

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

Doc. XV
n. 233

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

(Esercizio 2013)

—————
Comunicata alla Presidenza il 12 febbraio 2015
—————

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 10/2015 del 3 febbraio 2015.	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell’Agenzia Nazionale del Turismo – ENIT per l’esercizio 2013.	»	9
<i>Esercizio 2013</i>		
Relazione del Presidente	»	41
Relazione del Collegio dei Revisori	»	77
Bilancio consuntivo	»	107

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

Relatore: Consigliere Diana Calaciura

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

Determinazione n. 10/2015**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 3 febbraio 2015;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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

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

esaminati gli atti;

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

rilevato che:

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

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

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

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

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

P. Q. M.

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

L'ESTENSORE
f.to Diana Calaciura

f.f. IL PRESIDENTE
f.to Luigi Gallucci

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

SOMMARIO

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

PREMESSA

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

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

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

1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

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

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

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

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

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

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

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

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

2. GLI ORGANI

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

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

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

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

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

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

(in euro)

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

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

La tabella seguente mostra il dettaglio delle voci di spesa:

(in euro)

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

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

2.1 Amministrazione trasparente e controlli interni

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

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

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

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

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

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

3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE

3.1 La struttura

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

La sede centrale è articolata in Unità Organizzative Responsabili (UOR¹), a loro volta ripartite come segue:

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

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

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

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

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

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

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

3.2 Le risorse umane

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.3 Oneri per il personale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.4 L'attività di formazione e il processo di informatizzazione

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

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

3.5 Contenzioso

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

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

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

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

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

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

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

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

4. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4.1 Le missioni istituzionali

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

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

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

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

4.2 Attività promozionale

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

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

- a) Studio e ricerca (i Paesi generatori di *outgoing*; il mercato turistico; i rappresentanti della domanda);
- b) Supporto al *Brand Italia* (azioni di comunicazione e pubblicità; iniziative *ad hoc*; 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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

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

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

5.1 Il rendiconto finanziario

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

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

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

Seguono i prospetti generali delle entrate e delle uscite:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.2 Il conto economico

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

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

(in euro)

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

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

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

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

5.3 Lo stato patrimoniale

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

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

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

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

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

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

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

5.3.1 Le società partecipate

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

Si riportano i correlativi dati:

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

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

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

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

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

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

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

5.4 La situazione amministrativa

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

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

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

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

5.5 La gestione dei residui

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

RESIDUI ATTIVI

<i>(in euro)</i>	
CONSISTENZA AL 1/01/2013	11.526.704
RISCOSSIONI	3.647.327
MINORI ACCERTAMENTI	63.960
RESIDUI ANTE 2013	7.815.417
RESIDUI ESERCIZIO 2013	5.333.848
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2013	13.149.265

RESIDUI PASSIVI

<i>(in euro)</i>	
CONSISTENZA AL 1/01/2013	16.378.714
PAGAMENTI	7.913.331
MINORI IMPEGNI	1.547.076
RESIDUI ANTE 2013	6.918.307
RESIDUI ESERCIZIO 2013	6.913.642
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2013	13.831.949

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

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

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

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

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

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

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

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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

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

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

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

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

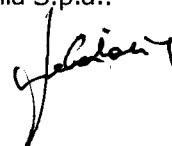
Ricopre la funzione di responsabile della prevenzione e della corruzione, di cui all'art. 43, c. 1, del d.lgs. n. 33/2013, e delle delibere CIVIT nn. 2/2012 e 50/2013, il Direttore Generale, nominato con deliberazione consiliare n. 12 del 10 aprile 2013. Lo stesso Direttore Generale, poi, in virtù dell'art.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

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

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

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

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



ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

ESERCIZIO 2013

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

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

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Segue Deliberazione n.

N. 11 - 2014del **10 7 MAG. 2014****Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**

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

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

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

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

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

DELIBERA

Art. 1

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

ENTRATE

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

Segue Deliberazione n.

N. 11 - 2014

del 07 MAG. 2014

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2013**SPESE**

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

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

Art.2

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

IL SEGRETARIO
Andrea Babbi



IL PRESIDENTE
Pier/Luigi Celli



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

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

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

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

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

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

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

In particolare, è proseguito il blocco del turn

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

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

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

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

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

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

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

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

IL PRESIDENTE

Pier Luigi Celli



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

1. INTRODUZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

mediamente alle fiere del solo settore congressuale).

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

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

A fine esercizio, quindi, il rientro da parte dei diversi soggetti è rilevabile al 42%.

Il recupero dei crediti si protrae anche nell'esercizio 2014 come attività fra le prioritarie per la gestione finanziaria dell'Agenzia.

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

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

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

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

ENTRATE

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

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

Tabella 2.1. - Entrate 2013 suddivise per capitolo

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

Tabella 2.2. – Variazione delle entrate rispetto al 2012

Il capitolo 203010 registra i contributi a carico dello Stato

Il contributo dello Stato per l'anno 2013 è stato pari ad € 18.024.197,00.

La somma di € 18.017.447,10 prevista come contributo in sede di prime variazioni al bilancio di previsione 2013, è stata ridefinita correggendo la somma dedicata alle spese di funzionamento (€ 3.371.000,00) per € 512.000,00 (ex legge di stabilità 213) ed applicando le decurtazioni dovute ad accantonamenti e diminuzioni di contributo susseguitesi nell'esercizio (l'ultima delle quali è stata decretata il 17 dicembre 2013 dal Ministro dell'Economia e delle Finanze).

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

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

La tabella seguente mostra la formazione di tali importi.

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

Tab.2.3 - Contributo dello Stato 2013

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

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

nel prospetto seguente.

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

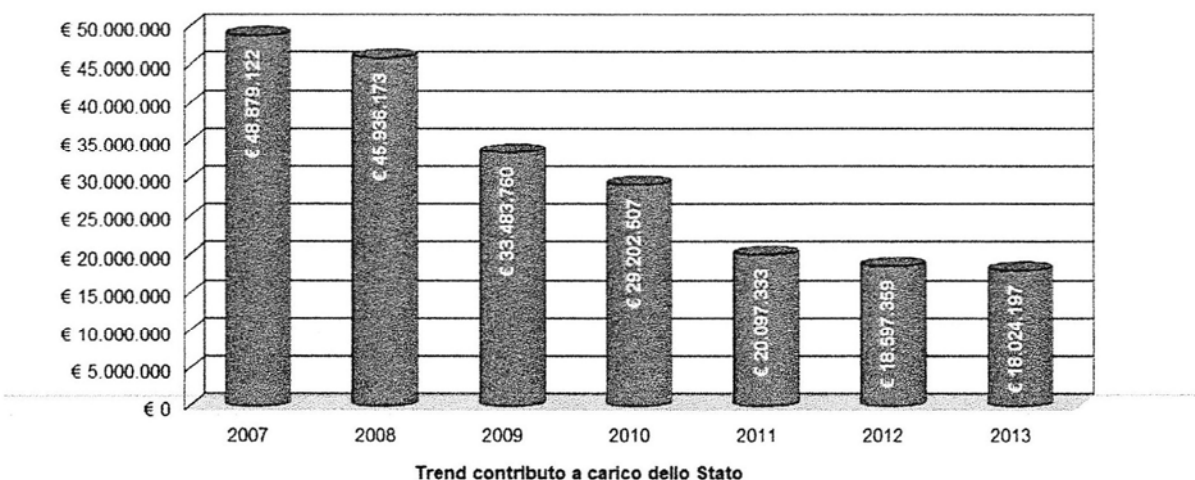


Tabella 2.4 - Contributo statale 2007-2013

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

In relazione al capitolo 203020 - Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, si registra un totale di € 2.593.366,00 con un aumento rispetto all'esercizio precedente del 63,25%.

Tale importo è dovuto all'assegnazione di nuovi progetti nel corso del 2013 da parte del Ministero di riferimento. Solo alcuni di essi, rispetto a quanto concordato, sono stati oggetto di accertamento da parte dell'Agenzia secondo criteri prudenziali: fra questi, una parte considerevole (che ammonta ad euro 2.110.000,00 pari all'81% del totale) deve essere ancora effettivamente finanziata.

La tabella seguente riporta i dettagli del capitolo.

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

Tabella 2.5 - Trasferimenti per interventi speciali

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

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

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

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

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

Tabella 2.6 – Entrate per attività promozionale

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

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

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

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

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

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

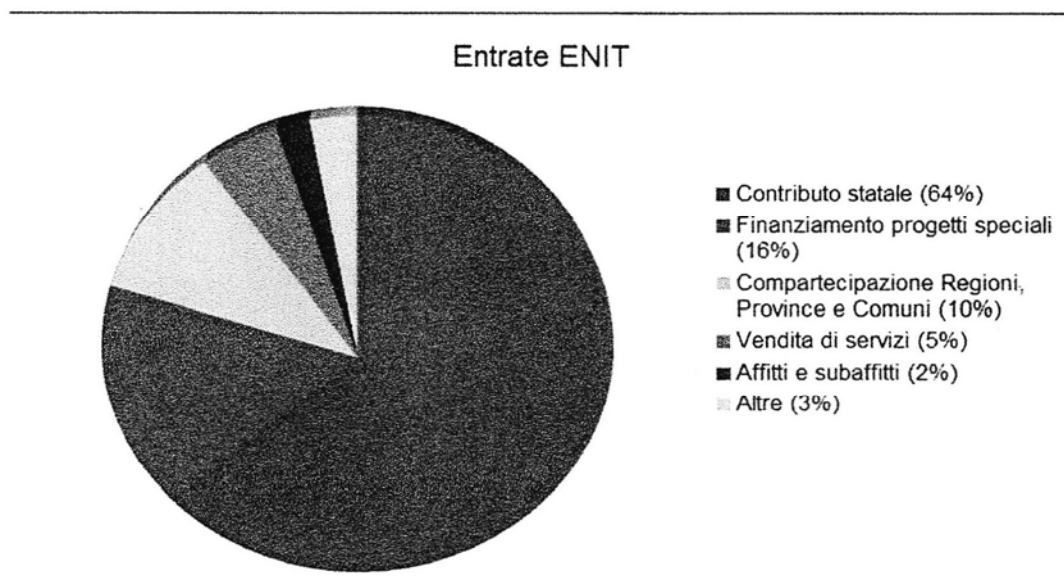


Fig. 2.7 - Composizione percentuale delle entrate

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

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

3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2012

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

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

La quota disponibile di euro 1.099.222,79 è stata stanziata con le prime variazioni 2013 per finanziare le attività dell'Agenzia: si è fatto fronte, infatti, alle esigenze di finanziamento che non erano state soddisfatte in sede di bilancio di previsione per mancanza di fondi sufficienti.

Per le attività promozionali si riporta, a titolo di esempio, la variazione in incremento di € 236.358,18 sul capitolo 105040 ("Spese per l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, etc") per l'acquisto di aree in alcune fiere da realizzarsi nel primo trimestre del 2014, per cui è stato necessario stipulare il contratto nel 2013

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

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

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

La tabella seguente riporta un quadro riassuntivo di tale gestione

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

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

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

USCITE

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

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

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

Tabella 4.1. – Uscite ENIT per voci aggregate

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

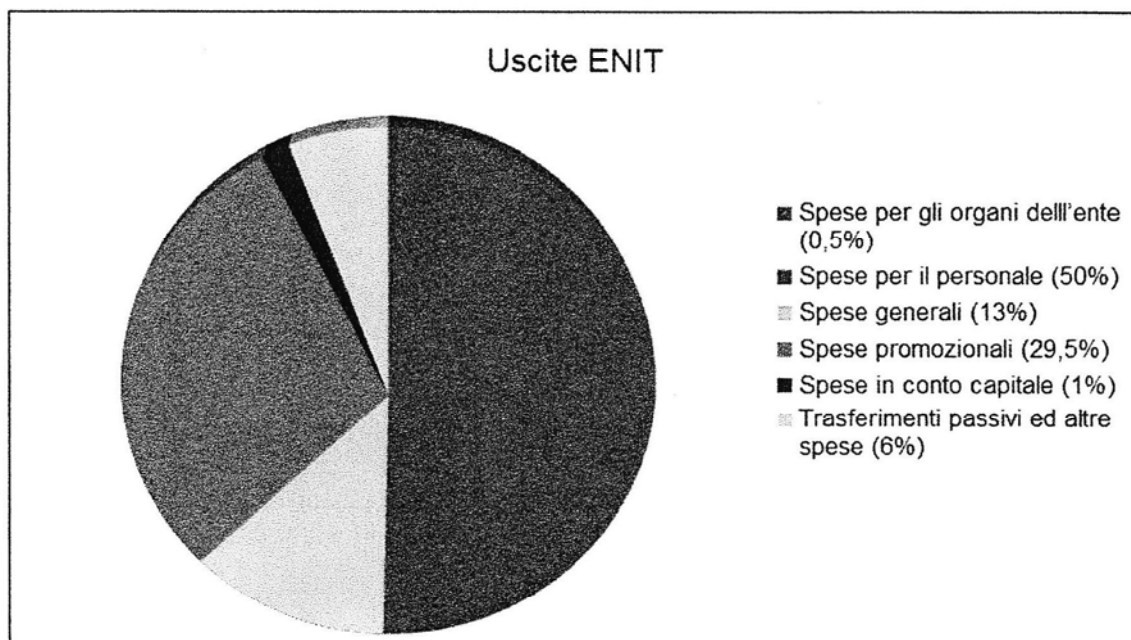


Figura 4.2 – Composizione percentuale della spesa

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

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

Tabella 4.3 – Variazione delle uscite rispetto al 2012

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2012 pongono in rilievo una riduzione sia delle spese di struttura che di quelle promozionali, a fronte di un contributo statale che decresce di circa il 3%.

L'ENIT ha mantenuto stabili le spese per il personale, nonostante sia stata implementata la riorganizzazione della rete estera con riassegnazione del personale a copertura di tutte le direzioni d'area, ciò al fine di rafforzare la presenza della stessa Agenzia, anche in supporto di iniziative specifiche quali EXPO 2015, l'anno del turismo incrociato in Russia, la conclusione del progetto BRIC nei paesi del sud-est asiatico.

Le altre voci di spesa registrano diminuzioni nel loro valore.

Nel dettaglio, si evidenziano:

1. un decremento delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 42,77% pari ad euro 101.541,47, dovuto principalmente a minori importi pagati a consuntivo e da determinare in misura esatta e corrispondere nell'esercizio 2014;
2. una sostanziale costanza delle spese per il personale (+0,06%). Tale dato dimostra come l'Agenzia abbia proseguito in una politica di controllo delle spese in oggetto, che ha permesso la copertura in loco della rete delle direzioni d'area estera con personale di ruolo, mentre la sede centrale ha mantenuto gli stessi standard di funzionalità tramite incarichi ad interim, che hanno concorso alla diminuzione complessiva delle spese relative alla stessa sede (quantificabili in euro 360.239,69 pari ad una diminuzione del 6% circa);
3. le risorse impegnate per fini istituzionali hanno visto un decremento del 41% pari a € 5.359.049,72. Tale risultato è dovuto principalmente all'utilizzo dei cospicui fondi impegnati nell'esercizio 2012 per attività da svolgersi nel 2013, si consideri solo

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

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

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

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

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

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

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

4. Un'attenta gestione dei costi ha portato anche ad un'ulteriore diminuzione delle spese di carattere generale (-5,34%); in particolare, le spese per fitto locali e spese condominiali (cap. 104010) sono diminuite del 17% rispetto al 2012 (da € 1.675.039,50 a € 1.390.134,85), grazie soprattutto alla riorganizzazione logistica di alcune sedi estere, secondo gli accordi con MAE ed ICE; tale azione si protrarrà anche nel 2014, con risparmi stimati per € 40.000,00.
5. Le spese in conto capitale hanno registrato un decremento del 60,63% pari ad € 652.324,32 dovuto principalmente alla diminuzione di circa € 580.000 delle spese per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio;
6. La diminuzione delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero è da riferirsi alle fluttuazioni dei tassi di cambio euro/valute straniere.

4.a Obiettivi di contenimento della spesa pubblica

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

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

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

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

4.b Contenziosi

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

La situazione che ne scaturisce è riassumibile nel modo seguente:

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

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

5. PARTITE DI GIRO

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

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

PARTITA DI GIRO U421080/E722080 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria			
Previsione	Impegni /Accertamenti al 31/12/2013	Residui attivi esercizio 2013	Differenza su previsioni
12.241.658,55	9.979.161,79	343.892,57	-2.262.496,76
PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali			
Previsione	Impegni /Accertamenti al 31/12/2013	Residui attivi esercizio 2013	Differenza su previsioni
5.236.757,25	4.091.609,49	672.757,05	-1.145.147,76
TOTALE RESIDUI P. G. ESTERO		1.016.649,62	
Saldi liquidi Uffici esteri esercizio 2013			
	LONDRA	59.134,28	
	PARIGI	125.083,07	
	MADRID	5.352,50	
	FRANCOFORTE	71.927,74	
	BRUXELLES	32.580,90	
	VIENNA	52.861,17	
	ZURIGO	42.838,37	
	MOSCA	123.512,68	
	STOCCOLMA	10.922,00	
	NEW YORK	66.017,22	
	CHICAGO	1.146,52	
	LOS ANGELES	4.477,40	
	TORONTO	55.858,48	
	BUENOS AIRES	1.168,15	
	TOKYO	256.247,29	
	SIDNEY	0,00	
	PECHINO	107.521,85	
	TOTALE	1.016.649,62	

6. VARIAZIONI COMPENSATIVE

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

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

7. GESTIONE DEI RESIDUI

7.1. Residui Attivi

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

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

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

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

Si evidenziano nella tabella seguente i dati più significativi:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.1. Residui Passivi

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

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

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

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

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

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

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

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

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

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

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

8. RISULTATI FINALI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

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

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

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

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2013			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 6.367.870,64
Riscossioni	in c/competenza	€ 42.317.849,87	
	in c/residui	€ 3.647.326,38	€ 45.965.176,25
Pagamenti	in c/competenza	€ 38.532.962,92	
	in c/residui	€ 7.913.330,28	€ 46.446.293,20
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 5.886.753,69
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 7.815.417,13	
	dell'esercizio	€ 5.333.848,06	€ 13.149.265,19
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 6.918.307,01	
	dell'esercizio	€ 6.913.642,33	€ 13.831.949,34
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 5.204.069,54
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale			€ 93.384,52
Totale parte vincolata			€ 93.384,52
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI			
Residui attivi di dubbia esigibilità			€ 65.099,61
Investimenti su Congressuale e Progetti speciali			€ 2.396.959,70
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :			€ 2.648.625,71

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

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

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

9. CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

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

9.1 Conto Economico

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

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

Ricavi

- Valori contabilizzati nel 2013
(di cui Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per € 20.887,01)
€ 27.866.536,19;
- Integrazione di ricavi di competenza di esercizi precedenti al 2013
€ 321.911,09;
- Storno di ricavi di competenza di esercizi futuri al 2013
- € 2.262.019,21;

Costi

- Valori contabilizzati nel 2013
(di cui Minusvalenze per valore non ammortizzato di beni radiati dal patrimonio per € 26.454,91)
€ 25.469.056,76;
- Integrazione di costi di competenza di esercizi precedenti al 2013
€ 8.253.451,89;
- Storno di costi di competenza di esercizi futuri al 2013
- € 2.380.943,39;
- Adeguamento del valore del fondo indennità di anzianità del personale dipendente all'importo maturato al 31/12/2013
€ 225.494,11;
- Quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali di competenza dell'esercizio in corso
€ 119.592,18;
- Incremento al 31/12/2013, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) e materiale promozionale
€ 24.605,80;

Proventi ed oneri finanziari

- Proventi da interessi attivi bancari € 1.740,09;
- Saldo valori fra differenze cambio attive e passive € 343.640,66;

Proventi ed oneri straordinari

- Eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti al 2013, per riaccertamento degli stessi € 1.547.076,23;
- Eliminazione di residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2013, per riaccertamento degli stessi - € 63.960,24;

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

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

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

9.2 Stato Patrimoniale

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Detto importo è così ripartito:

beni immobili Sede centrale	€ 5.936.756,16
beni immobili estero	€ 262.931,48
beni mobili Sede centrale ed estero	€ 3.424.316,95
Totale	€ 9.624.004,59

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

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

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

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

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

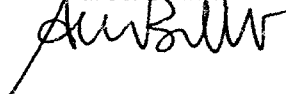
Gli importi iscritti a residui attivi (crediti) e passivi (debiti) trovano corrispondenza nelle risultanze esigibili della gestione finanziaria.

