferisce alla Direzione di Londra, che subaffitta parte dei propri uffici alla Camera di Commercio italiana nel Regno Unito. La piccola variazione riflette minori spese condominiali e di conseguenza una minore quota a carico della Camera di commercio.

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra una variazione di -81,11% rispetto all'esercizio 2011, pari ad euro -116.795,57 dovuta alle variazioni dei cambi, particolarmente sensibili nei Paesi BRIC, dove si è effettuata un'attività significativa.

Si osserva una significativa riduzione percentuale degli interessi attivi; con riferimento agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari degli Uffici periferici, va evidenziato che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, recante "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", e a seguito delle disposizioni direttoriali impartite con nota D.G. n. 4115 del 01.01.2001, gli Uffici periferici hanno provveduto anche per il 2011 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri.

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

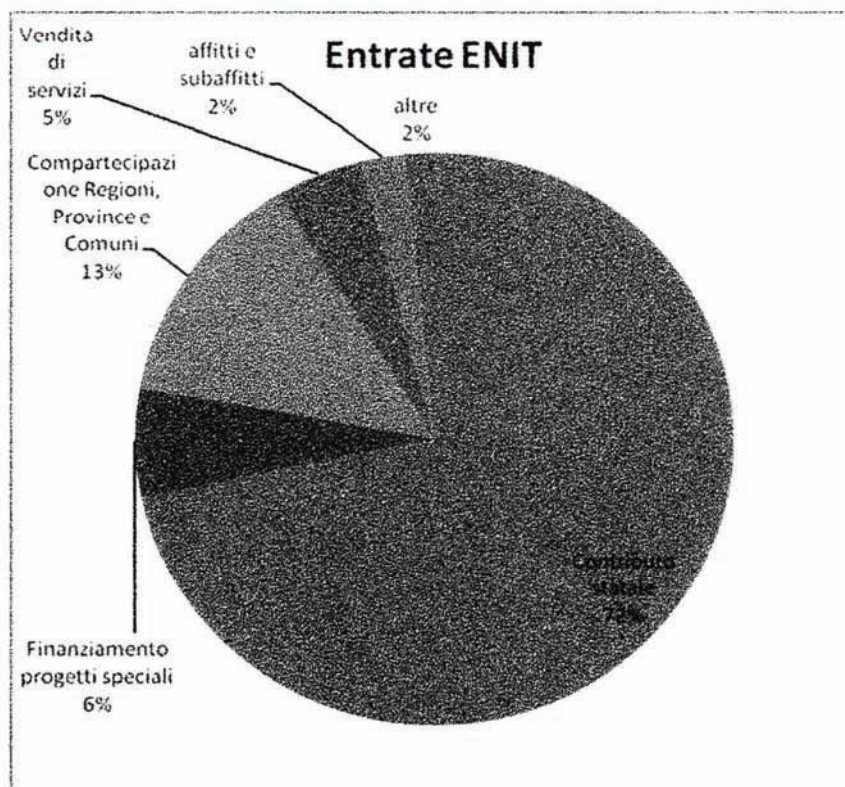


Fig. 2.1. Composizione percentuale delle entrate

### 3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011

L'Avanzo di Amministrazione al 31 dicembre 2011 ammontava a complessivi euro 7.967.083,61 ed era così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2011	
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	93.384,52
Quota costituita da proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	516.392,42
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61
Quota disponibile dell'Avanzo di Amministrazione	7.292.207,06
<b>TOTALE</b>	<b>7.967.083,61</b>

La quota disponibile di euro 7.292.207,06 è stata stanziata con le prime variazioni 2012 principalmente per finanziare attività promozionali: un importo di € 3.356.130,55 è stato previsto sul capitolo 105010 ("Spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione e varia") per una campagna di comunicazione sul web, social networks ed altri strumenti innovativi ed un importo di € 3.000.000,00 è stato previsto sul capitolo 105160 ("Progetti promozionali speciali") e riferito ai prossimi progetti promozionali dell'ENIT da realizzare congiuntamente con le Regioni. Successivamente, la ripartizione è stata variata, ma sempre restando nell'ambito delle spese promozionali.

Durante l'esercizio 2012, non sono stati impiegati gli importi costituenti la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione. Tuttavia, si è deciso di svincolare in sede di approvazione del conto consuntivo la quota di Euro 516.392,42 destinati all'acquisto di un immobile in uno dei paesi dell'area BRIC, considerato che la legge 228 del 24 dicembre 2012 (legge di stabilità 2013) vieta per l'anno 2013 l'acquisto di immobili (art. 1, comma 138).

D'altra parte, l'art. 8, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito con legge n. 135/2012 ha stabilito che [...] *i trasferimenti dal bilancio dello Stato agli enti [...] dotati di autonomia finanziaria, inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione [...] sono ridotti in misura pari al 5 per cento nell'anno 2012 e al 10 per cento a decorrere dall'anno 2013 della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010.*

La disposizione sembra definire un adempimento per lo Stato, non per l'ente che riceve il trasferimento. Tuttavia, anche a seguito di una comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si è ritenuto necessario accantonare la somma di € 258.153,95, corrispondente alla riduzione dei consumi intermedi del 5%, per un'eventuale successiva restituzione, incrementando la quota vincolata.

Pertanto, la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2012 è rappresentabile nel modo seguente:

<b>QUOTA VINCOLATA 2012</b>	
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	93.384,52
Quota destinata a riduzione spese per consumi intermedi 2012	258.153,95
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61
<b>TOTALE</b>	<b>416.638,08</b>

#### **4. USCITE**

Le spese impegnate nell'esercizio 2012 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad euro 32.796.980,32.



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

Uscite	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	237.000,00	237.422,14	237.422,14	0,00
SPESE PER IL PERSONALE	12.966.518,21	13.056.750,35	12.979.869,69	-76.880,66
SPESE GENERALI	3.857.967,02	3.628.604,31	3.496.798,64	-131.805,67
SPESE PROMOZIONALI	6.171.526,85	13.233.057,45	13.069.272,75	-163.784,70
SPESE IN CONTO CAPITALE	498.249,43	1.113.493,24	1.075.884,16	-37.609,08
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	1.810.740,00	2.241.662,83	1.937.732,94	-303.929,89
<b>TOTALE USCITE</b>	<b>25.542.001,51</b>	<b>33.510.990,32</b>	<b>32.796.980,32</b>	<b>-714.010,00</b>

Tabella 4.1. – Uscite ENIT per voci aggregate

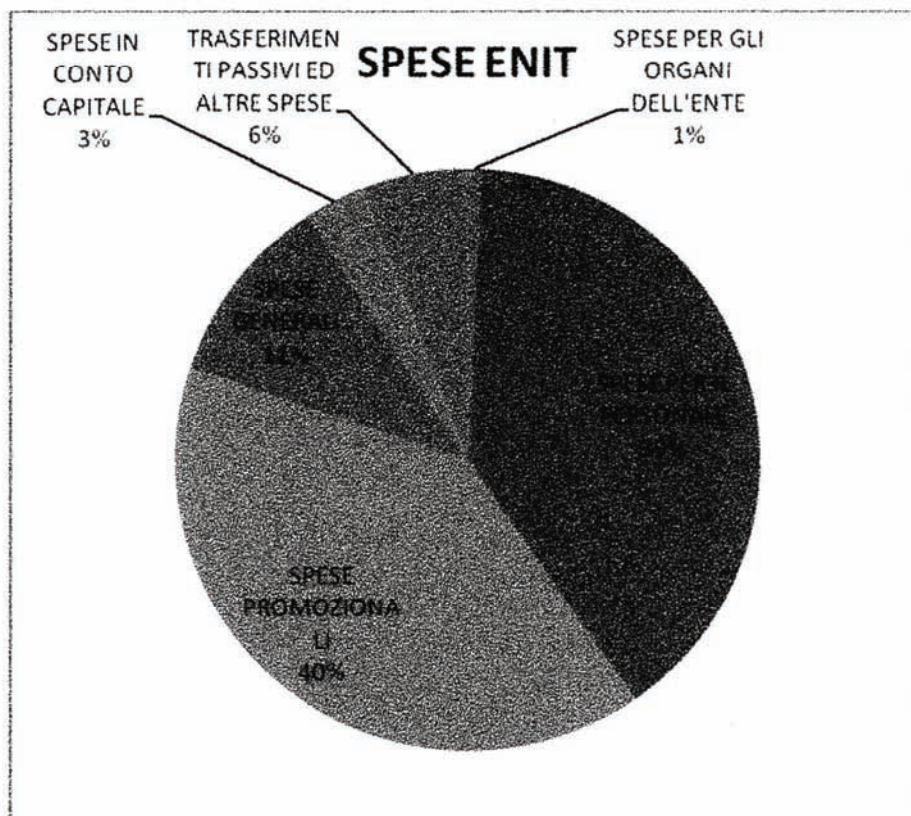


Figura 4.1. Composizione percentuale della spesa

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali degli impegni effettuati nell'esercizio 2012 rispetto ai relativi importi riferiti all'esercizio 2011:

Uscite	Somme Impegnate 2012	Somme Impegnate 2011 (Consuntivo)	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	237.422,14	166.000,00	71.422,14	43,03%
SPESE PER IL PERSONALE	12.979.869,69	13.811.732,49	-831.862,80	-6,02%
SPESE GENERALI	3.496.798,64	3.994.383,07	-497.584,43	-12,46%
SPESE PROMOZIONALI	13.069.272,75	10.820.443,56	2.248.829,19	20,78%
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.075.884,16	1.575.921,14	-500.036,98	-31,73%
<i>di cui Aumenti di capitale Promuovi Italia per Convention Bureau (2011)</i>	0,00	1.000.000,00	-1.000.000,00	-100,00%
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	1.937.732,94	8.400.611,43	-6.462.878,49	-76,93%
<i>di cui Trasferimenti Passivi per Promuovi Italia - Convention Bureau (2011)</i>		6.000.000,00	-6.000.000,00	
<i>di cui Diff. Cambio passive per transf. all'estero</i>	477.236,81	235.190,91	242.045,90	102,91%

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2011 pongono in rilievo una riduzione di struttura ed un aumento delle spese promozionali. A fronte di un contributo statale che decresce di circa 7,5% l'ENIT ha compresso le spese per il personale ed il funzionamento; l'utilizzo del consistente avanzo di amministrazione ha consentito di sviluppare le spese promozionali. Nel dettaglio, si evidenziano:

1. Un incremento delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 43,03% pari ad euro 71.422,14, che si comprende facilmente considerando che per quasi tutto il 2011 è perdurato il regime commissariale, mentre nel 2012 ha operato il Consiglio di Amministrazione;
2. Una diminuzione delle spese per il personale nella misura del 6,02%, pari ad euro 831.862,80. Tale dato dimostra come l'Agenzia abbia proseguito in una politica di contenimento delle spese in oggetto, attraverso una gestione del personale caratterizzata, tra l'altro:
  - dalla cessazione dal servizio per collocamento a riposo di quattro dipendenti di area C, non sostituiti, dato il perdurare del blocco delle assunzioni;

- dalla riduzione del personale locale presso gli uffici all'estero, attraverso un blocco del turn over;
  - dalla riduzione del personale di ruolo presso gli uffici all'estero; infatti, gli uffici di Francoforte, Tokyo e Londra, per parte dell'anno 2011 sono stati presidiati da un dirigente, mentre nel 2012 sono stati gestiti ad interim da Roma per tutto l'anno.
3. Le risorse impegnate per fini istituzionali hanno visto un incremento del 20,78% pari a € 2.248.829,19. Tale incremento è stato possibile grazie all'utilizzo dell'avanzo disponibile e dei risparmi realizzati sulle altre voci, ed è stato utilizzato da un lato per avviare una campagna pubblicitaria sui mercati europei e russo (per un totale di 5,5 milioni di €), dall'altra per una serie di azioni di co-marketing su tutti i mercati (per circa 1 milione di €). Oltre a ciò c'è stato una quota residua di finanziamento per il progetto BRIC – per le tappe indiane – di € 911.000,00.

Segue la comparazione 2012 – 2011 per alcuni dei principali capitoli delle spese istituzionali:

Cap. 105010 – Spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione e varia: + € 4.625.707,47, rispetto ad una spesa nel 2011 di soli € 23.400,84;

Cap. 105040 – Spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, conferenze ed altre manifestazioni: + € 1.842.529,58, pari ad un incremento del 61,03%;

Cap. 105050 – Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi: + € 804.913,57, pari ad un incremento dell' 894,11%;

Cap. 105070 – Spese per pubbliche relazioni, organizzazione e gestione incontri stampa, viaggi studio per giornalisti e opinion leaders e acquisto materiale di supporto: + € 20.076,01 pari ad un incremento del 17,51%;

Cap. 105160 – Progetti promozionali speciali: - 4.478.199,20 pari ad un decremento dell' 84,01%.

4. Un'attenta gestione dei costi ha portato anche ad un'ulteriore diminuzione delle spese di carattere generale (-12,46%).
5. Le spese in conto capitale hanno registrato un decremento del 31,73% pari ad € 500.036,98: Nel 2011, infatti, queste spese erano sostenute dall'impegno di un milione sul capitolo 213010 – Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie (Promuovi Italia); sono cresciute, d'altra parte, di circa € 300.000 le spese per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio.



6. L'aumento delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero è da riferirsi sia alle fluttuazioni dei tassi di cambio euro/valute straniere, sia alla maggiore attività comportante spesa svolta negli uffici all'estero.

## 5. PARTITE DI GIRO

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad euro 19.376.887,36.

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

PARTITA DI GIRO U421080/E722080 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria			
Previsione	Impegni /Accertamenti al 31/12/2012	Residui attivi esercizio 2012	Differenza su previsioni
12.526.805,70	9.882.133,79	526.320,66	-2.644.671,91
PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali			
Previsione	Impegni /Accertamenti al 31/12/2012	Residui attivi esercizio 2012	Differenza su previsioni
5.075.783,61	2.972.136,37	285.975,78	-2.103.647,24
<b>TOTALE RESIDUI P. G. ESTERO</b>		<b>812.296,44</b>	
Saldi liquidi Uffici esteri esercizio 2012			
LONDRA		39.177,45	
PARIGI		90.781,93	
MADRID		9.744,20	
FRANCOFORTE		39.928,67	
BRUXELLES		31.449,80	
VIENNA		32.882,31	
ZURIGO		17.567,03	
MOSCA		183.175,48	
STOCCOLMA		8.076,93	



NEW YORK	81.393,80
CHICAGO	2.439,92
LOS ANGELES	6.836,53
TORONTO	11.617,61
BUENOS AIRES	3.780,36
TOKYO	245.577,93
SIDNEY	2.103,16
PECHINO	5.763,33
<b>TOTALE</b>	<b>812.296,44</b>

## 6. VARIAZIONI COMPENSATIVE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nel corso del 2012 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative.

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

## 7. GESTIONE DEI RESIDUI

### 7.1. Residui Attivi

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2012 ha comportato variazioni pari ad euro **1.050,09**.

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

<b>RESIDUI ATTIVI</b>	
<b>CONSISTENZA AL 01/01/2012</b>	<b>16.963.125,60</b>
RISCOSSIONI	10.295.272,02
MINORI ACCERTAMENTI	1.050,09
<b>Totale situazione residui ante 2012</b>	<b>6.666.803,49</b>
RESIDUI ESERCIZIO 2012	4.859.900,26
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012</b>	<b>11.526.703,75</b>

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2012, che presenta un decremento di euro 5.436.421,85 rispetto ai dati registrati al 31 dicembre dell'anno precedente, è pari ad euro 11.526.703,75.

Si evidenziano nella tabella seguente i dati più significativi:

<b>Dettagli dei Residui Attivi maggiormente rilevanti</b>		
<b>Capitolo 203020 – Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano</b>		
Residui competenza 2012	1.200.599,24	
Residui esercizi precedenti	2.768.388,00	
<b>Totale</b>		<b>3.968.987,24</b>
<b>Capitolo 204010 – Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri</b>		
Residui competenza 2012	1.234.089,26	
Residui esercizi precedenti	2.530.093,59	
<b>Totale</b>		<b>3.764.182,85</b>
<b>Capitolo 205010 - Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali i mercati esteri</b>		
Residui competenza 2012	95.602,96	
Residui esercizi precedenti	74.906,71	
<b>Totale</b>		<b>170.509,67</b>
<b>Capitolo 307010 - Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali</b>		
Residui competenza 2012	83.394,97	
Residui esercizi precedenti	12.631,99	
<b>Totale</b>		<b>96.026,96</b>
<b>Capitolo 309010 – Recupero e rimborsi diversi</b>		
Residui competenza 2012	2.121,88	
Residui esercizi precedenti	301.182,28	
<b>Totale</b>		<b>303.304,16</b>
<b>Capitolo 414020 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi</b>		
Residui competenza 2012	7.497,00	
Residui esercizi precedenti	101.963,63	
<b>Totale</b>		<b>109.460,63</b>
<b>TITOLO IV - Partite di Giro</b>		
Residui competenza 2012	2.198.060,05	
Residui esercizi precedenti	763.987,75	
<b>Totale</b>		<b>2.962.047,80</b>

Come si vede dalla tabella, la maggior parte dei residui formatisi nel 2012 è attribuibile a:

- Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, per € 1.200.599,24; si tratta per oltre € 900.000 del finanziamento dovuto dal Dipartimento per gli Affari regionali il Turismo e lo Sport per il progetto BRIC in India e per circa € 190.000,00 dal Ministero degli Affari Esteri per le attività di accelerazione del rilascio dei visti turistici;
- Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri, per € 1.234.089,26;

Circa il 61% dei residui attivi esistenti al 1° gennaio 2012 è stato incassato, a dimostrazione dell'attenzione e dell'efficacia con cui gli uffici seguono la riscossione. Restano alcune criticità legate essenzialmente ai rapporti finanziari con le Regioni, alcune delle quali hanno tempi di pagamento molto lunghi, che si stanno approfondendo e cercando di risolvere.

Anche i residui più anziani, di oltre cinque anni, attengono prevalentemente a crediti nei confronti di Regioni. Su 940.000 € circa, oltre 770.000 € sono dovuti da Regioni, circa 50.000 € sono depositi cauzionali, 65.000 € sono un credito, dichiaratamente di dubbia esigibilità, e come tale compreso nell'avanzo vincolato, nei confronti di Trentitalia.

Dei crediti nei confronti di Regioni, € 54.000,00 sono stati pagati prima dell'approvazione di questo consuntivo; € 232.669,50 sono oggetto di un accordo transattivo con il consorzio COTUP, che operava per conto della Puglia, e sono stati rateizzati in cinque anni; € 426.123,00 sono dovuti dalla Regione Calabria, e si sta cercando di ottenerne il pagamento.

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

## **7.2. Residui Passivi**

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2011 ha comportato variazioni pari ad € 797.787,14.

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

<b>RESIDUI PASSIVI</b>	
<b>CONSISTENZA AL 01/01/2012</b>	<b>11.400.388,59</b>
PAGAMENTI	7.761.053,97
MINORI IMPEGNI	797.787,14
<b>Totale situazione residui ante 2012</b>	<b>2.841.547,48</b>
RESIDUI ESERCIZIO 2012	13.537.166,04
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2012</b>	<b>16.378.713,52</b>

A fronte di una consistenza al 01/01/2011 di € 16.771.169,03, il dato a consuntivo evidenzia un aumento dei residui passivi pari ad € 4.978.324,93.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

<b>Dettagli dei Residui Passivi maggiormente rilevanti</b>		
<b>Capitolo 105010 – Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia</b>		
Residui competenza 2012	4.641.684,22	
Residui esercizi precedenti	81.965,68	
<b>Totale</b>		<b>4.723.649,90</b>
<b>Capitolo 105040 – Spese per la organiz. e per la partecipaz. a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni</b>		
Residui competenza 2012	2.102.946,64	
Residui esercizi precedenti	16.523,76	
<b>Totale</b>		<b>2.119.470,40</b>
<b>Capitolo 105050 – Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi</b>		
Residui competenza 2012	839.417,70	
Residui esercizi precedenti	50.841,81	
<b>Totale</b>		<b>890.259,51</b>
<b>Capitolo 105160 – Progetti promozionali speciali</b>		
Residui competenza 2012	514.722,01	

Residui esercizi precedenti	1.029.307,38	
<b>Totale</b>		<b>1.544.029,39</b>
<b>Capitolo 105180 – Spese di gestione "Antenne ENIT" (già osservatori turistici)</b>		
Residui competenza 2012	245.719,19	
Residui esercizi precedenti	46.532,47	
<b>Totale</b>		<b>292.251,66</b>
<b>Capitolo 108010 - Imposte tasse e tributi vari</b>		
Residui competenza 2012	555.121,24	
Residui esercizi precedenti	1.204,06	
<b>Totale</b>		<b>556.325,30</b>
<b>Capitolo 212040 – Acquisto apparecchiature informatiche</b>		
Residui competenza 2012	197.839,09	
Residui esercizi precedenti	5.791,60	
<b>Totale</b>		<b>203.630,69</b>
<b>Capitolo 215010 – Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio</b>		
Residui competenza 2012	141.206,00	
Residui esercizi precedenti	160.554,57	
<b>Totale</b>		<b>301.760,57</b>

Il residuo sul capitolo 105010 - Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia-deriva dall'impegno per la campagna pubblicitaria in Europa e Russia, la cui spesa effettiva è legata al completamento della gara per la produzione del concept e del materiale pubblicitario da utilizzare.

In relazione al residuo relativo sul capitolo Capitolo 105040 "Spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni", si precisa che il suo importo deriva principalmente dalle risorse impegnate per l'attività da realizzare nei primi mesi del 2013

Il residuo sul capitolo 105050 deriva dagli impegni per attività di co – marketing, svolte nel primo semestre del 2013.

Per quanto riguarda il capitolo 105160, si tratta principalmente di importi ancora da pagare per le iniziative nell'ambito del progetto BRIC in India, dove è ancora da completare.

Lo smaltimento dei residui relativi ad esercizi precedenti, attraverso pagamento o riaccertamento dei residui, è stato di circa il 75%.

## 8. RISULTATI FINALI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell'anno 2012:

<b>ENTRATE</b>	
TITOLO I - Entrate Correnti	25.541.523,53
TITOLO II - Entrate in Conto Capitale	7.497,00
TITOLO IV - Partite di Giro	19.376.887,36
<b>TOTALE</b>	<b>44.925.907,89</b>
<b>SPESE</b>	
TITOLO I - Spese Correnti	31.721.096,16
TITOLO II - Spese in Conto Capitale	1.075.884,16
TITOLO IV - Partite di Giro	19.376.887,36
<b>TOTALE</b>	<b>52.173.867,68</b>
<b>Risultato Finanziario di Competenza</b>	<b>-7.247.959,79</b>

Il disavanzo finanziario di competenza trova copertura nella consistenza di cassa ad inizio esercizio (che comprende l'avanzo 2011) e nella gestione dei residui.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2012 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 1.515.860,87 con un decremento di euro 6.451.222,74, rispetto al dato al 31 dicembre 2011 pari a € 7.967.083,61.

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

<b>SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2012</b>			
<b>Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio</b>			<b>€ 2.404.346,60</b>
Riscossioni	in c/competenza	€ 40.066.007,63	
	in c/residui	€ 10.295.272,02	<b>€ 50.361.279,65</b>
Pagamenti	in c/competenza	€ 38.636.701,64	
	in c/residui	€ 7.761.053,97	<b>€ 46.397.755,61</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ 6.367.870,64</b>
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 6.666.803,49	
	dell'esercizio	€ 4.859.900,26	<b>€ 11.526.703,75</b>
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.841.547,48	
	dell'esercizio	€ 13.537.166,04	<b>€ 16.378.713,52</b>
<b>Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio</b>			<b>€ 1.515.860,87</b>

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 93.384,52
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>€ 93.384,52</b>
<b>ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI</b>	
Quota destinata alla riduzione delle spese per consumi intermedi	€ 258.153,95
Residui attivi di dubbia esigibilità	€ 65.099,61
<b>Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :</b>	<b>€ 1.099.222,79</b>
<b>Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione</b>	
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali	



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

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria degli anni precedenti al 2011 per un importo pari ad € 797.787,14;
- Minori spese ed economie per € 714.010,00 realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Agenzia, di cui si evidenziano le principali componenti :
  - Spese per il personale: economia di euro 76.880,66; il frazionamento dei centri di responsabilità del personale in molte sedi in diversi Paesi, rende difficile affinare le previsioni, ma l'economia si è molto ridotta rispetto all'anno precedente;
  - Spese generali di funzionamento: economia di € 131.805,67 dovuta alle politiche di contenimento generale dei costi, oltre che, anche in questo caso alla difficoltà di ottimizzare la spesa in sedi diverse;
  - Spese istituzionali: Economia di € 163.784,70, fortemente ridotta rispetto all'anno precedente;
  - Spese in conto capitale: economia di euro 37.609,08
  - Fondo di riserva di € 300.000,00, rimasto intatto nel corso del 2013.

## **9. STATO PATRIMONIALE E CONTO ECONOMICO**

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

### **9.1 Conto Economico**

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

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

Ricavi

- Valori contabilizzati nel 2012  
€ 25.510.623,40;
- Storno di ricavi di competenza di esercizi futuri al 2012  
- € 321.911,09;

Costi

- Valori contabilizzati nel 2012  
(di cui Minusvalenze per valore non ammortizzato di beni radiati dal patrimonio per € 12.859,05)  
€ 31.608.489,66;
- Integrazione di costi di competenza di esercizi precedenti al 2012  
€ 4.036.507,74;
- Storno di costi di competenza di esercizi futuri al 2012  
- € 8.253.451,89;
- Adeguamento del valore del fondo indennità di anzianità del personale dipendente all'importo maturato al 31/12/2012  
€ 202.795,99;
- Quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali di competenza dell'esercizio in corso  
€ 346.164,48;
- Incremento al 31/12/2012, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) e materiale promozionale  
€ 1.684,37;

Proventi ed oneri finanziari

- Proventi da interessi attivi bancari  
€ 3.692,88;

- Saldo valori fra differenze cambio attive e passive - € 450.029,56;

**Proventi ed oneri straordinari**

- Eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti al 2012, per riaccertamento degli stessi € 797.787,14;
- Eliminazione di residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2012, per riaccertamento degli stessi - € 1.050,09;

In particolare, la voce Storno di costi di competenza di esercizi futuri, pari ad € 8.253.451,89 si riferisce principalmente ad impegni assunti nel corso del 2012 per spese relative ad attività (principalmente manifestazioni fieristiche) che si svolgeranno nel 2013.

I costi portati a nuovo da esercizi precedenti costituiscono la quota totale delle spese sostenute nell'esercizio precedente aventi competenza economica nell'anno 2012, pertanto già rettificate dal conto economico 2011.

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un **disavanzo economico di € 2.403.077,67.**

## **9.2 Stato Patrimoniale**

Il risultato della gestione economica trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2012, pari ad € 17.050.944,84** sia diminuita ad **€ 14.647.867,17 al 31 dicembre 2012.**

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

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

<b>PROMUOVITALIA</b>	
Capitale sociale	1.120.000,00
Riserve patrimoniali	62.753,00
Utile esercizio 2011	2.573,00
<b>Totale</b>	<b>1.185.326,00</b>

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

Pertanto, il totale delle immobilizzazioni finanziarie ammonta ad € 1.186.326,00

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

La voce "Rimanenze", pari ad un totale di € 500.593,19, comprende le voci di seguito indicate:

<b>TIPOLIGIA MATERIALE</b>	<b>CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO</b>	<b>MATERIALE INFORMATICO</b>	<b>BIBLIOTECA</b>	<b>MATERIALE PROMOZIONALE</b>	<b>MATERIALE CANCELLERIA, INFORMATICO, BIBLIOTECA</b>	<b>VALORE COMPLESSIVO</b>
<b>VALORE TOTALE</b>	11.267,02	51.474,77	218,00	38.900,00	397.433,40	500.593,19

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

## **Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo dell'esercizio 2012 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo**

### **PREMESSA**

La presente relazione si riferisce al Conto Consuntivo dell'anno 2012 ove le entrate accertate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 25.549.020,53; le spese impegnate nell'esercizio, sempre al netto delle partite di giro, ammontano ad € 32.796.980,32.

Il contributo dello Stato per l'anno 2012 era stato determinato in 18.641.742,00; tale importo era composto da euro 3.041.742,00 previsti nella tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), e dell'ulteriore importo di 15.600.000,00 previsto dalla nota di variazione al bilancio dello Stato, analisi delle dotazioni finanziarie di competenza suddivise per missione.

L'importo previsto è stato successivamente ridotto di € 44.383,00, riduzione effettuata ai sensi dell'art. 13 comma 1 quinquies del D.L. n. 16/2012 e comunicata con nota del Dipartimento per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport prot. DAR 0013007 P-4.30.6 del 15 novembre 2012.

Alla luce di questa riduzione, il contributo dello Stato per l'anno 2012 è stato rideterminato in € 18.597.359,00.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso il 31.12.2012 redatto dal competente Ufficio è composto dai seguenti elaborati:

– Conto del bilancio, articolato in due parti:

- Rendiconto finanziario decisionale;
- Rendiconto finanziario gestionale;
- Conto economico;
- Stato patrimoniale;
- Nota integrativa del Direttore Generale.

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

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

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

## **ANALISI DEI DATI DI BILANCIO**

### **SITUAZIONE FINANZIARIA**

La gestione di competenza presenta le seguenti complessive risultanze:

<b>ENTRATE</b>	<b>PREVISIONE INIZIALE</b>	<b>PREVISIONI DEFINITIVE</b>	<b>SOMME ACCERTATE</b>	<b>DIFFERENZE ACCERTAMENTI/ PREVISIONI DEFINITIVE</b>
Cat. III Trasferimenti da parte dello Stato	€ 19.553.354,00	€ 20.120.932,72	€ 20.185.932,72	€ 65.000,00
Cat. IV Trasferimenti da parte Delle Regioni	€ 3.663.739,61	€ 3.663.739,61	€ 3.218.118,97	-€ 445.620,64

Cat.V Trasferimenti da parte dei Comuni e delle province	€ 76.692,51	€ 176.692,51	€ 266.840,49	€ 90.147,98
Cat. VII Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ 1.321.843,39	€ 1.246.843,39	€ 885.408,55	-€ 361.434,84
Cat. VIII Redditi e proventi patrimoniali	€ 597.872,00	€ 607.428,61	€ 531.001,22	-€ 76.427,39
Cat. IX Poste corrett. e compen. di spese correnti	€ 318.500,00	€ 385.649,42	€ 454.218,30	€ 68.568,88
Cat. X Entrate non classificabili in altre voci	€ 5.000,00	€ 5.000,00	€ 3,28	-€ 4.996,72
<b>Totale entrate correnti</b>	<b>€ 25.537.001,51</b>	<b>€ 26.206.286,26</b>	<b>€ 25.541.523,53</b>	<b>-€ 664.762,73</b>
Cat.XII Alienazione di immobilizzazioni tecniche				€ 0,00
Cat. XIV Riscossione di crediti	€ 5.000,00	€ 12.497,00	€ 7.497,00	-€ 5.000,00
<b>Totale Entrate in Conto Capitale</b>	<b>€ 5.000,00</b>	<b>€ 12.497,00</b>	<b>€ 7.497,00</b>	<b>-€ 5.000,00</b>
<b>Totale ENTRATE</b>	<b>€ 25.542.001,51</b>	<b>€ 26.218.783,26</b>	<b>€ 25.549.020,53</b>	<b>-€ 669.762,73</b>
Cat.XXII Partite di giro	€ 25.985.679,68	€ 26.279.110,72	€ 19.376.887,36	-€ 6.902.223,36
<b>Totale partite di giro</b>	<b>€ 25.985.679,68</b>	<b>€ 26.279.110,72</b>	<b>€ 19.376.887,36</b>	<b>-€ 6.902.223,36</b>
<b>TOTALE DISPONIBILITA'</b>	<b>€ 51.527.681,19</b>	<b>€ 52.497.893,98</b>	<b>€ 44.925.907,89</b>	<b>-€ 7.571.986,09</b>

SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE IMPEGNI/ PREVISIONI DEFINITIVE
Cat. I Spese per gli Organi dell'Ente	€ 237.000,00	€ 237.422,14	€ 237.422,14	€ 0,00
Cat. II Oneri per il personale in attività di servizio	€ 12.966.518,21	€ 13.056.750,35	€ 12.979.869,69	-€ 76.880,66
Cat. IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 3.857.967,02	€ 3.628.604,31	€ 3.496.798,64	-€ 131.805,67
Cat.V Spese per prestazioni istituzionali	€ 6.171.526,85	€ 13.233.057,45	€ 13.069.272,75	-€ 163.784,70
Cat. VI Trasferimenti passivi	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 0,00
Cat. VII Oneri finanziari	€ 47.150,00	€ 35.661,87	€ 26.353,13	-€ 9.308,74



Cat. VIII Oneri tributari	€ 1.031.190,00	€ 1.357.553,56	€ 1.339.832,15	-€ 17.721,41
Cat. IX Spese corrett. e compen. di entrate correnti	€ 301.000,00	€ 450.000,00	€ 477.236,81	€ 27.236,81
Cat. X Spese non classificabili in altre voci	€ 353.400,00	€ 320.447,40	€ 16.310,85	-€ 304.136,55
<b>Totale spese correnti</b>	<b>€ 25.043.752,08</b>	<b>€ 32.397.497,08</b>	<b>€ 31.721.096,16</b>	<b>-€ 676.400,92</b>
Cat.XI acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	€ 102.000,00	€ 30.391,99	€ 20.461,57	-€ 9.930,42
Cat.XII Acquisizioni di immob.ni tecniche	€ 121.249,43	€ 295.123,97	€ 272.445,31	-€ 22.678,66
Cat.XIII partecipazione acquisto beni mobiliari		€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
Cat.XIV concessione crediti e anticipazioni	€ 5.000,00	€ 12.497,00	€ 7.497,00	-€ 5.000,00
Cat. XV Ind. di anz.tà e simili al pers.le cessato dal servizio	€ 270.000,00	€ 774.480,28	€ 774.480,28	€ 0,00
<b>Totale Spese in Conto Capitale</b>	<b>€ 498.249,43</b>	<b>€ 1.113.493,24</b>	<b>€ 1.075.884,16</b>	<b>-€ 37.609,08</b>
<b>TOTALE SPESA</b>	<b>€ 25.542.001,51</b>	<b>€ 33.510.990,32</b>	<b>€ 32.796.980,32</b>	<b>-€ 714.010,00</b>
Cat.XXI Partite di giro	€ 25.985.679,68	€ 26.279.110,72	€ 19.376.887,36	-€ 6.902.223,36
<b>Totale Generale della Spesa</b>	<b>€ 51.527.681,19</b>	<b>€ 59.790.101,04</b>	<b>€ 52.173.867,68</b>	<b>-€ 7.616.233,36</b>

Dalla situazione esposta si evince che le previsioni iniziali, sia per l'entrata che per la spesa, hanno subito molteplici modificazioni in aumento ed in diminuzione che hanno portato l'ammontare complessivo delle voci dell'entrata e della spesa rispettivamente a **€ 25.549.020,53** ed **€ 32.796.980,32**; si è determinato, quindi, un disavanzo finanziario di competenza di **€ 7.247.959,79** (il 2011 chiudeva con un disavanzo finanziario di **€ 4.440.037,40**).

A copertura del suddetto disavanzo si è utilizzata la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione del 2011, pari ad € 7.292.207,06

I contributi dello Stato, che come detto per il 2012 hanno subito un'ulteriore drastica riduzione (attestandosi ad € 18.597.359,00), rappresentano la fonte principale di entrata per soddisfare le esigenze dell'Agenzia.

Per il 2012, si realizza un avanzo di amministrazione di euro 1.515.860,87 (l'avanzo del 2011 era di € 7.967.083,61), di cui euro 93.384,52 rappresentano la residua quota vincolata cui si aggiungono € 65.099,61 (residui attivi di dubbia esigibilità) e € 258.153,95 (riduzione spese consumi intermedi), cosicché la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione si attesta ad € 1.099.222,79.

Nell'esercizio 2012, gli investimenti promozionali sono aumentati di oltre il 20% (in valore assoluto circa Euro 2,2 milioni).

La complessiva liquidità dell'ente rispetto a quanto rilevato nell'esercizio precedente, risulta aver subito un incremento di circa 3,9 milioni di euro attestandosi ad € 6.367.870,64; i residui attivi sono diminuiti di circa 5,4 milioni di euro assumendo la consistenza di € 11.526.703,75; i residui passivi hanno subito un incremento di circa 5 milioni di euro, così da essere valorizzati in € 16.378.713,52.

Tra i residui attivi si segnalano: 3,9 milioni di euro circa riferibili ai trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo

italiano (finanziamenti dovuti dal Dipartimento per gli Affari regionali il Turismo e lo Sport per il progetto BRIC in India e dal Ministero degli Affari Esteri per le attività di accelerazione del rilascio dei visti turistici) e 3,9 milioni di euro circa relativi alle compartecipazioni delle Regioni, Comuni e Province d'Italia alle attività dell'Ente nei mercati esteri.

In ordine ai residui passivi, si precisa che euro 4,7 sono relativi a spese per pubblicità; euro 2,1 milioni circa sono relativi alle spese per fiere, mostre ed altre manifestazioni; euro 1,5 milioni circa ai progetti promozionali speciali; euro 300 mila circa ad indennità di anzianità per il personale cessato dal servizio e euro 550 mila circa per imposte e tasse.

Sotto il profilo dei pagamenti e degli incassi, la situazione amministrativa al 31 dicembre 2012 presenta, un decremento dell'avanzo di amministrazione che si attesta a circa 1,5 milioni di euro.

Sotto il profilo economico-patrimoniale, si registra una diminuzione del patrimonio netto che da € 17.050.944,84 al 31.12.2011 è passato ad € 14.647.867,17: ciò determina l'evidenza di un disavanzo economico di € 2.403.077,67 (l'avanzo era di € 8.781.516,96 nel 2011).

In ordine alla composizione di tale disavanzo, si osserva che il valore della produzione del 2012, al netto dei costi, è stato negativo per € 2.753.478,04 (nel 2011 era stato positivo di € 6.002.889,36); tale risultato negativo aumenta ulteriormente per effetto della gestione finanziaria che è negativa per € 446.336,68 e diminuisce in conseguenza della gestione

straordinaria che è positiva per di € 796.737,05, determinata principalmente dalle sopravvenienze attive della gestione dei residui.

Sotto il profilo patrimoniale, si registra una lieve diminuzione delle immobilizzazioni, un consistente aumento dell'attivo circolante di circa 8,7 milioni di euro.

L'avanzo di amministrazione del 2012 è vincolato per Euro 416 mila circa (dunque è libero per circa 1,1 milioni di euro), La quota disponibile sarà destinata, come chiarito nella Nota Integrativa, alla copertura delle spese istituzionali dell'ENIT nell'anno 2013.

Le partite di giro ammontano ad € 19.376.887,36 con una diminuzione rispetto al 2011 del 21,61% e riguardano, come è noto, le anticipazioni e i recuperi dagli Uffici periferici, rispettivamente, per la gestione e la promozione.

Dovendo sintetizzare le elaborazioni sin qui svolte, deve osservarsi che l'Ente nel 2012, prescindendo dai fatti straordinari relativi al riaccertamento dei residui, appare in una situazione di sostanziale equilibrio; nell'esercizio in commento le spese promozionali sono sensibilmente aumentate in ragione della destinazione del consistente avanzo di amministrazione dell'esercizio 2011. A tal proposito si osserva che le varie funzioni hanno proseguito negli obiettivi di evitare il più possibile il formarsi di nuove economie sui capitoli di bilancio.

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

## ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	SCOST. % 2010-2009	SCOST. % 2011-2010	SCOST. % 2012-2011
<b>ENTR. CORRENTI</b>							
CAT. III	€ 33.603.760,00	€ 36.342.597,00	€ 27.147.288,04	€ 20.185.932,72	8,15%	-25,30%	-25,64%
CAT. IV	€ 7.319.014,28	€ 4.615.774,69	€ 3.738.172,97	€ 3.218.118,97	-36,93%	-19,01%	-13,91%
CAT. V	€ 177.198,34	€ 162.122,26	€ 100.722,14	€ 266.840,49	-8,51%	-37,87%	164,93%
CAT. VII	€ 278.526,54	€ 178.868,57	€ 2.478.265,60	€ 885.408,55	-35,78%	1285,52%	-84,27%
CAT. VIII	€ 164.447,67	€ 157.730,60	€ 204.582,44	€ 531.001,22	-4,08%	29,70%	158,55%
CAT. IX	€ 1.314.388,20	€ 562.226,76	€ 638.714,65	€ 454.218,30	-57,23%	13,25%	-28,66%
CAT. X	€ 1.241.415,87	€ 1.140.075,80	€ 2.750,00	€ 3,28	-8,16%	-99,76%	-99,88%
<b>TOT</b>	<b>€ 44.098.750,90</b>	<b>€ 43.189.395,68</b>	<b>€ 34.308.495,84</b>	<b>€ 25.541.523,53</b>	<b>-2,13%</b>	<b>-20,51%</b>	<b>-25,55%</b>
<b>ENTR. CONTO CAPITALE</b>							
CAT. XII							
CAT. XIV	€ 45.411,31	€ 28.159,16	€ 20.558,25	€ 7.497,00	-37,99%	-26,99%	-83,53%
<b>TOT.</b>	<b>€ 45.411,31</b>	<b>€ 28.159,16</b>	<b>€ 20.558,25</b>	<b>€ 7.497,00</b>	<b>-37,99%</b>	<b>-26,99%</b>	<b>-83,53%</b>
CAT. XX	€ -			€ -			
<b>TOT. ENTR ESCL.</b>							
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 44.144.162,21</b>	<b>€ 43.187.554,84</b>	<b>€ 34.328.054,09</b>	<b>€ 25.549.020,53</b>	<b>-2,17%</b>	<b>-20,51%</b>	<b>-25,58%</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>							
CAT. XXII	€ 42.483.808,06	€ 27.325.484,06	€ 24.719.479,13	€ 19.376.887,36	-35,68%	-9,54%	-21,61%
<b>TOT.</b>	<b>€ 42.483.808,06</b>	<b>€ 27.325.484,06</b>	<b>€ 24.719.479,13</b>	<b>€ 19.376.887,36</b>	<b>-35,68%</b>	<b>-9,54%</b>	<b>-21,61%</b>
<b>TOT. GEN.</b>							
<b>ENTRATA</b>	<b>€ 86.627.970,27</b>	<b>€ 70.513.038,90</b>	<b>€ 59.048.533,22</b>	<b>€ 44.925.907,89</b>	<b>-18,60%</b>	<b>-16,26%</b>	<b>-23,92%</b>

Con riferimento ai trasferimenti da parte dello Stato si registra un decremento nel 2012 del 25,64%. Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche, si registra un decremento nel 2012 del 13,91%, mentre in riferimento ai trasferimenti da parte di Comuni e Province, si registra un incremento del 164,93%; a fronte

di ciò si assiste, nel secondo anno di applicazione della Carta dei servizi, in base alla quale molti dei servizi resi dall'ENIT alle Regioni, alle altre organizzazioni pubbliche di promozione turistica ed ai privati sono state assoggettate al pagamento di un prezzo, ad un fortissimo decremento delle entrate derivanti da prestazioni e servizi promozionali – cap. 307010 - che passano, in valore assoluto, da € 2.478.265,60 del 2011, a € 885.408,55 nel 2012, con una minore entrata di € 1.592.857,05, corrispondente al 64,27%. Nel mese di dicembre la Carta dei servizi è stata rivista, eliminando le tariffe a carico delle Regioni e prevedendo sconti per gli altri soggetti.

## SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	CONSUNTIVO 2012	SCOST. % 2010-2009	SCOST. % 2011-2010	SCOST. % 2012-2011
<b>SPESE CORRENTI</b>							
CAT. I	€ 458.965,48	€ 179.011,89	€ 166.000,00	€ 237.422,14	-61,00%	-7,27%	43,03%
CAT. II	€ 15.852.509,72	€ 15.118.575,93	€ 13.811.732,49	€ 12.979.889,69	-4,63%	-8,64%	-6,02%
CAT. IV	€ 5.221.961,50	€ 4.832.687,05	€ 3.994.383,07	€ 3.496.798,64	-7,45%	-17,35%	-12,46%
CAT. V	€ 18.793.935,09	€ 16.463.005,11	€ 10.820.443,56	€ 13.069.272,75	-12,40%	-34,27%	20,78%
CAT. VI	€ 97.000,00	€ 97.450,00	€ 6.077.960,00	€ 78.000,00	0,46%	6137,00%	-98,72%
CAT. VII	€ 50.425,53	€ 18.776,37	€ 33.614,16	€ 26.353,13	-62,76%	79,02%	-21,60%
CAT. VIII	€ 1.023.489,01	€ 828.177,01	€ 1.654.409,58	€ 1.339.832,15	-19,08%	99,77%	-19,01%
CAT. IX	€ 668.360,05	€ 759.742,66	€ 240.298,37	€ 477.236,81	13,67%	-68,37%	98,60%
CAT. X	€ 12.941,12	€ 34.114,68	€ 394.329,32	€ 16.310,85	163,61%	1055,89%	-95,86%
<b>TOT.</b>	<b>€ 42.178.587,48</b>	<b>€ 38.331.540,70</b>	<b>€ 37.193.170,55</b>	<b>€ 31.721.096,16</b>	<b>-9,12%</b>	<b>-2,87%</b>	<b>-14,71%</b>
<b>SPESE CONTO CAPITALE</b>							
CAT. XI	€ 309.201,78	€ 89.332,90	€ 14.700,49	€ 20.461,57	-71,11%	-83,54%	39,19%
CAT. XII	€ 482.824,04	€ 192.185,55	€ 78.404,19	€ 272.445,31	-60,20%	-59,20%	247,49%
CAT. XIII			€ 1.000.000,00	€ 1.000,00			-99,90%
CAT. XIV	€ 45.411,31	€ 28.159,16	€ 20.558,25	€ 7.497,00	-37,99%	-26,99%	-63,53%
CAT. XV	€ 502.720,63	€ 2.185.766,48	€ 462.258,21	€ 774.480,28	334,79%	-78,85%	67,54%
<b>TOT.</b>	<b>€ 1.340.167,76</b>	<b>€ 2.495.444,09</b>	<b>€ 1.575.921,14</b>	<b>€ 1.075.884,16</b>	<b>86,21%</b>	<b>-36,85%</b>	<b>-31,73%</b>
<b>TOT. SPESA ESCLUSE</b>							
<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>€ 43.519.745,24</b>	<b>€ 40.826.984,79</b>	<b>€ 38.769.091,69</b>	<b>€ 32.796.980,32</b>	<b>-8,19%</b>	<b>-5,04%</b>	<b>-15,40%</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>							
CAT. XXI	€ 42.483.808,06	€ 27.326.484,06	€ 24.719.479,13	€ 19.376.887,36	-35,68%	-9,54%	-21,61%



TOT.	€ 42.483.808,06	€ 27.325.484,06	€ 24.719.479,13	€ 19.376.887,36	-35,68%	-9,54%	-21,61%
TOT. GEN.							
SPESA	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82	€ 52.173.867,68	-20,76%	-6,84%	-17,82%

Le spese impegnate nell'esercizio 2012 ammontano complessivamente ad euro **32.796.980,32**, al netto delle partite di giro,

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

- un aumento delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 43,03% (in valore assoluto euro 71 mila circa);
- una diminuzione delle spese per il personale nella misura del 6,02% (in valore assoluto euro 832 mila circa);
- un aumento delle spese promozionali del 20,78% (in valore assoluto euro 2,2 milioni circa);
- una diminuzione delle spese in conto capitale di oltre il 31%. Nel 2011 queste spese comprendevano l'impegno di un milione sul capitolo 213010 – Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie (Promuovi Italia)

## **PARTITE DI GIRO**

Per quanto riguarda le **spese aventi natura di PARTITA DI GIRO**, gli impegni e gli accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro – ammontano ad euro **19.376.887,36**.

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



**Partita di giro U421080/E722080**

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui al 31.12.2012
12.526.805,70	9.882.133,79	526.320,66

**Partita di giro U421090/E722090**

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui al 31.12.2012
5.075.783,61	2.972.136,37	285.975,78

Il totale dei residui attivi ammonta a € **812.296,44** che coincide con la somma dei saldi bancari degli Uffici esteri al 31/12/2012.

**VARIAZIONI COMPENSATIVE**

Nel corso dell'anno 2012 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative per un totale di € 2.827.307,61, come evidenziato nella nota integrativa del direttore generale e negli allegati tecnici.

**ANALISI DEI RESIDUI**

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

**11.526.703,75**, con una diminuzione di euro 5.436.421,85 rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2012; quelli passivi ammontano a € **16.378.713,52**, con un aumento rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2012 di € 4.978.324,93.

### **RESIDUI ATTIVI**

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2012 ha comportato variazioni pari ad euro **1.050,09**.

<b>CONSISTENZA AL 01/01/2012</b>		<b>€ 16.963.125,60</b>
RISCOSSIONI	€ 10.295.272,02	
MINORI ACCERTAMENTI	€ 1.050,09	
<b>RESIDUI ES. PRECEDENTI</b>		<b>€ 6.666.803,49</b>
<b>RESIDUI ESERCIZIO 2012</b>		<b>€ 4.859.900,26</b>
<b>TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012</b>		<b>€ 11.526.703,75</b>

### **RESIDUI PASSIVI**

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2012 ha comportato variazioni pari ad € **797.787,14**.

<b>CONSISTENZA AL 01/01/2012 2012</b>		<b>€ 11.400.388,59</b>
PAGAMENTI	€ 7.761.053,97	
MINORI IMPEGNI	€ 797.787,14	
<b>RESIDUI ES. PRECEDENTI</b>		<b>€ 2.841.547,48</b>
<b>RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2012</b>		<b>€ 13.537.166,04</b>
<b>TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2012</b>		<b>€ 16.378.713,52</b>

## CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

A completamento dell'analisi della situazione finanziaria si evidenzia che la differenza tra le somme accertate in entrata, pari a € 25.549.020,53 e quelle impegnate, pari a € 32.796.980,32, determina un disavanzo finanziario di competenza di € 7.247.959,79.

Il disavanzo finanziario di competenza trova copertura nella consistenza di cassa ad inizio esercizio (che comprende l'avanzo 2011) e nella gestione dei residui.

### ENTRATE

<b>TITOLO I</b>	Entrate correnti	<b>€ 25.541.523,53</b>
<b>TITOLO II</b>	Entrate in conto capitale	<b>€ 7.497,00</b>
<b>TITOLO III</b>	Partite di giro	<b>€ 19.376.887,36</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE</b>		<b>€ 44.925.907,89</b>

### SPESE

<b>TITOLO I</b>	Spese correnti	<b>€ 31.721.096,16</b>
<b>TITOLO II</b>	Spese in conto capitale	<b>€ 1.075.884,16</b>
<b>TITOLO III</b>	Partite di giro	<b>€ 19.376.887,36</b>
<b>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</b>		<b>€ 52.173.867,68</b>

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

**SITUAZIONE PATRIMONIALE**

La consistenza del patrimonio netto ad inizio 2012 era pari a € 17.050.944,84, mentre al 31 dicembre 2012 è di € 14.647.867,17.

**ATTIVITA'**

DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	7.213.627,95
RESIDUI ATTIVI	€	7.858.578,89
INVESTIMENTI MOBILIARI	€	1.186.326,00
IMMOBILIZZAZIONI	€	3.856.859,98
DIVERSI	€	8.754.045,08
<b>TOTALE ATTIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>28.869.437,90</b>

**PASSIVITA'**

RESIDUI PASSIVI	€	8.426.265,98
FONDI ACCANTON.	€	5.795.304,75
<b>TOTALE PASSIVITA'</b>	<b>€</b>	<b>14.221.570,73</b>

**PATRIMONIO NETTO**      **€ 14.647.867,17**

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

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, la voce partecipazioni in imprese controllate si riferisce alla partecipazione nella società Promuovitalia S.p.A, con sede in Roma; le attività di controllo analogo e di coordinamento sono, per Statuto di Promuovitalia, esclusivamente demandate al Dipartimento del Turismo; il Collegio in più occasioni ha evidenziato le difficoltà di esercitare le funzioni di controllo sulla partecipata.

Il Collegio ribadisce quanto osservato nei suoi precedenti scritti, e prende atto che non è ancora stato chiarito – sotto il profilo prettamente normativo – il rapporto intercorrente tra l'ENIT e la partecipata Promuovitalia S.p.A. e quello del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo e la Promuovitalia stessa; ciò al fine di determinare con precisione e nel rispetto della normativa in vigore, le competenze di questo Organo di revisione sul controllo della società in – house.

Il capitale sociale della controllata è pari a € 1.120.000,00; l'approvazione da parte dell'azionista del bilancio dell'esercizio chiuso al 31.12.2012 è stata rinviata al 30.06.2013. Non è, dunque, disponibile il bilancio al 31.12.2012, con la conseguenza che la consistenza del patrimonio netto indicata nello stato patrimoniale è quella risalente al 31.12.2011 (capitale sociale € 1.120.000,00; riserve patrimoniali € 62.753,00; Utile di esercizio 2011 € 2.573,00; patrimonio netto complessivo €1.185.326,00).

A prescindere dal bilancio di esercizio 2012, si invita l'Agenzia a richiedere alla controllata, con ogni opportuna urgenza, una situazione economica-patrimoniale aggiornata, così che si possano verificare gli andamenti reddituali, il patrimonio netto e l'integrità del capitale.

Nella Nota Integrativa, per quanto concerne i movimenti intervenuti nelle singole voci delle immobilizzazioni, si fa rinvio ai dettagli forniti con il Conto del Patrimonio. Si è altresì proceduto a classificare le rimanenze al 31/12/2012 che ammontano ad € 500.593,19.

## CONTO ECONOMICO

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

La differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate, nella loro parte corrente, genera un risultato negativo di competenza pari a **€ 7.247.959,79**.

A tale importo sono state apportate le integrazioni e/o rettifiche necessarie: eliminazione residui ante 2012, rettifiche per costi e ricavi di competenza di esercizi futuri, iscrizione di maggiori costi e di maggiori ricavi anche provenienti da esercizi precedenti, rilevazione di sopravvenienze attive, il tutto come riportato nella Nota Integrativa.

Tenendo conto delle rettifiche sopra esposte, il Conto Economico presenta un disavanzo economico pari a **€ 2.403.077,67**.

La perdita dell'esercizio trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2012 pari ad € 17.050.944,84**, sia diminuita ad **€ 14.647.867,17 al 31 dicembre 2012**.

Detto conto è stato così elaborato:

<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		<b>25.188.712,31</b>
Proventi e corr. Produzione	24.263.425,51	
Variazioni rimanenze	0,00	
Variazioni lavori in corso	0,00	
Incrementi immobilizz.	0,00	
Altri ricavi e proventi	925.286,80	
<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		<b>27.942.190,35</b>
Spese materie e merci	125.358,72	
Spese servizi	9.783.296,12	
Spese beni di terzi	1.734.868,24	
Personale	11.366.472,14	
Altri costi	610.709,14	
Ammortamenti	346.164,48	
Variazione rimanenze	1.684,37	
Accantonamenti per rischi	-	
Accantonamenti fondi per oneri	-	
Oneri diversi di gestione	1.281.012,54	
<b>Differenza valore/costi prod.</b>		<b>-2.753.478,04</b>
Totale proventi finanziari	-446.336,68	
Rettifiche di valore	0,00	
Totale partite straordinarie	796.737,05	
<b>avanzo economico</b>		<b>-2.403.077,67</b>



**SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2012 presenta un avanzo di amministrazione di € 1.515.860,87.

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

<b>Consistenza della cassa ad inizio esercizio</b>	<b>€</b>	<b>2.404.346,60</b>
<u>Riscossioni</u> In conto competenza	€	40.066.007,63
In conto residui	<u>€</u>	<u>10.295.272,02</u> € <b>50.361.279,65</b>
<u>Pagamenti</u> In conto competenza	€	38.636.701,64
In conto residui	<u>€</u>	<u>7.761.053,97</u> € <b>46.397.755,61</b>
<b>Consistenza della cassa al 31/12/2012</b>	<b>€</b>	<b>6.367.870,64</b>
<u>Residui attivi</u> degli esercizi preced.	€	6.666.803,49
dell'esercizio	<u>€</u>	<u>4.859.900,26</u> € <b>11.526.703,75</b>
<u>Residui passivi</u> degli esercizi preced.	€	2.841.547,48
dell'esercizio	<u>€</u>	<u>13.537.166,04</u> € <b>16.378.713,52</b>
<b>AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2012</b>	<b>€</b>	<b>1.515.860,87</b>

L'avanzo di amministrazione disponibile per l'anno 2012 è formato come segue:

**Avanzo di**  
**amministrazione al** **€ 1.515.860,87**  
**31.12.2012**

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€	93.384,52
Riduzione spese consumi intermedi	€	258.153,95
Residui attivi di dubbia esigibilità per contenzioso in essere	€	65.099,61
<b>Totale parte vincolata</b>	<b>€</b>	<b>416.638,08</b>
<b><u>Quota disponibile</u></b>		<b>€ 1.099.222,79</b>

La Nota Integrativa prevede l'utilizzo dell'avanzo disponibile per spese per prestazioni istituzionali.

### **ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI**

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

## ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2011 definitivo	CONSUNTIVO 2011	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2012 definitivo	CONSUNTIVO 2012	SCOST. %
<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
CAT. III	€ 27.147.288,04	€ 27.147.288,04	0,00%	€ 20.120.932,72	€ 20.185.932,72	0,32%
CAT. IV	€ 3.864.308,75	€ 3.738.172,97	-3,26%	€ 3.663.738,61	€ 3.218.118,97	-12,16%
CAT. V	€ 129.497,95	€ 100.722,14	-22,22%	€ 176.692,51	€ 266.840,49	51,02%
CAT. VII	€ 1.172.818,01	€ 2.478.285,60	111,31%	€ 1.246.843,39	€ 885.408,55	-28,99%
CAT. VIII	€ 205.605,06	€ 204.582,44	-0,50%	€ 607.428,61	€ 531.001,22	-12,58%
CAT. IX	€ 513.489,93	€ 638.714,85	24,00%	€ 385.649,42	€ 454.218,30	17,78%
CAT. X	€ 2.750,00	€ 2.750,00	0,00%	€ 5.000,00	€ 3,28	-99,93%
<b>TOT.</b>	<b>€ 33.035.757,74</b>	<b>€ 34.308.495,84</b>	<b>3,85%</b>	<b>€ 26.206.286,26</b>	<b>€ 25.541.523,53</b>	<b>-2,54%</b>
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
CAT. XIV	€ 34.000,00	€ 20.558,25		€ 12.497,00	€ 7.497,00	-40,01%
<b>TOT.</b>	<b>€ 34.000,00</b>	<b>€ 20.558,25</b>		<b>€ 12.497,00</b>	<b>€ 7.497,00</b>	<b>-40,01%</b>
<b>TOT. ENTRATA</b>	<b>€ 33.069.757,74</b>	<b>€ 34.329.054,09</b>	<b>3,81%</b>	<b>€ 26.218.783,26</b>	<b>€ 25.549.020,53</b>	<b>-2,55%</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>						
CAT. XXII	€ 30.848.056,66	€ 24.719.479,13	-19,87%	€ 26.279.110,72	€ 19.376.887,36	-26,27%
<b>TOT.</b>	<b>€ 30.848.056,66</b>	<b>€ 24.719.479,13</b>	<b>-19,87%</b>	<b>€ 26.279.110,72</b>	<b>€ 19.376.887,36</b>	<b>-26,27%</b>
<b>TOT. GEN.</b>						
<b>ENTRATA</b>	<b>€ 63.917.814,40</b>	<b>€ 59.048.533,22</b>	<b>-7,62%</b>	<b>€ 62.497.893,98</b>	<b>€ 44.925.907,89</b>	<b>-14,42%</b>

## SPESE

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2011 definitivo	CONSUNTIVO 2011	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2012 definitivo	CONSUNTIVO 2012	SCOST. %
<b>SPESE CORRENTI</b>						
CAT. I	€ 167.000,00	€ 166.000,00	-0,60%	€ 237.422,14	€ 237.422,14	0,00%
CAT. II	€ 14.003.287,27	€ 13.811.732,49	-1,37%	€ 13.056.750,35	€ 12.979.869,69	-0,59%
CAT. IV	€ 4.154.408,69	€ 3.994.383,07	-3,85%	€ 3.628.604,31	€ 3.496.798,64	-3,63%
CAT. V	€ 12.590.691,92	€ 10.820.443,56	-14,06%	€ 13.233.057,45	€ 13.069.272,75	-1,24%
CAT. VI	€ 6.077.960,00	€ 6.077.960,00	0,00%	€ 78.000,00	€ 78.000,00	0,00%
CAT. VII	€ 42.455,84	€ 33.614,16	-20,83%	€ 35.661,87	€ 26.353,13	-26,10%
CAT. VIII	€ 1.660.796,33	€ 1.654.409,58	-0,38%	€ 1.357.553,56	€ 1.339.832,15	-1,31%

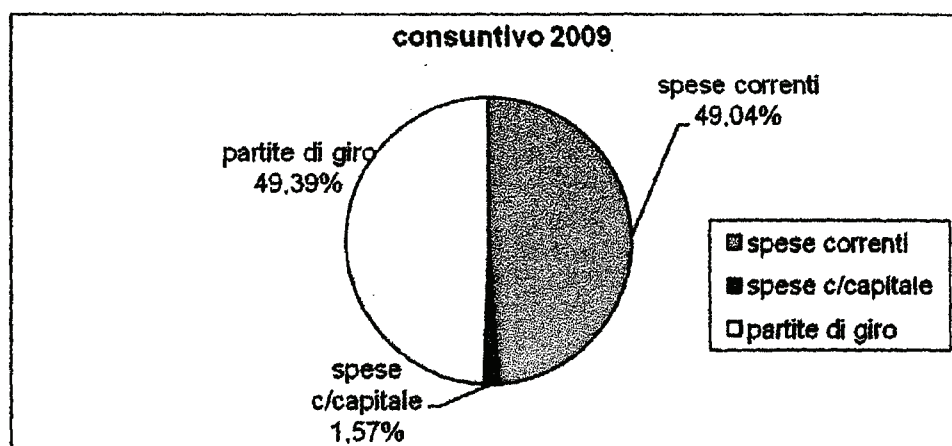
CAT. IX	€ 365.001,07	€ 240.298,37	-34,17%	€ 450.000,00	€ 477.236,81	6,05%
CAT. X	€ 704.571,00	€ 394.329,32	-44,03%	€ 320.447,40	€ 18.310,85	-94,91%
TOT.	€ 39.766.152,12	€ 37.193.170,55	-6,47%	€ 32.397.497,08	€ 31.721.096,16	-2,09%
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
CAT. XI	€ 566.392,42	€ 14.700,49	-97,40%	€ 30.391,99	€ 20.461,57	-32,67%
CAT. XII	€ 152.589,63	€ 78.404,19	-48,62%	€ 295.123,97	€ 272.445,31	-7,68%
CAT. XIII	€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	0,00%	€ 1.000,00	€ 1.000,00	0,00%
CAT. XIV	€ 20.558,25	€ 20.558,25	0,00%	€ 12.497,00	€ 7.497,00	-40,01%
CAT. XV	€ 464.651,32	€ 462.258,21	-0,52%	€ 774.480,28	€ 774.480,28	0,00%
TOT.	€ 2.204.191,62	€ 1.575.921,14	-28,50%	€ 1.113.493,24	€ 1.075.884,16	-3,38%
TOT SPESA	€ 41.970.343,74	€ 38.769.091,69	-7,63%	€ 33.510.990,32	€ 32.796.990,32	-2,13%
<b>PARTITE DI GIRO</b>						
CAT. XXI	€ 30.848.056,66	€ 24.719.479,13	-19,87%	€ 26.279.110,72	€ 19.376.887,36	-26,27%
TOT.	€ 30.848.056,66	€ 24.719.479,13	-19,87%	€ 26.279.110,72	€ 19.376.887,36	-26,27%
TOT. GEN.						
SPESA	€ 72.818.400,40	€ 63.488.570,82	-12,81%	€ 59.790.101,04	€ 52.173.887,68	-12,74%

## ENTRATE

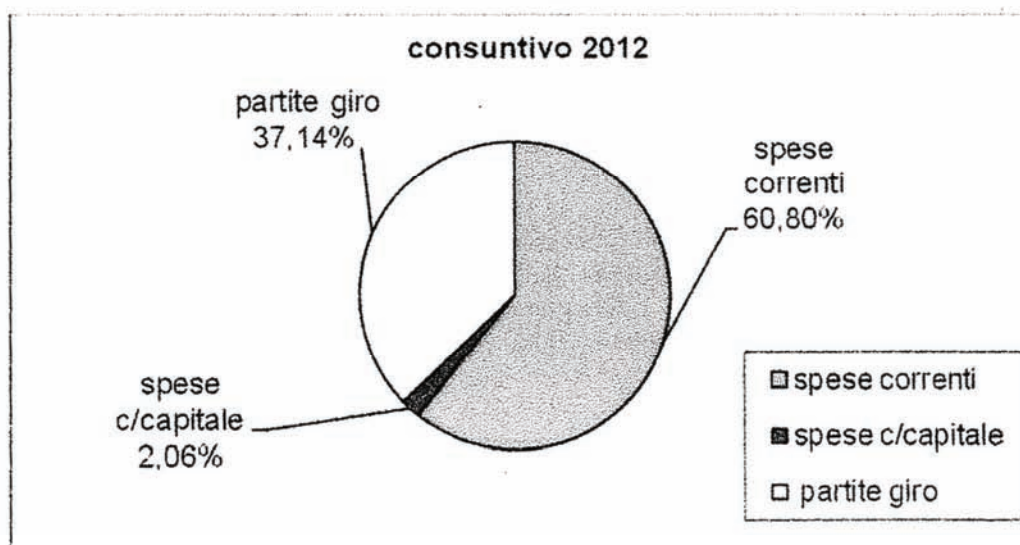
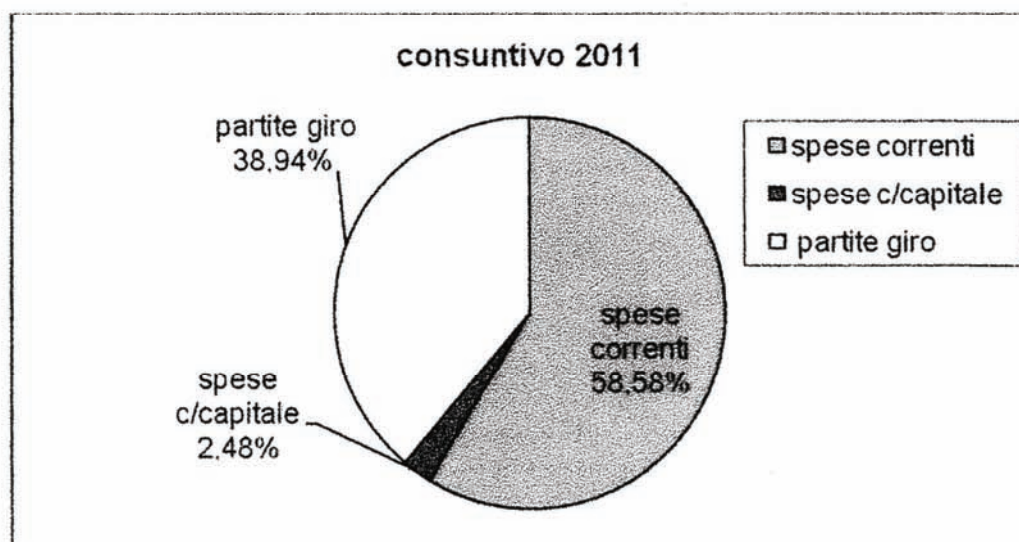
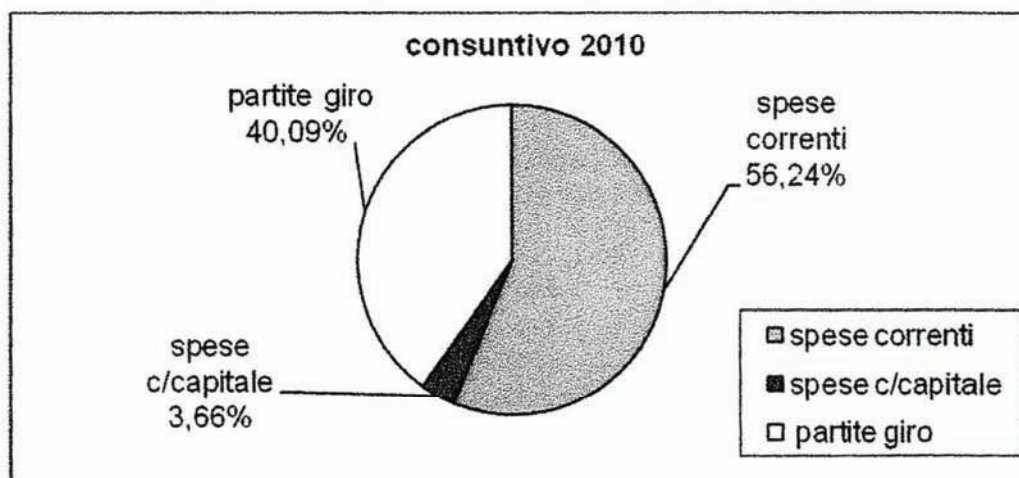
TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2009	DISTR. %	CONSUNTIVO 2010	DISTR. %	CONSUNTIVO 2011	DISTR. %	CONSUNTIVO 2012	DISTR. %
<b>ENTRATE CORRENTI</b>								
CAT. III	€ 33.603.760,00	38,79%	€ 36.342.597,00	51,54%	€ 27.147.288,04	45,97%	€ 20.185.932,72	44,9%
CAT. IV	€ 7.319.014,28	8,45%	€ 4.615.774,69	6,55%	€ 3.738.172,97	6,33%	€ 3.218.118,97	7,11%
CAT. V	€ 177.198,34	0,20%	€ 162.122,26	0,23%	€ 100.722,14	0,17%	€ 266.840,49	0,59%
CAT. VII	€ 278.526,54	0,32%	€ 178.868,57	0,25%	€ 2.478.265,60	4,20%	€ 885.408,55	1,97%
CAT. VIII	€ 164.447,67	0,19%	€ 157.730,60	0,22%	€ 204.582,44	0,35%	€ 531.001,22	1,16%
CAT. IX	€ 1.314.388,20	1,52%	€ 562.226,76	0,80%	€ 636.714,65	1,08%	€ 454.218,30	1,01%
CAT. X	€ 1.241.415,87	1,43%	€ 1.140.075,80	1,62%	€ 2.750,00	0,00%	€ 3,28	0,00%
TOT.	€ 44.098.750,90	50,91%	€ 43.159.395,68	61,21%	€ 34.308.495,84	58,10%	€ 25.541.523,53	56,85%
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>								
CAT. XII		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV	€ 45.411,31	0,05%	€ 28.159,16	0,04%	€ 20.558,25	0,03%	€ 7.497,00	0,02%
TOT.	€ 45.411,31	0,05%	€ 28.159,16	0,04%	€ 20.558,25	0,03%	€ 7.497,00	0,02%
TOT. ENTRATA	€ 44.144.162,21	50,96%	€ 43.187.554,84	61,25%	€ 34.329.054,09	58,14%	€ 25.549.020,53	56,87%
<b>PARTITE DI GIRO</b>								
CAT. XXII	€ 42.483.808,06	49,04%	€ 27.325.484,06	38,75%	€ 24.719.479,13	41,86%	€ 19.376.887,36	43,13%
TOT.	€ 42.483.808,06	49,04%	€ 27.325.484,06	38,75%	€ 24.719.479,13	41,86%	€ 19.376.887,36	43,13%
TOT. GEN.								
ENTRATA	€ 86.627.970,27	100,00%	€ 70.513.038,90	100,00%	€ 59.048.533,22	100,00%	€ 44.925.907,89	100,00%

## SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2009	DISTR %	CONSUNTIVO 2010	DISTR %	CONSUNTIVO 2011	DISTR %	CONSUNTIVO 2012	DI
<b>SPESE CORRENTI</b>								
CAT. I	€ 458.965,46	0,53%	€ 179.011,89	0,26%	€ 186.000,00	0,26%	€ 237.422,14	1
CAT. II	€ 15.852.509,72	18,43%	€ 15.118.575,93	22,18%	€ 13.811.732,49	21,75%	€ 12.979.869,69	2
CAT. IV	€ 5.221.981,50	6,07%	€ 4.832.687,05	7,09%	€ 3.994.383,07	6,29%	€ 3.486.798,64	1
CAT. V	€ 18.793.935,09	21,85%	€ 16.463.005,11	24,16%	€ 10.820.443,56	17,04%	€ 13.069.272,75	2
CAT. VI	€ 97.000,00	0,11%	€ 97.450,00	0,14%	€ 6.077.960,00	9,57%	€ 78.000,00	0
CAT. VII	€ 50.425,53	0,06%	€ 18.776,37	0,03%	€ 33.614,16	0,05%	€ 26.353,13	0
CAT. VIII	€ 1.023.489,01	1,19%	€ 828.177,01	1,22%	€ 1.654.409,58	2,61%	€ 1.339.832,15	2
CAT. IX	€ 668.360,05	0,78%	€ 769.742,66	1,11%	€ 240.298,37	0,38%	€ 477.236,81	0
CAT. X	€ 12.941,12	0,02%	€ 34.114,68	0,05%	€ 394.329,32	0,62%	€ 16.310,85	0
<b>TOT.</b>	<b>€ 42.179.687,48</b>	<b>49,04%</b>	<b>€ 38.331.540,70</b>	<b>56,24%</b>	<b>€ 37.193.170,55</b>	<b>58,58%</b>	<b>€ 31.721.096,16</b>	<b>60</b>
<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>								
CAT. XI	€ 309.201,78	0,36%	€ 89.332,90	0,13%	€ 14.700,49	0,02%	€ 20.461,57	0
CAT. XII	€ 482.824,04	0,56%	€ 192.185,55	0,28%	€ 78.404,19	0,12%	€ 272.445,31	0
CAT. XIII		0,00%		0,00%	€ 1.000.000,00	1,58%	€ 1.000,00	0
CAT. XIV	€ 45.411,31	0,05%	€ 28.169,16	0,04%	€ 20.558,26	0,03%	€ 7.497,00	0
CAT. XV	€ 502.720,63	0,58%	€ 2.185.766,48	3,21%	€ 462.258,21	0,73%	€ 774.480,28	1
<b>TOT.</b>	<b>€ 1.340.167,76</b>	<b>1,56%</b>	<b>€ 2.495.444,09</b>	<b>3,66%</b>	<b>€ 1.575.921,14</b>	<b>2,48%</b>	<b>€ 1.075.884,16</b>	<b>2</b>
<b>TOT. SPESA</b>	<b>€ 43.519.745,24</b>	<b>50,60%</b>	<b>€ 40.826.984,79</b>	<b>59,91%</b>	<b>€ 38.769.091,69</b>	<b>61,06%</b>	<b>€ 32.796.980,32</b>	<b>62,6</b>
<b>PARTITE DI GIRO</b>								
CAT. XXI	€ 42.483.808,06	49,40%	€ 27.325.484,06	40,09%	€ 24.719.479,13	38,94%	€ 19.376.887,36	37,1
<b>TOT.</b>	<b>€ 42.483.808,06</b>	<b>49,40%</b>	<b>€ 27.325.484,06</b>	<b>40,09%</b>	<b>€ 24.719.479,13</b>	<b>38,94%</b>	<b>€ 19.376.887,36</b>	<b>37,1</b>
<b>TOT. GEN.</b>								
<b>SPESA</b>	<b>€ 86.003.553,30</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 68.152.468,85</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 63.488.570,82</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 52.173.867,68</b>	<b>100,00</b>







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

ENTRATA						
		2008	2009	2010	2011	2012
Previsione iniziale	a	€ 56.057.858,13	€ 56.739.210,59	€ 40.170.363,14	€ 30.162.877,08	€ 25.542.001,51
Previsione dopo le variazioni	b	€ 58.126.997,94	€ 42.824.769,31	€ 41.000.764,92	€ 33.069.757,74	€ 26.218.783,26
Accertamenti	c	€ 55.280.707,82	€ 44.144.162,21	€ 43.187.554,84	€ 34.329.054,09	€ 25.549.020,53
	indice c/b	95,10%	103,08%	105,33%	103,81%	97,45%
	indice c/a	98,61%	77,80%	107,51%	113,81%	100,03%
al netto delle partite di giro						

SPESA						
		2008	2009	2010	2011	2012
Previsione iniziale	a	€ 55.472.185,00	€ 56.739.210,59	€ 40.170.363,14	€ 30.679.269,50	€ 25.542.001,51
Previsione dopo le variazioni	b	€ 62.828.962,79	€ 47.063.496,23	€ 44.209.108,93	€ 41.970.343,74	€ 33.510.990,32
impegni	c	€ 56.459.711,56	€ 43.519.745,24	€ 40.826.984,79	€ 38.769.091,69	€ 32.796.980,32
	indice c/b	89,86%	92,47%	92,35%	92,37%	97,87%
	indice c/a	101,78%	76,70%	101,63%	126,37%	128,40%
al netto delle partite di giro						

Si evidenzia una forte diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, della velocità di gestione delle spese correnti; un forte aumento si registra per l'indice relativo alle entrate correnti, come si desume dalle tabelle seguenti:

VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI						
		2008	2009	2010	2011	2012
Pagamenti parte corrente	a	€ 29.323.813,93	€ 30.960.473,96	€ 26.951.241,70	€ 29.641.787,52	€ 19.322.327,83
Impegni parte corrente	b	€ 54.661.877,83	€ 42.179.587,48	€ 38.331.540,70	€ 37.193.170,55	€ 31.721.096,16
	indice a/b	53,65%	73,40%	70,31%	79,70%	60,91%

VELOCITA' GESTIONE ENTRATE CORRENTI						
		2008	2009	2010	2011	2012
Riscossioni parte corrente	a	€ 39.771.976,23	€ 32.872.443,22	€ 38.333.551,40	€ 23.430.114,80	€ 22.887.180,32
Accertamenti parte corrente	b	€ 55.280.707,82	€ 44.098.750,90	€ 43.159.395,68	€ 34.308.495,84	€ 25.541.523,53
	indice a/b	71,95%	74,54%	88,82%	68,29%	89,61%



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

### Residui Attivi

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI						
		2008	2009	2010	2011	2012
Residui attivi esercizio	a	€ 19.025.224,32	€ 19.018.829,81	€ 14.036.758,71	€ 12.837.078,59	€ 11.526.703,75
Accertamenti esercizio	b	€ 91.490.753,92	€ 86.627.970,27	€ 70.513.038,90	€ 59.048.533,22	€ 44.925.907,89
indice a/b		20,79%	21,95%	19,91%	21,74%	25,66%

L'incidenza dei residui attivi sulle somme accertate risulta in aumento rispetto al precedente esercizio. Si passa infatti dal 21,74% del 2011 al 25,66% del 2012.