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

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

IL DIRETTORE GENERALE

Andrea Babbi



RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Collegio dei Revisori dei Conti

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

PREMESSA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

SITUAZIONE FINANZIARIA

La gestione di competenza presenta le seguenti complessive risultanze:

Uscite	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Impegnate		Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	190.000,00	178.000,00	135.880,67	-42.119,33	-23,66%
SPESE PER IL PERSONALE	12.885.958,08	13.244.461,98	12.987.677,72	-256.784,26	-1,94%
SPESE GENERALI	3.446.155,79	3.553.254,86	3.310.229,27	-243.025,59	-6,84%
SPESE PROMOZIONALI	5.976.973,76	8.154.535,73	7.710.223,03	-444.312,70	-5,45%
SPESE IN CONTO CAPITALE	425.725,00	546.176,27	423.559,84	-122.616,43	-22,45%
TRASFERIMENTI DACCIVI ED ALTRE	1.732.015,28	2.010.920,17	1.501.706,91	-509.213,26	-25,32%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ENTRATE

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

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

SPESE

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

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

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

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

PARTITE DI GIRO

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

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

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

VARIAZIONI COMPENSATIVE

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

CONTENZIOSI

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

La situazione che ne scaturisce è riassumibile nel modo seguente:

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

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

ANALISI DEI RESIDUI

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

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

RESIDUI ATTIVI

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

CONSISTENZA AL 01/01/2013 **€ 11.526.703,75**

RISCOSSIONI € 3.647.326,38

MINORI ACCERTAMENTI € 63.960,24

RESIDUI ES. PRECEDENTI **€**

7.815.417,13

RESIDUI ESERCIZIO 2013 **€**

5.333.848,06

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2012 **€ 13.149.265,19**

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

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

RESIDUI PASSIVI

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

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

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

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

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

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

ENTRATE

TITOLO I	Entrate correnti	€ 28.253.038,06
TITOLO II	Entrate in conto capitale	€ 21.332,06
TITOLO III	Partite di giro	€ 19.377.327,81
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€ 47.651.697,93

SPESE

TITOLO I	Spese correnti	€ 25.645.717,60
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 423.559,84
TITOLO III	Partite di giro	€ 19.377.327,81
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		€ 45.446.605,25

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

SITUAZIONE PATRIMONIALE

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

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 6.904.553,81
RESIDUI ATTIVI	€ 13.112.634,27
INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 894.647,00
IMMOBILIZZAZIONI	€ 3.769.784,37
DIVERSI	€ 2.856.930,78
TOTALE ATTIVITA'	€ 27.538.550,23

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI	€ 10.826.278,33
FONDI ACCANTON.	€ 6.020.798,86
TOTALE PASSIVITA'	€ 16.847.077,19

PATRIMONIO NETTO € 10.691.473,04

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CONTO ECONOMICO

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

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

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

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

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

Detto conto è stato così elaborato:

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

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

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

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

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

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

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

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

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

ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI

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

ENTRATE

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

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2010	DISTR %	CONSUNTIVO 2011	DISTR %	CONSUNTIVO 2012	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2013	DISTR %
SPESE CORRENTI								
CAT. I	€ 179.011,89	0,26%	€ 166.000,00	0,26%	€ 237.422,14	0,46%	€ 135.880,67	0,30%
CAT. II	€ 15.118.575,93	22,18%	€ 13.811.732,49	21,75%	€ 12.979.869,69	24,88%	€ 12.987.877,72	28,58%
CAT. IV	€ 4.832.687,05	7,09%	€ 3.994.383,07	6,29%	€ 3.496.798,64	6,70%	€ 3.310.229,27	7,28%
CAT. V	€ 16.463.005,11	24,16%	€ 10.820.443,56	17,04%	€ 13.069.272,75	25,05%	€ 7.710.223,03	16,97%
CAT. VI	€ 97.450,00	0,14%	€ 6.077.960,00	9,57%	€ 78.000,00	0,15%	€ 82.860,00	0,18%
CAT. VII	€ 18.776,37	0,03%	€ 33.614,16	0,05%	€ 26.353,13	0,05%	€ 22.786,63	0,05%
CAT. VIII	€ 828.177,01	1,22%	€ 1.654.409,58	2,61%	€ 1.339.832,15	2,57%	€ 1.025.415,54	2,26%
CAT. IX	€ 759.742,66	1,11%	€ 240.298,37	0,38%	€ 477.236,81	0,91%	€ 321.915,18	0,71%
CAT. X	€ 34.114,68	0,05%	€ 394.329,32	0,62%	€ 16.310,85	0,03%	€ 48.729,56	0,11%
TOT.	€ 38.331.540,70	56,24%	€ 37.193.170,55	58,58%	€ 31.721.096,16	60,80%	€ 25.645.717,60	56,43%
SPESE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XI	€ 89.332,90	0,13%	€ 14.700,49	0,02%	€ 20.461,57	0,04%	€ 23.488,51	0,05%
CAT. XII	€ 192.185,55	0,28%	€ 78.404,19	0,12%	€ 272.445,31	0,52%	€ 190.600,29	0,42%
CAT. XIII		0,00%	€ 1.000.000,00	1,58%	€ 1.000,00	0,00%		0,00%
CAT. XIV	€ 28.159,16	0,04%	€ 20.558,25	0,03%	€ 7.497,00	0,01%	€ 21.332,06	0,05%
CAT. XV	€ 2.185.766,48	3,21%	€ 462.258,21	0,73%	€ 774.480,28	1,48%	€ 188.138,98	0,41%
TOT.	€ 2.495.444,09	3,66%	€ 1.575.921,14	2,48%	€ 1.075.884,16	2,06%	€ 423.559,84	0,93%
TOT. SPESA	€ 40.826.984,79	59,91%	€ 38.769.091,69	61,06%	€ 32.796.980,32	62,86%	€ 26.069.277,44	57,36%
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXI	€ 27.325.484,06	40,09%	€ 24.719.479,13	38,94%	€ 19.376.887,36	37,14%	€ 19.377.327,81	42,64%
TOT.	€ 27.325.484,06	40,09%	€ 24.719.479,13	38,94%	€ 19.376.887,36	37,14%	€ 19.377.327,81	42,64%
TOT. GEN.								
SPESA	€ 68.152.468,85	100,00%	€ 63.488.570,82	100,00%	€ 52.173.867,68	100,00%	€ 45.446.605,25	100,00%

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

ENTRATA

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

		SPESA			
		2010	2011	2012	2013
Previsione iniziale	a	€ 40.170.363,14	€ 30.679.269,50	€ 25.542.001,51	€ 24.656.827,86
Previsione dopo le variazioni	b	€ 44.209.108,93	€ 41.970.343,74	€ 33.510.990,32	€ 27.687.349,01
Inpegni	c	€ 40.826.984,79	€ 38.769.091,89	€ 32.796.980,32	€ 26.069.277,44
	indice c/b	92,35%	92,37%	97,87%	94,16%
	indice c/a	101,63%	126,37%	128,40%	105,73%

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

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

Residui Attivi

		INCIDENZA RESIDUI ATTIVI			
		2010	2011	2012	2013
Residui attivi esercizio	a	€ 14.035.758,71	€ 12.837.078,59	€ 11.526.703,75	€ 13.149.265,19
Accertamenti esercizio	b	€ 70.513.038,90	€ 59.048.533,22	€ 44.925.907,89	€ 47.651.697,93
	indice a/b	19,91%	21,74%	25,66%	27,59%

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

Residui Passivi

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

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

Gestione dei residui pregressi

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

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

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

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

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

INDICE ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

		2010	2011	2012	2013
Residui passivi al 31/12	a	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59	€ 16.378.713,52	€ 13.831.949,34
Impegni competenza	b	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82	€ 52.173.867,68	€ 45.446.605,25
Residui iniziali	c	€ 17.170.689,93	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59	€ 16.378.713,52
indice a/(b+c)		19,66%	14,20%	25,76%	22,37%

INDICE CAPACITA' SPESA

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

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

CONCLUSIONI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Roma, 7 maggio 2014

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

dott. Carmine Tancredi

IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Giovanni Bauzulli

IL REVISORE DEI CONTI

Avv. Franco Neppi

BILANCIO CONSUNTIVO

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Conto di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo accertato 05/01/2013	Uscigato anno 2012	Residuo 31/12/2012	RIACCERTARE	MANTENERE	NOTRIVAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	309010	ACC	2012	202	RIABORSO SPESE SPEDIZIONE MATERIALE DA FONDAZIONE ARGENTINA DI VERONA - ENIT BUENOS AIRES - FATT. N. 210 DEL 29/07/2012	0,54	0,00	0,54	0,54		Mi-nore entrata
BUENOS AIRES (SP)	722050	ACC	2012	402	MITIGAZIONE PREV. LIQUID. PASS. PER SOCIALE ANNO 2012 - ENIT BUENOS AIRES	722,82	0,00	722,82	722,82		Mi-nore entrata
BUENOS AIRES (SP)	309010	ACC	2011	970	SPEC. BANCARIE ERROREMENTE ADDEBITATE ALLA DELEGAZIONE ENIT DI BUENOS AIRES	14,10	0,00	14,10	14,10		Mi-nore entrata
FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	308020	ACC	2012	395	INTERESSI RITRATTI SU CONTO BANCARIO ENIT ANNO 2012 - ENIT VERONA	0,01	0,00	0,01	0,01		Mi-nore entrata
FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2012	374	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2012	1.285,53	1.285,20	0,33	0,33	0,33	Mi-nore entrata
FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2012	324	IVA DA RECUPERARE SU FATT. N. 755 DEL 14/10/2011	0,06	0,00	0,06	0,06		Mi-nore entrata
FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2012	707	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2012	227,23	226,80	0,43	0,43		Mi-nore entrata
FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2012	640	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER SPESE DI MISSIONE PER LOCALITA' OFFICIO INDOXA	0,62	0,00	0,62	0,62		Mi-nore entrata
FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2012	1045	QUOTA IVA NON DETRAIBILE SU F. 80-7013 PER ALLENAMENTO E FUNZIONAMENTO STANDO ITALIA PER ITB SIERLINO	142,75	0,00	142,75	142,75		Mi-nore entrata
FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2012	1049	QUOTA IVA NON DETRAIBILE SU F. 940130-2012 PER AFFITTO AREA ENIT ISTANBUL	2.196,00	0,00	2.196,00	2.196,00		Mi-nore entrata
FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2011	368	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2011	760,33	759,77	0,56	0,56		Mi-nore entrata
FINANZA CONTABILITA' E BILANCIO	722060	ACC	2011	516	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2011	612,09	611,14	0,95	0,95		Mi-nore entrata
LEGNORIA	307010	ACC	2012	974	ROADSHOW 2012 - ITALY MEETS THE MEDIA - UK E IRLANDA 24/27 SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 761 DEL 21/11/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Mi-nore entrata
MAJORIO	308030	ACC	2011	421	RICERCHI CONSIGLI SANCARIE ERROREMENTE TRATTATE DA BANCHE ENIT MADRID	17,96	0,00	17,96	17,96		0,00 (Mancato recupero rimborso)
PAPUGI	309020	ACC	2012	164	RIABORSO QUOTE PERIODO TAVALLIA DDP LOCALI ENIT PARIGI	0,50	0,00	0,50	0,50		Mi-nore entrata
PROF. NE. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	204030	ACC	2012	246	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PREF. MONACO 22/26 FEBBRAIO 2012 - FATT. N. 300 DEL 27/07/2012	4,14	0,00	4,14	4,14		Mi-nore entrata
PROF. NE. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	134	QUOTA DI PARTECIPAZIONE 20 MOL. ALLA FERRIENSE - VIENNA 12/15 GENNAIO 2012 - FATT. N. 288 DEL 1/04/2012	4,19	0,00	4,19	4,19		Mi-nore entrata
PROF. NE. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	348	QUOTA DI PARTECIPAZIONE 40 MOL. VIKARITERENS - UTRECHT 10/15 GENNAIO 2012 - FATT. N. 403 DEL 1/04/2012	26.611,57	26.603,54	8,03	8,03		Mi-nore entrata
PROF. NE. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	368	QUOTA DI PARTECIPAZIONE 90 MOL. ALESTIO CINE - STOCARDA 19/22 GENNAIO 2012 - FATT. N. 307 DEL 1/04/2012	11.761,96	11.735,37	26,59	26,59		Mi-nore entrata
PROF. NE. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	580	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MOL. 20 AL SALORE DIES VANCANES - BRUXELLES 2/6 FEBBRAIO 2012 - FATT. N. 313 DEL 1/04/2012	8,27	0,00	8,27	8,27		Mi-nore entrata
PROF. NE. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	204010	ACC	2012	554	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MOL. 15 ALLA RESERV. OSLO 13/15 GENNAIO 2012 - FATT. N. 440 DEL 30/05/2012	4,14	0,00	4,14	4,14		Mi-nore entrata

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	264010 ACC		2012	557	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LOMBARDA PER MIL. 41 ALLA UNIT. - MOSCA 21/24 MARZO 2012 - FATT. N. 439 DEL 30/03/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	264010 ACC		2012	584	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDA PER STAND ALLESTITO DA MD. 13 ALSA ARAB. - RIDE JINERO 19/11 OTTOBRE 2011 - FATT. N. 455 DEL 18/06/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	304010 ACC		2012	892	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MD. 9 ALLA TOP MESA. - PARIGI 19/21 SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 752 DEL 21/11/2012	14.169,42	14.169,02	6,40	6,40		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	205910 ACC		2012	608	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UNO SPAZIO PERSONALIZZATO DI MQ. 4 CONDIVISO CON IL COMUNE DI TAORMINA ALTA RB - BEMUKO 7/13 MARZO 2012 - FATT. N. 335 DEL 17/04/2012	7,51	0,00	7,51	7,51		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	91	COLLABORAZIONE ENIT PER ASSISTENZA PRATICA A CONFERENZA STAMPA ESCLUSIVO ICE/ENCA LOCALI E SERVIZI A REALIZZAZIONE DI SUPPORTI IN A STECCO/IMA - GERMANO 2012 - FATT. N. 56 DEL 20/01/2012	0,92	0,00	0,92	0,92		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	357010 ACC		2012	244	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA ENIT PER CONFERENZA STAMPA A TB - BERLINO - MARZO 2012 - FATT. N. 208 DEL 29/02/2012	3,72	0,00	3,72	3,72		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	312	ASSISTENZA ENIT PER EVENTO SPECIALE A NEW YORK IL 19/04/2012 - FATT. N. 276 DEL 28/08/2012	4,13	0,00	4,13	4,13		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	323	ASSISTENZA ENIT PER EVENTO AD HOC A VIENNA PRESSO LEOPOLD MUSEUM DEL 29/02/2012 - FATT. N. 288 DEL 30/03/2012	0,83	0,00	0,83	0,83		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	445	COLLABORAZIONE ENIT PER LA REALIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR IN SARDEGNA PER MASSIMP 15 OPERATORI TEDESCHI - PERIODO MAGGIO 2012 - FATT. N. 372 DEL 17/04/2012	1.944,02	1.841,97	2,13	2,13		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	477	ASSISTENZA ENIT PER REALIZZAZIONE EDUCATIONAL TOUR CON 5 GIORNALISTI OLANDESI E TEDESCHI PERIODO LUGLIO 2012 - RF. CIRONE 131 DEL 16/04/2012 - FATT. N. 384 DEL 30/04/2012	1,65	0,00	1,65	1,65		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	676	TURISMO ALLA ENIT NEW YORK E COPINTEUR/DI OTTE GIORNALISTI - 27/04/2012 - FATT. N. 395 DEL 30/04/2012	3,00	0,00	3,00	3,00		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	548	COLLABORAZIONE PER GESTIONE INVITE A RESIDUI OPERATORI ESTERI A BUI LAZIO SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 427 DEL 30/05/2012	0,83	0,00	0,83	0,83		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	586	ASSISTENZA ENIT PER REALIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR OPERATORI E STAMPA INGLESI NEL 2012 - RF. CIRONE 165 DEL 11/05/2012 - FATT. N. 455 DEL 30/06/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	646	COLLABORAZIONE ENIT PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA A VIENNA IN DATA 17/10/2012 - FATT. N. 545 DEL 31/08/2012	2,07	0,00	2,07	2,07		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	686	ASSISTENZA FINANZIA ENIT PER REALIZZAZIONE EVENTO SPECIALE A BERLINO - AULUNDO 2012 - RF. CIRONE 152 DEL 31/05/2012 - FATT. N. 528 DEL 31/07/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	697	ASSISTENZA ENIT FRANCOFORTE PER REALIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA NELL'AMBITO DI EUROSPINE - AGOSTO 2012 - FATT. N. 529 DEL 31/07/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Misure entrata

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione-Asseveramento	Importo asseverato 01/01/2013	Liquidata anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERCE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	876	UTILEZZO SALA VILLA DO SAERS DURANTE AGAZI 74/75 OTTOBRE 2012 - NO DE JAZZBO, BRASSAS - FATT. N. 736 DEL 31/10/2012	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERCE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	947	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP DI MOSCA DEL 4 DICEMBRE 2012 - FATT. N. 820 DEL 30/11/2012	6.093,00	5.897,11	2,89	2,89	2,89	Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERCE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	969	UTILEZZO SALA CONFERENZE ENI N. 15/11/2012 - FATT. N. 834 DEL 30/11/2012	648,00	545,42	2,58	2,58	2,58	Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERCE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	970	ASSISTENZA TECNICO/OPERATIVA AD EVENTO SARELIATA A VERONA - NOVEMBRE 2012 - FATT. N. 835 DEL 30/11/2012	628,95	812,21	4,14	4,14	4,14	Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERCE E CLUB DI PRODOTTO	265010 ACC		2011	1663	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 24/25 MAGGIO 2011 - FATT. N. 864 DELL'11/12/2011	2.975,23	2.972,73	2,48	2,48	2,48	Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERCE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2011	21	IMPORTO RELATIVO A SERVIZIO DI CONFERENZA STAMPA RESO AD ABRILIO PROMOZIONE IN OCCASIONE DELLA RESELY 2011 DI OSLO	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERCE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2011	227	ASSISTENZA ENI PER STAMPA E SPEDIZIONE INVITI, GESTIONE ADESIONI PER EVENTO A FRANGA 10/13 FEBBRAIO 2011 ENI CASERTA	1.200,00	1.201,82	4,17	4,17	4,17	Misure entrata
PROG.NE. SUPP. ALLA COMMERCE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2011	470	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE INVIO DEGLI INVITI E RACCOLTA ADESIONI IN FAVENTO ALL'INIZIATIVA DEL 26 MAGGIO 2011 "DESZEL" AUSTRIA - FATT. N. 426 DEL 18/04/2011	2.160,00	2.155,09	4,31	4,31	4,31	Misure entrata
PA6	722120 ACC		2008	84	RECUPERO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PRESIDENTE VICEPRESIDENTE E CONSIGLIERI CDA	575,00	0,00	575,00	575,00	575,00	Misure entrata
PA6	308010 ACC		2007	1364	RIAMBICO AI SENSI DEL D.M. ECONOMIA E FINANZE 79/2007 DI QUANTO VERSATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2006 AI SENSI LEGGE 4/08/2005 N. 248	55.684,21	0,00	55.684,21	55.684,21	55.684,21	Misure entrata
PA6	308010 ACC		2001	408	SANARESE RAFFARE-SANARA DA RECUPERARE PER ASSERNI TEMPORALI INDEBITAMENTE PERCENTO DAL DIR.SANARESEGIA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI CONTI, A DECORRERE DATA COLLOCAMENTO IN ALFESCEZZA (CONSIGLIO) SU INTERMITE PREV.UED ASS.LI PERS. DI RUOLO GENIO 2012	3.740,75	0,00	3.740,75	3.740,75	3.740,75	Misure entrata
SULUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722100 ACC		2012	1056		315,87	0,00	315,87	315,87	315,87	L'importo non trova giustificazione nel capitolo in merito di giro in conto. Si ritiene opportuno rinviare, dati alla ulteriore approfondimento da parte dell'Ufficio di Ragioneria - SPICCO ENIGRICE: l'importo è stato liquidato e debitamente a libro contabile, eccelle deve essere eliminato. Della documentazione in possesso, risulta che l'importo è stato già trattato nei verbali dell'Esposizione in sede di liquidazione della missione.
						134.658,44	70.698,20	63.960,24	63.960,24	63.960,24	0,00

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
AVOSTERDAMI	107028	2011	IMP	176	SPESA COMMISSIONI BANCARIE	134,43	0,00	134,43	134,43		MINORE SPESA
BRUXELLES	102028	2012	IMP	120	STIPENDI PERSONALE LOCALE	6.461,60	6.211,98	249,62	249,62		MINORE SPESA
BRUXELLES	102030	2012	IMP	122	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	2.500,00	2.052,50	457,50	457,50		MINORE SPESA
BRUXELLES	104023	2012	IMP	793	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MARCATURE UFFICIO IN SEGRITO AL BLOCCO INDIRIZZO IP SA PARTE DELLA SOCIETA BELGACOM	872,87	865,00	7,87	7,87		MINORE SPESA
BRUXELLES	104040	2012	IMP	959	SPESA UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO PER RECARSI AD UN INCONTRO	0,90	0,00	0,90	0,90		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2012	IMP	124	SPESA TELEFONICHE	1.029,83	0,00	1.029,83	1.029,83		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2012	IMP	431	SPESA TELEFONICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI	301,29	121,00	180,29	180,29		MINORE SPESA
BRUXELLES	104080	2012	IMP	323	SPESA PER FOTOCOPIE	228,24	0,00	228,24	228,24		MINORE SPESA
BRUXELLES	104090	2012	IMP	1379	FORNITURA MATERIALE DI cancelleria	335,15	304,01	31,10	31,10		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	104120	2012	IMP	1386	FOGLIATURA ASSERVATA RESPONSABILITA CIVILE ANNO 2013	240,89	139,59	101,30	101,30		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1286	SPESA AFFITTO SALA E SERVIZI ANNESSI PER IL BRIEFING CON OPERATORI ITALIANI PARTECIPANTI AL SALON DES VACANCES	367,30	224,05	143,25	143,25		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1288	SPESA PER NOLEGGIO DI UN TRANSPORTER PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE E PRESSO STAND UNIT / REGIONI	116,00	81,00	35,00	35,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1285	SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROIEZIONALE IN OCCASIONE DEL SALON DES VACANCES	670,00	484,48	185,52	185,52		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1290	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO URGENTE MATERIALE DURANTE IL SALON DES VACANCES	230,00	107,00	123,00	123,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1291	SPESA RELATIVE ALL'INSEZIONE SUI CATALOGO E SITO INTERNET DELLA FIERA-DEGHI ESPOSITORI PARTECIPANTI AL SALON DES VACANCES	790,00	500,00	290,00	290,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1377	FORNITURA DI cancelleria PER LO STAND FIERA SALON DES VACANCES	100,00	97,17	2,83	2,83		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1381	CONSUMI TELEFONICI STAND UNIT SALON DES VACANCES	100,00	0,00	100,00	100,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	493	SPESA PER TRASPORTO E VIAGGI-AGGIO TEMPORANEO MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	379,48	74,00	305,48	305,48		MINORE SPESA
BRUXELLES	105120	2012	IMP	321	SPESA PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA BELGA E LUSSEMBURGHESE	803,70	566,00	237,70	237,70		MINORE SPESA
BRUXELLES	108010	2012	IMP	122	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE RELATIVE ALLA LOCAZIONE IN STRUTTURE IEL	5,43	1,83	3,60	3,60		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	103020	2011	IMP	343	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE	348,33	0,00	348,33	348,33		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	103080	2011	IMP	420	SPESA NOSSONI PERSONALE LOCALE	268,59	0,00	268,59	268,59		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	103110	2011	IMP	325	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	187,10	0,00	187,10	187,10		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	104010	2011	IMP	377	SPESA CONDOMINIALI	0,01	0,00	0,01	0,01		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	104020	2011	IMP	323	SPESA MANUTENZIONE ESTRINSECI	0,01	0,00	0,01	0,01		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	104020	2011	IMP	324	SPESA SERVIZIO DISINFESTAZIONE E DEBRITAZIONE UFFICI	133,53	0,00	133,53	133,53		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	104020	2011	IMP	424	SPESA PER PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DEL NOSTRO LOGO EMIT ALL'ESTERNO DELLA DELEGAZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	104020	2011	IMP	554	SPESA MANUTENZIONE CONDIZIONATORI	76,49	0,00	76,49	76,49		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	104030	2011	IMP	321	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	41,35	0,00	41,35	41,35		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	104050	2011	IMP	425	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	90,33	0,00	90,33	90,33		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	104050	2011	IMP	555	SPESA CONSUMI-IDRQ	188,09	0,00	188,09	188,09		MINORE SPESA
BUENOS AIRES (INT)	104070	2011	IMP	202	SPESA SERVIZIO INOLTRO CORRISPONDENZA VELECE INTERNAZIONALE	35,67	0,00	35,67	35,67		MINORE SPESA