### Residui Passivi

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI						
		2008	2009	2010	2011	2012
Residui passivi esercizio	a	€ 28.475.381,39	€ 28.116.582,76	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59	€ 16.378.713,52
Impegni esercizio	b	€ 92.669.757,86	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82	€ 52.173.867,68
indice a/b		30,73%	32,69%	24,61%	17,96%	31,39%

In relazione al tasso di incidenza dei residui passivi rispetto alle somme impegnate nell'esercizio 2012, si evidenzia un forte aumento rispetto all'esercizio 2011, dopo un trend di riduzione del 2011 rispetto agli esercizi 2009 e 2010. Si passa infatti dal 24,61% del 2010, al 17,96% del 2011 ed al 31,39% del 2012.

## Gestione dei residui pregressi

Come evidenziato nelle tabelle che seguono, relative alla gestione dei residui pregressi, per quanto concerne quelli attivi si riscontra un tasso di smaltimento che tende a peggiorare rispetto agli anni 2008, 2009, 2010 e 2011; per quanto riguarda quelli passivi, si riscontra un lieve miglioramento dell'indice rispetto all'esercizio precedente.

### SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

		2008	2009	2010	2011	2012
Residui attivi riscossi	a	€ 16.457.355,94	€ 16.476.604,88	€ 11.927.484,91	€ 9.893.371,89	€ 10.295.272,02
Residui inizio esercizio	b	€ 18.184.070,94	€ 19.025.224,32	€ 15.288.476,11	€ 14.035.758,71	€ 16.963.125,60
indice a/b		90,50%	86,60%	78,02%	70,49%	60,69%

### SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

		2008	2009	2010	2011	2012
Residui passivi pagati	a	€ 15.386.657,81	€ 24.053.579,93	€ 13.043.277,91	€ 11.173.486,89	€ 7.761.053,97
Residui inizio esercizio	b	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39	€ 17.170.689,93	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59
indice a/b		83,86%	84,47%	75,96%	66,82%	68,08%

### INDICE ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

		2008	2009	2010	2011	2012
Residui passivi al 31/12	a	€ 28.475.381,39	€ 28.116.592,76	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59	€ 16.378.713,52
Impegni competenza	b	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82	€ 52.173.867,68
Residui iniziali	c	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39	€ 17.170.689,93	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59
indice a/(b+c)		25,65%	24,56%	19,66%	14,20%	25,76%

### INDICE CAPACITA' SPESA

		2008	2009	2010	2011	2012
Pagamenti competenza	a	€ 68.264.276,43	€ 72.895.876,20	€ 54.420.184,17	€ 54.817.475,25	€ 38.636.701,64
Pagamenti residui	b	€ 15.386.657,81	€ 24.053.579,93	€ 13.732.284,68	€ 8.671.095,57	€ 7.761.053,97
Impegni competenza	c	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82	€ 52.173.867,68
Residui iniziali	d	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39	€ 17.170.689,93	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59
indice (a+b)/(c+d)		73,55%	84,69%	79,86%	79,10%	72,98%

L'indice di accumulo dei residui passivi è aumentato rispetto al dato del 2011; un peggioramento dell'indice si rileva nel rapporto che misura la capacità di spesa dell'Ente nella concreta gestione delle risorse disponibili.

### **CONCLUSIONI**

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

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2012.

Roma, 23 aprile 2013

**IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO**

dott. Carmine Tancredi



**IL REVISORE DEI CONTI**

d.ssa Federica Silvestri



**BILANCIO CONSUNTIVO**

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 40								
Data Var.: 04/12/2012								
105040	UC102	PROMI.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI MOSCA ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO MOSCA	DELIBERE 2012	363	DG	-19.350,00	0,00	3.534.319,48
105040	UD40	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI MOSCA	DELIBERE 2012	363	DG	0,00	19.350,00	49.245,00
Tot.p. Nr.Variaz.: 40								
-19.350,00								
-19.350,00								
Nr. Variaz.: 41								
Data Var.: 11/12/2012								
102060	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE FRANCOFORTE	DELIBERE 2012	364	DG	-1.000,00	0,00	81.550,00
102070	UD11	DAL 102060 DI SGRU AL 102070 DI F.FORTE	DELIBERE 2012	364	DG	0,00	1.000,00	3.636,73
Tot.p. Nr.Variaz.: 41								
-1.000,00								
-1.000,00								
Nr. Variaz.: 42								
Data Var.: 19/12/2012								
105040	UC102	PROMI.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI FRANCOFORTE ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO FRANCOFORTE	DELIBERE 2012	366	DG	-14.685,90	0,00	3.534.319,48
105040	UD11	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE 2012	366	DG	0,00	14.685,90	134.224,49
Tot.p. Nr.Variaz.: 42								
-14.685,90								
-14.685,90								
Nr. Variaz.: 43								
Data Var.: 19/12/2012								
105040	UC102	PROMI.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI FRANCOFORTE ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2012	366	DG	-22.495,00	0,00	3.534.319,48

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 43									
Data Var.: 19/12/2012									
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PS CCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE	2012	366	DG	0,00	22.495,00
Tot.p.									
								-22.495,00	22.495,00
Nr. Variaz.: 44									
Data Var.: 19/12/2012									
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PS CCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE	2012	367	DG	-35.642,00	0,00
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PS CCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE	2012	367	DG	0,00	35.642,00
Tot.p.									
								-35.642,00	35.642,00
Nr. Variaz.: 45									
Data Var.: 19/12/2012									
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PS CCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE	2012	368	DG	-36.677,00	0,00
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PS CCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE	2012	368	DG	0,00	36.677,00
Tot.p.									
								-36.677,00	36.677,00
Nr. Variaz.: 46									
Data Var.: 19/12/2012									
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PS CCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE	2012	369	DG	-16.683,40	0,00
Tot.p.									
								-16.683,40	0,00
									3.534.319,48

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	n. n. n.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 46									
Data Var.: 19/12/2012									
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PS CCP AL 105040 DI FRANCOFORTE	DELIBERE	2012	369	DG	0,00	134.224,48
Tot.p.								-16.683,40	16.683,40
Nr. Variaz.: 47									
Data Var.: 31/12/2012									
102020	UD05	BRUXELLES	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-15.500,00	200.500,00
104020	UD05	BRUXELLES	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-4.000,00	5.700,00
104050	UD05	BRUXELLES	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	0,00	1.000,00
104060	UD05	BRUXELLES	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-1.000,00	1.000,00
104070	UD05	BRUXELLES	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-1.500,00	7.000,00
104080	UD05	BRUXELLES	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-1.000,00	1.000,00
104130	UD05	BRUXELLES	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-2.000,00	8.000,00
104240	UD05	BRUXELLES	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-1.000,00	4.000,00
105100	UD05	BRUXELLES	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-3.500,00	11.500,00
105120	UD05	BRUXELLES	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-2.500,00	3.500,00
102110	UD07	CHICAGO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-149,83	7.700,17
104010	UD07	CHICAGO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-0,52	8.043,48
104020	UD07	CHICAGO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-450,00	250,00
104030	UD07	CHICAGO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-400,00	350,00
104070	UD07	CHICAGO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-500,00	4.000,00
104080	UD07	CHICAGO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-0,21	2.099,79
104090	UD07	CHICAGO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-225,00	257,42
104220	UD07	CHICAGO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-100,00	600,00
105100	UD07	CHICAGO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-250,00	1.150,00
104190	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-2.000,00	0,00
109010	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-1.000,00	0,00
110020	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-5.000,00	0,00
102020	UD11	FRANCOFORTE	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE	2012	376	DG	-40.812,34	575.805,32





XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 47								
Data Var.: 31/12/2012								
104010	UD20	NEW YORK	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE 2012	376	DG	-1.250,00	0,00
104020	UD20	NEW YORK	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE 2012	376	DG	-620,70	0,00
104070	UD20	NEW YORK	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE 2012	376	DG	-1.250,00	0,00
104080	UD20	NEW YORK	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE 2012	376	DG	-84,18	0,00
105100	UD20	NEW YORK	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE 2012	376	DG	-13.000,00	0,00
105120	UD20	NEW YORK	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE 2012	376	DG	-200,00	0,00
107020	UD20	NEW YORK	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE 2012	376	DG	-150,00	0,00
105130	UC103	ORGANIZZ.NE.PIU' SVIL. ATTIVITA'	VARIAZIONI DIVERSE PER ADESIONE ETC	DELIBERE 2012	376	DG	-7.500,00	0,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 47								
							-234.000,00	234.000,00
Nr. Variaz.: 48								
Data Var.: 31/12/2012								
104080	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEPAOLO E AFFARI GENERALI TORONTO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN	DELIBERE 2012	391	DG	-17.364,08	0,00
104020	UD58	GENERALI TORONTO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE 2012	391	DG	-500,00	0,00
104030	UD58	TORONTO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE 2012	391	DG	-1.000,00	0,00
							6.000,00	0,00
							0,00	2.000,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 48								
							6.000,00	2.000,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 48									
Data Var.: 31/12/2012									
104130	UD58	TORONTO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-700,00	0,00
102020	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-9.694,30	0,00
102110	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-3.375,00	0,00
104010	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-1.071,52	0,00
104030	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-179,28	0,00
104050	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-3.628,62	0,00
104060	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-285,06	0,00
104070	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-4.134,32	0,00
104080	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-119,00	0,00
104090	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-1.502,10	0,00
104190	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-251,12	0,00
104220	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-2.000,00	0,00
105100	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-9.995,00	0,00
107020	UD27	VIENNA	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-800,00	0,00
102020	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-33.893,00	0,00
102110	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-1.866,33	0,00
104010	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-205,66	0,00
104020	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-9,68	0,00
104070	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-1.357,53	0,00
104090	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-2.500,00	0,00
104120	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-22,84	0,00
104190	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-500,00	0,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi affo:	anno	numr.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 48									
Data Var.: 31/12/2012									
104220	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-1.000,00	0,00
105030	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-1.607,05	0,00
105100	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-4.500,00	0,00
105110	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-548,45	0,00
107020	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-320,96	0,00
108010	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-500,00	0,00
212030	UD28	ZURIGO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-1.000,00	0,00
105050	UD65	S. PAOLO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	0,00	92.500,00
105040	UD65	S. PAOLO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	0,00	22.000,00
102020	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-594,70	0,00
102080	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-900,00	0,00
102110	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-55,15	0,00
104020	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-20,00	0,00
104030	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-300,00	0,00
104070	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-1.336,62	0,00
104090	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-1.500,00	0,00
104220	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-30,00	0,00
105070	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-2.500,00	0,00
105100	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-71,64	0,00
105110	UD53	SIDNEY	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE	2012	391	DG	-260,00	0,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo		UFFICIO		DENOMINAZIONE		Descrizione		Estremi atto: anno		num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 48		Data Var.: 31/12/2012		105100		UD58		TORONTO	VARIAZIONI DIVERSE PER PROG. PROM. SAN PAOLO	DELIBERE 2012	391	DG	3.300,00
Tot.p.		Nr. Variaz.: 48										-114.500,00	114.500,00
Nr. Variaz.: 49		Data Var.: 31/12/2012		105010		UC102		PROM.NE, SUPP. DAL 105010 DI PSCCP AL 105010 DI F.FORTE ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	FRANCOFORTE	DELIBERE 2012	372	DG	81.130,55
Tot.p.		Nr. Variaz.: 49										0,00	1.250.000,00
												-1.800.000,00	1.800.000,00
Nr. Variaz.: 50		Data Var.: 31/12/2012		105010		UC102		PROM.NE, SUPP. DAL 105010 DI PSCCP AL 105010 DI MOSCA ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	MOSCA	DELIBERE 2012	373	DG	81.130,55
Tot.p.		Nr. Variaz.: 50										0,00	1.000.000,00
												-1.500.000,00	1.500.000,00
Nr. Variaz.: 51		Data Var.: 31/12/2012		105160		UC102		PROM.NE, SUPP. DAL 105160 PSCCP AL 105010 DI LONDRA ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO		DELIBERE 2012	374	DG	851.004,72
Tot.p.		Nr. Variaz.: 51										0,00	0,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 51								
Data Var.: 31/12/2012								
105010	UD16	LONDRA	DAL 105180 PSCCP AL 105010 DI LONDRA	DELIBERE 2012	374	DG	0,00	700.000,00
Tot.p.								561.366,32
								-700.000,00
Nr. Variaz.: 52								
Data Var.: 31/12/2012								
105180	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105180 E105010 DI PSCCP AL 105010 DI LONDRA	ALLA PARI	DELIBERE 2012	375	DG	-650.000,00	0,00
								851.004,72
105010	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105180 E105010 DI PSCCP AL 105010 DI LONDRA	ALLA PARI	DELIBERE 2012	375	DG	-50.000,00	0,00
								81.130,56
105010	UD23	PROM.NE. SUPP. DAL 105180 E105010 DI PSCCP AL 105010 DI LONDRA	ALLA PARI	DELIBERE 2012	375	DG	0,00	700.000,00
Tot.p.								700.000,00
								-700.000,00
Nr. Variaz.: 53								
Data Var.: 31/12/2012								
211030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI LONDRA	DAL 211030 DI SITAG AL 105050 DI LONDRA	DELIBERE 2012	384	DG	-15.000,00	0,00
								30.381,99
105050	UD16	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI LONDRA	DAL 211030 DI SITAG AL 105050 DI LONDRA	DELIBERE 2012	384	DG	0,00	15.000,00
Tot.p.								15.000,00
								-15.000,00
Nr. Variaz.: 54								
Data Var.: 31/12/2012								
108010	UC106	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DAL 108010 DI FCB AL 105010 DI PSCCP	DELIBERE 2012	396	DG	-75.000,00	0,00
								1.148.286,04

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 54							
Data Var.: 31/12/2012							
105010	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 108010 DI FCB AL 105010 DI PSCCP ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2012	395	DG	0,00	81.130,55
Tot.p. Nr. Variaz.: 54						-75.000,00	75.000,00
Nr. Variaz.: 55							
Data Var.: 31/12/2012							
104230	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEMOSCA DA CAP. VARI SITAG E OFCSA A CAP. VARI E AFFARI GENERALI	DELIBERE 2012	396	DG	-17.391,99	140.000,00
105090	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEMOSCA DA CAP. VARI SITAG E OFCSA A CAP. VARI E AFFARI GENERALI	DELIBERE 2012	396	DG	-5.000,00	5.000,00
105100	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEMOSCA DA CAP. VARI SITAG E OFCSA A CAP. VARI E AFFARI GENERALI	DELIBERE 2012	396	DG	-15.000,00	28.204,00
105120	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEMOSCA DA CAP. VARI SITAG E OFCSA A CAP. VARI E AFFARI GENERALI	DELIBERE 2012	396	DG	-38.000,00	2.000,00
211030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEMOSCA DA CAP. VARI SITAG E OFCSA A CAP. VARI E AFFARI GENERALI	DELIBERE 2012	396	DG	-44.608,01	30.391,99
105130	UC103	ORGANIZZ.NE PIU' DA CAP. VARI SITAG E OFCSA A CAP. VARI CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA' GENERALI	DELIBERE 2012	396	DG	-4.600,00	2.900,00
105050	UD40	MOSCA DA CAP. VARI SITAG E OFCSA A CAP. VARI	DELIBERE 2012	396	DG	0,00	70.000,00
105170	UD40	MOSCA DA CAP. VARI SITAG E OFCSA A CAP. VARI	DELIBERE 2012	396	DG	0,00	207.468,72
Tot.p. Nr. Variaz.: 55						-124.600,00	124.600,00





XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV.	DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 57										
Data Var.: 31/12/2012										
105050	UD23	PARIGI	PARIGI	DA CAP. VARI SGRU E SITAG AL 105050 DI PARIGI	DELIBERE 2012	393	DG	0,00	106.116,30	109.156,30
Tot.p.								-106.116,30	106.116,30	
Nr. Variaz.: 58										
Data Var.: 31/12/2012										
105180	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DA CAP. VARI SGRU SITAG FCB AL 105050 DITOKYO	DELIBERE 2012	397	DG	-1.266,01	0,00	2.304,69
110020	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DA CAP. VARI SGRU SITAG FCB AL 105050 DITOKYO	DELIBERE 2012	397	DG	-55,90	0,00	344,10
104040	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	DA CAP. VARI SGRU SITAG FCB AL 105050	DELIBERE 2012	397	DG	-58.000,00	0,00	2.000,00
104080	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	DA CAP. VARI SGRU SITAG FCB AL 105050	DELIBERE 2012	397	DG	-635,92	0,00	6.000,00
104100	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	DA CAP. VARI SGRU SITAG FCB AL 105050	DELIBERE 2012	397	DG	-693,42	0,00	18.000,00
104120	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	DA CAP. VARI SGRU SITAG FCB AL 105050	DELIBERE 2012	397	DG	-10.000,00	0,00	30.000,00
104170	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	DA CAP. VARI SGRU SITAG FCB AL 105050	DELIBERE 2012	397	DG	-5.000,00	0,00	3.000,00
104230	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	SISTEMI INFORMATIVO-TEDITOKYO	DA CAP. VARI SGRU SITAG FCB AL 105050	DELIBERE 2012	397	DG	-31.150,24	0,00	140.000,00
105050	UD26	TOKIO	TOKIO	DA CAP. VARI SGRU SITAG FCB AL 105050 DITOKYO	DELIBERE 2012	397	DG	0,00	136.801,49	98.549,33

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 58</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
108010	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DA CAP. VARI SGRU SITAG FCB AL 105050 DI TOKYO	DELIBERE	2012	397	DG	-30.000,00	1.148.295,04
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 58</b>							<b>-136.801,49</b>	<b>136.801,49</b>
<b>Nr. Variaz.: 59</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105090	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 105090 DI SITAG AL 105050 E 104240 DI PECHINO	DELIBERE	2012	398	DG	-70.000,00	5.000,00
105050	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 105090 DI SITAG AL 105050 E 104240 DI PECHINO	DELIBERE	2012	398	DG	0,00	65.000,00
104240	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 105090 DI SITAG AL 105050 E 104240 DI PECHINO	DELIBERE	2012	398	DG	0,00	11.700,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 59</b>							<b>-70.000,00</b>	<b>70.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 60</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
102090	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE E AFFARI	DA CAP. VARI DI SGRU E SITAG AL 105050 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	399	DG	-198.542,23	134.568,55
104230	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI DI SGRU E SITAG AL 105050 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	399	DG	-11.457,77	140.000,00
105050	UD11	FRANCOFORTE	DA CAP. VARI DI SGRU E SITAG AL 105050 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	399	DG	0,00	110.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 60</b>							<b>-210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estimi att.: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 61								
Data Var.: 31/12/2012								
105040	UC102	PROM.INE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2012	400	DG	-15.039,10	0,00	3.534.319,48
ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO								
105040	UD25	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2012	400	DG	0,00	15.039,10	25.039,10
Tot.p. Nr. Variaz.: 61								
							-15.039,10	15.039,10
Nr. Variaz.: 63								
Data Var.: 31/12/2012								
105010	UD16	LONDRA	DA 105010 LONDRA A 108010 FCB			-148.999,99	0,00	561.356,32
108010	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DA 105010 LONDRA A 108010 FCB			0,00	148.999,99	1.148.296,04
Tot.p. Nr. Variaz.: 63								
							-148.999,99	148.999,99
Totale							-5.174.590,18	6.174.590,18

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 90									
Data Var.: 30/11/2012									
102060	UC104	SVILUPPO E GESTIONE	DAL 102060 DI SGRU AL 102060 DI SGRU	DELIBERE	2012	99	UC104	-800,00	0,00
RISORSE UMANE									
102050	UC104	SVILUPPO E GESTIONE	DAL 102060 DI SGRU AL 102050 DI SGRU	DELIBERE	2012	99	UC104	0,00	800,00
RISORSE UMANE									
Tot.p.	Nr. Variaz.: 90							-800,00	800,00
Nr. Variaz.: 92									
Data Var.: 05/12/2012									
104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-2.843,35	0,00
104020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-500,00	0,00
104030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-700,00	0,00
104220	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-500,00	0,00
104080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-400,00	0,00
104150	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-300,00	0,00
105020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-2.000,00	0,00
105030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-500,00	0,00
105040	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-4.000,00	0,00
211030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-9.019,02	0,00
105100	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	-1.700,00	0,00
105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAPITOLI VARI B. AIRES AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	237	UD66	0,00	22.462,37
Tot.p.	Nr. Variaz.: 92							-22.462,37	22.462,37

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 93</b>									
<b>Data Var.: 05/12/2012</b>									
104240	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S. PAOLO A CAPITOLI VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	56	UD65	-30.354,71	0,00
104080	UD66	S. PAOLO	DAL 104240 DI S. PAOLO A CAPITOLI VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	56	UD65	0,00	16.928,61
104190	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S. PAOLO A CAPITOLI VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	56	UD65	0,00	5.139,80
105040	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S. PAOLO A CAPITOLI VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	56	UD65	0,00	7.261,41
105120	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S. PAOLO A CAPITOLI VARI DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	56	UD65	0,00	1.024,89
<b>Tot.p.</b>								<b>-30.354,71</b>	<b>30.354,71</b>
<b>Nr. Variaz.: 94</b>									
<b>Data Var.: 05/12/2012</b>									
102070	UD27	VIENNA	DAL 102070 DI VIENNA AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE	2012	70	UD27	-1.389,47	0,00
102080	UD27	VIENNA	DAL 102070 DI VIENNA AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE	2012	70	UD27	0,00	1.389,47
<b>Tot.p.</b>								<b>-1.389,47</b>	<b>1.389,47</b>
<b>Nr. Variaz.: 95</b>									
<b>Data Var.: 06/12/2012</b>									
105070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	dal 105070 di B.AIRES AL 104010 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	243	UD66	-2.323,58	0,00
104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	dal 105070 di B.AIRES AL 104010 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	243	UD66	0,00	2.323,58
<b>Tot.p.</b>								<b>-2.323,58</b>	<b>2.323,58</b>
<b>Nr. Variaz.: 96</b>									
<b>Data Var.: 07/12/2012</b>									
104240	UD11	FRANCOFORTE	DA 104240 DI F.FORTE AL 104240 DI VIENNA	DELIBERE	2012	119	UD11	-82,00	0,00
104240	UD27	VIENNA	DA 104240 DI F.FORTE AL 104240 DI VIENNA	DELIBERE	2012	119	UD11	0,00	82,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-82,00</b>	<b>82,00</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 97</b>									
<b>Data Var.: 07/12/2012</b>									
105070	UD27	VIENNA	DAL 105070 DI VIENNA AL 105070 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	120	UD11	-100,00	0,00
105070	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105070 DI VIENNA AL 105070 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	120	UD11	0,00	100,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 97</b>							<b>-100,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 98</b>									
<b>Data Var.: 11/12/2012</b>									
104020	UD53	SIDNEY	DAL 104020 DI SYDNEY AL 104010 DI SYDNEY	DELIBERE	2012	5	UD53	-14,64	0,00
104010	UD53	SIDNEY	DAL 104020 DI SYDNEY AL 104010 DI SYDNEY	DELIBERE	2012	5	UD53	0,00	14,64
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 98</b>							<b>-14,64</b>	<b>14,64</b>
<b>Nr. Variaz.: 99</b>									
<b>Data Var.: 12/12/2012</b>									
104240	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	81	UD65	-4.560,58	0,00
105070	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	DELIBERE	2012	81	UD65	0,00	4.560,58
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 99</b>							<b>-4.560,58</b>	<b>4.560,58</b>
<b>Nr. Variaz.: 100</b>									
<b>Data Var.: 13/12/2012</b>									
102080	UD20	NEW YORK	DAL 102080 DI NEW YORK E TORONTO A 102070 DI N. Y.	DELIBERE	2012	147	UD20	-496,43	0,00
102080	UD66	TORONTO	DAL 102080 DI NEW YORK E TORONTO A 102070 DI N. Y.	DELIBERE	2012	147	UD20	-235,54	0,00
102070	UD20	NEW YORK	DAL 102080 DI NEW YORK E TORONTO A 102070 DI N. Y.	DELIBERE	2012	147	UD20	0,00	731,97
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 100</b>							<b>-731,97</b>	<b>731,97</b>
<b>Nr. Variaz.: 101</b>									
<b>Data Var.: 13/12/2012</b>									
102080	UD23	PARIGI	DA 102080 DI PARIGI AL 102070 DI PARIGI	DELIBERE	2012	196	UD23	-47,55	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 101</b>							<b>-47,55</b>	<b>1.252,45</b>



ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 101</b>									
<b>Data Var.: 13/12/2012</b>									
102070	UD23	PARIGI	DA 102080 DI PARIGI AL 102070 DI PARIGI	DELIBERE	2012	196	UD23	0,00	47,55
<b>Tot.p.</b>								<b>-47,55</b>	<b>47,55</b>
<b>Nr. Variaz.: 102</b>									
<b>Data Var.: 17/12/2012</b>									
102020	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 104020 DI LONDRA	DELIBERE	2012	122	UD16	-243,60	433.171,94
104240	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 104020 DI LONDRA	DELIBERE	2012	122	UD16	-2.228,29	1.427,57
104020	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 104020 DI LONDRA	DELIBERE	2012	122	UD16	0,00	9.025,20
104220	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 104020 DI LONDRA	DELIBERE	2012	122	UD16	-333,33	816,10
102080	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 104020 DI LONDRA	DELIBERE	2012	122	UD16	-2.952,58	547,42
104120	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 104020 DI LONDRA	DELIBERE	2012	122	UD16	-186,08	3.646,99
104130	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 104020 DI LONDRA	DELIBERE	2012	122	UD16	-3.081,32	4.139,12
<b>Tot.p.</b>								<b>-9.025,20</b>	<b>9.025,20</b>
<b>Nr. Variaz.: 103</b>									
<b>Data Var.: 18/12/2012</b>									
212020	UD40	MOSCA	DAL 212020 DI MOSCA AL 212040 DI MOSCA	DELIBERE	2012	33	UD40	-4.000,00	6.000,00
212040	UD40	MOSCA	DAL 212020 DI MOSCA AL 212040 DI MOSCA	DELIBERE	2012	33	UD40	0,00	7.500,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 104</b>									
<b>Data Var.: 18/12/2012</b>									
104220	UD25	STOCCOLMA	DAL 104220 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2012	85	UD25	-1.310,00	940,00
104090	UD25	STOCCOLMA	DAL 104220 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2012	85	UD25	0,00	1.310,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-1.310,00</b>	<b>1.310,00</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 105								
Data Var.: 19/12/2012								
104240	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S.PAOLO AL 104190 DI S.PAOLO	DELIBERE 2012	85	UD65	-2.000,00	146.513,71
104190	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S.PAOLO AL 104190 DI S.PAOLO	DELIBERE 2012	85	UD65	0,00	7.739,80
Tot.p. Nr. Variaz.: 105								
-2.000,00								
2.000,00								
Nr. Variaz.: 106								
Data Var.: 20/12/2012								
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE 2012	127	UD11	-14.685,90	134.224,49
105040	UD27	VIENNA	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE 2012	127	UD11	0,00	62.539,58
Tot.p. Nr. Variaz.: 106								
-14.685,90								
14.685,90								
Nr. Variaz.: 107								
Data Var.: 20/12/2012								
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE 2012	128	UD11	-22.495,00	134.224,49
105040	UD05	BRUXELLES	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE 2012	128	UD11	0,00	22.495,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 107								
-22.495,00								
22.495,00								
Nr. Variaz.: 108								
Data Var.: 20/12/2012								
101010	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DA CAP. II VARI DI FCB AL 101030 DI FCB	DELIBERE 2012	41	UC105	-22.434,12	37.565,88
101020	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DA CAP. II VARI DI FCB AL 101030 DI FCB	DELIBERE 2012	41	UC105	-17.903,66	52.096,44
106010	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DA CAP. II VARI DI FCB AL 101030 DI FCB	DELIBERE 2012	41	UC105	-26.805,14	1.148.295,04

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi ato:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 108</b>									
<b>Data Var.: 20/12/2012</b>									
101030	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DA CAP. II VARI DI FCB AL 101030 DI FCB	DELIBERE	2012	41	UC105	0,00	67.142,82
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 108</b>							<b>-67.142,82</b>	<b>67.142,82</b>
<b>Nr. Variaz.: 109</b>									
<b>Data Var.: 24/12/2012</b>									
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B. AIRES AL 104190 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	262	UD66	-50,00	43.072,07
104190	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B. AIRES AL 104190 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	262	UD66	0,00	50,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 109</b>							<b>-50,00</b>	<b>50,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 110</b>									
<b>Data Var.: 24/12/2012</b>									
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B. AIRES AL 104070 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	266	UD66	-400,00	43.072,07
104070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B. AIRES AL 104070 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	266	UD66	0,00	400,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 110</b>							<b>-400,00</b>	<b>400,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 112</b>									
<b>Data Var.: 28/12/2012</b>									
102070	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102070 DI F. FORTE AL 102080 DI F. FORTE	DELIBERE	2012	130	UD11	-863,27	3.636,73
102080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102070 DI F. FORTE AL 102080 DI F. FORTE	DELIBERE	2012	130	UD11	0,00	863,27
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 112</b>							<b>-863,27</b>	<b>863,27</b>
<b>Nr. Variaz.: 113</b>									
<b>Data Var.: 28/12/2012</b>									
102080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102080 DI F. FORTE AL 102080 DI BRUXELLES	DELIBERE	2012	132	UD11	-145,60	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 113</b>							<b>-145,60</b>	<b>8.622,38</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	nurr.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 113								
Data Var.: 28/12/2012								
102080	UD05	BRUXELLES	DAL 102080 DI F.FORTE AL 102080 DI BRUXELLES	DELIBERE 2012	132	UD11	0,00	145,60
287,20								
Tot.p.								
							-145,60	145,60
Nr. Variaz.: 114								
Data Var.: 28/12/2012								
102080	UD27	VIENNA	DAL 102080 DI VIENNA AL 102080 DI BRUXELLES	DELIBERE 2012	133	UD11	-40,60	0,00
102080	UD05	BRUXELLES	DAL 102080 DI VIENNA AL 102080 DI BRUXELLES	DELIBERE 2012	133	UD11	0,00	40,60
3.846,87								
287,20								
Tot.p.								
							-40,60	40,60
Nr. Variaz.: 115								
Data Var.: 28/12/2012								
104030	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104030 DI F.FORTE AL 104030 DI BRUXELLES	DELIBERE 2012	134	UD11	-1.000,00	0,00
104030	UD05	BRUXELLES	DAL 104030 DI F.FORTE AL 104030 DI BRUXELLES	DELIBERE 2012	134	UD11	0,00	1.000,00
2.336,96								
2.950,00								
Tot.p.								
							-1.000,00	1.000,00
Nr. Variaz.: 116								
Data Var.: 28/12/2012								
104220	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104220 DI F.FORTE AL 104220 DI BRUXELLES	DELIBERE 2012	135	UD11	-1.000,00	0,00
104220	UD05	BRUXELLES	DAL 104220 DI F.FORTE AL 104220 DI BRUXELLES	DELIBERE 2012	135	UD11	0,00	1.000,00
3.500,00								
Tot.p.								
							-1.000,00	1.000,00
Nr. Variaz.: 117								
Data Var.: 28/12/2012								
212020	UD11	FRANCOFORTE	DAL 212020 DI F.FORTE AL 212040 DI F.FORTE	DELIBERE 2012	136	UD11	-1.400,00	0,00
600,00								

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi affc:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 117</b>									
<b>Data Var.: 28/12/2012</b>									
212040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 212020 DI F.FORTE AL 212040 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	136	UD11	0,00	1.400,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-1.400,00</b>	<b>1.400,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 118</b>									
<b>Data Var.: 28/12/2012</b>									
212040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 212040 DI F.FORTE AL 212040 DI BRUXELLES	DELIBERE	2012	137	UD11	-1.327,13	0,00
212040	UD05	BRUXELLES	DAL 212040 DI F.FORTE AL 212040 DI BRUXELLES	DELIBERE	2012	137	UD11	0,00	1.327,13
<b>Tot.p.</b>								<b>-1.327,13</b>	<b>1.327,13</b>
<b>Nr. Variaz.: 119</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
102110	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	-1.142,53	0,00
104030	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	-926,09	0,00
104130	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	-1.037,03	0,00
105030	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	-2.070,86	0,00
105100	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	-2.237,09	0,00
105120	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	-100,18	0,00
105010	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	0,00	7.513,78
<b>Tot.p.</b>								<b>-7.513,78</b>	<b>7.513,78</b>
<b>Nr. Variaz.: 120</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
104090	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105070 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	-1.547,32	0,00
105100	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105070 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	-1.669,80	0,00
107020	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105070 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	-1.152,87	0,00
109010	UD16	LONDRA	DA CAP.VARI DI LONDRA AL 105070 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	-1.377,13	0,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-4.747,12</b>	<b>4.803,25</b>
									<b>7.609,20</b>
									<b>2.287,70</b>
									<b>139.638,50</b>

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 120</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105070	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI DI LONDRA AL 105070 DI LONDRA	DELIBERE	2012	123	UD16	0,00	5.747,12
<b>Tot.p.</b>								<b>-5.747,12</b>	<b>5.747,12</b>
<b>Nr. Variaz.: 121</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
102110	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-6.482,04	0,00
104030	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-3.817,47	0,00
104040	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-1.379,39	0,00
104070	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-1.886,77	0,00
104080	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-586,33	0,00
105040	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-3.673,00	0,00
105050	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-2.205,00	0,00
105070	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-579,24	0,00
105100	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-3.716,98	0,00
105120	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-3.437,70	0,00
107020	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-1.500,00	0,00
102020	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 102020 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	0,00	29.462,02
104130	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 104010 DI TOKYO	DELIBERE	2012	14	UD26	-198,10	0,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-29.462,02</b>	<b>29.462,02</b>
<b>Nr. Variaz.: 122</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
104020	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 104010 DI TOKYO	DELIBERE	2012	16	UD26	-3.000,00	0,00
104050	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 104010 DI TOKYO	DELIBERE	2012	16	UD26	-1.860,77	0,00
104010	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI DI TOKYO AL 104010 DI TOKYO	DELIBERE	2012	16	UD26	0,00	4.680,77
<b>Tot.p.</b>								<b>-4.680,77</b>	<b>4.680,77</b>

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esistenti atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 123									
Data Var.: 31/12/2012									
105030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 105030 DI SITAG AL 104020 DI SITAG	DELIBERE	2012	131	UC106	-15.000,00	0,00
104020	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 105030 DI SITAG AL 104020 DI SITAG	DELIBERE	2012	131	UC106	0,00	15.000,00
Tot.p.								-15.000,00	15.000,00
Nr. Variaz.: 124									
Data Var.: 31/12/2012									
104240	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	131	UC106	-50.000,00	0,00
105030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	131	UC106	-10.000,00	0,00
105090	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	131	UC106	-20.000,00	0,00
212020	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	131	UC106	-14.900,00	0,00
212040	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	131	UC106	0,00	94.900,00
Tot.p.								-94.900,00	94.900,00
Nr. Variaz.: 125									
Data Var.: 31/12/2012									
105050	UD20	NEW YORK	DAL 105050 DI NEW YORK AL 105050 DI TORONTO	DELIBERE	2012	164	UD20	-50.000,00	0,00
								30.000,00	



ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 125</b>									
Data Var.: 31/12/2012									
105050	UD58	TORONTO	DAL 105050 DI NEW YORK AL 105050 DI TORONTO	DELIBERE	2012	164	UD20	0,00	50.000,00
50.000,00									
<b>Tot.p.</b>									
								-50.000,00	50.000,00
<b>Nr. Variaz.: 126</b>									
Data Var.: 31/12/2012									
104090	UD58	TORONTO	DAL 104090 DI TORONTO AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2012	140	UD20	-259,71	0,00
740,29									
104090	UD20	NEW YORK	DAL 104090 DI TORONTO AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2012	140	UD20	0,00	259,71
6.177,29									
<b>Tot.p.</b>									
								-259,71	259,71
<b>Nr. Variaz.: 127</b>									
Data Var.: 31/12/2012									
104090	UD07	CHICAGO	DAL 104090 DI CHICAGO AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2012	149	UD20	-617,58	0,00
257,42									
104090	UD20	NEW YORK	DAL 104090 DI CHICAGO AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2012	149	UD20	0,00	617,58
6.177,29									
<b>Tot.p.</b>									
								-617,58	617,58
<b>Nr. Variaz.: 128</b>									
Data Var.: 31/12/2012									
104220	UD50	LOS ANGELES	DAL 104220 DI L'ANGELES AL 104220 DI NEW YORK	DELIBERE	2012	157	UD20	-488,48	0,00
576,52									
104220	UD20	NEW YORK	DAL 104220 DI L'ANGELES AL 104220 DI NEW YORK	DELIBERE	2012	157	UD20	0,00	488,48
5.123,48									
<b>Tot.p.</b>									
								-488,48	488,48
<b>Nr. Variaz.: 129</b>									
Data Var.: 31/12/2012									
102070	UD17	MADRID	DAL 102070 DI MADRID AL 102080 DI MADRID	DELIBERE	2012	74	UD17	-890,65	0,00
2.609,35									

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num. emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 129</b>							
Data Var.: 31/12/2012							
102080	UD17	MADRID	DAL 102070 DI MADRID AL 102080 DI MADRID	DELIBERE 2012	74 UD17	0,00	890,65
Tot.p. Nr. Variaz.: 129							
						-890,65	890,65
<b>Nr. Variaz.: 130</b>							
Data Var.: 31/12/2012							
104030	UD17	MADRID	DAL 104030 DI MADRID AL 104220 DI MADRID	DELIBERE 2012	78 UD17	-1.000,00	14.000,00
104220	UD17	MADRID	DAL 104030 DI MADRID AL 104220 DI MADRID	DELIBERE 2012	78 UD17	0,00	5.483,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 130							
						-1.000,00	1.000,00
<b>Nr. Variaz.: 131</b>							
Data Var.: 31/12/2012							
104190	UD17	MADRID	DAL 104190 DI MADRID AL 104220 DI MADRID	DELIBERE 2012	79 UD17	-1.500,00	0,00
104220	UD17	MADRID	DAL 104190 DI MADRID AL 104220 DI MADRID	DELIBERE 2012	79 UD17	0,00	5.483,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 131							
						-1.500,00	1.500,00
<b>Nr. Variaz.: 132</b>							
Data Var.: 31/12/2012							
104090	UD17	MADRID	DAL 104090 DI MADRID AL 104220 DI MADRID	DELIBERE 2012	85 UD17	-320,00	6.680,00
104220	UD17	MADRID	DAL 104090 DI MADRID AL 104220 DI MADRID	DELIBERE 2012	85 UD17	0,00	5.483,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 132							
						-320,00	320,00
<b>Nr. Variaz.: 133</b>							
Data Var.: 31/12/2012							
104070	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 105070 DI MADRID	DELIBERE 2012	91 UD17	-400,00	9.100,00
104240	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 105070 DI MADRID	DELIBERE 2012	91 UD17	-388,00	1.612,00
107020	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 105070 DI MADRID	DELIBERE 2012	91 UD17	-20,00	30,00
108010	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 105070 DI MADRID	DELIBERE 2012	91 UD17	-200,00	1.200,00
105070	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 105070 DI MADRID	DELIBERE 2012	91 UD17	0,00	1.508,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esiremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 133</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105100	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID AL 105070 DI MADRID	DELIBERE	2012	91	UD17	-500,00	1.000,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-1.508,00</b>	<b>1.508,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 134</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
102120	UD23	PARIGI	DAL 102120 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	209	UD23	-1.494,14	15.505,86
102110	UD23	PARIGI	DAL 102120 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	209	UD23	0,00	198.394,14
<b>Tot.p.</b>								<b>-1.494,14</b>	<b>1.494,14</b>
<b>Nr. Variaz.: 135</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105100	UD23	PARIGI	DAL 105100 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	211	UD23	-7.000,00	5.000,00
102110	UD23	PARIGI	DAL 105100 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	211	UD23	0,00	198.394,14
<b>Tot.p.</b>								<b>-7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 136</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
110030	UD23	PARIGI	DAL 110030 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	212	UD23	-3.000,00	0,00
102110	UD23	PARIGI	DAL 110030 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	212	UD23	0,00	198.394,14
<b>Tot.p.</b>								<b>-3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 137</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
104120	UD23	PARIGI	DAL 104120 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	213	UD23	-1.500,00	8.450,00
102110	UD23	PARIGI	DAL 104120 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	213	UD23	0,00	198.394,14
<b>Tot.p.</b>								<b>-1.500,00</b>	<b>1.500,00</b>

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 138									
Data Var.: 31/12/2012									
104220	UD23	PARIGI	DAL 104220 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	214	UD23	-1.900,00	0,00
102110	UD23	PARIGI	DAL 104220 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	214	UD23	0,00	1.900,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 138									
								-1.900,00	1.900,00
Nr. Variaz.: 139									
Data Var.: 31/12/2012									
108010	UD23	PARIGI	DAL 108010 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	215	UD23	-3.500,00	0,00
102110	UD23	PARIGI	DAL 108010 DI PARIGI AL 102110 DI PARIGI	DELIBERE	2012	215	UD23	0,00	3.500,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 139									
								-3.500,00	3.500,00
Nr. Variaz.: 140									
Data Var.: 31/12/2012									
105120	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105120 DI PSCCP AL 105020 DI PSCCP	DELIBERE	2012	143	UC102	-20.000,00	0,00
105020	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105120 DI PSCCP AL 105020 DI PSCCP	DELIBERE	2012	143	UC102	0,00	20.000,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 140									
								-20.000,00	20.000,00
Nr. Variaz.: 141									
Data Var.: 31/12/2012									
105120	UC102	PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105120 DI PSCCP AL 105070 DI PSCCP	DELIBERE	2012	143	UC102	-5.000,00	0,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 141									
								-5.000,00	0,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 141</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105070	UC102	PROMI.NE, SUPP. DAL 105120 DI PSCCP AL 105070 DI PSCCP	ALLA COMMERCE.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE	2012	143	UC102	0,00	55.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 141</b>							<b>-5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 142</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
104020	UD40	MOSCA	DAL 104020 DI MOSCA AL 105070 DI MOSCA	DELIBERE	2012	39	UD40	-2.250,00	2.750,00
105070	UD40	MOSCA	DAL 104020 DI MOSCA AL 105070 DI MOSCA	DELIBERE	2012	39	UD40	0,00	34.250,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 142</b>							<b>-2.250,00</b>	<b>2.250,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 143</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
104220	UD40	MOSCA	DAL 104220 DI MOSCA AL 105070 DI MOSCA	DELIBERE	2012	39	UD40	-4.000,00	1.500,00
105070	UD40	MOSCA	DAL 104220 DI MOSCA AL 105070 DI MOSCA	DELIBERE	2012	39	UD40	0,00	34.250,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 143</b>							<b>-4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 145</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105010	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105010 DI F.FORTE AL 105010 DI VIENNA	DELIBERE	2012	143	UD11	-550.000,00	1.250.000,00
105010	UD27	VIENNA	DAL 105010 DI F.FORTE AL 105010 DI VIENNA	DELIBERE	2012	143	UD11	0,00	550.000,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 145</b>							<b>-550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 146</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105050	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105050 DI F.FORTE AL 105050 DI VIENNA	DELIBERE	2012	144	UD11	-50.000,00	110.000,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 146</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105050	UD27	VIENNA	DAL 105050 DI F.FORTE AL 105050 DI VIENNA	DELIBERE	2012	144	UD11	0,00	50.000,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 147</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105050	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105050 DI F.FORTE AL 105050 DI ZURIGO	DELIBERE	2012	145	UD11	-20.000,00	110.000,00
105050	UD28	ZURIGO	DAL 105050 DI F.FORTE AL 105050 DI ZURIGO	DELIBERE	2012	145	UD11	0,00	24.371,13
<b>Tot.p.</b>								<b>-20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 148</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105050	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105050 DI F.FORTE AL 105050 DI BRUXELLES	DELIBERE	2012	146	UD11	-30.000,00	110.000,00
105050	UD05	BRUXELLES	DAL 105050 DI F.FORTE AL 105050 DI BRUXELLES	DELIBERE	2012	146	UD11	0,00	30.000,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 149</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
102110	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI NEW YORK AL 102110 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2012	163	UD20	-90,00	207.300,00
102110	UD50	LOS ANGELES	DAL 102110 DI NEW YORK AL 102110 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2012	163	UD20	0,00	12.192,54
<b>Tot.p.</b>								<b>-90,00</b>	<b>90,00</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 150								
Data Var.: 31/12/2012								
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105160 DI PSCCP AL 105040 DI PSCCP	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2012	159	UC102	-916.875,78	0,00
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105160 DI PSCCP AL 105040 DI PSCCP	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2012	159	UC102	0,00	916.875,78
Tot.p. Nr. Variaz.: 150								
							-916.875,78	916.875,78
Nr. Variaz.: 151								
Data Var.: 31/12/2012								
212020	UD66	BUENOS AIRES DAL 212020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES	(SP)	DELIBERE 2012	279	UD66	-287,12	0,00
108010	UD66	BUENOS AIRES DAL 212020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES	(SP)	DELIBERE 2012	279	UD66	0,00	287,12
Tot.p. Nr. Variaz.: 151								
							-287,12	287,12
Nr. Variaz.: 152								
Data Var.: 31/12/2012								
212020	UD66	BUENOS AIRES DAL 212020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	(SP)	DELIBERE 2012	281	UD66	-622,61	0,00
105050	UD66	BUENOS AIRES DAL 212020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	(SP)	DELIBERE 2012	281	UD66	0,00	622,61
Tot.p. Nr. Variaz.: 152								
							-622,61	622,61
Nr. Variaz.: 153								
Data Var.: 31/12/2012								
212030	UD66	BUENOS AIRES DAL 212030 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES	(SP)	DELIBERE 2012	283	UD66	-414,58	0,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 153								
							-414,58	1.123,03



ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 153</b>								
Data Var.: 31/12/2012								
104240	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 212030 DI B. AIRES AL 104240 DI B. AIRES	DELIBERE 2012	283	UD66	0,00	414,58
9.714,58								
<b>Tot.p.</b>							<b>-414,58</b>	<b>414,58</b>
<b>Nr. Variaz.: 155</b>								
Data Var.: 31/12/2012								
104090	UD50	LOS ANGELES	DAL 104090 DI LOS ANGELES AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE 2012	166	UD20	-300,00	1.843,48
104090	UD20	NEW YORK	DAL 104090 DI LOS ANGELES AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE 2012	168	UD20	0,00	300,00
8.177,29								
<b>Tot.p.</b>							<b>-300,00</b>	<b>300,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 156</b>								
Data Var.: 31/12/2012								
212030	UD20	NEW YORK	DAL 212030 DI NEW YORK AL 212020 DI NEW YORK	DELIBERE 2012	176	UD20	-487,52	25,98
212020	UD20	NEW YORK	DAL 212030 DI NEW YORK AL 212020 DI NEW YORK	DELIBERE 2012	176	UD20	0,00	487,52
3.187,52								
<b>Tot.p.</b>							<b>-487,52</b>	<b>487,52</b>
<b>Nr. Variaz.: 157</b>								
Data Var.: 31/12/2012								
212030	UD50	LOS ANGELES	DAL 212030 DI LOS ANGELES AL 212040 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2012	173	UD20	-591,01	1,81
212040	UD50	LOS ANGELES	DAL 212030 DI LOS ANGELES AL 212040 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2012	173	UD20	0,00	591,01
1.600,19								
<b>Tot.p.</b>							<b>-591,01</b>	<b>591,01</b>
<b>Nr. Variaz.: 158</b>								
Data Var.: 31/12/2012								
212030	UD58	TORONTO	DAL 212030 DI TORONTO AL 212040 DI TORONTO	DELIBERE 2012	174	UD20	-435,25	0,04
0,04								
<b>Tot.p.</b>							<b>-435,25</b>	<b>0,00</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi ato:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 158</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
212040	UD58	TORONTO	DAL 212030 DI TORONTO AL 212040 DI TORONTO	DELIBERE	2012	174	UD20	0,00	435,25
<b>Tot.p.</b>								<b>-435,25</b>	<b>435,25</b>
<b>Nr. Variaz.: 159</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105010	UD40	MOSCA	DAL 105010 DI MOSCA AL 105010 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2012	44	UD40	-500.000,00	0,00
105010	UD25	STOCCOLMA	DAL 105010 DI MOSCA AL 105010 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2012	44	UD40	0,00	500.000,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 160</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
211030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	-10.000,00	0,00
104070	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	-20.000,00	0,00
105030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	-10.000,00	0,00
212040	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	0,00	60.000,00
110030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	169	UC106	-10.000,00	0,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 160</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
104220	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG AL 212040 DI SITAG	DELIBERE	2012	189	UC106	-10.000,00	0,00
<b>Tot.p.</b>									<b>60.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 161</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
105060	UD40	MOSCA	DAL 105060 DI MOSCA AL 105060 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2012	45	UD40	-50.000,00	0,00
105060	UD25	STOCCOLMA	DAL 105060 DI MOSCA AL 105060 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2012	45	UD40	0,00	50.000,00
<b>Tot.p.</b>									<b>50.000,00</b>
<b>Nr. Variaz.: 162</b>									
<b>Data Var.: 31/12/2012</b>									
102070	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-96,94	0,00
104030	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-3.326,56	0,00
104090	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-12.341,72	0,00
105060	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-44.212,06	0,00
104240	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	63.433,86
105100	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-437,62	0,00
104160	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-3.000,00	0,00
102080	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI SAN PAOLO AL 104240 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-18,96	0,00
<b>Tot.p.</b>									<b>63.433,86</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
<b>Nr. Variaz.: 163</b>									
Data Var.: 31/12/2012									
104220	UD65	S. PAOLO	DAL 104220 DI SAN PAOLO AL 105010 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-536,12	0,00
105010	UD65	S. PAOLO	DAL 104220 DI SAN PAOLO AL 105010 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	536,12
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 163</b>							<b>-536,12</b>	<b>536,12</b>
<b>Nr. Variaz.: 164</b>									
Data Var.: 31/12/2012									
104090	UD65	S. PAOLO	DAL 104090 DI S. PAOLO AL 104070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-5.430,05	0,00
104070	UD65	S. PAOLO	DAL 104090 DI S. PAOLO AL 104070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	5.430,05
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 164</b>							<b>-5.430,05</b>	<b>5.430,05</b>
<b>Nr. Variaz.: 165</b>									
Data Var.: 31/12/2012									
105060	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-7.223,36	0,00
212040	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-1.012,45	0,00
105070	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	18.687,60
105030	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-340,21	0,00
105020	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-8.365,59	0,00
105050	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-900,29	0,00
105040	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-845,70	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 165</b>							<b>-18.687,60</b>	<b>18.687,60</b>
<b>Nr. Variaz.: 166</b>									
Data Var.: 31/12/2012									
105100	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI S. PAOLO AL 107020 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-648,81	0,00
107020	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI S. PAOLO AL 107020 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	648,81
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.: 166</b>							<b>-648,81</b>	<b>648,81</b>

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 167									
Data Var.: 31/12/2012									
105050	UD65	S. PAOLO	DAL 105050 DI S. PAOLO AL 212020 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	-4.887,97	0,00
212020	UD65	S. PAOLO	DAL 105050 DI S. PAOLO AL 212020 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	86	UD65	0,00	4.887,97
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.:</b>							<b>-4.887,97</b>	<b>4.887,97</b>
Nr. Variaz.: 168									
Data Var.: 31/12/2012									
105030	UD65	S. PAOLO	DAL 105030 DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	114	UD65	-93,78	0,00
105070	UD65	S. PAOLO	DAL 105030 DI S. PAOLO AL 105070 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	114	UD65	0,00	93,78
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.:</b>							<b>-93,78</b>	<b>93,78</b>
Nr. Variaz.: 169									
Data Var.: 31/12/2012									
105030	UD65	S. PAOLO	DAL 105030 DI S. PAOLO AL 104070 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	124	UD65	-58,63	0,00
104070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105030 DI S. PAOLO AL 104070 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	124	UD65	0,00	58,63
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.:</b>							<b>-58,63</b>	<b>58,63</b>
Nr. Variaz.: 170									
Data Var.: 31/12/2012									
105100	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI S. PAOLO AL 102020 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	125	UD65	-2.678,70	0,00
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105100 DI S. PAOLO AL 102020 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	125	UD65	0,00	2.678,70
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.:</b>							<b>-2.678,70</b>	<b>2.678,70</b>
Nr. Variaz.: 171									
Data Var.: 31/12/2012									
105030	UD65	S. PAOLO	DAL 105030 DI S. PAOLO AL 102020 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	125	UD65	-651,68	0,00
<b>Tot.p.</b>	<b>Nr. Variaz.:</b>							<b>-651,68</b>	<b>0,00</b>

712,64

44.041,96

712,64

7.779,58

1.234,87

43.072,07

712,64

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 171									
Data Var.: 31/12/2012									
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105030 DI S. PAOLO AL 102020 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	125	UD65	0,00	651,68
43.072,07									
Tot.p.								-651,68	651,68
Nr. Variaz.: 172									
Data Var.: 31/12/2012									
212020	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO AL 104240 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	116	UD65	-56,02	0,00
104240	UD65	S. PAOLO		DELIBERE	2012	116	UD65	0,00	146.513,71
105030	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO AL 104240 DI S. PAOLO	DELIBERE	2012	116	UD65	-84,42	0,00
712,64									
Tot.p.								-140,44	140,44
Nr. Variaz.: 173									
Data Var.: 31/12/2012									
104240	UD65	S. PAOLO	DAL 104240 DI S. PAOLO AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	127	UD65	-45.000,00	0,00
105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104240 DI S. PAOLO AL 105050 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	127	UD65	0,00	45.000,00
146.513,71									
Tot.p.								-45.000,00	45.000,00
Nr. Variaz.: 174									
Data Var.: 31/12/2012									
104080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B. AIRES AL 104010 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	305	UD66	-128,14	0,00
212030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B. AIRES AL 104010 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	305	UD66	-26,79	0,00
104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B. AIRES AL 104010 DI B. AIRES	DELIBERE	2012	305	UD66	0,00	154,93
471,86									
1.123,03									
Tot.p.								-154,93	154,93

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 175									
Data Var.: 31/12/2012									
107020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 107020 DI B.AIRE AL 104190 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	307	UD66	-155,29	0,00
104190	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 107020 DI B.AIRE AL 104190 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	307	UD66	0,00	155,29
Tot.p.									
								-155,29	155,29
Nr. Variaz.: 176									
Data Var.: 31/12/2012									
104050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	309	UD66	-372,10	0,00
105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	309	UD66	0,00	372,10
Tot.p.									
								-372,10	372,10
Nr. Variaz.: 177									
Data Var.: 31/12/2012									
104050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-305,55	0,00
212030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-435,60	0,00
104020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-92,63	0,00
104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-12,23	0,00
102110	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	0,00	1.995,55
104070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-737,69	0,00
105120	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-269,71	0,00
211030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-34,19	0,00
107020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	310	UD66	-107,95	0,00
Tot.p.									
								-1.995,55	1.995,55



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 178									
Data Var.: 31/12/2012									
212040	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-812,39	0,00
104220	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-125,64	0,00
104030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-25,50	0,00
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	0,00	3.791,69
104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-1.801,08	0,00
104130	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-535,89	0,00
105040	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-103,46	0,00
105100	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-18,25	0,00
105070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP. VARI DI B.AIRES AL 102020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	312	UD66	-369,48	0,00
<b>Tot.p.</b>								<b>-3.791,69</b>	<b>3.791,69</b>
Nr. Variaz.: 179									
Data Var.: 31/12/2012									
105030	UD65	S. PAOLO	DAL 105030 DI S.PAOLO AL 104070 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	316	UD66	-58,64	0,00
104070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105030 DI S.PAOLO AL 104070 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	316	UD66	0,00	58,64
<b>Tot.p.</b>								<b>-58,64</b>	<b>58,64</b>
Nr. Variaz.: 180									
Data Var.: 31/12/2012									
104120	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104120 DI B.AIRES AL 107020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	318	UD66	-2,08	0,00
107020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104120 DI B.AIRES AL 107020 DI B.AIRES	DELIBERE	2012	318	UD66	0,00	2,08
<b>Tot.p.</b>								<b>-2,08</b>	<b>2,08</b>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 181								
Data Var.: 31/12/2012								
107020	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	FCB DA 107020 A 108010	DELIBERE 2012	46	UC105	-4.385,74	0,00
20.614,26								
108010	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	FCB DA 107020 A 108010	DELIBERE 2012	46	UC105	0,00	4.385,74
1.148.295,04								
Tot.p.	Nr. Variaz.: 181						-4.385,74	4.385,74
Nr. Variaz.: 182								
Data Var.: 31/12/2012								
211030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 211030 DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE 2012	322	UD66	-26,79	0,00
0,00								
102110	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 211030 DI B.AIRES AL 102110 DI B.AIRES	DELIBERE 2012	322	UD66	0,00	26,79
13.022,34								
Tot.p.	Nr. Variaz.: 182						-26,79	26,79
Nr. Variaz.: 183								
Data Var.: 31/12/2012								
105050	UD26	TOKIO	DAL 105050 DI TOKYO AL 105050 DI SYDNEY	DELIBERE 2012	30	UD26	-40.000,00	0,00
99.549,33								
105050	UD53	SIDNEY	DAL 105050 DI TOKYO AL 105050 DI SYDNEY	DELIBERE 2012	30	UD26	0,00	40.000,00
40.000,00								
Tot.p.	Nr. Variaz.: 183						-40.000,00	40.000,00
Nr. Variaz.: 184								
Data Var.: 31/12/2012								
104070	UD65	S. PAOLO	DAL 104070 DI S.PAOLO AL 107020 DI S.PAOLO	DELIBERE 2012	128	UD65	-3,24	0,00
11.426,81								
107020	UD65	S. PAOLO	DAL 104070 DI S.PAOLO AL 107020 DI S.PAOLO	DELIBERE 2012	128	UD65	0,00	3,24
1.652,05								
Tot.p.	Nr. Variaz.: 184						-3,24	3,24

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo  
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 185								
Data Var.: 31/12/2012								
102070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP 102070 E 102080 B.AIRES AL 102070 S.PAULO	DELIBERE 2012	334	UD65	-594,64	0,00
102080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DA CAP 102070 E 102080 B.AIRES AL 102070 S.PAULO	DELIBERE 2012	334	UD65	-130,77	0,00
102070	UD65	S. PAOLO	DA CAP 102070 E 102080 B.AIRES AL 102070 S.PAULO	DELIBERE 2012	334	UD65	0,00	725,41
Tot.p. Nr. Variaz.: 185							-725,41	725,41
Totale							-2.827.307,61	2.827.307,61

**RIACCERTAMENTO RESIDUI ANTE 2012**

**RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI**

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo assestato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	308020	ACC	2011	563	INTERESSI ATTIVI TRIM. 2010 E TRIM. 2011 SU CONTO DEPOSITO A CAUZIONE PER GARANZIA LOCALITA' DELEGAZIONE AMSTERDAM	120,68	0,00	0,00	0,00	0,00	Arrottondamento
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	308020	ACC	2011	594	INTERESSI ATTIVI MATURATI 31/12/2011-26/05/2011 HSBC BANK CANADA	0,65	0,00	0,65	0,65	0,65	Importo residuo per effetto di arrotondamento
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	308020	ACC	2011	779	INTERESSI ATTIVI MATURATI NEL 2° TRIMESTRE 2011 BANK OF CHINA - ENIT PESHKO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Importo residuo per effetto di arrotondamento
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2011	968	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2011	1.125,15	1.124,69	0,52	0,52	0,52	Arrottondamento
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	309010	ACC	2011	423	RIMBORSO ASSENZE PER MALATTIA DIP. LOCALI PERIODO IV TRIM. 2010/GIUGNAIO 2011 ENIT FRANCOFORTE	105,43	0,00	105,43	105,43	105,43	Minori entrate
FRANCOFORTE	309010	ACC	2011	424	RIMBORSO SU RICARICHE AFFRANCATRICE ANNO 2011 ENIT FRANCOFORTE	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	Minori entrate
FRANCOFORTE	309010	ACC	2011	1059	RESTITUZIONE IMPORTO IN DEPOSITO SU AFFRANCATRICE DI ENIT MONACO - DELEG. ENIT FRANCOFORTE	106,50	0,00	106,50	106,50	106,50	Minori entrate
MOSCA	203020	ACC	2011	1095	TRASFERIMENTO FONDI DA MAE RELATIVI ALLE SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI ENIT MOSCA	250.025,04	250.025,00	0,04	0,04	0,04	Minore entrata
PARIGI	309010	ACC	2010	115	PARTICIPAZIONE DEL PERSONALE LOCALE ALL'ACQUISTO DEI BUONI PASTO DELEG. ENIT PARIGI	604,00	0,00	604,00	604,00	604,00	Minore entrata
PROM.ME, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2010	634	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA ITB - BERLINO 10/14 MARZO 2010	4,50	0,00	4,50	4,50	4,50	Minore entrata
PROM.ME, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2010	1002	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA AL WTM - LONDRA 01/11 NOVEMBRE 2010	92.400,00	92.398,00	2,00	2,00	2,00	Minore entrata
PROM.ME, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2011	603	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA ITB - BERLINO 9/13 MARZO 2011 - FATT. N. 546 DEL 31/05/2011	4,17	0,00	4,17	4,17	4,17	Minore entrata
PROM.ME, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2011	613	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA FITUR - MADRID 19/23 GENNAIO 2011 - FATT. N. 528 DEL 31/05/2011	4,59	0,00	4,59	4,59	4,59	Minore entrata
PROM.ME, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2011	640	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FREE - MONACO 28/27 FEBBRAIO 2011 - FATT. N. 559 DEL 31/05/2011	1,51	0,00	1,51	1,51	1,51	Minore entrata
PROM.ME, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2011	579	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA APT DI VENEZIA ALLA IMEX-FRANCOFORTE 24/26 MAGGIO 2011 - FATT. N. 481 DEL 4/05/2011	4,30	0,00	4,30	4,30	4,30	Minore entrata
PROM.ME, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2011	605	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA ITB - BERLINO 9/13 MARZO 2011 - FATT. N. 548 DEL 31/05/2011	4,17	0,00	4,17	4,17	4,17	Minore entrata
PROM.ME, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2011	607	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA ITB - BERLINO 9/13 MARZO 2011 - FATT. N. 548 DEL 31/05/2011	1.873,06	1.870,56	2,50	2,50	2,50	Minore entrata
PROM.ME, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2011	632	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FERIENWISSE - VIENNA 13/16 GENNAIO 2011 - FATT. N. 521 DEL 31/05/2011	4,16	0,00	4,16	4,16	4,16	Minore entrata
PROM.ME, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2011	650	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FITT - MOSCA 16/19 MARZO 2011 - FATT. N. 561 DEL 31/05/2011	4,17	0,00	4,17	4,17	4,17	Minore entrata

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accantonamento	Importo asseverato 09/09/2012	Liquidato anno 2012	Passivo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	309	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA IN OCCAS. ITS BERLINO - 10 MARZO 2011 ORE 11.00 - FATT. N. 279 DEL 28/02/2011	1,67	0,00	1,67	1,67		Minore entrata
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	310	ACQUISTO FOTO DA FOTOTECA ENIT PER STAMPA CARTACEA - FATT. N. 280 DEL 28/02/2011	10,00	0,00	10,00	10,00		Minore entrata
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	362	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE WORKSHOP E SEMINARIO A MUMBAI DEL 28 MARZO - 1 APRILE 2011 DI CUI A FATT. N. 327 DEL 10/03/2011	2,92	0,00	2,92	2,92		Minore entrata
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	367	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA A PARIGI - MARZO 2011 DI CUI A FATT. N. 332 DEL 10/03/2011	2,50	0,00	2,50	2,50		Minore entrata
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	362	DATA BASE T.O. E GIORNALISTI PARRIGI DI CUI ALLA FATT. N. 353 DEL 24/03/2011	4,17	0,00	4,17	4,17		Minore entrata
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	684	COLLABORAZIONE PER GESTIONE INVITI E ADESIONI OPERATORI ESTERI A BUOY LAZIO SETTEMBRE 2011 - FATT. N. 577 DEL 15/05/2011	0,83	0,00	0,83	0,83		Minore entrata
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	ACC	2011	830	COLLABORAZIONE ENIT PER ORGANIZZAZIONE EVENTO SPECIALE A FRANCOFORTE (NOVEMBRE 2011) RIF. CIG Z66079E76 - FATT. N. 709 DEL 30/09/2011	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata
UAG	722120	ACC	2011	10123	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-RESIDUO PARTITA DI GIRO	122,27	0,00	122,27	122,27		Credito inasiglibile
<b>TOTALE</b>						<b>346.589,93</b>	<b>345.418,19</b>	<b>1.050,09</b>	<b>1.050,09</b>	<b>0,00</b>	

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiegno	Importo assentato 03/03/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
AMSTERDAM	104010	IMP	2010	1637	CONGIUGLIO SPESE CONDOMINIALI ANNO 2010	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	Importo non fatturato dalla OCM
AMSTERDAM	104040	IMP	2010	1571	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FAX E INTERNET IN OCCASIONE DELLA VALANTERBELURS 2011	7.983,93	6.927,21	1.151,72	1.151,72	1.151,72	Premio di produttività inferiore alle previsioni. Missione prevista non effettuata.
BRUXELLES	102020	IMP	2011	145	SPESE PER STIPENDI PERSONALE LOCALE	84,25	0,00	84,25	84,25	84,25	Minore spesa relativa al pagamento del premio di produttività.
BRUXELLES	102110	IMP	2011	146	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	3.207,43	2.121,01	1.086,42	1.086,42	1.086,42	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	102120	IMP	2011	156	FORNITURA DI BUONI PASTO PER PERSONALE LOCALE	443,33	431,20	12,13	12,13	12,13	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	104030	IMP	2011	592	SPESE MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PC	185,50	300,00	85,50	85,50	85,50	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	104070	IMP	2011	155	SPESE POSTALI	162,54	0,00	162,54	162,54	162,54	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	104070	IMP	2011	489	SPESE TELEFONICHE FAX E INTERNET	1.709,14	459,98	1.249,16	1.249,16	1.249,16	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	104070	IMP	2011	791	SPESE TELEFONICHE PERIODO APRILE / AGOSTO 2011	545,24	345,12	200,12	200,12	200,12	Minore spesa
BRUXELLES	104080	IMP	2011	1290	SPESE MOLEGGIO MATERIALE TECNICO (FOTOCOPIATRICE)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	Non sono state fatturate spese supplementari per copie a colori.
BRUXELLES	104090	IMP	2011	636	FORNITURA DI BUSTE CON LOGO ENIT PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	528,75	508,75	20,00	20,00	20,00	Fatturazione inferiore all'offerta presentata.
BRUXELLES	104120	IMP	2011	1396	ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE PER DANNI A TERZI	273,75	273,13	0,62	0,62	0,62	Fatturazione inferiore all'offerta presentata.
BRUXELLES	104240	IMP	2011	151	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO STESURA STIPENDI PERSONALE LOCALE	44,01	0,00	44,01	44,01	44,01	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	104240	IMP	2011	316	SPESE SERVIZIO FORNITURA BUONI PASTO	99,28	63,35	35,93	35,93	35,93	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	105040	IMP	2011	1231	SPESE AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA SALON DES VACANCES 2012	25.083,00	21.786,00	3.297,00	3.297,00	3.297,00	Riduzione area.
BRUXELLES	105040	IMP	2011	1232	SPESE PER L'INSERZIONE SUI SITI INTERNET DELLA FIERA DEGLI ESPOSITORI PRESENTI STAND ENIT / REGIONI FIERA SALON DES VACANCES 2012	750,00	500,00	250,00	250,00	250,00	Numero partecipanti regionali e privati inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	105040	IMP	2011	1235	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE FIERA SALON DES VACANCES	800,00	233,56	566,44	566,44	566,44	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	105040	IMP	2011	1337	SPESE AFFITTO SALA E SERVIZI ANNESSI IN OCCASIONE BRERFING CON OPERATORI ITALIANI PARTECIPANTI ALLA FIERA SALON DES VACANCES 2012	368,75	352,75	16,00	16,00	16,00	Fatturazione inferiore all'offerta presentata.
BRUXELLES	105100	IMP	2011	154	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.382,28	154,00	1.228,28	1.388,28	1.388,28	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	105100	IMP	2011	342	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.184,68	895,46	289,22	289,22	289,22	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	105120	IMP	2011	635	SPESE PER SERVIZIO TAGLI STAMPA	1.362,59	454,31	908,28	908,28	908,28	Spesa inferiore alle previsioni.
BRUXELLES	107020	IMP	2011	157	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	184,64	0,00	184,64	184,64	184,64	Minore spesa
BRUXELLES	108010	IMP	2011	663	IMPOSTE DI ROLLO SU FATTURE RELATIVE ALLA LOCAZIONE IN STRUTTURE ICE	3,62	1,81	1,81	1,81	1,81	Fatturazione bimestrale invece di mensile.
CHICAGO	104090	IMP	2010	1784	FORNITURA DI MATERIALE STAMPATO CON NUOVO LOGO ITALIA	796,55	0,00	796,55	796,55	796,55	Minore spesa
CHICAGO	102080	IMP	2011	574	MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
CHICAGO	103110	IMP	2011	579	ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
CHICAGO	102110	IMP	2011	1221	RIMBORSO PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI SOCIAL SECURITY AL PERSONALE LOCALE	7.858,40	6.831,16	1.027,24	1.027,24	1.027,24	La minore spesa si è verificata in quanto il rimborso spettante come da contratto di lavoro al personale locale ENIT negli USA, del 50% dei contributi versati dai dipendenti alla Social Security è diminuito. (il contributo alla Social Security è passato dal 15,30% al 13,30%)
CHICAGO	104010	IMP	2011	383	SPESE AFFITTO UFFICIO	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	Minore spesa
CHICAGO	104070	IMP	2011	381	SPESE RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	13,59	0,00	13,59	13,59	13,59	Minore spesa



RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
CHICAGO	104070	IMP	2011	384	SPESE TELEFONICHE	95,29	95,69	0,60			Minore spesa
CHICAGO	104070	IMP	2011	422	SPESE TELEFONICHE	201,37	204,47	31,90			Minore spesa
CHICAGO	104090	IMP	2011	725	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO DI CANCELLERIA	287,76	280,45	7,31			Minore spesa
CHICAGO	104230	IMP	2011	726	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	194,24	189,05	5,19			Minore spesa
CHICAGO	105100	IMP	2011	382	SPESE RICARICA AFFRANCATINE PER SPEDIZIONE PACCHIE						
CHICAGO	105100	IMP	2011	421	MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO	48,11	0,00	48,11			Importo spesa
CHICAGO	105100	IMP	2011	421	SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	70,34	69,86	0,48			Minore spesa
CHICAGO	105100	IMP	2011	572	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO	111,74	0,00	111,74			Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101020	IMP	2011	162	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE ENIT MATTEO MARCOTTO	30.225,15	0,00	30.225,15			Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101010	IMP	2011	163	PAGAMENTO CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	2.749,94	0,00	2.749,94			Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101020	IMP	2011	164	SPESE PER FORNITURA TITOLI DI VIAGGIO	9.686,02	0,00	9.686,02			Il credito relativo ancora vantato da America
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	165	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	9.416,19	0,00	9.416,19			2.032,15 ammortata ad € 2.032,15
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	166	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	9.368,00	3.874,61	5.493,39			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	166	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	5.799,38	3.247,46	2.551,92			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	167	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	9.416,19	3.910,25	5.505,94			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	168	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	437,08	234,43	202,67			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	169	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	195,56	32,77	162,79			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	171	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE ORGANI DI CONTROLLO	814,60	0,00	814,60			Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	172	SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	1.239,48	323,12	916,36			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	173	SPESE PER SERVIZIO ALLOGGIO	634,90	125,00	509,90			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	743	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A FAVORE MAGISTRATO DIAMA CALACCIURA	1.205,30	757,79	447,51			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101090	IMP	2011	878	SPESE ALLOGGIO	812,05	122,16	689,89			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	107020	IMP	2011	24	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE SU TRASFERIMENTI ALLA RETE ESTERA ANNO 2011	58,68	0,00	58,68			Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	107020	IMP	2011	1413	ADDEBITO SPESE DA BNI/IRI SU EMISSIONE MANDATI PER PAGAMENTI EFFETTUATI CON BOLLETTINI DI C/C POSTALI	364,66	0,00	364,66			Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108010	IMP	2011	159	PAGAMENTO IRRES IVA E IMPOSTE E TASSE VARIE	859.131,14	833.995,94	5.135,20			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108010	IMP	2011	160	PAGAMENTO IRAP	40.786,53	39.567,00	1.219,53			Completati i pagamenti, questo importo risulta non dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	108010	IMP	2011	161	PAGAMENTO ICI E TP4I	3.117,62	0,00	3.117,62			Importi non dovuti
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	423120	IMP	2011	1423	IMPORTO INSEGUITO E RIBORSATO DA BNI PER BONIFICO ESTERO A CONSOLATO GENERALE ITALIANO A CANTON	219,89	0,00	219,89			Differenza cambio erroneamente inserita
FRANCOFORTE	102130	IMP	2010	1482	CORSO DI AGGIORNAMENTO HTML GOOGLE ANALYTICS E GOOGLE ADWORDS PERSONALE LOCALE	892,50	750,00	142,50			iva non fatturata

**RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI**

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2012	Uplaidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1636	SPESA PER CONSUMI ELETTRICI TELEFONICI FAX FIERA CMT 2011/CCARDA 2011	1.855,00	0,00	1.855,00	1.855,00		importo non fatturato
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1633	SPESA PER INSEZIONE CATALOGO AFFITTO SALA PER BRIEFING SERVIZIO INTERBORTE E FOTOCOPIE	4.200,00	700,00	3.500,00	3.500,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105080	IMP	2010	1615	SPESA RELATIVE AL SERVIZIO AMPLIAMENTO SITO WEB WWW.ENIT.DE	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00		iva non fatturata
FRANCOFORTE	102020	IMP	2011	29	SPESA COMPETENZE MESE DI GENNAIO 2011 PERSONALE LOCALE	23.205,44	19.736,04	3.469,40	3.469,40		Minori spese su premio rendimento
FRANCOFORTE	102080	IMP	2011	31	SPESA PER MESSAGGI PERSONALE LOCALE	3.227,99	3.160,00	67,99	67,99		minore spesa per ritardi del personale locale
FRANCOFORTE	102110	IMP	2011	32	SPESA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	8.059,51	6.546,43	1.513,08	1.513,08		minori spese per oneri sociali su premio rendimento
FRANCOFORTE	104020	IMP	2011	262	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE E IMPLEMENTAZIONE IMPIANTO TELEFONICO	0,11	0,00	0,11	0,11		Minori spese
FRANCOFORTE	104040	IMP	2011	53	SPESA PER LAVAGGI E RIFORNIMENTI CARBURANTE AUTOVETTURA ENIT MESE DI GENNAIO 2011	0,30	0,00	0,30	0,30		Minori spese
FRANCOFORTE	104040	IMP	2011	1229	SPESA PER FORNITURA E MONTAGGIO DI QUATTRO NUOVE GOMME INVERNALI PER L'AUTOMEZZO ENIT	0,04	0,00	0,04	0,04		Minori spese
FRANCOFORTE	104070	IMP	2011	37	SPESA TELEFONICHE FAX ED INTERNET	365,63	265,63	300,00	300,00		Minori spese
FRANCOFORTE	104080	IMP	2011	877	SPESA PER FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU PERIODO GENNAIO / GIUGNO 2011	200,00	0,00	200,00	200,00		Minori spese
FRANCOFORTE	104090	IMP	2011	177	ACQUISTO DI MATERIALE BIENICO	6,40	0,00	6,40	6,40		Minori spese
FRANCOFORTE	104240	IMP	2011	518	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA FISCALE E CALCOLO RIMBORSO MAILATTIA IMPREGIATI LOCALI	200,00	157,68	42,32	42,32		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1235	ACQUISTO TESSERE INGRESSO OPERATORI TESSERE GIORNALIERE PANGHEGGIO AUTO FIERA CMT STOCCARDA 2012	3.061,00	739,82	2.322,38	2.322,38		Minori spese in seguito riduzione area espositiva fiera CMT 2012
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1257	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PER LA FIERA CMT 2012	3.100,00	1.863,54	1.236,66	1.236,66		Minori spese per trasporto materiale
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1238	SPESA PER FOTOCOPIE DOCUMENTI PER BRIEFING E STAMPA IN OCCASIONE DELLA FIERA CMT 2012 DI STOCCARDA	400,00	206,40	193,60	193,60		Minori spese per riproduzione fotocopie
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1259	SPESA PER AFFITTO PRESSBOX NEL CENTRO STAMPA E SUL SITO DELLA FIERA CMT	239,00	0,00	239,00	239,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1276	ACQUISTO TESSERE INGRESSO PER OPERATORI ACCREDITATI FIERA VAKANTIEBELUS 2012	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00		importo non fatturato
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1277	SPESA PANGHEGGIO AUTO ENIT	50,00	36,00	14,00	14,00		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1278	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PER LA FIERA VAKANTIEBELUS	3.050,00	1.749,54	1.300,46	1.300,46		Minori spese per trasporto materiale
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1280	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA FREE 2012 DI MOINACO	49.020,00	36.870,00	12.150,00	12.150,00		iva non fatturata e riduzione spazio espositivo
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1281	SPESA PER ACQUISTO TESSERE INGRESSO OPERATORI E ATTREZZATURE VARIE FIERA FREE DI MOINACO	8.446,50	3.800,00	4.646,50	4.646,50		Minori spese su funzionamento e iva non fatturata
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1283	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE	3.800,00	2.604,34	795,66	795,66		Minori spese per trasporto materiale
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1284	SPESA PER FOTOCOPIE DOCUMENTAZIONE PER LA FREE 2012	400,00	376,00	24,00	24,00		Minori spese per riproduzione fotocopie
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1285	SPESA PER AFFITTO AREA FIERA ITB DI BERLINO 2012	219.780,40	219.092,80	167,60	167,60		Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1286	ACQUISTO TESSERE PER OPERATORI E AFFITTO ATTREZZATURE VARIE E SALA BRIEFING FIERA ITB 2012	21.300,00	7.895,61	13.404,39	13.404,39		Minori spese su funzionamento e iva non fatturate
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1287	FORNITURA DI ACQUA MINERALE CAFFEE IN OCCASIONE DEL BRIEFING FIERA ITB	700,00	0,00	700,00	700,00		Servizio non fornito
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1288	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE FIERA ITB	9.500,00	2.204,50	7.295,50	7.295,50		Minori spese per trasporto materiale
FRANCOFORTE	105040	IMP	2011	1289	SPESA PER IL SERVIZIO FOTOCOPIE DOCUMENTI PER LA ITB 2012	500,00	498,00	2,00	2,00		Minori spese per riproduzione fotocopie

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Impegno autorizzato 01/01/2012	Uscite anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
FRANCOPORTE	105100	IMP	2011	41	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	1.249,78	548,32	695,46	695,46	695,46	Minori spese
FRANCOPORTE	105120	IMP	2011	969	SPESA PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	13.548,14	13.547,98	0,16	0,16	0,16	Minori spesa
FRANCOPORTE	107020	IMP	2011	43	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	134,57	0,00	134,57	134,57	134,57	Minori spese
FRANCOPORTE	110090	IMP	2011	348	SPESA DI VIAGGIO SOSTENUTE PER ASSISTENZA LEGALE						
					CHIUSURA UFFICI ANAGNO E BERLINO	835,27	0,00	835,27	835,27	835,27	Minori spesa
LONDRA	102020	IMP	2011	20	PAGAMENTO STIPENDI MESE DI GENNAIO 2011 AL PERSONALE LOCALE	19.420,30	18.396,97	1.023,33	1.023,93	1.023,93	Minore spesa
LONDRA	102080	IMP	2011	108	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE	515,00	990,76	124,24	124,24	124,24	Minore spesa
LONDRA	102110	IMP	2011	21	PAGAMENTO ONERI PREV.LI ED ASS.LI DOVUTI ALLO STATO BRITANNICO PER IL MESE DI GENNAIO 2011	2.356,34	2.356,92	0,02	0,02	0,02	Minore spesa
LONDRA	104010	IMP	2011	110	SPESA CANONE LOCAZIONE UFFICIO SEDE EMIT LONDRA	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	Minore spesa
LONDRA	104020	IMP	2011	688	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ALLARME DELL'EDIFICIO	1.092,41	0,00	1.092,41	1.092,41	1.092,41	Minore spesa
LONDRA	104030	IMP	2011	111	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO MAGAZZINO	470,47	441,38	29,09	29,09	29,09	Minore spesa
LONDRA	104030	IMP	2011	111	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO	0,09	0,00	0,09	0,09	0,09	Minore spesa
LONDRA	104050	IMP	2011	114	SPESA PER CONSUMI ELETTRICI	2.879,03	1.871,99	806,04	806,04	806,04	Minore spesa
LONDRA	104060	IMP	2011	116	SPESA PER FORNITURA GAS DA RISCALDAMENTO	2.275,12	2.275,11	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
LONDRA	104090	IMP	2011	234	FORNITURA DI ETICHETTE PER LA MACCHINA AFFRANCATRICE	91,96	89,45	2,51	2,51	2,51	Minore spesa
LONDRA	104090	IMP	2011	235	FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA	1.035,52	1.034,37	0,95	0,95	0,95	Minore spesa
LONDRA	104090	IMP	2011	300	FORNITURA DI BOTTIGLIONI ACQUA POTABILE	302,65	234,49	68,16	68,16	68,16	Minore spesa
LONDRA	104130	IMP	2011	764	SPESA PER SERVIZIO FACCHINAGGIO CARICO E SCARICO MATERIALE PROMOZIONALE	1.188,85	1.116,58	72,27	72,27	72,27	Minore spesa
LONDRA	104220	IMP	2011	1224	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO INFORMATICO	172,41	163,74	8,67	8,67	8,67	Minore spesa
LONDRA	104240	IMP	2011	112	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE LOCALE	73,04	73,02	0,02	0,02	0,02	Minore spesa
LONDRA	105040	IMP	2011	827	SPESA PER AFFITTO AREA ALLA SKT AND SNOWBOARD SHOW DI LONDRA	0,23	0,00	0,23	0,23	0,23	Minore spesa
LONDRA	105050	IMP	2011	950	SPESA PER AFFITTO SALA IN OCCASIONE DEL WORKSHOP DI OTTOBRE	1.080,46	0,00	1.080,46	1.080,46	1.080,46	Minore spesa
LONDRA	105100	IMP	2011	239	SPESA PER SPEDIZIONE ORDINARIA MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	2.176,73	551,87	1.624,86	1.624,86	1.624,86	Minore spesa
LONDRA	105100	IMP	2011	240	SPESA PER SPEDIZIONE FACCHI MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	1.012,19	324,18	688,01	688,01	688,01	Minore spesa
LONDRA	105120	IMP	2011	388	SPESA PER ABBONAMENTO SERVIZIO RITAGLI STAMPA	742,54	655,17	87,37	87,37	87,37	Minore spesa
LONDRA	107020	IMP	2011	238	SPESA BANCARIE	403,53	402,66	0,87	0,87	0,87	Minore spesa
LONDRA	108010	IMP	2011	430	SPESA TASSE COMUNALI SULL'IMMOBILE E SMALTIMENTO RIFIUTI	12.423,89	11.898,85	525,04	525,04	525,04	Minore spesa
LOS ANGELES	102020	IMP	2011	187	SPESA COMPETENZE PERSONALE LOCALE GENNAIO 2011	6.811,94	6.754,46	57,48	57,48	57,48	Minore spesa
LOS ANGELES	102080	IMP	2011	405	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE	41,73	0,00	41,73	41,73	41,73	Minore spesa
LOS ANGELES	102110	IMP	2011	320	ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE LOS ANGELES	78,77	0,00	78,77	78,77	78,77	Minore spesa
LOS ANGELES	102110	IMP	2011	1195	RIMBORSO DEL 50% SOCIAL SECURITY AL PERSONALE LOCALE						
					La minore spesa si e' verificata in quanto il rimborso spettante come da contratto di lavoro al personale locale EMIT negli USA del 50% dei contributi versati dai dipendenti alla Social Security e' diminuito. (Il contributo alla Social Security e' passato dal 15,30% al 13,30%)	14.555,00	12.770,89	1.782,11	1.782,11	1.782,11	
LOS ANGELES	104010	IMP	2011	185	SPESA AFFITTO LOCALE E COMODORIANZI GENNAIO 2011	44,37	0,00	44,37	44,37	44,37	Minore spesa
LOS ANGELES	104020	IMP	2011	590	SPESA PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE LAMPADINE	16,72	0,00	16,72	16,72	16,72	Minore spesa



RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di conto	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo accertato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
LOS ANGELES	104020	IMP	2011	1226	SPESE PER LA FORNITURA DI CARTELLONISTICA AGGIORNATA CON IL NUOVO LOGO ITALIA	1.438,42	0,00	1.438,42	0,61	1.438,01	Ordine finale effettuato e somma liquidata nel corso dell'ultimo trimestre 2012.
LOS ANGELES	104030	IMP	2011	271	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	282,79	38,53	244,26	244,26	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	104050	IMP	2011	751	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	139,15	0,00	139,15	139,15	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	IMP	2011	186	SPESE PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA	130,61	51,34	79,27	79,27	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	IMP	2011	272	SPESE TELEFONICHE (CHIAMATE LIBERATE)	98,71	84,58	14,13	14,13	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	IMP	2011	352	SPESE TELEFONICHE PER CHIAMATE EXTRAURBANE ED INTERNAZIONALI	51,64	43,17	8,67	8,67	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	IMP	2011	402	SPESE POSTALI	51,42	0,00	51,42	51,42	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	104080	IMP	2011	188	SPESE PER NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	66,93	0,00	66,93	66,93	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	104090	IMP	2011	404	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	1,58	0,00	1,58	1,58	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	104090	IMP	2011	1197	ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO MACCHINA AFFRANCATRICE	291,44	287,22	4,12	4,12	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	105100	IMP	2011	632	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	484,13	476,93	7,20	7,20	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	105100	IMP	2011	270	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	359,56	0,00	359,56	359,56	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	108010	IMP	2011	631	SPESE PER REGISTRAZIONE PRESSO DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA ATTIVITA' ENIT LOS ANGELES	219,79	219,42	0,37	0,37	0,00	Minore spesa
MOSCA	102020	IMP	2011	55	SPESE RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE	10.443,30	675,00	9.768,30	9.768,30	0,00	Minore spesa
MOSCA	102080	IMP	2011	57	SPESE PER MISSIONI PERSONALE LOCALE	39,51	0,00	39,51	39,51	0,00	Minore spesa
MOSCA	102110	IMP	2011	58	SPESE ONERI PREVIDENZIALI/ ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	838,38	0,00	838,38	838,38	0,00	Minore spesa
MOSCA	104010	IMP	2011	409	SPESE AFFITTO NUOVI LOCALI ENIT MOSCA	7.797,75	0,00	7.797,75	7.797,75	0,00	Minore spesa
MOSCA	104070	IMP	2011	61	SPESE TELEFONICHE E FAX	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	Minore spesa
MOSCA	104070	IMP	2011	412	SPESE TELEFONICHE E FAX	835,51	596,18	239,33	239,33	0,00	Minore spesa
MOSCA	104090	IMP	2011	413	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	Minore spesa
MOSCA	104130	IMP	2011	414	SPESE PER RINNOVO TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.205,00	975,00	230,00	230,00	0,00	Minore spesa
MOSCA	104190	IMP	2011	415	SPESE PER RINNOVO AUTORIZZAZIONI UFFICIO E DOCUMENTI DIRIGENTE	915,85	0,00	915,85	915,85	0,00	Minore spesa
MOSCA	104190	IMP	2011	702	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE NOTARILE DELLA PROCURA E DOCUMENTI	291,50	262,50	29,00	29,00	0,00	Minore spesa
MOSCA	104220	IMP	2011	416	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI INFORMATICA	4,09	0,00	4,09	4,09	0,00	Minore spesa
MOSCA	105040	IMP	2011	1391	SPESE PER PARTECIPAZIONE FIERA ENISEI 2012	424,33	424,00	0,33	0,33	0,00	Minore spesa
MOSCA	105040	IMP	2011	1426	CENA AUTORITA' ITALIANE FIERA MITT 2012	2.000,00	1.999,75	6,25	6,25	0,00	Minore spesa
MOSCA	105070	IMP	2011	710	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE PREMIO PORTE D'ORO E SOPRALUOGHI PER IL BRIC	4.336,25	4.326,25	10,00	10,00	0,00	Minore spesa
MOSCA	105070	IMP	2011	959	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO CATERING PER LA CONFERENZA IN ITALIA/US	0,04	0,00	0,04	0,04	0,00	Minore spesa
MOSCA	105070	IMP	2011	3014	SPESE PER INCONTRI DI PUBBLICHE RELAZIONI	2.231,57	2.219,01	12,56	12,56	0,00	Minore spesa
MOSCA	105070	IMP	2011	1016	SPESE PER INCONTRI DI PUBBLICHE RELAZIONI	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	Minore spesa
MOSCA	105070	IMP	2011	1188	SPESE PER ORGANIZZAZIONE RIUNIONE DELL'ADVISORY COMMITTEE	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	Minore spesa
MOSCA	105100	IMP	2011	63	SPESE PER SPEDIZIONE E MAGAZZINAGGIO MATERIALE PROMOZIONALE	1.395,00	187,50	1.207,50	1.207,50	0,00	Minore spesa
MOSCA	105100	IMP	2011	64	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE SUL TERRITORIO RUSSO	389,21	358,52	30,69	30,69	0,00	Minore spesa
MOSCA	105100	IMP	2011	65	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE SUL TERRITORIO RUSSO	1.025,86	839,96	191,90	191,90	0,00	Minore spesa
MOSCA	105100	IMP	2011	417	SPESE SERVIZIO SDOANAMENTO MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	1,70	0,00	1,70	1,70	0,00	Minore spesa
MOSCA	105160	IMP	2011	979	SPESE PER MISSIONI PERSONALE LOCALE SEDE ESTERNE DI S.PIETROBURGO E EKATERINBURGO PER EVENTO BRIC	18,45	0,00	18,45	18,45	0,00	Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Impegno assaiato 09/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
MOSECA	105160	IMP	2011	980	SPSE PER TRASPORTO MATERIALE PROGETTO ALBERI AMBIETO EVENTO BRIC	4.787,25	4.784,48	2,77	2,77		Minore spesa
MOSECA	105160	IMP	2011	1247	SPSE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA NELLA CITTA DI MISCA INERENTE AL PROGETTO BRIC	36,44	0,00	36,44	36,44		Minore spesa
MOSECA	105170	IMP	2011	567	SPSE PER STIPENDI PERSONALE ADETO AI VISTI PRESSO CONSOLATO DI NYV	17.710,84	18.775,90	994,04	994,04		Minore spesa
MOSECA	105170	IMP	2011	701	SPSE PER STIPENDI PERSONALE ADETO AL RILASCIO VISTI PRESSO CONSOLATO DI MOSCA	59.744,95	59.687,91	57,04	57,04		Minore spesa
MOSECA	107020	IMP	2011	66	SPSE COMMISSIONI BANCARIE	823,16	0,00	823,16	823,16		Minore spesa
MOSECA	212040	IMP	2011	1148	FORNITURA DI UNA MACCHINA PER CAFFE	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa
MOSECA	212040	IMP	2011	418	FORNITURA DI UNO SCAFFALE PER RETE INTERNET E TELEFONICA	1,54	0,00	1,54	1,54		Minore spesa
MOSECA	212040	IMP	2011	466	FORNITURA DI UN NOTEBOOK HP PAVPOOL 4520S	2,57	0,00	2,57	2,57		Minore spesa
MOSECA	214010	IMP	2011	408	DEPOSITO CAUZIONALE PREVISTO CONTRATTUALMENTE	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
NEW YORK	105160	IMP	2008	2010	REALIZZAZIONE DI AZIONI DI WEB MARKETING IN USA	300,00	0,00	300,00	300,00		Minore spesa
NEW YORK	105010	IMP	2009	1669	SPSE PER LA REALIZZAZIONE DI INSERZIONI PUBBLICITARIE	2.551,73	0,00	2.551,73	2.551,73		Si rende disponibile la somma poiche' le motivazioni relative all' impegno originale dell' anno 2009 di spesa non sono piu' prioritarie.
NEW YORK	105030	IMP	2009	1661	SPSE PER AZIONI DI CO-MARKETING	41.379,31	0,00	41.379,31	41.379,31		Si rende disponibile la somma poiche' le motivazioni relative all' impegno originale dell' anno 2009 di spesa non sono piu' prioritarie.
NEW YORK	105050	IMP	2009	1814	REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO / INCONTRO FORMATIVO PER OPERATORI TURISTICI	7.586,20	0,00	7.586,20	7.586,20		Si rende disponibile la somma poiche' le motivazioni relative all' impegno originale dell' anno 2009 di spesa non sono piu' prioritarie.
NEW YORK	104060	IMP	2010	1787	FORNITURA MATERIALE STAMPATO CON NUOVO LOGO ITALIA	2.196,55	0,00	2.196,55	2.196,55		Si rende disponibile la somma poiche' le esigenze sono cambiate rispetto al 2010; inoltre avendo ridotto l'attivita' la stessa cifra quando e' stata concaitata nel 2012 non ha potuto fornire il materiale nello standard qualitativo come richiesto.
NEW YORK	102070	IMP	2011	453	SPSE MISSIONI	2.722,79	0,00	2.722,79	2.722,79		Minore spesa
NEW YORK	102080	IMP	2011	871	SPSE MISSIONI PERSONALE LOCALE	2.055,36	0,00	2.055,36	2.055,36		Minore spesa
NEW YORK	102110	IMP	2011	362	SPSE ASSISTENZA MEDICO SANITARIA PERSONALE LOCALE	0,54	0,00	0,54	0,54		Minore spesa
NEW YORK	102110	IMP	2011	1220	RIMBORSO DEL 50% CONTRIBUTI SOCIAL SECURITY AI PERSONALE LOCALE	35.260,39	30.651,22	4.609,17	4.609,17		La minore spesa si e' verificata in quanto il rimborso spettante come da contratto di lavoro al personale locale ENT negli USA del 50% dei contributi versati del dipendente alla Social Security e' diminuito. (il contributo alla Social Security e' passato dal 15,30% al 13,30%)
NEW YORK	104010	IMP	2011	364	SPSE AFFITTO UFFICI	22.927,61	22.927,60	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104010	IMP	2011	458	SPSE AFFITTO MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE	1.441,87	782,69	659,18	659,18		Minore spesa
NEW YORK	104020	IMP	2011	366	SPSE PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI	216,93	70,41	246,52	246,52		Minore spesa
NEW YORK	104020	IMP	2011	750	SPSE PER MANUTENZIONE E RIPARAZIONE SERRATURA PORTA INGRESSO UFFICI	235,07	14,88	220,19	220,19		Minore spesa
NEW YORK	104020	IMP	2011	768	RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI UNA CONNESSIONE ELETTRICA DIETTOSA PRESSO LA STORAGE ROOM DEGLI UFFICI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104030	IMP	2011	728	SPSE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	729,65	729,50	0,15	0,15		Minore spesa
NEW YORK	104070	IMP	2011	368	SPSE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	111,44	0,00	111,44	111,44		Minore spesa
NEW YORK	104070	IMP	2011	454	SPSE TELEFONICHE CHIAMATE URBANE	311,27	158,71	152,56	152,56		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione dettaglio	Importo accertato 01/01/2012	Liquidato sino 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
NEW YORK	104070	IMP	2011	455	SPSE TELEFONICHE CHIAMATE NAZIONALI EXTRAURBANE ED INTERNAZIONALI	68,97	68,96	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104070	IMP	2011	456	SPSE PER ABBONAMENTO TV VIA CAVO	34,06	0,00	34,06		Minore spesa
NEW YORK	104070	IMP	2011	917	SPSE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA TRAMITE CORRIERE	16,65	0,00	16,65		Minore spesa
NEW YORK	104070	IMP	2011	1227	SPSE RELATIVE ALLE CONNESSIONI TELEFONICHE E ALLE CHIAMATE URBANE	925,07	851,82	73,15		Minore spesa
NEW YORK	104080	IMP	2011	594	SPSE PER NOLEGGIO / LEASING MACCHINA AFFRANCATRICE ANNO 2011	0,01	0,00	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	IMP	2011	672	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO CANCELLERIA	3.415,40	612,39	2.803,21	2.803,21	Minore spesa
NEW YORK	104090	IMP	2011	673	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO VARIO	53,01	0,00	53,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	IMP	2011	679	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104090	IMP	2011	681	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER L'UFFICIO	0,01	0,00	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104120	IMP	2011	452	POLIZZA ASSICURAZIONE UFFICI E RESPONSABILITA CIVILE	0,01	0,00	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104130	IMP	2011	1317	SPSE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	1.783,27	0,00	1.783,27	1.783,27	Minore spesa
NEW YORK	104220	IMP	2011	730	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO IFORMATICO	1.991,36	1.106,71	884,65	181,53	Parte finale fornitura consegnata e somma liquidata 263,12 nel corso dell'ultimo trimestre 2012.
NEW YORK	104220	IMP	2011	754	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO ( DISCHI USB E ANTIVIRUS )	153,44	153,24	0,20		Minore spesa
NEW YORK	105100	IMP	2011	457	SPSE SERVIZIO CALL CENTER E SPEDIZIONE CENTRALIZZATA MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	5.176,18	1.699,21	3.476,97		Minore spesa
NEW YORK	105100	IMP	2011	670	SPSE SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO CONSEGNA MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	120,00	0,00	120,00		Minore spesa
NEW YORK	105120	IMP	2011	390	ACQUISTO PUBBLICAZIONE NEW YORK TIMES ALMANAC	0,01	0,00	0,01		Minore spesa
NEW YORK	105120	IMP	2011	552	SPSE SERVIZIO RITAGLI STAMPA	273,23	539,56	233,67		Minore spesa
NEW YORK	107020	IMP	2011	1068	SPSE E COMMISSIONI BANCARIE	32,38	0,00	32,38		Minore spesa
NEW YORK	212020	IMP	2011	1366	ACQUISTO SEDIE ERGONOMICHE	1.650,00	1.652,71	197,29		Minore spesa
NEW YORK	212030	IMP	2011	1367	ACQUISTO STAMPANTI E FAX	2.125,00	654,03	1.470,97	743,91	Parte finale fornitura consegnata e somma liquidata 727,05 nel corso dell'ultimo trimestre 2012.
NEW YORK	212040	IMP	2011	1368	ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTER	2.125,00	2.036,51	88,49		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	IMP	2010	1795	SPSE RELATIVE A CONVENZIONI CAMERE DI COMMERCIO	20.764,62	5.225,73	15.538,89	15.538,89	Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105050	IMP	2011	1159	SPSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEGLI EMIRATI ARABI	6.000,00	5.384,00	616,00		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105050	IMP	2011	1271	SPSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP IN UNGHIERA NELLA PRIMAVERA 2012	5.700,00	5.663,72	36,28		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105160	IMP	2011	596	ACQUISTO BIGLIETTI AEREO EMISSIONE VISTI ASSIEME VIAGGIO IN OCCASIONE DELL'EDUCATIONAL TOUR ARTISTI INDIANI	501,00	0,00	501,00		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2010	1759	FORNITURA DI BUSTE PERSONALIZZATE CON NUOVO LOGO ENT	1.500,00	1.254,18	245,82		Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1766	SPSE PER UNA CAMPAGNA WEB DI ATTIVITA DI P.R. IN OCCASIONE DELLA ILM 2010	2.504,90	0,00	2.504,90	2.504,90	Minore spesa
PARIGI	105050	IMP	2010	1769	SPSE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	3.586,00	3.196,00	392,00		Minore spesa
PARIGI	212020	IMP	2010	1764	ACQUISTO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICI	5.860,40	0,00	5.860,40		Minore spesa
PARIGI	102020	IMP	2011	609	STIPENDI PERSONALE LOCALE	4.453,76	349,53	4.103,23		Minore spesa
PARIGI	102070	IMP	2011	611	MISSIONI PERSONALE DI RUOLO ALL'ESTERO	1.333,89	1.022,42	311,47		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assistito 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PARIGI	102080	IMP	2011	604	604 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	222,40	0,00	222,40	222,40		Minore spesa
PARIGI	102120	IMP	2011	612	612 ENUTRITURA BUONI PASTO PER PERSONALE LOCALE	2.048,05	1.080,40	968,05	968,05		Minore spesa
PARIGI	102130	IMP	2011	1153	1153 SPESE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE LOCALE	3.225,20	2.650,00	575,20	575,20		Minore spesa
PARIGI	102130	IMP	2011	1155	1155 SPESE CORSO DI FORMAZIONE PERSONALE LOCALE	3.900,00	3.802,18	97,82	97,82		Minore spesa
PARIGI	104010	IMP	2011	616	616 SPESE CONDOMINIALI ANNO 2011	20.357,28	16.700,85	656,43	656,43		Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2011	614	614 SPESE RELATIVE AL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	2.794,88	2.104,96	689,92	689,92		Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2011	618	618 SPESE PER POSA VETROPIANCA UFFICIO INFORMAZIONI	750,00	108,64	641,36	641,36		Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2011	621	621 MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	1.157,73	701,21	456,52	456,52		Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2011	1100	1100 SPESE PER VERIFICA E MANUTENZIONE DEL PIANO						Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011		EVALUAZIONE ANTINCENDIO	72,72	0,00	72,72	72,72		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011	605	605 SPESE MANUTENZIONE MATERIALE INFORMATICO	46,96	0,00	46,96	46,96		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011	633	633 SPESE PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIANTI E FAX	1.130,63	611,01	519,62	519,62		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011	703	703 SPESE PER MANUTENZIONE MATERIALE INFORMATICO	1.052,17	828,64	223,53	223,53		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011	620	620 SPESE TELEFONICHE E FAX	3.356,68	2.036,70	1.319,98	1.319,98		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011	623	623 SPESE PER INGLESDI CENTRALINO TELEFONICO	62,83	0,00	62,83	62,83		Minore spesa
PARIGI	104090	IMP	2011	622	622 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.800,00	1.776,75	23,25	23,25		Minore spesa
PARIGI	104120	IMP	2011	613	613 ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE LOCALE	4.877,61	2.145,21	2.732,40	2.732,40		Minore spesa
PARIGI	104170	IMP	2011	600	600 SPESE VISITA MEDICA ATTUZIONALE PERSONALE LOCALE ANNO 2011	370,36	0,00	370,36	370,36		Minore spesa
PARIGI	104220	IMP	2011	749	749 ACQUISTO CARTUCCE E RICARICHE DI INCHIOSTRO PER STAMPANTI	411,14	394,58	76,56	76,56		Minore spesa
PARIGI	104240	IMP	2011	617	617 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE	2.500,00	1.608,00	892,00	892,00		Minore spesa
PARIGI	105100	IMP	2011	602	602 SPESE SPEZIONE MATERIALE PROMOZIONALE ANNO 2011	2.239,21	461,17	1.778,14	1.778,14		Minore spesa
PARIGI	105120	IMP	2011	1010	1010 SPESE PER SERVIZIO TAGLI STAMPA	2.893,87	2.061,39	832,48	832,48		Minore spesa
PARIGI	107030	IMP	2011	598	598 SPESE COMMISSIONI BANCARIE	13,16	0,00	13,16	13,16		Minore spesa
PARIGI	110090	IMP	2011	1011	1011 SPESE PER PROCEDURA GIUDIZIALE PER RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE EX LOCATORIA	6.000,00	5.968,00	32,00	32,00		Minore spesa
PARIGI	211030	IMP	2011	1249	1249 SPESE PER FORNITURA DI TRE BANDIERE ISTITUZIONALI CON RELATIVE ASTE	1.052,48	0,00	1.052,48	1.052,48		Minore spesa
PARIGI	212040	IMP	2011	1250	1250 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UNA FOTOCOPIATRICE E MESSA IN RETE PC	2.726,88	0,00	2.726,88	2.726,88		Minore spesa
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104020	IMP	2010	858	858 SPESE PER COSTRUZIONE ED ALLESTIMENTO INTERNI COLLEGAMENTI ELETTRICI E TELEFONICI COLLEGAMENTI TELEFONICI E SICUREZZA	5.952,85	5.952,84	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	IMP	2011	1040	1040 SPESE PER RINNOVO CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE	0,01	0,00	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	IMP	2011	1028	1028 ACQUISTO DI UN WASTE TONER CONTAINER PER LA STAMPANTE	0,01	0,00	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	IMP	2011	1094	1094 FORNITURA DI CARTUCCE PER STAMPANTI	0,01	0,00	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	IMP	2011	1104	1104 SPESE PER IL SERVIZIO SVOLGIMENTO PRATICHE RILASCO PERMESSI DI LAVORO IN CINA E RELATIVI RINNOVI PRESSO AUTORITA' CHINESE	0,01	0,00	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e puo' essere eliminato
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	IMP	2011	1103	1103 SPESE PER SERVIZIO DI AUDITING E RELATIVI SERVIZI SULLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE CONTABILI OBBLIGATORI PER LA LEGGE CHINESE	2.058,52	2.058,50	0,02	0,02		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e puo' essere eliminato



RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Conto di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	IMP	2011	105	SPESA PER SERVIZIO CONSULENZA AMMINISTRATIVA PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE	102,29	0,00	102,29	102,29		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 102,29 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	IMP	2011	108	SPESA PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA	200,00	0,00	200,00	200,00		Spese per servizio spedizione posta ordinaria dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 200 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	IMP	2011	104	SPESA PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA URGENTE E ARTI UFFICIO	439,03	0,00	439,03	439,03		Spese per servizio spedizione corrispondenza urgente e arti ufficio dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 439,03 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104050	IMP	2011	101	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E CANONI D'ACQUA	574,86	135,48	439,38	499,38		Spese consumi energia dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 439,38 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104130	IMP	2010	1129	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE PROMOPIUBBLICITARIO	825,86	0,00	825,86	825,86		Spese servizio trasporto e facchinaggio dell'anno 2010 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 825,86 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	IMP	2011	192	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE	1.456,63	530,27	906,36	906,36		Spese missione personale locale dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 906,36 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	IMP	2011	102	SPESA TELEFONICHE TELEFAX E INTERNET	2.314,36	1.077,84	1.236,52	1.236,52		Spese telefoniche telefax e internet dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.236,52 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	107020	IMP	2011	106	SPESA COMMISSIONI BANCARE	1.276,75	0,00	1.276,75	1.276,75		Spese bancarie dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.276,75 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	IMP	2011	190	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE	1.502,23	0,00	1.502,23	1.502,23		Spese stipendio personale locale dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.052,23 non va mantenuto e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	IMP	2011	853	SPESA PER OTTO UNITA LAVORATIVE NAZIONALITA ITALIANA E UNA DI CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO ITALIA IN CINA	107.611,05	105.067,43	2.543,62	2.543,62		L'attività prevista in Protocollo MAE-ENIT 2011 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 2.543,62 non va mantenuta e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	IMP	2011	854	SPESA PER DUE UNITA LAVORATIVE DI CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CANTON	26.811,15	26.046,08	2.765,07	2.765,07		L'attività prevista in Protocollo MAE-ENIT 2011 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 2.765,07 non va mantenuta e puo' essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102070	IMP	2011	193	SPESA MISSIONI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.966,97	417,12	2.969,85	2.969,85		Spese missioni personale di ruolo in servizio all'estero dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 3.056,77 non va mantenuto e puo' essere eliminato.

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Conto di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impieghi	Importo asserito 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	IMP	2011	191	SPSE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	9.435,55	0,00	3.058,77	3.058,77		Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 3.058,77 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	IMP	2011	742	SPSE PER 1 UNITA' CITTADINANZA CHINESE IN SERVIZIO PRESSO CONSOLATO D'ITALIA A SHANGHAI	20.113,50	14.731,33	5.382,17	5.382,17		L'attività prevista in Protocollo MAE-ENIT 2011 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 5.382,17 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104010	IMP	2011	186	SPSE LOCAZIONE E CONDOMINIALI	9.435,55	704,49	8.731,06	8.731,06		Spese canone e condominiali dell'anno 2011 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 8.731,06 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105170	IMP	2011	741	SPSE PER TRE IMPIEGATI DI CITTADINANZA CHINESE IN SERVIZIO PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	23.993,40	13.403,48	10.589,92	10.589,92		L'attività prevista in Protocollo MAE-ENIT 2011 per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 10.589,92 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105050	IMP	2009	1224	SPSE PER AZIONI DI CO-MARKETING	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		Gli accordi previsti in contratto non sono stati rispettati - agente di marketing non realizzata.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	IMP	2011	766	SUPPORTO OPERATIVO A ENIT PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BRIC IN CINA	41.259,01	2.412,01	38.857,00	38.857,00		Fondi gestiti direttamente da Direzione Generale di Roma non risultano atti. Importo può essere eliminato. Previa verifica con la Direzione Generale.
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105050	IMP	2009	1657	SPSE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SEMINARIO SULLA DIVULGAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA	45.000,00	0,00	45.000,00	45.000,00		Si tratta di una produzione complessa, trattandosi di seminar online che richiedono la costruzione di una piattaforma informatica complessa. Le attività sono state sospese a seguito della Centralizzazione dei siti web locali.
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	IMP	2011	811	SPSE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU IL TEMPO	161,34	0,00	161,34	161,34		Minore spesa
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	IMP	2011	812	SPSE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU IL MESSAGGERO	270,00	0,00	270,00	270,00		Minore spesa
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	IMP	2011	813	SPSE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU LA REPUBBLICA	241,34	0,00	241,34	241,34		Minore spesa
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	IMP	2011	814	SPSE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU IL SOLE 24 ORE	300,00	0,00	300,00	300,00		Minore spesa
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	IMP	2011	815	SPSE PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SU GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA - GURI	91,08	0,00	91,08	91,08		Minore spesa
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2011	684	SPSE PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E STAMPA DI DUE NUMERI DELLA RIVISTA TRIMESTRALE AZIENDALE ENIT / ITALIA	80,96	0,00	80,96	80,96		Minore spesa
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2011	684	SPSE PER LA PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E STAMPA DI DUE NUMERI DELLA RIVISTA TRIMESTRALE AZIENDALE ENIT / ITALIA - LUGLIO - OTTOBRE 2011	9.490,39	9.409,61	180,78	180,78		Minore spesa

**RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI**

Conto di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020 IMP	2011	913	913	SPESE PER PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE, STAMPA E FORNITURA DEL CORPORATE ANNUAL REPORT DELL'ENIT PER L'ANNO 2012	9.400,00	4.992,50	4.507,50	4.507,50		Reduzione strutture
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 IMP	2011	207	207	SPESE DI FUNZIONAMENTO FIERA IMITH 2011						
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 IMP	2011	446	446	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ENIT AGENZIA A GITANO 2011 DI VICENZA	28,48	0,00	28,48	28,48		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 IMP	2011	752	752	SPESE PER SERVIZIO GUIDA E INTERPRETE PER ACCOMPAGNARE DELEGAZIONE CINESE A ROMA	823,00	0,00	823,00	823,00		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 IMP	2011	770	770	ACQUISTO STAND VIRTUAI PER PARTECIPAZIONE SOCI CLUB ITALIA AL VIRTUAL TRAVEL MARKET ITALIA	57,50	0,00	57,50	57,50		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 IMP	2011	773	773	SPESE FUNZIONAMENTO MANIFESTAZIONE FITA 2011 CITTA' DEL MESSICO	8.832,00	0,00	8.832,00	8.832,00		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 IMP	2011	908	908	SPESE FITTO AREA FIERA BTC RIMINI 30 GIUGNO - 1 LUGLIO 2011	701,03	0,00	701,03	701,03		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 IMP	2011	1318	1318	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FITUR 2012 VACANCES 2012	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 IMP	2011	1322	1322	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA FIERA SALON DES VACANCES 2012	172.555,00	149.810,45	22.624,55	22.624,55		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040 IMP	2011	1323	1323	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA A FREE 2012 DI MONACO	110.077,33	83.506,94	26.570,39	26.570,39		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070 IMP	2011	788	788	SPESE PER OSPITALITA INTERPRETE CINESE	174.605,42	103.521,00	71.084,42	71.084,42		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070 IMP	2011	907	907	SERVIZIO RISTORAZIONE EFFETTUATO NEL MESE DI GIUGNO 2011 IN OCCASIONE DELLA VISITA DELLA DELEGAZIONE TURISTICO-ISTITUZIONALE CINESE A ROMA	40,00	0,00	40,00	40,00		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070 IMP	2011	1326	1326	SPESE PER SERVIZIO CATERING INCONTRO DEL 23/12/2011 PRESSO ENIT	270,45	0,00	270,45	270,45		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160 IMP	2011	1019	1019	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO FACCHINAGGIO DI OPERE D'ARTE DESTINATE ALLA MOSTRA EVENTO BRIC IN BRASILE	1.000,00	977,27	22,73	22,73		Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	101020 IMP	2007	19	19	INDEMNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	4.474,31	0,00	4.474,31	4.474,31		Minore spesa
S. PAOLO	105040 IMP	2011	1118	1118	SPESE CONSUMI ELETTRICI TELEFONICI IDRICI E WEB IN OCCASIONE DELLA FIERA ABAY	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00		Importi mai richiesti. Pur avendo più volte tentato di contattare il cons. Baiducci, non è stato possibile effettuare il pagamento. Si cancella per prescrizione ordinaria quinquennale dei crediti da lavoro
S. PAOLO	105180 IMP	2011	590	590	SPESE DIVERSE PRELIEVE DALLA CONVENZIONE CON CAMERA COMMERCIO ITALO-BRASILIANA DI SAN PAOLO PERIODO 02/05- 31/08/2011	1.076,90	0,00	1.076,90	1.076,90		Minore spesa
						11.047,66	10.968,91	178,75	178,75		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assorbito 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SIDNEY	102020	IMP	2011	136	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	6.918,61	0,01	0,01	0,01	0,01	irridondamento
SIDNEY	102080	IMP	2011	128	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	irridondamento
SIDNEY	104020	IMP	2011	138	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	irridondamento
SIDNEY	104070	IMP	2011	139	SPESE TELEFONICHE E FAX	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	irridondamento
SIDNEY	104070	IMP	2011	140	SPESE PER MOLEGGIO TELEFONI	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	irridondamento
SIDNEY	104070	IMP	2011	141	SPESE PER COLLEGAMENTO AD INTERNET MESE DI GENNAIO	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02	irridondamento
SIDNEY	104070	IMP	2011	142	SPESE POSTALI PER INVIO CORRISPONDENZA	28,36	27,93	0,43	0,43	0,43	Migliore spesa
SIDNEY	105100	IMP	2011	143	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	739,33	693,30	36,03	36,03	36,03	Migliore spesa
SIDNEY	104020	IMP	2010	375	SPESE BANCARIE	21,26	0,00	21,26	21,26	21,26	Migliore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	1261	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI E AREE ESTERNE IMMOBILI ENIT SEDE CENTRALE	1.508,68	0,00	1.508,68	1.508,68	1.508,68	Economie e residuo IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	1320	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA SERVIZI DI PULIZIE STRAORDINARIE NON PROGRAMMATE	12.000,00	1.743,12	10.256,88	10.256,88	10.256,88	Economie
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	1516	FORNITURA DI DUE CASSONETTI PER RIFIUTI IN POLIETILENE CON RUOTE	30,25	0,00	30,25	30,25	30,25	Quota IVA imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104060	IMP	2010	1349	CONVENZIONE CONSERV / SIRANI PER LA FORNITURA DI SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PERIODO 01/01/2011 AL 31/12/2011	11.975,94	10.663,65	1.312,29	1.312,29	1.312,29	Quota IVA imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1486	SPESE ESTENSIONE TUTELA MARCO ENIT	1.106,74	1.031,56	75,18	75,18	75,18	Quota IVA imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1507	AFFIDAMENTO FORNITURA SOFTWARE PER ELABORAZIONE AGENZIE DI STAMPA 2011	1.065,75	1.003,76	61,99	61,99	61,99	Quota IVA imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1518	AGGIORNAMENTO PROGRAMMI ASSISTENZA E CONSULENZA TELEFONICA PER I SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO ANNO 2011	1.133,80	0,00	1.133,80	1.133,80	1.133,80	Quota IVA imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	IMP	2010	1809	SPESE RELATIVE AI SERVIZI CONSULENZA NAVY & HELP DESK PER I SERVIZI PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE IN MODALITA ASP	9.993,29	24,66	9.969,23	9.969,23	9.969,23	Economie e residuo IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	IMP	2010	1860	SPESE SERVIZIO SPEDIZIONE MATERIALE	41.864,55	41.293,01	371,54	371,54	371,54	Economie
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1803	SPESE PER FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2011	950,00	670,60	279,40	279,40	279,40	Economie
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	IMP	2010	2423	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI UN GRUPPO STATICO DI CONTINUITA	8.640,00	0,00	8.640,00	8.640,00	8.640,00	Il prodotto non è più di interesse per l'ENIT
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2011	306	SPESE PER L'ABBATTIMENTO DI NUMERO DUE PALME E POTATURA PIANTE CORTILE ENIT	207,50	0,00	207,50	207,50	207,50	Quota IVA imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2011	371	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI E ANTINCENDIO	14.092,43	10.930,70	3.161,73	3.161,73	3.161,73	Quota IVA imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)

## RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Impegno accertato 01/01/2012	Uqifferenza anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2011	462	SPSE PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTO TELEFONICO PER UNDICI POSTAZIONI	74,87	0,00	74,87	74,87	74,87	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2011	763	SPSE PER SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO DI ARREDI IN DISUSO	42,50	0,00	42,50	42,50	42,50	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2011	824	SPSE PER SERVIZIO ANNUALE DI PRONTO INTERVENTO DI CONDIZIONAMENTO SALA MACCHINE CED	6.788,80	6.550,94	237,86	237,86	237,86	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2011	982	SPSE RELATIVE AI LAVORI DI SISTEMAZIONE PIANO SEMINTERMATO PALAZZINA 8 ENIT SEDE CENTRALE	1.019,50	0,00	1.019,50	1.019,50	1.019,50	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	IMP	2011	354	SPSE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE ( SOSTITUZIONE GRUPPO WEB COMPLETO + RFS)	17,43	0,00	17,43	17,43	17,43	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104040	IMP	2011	945	SPSE RELATIVE AL SERVIZIO ANNUO DI TRASPORTO PERSONE E COSE A MEZZO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE	78.825,11	24.580,18	54.274,93	54.274,93	54.274,93	Contratto chiuso
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104050	IMP	2011	231	SPSE PER CONSUMI ELETTRICI	24.559,55	22.403,05	2.156,50	2.156,50	2.156,50	Economie e residuo IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104050	IMP	2011	232	SPSE PER CONSUMI IDRICI	4.323,40	3.359,57	983,83	983,83	983,83	Economie e residuo IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	IMP	2011	99	SPSE CONSUMI TELEFONIA FISSA ANNO 2011	6.418,42	6.135,50	282,92	282,92	282,92	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	IMP	2011	100	SPSE CONSUMI TELEFONIA MOBILE ANNO 2011	17.499,84	12.368,40	5.091,44	5.091,44	5.091,44	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104080	IMP	2011	1274	SPSE SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE CENTRALE TELEFONICA	7.444,00	7.221,94	222,06	222,06	222,06	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104090	IMP	2011	360	SPSE CASSIERE DELL'ENIT PRIMO BIMESTRE 2011	5,40	0,00	5,40	5,40	5,40	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104090	IMP	2011	503	SPSE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO	305,17	131,52	173,65	173,65	173,65	Economie e residuo IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104090	IMP	2011	653	FORNITURA DI 720 RISMINE DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E FAX	86,04	0,00	86,04	86,04	86,04	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	IMP	2011	214	SPSE PER IL SERVIZIO ORDINARIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA	1.625,63	0,00	1.625,63	1.625,63	1.625,63	Quota IVA Imputata e detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	IMP	2011	233	PAGAMENTO POLIZZE ASSICURATIVE ALL RISKS ICT/O INFORTUNI	1.176,13	0,00	1.176,13	1.176,13	1.176,13	Economie
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	IMP	2011	859	SPSE AGGIUNTIVE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO	3.093,40	1.862,88	1.230,52	1.230,52	1.230,52	Economie



**RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI**

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo autorizzato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104160	IMP	2011	596	SPESA PER AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI CERTIFICAZIONE DI REGOLARE ESECUZIONE LAVORI E RIMAZIONE STATI DI PERICOLO NEGLI EDIFICI ENIT	2.035,58	0,00	2.035,58	2.035,58		Collegato con l'impegno 1675/2009 i servizi sono stati effettuati e regolarmente pagati
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	IMP	2011	569	SPESA PER PUBBLICAZIONI LEGALI BANCO GARA SERVIZI VIGILANZA ACCOGLIENZA TELEVIGILANZ E RISPOSTA CENTRALINO	66,43	0,00	66,43	66,43		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	IMP	2011	685	SPESA RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO SPEDIZIONI E DEPOSITO MATERIALE	41,25	0,00	41,25	41,25		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	IMP	2011	722	SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA RELATIVO AL SERVIZIO AUTOVETTURA CON CONDUCENTE	26,27	0,00	26,27	26,27		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	IMP	2011	94	SPESA PER ACQUISTO ON LINE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE N°3 LICENZA GOLD 12 MONTHS SUBSCRIPTION FOOTFISH	19,21	0,00	19,21	19,21		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	IMP	2011	857	SPESA PER FORNITURA MATERIALE CONSUMABILE INFORMATICO	812,37	0,00	812,37	812,37		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	IMP	2011	1035	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	42,84	0,00	42,84	42,84		Economiche
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	IMP	2011	1047	SPESA PER FORNITURA LICENZE SOFTWARE ANTIVIRUS E BACKUP MANAGEMENT	2.905,57	2.779,50	126,07	126,07		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	IMP	2011	659	SPESA RELATIVE AL SERVIZIO CONNETTIVITA RETE INTERNAZIONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	3.550,36	0,00	3.550,36	3.550,36		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	IMP	2011	1017	SPESA RELATIVE AL SERVIZIO DI CONNETTIVITA DELLA RETE INTERNAZIONALE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ( NIPA )	147.631,58	141.987,83	5.633,65	5.633,65		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	215	SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RISPOSTA AL CENTRALINO	2.321,50	0,00	2.321,50	2.321,50		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	857	PAGAMENTO CANONE ANNUO CINQUE DOMINI GENERICI E DOMINIO NAZIONALE ITALIACOMESTOYOU	11,18	0,00	11,18	11,18		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	658	PAGAMENTO CANONE ANNUO DUE DOMINI ESTERI ITALIACOMESTOYOU	11,50	0,00	11,50	11,50		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	761	SPESA PER SERVIZIO PRESENTAZIONE PRATICA CATASTALE E DOCUMENTAZIONE CONDOMIO EDILIZIO	119,83	0,00	119,83	119,83		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	947	SPESA PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RISPOSTA AL CENTRALINO PERIODO 02 / 09 / 2013 AL 31 / 12 / 2011	937,20	5.401,78	937,20	937,20		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	1270	IMPEGNO A COPERTURA AUMENTO ALIQUOTA IVA PER IL SERVIZIO DI ELABORAZIONE AGENZIE DI STAMPA	4,00	0,00	4,00	4,00		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2011	1299	SPESA RELATIVE ALL'ESTENSIONE TUTELA INARCHIO ENIT	14.000,00	13.710,65	289,35	289,35		Quota IVA Imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)

**RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI**

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegnato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2011	1306	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 A GLIDA VIAGGI	15,00	0,00	15,00	15,00		La rivista è stata inviata gratuitamente
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2011	1307	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 A TREND	20,00	0,00	20,00	20,00		La rivista è stata inviata gratuitamente
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2011	1308	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2012 A TURISMO E ATTUALITÀ	10,00	0,00	10,00	10,00		La rivista è stata inviata gratuitamente
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	IMP	2011	652	SALDO FATTURA SINDACI RITENUTE SU INFORTUNI LAVORI DI SOMMA URGENZA	39,66	0,00	39,66	39,66		Questa IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	IMP	2011	821	ACQUISTO CONDIZIONATORE MODELLO ARGO	780,00	746,38	33,64	33,64		Questa IVA imputata a detrazione (IVA a credito su acquisti)
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	IMP	2011	1031	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	403,90	360,34	43,56	43,56		Economie per sostituzione modello di acquisto
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	IMP	2011	1034	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	291,60	0,00	291,60	291,60		Economie per sostituzione modello di acquisto
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	IMP	2011	1128	FORNITURA DI UN PC MODELLO AIO VOSTRO 360	1.124,09	991,11	132,98	132,98		Economie per sostituzione modello di acquisto
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	IMP	2011	1298	ACQUISTO DI UN SERVER	26.676,67	25.185,21	1.491,66	1.491,66		Economie
STOCCOLMA	104120	IMP	2008	1831	Archivio di upgrade del sito web	5.402,59	0,00	5.402,59	5.402,59		Minore spesa
STOCCOLMA	102020	IMP	2011	67	SPESE RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE	11.615,64	9.372,77	2.242,87	2.242,87		Minore spesa
STOCCOLMA	102070	IMP	2011	123	SPESE MISSIONI	2.846,39	0,00	2.846,39	2.846,39		Minore spesa
STOCCOLMA	102080	IMP	2011	124	SPESE MISSIONI	1.535,63	0,00	1.535,63	1.535,63		Minore spesa
STOCCOLMA	102110	IMP	2011	122	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	4.393,46	0,00	4.393,46	4.393,46		Minore spesa
STOCCOLMA	104010	IMP	2011	374	SPESE AFFITTO LIFTING E CONDIZIONALI	2.025,29	0,00	2.025,29	2.025,29		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	IMP	2011	242	SPESE SERVIZIO PULIZIE LOCALI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	IMP	2011	243	SPESE PER LAVORI ED ALLACCI ELETTRICI	511,30	0,00	511,30	511,30		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	IMP	2011	244	SPESE PER LAVORI RELATIVI L'APPOSIZIONE INSEGNA LOGO ENIT	15,07	0,00	15,07	15,07		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	IMP	2011	1083	SPESE PER IL SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE ESTINTORI	0,03	0,00	0,03	0,03		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	IMP	2011	245	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE PC	1.133,91	1.133,91	0,00	130,14	130,14	Minore spesa
STOCCOLMA	104030	IMP	2011	246	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	2.018,94	0,00	2.018,94	2.018,94		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	IMP	2011	662	SPESE PER IL SERVIZIO CREDIT LOCK MACCHINA AFFRANCATRICE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	104050	IMP	2011	313	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	758,67	0,00	758,67	758,67		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	IMP	2011	125	SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA E CELERE	93,72	83,04	8,68	8,68		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	IMP	2011	247	SPESE SPEDIZIONE CORRISPONDENZA URGENTE	248,74	0,00	248,74	248,74		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	IMP	2011	248	SPESE TELEFONICHE	443,07	33,58	409,49	409,49		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	IMP	2011	249	SPESE PER FORNITURA IMPIANTO TELEFONICO E RELATIVI ABBONAMENTI	0,50	0,00	0,50	0,50		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	IMP	2011	1084	SPESE RELATIVE AL DOMINIO DEL SITO WEB ENIT IN LINGUA PANESE	0,80	0,00	0,80	0,80		Minore spesa



## RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impieghe	Impegnato 01/07/2012	Liquidato anno 2012	Passivo 31/12/2012	RIACCERTARE	MAINTENERE	MOTIVAZIONE
STOCCOLMA	104090	IMP	2011	127	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LE MACCHINE FOTOCOPIATRICE	1.093,96	1.082,88	8,06	8,06		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	IMP	2011	439	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	20,52	51,35	29,37	29,37		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	IMP	2011	440	ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO	1,40	0,00	1,40	1,40		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	IMP	2011	441	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO MACCHINA AFFRANCATRICE	281,87	0,00	281,87	281,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104130	IMP	2011	250	SPESE SERVIZIO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	863,01	372,77	589,24	589,24		Minore spesa
STOCCOLMA	104130	IMP	2011	251	SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO	706,03	0,00	706,03	706,03		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	400	SPESE PER CONSUMI IDRICI ELETTRICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA TUR 2011	72,43	0,00	72,43	72,43		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1243	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PER LA FIERA REISELV MESSEN 2012	2.500,00	1.497,85	1.002,15	1.002,15		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1244	SPESE VARIE FIERA REISELV MESSEN 2012	300,00	0,00	300,00	300,00		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1245	ACQUISTO CANCELLERIA PER LA FIERA REISELV MESSEN 2012	200,00	179,33	20,67	20,67		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1262	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA REISELV MESSEN 2012	10.350,00	9.663,05	686,95	686,95		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1264	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA TUR DI GOTEBORG 2012	23.358,45	22.357,37	1.001,08	1.001,08		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1265	SPESE PER TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PER LA FIERA TUR DI GOTEBORG 2012	3.300,00	2.087,51	1.212,49	1.212,49		Minore spesa
STOCCOLMA	105040	IMP	2011	1267	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER LA FIERA TUR 2012 DI GOTEBORG	200,00	178,69	21,31	21,31		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	IMP	2011	765	SPESE PER CENA DI GALA ANBITO AREA ESPOSITIVA MAIGC ITALY IN TOUR	27,39	0,00	27,39	27,39		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	IMP	2011	983	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEL MESE DI OTTOBRE	0,23	0,00	0,23	0,23		Minore spesa
STOCCOLMA	105050	IMP	2011	984	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEL MESE DI OTTOBRE IN DANIMARCA	30,36	0,00	30,36	30,36		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	IMP	2011	128	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE POSTE	393,60	0,00	393,60	393,60		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	IMP	2011	129	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	167,50	0,00	167,50	167,50		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	IMP	2011	252	SPESE PER DISTRIBUZIONE E TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	374,40	0,00	374,40	374,40		Minore spesa
STOCCOLMA	105120	IMP	2011	314	SPESE PER SERVIZIO MONITORAGGIO E BIGLIETTI STAMPA	116,80	0,00	116,80	116,80		Minore spesa
STOCCOLMA	105120	IMP	2011	434	SPESE PER ABBONAMENTO A TRAVEL NEWS	1.462,95	519,28	944,57	944,57		Minore spesa
STOCCOLMA	105120	IMP	2011	436	SPESE PER ABBONAMENTO A WHO IS WHERE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	107020	IMP	2011	64	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	15,71	0,00	15,71	15,71		Minore spesa
STOCCOLMA	108010	IMP	2011	254	SPESE CANONE PER IL POSSESSO MONITOR TV	26,52	0,00	26,52	26,52		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	715020	IMP	2010	1849	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT DIP.TE MARZO GARFANO	13.852,86	13.852,84	0,32	0,32		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102010	IMP	2011	717	SPESE ESECUZIONE SENTENZA TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE LAVORO VACANZA CONTRATTUALE DR.ssa PINNA ANNA MARIA	257,95	0,00	257,95	257,95		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102120	IMP	2011	767	ACQUISTO TICKET BUONI PASTO PER L'ANNO 2011	87.964,98	87.962,24	2,74	2,74		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	106010	IMP	2011	1127	EROGAZIONE DEI BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI ART. 59 DPR. 509 / 79 IN FAVORE PERSONALE ENIT	31.518,08	31.508,26	9,82	9,82		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di conto	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/03/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SVILUPPO E GESTIONE											
RISORSE UMANE											
215010	IMP	2011	1044		INDENNITA' DI ANZIANITA' CORRISPONDA AL DR CARLO ANTONIO COLANERI PER IL SERVIZIO PRESTATO ALLE DIPENDENZE DELL'ENTR DAL 22 / 05 / 1976 AL 04 / 07 / 2011 (1 PARTE)	30.000,00	89.999,77	0,23	0,23	0,01	Minore spesa
102070	IMP	2011	460		SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
102110	IMP	2011	482		SPESE ONERI PREVIDENZIALI	14.079,21	13.855,80	220,41	220,41	0,00	0,00 Minori spese
102110	IMP	2011	863		SF. ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
104020	IMP	2011	484		SPESE SERVIZIO PULIZIE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
104030	IMP	2011	224		SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FAX	83,64	83,64	83,64	83,64	0,00	0,00 Minori spese
104030	IMP	2011	225		SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	192,04	41,81	150,23	150,23	0,00	0,00 Minori spese
104030	IMP	2011	692		SPESE PER MANUTENZIONE E MACCHINE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONALI	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
104030	IMP	2011	869		SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
104030	IMP	2011	1193		SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE TELEFONI ED INTERNET	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
104040	IMP	2011	906		SPESE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
104040	IMP	2011	1194		RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL PERSONALE LOCALE DI TOKYO PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICI IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	426,36	85,49	342,87	342,87	0,00	0,00 Minori spese
104050	IMP	2011	220		SPESE CONSUMI IDRICI	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
104070	IMP	2011	132		SPESE PER SPEDIZIONI POSTALI A MEZZO AFFRANCATRICE	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,00 arrotondamento
104070	IMP	2011	133		SPESE TELEFONICHE	63,62	0,00	63,62	63,62	0,00	0,00 Minori spese
104070	IMP	2011	272		SPESE PER SERVIZIO WEB E ABILITAZIONE ALLA CORRISPONDENZA IN FORMATO ELETTRONICO	68,33	0,00	68,33	68,33	0,00	0,00 Minori spese
104070	IMP	2011	223		SPESE TELEFONICHE E FAX INTERNAZIONALI	59,91	44,42	9,49	9,49	0,00	0,00 Minori spese
104130	IMP	2011	892		POLIZZA ASSICURATIVA ANNUALE RESPONSABILITA CIVILE	86,59	15,16	73,43	73,43	0,00	0,00 Minori spese
104130	IMP	2011	708		SPESE PER SERVIZIO TRASPORTI E FACCINAGGIO ANNO 2011	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
205040	IMP	2011	918		SPESE FITTO SALE, CONNESSIONI INTERNET ED ATTREZZATURA INFORMATICA - WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	244,79	214,09	30,70	30,70	0,00	0,00 Minori spese
105040	IMP	2011	919		SPESE SERVIZIO LIGHT LUNCH E BEVANDE - WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
105040	IMP	2011	921		SPESE STAMPA CATALOGO-INDIRIZZARIO WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
105040	IMP	2011	923		SPESE FACCINAGGIO - WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
105040	IMP	2011	924		SPESE TRASPORTO MATERIALE - WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
105040	IMP	2011	925		SPESE NOLEGGIO CAMIONCINO PER TRASPORTO PERSONALE E MATERIALE - WORKSHOP PER OPERATORI TURISTICI GIAPPONESI E ITALIANI TOKYO 04/10/2011	884,96	0,00	884,96	884,96	0,00	0,00 Minori spese
105040	IMP	2011	1164		SPESE TRASPORTO MATERIALE E RITIRO MATERIALE REBA HIROSHIMA SRA TABI	214,90	0,00	214,90	214,90	0,00	0,00 Minori spese
105100	IMP	2011	221		SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE AFFRANCATRICE	177,00	69,23	107,77	107,77	0,00	0,00 Minori spese
						163,19	0,00	163,19	163,19	0,00	0,00 Minori spese

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 9/10/2012	Impegnato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
TORINO	105100	IMP	2011	269	SPESE PER OCCUPAZIONE PROVVISORIA DI UNO SPAZIO PER MAGAZZINAGGIO MATERIALE	10,51	0,00	10,51	10,51	0,00	0,00 Minori spese
TORINO	105100	IMP	2011	700	SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.549,61	1.175,44	394,17	394,17	0,00	0,00 Minori spese
TORINO	105120	IMP	2011	285	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,00 Minori spese
TORINO	105120	IMP	2011	502	SPESE PER ABBONAMENTO ANNUALE AL WING TRAVEL	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
TORINO	105120	IMP	2011	503	SPESE PER ABBONAMENTO ANNUALE AL TRAVEL JOURNAL 71 ONLINE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
TORINO	105120	IMP	2011	905	ACQUISTO RIVISTE PER RITAGLI STAMPA	0,07	0,00	0,07	0,07	0,00	0,00 arrotondamento
TORINO	107020	IMP	2011	911	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	84,08	0,00	84,08	84,08	0,00	0,00 minori spese
TORINO	421050	IMP	2011	1487	TOKYO - RESIDUI ANNO 2011	14.998,82	14.998,81	0,01	0,01	0,00	0,00 arrotondamento
TORONTO	104020	IMP	2010	464	SPESE PER ADATTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO ALLE APPARECCHIATURE DI VIDEOCONFERENZA	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Adattamento locali non autorizzato dalla proprietaria presso cui ha sede l'ufficio ENIT.
TORONTO	102020	IMP	2011	179	SPESE COMPETENZE PERSONALE LOCALE GENNAIO 2011	6.044,38	6.044,35	0,03	0,03	0,00	Minore spesa
TORONTO	102080	IMP	2011	385	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	1.074,72	0,00	1.074,72	1.074,72	0,00	Minori spese per missioni del personale locale.
TORONTO	102110	IMP	2011	180	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	0,28	0,00	0,28	0,28	0,00	Minore spesa
TORONTO	102110	IMP	2011	464	ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	41,07	0,00	41,07	41,07	0,00	Minore spesa
TORONTO	104020	IMP	2011	181	SPESE AFFITTO LOCALI E CONDOMINIALI MESE DI GENNAIO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	Minore spesa
TORONTO	104020	IMP	2011	825	SPESE PER PRODUZIONE E INSTALLAZIONE NUOVA TARGA ENIT / ITALIA	13,24	0,00	13,24	13,24	0,00	Minore spesa
TORONTO	104020	IMP	2011	826	SPESE PER INSTALLAZIONE SUPPORTI PER NUOVA TARGA ENIT / ITALIA ALL'INTERNO SEDE TORONTO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	Minore spesa
TORONTO	104090	IMP	2011	183	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	Minore spesa
TORONTO	104070	IMP	2011	296	SPESE TELEFONICHE	303,47	148,13	57,34	57,34	0,00	Minore spesa
TORONTO	104070	IMP	2011	391	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE POSTA ORDINARIA TRAMITE AFFRANCATRICE	70,49	0,00	70,49	70,49	0,00	Minore spesa
TORONTO	104070	IMP	2011	548	SPESE PER SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER INVIO DOCUMENTI	20,30	0,00	20,30	20,30	0,00	Minore spesa
TORONTO	104080	IMP	2011	143	SPESE PER NOLEGGIO IN LEASING AFFRANCATRICE PRIMO TRIMESTRE 2011	12,16	0,00	12,16	12,16	0,00	Minore spesa
TORONTO	104090	IMP	2011	795	FORNITURA DI REGIME DI CARTA	1,39	0,00	1,39	1,39	0,00	Minore spesa
TORONTO	104320	IMP	2011	547	ACQUISTO DI CARTUCCE INCHIOSTRO E TONER PER MACCHINE FOTOCOPIATRICI E MULTIFUNZIONALI	14,13	0,00	14,13	14,13	0,00	Minore spesa
TORONTO	104320	IMP	2011	1098	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER STAMPANTI E MATERIALE VARIO DI CONSUMO INFORMATICO	2,85	0,00	2,85	2,85	0,00	Minore spesa
TORONTO	105100	IMP	2011	294	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO CORRIERE ESPRESSO	5,84	0,00	5,84	5,84	0,00	Minore spesa
TORONTO	105100	IMP	2011	295	SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	774,51	23,03	752,48	752,48	0,00	Minori spese per spedizioni di materiale promozionale.
TORONTO	105100	IMP	2011	392	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE AFFRANCATRICE	530,53	0,00	530,53	530,53	0,00	Minori spese per spedizioni di materiale promozionale.
TORONTO	105120	IMP	2011	394	SPESE PER SERVIZIO MONITORAGGIO E ANALISI COPERTURA STAMPA CANADASE	155,19	0,00	155,19	155,19	0,00	Minore spesa
TORONTO	105120	IMP	2011	931	ACQUISTO PUBBLICAZIONE SEMESTRALE CONTENENTE DATI STATISTICI DEI FLUSSI TURISTICI DAL CANADA VERSO L'ITALIA E ALTRE DESTINAZIONI EUROPEE	72,75	71,62	1,13	1,13	0,00	Minore spesa
TORONTO	107020	IMP	2011	124	SPESE BANCARIE	122,45	0,00	122,45	122,45	0,00	Minore spesa
TORONTO	108010	IMP	2011	393	SPESE PER IMPOSTE SU RICARICA AFFRANCATRICE	152,85	0,00	152,85	152,85	0,00	Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero	Descrittore impegno	Impegno autorizzato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
UAG	102130	IMP	2009	1652	SPESA PER IL CORSO DI FORMAZIONE PER PREPOSTI ALLA SICUREZZA AI SENSI DEL D. LGS 81/08	2.496,00	0,00	2.496,00	2.496,00	0,00	Servizio mai effettuato
UAG	104070	IMP	2009	23	SERVIZIO PICK-UP, CONSISTENTE NEL RITIRO A DOMICILIO DELLA CORRISPONDENZA DELL'ENT	89,09	0,00	89,09	89,09	0,00	Economie
UAG	104160	IMP	2009	1675	AFFIDAMENTO INCARICO PER PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI E RIMOZIONE STATI DI PERICOLO EDIFICI ENIT	863,80	0,00	863,80	863,80	0,00	Collegato con l'impegno 566/2011 i servizi sono stati effettuati a regolarmente pagati
UAG	104070	IMP	2010	137	SPESA PER IL SERVIZIO RITIRO CORRISPONDENZA A DOMICILIO PICK UP	49,47	0,00	49,47	49,47	0,00	Economie
UAG	104240	IMP	2010	824	SPESA RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZIO CATALOGAZIONE DEL MATERIALE BIBLIOTECA SEDE CENTRALE ENIT	2.007,50	0,00	2.007,50	2.007,50	0,00	Economie
UAG	105120	IMP	2010	324	SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA PC PROFESSIONALE ANNO 2010	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	La rivista è stata inviata gratuitamente
UPM	105160	IMP	2009	2038	INIZIATIVE PROMOZIONALI CONGIUNTE ITALIA SPAGNA FRANCIA SUL MERCATO INDIANO	12.666,70	2.666,70	10.000,00	10.000,00	0,00	Minore spesa
VIENNA	102020	IMP	2011	76	SPESA PER RETRIBUZIONE MESE DI GENNAIO PERSONALE LOCALE	9.651,55	9.551,12	100,43	100,43	0,00	spesa inferiore alla previsione sull'indennità di produttività collettiva.
VIENNA	102880	IMP	2011	81	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO	514,99	512,00	2,99	2,99	0,00	minore spesa sulle missioni effettuate dal personale locale
VIENNA	102110	IMP	2011	77	SPESA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	5.163,21	2.159,99	3.003,22	3.003,22	0,00	spesa inferiore alla revisione sull'indennità di produttività collettiva.
VIENNA	104070	IMP	2011	92	SPESA SPEZIONE POSTA ORDINARIA	232,22	184,98	47,24	47,24	0,00	spesa per corrispondenza ordinaria inferiore alla previsione.
VIENNA	104070	IMP	2011	793	SPESA TELEFONICHE	1.733,20	1.126,42	606,78	606,78	0,00	spesa per telefono, internet e fax inferiori alle previsioni.
VIENNA	104080	IMP	2011	266	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	268,02	251,99	16,03	16,03	0,00	spesa per acquisto materiale di consumo e cancelleria inferiore alla previsione.
VIENNA	104130	IMP	2011	91	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE	269,20	46,20	223,00	223,00	0,00	spesa per facchinaggio e trasporto materiale dal magazzino all'ufficio inferiore alla previsione.
VIENNA	105040	IMP	2011	1138	ACQUISTO TESSERE INGRESSO FERIEN MESSE	1.588,00	1.564,00	24,00	24,00	0,00	minore spesa sull'acquisto tessere d'entrata alla fiera Ferien Messe Wien 2012.
VIENNA	105040	IMP	2011	1139	SPESA PER LA REGISTRAZIONE SU CD DEI PARTECIPANTI ALLA FIERA FERIEN MESSE 2012	1.018,08	763,86	254,22	254,22	0,00	spesa sulla registrazione di co-espositori partecipanti fiera Ferien Messe Wien 2012 inferiore alla previsione.
VIENNA	105040	IMP	2011	1140	SPESA PER FOTOCOPIE DOCUMENTAZIONE CONFERENZA BRIEFING	700,00	699,28	0,72	0,72	0,00	minore spesa per fotocopie nell'ambito della fiera Ferien Messe Wien 2012.
VIENNA	105040	IMP	2011	1144	STAMPA SACCHETTI PER RACCOLTA OPUSCOLI CON LOGO ENIT	1.850,00	1.613,00	237,00	237,00	0,00	minore spesa sull'acquisto di sacchetti per raccolta opuscoli nell'ambito della fiera Ferien Messe Wien 2012.
VIENNA	105040	IMP	2011	1253	CONSUMI IDRICI E ELETTRICI AMBITO FIERA FERIEN MESSE 2012 DI VIENNA	1.000,00	195,46	804,54	804,54	0,00	spesa per consumi idrici ed elettrici nell'ambito della fiera Ferien Messe Wien 2012 inferiore alla previsione.
VIENNA	105040	IMP	2011	1254	CONSUMI TELEFONICI AMBITO FIERA FERIEN MESSE 2012 DI VIENNA	100,00	40,08	59,92	59,92	0,00	spesa per consumi telefonici nell'ambito della fiera Ferien Messe Wien 2012 inferiore alla previsione.
VIENNA	105100	IMP	2011	85	SPESA PER SPEZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	107,00	92,74	14,26	14,26	0,00	minore spesa per spedizione materiale promozionale per posti.
VIENNA	105100	IMP	2011	953	SPESA PER SPEZIONE MATERIALE	3.175,00	3.180,00	25,00	25,00	0,00	spesa per spedizione materiale promozionale tramite spedizione aerea inferiore alla previsione.
VIENNA	107020	IMP	2011	82	SPESA BANCARIE GENNAIO 2011	362,53	18,00	344,53	344,53	0,00	spesa bancaria inferiore alla previsione, risparmio dovuto all'utilizzo di online banking.



**RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI**

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Impegno accertato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
VIENNA	108010	IMP	2011		78 ONERI DOVUTI SULLE COMPETENZE PERSONALE LOCALE	1.105,24	429,80	675,44	675,44		spesa inferiore alla previsione sull'indennità di procedure collettive.
VIENNA	108010	IMP	2011		TASSA COMUNALE SULL'INSEGNA LUMINOSA E FUNZIONAMENTO METROPOLITANA DI VIENNA	78,24	0,00	78,24	78,24		non è entrato in vigore l'aumento previsto dal Comune di Vienna per la tassa cittadina sul funzionamento dei mezzi pubblici.
ZURIGO	102020	IMP	2011		70 SPESE PER RETRIBUZIONI MESE DI GENNAIO PERSONALE LOCALE						Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per assenza malattia non corrisposte in fase di liquidazione del premio incentivante.
ZURIGO	102110	IMP	2011		71 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	9.504,10	7.090,85	2.473,25	2.473,25		Economia scaturita da una minore spesa per gli oneri previdenziali e assistenziali svizzeri.
ZURIGO	104010	IMP	2011		195 SPESE AFFITTO MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE	5.643,06	1.778,47	3.864,59	3.864,59		Economia scaturita da una minore spesa per lo stoccaggio del materiale promozionale in magazzino.
ZURIGO	104030	IMP	2011		74 SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE I TRIMESTRE 2011	1.285,91	344,74	941,17	941,17		Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per la manutenzione della fotocopiatrice Toshiba.
ZURIGO	104030	IMP	2011		197 SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHINE FOTOCOPIATRICI	482,49	498,99	23,50	23,50		Minore importo dovuto al calcolo in € applicando il cambio di gestione 2011.
ZURIGO	104030	IMP	2011		1054 SPESE PER MANUTENZIONE COMPUTERS E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore importo dovuto al calcolo in € applicando il cambio di gestione 2011.
ZURIGO	104040	IMP	2011		379 UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO PER SPOSTAMENTI PERSONALE ENIT	0,01	0,00	0,01	0,01		Economia scaturita da una minore spesa per utilizzo mezzi di trasporto pubblici per spostamenti del personale ENIT.
ZURIGO	104050	IMP	2011		463 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	15,90	0,00	15,90	15,90		Economia scaturita da un minor consumo di energia elettrica.
ZURIGO	104060	IMP	2011		1057 SPESE CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	289,49	121,11	168,38	168,38		Economia scaturita da un minor consumo di combustibile da riscaldamento.
ZURIGO	104070	IMP	2011		198 SPESE POSTALI	746,27	389,74	356,53	356,53		Economia scaturita da minori spese postali.
ZURIGO	104070	IMP	2011		199 SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX	69,72	5,22	64,50	64,50		Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per spese telefoniche, fax e internet.
ZURIGO	104090	IMP	2011		705 ACQUISTO CARTONI PER TRASLOCO	538,47	251,83	306,64	306,64		Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per acquisto materiale di cancelleria.
ZURIGO	104130	IMP	2011		1086 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO DI MATERIALE DAL VECHHO DEPOSITO AL NUOVO	327,10	327,05	0,05	0,05		Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per spese di servizio trasporto e facchinaggio di materiale dal vecchio deposito al nuovo deposito.
ZURIGO	104220	IMP	2011		1059 ACQUISTO DI TONER A COLORI	895,52	805,97	89,55	89,55		Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per il materiale di consumo informatico.
ZURIGO	104240	IMP	2011		75 SPESE PER SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO	3,52	0,00	3,52	3,52		Minore importo dovuto al calcolo in € applicando il cambio di gestione 2011.
ZURIGO	105100	IMP	2011		200 SPESE PER DIFFUSIONE MATERIALE PROMOZIONALE MEDIANTE AFRANCASTRICE POSTALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per spese di diffusione materiale promozionale mediante affrancatura postale.
ZURIGO	105100	IMP	2011		201 SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE CORRIERE	252,85	0,00	252,85	252,85		Economia dovuta alle minori spese rispetto a quanto preventivato per servizio trasporto materiale promozionale.
ZURIGO	105100	IMP	2011		201 SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE CORRIERE	976,18	664,89	311,29	311,29		

**RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI**

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Impegno assentato 01/01/2012	Liquidato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
ZURIGO	105120	IMP	2011	202	SPESA PER SERVIZIO MONITORAGGIO STAMPA	597,54	316,54	281,20	281,20		Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per servizio monitoraggio stampa e mezzi elveici.
ZURIGO	107020	IMP	2011	203	SPESA BANCARIE	219,30	0,00	219,30	219,30		Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per le spese e commissioni bancarie.
<b>TOTALE</b>						3.593.724,97	2.791.527,99	802.247,08	797.767,14	4.460,34	

**DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI**  
*Compartecipazione Regioni*



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

<b>ANNO</b>	<b>REGIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>2002</b>	Regione Sicilia	<b>1.033,00</b>
<b>2003</b>	Regione Calabria	<b>26.763,00</b>
<b>2004</b>	Regione Veneto	<b>24.000,00</b>
<b>2005</b>	Regione Calabria	<b>189.595,00</b>
<b>2006</b>	Regione Calabria	115.635,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	<u>116.149,50</u>
		<b>231.784,50</b>
<b>2007</b>	Regione Calabria	94.130,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	<u>146.520,00</u>
		<b>240.650,00</b>
<b>2008</b>	Regione Veneto	37.400,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	<u>88.090,00</u>
		<b>125.490,00</b>
<b>2009</b>	Regione Lazio (ATLazio)	697.264,00
	Regione Trentino (Trentino SpA)	3.000,00
	Regione Veneto	49.050,00
	Regione Calabria	<u>42.000,00</u>
		<b>791.314,00</b>
<b>2010</b>	Regione Lazio (ATLazio)	270.100,00
	Regione Campania (EPT Caserta + EPT Napc)	32.350,00
	Regione Veneto	162.330,00
	Regione Calabria	82.800,00
	Regione Puglia	88.600,00
	Regione Lombardia	<u>1.000,00</u>
		<b>637.180,00</b>
<b>2011</b>	Regione Calabria	72.975,00
	Regione Campania	<u>189.309,09</u>
		<b>262.284,09</b>

<b>2012</b>	Regione Abruzzo	50.326,45
	Regione Basilicata	4,14
	Regione Calabria	32.396,69
	Regione Campania	124.743,80
	Regione Emilia Romagna	99.165,29
	Regione Friuli Venezia Giulia	44.826,45
	Regione Lazio	129.586,78
	Regione Lombardia	14,05
	Regione Marche	25.917,36
	Regione Piemonte	64.793,39
	Regione Puglia	221.561,98
	Regione Sicilia	305.801,65
	Regione Trentino (Trentino Marketing SpA)	49.082,64
	Regione Umbria	75.868,59
	Regione Veneto	10.000,00
		<u>1.234.089,26</u>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>3.764.182,85</b>

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

<b>ANNO</b>	<b>REGIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
2003	Regione Lazio (Agenzia per il Turismo Roma)	25.020,00
2004	Regione Sicilia (Comune di Catania)	3.000,00
2005	Regione Trentino Alto Adige (Convention Bureau Alto Adige Srl)	14.197,50
2007	Regione Sicilia (Comune di Milazzo)	2.740,00
2008	OffCina Ltd - Società Italo Cinese	20.232,00
2009	Regione Sardegna (Comune di Alghero)	1.440,00
2010	Regione Sardegna (Comune di Arzachena)	3.544,00
	Regione Toscana (APT Massa Carrara)	1.758,00
		<u>5.302,00</u>
2011	Regione Sicilia (Comune di Taormina)	2.975,21
2012	Regione Lazio (Comune di Roma)	92.892,56
	Regione Sicilia (Comune di Taormina e Letojan)	2.710,40
		<u>95.602,96</u>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>170.509,67</b>

**RIPARTIZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2012***(Gestione di competenza)*

REGIONI	CAPITOLI DI BILANCIO			TOTALE
	2 04 01 0	2 05 01 0	2 05 01 0	
Abruzzo	164.719,01			164.719,01
Basilicata	13.923,97			13.923,97
Calabria	32.396,69			32.396,69
Campania	333.363,63			333.363,63
Emilia-Romagna	193.347,10			193.347,10
Friuli-Venezia Giulia	47.801,66			47.801,66
Lazio	129.586,78	251.966,94		381.553,72
Liguria	74.049,58	2.809,09		76.858,67
Lombardia	271.222,30			271.222,30
Marche	97.247,94			97.247,94
Molise				-
Piemonte	111.652,89			111.652,89
Puglia	259.495,86			259.495,86
Sardegna	721.115,71			721.115,71
Sicilia	506.297,52	12.064,46		518.361,98
Toscana	35.123,97			35.123,97
Trentino-Alto Adige	49.082,64			49.082,64
Umbria	124.501,64			124.501,64
Valle d'Aosta	43.190,08			43.190,08
Veneto	10.000,00			10.000,00
<b>Totale</b>	<b>3.218.118,97</b>	<b>266.840,49</b>		<b>3.484.959,46</b>

Capitoli:

2 04 01 0 Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri

2 05 01 0 Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri

**CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012**

<b>Conto economico</b>	<b>2012</b>	<b>2011</b>
<b>A) VALORE DELLA PRODUZIONE</b>		
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	24.263.425,51	40.464.448,75
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	925.286,80	684.078,86
<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)</b>	<b>25.188.712,31</b>	<b>41.148.527,61</b>
<b>B) COSTI DELLA PRODUZIONE</b>		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	125.358,72	181.511,54
7) per servizi	9.783.296,12	16.376.795,49
8) per godimento di beni di terzi	1.734.868,24	2.010.783,01
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	11.366.472,14	10.038.133,34
b) oneri sociali	2.489.828,61	2.273.934,12
c) trattamento di fine rapporto	202.795,99	905.180,36
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	610.709,14	775.852,71
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	346.164,48	462.376,66
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	1.684,37	47.482,53
12) accantonamenti per rischi		
13) accantonamento ai fondi per oneri		
14) oneri diversi di gestione.	1.281.012,54	2.073.588,49
<b>TOTALE COSTI ( B)</b>	<b>27.942.190,35</b>	<b>35.145.638,25</b>
<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)</b>	<b>-2.753.478,04</b>	<b>6.002.889,36</b>

<b>C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>		
15) Proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari;		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti	3.692,88	17.766,38
17) interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi	-450.029,56	-91.188,09
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>	<b>-446.336,68</b>	<b>-73.421,71</b>
<b>D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
<b>TOTALE RETTIFICHE DI VALORE</b>		
<b>E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;		
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14		
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	797.787,14	2.868.389,32
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.050,09	16.340,01
<b>TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE</b>	<b>796.737,05</b>	<b>2.852.049,31</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)</b>	<b>-2.403.077,67</b>	<b>8.781.516,96</b>
Imposte dell'esercizio		
<b>Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico</b>	<b>-2.403.077,67</b>	<b>8.781.516,96</b>

## CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

Stato Patrimoniale al 31/12/2012		
ATTIVO	2012	2011
<b>A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE</b>		
<b>B) IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<i>I Immobilizzazioni immateriali:</i>		
<i>II Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) terreni e fabbricati	3.149.747,89	3.258.726,96
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature industriali e commerciali	279.789,77	291.986,25
4) Automezzi e motomezzi	6.144,09	11.834,13
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	1.442,24	27.083,32
6) diritti reali di godimento		
7) Altri beni	419.735,99	547.672,53
<b>TOTALE</b>	<b>3.856.859,98</b>	<b>4.137.303,19</b>
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.185.326,00	1.182.754,00
d) altre imprese	1.000,00	
<b>TOTALE</b>	<b>1.186.326,00</b>	<b>1.182.754,00</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)</b>	<b>5.043.185,98</b>	<b>5.320.057,19</b>
<b>C) ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<i>I Rimanenze:</i>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo;	500.593,19	502.277,56
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti (costi anticipati)	8.253.451,89	4.036.507,74
<b>TOTALE</b>	<b>8.754.045,08</b>	<b>4.538.785,30</b>
<i>II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		
2) crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	7.613.147,41	13.143.649,25
4-bis) Crediti tributari		
4-ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	245.431,48	3.820.965,34
<b>TOTALE</b>	<b>7.858.578,89</b>	<b>16.964.614,59</b>
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali;	7.199.081,89	3.168.496,39
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa.	14.546,06	15.380,98
<b>TOTALE</b>	<b>7.213.627,95</b>	<b>3.183.877,37</b>
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)</b>	<b>23.826.251,92</b>	<b>24.687.277,26</b>
<b>D) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE ATTIVO (A + B+ C+D)</b>	<b>28.869.437,90</b>	<b>30.007.334,45</b>



Stato Patrimoniale al 31/12/2012		
PASSIVO	2012	2011
<b>A) PATRIMONIO NETTO</b>		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	17.050.944,84	8.269.427,88
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-2.403.077,67	8.781.516,96
<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>	<b>14.647.867,17</b>	<b>17.050.944,84</b>
<b>B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE</b>	-	-
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
<b>C) FONDI PER RISCHI E ONERI</b>	-	-
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte;		
3) per altri rischi e oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
<b>TOTALE</b>	-	-
<b>C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO</b>	<b>5.795.304,75</b>	<b>5.592.508,76</b>
<b>SUBORDINATO</b>		
<b>D) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</b>		
1) obbligazioni		
2) debiti verso banche	2.310,65	4.121,59
3) debiti verso altri finanziatori		
4) acconti	321.911,09	
5) debiti verso fornitori	4.095.241,84	3.596.822,66
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	399.010,79	906.041,12
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	573.956,28	301.161,40
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	944.185,06	788.932,01
12) debiti diversi	2.089.650,27	1.766.802,07
<b>TOTALE</b>	<b>8.426.265,98</b>	<b>7.363.880,85</b>
<b>E) RATEI E RISCONTI</b>		
<b>TOTALE PASSIVO</b>	<b>28.869.437,90</b>	<b>30.007.334,45</b>

**DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO  
LEGGE 6/07/2012 N. 95 CONVERTITO DALLA LEGGE 7 AGOSTO 2012 N. 135**

<b>Dirigenza</b>	<b>11</b>
<b>Area C</b>	<b>96</b>
<b>Area B</b>	<b>50</b>
<b>Area A</b>	<b>0</b>
<b>PROFESSIONISTI</b>	<b>2</b>
<b>Totale</b>	<b>159</b>

**Situazione Amministrativa - Esercizio Finanziario: 2012**

<b>Consistenza della cassa all' inizio dell' esercizio</b>		<b>2.404.346,60</b>
Riscossioni	in c/competenza	40.066.007,63
	in c/residui	10.295.272,02
		<b>50.361.279,65</b>
Pagamenti	in c/competenza	38.636.701,64
	in c/residui	7.761.053,97
		<b>46.397.755,61</b>
<b>Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio</b>		<b>6.367.870,64</b>
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	6.686.803,49
	dell' esercizio	4.859.900,26
		<b>11.526.703,75</b>
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	2.841.547,48
	dell' esercizio	13.537.166,04
		<b>16.378.713,52</b>
<b>Avanzo d' amministrazione a fine esercizio</b>		<b>1.516.860,87</b>

*L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2013 risulta così prevista*

**Parte vincolata**

*al trattamento di fine rapporto*

0,00

*ai fondi per rischi ed oneri*

0,00

*Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento de*

93.384,52

*al fondo ripristino investimenti*

0,00

*per i seguenti altri vincoli*

*Residui attivi di dubbia esigibilità*

65.099,61

*Riduzione spese consumi intermedi*

258.153,95

**Totale parte vincolata**

416.638,08

**Parte disponibile**

1.099.222,79

0,00

*Parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio 2013*

0,00

**Totale parte disponibile**

1.099.222,79

**Totale Risultato di amministrazione presunto**

1.516.860,87



## **RENDICONTO FINANZIARIO DECISIONALE**

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2012			Anno finanziario 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE						
	FONDO CASSA INIZIALE						
			2.404.346,60				12.290.482,22

**Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2012**  
**ENTRATE**

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2012			Anno finanziario 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
<b>TITOLO I</b>	<b>ENTRATE CORRENTI</b>						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	3.968.987,24	20.185.932,72	24.785.953,23	8.569.007,79	27.147.288,04	26.176.214,09
Totale Categoria		3.968.987,24	20.185.932,72	24.785.953,23	8.569.007,79	27.147.288,04	26.176.214,09
Categoria1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.764.182,85	3.218.118,97	3.907.684,27	4.453.764,92	3.738.172,97	3.787.770,55
Totale Categoria		3.764.182,85	3.218.118,97	3.907.684,27	4.453.764,92	3.738.172,97	3.787.770,55
Categoria1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	170.509,87	266.840,49	217.188,06	120.870,54	100.722,14	179.104,60
Totale Categoria		170.509,87	266.840,49	217.188,06	120.870,54	100.722,14	179.104,60
Totale Unità		7.903.679,76	23.670.892,18	26.910.823,56	13.143.643,25	30.986.183,15	30.143.089,24
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	96.026,96	885.408,55	2.027.237,82	1.237.980,80	2.478.265,60	1.240.823,79
Totale Categoria		96.026,96	885.408,55	2.027.237,82	1.237.980,80	2.478.265,60	1.240.823,79
Categoria1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	39.573,79	531.001,22	528.465,49	37.038,75	204.582,44	170.737,60
Totale Categoria		39.573,79	531.001,22	528.465,49	37.038,75	204.582,44	170.737,60
Categoria1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	303.304,16	454.218,30	466.047,40	335.999,19	636.714,65	693.299,38
Totale Categoria		303.304,16	454.218,30	466.047,40	335.999,19	636.714,65	693.299,38
Categoria1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	112.610,85	3,28	2.355,47	114.962,84	2.750,00	6.162,57
Totale Categoria		112.610,85	3,28	2.355,47	114.962,84	2.750,00	6.162,57
Totale Unità		551.515,56	1.870.631,35	3.044.108,18	1.725.981,58	3.322.312,69	2.111.823,34
Totale Titolo I		8.456.195,32	25.541.523,53	31.954.931,74	14.869.530,83	34.398.495,84	32.254.112,83
<b>TITOLO II</b>	<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>						
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI						
Categoria2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI	109.460,63	7.497,00	15.170,00	117.133,63	20.558,25	
Totale Categoria		109.460,63	7.497,00	15.170,00	117.133,63	20.558,25	
Totale Unità		109.460,63	7.497,00	15.170,00	117.133,63	20.558,25	
Totale Titolo II		109.460,63	7.497,00	15.170,00	117.133,63	20.558,25	
<b>TITOLO IV</b>	<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>						
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91	1.976.461,14	24.719.479,13	23.807.681,74
Totale Categoria		2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91	1.976.461,14	24.719.479,13	23.807.681,74
Totale Unità		2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91	1.976.461,14	24.719.479,13	23.807.681,74
Totale Titolo IV		11.526.703,76	44.925.907,89	50.361.279,85	16.963.125,60	59.046.533,22	56.104.826,32



**Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2012**  
**ENTRATE**

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2012			Anno finanziario 2011		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	<b>Riepilogo entrate per ENIT -</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	8.455.195,32	25.541.523,53	31.954.931,74	14.869.530,83	34.308.495,84	32.254.112,58
	Titolo II - Entrate in conto capitale	109.460,83	7.497,00	15.170,00	117.133,83	20.558,25	23.807.661,74
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91	1.976.461,14	24.719.479,13	56.104.826,32
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>11.526.703,75</b>	<b>44.925.907,89</b>	<b>50.361.279,65</b>	<b>16.963.125,80</b>	<b>59.048.533,22</b>	
	<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>						
	Titolo I - Entrate correnti	8.455.195,32	25.541.523,53	31.954.931,74	14.869.530,83	34.308.495,84	32.254.112,58
	Titolo II - Entrate in conto capitale	109.460,83	7.497,00	15.170,00	117.133,83	20.558,25	23.807.661,74
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	2.962.047,80	19.376.887,36	18.391.177,91	1.976.461,14	24.719.479,13	56.104.826,32
	<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>11.526.703,75</b>	<b>44.925.907,89</b>	<b>50.361.279,65</b>	<b>16.963.125,80</b>	<b>59.048.533,22</b>	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

**Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2012**  
**USCITE**

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2012			Anno finanziario 2011		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
<b>TITOLO I</b>	<b>SPESE CORRENTI</b>						
Unità 1 01	<b>FUNZIONAMENTO</b>						
Categoria 1 01 0001	SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	139.089,45	237.422,14	126.134,14	94.765,38	166.000,00	126.794,90
Totale Categoria		139.089,45	237.422,14	126.134,14	94.765,38	166.000,00	126.794,90
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	2.199.114,44	12.979.869,89	12.537.296,19	1.827.513,85	13.811.732,49	13.575.378,98
Totale Categoria		2.199.114,44	12.979.869,89	12.537.296,19	1.827.513,85	13.811.732,49	13.575.378,98
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.041.311,99	3.496.798,64	3.547.722,07	1.302.778,43	3.984.383,07	4.242.504,51
Totale Categoria		1.041.311,99	3.496.798,64	3.547.722,07	1.302.778,43	3.984.383,07	4.242.504,51
Totale Unità		3.379.515,88	16.714.090,47	16.211.122,40	3.225.057,48	17.972.115,56	17.944.678,39
Unità 1 02	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>						
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.995.201,26	13.069.272,75	7.193.379,55	5.531.532,64	10.820.443,58	13.387.146,86
Totale Categoria		10.995.201,26	13.069.272,75	7.193.379,55	5.531.532,64	10.820.443,58	13.387.146,86
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	30.952,38	78.000,00	78.555,88	31.518,08	6.077.960,00	6.085.472,96
Totale Categoria		30.952,38	78.000,00	78.555,88	31.518,08	6.077.960,00	6.085.472,96
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	3.420,37	26.353,13	23.781,68	4.524,92	33.814,16	29.116,55
Totale Categoria		3.420,37	26.353,13	23.781,68	4.524,92	33.814,16	29.116,55
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	556.325,30	1.339.832,15	1.690.823,73	919.249,50	1.654.409,58	785.622,97
Totale Categoria		556.325,30	1.339.832,15	1.690.823,73	919.249,50	1.654.409,58	785.622,97
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	296.325,30	1.339.832,15	1.690.823,73	919.249,50	1.654.409,58	785.622,97
Totale Categoria		296.325,30	1.339.832,15	1.690.823,73	919.249,50	1.654.409,58	785.622,97
Categoria 1 02 0010	POSTE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	18.837,18	477.236,81	477.236,81	240.298,37	240.298,37	240.298,37
Totale Categoria		18.837,18	477.236,81	477.236,81	240.298,37	240.298,37	240.298,37
Totale Unità		18.837,18	16.310,85	6.415,40	9.809,00	384.329,32	392.544,16
Totale Categoria		18.837,18	16.310,85	6.415,40	9.809,00	384.329,32	392.544,16
Totale Unità		11.804.738,49	15.007.005,89	9.478.193,05	8.495.834,14	19.221.054,98	20.920.201,87
Totale Titolo I		14.984.252,37	31.721.096,16	25.691.315,45	8.720.691,60	37.193.170,55	38.864.880,08
<b>TITOLO II</b>	<b>SPESE IN CONTO CAPITALE</b>						
Unità 2 01	<b>INVESTIMENTI</b>						
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	20.143,74	20.481,57	14.596,93	14.318,76	14.700,49	65.341,63
Totale Categoria		20.143,74	20.481,57	14.596,93	14.318,76	14.700,49	65.341,63
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	236.404,28	272.445,31	91.066,82	76.332,86	78.404,19	48.729,72
Totale Categoria		236.404,28	272.445,31	91.066,82	76.332,86	78.404,19	48.729,72
Categoria 2 01 0013	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00,00	1.000,00,00
Totale Categoria		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00,00	1.000,00,00
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	7.497,00	7.497,00	7.497,00	0,02	20.558,25	20.558,23
Totale Categoria		7.497,00	7.497,00	7.497,00	0,02	20.558,25	20.558,23

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2012		Anno finanziario 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Categoria 2 01 0015	INDEMNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	301.760,57	774.460,26	610.632,72	462.256,21	1.223.987,24
Totale Categoria		301.760,57	774.460,26	610.632,72	462.256,21	1.223.987,24
Totale Unità	2 01	558.308,59	1.075.854,16	991.484,36	1.575.921,14	2.398.616,82
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	558.308,59	1.075.854,16	991.484,36	1.575.921,14	2.398.616,82
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO					
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
Categoria 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	836.152,56	19.376.867,36	778.212,63	24.719.479,13	24.766.465,06
Totale Categoria		836.152,56	19.376.867,36	778.212,63	24.719.479,13	24.766.465,06
Totale Unità	4 01	836.152,56	19.376.867,36	778.212,63	24.719.479,13	24.766.465,06
Totale Titolo IV	Partire di Giro	16.378.713,52	52.173.867,66	11.400.366,59	63.488.570,82	65.990.961,94
	RIEPILOGO USCITE					

**Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2012**  
**USCITE**

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2012			Anno finanziario 2011		
		Residui	Competenza (Impegni)	Classa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Classa (Pagamenti)
	<b>Riepilogo spese per ENIT -</b>						
	<b>TITOLO I - Spese Correnti</b>						
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	14.984.252,37	31.721.096,16	25.681.315,45	9.720.891,60	37.193.170,55	38.864.880,08
	TITOLO IV - Partire di Giro	598.308,69	1.075.884,16	1.397.712,63	901.484,36	1.575.921,14	2.359.616,82
	<b>TOTALE SPESE</b>	836.152,56	19.376.887,36	19.318.727,53	778.212,63	24.719.479,13	24.766.465,06
		16.378.713,52	52.173.887,88	46.397.755,61	11.400.388,59	63.488.570,82	65.990.981,94
	<b>RIEPILOGO SPESE</b>						
	<b>TITOLO I - Spese Correnti</b>						
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	14.984.252,37	31.721.096,16	25.681.315,45	9.720.891,60	37.193.170,55	38.864.880,08
	TITOLO IV - Partire di Giro	598.308,69	1.075.884,16	1.397.712,63	901.484,36	1.575.921,14	2.359.616,82
	<b>TOTALE SPESE</b>	836.152,56	19.376.887,36	19.318.727,53	778.212,63	24.719.479,13	24.766.465,06
		16.378.713,52	52.173.887,88	46.397.755,61	11.400.388,59	63.488.570,82	65.990.981,94



# **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

***ENIT***

***Gestione Complessiva dell'Agenzia***

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Provisioni definitive / in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimane da riscuotere	Totale da Accantonamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-				
<b>TITOLO I</b>															
<b>ENTRATE CORRENTI</b>															
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>															
Unità 1 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
Categoria 1 02 0003	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO														
Capitolo 203010	18.641.742,00	18.597.359,00	10.587.359,00	10.587.359,00	44.363,00	5.024.052,75	5.024.052,75	23.621.411,75	23.621.411,75	0,00	0,00	3.969.987,24	3.969.987,24	0,00	0,00
Capitolo 203020	911.812,00	911.811,72	367.974,48	1.588.573,72	-65.000,00	2.769.388,00	2.769.388,00	-0,04	1.104.541,48	0,00	0,00	3.903.987,24	3.903.987,24	0,00	0,00
Totale Categoria	1.953.554,00	1.953.553,48	20.185.932,72	20.185.932,72	-65.000,00	5.809.997,79	5.809.997,79	23.689.949,47	23.689.949,47	0,00	0,00	3.903.987,24	3.903.987,24	0,00	0,00
Capitolo 1 02 0003	20.120.932,72	20.120.932,72	44.363,69	1.260.999,24	-65.000,00	2.769.388,00	2.769.388,00	-0,04	24.785.553,23	0,00	0,00	3.903.987,24	3.903.987,24	0,00	0,00
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI</b>															
Categoria 1 02 0004	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI														
Capitolo 204010	3.663.739,61	3.663.739,61	1.994.029,71	3.218.119,87	445.620,64	4.453.794,92	4.453.794,92	6.117.487,76	4.209.803,49	0,00	0,00	4.209.803,49	4.209.803,49	0,00	0,00
Capitolo 204010	3.663.739,61	3.663.739,61	1.234.089,26	1.984.923,71	445.620,64	4.453.794,92	4.453.794,92	8.117.487,76	4.209.803,49	0,00	0,00	4.209.803,49	4.209.803,49	0,00	0,00
Totale Categoria	3.663.739,61	3.663.739,61	1.234.089,26	1.984.923,71	445.620,64	4.453.794,92	4.453.794,92	8.117.487,76	4.209.803,49	0,00	0,00	4.209.803,49	4.209.803,49	0,00	0,00
<b>TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE</b>															
Categoria 1 02 0005	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE E AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI														
Capitolo 205010	76.892,51	76.892,51	171.237,53	286.840,49	-90.147,98	120.857,24	120.857,24	297.549,75	80.361,69	0,00	0,00	80.361,69	80.361,69	0,00	0,00
Capitolo 205010	176.892,51	176.892,51	95.802,96	171.237,53	-90.147,98	120.857,24	120.857,24	217.198,06	80.361,69	0,00	0,00	80.361,69	80.361,69	0,00	0,00
Totale Categoria	76.892,51	76.892,51	171.237,53	286.840,49	-90.147,98	120.857,24	120.857,24	297.549,75	80.361,69	0,00	0,00	80.361,69	80.361,69	0,00	0,00
Totale Unità	178.892,51	178.892,51	95.802,96	171.237,53	-90.147,98	120.857,24	120.857,24	217.198,06	80.361,69	0,00	0,00	80.361,69	80.361,69	0,00	0,00
Capitolo 307010	23.293.766,12	23.293.766,12	21.148.999,72	23.879.892,18	445.820,64	13.143.649,25	13.143.649,25	37.104.877,96	8.194.152,42	0,00	0,00	8.194.152,42	8.194.152,42	0,00	0,00
Totale Unità	23.967.368,64	23.967.368,64	44.363,69	2.539.291,45	-155.147,98	13.143.615,14	13.143.615,14	28.910.825,56	0,00	0,00	0,00	8.194.152,42	8.194.152,42	0,00	0,00
<b>ALTRE ENTRATE</b>															
Unità 1 03	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
Categoria 1 03 0007	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI														
Capitolo 307010	1.321.843,39	1.321.843,39	25.000,00	802.013,58	381.434,84	1.237.880,80	1.237.880,80	2.484.699,62	457.461,90	0,00	0,00	457.461,90	457.461,90	0,00	0,00
Capitolo 307010	1.246.843,39	1.246.843,39	-100.000,00	63.394,97	381.434,84	1.237.880,80	1.237.880,80	2.027.237,82	457.461,90	0,00	0,00	457.461,90	457.461,90	0,00	0,00
Totale Categoria	1.321.843,39	1.321.843,39	25.000,00	802.013,58	381.434,84	1.237.880,80	1.237.880,80	2.484.699,62	457.461,90	0,00	0,00	457.461,90	457.461,90	0,00	0,00
Capitolo 308010	1.348.843,39	1.348.843,39	-100.000,00	63.394,97	381.434,84	1.237.880,80	1.237.880,80	2.027.237,82	457.461,90	0,00	0,00	457.461,90	457.461,90	0,00	0,00
Totale Categoria	1.348.843,39	1.348.843,39	-100.000,00	63.394,97	381.434,84	1.237.880,80	1.237.880,80	2.027.237,82	457.461,90	0,00	0,00	457.461,90	457.461,90	0,00	0,00
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI														
Capitolo 308010	415.672,00	415.672,00	333.600,00	370.500,00	45.372,00	21.607,44	21.607,44	437.479,44	82.272,00	0,00	0,00	82.272,00	82.272,00	0,00	0,00
Capitolo 308010	415.672,00	415.672,00	36.900,00	36.900,00	0,00	21.607,44	21.607,44	355.207,44	0,00	0,00	0,00	82.272,00	82.272,00	0,00	0,00
Totale Categoria	415.672,00	415.672,00	333.600,00	370.500,00	45.372,00	21.607,44	21.607,44	437.479,44	82.272,00	0,00	0,00	82.272,00	82.272,00	0,00	0,00
Categoria 1 03 0009	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI														
Capitolo 309020	27.500,00	27.500,00	2.057,96	3.692,86	18.807,12	15.431,31	15.431,31	37.930,82	21.480,91	0,00	0,00	21.480,91	21.480,91	0,00	0,00
Capitolo 309020	22.500,00	22.500,00	1.894,90	3.692,86	18.807,12	15.430,62	15.430,62	16.448,71	0,00	0,00	0,00	21.480,91	21.480,91	0,00	0,00
Totale Categoria	154.500,00	154.500,00	168.808,34	156.808,34	12.248,27	169.056,61	169.056,61	169.056,61	12.248,27	0,00	0,00	12.248,27	12.248,27	0,00	0,00
Capitolo 309040	169.056,61	169.056,61	168.808,34	156.808,34	12.248,27	169.056,61	169.056,61	169.056,61	12.248,27	0,00	0,00	12.248,27	12.248,27	0,00	0,00



**Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012**  
**ENTRATE**

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risconti / Riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni	
Totale Categoria	1 03 0000		567.072,00	14.558,81	492.488,32	531.001,22	78.427,39	37.038,75	35.999,17	644.466,67	116.001,18	36.573,78
Categoria 1 03 0000		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	697.428,91	-8.069,00	38.534,99			37.838,06	1.938,89	-0,89		0,00
Capitolo 300010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	216.500,00	97.149,42	424.889,17	427.011,05		335.998,19	33.950,98	650.782,68	191.942,53	303.304,16
Capitolo 300020		DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	315.948,42		2.121,89	-111.381,83		335.133,28	301.182,28	456.840,15	0,00	0,00
Totale Categoria	1 03 0000		100.000,00		27.207,25	42.782,75		70.000,00	42.782,75	27.207,25	0,00	0,00
Categoria 1 03 0010		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	318.500,00	87.148,42	492.498,42	454.518,59	42.782,75	335.998,19	33.950,98	728.182,68	234.735,28	303.304,16
Capitolo 310010		ENTRATE EVENTUALI	365.848,42	-30.000,00	2.121,88	-111.381,83		335.133,28	391.182,28	486.847,40	0,00	0,00
Capitolo 310020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	5.000,00		3,26	4.996,72		5.000,00	3,26	5.000,00	4.996,72	0,00
Totale Categoria	1 03 0010		5.000,00		3,26	4.996,72		114.962,84	2.352,19	114.962,84	112.610,65	112.610,65
Totale Unità	1 03		2.243.215,39	136.706,03	1.748.579,89	1.870.631,35	485.651,70	1.725.861,58	1.297.538,56	3.989.911,81	925.805,63	551.515,56
Totale Titolo I		Entrate correnti	2.244.921,42	-136.000,00	124.091,75	-111.381,83		1.724.990,39	427.483,31	3.944.106,16	0,00	0,00
TITOLO II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.527.001,51	848.667,75	22.887.180,32	25.641.623,63	831.272,34	14.869.830,83	9.867.751,42	41.874.898,79	8.119.958,05	8.485.164,32
Unità 2 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	28.298.286,26	-179.343,00	2.864.343,21		-296.509,61	14.968.803,53	5.890.892,11	31.854.931,74	0,00	0,00
Categoria 2 01 0014		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	5.000,00	7.487,00		7.487,00	5.000,00	117.133,63	15.170,00	129.630,63	114.460,63	109.460,63
Capitolo 414020			12.487,00		7.487,00			117.133,63	101.963,63	15.170,00	0,00	0,00
Totale Categoria	2 01 0014		5.000,00	7.487,00		7.487,00	5.000,00	117.133,63	15.170,00	129.630,63	114.460,63	109.460,63
Totale Unità	2 01		12.487,00	7.487,00	7.487,90	7.487,90	5.000,90	117.133,63	181.963,63	15.170,00	0,00	0,00
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale	12.487,00	7.487,00	7.487,90	7.487,90	5.000,90	117.133,63	181.963,63	15.170,00	0,00	0,00
TITOLO IV		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.487,00		7.487,00			117.133,63	101.963,63	15.170,00	0,00	0,00
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.487,00		7.487,00			117.133,63	101.963,63	15.170,00	0,00	0,00
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.487,00		7.487,00			117.133,63	101.963,63	15.170,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimasti da riscuotere	Somme accertate / Totali Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscosti / Rimasti da riscuotere	Verificazioni in +/-	Previsioni / Riscostoni	
Capitolo 722010		RITENUTE ERARIALI	2.053.500,00		1.617.114,05	436.385,95						
			2.053.500,00		1.617.114,05	436.385,95						
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	632.339,20	-8.390,80	489.638,00	142.500,20						
			632.339,20	-8.390,80	489.638,00	142.500,20						
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	480.000,00		440.998,95	39.003,05						
			480.000,00		440.998,95	39.003,05						
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	543.861,37	-3.079,16	443.938,08	94.018,13						
			543.861,37	-3.079,16	443.938,08	94.018,13						
Capitolo 722060		INCASSI IVA	1.800.000,00		640.116,59	2.000.069,42						
			1.800.000,00		640.116,59	2.000.069,42						
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	73.200,00		70.263,99	2.936,01						
			73.200,00		70.263,99	2.936,01						
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.526.805,70		9.555.813,13	9.882.133,79	2.644.671,91					
			12.526.805,70		9.555.813,13	9.882.133,79	2.644.671,91					
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.075.783,61		2.088.180,99	2.972.136,37	2.103.647,24					
			5.075.783,61		2.088.180,99	2.972.136,37	2.103.647,24					
Capitolo 722110		RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.000,00		15.066,16	4.533,84						
			20.000,00		15.066,16	4.533,84						
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		400,00	8.603,49						
			20.000,00		400,00	8.603,49						
Capitolo 722130		SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	15.000,00	305.000,00	331.323,49	354.391,40	82.237,43	40.473,74				
			15.000,00	305.000,00	331.323,49	354.391,40	82.237,43	40.473,74				
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	300.000,00		23.087,91	-34.391,40	21.841,42					
			300.000,00		23.087,91	-34.391,40	21.841,42					
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	2.000.000,00		685.190,17	685.190,17	1.704.809,83					
			2.000.000,00		685.190,17	685.190,17	1.704.809,83					
Totale Categoria			157.500,00	500,00	107.529,27	49.970,73						
			157.500,00	500,00	107.529,27	49.970,73						
4 01 0022			25.885.879,68	305.500,00	17.178.827,31	18.378.887,39	7.438.894,18	1.878.481,14	1.212.350,90			
			25.885.879,68	305.500,00	17.178.827,31	18.378.887,39	7.438.894,18	1.878.481,14	1.212.350,90			
4 01			29.273.110,72	-12.068,96	2.198.090,95	-534.499,82	1.978.339,35	783.987,75	-122,79			
			29.273.110,72	-12.068,96	2.198.090,95	-534.499,82	1.978.339,35	783.987,75	-122,79			
Totale Titolo IV		Entrate avvenute natura di partite di giro	28.278.110,72	-12.068,96	2.198.090,95	-534.499,82	1.978.339,35	783.987,75	-122,79			
			28.278.110,72	-12.068,96	2.198.090,95	-534.499,82	1.978.339,35	783.987,75	-122,79			
RIEPILOGO ENTRATE			51.537.961,19	1.181.984,75	40.068.087,63	44.623.987,49	8.372.966,82	16.983.125,60	18.295.272,82			
			51.537.961,19	1.181.984,75	40.068.087,63	44.623.987,49	8.372.966,82	16.983.125,60	18.295.272,82			
			52.487.893,98	-191.451,95	4.839.890,26	-900.870,43	16.982.875,51	6.886.803,49	-1.059,89			
			52.487.893,98	-191.451,95	4.839.890,26	-900.870,43	16.982.875,51	6.886.803,49	-1.059,89			
			2.053.500,00		1.617.114,05	436.385,95						
			2.053.500,00		1.617.114,05	436.385,95						
			632.339,20		489.638,00	142.500,20						
			632.339,20		489.638,00	142.500,20						
			480.000,00		440.998,95	39.003,05						
			480.000,00		440.998,95	39.003,05						
			543.861,37		443.938,08	94.018,13						
			543.861,37		443.938,08	94.018,13						
			1.800.000,00		640.116,59	2.000.069,42						
			1.800.000,00		640.116,59	2.000.069,42						
			73.200,00		70.263,99	2.936,01						
			73.200,00		70.263,99	2.936,01						
			12.526.805,70		9.555.813,13	9.882.133,79	2.644.671,91	333.079,71	331.225,45			
			12.526.805,70		9.555.813,13	9.882.133,79	2.644.671,91	333.079,71	331.225,45			
			5.075.783,61		2.088.180,99	2.972.136,37	2.103.647,24	450.150,47	387.378,36			
			5.075.783,61		2.088.180,99	2.972.136,37	2.103.647,24	450.150,47	387.378,36			
			20.000,00		15.066,16	4.533,84		8.603,49	8.603,49			
			20.000,00		15.066,16	4.533,84		8.603,49	8.603,49			
			15.000,00	305.000,00	331.323,49	354.391,40	82.237,43	40.473,74	392.115,16	10.317,93		
			15.000,00	305.000,00	331.323,49	354.391,40	82.237,43	40.473,74	392.115,16	10.317,93		
			300.000,00		23.087,91	-34.391,40	21.841,42		371.787,23			
			300.000,00		23.087,91	-34.391,40	21.841,42		371.787,23			
			2.000.000,00		685.190,17	685.190,17	1.704.809,83		885.190,17			
			2.000.000,00		685.190,17	685.190,17	1.704.809,83		885.190,17			
			157.500,00	500,00	107.529,27	49.970,73			157.500,00	49.970,73		
			157.500,00	500,00	107.529,27	49.970,73			157.500,00	49.970,73		
			28.255.449,87		18.378.887,39	7.438.894,18	1.878.481,14	1.212.350,90	28.255.449,87	9.884.271,16		
			28.255.449,87		18.378.887,39	7.438.894,18	1.878.481,14	1.212.350,90	28.255.449,87	9.884.271,16		
			18.391.177,91		534.499,82	-534.499,82	1.978.339,35	783.987,75	18.391.177,91	9,00		
			18.391.177,91		534.499,82	-534.499,82	1.978.339,35	783.987,75	18.391.177,91	9,00		
			28.255.449,87		18.378.887,39	7.438.894,18	1.878.481,14	1.212.350,90	28.255.449,87	9.884.271,16		
			28.255.449,87		18.378.887,39	7.438.894,18	1.878.481,14	1.212.350,90	28.255.449,87	9.884.271,16		
			18.391.177,91		534.499,82	-534.499,82	1.978.339,35	783.987,75	18.391.177,91	9,00		
			18.391.177,91		534.499,82	-534.499,82	1.978.339,35	783.987,75	18.391.177,91	9,00		
			89.499.969,49		40.068.087,63	44.623.987,49	8.372.966,82	16.983.125,60	89.499.969,49	19.098.082,64		
			89.499.969,49		40.068.087,63	44.623.987,49	8.372.966,82	16.983.125,60	89.499.969,49	19.098.082,64		
			50.361.279,65		4.839.890,26	-900.870,43	16.982.875,51	6.886.803,49	50.361.279,65	0,00		
			50.361.279,65		4.839.890,26	-900.870,43	16.982.875,51	6.886.803,49	50.361.279,65	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali/ Definitive	Variazioni in aumento/ diminuzione	Riscossa/ Rinasta da rischiare	Somme accertate Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio/ Totale	Risorsa/ Rimasta da rischiare	Variazioni in +/-	Previsioni/ Riscossioni	
Riepilogo entrate per ENIT -											
TITOLO I - Entrate correnti											
		25.537.001,51	848.667,75	22.667.160,32	25.541.523,53	931.272,34	14.899.530,83	9.067.751,42	41.074.889,79	9.119.958,05	8.455.195,32
		26.206.286,26	-179.383,00	2.654.343,21	7.497,00	-266.509,61	14.868.603,53	5.800.852,11	31.954.931,74	0,00	109.460,63
		5.000,00	7.497,00			5.000,00	117.133,63	15.170,00	129.630,63	114.460,63	109.460,63
		12.467,00		7.497,00			117.133,63	101.963,63	15.170,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	25.985.679,66	305.500,00	17.178.827,31	19.376.867,26	7.436.684,16	1.976.461,14	1.212.350,60	28.255.449,07	9.864.271,16	2.962.047,80
		28.279.110,72	-12.068,86	2.198.060,05		-534.460,82	1.976.338,35	763.987,75	18.391.177,91	0,00	0,00
		51.827.681,19	1.181.664,75	48.066.007,83	44.825.967,89	8.372.996,52	16.963.125,90	10.236.272,02	66.499.869,49	18.096.689,64	11.528.703,75
		52.497.693,96	-191.461,96	4.839.800,26		-800.978,43	16.962.075,51	6.666.803,46	56.381.279,65	0,00	0,00
RIEPILOGO ENTRATE											
TITOLO I - Entrate correnti											
		25.537.001,51	848.667,75	22.667.160,32	25.541.523,53	931.272,34	14.899.530,83	9.067.751,42	41.074.889,79	9.119.958,05	8.455.195,32
		26.206.286,26	-179.383,00	2.654.343,21	7.497,00	-266.509,61	14.868.603,53	5.800.852,11	31.954.931,74	0,00	109.460,63
		5.000,00	7.497,00			5.000,00	117.133,63	15.170,00	129.630,63	114.460,63	109.460,63
		12.467,00		7.497,00			117.133,63	101.963,63	15.170,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	25.985.679,66	305.500,00	17.178.827,31	19.376.867,26	7.436.684,16	1.976.461,14	1.212.350,60	28.255.449,07	9.864.271,16	2.962.047,80
		28.279.110,72	-12.068,86	2.198.060,05		-534.460,82	1.976.338,35	763.987,75	18.391.177,91	0,00	0,00
		51.827.681,19	1.181.664,75	48.066.007,83	44.825.967,89	8.372.996,52	16.963.125,90	10.236.272,02	66.499.869,49	18.096.689,64	11.528.703,75
		52.497.693,96	-191.461,96	4.839.800,26		-800.978,43	16.962.075,51	6.666.803,46	56.381.279,65	0,00	0,00
Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Resti di esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESSE CORRENTI</b>												
<b>FUNZIONAMENTO</b>												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0001												
Capitolo 101010	85.000,00		33.097,23	37.565,68	42.661,11				39.598,03	6.500,80	6.500,80	
	37.565,68	-47.434,12	4.486,65		2.032,15			-40.628,88	33.087,23	0,00	0,00	
Capitolo 101020	90.000,00		31.624,99	52.066,44	19.000,00				62.066,44	30.271,45	30.271,45	
	52.066,44	-37.903,86	20.271,45		10.000,00			-8.000,00	31.824,99	0,00	0,00	
Capitolo 101030	80.000,00	132.142,82	48.442,82	147.759,82	33.104,27			12.769,30	163.629,12	102.317,20	102.317,20	
	147.759,82	-44.383,00	99.317,20		15.789,30			3.000,00	81.211,82	0,00	0,00	
Capitolo 101040	2.000,00	-2.000,00										
Totale Categoria	237.000,00	132.142,82	113.394,84	237.423,14	94.765,39			12.769,30	285.223,59	139.088,45	139.088,45	
	237.423,14	-131.720,66	134.057,36		27.881,45			15.032,15	126.134,14	0,00	0,00	
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102010	2.580.000,00		2.538.417,86	2.582.213,86	2.376,70			86.708,84	2.621.299,81	26.172,81	23.796,02	
	2.964.890,77	-15.409,23	23.786,02		56.708,84			-257,95	2.955.126,80	0,00	0,00	
Capitolo 102011	750.000,00	450.000,00	1.052.022,06	1.130.000,00					1.130.000,00	77.977,86	77.977,86	
	1.130.000,00	-70.000,00	77.977,86						1.052.022,05	0,00	0,00	
Capitolo 102020	4.834.243,04	139.925,89	4.271.744,79	4.599.784,85	22.529,40			116.085,02	4.742.548,76	354.719,85	332.190,55	
	4.624.314,25	-349.854,88	327.040,86		121.235,51			-26.894,86	4.387.829,81	0,00	0,00	
Capitolo 102030	1.330.168,00		720.895,48	1.330.168,00				676.820,18	2.408.648,06	1.010.662,42	1.010.662,42	
	1.330.168,00		609.222,52		1.078.460,08			401.839,90	1.397.705,66	0,00	0,00	
Capitolo 102050	15.300,00	800,00	9.910,19	10.241,18	58,82			598,00	10.898,00	389,81	390,99	
	10.300,00	-5.800,00	330,99		598,00				10.508,19	0,00	0,00	
Capitolo 102060	52.550,00	30.600,00	61.839,79	78.994,07	1.555,93			9.306,41	90.856,41	18.910,21	18.354,26	
	61.560,00	-1.800,00	18.354,26		9.306,41				70.949,20	0,00	0,00	
Capitolo 102070	123.200,00	24.878,35	48.911,27	53.892,35	82,04			3.418,86	81.480,58	10.050,65	9.998,61	
	53.804,39	-84.174,86	5.841,06		7.878,19			-8.850,71	51.428,93	0,00	0,00	
Capitolo 102080	38.374,13	-116.112,85	3.353,57		11.745,48			5.190,59	43.984,39	3.918,83	3.773,24	
	40.000,00	313.542,23	84.461,77	108.744,06	21.824,50			438,67	150.843,59	52.306,22	24.573,72	
	134.566,55	-218.973,88	22.529,25		18.275,04			2.281,44	96.445,37	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Provisori	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Initiali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni						
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	1.190.000,00	130.000,00	1.028.984,22	1.320.000,00	70.413,20	70.413,20	1.380.413,20	291.115,78	291.115,78	291.115,78
Capitolo 102110		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	1.263.236,17	23.066,48	987.274,01	1.188.497,50	149.482,81	123.390,26	1.339.391,36	217.727,07	217.727,07	201.800,47
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.204.424,10	-101.878,55	201.223,49		123.987,25	576,98	1.110.894,29	-25.515,55	0,00	0,00
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNATE PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	138.505,86	-51.494,14	4.359,86		90.989,44	90.989,44	229.405,30	6.743,75	0,00	4.359,86
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	19.801,00	3.000,00	6.548,46	18.873,91	19.037,82	15.992,30	39.593,30	16.354,52	0,00	12.327,43
Capitolo 102160		RISULTATO DIRIGENTI	22.901,00		12.327,43		15.892,30		22.238,78		0,00	
Totale Categoria			18.400,00	-17.470,70	928,30	928,30	1.317,87	1.317,87	2.247,17	2.247,17	0,00	187.853,12
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	405.200,00		234.512,52	405.200,00	158.382,54	141.416,90	663.582,54	187.853,12	0,00	187.853,12
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	405.200,00		170.887,48		188.382,54	18.985,64	375.929,42	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	12.868.518,21	1.133.298,83	11.211.866,90	12.878.869,89	1.827.813,85	1.325.288,29	14.813.261,29	2.275.895,10	0,00	2.198.114,44
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	13.858.750,35	-1.042.868,78	1.767.902,79		1.756.810,84	431.211,65	12.537.268,19		0,00	0,00
Capitolo 104040		MANUTENZIONE MOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.754.273,90	18.573,82	1.805.890,33	1.878.039,50	218.433,59	121.135,13	1.871.354,70	144.539,24	0,00	142.882,53
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CAMIONI D'ACQUA	1.878.916,21	-53.931,61	69.559,17		194.438,49	73.303,36	1.726.815,46	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104060		CONSUMI E DI SERVIZI	378.296,81	-46.287,28	196.742,11	381.228,48	166.812,27	118.280,02	497.992,17	183.990,04	0,00	172.063,17
Capitolo 104070		POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	383.168,35	-61.398,84	195.486,37		134.828,82	18.988,80	314.002,13	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104080		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	118.914,14	1.750,00	65.128,25	85.485,44	17.521,77	9.788,22	104.388,86	28.491,41	0,00	24.581,65
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	90.415,20	-28.248,84	20.356,18		13.873,89	4.205,47	74.887,48	3.255,65	0,00	545,65
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	107.800,00	20,00	4.385,03	4.910,88	79.323,22	24.681,17	29.056,20	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.620,81	-89.999,39	545,65		24.891,17		29.056,20		0,00	0,00
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	145.500,00	309,58	80.021,23	108.971,28	37.887,86	31.194,90	145.227,65	34.011,52	0,00	29.970,04
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	113.011,68	-32.797,82	28.850,15		32.215,89	1.020,79	111.216,13	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	25.340,06	13.448,28	18.310,57	34.828,89	24.997,33	22.808,44	60.831,72	21.712,71	0,00	18.038,08
Capitolo 104070		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	373.603,22	-1.285,06	19.819,02		23.328,50	520,06	39.118,01	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104070		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	260.200,00	5.947,32	161.894,84	212.222,81	50.708,64	36.599,78	204.989,63	67.685,01	0,00	51.942,94
Capitolo 104080		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	228.274,86	-37.872,44	50.527,97		38.714,75	1.114,87	197.294,62	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104080		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	71.400,00	8.804,30	40.480,39	48.882,88	13.515,17	11.188,69	68.120,47	14.480,39	0,00	9.884,08
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	53.469,29	-27.735,31	8.432,69		12.851,18	1.481,49	51.640,06	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	70.400,00	25.472,20	32.986,02	53.740,08	27.443,00	19.085,53	77.585,97	26.881,42	0,00	23.664,33
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	58.987,17	-38.915,03	21.151,06		20.608,80	2.513,27	50.684,56	0,00	0,00	0,00



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni						
Capitolo 104100		SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	60.000,00		16.001,96	17.587,20	402,80	22.072,83	20.417,30	38.447,30	2.432,83	2.030,03
			18.000,00	-42.000,00	1.995,22			20.447,30	434,81	-1.625,83	36.014,47	0,00
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	78.203,07	95,20	24.161,72	51.852,83	5.239,02	25.401,51	21.656,99	78.684,19	33.065,46	27.828,46
			57.191,85	-19.108,42	27.791,11			21.492,34	35,35	-3.908,17	45.618,71	0,00
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	93.808,00	33.437,00	58.236,63	69.069,75	15.584,38	17.386,59	11.126,19	96.290,28	26.895,46	11.311,08
			84.854,13	-42.561,87	10.851,12			11.608,15	479,96	-5.700,44	69.364,82	0,00
Capitolo 104150		SPESA PER CONCORSI	3.300,00									
				-3.300,00								
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	4.080,00			4.080,00		32.409,59		33.590,21	33.590,21	28.510,21
			4.080,00					29.510,21		-2.699,38	0,00	0,00
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.900,00	6.000,00	1.970,83	5.240,09	2.269,81	1.430,16	890,85	6.559,60	5.690,12	3.430,21
			7.900,00	-5.000,00	3.281,26			1.059,80	169,85	-370,56	2.869,48	0,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	34.700,00	19.311,39	25.372,30	33.680,74	4.079,53	24.200,96	21.403,89	59.618,67	13.036,46	6.956,95
			37.780,27	-16.251,12	8.302,44			22.089,40	694,51	-2.142,56	46.782,19	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SPESA PER ATTIVITÀ PERIODICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	81.270,00	5.143,48	21.494,16	57.985,19	4.772,15	16.665,71	14.925,61	76.040,60	42.058,83	37.266,98
			82.767,34	-33.546,14	38.531,03			15.281,26	785,85	-1.304,43	35.998,77	0,00
Capitolo 104230		SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	140.000,00	60.000,00	86.408,21	133.436,14	6.583,86	153.561,94	141.997,93	284.397,93	55.961,79	49.427,93
			140.000,00	-60.000,00	47.027,93			144.397,93	2.400,00	-9.194,01	238.408,14	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	417.180,00	328.850,10	182.873,98	552.518,76	36.798,07	365.284,39	285.273,85	922.249,97	434.299,14	397.501,07
			599.319,63	-156.713,27	359.841,78			332.933,14	37.699,29	-52.351,25	487.950,83	0,00
Totale Categoria	1 01 0004		3.897.987,02	571.430,36	2.829.250,59	3.486.780,64	131.865,67	1.392.776,43	919.430,46	4.729.839,73	1.173.117,86	1.041.311,98
			3.828.804,31	-800.793,98	899.897,85			1.092.235,42	172.894,94	-210.543,01	3.541.722,07	9,98
Totale Unità	1 01		17.861.485,23	1.838.774,18	19.953.823,33	18.714.090,47	204.846,33	3.225.057,48	2.397.499,07	19.799.324,61	3.588.202,21	3.379.515,98
			16.922.776,80	-1.975.482,53	2.790.487,14			2.876.647,81	918.948,74	-348.698,65	18.211.122,46	9,99
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	10.000,00	9.190.022,98	7.424,09	4.646.108,31	3.914,68	84.517,41		4.734.988,67	4.727.664,56	4.729.649,50
			4.853.022,89	-4.546.999,99	4.641.894,22			81.965,88		-2.651,73	7.424,09	0,00
Capitolo 105020		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	122.000,00	26.000,00	52.362,19	133.204,51	3.429,80	132.280,35	24.674,11	284.145,52	187.079,22	183.649,32
			136.634,41	-10.365,66	80.817,32			127.511,11	102.837,00	-4.769,24	77.066,30	0,00
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	44.785,00	26.114,95	7.753,02	7.867,87	15.961,76	74.829,12	31.318,14	68.689,82	48.616,46	33.656,70
			23.829,73	-47.080,22	114,85			64.859,89	33.541,75	-9.869,23	38.071,16	0,00

Rendiconto Finanziario Gastonale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Totale impegni / Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.109.782,21	2.251.088,68	2.758.452,89	4.881.389,53	63.000,67	1.748.908,62	1.523.170,14	6.484.094,10	2.182.471,07	2.118.470,40
			4.924.400,20	-1.736.480,89	2.102.946,64			1.539.693,90	16.523,78	4.281.623,03	0,00	0,00
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	70.000,00	1.146.528,41	55.519,12	684.938,82	1.854,70	222.128,04	60.138,00	1.007.571,33	691.914,21	690.259,51
Capitolo 105060		SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PROMOZIONE, L'ACQUISTO E LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	10.000,00		2.778,84	2.778,84				2.778,84		
			2.778,84	-7.223,36						2.778,84		
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, LOGO E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	112.720,00	53.647,06	33.653,41	134.870,77	25.623,56	81.926,01	81.315,23	241.659,56	146.890,92	121.267,36
			180.294,33	-6.072,75	101.077,36			81.565,23	20.250,00	94.988,64	0,00	0,00
Capitolo 105080		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	20.321,00		4.320,88	4.321,00	15.639,00			20.160,00	15.639,04	0,04
			20.160,00	-161,00	0,04					4.320,96	0,00	0,00
Capitolo 105090		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	104.000,00				5.000,00	278.629,44	275.629,44	280.629,44	280.629,44	275.629,44
			5.000,00	-99.000,00				275.629,44	275.629,44		0,00	0,00
Capitolo 105100		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	328.800,00		123.341,49	175.053,67	12.940,43	222.663,34	62.249,41	354.744,85	209.153,95	196.213,52
			187.894,10	-140.805,90	51.712,18			205.750,75	144.501,34	185.560,90	0,00	0,00
			8.165,00	237.619,00	8.487,29	242.838,38	2.790,72	300,00	300,00	245.869,08	237.361,60	234.850,97
			245.699,08	-1.114,82	234.350,87			300,00	300,00	8.487,39	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	166.430,00	2.724,89	56.457,87	94.880,31	1.438,57	84.671,35	58.341,84	177.007,57	62.207,76	60.765,19
			98.129,88	-73.025,01	38.232,34			80.877,89	22.535,85	114.799,91	0,00	0,00
Capitolo 105130		SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00		1.355,12	2.614,83	285,07	1.037,43	286,29	3.937,43	2.246,02	1.980,99
			2.900,00	-12.100,00	1.219,81			1.037,43	741,14	1.891,41	0,00	0,00
Capitolo 105150		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI						136.321,63	136.321,63	136.321,63	136.321,63	136.321,63
								136.321,63	136.321,63		0,00	0,00
Capitolo 105180		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	45.000,00	3.119.837,44	337.084,39	651.808,40	3.459,95	1.713.869,64	679.229,49	2.563.903,22	1.547.489,34	1.544.029,39
			655.266,35	-2.306.571,09	514.722,81			1.708.636,87	1.029.307,39	1.018.319,68	0,00	0,00



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimaste da pagare	Somme impegnate / Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 105170		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	333.513,64	434.898,58	437.776,30	619.200,58	6.287,64	285.445,68	283.193,83	283.193,83	-22.251,86	890.882,05	189.708,92	181.422,28
Capitolo 105180		SPESA DI GESTIONE "MATEINNE ENIT" (GIA OSSERVATORI TURISTICI)	627.488,22	-140.922,00	161.422,28			283.193,83				700.972,13	0,00	
Capitolo 105190		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	870.000,00	149.063,78	394.782,95		217,05	485.802,44	383.592,33			835.084,60	282.468,71	292.251,86
Totale Categoria			995.000,00	-275.000,00	245.719,19			440.084,80	48.532,47			542.616,08	0,00	
Categoria 1 02 0005		TRASFERIMENTI PASSIVI	13.233.687,45	-8.735.867,41	9.833.372,01		163.784,70	5.531.532,84	3.457.478,81			18.352.345,51	11.156.365,96	10.896.201,26
Categoria 1 02 0006		CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI/BORSE DI STUDIO/CONTRIB SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	78.000,00	47.047,82	78.000,00			31.518,08	31.508,26			109.508,26	30.852,38	30.852,38
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	78.000,00	30.952,38				31.508,26			-9,82	78.595,86	0,00	
Totale Categoria			13.390.000,00	-8.728.787,01	9.911.372,01		163.784,70	5.594.559,16	3.889.487,07			18.540.452,63	11.187.521,92	11.027.255,40
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	1.031.190,00	550.585,29	784.710,91		1.338.832,15	918.249,50	908.112,82			2.284.870,44	574.046,71	558.328,30
Categoria 1 02 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.357.853,95	-224.331,73	555.121,24			907.316,88	1.204,06			1.690.823,73	0,00	
Totale Categoria			2.389.043,95	326.253,56	1.339.832,15		1.338.832,15	1.825.566,38	1.112,88			3.975.743,87	574.046,71	558.656,60
Capitolo 109010		DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	1.000,00	-1.000,00								450.000,00	0,00	
Capitolo 109020		DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	300.000,00	150.000,00	477.236,81		477.236,81					477.236,81	450.000,00	558.328,30
Totale Categoria			1.300.000,00	50.000,00	477.236,81		477.236,81					927.236,81	450.000,00	558.656,60
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300.000,00				300.000,00					300.000,00	300.000,00	300.000,00
Capitolo 110010		FONDO DI RISERVA	300.000,00											0,00
Capitolo 110020		ONERI VARI E STRAORDINARI	5.400,00	103,30	447,40		447,40					447,40	447,40	447,40
Totale Categoria			5.400,00	103,30	447,40		447,40					447,40	447,40	447,40

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Provisioni definitive / Iniziali / in aumento / diminuzione	Variazioni	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni / Rimaste da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
	Capitolo 110030	SPESA PER LUTTI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	48.000,00	-28.000,00	15.863,45	15.863,45	9.809,00	5.868,00	-897,27	28.941,73	22.973,73	16.837,18
	Totale Categoria		20.000,00	193,30	447,40	16.319,85	9.809,00	5.868,00	-897,27	329.399,13	322.973,73	40.837,16
	Totale Unità		320.447,40	-33.865,00	16.863,45	16.863,45	8.941,73	2.973,73	-897,27	6.416,40	0,00	0,00
	Totale Titolo I		7.963.296,85	17.489.140,73	5.368.704,50	15.087.005,89	6.495.634,14	4.101.489,55	-427.710,29	21.513.944,13	12.099.687,89	11.804.736,48
	Spesa Correnti		16.474.729,28	-9.999.697,39	8.630.361,19	8.630.361,19	6.067.923,85	1.969.435,30	-427.710,29	9.479.193,95	-27.236,81	0,00
			25.043.752,06	19.325.974,83	19.322.327,83	31.721.099,18	9.720.691,00	8.356.987,82	-776.219,84	41.341.986,74	16.667.890,10	14.064.352,37
			32.397.497,06	-11.972.169,83	12.398.765,33	12.398.765,33	9.944.471,88	2.653.494,04	-776.219,84	25.891.315,45	-37.236,81	0,00
	TITOLO II											
	Unità 2 01											
	Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	102.000,00	18.500,00	3.170,61	20.461,57	9.630,42	11.426,32	11.426,32	44.871,09	30.074,16	20.143,74
	Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI,IMPIRISTINI E TRASPORTAZIONI DI IMMOBILI	30.391,99	-90.104,01	17.200,96	17.200,96	14.279,10	2.852,78	-39,66	14.598,93	0,00	0,00
	Totale Categoria		102.000,00	18.500,00	3.170,61	20.461,57	14.318,78	11.426,32	-39,66	44.871,09	30.074,16	20.143,74
	Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	41.049,43	26.138,34	19.203,70	41.960,47	3.089,76	1.662,71	1.662,71	48.692,94	27.836,53	24.746,77
	Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI,ARREDI E MACCHINE UFFICIO	45.040,23	-22.147,54	22.745,77	22.745,77	3.652,71	2.000,00	-6.057,69	20.856,41	0,00	0,00
	Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	25.900,00	3.029,11	5.708,94	13.669,54	10.081,32	106,22	-10.470,10	34.356,70	18.108,14	8.028,82
	Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	54.300,00	180.377,12	19.065,21	216.905,30	9.507,58	45.446,52	34.975,64	287.100,12	213.136,27	203.630,69
	Totale Categoria		226.432,66	-8.244,24	197.639,09	197.639,09	40.697,54	5.791,60	-4.779,28	53.961,85	0,00	0,00
	Categoria 2 01 0013	PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI	12.129,43	299.543,37	43.999,85	272.443,31	22.976,66	78.332,96	47.067,97	350.149,76	259.062,84	236.404,29
	Capitolo 213010	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTICIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA	295.123,97	-35.969,03	228.449,46	228.449,46	95.025,79	7.997,82	-21.307,07	91.066,62	0,00	0,00
	Totale Categoria		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	5.000,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	5.000,00	0,00	0,00	12.497,00	5.000,00	0,00
	Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	12.497,00						-0,02	7.497,00	0,00	0,00
	Totale Categoria		9.999,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	5.000,00	0,00	-0,02	12.497,00	5.000,00	0,00
	Categoria 2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	12.497,00							7.497,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimanenti da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 21070		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	270.000,00	505.200,00	633.274,28	774.480,28	510.832,72	690.277,80	1.555.312,45	301.760,57	301.760,57
			774.480,28	-809,72	141.206,00	774.480,28	810.832,72	160.554,57	1.263.551,68	0,00	
Totale Categoria		2 01 0015	270.000,00	505.200,00	633.274,28	774.480,28	810.832,72	690.277,80	1.555.312,45	301.760,57	301.760,57
			774.480,28	-809,72	141.206,00	774.480,28	810.832,72	160.554,57	1.263.551,68	0,00	
Totale Unità		2 01	499.246,43	741.830,87	688.940,74	1.073.884,16	891.137,06	708.771,89	1.993.630,30	595.917,87	595.917,87
			1.113.493,34	-126.598,76	396.943,42	1.073.884,16	891.137,06	171.265,17	1.387.712,43	0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	499.246,43	741.830,87	688.940,74	1.073.884,16	891.137,06	708.771,89	1.993.630,30	595.917,87	595.917,87
			1.113.493,34	-126.598,76	396.943,42	1.073.884,16	891.137,06	171.265,17	1.387.712,43	0,00	
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO									
Unità 4 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	2.063.500,00		1.472.195,98	1.617.114,05	436.395,95	100.632,68	2.154.132,68	581.304,02	144.916,07
			2.053.500,00		144.918,07			100.632,68	1.572.829,66	0,00	
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	640.729,00		484.219,40	480.339,00	142.500,20	3.741,83	608.090,03	148.118,80	5.819,60
			632.336,20	-8.390,80	5.616,60			3.741,83	487.061,23	0,00	
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	480.000,00		388.171,17	440.898,68	39.003,05	45.256,85	525.256,65	83.828,83	54.825,78
			480.000,00		54.825,78			45.256,85	431.427,82	0,00	
Capitolo 421060		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	543.851,37		401.080,84	445.984,06	94.019,13	35.008,74	575.991,94	138.902,27	44.883,14
			539.983,21	-3.876,16	44.883,14			35.008,73	437.088,67	0,00	
Capitolo 421080		VERSAMENTI IVA	1.500.000,00		1.981.437,32	2.000.089,42		400.887,99	1.900.887,99		361.031,85
			1.500.000,00		336.831,90			400.887,99	2.040.025,56		
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	73.200,00		65.334,21	70.263,99	2.536,01	4.958,25	78.166,25	7.965,79	4.929,78
			73.200,00		4.929,78			4.958,25	70.292,46	0,00	
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.528.805,70		9.882.133,79	9.882.133,79	2.844.871,91	12.528.805,70	2.844.871,91		
			12.528.805,70						9.882.133,79	0,00	
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.075.783,81		2.951.229,83	2.972.138,37	2.103.647,24	400.987,99	5.075.783,81	2.124.553,98	20.906,74
			5.075.783,81		20.906,74			400.987,99	2.951.229,83	0,00	
Capitolo 421110		ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.000,00		15.466,16	15.466,16	4.533,84	20.000,00	20.000,00	4.533,84	
			20.000,00					4.533,84	15.466,16	0,00	
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	15.000,00		352.080,98	354.391,40		218,89	320.000,00		2.310,42
			320.000,00		2.310,42			218,89	352.080,98		
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.600.000,00		895.190,17	995.190,17	1.704.809,83	137.982,25	2.600.000,00	1.704.809,83	130.354,30
			2.800.000,00					137.982,25	895.190,17		
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	300.000,00		7.816,13	85.793,71	214.208,28	85.803,53	437.982,25	344.560,59	130.354,30
			300.000,00		77.975,59			137.982,25	83.421,66		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagati / Rimasta da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	157.000,00	500,00	51.074,98	107.528,27	49.970,73	48.424,35	38.504,75	205.924,35	118.344,81	66.373,88
			157.500,00		56.454,28			48.424,35	9.919,60	89.579,74	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		25.865.879,88	385.500,88	18.628.433,97	19.378.887,38	7.438.884,18	778.212,63	883.294,48	27.857.183,45	7.509.494,47	838.162,86
			26.278.110,72	-12.088,88	751.464,29		-834.480,82	777.992,73	84.998,27	19.318.727,53	-171.118,85	
Totale Unità	4 01		25.865.879,88	385.500,88	18.628.433,97	19.378.887,38	7.438.884,18	778.212,63	883.294,48	27.857.183,45	7.509.494,47	838.162,86
			26.278.110,72	-12.088,88	751.464,29		-834.480,82	777.992,73	84.998,27	19.318.727,53	-171.118,85	
Totale Titolo IV	Partire di Giro		25.985.878,88	395.380,88	18.625.433,07	18.378.887,38	7.436.884,18	778.212,63	883.294,48	27.857.183,45	7.509.494,47	838.162,86
			26.278.110,72	-12.088,88	751.464,29		-834.480,82	777.992,73	84.998,27	19.318.727,53	-171.118,85	
	RIEPILOGO USCITE		51.527.881,19	20.373.245,40	38.638.781,84	52.173.867,68	8.177.930,99	11.400.388,68	7.781.053,97	70.382.702,49	24.183.302,24	16.378.713,62
			59.790.181,84	-11.118.825,95	13.337.186,04		-381.887,63	19.882.601,45	2.841.547,48	46.397.755,61	-198.355,38	