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (NT)	104070	2011	IMP	365	SPESA POSTALI	54,65	0,00	54,65	54,65		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	104070	2011	IMP	367	SPESA TELEFONICHE	193,03	0,00	193,03	193,03		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	104070	2011	IMP	376	SPESA TELEFONICHE	499,25	0,00	499,25	499,25		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	104080	2011	IMP	322	SPESA NOLEGGIO DISTRIBUTORE ACQUA POTABILE	145,14	0,00	145,14	145,14		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	104090	2011	IMP	423	ACQUISTO DI UNA GUIDA/TAPPELO PER L'INGRESSO UFFICI ENIT BLAIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	104090	2011	IMP	425	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	104090	2011	IMP	472	SPESA PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	15,17	0,00	15,17	15,17		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	104090	2011	IMP	486	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	10,53	0,00	10,53	10,53		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	104190	2011	IMP	618	SPESA DI MODA PER RITARDATO PAGAMENTO ONIRI PREMIERIALI	5,55	0,00	5,55	5,55		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	104220	2011	IMP	424	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	179,28	0,00	179,28	179,28		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	104260	2011	IMP	293	SPESA PER SERVIZIO CONSULENZA PROFESSIONALE PER RENDICONTAZIONE PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	105060	2011	IMP	371	SPESA PER SERVIZIO DI VIGILANZA IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE ARMOV UFFICIO ENIT BLAIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	106090	2011	IMP	558	SPESA PER ADOBBIO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE ARMOV UFFICIO DI BLAIRES	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	106090	2011	IMP	557	SPESA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	143000	2011	IMP	556	ONORARIO PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA	0,05	0,00	0,05	0,05		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	190060	2011	IMP	382	SPESA SERVIZIO INTERPRETATO IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	205100	2011	IMP	545	SPESA SPEDIZIONE CORRISPONDENZA	25,28	0,00	25,28	25,28		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	305120	2011	IMP	346	SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI AI QUOTIDIANI CLARKE LA NAZIONALE PAGINA 12	3,95	0,00	3,95	3,95		Minore spesa
BUENOS AIRES (NT)	107920	2011	IMP	576	SPESA BANCARE	86,25	0,00	86,25	86,25		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	102920	2012	IMP	352	STIPENDI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104010	2012	IMP	283	SPESA CONDIZIONALI	1.084,34	0,00	1.084,34	1.084,34		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	161	SPESA MANUTENZIONE CONDIZIONATORI D'ARIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	163	SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DEBATTIZIONE	0,83	0,00	0,83	0,83		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	277	SPESA PER MANUTENZIONE MENSILE CONDIZIONATORE D'ARIA	31,89	30,98	0,91	0,91		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104050	2011	IMP	278	SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104050	2012	IMP	239	SPESA CONSULENZA FONICI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	316	SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE VELOCE CORRISPONDENZA	37,70	37,69	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	516	SPESA TELEFONICA AZIENDALE	58,58	58,58	0,00	0,00		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	1360	SPESA PER SPEDIZIONE INVITI EVENTO ENIT	399,83	0,00	399,83	399,83		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2012	IMP	566	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104090	2012	IMP	587	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	364,88	0,00	364,88	364,88		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	104120	2012	IMP	580	SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INDEBOLISCHIO PER UFFICIO OPERA DEL LIBRO	0,12	0,00	0,12	0,12		Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	204120	2012	IMP	1755	SPESA PREMI ASSICURAZIONE	592,82	570,30	22,52	22,52		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo avanzato 94/03/2013	Liquido anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUEENOS AIRES (SP)	104130	2012	IMP	582	SPESA PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMODPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA PEREA DEL LIBRO	4,57	0,00	4,57	4,57		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104130	2012	IMP	617	SPESA PER IL TRASPORTO DI MATERIALE IN OCCASIONE EVENTO BLAERS CELEBRA CALABRIA	14,05	0,00	14,05	14,05		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104150	2012	IMP	466	SPESA TAXI	84,27	0,00	84,27	84,27		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104150	2012	IMP	525	SPESA TAXI	4,52	0,00	4,52	4,52		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104220	2012	IMP	338	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	6,89	0,00	6,89	6,89		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104240	2012	IMP	335	SPESA PER IL SERVIZIO DI STESURA E CALCOLO STIPENDI PERSONALE LOCALE	946,64	0,00	946,64	946,64		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104240	2012	IMP	555	SPESA PER LA PRESENTAZIONE IN POWER POINT DEI MERCATI ARGENTINO E BROSSELIAND	1,50	0,00	1,50	1,50		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	819	SPESA PER STAFFO PERSONALIZZATO FIENA DEL TURISMO FITVEN 2012 DI CARACAS	108,38	0,00	108,38	108,38		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	921	SPESA PER SERVIZIO DI SPOGANAMENTO E TRASPORTO MATERIALE PROMODPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA FIERA FITVEN 2012 DI CARACAS	31,84	0,00	31,84	31,84		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	105040	2012	IMP	959	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE E EDIZIONE DI ONE SPOT	78,02	0,00	78,02	78,02		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	557	SPESA PER LA REGISTRAZIONE IN OCCASIONE EVENTO LA NOTTE DELLA TABANFULA	172,12	172,11	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	148070	2012	IMP	981	SPESA PER INCORTRI PROMODONANO PRESSO SEGE ENF BUEENOS AIRES	0,04	0,00	0,04	0,04		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	106120	2012	IMP	333	SPESA PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A RIVISTE DI SETTORE	33,15	33,13	0,02	0,02		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	120010	2012	IMP	279	SPESA TASSA NETTEZZA URBANA	0,03	0,00	0,03	0,03		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	210030	2012	IMP	466	SPESA PER LA FORNITURA DI UN BANNER BOU UP	0,16	0,00	0,16	0,16		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	210030	2012	IMP	941	ACQUISTO FORNO ELETTRICO E FRIGORIFERO SOTTO-TAVOLO DESTINATI AD OFFICI DELEGAZIONE	16,35	0,00	16,35	16,35		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	421050	2012	IMP	591	SPESA PREVILIEG ASS.LI PERS. LOCALE ANNO 2012 ENF BUEENOS AIRES	272,82	0,00	272,82	272,82		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104030	2011	IMP	1116	STIPENDI PERSONALE LOCALE	2.316,18	0,00	2.316,18	2.316,18		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	1150	SPESA MISSIONE DR. SALVATORE COSTANZO A B AIRES	4.155,52	0,00	4.155,52	4.155,52		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	107110	2011	IMP	871	SPESA ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	285,88	0,00	285,88	285,88		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104020	2011	IMP	1111	SPESA PER INSTALLAZIONE CAVANE DI DRENAGGIO PER SUIVIARE ECESSO ACQUA ARIA CONDIZIONATA	100,18	0,00	100,18	100,18		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104030	2011	IMP	246	SPESA SERVIZIO MANTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE PERIODO APRILE/ DICEMBRE 2011	271,63	0,00	271,63	271,63		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	841	SPESA SERVIZIO INOLTRO CORRISPONDENZA VELOCE INTERNAZIONALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	848	SPESA TELEFONICHE FAX	169,76	0,00	169,76	169,76		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104070	2011	IMP	849	SPESA TELEFONO MOBILE	105,72	0,00	105,72	105,72		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104050	2011	IMP	1113	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16,81	0,00	16,81	16,81		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104050	2011	IMP	1114	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	68,75	0,00	68,75	68,75		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104130	2011	IMP	1115	SPESA PER PREMIO ASSICURAZIONE	35,35	0,00	35,35	35,35		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104150	2011	IMP	1388	SPESA PER DUPLICATO CHIANI UFFICIO	6,36	0,00	6,36	6,36		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104230	2011	IMP	815	SPESA PER ACQUISTO 9EM DI CONSUMO E STRUMENTALI PER INFORMATICA	20,94	0,00	20,94	20,94		Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	850	SPESA PER SERVIZIO TRADUZIONI PROFESSIONALE ITALIANO / SPANICO	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo autorizzato 01/01/2013	Utilizzato anno 2013	Risultato 31/12/2013	RIACCERTARE	MANIFESTARE	NOTIFICAZIONE
BUEENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	831	SPESA PER SERVIZIO TRASUZIONALE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	104240	2011	IMP	1312	SPESA PER SERVIZIO CONSULENZA PROFESSIONALE RIFERITO ALLE REALIZZAZIONI PERSONALE SOCIALE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	105120	2011	IMP	864	SPESA PER ABBONAMENTI A STAMPA PERIODICA	23,98	0,00	23,98	23,98	23,98	Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	105220	2011	IMP	1316	SPESA BANCARIA	133,71	0,00	133,71	133,71	133,71	Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	105220	2011	IMP	1395	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	Minore spesa
BUEENOS AIRES (SP)	212030	2011	IMP	1317	ACQUISTO NUOVI LOCALI DICICCOLO	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	Minore spesa
CHICAGO	104020	2012	IMP	305	SPESA IN MESE DI GENNAIO 2012 PERSONALE IDCALE	3.918,36	3.910,93	5,43	5,43	5,43	Minore spesa
CHICAGO	104020	2012	IMP	303	SPESA POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	18,46	0,00	18,46	18,46	18,46	Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	402	SPESA TELEFONICHE NAZIONALI EXTRAURBANE INTERNAZIONALI	58,43	0,00	58,43	58,43	58,43	Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	404	SPESA TELEFONICHE LOCALI E COLLEGAMENTO INTERNET	103,19	213,95	80,73	80,73	80,73	Minore spesa
CHICAGO	104070	2012	IMP	731	SPESA TELEFONICHE URBANE - INTERURBANE LONG DISTANCE	94,44	24,84	69,60	69,60	69,60	Minore spesa
CHICAGO	104080	2012	IMP	403	SPESA NOLEGGIO MACCHINA AFFIANCITICE	37,70	0,00	37,70	37,70	37,70	Minore spesa
CHICAGO	104090	2012	IMP	905	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,67	0,00	0,67	0,67	0,67	Minore spesa
CHICAGO	104220	2012	IMP	740	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	1,66	0,00	1,66	1,66	1,66	Minore spesa
CHICAGO	105100	2012	IMP	352	SPESA PER BICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE	20,35	0,00	20,35	20,35	20,35	Minore spesa
CHICAGO	105100	2012	IMP	405	SPESA PER SPEDIZIONE URGENTE MATERIALE A REZZO CONGHESE ESPRESSO	155,18	114,52	40,66	40,66	40,66	Minore spesa
CHICAGO	105102	2012	IMP	1212	SPESA PER SERVIZIO COPIERE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROKOPUBLICITARIO	135,94	0,00	135,94	135,94	135,94	Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	704	SPESA PER LA NOMINA DI UN DURATORE ARTISTICO E RELATIVE SPESA COLLEGATE RILASCIATO VISTI PROGETTO 91C (1° CINA)	0,92	0,00	0,92	0,92	0,92	Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	884	SPESA PER AFFITTO LOCALI DESTINATI AD OSPITARE A CANTON LA MOSTRA EVENTO BIC	0,27	0,00	0,27	0,27	0,27	Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105180	2011	IMP	892	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE (PROGETTO BIC)	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105180	2011	IMP	939	SPESA DI RIGIUNTA PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	575,18	0,00	575,18	575,18	575,18	Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105180	2011	IMP	994	SPESA PER L'ASSISTENZA IN ARRIVO A ROMA E PREZZI ALLE FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	71,08	0,00	71,08	71,08	71,08	Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105180	2011	IMP	995	SPESA PER TRASPORTE IN ARRIVO E PARTENZA FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	3.134,95	0,00	3.134,95	3.134,95	3.134,95	Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105180	2011	IMP	996	CONTRIBUTO PASTI PER LE FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	9.547,72	0,00	9.547,72	9.547,72	9.547,72	Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1356	SPESA PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE PERSONALE IDCALE	0,57	0,00	0,57	0,57	0,57	Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	997	PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	101.105,97	0,00	101.105,97	50.181,97	50.181,97	Mantenere l'importo relativo all'accesso transattivo 31/12/2013
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	998	SPESA PER SERVIZI DI SICUREZZA CATENIN PIRIDIAE SUPPORTO TECNICO DURANTE ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	444,45	0,00	444,45	444,45	444,45	Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	999	SPESA PER LA FORNITURA MESSA IN OPERA SMOGONAGIO E TRASPORTO DI UNA STRUTTURAZIONE AIR DOME E RELATIVO ALLESTIMENTO RELATIVAMENTE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	294.814,82	0,00	494.814,82	296.312,82	398.492,80	Mantenere l'importo relativo al factoring concluso dei servizi

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/02/2013	liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1049	FORNITURA SOLUZIONI ASSICURATIVE RESP. CIVILE PASCHI DANEBI E OPERE D'ARTE PER PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASILE	702,66	0,00	702,66	702,66		Minore spesa
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	798	AFFITTO LOCALI PER ATTIVITA' EVENTO PROGETTO BRK ENT FICHIRO	18.036,44	0,00	18.036,44	18.036,44		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	855	SPESA PER ATTIVITA' COLLEGATE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU	3.971,24	0,00	3.971,24	3.971,24		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	208	SPESA PER SERVIZIO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI DOSSIERATI	706,32	0,00	706,32	706,32		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	952	SPESA EXTRA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CHINA	684,72	0,00	684,72	684,72		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	902	SPESA RELATIVE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CHINA	251,00	0,00	251,00	251,00		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1018	SPESA EXTRA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN CHINA	478,89	0,00	478,89	478,89		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1160	COSTI RELATIVI A UNA UNITA' DI CITTADINANZA ITALIANA PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A Pechino						
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1061	COSTI RELATIVI A UNA UNITA' DI CITTADINANZA ITALIANA PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A Pechino	12.351,03	0,00	12.351,03	12.351,03		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	3051	COSTI RELATIVI A UNA UNITA' DI CITTADINANZA ITALIANA PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A Pechino	2.275,31	0,00	2.275,31	2.275,31		Minore spesa sostenuta
DIRETTORE GENERALE	305160	2012	IMP	632	RIMBORSO SPESE	2.375,20	0,00	2.375,20	2.375,20		Minore spesa sostenuta
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301020	2012	IMP	398	CONTRIBUTI INPS GS	17.282,29	0,00	17.282,29	17.282,29		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301020	2012	IMP	400	SPESA SERVIZIO PARAGRAFAMENTO PER ORGANI DI CONTROLLO	66,69	0,00	66,60	66,60		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301020	2012	IMP	413	SPESA PER SERVIZIO CAPITALITA'	947,58	900,00	46,58	46,58		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301020	2012	IMP	1278	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA' DI PRESIDENTE DA OPERATORI NON RESIDENTI CON INCAPACITA' ITALIANA	1,39	0,00	1,39	1,39		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301020	2012	IMP	1279	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA' DI COMPONENTE DA OPERATORI NON RESIDENTI CON INCAPACITA' ITALIANA	33.900,00	33.325,18	574,82	574,82		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301020	2012	IMP	1280	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA' DI COMPONENTE DA OPERATORI NON RESIDENTI CON INCAPACITA' ITALIANA	27.200,00	24.970,00	5.230,00	5.230,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301020	2012	IMP	1100	PAGAMENTO IVA SU FATTURE PER CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL BIELLO UNITO	36.400,00	0,00	36.400,00	36.400,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	301020	2012	IMP	1778	PAGAMENTO IVA SU FATTURE PER CAMPAGNA PROMOZIONALE DEL BIELLO UNITO	344.843,55	212.118,39	132.725,16	132.725,16		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421020	2012	IMP	2782	ATTIVITA' DA VERSARE A RIMBORSO SU COMPENSI ANNO 2012	346.599,99	0,00	346.599,99	346.599,99		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421020	2012	IMP	2	IVA SU FATTURE RICEVUTE ANNO 2012	266,41	0,00	266,41	266,41		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421020	2012	IMP	301	VERSAMENTI IRESU RELATIVI AD IVA ORDINARIA ANNO 2012	136.497,45	174.495,03	2.007,47	2.007,47		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421020	2012	IMP	301	VERSAMENTI IRESU RELATIVI AD IVA ORDINARIA ANNO 2012	15.606,50	0,00	15.606,50	15.606,50		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo asseverato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	422060	2012	IMP	274	VERSAMENTI MENSILI RELATIVI AL IVA ANTICIPATA ANNO 2012	146.458,50	0,00	146.458,50	146.458,50		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	422120	2012	IMP	918	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI PERS. LOCALI UFFICIO BRISCA	0,62	0,00	0,62	0,62		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	422060	2011	IMP	1102	PIU' ENERGI E RIMBORSO SPESE	3.000,00	8,00	3.000,00	3.000,00		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	422060	2013	IMP	2	VERSAMENTI IVA ANNO 2011	14.431,01	0,00	14.431,01	14.431,01		Minore spesa
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	422060	2011	IMP	1375	VERSAMENTI IVA SU FATTURE 2011 PER ALISTAMENTO FIERE	7.988,94	0,00	7.988,94	7.988,94		Minore spesa
FRANCOFORTE	302020	2012	IMP	37	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	23.112,72	18.981,84	4.130,88	4.130,88		Minori spese su premio rendimento
FRANCOFORTE	302110	2012	IMP	34	ONERI PREVIDENDIALI E ASSISTENZIALI GENNAIO 2012	8.065,76	5.775,96	2.289,78	2.289,78		Minori spese per fondi locali su premio rendimento
FRANCOFORTE	304020	2012	IMP	501	SPESE PER REVISIONE OBBLIGATORIA ESTIMES	104,64	0,00	104,64	104,64		iva non detratta
FRANCOFORTE	304060	2012	IMP	1440	CONGIUGLIO SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU' PERIODO GENNAIO / MARZO 2011	56,95	0,00	56,95	56,95		Minori spese
FRANCOFORTE	304080	2012	IMP	1441	CONGIUGLIO SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU' PERIODO LUGLIO / OTTOBRE 2012	970,95	207,06	592,94	592,94		Minori spese
FRANCOFORTE	304090	2012	IMP	498	FORNITURA DI 10000 FOGGI DI CARTA	822,12	800,10	21,02	21,02		Minori spese
FRANCOFORTE	304090	2012	IMP	1272	SPESE PER LA FORNITURA DI TONER PER AFFRANCATRICE	218,21	234,20	0,00	0,00		Minori spese
FRANCOFORTE	304090	2012	IMP	1304	ACQUISTO DI MATERIALE CARTACEO CON LOGO ENIT E BIGLIETTI DA VISITA	648,17	525,50	120,67	120,67		Minori spese
FRANCOFORTE	100240	2012	IMP	295	SPESE PER SERVIZIO CALCIO RIMBORSO MALATTIA IMPREGATI LOCALI	500,01	235,03	64,98	64,98		Minori spese
FRANCOFORTE	100920	2012	IMP	1549	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	19.983,04	19.981,79	0,25	0,25		Minori spese
FRANCOFORTE	102640	2012	IMP	1452	SPESE PER ACQUISTO TESSERE INGRESSO FIERA VANANTIEBELUIS 2013	700,00	0,00	700,00	700,00		Minori spese
FRANCOFORTE	103540	2012	IMP	1453	SPESE POSTO PARCHEGGIO FIERA VANANTIEBELUIS 2013	84,00	75,00	9,00	9,00		Minori spese
FRANCOFORTE	103640	2012	IMP	1455	SPESE PER TRASPORTO E SBARCO MATERIALI PER LA FIERA VANANTIEBELUIS 2013	1.708,00	1.170,39	529,61	529,61		Minori spese
FRANCOFORTE	105540	2012	IMP	1458	SPESE FOTOCOPIE DOCUMENTI PER CARTELLA BIREBING E PER LA STAMPA	216,00	304,20	11,80	11,80		Minori spese
FRANCOFORTE	105640	2012	IMP	1458	ACQUISTO TESSERE INGRESSO REGISTRAZIONE PARTECIPANTI FIERA CMT 2013	1.732,41	1.095,57	641,84	641,84		Minori spese
FRANCOFORTE	105940	2012	IMP	1450	SPESE TRASPORTO MATERIALE PER LA CMT 2013	7.000,00	3.317,23	682,77	682,77		Minori spese
FRANCOFORTE	105940	2012	IMP	1451	SPESE PER FOTOCOPIE DOCUMENTI PER LA FIERA CMT 2013	582,59	553,50	9,09	9,09		Minori spese
FRANCOFORTE	109040	2012	IMP	1456	ACQUISTO TESSERE INGRESSO E QUOTA REGIONALE PARTECIPANTI FIERA FREE	3.890,00	3.446,47	443,53	443,53		Minori spese
FRANCOFORTE	109040	2012	IMP	1465	SPESE TRASPORTO MATERIALE FIERE FREE	2.000,00	1.174,50	1.325,50	1.325,50		Minori spese
FRANCOFORTE	109250	2012	IMP	1449	SPESE PER CARICHI DI CMT JARRETTING	33.000,00	14.532,29	487,71	487,71		Minori spese
FRANCOFORTE	105100	2012	IMP	850	MATERIALE PRODUTTIVO	22,80	0,00	22,80	22,80		iva non detratta
FRANCOFORTE	212020	2012	IMP	1305	ACQUISTO TEMPE	600,00	0,00	600,00	600,00		acquisto non effettuato
LONDRA	102020	2012	IMP	14	STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO 2012	16.592,88	16.659,84	133,44	133,44		Minore spesa
LONDRA	102080	2012	IMP	323	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	239,75	25,98	233,77	233,77		Minore spesa
LONDRA	104010	2012	IMP	365	CAMPIONE DI LOCALITUM PERIODO MARZO / GIUGNO 2013	0,61	0,00	0,61	0,61		Minore spesa
LONDRA	304030	2012	IMP	282	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	3.894,73	3.894,72	0,01	0,01		Minore spesa
LONDRA	304020	2012	IMP	1670	SPESE INTERVENTO DI RIPARAZIONE BAGNI	9.108,45	7.644,08	1.469,37	1.469,37		Minore spesa
LONDRA	304050	2012	IMP	904	SPESE PER CONSUMI ENERGI	482,41	200,53	202,88	202,88		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENIRE	MOTIVAZIONI
LONDRA	104068	2012	IMP	306	SPESA CONSUMI GAS RISTORANTE	916,83	916,83	0,00	0,01	0,01	Minore spesa
LONDRA	104070	2012	IMP	17	SPESA TELEFONICHE	1.929,99	1.929,99	0,00	0,01	0,01	Minore spesa
LONDRA	104090	2012	IMP	307	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	761,32	761,26	0,06	0,06	0,06	Minore spesa
LONDRA	104090	2012	IMP	509	FORNITURA DI BOTTIGLIERE ACQUA POTIBILE	389,53	389,51	0,02	0,02	0,02	Minore spesa
LONDRA	104240	2012	IMP	48	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE LOCALE DI LONDRA	241,40	166,99	74,41	74,51	74,51	Minore spesa
LONDRA	105940	2012	IMP	863	SPESA RELATIVE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI ORGANIZZATIVI PER L'ELETTORATO ROADSHOW 2012	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	Minore spesa
LONDRA	106040	2012	IMP	572	SPESA PER SERVIZI FORNITI PER LA ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ROADSHOW 2012	0,00	0,20	0,20	0,01	0,01	Minore spesa
LONDRA	106050	2012	IMP	1621	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SETTAGGIE PER IL PREMIO MIGELONE BORDA SULL'ITALIA	13.793,10	12.617,68	1.175,42	1.184,02	1.184,02	Minore spesa
LONDRA	106070	2012	IMP	1626	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SETTAGGIE PER IL PREMIO MIGELONE BORDA SULL'ITALIA	57,99	48,96	8,93	87,89	87,89	Minore spesa
LONDRA	106100	2012	IMP	424	SPESA SPERANZA ONDANARIA MATERIALE PROMOSUBSCRITARIO	1.019,83	1.019,82	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
LONDRA	106120	2012	IMP	460	SPESA PER ADDEBITAMENTO AL SERVIZIO BIANCELLI SPESA	218,40	218,38	0,02	0,02	0,02	Minore spesa
LONDRA	107020	2012	IMP	366	COMMISSORI BANCARIE	451,26	453,54	47,72	47,72	47,72	Minore spesa
LOS ANGELES	104020	2012	IMP	349	SPESA PERSONALE LOCALE	5.835,65	5.736,76	98,89	98,89	98,89	Minore spesa
LOS ANGELES	107080	2012	IMP	884	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE	52,39	0,00	52,39	52,39	52,39	Minore spesa
LOS ANGELES	102110	2012	IMP	1515	RIBORSO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	10.824,64	10.843,21	118,57	131,43	131,43	Minore spesa
LOS ANGELES	104020	2012	IMP	637	SPESA PER LAVORI DI CARIAGGIO SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE DI 5 UNITE TELEFONICHE NEI NUOVI UFFICI	142,57	0,00	142,57	142,57	142,57	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	1511	SPESA PER MANUTENZIONE E MODIFICHE SCAFFALATURA ARIANI PER I CALCOLO DOCUMENTI	653,60	540,47	113,13	113,13	113,13	Minore spesa
LOS ANGELES	104030	2012	IMP	497	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICI	464,57	0,00	464,57	464,52	464,52	Minore spesa
LOS ANGELES	104020	2012	IMP	405	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	365,65	0,00	365,65	365,65	365,65	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	345	SPESA POSTALI	52,11	0,00	52,11	52,11	52,11	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	348	SPESA TELEFONICHE URBANE	332,64	36,26	296,38	336,38	336,38	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	351	SPESA PER SERVIZIO TORRERE ESPRESSO PER SPEDIZIONE URGENTE POSTA ORDINARIA	264,77	88,03	176,74	176,74	176,74	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	406	SPESA TELEFONICHE NAZIONALI INTERURBANE E INTERNAZIONALI	47,05	0,00	47,05	47,05	47,05	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	745	SPESA TELEFONICHE PER CHIAMATE NAZIONALI EXTRAURBANE E INTERNAZIONALI	232,03	132,59	99,44	99,42	99,42	Minore spesa
LOS ANGELES	104060	2012	IMP	350	SPESA PER IL POLIDEGO AFFRANCATICE	57,63	0,00	57,63	57,63	57,63	Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	749	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	362,37	359,35	2,97	2,97	2,97	Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	819	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATICE	204,49	201,75	2,74	2,74	2,74	Minore spesa
LOS ANGELES	104230	2012	IMP	818	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO IMPRONTICO AFFRANCATICE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
LOS ANGELES	105100	2012	IMP	146	SPESA POSTALI PER SPEDIZIONE MATERIALE A MEZZO AFFRANCATICE	35,77	0,00	35,77	35,77	35,77	Minore spesa
LOS ANGELES	106010	2012	IMP	538	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTIVITA' SEMESTRALE 2012 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	238,26	231,01	7,25	7,25	7,25	Minore spesa
LOS ANGELES	212020	2012	IMP	750	ACQUISTO DI QUATTRO APPARECCHI TELEFONICI PER I NUOVI UFFICI DI LOS ANGELES	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	Minore spesa
MADRID	103020	2012	IMP	199	SPESA PERSONALE LOCALE	4.966,28	4.435,95	530,33	548,33	548,33	Minore spesa
MADRID	102070	2012	IMP	200	SPESA PER MISSIONI PERSONALE DI RUOLO ALL'ESTERO	81,41	6,00	75,41	81,41	81,41	Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di conto	Capitale	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo asseverato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	MACCORTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	102110	2012	1407	212	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	6.991,75	3.297,72	3.694,03	3.694,03		Minore spesa
MADRID	104010	2012	1407	198	SPESE CORRONE DI LOCAZIONE UFFICI	33,01	0,00	33,01			Minore spesa
MADRID	104020	2012	1407	214	ACQUISTO DI LAMPADINE PER I LAVORI UFFICI	131,02	55,38	75,63	75,63		Minore spesa
MADRID	104050	2012	1407	1396	SPESE PER MATERIALE FOTOCOPIATRICE 4° TRIM. 2012	121,00	226,95	0,95	0,95		Minore spesa
MADRID	104030	2012	1407	1399	SPESE FOTOCOPIATRICI	2.100,00	2.293,00	1,00	1,00		Minore spesa
MADRID	104050	2012	1407	207	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.451,70	121,68	329,02	329,02		Minore spesa
MADRID	104070	2012	1407	208	SPESE TELEFONICHE	2.650,69	1.574,20	3.076,30	3.076,30		Minore spesa
MADRID	104090	2012	1407	825	ACQUISTO MATERIALE DI cancelleria	4.000,00	4.484,45	15,45	15,45		Minore spesa
MADRID	104120	2012	1407	846	SPESE ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE CONTRO TERZI	150,00	146,35	5,65	5,65		Minore spesa
MADRID	104210	2012	1407	203	SPESE PER AFFIDIO PIAZZO URGENTE A MEZZO CORRIERE	100,00	0,00	100,00	100,00		Minore spesa
MADRID	104130	2012	1407	208	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	1.291,38	534,28	989,10	989,10		Minore spesa
MADRID	104170	2012	1407	842	SPESE PER ACCERTAMENTI MANUSCRITTI	143,96	0,00	143,96	143,96		Minore spesa
MADRID	104220	2012	1407	848	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMI DI INFO-SISTEMICO (TOMER I)	2,55	0,00	2,55	2,55		Minore spesa
MADRID	104240	2012	1407	205	SPESE PER IL SERVIZIO GESTIONE RENGNERAZIONI PERSONALE LOCALE	0,36	0,00	0,36	0,36		Minore spesa
MADRID	105040	2012	1407	549	SPESE PRENOTAZIONE SPAZIO STANCO ENIT / RESORNI PIERA FIDUR 2013 DI MADRID	115,10	0,00	115,10	115,10		Minore spesa
MADRID	105030	2012	1407	1393	SPESE CONSUMI LUCE IN OCCASIONE DELLA EB2N	2.160,00	2.199,12	0,88	0,88		Minore spesa
MADRID	105040	2012	1407	1403	SPESE CONSUMI TORCHI ELETTRICI TELEFONO IN OCCASIONE DELLA FETUR 2013	2.708,00	0,00	2.708,00	2.708,00		Minore spesa
MADRID	105040	2012	1407	1404	SPESE PER STAMPATA MATERIALE OCCORRENTE PER LA FITUR 2013	2.008,00	1.996,50	3,50	3,50		Minore spesa
MADRID	105240	2012	1405	1405	SPESE PER ELABORAZIONE E FORNITURA LAVORO CON LOGO	500,00	354,02	145,98	145,98		Minore spesa
MADRID	105040	2012	1407	1407	SPESE PUBBLICHE RELAZIONI CON T.O. SPAGNOLI	300,00	296,06	4,00	4,00		Minore spesa
MADRID	106070	2012	1407	1408	ACQUISTO MATERIALE DA DISTRIBUIRE AD AGERI STADIPA E AUTORITA' LOCALI NEL CORSO DEL 2013	1.508,00	3.499,93	9,07	9,07		Minore spesa
MADRID	105100	2012	1407	210	SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE PUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATICE	712,25	0,00	212,25	212,25		Minore spesa
MADRID	105100	2012	1407	211	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE PUBBLICITARIO SUL TERRITORIO NAZIONALE	283,82	84,47	199,35	199,35		Minore spesa
MADRID	105110	2012	1407	845	EUROPA ASSOCIATIVA ONETE ANNO 2012	150,00	300,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	105120	2012	1407	206	SPESE PER SERVIZIO RIPRODUZIONE STAMPA	310,08	330,33	19,25	19,25		Minore spesa
MADRID	105120	2012	1407	851	ACQUISTO DI RIMBORSI DEL SETTORE TURISTICO RIPORTANTI ANTI-DOL SULL'ITALIA	251,15	10,90	240,25	240,25		Minore spesa
MADRID	105110	2012	1407	1402	ACQUISTO GUIDE INFORMATIVE PER L'UFFICIO STADIPA	850,00	807,00	3,00	3,00		Minore spesa
MADRID	105120	2012	1407	476	SPESE COMMISSIONI BANCARIE	73,70	18,36	5,34	5,34		Minore spesa
MADRID	105120	2012	1407	863	SPESE TASSA METTEZZA SURBANK ED IMPOSTA BENVENIAMORI	81,90	0,00	82,40	82,40		Minore spesa
MADRID	112000	2012	1407	311	ACQUISTO MOBILIO PER UFFICI	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00		Minore spesa
MADRID	102000	2011	1407	315	SPESE PERSONALE LOCALE	2.483,78	0,00	2.483,78	2.483,78		Minore spesa
MADRID	102070	2011	1407	310	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	2,01	0,00	2,01	2,01		Minore spesa
MADRID	102080	2011	1407	311	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	173,08	0,00	173,08	173,08		Minore spesa
MADRID	102110	2011	1407	341	SPESE ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	184,05	0,00	184,05	184,05		Minore spesa
MADRID	104010	2011	1407	328	SPESE LOCALI PER DUE MESI GENNAIO / FEBBRAIO 2011	116,35	0,00	116,35	116,35		Minore spesa
MADRID	104020	2011	1407	329	SPESE PER SERVIZIO GUIDE UFFICI	588,55	0,00	588,55	588,55		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Conto di codici	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	304030	2011	IMP	332	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	3.855,32	0,00	3.855,32	3.855,32		Minore spesa
MADRID	304050	2011	IMP	746	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	0,05	0,00	0,05	0,05		Minore spesa
MADRID	304050	2013	IMP	235	SPESA CONSULIA ENERGIA ELETTRICA	742,37	9,00	742,37	742,37		Minore spesa
MADRID	304070	2011	IMP	389	SPESA PER SERVIZIO SPESIZIONE PACCO UNISERIE	56,98	0,00	56,98	56,98		Minore spesa
MADRID	304050	2011	IMP	745	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	2.310,17	2.309,04	0,53			Minore spesa
MADRID	304130	2011	IMP	337	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E FALCINGAIO	288,96	0,00	288,96			Minore spesa
MADRID	304370	2011	IMP	649	SPESA PER ACQUISTO MERCI SANITARI PERSONALI LOCALI	168,95	0,00	168,95			Minore spesa
MADRID	304320	2011	IMP	746	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	356,79	356,51	0,28			Minore spesa
MADRID	304240	2011	IMP	394	SPESA PER SERVIZIO GESTIONE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	445,12	0,00	445,12			Minore spesa
MADRID	304340	2011	IMP	648	COMPENSO ALLA SOCIETA' EDIGARICE BUONI PASTO	81,56	0,00	81,56			Minore spesa
MADRID	305040	2011	IMP	1052	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA IN OCCASIONE DELLA FITUR CATALOGO E ASSICURAZIONE IN OCCASIONE DELLA FITUR						
MADRID	305040	2012	IMP	1337	SPESA CONGIUNTA ELETTRICI MONTELEONE E FAX 3H OCCASIONE DELLA FITUR	5.154,31	0,00	5.154,31	5.154,31		Minore spesa
MADRID	305043	2012	IMP	1338	SPESA PER FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER LA FITUR FITUR	988,64	0,00	988,64	988,64		Minore spesa
MADRID	305040	2012	IMP	1340	SPESA PER STAMPA MATERIALE PROMOZIONALE CON LOGO A QUATTRO COLORI PER LA FITUR	3,08	0,00	3,08			Minore spesa
MADRID	305040	2011	IMP	1343	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI CON ISTITUZIONI STAMPA E F. 22 SPANONI FITUR	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MADRID	305300	2011	IMP	335	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE A MEZZO AFFRANCATORE	25,88	0,00	25,88	25,88		Minore spesa
MADRID	305300	2011	IMP	340	SPESA PER SPEDIZIONE E TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	319,01	0,00	319,01	319,01		Minore spesa
MADRID	305120	2011	IMP	526	SPESA PER ABBONAMENTO A TRAVEL POINT	153,71	0,00	153,71	153,71		Minore spesa
MADRID	305120	2011	IMP	527	SPESA PER ABBONAMENTO A TRAVEL POINT	6,30	0,00	6,30	6,30		Minore spesa
MADRID	305120	2011	IMP	529	SPESA PER ABBONAMENTO A RUTAS DEL MUNDO	24,92	0,00	24,92	24,92		Minore spesa
MADRID	305120	2011	IMP	532	SPESA PER ABBONAMENTO A VAPAS NATIONAL GEOGRAPHIC	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	305120	2011	IMP	531	SPESA PER ABBONAMENTO A RIVISTE SETTORE TURISTICO SULL'ITALIA	36,06	0,00	36,06	36,06		Minore spesa
MADRID	307030	2011	IMP	746	SPESA BANCARIE	94,40	0,00	94,40	94,40		Minore spesa
MADRID	212020	2011	IMP	835	ACQUISTO MOBILI PER I NUOVI UFFICI	42,40	0,00	42,40	42,40		Minore spesa
MADRID	305040	2010	IMP	2716	SPESA PER CONSULENZA ELETTRICI TELEFONICI PARINGE E BUDGET FITUR 2011	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	305050	2010	IMP	1812	SPESA PER PUBBLICAZIONE CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA AGENTAVEL	648,95	0,00	648,95	648,95		Minore spesa
MADRID	305050	2010	IMP	1813	SPESA PER PUBBLICAZIONE CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA HOSTELTUR	1.473,05	0,00	1.473,05	1.473,05		Minore spesa per mancata liquidazione I+D
MADRID	305050	2010	IMP	1816	SPESA PUBBLICAZIONE CONCORSO E PREMI VINCITORI PREMIO ITALIA	1.173,80	0,00	1.173,80	1.173,80		Minore spesa per mancata liquidazione I+D
MADRID	305050	2010	IMP	1817	SPESA RELATIVE ALLA ALLA MANIFESTAZIONE PREMIAZIONE FINALE PREMIO ITALIA	50,00	0,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	212040	2010	IMP	1747	FORNITURA DI UNA STAMPANTE LASER HP E UNO SCANNER	267,00	0,00	267,00	267,00		Minore spesa
MODENA	303020	2012	IMP	107	SPESA PERSONALE SOCIALE	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MODENA	303070	2012	IMP	108	SPESA DIVISIONI	5.440,56	0,00	5.440,56	5.440,56		Minore spesa
						68,62	0,00	68,62	68,62		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Upplicate anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	101110	2012	IMP	210	SPESA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DEPERIMARE LOCONE	5.509,27	0,00	5.509,27	5.509,27		Minore spesa
MOSCA	104010	2012	IMP	131	SPESA AFFITTO UFFICI	2.071,84	0,00	2.071,84	2.071,84		Minore spesa
MOSCA	104020	2012	IMP	725	SPESA PER IL SERVIZIO PULITILE	37,84	0,00	37,84	37,84		Minore spesa
MOSCA	104030	2012	IMP	122	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO	1.112,95	244,94	868,01	669,03		Minore spesa
MOSCA	104050	2012	IMP	726	SPESA PER FORNITURA ACOGLIA	23,41	0,00	23,41	23,41		Minore spesa
MOSCA	104070	2012	IMP	113	SPESA TELEFONICHE E FAX	735,52	537,50	198,02	198,02		Minore spesa
MOSCA	104070	2012	IMP	459	SPESA TELEFONICHE	133,26	0,00	133,26	133,26		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	455	SPESA PER STAMPA DI DIE RECL UP PORTARTE	2,55	0,00	2,55	2,55		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	457	SPESA PER STAMPA DI DIE RECL UP PORTARTE	1,90	0,00	1,90	1,90		Minore spesa
MOSCA	104090	2012	IMP	458	ACQUISTO MATERIALE DI cancelleria	1.580,22	1.608,00	10,42	10,42		Minore spesa
MOSCA	104130	2012	IMP	727	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E FACHIRAGGIO	1.006,52	148,03	858,49	858,49		Minore spesa
MOSCA	104150	2012	IMP	978	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE SITO ENIT MOSCA	0,94	0,00	0,94	0,94		Minore spesa
MOSCA	104150	2012	IMP	579	SPESA PER RINNOVO DOCUMENTI CONSERTI E UFFICIO	3.970,00	1.600,26	60,71	60,71		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1063	SPESA PER SERVIZIO TRADUZIONE NOTARILE PER LA CANTINIANO DAL RUSSO	105,57	97,65	12,92	12,92		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1109	SPESA PER I SERVIZI NOTARILI RES	2,09	0,00	2,09	2,00		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1175	SPESA PER SERVIZIO VERIFICA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO UFFICI ENIT	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1265	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA ENIT MOSCA	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore spesa
MOSCA	104190	2012	IMP	1430	FORNITURA DI GADGET E MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	2.260,54	2.265,50	0,94	0,94		Minore spesa
MOSCA	105020	2012	IMP	641	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMatico	221,72	0,00	221,72	221,72		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	463	SPESA SPAZIO ENIT FIERA LETO 2012	2,77	0,00	2,77	2,77		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	464	SPESA PER SERVIZIO NOMINAZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO AMBITO FIERA LETO	0,03	0,00	0,03	0,03		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	465	SPESA SPAZIO ALLESTIMENTO ENIT E REGISTRAZIONE FIERA CIS 2012	7,23	0,00	7,23	7,23		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	466	SPESA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO FIERA CIS	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	467	SPESA ALLESTIMENTO SPALIO ENIT REGISTRAZIONE AGLIA FIERA CIS SALE ATTREZZATE FIERA SAMARA	7,03	0,00	7,03	7,03		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	468	SPESA PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE FIERA SAMARA	0,02	0,00	0,02	0,02		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	469	SPESA SPACIERI TENOA ENIT E DI REGISTRAZIONE AL FESTIVAL DEL TURISMO DI ODessa	9,00	0,00	9,00	9,00		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	460	SPESA PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO AMBITO FESTIVAL DEL TURISMO DI ODessa	850,00	0,00	850,00	850,00		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	596	SPESA PER CAMPAGNA DI PR E CONSIGLIAZIONE IN OCCASIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN LINDARINA	0,33	0,00	0,33	0,33		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	597	SPESA PER SERVIZI GESTIONE EVENTI OSPITI V.P. IN OCCASIONE ERA DI GALA E Sfilata MODA AMBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	IMP	1102	SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DA SOSTENERE AD ALMAMY	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105070	2012	IMP	977	SPESA DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DURANTE EVENTO L'ITALIA E DI MODA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MOSCA	105070	2012	IMP	1130	SPESA PER INCONTRI PROMOZIONALI A S PETERBURGO	2.030,00	1.842,76	157,22	157,22		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impieghi	Importo stanziato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANIFERRE	MOTIVAZIONE
MOSCA	105100	2012	INSP	215	SPESA PER SERVIZI DI MANEGGIAMENTO E DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMODURBILITARIO	1.457,24	760,25	696,99	696,99		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	INMP	215	SPESA PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMODURBILITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	101,65	0,00	209,66	109,66		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	INMP	117	SPESA PER SERVIZI DI DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMODURBILITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	109,00	0,00	100,00	100,00		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	INMP	642	SPESA PER SOSTEGNO MATERIALE PROMODURBILITARIO	6,49	0,00	6,49	6,49		Minore spesa
MOSCA	105100	2012	INMP	1240	SPESA PER SERVIZIO OFFUSIONE MATERIALE PROMODURBILITARIO	6.900,00	6.806,68	233,32	123,32		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	INMP	643	SPESA PER STIPENDI PERSONALE ADDETTO BRASCO VISTI	13.817,93	13.053,16	764,77	764,77		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	INMP	728	SPESA STIPENDI PERSONALE ADDETTO AL RILASCIO VISTI PRESSO CONSOLATO DI KIEV	5.812,76	6.710,64	1.02,12	102,12		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	INMP	973	PAGAMENTO AFFITTO UFFICI DELL'ANTENNA SVIT DI KIEV	9.277,21	9.106,56	769,05	769,05		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	INMP	974	SPESA DI RILICHIAMENTO ANTENNA SVIT DI KIEV	3.645,00	3.256,00	385,00	385,00		Minore spesa
MOSCA	107020	2012	INMP	118	SPESA BANCARE	658,46	0,00	658,46	658,46		Minore spesa
MOSCA	212020	2012	INMP	1263	FORNITURA DI MOBILI PER UFFICIO	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00		Minore spesa
MOSCA	212060	2012	INMP	1264	ACQUISTO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (STAMPANTE, COMPUTER E ROUTER) ;	1.239,49	0,00	1.239,49	1.239,49		Minore spesa
MOSCA	305040	2012	INMP	1431	COSTI CONSUMI TELEFONICI, IDRICI, ELETTRICI PER ANNI 2012	7.000,00	6,00	7.000,00	7.000,00		Minore spesa
NEW YORK	302030	2012	INMP	313	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE	18.453,27	17.370,90	1.082,37	1.082,37		La remunerazione del residuo è dovuta all'assunzione personale a tempo determinato con scadenza di fine anno 2012 in un'asta pubblica ad asta automatica ma l'attribuzione di un'assegnazione locale nei ruoli di
NEW YORK	302210	2012	INMP	427	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA MEDICA PERSONALE LOCALE	7,02	0,00	7,02	7,02		Minore spesa
NEW YORK	302310	2012	INMP	428	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA DENTALE E DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PERSONALE LOCALE	0,06	0,00	0,06	0,06		Pagamento contrattuale concluso con obblighi assolti
NEW YORK	302310	2012	INMP	428	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA DENTALE E DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PERSONALE LOCALE	262,54	0,00	262,54	262,54		Pagamento contrattuale concluso con obblighi assolti
NEW YORK	302310	2012	INMP	1025	SPESA POLIZZA INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	499,53	0,00	499,53	499,53		Minore spesa
NEW YORK	302310	2012	INMP	1390	CONTRIBUTI PARI ALIQUOTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY DAL PERSONALE LOCALE	31.501,81	31.469,97	31,84	31,84		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	INMP	723	SPESA AFFITTO MAGAZZINO MATERIALE PROMODURBILITARIO	529,05	380,43	148,62	148,62		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	INMP	537	SPESA PER REVISIONI SPINTORI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	104980	2012	INMP	676	SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SERRATURE PORTE UFFICI	135,01	0,00	135,01	135,01		Minore spesa
NEW YORK	104980	2012	INMP	751	SPESA PER SERVIZIO DI RINNOVO ANNO DI MANUTENZIONE E REVISIONE DEI SISTEMI INFORMATICO E COMPUTERS	2.778,37	916,74	1.861,63	1.861,63		Minore spesa
NEW YORK	104980	2012	INMP	315	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	567,31	711,48	255,43	255,43		Minore spesa
NEW YORK	104980	2012	INMP	312	SPESA PER RICERCA AFFRANCATICE PER LA SPEDIZIONE CORRISPONDENZE ORDINARIE	1,51	0,00	1,51	1,51		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	INMP	311	SPESA ABBONAMENTO TV VIA CABLE	246,21	0,00	246,21	246,21		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	INMP	545	SPESA TELEFONICHE CHIAMATE URBANE	778,85	712,84	66,01	66,01		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	INMP	665	SPESA TELEFONICHE E DISPOSITIVO HARDWARE PORTATILE	739,09	159,63	589,46	589,46		Minore spesa
NEW YORK	104970	2012	INMP	752	SPESA PER SERVIZIO CORRIERE PER SPEDIZIONE POSTA	482,31	0,00	482,31	482,31		Minore spesa
NEW YORK	104980	2012	INMP	374	SPESA RILIEVO MACCHINA AFFRANCATRICE	122,53	0,00	122,53	122,53		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2013	liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	RIACCERTARE	MOTIVAZIONE
NEW YORK	104050	2012	IMP	668	ACQUISTO CARTOLERIA IN PASTICA CON CANCELLI PER CARTA GEOGRAFICA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
NEW YORK	104050	2012	IMP	669	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE (INVESTRO SOMMARIO E INCHIESTO)	108,49	0,00	108,49	108,49	108,49	Minore spesa
NEW YORK	104050	2012	IMP	672	ACQUISTO DI APPREZZI ABITO	244,43	0,00	244,43	244,43	244,43	Minore spesa
NEW YORK	104050	2012	IMP	721	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E CANCELLERIA	205,78	155,23	50,55	50,55	50,55	Minore spesa
NEW YORK	104050	2012	IMP	3048	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
NEW YORK	104050	2012	IMP	3065	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO FOGGI E BUSTE CON LOGO ITALIA	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21	Minore spesa
NEW YORK	104100	2012	IMP	3084	ACQUISTO DI MATERIE VARIO DI CONSUMO	78,36	0,00	78,36	78,36	78,36	Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	375	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO RIFORMANTICO	87,43	0,00	87,43	87,43	87,43	Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	704	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO RIFORMANTICO	882,46	658,38	224,08	185,68	155,68	Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	IMP	881	FORNITURA DI MATERIALI DI CONSUMO VARIO RIFORMANTICO	691,28	634,59	56,69	46,89	46,89	Minore spesa
NEW YORK	105300	2012	IMP	311	SPESA PER RICERCA AFFRANCATRICE PER LA SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	853,53	0,00	853,53	853,53	853,53	Minore spesa
NEW YORK	105300	2012	IMP	667	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE CON CORRIERE ESPRESSO	144,74	0,00	144,74	144,74	144,74	Minore spesa
NEW YORK	105300	2012	IMP	722	SPESA PER IL SERVIZIO CALL CENTER E SPEDIZIONE CENTRALIZZATA MATERIALE PROMOZIONALE	4.221,14	1.022,85	3.198,29	3.198,29	3.198,29	Minore spesa
NEW YORK	105300	2012	IMP	1130	SPESA PER SERVIZIO CORRIERE PER CONSEGNA MATERIALE PROMOZIONALE	149,01	0,00	149,01	149,01	149,01	Minore spesa
NEW YORK	105300	2012	IMP	466	SPESA SERVIZIO MONITORAGGIO E INAGLIATA SPA	586,01	445,56	140,45	141,25	141,25	Rapporto contrattuale concluso, con subbugli assenti
NEW YORK	105300	2012	IMP	1733	SPESA PER LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA UFFICIO ENIT PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	580,00	555,35	24,65	24,65	24,65	Minore spesa
NEW YORK	21200	2012	IMP	1235	ACQUISTO MOBILE COMPONIBILE LIBRERIA	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	Minore spesa
NEW YORK	21200	2012	IMP	908	ACQUISTO N. 1 PC (GIGAVOY THINPAD LAPTOP)	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
NEW YORK	106010	2011	IMP	973	SPESA PER LA REGISTRAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA DELL'UFFICIO ENIT R.Y. PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	545,78	545,75	0,03	0,03	0,03	Minore spesa
ORGANIZZAZIONE PARLARE NE CONTROROLLO E SVIL	105110	2012	IMP	748	PAGAMENTO FATTURE SPESE DI RAPPRESENTANZA DI SETTORE GENERALE DR. PAOLO RUBINI	1,03	0,00	1,03	1,03	1,03	Minore spesa
ORGANIZZAZIONE PARLARE NE CONTROROLLO E SVIL	105110	2012	IMP	808	SPESA DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	2,60	0,00	2,60	2,60	2,60	Minore spesa
ORGANIZZAZIONE PARLARE NE CONTROROLLO E SVIL	105110	2012	IMP	556	SPESA DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	1,36	0,00	1,36	1,36	1,36	Minore spesa
ORGANIZZAZIONE PARLARE NE CONTROROLLO E SVIL	105110	2012	IMP	1133	SPESA DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE	1,36	0,00	1,36	1,36	1,36	Minore spesa
ORGANIZZAZIONE PARLARE NE CONTROROLLO E SVIL	105110	2012	IMP	1326	SPESA FUNZIONAMENTO ANTENNA ENIT LISBONA PERIODO 02 / 11 / 2012 AL 04/02/2013	15.000,00	14.191,13	808,87	808,87	808,87	Tutte le fatture relative ai periodi della competenza sono state pagate
ORGANIZZAZIONE PARLARE NE CONTROROLLO E SVIL	105110	2012	IMP	754	SPESA SERVIZIO CONVEZIONE ANNUALE ENIT / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA MIGLIANI	34.000,00	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Contro di conto	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2013	liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	RIAFFERIRE	MOTIVAZIONE
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	305180	2012	IMP	1337	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEI CANTALI, MABBI A DUBAI	6.430,02	6.430,10	224,92	334,90		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	478	SPESA DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE DR. PAOLO RUBINI E SINDACATE CON CARTE DI SPEDIO AZIONALE	31,75	0,00	31,75	31,75		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	749	SPESA DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE ENIT DR. PAOLO RUBINI	492,65	0,00	492,65	492,65		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	932	SPESA DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE E PRESIDENTE	5,40	0,00	5,40	5,40		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	IMP	1208	SPESA DI RAPPRESENTANZA DR. PAOLO RUBINI DIRETTORE GENERALE ENIT SINDACATE CON CARTE DI CREDITO AZIONALE	209,53	0,00	209,53	209,53		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	205160	2011	IMP	1335	SPESA PER SERVIZIO ASSENZA LEGALE EVENTO ENIT PAVIA COME TO 2011 IN INDIA	1,80	0,00	1,80	1,80		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	954	SPESA CONVENZIONI CARERE DI BUDAPEST USSORA E PRAGA CONFERICO ESTERE CI	442,58	0,00	442,58	442,58		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	257	SPESA PER ATTIVAZIONI CONVENZIONI CARERE DI CONFERICO / ICE DI MUMBAI VARSAVA SECUA	23.524,32	3.524,25	24.000,07	24.000,07		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	IMP	871	SPESA ATTIVAZIONE CONVENZIONI ENIT / COFFENI RUBAI	13.718,25	548,95	13.269,30	13.269,30		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105070	2012	IMP	105	STIPENDI PERSONALE LOCALE	5.190,00	0,00	5.190,00	5.190,00		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	102110	2012	IMP	264	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	16.775,00	0,00	16.775,00	16.775,00		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	102110	2012	IMP	453	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE	57.278,00	38.370,05	18.907,95	18.907,94		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	102110	2012	IMP	451	PAGAMENTO ONERI SUI TRATTAMENTI ECONOMICI SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE	59.554,60	11.722,81	7.831,79	7.831,19		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	102130	2012	IMP	231	ACQUISTO BUONI PASTO	8.615,00	5.529,61	3.085,39	3.085,39		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	102130	2012	IMP	1243	SPESA CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER PERSONALE LOCALE	737,86	0,00	737,86	737,86		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	104200	2012	IMP	1115	SPESA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE LUPIDO ANTINCENDIO	585,84	585,04	0,80	0,80		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	104200	2012	IMP	238	SPESA PER VERIFICA ESTERIORI ED EVACUAZIONE ANTINCENDIO	12.558,00	0,00	12.558,00	12.558,00		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	104200	2012	IMP	590	SPESA PER RIPARAZIONE DI DUE POSTAZIONI FC	2.270,00	1.207,05	1.062,95	1.062,95		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	104200	2012	IMP	630	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	690,00	143,57	546,43	546,43		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	104200	2012	IMP	295	SPESA TELEFONICHE E FAX	1.116,35	540,83	575,52	575,50		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	104200	2012	IMP	356	ACQUISTO DI TRE CONTENITORI INOX	3.651,00	136,10	3.514,90	3.525,50		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	104200	2012	IMP	357	SPESA PER LA RIPRODUZIONE DI UNA PIANTA UFFICI PARIGI	1.084,78	2.048,79	35,00	35,00		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	104200	2012	IMP	1252	ACQUISTO CARTUCCE INCARICA PER FOTOCOPIATRICE CANON	1.603,31	1.603,27	0,04	0,04		Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIANIF.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	104200	2012	IMP	102	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE	138,53	138,02	0,50	0,50		Minore spesa
						0,87	0,00	0,87	0,87		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assorbito 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MODIFICAZIONE
PABRGI	306120	2012	85P	955	COPERTURA ASSICURATIVA PER MALATTIA GRAVEMENTE INFORTUNO ECCESSO PERSONALE LOCALE	3.200,00	2.656,62	340,16	340,39		Minore spesa
PABRGI	108140	2012	86P	469	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PASSEGGIO PERSONALE LOCALE	1.000,00	1.048,00	802,00		853,00	Minore spesa
PABRGI	305040	2012	86P	538	SPESE REALIZZAZIONE BRANDING SALONE TOP BECA 2012	45,00	0,00	45,00		45,00	Minore spesa
PABRGI	305050	2012	86P	1516	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	21.960,00	19.090,00	2.960,00		1.960,00	Minore spesa
PABRGI	305050	2012	86P	1518	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	29.392,90	6,00	29.392,90	4.816,90	24.576,00	Minore spesa
PABRGI	305050	2012	86P	1519	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	34.099,40	20.159,00	1.969,40		2.408,40	Minore spesa
PABRGI	305050	2012	86P	1520	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	20.312,00	17.092,00	3.332,00		3.332,00	Minore spesa
PABRGI	305200	2012	86P	103	SPESE PER SPEZZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	382,54	0,00	382,54		382,54	Minore spesa
PABRGI	212040	2012	86P	1410	SPESE PER LA FORNITURA DI NUOVE POSTAZIONI INFORMATICHE E UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	30.550,00	19.248,72	300,28		300,28	Minore spesa
PABRGI	305050	2012	86P	1767	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	914,84	0,00	914,84		914,84	Minore spesa
PABRGI	305050	2012	86P	1768	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	784,00	0,00	784,00		784,00	Minore spesa
PABRGI	305050	2012	86P	1770	SPESE RELATIVE AL PREMIO ITALIA	2.752,58	0,00	2.752,58		2.752,58	Minore spesa
PABRGI	305050	2012	86P	1771	SPESE RELATIVE PREMIO VINCITORI PREMIO ITALIA	918,24	0,00	918,24		918,24	Minore spesa
PABRGI	305050	2012	86P	1772	PROGETTO PREMIO ITALIA PER LA FRANCIA	4.326,00	2.127,40	2.098,60		2.408,60	Minore spesa
PABRGI	305050	2012	86P	1772	SPESE RELATIVE PREMIO VINCITORI PREMIO ITALIA	35.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	Minore spesa
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	302020	2012	86P	193	TRATTAMENTO ECONOMICO N° 2 PERSONALE LOCALE NAZIONALITÀ CINESE A TEMPO DETERMINATO						Spese per Servizio Amministrativo Personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.403,13 non va riammortato e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	302020	2012	86P	195	STIPENDI N° 3 UNITA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	6.065,28	1.653,35	4.402,13	4.403,13		L'importo residuo pari ad EUR 4.403,13 non va riammortato e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	302020	2012	86P	207	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	4.502,37	0,00	4.502,37	4.502,37		Spese per Servizio Amministrativo Personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.502,37 non va ammortato e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	302020	2012	86P	207	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	4.180,17	4.103,20	76,97	76,97		Spese missione personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 76,97 non va ammortato e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	302020	2012	86P	206	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE						Spese missione personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 219,44 non va ammortato e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	302020	2012	86P	203	SPESE PER MARASCO VISTO	784,78	565,34	219,44	219,44		La differenza tra l'impegno e la spesa, pari ad Euro 0,00 non va ammortata e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	302020	2012	86P	625	SPESE PER IL RILASCIATO VISTO PER JESSICA CHU						La differenza tra l'impegno e la spesa, pari ad Euro 0,00 non va ammortata e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	302210	2012	86P	194	ORARI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI 1° PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO	3.951,34	348,94	1.003,40	1.003,40		Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.003,40 non va ammortato e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	302210	2012	86P	196	ORARI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N° 3 UNITA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	719,54	0,00	719,54	719,54		Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 719,54 non va ammortato e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	109200	2012	86P	197	SPESE CANONE DI LOCAZIONE E CONDOMINIUMI UFFICI ENIT PESCIRIO	5.387,43	1.866,13	4.321,30	4.321,30		Spese canone e condominiali dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.321,30 non va ammortato e può essere eliminato.