# **RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE**

## ***Gestione dei singoli Uffici***

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - ziaro 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilit  amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB100 DG

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-			Previsioni / Riscossioni
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
Unit� 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI												
Categoria 1 03 0009	SPESE CORRENTI												
Capitolo 308010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
Totale Categoria	1 03 0009		3.609,42	3.609,42	3.609,42	3.609,42					3.609,42	3.609,42	
Totale Unit�	1 03		3.609,42	3.609,42	3.609,42	3.609,42					3.609,42	3.609,42	
Totale Titolo I	Entrate correnti		3.609,42	3.609,42	3.609,42	3.609,42					3.609,42	3.609,42	
	RIEPILOGO ENTRATE		3.609,42	3.609,42	3.609,42	3.609,42					3.609,42	3.609,42	



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB100 DG

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Variazioni in +/-	Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali				
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>												
<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>												
<b>PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI</b>												
Totale Categoria	1 02 0005								733.187,84	80.841,02	652.546,82	652.546,82
Totale Unità	1 02								733.187,84	80.841,02	652.546,82	652.546,82
Totale Titolo I		Spese Correnti							733.187,84	80.841,02	652.546,82	652.546,82
<b>RIPILOGO USCITE</b>												
Totale Titolo I									733.187,84	80.841,02	652.546,82	652.546,82

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB101 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossioni / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-				
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti										
TITOLO I		ENTRATE CORRENTI														
Unità 03		ALTRE ENTRATE														
Categoria 1 03 0007		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI														
Capitolo 307010		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI														
Totale Categoria		1 03 0007	600,00			600,00		-400,00	600,00						600,00	
Totale Unità		1 03	600,00			600,00		-600,00	600,00						600,00	
Totale Titolo I		Entrate correnti	600,00			600,00		-600,00	600,00						600,00	
		RIPILOGO ENTRATE	600,00			600,00		-600,00	600,00						600,00	



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB101 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa	Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali		
<b>TITOLO I</b>										
<b>SPESE CORRENTI</b>										
Unità 02	<b>INTERVENTI DIVERSI</b>									
Categoria 1 02 0005	<b>SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>									
Capitolo 105160	<b>PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI</b>									
Totale Categoria	1 02 0005						30,00	30,00		30,00
Totale Unità	1 02						30,00	30,00		30,00
Totale Titolo I	Spese Correnti						30,00	30,00		30,00
<b>RIPILOGO USCITE</b>										
							30,00	30,00		30,00



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB D I PRODOTTO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Riscosse / Rimborse da riscuotere	Somme accreditate Totali Accantonamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risconti / Rimessi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-			
<b>TITOLO I</b>															
<b>ENTRATE CORRENTI</b>															
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>															
1 02 0003		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	30.000,00		95.000,00	95.000,00	85.000,00	511.000,00		511.000,00	541.000,00	541.000,00	606.000,00		606.000,00
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	30.000,00		95.000,00	95.000,00	85.000,00	511.000,00		511.000,00	541.000,00	541.000,00	606.000,00		606.000,00
Totale Categoria			30.000,00		95.000,00	95.000,00	85.000,00	511.000,00		511.000,00	541.000,00	541.000,00	606.000,00		606.000,00
1 02 0004		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI													
Capitolo 204010		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	3.663.739,61		1.964.029,71	3.218.118,97	445.820,64	4.453.764,92		4.453.764,92	4.209.803,49	4.209.803,49	3.764.162,85		3.764.162,85
Totale Categoria			3.663.739,61		1.964.029,71	3.218.118,97	445.820,64	4.453.764,92		4.453.764,92	4.209.803,49	4.209.803,49	3.764.162,85		3.764.162,85
1 02 0005		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
Capitolo 205010		COMPARTICIPAZIONE DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	78.692,51	100.000,00	171.237,53	266.840,48	90.147,98	120.857,24		120.857,24	297.549,75	80.361,69	170.509,67		170.509,67
Totale Categoria			78.692,51	100.000,00	171.237,53	266.840,48	90.147,98	120.857,24		120.857,24	297.549,75	80.361,69	170.509,67		170.509,67
1 02			3.740.432,12	190.000,00	2.135.267,24	3.579.959,46	445.820,64	5.085.641,46		5.085.641,46	4.907.156,73	4.831.165,16	4.540.692,52		4.540.692,52
Totale Unità			3.870.432,12	190.000,00	2.135.267,24	3.579.959,46	445.820,64	5.085.641,46		5.085.641,46	4.907.156,73	4.831.165,16	4.540.692,52		4.540.692,52
<b>ALTRE ENTRATE</b>															
<b>ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI</b>															
1 03 0007		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	1.321.843,39	-100.000,00	70.799,61	864.347,69	357.495,50	1.237.880,80		1.237.880,80	2.459.699,62	440.927,10	63.431,60		63.431,60
Totale Categoria			1.321.843,39	-100.000,00	70.799,61	864.347,69	357.495,50	1.237.880,80		1.237.880,80	2.459.699,62	440.927,10	63.431,60		63.431,60
1 03 0009		POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	38,90	38,90	39.315,09	39.315,09	-39.276,19	53.275,06		53.275,06	13.970,68	13.970,68	53.246,87		53.246,87
Totale Categoria			38,90	38,90	39.315,09	39.315,09	-39.276,19	53.275,06		53.275,06	13.970,68	13.970,68	53.246,87		53.246,87
1 03 0010		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Capitolo 310020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	49.863,23		49.863,23	49.863,23	2.352,19	49.863,23		49.863,23	47.511,04	47.511,04	47.511,04		47.511,04
Totale Categoria			49.863,23		49.863,23	49.863,23	2.352,19	49.863,23		49.863,23	47.511,04	47.511,04	47.511,04		47.511,04

Reniticoconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - ziano 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
Totale Categoria	1 03 0010					49.863,23	2.352,19	49.863,23	47.511,04	47.511,04	47.511,04		
Totale Unità	1 03		38,90		832.863,37	49.863,23	47.511,04	49.863,23	2.352,19	0,00	0,00		
Totale Titolo I		Entrate correnti	1.321.843,39	-100.000,00	70.799,61	1.341.019,11	1.227.604,64	1.340.994,54	113.399,90	-24,37	2.562.376,83	502.408,82	184.169,51
			5.062.276,51	130.038,90	2.988.130,61	4.463.622,44	803.116,14	6.428.660,57	3.197.209,73	-80,64	11.518.914,34	5.333.574,00	4.724.882,03
			5.092.314,41	-100.000,00	1.485.491,63	-194.424,17	6.428.599,83	3.229.390,20	-80,64	6.185.340,34	0,00	0,00	0,00
		RIEPILOGO ENTRATE	5.062.276,51	130.038,90	2.988.130,61	4.463.622,44	803.116,14	6.428.660,57	3.197.209,73	-80,64	11.518.914,34	5.333.574,00	4.724.882,03
			5.092.314,41	-100.000,00	1.485.491,63	-194.424,17	6.428.599,83	3.229.390,20	-80,64	6.185.340,34	0,00	0,00	0,00



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Totale Accertamenti	Riborse / Rimasta da rischiutare	Risorse / Rimasti da rischiutare	Residui inizio esercizio / Totale	Risorse / Rimasti da rischiutare in + / -	Variazioni in + / -		Previsioni / Riscossioni
			5.062.275,51	130.038,80	2.968.130,61	4.483.822,44	803.116,14	6.426.660,57	3.197.208,73	11.516.914,34	5.333.574,00	4.724.882,03
			5.062.314,41	-100.000,00	1.495.491,83	-194.424,17	-194.424,17	6.426.660,57	3.229.390,20	6.185.340,34	0,00	0,00
			5.062.275,51	130.038,80	2.968.130,61	4.483.822,44	803.116,14	6.426.660,57	3.197.208,73	11.516.914,34	5.333.574,00	4.724.882,03
			5.062.314,41	-100.000,00	1.495.491,83	-194.424,17	-194.424,17	6.426.660,57	3.229.390,20	6.185.340,34	0,00	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>										
		<b>RIPILOGO ENTRATE</b>										
		Titolo I - Entrate correnti	5.062.275,51	130.038,80	2.968.130,61	4.483.822,44	803.116,14	6.426.660,57	3.197.208,73	11.516.914,34	5.333.574,00	4.724.882,03
			5.062.314,41	-100.000,00	1.495.491,83	-194.424,17	-194.424,17	6.426.660,57	3.229.390,20	6.185.340,34	0,00	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	5.062.275,51	130.038,80	2.968.130,61	4.483.822,44	803.116,14	6.426.660,57	3.197.208,73	11.516.914,34	5.333.574,00	4.724.882,03
			5.062.314,41	-100.000,00	1.495.491,83	-194.424,17	-194.424,17	6.426.660,57	3.229.390,20	6.185.340,34	0,00	0,00

Riepilogo emesso per: UFR102 - PROM.I.NE.  
SUPP. ALLA COMMERC.I.NE E CLUB DI  
PRODOTTO

Titolo I - Entrate correnti

**TOTALE ENTRATE**

**RIPILOGO ENTRATE**

Titolo I - Entrate correnti

**TOTALE ENTRATE**

Avanzo amministrazione utilizzato

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>Funzionamento</b>													
01	01	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.825,00	1.825,00	1.747,55	1.807,55	17,45	1.063,76	1.063,76	-1.063,76	1.825,00	77,45	60,00
		SPESA VARIE	1.825,00	1.825,00	80,00	1.807,55	17,45	1.063,76	1.063,76	-1.063,76	1.747,55	0,00	0,00
		<b>Totale Categoria</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.747,55</b>	<b>1.807,55</b>	<b>17,45</b>	<b>1.063,76</b>	<b>1.063,76</b>	<b>-1.063,76</b>	<b>1.825,00</b>	<b>77,45</b>	<b>60,00</b>
		<b>Totale Unità</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.825,00</b>	<b>1.747,55</b>	<b>1.807,55</b>	<b>17,45</b>	<b>1.063,76</b>	<b>1.063,76</b>	<b>-1.063,76</b>	<b>1.825,00</b>	<b>77,45</b>	<b>60,00</b>
<b>Unità 02</b>													
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>													
02	02	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	81.130,65	3.431.130,55	81.050,00	81.050,00	80,55	81.130,55	81.130,55	81.130,55	81.130,55	81.130,55	81.050,00
		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	100.000,00	20.000,00	39.185,95	116.570,10	3.429,90	127.511,11	127.511,11	-4.769,24	247.511,11	163.841,05	180.211,15
		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	129.000,00		77.374,15			102.837,00	102.837,00		63.870,06	0,00	0,00
		<b>Totale Categoria</b>	<b>209.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>116.570,10</b>	<b>116.570,10</b>	<b>3.429,90</b>	<b>127.511,11</b>	<b>127.511,11</b>	<b>-4.769,24</b>	<b>247.511,11</b>	<b>163.841,05</b>	<b>180.211,15</b>
		<b>Totale Unità</b>	<b>209.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>116.570,10</b>	<b>116.570,10</b>	<b>3.429,90</b>	<b>127.511,11</b>	<b>127.511,11</b>	<b>-4.769,24</b>	<b>247.511,11</b>	<b>163.841,05</b>	<b>180.211,15</b>
<b>Unità 03</b>													
<b>SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO</b>													
03	03	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.109.782,21	1.006.530,95	1.800.324,79	3.534.319,48		1.275.266,32	1.275.266,32	1.134.544,95	4.868.864,43	1.923.994,89	1.933.894,89
		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	3.534.319,48	-1.581.889,88	1.803.994,89			1.134.544,95	0,00	-140.721,37	2.734.869,74	0,00	0,00
		<b>Totale Categoria</b>	<b>7.644.101,69</b>	<b>-575.358,93</b>	<b>3.604.319,68</b>	<b>3.534.319,48</b>		<b>2.409.811,27</b>	<b>1.275.266,32</b>	<b>1.134.544,95</b>	<b>7.603.734,17</b>	<b>1.923.994,89</b>	<b>1.933.894,89</b>
		<b>Totale Unità</b>	<b>7.644.101,69</b>	<b>-575.358,93</b>	<b>3.604.319,68</b>	<b>3.534.319,48</b>		<b>2.409.811,27</b>	<b>1.275.266,32</b>	<b>1.134.544,95</b>	<b>7.603.734,17</b>	<b>1.923.994,89</b>	<b>1.933.894,89</b>
<b>Unità 04</b>													
<b>SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E UNIONI LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO</b>													
04	04	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E UNIONI LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	50.000,00	5.000,00	2.250,00	28.802,50	25.197,50	72.853,15	72.853,15	52.269,97	127.519,97	73.000,00	47.802,50
		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E UNIONI LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	55.000,00		27.552,80			72.519,97	72.519,97	20.250,00	54.519,97	0,00	0,00
		<b>Totale Categoria</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.002,80</b>	<b>28.802,50</b>	<b>25.197,50</b>	<b>145.373,12</b>	<b>145.373,12</b>	<b>72.519,97</b>	<b>182.039,94</b>	<b>73.000,00</b>	<b>47.802,50</b>
		<b>Totale Unità</b>	<b>105.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.002,80</b>	<b>28.802,50</b>	<b>25.197,50</b>	<b>145.373,12</b>	<b>145.373,12</b>	<b>72.519,97</b>	<b>182.039,94</b>	<b>73.000,00</b>	<b>47.802,50</b>
<b>Unità 05</b>													
<b>SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE</b>													
05	05	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	25.000,00	-25.000,00			2.500,00	136.321,63	136.321,63		136.321,63	136.321,63	136.321,63
		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE											
		<b>Totale Categoria</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b></b>	<b></b>	<b>2.500,00</b>	<b>136.321,63</b>	<b>136.321,63</b>	<b></b>	<b>136.321,63</b>	<b>136.321,63</b>	<b>136.321,63</b>
		<b>Totale Unità</b>	<b>25.000,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b></b>	<b></b>	<b>2.500,00</b>	<b>136.321,63</b>	<b>136.321,63</b>	<b></b>	<b>136.321,63</b>	<b>136.321,63</b>	<b>136.321,63</b>
<b>Unità 06</b>													
<b>ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI</b>													
06	06	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	3.117.880,50	332.880,50	847.544,77	3.489,85	456.345,25	312.070,84	1.302.875,68	657.924,22	944.951,44	654.484,27	654.484,27
		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	851.004,72	-2.206.875,78	514.864,27		451.870,84	139.800,00	-4.474,31	944.951,44		0,00	0,00
		<b>Totale Categoria</b>	<b>3.968.885,22</b>	<b>112.004,72</b>	<b>1.362.409,04</b>	<b>3.489,85</b>	<b>908.216,09</b>	<b>463.870,84</b>	<b>1.655.746,52</b>	<b>653.450,22</b>	<b>1.889.902,88</b>	<b>654.484,27</b>	<b>654.484,27</b>
		<b>Totale Unità</b>	<b>3.968.885,22</b>	<b>112.004,72</b>	<b>1.362.409,04</b>	<b>3.489,85</b>	<b>908.216,09</b>	<b>463.870,84</b>	<b>1.655.746,52</b>	<b>653.450,22</b>	<b>1.889.902,88</b>	<b>654.484,27</b>	<b>654.484,27</b>

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB D | PRODOTTO

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Categoria	1 02 0005		4.287.282,21	7.580.542,00	1.974.951,24	4.809.286,85	34.687,00	2.073.066,70	1.523.559,97	6.596.723,35	3.068.512,14	3.033.844,24	
Totale Unità	1 02		4.843.954,75	-7.223.869,46	2.634.935,61	4.809.286,85	34.687,00	1.922.769,60	399.208,63	3.498.211,21	3.068.512,14	3.033.844,24	
Totale Titolo I	Spese Correnti		4.287.282,21	7.582.367,00	1.976.398,79	4.811.094,40	34.686,35	2.074.130,46	1.523.559,97	6.596.548,35	3.068.509,59	3.033.804,24	
	RIPILOGO USCITE		4.845.778,75	-7.223.869,46	2.634.935,61	4.811.094,40	34.686,35	1.922.769,60	399.208,63	3.498.359,76	3.068.509,59	3.033.804,24	
			4.845.778,75	-7.223.869,46	2.634.935,61			1.922.769,60	399.208,63	3.498.359,76		0,00	



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB103 ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITÀ

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimasti da riscuotere	Somme accertate / Accantonamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorsi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>											
Unità 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO										
Capitolo 203000	39.073,50	39.073,50	26.048,00	39.073,50	39.073,50	70.922,00	70.922,00	109.995,50	13.024,50	13.024,50	
Totale Categoria	39.073,50	39.073,50	26.048,00	39.073,50	39.073,50	70.922,00	70.922,00	109.995,50	13.024,50	13.024,50	
Totale Unità	39.073,50	39.073,50	26.048,00	39.073,50	39.073,50	70.922,00	70.922,00	109.995,50	13.024,50	13.024,50	
Unità 03	<b>ALTRE ENTRATE</b>										
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010	35.898,38	35.898,38	35.898,38	35.898,38	35.898,38	70.922,00	70.922,00	145.893,88	13.024,50	13.024,50	
Totale Categoria	35.898,38	35.898,38	35.898,38	35.898,38	35.898,38	70.922,00	70.922,00	145.893,88	13.024,50	13.024,50	
Totale Unità	35.898,38	35.898,38	35.898,38	35.898,38	35.898,38	70.922,00	70.922,00	145.893,88	13.024,50	13.024,50	
Totale Titolo I	74.971,88	74.971,88	61.947,38	74.971,88	74.971,88	141.844,00	141.844,00	255.887,66	26.049,00	26.049,00	
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
Categoria 4 01 0022	<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
Capitolo 722120	10.329,14	10.329,14	5.164,57	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14	5.164,57	5.164,57	
Totale Categoria	10.329,14	10.329,14	5.164,57	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14	5.164,57	5.164,57	
Totale Unità	10.329,14	10.329,14	5.164,57	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14	5.164,57	5.164,57	
Totale Titolo IV	10.329,14	10.329,14	5.164,57	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14	10.329,14	5.164,57	5.164,57	
<b>RIEPILOGO ENTRATE</b>											
Capitolo 722120	74.971,88	74.971,88	61.947,38	74.971,88	74.971,88	152.173,14	152.173,14	270.216,80	31.213,57	31.213,57	
Totale Categoria	74.971,88	74.971,88	61.947,38	74.971,88	74.971,88	152.173,14	152.173,14	270.216,80	31.213,57	31.213,57	
Totale Unità	74.971,88	74.971,88	61.947,38	74.971,88	74.971,88	152.173,14	152.173,14	270.216,80	31.213,57	31.213,57	
Totale Titolo IV	74.971,88	74.971,88	61.947,38	74.971,88	74.971,88	152.173,14	152.173,14	270.216,80	31.213,57	31.213,57	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. - bilancio 2012  
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimessi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimessi da riscuotere	Totali Accertamenti						
		RIEPILOGO entrate per UFS 103 - ORGANIZZ. INF. FINANZ. E CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'										
		TITOLO I - Entrate correnti	74.971,88		61.947,38	74.971,88	70.922,00	70.922,00		145.893,88	13.024,50	13.024,50
		TITOLO IV - Entrate eventi natura di partite di giro			13.024,50		70.922,00			132.899,38	0,00	
		TOTALE ENTRATE	74.971,88		74.971,88	74.971,88	70.922,00	70.922,00		145.893,88	13.024,50	13.024,50
		RIEPILOGO ENTRATE										
		TITOLO I - Entrate correnti	74.971,88		61.947,38	74.971,88	70.922,00	70.922,00		132.899,38	0,00	
		TITOLO IV - Entrate eventi natura di partite di giro			13.024,50		70.922,00			10.329,14	5.164,57	5.164,57
		TOTALE ENTRATE	74.971,88		74.971,88	74.971,88	70.922,00	70.922,00		145.893,88	13.024,50	13.024,50
		Avanzo amministrazione utilizzato								156.223,02	18.189,07	18.189,07
										138.033,95	0,00	138.033,95

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB103 ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITÀ

TITOLO I	Codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio										
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somma impegnate / Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-								
1 01 0004		SPESA CORRENTE																			
1 01		FUNZIONAMENTO																			
1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																			
104040		MANUTENZIONE, MOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO																			
Totale Categoria																					
1 01 0005		INTERVENTI DIVERSI																			
1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI																			
105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA, RADIO, TELEVISIONE E VARIA																			
105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI																			
105130		SPESA DI RAPPRESENTANZA																			
105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI																			
105170		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI																			
105180		SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIÀ OSSERVATORI TURISTICI)																			
Totale Categoria																					
Totale Unità																					
Totale Titolo I																					
		RIEPILOGO USCITE																			

17-2013



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - bilancio 2012  
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
		Ripuligo spese per UP9103 - ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITA'	775.922,00		179.706,88	436.397,88	6.502,12	413.245,87	903.862,04	310.807,29	304.405,17	
		TITOLO I - Spese Correnti	442.900,00	-333.022,00	256.889,00	436.397,88	6.502,12	47.716,17	892.954,75	0,00	0,00	
		TOTALE SPESE	775.922,00	-333.022,00	179.706,88	436.397,88	6.502,12	413.245,87	903.862,04	310.807,29	304.405,17	
			442.900,00	-333.022,00	256.889,00	436.397,88	6.502,12	47.716,17	892.954,75	0,00	0,00	
		Disavanzo amministrazione	7.262.207,06									
		RIEPILOGO SPESE										
		TITOLO I - Spese Correnti	775.922,00	-333.022,00	179.706,88	436.397,88	6.502,12	413.245,87	903.862,04	310.807,29	304.405,17	
		TOTALE SPESE	775.922,00	-333.022,00	179.706,88	436.397,88	6.502,12	413.245,87	903.862,04	310.807,29	304.405,17	
			442.900,00	-333.022,00	256.889,00	436.397,88	6.502,12	47.716,17	892.954,75	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Cassa di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Accantonamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimaste da riscuotere	Variazioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
<b>ALTRIE ENTRATE</b>											
Unità 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI										
Categoria 1 03 0009	SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010	RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI										
Totale Categoria	160.000,00		221.549,78		-61.549,78	154.801,09	150,09	154.801,09	314.801,09	93.101,22	154.851,00
Totale Unità	160.000,00		221.549,78		-61.549,78	154.801,09	150,09	154.801,09	314.801,09	93.101,22	154.851,00
Totale Titolo I	160.000,00		221.549,78		-61.549,78	154.801,09	150,09	154.801,09	314.801,09	93.101,22	154.851,00
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIPERICHE PER LE RETRIBUZIONI										
Totale Categoria	1.973.500,00		1.576.599,84		396.900,16	465.000,00	15.273,22	465.000,00	1.973.500,00	396.900,16	318,87
Totale Unità	1.973.500,00		1.576.599,84		396.900,16	465.000,00	15.273,22	465.000,00	1.973.500,00	396.900,16	318,87
Totale Titolo IV	1.973.500,00		1.576.599,84		396.900,16	465.000,00	15.273,22	465.000,00	1.973.500,00	396.900,16	318,87
<b>TITOLO V</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIPERICHE PER LE RETRIBUZIONI										
Totale Categoria	465.000,00		439.409,91		25.590,09	465.000,00	15.273,22	465.000,00	465.000,00	15.273,22	318,87
Totale Unità	465.000,00		439.409,91		25.590,09	465.000,00	15.273,22	465.000,00	465.000,00	15.273,22	318,87
Totale Titolo V	465.000,00		439.409,91		25.590,09	465.000,00	15.273,22	465.000,00	465.000,00	15.273,22	318,87
<b>TITOLO VI</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIPERICHE PER LE RETRIBUZIONI										
Totale Categoria	20.000,00		15.466,16		4.533,84	20.000,00	8.603,49	8.603,49	20.000,00	4.533,84	400,00
Totale Unità	20.000,00		15.466,16		4.533,84	20.000,00	8.603,49	8.603,49	20.000,00	4.533,84	400,00
Totale Titolo VI	20.000,00		15.466,16		4.533,84	20.000,00	8.603,49	8.603,49	20.000,00	4.533,84	400,00
<b>TITOLO VII</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIPERICHE PER LE RETRIBUZIONI										
Totale Categoria	2.600.000,00		2.926.266,08		-326.266,08	2.600.000,00	19.875,00	2.600.000,00	2.600.000,00	19.875,00	3.104,72
Totale Unità	2.600.000,00		2.926.266,08		-326.266,08	2.600.000,00	19.875,00	2.600.000,00	2.600.000,00	19.875,00	3.104,72
Totale Titolo VII	2.600.000,00		2.926.266,08		-326.266,08	2.600.000,00	19.875,00	2.600.000,00	2.600.000,00	19.875,00	3.104,72
<b>TITOLO VIII</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIPERICHE PER LE RETRIBUZIONI										
Totale Categoria	5.051.700,00		5.051.700,00		0,00	5.051.700,00	28.578,49	5.051.700,00	5.051.700,00	28.578,49	0,00
Totale Unità	5.051.700,00		5.051.700,00		0,00	5.051.700,00	28.578,49	5.051.700,00	5.051.700,00	28.578,49	0,00
Totale Titolo VIII	5.051.700,00		5.051.700,00		0,00	5.051.700,00	28.578,49	5.051.700,00	5.051.700,00	28.578,49	0,00
<b>TITOLO IX</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIPERICHE PER LE RETRIBUZIONI										
Totale Categoria	5.211.700,00		5.211.700,00		0,00	5.211.700,00	185.767,43	5.211.700,00	5.211.700,00	185.767,43	0,00
Totale Unità	5.211.700,00		5.211.700,00		0,00	5.211.700,00	185.767,43	5.211.700,00	5.211.700,00	185.767,43	0,00
Totale Titolo IX	5.211.700,00		5.211.700,00		0,00	5.211.700,00	185.767,43	5.211.700,00	5.211.700,00	185.767,43	0,00
<b>TITOLO X</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIPERICHE PER LE RETRIBUZIONI										
Totale Categoria	895.190,17		895.190,17		0,00	895.190,17	1.704.809,83	895.190,17	895.190,17	1.704.809,83	0,00
Totale Unità	895.190,17		895.190,17		0,00	895.190,17	1.704.809,83	895.190,17	895.190,17	1.704.809,83	0,00
Totale Titolo X	895.190,17		895.190,17		0,00	895.190,17	1.704.809,83	895.190,17	895.190,17	1.704.809,83	0,00
<b>TITOLO XI</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIPERICHE PER LE RETRIBUZIONI										
Totale Categoria	2.600.000,00		2.926.266,08		-326.266,08	2.600.000,00	19.875,00	2.600.000,00	2.600.000,00	19.875,00	3.104,72
Totale Unità	2.600.000,00		2.926.266,08		-326.266,08	2.600.000,00	19.875,00	2.600.000,00	2.600.000,00	19.875,00	3.104,72
Totale Titolo XI	2.600.000,00		2.926.266,08		-326.266,08	2.600.000,00	19.875,00	2.600.000,00	2.600.000,00	19.875,00	3.104,72
<b>TITOLO XII</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIPERICHE PER LE RETRIBUZIONI										
Totale Categoria	5.051.700,00		5.051.700,00		0,00	5.051.700,00	28.578,49	5.051.700,00	5.051.700,00	28.578,49	0,00
Totale Unità	5.051.700,00		5.051.700,00		0,00	5.051.700,00	28.578,49	5.051.700,00	5.051.700,00	28.578,49	0,00
Totale Titolo XII	5.051.700,00		5.051.700,00		0,00	5.051.700,00	28.578,49	5.051.700,00	5.051.700,00	28.578,49	0,00
<b>TITOLO XIII</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI										
Capitolo 722020	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI										
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI										
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIPERICHE PER LE RETRIBUZIONI										
Totale Categoria	5.211.700,00		5.211.700,00		0,00	5.211.700,00	185.767,43	5.211.700,00	5.211.700,00	185.767,43	0,00
Totale Unità	5.211.700,00		5.211.700,00		0,00	5.211.700,00	185.767,43	5.211.700,00	5.211.700,00	185.767,43	0,00
Totale Titolo XIII	5.211.700,00		5.211.700,00		0,00	5.211.700,00	185.767,43	5.211.700,00	5.211.700,00	185.767,43	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Provisioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale accertamenti									
Riepilogo entrate per UF8104 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE														
Titolo I - Entrate correnti														
		160.000,00		221.549,78	221.549,78	-61.549,78	184.801,09	160,00		314.801,09	93.101,22	154.651,00		
		160.000,00				-61.549,78	154.801,09	154.651,00		221.699,87	0,00	154.651,00		
		5.051.700,00		2.926.266,08	2.926.982,85	2.124.717,05	30.966,34	26.576,49		5.082.666,34	2.127.821,77	3.104,72		
		5.051.700,00		716,87		2.387,85	30.966,34	2.387,85		2.954.844,57	0,00	3.104,72		
		5.211.700,00		3.147.815,86	3.148.532,73	2.124.717,05	185.767,43	26.726,56		5.397.467,43	2.220.922,99	157.755,72		
		5.211.700,00		716,87		-61.549,78	185.767,43	157.038,85		3.176.544,44	0,00	157.755,72		
RIEPILOGO ENTRATE														
Titolo I - Entrate correnti														
		160.000,00		221.549,78	221.549,78	-61.549,78	154.801,09	150,00		314.801,09	93.101,22	154.651,00		
		160.000,00				-61.549,78	154.801,09	154.651,00		221.699,87	0,00	154.651,00		
		5.051.700,00		2.926.266,08	2.926.982,85	2.124.717,05	30.966,34	26.576,49		5.082.666,34	2.127.821,77	3.104,72		
		5.051.700,00		716,87		2.387,85	30.966,34	2.387,85		2.954.844,57	0,00	3.104,72		
		5.211.700,00		3.147.815,86	3.148.532,73	2.124.717,05	185.767,43	26.726,56		5.397.467,43	2.220.922,99	157.755,72		
		5.211.700,00		716,87		-61.549,78	185.767,43	157.038,85		3.176.544,44	0,00	157.755,72		
Avanzo amministrazione utilizzato														

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme Impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESE CORRENTI</b>											
Unità 01	FUNZIONAMENTO										
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE										
	2.500.000,00	-15.409,23	2.538.417,96	2.582.213,88	2.376,79	56.966,79	58.708,84	-297,65	2.621.299,61	26.172,81	23.796,02
	2.564.990,77		23.786,02			56.708,84			2.598.128,60	0,00	0,00
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO										
	750.000,00	450.000,00	1.022.022,05	1.130.000,00					1.130.000,00	77.977,95	77.977,95
	1.130.000,00	-70.000,00	77.977,95						1.052.022,06	0,00	0,00
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL ENTE										
	1.330.186,00		720.966,48	1.330.186,00		1.078.460,08	676.820,18		2.408.948,06	1.010.862,42	1.010.862,42
	1.330.186,00		608.222,52			1.078.460,08	401.839,90		1.387.785,66	0,00	0,00
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO										
	15.300,00	800,00	9.910,19	10.241,18	58,82	596,00	596,00		10.896,00	389,81	330,99
	10.300,00	-5.800,00	330,99			596,00			10.596,19	0,00	0,00
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO										
	52.550,00	30.800,00	61.839,79	79.994,07	1.565,93	9.308,41	9.306,41		90.896,41	18.910,21	18.354,26
	81.650,00	-1.800,00	18.354,26			9.306,41			70.946,20	0,00	0,00
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI										
	40.000,00	313.542,23	64.451,77	106.744,05	27.824,50	16.276,04	13.860,80		160.643,69	52.398,22	24.573,72
	134.696,55	-218.973,66	22.292,26			16.276,04	2.281,44		98.445,37	0,00	0,00
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO										
	1.190.000,00	130.000,00	1.028.894,22	1.320.000,00		70.413,20	70.413,20		1.390.413,20	291.115,78	291.115,78
	1.320.000,00		291.115,78			70.413,20			1.089.297,42	0,00	0,00
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE										
	150.000,00	-50.000,00	99.943,00	100.000,00		87.894,98	87.862,24		187.982,24	657,00	657,00
	100.000,00		657,00			87.862,24		-2,74	187.305,24	0,00	0,00
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNATE PERFEZ PER IL PERSONALE										
	13.751,00	3.100,00	13.625,00	128,00		7.031,00	7.031,00		20.782,00	10.651,00	10.625,00
	13.751,00		10.925,00			7.031,00			10.151,00	0,00	0,00
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO										
	15.000,00		929,30	929,30		1.317,87	1.317,87		2.247,17		
	929,30	-14.070,70				1.317,87			2.247,17		
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI										
	405.200,00		234.512,52	405.200,00		158.382,54	141.416,90		593.582,54	187.853,12	187.853,12
	405.200,00		170.687,48			158.382,54	16.965,64		375.929,42	0,00	0,00
Totale Categoria	6.541.989,00	925.142,23	5.634.176,28	7.056.135,86	31.942,04	1.488.713,91	1.065.866,24	-260,69	8.577.530,84	1.677.788,32	1.645.846,26
	7.091.077,82	-376.053,81	1.224.999,30			1.488.483,22	420.868,98		6.899.742,52	0,00	0,00
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE										
	3.500,00										
		-3.500,00									
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI										
	600,00		164,71	369,29	240,71	59,60	59,60		659,60	415,29	174,58
	600,00		174,58			59,60			244,31	0,00	0,00



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi		Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Pagate / Rimaste da pagare		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare				
Totale Categoria	2 01 0013		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00					1.000,00		1.000,00	
Categoria 2 01 0015		INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
Capitolo 215010		INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	270.000,00	505.250,00	633.274,28	774.480,28	774.480,28	810.832,72	850.277,60	850.277,60	1.585.312,45	301.760,57	301.760,57	
Totale Categoria	2 01 0015		270.000,00	505.250,00	633.274,28	774.480,28	774.480,28	810.832,72	850.277,60	850.277,60	1.585.312,45	301.760,57	301.760,57	
Totale Unità	2 01		774.480,28	-809,72	141.206,00	141.206,00	141.206,00	810.832,72	850.277,60	850.277,60	1.283.551,88	0,00	0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	775.480,28	-809,72	141.206,00	141.206,00	141.206,00	810.832,72	850.277,60	850.277,60	1.283.551,88	0,00	0,00	
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO												
Unità 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0023		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.873.500,00		1.444.062,27	1.576.553,88	386.948,12	96.666,10	96.666,10	96.666,10	2.070.166,10	529.437,73	132.491,61	
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	1.873.500,00		132.491,61	132.491,61		96.666,10	96.666,10	96.666,10	1.540.728,37	0,00	0,00	
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	455.000,00		305.187,41	439.726,78	15.273,22	45.248,94	45.248,94	45.248,94	500.248,94	89.832,59	54.559,37	
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	455.000,00		54.559,37	54.559,37		45.248,94	45.248,94	45.248,94	430.416,35	0,00	0,00	
Capitolo 421110		ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	3.200,00		3.031,79	3.031,79	168,21	282,72	282,72	282,72	3.462,72	3.200,00	3.031,79	
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDE PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	20.000,00		15.486,16	15.486,16	4.533,84	282,72	282,72	282,72	20.000,00	4.533,84	0,00	
Totale Categoria	4 01 0023		2.000,00		885.190,17	885.190,17	1.704.809,83	2.600,00	2.600,00	2.600,00	1.704.809,83	0,00	0,00	
Totale Unità	4 01		5.051.700,00		2.739.886,01	2.928.968,78	2.121.731,22	142.177,76	142.177,76	142.177,76	5.193.877,76	2.311.813,99	190.082,77	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	5.051.700,00		190.082,77	190.082,77		142.177,76	142.177,76	142.177,76	2.882.083,77	0,00	0,00	
RIEPILOGO USCITE			12.034.189,00	1.439.432,23	9.260.941,09	10.864.179,67	2.159.327,12	2.487.602,41	1.902.916,07	1.902.916,07	15.910.838,04	4.348.980,88	2.187.553,76	
			13.023.506,89	-450.114,54	1.803.234,48	1.803.234,48		2.487.331,35	984.415,28	984.415,28	11.163.857,16	-271,06	0,00	







Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. anno 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB106 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dai residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscossa da accertamenti riscuotere	Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Unità 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010		RITENUTE EPARUALI	80.000,00		40.514,21	40.514,21		39.485,70		80.000,00	39.485,79	0,00
			80.000,00		1.270,17	1.270,17	23.729,83			25.000,00	23.729,83	0,00
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI										
Capitolo 722060		INCASSI IVA	1.500.000,00		640.118,59	2.000.000,42	1.122.390,04	444.871,56		2.822.389,52	1.537.601,27	2.037.870,79
			1.500.000,00		1.369.962,83		1.122.389,52	877.717,96	-0,52	1.064.786,15		0,00
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	70.000,00		70.263,99	70.263,99				70.000,00		0,00
			70.000,00				-263,99			70.263,99		0,00
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.528.805,70		9.862.133,79	9.862.133,79	333.079,71	331.220,45		12.869.885,41	3.172.846,83	528.174,82
			12.528.805,70		528.320,66		333.079,71	1.854,26		9.667.036,58		0,00
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.075.763,61		2.696.160,59	2.672.136,37	2.103.047,24	387.376,36		5.525.934,06	2.462.397,13	348.749,89
			5.075.763,61		285.975,78		450.160,47	82.774,11		3.073.536,95		0,00
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	15.000,00		331.323,48	354.391,40	29.423,17	15.304,17		349.423,17	2.765,51	37.158,94
			320.000,00		23.087,91		29.423,17	14.086,00		348.657,86		0,00
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	300.000,00		85.793,71	65.793,71	214.206,29			300.000,00	214.206,29	0,00
			300.000,00							85.793,71		0,00
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00		107.529,27	107.529,27	42.470,73			150.000,00	42.470,73	0,00
			150.000,00							107.529,27		0,00
Totale Categoria	4 01 0022		19.742.569,31	305.000,00	13.318.795,15	15.514.102,33	5.068.211,79	1.935.043,39	1.178.607,54	21.962.632,18	7.485.503,48	2.951.752,51
			20.047.569,31		2.195.317,18		-534.724,81	1.935.042,87	756.439,33	-0,52	14.497.392,69	-263,99
Totale Unità	4 01		19.742.569,31	305.000,00	13.318.795,15	15.514.102,33	5.068.211,79	1.935.043,39	1.178.607,54	21.962.632,18	7.485.503,48	2.951.752,51
			20.047.569,31		2.195.317,18		-534.724,81	1.935.042,87	756.439,33	-0,52	14.497.392,69	-263,99
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	19.742.569,31	305.000,00	13.318.795,15	15.514.102,33	5.068.211,79	1.935.043,39	1.178.607,54	21.962.632,18	7.485.503,48	2.951.752,51
			39.453.943,31	312.000,00	31.967.494,23	35.076.208,25	5.132.447,51	9.324.214,28	6.248.825,89	-0,52	14.497.392,69	-263,99
		RIPILOGO ENTRATE	39.668.590,31	-79.383,00	3.108.714,02		-542.065,45	9.324.213,07	3.074.287,18	-1,21	38.217.420,12	-263,99

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
ENTRATE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti								
Riepilogo entrate per LFB105 - FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO													
Titolo I - Entrate comuni													
		19.691.354,00	7.000,00	18.648.709,08	19.592.105,92	64.235,72	7.399.170,69	5.071.318,36		27.008.141,20	3.298.113,77	3.231.248,99	
		19.618.971,00	-79.363,00	913.396,04	-7.370,64		7.399.170,20	2.317.851,65	-0,69	23.720.027,43	0,00		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	19.742.599,31	305.000,00	13.318.785,15	15.514.102,33	5.068.211,79	1.935.043,39	1.178.807,54		21.992.632,18	7.485.503,48	2.951.752,51	
		20.047.599,31		2.195.317,18	-534.724,81		1.935.042,67	758.435,33	-0,52	14.497.392,69	-263,99		
	TOTALE ENTRATE	39.433.943,31	312.000,00	31.967.494,23	35.076.208,25	5.132.447,51	9.324.214,28	6.249.925,69	-1,21	48.990.773,38	10.773.617,25	6.183.001,20	
		39.699.590,31	-79.363,00	3.108.714,02	-542.095,45		9.324.213,07	3.074.287,18		38.217.420,12	-263,99		
RIEPILOGO ENTRATE													
Titolo I - Entrate comuni													
		19.691.354,00	7.000,00	18.648.709,08	19.592.105,92	64.235,72	7.399.170,69	5.071.318,35		27.008.141,20	3.298.113,77	3.231.248,99	
		19.618.971,00	-79.363,00	913.396,04	-7.370,64		7.399.170,20	2.317.851,65	-0,69	23.720.027,43	0,00		
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	19.742.599,31	305.000,00	13.318.785,15	15.514.102,33	5.068.211,79	1.935.043,39	1.178.807,54		21.992.632,18	7.485.503,48	2.951.752,51	
		20.047.599,31		2.195.317,18	-534.724,81		1.935.042,67	758.435,33	-0,52	14.497.392,69	-263,99		
	TOTALE ENTRATE	39.433.943,31	312.000,00	31.967.494,23	35.076.208,25	5.132.447,51	9.324.214,28	6.249.925,69	-1,21	48.990.773,38	10.773.617,25	6.183.001,20	
		39.699.590,31	-79.363,00	3.108.714,02	-542.095,45		9.324.213,07	3.074.287,18		38.217.420,12	-263,99		
Avanzo amministrazione utilizzato													

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimesse da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>Funzionamento</b>												
Unità 01												
Categoria 1 01 0001	SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE											
Capitolo 101010	65.000,00	37.585,86	-47.434,12	33.097,23	37.585,86	42.881,11	2.032,15	2.892,15	-40.628,96	39.598,03	6.500,80	6.500,80
Capitolo 101020	37.585,86	4.468,65		4.468,65		2.032,15				33.097,23	0,00	0,00
Capitolo 101020	90.000,00	52.098,44	-37.903,56	31.824,89	52.098,44	19.000,00	10.000,00	10.000,00	-9.000,00	62.098,44	30.271,45	30.271,45
Capitolo 101030	52.098,44			20.271,45		10.000,00				31.824,89	0,00	0,00
Capitolo 101040	80.000,00	132.142,82	-44.363,00	48.442,82	147.759,82	33.104,27	15.769,30	12.789,30	-17.334,97	163.529,12	102.317,20	102.317,20
Capitolo 101040	147.759,82	2.000,00		99.317,20		15.769,30		3.000,00		91.211,92	0,00	0,00
Totale Categoria	237.000,00	237.422,14	-131.720,88	113.364,94	237.422,14	94.785,38	27.801,45	12.789,30	-66.963,93	265.223,59	139.089,45	139.089,45
Categoria 1 01 0004	237.422,14	4.080,00		124.057,30		27.801,45		15.032,15		126.134,14	0,00	0,00
Capitolo 104160	4.080,00					4.080,00				4.080,00	4.080,00	4.080,00
Capitolo 104190	4.080,00										0,00	0,00
Totale Categoria	2.000,00	-2.000,00								4.080,00	4.080,00	4.080,00
Categoria 1 01 0004	6.080,00									4.080,00	4.080,00	4.080,00
Totale Unità	4.080,00	-2.000,00								4.080,00	0,00	0,00
Unità 02	243.080,00	182.142,82	-133.720,88	113.364,94	237.422,14	94.785,38	27.801,45	12.789,30	-66.963,93	269.303,59	143.169,45	139.089,45
Categoria 1 02 0005	241.502,14			124.057,30		27.801,45		15.032,15		126.134,14	0,00	0,00
Capitolo 105110	234.000,00	234.000,00		234.000,00		234.000,00				234.000,00	234.000,00	234.000,00
Capitolo 105160	1.956,94	1.956,94		1.898,20	1.898,94	438.087,00	438.087,00	201.569,00		440.043,94	236.575,74	236.575,74
Totale Categoria	235.956,94	235.956,94		234.057,74	235.956,94	438.087,00	438.087,00	201.569,00		470.575,74	470.575,74	470.575,74
Categoria 1 02 0007	235.956,94			234.057,74		438.087,00		236.518,00		203.468,20	0,00	0,00
Capitolo 105110	234.000,00			234.000,00		234.000,00				234.000,00	234.000,00	234.000,00
Capitolo 105160	1.956,94	1.956,94		1.898,20	1.898,94	438.087,00	438.087,00	201.569,00		440.043,94	236.575,74	236.575,74
Totale Categoria	235.956,94	235.956,94		234.057,74	235.956,94	438.087,00	438.087,00	201.569,00		470.575,74	470.575,74	470.575,74
Categoria 1 02 0007	235.956,94			234.057,74		438.087,00		236.518,00		203.468,20	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Somma impegnata	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	25.000,00	-4.365,74	13.520,65	13.520,65	7.093,61	423,34	-423,34	20.614,26	7.093,61	0,00
Totale Categoria	1 02 0007		25.000,00	-4.365,74	13.520,65	13.520,65	7.093,61	423,34	-423,34	20.614,26	7.093,61	0,00
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	650.000,00	516.638,73	607.595,62	1.148.295,04	893.035,29	893.562,94	2.041.657,98	540.699,22	540.699,22	0,00
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.148.295,04	-218.343,69	540.699,22	540.699,22	893.562,94	893.562,94	-9.472,35	1.501.156,76	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0008		890.000,00	516.638,73	607.595,62	1.148.295,04	903.035,29	893.562,94	2.041.657,98	540.699,22	540.699,22	0,00
Categoria 1 02 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.000,00	-1.000,00								
Capitolo 109010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI										
Capitolo 109020		DIFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	300.000,00	150.000,00	477.236,81	477.236,81	-27.236,81			450.000,00		
Totale Categoria	1 02 0009		300.000,00	150.000,00	477.236,81	477.236,81	-27.236,81			450.000,00		
Categoria 1 02 0010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	300.000,00	-1.000,00						300.000,00		
Capitolo 110010		FONDO DI RISERVA	300.000,00							300.000,00		0,00
Capitolo 110020		ONERI VARI E STRAORDINARI	5.000,00	-5.000,00								
Totale Categoria	1 02 0010		305.000,00	-5.000,00						300.000,00		0,00
Totale Unità	1 02		1.481.000,00	902.695,87	1.100.252,48	1.675.089,44	307.093,61	1.341.545,63	1.095.131,94	3.486.516,16	1.318.366,57	1.011.274,96
Totale Titolo I	Spese Correnti		2.154.866,24	-228.729,43	774.759,96	1.213.617,32	311.173,61	1.436.311,01	1.107.901,24	3.756.619,77	1.461.638,02	1.150.384,41
			1.724.080,00	1.034.739,49	1.213.617,32	2.112.431,58	311.173,61	1.389.451,39	251.550,15	2.321.516,56	-27.236,81	
			2.396.366,38	-362.450,11	898.814,26							
TITOLO IV												
Unità 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.000,00		28.133,71	40.560,17	39.439,63	3.966,58	3.966,58	83.966,58	51.666,29	12.420,46
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.000,00		28.133,71	40.560,17	39.439,63	3.966,58	3.966,58	83.966,58	51.666,29	12.420,46
Capitolo 421010		RITENUTE SPERANZI	60.000,00		12.426,46					32.100,20	0,00	0,00
Capitolo 421020		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	20.000,00		1.003,76	1.270,17	23.726,63	7,71	7,71	25.007,71	23.666,24	266,41
Capitolo 421030			25.000,00		266,41					1.011,47	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impreviste	Pagate / Rimesse da pagare	Risorse da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 421060		VERSAMENTI IVA	1.500.000,00		1.861.437,52	2.000.069,42		400.987,99	378.568,04			1.900.987,99		381.031,85
			1.500.000,00		338.631,90	-500.069,42		400.987,99	22.399,95			2.040.025,56		
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	70.000,00		65.534,21	67.232,20		4.695,53	4.695,53			74.695,53		1.697,99
			70.000,00		1.997,99			4.695,53			70.029,74		0,00	
Capitolo 421080		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.528.805,70		9.882.133,79	9.882.133,78	2.644.671,91					12.528.805,70	2.644.671,91	
			12.528.805,70								9.882.133,79		0,00	
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.075.783,61		2.951.226,63	2.972.138,37	2.103.647,24					5.075.783,61	2.124.553,98	20.806,74
			5.075.783,61		20.906,74						2.961.229,63		0,00	
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	15.000,00	305.000,00	352.000,00	354.391,40		219,89				320.000,00		2.310,42
			320.000,00		2.310,42		-34.391,40				-219,89	352.000,00		
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	300.000,00		7.818,19	66.793,71	214.206,29					437.982,25	344.560,99	130.364,30
			300.000,00		77.975,58						137.982,25	93.421,96	0,00	
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00		51.074,99	107.529,27	42.470,73					198.424,35	168.844,61	66.373,98
			150.000,00		56.464,28						48.424,35	86.579,74	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		19.742.599,31	305.000,00	15.000.246,72	15.511.116,50	5.070.933,63	898.294,30	511.396,14			20.643.633,72	5.393.159,41	595.598,05
			20.047.599,31		510.880,78	-534.460,62		598.084,41	84.698,27			15.511.612,86	-171.118,55	
Totale Unità	4 01		19.742.599,31	305.000,00	15.000.246,72	15.511.116,50	5.070.933,63	698.294,30	511.396,14			20.643.633,72	5.393.159,41	595.598,05
			20.047.599,31		510.880,78	-534.460,62		598.084,41	84.698,27			15.511.612,86	-171.118,55	
Totale Titolo IV		Perire di Giro	19.742.599,31	305.000,00	15.000.246,72	15.511.116,50	5.070.933,63	698.294,30	511.396,14			20.643.633,72	5.393.159,41	595.598,05
			20.047.599,31		510.880,78	-534.460,62		598.084,41	84.698,27			15.511.612,86	-171.118,55	
		RIPILOGO USCITE	21.466.669,31	1.339.738,49	16.213.984,04	17.623.548,08	5.362.107,24	2.022.594,31	1.819.267,38			24.399.473,49	6.764.897,43	1.745.932,46
			22.443.957,89	-392.450,11	1.409.684,04		-561.687,63	1.955.515,90	338.248,42			17.833.131,42	-198.355,38	









Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. anno 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB-106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimanzi da pagare	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>UNITA' DI FUNZIONAMENTO</b>											
1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.250,00	3.000,00	503,97	503,97	3.746,03	2.496,00	2.496,00	4.250,00	4.250,00	503,97
Capitolo 102130		4.250,00		503,97				-2.496,00			0,00
Totale Categoria		1.250,00	3.000,00	503,97	503,97	3.746,03	2.496,00	-2.496,00	4.250,00	4.250,00	503,97
<b>Categoria 1 01 0004</b>											
<b>Capitolo 104010</b>											
30.000,00	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI				20.000,00		145.703,21	72.516,02	165.703,21	83.187,19	83.187,19
20.000,00							145.703,21	73.187,19	72.516,02	0,00	0,00
180.000,00	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI				179.395,99	604,11	120.864,88	89.948,10	284.325,11	121.402,34	120.798,23
180.000,00					106.421,22		104.325,11	14.377,01	162.922,17	0,00	0,00
5.000,00	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO				197,53	802,07	1.203,72	1.149,17	2.196,29	639,19	37,12
1.000,00							1.186,29	37,12	1.347,10	0,00	0,00
100.000,00	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO					2.000,00	78.825,11	24.550,18	26.550,18	2.000,00	0,00
2.000,00							24.550,18		24.550,18	0,00	0,00
80.000,00	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA				37.787,83	3.000,00	28.862,85	25.742,62	85.742,62	22.232,07	19.232,07
80.000,00					19.232,07		25.742,62	0,00	63.510,55	0,00	0,00
15.000,00	CONSUMI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESA PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI				7.623,81	373,19	21.975,94	20.143,59	45.863,05	17.853,25	17.520,06
25.000,00					17.000,00		20.663,85	520,06	27.770,40	0,00	0,00
100.000,00	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX				47.100,76	10.300,00	29.099,92	23.586,90	103.586,90	32.669,24	22.599,24
80.000,00					22.589,24		23.586,90		70.897,86	0,00	0,00
15.000,00	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO				4.469,87	1.531,33	10.848,60	9.308,19	16.624,54	7.316,35	5.785,02
8.000,00					4.469,87		10.624,54	1.316,35	9.308,19	0,00	0,00
2.000,00	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO					2.000,00	6.753,22	6.388,31	8.488,13	2.069,82	99,82
2.000,00							6.488,13	99,82	6.388,31	0,00	0,00
60.000,00	SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI				18.031,96	402,80	22.072,93	20.012,49	38.447,30	2.432,83	2.030,03
18.000,00					1.995,22		20.447,30	434,81	36.914,47	0,00	0,00
40.000,00	PREMI DI ASSICURAZIONE				3.138,50	4.418,60	16.463,28	17.287,15	47.287,15	26.881,50	22.445,00
30.000,00					22.445,00		17.287,15	-0,00	20.425,65	0,00	0,00
7.000,00	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO				1,17	5.398,59	6.857,30	5.520,57	12.828,78	7.105,04	1.738,45
7.000,00					1.632,24		5.628,78	106,21	5.521,74	0,00	0,00



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB108 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFAR I GENERALI

Codice	Denominazione	Capitolo				Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previdenti Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Passate / Rimanse da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanse da pagare	Variazioni in +/-	Previdenti / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
1 02 0010																
Totale Unit		230.000,00	-10.000,00	2.050,54	29.779,49	20.424,51	850.306,92	112.184,00						622.860,75	508.816,18	488.181,67
Totale Titolo I		50.204,00	-188.796,00	27.728,95	21.728,95	96.774,21	572.856,75	460.462,72						114.244,57	0,00	0,00
	Spese Correnti	1.390.250,00	254.000,00	329.014,95	836.879,79	96.774,21	1.627.826,27	898.727,53						2.541.588,14	1.323.823,86	1.228.049,65
		1.032.454,00	-551.796,00	807.684,04			1.509.112,14	620.384,61						1.217.742,28	0,00	0,00
TITOLO II																
INVESTIMENTI																
2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	100.000,00		3.170,61	20.461,57	9.930,42	14.318,76	11.426,32						44.671,08	30.074,16	20.143,74
2 01 0030	RICOSTRUZIONI RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	30.381,99	-69.808,01	17.290,96			14.276,10	2.852,78						14.596,93	0,00	0,00
Totale Categoria		100.000,00	-69.808,01	17.290,96	20.461,57	9.930,42	14.318,76	11.426,32						44.671,08	30.074,16	20.143,74
2 01 0012																
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE																
2 01 2020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	20.000,00		4.922,87	5.072,32	27,86								5.100,00	177,33	148,66
		5.100,00	-14.900,00	149,85										4.922,87	0,00	0,00
Totale Categoria		20.000,00	-14.900,00	149,85	5.072,32	27,86								5.100,00	177,33	148,66
2 01 2030																
ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..																
2 01 2040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	30.000,00	154.900,00	2.178,50	177.434,17	7.468,83	38.590,53	32.859,13						221.530,73	186.512,10	179.046,27
		184.900,00	175.254,67	7.520,02	182.494,00	17.606,00	53.077,63	154,93						8.128,02	0,00	0,00
Totale Categoria		70.000,00	164.900,00	9.599,56	182.494,00	17.606,00	53.077,63	32.859,13						221.530,73	186.512,10	179.046,27
2 01 0012																
ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..																
2 01		210.000,00	-14.900,00	182.824,34	212.955,57	27.436,42	42.444,19	3.946,53						252.444,19	204.376,87	186.870,87
		170.000,00	154.900,00	12.740,27	212.955,57	27.436,42	67.396,39	48.922,98						48.067,32	0,00	0,00
Totale Unit		240.391,99	-64.508,01	200.215,30	212.955,57	27.436,42	56.723,28	8.799,31						297.115,26	234.451,03	207.014,81
Totale Titolo II		170.000,00	154.900,00	12.740,27	212.955,57	27.436,42	67.396,39	48.922,98						297.115,26	234.451,03	207.014,81
	Spese in Conto Capitale	240.391,99	-64.508,01	200.215,30	212.955,57	27.436,42	56.723,28	8.799,31						62.664,25	0,00	0,00
		1.530.250,00	408.900,00	341.755,22	1.149.635,36	123.210,63	1.695.222,86	938.651,31						2.638.681,42	1.558.274,89	1.435.084,26
Totale Categoria		1.272.845,99	-666.304,01	807.890,14	1.149.635,36	123.210,63	1.695.222,86	938.651,31						2.638.681,42	1.558.274,89	1.435.084,26



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilit  amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accantate Totali Accantonamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>Unit� 03</b>												
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI											
Totale Categoria	25.000,00	25.000,00	7.865,30	20.460,66	4.536,34	25.000,00	25.000,00	17.134,70	7.865,30	0,00	12.595,36	
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 309020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI											
Capitolo 309040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI											
Totale Categoria	154.590,00	14.556,61	156.808,34	156.808,34	12.248,27	156.200,00	156.808,34	156.808,34	156.808,34	0,00	12.248,27	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
Totale Categoria	465,60	465,60	535,17	535,17	-69,57	735,17	735,17	735,17	1.200,77	1.270,34	0,00	
Categoria 1 03 0010	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 309030	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Totale Categoria	152.200,00	40.022,21	165.208,81	177.804,17	17.487,61	155.200,00	165.208,81	165.208,81	195.957,36	30.085,97	12.595,36	
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RISERVE ERRORALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
Totale Categoria	81.766,00	73.397,20	71.236,99	71.236,99	2.160,21	73.397,20	71.236,99	71.236,99	73.397,20	2.160,21	0,00	
Categoria 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Totale Categoria	46.681,37	42.983,21	39.856,31	39.856,31	3.126,80	42.983,21	39.856,31	39.856,31	42.983,21	3.126,80	0,00	
Categoria 4 01 0022	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Totale Categoria	129.448,37	116.380,41	111.093,30	111.093,30	5.287,11	129.448,37	116.380,41	116.380,41	116.380,41	5.287,11	0,00	
Categoria 4 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Totale Categoria	129.448,37	116.380,41	111.093,30	111.093,30	5.287,11	129.448,37	116.380,41	116.380,41	116.380,41	5.287,11	0,00	



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da risultare	Somme accertate Totali Accertamenti		Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimaste da risultare	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Totale Titolo IV	Entrate averiti natura di profilo di giro	128.482,37		111.093,30	111.093,30	5.287,11					
		116.380,41	-12.088,86	111.093,30	111.093,30	5.287,11					
	RIPILOGO ENTRATE	283.848,37	40.022,21	276.302,11	288.887,47	22.774,72	735,17	735,17	312.337,79	35.370,08	12.566,36
		311.602,52	-12.068,96	12.995,38		-89,57	738,17	738,17	277.837,28	-89,57	



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. ZIARIO 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB13 LONDRA

TIPOLOGIA	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimesse da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimesse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
SPESSE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 01												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020	603.757,26		416.279,06	433.171,94	19.420,30	18.396,37	451.568,31	16.992,88	16.992,88	16.992,88	16.992,88	16.992,88
	-433.171,94		18.992,88		18.396,37		434.975,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102080	3.500,00		287,57	547,42	515,00	390,76	938,18	259,75	259,75	259,75	259,75	259,75
	547,42		259,75		390,76		678,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102110	143.075,17		116.487,99	130.943,16	6,91	18.169,87	147.139,94	14.452,48	14.452,48	14.452,48	14.452,48	14.452,48
	130.950,07		14.445,57		18.169,87		132.687,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	650.332,45		533.394,32	584.662,62	6,91	38.126,19	34.977,00	599.846,43	31.205,11	31.205,11	31.205,11	31.205,11
	594.898,43		31.206,20		34.977,00		568.341,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104010	338.206,90		338.206,98	338.206,89	0,01	0,02	338.206,90	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	338.206,90		0,01				338.206,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104020	32.183,91		9.025,20	38.916,37	276,75	3.172,06	2.090,56	36.236,70	14.286,46	14.286,46	14.286,46	14.014,73
	37.166,12		-4.022,99	14.014,73		2.090,56		24.951,22	-1.121,50	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104030	1.724,14		184,55	798,04	0,01	0,09	798,05	613,50	613,50	613,50	613,50	613,49
	798,05		613,49				184,55	0,00	-0,09	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104050	9.000,00		8.995,99	8.999,99	0,01	2.907,91	2.101,87	11.101,87	2.434,01	2.434,01	2.434,00	2.434,00
	9.000,00		2.434,00		2.101,87		8.687,86	0,00	-808,04	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104060	3.500,00		4.862,82	5.790,84	1.149,44	2.275,12	2.275,11	9.223,39	2.065,46	2.065,46	2.065,46	916,02
	6.948,28		916,02			-0,00		7.157,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104070	8.350,00		6.278,78	8.349,99	0,01	1.603,95	1.603,95	9.953,55	2.071,22	2.071,22	2.071,21	2.071,21
	8.350,00		2.071,21		1.603,95		7.882,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104080	6.400,00		604,60	8.400,00	804,60	1.161,87	1.161,87	10.366,47	1.143,49	1.143,49	1.143,49	338,89
	9.204,80		338,89				9.222,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104090	7.900,00		3.672,40	4.803,25		1.429,93	1.358,31	6.161,56	1.130,85	1.130,85	1.130,85	1.130,85
	4.803,25		2.896,75	1.130,85		1.358,31		5.030,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104120	3.633,07		3.646,99	3.646,99		3.646,99		3.646,99		3.646,99	3.646,99	3.646,99
	3.646,99		-186,08									
Capitolo 104130	38.459,00		4.139,12	4.139,12		1.188,88	1.116,68	5.255,70		5.255,70	5.255,70	5.255,70
	4.139,12		-32.319,88			1.116,58			-72,27			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB13 LONDRA

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio				
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimessi da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimessi da pagare			Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				500,00					500,00		500,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		816,10	816,10	172,41	163,74				979,64		979,64	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.427,57	-3.952,43	243,40	1.427,57	73,04	73,02				1.500,59		243,40	243,40
Totale Categoria	1 01 0004		454.537,02	13.278,08	398.539,55	420.302,15	2.724,63	13.964,87	11.904,63			434.931,61		24.487,43	21.762,90
Totale Unità	1 01		423.026,96	-44.788,12	21.762,90	11.904,63						410.444,16		0,00	0,00
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	1.104.868,47	13.278,08	831.803,87	844.884,87	2.731,74	50.110,06	46.281,63			1.034.578,04		55.792,54	53.060,80
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	987.696,61	-130.451,14	53.060,80	46.881,63						979.795,50		0,00	0,00
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	581.356,32	-146.999,99	561.356,32	561.356,32						561.356,32		561.356,32	561.356,32
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	3.795,00		1.724,14	1.724,14						1.724,14		1.724,14	0,00
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C/ ED ALTRE MANIFESTAZIONI	677.884,84	-89.655,17	6.294,35	633.957,97	43.126,57	1.084,38	-0,00			678.166,22		49.411,22	6.294,35
Capitolo 105050		SPESA PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	15.000,00		13.783,10	13.783,10	1.206,90	1.080,45				15.000,00		15.000,00	13.783,10
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	5.920,00	5.747,12	5.489,88	11.316,10	150,57	3.853,40	1.340,53			11.469,87		5.977,01	5.828,44
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.809,20	-8.090,80	1.822,10	1.822,10		1.340,53	0,00			7.327,62		0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L' ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	11.930,00		8.895,32	8.113,72	0,01	742,54	655,17			9.788,50		218,41	218,40
Totale Categoria	1 02 0005		35.345,00	1.495.843,44	648.769,83	1.238.870,54	44.484,38	6.561,01	3.080,08			1.286.434,98		633.585,07	589.100,71
			1.293.354,50	-247.833,54	569.100,71	3.080,08		0,00	-3.480,33			652.849,91		0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cessione di cassa Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totali Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare			
<b>ONERI FINANZIARI</b>												
<b>1 02 0007</b>												
<b>SPESA E COMMISSIONI BANCARIE</b>												
Capitolo 107000			4.000,00		1.846,43	2.297,69	0,01	403,33	402,66		2.700,36	451,27
Totale Categoria			2.297,70	-2.302,30	451,26			402,66	-0,67		2.249,09	0,00
<b>1 02 0007</b>												
<b>ONERI TRIBUTARI</b>												
Capitolo 1 02 0008			4.800,00		1.846,43	2.297,69	0,01	403,33	402,66		2.700,36	451,27
Capitolo 108010			2.297,70	-2.302,30	451,26			402,66	-0,67		2.249,09	0,00
Totale Categoria			107.910,00	33.106,83	111.487,39	123.774,25	15.864,25	12.423,89	11.998,65		151.537,35	28.171,11
Capitolo 108010			138.036,50	-1.377,13	12.300,86			11.898,85	-0,00	-525,04	123.366,24	0,00
Totale Categoria			107.910,00	33.106,83	111.487,39	123.774,25	15.864,25	12.423,89	11.998,65		151.537,35	28.171,11
Totale Unità			138.636,50	-1.377,13	12.300,86			11.898,85	-0,00	-525,04	123.366,24	0,00
Totale Titolo I			147.865,00	1.928.949,07	783.093,65	1.384.942,48	60.348,62	19.388,23	15.381,99		1.440.872,69	682.207,45
<b>Spese Correnti</b>												
			1.425.291,10	-251.512,97	601.658,83			15.381,59		-4.008,64	778.465,24	0,00
			1.292.724,47	1.542.227,15	1.694.887,52	2.348.907,15	63.080,36	69.496,29	62.263,22		2.475.250,73	717.999,99
			2.412.987,51	-381.964,11	654.919,63			62.263,22	-0,00	-7.235,07	1.757.290,74	0,00
<b>TITOLO II</b>												
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>												
<b>INVESTIMENTI</b>												
<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI</b>												
<b>TECNICHE</b>												
<b>ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE</b>												
<b>UFFICIO</b>												
Capitolo 212020			1.149,43				1.149,43				1.149,43	1.149,43
Capitolo 212040			2.300,00		1.231,01	1.231,01	1.068,96				2.300,00	1.068,99
Totale Categoria			2.300,00		1.231,01			1.231,01			1.231,01	0,00
Totale Unità			3.449,43		1.231,01	1.231,01	2.218,42				3.449,43	2.218,42
Totale Titolo II			3.449,43		1.231,01	1.231,01	2.218,42				3.449,43	2.218,42
<b>TITOLO IV</b>												
<b>SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Capitolo 4 01 0021			3.449,43		1.231,01	1.231,01	2.218,42				3.449,43	2.218,42
Capitolo 421020			3.449,43		1.231,01	1.231,01	2.218,42				3.449,43	2.218,42
Totale Categoria			81.786,00		71.236,99	71.236,99	2.160,21				73.397,20	2.160,21
Capitolo 421020			73.397,20	-8.390,80							71.236,99	0,00
Capitolo 421050			46.861,37		38.856,31	38.856,31	3.126,90				42.868,21	3.126,90
Totale Categoria			42.865,21	-3.878,16							39.856,31	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme Impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti
Totale Categoria	4 01 0001		128.449,37		111.093,30	111.093,30	5.287,11		116.390,41	116.390,41	5.287,11	0,00
Totale Unità	4 01		116.390,41	-12.068,96	111.093,30	111.093,30	5.287,11		111.093,30	116.390,41	5.287,11	0,00
Totale Titolo IV	Partire di Giro		116.390,41	-12.068,96	111.093,30	111.093,30	5.287,11		111.093,30	116.390,41	5.287,11	0,00
	RIEPILOGO USCITE		1.384.823,27	1.542.227,15	1.807.311,83	2.462.231,48	70.895,89	69.498,29	2.596.090,57	2.596.090,57	726.505,52	654.919,63
			2.532.617,35	-384.033,07	654.919,63			62.263,22	1.869.575,05	1.869.575,05	-7.235,07	0,00





Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimasta da risolvere	Somme accantonate Totale Accantonamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Resti inizio esercizio / Totali	Risossi / Rimasti da risolvere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI:</b>												
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
Unità 03	REDOTTI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Categoria 1 03 0008	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI											
Capitolo 309020	CORRENTI, MUTUI E PRESTITI											
Totale Categoria	500,00				500,00						500,00	500,00
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
Totale Categoria	20.000,00	11.303,69	32.043,30	0,50	-740,11	621,96	17,96	-604,00	31.321,65		500,00	18,46
Totale Unità	31.303,69	11.303,69	32.043,30	0,50	-740,11	621,96	17,96	-604,00	31.321,65		500,00	18,46
Totale Titolo I	31.803,69	11.303,69	32.043,30	0,50	-740,11	621,96	17,96	-604,00	31.821,65		500,00	18,46
<b>TITOLO II</b>												
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>												
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI											
Categoria 2 01 0014	PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Capitolo 414020	RISCOSSIONI DI CREDITI											
	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO											
	TERZI											
Totale Categoria	44.026,91					44.026,91	44.026,91		44.026,91		44.026,91	44.026,91
Totale Unità	44.026,91					44.026,91	44.026,91		44.026,91		44.026,91	44.026,91
Totale Titolo II	44.026,91					44.026,91	44.026,91		44.026,91		44.026,91	44.026,91
<b>TITOLO IV</b>												
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI											
	ESTERI											
Totale Categoria	25.000,00		19.352,03		5.647,97				25.000,00		5.647,97	0,00
Totale Unità	25.000,00		19.352,03		5.647,97				25.000,00		5.647,97	0,00
Totale Titolo IV	115.000,00		90.245,68		24.754,32				115.000,00		24.754,32	0,00
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Totale Categoria	90.245,68		90.245,68		0,00				90.245,68		0,00	0,00
Totale Unità	90.245,68		90.245,68		0,00				90.245,68		0,00	0,00
Totale Titolo V	90.245,68		90.245,68		0,00				90.245,68		0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimesse da rischiutare	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimesse da rischiutare	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 725180		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00	500,00								7.500,00	0,00
Totale Categoria	4 01 0022		147.000,00	500,00	108.597,71	108.597,71	37.902,29	147.500,00	108.597,71	37.902,29	0,00	147.500,00	37.902,29
Totale Unità	4 01		147.000,00	500,00	108.597,71	108.597,71	37.902,29	147.500,00	108.597,71	37.902,29	0,00	147.500,00	37.902,29
Totale Titolo IV		Entrate eventi natura di partite di giro	147.000,00	500,00	108.597,71	108.597,71	37.902,29	147.500,00	108.597,71	37.902,29	0,00	147.500,00	37.902,29
		RIPILOGO ENTRATE	187.500,00	11.803,89	141.641,01	141.641,01	38.402,29	44.848,87	223.348,56	62.429,20	-604,00	141.641,01	44.945,37
			178.303,69		0,50		-740,11	44.044,87					-721,65

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione									Riscosse / Rimaste da riscuotere
RIPILOGO ENTRATE per UPR10 - PARUGI													
		Titolo I - Entrate correnti	20.500,00	11.303,89	32.043,30	32.043,80	500,00	621,96	17,96	-604,00	31.821,65	500,00	18,46
			31.803,68		0,50	-740,11		44.026,91	44.026,91		32.043,30	-721,65	44.026,91
		Titolo II - Entrate in conto capitale						44.026,91	44.026,91			0,00	
		Titolo IV - Entrate avvenute in natura di partite di giro	147.000,00	500,00	109.597,71	109.597,71	37.902,29				147.500,00	37.902,29	
			147.500,00					44.648,87	44.648,87		109.597,71	0,00	
		TOTALE ENTRATE	179.303,68	11.803,89	141.641,01	141.641,51	38.402,29	44.044,87	44.044,87	-604,00	223.348,56	82.429,20	44.045,37
RIPILOGO ENTRATE													
		Titolo I - Entrate correnti	20.500,00	11.303,89	32.043,30	32.043,80	500,00	621,96	17,96	-604,00	31.821,65	500,00	18,46
			31.803,68		0,50	-740,11		44.026,91	44.026,91		32.043,30	-721,65	44.026,91
		Titolo II - Entrate in conto capitale						44.026,91	44.026,91			0,00	
		Titolo IV - Entrate avvenute in natura di partite di giro	147.000,00	500,00	109.597,71	109.597,71	37.902,29				147.500,00	37.902,29	
			147.500,00					44.648,87	44.648,87		109.597,71	0,00	
		TOTALE ENTRATE	179.303,68	11.803,89	141.641,01	141.641,51	38.402,29	44.044,87	44.044,87	-604,00	223.348,56	82.429,20	44.045,37
		Average amministrazione utilizzato			0,50	-740,11					141.641,01	-721,65	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cassa di cassa Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare			
TITOLO I		SPESE CORRENTI										
UNIB 01		FUNZIONAMENTO										
Categoria 1 01 0002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	546.000,00	-2.000,00	519.298,71	543.000,00	11.138,15	4.551,14	550.004,92	26.244,07	26.244,07	
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	543.000,00	-2.000,00	23.780,29		7.034,92	2.483,78	523.790,85	0,00	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	23.000,00	2.747,55	9.775,49	9.858,90	1.335,90	1.022,42	10.881,33	83,42	83,42	
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	9.858,90	-15.890,85	81,41		1.024,43	2,01	10.787,91	0,00	0,00	
Capitolo 102090		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	16.000,00	890,85	3.143,10	3.143,10	933,04	537,56	3.863,74	173,08	173,08	
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.143,10	-13.747,55	148.954,39	241.394,14	710,64	173,08	3.680,66	0,00	0,00	
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	226.000,00	18.394,14	92.436,75		29.963,80	104,00	271.357,94	92.543,75	92.543,75	
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	241.394,14	-3.000,00	23.803,00	27.505,86	29.963,80	2.596,00	178.814,19	0,00	0,00	
Totale Categoria			27.505,86	-1.494,14	3.702,86	4.744,84	8.618,32	7.911,30	30.101,86	3.702,86	3.702,86	
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.900,00		3.146,48	155,06	7.911,30	-0,00	12.811,30	1.463,62	1.208,46	
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	4.900,00		1.298,48		7.911,30	-0,00	11.357,78	1.463,62	1.208,46	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E RIMPIANTI	843.900,00	22.032,34	708.362,17	829.844,94	55.553,26	46.478,22	879.041,09	124.200,70	124.046,84	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	829.800,00	-36.132,94	121.282,77		48.241,09	2.782,87	754.840,38	0,00	0,00	
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	125.000,00	-1.900,00	63.944,20	123.100,00	20.473,44	19.700,85	142.917,01	26.271,96	26.271,96	
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	123.100,00		29.155,90		19.817,01	116,16	113.845,05	0,00	0,00	
Capitolo 104070		SPESA PER TELEFONICHE, TELEFAX E TELEFAX TECNICO	52.800,00		29.873,18	62.126,83	372,37	7.688,36	81.064,94	23.515,38	23.142,01	
Capitolo 104080		SPESA PER TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	52.800,00		22.253,45	6.080,00	8.554,94	688,58	37.539,58	0,00	0,00	
Totale Categoria			23.000,00	-4.900,00	11.371,97	18.620,14	8.387,30	3.717,82	26.523,19	11.433,40	11.103,54	
Totale Categoria			18.950,00	-4.050,00	7.248,17		7.573,19	3.855,37	15.088,79	0,00	0,00	
Totale Categoria			500,00		390,25	900,00	55,50	95,50	555,80	110,75	110,75	
Totale Categoria			500,00		110,75		55,50	444,75	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria			12.900,00	-4.900,00	5.826,97	6.080,00	2.815,98	2.073,61	10.815,98	2.916,40	2.916,40	
Totale Categoria			8.000,00	-4.900,00	2.174,03		2.815,98	742,37	7.898,58	0,00	0,00	
Totale Categoria			23.500,00	-400,00	16.787,71	23.100,00	4.258,14	2.081,28	25.838,16	6.358,17	6.358,17	
Totale Categoria			23.100,00	-400,00	5.302,29		2.738,16	59,88	18.478,99	0,00	0,00	
Totale Categoria			8.000,00	-3.200,00	3.865,84	4.437,27	62,83	4.800,00	3.583,84	1.214,16	851,43	
Totale Categoria			4.800,00	-3.200,00	551,43		-62,83	4.800,00	0,00	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimanenti da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104080		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		1.595,37	9.663,29	16,71	8.122,32	5.543,06	17.533,25	10.404,90	10.388,09
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	9.600,00	-320,00	8.077,92		7.853,25	2.310,17	-286,07	7.128,45	0,00	3.350,07
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	8.600,00	-4.650,00	3.350,07	8.432,63	167,37	2.282,97	-2.732,40	7.365,53	0,00	1.892,34
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.000,00		1.025,82	2.628,00		288,96	288,96	2.817,96	1.892,34	0,00
Capitolo 104180		SPESA VARIE	2.629,00	-2.371,00	1.603,38		288,96	288,96		1.025,62	0,00	312,91
			2.500,00		143,98	1.508,06	561,92	1.370,56	831,05	3.500,00	874,63	0,00
			1.500,00				1.000,00	188,95	-370,58	2.825,17	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.500,00	2.820,00	2.605,69	8.410,73	172,27	1.189,35	716,00	7.695,78	4.173,80	4.001,53
			6.563,00	-2.737,00	3.694,74		1.112,79	398,79	-75,56	3.521,99	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00	4.110,87	8.705,18	10.721,60	1,27	3.044,57	1.625,89	12.875,44	2.544,37	2.043,10
			10.722,87	-1.398,00	2.018,42		2.152,57	526,68	-992,00	10.331,07	0,00	
Totale Categoria		1 01 0004	291.750,00	6.330,87	182.788,96	269.679,37	1.985,50	65.419,78	46.804,43	327.810,19	96.228,80	96.243,30
			271.664,87	-27.016,00	86.692,41		96.245,32	9.350,89	-9.174,46	229.681,39	0,00	
Totale Unità		1 01	1.135.650,00	28.983,21	801.149,13	1.099.324,31	2.140,56	120.979,04	63.372,65	1.208.951,28	222.428,50	220.268,94
			1.101.464,87	-63.148,34	208.175,18		105.486,41	12.113,76	-15.485,63	984.521,78	0,00	
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	700.000,00	700.000,00	699.344,44	699.344,44	655,56			700.000,00	700.000,00	699.344,44
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	173.581,50	173.581,50	148.075,89	164.643,71	8.637,79	25.007,60	15.684,39	166.084,20	31.323,92	22.386,13
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	109.156,30	109.156,30	3.040,00	109.156,30		81.979,39	30.745,63	190.743,69	155.958,06	156.958,06
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, GIORNALI E GESTIONE INCONTRI STAMPA, GIORNALI PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	1.508,00	1.508,00	1.508,00	1.508,00		81.597,39	50.841,78	33.785,63	0,00	1.508,00
										1.508,00	1.508,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimesse da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -			
Capitolo 105000		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	4.000,00	-4.000,00											
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	18.000,00		5.121,39	6.000,00		2.774,28	523,42		6.998,14	1.351,33		1.351,33	
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	500,00			350,00		300,00			650,00	650,00		650,00	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI PER INFORMAZIONI INTERNAZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	14.500,00		9.253,67	14.435,03		6.090,40	4.079,30		18.777,92	5.444,95		5.444,95	
Totale Categoria	1 02 0005		1.006.096,90	-16.150,00	828.946,53	985.437,48	9.659,32	115.151,67	51.032,74	-5.487,52	217.523,69	887.236,28	0,00	887.236,28	887.577,94
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	700,00		84,96	108,86	421,34	56,56	572,40		572,40	487,44		487,44	86,10
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	530,00	-170,00	23,70	42,40		42,40			84,96	0,00		0,00	86,10
Totale Categoria	1 02 0007		700,00	-170,00	84,96	108,86	421,34	56,56	572,40	-13,16	572,40	487,44	0,00	487,44	86,10
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	51.200,00	200,00	47.482,05	47.608,74	91,26				47.700,00	217,95		217,95	126,69
Capitolo 106010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	47.700,00	-3.700,00	126,69						47.482,05	0,00		0,00	126,69
Totale Categoria	1 02 0008		51.200,00	200,00	47.482,05	47.608,74	91,26				47.700,00	217,95		217,95	126,69
Categoria 1 02 0010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.000,00					6.000,00	5.988,00		5.988,00			5.988,00	
Capitolo 110030		SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3.000,00					6.000,00	5.988,00		5.988,00			5.988,00	
Totale Categoria	1 02 0010		3.000,00					6.000,00	5.988,00		5.988,00			5.988,00	
Totale Unità	1 02		91.900,00	984.445,90	214.057,96	1.043.154,68	10.170,92	121.207,23	57.000,74	-32,00	1.169.000,35	887.941,65	0,00	887.941,65	887.770,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		1.227.580,00	1.013.409,01	1.108.207,00	2.142.479,19	12.311,48	292.180,27	150.373,39	-5.532,68	2.375.951,63	1.120.371,15	0,00	1.120.371,15	1.108.059,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE		2.154.790,67	-86.166,34	1.037.272,10			221.180,96	70.787,57	-21.019,31	1.255.590,48	0,00		0,00	
Unità 20	INVESTIMENTI														
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														

11 / - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziarlo 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali/ Definitive	Variazioni in aumento/ diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rinstate da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rinasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00	8.020,13	1.020,13	9.803,11	117,02	7.860,40	2.000,00	2.000,00	-5.880,40	12.020,13	11.000,00	10.882,98
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	10.020,13		8.982,98			2.000,00	2.000,00				1.020,13	0,00
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.000,00	10.800,00		13.550,00	50,00	4.728,88	2.000,00	2.000,00	-2.726,98	15.600,00	15.600,00	15.550,00
Totale Categoria	2 01 0012		5.000,00	18.820,13	1.020,13	23.403,11	167,02	13.639,76	4.000,00	4.000,00	-9.639,76	27.620,13	26.600,00	26.432,98
Totale Unità	2 01		23.820,13		22.432,98			4.000,00	4.000,00			1.020,13	0,00	0,00
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	5.000,00	18.820,13	1.020,13	23.463,11	167,02	13.639,76	4.000,00	4.000,00	-9.639,76	27.620,13	26.600,00	26.432,98
TITOLO IV			23.820,13		22.432,98			4.000,00	4.000,00			1.020,13	0,00	0,00
Unità 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.000,00		13.733,43	19.352,03	5.647,97	3.741,83	3.741,83	3.741,83		28.741,83	11.296,57	5.818,60
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.000,00		5.918,90			3.741,83	3.741,83			17.475,28	0,00	0,00
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	115.000,00		59.742,48	90.245,66	24.754,32	18.282,01	18.282,01	18.282,01		133.282,01	55.257,52	30.503,20
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	115.000,00		30.503,20			18.282,01	18.282,01			78.024,49	0,00	0,00
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00	500,00		7.500,00						7.500,00	7.500,00	0,00
Totale Categoria	4 01 0021		147.000,00	500,00	73.476,91	109.597,71	37.902,29	22.023,84	22.023,84	22.023,84		169.523,84	74.024,09	36.121,60
Totale Unità	4 01		147.500,00	500,00	38.121,80	109.597,71	37.902,29	22.023,84	22.023,84	22.023,84		169.523,84	74.024,09	36.121,80
Totale Titolo IV		Partito di Giro	147.500,00	500,00	38.121,80	109.597,71	37.902,29	22.023,84	22.023,84	22.023,84		169.523,84	74.024,09	36.121,80
		RIPILOGO USCITE	1.379.650,00	1.032.526,14	1.179.703,13	2.275.530,01	50.380,79	277.843,87	277.843,87	277.843,87	172.397,23	2.573.095,60	1.220.995,24	1.170.814,41
			2.325.910,00	-89.168,34	1.095.628,88			247.104,09	247.104,09	247.104,09	-30.656,07	1.352.100,36	0,00	0,00





Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - ziaro 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UD23 PARIGI

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Gestione dei residui attivi	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere								
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
03	1 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	20.000,00	11.303,69	32.043,30	604,00							
	Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	31.303,69		0,50								0,50
	Totale Categoria	1 03 0009	20.000,00	11.303,69	32.043,30	604,00							0,50
	Totale Unità	1 03	31.303,69		0,50								0,50
	Totale Titolo I	Entrate correnti	20.000,00	11.303,69	32.043,30	604,00							0,50
TITOLO II													
ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI RISCOSSIONI DI CREDITI													
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI													
	Totale Categoria	2 01 0014	35.854,91		35.854,91	35.854,91							35.854,91
	Totale Unità	2 01	35.854,91		35.854,91	35.854,91							35.854,91
	Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	35.854,91		35.854,91	35.854,91							35.854,91
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													
	Totale Categoria	4 01 0022	100.000,00		82.165,61	17.834,39							17.834,39
	Totale Unità	4 01	100.000,00		82.165,61	17.834,39							17.834,39
	Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	100.000,00		82.165,61	17.834,39							17.834,39
	Totale	RIPILOCO ENTRATE	130.000,00	11.303,69	114.208,41	36.458,91							53.689,30
			131.303,69		0,50	35.854,91							114.208,91

M.17-2013



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD23 PARIGI

TITOLO I	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimaste da pagare	Somme impegnate / Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
SPESSE CORRIENTI												
Unità D1												
Funzionamento												
1 01 0002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
102020	415.000,00	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	388.224,00	415.000,00	4.452,76	349,53	349,53	4.452,76	415.349,53	18.776,00	18.776,00	
102070	415.000,00	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	18.776,00	18.776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396.573,53	0,00	0,00	
102080	13.000,00	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	7.247,55	7.247,55	1.333,89	1.022,42	1.022,42	1.333,89	9.269,07	0,00	0,00	
102110	7.247,55	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	-7.000,00	-7.000,00	1.022,42	0,00	0,00	1.022,42	8.299,07	0,00	0,00	
102120	8.000,00	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.252,45	1.252,45	222,40	0,00	0,00	222,40	1.252,45	0,00	0,00	
102130	1.252,45	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	-6.747,55	-6.747,55	-222,40	0,00	0,00	-222,40	1.252,45	0,00	0,00	
102140	180.000,00	ONERI PER IL PERSONALE A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	112.946,14	180.394,14	27.159,48	0,00	0,00	27.159,48	225.553,62	85.448,00	85.448,00	
102150	198.394,14	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	65.448,00	198.394,14	27.159,48	0,00	0,00	27.159,48	140.105,62	0,00	0,00	
102160	15.505,86	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	14.766,00	15.505,86	2.048,05	1.080,00	1.080,00	2.048,05	16.595,86	737,86	737,86	
102170	15.505,86	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	-1.494,14	-1.494,14	1.080,00	0,00	0,00	1.080,00	15.848,00	0,00	0,00	
102180	4.900,00	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	3.448,48	4.744,94	8.618,32	7.911,30	7.911,30	8.618,32	12.811,30	1.453,52	1.453,52	
102190	4.900,00	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	1.296,46	4.744,94	7.911,30	-0,00	-0,00	7.911,30	11.357,78	0,00	0,00	
Totale Categoria	637.900,00		535.864,82	642.144,94	156,06	156,06	156,06	43.834,90	679.822,73	106.415,38	106.415,38	
1 01 0002	642.300,00		108.280,32	37.522,73	37.522,73	0,00	0,00	37.522,73	573.407,35	0,00	0,00	
1 01 0004	80.000,00	SPESSE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	50.877,21	80.000,00	20.357,28	19.700,85	19.700,85	20.357,28	99.700,85	28.122,79	28.122,79	
104010	80.000,00	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	29.122,79	80.000,00	19.700,85	0,00	0,00	19.700,85	70.578,06	0,00	0,00	
104020	45.000,00	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	24.468,33	44.828,83	8.231,77	6.431,25	6.431,25	8.231,77	51.431,25	20.513,87	20.513,87	
104030	45.000,00	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	20.140,30	4.703,11	6.431,25	1.435,65	1.435,65	6.431,25	30.917,58	0,00	0,00	
104050	8.000,00	SPESSE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	914,94	3.500,00	2.229,76	1.717,23	1.717,23	2.229,76	6.385,65	4.035,06	4.035,06	
104060	4.950,00	SPESSE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.786,17	4.437,27	1.435,65	0,00	0,00	1.435,65	2.350,59	0,00	0,00	
104070	8.000,00	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.963,67	3.500,00	1.717,23	1.717,23	1.717,23	1.717,23	5.217,23	1.116,33	1.116,33	
104080	3.500,00	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.116,33	14.000,00	1.717,23	2.036,70	2.036,70	1.717,23	4.100,90	0,00	0,00	
104090	14.000,00	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.348,40	14.000,00	3.656,68	0,00	0,00	3.656,68	16.036,70	3.651,60	3.651,60	
104090	14.000,00	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.651,60	14.000,00	2.036,70	-0,00	-0,00	2.036,70	12.385,10	0,00	0,00	
104090	8.000,00	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.585,84	4.437,27	62,83	0,00	0,00	62,83	4.900,00	1.214,16	1.214,16	
104090	4.800,00	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	851,43	2.983,29	16,71	3.030,83	3.030,83	16,71	6.030,93	1.414,63	1.414,63	
104090	3.000,00	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.883,37	2.983,29	16,71	3.030,83	3.030,83	16,71	4.616,30	0,00	0,00	
104090	3.000,00	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.397,92	2.983,29	16,71	3.030,83	3.030,83	16,71	4.616,30	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD23 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	13.000,00		5.082,56	8.262,53	167,37	4.877,61	2.145,21	10.595,21	3.367,44	3.200,07
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.450,00	-4.500,00	3.200,07		29,00	2.145,21	-0,00	2.727,77	0,00	0,00
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.500,00		938,08	938,08	561,92	370,56		1.500,00	561,92	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00	-1.900,00	306,55	1.080,73	9,27	608,48	531,92	1.631,92	791,45	782,18
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.110,87	4.110,87	7.200,50	9.108,80	1,27	2.500,00	1.608,00	10.718,87	1.901,27	1.900,00
Totale Categoria	1 01 0004		189.800,00	4.110,87	107.745,55	173.700,34	1.739,53	47.812,20	36.637,74	214.077,61	67.690,32	65.960,79
Totale Unità	1 01		175.439,87	-18.171,00	85.960,79	815.845,28	1.804,59	91.647,10	76.180,47	893.900,34	174.105,70	172.211,11
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	817.739,87	-33.412,89	172.211,11			76.180,47		719.794,54	0,00	0,00
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	700.000,00		689.344,44	889.344,44	885,56			700.000,00	700.000,00	689.344,44
Capitolo 105810		SPESA PER PUBBLICITÀ, SU STAMPA, RADIO TELEVISIONE E VARIA	112.759,00		103.776,21	103.821,21	8.937,79	2.504,90		112.759,00	8.982,79	45,00
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	109.156,30		106.116,30	106.116,30				109.156,30	0,00	0,00
Capitolo 105050		SPESA PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	4.000,00	-4.000,00								
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	12.000,00		4.817,46	5.000,00		2.239,31	481,17	5.481,17	382,54	382,54
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	5.000,00	-7.000,00	392,54			461,17	-0,00	5.078,83	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	8.000,00		4.472,35	7.972,35	27,65	2.883,87	2.081,39	10.081,39	3.527,65	3.500,00
Totale Categoria	1 02 0005		24.000,00	921.915,30	115.908,02	925.284,30	9.621,00	48.717,47	18.034,19	978.145,25	844.205,04	834.584,04
			894.915,30	-11.000,00	809.388,28			43.229,85	25.195,76	133.940,21	-6.487,82	0,00









XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accantonate / Accantonamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale Residui da esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 03		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
Categoria 1 03 0008		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	900,00					500,00				500,00
Capitolo 308020			900,00					500,00				0,00
Totale Categoria			900,00					500,00				500,00
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										0,00
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI							17,96		17,96	17,96
Totale Categoria								17,96		17,96	17,96	17,96
Totale Unità			900,00					500,00		17,96	517,96	17,96
Totale Titolo I			900,00					500,00		17,96	517,96	17,96
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Categoria 2 01 0014		RISCOSSIONI DI CREDITI										
Capitolo 414020		RIFILI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo II												
TITOLO III												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00					19.362,03		5.647,97	25.000,00	5.647,97
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	25.000,00					6.080,07		19.352,03	19.352,03	0,00
Totale Categoria			50.000,00					25.442,10		25.000,00	25.442,10	5.647,97
Totale Unità			50.000,00					25.442,10		25.000,00	25.442,10	5.647,97
Totale Titolo III			50.000,00					25.442,10		25.000,00	25.442,10	5.647,97
TITOLO IV												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo IV												
TITOLO V												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo V												
TITOLO VI												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo VI												
TITOLO VII												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo VII												
TITOLO VIII												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo VIII												
TITOLO IX												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo IX												
TITOLO X												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo X												
TITOLO XI												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo XI												
TITOLO XII												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo XII												
TITOLO XIII												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo XIII												
TITOLO XIV												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo XIV												
TITOLO XV												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo XV												
TITOLO XVI												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												
Totale Unità												
Totale Titolo XVI												
TITOLO XVII												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		ATTENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
Capitolo 722050		ATTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenzaza			Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Gestione dei residui attivi		Variazioni in +/-	Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate	Totale Accertamenti	Risconti / Rimborsi da riscuotere			Risconti / Rimborsi da riscuotere	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	7.500,00	500,00	7.500,00	7.500,00		7.500,00					7.500,00		7.500,00	0,00
Totale Categoria	4 01 0022		47.000,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.067,90	20.067,90					47.500,00	20.067,90	20.067,90	0,00
Totale Unità	4 01		47.000,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.067,90	20.067,90					47.500,00	20.067,90	20.067,90	0,00
Totale Titolo IV		Entiate avventi nature di partite di giro	47.500,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.067,90	20.067,90					47.500,00	20.067,90	20.067,90	0,00
		RIPIELOGO ENTRATE	48.000,00	500,00	27.432,10	27.432,10	20.567,90	20.567,90	8.189,96	8.189,96	6.189,96		56.189,96	28.767,86	28.767,86	6.189,96
									8.189,96	8.189,96	6.189,96		27.432,10	27.432,10	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - Ziaro 2012  
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasta da riscuotere	Totale Accertamenti							
	RIEPILOGO entrate per UD17 - MADRID												
	Titolo I - Entrate correnti												
			500,00			500,00	17,96					517,96	17,96
			500,00				17,96					0,00	
						8.172,00	8.172,00					8.172,00	8.172,00
						8.172,00						0,00	
			47.000,00	500,00	27.432,10	20.067,90						47.500,00	20.067,90
			47.500,00									27.432,10	0,00
			48.000,00			20.587,90	8.189,96					56.189,96	8.189,96
						20.587,90	8.189,96					27.432,10	0,00
						8.189,96						27.432,10	8.189,96
	RIEPILOGO ENTRATE												
	Titolo I - Entrate correnti												
			500,00			500,00	17,96					517,96	17,96
			500,00				17,96					0,00	
						8.172,00	8.172,00					8.172,00	8.172,00
						8.172,00						0,00	
			47.000,00	500,00	27.432,10	20.067,90						47.500,00	20.067,90
			47.500,00									27.432,10	0,00
			48.000,00			20.587,90	8.189,96					56.189,96	8.189,96
						20.587,90	8.189,96					27.432,10	0,00
						8.189,96						27.432,10	8.189,96
	Avanzo amministrazione utilizzato												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilit Administrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegno							
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESA CORRENTE</b>												
<b>Funzionamento</b>												
1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	130.000,00	-2.000,00	123.015,71	128.000,00	6.885,39	4.201,61	134.885,39	7.468,07	7.468,07	7.468,07	
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	128.000,00	-2.000,00	4.984,29	2.609,35	6.885,39	2.483,78	127.217,32	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	1.500,00	2.527,94	2.609,35	2,01	2,01	2.611,36	83,42	83,42	83,42	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00	890,95	1.890,65	1.890,65	710,64	537,56	2.801,29	173,08	173,08	173,08	
Capitolo 102110	ONERI PREVIO ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	46.000,00	-3.000,00	38.008,25	43.000,00	2.804,32	2.700,32	45.804,32	7.085,75	7.085,75	7.085,75	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	12.000,00	9.035,00	2.965,00	12.000,00	1.516,00	1.516,00	13.516,00	2.965,00	2.965,00	2.965,00	
Totale Categoria		206.000,00	2.390,95	172.477,55	187.500,00	11.718,36	6.955,49	199.218,36	17.785,32	17.785,32	17.785,32	
1 01 0002		187.500,00	-20.890,65	15.022,45		11.718,36	2.782,87	181.433,04	0,00	0,00	0,00	
<b>Consumo e di servizi</b>												
1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	45.000,00	-1.900,00	43.098,99	43.100,00	118,16	118,16	43.216,16	148,17	148,17	148,17	
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	43.100,00	-1.900,00	33,01		116,16	116,16	43.266,99	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.500,00	5.386,85	7.500,00	7.500,00	2.123,69	1.235,13	9.623,69	3.001,71	3.001,71	3.001,71	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00	2.113,15			2.123,69	888,66	9.821,96	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE MOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	15.000,00	-1.000,00	10.467,03	13.977,03	6.137,54	2.862,17	20.137,54	7.388,34	7.315,37	7.315,37	
Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANGIO D'ACQUA	14.000,00	3.480,00	3.480,00	500,00	6.137,54	3.655,37	12.728,20	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104060	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANGIO D'ACQUA	500,00	390,25	500,00	500,00	55,50	55,50	555,50	110,75	110,75	110,75	
Capitolo 104070	SPESA PER TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	500,00	110,75	55,50		55,50	55,50	444,75	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104080	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.500,00	3.442,30	4.500,00	4.500,00	1.088,75	366,38	5.896,76	1.800,07	1.800,07	1.800,07	
Capitolo 104090	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.500,00	1.057,70	1.057,70	844,68	1.088,75	742,37	3.708,88	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104100	PREMI DI ASSICURAZIONE	9.500,00	6.449,31	9.100,00	9.100,00	701,46	844,68	9.801,46	2.707,57	2.707,57	2.707,57	
Capitolo 104110	PREMI DI ASSICURAZIONE	9.100,00	-400,00	2.850,69		701,46	56,88	7.083,89	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.000,00	-320,00	6.680,00	6.680,00	4.822,32	2.512,15	11.502,32	8.890,17	8.890,17	8.890,17	
Capitolo 104130	PREMI DI ASSICURAZIONE	6.890,00	6.680,00			4.822,32	2.510,17	2.512,15	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104140	PREMI DI ASSICURAZIONE	250,00	-100,00	150,00	150,00	137,76	137,76	287,76	150,00	150,00	150,00	
Capitolo 104150	PREMI DI ASSICURAZIONE	180,00	-100,00	150,00	150,00	137,76	137,76	137,76	0,00	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Gestione dei residui passivi			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	
	Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00		956,62	2.600,00	289,96	2.886,96	1.892,34	1.892,34	0,00	1.892,34
	Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00		856,04	1.000,00	1.000,00	831,05	312,91	2.000,00	312,91	312,91
	Capitolo 104190	SPESA VARIE	1.500,00		143,96		1.687,09	0,00	1.687,09	0,00	0,00	1.687,09
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.900,00	2.820,00	2.497,44	5.320,00	163,00	184,08	3.216,35	6.083,87	3.382,35	3.216,35
	Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.612,00	-1.388,00	116,42		544,57	1.513,47	0,00	1.513,47	0,00	1.513,47
	Totale Categoria		102.260,00	2.820,00	75.037,41	95.579,03	246,97	17.607,58	8.236,69	113.832,55	30.638,48	30.292,51
	Totale Unità		96.225,00	-8.645,00	20.941,62		17.607,58	9.350,89	83.284,10	83.284,10	0,00	83.284,10
	Unità 02		308.250,00	5.210,85	247.514,96	283.478,03	246,97	29.325,94	17.212,18	313.050,94	48.323,80	48.077,63
	Categoria 1 02 0005		283.725,00	-29.735,65	35.964,07		29.325,94	12.113,76	264.727,14	264.727,14	0,00	264.727,14
	Capitolo 105040	INTERVENTI DIVERSI	60.822,50		45.299,68	60.822,50	22.502,70	15.094,39	83.325,20	83.325,20	22.341,13	22.341,13
	Capitolo 105060	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	1.508,00		1.508,00	1.508,00	22.502,70	15.094,39	83.325,20	83.325,20	22.341,13	22.341,13
	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	1.508,00		1.508,00	1.508,00	22.502,70	15.094,39	83.325,20	83.325,20	22.341,13	22.341,13
	Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	6.000,00		593,93	1.000,00	534,87	82,25	1.534,97	1.534,97	968,78	968,78
	Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.000,00	-5.000,00	486,07		534,97	472,72	568,16	568,16	0,00	568,16
			500,00		360,00	360,00	300,00	300,00	300,00	650,00	650,00	650,00
			350,00	-150,00	350,00	350,00	300,00	300,00	300,00	650,00	650,00	650,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
 Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E I SERVIZI STAMPATI PER I GIORNALI E ATTIVITA' PROMOZIONALE	6.500,00		4.761,32	6.482,68	37,32	2.196,53	1.997,91	6.696,53	1.917,30	1.879,96
			6.500,00		1.681,35			2.196,53	198,62	6.779,23	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		13.000,00	82.330,50	50.564,93	70.143,18	37,32	66.434,20	32.998,55	136.614,70	51.031,22	52.969,90
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	70.100,50	-5.150,00	19.559,25			66.434,20	33.435,65	83.583,48	0,00	
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		8,30	30,00		42,40	42,40	72,40	66,10	66,10
Totale Categoria	1 02 0007		30,00	-170,00	23,70			42,40	6,30	6,30	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	200,00	-170,00	23,70			42,40	42,40	72,40	66,10	66,10
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.200,00	200,00	1.117,60	1.200,00				1.200,00	82,40	82,40
Totale Categoria	1 02 0008		1.200,00	-200,00	82,40				1.117,60	1.117,60	0,00	
Totale Unità			1.200,00	200,00	1.117,60	1.200,00				1.200,00	82,40	82,40
Totale Titolo I		Spese Correnti	14.400,00	62.530,50	51.706,83	71.373,18	37,32	66.476,60	32.998,55	137.887,10	53.179,72	53.142,40
			71.410,50	-5.520,00	19.864,35			66.476,60	33.478,05	84.707,38	0,00	
			322.650,00	67.741,15	288.223,79	364.852,21	283,29	95.802,54	50.210,73	450.968,04	101.603,52	101.220,23
			356.135,50	-35.255,65	55.628,42			95.802,54	45.591,81	348.434,52	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00			2.000,00		2.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00		2.000,00			2.000,00	2.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.000,00		3.000,00			2.000,00	2.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2 01 0012		5.000,00		5.000,00			4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Unità	2 01		5.000,00		5.000,00			4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	5.000,00		5.000,00			4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO										
Unità 04		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	5.000,00		5.000,00			4.000,00	4.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00



Rendiconto Finanziario Costionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme Impegnate			Gestione dei residui passivi			Cassaione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Finali	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		25.000,00	13.733,43	19.352,03	5.847,97	3.741,83	3.741,83	28.741,83	11.286,57	5.618,60
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		15.000,00	7.402,39	6.060,07	6.819,93	495,78	495,78	15.495,78	7.987,61	677,68
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00		7.000,00						7.000,00	7.500,00	0,00
Totale Categoria	4 01 0021		47.000,00	500,00	47.500,00	21.135,82	27.432,10	20.087,90	4.237,61	4.237,61	51.737,61	26.364,18	6.296,28
Totale Unità	4 01		47.000,00	900,00	47.900,00	21.135,82	27.432,10	20.087,90	4.237,61	4.237,61	51.737,61	26.364,18	6.296,28
Totale Titolo IV	Partire di Giro		47.000,00	500,00	47.500,00	21.135,82	27.432,10	20.087,90	4.237,61	4.237,61	51.737,61	26.364,18	6.296,28
	RIPILOGO USCITE		374.650,00	68.241,15	442.891,15	320.955,61	387.264,31	20.351,19	104.040,15	54.448,34	511.675,65	136.667,70	116.516,61
			407.650,50	-35.255,65	372.394,85	66.894,70			104.040,15	49.591,81	374.807,95	0,00	





Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-					
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti											
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURALI PARTITE DI GIRO															
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	284.000,00		214.296,04	214.296,04	49.703,96						284.000,00	49.703,96			
			284.000,00										214.296,04	0,00			
Capitolo 722050		RITENUTE PRESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	257.000,00		201.440,08	202.743,26	54.256,74										
			257.000,00		1.303,18								201.440,08	0,00			
Totale Categoria		4 01 0022	521.000,00		415.736,12	417.039,30	103.960,70						521.000,00	105.253,88			1.303,18
Totale Unità		4 01	521.000,00		1.303,18								415.736,12	0,00			1.303,18
			521.000,00		415.736,12	417.039,30	103.960,70						521.000,00	105.253,88			1.303,18
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partita di giro	521.000,00		1.303,18								415.736,12	0,00			1.303,18
			544.800,00	25.150,72	658.478,85	487.301,25	108.124,85	32.823,24	15.170,00				602.512,03	135.338,56			26.213,71
		REPILOGO ENTRATE	569.850,72		8.622,40		-6.475,36						473.648,85	-6.475,36			



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Gestione dei residui passivi			Cassaione di cassa	Tabelle dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Pagate / Rimaste da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
TITOLO I													
SEPE CORRENTI:													
FUNZIONAMENTO													
Unità 01													
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	1.393.114,86		1.193.199,31	1.239.137,64	2.280,36	50.342,02	43.145,22	1.284.563,24	48.219,71	45.939,33			
	1.241.418,02	-151.898,64	45.939,33			43.145,22	-0,00	1.236.343,53	-7.196,60	0,00			
Capitolo 102070	11.500,00	4.500,00	5.912,96	5.912,96				5.912,96					
	5.912,96	-10.197,04											
Capitolo 102080	27.900,00	7.018,66	12.070,47	12.914,17	145,67	3.827,23	3.872,00	16.731,74	969,27	843,70			
	13.959,74	-21.459,91	843,70			3.872,00		15.742,47	0,00				
Capitolo 102110	303.900,00		254.986,86	269.717,11	13.708,92	22.071,21	12.605,90	298.031,93	28.439,17	14.730,25			
	283.426,03	-20.073,97	14.730,25			12.605,90		287.592,76	-9.465,31	0,00			
Capitolo 102120	11.000,00		8.616,10	8.616,10	2.383,90	443,33	431,20	11.431,20	2.363,90	0,00			
	11.000,00					431,20		9.047,30	0,00				
Capitolo 102130			892,90	750,00		892,90	750,00	750,00					
						892,90		750,00					
Totale Categoria	1.746.614,86	11.518,66	1.474.864,70	1.536.197,98	18.518,77	77.576,29	60.604,32	1.616.321,07	80.032,05	61.513,26			
	1.854.716,75	-203.416,56	61.513,26			60.604,32	-0,00	1.535.269,02	-16.971,97	0,00			
Categoria 1 01 0004	SEPE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	271.500,00		250.626,74	254.663,95	1.766,54	5.895,91	3.814,95	280.245,14	5.801,45	4.034,91			
	256.430,19	-16.069,81	4.034,91			3.814,95		254.443,66	-2.080,96	0,00			
Capitolo 104020	51.000,00	430,48	37.707,46	38.787,14	5.233,66	3.278,83	3.278,72	48.289,52	7.313,34	2.079,66			
	45.020,80	-6.409,69	2.079,66			3.278,72		40.989,18	-0,11	0,00			
Capitolo 104030	23.450,00	1.300,00	16.264,10	18.448,30	1.459,38	2.645,04	2.536,02	22.443,70	3.641,59	2.182,20			
	19.907,66	-4.842,32	2.182,20			2.536,02		18.802,12	-109,02	0,00			
Capitolo 104040	5.100,00	20,00	3.769,14	3.790,07	708,93	16,24		4.500,00	710,86	0,00			
	4.900,00	-820,00	0,93					3.789,14	-16,24	0,00			
Capitolo 104050	16.700,00	59,56	8.092,10	9.070,38	1.000,00	289,49	121,11	10.191,49	1.165,28	165,26			
	10.070,38	-5.699,20	165,26			121,11		9.026,21	-168,39	0,00			
Capitolo 104060	6.940,00		3.900,94	4.400,84	1.154,00	746,27	389,74	5.944,66	1.754,00	600,00			
	6.554,94	-1.285,06	600,00			389,74		4.180,68	-358,53	0,00			
Capitolo 104070	37.000,00		19.821,68	24.078,08	1.947,98	5.646,16	2.619,16	26.843,25	6.202,39	4.254,41			
	28.024,07	-10.975,93	4.254,41			2.619,16		22.440,88	-3.026,98	0,00			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilit  amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni in +/-			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Totale	Pagate / Rimanenti da pagare	Totale	Pagate / Rimanenti da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-				
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	27.500,00	-5.119,00	17.975,64	20.510,73	1.870,27	1.188,00	688,00	688,00	-500,00	23.079,00	4.405,36	2.535,09			
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	18.500,00		7.844,78	10.022,25	223,36	2.444,87	2.402,19	2.402,19	-42,18	12.847,80	2.400,85	2.177,49			
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	4.070,00	22,84	2.034,21	3.437,29	598,92	1.510,06	1.509,44			5.543,65	2.000,00	1.403,06			
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	17.000,00	9.230,00	15.056,80	15.370,00	8.000,00	1.164,72	852,17	852,17	-312,55	24.222,17	8.313,20	313,20			
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00		313,20	200,00						300,00	200,00	0,00			
Capitolo 104180		SPESA VARIE	900,00	1.541,30	1.290,18	1.280,18						1.290,18	0,00				
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	15.500,00	1.000,00	6.188,11	6.305,92	194,08	978,32	975,80	975,80	-3,52	8.475,80	2.340,89	2.146,81			
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	28.500,00	2.395,85	17.255,28	18.439,86	4.540,66	2.381,08	2.238,79	2.238,79	-124,29	25.217,31	5.725,24	1.184,58			
Totale Categoria	1 01 0004		520.380,00	18.989,85	408.535,14	431.612,80	28.896,76	28.176,79	21.434,11	21.434,11	-6.741,68	481.943,69	51.974,44	23.077,86			
Totale Unit�	1 01		480.900,00	-76.650,27	23.077,66	27.516,50	1.863.219,84	1.987.810,78	47.416,55	105.752,08	82.038,43	2.097.284,76	132.006,49	84.590,94			
Uniti 02		INTERVENTI DIVERSI	2.015.228,33	-279.268,83	84.950,94			82.038,43				1.955.258,27	0,00				
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	2.350.000,00			1.798.933,46	66,54					1.800.000,00	1.800.000,00	1.798.933,46			
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	1.800.000,00	-550.000,00	1.798.933,46								0,00				
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00	6.114,96	6.028,88	6.143,83	249,12	70,00	70,00	70,00		6.482,95	364,07	114,95			
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	6.932,96	-1.732,00	114,95			70,00				6.098,88	0,00				
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	219.259,07	-42.160,90	87.511,80	210.028,86	8.230,39	371.990,88	312.111,09	312.111,09	-57.379,88	434.627,97	0,00	90.011,80			
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	314.658,70	4.371,13	214.266,13	214.266,13	85,00	3.885,00	3.885,00	3.885,00		218.256,13	210.000,00	209.915,00			
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	214.371,13	-100.287,57	209.915,00			3.885,00				8.256,13	0,00				



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - ZIARIO 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somma impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE DI STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.300,00	1.100,00	10.211,85	11.181,11	118,89			11.300,00	1.068,15	989,26
			11.300,00	-100,00	989,26					10.211,85	0,00	
Capitolo 105080		SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00		500,00	500,00	489,00			989,00	489,00	
			989,00	-11,00						500,00	0,00	
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA					3.200,00					
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	76.000,00		45.390,59	48.481,10	5.237,80			59.244,31	8.318,21	3.080,51
			53.696,90	-21.301,10	3.090,51		5.545,41			50.926,00	9,00	
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.305,00	19,00	4.137,55	4.137,55	230,00			4.367,55	230,00	
			4.367,55	-668,45						4.137,55	0,00	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ARRICHIMENTO A CURATE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMUZIONALE	37.000,00		18.011,47	34.060,84	949,36			71.230,65	34.009,83	33.060,27
			35.000,00	-2.500,00	18.039,17		36.230,85			37.221,22	0,00	
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI					1.000,00			1.000,00		
							1.000,00			1.000,00		
Totale Categoria	1 02 0005		130.705,00	2.833.302,82	209.156,35	2.328.722,60	16.656,10			426.068,22	343.821,25	2.706.720,95
			2.345.378,90	-718.659,02	2.119.564,15		361.342,35			552.979,80	0,00	2.137.085,25
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	6.100,00	300,00	2.923,13	3.098,14	1.330,86			4.602,92	1.661,79	330,91
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	4.429,02	-1.970,98	175,01		173,90			2.941,13	0,00	
			6.100,00	300,00	2.923,13	3.098,14	1.330,86			4.602,92	1.661,79	330,91
Totale Categoria	1 02 0007		4.429,02	-1.970,98	175,01		173,90			2.941,13	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	17.600,00	483,81	15.027,88	15.865,77	1.542,13			17.639,51	2.180,02	637,89
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	17.207,90	-755,91	637,89		431,61			15.498,49	0,00	
			17.600,00	483,81	15.027,88	15.865,77	1.542,13			17.639,51	2.180,02	637,89
Totale Categoria	1 02 0008		17.207,90	-755,91	637,89		431,61			15.498,49	0,00	
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI					431,61			17.639,51	2.180,02	637,89
							431,61			15.498,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Somme impegnate / Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 110030												
SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI												
Totale Categoria												
1 02 0010												
-835,27												
835,27												
-835,27												
Totale Unit	1 02		154.305,00	2.934.096,43	227.109,36	2.347.406,41	19.529,11	429.127,53	344.270,86	2.728.963,38	2.157.563,16	2.138.054,05
Totale Titolo I	Spese Correnti		2.367.015,62	-721.365,91	2.120.377,05	2.110.329,20	4.315.287,19	68.944,68	361.947,66	17.877,00	571.390,22	0,00
			2.421.279,66	2.891.614,93	2.110.329,20	4.315.287,19	68.944,68	534.879,81	426.209,29	4.628.229,14	2.289.569,65	2.222.844,99
			4.382.241,85	-1.000.652,74	2.204.987,99			443.968,29	17.877,00	2.536.638,49	0,00	0,00
TITOLO II												
INVESTIMENTI												
Unità 01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		800,00	2.000,00	800,00	800,00	800,00			800,00	800,00	800,00
Categoria 2 01 0012	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO		1.000,00	-1.400,00	800,00	800,00	41,00			300,00	300,00	259,00
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		300,00	-2.700,00	298,00	298,00	49,26			5.100,00	3.678,61	3.629,35
Capitolo 212030	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.000,00	4.427,13	1.421,39	5.050,74	90,26			1.421,39	4.578,61	4.488,35
Totale Categoria	2 01 0012		3.000,00	8.427,13	1.421,39	5.909,74	90,26			6.000,00	4.578,61	4.488,35
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		6.000,00	-5.427,13	4.488,35	4.488,35				1.421,39	0,00	0,00
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		5.000,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	5.000,00			12.487,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2 01 0014		12.487,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	5.000,00			7.497,00	5.000,00	5.000,00
Totale Unit	2 01		18.497,00	15.924,13	8.918,39	13.406,74	5.090,26			7.497,00	9.578,61	4.488,35
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		18.497,00	-5.427,13	4.488,35	4.488,35	5.090,26			8.918,39	0,00	0,00
			8.000,00	15.924,13	8.918,39	13.406,74	5.090,26			18.497,00	9.578,61	4.488,35
			18.497,00	-5.427,13	4.488,35	4.488,35				8.918,39	0,00	0,00
TITOLO IV												
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		264.000,00		214.296,04	214.296,04	49.703,96			264.000,00	49.703,96	49.703,96
Categoria 4 01 0021	RITENUTE ERARIAI PER CONTO DI STATI ESTERI		264.000,00		214.296,04	214.296,04	49.703,96			214.296,04	49.703,96	49.703,96
Capitolo 421020			264.000,00		214.296,04	214.296,04	49.703,96			214.296,04	49.703,96	49.703,96

4.1 / - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Ritirate da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	257.000,00		202.743,26	202.743,26	54.256,74	2.727,91	2.727,91	259.727,91	54.256,74	0,00	
Totale Categoria		4 01 0021	521.000,00		417.039,30	417.039,30	103.960,70	2.727,91	2.727,91	523.727,91	103.960,70	0,00	
Totale Unità		4 01	521.000,00		417.039,30	417.039,30	103.960,70	2.727,91	2.727,91	523.727,91	103.960,70	0,00	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	521.000,00		417.039,30	417.039,30	103.960,70	2.727,91	2.727,91	523.727,91	103.960,70	0,00	
		RIPILOGO USCITE	2.950.279,96	2.977.539,06	2.538.288,89	4.745.743,23	175.985,92	537.807,52	429.037,20	5.366.453,05	2.403.128,96	2.227.133,34	
			4.921.736,95	-1.006.079,87	2.209.458,34			448.714,20	17.877,00	2.965.324,09		0,00	



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
 ENTRATE  
 UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.  
 Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Rimossi da riscuotere	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Riscossioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
<b>TITOLO I</b>													
<b>ENTRATE CORRENTI</b>													
Unità 03	<b>ALTRE ENTRATE</b>												
Categoria 1 03 0009	<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>												
Capitolo 309010	<b>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>												
Totale Categoria	15.000,00	5.000,00	21.761,57	21.761,57	21.761,57	21.761,57	261,93	-261,93	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
Totale Unità	20.000,00						261,93		21.761,57	21.761,57	0,00	21.761,57	
Totale Titolo I	15.000,00	5.000,00	21.761,57	21.761,57	21.761,57	21.761,57	261,93	-261,93	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>TITOLO II</b>													
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>													
Unità 01	<b>ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI</b>												
Categoria 2 01 0014	<b>RISCOSSIONI DI CREDITI</b>												
Capitolo 414020	<b>RIFINANZIAMENTI A CAUZIONE PRESSO TERZI</b>												
Totale Categoria	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	7.497,00	
Totale Unità	7.497,00						7.497,00		7.497,00	7.497,00	0,00	7.497,00	
Totale Titolo II	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00	0,00	7.497,00	7.497,00	0,00	7.497,00	
<b>TITOLO IV</b>													
Unità 01	<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Categoria 4 01 0022	<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
Capitolo 722020	<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>												
Totale Categoria	185.000,00		111.569,24	111.569,24	111.569,24	43.430,76	155.000,00	43.430,76	155.000,00	155.000,00	43.430,76	155.000,00	
Capitolo 722050	<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>												
Totale Categoria	145.000,00		99.972,35	99.972,35	99.972,35	45.027,65	145.000,00	45.027,65	145.000,00	145.000,00	45.027,65	145.000,00	
Totale Unità	300.000,00		211.541,59	211.541,59	211.541,59	88.458,41	300.000,00	88.458,41	300.000,00	300.000,00	88.458,41	300.000,00	
Totale Titolo IV	300.000,00		211.541,59	211.541,59	211.541,59	88.458,41	300.000,00	88.458,41	300.000,00	300.000,00	88.458,41	300.000,00	







Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario - anno 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
TITOLO I		SPESE CORRENTI										
UNIB 01		FUNZIONAMENTO										
Categoria 1 01 0002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	649.114,66		562.662,60	575.605,32	23.205,44	19.736,04	595.541,36	23.112,72	23.112,72	23.112,72
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	575.605,32	-73.309,34	23.112,72	3.636,73	19.736,04	-0,00	572.428,64	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.636,73	-863,27		3.636,73			3.636,73			3.636,73
Capitolo 102090		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	10.000,00	5.201,88	7.863,16	6.620,66	3.227,99	3.160,00	11.782,36	759,20	759,20	657,50
Capitolo 102110		ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.622,36	-8.579,80	657,50		3.160,00		11.023,18	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE	130.000,00		109.121,60	117.167,36	6.059,51	6.546,43	123.713,79	8.045,76	8.045,76	8.045,76
Totale Categoria			799.114,66	6.701,98	673.314,11	705.130,08	101,70	35.385,44	735.424,26	31.917,66	31.917,66	31.915,96
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	705.231,79	-93.594,85	319.15,98		30.192,47		703.506,56	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104010		FITTO LOCALE E SPESE CONDOMINIALI	130.000,00		125.464,82	125.464,82			125.464,82			125.464,82
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	18.130,48	130,48	16.480,84	18.050,48	1.400,11	1.400,00	19.530,48	1.639,84	1.639,84	1.539,84
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.336,96	-4.663,04	2.026,96	2.036,86	1.977,03	1.977,03	4.013,99	300,00	300,00	300,00
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00		3.720,49	3.720,49	0,34		4.380,00	659,51	659,51	659,51
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANDILI D'ACQUA	4.360,00	-620,00					3.720,49	-0,34	-0,34	0,00
Capitolo 104070		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANDILI D'ACQUA	7.500,00	59,58	6.559,58	6.559,58			6.559,58			6.559,58
Capitolo 104080		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	6.559,58	-1.000,00					6.559,58			6.559,58
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11.000,00		6.153,00	6.543,40	472,62	265,63	7.281,55	662,92	662,92	662,92
Capitolo 104100		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.015,92	-3.994,06	390,40	285,63	285,63		8.418,63	0,00	0,00	8.418,63
Capitolo 104110		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	18.000,00		8.822,88	11.129,73	1.876,27	200,00	13.000,00	4.177,12	4.177,12	4.177,12
Capitolo 104120		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13.000,00	-5.000,00	2.306,65				8.822,88	-280,00	-280,00	8.822,88
Capitolo 104130		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.000,00		1.887,02	3.679,52	66,19	1.314,40	5.082,11	1.760,69	1.760,69	1.760,69
Capitolo 104140		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.747,71	-3.252,28	1.992,50				3.301,42	-6,40	-6,40	3.301,42

17 - 20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - Ziano 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasti da pagare	Somme impegnate	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00	22,84	1.822,84	1.822,84							1.822,84		
Capitolo 104130		SPESSE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00	730,00	3.600,00	3.600,00							3.600,00		
Capitolo 104190		SPESSE VARIE	3.000,00	-130,00									3.000,00		
Capitolo 104190			1.041,30	1.041,30	1.041,30	1.041,30							1.041,30		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00	-5.000,00									975,80		975,80
Capitolo 104240		SPESSE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00	6.183,12	6.812,08	272,21							529,53		7.572,08
Totale Categoria			7.084,87	-4.915,13	629,54	487,21							487,21		6.670,33
Totale Unità			225.300,00	1.864,20	183.902,85	180.461,78	3.742,70	6.969,24	6.420,07				200.824,85		10.301,63
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	194.204,48	-33.079,72	6.558,93	6.420,07							190.322,92		0,00
Categoria 1 02 0005		SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.014.414,66	11.686,18	865.215,96	3.844,40							42.354,88		42.219,31
Capitolo 105010		SPESSE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	889.436,27	-126.664,57	38.374,91	38.812,54							893.828,50		0,00
Capitolo 105030		ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.250.000,00	-550.000,00	1.249.933,46	65,54							1.250.000,00		1.249.933,46
Capitolo 105040		SPESSE PER LA ORGANIZ. E PER LA ATTIVITÀ DI GESTIONE ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	6.000,00	6.000,00	6.751,90	248,10							6.000,00		248,10
Capitolo 105050		SPESSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	176.405,39	79.549,13	126.361,13	7.833,36							415.380,64		57.375,36
Capitolo 105070		SPESSE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	134.224,49	-42.180,90	47.042,00	281.138,15							357.985,28		0,00
Capitolo 105090		SPESSE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	110.000,00	-100.000,00	109.915,00	85,00							110.085,00		109.915,00
			150,00	1.100,00	211,85	68,89							85,00		0,00
			1.250,00		969,26	1.191,11							1.250,00		1.038,15
													211,85		0,00
													3.200,00		-3.200,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

UPIB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	30.000,00		24.800,93	25.391,83	1.302,07	1.243,76	549,32	27.242,22	1.893,24	891,17
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	28.693,90	-3.306,10	591,17	1.708,00		549,32	-0,00	25.346,98	0,00	
			1.708,00	8,00	1.708,00	1.708,00		1.708,00		1.708,00		
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	25.000,00		8.489,86	24.910,00	90,00	13.548,14	13.547,98	38.547,98	16.530,02	16.440,02
			25.000,00		16.440,02		13.647,98		-0,16	22.017,96	0,00	
Totale Categoria			59.690,00	2.193.513,39	120.291,82	1.545.182,43	9.883,96	350.259,82	292.817,45	1.850.193,84	1.437.084,87	1.427.390,91
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	1.554.876,39	-698.487,00	1.424.890,91		293.317,45		2.500,00	413.108,97	0,00	
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	2.500,00		890,18	890,18	759,80	134,57		1.649,98	759,80	
			1.949,98	-650,02					-134,57	890,18	0,00	
Totale Categoria			2.500,00	-850,02	890,18	890,18	759,80	134,57		1.649,98	759,80	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	1.648,98						-134,57	890,18	0,00	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00		598,76	598,76				598,76		
			598,76	-1,24						598,76		
Totale Categoria			600,00	-1,24	598,76	598,76				598,76		
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	598,76							598,76		
Capitolo 110030		SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI										
Totale Categoria												
Categoria 1 02 0010		SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI										
Capitolo 110030		SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI										
Totale Categoria												
Totale Unità			59.980,00	2.193.513,39	121.780,46	1.548.871,37	10.453,76	351.228,66	292.817,45	1.852.442,56	1.437.844,87	1.427.390,91
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.557.125,13	-698.336,26	1.424.890,91		293.317,45		2.500,00	414.987,91	0,00	
			1.074.364,66	2.205.199,57	978.987,42	2.442.263,24	14.298,16	393.583,34	329.429,99	2.788.491,39	1.480.083,98	1.455.262,13
			2.456.591,40	-823.002,93	1.463.285,82		331.929,99		2.500,00	1.308.427,41	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	600,00	2.000,00	600,00	600,00				600,00	600,00	800,00
				-1.400,00								0,00

17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	300,00	2.000,00	259,00	259,00	41,00			300,00	300,00	259,00
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.772,87	3.100,00	470,16	1.772,87				1.772,87	1.302,71	1.302,71
Totale Categoria		2 01 0012	2.072,87	7.100,00	470,16	2.072,87	41,00			2.072,87	2.202,71	2.161,71
Categoria 2 01 0014		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
Capitolo 214010		DEPOSITI A CAUZIONE	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00				7.497,00	7.497,00	
Totale Categoria		2 01 0014	7.497,00	7.497,00	7.497,00	7.497,00				7.497,00	7.497,00	
Totale Unità		2 01	7.497,00	14.597,00	7.967,16	10.128,87	41,00			10.168,87	2.202,71	2.161,71
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	10.168,87	14.597,00	7.967,16	10.128,87	41,00			10.168,87	2.202,71	2.161,71
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO										
Unità 01		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	155.000,00		111.569,24	111.569,24	43.430,76			155.000,00	43.430,76	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	145.000,00		98.972,35	98.972,35	45.027,65			145.000,00	45.027,65	
Totale Categoria		4 01 0021	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41			300.000,00	88.458,41	
Totale Unità		4 01	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41			300.000,00	88.458,41	
Totale Titolo IV		Partite di Giro	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41			300.000,00	88.458,41	
		RIPILOGO USCITE	1.374.304,66	2.219.796,57	1.198.506,17	2.893.933,70	102.717,57			3.098.991,26	1.570.725,10	1.527.936,16
			2.766.731,27	-827.429,96	1.465.427,53	331.929,99	-81.653,35			1.527.936,16	0,00	259,00

N. 17 - 2013

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimessa da pagare	Totale Impegni							
	Ripiego spese per UD11 - FRANCOFORTE												
		Titolo I - Spese Correnti	1.074.364,66	2.205.199,57	978.997,42	2.442.263,24	14.298,16	393.593,34	329.429,99	-61.653,35	2.788.491,39	1.480.063,98	1.485.765,92
			2.456.561,40	-823.002,83	1.463.265,82	10.128,87	41,00	331.929,99	2.500,00	10.169,87	1.308.427,41	2.202,71	2.161,71
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	10.169,87	-4.427,13	2.181,71	211.541,59	88.458,41				7.987,16	0,00	0,00
		Titolo IV - Perdite di Giro	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	0,00
		TOTALE SPESE	1.374.364,66	2.219.796,57	1.198.506,17	2.663.933,70	102.797,57	393.593,34	329.429,99	-61.653,35	3.098.981,26	1.570.725,10	1.467.927,53
			2.768.731,27	-827.429,98	1.465.427,53		331.929,99	2.500,00		1.527.938,16		0,00	
		RIPILOGO SPESE											
		Titolo I - Spese Correnti	1.074.364,66	2.205.199,57	978.997,42	2.442.263,24	14.298,16	393.593,34	329.429,99	-61.653,35	2.788.491,39	1.480.063,98	1.465.765,92
			2.456.561,40	-823.002,83	1.463.265,82	10.128,87	41,00	331.929,99	2.500,00	10.169,87	1.308.427,41	2.202,71	2.161,71
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	10.169,87	-4.427,13	2.181,71	211.541,59	88.458,41				7.987,16	0,00	0,00
		Titolo IV - Perdite di Giro	300.000,00		211.541,59	211.541,59	88.458,41				300.000,00	88.458,41	0,00
		TOTALE SPESE	1.374.364,66	2.219.796,57	1.198.506,17	2.663.933,70	102.797,57	393.593,34	329.429,99	-61.653,35	3.098.981,26	1.570.725,10	1.467.927,53
		Debito amministrativo	7.292.207,06					331.929,99	2.500,00		1.527.938,16	0,00	







Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Gestione dei residui passivi			Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Pagate / Rimaste da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti				
TITOLO I		SPESA CORRENTI													
Unità 01		FUNZIONAMENTO													
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESA CONDOMINIALI	3.000,00				1.860,21							1.860,21	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.860,21											1.860,21	
Totale Categoria		1 01 0004	3.578,25				2.436,46							2.436,46	
Totale Unità		1 01	2.436,46				2.436,46							2.436,46	
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI													
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.000,00											1.000,00	
Totale Categoria		1 02 0005	1.000,00											1.000,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI													
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	300,00				223,31							223,31	
Totale Categoria		1 02 0007	300,00				223,31							223,31	
Totale Unità		1 02	300,00				223,31							223,31	
Totale Titolo I		Spese Correnti	300,00				223,31							223,31	
		RIPILODO USCITE	300,00				223,31							223,31	
			300,00				223,31							223,31	

17-2013



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD18 MONACO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totali Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>												
<b>SPESA CORRENTE</b>												
<b>INTERVENTI DIVERSI</b>												
<b>SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI</b>												
1 02 0005		SPESA PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI										
Totale Categoria						2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
<b>ONERI FINANZIARI</b>												
<b>SPESA E COMMISSIONI BANCARIE</b>												
1 02 0007						21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47
Totale Categoria						21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47
<b>TITOLO II</b>												
<b>SPESA CORRENTE</b>												
<b>RIPIELOGO USCITE</b>												
1 02						2.521,47	2.500,00	21,47	2.521,47	2.521,47	21,47	2.500,00
Totale Unità						2.521,47	2.500,00	21,47	2.521,47	2.521,47	21,47	2.500,00
<b>TITOLO III</b>												
<b>RIPIELOGO USCITE</b>												
1 02 0007						21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47
Totale Unità						21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47	21,47
<b>TITOLO IV</b>												
<b>RIPIELOGO USCITE</b>												
1 02						2.521,47	2.500,00	21,47	2.521,47	2.521,47	21,47	2.500,00
Totale Titolo I						2.521,47	2.500,00	21,47	2.521,47	2.521,47	21,47	2.500,00



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Codice	Capitolo	Denominazione	Cessione di competenza			Residui inizio esercizio / Totali	Cessione dei residui attivi		Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Ricasse / Rimaste da riscuotere		Accantonamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
<b>TITOLO I</b>										
<b>ENTRATE CORRENTI</b>										
<b>ALTRE ENTRATE</b>										
Unità 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI								
Categoria 1 03 0009		SPESE CORRENTI								
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00	1.050,00	8.149,83	8.149,83		4.550,00	8.149,83	
			4.550,00		-3.599,83					
Totale Categoria	1 03 0009		3.500,00	1.050,00	8.149,83	8.149,83		4.550,00	8.149,83	
Totale Unità	1 03		4.550,00		-3.599,83			8.149,83		
Totale Titolo I		Entrate correnti	3.500,00	1.050,00	8.149,83	8.149,83		4.550,00	8.149,83	
			4.550,00		-3.599,83					
<b>TITOLO II</b>										
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>										
Unità 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI								
Categoria 2 01 0014		PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI								
Capitolo 414020		RISCOSSIONI DI CREDITI	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	
		RIFIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	5.000,00							5.000,00
Totale Categoria	2 01 0014		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Unità	2 01		5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale	5.000,00		5.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>TITOLO IV</b>										
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
Unità 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.000,00		57.957,61	57.957,61		65.000,00	57.957,61	7.042,39
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIAI PER CONTO DI STATI ESTERI	65.000,00							0,00
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		27.494,25	27.494,25		30.000,00	27.494,25	2.505,75
Totale Categoria	4 01 0022		95.000,00		85.451,86	85.451,86		95.000,00	85.451,86	9.548,14
Totale Unità	4 01		95.000,00		85.451,86	85.451,86		95.000,00	85.451,86	9.548,14
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		85.451,86	85.451,86		95.000,00	85.451,86	9.548,14
			95.000,00		85.451,86	85.451,86		95.000,00	85.451,86	9.548,14

N.17-2013



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti						
	Riepilogo entrate per UDOS - BRUXELLES											
	Titolo I - Entrate correnti		3.500,00	1.050,00	8.149,83	8.149,83					4.550,00	
			4.550,00								8.149,83	
			5.000,00								5.000,00	5.000,00
			8.000,00									0,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		95.000,00		85.451,86	85.451,86		9.548,14			95.000,00	9.548,14
			95.000,00								85.451,86	0,00
			103.500,00	1.050,00	93.601,69	93.601,69		14.548,14			104.550,00	14.548,14
	TOTALE ENTRATE		104.550,00					-3.699,83			93.601,69	-3.699,83
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti		3.500,00	1.050,00	8.149,83	8.149,83					4.550,00	
			4.550,00								8.149,83	
			5.000,00								5.000,00	5.000,00
			5.000,00									0,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		95.000,00		85.451,86	85.451,86		9.548,14			95.000,00	9.548,14
			95.000,00								85.451,86	0,00
			103.500,00	1.050,00	93.601,69	93.601,69		14.548,14			104.550,00	14.548,14
	TOTALE ENTRATE		104.550,00					-3.699,83			93.601,69	-3.699,83
	Avanzo amministrazione utilizzato											



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilit  amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD06 BRUXELLES

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cessione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
1 01 0002	Capitolo	102020	228.000,00		191.750,62	198.210,62	2.280,38	7.980,93	6.827,21	207.327,21	8.741,38	6.461,00
			200.500,00	-25.500,00	6.461,00		6.827,21		-1.153,72	198.585,83	0,00	0,00
102080	Capitolo		500,00	267,20	81,00	267,20	84,25			267,20	186,20	186,20
			267,20	-500,00	186,20				-84,25	81,00	0,00	0,00
102110	Capitolo		68.000,00		58.291,06	60.791,06	7.206,92	3.207,43	2.121,01	70.121,01	9.706,92	2.500,00
			68.000,00		2.500,00			2.121,01	-0,00	60.412,09	0,00	0,00
102120	Capitolo		11.000,00		8.616,10	8.616,10	2.343,90	443,33	431,20	11.431,20	2.363,90	0,00
			11.000,00					431,20	-12,13	9.047,30	0,00	0,00
Totale Categoria												
			305.500,00	267,20	288.746,68	287.964,00	11.873,20	11.716,94	9.378,42	288.146,82	21.020,40	9.147,20
			278.767,20	-26.000,00	9.147,20			9.378,42	-2.336,82	288.128,22	0,00	0,00
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI												
1 01 0004	Capitolo	104010	20.000,00		16.107,81	19.320,00	680,00	1.610,00	1.610,00	21.610,00	3.898,19	3.216,19
			20.000,00		3.216,19			1.610,00		17.711,81	0,00	0,00
104020	Capitolo		10.000,00		666,34	666,34	5.133,66	674,88	674,88	6.374,88	5.133,66	0,00
			5.700,00	-4.300,00				674,88		1.241,22	0,00	0,00
104030	Capitolo		1.650,00	1.300,00	1.943,26	2.950,00		185,50	100,00	3.050,00	1.000,74	1.000,74
			2.950,00		1.000,74			180,00	-85,50	2.049,26	0,00	0,00
104040	Capitolo		20,00		9,00	9,90	10,10			20,00	11,00	0,90
					0,90					9,00	0,00	0,00
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA												
104050	Capitolo		2.000,00				1.000,00			1.000,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	-1.000,00							0,00	0,00
104060	Capitolo		2.000,00				1.000,00			1.000,00	1.000,00	0,00
			1.000,00	-1.000,00							0,00	0,00
104070	Capitolo		6.900,00		4.392,42	5.714,54	1.266,46	2.506,92	805,10	7.805,10	2.607,50	1.322,12
			7.000,00	-1.500,00	1.322,12			805,10	0,00	5.197,52	0,00	0,00
104080	Capitolo		4.700,00		4.471,78	4.700,00		998,00	688,00	5.388,00	228,24	228,24
			4.700,00		228,24			688,00	-300,00	5.168,76	0,00	0,00
104090	Capitolo		2.000,00		373,00	657,98	142,01	528,75	508,75	1.508,75	627,00	404,99
			1.000,00	-1.000,00	484,99			508,75	-20,00	881,75	0,00	0,00

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilit  amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma Impegnata Pagate / Rimaste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.000,00		1.403,08	596,92	1.510,06	1.509,44	-0,62	3.509,44	2.000,00	1.403,08
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINOGGIO	10.000,00		1.403,08	8.000,00	1.509,44			8.000,00	8.000,00	0,00
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	200,00		200,00	200,00				200,00	200,00	0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SPESATI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00	1.000,00	1.217,31	3.364,12	135,86			3.500,00	2.262,89	2.146,81
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00	-1.000,00	2.770,26	2.770,26	1.229,74	63,33	-61,96	2.833,59	1.229,74	0,00
Totale Categoria	1 01 0004	70.550,00	2.320,00	31.861,16	41.666,23	19.413,77	8.159,40	5.969,50	67.036,50	29.218,34	9.805,07
Totale Unit�	1 01	976.050,00	2.587,20	260.597,06	308.550,23	31.284,97	19.875,34	15.348,92	355.188,12	50.239,24	19.952,27
Uniti 02	INTERVENTI DIVERSI	340.837,20	-37.800,00	18.952,27		15.348,92			305.948,86	0,00	
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	22.495,00		22.493,90	11,10	28.153,75	24.010,31	-4.143,44	46.505,31	22.495,00	22.493,90
Capitolo 105050	SPESE PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	30.000,00		30.000,00		1.300,00	1.300,00		31.300,00	30.000,00	0,00
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	150,00		100,00	50,00				150,00	50,00	0,00
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00		9.617,41	2.399,71	2.795,96	1.099,46	-1.677,50	12.589,46	2.892,59	462,98
Capitolo 105110	SPESE PER L' ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	11.500,00	-3.500,00	682,88	1.270,00	230,00			1.500,00	230,00	0,00

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD06 BRUXELLES

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Somme impegnate / Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	6.000,00	-2.500,00	2.200,30	3.010,00	490,00	1.362,59	454,31	3.954,31	1.293,70	803,70
Totale Categoria	1 02 0005		22.850,00	52.495,00	12.153,71	65.964,19	3.180,61	33.593,30	26.854,08	95.999,06	56.951,29	53.770,48
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	68.145,00	-6.000,00	53.770,48			26.854,08		38.047,79	0,00	0,00
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	500,00		247,30	247,30	252,70	184,64		500,00	252,70	0,00
Totale Categoria	1 02 0007		500,00		247,30	247,30	252,70	184,64	-164,64	247,30	0,00	0,00
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	1.800,00		152,15	157,58	1.442,42	3,62	1,81	1.801,81	1.447,65	5,43
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.800,00		5,43	5,43	1,81	1,81	-1,81	193,96	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0008		1.800,00		152,15	157,58	1.442,42	3,62	1,81	1.801,81	1.447,65	5,43
Totale Unità	1 02		24.750,00	52.495,00	12.953,16	66.369,07	4.875,93	33.751,56	26.855,89	98.100,89	58.651,84	53.775,91
Totale Titolo I	Spese Correnti		71.248,00	-8.000,00	53.775,91	375.919,30	36.182,90	26.855,89	-6.895,87	38.449,05	0,00	72.728,18
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE		400.800,00	55.062,20	303.191,12		42.204,81	53.826,90	-11.422,09	454.237,01	109.891,08	0,00
Unità 01	INVESTIMENTI		412.062,20	-43.800,00	72.728,18			42.204,81		345.395,93	0,00	0,00
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.000,00	1.327,13	2.326,64	2.326,64	0,49			2.327,13	2.327,13	2.326,64
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.327,13								0,00	0,00
Totale Categoria	2 01 0012		1.000,00	1.327,13	2.326,64	2.326,64	0,49			2.327,13	2.327,13	2.326,64
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		2.327,13		2.326,64						0,00	0,00
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Categoria	2 01 0014		5.000,00			5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Unità	2 01		5.000,00	1.327,13	2.326,64	2.326,64	6.000,49			7.327,13	7.327,13	2.326,64
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		7.327,13	1.327,13	2.326,64	2.326,64	5.000,49			7.327,13	7.327,13	2.326,64

17-2018

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - ZIANTO 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimessi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimessi da pagare	Totale impegni						
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO										
Unità 01		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	65.000,00		57.957,81	57.957,81	7.042,39		65.000,00	7.042,39		
			65.000,00				0,00		57.957,81	0,00		
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		27.494,25	27.494,25	2.505,75		30.000,00	2.505,75		
			30.000,00				0,00		27.494,25	0,00		
Totale Categoria		4 01 0021	95.000,00		85.451,86	85.451,86	9.548,14		95.000,00	9.548,14		
Totale Unità		4 01	95.000,00		85.451,86	85.451,86	9.548,14		85.451,86	0,00		
			95.000,00				0,00		95.000,00	0,00		
Totale Titolo IV		Partire di Giro	95.000,00		85.451,86	85.451,86	9.548,14		95.000,00	9.548,14		
			95.000,00				0,00		85.451,86	0,00		
			501.800,00	56.409,33	388.642,98	463.697,80	50.711,53	53.826,80	555.814,14	125.706,35	75.054,82	
		RIPILOGO USCITE	514.409,33	-43.800,00	75.054,82	42.204,81	-11.422,09	42.204,81	430.847,79	0,00		



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE  
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD27 VIENNA

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
<b>TITOLO I</b>											
<b>ALTRE ENTRATE</b>											
<b>Unità 03</b>											
<b>REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI</b>											
1 03 0008	INTERESSI ATTI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	200,00		113,63	136,65	64,15	200,00		200,00	86,37	22,22
Capitolo 306020		200,00		22,22			113,63		113,63	0,00	
Totale Categoria		200,00		113,63	136,65	64,15	200,00		200,00	86,37	22,22
<b>1 03 0009</b>											
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>											
1 03 0009	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.239,28		3.349,98	3.349,98	-1.110,70	2.239,28		2.239,28		
Capitolo 309010		2.239,28					3.349,98		3.349,98		
Totale Categoria		2.239,28		3.349,98	3.349,98	-1.110,70	2.239,28		2.239,28		
Totale Unità		2.239,28		3.463,61	3.463,61	64,15	2.439,28		2.439,28	86,37	22,22
Totale Titolo I		2.439,28		22,22	22,22	-1.110,70	3.463,61		3.463,61	-1.110,70	22,22
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>Unità 01</b>											
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
1 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	44.000,00		44.769,19	44.769,19	-769,19	44.000,00		44.000,00		
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	44.000,00					44.769,19		44.769,19		
Totale Categoria		44.000,00		44.769,19	44.769,19	-769,19	44.000,00		44.000,00		
<b>1 01 0022</b>											
<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>											
1 01 0022		52.000,00		49.879,42	49.879,42	2.120,58	52.000,00		52.000,00	2.120,58	
Capitolo 722050		52.000,00					49.879,42		49.879,42	0,00	
Totale Categoria		96.000,00		94.648,61	94.648,61	2.120,58	96.000,00		96.000,00	2.120,58	
Totale Unità		96.000,00		94.648,61	94.648,61	-769,19	96.000,00		96.000,00	-769,19	
Totale Titolo IV		96.000,00		94.648,61	94.648,61	2.120,58	96.000,00		96.000,00	2.120,58	
<b>Entrate aventi natura di partite di giro</b>											
1 01 0022	RIEPILOGO ENTRATE	96.000,00		96.112,22	96.134,44	-769,19	96.000,00		96.000,00	-769,19	22,22
Capitolo 722050		96.000,00		2.239,28	2.239,28	2.184,73	98.439,28		98.439,28	2.206,95	
Totale Categoria		192.000,00		192.760,83	192.768,88	1.415,29	192.000,00		192.000,00	1.415,29	22,22

M.17-2011





Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD27 VIENNA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dai residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziati	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimanenti da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Unità 01</b>											
<b>FUNZIONAMENTO</b>											
<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO</b>											
1 01 0002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO									
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	286.000,00		286.375,89	278.805,70	9.681,55	9.551,12	286.356,82	9.429,81	9.429,81
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	278.805,70	-19.194,30	9.429,81	9.551,12		-0,00	278.927,01	0,00	0,00
Capitolo 102070		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		2.176,23	2.176,23			2.176,23		
		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	2.176,23	-7.823,77					2.176,23		
Capitolo 102080		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	15.000,00	1.389,47	3.848,87	3.848,87	514,99	512,00	4.360,87		
		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.848,87	-12.540,80			512,00	-2,99	4.360,87		
Capitolo 102110		ONERI PREVIDENDI ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	70.500,00		92.023,80	66.125,00	5.181,21	2.159,99	87.284,99	3.101,20	3.101,20
		ONERI PREVIDENDI ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	85.125,00	-5.375,00	3.101,20	3.101,20	2.159,99	0,00	84.193,79	0,00	0,00
Totale Categoria		1 01 0002	382.500,00	1.389,47	337.424,79	349.955,90	16.327,75	12.223,11	362.178,01	12.531,01	12.531,01
		1 01 0002	349.855,90	-44.933,87	12.531,01	12.531,01			349.847,90	0,00	0,00
<b>SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>											
<b>FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI</b>											
1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI					86,54				
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	87.500,00		57.064,48	57.064,48					
		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	57.151,02	-10.346,98							
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	17.000,00		14.900,00	14.900,00	894,90	894,90	15.794,90	540,00	540,00
		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	14.900,00	-2.100,00	540,00	540,00	894,90		15.254,90	0,00	0,00
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.820,72	-179,28	7.620,72	7.620,72			7.620,72		
		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.500,00		1.810,80	1.810,80			1.810,80		
		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.810,80	-3.689,20					1.810,80		
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	4.240,00		3.800,94	3.800,94	154,00		3.954,94	154,00	154,00
		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	3.964,94	-285,06					3.800,94	0,00	0,00
Capitolo 104070		SPESE PER TELECOMUNICAZIONI, TELEFONICHE, TELEFAX	12.000,00		5.762,96	7.855,86	1.985,42	1.311,40	9.177,08	2.102,72	2.102,72
		SPESE PER TELECOMUNICAZIONI, TELEFONICHE, TELEFAX	7.855,86	-4.134,32	2.102,72	2.102,72	1.311,40	-654,02	7.074,36	0,00	0,00
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.900,00		4.681,00	4.681,00			4.681,00		
		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.681,00	-119,00					4.681,00		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		4.480,79	4.480,79	288,02	261,99	4.749,89	7,11	-0,00
		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.487,90	-1.502,10			251,99	-0,00	4.742,78	0,00	0,00
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00		11.456,80	11.770,00	289,20	46,20	11.816,20	313,20	313,20
		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	11.770,00	-730,00	313,20	313,20	46,20	-0,00	11.503,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD27 VIENNA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio				
			Previsioni definitive / iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Somme impegnate / Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare			Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104190		SPESSE VARIE	248,88	500,00	248,88	248,88					248,88				
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.000,00	-251,12	3.944,87	3.944,87	55,13				4.000,00		55,13		
			4.000,00	-2.000,00							3.044,87		0,00		
Capitolo 104240		SPESSE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	2.395,65	5.340,65	5.895,65	1.110,00				7.005,65		555,00		
			6.895,65		555,00		1.110,00				6.450,65		0,00		
Totale Categoria	1 01 0004		138.340,00	11.395,65	120.542,88	124.063,81	302,76	4.507,54	3.614,49		128.011,08		3.813,70		3.510,92
Totale Unità	1 01		124.396,59	-25.339,06	3.510,92			3.614,49			124.197,38		0,00		
			531.840,00	12.795,12	458.007,68	474.048,61	302,76	19.835,29	15.837,60		490.189,99		16.344,71		16.041,93
			474.352,38	-70.272,73	16.041,93			15.837,60			473.845,28		0,00		
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI													
Categoria 1 02 0005		SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Capitolo 105010		SPESSE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	550.000,00		550.000,00	550.000,00					550.000,00		550.000,00		550.000,00
Capitolo 105030		SPESSE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	114,95	114,95	114,95	114,95	70,00	70,00			184,95		114,95		114,95
Capitolo 105040		SPESSE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI CONVEGNICI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	62.439,56	62.439,56	43.167,75	81.153,65	1.365,93	10.655,33	9.464,63		72.004,21		19.371,83		17.965,90
					17.985,90						52.632,28		0,00		
Capitolo 105050		SPESSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	50.000,00		50.000,00	50.000,00					50.000,00		50.000,00		50.000,00
Capitolo 105070		SPESSE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORGANIE E QUESTI NE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00		9.900,00	9.900,00					9.900,00		0,00		
			9.900,00	-100,00							9.900,00		0,00		
Capitolo 105080		SPESSE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00		500,00	500,00	488,00				888,00		488,00		488,00
			988,00	-11,00							600,00		0,00		
Capitolo 105100		SPESSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		7.269,03	9.005,00	1.000,00	3.282,00	3.242,74		13.247,74		2.735,97		1.735,97
			10.005,00	-9.895,00	1.735,97			3.242,74			10.511,77		0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimessi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	705,00	11,00	716,00	716,00						
									716,00			716,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE										
						21.912,22	6.891,12					15.021,10
						21.912,22	15.021,10					0,00
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI				1.000,00	1.000,00					
						1.000,00						
Totale Categoria			31.705,00	682.665,53	61.652,78	881.388,80	2.974,93		719.994,12		637.732,85	634.667,92
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	664.284,53	-10.106,00	619.636,82			-1.229,86	82.221,27			0,00
			2.500,00		1.300,32	1.458,31	241,60		1.718,00		390,88	148,99
			1.700,00	-800,00	148,99			-344,53	1.327,32		0,00	
Totale Categoria			2.500,00	-800,00	148,99	1.458,31	241,60		1.718,00		390,88	148,99
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	13.500,00	463,81	13.076,88				429,80		632,46	
			13.705,14	-254,67	632,46			-753,68	13.506,48		0,00	
Totale Categoria			13.500,00	463,81	13.076,88				429,80		632,46	
Totale Linea			47.705,00	663.129,34	75.936,78	698.557,05	3.116,62		735.811,06		638.755,99	635.639,37
Totale Titolo I			699.873,67	-11.160,87	620.616,27			-2.328,17	97.065,07		0,00	
			579.545,00	675.814,46	503.946,46	1.170.606,66	3.419,40		1.226.001,05		665.100,70	651.681,30
			1.174.026,06	-81.433,40	638.060,20			-6.325,86	570.990,35		0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00		951,23	951,23	48,77		1.000,00		48,77	
			1.000,00		951,23	951,23	48,77		951,23		0,00	
Totale Categoria			1.000,00		951,23	951,23	48,77		1.000,00		48,77	
Totale Unità			1.000,00		951,23	951,23	48,77		1.000,00		48,77	
Totale Titolo II			1.000,00		951,23	951,23	48,77		1.000,00		48,77	
		Spese in Conto Capitale							951,23		0,00	
									951,23		0,00	