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo autorizzato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	PARACETTARE	MANTENERE	MODIFICAZIONE
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	105420	2012	IMP	1108	SPESA PER A SERVIZIO PULIZIE UFFICIO ANNUALE	2.554,23	1.534,82	479,89	629,89		SPESA PER A SERVIZIO PULIZIE UFFICIO ANNUALE. L'importo 2012 risultava completamente pagato. L'importo residuo pari ad EUR 428,89 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108050	2012	IMP	242	SPESA PER CONSUMI ELETTRICI						Spese consumi energia dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.255,97 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108070	2012	IMP	771	SPESA TELEFONICHE	1.884,24	174,35	1.759,97	1.759,97		Spese telefoniche telefonici e internet dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 438,03 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108070	2012	IMP	771	SPESA TELEFONICHE	2.042,48	495,00	1.543,08	1.543,08		Spese per servizi spedizione corrispondenti a urgenti e affollati dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 438,03 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108070	2012	IMP	771	SPESA TELEFONICHE						Spese per servizi spedizione corrispondenti a urgenti e affollati dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 438,03 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108070	2012	IMP	771	SPESA TELEFONICHE	56,70	6,01	66,70	66,70		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108090	2012	IMP	1712	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CARTOLERIA	2.976,06	2.976,05	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108120	2012	IMP	907	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LOCALI USO UFFICIO	0,02	6,00	0,02	0,02		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108130	2012	IMP	1056	SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACILITAZIONE	3.537,06	1.954,29	602,17	46,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 1.582,77 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108220	2012	IMP	657	FORNITURA DI UN BRUNO CATINENSE RI PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	33,40	0,00	11,40	11,40		Spese per fornitura di un BRUNO CATINENSE RI per la stampante multifunzione risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 11,40 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108220	2012	IMP	1710	ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTI	202,97	202,96	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	108240	2012	IMP	391	SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 3 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO INDETERMINATO	0,09	0,00	6,09	0,09		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	109040	2012	IMP	252	SPESA PER N. SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 2 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO DETERMINATO	229,91	66,82	161,49	161,49		Spese per Servizio Amministrativo personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 161,49 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	109040	2012	IMP	1279	SPESA FORNITURA ASSISTENZA TECNICA PER IL WORKSHOP TURISTICO A PECHINO E LA REALIZZAZIONE DI WORKSHOP	0,11	0,00	0,11	0,11		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,11 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	109240	2012	IMP	1180	FORNITURA DI BUDGETS PERSONALIZZATI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE WORKSHOP TURISTICI ENT. INQUANTO PROGETTO IRY COME TO YOU	570,13	570,12	0,01	0,01		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	717	SPESA PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA ITALIANA E 1 DI CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	8.380,29	8.380,27	0,02	0,02		La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	718	SPESA PER ASSUNZIONE 4 UNITA CITTADINANZA ITALIANA PRESSO CONSOLATI D'ITALIA A SHANGHAI E CANTON	31.377,44	25.566,79	5.792,05	5.790,65		L'attività prevista in Protocollo MAE-ENT 2012 per l'assunzione 4 unità visto risulta completamente svolta. L'importo di fondi residuo pari ad EUR 3.790,65 non va mantenuta e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	719	SPESA PER ASSUNZIONE 6 UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	43.767,57	42.598,45	719,12	719,12		L'attività prevista in Protocollo MAE-ENT 2012 per l'assunzione 6 unità visto risulta completamente svolta. L'importo di fondi residuo pari ad EUR 719,12 non va mantenuta e può essere eliminato.

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo asseverato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Residuo 31/12/2011	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	720	SPESA PER ASSUNZIONE 4 UNITA' CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A SHANGHAI	25.522,65	13.084,79	9.709,86	0.707,86		L'attività prevista in Protocollo MARE-ENIT 2011 per l'accelerazione rilascio visto d'isola completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 9.707,86 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	721	SPESA PER ASSUNZIONE 2 UNITA' CITTADINANZA CINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A CANTON	25.240,93	25.249,95	96,98	96,98		L'attività prevista in Protocollo MARE-ENIT 2011 per l'accelerazione rilascio visto d'isola completamente svolta. L'importo di fondi residui pari ad EUR 96,98 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	107020	2012	IMP	273	SPESA BANCARIA						Spese bancarie dell'anno 2012 risultato completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.180,73 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	104130	2011	IMP	1067	SPESA PER SERVIZIO DI FOTOGRAFICO E DEPOSITO MATERIALE DAL 01/10/2011 AL 30/09/2012	1.180,73	0,00	1.180,73	1.180,73		Spesa servizio trasporto e faticchaggio dell'anno 2011 e 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 84,79 non va mantenuto e può essere eliminato.
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105020	2012	IMP	798	SPESA PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FONITIDPA DEL N° 43 DELLA RIVISTA TRIMESTRALE ENIT ITALIA	12.003,14	30.865,70	1.336,48	1.336,44		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105020	2012	IMP	910	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DIGITALE PER PROMOZIONE ITALIA INGLIS-STARTUP	118,01	0,00	118,01	118,01		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105040	2012	IMP	110	SPESA DI FUNZIONAMENTO PER ATTIVITA' PREVISTE NEL CORSO DELLA INTRA	6,01	0,30	6,01	0,01		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105040	2012	IMP	1512	SPESA PER ARRETRAMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA FUTUR 2013 DI MADRID	91.863,20	93.969,13	9,07	9,07		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105180	2012	IMP	1425	GRUPPO D'AFFIDAMENTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RIVISAGGIAMENTO DEL LOGO ITALIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105180	2011	IMP	856	SPESA PROGETTO BACC ALBERI IN VIA DI ESTINZIONE	14.050,00	0,00	14.050,00	12.023,00	12.023,00	12.023,00 da ripartire nel 2011
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105180	2011	IMP	1325	CORRIBUTO PROGETTO CONQUANTARMI DI STORIA FAVEI	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		attività non svolta
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105200	2012	IMP	729	DEBITA RIMBORSO SPESA MISSIONI GETTINI PELLICIA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105200	2012	IMP	187	SPESA PER STIPENDIO PERSONALE LOCALE FEBBRAIO 2011	1.659,75	0,00	1.659,75	1.659,75		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105200	2012	IMP	708	SPESA MISSIONI	1.401,91	2.171,00	70,15	70,15		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105200	2012	IMP	1199	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE	787,31	0,00	787,31	787,31		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	105200	2012	IMP	698	SPESA TELEFONICHE	1.070,12	0,00	1.070,12	1.070,12		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	104130	2012	IMP	1205	SPESA TELEFONICHE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	104130	2012	IMP	940	SPESA PER TRASPORTO E FACCHINGO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	42,71	0,00	42,71	42,71		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	104190	2012	IMP	1194	SPESA CONTRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	287,70	0,00	287,70	287,70		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	104190	2012	IMP	1195	SPESA CONTRAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	361,52	0,00	361,52	361,52		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	104190	2012	IMP	1799	SPESA EXTRA PER SERVIZIO TRASLOCO A SEDE CONSOLATO	224,18	0,00	224,18	224,18		Minore spesa
PROVINC. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTI	104240	2012	IMP	790	SPESA PER I SERVIZI FORNITI DAL PERSONALE FERRARA PER ENIT	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Impegno autorizzato 01/01/2013	Equilibrato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
S. PAOLO	105240	2012	IMP	830	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE FITTO SALE CIRCOLO ITALIANO E FORNITURA SERVIZIO CATERING PER WORKSHOP	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
S. PAOLO	105240	2012	IMP	1206	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI ANIMAZIONE PRESSO SCUOLA DI SANBA PORELLA	373,44	0,30	373,44	373,44	373,44	Minore spesa
S. PAOLO	105240	2012	IMP	1735	SPESE PER RECEPCIONISTA WIDE	140,25	130,90	10,35	10,35	10,35	Minore spesa
S. PAOLO	105240	2012	IMP	1741	SPESE PER LA CONTRATTAZIONE DI UN SERVIZIO DI OUTSOURCING PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA PERSONALE SEDE S. PAOLO	27.533,15	21.253,47	6.241,68	6.241,68	6.241,68	Minore spesa
S. PAOLO	105240	2012	IMP	772	FORNITURA DI 2500 COPIE DI UNA BROCHURE ILLUSTRATA DELLA SED ERBT SAN PAOLO DEFINITA IN LINGUA PORTOGHESA	1.801,24	0,00	1.801,24	1.801,24	1.801,24	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	773	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CREAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI SERVO GUIDE ITALIANE E 2500 BROCHURE ILLUSTRATE PER L'UFFICIO ERBT SAN PAOLO	1.636,63	0,00	1.636,63	1.636,63	1.636,63	Minore spesa
S. PAOLO	105030	2012	IMP	827	COPIARE DI APERTURA E COFFEE BREAK	207,47	0,00	207,47	207,47	207,47	Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	907	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA MANIFESTAZIONE 48AV 2012 DI RIO DE JANEIRO	1.308,32	0,00	1.308,32	1.308,32	1.308,32	Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1760	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA WTM 2013 DI SAN PAOLO	18.424,00	17.100,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1761	SPESE DI PUBBLICIZZAZIONE WTM 2013 DI SAN PAOLO	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	987	SPESE PER ISCRIZIONE WIDE 2012 DI SAN PAOLO	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	Minore spesa
S. PAOLO	105040	2012	IMP	1271	SPESE PER CENA PRESSO PIRACAS RHO'S	216,26	0,00	216,26	216,26	216,26	Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1736	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	3.112,03	2.388,00	724,03	724,03	724,03	Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1745	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	539,42	496,00	43,42	43,42	43,42	Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1746	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	514,00	2.966,00	514,00	514,00	514,00	Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1748	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Minore spesa
S. PAOLO	105050	2012	IMP	1762	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	4.687,96	0,00	4.687,96	4.687,96	4.687,96	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	895	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI CON IL GIORNALE COMUNITA' ITALIANA PER PROMUOVERE EVENTI	2.282,16	0,00	2.282,16	2.282,16	2.282,16	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1202	SPESE PER FORNITURA DI GAGGETTS	6.007,47	4.082,00	1.925,47	1.925,47	1.925,47	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1236	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI E SERVIZIO UFFICIO STAMPA	10.597,51	10.833,00	1.764,51	1.764,51	1.764,51	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1724	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI	1,57	0,00	1,57	1,57	1,57	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1727	SPESE PER INCONTRO CON ASSOCIATI ABITO	654,67	645,00	49,67	49,67	49,67	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1732	SPESE PER INCONTRO CON IL GRUPPO LATAM	536,51	498,00	38,51	38,51	38,51	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1734	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI DI FINE ANNO	426,96	396,00	30,96	30,96	30,96	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1743	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI CON GIORNALISTI E OPERATORI LEASERS	12.485,13	18.005,00	2.489,13	2.489,13	2.489,13	Minore spesa
S. PAOLO	105120	2012	IMP	1271	SPESE PER PUBBLICAZIONE SUL GIORNALE PANORAMA	1.308,21	1.358,00	150,21	150,21	150,21	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	926	SPESE BANCARISE PRESSO BANCO ITAU	6,64	0,00	6,64	6,64	6,64	Minore spesa
S. PAOLO	105070	2012	IMP	1730	SPESE BANCARIE	42,67	0,00	42,67	42,67	42,67	Minore spesa
S. PAOLO	111020	2012	IMP	1763	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO DI SAN PAOLO	7.114,11	7.113,60	0,11	0,11	0,11	Minore spesa
S. PAOLO	111040	2012	IMP	1764	ACQUISTO PC	2.654,27	0,00	2.654,27	2.654,27	2.654,27	Minore spesa
SIBREY	102050	2012	IMP	142	STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.289,55	7.289,50	0,05	0,05	0,05	Arretramento
SIBREY	102050	2012	IMP	263	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,56	0,00	0,56	0,56	0,56	Arretramento
SIBREY	102110	2012	IMP	341	OPERE PREVIDENTRICI	369,50	369,48	0,02	0,02	0,02	Arretramento