Totale Titolo II

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Cassa di cassa Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali			
TITOLO IV											
Unità 01											
SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021											
SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
	44.000,00			44.789,19	44.789,19						
	44.000,00								-789,19		
	52.000,00			49.879,42	49.879,42				2.120,58		2.120,58
	52.000,00										0,00
	96.000,00			94.648,61	94.648,61				2.120,58		2.120,58
	96.000,00								-789,19		-789,19
	96.000,00			94.648,61	94.648,61				2.120,58		2.120,58
	96.000,00								-789,19		-789,19
	96.000,00			629.546,30	1.266.206,50				5.588,75		5.588,75
	678.545,00		675.514,46						36.953,69		36.953,69
	1.271.025,06		-81.433,40	636.660,20					15.021,10		15.021,10
									-8.325,98		-8.325,98
									886.500,19		886.500,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
											651.661,20
											-789,19
				</							



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. anno 2012  
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere			Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni
<b>TITOLO I</b>													
<b>ENTRATE CORRENTI</b>													
<b>ALTRE ENTRATE</b>													
Unità 03		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Categoria 1 03 0006		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	100,00					100,00					100,00
Capitolo 308020			100,00										0,00
Totale Categoria			100,00					100,00					100,00
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											0,00
Capitolo 308010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		4.553,18			4.553,18					4.553,18	
Totale Categoria				4.553,18			4.553,18					4.553,18	
Totale Unità			100,00	4.553,18			4.553,18	100,00				4.553,18	100,00
Totale Titolo I		Entrate correnti	100,00	4.553,18			4.553,18	100,00				4.553,18	100,00
<b>TITOLO II</b>													
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>													
Unità 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014		RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI							17.391,31			17.391,31	17.391,31
Totale Categoria									17.391,31			17.391,31	17.391,31
Totale Unità									17.391,31			17.391,31	17.391,31
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale							17.391,31			17.391,31	17.391,31
<b>TITOLO IV</b>													
<b>ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>													
Unità 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050		RITIRATE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		24.094,06		25.987,24	4.602,76				30.000,00	5.905,94
Totale Categoria			30.000,00		1.303,18		23.387,24	4.602,76				30.000,00	5.905,94
Totale Titolo IV			30.000,00		1.303,18		23.387,24	4.602,76				30.000,00	5.905,94
Totale			100,00	4.553,18			4.553,18	100,00				100,00	100,00

17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - Ziano 2012  
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimesse da riscuotere	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscorsi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Totale Unità	4 01		30.000,00		24.094,06	25.387,24	4.802,76	30.000,00	30.000,00	5.905,94	1.303,18
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di paylla al giro	30.000,00		1.303,18	24.094,06	4.802,76	24.094,06	24.094,06	0,00	1.303,18
		RIPILOGO ENTRATE	30.000,00	4.553,18	28.647,24	29.960,42	4.702,76	17.391,31	24.094,06	0,00	18.694,49
			34.653,18		1.303,18			17.391,31	52.044,49	23.397,25	18.694,49
									28.647,24	0,00	





Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - ziarlo 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimesse da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimesse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>FUNZIONAMENTO</b>											
Unità 01											
Categoria 1 01 0002											
Capitolo 102020											
	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	220.000,00	-33.593,00	179.371,20	186.307,00	186.307,00	9.604,10	7.030,85	193.337,85	6.935,80	6.935,80
Capitolo 102070											
	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.500,00	-1.500,00			7.000,65		-2.473,25	186.402,05	0,00	0,00
Capitolo 102080											
	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00	180,00	277,42	277,42	43,87			321,29	43,87	43,87
Capitolo 102110											
	ONERI PREVIDE ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	35.000,00	-1.866,33	25.550,38	26.633,87	6.500,00	5.843,06	1.778,47	34.912,14	7.583,29	1.083,29
Totale Categoria		258.500,00	-38.688,04	205.192,00	213.216,09	6.543,87	15.147,16	8.808,32	228.571,28	14.962,86	8.019,06
Categoria 1 01 0004											
Capitolo 104010											
	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	54.000,00	-205,85	51.977,53	52.794,35	1.000,00	1.285,91	344,74	54.139,09	1.816,72	816,72
Capitolo 104020											
	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	8.000,00	300,00	6.290,28	6.290,32	308,94	308,94	308,94	6.599,26	0,04	0,04
Capitolo 104030											
	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00	-9,88	4.659,16	5.840,52	1.159,38	482,51	488,59	7.458,99	2.340,84	1.181,46
Capitolo 104040											
	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	100,00	58,05	58,08	40,32	15,90			100,00	40,35	0,03
Capitolo 104050											
	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANDONI D'ACQUA	700,00	0,00	534,72	700,00		289,49	121,11	821,11	165,28	165,28
Capitolo 104060											
	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESA PER LA CONDUZIONE DIESEL, IMPIANTI TERMICI	600,00	600,00	600,00	600,00		746,27	388,74	988,74	600,00	600,00
Capitolo 104070											
	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	5.500,00	3.513,30	3.952,47	190,00		608,19	237,05	4.379,52	629,17	439,17
Capitolo 104090											
	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.500,00	-1.357,53	893,95	993,95	6,05	327,10	327,05	1.327,05	6,05	6,05
Capitolo 104120											
	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	-2.500,00			327,05	327,05	-0,05	1.321,00	0,00	0,00
		270,00		211,37	211,37				211,37		211,37
		211,37	-58,63						211,37		211,37

117-2013



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>ONERI TRIBUTARI</b>											
<b>Categoria 1 02 0008</b>											
<b>Capitolo 106010</b>											
<b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI</b>											
<b>Totale Categoria</b>											
<b>Totale Unità</b>											
<b>Totale Titolo I</b>											
<b>TITOLO II</b>											
<b>Unità 01</b>											
<b>Categoria 2 01 0012</b>											
<b>Capitolo 212030</b>											
<b>Spese Correnti</b>											
<b>Spese in conto capitale</b>											
<b>INVESTIMENTI</b>											
<b>ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE</b>											
<b>ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...</b>											
<b>Totale Categoria</b>											
<b>Totale Unità</b>											
<b>Totale Titolo II</b>											
<b>TITOLO IV</b>											
<b>Unità 01</b>											
<b>Categoria 4 01 0021</b>											
<b>Capitolo 421050</b>											
<b>Spese aventi natura di partite di giro</b>											
<b>Spese aventi natura di partite di giro</b>											
<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>											
<b>Totale Categoria</b>											
<b>Totale Unità</b>											
<b>Totale Titolo IV</b>											
<b>RIPILOGO USCITE</b>											

M.17 - 2013



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:  
UPI:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi		Variazioni in +/-	Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate	Riscosse / Rimaste da riscuotere		Totale Accertamenti	Riscossi / Rimasti da riscuotere			

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE  
FONDO CASSA INIZIALE

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: EMIT .  
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Cessione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Variazioni / Riscosse / Rimasti da riscuotere	Somme accertate	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere			
<b>TITOLO I</b>														
<b>ENTRATE CORRENTI</b>														
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>														
Unità 02														
Categoria 1 02 0003														
Capitolo 203020														
		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO SPECIALE A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	167.868,72	167.868,72	111.912,48	187.868,72	187.868,72	167.868,72	250.025,00	250.025,00	0,00	417.893,72	55.956,24	55.956,24
Totale Categoria	1 02 0003		167.868,72	167.868,72	111.912,48	187.868,72	187.868,72	167.868,72	250.025,00	250.025,00	-0,04	381.937,48	0,00	55.956,24
Totale Unità	1 02		167.868,72	167.868,72	111.912,48	187.868,72	187.868,72	167.868,72	250.025,00	250.025,00	-0,04	381.937,48	0,00	55.956,24
<b>ALTRE ENTRATE</b>														
Unità 03														
Categoria 1 03 0009														
Capitolo 306010														
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00	2.000,00	2.549,78	2.549,78	2.549,78	2.549,78	2.000,00	2.000,00	-549,78	2.000,00	2.000,00	2.549,78
Totale Categoria	1 03 0009		2.000,00	2.000,00	2.549,78	2.549,78	2.549,78	2.549,78	2.000,00	2.000,00	-549,78	2.000,00	2.000,00	2.549,78
Totale Unità	1 03		2.000,00	2.000,00	2.549,78	2.549,78	2.549,78	2.549,78	2.000,00	2.000,00	-549,78	2.000,00	2.000,00	2.549,78
Totale Titolo I	Entrate correnti		169.868,72	169.868,72	114.462,26	170.418,50	170.418,50	170.418,50	250.025,00	250.025,00	-549,78	384.487,26	55.956,24	55.956,24
<b>TITOLO II</b>														
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>														
Unità 01														
Categoria 2 01 0014														
Capitolo 414020														
		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI RISCOSSIONI DI CREDITI RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	20.558,25
Totale Categoria	2 01 0014		20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	20.558,25
Totale Unità	2 01		20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	20.558,25
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale		20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	20.558,25
<b>TITOLO IV</b>														
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>														
Unità 01														
Categoria 4 01 0022														
		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	20.558,25
Totale Categoria	4 01 0022		20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	20.558,25



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Verificazioni	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totale	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER COMTO DI STATI ESTERI	141.541,00			104.680,26	104.680,26	104.680,26	36.860,74			141.541,00	104.680,26	36.860,74	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022		141.541,00			104.680,26	104.680,26	104.680,26	36.860,74			141.541,00	104.680,26	36.860,74	0,00	
Totale Unità	4 01		141.541,00			104.680,26	104.680,26	104.680,26	36.860,74			141.541,00	104.680,26	36.860,74	0,00	
Totale Titolo IV		Entrate avari di natura di partite di giro	141.541,00			104.680,26	104.680,26	104.680,26	36.860,74			141.541,00	104.680,26	36.860,74	0,00	
		RIPILOGO ENTRATE	143.541,00	167.868,72		219.142,52	275.098,76	275.098,76	36.860,74	270.563,25	250.025,00	582.092,97	489.167,52	113.475,23	76.514,49	
			311.500,72			55.955,24			-549,76	270.563,25	20.356,25			-549,76		





Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-			Previsioni / Pagamenti
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità D1												
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
	465.571,10	5.907,90	440.265,00	467.482,00			22.058,94	10.047,77	467.539,77	17.237,00	17.237,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	16.700,00	10,00	7.241,29	7.260,00			10.047,77	-0,00	450.302,77	0,00	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
	7.290,00	-11.420,00	46,71				2.846,59	-2.046,59	7.241,29	0,00	46,71	46,71
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
	19.000,00	4.527,66	9.527,57	9.527,66			1.576,14		9.527,66	0,11	0,11	0,11
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
	9.527,66	-14.800,00	0,11				-1.575,14		9.527,57	0,00	0,00	0,00
	136.136,00	-2.000,00	126.304,65	134.136,00			5.231,84		134.136,00	7.631,35	7.631,35	7.631,35
	134.136,00	-2.000,00	7.831,35					-6.231,64	126.304,65	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	641.207,10	-10.445,56	563.326,51	606.445,66			31.712,51	10.047,77	616.493,45	25.117,17	25.117,17	25.117,17
	608.445,66	-43.207,00	25.117,17				10.047,77	-0,00	593.376,26	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
	270.000,00	7.000,00	266.215,70	270.000,00			9.823,04		270.000,00	3.764,30	3.764,30	3.764,30
	270.000,00	-7.000,00	3.764,30					-9.823,04	266.215,70	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI											
	32.263,00	-7.700,00	14.161,87	20.558,91	4.004,06		6.306,41	5.526,00	30.363,00	10.673,13	10.673,13	10.673,13
	24.563,00		6.307,04				5.800,00	272,00	19.659,87	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO											
	19.390,00	17.710,52	19.369,99	0,01			3.414,00	1.264,91	20.654,91	1.679,46	1.679,46	1.679,46
	19.390,00	1.979,47					1.264,91	-0,00	16.975,43	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA											
	6.150,00		4.591,77	6.150,00			759,67		6.150,00	1.566,23	1.566,23	1.566,23
	6.150,00		1.566,23					-759,67	4.591,77	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104070	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX											
	19.500,00		15.761,97	18.352,00	603,00		2.322,34	1.214,80	20.169,80	3.193,03	3.193,03	3.193,03
	18.965,00	-545,00	2.590,03				1.214,80	0,00	16.976,77	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104080	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO											
	9.800,00	1.310,00	6.187,04	10.109,89	0,01		1.496,43	1.134,23	11.244,23	3.922,96	3.922,96	3.922,96
	10.110,00		3.922,95				1.134,23	-322,20	7.321,27	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO											
	13.000,00	6.796,00	14.096,25	16.374,00	365,00		2.873,04	1.347,77	16.066,77	2.638,75	2.638,75	2.638,75
	16.739,00	-3.057,00	2.274,75				1.347,77	-1.525,27	15.447,02	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI											
	350,00				350,00				350,00			350,00
	350,00											0,00
Capitolo 104190	SPESA VARIE											
	12.000,00		7.654,65	12.000,00			1.207,35	262,50	12.262,50	4.345,15	4.345,15	4.345,15
	12.000,00		4.345,15				262,50	-0,00	7.917,35	0,00	0,00	0,00

2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanse da pagare	Somme Impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanse da pagare			
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.750,00	-5.310,00	2.174,08	2.395,20	44,80	4,09	-4,09	2.440,00	265,92	221,12
	Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	19.880,22	-2.719,78	19.877,73	19.880,22		5.470,56	87,97	19.948,19	2,49	2,49
	Totale Categoria		411.903,00	-15.108,00	388.434,78	395.210,31	5.366,91	33.855,80	10.820,18	411.869,40	32.414,44	27.047,53
	Totale Unità		400.577,22	-28.331,78	28.775,53		11.092,18	272,00	-22.563,75	379.254,88	0,00	0,00
	Unità 02		1.053.010,10	25.551,58	951.763,29	1.003.655,99	5.366,91	65.398,44	20.887,95	1.030.162,85	87.531,61	52.164,70
	Categoria 1 02 0005	INTERVENTI DIVERSI	1.008.022,90	-69.538,78	51.892,70		21.139,85	272,00	-44.228,49	972.631,24	0,00	0,00
	Capitolo 105010	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500.000,00	-500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Capitolo 105040	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	74.284,10		38.067,11	73.332,70	951,40	71.205,21	59.576,10	141.165,65	43.422,44	42.471,04
	Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	120.000,00	-50.000,00	120.000,00	120.000,00		66.861,55	7.205,45	87.743,21	0,00	0,00
	Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.ME INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	28.000,00	6.250,00	6.283,79	34.133,79	116,21	9.074,66	9.045,26	49.295,26	21.062,21	25.870,00
	Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, INDAGINAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	3.821,00		3.820,96	3.821,00		9.045,26		17.309,05	0,00	0,00
	Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROM.PUBBLICITARIO	30.904,00	-7.098,00	10.850,68	30.777,11	128,89	3.864,07	1.379,98	32.283,86	10.977,57	10.850,68
	Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.000,00		850,56	851,53		1.379,98		21.306,41	851,53	0,97
			851,53	-148,47	0,97			850,56		850,56	850,56	0,97

17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	900,00	-67,68	832,21	832,22	0,10	1.463,97	519,38	1.351,70	1.351,70	0,11	0,01
Capitolo 105180		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						56.034,48		56.034,48	56.034,48		
Capitolo 105170		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VIETI IN MERCATI EMERGENTI	242.991,64	59.877,08	188.115,32	207.488,72		71.455,59	70.464,51	277.933,23	39.353,40	39.353,40	39.353,40
Totale Categoria			207.466,72	-95.000,00	39.353,40	70.464,51		70.464,51	-991,08	238.578,83	0,00	0,00	
Categoria 1 02 0005			314.312,64	2.310.411,18	239.876,38	1.971.217,07	1.194,80	213.213,82	197.118,71	2.178.736,83	1.738.740,74	1.738.546,14	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	1.972.411,67	-662.312,15	1.751.340,89			204.325,19	7.205,45	438.996,09	0,00	0,00	
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	3.750,00		2.724,81	3.750,00		839,87		3.750,00	1.025,19	1.025,19	
Totale Categoria			3.750,00		1.025,19	3.750,00		839,87		2.724,81	0,00	0,00	
Categoria 1 02 0008			3.750,00		2.724,81	3.750,00		839,87		3.750,00	1.025,19	1.025,19	
Capitolo 108010		ONERI TRIBUTARI	250,00		228,64	250,00		26,52		250,00	23,36	23,36	
Totale Categoria			250,00		23,36	250,00		26,52		228,64	0,00	0,00	
Categoria 1 02 0006			250,00		228,64	250,00		26,52		250,00	23,36	23,36	
Totale Unità			318.312,64	2.310.411,18	242.827,83	1.975.217,07	1.194,80	214.079,21	197.118,71	2.180.736,83	1.739.789,28	1.739.594,66	
Totale Titolo I			1.978.411,67	-662.312,15	1.732.386,24	204.325,16	2.004,45	204.325,16	7.205,45	439.947,54	0,00	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.371.322,74	2.335.962,76	1.194.591,12	2.978.873,06	6.581,51	279.447,85	217.987,86	3.210.899,66	1.791.320,90	1.791.759,39	
Totale Titolo I			2.985.434,57	-721.850,93	1.784.281,94			225.465,11	7.477,45	53.862,84	1.412.578,78	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE											
UNITA' 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	10.000,00		6.000,00	6.000,00							6.000,00
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	8.000,00	-4.000,00	6.000,00								6.000,00
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPRINTANTI ATTREZZATURE ECC...	2.000,00		2.131,93	2.200,00		3.900,07	3.900,00	5.700,00	65,07	65,07	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00		66,07			3.900,00		5.694,93	0,00	0,00	
Totale Categoria			4.500,00	4.873,00	8.858,36	8.499,99	873,01	4,11		9.373,00	716,64	1.843,63	
Totale Categoria			16.700,00	4.873,00	8.791,29	18.669,99	873,01	3.504,18	3.500,00	21.073,00	8.781,71	7.908,70	
Totale Categoria			17.973,00	-4.000,00	7.908,70			3.500,00		12.291,29	0,00	0,00	

17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilit  amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare			Variazioni in +/-
Categoria 2 01 0014 Capitolo 214010 CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI DEPOSITI A CAUZIONE												
Totale Categoria 2 01 0014 0,02 -0,02												
Totale Unit�	2 01		16.700,00	4.873,00	8.791,29	16.699,99	873,01	3.504,20	3.500,00	21.073,00	8.781,71	7.908,70
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	17.573,00	-4.000,00	7.908,70	16.699,99	873,01	3.500,00	3.500,00	12.291,29	0,00	7.908,70
			16.700,00	4.873,00	8.791,29	16.699,99	873,01	3.504,20	3.500,00	21.073,00	8.781,71	7.908,70
			17.573,00	-4.000,00	7.908,70			3.500,00		12.291,29	0,00	
TITOLO IV UNIT� 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO RITENUTE EPARIALI PER COMTO DI STATI ESTERI												
Categoria 4 01 0021 Capitolo 421020												
Totale Categoria 4 01 0021 141.641,00 141.641,00 141.641,00 141.641,00 141.641,00 1.529.693,74 3.144.948,57												
Totale Unit�	4 01		141.641,00	104.680,26	104.680,26	104.680,26	36.960,74	104.680,26	36.960,74	141.641,00	36.960,74	0,00
Totale Titolo IV		Partite di Giro	141.641,00	104.680,26	104.680,26	104.680,26	36.960,74	104.680,26	36.960,74	141.641,00	36.960,74	0,00
			1.529.693,74	2.340.835,76	1.308.062,67	3.100.253,31	44.395,26	282.851,85	221.487,66	3.373.813,68	1.844.063,35	1.799.968,09
		RIEPILOGO USCITE	3.144.948,57	-725.850,83	1.792.190,84			228.985,11	7.477,45	1.529.560,33	0,00	



XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimessi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
	Riepilogo spese per UF816 - MOSCA											
	Titolo I - Spese Correnti											
	1.371.322,74	2.335.962,76	1.194.591,12	2.978.873,06	6.561,51	279.447,66	217.987,66	-53.982,54	3.210.899,68	1.798.320,90	1.791.759,39	
	2.985.434,57	-721.850,83	1.794.281,94	16.699,99	873,01	225.485,11	7.477,45	3.500,00	1.412.578,78	0,00	7.908,70	
	16.700,00	4.873,00	6.791,29	7.908,70	3.500,00	3.500,00	-4,20	141.841,00	12.291,29	0,00	38.960,74	
	17.573,00	-4.000,00	104.890,26	104.890,26	36.960,74	3.500,00			104.890,26	0,00	104.890,26	
	141.841,00								3.373.813,66	1.844.063,35	1.798.868,09	
	1.529.663,74	2.340.835,76	1.308.062,87	3.100.253,31	44.385,26	282.951,85	221.487,66	-53.986,74	1.529.550,33	0,00	1.791.759,39	
	3.144.046,57	-725.890,83	1.792.180,64			228.965,11	7.477,45					
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti											
	1.371.322,74	2.335.962,76	1.194.591,12	2.978.873,06	6.561,51	279.447,66	217.987,66	-53.982,54	3.210.899,68	1.798.320,90	1.791.759,39	
	2.985.434,57	-721.850,83	1.794.281,94	16.699,99	873,01	225.485,11	7.477,45	3.500,00	1.412.578,78	0,00	7.908,70	
	16.700,00	4.873,00	6.791,29	7.908,70	3.500,00	3.500,00	-4,20	141.841,00	12.291,29	0,00	38.960,74	
	17.573,00	-4.000,00	104.890,26	104.890,26	36.960,74	3.500,00			104.890,26	0,00	104.890,26	
	141.841,00								3.373.813,66	1.844.063,35	1.798.868,09	
	1.529.663,74	2.340.835,76	1.308.062,87	3.100.253,31	44.385,26	282.951,85	221.487,66	-53.986,74	1.529.550,33	0,00	1.791.759,39	
	3.144.046,57	-725.890,83	1.792.180,64			228.965,11	7.477,45					
	7.292.207,06											
	Disavanzo amministrazione											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD40 MOSCA

UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate	Risorse / Rimaste da riscuotere							
<b>TITOLO I</b>													
<b>ENTRATE CORRENTI</b>													
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>													
Unità 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO												
Capitolo 203020	167.868,72	167.868,72	111.912,48	55.956,24	167.868,72	250.025,00	250.025,00	-0,04	417.893,72	55.956,24	55.956,24	55.956,24	
Totale Categoria	1 02 0003	167.868,72	167.868,72	111.912,48	55.956,24	167.868,72	250.025,00	-0,04	417.893,72	55.956,24	55.956,24	55.956,24	
Totale Unità	1 02	167.868,72	167.868,72	111.912,48	55.956,24	167.868,72	250.025,00	-0,04	417.893,72	55.956,24	55.956,24	55.956,24	
Totale Titolo I	Entrate correnti												55.956,24
<b>TITOLO II</b>													
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>													
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
Categoria 2 01 0014	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI												
Capitolo 414020	20.558,25	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	
Totale Categoria	2 01 0014	20.558,25	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	
Totale Unità	2 01	20.558,25	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	0,00	20.558,25	20.558,25	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale												0,00
<b>TITOLO IV</b>													
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>													
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 72020	55.000,00	55.000,00	42.854,60	12.145,40	42.854,60	270.563,29	270.563,29	-0,04	453.451,97	88.659,69	88.659,69	76.514,49	
Totale Categoria	4 01 0022	55.000,00	55.000,00	42.854,60	12.145,40	42.854,60	270.563,29	-0,04	453.451,97	88.659,69	88.659,69	76.514,49	
Totale Unità	4 01	55.000,00	55.000,00	42.854,60	12.145,40	42.854,60	270.563,29	-0,04	453.451,97	88.659,69	88.659,69	76.514,49	
Totale Titolo IV	Entrate avventi natura di partite di giro												88.659,69
<b>RIPILOGO ENTRATE</b>													
Totale Categoria	4 01 0022	55.000,00	55.000,00	42.854,60	12.145,40	42.854,60	270.563,29	-0,04	453.451,97	88.659,69	88.659,69	76.514,49	
Totale Unità	4 01	55.000,00	55.000,00	42.854,60	12.145,40	42.854,60	270.563,29	-0,04	453.451,97	88.659,69	88.659,69	76.514,49	
Totale Titolo IV	Entrate avventi natura di partite di giro												88.659,69

17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-				
			Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere		
	Riepilogo entrate per UDA0 - MOSCA														
		Titolo I - Entrate correnti	167.868,72	167.868,72	111.912,48	167.868,72	167.868,72	250.025,04	250.025,00	417.893,72	55.956,24	55.956,24	0,00	55.956,24	
		Titolo II - Entrate in conto capitale			55.956,24			20.558,25	-0,04	381.937,48	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	
		Titolo IV - Entrate avveni natura di partite di giro	55.000,00		42.854,60	42.854,60	12.145,40			56.000,00	12.145,40		0,00		
		TOTALE ENTRATE	222.868,72	167.868,72	154.767,08	210.723,32	12.145,40	270.583,29	250.025,00	493.451,97	88.659,89	88.659,89	0,00	76.514,49	
		RIEPILOGO ENTRATE													
		Titolo I - Entrate correnti	167.868,72	167.868,72	111.912,48	167.868,72	167.868,72	250.025,04	250.025,00	417.893,72	55.956,24	55.956,24	0,00	55.956,24	
		Titolo II - Entrate in conto capitale			55.956,24			20.558,25	-0,04	381.937,48	20.558,25	20.558,25	0,00	20.558,25	
		Titolo IV - Entrate avveni natura di partite di giro	55.000,00		42.854,60	42.854,60	12.145,40			56.000,00	12.145,40		0,00		
		TOTALE ENTRATE	222.868,72	167.868,72	154.767,08	210.723,32	12.145,40	270.583,29	250.025,00	493.451,97	88.659,89	88.659,89	0,00	76.514,49	
		Avanzo amministrazione utilizzato			55.956,24			270.583,25	20.558,25	404.792,08			0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD40 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cassa	Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-			Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
01	01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	193.774,10	5.907,90	194.241,34	199.692,00	10.443,30	675,00	675,00	-9.798,30	200.357,00	5.440,06	5.440,06
02	02	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	199.692,00		5.440,68		675,00				194.916,34	0,00	0,00
02	02	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	7.700,00	10,00	3.461,36	3.510,00					3.510,00	48,62	48,62
02	02	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00	2.607,66	5.307,66	5.307,66	39,51				5.307,66		
02	02	ONERI PREVID ED ASSIST A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	40.000,00	-6.300,00	34.430,73	40.000,00	838,38				40.000,00	5.669,27	5.669,27
Totale Categoria			260.274,10	8.725,66	237.441,13	248.499,68	11.321,19	675,00			246.174,66	11.068,55	11.068,55
Categoria 1 01 0004			248.099,68	-10.500,00	11.059,55		675,00				238.116,13	0,00	0,00
Capitolo 104010			125.000,00	7.000,00	122.928,16	125.000,00	7.787,75				125.000,00	2.071,84	2.071,84
Capitolo 104020			125.000,00	-7.000,00	2.071,84						122.928,16	0,00	0,00
Capitolo 104030			5.000,00		212,16	2.750,00					2.750,00	2.537,84	2.537,84
Capitolo 104030			2.750,00	-2.250,00	2.537,84						212,16	0,00	0,00
Capitolo 104050			8.800,00		7.487,05	8.800,00	131,00				8.931,00	1.312,95	1.312,95
Capitolo 104050			8.800,00		1.312,95		131,00				7.818,05	0,00	0,00
Capitolo 104070			1.650,00		1.626,59	1.650,00					1.650,00	23,41	23,41
Capitolo 104070			1.650,00		23,41						1.626,59	0,00	0,00
Capitolo 104090			9.500,00		8.950,62	9.500,00	1.535,51				10.596,18	849,18	849,18
Capitolo 104130			9.500,00		849,18		1.096,18				9.747,00	0,00	0,00
Capitolo 104130			4.800,00		1.314,03	4.800,00	1,70				4.800,00	3.485,97	3.485,97
Capitolo 104130			4.800,00		3.485,97						1.314,03	0,00	0,00
Capitolo 104190			3.000,00	6.756,00	8.787,48	9.756,00	1.205,00				10.771,00	1.008,52	1.008,52
Capitolo 104190			3.000,00		1.008,52		975,00				9.762,48	0,00	0,00
Capitolo 104220			12.000,00		7.654,85	12.000,00	1.207,35				12.262,50	4.345,15	4.345,15
Capitolo 104220			12.000,00		4.345,15		262,50				7.917,35	0,00	0,00
Capitolo 104220			5.000,00		1.278,68	1.500,00	4,09				1.500,00	221,12	221,12
Capitolo 104220			1.500,00	-4.000,00	221,12						1.278,68	0,00	0,00



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario anno 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD40 MOSCA

UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Cassa di cassa	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-				Previsioni / Pagamenti	
Totale Titolo I		Spese Correnti	734.465,74	1.737.893,86	600.915,57	1.822.541,79	1.087,61	188.865,44	159.481,96	-23.403,78	1.089.091,06	1.189.893,83	1.188.826,22
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	10.000,00			6.000,00					6.000,00	6.000,00	6.000,00
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	6.000,00	-4.000,00	6.000,00								0,00
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.500,00	4.000,00	5.760,51	7.500,00		4,11			7.500,00	1.739,49	1.739,49
Totale Categoria			7.500,00		1.739,49						5.760,51	0,00	0,00
Categoria 2 01 0014		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	13.900,00	4.000,00	5.760,51	13.500,00		3.604,18			17.000,00	7.739,49	7.739,49
Capitolo 214010		DEPOSITI A CAUZIONE	13.500,00	-4.000,00	7.739,49			3.500,00			9.289,51	0,00	0,00
Totale Categoria			13.900,00		0,02			0,02			0,02	-0,02	-0,02
Totale Unità			13.900,00	4.000,00	5.760,51	13.500,00		3.604,20	3.500,00		17.000,00	7.739,49	7.739,49
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	13.900,00	-4.000,00	7.739,49	13.500,00		3.604,20	3.500,00		17.000,00	7.739,49	7.739,49
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO											
Unità 01		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	55.000,00		42.854,80	42.854,80	12.145,40				55.000,00	12.145,40	12.145,40
Totale Categoria			55.000,00		42.854,80	42.854,80	12.145,40				42.854,80	0,00	0,00
Totale Unità			55.000,00		42.854,80	42.854,80	12.145,40				42.854,80	0,00	0,00
Totale Titolo IV		Partire di Giro	55.000,00		42.854,80	42.854,80	12.145,40				42.854,80	0,00	0,00
Riepilogo USCITE			802.965,74	1.761.893,66	679.530,66	1.878.286,39	13.213,01	192.399,64	161.981,66	-23.407,98	2.091.091,06	1.219.978,72	1.206.365,71
Totale USCITE			1.892.109,40	-672.750,00	1.199.365,71			168.991,96	7.000,00		841.512,34	0,00	0,00

17-2013









Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE  
UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD25 STOCOLMA

Codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-				
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni										
<b>TITOLO I</b>															
<b>SPESE CORRENTI</b>															
<b>FUNZIONAMENTO</b>															
Unità D1	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO														
Categoria 1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO														
Capitolo 102020	272.797,00		246.013,86		257.810,00		11.815,64	9.372,77		287.182,77	11.796,34	11.796,34			
Capitolo 102020	257.810,00	-14.987,00	11.796,34		9.372,77		2.846,59	-2.242,87		256.386,43	0,00	0,00			
Capitolo 102070	11.000,00		3.778,91		3.760,00		2.846,59	-2.846,59		3.760,00	0,00	0,09			
Capitolo 102080	11.000,00		4.219,89		4.220,00		1.635,63			4.220,00	0,11	0,11			
Capitolo 102110	4.220,00	-8.500,00	0,11		0,11		-1.535,63	4.219,89		4.219,89	0,00	0,00			
Capitolo 102110	96.136,00		91.873,82		94.136,00		4.393,46	-4.393,46		94.136,00	2.262,08	2.262,08			
Capitolo 102110	94.136,00	-2.000,00	2.262,08		2.262,08		4.393,46	-4.393,46		91.873,92	0,00	0,00			
Totale Categoria	359.833,00	1.720,00	345.895,38		359.848,00		20.351,32	9.372,77		389.316,77	14.058,82	14.058,82			
Categoria 1 01 0004	359.848,00	-32.707,00	14.058,82		9.372,77		9.372,77	-11.018,55		356.260,15	0,00	0,00			
Capitolo 104010	145.000,00		143.287,54		145.000,00		2.025,29			145.000,00	1.712,46	1.712,46			
Capitolo 104020	145.000,00		1.712,46		1.712,46		2.025,29	-2.025,29		143.287,54	0,00	0,00			
Capitolo 104020	27.263,00		13.949,71		17.808,91		6.328,41	5.528,00		27.613,00	8.135,29	8.135,29			
Capitolo 104020	21.813,00	-5.490,00	3.899,20		3.899,20		5.800,00	272,00		19.477,71	0,00	0,00			
Capitolo 104030	10.590,00		10.223,47		10.569,99		3.283,00	1.133,91		11.723,91	366,53	366,53			
Capitolo 104030	10.590,00		386,52		386,52		1.133,91	-0,00		11.357,36	0,00	0,00			
Capitolo 104050	4.200,00		2.995,18		4.500,00		758,87			4.500,00	1.534,82	1.534,82			
Capitolo 104050	4.500,00		1.534,82		1.534,82		758,87	-758,87		2.985,16	0,00	0,00			
Capitolo 104070	10.000,00		7.111,16		8.852,00		786,83	118,62		9.673,82	2.343,85	1.740,85			
Capitolo 104080	9.455,00	-545,00	1.740,85		1.740,85		118,62	-488,21		7.228,77	0,00	0,00			
Capitolo 104080	4.000,00	1.310,00	4.873,01		5.309,99		1.464,73	1.134,23		6.444,23	436,99	436,99			
Capitolo 104130	6.310,00		436,98		436,98		1.134,23	-320,50		6.007,24	0,00	0,00			
Capitolo 104130	10.000,00	-3.057,00	5.311,77		6.578,00		1.668,04	372,77		7.315,77	1.631,23	1.268,23			
Capitolo 104170	6.943,00		1.266,23		1.266,23		372,77	-1.295,27		5.684,54	0,00	0,00			
Capitolo 104170	350,00		350,00		350,00		350,00			350,00	350,00	350,00			
Capitolo 104220	2.250,00		895,20		895,20		44,80			940,00	44,80	44,80			
Capitolo 104220	940,00	-1.310,00					895,20	895,20		895,20	0,00	0,00			

2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD25 STOCOLMA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimasta da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 104240		SPESSE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00		2.277,73	2.280,22		5.470,96	87,97	2.348,19	2,49	2,49
Totale Categoria	1 01 0004		218.953,00	1.370,00	190.894,76	201.814,31	5.366,91	21.773,53	8.955,50	215.808,72	16.568,46	11.181,55
Totale Unità	1 01		207.181,22	-13.061,78	10.918,55	8.627,60	272,00	8.627,60	272,00	188.250,28	0,00	0,00
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	609.886,00	3.030,00	596.762,14	561.760,31	5.366,91	42.164,85	17.728,27	568.127,49	30.617,08	25.250,17
Categoria 1 02 0005		SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	587.127,22	-45.788,78	24.978,17	18.000,27	272,00	18.000,27	272,00	554.510,41	0,00	0,00
Capitolo 105010		SPESSE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	900.000,00	600.000,00	500.000,00	500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00
Capitolo 105040		SPESSE PER LA ORGANIZ. E PER LA ATTIVITÀ DI FIERE/ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	25.039,10	26.039,10	9.999,95	26.039,10		45.760,88	41.258,35	66.502,90	15.244,60	15.244,60
Capitolo 105050		SPESSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		57,98	-57,98	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Capitolo 105080		SPESSE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	3.821,00	3.820,96	3.821,00	3.821,00				3.821,00	0,04	0,04
Capitolo 105100		SPESSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	12.904,00	-7.098,00	2.247,29	12.777,11	126,89	1.052,30	-1.052,30	10.528,82	0,00	0,00
Capitolo 105110		SPESSE PER L'ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.000,00	-148,47	851,56	851,53				851,53	0,97	0,97
Capitolo 105120		SPESSE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	832,32	-67,68	832,21	832,22	0,10	1.463,97	519,36	1.351,70	0,11	0,11
Totale Categoria	1 02 0005		25.721,00	575.038,10	26.033,50	593.320,96	126,99	48.355,13	41.777,73	635.431,13	567.619,90	67.492,91
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	993.447,95	-7.312,15	567.287,46	41.983,16	205,45	41.983,16	205,45	67.811,23	0,00	0,00
Capitolo 107020		SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		633,27	1.000,00		15,71		1.000,00	366,73	366,73
Totale Categoria	1 02 0007		1.000,00		633,27	1.000,00		15,71		1.000,00	366,73	366,73
			1.000,00		366,73	366,73			-15,71	633,27	0,00	0,00
			1.000,00		366,73	366,73			-15,71	633,27	0,00	0,00

17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - ziaro 2012  
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD25 STOCOLMA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Cessione di cassa Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totali Impegni	Differenze rispetto alla previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-				
<b>ONERI TRIBUTARI</b>														
<b>Categoria 1 02 0008</b>														
<b>Capitolo 108010</b>														
<b>IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI</b>														
<b>Totale Categoria</b>														
	1 02 0008		250,00		228,64	250,00	250,00	26,52		26,52		-26,52	250,00	23,36
<b>Totale Unità</b>														
	1 02		250,00		23,36	250,00	250,00	26,52		26,52		-26,52	250,00	23,36
<b>Totale Titolo I</b>														
	Spese Correnti		26.971,00	575.039,10	28.860,41	594.570,68	126,99	48.397,35	41.777,73	636.681,13	568.009,99	68.671,14	567.983,00	68.671,14
			698.887,00	578.068,10	593.875,55	1.156.331,27	6.493,90	90.562,21	59.506,00	1.221.808,62	596.627,07	625.181,55	593.133,17	625.181,55
			1.161.825,17	-53.100,93	592.855,72			59.983,45	417,45				0,00	
<b>TITOLO II</b>														
<b>Unità 2 01</b>														
<b>Categoria 2 01 0012</b>														
<b>Capitolo 212030</b>														
<b>ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE</b>														
<b>Capitolo 212040</b>														
<b>ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE</b>														
<b>Totale Categoria</b>														
	2 01 0012		1.000,00	873,00	865,85	989,89	873,01			1.873,00	877,15	0,00	1.873,00	104,14
<b>Totale Unità</b>														
	2 01		3.200,00	873,00	3.030,78	3.199,89	873,01			4.073,00	1.042,22	0,00	4.073,00	169,21
<b>Totale Titolo II</b>														
	Spese in Conto Capitale		4.073,00	873,00	3.030,78	3.199,89	873,01			4.073,00	1.042,22	0,00	4.073,00	169,21
<b>TITOLO IV</b>														
<b>Unità 4 01</b>														
<b>Categoria 4 01 0021</b>														
<b>Capitolo 421020</b>														
<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>														
<b>Totale Categoria</b>														
	4 01 0021		86.841,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34			86.841,00	24.815,34	0,00	86.841,00	24.815,34
<b>Totale Unità</b>														
	4 01		86.841,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34			86.841,00	24.815,34	0,00	86.841,00	24.815,34
<b>Totale Titolo IV</b>														
	Partire di Giro		86.841,00		61.825,66	61.825,66	24.815,34			86.841,00	24.815,34	0,00	86.841,00	24.815,34
<b>Totale Titolo IV</b>														
	RIPIELOGO USCITE		736.698,00	578.942,10	628.531,99	1.221.356,92	31.182,25	90.562,21	59.506,00	1.312.822,62	624.484,63	688.337,99	593.302,38	688.337,99
			1.262.539,17	-53.100,93	962.824,93			59.983,45	477,45				0,00	

17-2013









XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. ziano 2012  
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-				
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
<b>TITOLO I</b>														
<b>SPESA CORRENTE</b>														
<b>FUNZIONAMENTO</b>														
Unità D1														
Categoria 1 01 0002														
Capitolo 102020	855.900,00	14.016,80	822.411,33	866.181,88	1.787,02	33.431,93	33.025,91	37.906,10	663.343,34	37.906,10	36.119,08			
	859.968,90	-0.950,00	35.770,55			33.374,44	348,53	0,00	855.437,24	-57,49	0,00			
Capitolo 102070	21.500,00	8.231,97	14.224,85	14.231,97		2.722,79		7,02	14.231,97	-2.722,79	7,02			
	14.231,97	-15.900,00	7,02					0,00	14.224,95	0,00	0,00			
Capitolo 102080	13.900,00		1.315,64	1.388,03		3.438,41			1.834,62	-318,88	318,96			
	1.368,03	-12.131,97	52,39			266,59	268,99		1.315,64	0,00	0,00			
Capitolo 102110	270.100,00	2.650,00	203.112,30	253.482,00	1.260,71	57.879,86	50.253,27	51.827,51	306.193,08	51.827,51	50.368,80			
	254.752,71	-17.987,29	50.379,70			50.440,37	187,10	0,00	253.385,57	0,00	0,00			
Totale Categoria	1.181.000,00	24.900,87	1.041.064,22	1.127.273,88	3.047,73	97.572,68	83.278,18	90.059,61	1.214.403,01	90.059,61	87.011,86			
	1.130.321,61	-55.579,26	86.209,86			84.081,40	802,22	0,00	1.124.343,40	0,00	0,00			
Categoria 1 01 0004														
Capitolo 104010	409.425,00	2.400,00	353.365,34	354.598,91	110,13	24.471,25	23.787,65	1.341,71	378.474,70	1.341,71	1.231,58			
	354.707,04	-57.117,96	1.231,57			23.787,66	0,01	0,00	377.132,99	0,00	0,00			
Capitolo 104020	10.700,00	1.811,80	6.471,45	7.585,42	287,26	4.078,93	1.150,76	8.892,53	2.330,30	2.330,30	2.043,02			
	7.872,70	-4.838,90	1.113,97			2.079,63	929,05	0,00	7.822,23	0,00	0,00			
Capitolo 104030	18.750,00	450,00	10.280,41	15.344,17	5,83	1.344,27	1.058,49	16.448,84	5.130,94	5.130,94	5.125,11			
	15.390,00	-1.850,00	5.063,78			1.099,84	41,36	0,00	11.318,90	0,00	0,00			
Capitolo 104050	4.950,00	250,00	3.862,99	4.950,00		1.437,78	1.020,21	6.248,63	1.245,53	1.245,53	1.245,53			
	4.950,00	-250,00	987,11			1.298,63	278,42	0,00	5.003,10	0,00	0,00			
Capitolo 104070	34.050,00	28.812,12	30.897,38	1.465,45		3.402,82	1.883,64	34.729,05	6.233,29	6.233,29	4.787,84			
	32.082,81	-1.987,19	3.865,24			2.659,24	782,60	0,00	28.495,76	0,00	0,00			
Capitolo 104080	10.800,00		9.942,29	10.180,80	17,36	245,87	21,63	10.364,93	401,01	401,01	389,66			
	10.188,18	-301,84	236,51			168,77	145,14	0,00	9.863,82	0,00	0,00			
Capitolo 104090	11.400,00	1.177,29	7.242,50	9.073,52	4,96	7.069,62	1.180,16	10.224,36	1.701,70	1.701,70	1.698,74			
	9.018,48	-3.556,81	1.871,02			1.205,88	25,72	0,00	8.522,66	0,00	0,00			
Capitolo 104120	8.000,00	72,36	7.781,14	7.781,14		0,01		7.781,14	-0,01	-0,01	7.781,14			
	7.781,14	-311,22				1.783,27		0,00	9.200,00	2.315,93	463,78			
Capitolo 104130	4.450,00	6.000,00	6.884,07	7.347,83	1.852,17			9.200,00	6.884,07	6.884,07	6.884,07			
	9.200,00	-1.250,00	483,76					-1.783,27	6.884,07	0,00	0,00			

2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB17 NEW YORK

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimessa da pagare	Somme impegnate / Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimossi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104190		SPESE VARIE	300,00		110,09	188,45	111,55	5,55		305,55	195,46	80,91
Capitolo 104200		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	300,00		78,36			5,55		110,09	0,00	
			9.200,00	1.323,48	5.846,44	7.300,00		2.619,83	2.229,05	9.708,83	1.853,34	1.853,34
			7.300,00	-3.223,48	1.853,58			2.408,83	179,78	-211,10	7.875,49	0,00
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI						0,01		0,01	0,01	0,01
Totale Categoria			519.725,00	13.484,73	438.378,74	454.865,60	3.854,73	46.457,31	32.311,61	493.419,57	22.729,22	19.874,49
Totale Unità			458.720,33	-74.469,40	16.466,86			34.899,24	2.387,63	470.690,35	0,00	0,00
Unità 02			1.880.725,00	38.385,80	1.478.442,96	1.582.139,48	6.902,46	144.030,00	115.590,79	1.707.822,58	112.789,83	105.898,37
Categoria 1 02 0005			1.589.041,94	-130.069,66	102.896,52			118.780,64	3.189,85	1.595.033,75	0,00	0,00
Capitolo 105040		INTERVENTI DIVERSI										
		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA										
		RADIOTELEVISIONE E VARIA										
		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE	40.217,19	-14.028,78	40.217,19	40.217,19		2.551,73		40.217,19		
		FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI										
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	80.000,00	-50.000,00	79.999,96	79.999,96	10,04	83.425,21	14.459,65	94.486,70	80.000,05	79.990,01
Capitolo 105080		SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	350,00	-150,00			350,00	14.459,70	0,05	350,00	350,00	0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	111.800,00		38.898,14	42.624,28	5.725,72	7.320,72	1.889,73	50.286,01	11.480,14	5.754,42
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	48.350,00	-63.250,00	5.725,14			1.915,01	25,28	36.784,87	0,00	0,00
			3.500,00	3.500,00	3.489,28	3.489,28	0,72			3.500,00	0,72	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	16.800,00	-200,00	14.886,89	16.399,90	0,10	1.005,14	611,18	17.015,14	1.737,27	1.737,27
			18.400,00		1.733,21			615,14	3,86	15.277,87	0,00	0,00

17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105160 PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI											
300,00											
-300,00											
Totale Categoria	1 02 0005	128.700,00	187.745,97	95.276,30	182.730,61	6.068,58	74.402,80	15.960,56	205.807,04	93.568,18	87.481,80
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	188.817,19	-127.038,78	87.452,31			16.989,85	29,29	112.239,86	0,00	0,00
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		216,89	287,80	412,20	241,08		766,25	569,36	157,16
Totale Categoria	1 02 0007	700,00	-300,00	70,91			86,25	86,25	216,89	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0007	1.000,00		216,89	287,80	412,20	241,08		766,25	569,36	157,16
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	700,00	-300,00	70,91			86,25	86,25	216,89	0,00	0,00
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.330,00		624,04	1.951,23	223,77	1.576,70	219,42	3.596,48	2.755,02	2.531,25
Totale Categoria	1 02 0008	2.175,00	-155,00	1.327,19			1.423,48	1.204,06	843,46	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0008	2.330,00		624,04	1.951,23	223,77	1.576,70	219,42	3.596,48	2.755,02	2.531,25
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.175,00	-155,00	1.327,19			1.423,48	1.204,06	843,46	0,00	0,00
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI	103,30	103,30	103,30	103,30		103,30		103,30		103,30
Totale Categoria	1 02 0010	103,30	103,30	103,30	103,30		103,30		103,30		103,30
Totale Unità	1 02	132.030,00	187.849,27	96.222,53	185.072,94	6.722,55	76.420,58	17.179,05	210.265,07	95.692,56	90.170,01
Totale Titolo I	Spese Correnti	191.795,49	-126.063,78	88.850,41			18.499,58	1.319,60	113.402,51	0,00	0,00
		1.812.755,00	228.234,87	1.575.965,48	1.787.212,42	13.625,01	220.450,58	132.770,77	1.918.117,65	209.681,39	166.568,38
		1.780.837,43	-248.152,44	191.546,93			137.290,22	4.509,45	1.708.436,28	0,00	0,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00	5.038,24	6.010,05	6.010,06	46,37	1.850,00	1.852,71	7.705,16	46,40	0,00
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI/ARREDI E MACCHINE UFFICIO	6.056,45	-681,79	0,03			1.652,71		7.682,76	0,00	0,00
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	700,00	1.028,11			27,63	2.125,00	1.381,09	1.408,92	27,63	0,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	27,63	-1.700,26				1.381,09		1.381,09	0,00	0,00
Totale Categoria	2 01 0012	5.100,00	11.640,34	11.027,11	11.994,31	74,69	6.100,00	5.070,31	17.139,31	961,89	907,20
		12.069,00	-4.874,34	907,20			5.070,31	-0,00	16.157,42	0,00	0,00

17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
USCITE

Centro di Responsabilit  amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unit�	2 01		5.100,00	11.643,34	11.087,11	11.994,31	74,68	6.100,00	5.070,31	17.139,31	881,69	907,20
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	12.068,00	-4.674,34	907,20			5.070,31	-0,00	16.157,42	0,00	907,20
TITOLO IV												
Unit� 01		PARTIRE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	37.000,00		33.420,40	33.420,40	3.579,60			37.000,00	3.579,60	
			37.000,00							33.420,40	0,00	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	14.000,00		7.972,65	7.972,65	6.027,35			14.000,00	6.027,35	
			14.000,00							7.972,65	0,00	
Totale Categoria			51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95			51.000,00	9.606,95	
Totale Unit�	4 01		51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95			51.000,00	9.606,95	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	51.000,00		41.393,05	41.393,05	9.606,95			51.000,00	9.606,95	
			51.000,00							41.393,05	0,00	
RUEPILOGO USCITE			1.869.655,00	237.879,21	1.628.145,65	1.620.599,78	23.306,65	226.550,58	137.641,06	1.968.256,96	220.270,23	196.963,59
			1.843.906,43	-262.628,78	192.454,13			142.350,53	4.509,46	1.765.966,73	0,00	



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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

Codice	Denominazione	Capitolo				Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>FUNZIONAMENTO</b>													
Unità 01													
Categoria 1 01 0002													
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	451.000,00	-7.300,00	425.073,83	444.127,10	372,90	18.685,38	15.565,38	461.065,38	18.626,17	18.453,27	0,00	0,00
Capitolo 102070	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	14.000,00	8.231,97	14.224,95	14.231,97		2.722,79		14.231,97	7,02	7,02	0,00	0,00
Capitolo 102080	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	603,57	-5.996,43	603,57	603,57		2.056,36		603,57	603,57	603,57		
Capitolo 102110	ONERI PREVISTI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	221.000,00	-13.700,00	174.811,53	208.878,47	424,53	35.290,93	30.651,22	237.951,22	32.688,47	32.263,94	0,00	0,00
Totale Categoria		686.000,00	-34.996,43	615.113,88	685.838,11	787,43	56.604,46	47.216,60	713.892,14	51.821,86	50.724,23	0,00	0,00
Categoria 1 01 0004													
Capitolo 104010	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	256.000,00	-2.250,00	252.516,99	253.749,99	0,01	24.369,46	23.710,29	277.460,29	1.231,02	1.231,01	0,00	0,00
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.000,00	-1.377,30	5.304,30	5.622,70		787,84	301,12	5.923,82	316,40	316,40	0,00	0,00
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.250,00	450,00	6.234,10	9.694,51	5,39	1.020,11	1.010,96	10.719,96	3.465,90	3.465,90	0,00	0,00
Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.700,00	250,00	3.882,89	4.650,00		931,69	931,69	5.881,86	967,11	967,11	0,00	0,00
Capitolo 104070	SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	21.000,00	-1.250,00	16.532,56	18.784,53	966,47	1.467,46	1.079,59	20.829,59	3.217,44	3.217,44	0,00	0,00
Capitolo 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00	-84,18	4.283,29	4.416,82		0,01		4.415,82	122,83	122,83	0,00	0,00
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.200,00	1.177,20	5.116,07	6.175,80	1,49	5.695,18	612,39	6.789,68	1.081,22	1.059,73	0,00	0,00
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	6.500,00	72,35	6.572,35	6.572,35		0,01		6.572,35	6.572,35	6.572,35	0,00	0,00
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00		2.536,24	3.000,00		1.783,27		3.000,00	463,76	463,76	0,00	0,00

17-2013



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

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

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Pagate / Rimaste da pagare	Rimaste da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
Capitolo 104190		SPESSE VARIE	300,00		110,09	189,45	111,55					300,00	189,91	76,36
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.800,00	1.323,48	3.472,11	5.123,48		1.744,80	1.593,07			6.086,55	1.851,37	1.851,37
			5.123,48		1.851,37			1.593,07				5.035,18	0,00	0,00
Totale Categoria			321.250,00	3.273,13	308.872,99	318.277,74	1.083,91	37.750,05	29.218,31			346.579,96	12.668,86	11.604,75
Totale Unità			319.381,65	-6.151,48	11.004,75			29.218,31	0,00			335.891,30	0,00	0,00
			1.014.650,00	11.505,10	921.789,87	984.115,95	1.881,34	94.354,51	76.404,91			1.062.432,10	64.210,32	62.328,98
			985.997,19	-40.157,91	82.328,98			76.434,91				898.221,78	0,00	0,00
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI												
Categoria 1 02 0005		SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						2.551,73						
Capitolo 105010		SPESSE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA												
Capitolo 105040		SPESSE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	26.188,41	-40.217,19	26.188,41			26.188,41				26.188,41		
Capitolo 105050		SPESSE PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	30.000,00	80.000,00	29.999,96		10,04	48.965,51				30.000,00	30.000,00	29.999,96
Capitolo 105100		SPESSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	100.000,00	-50.000,00	29.999,96			29.999,96						
			42.000,00	-58.000,00	31.149,58		4.480,00	5.394,81	1.797,84			43.797,84	10.850,42	6.370,42
					5.370,42			1.797,84	0,00			32.947,42	0,00	0,00
Capitolo 105110		SPESSE PER L' ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	3.500,00	3.500,00	3.499,28		0,72					3.500,00	0,72	0,00
Capitolo 105120		SPESSE PER L' ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	6.600,00	-200,00	5.813,19		6.400,00	773,24	539,56			6.939,56	696,81	696,81
			6.400,00		596,81			539,56				6.352,75	0,00	0,00
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						300,00						
Totale Categoria			106.600,00	123.717,19	66.650,46	102.597,65	5.490,76	57.985,29	2.337,40			110.425,81	41.437,95	35.947,19
			103.068,41	-122.228,78	35.947,19			2.337,40	0,00			68.987,86	0,00	0,00
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI												
Capitolo 107020		SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00					32,38						

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
USCITE

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

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Pagate / Rimanenti da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Totale Categoria	1 02 0007		150,00		-150,00		32,38								
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI													
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	590,00		590,00		545,78						1.125,78	1.125,78	1.125,78
Totale Categoria	1 02 0008		590,00		590,00		545,78						1.125,78	1.125,78	1.125,78
Totale Unità	1 02		590,00		590,00		545,78						1.125,78	1.125,78	1.125,78
Totale Titolo I		Spese Correnti	107.330,00	123.717,19	66.650,46	103.177,65	54.190,76	58.553,45	2.337,40	111.551,59	42.563,73	37.072,97	111.551,59	42.563,73	37.072,97
			104.668,41	-122.378,78	38.527,19			2.883,18	545,78	66.587,86	0,00	0,00	66.587,86	0,00	0,00
			1.121.990,00	135.222,29	988.437,33	1.087.293,50	7.372,10	152.917,96	76.772,31	1.173.983,99	108.774,05	98.401,95	1.173.983,99	108.774,05	98.401,95
			1.094.695,60	-182.536,69	98.656,17			79.318,09	545,78	1.087.209,84	0,00	0,00	1.087.209,84	0,00	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE													
Unità 01		INVESTIMENTI													
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	700,00	2.467,62	3.150,36	3.159,37	28,16	1.650,00	1.652,71	1.652,71	1.652,71	28,16	4.840,23	4.812,07	0,01
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	3.187,52		0,01										
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	700,00	-874,02			25,96	2.125,00	1.381,09	1.381,09	1.381,09	25,96	1.407,07	1.407,07	0,00
Capitolo 212040		ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE	25,98	1.050,73	1.050,72	1.050,73	0,01	2.125,00	2.036,51	2.036,51	2.036,51	0,01	3.087,24	3.087,23	0,01
Totale Categoria	2 01 0012		1.400,00	3.539,25	4.210,08	4.210,10	54,13	6.100,00	5.070,31	5.070,31	5.070,31	54,15	9.334,54	9.334,54	0,02
Totale Unità	2 01		4.264,23	-874,02	0,02	4.210,10	54,13	5.070,31	-0,00	5.070,31	5.070,31	54,15	9.280,39	9.280,39	0,02
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	4.264,23	-874,02	0,02	4.210,10	54,13	5.070,31	-0,00	5.070,31	5.070,31	54,15	9.280,39	9.280,39	0,02
			4.264,23	-874,02	0,02	4.210,10	54,13	5.070,31	-0,00	5.070,31	5.070,31	54,15	9.280,39	9.280,39	0,02
		RIPIELOGO USCITE	1.123.390,00	138.760,54	982.847,41	1.091.503,60	7.428,23	159.017,96	83.842,62	1.185.318,23	108.828,20	98.401,97	1.185.318,23	108.828,20	98.401,97
			1.098.529,83	-183.210,71	98.656,19			84.368,40	545,78	1.078.490,03	0,00	0,00	1.078.490,03	0,00	0,00



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UD07 CHICAGO

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Verificazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare		
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESSE CORRENTI</b>													
Unità 01													
Categoria 1 01 0002	<b>FUNZIONAMENTO</b>												
Capitolo 102020	<b>ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO</b>												
	100.100,00	1.800,00	97.911,38	101.827,74	72,26	3.661,72	3.661,72	105.961,72	3.968,62	3.916,36	105.961,72	3.968,62	3.916,36
	101.900,00		3.916,36			3.661,72	3.661,72	101.573,10	0,00	0,00	101.573,10	0,00	0,00
Capitolo 102070	<b>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>												
	1.500,00		-1.500,00										
Capitolo 102080	<b>INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO</b>												
	1.100,00		-1.100,00							0,01			
Capitolo 102110	<b>ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO</b>												
	8.950,00		486,23	7.700,17		7.858,41	7.858,41	14.531,33	7.213,94	7.213,94	14.531,33	7.213,94	7.213,94
	7.700,17	-1.149,83	7.213,94			8.931,16	8.931,16	7.317,39	0,00	0,00	7.317,39	0,00	0,00
Totale Categoria	111.550,00	1.800,00	98.397,61	108.527,91	72,26	11.520,14	10.492,88	120.093,05	11.202,56	0,00	108.890,49	11.202,56	11.130,30
	109.800,17	-3.749,83	11.130,30			10.492,88	10.492,88						
Categoria 1 01 0004	<b>SPESSE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI</b>												
Capitolo 104010	<b>FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI</b>												
	9.500,00		8.043,48	8.043,48		8.043,48	8.043,48		0,02				
	8.043,48	-1.456,52											
Capitolo 104020	<b>MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI</b>												
	700,00				250,00			250,00					
	250,00	-450,00											
Capitolo 104030	<b>MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO</b>												
	350,00		350,00										
	350,00	-850,00											
Capitolo 104070	<b>SPESSE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX</b>												
	4.500,00		3.530,49	4.000,00		411,25	384,16	4.384,16	469,51			469,51	469,51
	4.000,00	-500,00	489,51			384,16	384,16	3.694,65	0,00			0,00	0,00
Capitolo 104080	<b>SPESSE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO</b>												
	2.100,00		2.062,00	2.069,79				2.069,79	37,79			37,79	37,79
	2.099,79	-0,21	37,79					2.092,00	0,00			0,00	0,00
Capitolo 104090	<b>SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO</b>												
	1.900,00		213,22	257,42		1.094,31	280,45	537,87	44,20			44,20	44,20
	257,42	-1.642,58	44,20			280,45	-0,00	493,67	0,00			0,00	0,00
Capitolo 104130	<b>SPESSE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO</b>												
	200,00		1.000,00					1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00
	1.200,00												
Capitolo 104220	<b>ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE</b>												
	1.400,00		599,34	800,00		194,24	189,05	789,05	1,66			1,66	1,66
	800,00	-600,00	1,66			189,05	189,05	787,39	0,00			0,00	0,00
Totale Categoria	21.500,00	1.000,00	14.447,53	15.350,69	1.450,00	1.689,82	833,66	17.634,35	2.353,16		15.281,19	2.353,16	15.281,19
	16.800,69	-5.699,31	903,16			833,66	833,66						

17-201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario - anno 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD07 CHICAGO

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanse da pagare	Somme impegnate / Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanse da pagare			Variazioni in +/-
Totale Unità	1 01		133.050,00	2.800,00	112.845,14	124.876,80	1.522,26	13.209,86	11.328,54	137.727,40	13.555,72	12.033,46
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	126.400,86	-9.449,14	12.059,46			11.326,54		124.171,68	0,00	0,00
Categoria 1 02 0005		SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105100		SPESSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.100,00		696,53	989,00	161,00	230,19	89,86	1.219,86	453,47	292,47
Totale Categoria	1 02 0005		1.150,00	-850,00	292,47	989,00	161,00	69,86	-0,00	786,39	0,00	0,00
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	2.100,00		696,53	989,00	161,00	230,19	89,86	1.219,86	453,47	292,47
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.150,00	-850,00	292,47			69,86	-0,00	786,39	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0008		500,00	-55,00	445,00	445,00		698,28		1.103,26	1.103,26	1.103,26
Totale Unità	1 02		445,00	-55,00	445,00	445,00		698,28		1.103,26	1.103,26	1.103,26
Totale Titolo I			2.900,00	-1.005,00	1.434,00	1.434,00	161,00	888,47	89,86	2.323,14	1.556,75	1.395,75
TITOLO II		SPESSE IN CONTO CAPITALE	135.650,00	2.800,00	113.841,57	126.312,80	1.863,26	14.098,43	11.396,40	140.090,54	15.112,47	13.429,21
Unità 01		INVESTIMENTI	127.968,86	-10.454,14	12.770,53			12.054,66	658,28	124.938,07	0,00	0,00
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		724,40	1.448,80	0,48			1.448,28	724,88	724,40
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.448,28	-550,72	724,40	1.448,80		724,40		724,40	0,00	0,00
Totale Categoria	2 01 0012		2.000,00	-550,72	724,40	1.448,80	0,48			1.448,28	724,88	724,40
Totale Unità	2 01		1.448,28	-550,72	724,40	1.448,80	0,48			724,40	724,88	724,40
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	1.448,28	-550,72	724,40	1.448,80	0,48			1.448,28	724,88	724,40
RIEPILOGO USCITE			135.650,00	4.800,00	114.266,07	127.761,40	1.683,74	14.098,43	11.396,40	141.499,62	15.837,35	14.153,61
Totale Categoria	2 01 0012		129.446,14	-11.004,88	13.465,33			12.054,88	658,28	125.662,47	0,00	0,00









Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -  
Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Codice	Denominazione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio in +/-
		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>FUNZIONAMENTO</b>													
<b>Unità 01</b>													
<b>Categoria 1 01 0002</b>													
<b>Capitolo 102020</b>													
150.000,00		150.000,00		140.172,49		146.008,14	1.341,86	8.811,94	6.764,46		154.104,46	7.177,51	5.635,65
147.350,00		147.350,00		5.635,65				6.754,46	-57,48		146.926,95	0,00	
3.000,00		3.000,00		-3.000,00									
3.000,00		3.000,00		447,61		500,00		41,73			500,00	52,39	62,39
500,00		500,00		-2.500,00		52,39					447,61	0,00	0,00
15.230,00		15.230,00		90,00		12.152,18	40,36	14.631,77	12.770,89		24.963,43	10.535,72	10.485,36
12.192,54		12.192,54		-3.147,46		10.653,36		12.770,89	-1.860,86		14.427,71	0,00	
171.290,00		171.290,00		90,00		142.276,92	1.362,22	21.483,44	19.525,35		179.567,89	17.765,62	16.383,40
160.042,54		160.042,54		-11.297,46		18.393,40		19.525,35	-1.960,09		161.802,27	0,00	
96.925,00		96.925,00		42.513,56				44,37			42.513,56		
42.513,56		42.513,56		-63.411,44							42.513,56		
1.000,00		1.000,00		1.811,60		1.962,72	37,28	1.455,14	719,00		3.438,01	1.451,66	1.514,56
2.000,00		2.000,00		-811,60		795,57		1.438,01	719,01		1.896,15	0,00	
3.300,00		3.300,00		2.469,39		3.299,66	0,44	282,79	36,53		3.338,53	830,61	830,17
3.300,00		3.300,00		800,17				38,53	0,00		2.507,82	0,00	
250,00		250,00		-250,00				139,15					
5.050,00		5.050,00		3.864,21		4.812,81		332,58	179,09		4.991,90	928,60	928,60
4.812,81		4.812,81		928,60				179,09	-0,00		4.063,30	0,00	
2.900,00		2.900,00		2.626,92		2.682,65		66,93			2.682,65	63,63	63,63
2.682,65		2.682,65		53,63					-66,93		2.628,92	0,00	
2.900,00		2.900,00		1.272,20		1.940,01	3,47	293,02	287,32		2.130,80	570,26	566,61
1.843,46		1.843,46		-956,82		566,81		287,32	-5,70		1.560,52	0,00	
250,00		250,00		5.000,00		4.347,83	362,17				4.700,00	352,17	
4.700,00		4.700,00		-550,00							4.347,83	0,00	
2.000,00		2.000,00		576,51		576,52		484,13	476,93		1.053,45	0,00	0,01
576,52		576,52		-1.423,48		0,01		476,93	-7,20		1.063,44	0,00	

N. 17 - 2013

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 161

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali / In aumento / diminuzione	Variazioni	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare			
Totale Categoria	1 01 0004		113.475,00	6.811,60	58.660,77	62.035,56	303,36	3.096,11	1.700,87	64.848,60	4.287,16	3.863,80
Totale Unità	1 01		62.428,92	-87.867,88	3.174,79	220.695,88	1.775,56	2.419,88	719,01	60.961,64	0,00	20.277,20
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI		284.726,00	6.901,80	201.137,69	19.556,19		21.945,23	719,01	244.416,89	22.052,76	0,00
			222.471,48	-68.155,14	19.556,19					222.383,91		
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI		2.900,00		1.864,23	1.900,00		359,56		1.900,00		35,77
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO		1.900,00	-600,00	35,77			-359,56		1.864,23		0,00
Totale Categoria	1 02 0005		2.900,00	-600,00	1.864,23	1.900,00		359,56		1.900,00		35,77
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI		150,00									
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE											
Totale Categoria	1 02 0007		150,00									
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI		160,00									
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		550,00		221,01	449,27	0,73	219,79	219,42	669,42	228,69	228,26
Totale Categoria	1 02 0008		490,00	-100,00	228,26			219,42	-0,37	440,43	0,00	0,00
Totale Unità	1 02		550,00	-100,00	221,01	449,27	0,73	219,79	219,42	669,42	228,69	228,26
Totale Titolo I	Spese Correnti		460,00	-100,00	228,26	2.065,24	2.349,27	579,35	219,42	440,43	0,00	284,03
			3.200,00	-850,00	264,03	223.045,15	1.776,31	25.162,90	21.445,64	2.304,66	0,00	20.541,23
			287.925,00	6.901,80	203.222,93	19.822,22		22.164,85	719,01	246.986,11	22.317,54	0,00
			224.821,48	-70.005,14	19.822,22					224.688,57		
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		2.550,72		2.532,49	2.532,50	18,22			2.550,72	18,23	0,01
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO				0,61					2.532,49	0,00	0,00
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		1,81		592,82		1,81			1,81		0,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.600,19		1.600,18	1.600,16	0,01			1.600,19	0,01	0,00
Totale Categoria	2 01 0012		4.152,72	-1.061,63	4.132,67	4.132,66	20,04			4.152,72	20,05	0,01
										4.132,67		0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme Impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unità	2 01		4.152,72	5.234,55	4.132,67	4.132,68	20,04	4.152,72	4.152,72	20,05	0,01	
Totale Titolo 8		Spese in Conto Capitale	-1.081,83	-1.081,83	0,01	4.132,67	20,04	4.132,67	4.132,67	0,00	0,01	
		RIPILOGO USCITE	4.152,72	5.234,55	4.132,67	4.132,68	20,04	4.152,72	4.132,67	20,05	0,01	
			287.925,00	-1.081,83	0,01	207.355,60	1.796,35	25.182,90	251.136,83	22.337,59	20.541,24	
			228.974,18	-71.086,97	18.822,23	227.177,83	1.796,35	22.164,65	228.801,24	0,00	0,00	









Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UDS8 TORONTO

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Cassaione di cassa Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-				
TITOLO I		SPESE CORRENTI												
Unità 01		FUNZIONAMENTO												
Categoria 1 01 0002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	154.000,00	12.210,90	156.653,93	160.210,90		6.044,35	6.044,35		172.263,25	7.565,27	7.565,27	
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	166.210,90		7.595,27			6.044,35			164.697,98	0,00	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00	-3.000,00										
			2.000,00		264,46	264,46		1.074,72			264,46			
			264,46	-2.635,54							264,46			
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	25.000,00	2.590,00	26.357,72	26.794,18		41,35	795,82		27.580,00	1.202,28	406,46	
Totale Categoria			27.590,00		406,46						26.357,72	0,00	0,00	
			184.800,00	14.778,90	186.275,91	193.247,94		7.160,43	795,82		200.087,71	8.767,85	7.971,73	
			194.043,36	-5.535,54	7.971,73			6.044,35			191.320,16	0,00	0,00	
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	48.000,00	2.400,00	50.289,32	50.289,88		0,01	110,12		50.400,00	110,66	0,56	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	50.000,00		0,56						50.289,32	0,00	0,00	
			2.000,00	-2.000,00				1.513,25						
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00		1.566,92	2.000,00		0,02			2.000,00	443,08	443,08	
			2.000,00	-1.000,00	443,08						1.566,92	0,00	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	3.500,00		2.864,86	3.000,02		398,26	499,86		3.748,13	835,14	335,16	
			3.500,00		335,16			248,13			2.912,99	0,00	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		950,08	962,64		12,16	17,35		1.000,00	41,92	24,56	
			1.000,00		24,56						958,08	0,00	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00		740,01	740,29		1,39			740,29	0,28	0,28	
			740,29	-768,71	0,28						740,01	0,00	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00		1.188,78	1.188,78					1.188,78			
			1.188,78	-311,22							1.188,78			
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00					300,00			300,00			
			300,00	-700,00										
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		999,48	1.000,00		16,98			1.000,00	0,52	0,52	
			1.000,00	-1.000,00	0,52						999,48	0,00	0,00	

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UDS8 TORONTO

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passati			Gestione di cassa		Totale dei residui passati al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanzi da pagare	Somme impegnate / Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Categoria	1 01 0004		53.500,00	2.400,00	58.397,45	59.201,61	927,46	1.940,07	248,13	60.377,20	1.731,62	604,16
Totale Unità	1 01		60.125,07	-5.770,83	804,18	804,18	248,13	248,13	-0,00	58.645,58	0,00	0,00
			248.300,00	17.178,90	243.673,26	252.449,15	1.723,28	9.100,50	6.292,48	290.464,91	10.499,17	8.775,88
			254.172,43	-11.306,47	8.775,89	8.775,89	6.292,48	6.292,48	-2.808,02	249.985,74	0,00	0,00
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE	14.028,78		14.028,78	14.028,78				14.028,78		
		FERIE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGANI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI										
Capitolo 105050		SPESA PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	50.000,00		50.000,00	50.000,00		14.459,65	14.459,65	64.459,65	50.000,00	50.000,00
Capitolo 105080		SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	500,00		500,00	500,00	350,00			350,00	350,00	0,00
			350,00	-150,00								0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.000,00		3.164,60	3.215,28	84,72	1.310,68	22,03	3.322,03	115,20	30,46
			3.300,00	-3.700,00	30,46	30,46		22,03	0,00	3.206,63	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L' ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	10.000,00		8.863,50	9.999,80	0,10	227,94	71,62	10.071,62	1.146,50	1.146,40
			10.000,00		1.146,40	1.146,40		71,62		8.925,12	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0005		17.500,00	64.028,78	26.067,06	77.243,66	434,82	15.998,47	14.563,30	92.232,08	51.811,70	51.176,86
			77.678,78	-3.850,00	51.176,86	51.176,86		14.553,30		40.620,36	0,00	0,00
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	700,00		218,89	287,80	412,20	122,45		700,00	483,11	70,91
			700,00		70,91	70,91				216,89	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0007		700,00		216,89	287,80	412,20	122,45		700,00	483,11	70,91
			700,00		70,91	70,91				216,89	0,00	0,00
Categoria 1 02 0009		ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	700,00		403,03	478,98	223,04	152,85		700,00	296,97	73,93
			700,00		73,93	73,93				403,03	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0009		700,00		403,03	478,98	223,04	152,85		700,00	296,97	73,93
			700,00		73,93	73,93				403,03	0,00	0,00
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD58 TORONTO

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Cassa di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-			Previsioni / Pagamenti
Capitolo 110200 ONERIVARI E STRAORDINARI													
Totale Categoria	1 02 0010		103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30
Totale Unità	1 02		103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30	103,30
Totale Titolo I	Spese Correnti		16.900,00	64.132,08	26.790,30	78.112,02	1.070,06	16.273,77	14.553,30	93.795,38	52.391,78	51.321,72	51.321,72
			78.182,06	-3.850,00	51.321,72			14.653,30	-1.720,47	41.343,60	0,00	0,00	0,00
			267.200,00	81.310,89	270.489,56	330.561,17	2.793,34	23.374,27	20.849,78	354.200,29	82.890,85	60.097,81	60.097,81
			333.354,51	-15.156,47	60.097,51			20.845,78	-4.528,49	291.309,34	0,00	0,00	0,00
TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE													
Unità 01	INVESTIMENTI												
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		1.200,00		318,20	318,21				318,21	0,01	0,01	0,01
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		318,21	-881,79	0,01					318,20	0,00	0,00	0,00
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		0,04	435,28			0,04			0,04	0,04	0,04	0,04
				-435,25									
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.900,00	435,25	1.701,76	1.884,52				1.884,52	182,76	182,76	182,76
			1.884,52	-1.050,73	182,76					1.701,76	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	2 01 0012		3.700,00	870,54	2.019,96	2.202,73	0,04			2.202,77	182,81	182,77	182,77
Totale Unità	2 01		2.202,77	-2.367,77	182,77					2.019,96	0,00	0,00	0,00
			3.700,00	870,54	2.019,96	2.202,73	0,04			2.202,77	182,81	182,77	182,77
			2.202,77	-2.367,77	182,77					2.019,96	0,00	0,00	0,00
			3.700,00	870,54	2.019,96	2.202,73	0,04			2.202,77	182,81	182,77	182,77
			2.202,77	-2.367,77	182,77					2.019,96	0,00	0,00	0,00
TITOLO IV PARTIRE DI GIRO													
Unità 01	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0021	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO		37.000,00		33.420,40	3.579,60				37.000,00	3.579,60	3.579,60	3.579,60
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		37.000,00		33.420,40	3.579,60				33.420,40	0,00	0,00	0,00
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		14.000,00		7.972,65	6.027,35				14.000,00	6.027,35	6.027,35	6.027,35
Totale Categoria	4 01 0021		51.000,00		41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	9.606,95	9.606,95
			51.000,00		41.393,05	9.606,95				41.393,05	0,00	0,00	0,00
			51.000,00		41.393,05	9.606,95				51.000,00	9.606,95	9.606,95	9.606,95
			51.000,00		41.393,05	9.606,95				41.393,05	0,00	0,00	0,00

N.17-2013





Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Previsioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere		
<b>TITOLO I</b>											
<b>ENTRATE CORRENTI</b>											
<b>ALTRE ENTRATE</b>											
1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.067,17		761,28	1.067,17	1.067,17	14,10		1.081,27	319,99
			1.067,17		305,89	1.067,17	1.067,17	14,10		761,28	0,00
Totale Categoria		1 03 0009		1.067,17	761,28	1.067,17	1.067,17	14,10		1.081,27	319,99
Totale Unità		1 03	1.067,17		305,89	1.067,17	1.067,17	14,10		761,28	0,00
Totale Titolo I		Entrate correnti	1.067,17		761,28	1.067,17	1.067,17	14,10		1.081,27	319,99
<b>TITOLO IV</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>											
4 01 0022		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	0,00
Capitolo 722020			25.000,00			25.000,00	25.000,00			25.000,00	0,00
Capitolo 722060		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	18.000,00		7.277,18	8.000,00	8.000,00			18.000,00	10.722,82
Totale Categoria		4 01 0022			7.277,18	8.000,00	8.000,00			7.277,18	35.722,82
Totale Unità		4 01	43.000,00		722,82	8.000,00	8.000,00			43.000,00	0,00
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	43.000,00		7.277,18	8.000,00	8.000,00			43.000,00	35.722,82
<b>RIPILOGO ENTRATE</b>											
			44.067,17		8.038,46	9.067,17	9.067,17	14,10		44.081,27	1.042,81
					1.028,71			14,10		8.038,46	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - Ziano 2012  
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Cessione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasta da riscuotere	Totale Accertamenti						
Riepilogo entrate per UPB20 - SAN PAOLO												
		TITOLO I - Entrate correnti	1.067,17	1.067,17	761,28	1.067,17	14,10	14,10	14,10	1.061,27	319,99	319,99
		TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	43.000,00		305,89	8.000,00	14,10	14,10	14,10	761,28	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	43.000,00		722,82	35.000,00				43.000,00	35.722,82	722,82
		TOTALE ENTRATE	43.000,00	1.067,17	8.036,46	9.067,17	14,10	14,10	14,10	44.061,27	36.042,81	1.042,81
		TOTALE ENTRATE	44.067,17		1.028,71		14,10	14,10	14,10	8.038,46	0,00	0,00
RIEPILOGO ENTRATE												
		TITOLO I - Entrate correnti	1.067,17	1.067,17	761,28	1.067,17	14,10	14,10	14,10	1.061,27	319,99	319,99
		TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	43.000,00		305,89	8.000,00	14,10	14,10	14,10	761,28	0,00	0,00
		TOTALE ENTRATE	43.000,00	1.067,17	722,82	35.000,00				43.000,00	35.722,82	722,82
		TOTALE ENTRATE	43.000,00	1.067,17	8.036,46	9.067,17	14,10	14,10	14,10	44.061,27	36.042,81	1.042,81
		TOTALE ENTRATE	44.067,17		1.028,71		14,10	14,10	14,10	8.038,46	0,00	0,00
Avanzo amministrazione utilizzato												



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni		Pagati / Rimasti da pagare				
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESE CORRENTI</b>											
<b>Funzionamento</b>											
01		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO									
102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	141.000,00	7.122,07	48.051,31	48.711,07	2.318,18	2.318,18	52.029,25	3.977,94	3.977,94
102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	48.711,07	-98.411,00	1.650,76		2.318,18		48.051,31	0,00	0,00
102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	13.500,00	9.389,83	9.006,47	10.530,24	6.134,64	1.979,12	16.664,86	5.679,29	5.679,29
102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	10.530,24	-12.359,89	1.623,77		6.134,64	4.155,52	10.985,89	0,00	0,00
Totale Categoria			25.000,00	4.750,00	1.940,52	2.608,16			2.628,16	787,94	787,94
			2.628,16	-27.121,84	787,34		1.840,82		1.840,82	0,00	0,00
104010		ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	51.000,00	2.022,34	13.022,32	13.022,32	285,88	285,88	13.308,22	285,88	285,88
Totale Categoria			13.022,34	-40.000,00			285,88	285,88	13.022,32	0,00	0,00
104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	230.500,00	23.284,24	71.620,92	75.891,78	8.738,70	1.979,12	84.630,51	10.739,47	10.739,47
104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	75.891,81	-177.882,43	3.970,67		6.738,04	6.738,04	73.900,04	0,00	0,00
104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	10.000,00	2.478,51	8.650,78	9.635,13	631,17	631,17	10.286,33	1.084,40	1.084,37
104070		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.835,16	-2.843,35	1.684,37		631,17		9.181,93	0,00	0,00
104080		PREMI DI ASSICURAZIONE	9.800,00	8.465,39	8.465,39	9.307,36	438,14	438,14	9.845,66	842,16	842,15
104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	9.307,37	-592,83	841,97		538,32	100,16	6.903,63	0,00	0,00
Totale Categoria			5.100,00	1.047,94	1.047,94	1.047,94	271,63	271,63	1.319,57	271,65	271,65
104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	1.047,94	-4.052,08	0,02		271,63	271,63	1.047,92	0,00	0,00
104070		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.300,00	-877,65	1.648,54	1.622,35	73,81		1.622,35	73,81	73,81
104080		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.622,35	-877,65	73,81		73,81		1.548,54	0,00	0,00
104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	14.000,00	5.047,32	13.440,48	18.372,38	1.120,57	845,08	20.328,06	6.041,39	6.041,39
Totale Categoria			19.226,39	-740,93	4.931,89		1.120,57	275,49	14.285,57	0,00	0,00
104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00	-528,14	471,85	471,85	0,01		471,86	0,01	0,01
104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	471,86	-528,14			471,85		471,85	0,00	0,00
104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	4.700,00	20.984,91	4.906,06	6.069,83	165,81	89,25	6.268,64	1.272,33	1.272,33
Totale Categoria			6.099,83	-19.585,08	1.194,77		169,81	77,56	4.994,31	0,00	0,00
104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	800,00	-2,08	154,65	747,59	412,78	377,43	1.210,70	678,62	678,29
104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	787,82	-2,08	592,94		412,78	35,35	532,06	0,00	0,00
Totale Categoria			1.500,00	1.500,00	1.773,83	2.464,11	2.464,11	2.464,11	2.464,11	680,18	680,18
			2.464,11	-535,89	690,18		1.773,93		1.773,93	0,00	0,00

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimesse da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimesse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104150			SPESA PER CONCORSI									
Capitolo 104150			-3.300,00									
Capitolo 104190		SPESA VARIE	400,00	7.845,09	5.807,43	7.399,50	945,59	6,36	6,36	6.351,45	2.744,02	1.796,43
			8.345,09		1.792,07			6,36	6,36	5.607,43	0,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.900,00		1.290,20	1.297,03	1.041,15	20,94	20,94	2.359,16	1.069,98	27,83
			2.338,24	-1.161,76	6,89			20,94	20,94	1.290,20	0,00	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	43.200,00	205.643,58	92.189,76	195.228,09	0,20	0,03	0,03	156.228,32	64.028,56	64.028,56
			158.228,29	-92.815,29	84.028,33			0,03	0,03	92.199,76	0,00	0,00
Totale Categoria	1 01 0004		89.700,00	244.489,41	139.455,98	214.093,22	2.871,33	3.168,81	2.391,07	220.733,16	78.896,11	76.024,76
Totale Unità	1 01		217.564,55	-126.634,86	75.237,24			3.168,81	787,54	141.637,05	0,00	0,00
Unità 02			300.200,00	267.780,85	211.370,90	290.585,01	2.871,35	11.907,31	4.390,19	305.393,67	89.626,58	86.755,23
Categoria 1 02 0005		INTERVENTI DIVERSI	299.456,36	-304.527,29	79.204,11			11.907,31	7.547,12	215.737,09	0,00	0,00
Capitolo 105010		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.000,00	638,12	7.424,09	7.424,09	3.112,03			10.538,12	3.112,03	
		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	10.538,12							7.424,09	0,00	
Capitolo 105010		RADIOTELEVISIONE E VARIA	22.000,00	5.000,00	13.185,24	16.634,41				16.634,41	3.438,17	3.438,17
		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	16.634,41	-10.385,59	3.438,17					13.196,24	0,00	
Capitolo 105020		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	8.900,00			712,64				712,64	712,64	
		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	712,64	-6.287,36							0,00	
Capitolo 105040		SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E L'ACQUISTO E LA RELAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	135.796,25	-4.948,18	23.734,00	135.048,43	747,82	1.076,90	-1.078,90	135.796,25	24.481,85	23.734,00
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	70.000,00	180.957,08	45.387,55	153.514,76				153.514,76	108.147,21	108.147,21
		SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE E L'ACQUISTO E LA RELAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	153.514,76	-77.442,32	108.147,21					45.387,55	0,00	
Capitolo 105060			10.000,00			2.776,84				2.776,84	2.776,84	
			2.776,84	-7.223,38						2.776,84	2.776,84	

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate / Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105070												
		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	13.000,00	34.041,98	5.314,52	44.308,51	40,39			44.348,50	29.034,38	36.993,99
			44.346,90	-2.693,06	38.993,99					5.314,52	0,00	
Capitolo 105080												
		SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, RELAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	15.000,00			15.000,00				15.000,00	15.000,00	0,00
Capitolo 105100												
		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.000,00		1.516,62	1.516,62				1.516,62	1.516,62	
			1.516,62	-5.483,38								
Capitolo 105120												
		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	2.700,00	1.024,89	1.513,32	2.855,18	22,77	46,75	22,77	2.901,89	1.385,84	1.365,84
			2.855,18	-869,71	1.341,86		23,98	46,75	23,98	1.536,09	0,00	
Capitolo 105180												
		SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)				41.868,91		41.847,66	41.868,91	41.868,91		
									-179,75	41.868,91		
Totale Categoria												
		1 02 0005	158.700,00	342.305,48	188.423,38	384.078,64	19.612,88	42.971,31	41.691,06	425.407,16	195.292,12	176.679,24
			383.691,52	-117.313,94	175.655,26		23,98	41.715,68	23,98	-1.255,65	230.115,06	0,00
Categoria 1 02 0007												
		ONERI FINANZIARI	1.300,00	854,13	1.641,23	1.690,34	0,55	143,71	143,71	1.834,60	193,37	192,82
		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.690,89	-263,24	48,11		143,71	143,71	143,71	1.641,23	0,00	
Totale Categoria												
		1 02 0007	1.300,00	854,13	1.641,23	1.690,34	0,55	143,71	143,71	1.834,60	193,37	192,82
			1.690,89	-263,24	48,11		143,71	143,71	143,71	1.641,23	0,00	
Categoria 1 02 0008												
		ONERI TRIBUTARI	2.000,00	287,12	2.287,09	2.287,12		2.287,12	2.287,12	2.287,12	0,03	0,03
		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.287,12		0,03					2.287,09	0,00	
Totale Categoria												
		1 02 0008	2.000,00	287,12	2.287,09	2.287,12		2.287,12	2.287,12	2.287,12	0,03	0,03
			2.287,12		0,03					2.287,09	0,00	
Totale Unità												
		1 02	182.000,00	343.246,71	192.251,70	386.058,10	19.613,43	43.115,02	41.691,06	425.528,90	195.485,52	176.672,09
			387.659,53	-117.577,18	175.704,40		167,89	41.859,37	167,89	-1.255,65	234.043,38	0,00
Totale Titolo I												
		Spese Correnti	482.200,00	611.030,38	403.726,50	658.641,11	22.484,78	56.022,33	48.051,87	734.892,57	285.112,10	282.627,32
			681.125,89	-422.104,47	254.912,51		7.714,81	53.768,88	7.714,81	-1.255,65	448.780,47	0,00
TITOLO II												
		INVESTIMENTI										
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI												

N. 17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimesse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimesse da pagare	Totale impegni						
Capitolo 211030												
RICOSTRUZIONI RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI												
Totale Categoria	2 01 0011		2.000,00	18.500,00	-20.500,00							
Categoria 2 01 0012												
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	4.000,00	11.079,97	7.000,11	14.114,22			14.114,22	7.114,11	7.114,11	
			14.114,22	-985,75	7.114,11				7.000,11	0,00	0,00	
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	2.000,00	1.109,52	1.123,03		11,29		1.134,32	27,80	27,80	
			1.123,03	-876,97	16,51		11,29		1.106,52	0,00	0,00	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	7.000,00	-1.824,84	2.950,89	5.175,16			5.175,16	2.854,27	2.854,27	
			5.175,16		2.854,27				2.920,89	0,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		13.000,00	11.079,97	10.827,52	20.412,41	11,29		20.423,70	9.796,18	9.796,18	
Totale Unità	2 01		20.412,41	-3.867,56	9.784,89	20.412,41	11,29		10.827,52	0,00	0,00	
			15.000,00	29.579,97	10.827,52	20.412,41			20.423,70	9.796,18	9.796,18	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	20.412,41	-24.167,56	9.784,89	20.412,41	11,29		10.827,52	0,00	0,00	
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO										
Unità 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.000,00			25.000,00			25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Capitolo 421020		RITENUTE ENERGIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00							0,00	0,00	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	18.000,00			18.000,00			18.000,00	10.722,82	10.722,82	722,82
Totale Categoria	4 01 0021		43.000,00			8.000,00			7.277,18	35.000,00	35.722,82	722,82
			43.000,00			7.277,18			7.277,18	0,00	0,00	
Totale Unità	4 01		43.000,00			8.000,00			7.277,18	35.000,00	35.722,82	722,82
			43.000,00			7.277,18			7.277,18	0,00	0,00	
Totale Titolo IV		Partite di Giro	43.000,00			8.000,00			43.000,00	35.722,82	35.722,82	722,82
			43.000,00			7.277,18			7.277,18	0,00	0,00	
			550.200,00	640.610,33	421.633,30	887.053,52	57.484,78	55.033,62	796.316,27	330.631,10	273.146,32	
		RIPILOGO USCITE	744.538,30	-446.272,03	265.409,22		53.777,97	7.726,10	467.585,17	-1.255,65	0,00	

N.17-2013



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - ziaro 2012  
ENTRATE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui attivi		Differenze di cassa rispetto alle previsioni in + / -	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate / Riscosse / Rimaste da riscuotere		Totale Accertamenti	Risconti / Rimasti da riscuotere		
TITOLO IV		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Unità 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	15.000,00			15.000,00		15.000,00	15.000,00	
			15.000,00						0,00	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00			10.000,00		10.000,00	10.000,00	
Totale Categoria		4 01 0022	25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00	
			25.000,00						0,00	
Totale Unità		4 01	25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00	
			25.000,00						0,00	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00	
		RIPILOGO ENTRATE	25.000,00			25.000,00		25.000,00	25.000,00	
			25.000,00						0,00	





Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - zlerio 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totali Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>TITOLO I</b>											
<b>SPESA CORRENTE</b>											
<b>FUNZIONAMENTO</b>											
Unità 01											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Capitolo 102020	100.000,00		4.970,25	6.639,00					6.639,00	1.669,75	1.669,75
	6.639,00	-33.381,00	1.659,75						4.979,25	0,00	0,00
Capitolo 102070	10.000,00	725,41	5.226,56	6.628,47			435,40		7.083,87	1.401,91	1.401,91
	6.628,47	-4.096,94	1.401,91				435,40		6.681,96	0,00	0,00
Capitolo 102080	18.000,00	2.760,00		787,34					787,34	787,34	787,34
	787,34	-19.962,65	787,34							0,00	0,00
Capitolo 102110	40.000,00										
		-40.000,00									
Totale Categoria	168.000,00	3.475,41	10.205,81	14.054,81			435,40		14.490,21	3.049,00	3.049,00
	14.054,81	-157.420,60	3.948,00				435,40		10.641,21	0,00	0,00
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104030	3.600,00		273,44	273,44					273,44		
	273,44	-3.326,56							273,44		
Capitolo 104070	6.000,00	5.430,05	7.451,30	10.710,07	716,74				11.426,81	3.875,51	3.256,77
	11.426,81	-3,24	3.256,77						7.451,30	0,00	0,00
Capitolo 104090	3.000,00	16.928,81	1.326,96	2.156,84					2.156,84	829,88	829,88
	2.156,84	-17.771,77	829,88						1.326,96	0,00	0,00
Capitolo 104130	1.200,00		528,84	1.200,00					1.200,00	871,16	871,16
	1.200,00		671,16						528,84	0,00	0,00
Capitolo 104150	3.000,00										
		-3.000,00									
Capitolo 104190	7.739,80	5.090,93	6.794,21	946,59					7.739,80	2.646,87	1.703,28
	1.703,28								5.090,93	0,00	0,00
Capitolo 104220	2.000,00		422,73	422,73	1.041,15				1.463,88	1.041,15	
	1.463,88	-536,12							422,73	0,00	0,00
Capitolo 104240	37.000,00	202.129,00	84.466,43	146.513,52	0,19				146.513,71	62.047,28	62.047,09
	146.513,71	-82.615,29	62.047,09						84.466,43	0,00	0,00
Totale Report	56.600,00	232.227,46	99.890,63	166.070,81	2.703,67				170.774,46	71.213,85	68.510,16
	170.774,46	-117.252,98	68.510,16						99.560,63	0,00	0,00

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimanenti da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Totale Unità	1 01		223.800,00	235.702,87	109.786,44	182.125,62	2.703,67	435,40	435,40	105.284,69	75.062,65	72.389,18
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	184.829,29	-274.873,58	72.359,18					110.201,84	0,00	0,00
Capitolo 105005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	10.000,00	536,12	7.424,09	7.424,09	3.112,03			10.536,12	3.112,03	0,00
Capitolo 105020		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	20.000,00	5.000,00	13.196,24	16.834,41				16.834,41	3.438,17	3.438,17
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	7.000,00	-5.287,36			712,64			712,64	0,00	0,00
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTICIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	130.979,71	-846,70	23.515,79		747,82	1.078,90		130.979,71	24.263,61	23.515,79
Capitolo 105050		SPESA PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	40.000,00	92.500,00	18.671,31	79.749,68				79.749,68	81.078,37	81.078,37
Capitolo 105060		SPESA PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RELAZIOE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	79.749,68	-52.750,32	61.078,37					18.671,31	0,00	0,00
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGAN. E GEST. NE INCONTRI E STABILIMENTI PER GIORNALISTI E SPESSE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00	-7.223,36	2.776,64	2.776,64				2.776,64	0,00	0,00
Capitolo 105080		SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	10.000,00	34.041,96	5.007,59	44.001,57	40,38			44.001,56	39.034,37	38.993,98
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	44.041,96		38.993,98					5.007,59	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	15.000,00			15.000,00				15.000,00	0,00	0,00
Capitolo 105130			5.000,00		1.234,87	1.234,87				1.234,87		
Capitolo 105140			1.234,87	-3.765,13						1.234,87		
Capitolo 105150			1.200,00	1.024,89	316,15	1.624,89				1.624,89	1.308,71	1.308,71
Capitolo 105160			1.624,89	-400,00	1.308,71					316,16	0,00	0,00

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105180		SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)										
Totale Categoria	1 02 0005		118.200,00	284.828,38	185.343,02	283.878,04	19.612,88	41.868,91	41.868,91	344.950,83	147.947,80	126.335,02
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	303.200,92	-79.837,46	128.335,02		-0,00	41.868,91	41.868,91	197.011,83	0,00	0,00
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00	652,05	1.652,94	1.652,05				1.652,05	49,11	49,11
Totale Categoria	1 02 0007		1.000,00	652,05	1.652,94	1.652,05				1.652,05	49,11	49,11
Totale Unità	1 02		1.652,05	1.652,05	1.652,94	1.652,05				1.652,05	49,11	49,11
Totale Titolo I		Spese Correnti	119.200,00	285.590,43	159.845,96	285.330,09	19.612,88	41.868,91	41.868,91	346.811,88	147.997,01	126.384,13
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE	304.942,97	-79.837,46	128.384,13		-0,00	41.868,91	41.868,91	198.614,87	0,00	0,00
Categoria 2 01 0012		INVESTIMENTI	343.000,00	501.263,30	266.112,40	487.455,71	23.316,55	42.104,31	42.104,31	531.875,57	223.059,86	200.743,31
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	489.772,26	-354.511,04	200.743,31					309.816,71	0,00	0,00
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.000,00	4.887,97	717,84	7.831,95				7.831,95	7.114,11	7.114,11
Totale Categoria	2 01 0012		7.831,95	-56,02	7.114,11	7.831,95				7.831,95	7.114,11	7.114,11
Totale Unità	2 01		5.000,00	-1.012,45	2.854,27	3.987,55				3.987,55	2.654,27	2.654,27
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	8.000,00	4.887,97	2.051,12	11.819,50				11.819,50	9.768,38	9.768,38
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO	11.819,50	-1.068,47	9.768,38	11.819,50				11.819,50	9.768,38	9.768,38
Unità 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	8.000,00	4.887,97	2.051,12	11.819,50				11.819,50	9.768,38	9.768,38
Categoria 4 01 0021		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.819,50	-1.068,47	9.768,38					2.051,12	0,00	0,00
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	8.000,00	4.887,97	2.051,12	11.819,50				11.819,50	9.768,38	9.768,38
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00			15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Categoria	4 01 0021		15.000,00			15.000,00				15.000,00	15.000,00	15.000,00
Totale Unità			10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Titolo III			10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
Totale Categoria			25.000,00			25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00
Totale Unità			25.000,00			25.000,00				25.000,00	25.000,00	25.000,00

N. 17 - 2013





Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Cassa di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Totale	Risorse / Rimanca da riscuotere	Accertamenti	Totale	Risorse / Rimanca da riscuotere	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimanca da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Ricossioni in +/-	
<b>TITOLO I</b>														
<b>ENTRATE CORRENTI</b>														
<b>UNITÀ 03</b>														
<b>ALTRE ENTRATE</b>														
<b>POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>														
<b>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>														
Categoria 1 03 0009	Capitolo 308010		1.087,17	1.087,17	1.087,17	781,28	1.087,17	1.087,17	14,10	14,10	14,10	1.081,27	319,99	319,99
Totale Categoria			1.087,17	1.087,17	1.087,17	781,28	1.087,17	1.087,17	14,10	14,10	14,10	1.081,27	319,99	319,99
Totale Unità			1.087,17	1.087,17	1.087,17	781,28	1.087,17	1.087,17	14,10	14,10	14,10	1.081,27	319,99	319,99
Totale Titolo I			1.087,17	1.087,17	1.087,17	781,28	1.087,17	1.087,17	14,10	14,10	14,10	1.081,27	319,99	319,99
<b>TITOLO IV</b>														
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>														
<b>UNITÀ 01</b>														
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>														
Categoria 4 01 0022	Capitolo 722020		10.000,00					10.000,00						
Capitolo 722020			10.000,00					10.000,00						
Capitolo 722050			8.000,00			7.277,18	8.000,00	8.000,00				8.000,00	722,82	722,82
Totale Categoria			18.000,00			7.277,18	8.000,00	16.000,00				18.000,00	10.722,82	10.722,82
Totale Unità			18.000,00			7.277,18	8.000,00	16.000,00				18.000,00	10.722,82	10.722,82
Totale Titolo IV			18.000,00			7.277,18	8.000,00	16.000,00				18.000,00	10.722,82	10.722,82
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>														
Capitolo 722020			10.000,00					10.000,00						
Capitolo 722050			8.000,00			7.277,18	8.000,00	8.000,00				8.000,00	722,82	722,82
Totale Categoria			18.000,00			7.277,18	8.000,00	16.000,00				18.000,00	10.722,82	10.722,82
Totale Unità			18.000,00			7.277,18	8.000,00	16.000,00				18.000,00	10.722,82	10.722,82
Totale Titolo IV			18.000,00			7.277,18	8.000,00	16.000,00				18.000,00	10.722,82	10.722,82
<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>														
Categoria 4 01 0022	Capitolo 803010		19.087,17	1.028,71	20.115,88	8.038,48	20.115,88	20.115,88	14,10	14,10	14,10	19.081,27	11.042,81	11.042,81
Capitolo 803010			19.087,17	1.028,71	20.115,88	8.038,48	20.115,88	20.115,88	14,10	14,10	14,10	19.081,27	11.042,81	11.042,81
Totale Categoria			19.087,17	1.028,71	20.115,88	8.038,48	20.115,88	20.115,88	14,10	14,10	14,10	19.081,27	11.042,81	11.042,81
Totale Unità			19.087,17	1.028,71	20.115,88	8.038,48	20.115,88	20.115,88	14,10	14,10	14,10	19.081,27	11.042,81	11.042,81
Totale Titolo IV			19.087,17	1.028,71	20.115,88	8.038,48	20.115,88	20.115,88	14,10	14,10	14,10	19.081,27	11.042,81	11.042,81

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione								
Ripilogo entrate per UD66 - BIENOS											
ARES (SP)											
Titolo I - Entrate correnti											
		1.067,17	1.067,17	761,28	1.067,17	14,10	14,10	14,10	1.061,27	319,99	319,99
		18.000,00		305,89	8.000,00	14,10	14,10	14,10	761,28	0,00	0,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	18.000,00		7.277,18	10.000,00				18.000,00	10.722,82	722,82
		18.000,00		722,82					7.277,18	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	18.000,00	1.067,17	8.009,46	9.067,17	14,10	14,10	14,10	19.081,27	11.042,81	1.042,81
		19.067,17		1.028,71		14,10	14,10	14,10	8.009,46	0,00	0,00
RIPILOGO ENTRATE											
Titolo I - Entrate correnti											
		1.067,17	1.067,17	761,28	1.067,17	14,10	14,10	14,10	1.061,27	319,99	319,99
		18.000,00		305,89	8.000,00	14,10	14,10	14,10	761,28	0,00	0,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	18.000,00		7.277,18	10.000,00				18.000,00	10.722,82	722,82
		18.000,00		722,82					7.277,18	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	18.000,00	1.067,17	8.009,46	9.067,17	14,10	14,10	14,10	19.081,27	11.042,81	1.042,81
		19.067,17		1.028,71		14,10	14,10	14,10	8.009,46	0,00	0,00
Avanzo amministrazione utilizzato											



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - anno 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-			Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 01												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020	41.000,00	7.122,07	43.072,06	43.072,07	2.318,18	2.318,18	2.318,18	45.380,26	2.318,19	2.318,19		
	43.072,07	-5.050,00	0,01	0,01	2.318,18	2.318,18	2.318,18	43.072,06	0,00	0,00		
Capitolo 102070	3.500,00	8.664,42	3.770,91	3.901,77	5.699,24	1.543,72	5.699,24	9.801,01	4.277,38	4.277,38		
	3.901,77	-8.262,85	121,88	121,88	5.699,24	4.155,52	5.699,24	5.323,53	0,00	0,00		
Capitolo 102080	7.000,00	2.000,00	1.840,82	1.840,82				1.840,82				
	1.840,82	-7.159,18						1.840,82				
Capitolo 102110	11.000,00	2.022,34	13.022,32	13.022,32	0,02	0,02	285,88	13.308,22	285,90	285,88		
	13.022,34						285,88	13.022,32	0,00	0,00		
Totale Categoria	62.500,00	19.808,83	61.715,11	61.836,98	0,02	0,02	8.303,30	70.140,30	8.861,47	6.881,45		
	61.837,00	-20.471,80	121,87	121,87			8.303,30	63.258,83	0,00	0,00		
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104010	10.000,00	2.478,51	8.550,76	8.635,13	0,03	0,03	631,17	10.286,33	1.084,40	1.084,37		
	9.635,16	-2.843,35	1.084,37	1.084,37			631,17	9.181,93	0,00	0,00		
Capitolo 104020	9.800,00	8.465,39	9.307,36	9.307,36	0,01	0,01	538,32	9.845,69	942,16	942,16		
	9.307,37	-952,63	841,97	841,97			538,32	8.503,53	0,00	0,00		
Capitolo 104030	1.500,00	774,48	774,48	774,50			271,63	1.046,13	271,65	271,65		
	774,50	-725,90	0,02	0,02			271,63	774,48	0,00	0,00		
Capitolo 104060	2.300,00	1.540,54	1.622,35	1.622,35				1.622,35	73,81	73,81		
	1.622,35	-677,85	73,81	73,81				1.548,54	0,00	0,00		
Capitolo 104070	8.000,00	517,27	5.889,19	7.662,31	117,27	117,27	1.120,57	8.800,15	2.065,88	1.948,61		
	7.779,58	-797,89	1.673,12	1.673,12			1.120,57	6.534,27	0,00	0,00		
Capitolo 104080	1.000,00	471,85	471,85	471,85	0,01	0,01		471,86	0,01	0,01		
	471,85	-528,14						471,85	0,00	0,00		
Capitolo 104090	1.700,00	4.056,30	3.676,10	3.942,89			168,81	4.109,80	442,45	442,45		
	3.942,89	-1.813,31	384,89	384,89			168,81	3.687,35	0,00	0,00		
Capitolo 104120	800,00	154,65	747,59	747,59	50,33	50,33	412,78	1.210,70	878,82	828,29		
	797,82	-2,08	562,94	562,94			412,78	532,08	0,00	0,00		
Capitolo 104130	300,00	1.500,00	1.245,09	1.264,11				1.264,11	19,02	19,02		
	1.284,11	-555,89	19,02	19,02				1.245,09	0,00	0,00		

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cessione di cassa Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare			
Capitolo 104150	SPESA PER CONCORSI	300,00									
		-300,00									
Capitolo 104190	SPESA VARIE	400,00	205,29	516,50	605,29	0,36	0,36	6,36	6,36	95,15	95,15
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	806,29		88,79						0,00	0,00
		1.500,00		867,47	874,36	20,94	20,94	20,94	20,94	27,83	27,83
		874,36	-825,64	6,89				20,94	20,94	0,00	0,00
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.200,00	3.514,56	7.733,33	9.714,87	0,01	0,03	0,03	0,03	1.981,28	1.981,27
		9.714,56		1.981,24				0,03	0,03	0,00	0,00
Totale Categoria	1 01 0004	43.900,00	12.271,95	39.655,35	46.522,41	167,66	3.166,81	2.361,07	49.956,68	7.662,26	7.514,60
Totale Unità	1 01	46.790,07	-9.361,88	6.727,06			787,54		42.276,42	0,00	0,00
		106.400,00	32.080,78	101.610,46	106.459,39	167,66	11.471,91	3.924,79	120.096,98	14.563,73	14.398,05
		106.627,07	-29.653,71	6.848,93			11.471,91	7.547,12	105.535,25	0,00	0,00
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105020	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	2.000,00									
			-2.000,00								
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00									
			-2.000,00								
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTICIPAZIONE A FIERE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI/ ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.816,54	-4.103,46	216,24	4.816,84				4.816,54	216,24	216,24
									4.598,30	0,00	0,00
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	30.000,00	68.457,98	28.696,24	73.765,08				73.765,08	47.068,84	47.068,84
		73.765,08	-24.662,00	47.066,84					26.696,24	0,00	0,00
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI/ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA/VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	3.000,00		306,93	306,94				306,94	0,01	0,01
		306,94	-2.693,06	0,01					306,93	0,00	0,00
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.000,00		281,75	281,76				281,75		
		281,75	-1.718,25						281,75		

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cassa di cassa	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare			
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI/ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.500,00	1.197,14	1.230,29	46,75	22,77	1.277,04	57,13	57,13	57,13	
			1.200,29	-289,71	33,15	46,75	23,96	1.219,91	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		40.800,00	77.377,08	33.060,38	80.400,60	46,75	22,77	80.447,35	47.344,22	47.344,22	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	80.400,60	-37.478,48	47.320,24	46,75	23,96	33.103,13	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	300,00	2,08	38,28	38,28	0,55	143,71	144,26	144,26	143,71	
			38,84	-283,24		143,71	143,71	38,28	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		300,00	2,08	38,28	38,28	0,55	143,71	144,26	144,26	143,71	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	38,84	-283,24		143,71	143,71	38,28	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.000,00	287,12	2.287,09	2.287,12		2.287,12	0,03	0,03	0,03	
			2.287,12		0,05			2.287,09	0,00	0,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		2.000,00	287,12	2.287,09	2.287,12		2.287,12	0,03	0,03	0,03	
Totale Unità	1 02		42.800,60	77.866,28	36.405,74	82.726,01	180,46	22,77	82.817,02	47.488,51	47.487,96	
Totale Titolo I		Spese Correnti	82.726,56	-37.739,72	47.320,27	180,46	187,69	36.428,51	0,00	0,00	0,00	
			149.200,00	109.747,06	137.016,20	11.862,37	3.947,96	203.016,00	62.052,24	61.884,01	61.884,01	
			191.353,63	-67.593,43	54.169,20	11.862,37	7.714,61	140.963,76	0,00	0,00	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0011		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	2.000,00	18.500,00								
Capitolo 211030		RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI		-20.500,00								
Totale Categoria	2 01 0011		2.000,00	18.500,00								
				-20.500,00								
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00	6.182,00	6.282,27	6.282,27		6.282,27				
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	6.282,27	-909,73								
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	2.000,00	-878,97	1.123,03	1.123,03	11,29	11,29	1.106,52	27,80	27,80	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00		16,51	16,51						
			1.187,61	-812,39		1.187,61		1.187,61				
Totale Categoria	2 01 0012		5.000,00	6.192,00	9.576,40	8.592,81	11,29	11,29	8.804,20	27,80	27,80	
			6.592,91	-2.898,09	16,51			8.576,40	0,00	0,00	0,00	

M.17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT  
Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate / Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unità	2 01		7.000,00	24.892,00	8.576,40	8.592,91	11,29	11,29	8.504,20	27,80	27,80	27,80
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	8.592,91	-23.099,09	16,51	8.592,91	11,29	11,29	8.576,40	0,00	0,00	27,80
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO	8.592,91	-23.099,09	16,51	8.592,91	11,29	11,29	8.576,40	0,00	0,00	27,80
Unità 01		SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	10.000,00			10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Capitolo 421060		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00			10.000,00			10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale Categoria	4 01 0021		8.000,00		7.277,18	8.000,00			8.000,00	7.277,18	8.000,00	722,82
Totale Unità	4 01		18.000,00		7.277,18	18.000,00			18.000,00	7.277,18	18.000,00	722,82
Totale Titolo IV		Partire di Giro	18.000,00		7.277,18	18.000,00			18.000,00	7.277,18	18.000,00	722,82
		RIEPILOGO USCITE	174.200,00	134.439,06	152.869,78	207.778,31	11.673,86	3.947,56	229.520,20	72.802,86	156.817,34	62.634,63
			217.946,54	-90.692,52	54.908,53	11.673,86	7.726,10	0,00				









Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
<b>TITOLO I</b>													
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>FUNZIONAMENTO</b>													
01	01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
102020	102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	840.000,00	112.877,02	756.877,72	932.190,22	18.462,00	6.918,82	6.918,61	957.570,93	193.974,90	175.512,60	
102070	102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	990.852,32	-2.224,70	175.512,60			6.978,61	-0,01	763.596,33	0,00	0,00	
102080	102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	15.000,00	-15.000,00				0,01	-0,01	4.800,00	605,32	605,32	
102110	102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.800,00	-7.400,00	695,32	4.600,00			-0,01	3.994,68	0,00	0,00	
Totale Categoria			116.325,00	-8.682,19	19.324,99	109.642,75	0,06	14.701,86	14.481,44	124.124,25	19.325,05	19.324,99	
04	04	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
104010	104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	983.325,00	112.877,02	850.990,16	1.048.433,07	18.462,06	21.620,50	21.400,05	1.066.295,18	213.904,97	195.442,91	
104020	104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.064.866,13	-31.306,89	195.442,91			21.400,05	-220,45	872.390,21	0,00	0,00	
104030	104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	224.142,00	4.895,41	224.156,14	228.836,92				228.836,92	4.680,78	4.680,78	
104040	104040	MANUTENZIONE MOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	228.856,92	-0,49	4.660,78					224.156,14	0,00	0,00	
104050	104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	6.060,00	-3.034,84	2.972,51	2.972,51	42,85	0,03	-0,03	3.015,36	42,85	42,85	
104070	104070	SPESA PER COSTI TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEVISIVE E TELEFAX	3.015,36							2.972,51	0,00	0,00	
104080	104080	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	17.000,00		4.110,38	7.659,45	612,08	275,71	41,81	6.513,34	4.361,15	3.549,07	
104120	104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.471,53	-8.526,47	3.549,07			41,81	-233,90	4.192,19	0,00	0,00	
Totale Categoria			2.000,00		186,64	620,61		428,37	85,49	706,10	433,97	433,97	
104060	104060	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	620,61	-1.379,99	433,97					272,13	0,00	0,00	
104070	104070	SPESA PER COSTI TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEVISIVE E TELEFAX	11.900,00		8.717,36	10.178,66	40,57	0,02	-0,02	10.219,23	501,67	461,30	
104080	104080	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.219,23	-1.860,77	481,30					9.717,96	0,00	0,00	
Totale Categoria			14.300,00		9.048,12	10.671,97	464,64	302,85	87,51	11.164,12	2.029,49	1.563,85	
104090	104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11.076,61	-3.223,98	1.693,85			87,51	-215,34	9.135,63	0,00	0,00	
Totale Categoria			1.000,00		413,66	413,66	0,01			413,67	0,01	0,01	
104100	104100	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	413,67	-996,33						413,66	0,00	0,00	
Totale Categoria			4.500,00		-4.500,00					2.001,59	2.001,59	2.001,59	
Totale Categoria			2.400,00		2.001,59	2.001,59		0,01	-0,01	2.001,59	2.001,59	2.001,59	

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilit  amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimasti da pagare	Somme impegnate / Totali impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.400,00	9.911,00	12.755,73	13.112,28	0,62	244,78	214,09	13.326,99	317,17	316,55
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	290,00	-2.530,00	316,55	290,00		214,09	290,00	290,00	0,00	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		2.377,36	2.377,36			2.377,36	2.377,36		
Totale Categoria	1 01 0004		292.012,00	14.806,41	257.779,49	278.785,01	1.650,77	1.251,78	428,90	280.864,69	12.856,29	11.005,52
Totale Unit�	1 01		260.435,78	-26.182,83	11.005,52	428,90		-822,88		268.208,39	0,00	0,00
Unit� 02		INTERVENTI DIVERSI	1.275.337,00	127.483,43	1.118.769,65	1.325.218,08	20.112,83	22.872,28	21.828,95	1.387.158,88	228.581,28	206.448,43
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.345.330,91	-57.489,52	208.448,43	21.828,95	-0,00	-1.043,33		1.140.598,60	0,00	0,00
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE	42.084,11	-3.873,00	18,12	42.083,50	0,61	1.276,90	69,23	42.153,34	18,73	18,12
Capitolo 105050		SPESA PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	139.549,33	-42.205,00	138.458,15	382,76		2.740,44	0,00	139.549,33	136.808,89	136.466,13
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GUEST.NE INCONTRI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	5.500,00	-3.079,24	297,17	2.420,76		2.420,76	297,17	2.123,59	0,00	297,17
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	14.000,00	-3.788,82	1.832,39	9.861,37	380,01	2.472,64	1.868,74	12.080,12	2.182,40	1.832,39
Capitolo 105110		SPESA PER L' ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	260,00	-280,00				1.888,74	-0,00	9.897,72	0,00	
Capitolo 105120		SPESA PER L' ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	7.300,00	-3.571,35	8,62	3.728,62	0,03	0,21		3.728,65	8,65	8,62
Totale Categoria	1 02 0005		27.060,00	227.511,44	58.878,38	197.250,82	703,41	3.748,75	1.937,97	199.932,20	139.315,84	139.612,43
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	197.994,23	-56.577,21	138.612,43			-1.811,78		60.616,36	0,00	

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Somma impegnata Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
<b>SPESA E COMMISSIONI BANCARIE</b>												
Capitolo 107020			3.200,00		83,85	89,85	50,15	105,34		150,00	66,35	16,20
Totale Categoria			150,00	-3.050,00	16,20	83,85	50,15	105,34		150,00	66,35	16,20
Totale Unità			3.200,00	-3.050,00	16,20	83,85	50,15	105,34		150,00	66,35	16,20
Totale Titolo I			30.260,00	227.511,44	56.762,04	197.390,67	753,56	3.855,09	1.937,97	200.002,20	139.382,19	138.826,63
			198.144,23	-69.627,21	138.628,63	1.937,97	0,00	1.937,97	0,00	60.700,01	365.943,46	346.077,06
			1.305.997,00	364.994,87	1.177.831,69	1.822.608,75	20.866,39	26.727,37	23.766,92	1.587.242,06	365.943,46	346.077,06
			1.543.475,14	-117.116,73	345.077,06		23.766,92		-2.980,45	1.201.298,61	0,00	
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>												
TITOLO II												
Unità 01												
Categoria 2 01 0012												
Capitolo 212040			3.000,00									
Totale Categoria			3.000,00	-3.000,00								
Totale Unità			3.000,00	-3.000,00								
Totale Titolo II			3.000,00	-3.000,00								
<b>SPESA IN CONTO CAPITALE</b>												
TITOLO IV												
Unità 01												
Categoria 4 01 0021												
Capitolo 421020			58.800,00		41.589,64	41.589,64	17.210,46			58.800,00	17.210,46	
Totale Categoria			58.800,00							41.589,64	0,00	
Capitolo 421050			93.000,00		66.400,81	82.096,03	10.941,97	14.998,82	14.998,81	107.998,81	24.599,09	13.857,12
Totale Categoria			151.800,00		13.857,12	123.647,57	28.152,43	14.998,82	14.998,81	166.798,81	41.809,55	13.857,12
Totale Unità			151.800,00		13.857,12	123.647,57	28.152,43	14.998,82	14.998,81	166.798,81	41.809,55	13.857,12
Totale Titolo IV			151.800,00		13.857,12	123.647,57	28.152,43	14.998,82	14.998,81	166.798,81	41.809,55	13.857,12
Capitolo 421050			1.460.397,00	364.994,87	1.287.922,14	1.846.296,32	49.018,82	41.726,19	38.765,73	1.734.040,87	407.753,00	368.734,18
Totale Categoria			1.695.275,14	-120.116,73	368.734,18		38.765,73		-2.980,46	1.328.297,87	0,00	

N. 17 - 2013



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

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

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
<b>TITOLO I</b>												
<b>Unità 03</b>												
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
<b>Categoria 1 03 0009</b>												
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI</b>												
<b>Capitolo 309010</b>												
<b>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>												
			18.196,94		21.621,47	21.621,47					18.196,94	21.621,47
<b>Totale Categoria</b>			18.196,94		21.621,47	21.621,47					18.196,94	21.621,47
<b>Totale Unità</b>			18.196,94		21.621,47	21.621,47					18.196,94	21.621,47
<b>Totale Titolo I</b>			18.196,94		21.621,47	21.621,47					18.196,94	21.621,47
<b>TITOLO IV</b>												
<b>Unità 01</b>												
<b>Categoria 4 01 0022</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO</b>												
<b>Capitolo 722050</b>			93.000,00		82.056,03	82.056,03		10.941,97			93.000,00	10.941,97
<b>Totale Categoria</b>			93.000,00		82.056,03	82.056,03		10.941,97			93.000,00	10.941,97
<b>Totale Unità</b>			93.000,00		82.056,03	82.056,03		10.941,97			93.000,00	10.941,97
<b>Totale Titolo IV</b>			93.000,00		82.056,03	82.056,03		10.941,97			93.000,00	10.941,97
<b>RIFILLOGO ENTRATE</b>												
			111.196,94		103.679,50	103.679,50		10.941,97			111.196,94	10.941,97
											103.679,50	-3.424,53



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

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

TITOLO I Unità 01 Categoria 1 01 0002	Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
	Denominazione	Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasta da pagare	Somme impegnate	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 102020	SPRESE CORRENTI	647.500,00	112.877,02	573.622,97	741.915,02	18.462,00	780.377,02	186.584,55	168.222,95	0,00	573.622,97	0,00
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00	-15.000,00				0,01			-0,01		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	9.000,00	2.396,24	3.000,00				3.000,00	604,76	0,00	2.396,24	0,00
Capitolo 102110	ONERI PREVIO ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	89.000,00	73.849,05	92.517,94	0,02	14.079,22	13.858,80	106.376,76	18.668,01	-220,42	87.707,85	0,00
Totale Categoria	1 01 0002	770.500,00	112.877,02	648.636,36	837.432,96	18.482,02	14.079,23	13.858,80	669.753,79	-220,43	663.795,16	0,00
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	122.842,00	4.880,77	127.322,28					127.322,28		4.880,77	
Capitolo 104010	FITTO LOCALE E SPESE CONDOMINIALI	127.322,28	-0,46	4.680,77					122.841,51		0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00	-3.000,00				0,01			-0,01		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.000,00	3.228,61	6.771,53			275,71	41,81	6.813,34		3.541,92	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	2.000,00	188,84	620,61			41,81	65,49	706,10		433,97	
Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	10.000,00	-1.379,39	433,87			85,49	272,13	8.319,23		0,03	
Capitolo 104070	SPESA PER TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	8.319,23	-1.680,77	0,03			0,02	8.319,23	8.319,23		0,00	
Capitolo 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.500,00	5.049,36	6.613,23			274,46	59,56	6.672,81		1.583,85	
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.613,23	-1.888,77	1.583,85			59,56	-0,00	5.108,86		0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	413,66	413,66	0,01			413,67	413,66		0,01	
Totale Categoria	1 01 0004	3.000,00	-3.000,00	132,08			0,01	132,08	132,08		-0,01	



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Differenze rispetto alle previsioni in +/-			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Totale	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti					
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.400,00	9.911,00	13.112,28	13.112,28	0,00	244,79	214,09	-90,70	13.326,99	317,17	316,55				
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	13.112,50	-198,10	316,55	316,55		214,09	214,09		13.069,82	0,00	0,00				
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		2.500,00	2.500,00		2.377,36	2.377,36		2.377,36						
Totale Categoria	1 01 0004		2.377,36	-122,64	2.377,36	2.377,36		2.223,36	400,97		166.083,86	10.837,72	10.537,00				
Totale Unità	1 01		173.742,00	14.591,77	165.682,26	165.682,26	0,63	400,97	-0,00		155.546,14	0,00	0,00				
Unità 02			185.982,99	-22.890,88	10.937,09	10.937,09		400,97	-0,00		1.035.837,64	216.496,34	198.033,69				
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI/CONVEGNI/ED ALTRE MANIFESTAZIONI	944.242,00	127.468,78	805.081,53	1.003.115,22	18.462,65	15.302,59	14.259,77		819.341,30	0,00	0,00				
Unità 02			1.021.577,87	-50.132,92	198.033,69	14.269,77		14.269,77									
Capitolo 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	42.084,11	45.757,11	42.083,59	42.083,59	0,61	1.276,80	68,23		42.153,34	18,73	18,12				
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI/CONVEGNI/ED ALTRE MANIFESTAZIONI	42.084,11	-3.673,00	18,12	18,12		68,23	0,00		42.134,61	0,00	0,00				
Capitolo 105050		SPESA PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	99.549,33	441.754,33	2.740,44	99.198,57	352,76				99.549,33	96.808,89	96.456,13				
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	3.000,00	-42.205,00	96.458,13	2.420,76					2.740,44	0,00	0,00				
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.420,76	-579,24	267,17	2.420,76					2.420,76	297,17	297,17				
Capitolo 105120		SPESA PER L' ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	7.000,00	-3.716,88	1.100,57	3.283,01	0,01	1.743,31	1.175,44		4.456,46	1.100,56	1.100,57				
Totale Categoria	1 02 0005		3.283,02	-3.716,88	1.100,57	3.283,01	0,01	1.743,31	1.175,44		3.283,01	0,00	0,00				
Capitolo 105120		SPESA PER L' ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	4.800,00	-3.437,70	8,61	1.062,27	0,03	0,21			1.062,30	8,64	8,64				
Totale Categoria	1 02 0005		14.500,00	187.511,44	50.165,51	148.046,11	353,41	3.020,42	1.244,67		149.844,19	58.234,01	97.680,60				
Capitolo 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	146.398,52	-53.811,82	97.680,60	97.680,60		1.244,67			51.410,16	0,00	0,00				
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	3.000,00					84,08									
Totale Categoria	1 02 0007		3.000,00	-3.000,00				84,08									
Totale Categoria	1 02 0007		3.000,00	-3.000,00				84,08									

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UD28 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme Impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unità	1 02		17.500,00	187.511,44	50.165,51	148.046,11	353,41	3.104,50	149.544,19	86.234,01	97.890,60
Totale Titolo I		Spese Correnti	148.395,52	-86.611,92	97.680,60			1.244,67	51.410,16	-1.859,83	0,00
			981.742,00	314.980,23	855.247,04	1.151.161,33	18.816,06	18.407,08	1.185.483,83	314.730,35	265.814,29
			1.169.977,39	-108.744,84	295.814,29			15.504,44	870.751,48	-2.902,85	0,00
TITOLO II		SPESSE IN CONTO CAPITALE									
Unità 01		INVESTIMENTI									
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.000,00								
Totale Categoria	2 01 0012		3.000,00	-3.000,00							
Totale Unità	2 01		3.000,00	-3.000,00							
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	3.000,00	-3.000,00							
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO									
Unità 01		SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria 4 01 0021		SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	93.000,00		88.400,91	82.058,03	10.941,97	14.998,82	107.998,81	24.599,09	13.657,12
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	93.000,00		13.657,12			14.998,81	83.399,72	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		93.000,00		88.400,91	82.058,03	10.941,97	14.998,82	107.998,81	24.599,09	13.657,12
Totale Unità	4 01		93.000,00		88.400,91	82.058,03	10.941,97	14.998,81	83.399,72	24.599,09	13.657,12
Totale Titolo IV		Partite di Giro	93.000,00		88.400,91	82.058,03	10.941,97	14.998,81	107.998,81	24.599,09	13.657,12
			1.057.742,00	314.980,23	923.647,95	1.233.219,36	28.758,03	33.405,91	1.293.480,64	338.328,44	309.571,41
		RIEPILOGO USCITE	1.262.877,39	-108.744,84	309.571,41			30.503,25	954.151,20	-2.902,86	0,00



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

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

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Gestione dei residui attivi		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Cessione di cassa Previsioni / Riscossioni	Totale dei residui attivi ai termini dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere			Somme accertate Totali Accertamenti	Riscossi / Rimasti da riscuotere			
<b>TITOLO I</b>												
<b>ENTRATE CORRENTI</b>												
<b>Unità 03</b>												
<b>ALTRE ENTRATE</b>												
<b>POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI</b>												
<b>SPESE CORRENTI</b>												
<b>RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI</b>												
1 03 0009			10.000,00		1.880,60	1.880,60	8.119,40			8.119,40	10.000,00	8.119,40
Capitolo 309010			10.000,00		1.880,60	1.880,60	8.119,40			8.119,40	1.880,60	0,00
Totale Categoria	1 03 0009		10.000,00		1.880,60	1.880,60	8.119,40			8.119,40	10.000,00	8.119,40
Totale Unità	1 03		10.000,00		1.880,60	1.880,60	8.119,40			8.119,40	10.000,00	8.119,40
Totale Titolo I		Entrate correnti	10.000,00		1.880,60	1.880,60	8.119,40			8.119,40	10.000,00	8.119,40
<b>TITOLO IV</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>Unità 01</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>												
<b>RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI</b>												
4 01 0022			58.800,00		41.589,54	41.589,54	17.210,46			17.210,46	58.800,00	17.210,46
Capitolo 722020			58.800,00		41.589,54	41.589,54	17.210,46			17.210,46	41.589,54	0,00
Totale Categoria	4 01 0022		58.800,00		41.589,54	41.589,54	17.210,46			17.210,46	58.800,00	17.210,46
Totale Unità	4 01		58.800,00		41.589,54	41.589,54	17.210,46			17.210,46	58.800,00	17.210,46
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	58.800,00		41.589,54	41.589,54	17.210,46			17.210,46	58.800,00	17.210,46
<b>RIPILOGO ENTRATE</b>												
			68.800,00		43.470,14	43.470,14	25.329,86			25.329,86	68.800,00	25.329,86
			68.800,00		43.470,14	43.470,14	25.329,86			25.329,86	43.470,14	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertata		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimessa da riscuotere	Accertamenti						
	Riepilogo entrate per UD53 - SIDNEY											
	Titolo I - Entrate correnti											
			10.000,00		1.880,60	1.880,60	8.119,40				10.000,00	8.119,40
			10.000,00		1.880,60	1.880,60	0,00				1.880,60	0,00
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	58.800,00		41.589,54	41.589,54	17.210,46				58.800,00	17.210,46
			58.800,00		41.589,54	41.589,54	0,00				41.589,54	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>68.800,00</b>		<b>43.470,14</b>	<b>43.470,14</b>	<b>25.329,86</b>				<b>68.800,00</b>	<b>25.329,86</b>
			68.800,00		43.470,14	43.470,14	0,00				43.470,14	0,00
	RIEPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti											
			10.000,00		1.880,60	1.880,60	8.119,40				10.000,00	8.119,40
			10.000,00		1.880,60	1.880,60	0,00				1.880,60	0,00
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	58.800,00		41.589,54	41.589,54	17.210,46				58.800,00	17.210,46
			58.800,00		41.589,54	41.589,54	0,00				41.589,54	0,00
		<b>TOTALE ENTRATE</b>	<b>68.800,00</b>		<b>43.470,14</b>	<b>43.470,14</b>	<b>25.329,86</b>				<b>68.800,00</b>	<b>25.329,86</b>
			68.800,00		43.470,14	43.470,14	0,00				43.470,14	0,00

Averzo amministrazione utilizzato

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.  
Centro responsabile: UD83 SIDNEY

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasta da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
Unità 01											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
Capitolo 102020	192.500,00		162.985,65	190.275,30	6.918,62	6.918,61		197.193,91	7.289,65	7.289,65	7.289,65
	190.275,30	-2.224,70	7.289,65		6.918,61	-0,01		189.904,26	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102040	3.000,00		1.599,44	1.600,00	0,01			1.600,00	0,56	0,56	0,56
	1.900,00	-1.400,00	0,56			-0,01		1.599,44	0,00	0,00	0,00
Capitolo 102110	17.302,00		16.488,71	17.124,81	0,04	622,64		17.747,49	666,14	666,14	666,14
	17.124,85	-200,15	686,10		622,64			17.091,35	0,00	0,00	0,00
Totale Categoria	212.802,00		201.053,80	209.000,11	0,04	7.541,27		216.541,40	7.948,35	7.948,35	7.948,35
	209.000,15	-3.824,95	7.946,31		7.541,26	-0,02		208.595,05	0,00	0,00	0,00
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	101.500,00		101.514,63	101.514,64				101.514,64	0,01	0,01	0,01
	101.514,84		0,01					101.514,83	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104020	3.050,00		2.972,51	2.972,51	42,85			3.015,36	42,85	42,85	42,85
	3.015,38	-34,64						2.972,51	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104030	2.000,00		880,77	887,92	812,08			1.700,00	819,23	819,23	819,23
	1.700,00	-300,00	7,15					880,77	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104050	1.900,00		1.398,16	1.859,43	40,57			1.900,00	501,84	501,84	461,27
	1.900,00		491,27					1.398,16	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104070	5.800,00		3.998,74	3.998,74	464,64			4.491,31	464,64	464,64	464,64
	4.463,28	-1.336,62						4.025,67	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104080	1.500,00		-1.500,00								
	2.200,00		1.869,51	1.869,51				1.869,51	290,00	290,00	290,00
	1.869,51	-330,49						1.869,51	0,00	0,00	0,00
Capitolo 104220	320,00			290,00							
	290,00	-30,00									
Totale Categoria	118.270,00	14,84	112.634,32	113.102,75	1.660,14	28,42	27,93	114.760,82	2.118,57	2.118,57	468,43
	114.752,98	-3.531,75	468,43			27,93	0,00	112.662,26	0,00	0,00	0,00
1 01	331.095,00	14,84	313.668,12	322.102,86	1.650,18	7.569,69	7.569,69	331.322,22	10.064,92	10.064,92	8.414,74
	323.753,04	-7.396,80	8.414,74			7.569,16	-0,00	321.257,30	0,00	0,00	0,00

N. 17 - 2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario ziano 2012  
USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasta da pagare	Somme impegnate Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	40.000,00		40.000,00	40.000,00						
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	-2.500,00								
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.000,00		5.845,54	6.578,36	350,00	729,33	693,30	7.621,66	1.061,62	731,62
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	6.928,38	-71,84	731,82			693,30	-36,03	6.539,84	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	2.800,00		2.668,34	2.668,35				2.668,35	0,01	0,01
Totale Categoria			12.500,00	40.000,00	8.512,88	49.244,71	350,00	729,33	693,30	50.288,01	41.081,63	40.731,63
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	49.994,71	-2.965,29	40.731,83			693,30		9.206,18	0,00	0,00
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		69,65	99,85	60,15	21,26		150,00	66,35	16,20
Totale Categoria			150,00	-50,00	16,20					83,65	0,00	16,20
Totale Unità			200,00	-50,00	83,65	99,85	60,15	21,26		150,00	66,35	16,20
Totale Titolo I			150,00	-50,00	16,20					83,65	0,00	16,20
TITOLO IV			12.760,00	40.000,00	8.596,53	49.344,56	400,15	750,59	693,30	50.438,01	41.148,18	40.748,03
Unità 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO	49.744,71	-3.015,28	40.748,03					9.289,83	0,00	0,00
Categoria 4 01 0021		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO	343.955,00	40.014,64	322.294,65	371.447,42	2.050,33	8.320,28	8.262,48	381.760,23	51.213,10	48.182,77
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	373.487,75	-10.371,89	48.182,77			8.262,48	0,00	330.647,13	0,00	0,00
Totale Categoria			58.800,00		41.589,54	41.589,54	17.210,46			58.800,00	17.210,46	0,00
Capitolo 4 01 0021			58.800,00		41.589,54	41.589,54	17.210,46			58.800,00	17.210,46	0,00
Totale Categoria			58.800,00		41.589,54	41.589,54	17.210,46			58.800,00	17.210,46	0,00

N. 17 - 2013



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
Centro responsabile: UDS3 SIDNEY

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-		Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Pagati / Rimasti da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
Totale Unità	4 01		58.800,00		41.588,54	41.588,54	17.210,46		58.800,00	58.800,00	17.210,46	0,00		
Totale Titolo IV		Partire di Giro	58.800,00		41.588,54	41.588,54	17.210,46		58.800,00	58.800,00	17.210,46	0,00		
		RIEPILOGO USCITE	402.655,00	40.014,64	363.874,19	413.036,98	19.260,79	8.262,48	440.560,23	440.560,23	68.423,56	49.162,77		
			432.297,75	-10.371,98	49.162,77	49.162,77		0,00	372.136,67	372.136,67	-57,80	0,00		



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB19 PECHINO

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi			Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	Risorse / Rimaste da riscuotere	Rischi / Rimasti da riscuotere		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		
<b>TITOLO I</b>														
<b>ENTRATE CORRENTI</b>														
<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI</b>														
Unità 02														
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
Capitolo 303020	SPECIALIA SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO													
Totale Categoria	1 02 0003		375.019,50	375.019,50	250.013,00	375.019,50	375.019,50	455.620,00	455.620,00	630.639,50	125.006,50	125.006,50	125.006,50	
Totale Unità	1 02		375.019,50	375.019,50	250.013,00	375.019,50	375.019,50	455.620,00	455.620,00	630.639,50	125.006,50	125.006,50	125.006,50	
<b>ALTRE ENTRATE</b>														
Unità 03														
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI (SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI)													
Totale Categoria	1 03 0008		1.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
Totale Categoria	1 03 0009		115,60	115,60		115,60	115,60			115,60	115,60	115,60	115,60	
Totale Unità	1 03		115,60	115,60		115,60	115,60			115,60	115,60	115,60	115,60	
Totale Titolo I	Entrate correnti		1.000,00	1.000,00	250.013,00	375.135,10	375.135,10	455.620,00	455.620,00	831.755,10	126.122,10	126.122,10	126.122,10	
<b>TITOLO II</b>														
<b>ENTRATE IN CONTO CAPITALE</b>														
Unità 01														
Categoria 2 01 0014	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI													
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI													
Totale Categoria	2 01 0014		19.987,16	19.987,16		19.987,16	19.987,16			19.987,16	19.987,16	19.987,16	19.987,16	
Totale Unità	2 01		19.987,16	19.987,16		19.987,16	19.987,16			19.987,16	19.987,16	19.987,16	19.987,16	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale		19.987,16	19.987,16		19.987,16	19.987,16			19.987,16	19.987,16	19.987,16	19.987,16	
<b>Totale Entrate</b>			1.019,987,16	1.019,987,16	250.013,00	395.122,26	395.122,26	455.620,00	455.620,00	851.742,26	146.109,26	146.109,26	146.109,26	

N.17-2013

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2012  
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .  
UPB: UPB19 PECHINO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dai residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimesse da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO IV		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Unità 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.500,00		5.262,74	5.262,74	2.237,26					
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	7.500,00							7.500,00	2.237,26	0,00
Capitolo 722090		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO			15.088,15	15.088,15	-15.088,15			15.088,15		
Totale Categoria		4 01 0022	7.500,00		20.350,89	20.350,89	2.237,26			7.500,00	2.237,26	
Totale Unità		4 01	7.500,00		20.350,89	20.350,89	2.237,26			20.350,89	-15.088,15	2.237,26
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	7.500,00		20.350,89	20.350,89	2.237,26			20.350,89	-15.088,15	2.237,26
		RIEPILOGO ENTRATE	8.500,00	375.135,10	270.963,89	385.485,99	3.237,26	475.607,16	455.620,00	859.242,26	148.346,52	145.109,26
			363.835,10		125.122,10		-15.088,15	475.607,16	19.987,16	725.993,89	-15.088,15	



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - ziaro 2012  
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB19 PECHINO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimessa da pagare	Totale Impegni				
<b>TITOLO I</b>										
<b>SPESE CORRENTI</b>										
<b>FUNZIONAMENTO</b>										
UHR1 01		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO								
Categoria 1 01 0002		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	85.900,00		75.332,35	65.900,00	1.502,23	85.900,00	10.567,65	10.567,65
Capitolo 102020			85.900,00		10.567,65			75.332,35	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	20.000,00		1.950,11	6.130,28	52,04	3.388,97	417,12	4.190,17
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00		2.716,02	3.498,98	0,02	1.466,63	560,27	784,96
Capitolo 102110		ONERI PREVIO ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.900,00		784,96			550,27	0,00	0,00
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESA VIAGGIO PER CARICATO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	37.100,00		34.076,14	38.150,02	948,98	37.100,00	3.021,96	2.071,98
Totale Categoria			3.400,00		2.871,88			34.076,14	0,00	0,00
Categoria 1 01 0004		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESA VIAGGIO PER CARICATO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	166.000,00		114.075,62	131.680,28	1.002,04	9.404,60	987,39	18.606,70
Capitolo 104010		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	132.882,32		33.717,68			987,39	0,00	-8.437,21
Capitolo 104020		FITTO LOCALE E SPESE CONDOMINIALI	78.000,00		72.812,57	78.000,00		9.435,55	704,49	5.387,43
Capitolo 104030		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	78.000,00		5.387,43			704,49	-0,00	0,00
Capitolo 104050		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.700,00		214,04	2.579,25	1.120,75	8.189,32	8.189,32	3.485,06
Capitolo 104070		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANNONI D'ACQUA	3.700,00		2.364,31			8.189,32	8.189,32	0,00
Capitolo 104090		PREMI DI ASSICURAZIONE	5.900,00		3.979,48	3.979,48	1.520,52	5.900,00	1.520,52	0,00
Capitolo 104120		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00		1.115,68	3.000,00		574,86	135,48	1.884,32
Capitolo 104130		SPESA PER TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFONICHE	3.000,00		1.884,32			135,48	0,00	0,00
Capitolo 104140		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.900,00		8.853,21	9.063,02	438,86	2.952,38	1.077,84	2.668,79
Capitolo 104150		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.900,00		2.228,81			1.077,84	-1.874,55	0,00
Capitolo 104160		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		1.951,89	4.027,95	972,05	5.000,00	3.948,11	2.976,06
Capitolo 104170		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		2.976,06			1.051,89	0,00	0,00
Capitolo 104180		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	350,00		342,08	342,10	7,90	350,00	7,92	0,02
Capitolo 104190		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	350,00		0,02			342,08	0,00	0,00
Capitolo 104200		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		2.462,94	6.000,00		2.985,88	2.075,01	6.159,80
Capitolo 104210		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		3.537,06			2.159,80	84,79	-825,95
Capitolo 104220		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO						4.537,95	0,00	3.621,85

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan Ziarlo 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB19 PECHINO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Gestione dei residui passivi		Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagati / Rimasti da pagare			Totale impegni	Pagati / Rimasti da pagare				
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00			350,00						350,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		250,86	1.673,84	2.826,16	0,02				4.500,00	4.249,14
			4.000,00		1.422,96							290,86	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	6.700,00	3.897,23	11.697,97	2,03	43.426,83	4.470,51	-39.959,32	16.170,51	7.802,77	7.800,74
			11.700,00		7.800,74			4.470,51	0,00		8.387,74	0,00	0,00
Totale Categoria			120.300,00	6.700,00	92.780,98	120.363,61	7.236,39	67.577,65	16.892,65	144.247,44	34.923,91	27.687,52	27.687,52
Totale Unità			127.800,00		27.602,73			16.747,44	84,79	-50.800,21	109.423,53	0,00	0,00
			297.300,00	6.700,00	208.836,60	242.043,89	8.238,43	76.982,25	17.630,04	277.997,15	63.530,61	45.292,16	45.292,16
			290.292,32	-33.717,66	45.207,39			17.714,83	84,79	-59.267,42	224.466,54	0,00	0,00
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						81.965,68			81.965,68		81.965,68
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						81.965,68	81.965,68				0,00
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI/ ED ALTRE MANIFESTAZIONI	27.773,66		27.197,63	27.767,87	5,79				27.773,66	576,03	570,24
					570,24						27.197,63	0,00	0,00
Capitolo 105090		SPESA PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	65.000,00		65.000,00	65.000,00		60.000,00		-60.000,00	65.000,00	65.000,00	65.000,00
			1.500,00								1.500,00	1.500,00	0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.000,00	1.700,00		11.699,51	0,49				11.700,00	11.700,00	11.699,51
			11.700,00		11.699,51							0,00	0,00
Capitolo 105170		SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	375.019,50	486.493,16	267.610,61	477.199,24	3.793,92	178.529,10	157.266,32	-21.260,78	532.297,82	134.606,52	132.318,86
					208.988,63			157.266,32			397.681,30	0,00	0,00
Totale Categoria			11.500,00	486.493,16	267.610,61	477.199,24	3.793,92	320.494,76	157.266,32	-81.260,78	720.227,16	286.348,23	291.664,31
			480.993,16					238.234,00	81.965,68		424.878,93	0,00	0,00
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	1.500,00		319,27	1.500,00		1.276,75			1.500,00	1.180,73	1.180,73
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		1.190,73						319,27	0,00	0,00
			1.500,00		319,27	1.500,00		1.276,75			1.500,00	1.180,73	1.180,73
Totale Categoria			1.500,00		1.190,73			1.276,75			1.500,00	1.180,73	1.180,73
			1.500,00		1.180,73						319,27	0,00	0,00

1.17.2012



Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2012  
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.  
UPB: UPB19 PECHINO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Previsioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unità	1 02		13.000,00	468.483,16	267.520,88	478.898,24	3.783,92	321.771,83	157.268,32	721.727,16	296.528,96	292.735,04
Totale Titolo I		Spese Correnti	482.483,16		210.788,28			292.234,00	81.955,88	425.198,20	0,00	0,00
			300.300,00	478.183,16	474.786,28	730.743,13	12.032,35	388.753,78	174.888,36	889.724,31	350.059,57	338.027,22
			742.775,48	-33.717,86	255.976,75			256.948,83	82.050,47	648.864,74	0,00	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		250,74	250,74	1.748,26			2.000,00	1.748,26	
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00		250,74	250,74	1.748,26			2.000,00	1.748,26	
Totale Categoria			2.000,00		250,74	250,74	1.748,26			2.000,00	1.748,26	
Totale Unità			2.000,00		250,74	250,74	1.748,26			2.000,00	1.748,26	
Totale Titolo II			2.000,00		250,74	250,74	1.748,26			2.000,00	1.748,26	
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO										
Unità 01		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	7.500,00		5.262,74	5.262,74	2.237,26			7.500,00	2.237,26	
Capitolo 421020		RITENUTE ERAGALI PER CONTO DI STATI ESTERI	7.500,00		5.262,74	5.262,74	2.237,26			7.500,00	2.237,26	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria			7.500,00		5.262,74	5.262,74	2.237,26			7.500,00	2.237,26	
Totale Unità			7.500,00		5.262,74	5.262,74	2.237,26			7.500,00	2.237,26	
Totale Titolo IV			7.500,00		5.262,74	5.262,74	2.237,26			7.500,00	2.237,26	
Totale Titolo I+II+IV			309.800,00	478.183,16	485.368,01	751.344,76	16.018,87	388.753,78	174.888,36	1.009.224,31	354.046,09	338.027,22
		RIPILOGO USCITE	752.275,48	-33.717,86	255.976,75			256.948,83	82.050,47	670.286,37	-15.088,15	-15.088,15

N. 17 - 2013