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo autorizzato 01/01/2013	liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	INSTRUIZIONE
SIDNEY	104110	2012	IMP	705	ONERI PREVIDENZIALI SIS CA E SANIUSCIVARY	286,58	286,58	0,00	0,00	0,00	Autorizzamento
SIDNEY	104010	2012	IMP	218	SPESA CANONE DI LUCAZIONE OFFICI ENIT SIDNEY PRIMO SEMESTRE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autorizzamento
SIDNEY	104030	2012	IMP	563	SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	7,14	0,00	0,21	0,21	0,00	Autorizzamento
SIDNEY	104050	2012	IMP	1109	SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	7,14	0,00	7,14	7,14	2,14	Mancata spesa
SIDNEY	104050	2012	IMP	462	SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE AFFRANCATRICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Autorizzamento
SIDNEY	104050	2012	IMP	462	SPESA CONSULENZA ENERGIA ELETTRICA	461,27	0,00	461,27	461,27	461,27	Mancata spesa
SIDNEY	105100	2012	IMP	264	SPESA PER DIFFUSIONE MATERIALE PROGRAMMABILIARIO	731,92	461,27	270,65	270,65	270,65	Mancata spesa
SIDNEY	105120	2012	IMP	706	SPESA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA FIAMMA	0,51	0,00	0,00	0,00	0,00	Autorizzamento
SIDNEY	107030	2012	IMP	266	SPESA BANCARIE	16,20	0,00	16,20	16,20	16,20	Mancata spesa
SIDNEY	107230	2012	IMP	1126	SPESA PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	503,97	416,50	87,47	87,47	87,47	minore spesa per esecuzione IVA
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	2012	IMP	451	AFFIDAMENTO LAVORI DI MISURA IN SICUREZZA (CORRIZIONI) DELL'IMMOBILE ENIT	739,13	0,00	739,13	739,13	739,13	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	566	SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	146,26	0,00	146,26	146,26	146,26	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	567	SPESA PER LAVORI DI CABLAGGIO CAVI E INSTALLAZIONE ANTIFURTO DKS PRESIDENTE E UFFICIO STAMPA	79,25	0,00	79,25	79,25	79,25	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	650	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA GAS PER LOCAZIONE PIAZZINA 9	180,89	0,00	180,89	180,89	180,89	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	655	FORNITURA E MONTAGGIO DI SEI CORPI ILLUMINANTI CON LAMPADINE A VAPORI DI MERCURIO NEI PARCHEGGI SEDE CENTRALE	71,40	0,00	71,40	71,40	71,40	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	656	SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE RIPARAZIONE CONDIZIONAMENTO PRIMO PIANO PER FREDDA SEAS	89,25	0,00	89,25	89,25	89,25	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	677	SPESA PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI TERZO BIMESTRE 2012	471,24	0,00	471,24	471,24	471,24	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	707	SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STANZA 1E7	79,54	0,00	79,54	79,54	79,54	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	777	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVE LINEE TELEFONICHE	149,40	0,00	149,40	149,40	149,40	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	800	SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI DUE ESTERSONI ESTERNI	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	803	MANUTENZIONE E RICARICA GAS FRIGERANTE PER DUE CONDIZIONATORI	7,71	0,00	7,71	7,71	7,71	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	803	SPESA PER ROTEVANTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO RIFORMATO RILEVAZIONE FUMI ANALOGICI PALAZZINA A SEDE ENIT	62,48	0,00	62,48	62,48	62,48	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	803	SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADEGUAMENTO RIFORMATO RILEVAZIONE FUMI ANALOGICI STANZA 117	16,07	0,00	16,07	16,07	16,07	Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Filto	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304020	2012	IMP	833	SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE SPANZA N. 238 SEDE CENTRALE	62,34	0,00	62,34	61,24		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304023	2012	IMP	908	SPESA SOSTITUZIONE MOTORI CARCELLO SEDE CENTRALE VIA MAGLIFIA	42,68	0,00	42,68	41,68		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304020	2012	IMP	1260	SPESA RELATIVE AI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT	81.242,52	75.462,24	8.080,28	8.080,28		edonzo spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	100270	2012	IMP	322	SPESA PER CONSUMI TELEFONIA FISA	6.224,81	5.432,80	792,01	792,01		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	100870	2012	IMP	520	SPESA TELEFONIA MOBILE PRIMO QUADRIMESTRE 2012	1.854,43	1.260,03	594,40	594,40		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	1080	SPESA TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2012	30.520,00	3.488,35	30.031,65	10.831,65		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304100	2012	IMP	815	SPESA PER LA FORNITURA A HOLEGGIO DI TRE FOTOCOPIATRICI MULTIFUNZIONE A COLORI	4.668,67	1.575,75	2.792,91	2.792,91		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304100	2012	IMP	815	SPESA PER IL SERVIZIO DI INGIUNGENZA E TELEGIUNGENZA PRESSO SEDE ENIT	273,36	0,00	273,36	273,06		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304100	2012	IMP	915	SERVIZI DI MANUTENZIONE E COLLEGAMENTO IMPIANTI DI ALLARME CON PRODOTTO INTERVENTO PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 - 31 MARZO 2013	822,16	798,60	23,56	23,56		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304120	2012	IMP	3024	SPESA A COMPLETAMENTO DELL'IMPIANTO DOVUTO PER LE POLICHE ASSICURATIVE	45,00	0,00	45,00	45,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304120	2012	IMP	3334	PREMI ASSICURATIVO SECONDO SEMESTRE 2012	22.400,90	22.380,45	19,55	19,55		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304150	2012	IMP	403	SPESA PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE PER I SERVIZI ASSICURATIVI DELIC ENIT	7,42	0,00	7,42	7,42		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304150	2012	IMP	972	FORNITURA DI MATERIALE IGIEINCO SANITARIO	42,91	0,00	42,91	42,91		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304150	2012	IMP	1367	SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDI DI GARA PER SERVIZIO BROCHERAGGIO ASSICURATIVO ENIT	8,43	0,00	8,43	8,43		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304220	2012	IMP	652	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UNA LAMPADA MODELLO INKAYS PER VIDEOPRODUTTORE SALA CONSIGLIO	14,77	0,00	14,77	14,77		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	100220	2012	IMP	708	SPESA PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATRICE	60,13	0,00	60,13	60,13		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	100220	2012	IMP	1340	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATRICE	2.499,06	2.499,07	0,01	0,01		arrotondamenti

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Impegno autorizzato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2012	IMP	3540	FORNITURA DI UN CAPO NOTEBOOK LOCK ANTI URTO ACCIAIO	514,75	486,35	27,60	27,60		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2012	IMP	3322	SPESA PER SERVIZIO DI CONSULENTI E SICUREZZA DELLA RETE INTERNAZIONALE ENIT PER L'ANNO 2012	31.820,85	29.517,95	2.286,90	2.685,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	482	FORNITURA DI MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER APPUNTIVO PERSE	10.594,22	6.214,56	4.739,66	595,63	6,43	4.143,04 IVA e il residuo è in corso di verifica
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	592	SPESA PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI CIRCHI OCCHINI GENERALI E DEL LOGGING MAZ IN ITALIANO/ESTERO	6,43	0,00	6,43	6,43		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	583	SPESA PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI DUE DOMINI (ESTER PASSO E INDIRIZZO CON RADICE ITALIANO/ESTERO) E SERVIZIO CORRELATO REDIRECT	8,14	0,00	8,14	8,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	851	SPESA PER PERITA' INVAIDIBILE AFFERENTAZIONE PRATICA VARIANZIONE DATI ANA	29,51	0,00	29,51	29,51		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	886	SPESA RELATIVE ALL'ESTENSIONE TUTELA MARCHIO ENIT	750,39	176,24	576,35	576,35		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1081	SPESA PER FORMAZIONE DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012	53.250,85	52.444,67	1.282,18	1.203,18		Quota IVA scorporata al relativo capitolo minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1117	SPESA PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA-LUOGHI D'UNIVORD ANNO 2012	5.998,23	3.978,97	20,31	20,31		minore spesa per espansione IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1314	AFFIDAMENTO INCARICO DI PRODOTTORE ALLA REPLICA DI RIFILITO PROVVISORIO DELL'UFFICIO MARCHI ARGENTINO	1.064,20	1.064,08	0,72	0,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1315	AFFIDAMENTO SERVIZI CONDIZIONE DEI SISTEMI E DI SUPPORTO NELL'AMBITO DEL CONTRATTO QUADRO DIGITPA	158.125,59	158.124,12	1,47	1,47		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	2012	IMP	586	SPESA PER SPOZIONE MATERIALE DA CASA ITALIANA/LODPA ALLA PRESENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14,75	0,00	14,75	14,75		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105170	2012	IMP	3172	SPESA PER AFFIDAMENTO ALL'AGENPARI	19,20	0,00	10,70	10,70		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2012	IMP	595	AFFIDAMENTO LAVORI DI IMMESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ENIT	96,39	0,00	96,39	96,39		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211020	2012	IMP	327	SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDI PER LA DIREZIONE E PRESIDENZA	149,65	0,00	149,65	149,65		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	217030	2012	IMP	811	ACQUISTO H.A. CONDIZIONATORE PER FATTI	73,71	0,00	73,71	73,71		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1032	FORNITURA DI DUE SWITCH HIP PROCURIVE	66,26	0,00	66,26	66,26		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	222040	2012	IMP	1138	ACQUISTO DI TRE ETICHETTATRICI PER PROSCALDO INFORMATICO	1.353,24	1.352,70	0,54	0,54		accredito annessi
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	222040	2012	IMP	1312	FORNITURA DI UN AMPLIATORE PER SWITCH HP PROLISVE S314	1.681,90	0,00	1.681,90	1.681,90		ordine annullato
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	222040	2012	IMP	1322	ACQUISTO SECONDO SIP PER BACK UP DATI E MODERNE PREGES SU CENTRALE TELEFONICA	3.993,00	3.872,00	121,00	121,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	222040	2012	IMP	1335	FORNITURA DI DUE PC NEL IN DNE ASUS ET2411	2.870,00	2.865,28	4,72	4,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	194020	2011	IMP	859	SPESA PER LAVORI DI RIPRISTRO IMPIANTI DI TERRA UFFICI ENT	91,87	0,00	91,87	91,87		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	194020	2011	IMP	1120	SPESA SERVIZIO PULIZIA LOCALI SEDE CENTRALE	1.178,10	0,00	1.178,10	1.178,10		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	194020	2011	IMP	1126	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORI	531,52	162,35	369,17	369,17		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	194020	2011	IMP	1165	SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE RIPARTITO RISCALDAMENTO	162,44	0,00	162,44	162,44		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304020	2011	IMP	3165	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI E AREE ESTERNE IMMOBILI	5.100,27	3.200,61	1.899,66	1.899,66		minore spesa IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304020	2011	IMP	3192	SPESA PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE MEZZI AFFIDAMENTO	107,67	0,00	107,67	107,67		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304020	2011	IMP	3273	SPESA PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE MACCHINA CONDIZIONAMENTO SALA ITALIA	110,56	0,00	110,56	110,56		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304020	2011	IMP	3360	SPESA PER LAVORI SU IMPIANTO ALLUMINAZIONE PARCHEGGI SEDE CENTRALE ENT	22,53	0,00	22,53	22,53		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304020	2011	IMP	502	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICI E STAMPANTI	37,12	0,00	37,12	37,12		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304020	2011	IMP	1268	SPESA PER SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PRIMO BIMESTRE 2012 CONVENZIONE CONSERV/SIPAV	520,06	0,00	520,06	520,06		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1018	SPESA PER LA FORNITURA DI L.200 RISME DI CARTA PER FOTOCOPIATRICI STAMPANTI E FAX	99,22	0,00	99,22	99,22		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2011	IMP	546	SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E TERSERVENZA PERIODO 02.09 / 2011 AL 31 / 12 / 2011	434,81	0,00	434,81	434,81		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	2011	IMP	1217	SPESA PER SPOSTAMENTO DI BENI MOBILI DALLA PALAZZINA B ALLA A E ALL'INTERNO DELLA STESSA	206,21	0,00	206,21	206,21		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assestato 01/01/2013	Impegno anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104180	2011	IMP	1314	SPESA PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA RISCHI E SERVIZIO DI ANALISI ESTIMATIVA E SOSTEGNO TECNICO STABILE UNIT	29.510,21	0,00	29.510,21	29.510,21		Spesa per più formalmente affidato
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104180	2011	IMP	1361	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA QUANTITARIA	642,60	0,00	642,60	642,60		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1032	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	119,19	0,00	119,19	119,19		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1036	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	7,71	0,00	7,71	7,71		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1113	RINNOVO ANNUALE DI 35 LICENZE SOFTWARE GEF EVENT / MANAGER	31,24	0,00	31,24	31,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2011	IMP	1124	ACQUISTO PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO IRRAC - CE E INGRESSO OMOLOGO ORE DI ASSISTENZA	213,85	0,00	213,85	213,85		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	106200	2011	IMP	1269	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE APPLICATIVI GESTIONALI	833,84	0,00	833,84	833,84		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	106200	2011	IMP	642	SPESA PER SERVIZIO INTRODUZIONE PER LA PUBBLICAZIONE SUI Siti dell'ENP	4.228,51	3.974,85	751,66	751,66		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	106200	2011	IMP	1261	SPESA PER IL SERVIZIO RASSEGNA STAMPA ANNUALE	6.719,90	6.476,00	249,90	249,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1218	SPESA PER AFFIDAMENTO ANNO 2012 DEL SERVIZIO INDICISIO MANUTENZIONE DEL SISTEMA ABILITAZIONE TELECOM COLLOQUIO GALDINI NEW	1.121,14	1.056,00	65,14	65,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1293	SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ANSA	143,73	0,00	143,73	143,73		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1294	SPESA PER ABBONAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ASSC	91,24	0,00	91,24	91,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1305	SPESA PER LA FORNITURA DI QUOTIDIANI ANNO 2012	1.071,90	655,90	416,00	416,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105220	2011	IMP	1312	SPESA ABBONAMENTO ANNO 2012 A ECONOMIA & MANAGEMENT	129,00	0,00	129,00	129,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105220	2011	IMP	1313	SPESA ABBONAMENTO ANNO 2012 ATUNSOVO E FRANCO - IT	29,50	0,00	29,50	29,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2011	IMP	1363	SPESA PER LAVORI EDILI	1.862,78	1.505,41	361,37	361,37		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	2011	IMP	837	ACQUISTO DI SET CONDIZIONATORI PER STANDE PIANO MEZZANINO UNIT	154,93	0,00	154,93	154,93		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Entro di conto	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assegnato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212640	2011	IMP	1031	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	113,42	0,00	113,42	313,42		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212640	2011	IMP	1296	ACQUISTO DEI COMPONENTI PER SWITCH HP S3024L	74,18	0,00	74,18	78,18		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104620	2010	IMP	1861	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DEPOSITO MATERIE	1.723,27	0,00	1.723,27	1.723,27		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104620	2010	IMP	1278	AFFIDAMENTO SERVIZIO DEMITTIZIONE SEDE CENTRALE ENI	31,50	0,00	31,50	31,50		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
STOCCOLMA	104026	2012	IMP	144	SUPE(ND) PERSONALE LOCALE	31.756,34	5.906,50	1.855,84	1.455,84		Minore spesa
STOCCOLMA	102078	2012	IMP	147	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	0,00	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
STOCCOLMA	102080	2012	IMP	146	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,11	0,00	0,11	0,11		Minore spesa
STOCCOLMA	102110	2012	IMP	145	ONERI PREVIDENZIALI	2.262,08	427,29	1.834,79	1.834,79		Minore spesa
STOCCOLMA	104010	2012	IMP	350	SPESE AFFITTO E CONDOMINIO	1.712,46	0,00	1.712,46	1.712,46		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	153	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	2.758,25	2.756,36	1,89	1,89		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	2012	IMP	736	SPESE PER MANUTENZIONE SERRAMENTA PORTA INGRESSO UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	1287	SPESE PER INTERVENTO DI RINGHIERE INDEGRIA ENI	65,02	526,75	126,27	126,27		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	1288	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ANNUALE ESTERNSI	445,85	0,00	445,85	445,85		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	2012	IMP	291	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	0,00	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
STOCCOLMA	104030	2012	IMP	382	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVER E PERSONAL COMPUTERS PRIMO TRIMESTRE	306,44	305,31	60,31	60,31		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	250	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	1.554,82	239,85	1.294,97	1.294,97		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	149	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	245,27	0,00	245,27	245,27		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	150	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA URGENTE	586,89	0,00	586,89	586,89		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	269	TRAMANTE CORRIERE	35,42	28,71	6,71	6,71		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	381	SPESE TELEFONICHE E FORNITURA IMPIANTI	871,87	0,00	871,87	871,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	737	SPESE PER RIMBORSO DEL DOMINIO DEL SITO WEB ENI IN UNGHERA SVEDESE	0,16	0,00	0,16	0,16		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	IMP	859	SPESE RELATIVE AL DOMINIO DEL SITO ENI IN LINGUA DANESE	1,24	0,00	1,24	1,24		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	IMP	317	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA FOTOCOPIATRICE	246,65	0,00	246,65	246,65		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	282	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	0,91	0,00	0,91	0,91		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	505	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,87	0,00	0,87	0,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	734	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA	0,21	0,00	0,21	0,21		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	734	FORNITURA DI MATERIALE PISCIDA CANCELLERIA	3,25	0,00	3,25	3,25		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	822	FORNITURA DI ETICHETTE PER AFFIBIATRICE	184,00	0,00	184,00	184,00		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	900	SPESE PER ACQUISTO TIRABO PER PROTOCOLLO	21,08	0,00	21,08	21,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	IMP	1265	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO B LAMPADINE CORNICI E DECORAZIONI CON LOGO ENI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	104130	2012	IMP	154	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO FACILITATO E DEPOSITO MATERIALE	214,26	0,00	214,26	214,26		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Impegno accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	IMOTUAZIONE
STOCCOLMA	104130	2012	1627	255	SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	1.051,87	231,08	818,89	818,89	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	104240	2012	1627	258	SPESA PER SERVIZIO TRADUZIONE TESTI DALLLO SVEDESE AL DANESE NORVEGESE E FINLANDESE	2,48	0,00	2,48	2,48	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	104240	2012	1627	389	SPESA PER SERVIZIO ONLINE SUL DIRITTO E LEGGI SVEDESE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	105240	2012	1627	1174	SPESA PER FORNITURA SERVIZI INFORMATICI AL ROADSHOW	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	105240	2012	1627	1655	SPESA PER DEPOSITO E AGGIORNAMENTO MATERIALE PROPRIO PUBBLICITARIO PER LA PEDIA RESEARCH SWEDISH	1.982,04	512,59	1.469,45	1.469,45	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	165040	2012	1627	1657	SPESA CONSULMI ELETTRICI IDRICI E TELEFONICI STANO ITALIA FERRA RESELEWISSEN	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	165050	2012	1627	1580	SPESA PER AZIONI DICO MARKETING	8.100,00	7.920,31	179,69	179,69	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	165050	2012	1627	1591	SPESA PER AZIONI DICO MARKETING	5.000,00	4.728,20	271,80	271,80	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	165050	2012	1627	1593	SPESA PER AZIONI DICO MARKETING	2.000,00	1.997,82	2,18	2,18	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	166080	2012	1627	379	ACQUISTO DI STUDI E RICERCHE SUL MERCATO TURISTICO SVEDESE ARNO 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	165300	2012	1627	151	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	991,66	147,26	844,40	844,40	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	165300	2012	1627	152	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA STOCCOLMA	759,21	318,24	440,97	440,97	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	165300	2012	1627	736	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA STOCCOLMA	121,99	0,00	121,99	121,99	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	165300	2012	1627	903	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	381,33	0,00	381,33	381,33	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	165310	2012	1627	391	FASCE ESCLUSORE ALL ANNO ARNO 2012	0,97	0,00	0,97	0,97	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	165320	2012	1627	397	SPESA PER ABBONAMENTO A ENIRO SWEDISH	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	166030	2012	1627	146	SPESA BANCHE	266,73	0,00	266,73	266,73	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	166030	2012	1627	383	SPESA CANONE TV	23,36	0,00	23,36	23,36	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	212036	2012	1627	380	ACQUISTO DI UNA NUOVA APPARECCHIAZIONE	65,07	0,00	65,07	65,07	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	212049	2012	1627	378	ACQUISTO DI UN SERVER E COMPONENTI HARDWARE	104,14	0,00	104,14	104,14	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	305040	2011	1627	1246	SPESA CONSULMI IDRICI ELETTRICI TELEFONICI DELLO SPANO ITALIA FERRA RESELEWISSEN 2012	196,56	0,00	196,56	196,56	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	305040	2011	1627	1266	SPESA CONSULMI ELETTRICI IDRICI E TELEFONICI STANO ITALIA OCCASIONE DELLA FIERA TUR 2012	8,89	0,00	8,89	8,89	0,00	Minore spesa
STOCCOLMA	304620	2010	2027	1676	SPESA PER NOLEGGIO DI UNO SPAZIO SULLA FACCIATA FEDERICO SEDE FRII STOCCOLMA PER COLLOQUIO INSEGNA LOGO ENIT	271,00	0,00	271,00	271,00	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102031	2012	1627	1372	INDEBITATA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO DAL PERSONALE DI BUCO D	77.977,95	55.042,45	21.935,50	21.935,50	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102050	2012	1627	473	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERICITAZIONE SUGLI TORNAI POCHESSI IN OCCASIONE DELLA BIT DI MILANO 2012	9,89	0,00	9,89	9,89	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102050	2012	1627	483	RIMBORSO SPESA INMISSIONE A TEL AVVIATI OCCASIONE DELLA BIT2012	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	Dalla documentazione in possesso risulta che l'importo è stato già rimborsato nei termini dei dipendenti. In sede di liquidazione della missione viene versato sul capitolo 102050
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102800	2012	1627	1521	RIMBORSO SPESA INMISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRAUH	1.940,57	1.940,27	9,30	9,30	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102800	2012	1627	1522	RIMBORSO SPESA INMISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRAUH	1.550,00	1.423,47	126,53	126,53	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102900	2012	1627	1523	RIMBORSO SPESA INMISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCHINI	1.456,00	1.287,89	168,11	168,11	0,00	Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2013	Imputato prima 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	103060	2012	IMP	5524	RIEMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUNETTI	2.508,00	2.352,51	447,47	447,47	0,00	Minori spese
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	103130	2012	IMP	548	ACQUISTO DI TICKETS (BUONI PASTI) ANNO 2012	657,00	0,00	657,00	657,00	0,00	Minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104020	2012	IMP	1345	BENEFICIO DI MATURAZIONE ANTICIPATA E SOCIALE AI SENSI ART. 27 DEL CCNL AD INTEGRAZIONE DEI CCNL 1999 - 2003	30.952,34	30.305,51	0,29	0,29	0,00	Minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	421030	2012	IMP	1426	IMPDAF - RESIDUO ANNO 2012	47.403,37	47.017,15	386,22	386,22	0,00	L'importo non trova corrispondenza nel capitolo 3) portici di pace in entrata. Si ritiene opportuno mantenere, in un caso ulteriore approvvigionamento da parte dell'Ufficio di Bologna - SERVIZIO REGIONALE, l'impegno di fatto di liquidazione riferimnto a fine esercizio, quando viene essere eliminato
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	102090	2011	IMP	719	RIEMBORSO SPESE PER TRASLOCCHI DI NEBRIE E MASSERIZIE DEPENDENTI VARI ENIT	1.582,07	0,00	1.582,07	1.582,07	0,00	Minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	102090	2011	IMP	775	IMPEGNO A INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI TRASLOCO SOSTENUTE DA DIVERSI DIPENDENTI ENIT DISCISI ALLA DEI SERVIZIO 124 / 2010	699,37	0,00	699,37	699,37	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	102020	2012	IMP	85	STIPENDI PERSONALI LOCALI	15.490,30	0,00	15.490,30	15.490,30	0,00	non sono pagati i contributi
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	102020	2012	IMP	1308	LIQUIDAZIONE PARZIALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SIG. EUGENIO KITAZUMI	341.772,54	143.272,53	0,00	0,00	0,00	arroccamento
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	102020	2012	IMP	1693	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO IMPIEGATE ENIT TOKYO 2012	11.000,00	10.986,46	13,54	13,54	0,00	minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	102110	2012	IMP	86	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	604,76	0,00	604,76	604,76	0,00	minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	102110	2012	IMP	177	CANALI INDIVIDUALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	18.648,89	12.854,78	5.794,11	5.794,11	0,00	non sono pagati i contributi
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104010	2012	IMP	1309	SPESE CONDOMINIALI PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2012	4.680,75	4.680,75	0,00	0,00	0,00	arroccamento
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104030	2012	IMP	344	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	103,11	0,00	103,11	103,11	0,00	minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104050	2012	IMP	518	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO - APRILE 2012	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	arroccamento
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104040	2012	IMP	614	SPESE PER NOLEGGIO AUTOMEZZO PER IL TRASPORTO DI MATERIALI E PERSONE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	arroccamento
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104040	2012	IMP	1720	RIEMBORSO SPESE MEZZI PUBBLICI UTILIZZATI DAL PERSONALE LOCALE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	415,96	408,81	7,15	7,15	0,00	minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104050	2012	IMP	87	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA ACQUA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	arroccamento
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104050	2012	IMP	88	SPESE CONSULENZA EMERGENZA ELETTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	arroccamento
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104070	2012	IMP	89	SPESE POSTALI SPEDIZIONE PACCHI POSTALI E CORRISPONDENZA TRAMITE AFRANCATRICE	602,00	0,00	602,00	602,00	0,00	minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104070	2012	IMP	90	SPESE TELEFONICHE E FTLEFAX	841,50	188,77	652,73	652,73	0,00	minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104070	2012	IMP	91	SPESE PER SERVIZIO E-MAIL	53,87	48,02	5,85	5,85	0,00	minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104070	2012	IMP	92	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX INTERNAZIONALI	62,28	13,96	48,32	48,32	0,00	minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104150	2012	IMP	303	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCIONOGGIO MATERIE	315,54	199,70	115,84	115,84	0,00	minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	104130	2012	IMP	3015	SPESE PER APPROVAMENTO SERVIZIO TRASLOCHI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	arroccamento
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	105040	2012	IMP	547	FORNITURA DI CANCELLERIA (CONTENITORI PLASTICI CON EGOSI E RTI PER LO STAND ENIT / REGIONI FREELATA	16,48	0,00	16,48	16,48	0,00	minori spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	105040	2012	IMP	542	SPESE ASPETTO AREA STAND ENIT / REGIONI FREELATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	arroccamento
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	105040	2012	IMP	593	SPESE PER TRASPORTO E RITIRO MATERIALE PIONIERI PUBBLICITARIO PER LA FIERA IATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	arroccamento
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE	105060	2012	IMP	595	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1,60	0,00	1,60	1,60	0,00	minori spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Conto di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo autorizzato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
TONCO	105058	2012	IMP	600	SPESA PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE 7/1 OCCASIONE DEL WEDNESDOP	6,74	0,00	6,74	6,74		minori spese pagato 15.10.2013
TONCO	105059	2012	IMP	1678	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	36,30	36,30	0,01	0,01		pagato 15.10.2013
TONCO	105060	2012	IMP	1702	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	35,53	35,52	0,01	0,01		pagato 15.10.2013
TONCO	105061	2012	IMP	1703	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	1.031,74	754,72	283,02	283,02		minori spese pagato 15.10.2013
TONCO	105062	2012	IMP	1706	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	532,43	531,57	0,86	0,86		minori spese pagato 15.10.2013
TONCO	105100	2012	IMP	174	SPESA PER SPEDIZIONE DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOTIVO/RECLAMAZIONE TRAMITE AFFRANCATURE	93,41	0,00	93,41	93,41		minori spese
TONCO	105106	2012	IMP	175	SPESA PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOTIVO/RECLAMAZIONE TRAMITE AFFRANCATURE	1.002,16	703,70	303,42	303,42		minori spese
TONCO	105120	2012	IMP	682	SPESA PER IL SERVIZIO DI REFAGGI STAMPA	6,61	0,00	6,61	6,61		minori spese
TONCO	102020	2012	IMP	131	STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.565,27	6.346,65	1.218,62	1.218,62		la stipendiatura dell'attività è dovuta all'incremento delle presenze nel dipartimento nelle competenze per il 2012. In data 28/11/2012, la spesa è stata autorizzata in un'empirica spesa per il personale di 21 giorni straordinari
TONCO	102110	2012	IMP	134	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	92,80	0,00	92,80	92,80		Minore spesa
TONCO	102110	2012	IMP	502	ASSICURAZIONE CONTRO INFORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	313,66	313,65	0,01	0,01		Minore spesa
TONCO	104070	2012	IMP	135	SPESA AFFITTO E CONDOMINIO USICI	0,56	0,00	0,56	0,56		Minore spesa
TONCO	104630	2012	IMP	542	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	400,72	407,43	35,31	35,31		Minore spesa
TONCO	104630	2012	IMP	1170	SPESA PER INSTALLAZIONE DI MEMORIA ASSERVITA PERSONAL COMPUTER	0,35	0,00	0,35	0,35		Minore spesa
TONCO	104670	2012	IMP	138	SPESA PER SPEDIZIONE DOCUMENTI TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	115,70	99,38	16,36	16,36		Minore spesa
TONCO	106070	2012	IMP	338	SPESA TELEFONICHE	210,42	181,69	36,73	36,73		Minore spesa
TONCO	106080	2012	IMP	336	SPESA LEASING LETTORE MACCHINA AFFRANCARE	24,58	0,00	24,58	24,58		Minore spesa
TONCO	106090	2012	IMP	464	FORNITURA DI BUSTE E MATERIALE DI CONSUMO CARICCELLERIA	0,28	0,00	0,28	0,28		Minore spesa
TONCO	106120	2012	IMP	503	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TONCO	106120	2012	IMP	541	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	0,51	0,00	0,51	0,51		Minore spesa
TONCO	105100	2012	IMP	138	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	30,01	0,00	30,01	30,01		Minore spesa
TONCO	105100	2012	IMP	519	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	0,47	0,00	0,47	0,47		Minore spesa
TONCO	105120	2012	IMP	463	SPESA PER SERVIZIO FOTOCOPIAZIONE E ANALISI STAMPA CAMBIOSE SULL'ITALIA	1.146,43	752,68	394,32	394,32		Rapporto contrattuale con il servizio, con obblighi assolti.
TONCO	107020	2012	IMP	137	SPESA BANCHE	70,91	0,00	70,91	70,91		Minore spesa
TONCO	108010	2012	IMP	342	PAGAMENTO IMPOSTA PER CONCORRENTO SOMME DI DENARO MARCUPA AFFRANCATRICE	71,94	0,00	71,94	71,94		Minore spesa
TONCO	108070	2012	IMP	639	TASSA SVALIMENTO IPOTECI SU ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER USO RIFORMATICO	1,08	0,00	1,08	1,08		Minore spesa
TONCO	108010	2012	IMP	1152	TASSA D'IMPORTAZIONE MATERIE PROMOZIONALE DESTINATO AI PAPERPRINTING CANADESI PRESSI WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TONCO	212020	2012	IMP	840	SPESA ACQUISTO MACCHINA FAX	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
TONCO	212040	2012	IMP	597	ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTERS	128,37	0,00	128,37	128,37		Minore spesa
TONCO	212040	2012	IMP	1552	ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI	4,39	0,00	4,39	4,39		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Impegno approvato 01/03/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	INALTERARE	MODIFICAZIONE
UAS	305320	2010	IMP	319	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA DOSSIER LANCIO ANNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UAS	305120	2010	IMP	321	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AL PUBBLICO IMPREGO ANNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UREM	205070	2007	IMP	2111	SPESE PER ACQUISTO DI GOGGET PROMOZIONALI CON SOVRASTAMPA A COLORI LOGO ITALIA	750,00	0,00	750,00	750,00		Minore spesa
USI	104130	2009	IMP	1253	SPESE PER SERVIZIO TRASLOCHI DELLE SEDE PER RIPA ATTIVO ALLA SEDE DI STROCCIMA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		minore spesa
USI	104240	2009	IMP	1012	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI RELATIVI AL PROGETTO OMOGENEIZZAZIONE SERVIZI FARM E MANUTENZIONE HARDWARE PER IL PERIODO 9/10/7/2009 AL 22/06/2012	601,62	0,00	601,62	601,62		Quota IVA recuperata di relativo capitolo
USI	104240	2009	IMP	1130	SPESE PER L'ADDEBITAMENTO PER L'ANNO 2009 DEL SOFTWARE GESTIONALE LIBRA	30.773,58	0,00	30.773,58	30.773,58		minore spesa IVA
USI	104240	2009	IMP	1346	SPESE PER SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1.040,40	0,00	1.040,40	1.040,40		importo erogato successivamente con inv. 1121/2012
USI	104240	2009	IMP	1721	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE HARDWARE PER IL PERIODO 03/03/2010 AL 22/06/2012	250,28	0,00	250,28	250,28		minore spesa IVA
USI	105030	2009	IMP	1761	AGGIORNAMENTO ASSISTENZA OPERATIVA ON SITE PER SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSE	358,50	0,00	358,50	358,50		Quota IVA recuperata al relativo capitolo
USI	304240	2006	IMP	1930	ACQUISTO LICENZE D'USO SOFTWARE E SERVIZI SUI SISTEMI AGENZIA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN PUNTOINFORME	402,85	0,00	402,85	402,85		minore spesa IVA
USI	304240	2008	IMP	1031	SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO EMPA 42007 - ANNO 1912	8.933,19	0,00	8.933,19	8.933,19		minore spesa IVA
USI	304240	2007	IMP	2227	AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE LIBRA E PERSE	8.178,91	0,00	8.178,91	8.178,91		minore spesa IVA
VIENNA	202030	2012	IMP	71	SPESE PERSONALE LOCALE	5.918,48	0,00	5.918,48	5.918,48		minore spesa
VIENNA	202110	2012	IMP	56	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	9.422,91	8.205,86	1.217,05	1.217,05		minore spesa
VIENNA	304003	2012	IMP	679	SPESE PER LA FORNITURA DI UNA RAMPA DI METALLO PER CARICO E SCARICO MATERIALE CON CARRELLO ELEVATORE	340,00	0,00	340,00	340,00		Minori spese
VIENNA	304070	2012	IMP	78	SPESE POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	878,91	5,90	873,01	873,01		Minori spese
VIENNA	304070	2012	IMP	252	SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX	1.791,81	893,82	897,99	897,99		Minori spese
VIENNA	304130	2012	IMP	80	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINGISIO MATERIALE	312,20	0,00	312,20	312,20		Minori spese
VIENNA	106030	2012	IMP	510	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PRESSHANDBUCH 2012 PER LA BANCA DATI	114,95	59,95	55,00	55,00		Minori spese
VIENNA	106240	2012	IMP	1223	CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI PER IL PERIODO 01/01/2012 AL 31/12/2012	250,00	115,14	134,86	134,86		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1324	SPESE MOLEGGIO DEPOSITO PER MATERIALE PROMOZIONALE	270,00	171,40	98,60	98,60		Minori spese
VIENNA	105040	2012	IMP	1325	CONSUMI TELEFONICI INTERNET E FAX	70,00	0,00	70,00	70,00		Minori spese
VIENNA	165040	2012	IMP	1329	FORNITURA DI GOGGETTI PROMOZIONALI PER LA FERIEPASSI 2013	845,10	835,20	9,90	9,90		Minori spese
VIENNA	165040	2012	IMP	1330	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA OPUSCOLI CON LOGO ITALIA VIENNA	1.295,60	1.157,42	138,18	138,18		Minori spese

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Distribuzione impegno	Impegno accertato 01/09/2013	liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
VIENNA	305050	2012	IMP	5473	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	5.000,00	4.987,50	12,50	12,50	149,00	Minori spese
VIENNA	305100	2012	IMP	52	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	890,97	280,49	610,48	610,48	149,00	Minori spese
VIENNA	305100	2012	IMP	508	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE TURISTICO PROMOZIONALE ALL'UFFICIO ICE BUDAPEST AMBIETO FESTIVAL ITALIANO 2012						
VIENNA	107920	2012	IMP	64	SPESA BANCARIE	265,00	270,00	5,00	525,00	149,00	Minori spese
VIENNA	108020	2012	IMP	67	ONERI DOVUTI SULLE COMPETENZE PERSONALE LOCALE	148,59	26,00	122,59	330,59	149,00	Minori spese
VIENNA	108020	2012	IMP	70	TASSE COMUNALI PER IL RINGRAGGIAMENTO METROPOLITANA	573,34	466,31	207,03	200,03	149,00	Minori spese
ZURIGO	104020	2012	IMP	54	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	59,12	0,00	59,12	59,12	204,55	Minori spese
ZURIGO	102110	2012	IMP	54	GRATI PREVIDENZIE E ASSISTENZIALI	6.455,80	6.703,25	134,55	204,55	149,00	Minori spese
ZURIGO	104010	2012	IMP	56	SPESA ASSETTO MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE	1.083,29	0,00	1.083,29	1.083,29	149,00	Minori spese
ZURIGO	104020	2012	IMP	55	SPESA PER SERVIZIO PULIZIE UFFICI	816,72	621,74	194,98	195,98	149,00	Minori spese
ZURIGO	104030	2012	IMP	57	SPESA PER SERVIZI MANUTENZIONE APPARATO INCORRANTICO	0,04	0,00	0,04	0,04	149,00	Minori spese
ZURIGO	104030	2012	IMP	58	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIRICE	0,01	0,00	0,01	0,01	149,00	Minori spese
ZURIGO	104040	2012	IMP	269	SPESA PER UTILIZZO MEZZI DI TRASPORTO DAL PERSONALE LOCALE	1.381,45	365,08	816,37	816,37	149,00	Minori spese
ZURIGO	104050	2012	IMP	60	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	0,03	0,00	0,03	0,03	149,00	Minori spese
ZURIGO	104060	2012	IMP	916	SPESA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	163,28	45,08	118,20	120,20	149,00	Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	59	SPESA POSTALI	603,80	476,41	127,39	123,59	149,00	Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	62	SPESA TELEFONICHE FAX ED INTERNET	120,32	0,00	120,32	120,32	149,00	Minori spese
ZURIGO	104240	2012	IMP	63	SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE LOCALE	313,85	251,57	62,28	67,28	149,00	Minori spese
ZURIGO	105050	2012	IMP	1483	SPESA PER AZIONI CO-MARKETING	0,04	0,00	0,04	0,04	149,00	Minori spese
ZURIGO	105060	2012	IMP	1466	SPESA PER AZIONI CO-MARKETING	5.000,00	4.988,51	11,49	35,49	149,00	Minori spese
ZURIGO	105100	2012	IMP	64	TRAGUOTE CORRIERE	5.000,00	4.999,35	0,65	0,65	149,00	Minori spese
ZURIGO	105120	2012	IMP	50	SPESA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	270,49	237,05	33,43	31,43	149,00	Minori spese
ZURIGO	107000	2012	IMP	51	SPESA BANCARIE	795,45	438,17	357,28	359,28	149,00	Minori spese
					TOTALE	3.857.545,32	2.018.519,91	1.839.025,41	1.507.076,23	201.804,21	

ALLEGATO TECNICO

alla Nota Integrativa

ENIT - Obiettivi di contenimento della spesa pubblica - Esercizio 2013

ADEMPIMENTI D.L. 78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122				
Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa Consuntiva 2013	Differenza
	a)	b) "a x limite"	c)	d) "=(b-c)"
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite: 20% del 2009 (art.6, comma 8)		Lo riduzione relativa alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., come esplicitata nella circolare n. 36 del 23 dicembre 2008 e dalla stessa circolare 2/2010, "è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente o organismo pubblico". Alla luce di quanto sopra esposto, la riduzione non trova applicazione nei confronti della Agenzia Nazionale del Turismo in quanto le spese in oggetto concretizzano l'espletamento dell'attività istituzionale propria dell'Ente.		
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)		L'Agenzia non effettua spese per sponsorizzazioni.		
Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art.6, comma 12)	328.505,67	163.402,00	Con delibera del CdA n. 33 del 26 settembre 2013, come stabilito dalla stessa norma, è stato autorizzato il superamento del limite previsto per Euro 50.000,00	
		Nuovo limite di spesa	713.402,00	195.734,56
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	42.481,87	21.240,94	20.553,80	687,14
Indennità, compenai, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)		E' applicata, al Presidente, ai Consiglieri di amministrazione ed ai Revisori dei conti la prevista riduzione del 30% sui compensi fissati con decreto ministeriale.		
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011				
Disposizione				
Art. 23-ter comma 4	I trattamenti economici erogati al personale riflettono quanto indicato dalla norma			
Costi per il personale				
Disposizione				
Legge 133/2008, legge 122/2010, legge 111/2011, legge 148/2011, legge 135/2012	Si assicura il rispetto delle disposizioni di cui alle leggi in vigore in materia di gestione del personale			
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 195/2012				
Disposizione				
Art. 8 comma 3	La previsione di spesa per consumi intermedi rientra nel limite previsto, come dimostrato in dettaglio in separata tabella.			
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi 50% del 2011 (art.5, comma 2)	106.119,92	53.059,96	15.238,11	37.821,85
Acquisto di mobili ed arredi				
Disposizione di contenimento	Spesa 2010 (da consuntivo)	Spesa 2011 (da consuntivo)	Limite di spesa (20% della media 2010-2011)	Spesa Consuntiva 2013
Articolo 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013)	102.046,31	8.302,20	11.034,85	69.442,41
	La spesa sostenuta per la sede centrale (Euro 10.643,16) rientra nel limite stabilito dalla legge: presso le sedi estere, sono stati necessari nel corso dell'esercizio 2013 acquisti di mobilio anche per far fronte ai cambi di sede di alcune direzioni presso i locali stabiliti dalle convenzioni con MAE e ICE al fine di razionalizzare le spese			
Immobili				
Disposizione				
Articolo 7, commi 618-623, legge 24 dicembre 2007 n. 244 Articolo 8, comma 3, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (legge 30 luglio 2010 n. 122)	Per le spese di manutenzione degli immobili, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2, commi 618-623 della legge n. 244/2007 non si è proceduto, alla stregua dei precedenti esercizi, al contenimento della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria nella misura del 2% o 1% (precedentemente indicata al 3%) del valore dell'immobile utilizzato, atteso che l'Agenzia Nazionale del Turismo non "utilizza" immobili di proprietà statale in uso governativo né immobili di proprietà privata condotti in regime di locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato, bensì immobili di sua proprietà, per i quali versa regolarmente le prescritte imposte e tasse.			
Taglia carta				
Disposizione				
Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008	L'ente ha provveduto, già dal 2009, a sostituire l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con un abbonamento telematico. Sono state avviate tutte le politiche gestionali atte a far diminuire il consumo di carta: per la sede centrale le spese per l'acquisto di carta sono diminuite del 50% rispetto all'esercizio 2012. Inoltre, è stato messo a regime dal 2013 il protocollo informatico.			

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

ENIT - Spese per consumi intermedi 2013

Capitolo	Descrizione capitolo	Consumivo 2013
Categoria Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	1.390.134,85
104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	335.668,20
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	81.580,78
104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	15.238,11
104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	96.639,55
104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	75.210,00
104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	180.037,66
104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	49.687,79
104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	76.172,98
104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	4.800,90
104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	72.315,20
104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	57.191,95
104140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	0,00
104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	0,00
104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.133,45
104190	SPESE VARIE	23.267,90
104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	73.442,77
104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	133.183,84
104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	711.703,39
Totale categoria Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi		3.310.229,27
102190 CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE		20.593,80
102190 SPESE DI RAPPRESENTANZA (CAP. PROMOZIONALE)		8.759,21
Spese per Missioni		
	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ORGANI DI AMMIN. E CONTROLLO	190,00
102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	14.813,97
102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	50.332,54
102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	81.569,10
102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	46.018,95
Totale Spese per Missioni		195.924,56
TOTALE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI 2013		3.535.466,84
RIDUZIONE 2012 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO		
5% delle spese per consumi intermedi 2010		-170.190,57
RIDUZIONE 2013 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO		
10% delle spese per consumi intermedi 2010		-516.426,43
LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI DAL 2013		
Spese Consumi Intermedi al 6 luglio 2012		4.217.918,02
Riduzione calcolata 2013		-516.426,43
Limite spese consumi intermedi 2013		3.701.491,59
TOTALE EFFETTO APPLICAZIONE CAMBI 2013		92.706,43
LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI DA APPLICARE NEL 2013		3.794.198,02

ENIT - Situazione contenziosi

ANNO-N. RICORSO e DATA DEPOSITO	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Corte di Cassazione (giudizio pendente) su sentenza 37/05 della Corte di Appello di Roma	Affare CT 10715/04 sez. VI AGS RM - Avv. Mario Antonio Salino	Avv. Amadeo Angelilli	Gruppo C/O ENIT	Risarcimento danno per progettazione esecutiva e direzione lavori per 15 allestimenti ENIT in manifestazioni 2001	27/03/2013: respinto il ricorso della controparte. Enit vincente. NESSUNA SOMMA DOVUTA
Tribunale Ordinario di Roma (2013)	Affare ct 5690/2013 - Avv. Antonio Grumotto	Avv. Bruno D'Angelo	Arche Cube C/O ENIT	Danni in seguito a lavori di ristrutturazione	A seguito di sentenza primo grado 13/01/2013 Enit soccombente per Euro 37.097,12 complessive (di cui Euro 43.000,00 per i danni lamentati).
Tribunale Civile di Roma (decreto ingiuntivo 17066/08)	Affare CT 45838/08 AGS RM - Avv. Federico Di Matteo	Avv. Luca Saccone	Cittadini SpA C/O ENIT - Pio Trippa	Trasloco in occasione del trasferimento del dipendente Pio Trippa da Stoccolma a Roma	Sentenza 10.490 del 2/10/2013: Enit soccombente in giudizio con Trippa per Euro 10.807,82 complessivi. In attesa di parere dell'Avvocatura (rich. 16/10/2013) in merito a modalità di saldo.
Contenziosi ancora aperti relativi ad attività della Direzione Centrale SITAG					
ANNO-N. RICORSO e DATA DEPOSITO	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Tribunale Ordinario di Roma (decreto ingiuntivo 35406/2011)	Aff. CS 49134/2010 AGS RM - Avv. Polatello	Avv. Sparaco Pichi	Engineering C/O ENIT	Attivazione rinegoenziazione sito eni.it	In attesa di parere dell'Avvocatura (rich. 16/10/13) per eventuale accordo extra-giudiziale. Cifra contestata, richiesta dalla controparte: Euro 132.624,00
patrocinio assunto da AGS RM nel 1997 per il recupero forzoso del credito di Euro 77.466,00	CS 1501/97 472 RP AGS RM - Avv. Paola Szulino	-	ENIT C/O Ferrovie dello Stato	Controversia per il recupero forzoso di un credito a seguito di convenzione tra le parti stipulate nel 1992	dopo anni di silenzio, nel 2011 l'Avv. Szulino ha comunicato di aver mandato alla notifica la citazione per il 14/12/2011 contro Trenitalia e di aver verificato il mancato decorso del termine di prescrizione. Nessuna comunicazione pervenuta da allora. Enit vanta un credito di Euro 77.466,00
GIUDICE DEL LAVORO/R.G.	CT AVVOCATURA	AVV. RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
dott.ssa Calvosa R.G. 1514/2012	Affare legale 30348/2012 avv. Barbara Tidore	Avv. Marina Milli	DE PAOLIS Vito	EQUO INDENNIZZO Riconoscimento del diritto ad equo indennizzo per un'erbia ingiuriale causata - secondo il ricorrente - dallo spostamento di un mobile pesante nell'Ufficio di Madrid dove prestava servizio nel 1991.	In attesa di sentenza. Non stimabile l'importo che l'Enit dovrà esborsare in caso di soccombenza.
dott.ssa Monterosso R.G. 9328/2011	Affare legale 047010/2011		Della Rocca Laura, Lucchesi Mario, Giuseppe, Fabrizio Pompilio	Ricorsi di alcuni ex dipendenti volti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di ente di cui all'art.26 del CCAR degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2002 - 2005 unitamente all'indennità di servizio all'estero.	In attesa di sentenza. In caso di soccombenza si stima che l'Enit dovrà esborsare all'incirca € 76.000,00.
dott.ssa Monterosso /2011	Affare legale 049689/2011	Avv. M.ROSARIA DAMIZIA e avv. MILENE VIGGIANI	Manzo Gaetano		
dott.ssa Calvosa	Affare legale 010333/2012		Scarpitta Bianca Antonietta	Richiesta di corresponsione di un'indennità di carica per aver svolto le funzioni di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT dal mese di gennaio 1999 al mese di novembre del 2006.	In attesa di sentenza. Il cui esito si stima favorevole considerato l'esito della sentenza del tribunale di Firenze su ricorso analogo promosso da Carlo Gattoi
	CT 43888/2013	Avv. Barbara Tidore	Rubini Paola	Richiesta risarcimento danni per mobbing	causa dall'esito non stimabile

Tribunale di Firenze - sezione terza civile	CT 1690/2011		Gattai Carlo	Richiesta di corrispondenza di un'indennità di carica per l'assolvimento delle cariche di membro effettivo facente le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Ente dal 3 maggio 2002 al 14 novembre 2006.	Sentenza 2889/18 favorevole all'ENIT
Corte di appello di Roma	CT 006874/2009 avv. Fabrizio Di Rubbo	Avv. M. Rosaria DAMIZIA e avv. Milena VIGGIANI	ENITc/ Borbesi ed altri	Ricorso avverso la sentenza n. 9036/2010 che ha condannato l'Ente a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di ente per tutti i periodi in cui gli stessi hanno prestato servizio all'estero, oltre al pagamento di € 4.000,00 per le spese processuali.	In attesa di sentenza. In caso di succombenza si stima che l'Ente dovrà esborsare all'incirca € 70.000,00.
Corte di appello di Roma	CT 4681/2011 avv. Fabrizio Di Rubbo		Pinna Anna Maria	Ricorso avverso la sentenza n. 6845/2000 di rigetto della istanza economica avanzata dalla giornalista dipendente.	Sentenza 587/2014 di condanna dell'Ente al pagamento di quanto richiesto dall'appellante oltre accessori dovuti per legge e spese processuali per un importo stimato di € 45.000,00.
Direzione Centrale Promozione Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto					
SEDE CONTENZIOSO	CT AVVOCATURA	AVV. RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Tribunale Ordinario di Roma	042261/13 Sez.6	D. Tidore	Publitor Spa	Risoluzione contratto Appalto per allestimento stand Italia - Triennio 2012-2014	In attesa di prossima udienza. I danni richiesti dalla Publitor ammontano ad euro 14.585.546,81.

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

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

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

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

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

RIPARTIZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2013

(Gestione di competenza)

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

Capitoli:

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

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

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 42								
Data Var.: 24/07/2013								
102080	UD26	SIDNEY	DA 102080 SIDNEY A 102070 TOKYO	DELIBERE 2013	21	UD26	-1.300,00	0,00
102070	UD26	TOKYO	DA 102080 SIDNEY A 102070 TOKYO	DELIBERE 2013	21	UD26	0,00	1.300,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 42						-1.300,00	1.300,00
Nr. Variaz.: 43								
Data Var.: 09/08/2013								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP.	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	83	DG	-4.500,00	0,00
		ALLA	COMMERC.NE E					
		CLUB DI	FRANCOFORTE					
105040	UD11	PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	83	DG	0,00	4.500,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 43						-4.500,00	4.500,00
Nr. Variaz.: 44								
Data Var.: 09/08/2013								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP.	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	84	DG	-35.000,00	0,00
		ALLA	COMMERC.NE E					
		CLUB DI	NEW YORK					
105040	UD20	PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	84	DG	0,00	35.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 44						-35.000,00	35.000,00
Nr. Variaz.: 45								
Data Var.: 09/08/2013								
105040	UC102	PROM.NE. SUPP.	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	85	DG	-1.000,00	0,00
		ALLA	COMMERC.NE E					
		CLUB DI	PRODOTTO					
Tot.p.	Nr. Variaz.: 45						-1.000,00	2.800.520,42

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

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atb: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 49								
Data Var.: 04/09/2013								
105040	UC102	PROM.INE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	ALLA COMMERC.INE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2013	107	DG	-216.948,40	0,00
105040	UD11	FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE		DELIBERE 2013	107	DG	0,00	216.948,40
Tot.p. Nr. Variaz.: 49								
Nr. Variaz.: 50								
Data Var.: 06/09/2013								
105040	UC102	PROM.INE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI PECHINO	ALLA COMMERC.INE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2013	109	DG	-28.432,10	0,00
105040	UD64	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI PECHINO	AREA DIREZIONE DI	DELIBERE 2013	106	DG	0,00	28.432,10
Tot.p. Nr. Variaz.: 50								
Nr. Variaz.: 51								
Data Var.: 09/09/2013								
102060	UC104	SVILUPPO E DAL 102060 DI SGRU AL 102070 DI TOKYO	GESTIONE	DELIBERE 2013	110	DG	-5.000,00	0,00
102070	UD26	RISORSE UMANE DAL 102060 DI SGRU AL 102070 DI TOKYO	TOKYO	DELIBERE 2013	110	DG	0,00	5.000,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 51								
Nr. Variaz.: 52								
Data Var.: 06/09/2013								
105040	UC102	PROM.INE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	ALLA COMMERC.INE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2013	111	DG	-18.226,00	0,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 52								

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esitimi ato:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 52									
Data Var.: 06/09/2013									
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	111	DG	0,00	18.226,00
Tot.p.									545.040,90
									-18.226,00
Nr. Variaz.: 53									
Data Var.: 06/09/2013									
105040	UC102	PROMI.NE, SUPP.	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	112	DG	-28.150,00	0,00
ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO									
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	112	DG	0,00	28.150,00
Tot.p.									545.040,90
									-28.150,00
Nr. Variaz.: 54									
Data Var.: 16/09/2013									
108020	UC105	FINANZA,	DAL 108020 DI FCB AL 214010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	113	DG	-15.000,00	0,00
CONTABILITA' E BILANCIO									
214010	UD64	PECHINO	DAL 108020 DI FCB AL 214010 DI PECHINO	DELIBERE	2013	113	DG	0,00	15.000,00
DIREZIONE DI AREA									
Tot.p.									19.769,56
									-15.000,00
Nr. Variaz.: 55									
Data Var.: 24/09/2013									
105040	UC102	PROMI.NE, SUPP.	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	114	DG	-7.082,50	0,00
ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO									
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	114	DG	0,00	7.082,50
Tot.p.									545.040,90
									-7.082,50

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

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DEMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREY. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 62									
Data Var.: 15/11/2013									
105050	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO DA 105050 A 105050	DELIBERE	2013	48	UD65	0,00	1.556,00
19.585,96									
Tot.p.									
								-1.556,00	1.556,00
Nr. Variaz.: 63									
Data Var.: 26/11/2013									
104090	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO DA 104090 A 102070	DELIBERE	2013	51	UD65	-1.580,00	0,00
102070	UD65	S. PAOLO	SAN PAOLO DA 104090 A 102070	DELIBERE	2013	51	UD65	0,00	8.029,82
Tot.p.									
								-1.580,00	1.580,00
Nr. Variaz.: 64									
Data Var.: 26/11/2013									
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE ALLA COMMERC.NE E CLUB DI		DELIBERE	2013	48	DG	-15.000,00	0,00
105040	UD11	FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE		DELIBERE	2013	48	DG	0,00	15.000,00
Tot.p.									
								-15.000,00	15.000,00
Nr. Variaz.: 65									
Data Var.: 27/11/2013									
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI NEW YORK ALLA COMMERC.NE E CLUB DI		DELIBERE	2013	132	DG	-996,09	0,00
105040	UD20	PRODOTTI NEW YORK DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI NEW YORK		DELIBERE	2013	132	DG	0,00	71.690,22
Tot.p.									
								-996,09	996,09

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esiremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO-	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 66									
Data Var.: 27/11/2013									
	104020	UC16	LONDRA	DAL 104020 DI LONDRA AL 102070 DI MOSCA	DELIBERE 2013	134	DG	-6.000,00	0,00
	102070	UD40	MOSCA	DAL 104020 DI LONDRA AL 102070 DI MOSCA	DELIBERE 2013	134	DG	0,00	6.000,00
Tot.p.								-6.000,00	6.000,00
Nr. Variaz.: 67									
Data Var.: 27/11/2013									
	212040	UD58	TORONTO	DA 212040 TORONTO A 212020 NEW YORK	DELIBERE 2013	177	UD20	-1.000,00	0,00
	212020	UD20	NEW YORK	DA 212040 TORONTO A 212020 NEW YORK	DELIBERE 2013	177	UD20	0,00	1.000,00
Tot.p.								-1.000,00	1.000,00
Nr. Variaz.: 68									
Data Var.: 11/12/2013									
	105040	UC102	PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERCE. NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	138	DG	-4.223,35	0,00
	105040	UD65	S. PAOLO	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	138	DG	0,00	4.223,35
Tot.p.								-4.223,35	4.223,35
Nr. Variaz.: 69									
Data Var.: 20/12/2013									
	105180	UC103	ORGANIZZ. NE. PIU' DAL CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	DAL 105180 DI OPCSА- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE 2013	140	DG	-205.000,00	0,00
	105070	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSА- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE 2013	140	DG	0,00	15.000,00
	105070	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSА- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE 2013	140	DG	0,00	70.000,00
	105050	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSА- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE 2013	140	DG	0,00	40.000,00
	105050	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSА- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE 2013	140	DG	0,00	50.000,00
	105020	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI OPCSА- A CAP. VARI TOKYO	DELIBERE 2013	140	DG	0,00	19.000,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

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

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi alto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 73									
Data Var.: 20/12/2013									
105160	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105160 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	ALLA	DELIBERE	2013	141	DG	-30.000,00	0,00
		COMMERC. NE E	CLUB DI						530.212,45
105010	UD11	FRANCOFORTE DAL 105160 DI PSCCP AL 105010 DI F.FORTE	PRODOTTO	DELIBERE	2013	141	DG	0,00	30.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 73							-30.000,00	30.000,00
Nr. Variaz.: 74									
Data Var.: 20/12/2013									
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	ALLA	DELIBERE	2013	142	DG	-2.524,00	0,00
		COMMERC. NE E	CLUB DI						2.800.520,42
105040	UD11	FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	PRODOTTO	DELIBERE	2013	142	DG	0,00	2.524,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 74							-2.524,00	2.524,00
Nr. Variaz.: 75									
Data Var.: 31/12/2013									
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105070 DI TOKYO	ALLA	DELIBERE	2013	131	DG	-15.003,02	0,00
		COMMERC. NE E	CLUB DI						2.800.520,42
105070	US26	FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105070 DI TOKYO	PRODOTTO	DELIBERE	2013	131	DG	0,00	15.003,02
Tot.p.	Nr. Variaz.: 75							-15.003,02	15.003,02
Totale								-884.075,46	884.075,46

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DEMINAZIONE/Descrizione	Esprimi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 52							
Data Var.: 24/07/2013							
104240	UC103	ORGANIZZ.NE,PI/DA 105130 A 104240 OPCS CONTROLO E SVIL. ATTIVITA'	DELIBERE 2013	17	UC103	0,00	1.501,47
105130	UC103	ORGANIZZ.NE,PI/DA 105130 A 104240 OPCS CONTROLO E SVIL. ATTIVITA'	DELIBERE 2013	17	UC103	-1.501,47	0,00
Tot.p.						-1.501,47	1.501,47
Nr. Variaz.: 54							
Data Var.: 24/07/2013							
105040	UD40	MOSCA 105040 DA MOSCA A STOCCOLMA-SETTIM LING ITAL DANIM	DELIBERE 2013	29	UD40	-3.000,00	0,00
105040	UD25	STOCCOLMA 105040 DA MOSCA A STOCCOLMA-SETTIM LING ITAL DANIM	DELIBERE 2013	28	UD40	0,00	3.000,00
Tot.p.						-3.000,00	3.000,00
Nr. Variaz.: 55							
Data Var.: 24/07/2013							
104230	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DELIBERE 2013	79	UC106	-3.000,00	0,00
104040	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DELIBERE 2013	79	UC106	0,00	3.000,00
Tot.p.						-3.000,00	3.000,00
Nr. Variaz.: 56							
Data Var.: 24/07/2013							
105180	UC103	ORGANIZZ.NE,PI/105180 DA OPCS A FRANCOFORTE - GESTIONE CONTROLO E ANTENNE SVIL. ATTIVITA'	DELIBERE 2013	75	DG	-9.485,50	0,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

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

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE/Descrizione	Estrema atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 61							
Data Var.: 26/07/2013							
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. 105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE FESTITALIA ALL' ALLA COMMERC. NE E CLUB DI BUCAREST	DELIBERE 2013	79	DG	-4.400,00	2.800.520,42
105040	UD11	FRANCOFORTE 105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE FESTITALIA BUCAREST	DELIBERE 2013	79	DG	0,00	545.040,90
Tot.p. Nr. Variaz.: 61						-4.400,00	4.400,00
Nr. Variaz.: 62							
Data Var.: 26/07/2013							
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. 105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE GALA ALLA ITALIA MONACO	DELIBERE 2013	80	DG	-9.500,00	2.800.520,42
105040	UD11	FRANCOFORTE 105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE GALA ITALIA MONACO	DELIBERE 2013	80	DG	0,00	545.040,90
Tot.p. Nr. Variaz.: 62						-9.500,00	9.500,00
Nr. Variaz.: 63							
Data Var.: 26/07/2013							
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. 105040 DA PSCCP A SAN PAOLO SK&GOLF FAIR 2013 ALLA COMMERC. NE E CLUB DI	DELIBERE 2013	81	DG	-10.051,00	2.800.520,42
105040	UD66	FRANCOFORTE 105040 DA PSCCP A SAN PAOLO SK&GOLF FAIR 2013 S. PAOLO	DELIBERE 2013	81	DG	0,00	52.242,35
Tot.p. Nr. Variaz.: 63						-10.051,00	10.051,00
Nr. Variaz.: 64							
Data Var.: 02/08/2013							
104010	UD20	NEW YORK DAL 104010 DI NEW YORK AL 104010 DI CHICAGO	DELIBERE 2013	91	UD20	-1.445,31	285.603,59

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 64								
Data Var.: 02/08/2013								
	104010	UD07	CHICAGO	DAL 104010 DI NEW YORK AL 104010 DI CHICAGO	91	UD29	0,00	8.671,92
Tot.p.				DELIBERE 2013	91		1.445,31	1.445,31
Nr. Variaz.: 65								
Data Var.: 02/08/2013								
	105080	UD25	STOCCOLMA	DAL 105080 DI STOCCOLMA AL 108010 DI STOCCOLMA	47	UD25	-4,59	4.062,41
	108010	UD25	STOCCOLMA	DAL 105080 DI STOCCOLMA AL 108010 DI STOCCOLMA	47	UD25	0,00	387,59
Tot.p.				DELIBERE 2013	47		-4,59	4,59
Nr. Variaz.: 66								
Data Var.: 02/08/2013								
	102080	UD26	TOKIO	DAL 102080 DI TOKYO AL 102070 DI TOKYO	22	UD26	-1.410,71	1.493,29
	102070	UD26	TOKIO	DAL 102080 DI TOKYO AL 102070 DI TOKYO	22	UD26	0,00	17.268,71
Tot.p.				DELIBERE 2013	22		-1.410,71	1.410,71
Nr. Variaz.: 67								
Data Var.: 02/08/2013								
	105100	UD26	TOKIO	DAL 105100 DI TOKYO AL 105100 DI SYDNEY	26	UD26	-1.500,00	8.600,00
	105100	UD53	SIDNEY	DAL 105100 DI TOKYO AL 105100 DI SYDNEY	26	UD26	0,00	11.048,93
Tot.p.				DELIBERE 2013	26		-1.500,00	1.500,00
Nr. Variaz.: 68								
Data Var.: 05/08/2013								
	102080	UD28	ZURIGO	DAL 102088 DI ZURIGO AL 102070 DI ZURIGO	43	UD28	-400,00	91,24

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi alb. anno	n. n. n.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 68								
Data Var.: 09/08/2013								
102070	UD28	ZURIGO	DAL 102060 DI ZURIGO AL 102070 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	43	UD28	0,00	1.357,76
Tot.p.	Nr. Variaz.: 68						-400,00	400,00
Nr. Variaz.: 69								
Data Var.: 07/08/2013								
104100	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE GENERALI	DAL 104100 DI SITAG AL 104120 DI SITAG	DELIBERE 2013	84	UC106	-64,55	4.935,45
104120	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE GENERALI	DAL 104100 DI SITAG AL 104120 DI SITAG	DELIBERE 2013	84	UC106	0,00	45.064,55
Tot.p.	Nr. Variaz.: 69						-64,55	64,55
Nr. Variaz.: 70								
Data Var.: 09/08/2013								
104010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104010 DI PECHINO A CAP. VARI DI PECHINO	DELIBERE 2013	37	UD64	-15.163,13	71.194,67
104020	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104010 DI PECHINO A CAP. VARI DI PECHINO	DELIBERE 2013	37	UD64	0,00	15.408,82
104130	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104010 DI PECHINO A CAP. VARI DI PECHINO	DELIBERE 2013	37	UD64	0,00	7.876,54
Tot.p.	Nr. Variaz.: 70						-15.163,13	15.163,13
Nr. Variaz.: 71								
Data Var.: 20/08/2013								
105040	UD11	FRANCOFORTE	105040 DA FRANCOFORTE A VIENNA - C.S. ALITALIA	DELIBERE 2013	125	UD11	-4.500,00	545.040,90

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 76								
Data Var.:	05/09/2013							
105100	UD53	SIDNEY	DAL 105120 DI SYDNEY AL 105100 DI SYDNEY	DELIBERE 2013	48	UD53	0,00	2.548,93
Tot.p.							-2.548,93	2.548,93
Nr. Variaz.: 77								
Data Var.:	08/09/2013							
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE 2013	139	UD11	-3.576,00	0,00
105040	UD27	VIENNA	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE 2013	139	UD11	0,00	3.576,00
Tot.p.							-3.576,00	3.576,00
Nr. Variaz.: 78								
Data Var.:	11/09/2013							
108010	UD27	VIENNA	DAL 108010 DI VIENNA AL 108010 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	143	UD11	-70,64	0,00
108010	UD11	FRANCOFORTE	DAL 108010 DI VIENNA AL 108010 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	143	UD11	0,00	70,64
Tot.p.							-70,64	70,64
Nr. Variaz.: 79								
Data Var.:	11/09/2013							
104010	UD05	BRUXELLES	DAL 104010 DI BRUXELLES AL 104010 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	145	UD11	-4.348,19	0,00
104010	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104010 DI BRUXELLES AL 104010 DI F.FORTE	DELIBERE 2013	145	UD11	0,00	4.348,19
Tot.p.							-4.348,19	4.348,19
Nr. Variaz.: 80								
Data Var.:	19/09/2013							
104080	UD58	TORONTO	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2013	163	UD20	-199,20	0,00
Tot.p.							-199,20	1.148,09

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

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

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

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DEMINIAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno:	DELIBERE	2013	num.:	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 88											
Data Var.: 26/09/2013											
104090	UD20	NEW YORK	DAL 104090 DI LOS ANGELES AL 104090 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	111	UD20		0,00	900,00	5.199,72
Tot.p.	Nr. Variaz.: 88								-900,00	900,00	
Nr. Variaz.: 89											
Data Var.: 26/09/2013											
104130	UD50	LOS ANGELES	DAL 104130 DI LOS ANGELES AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	112	UD20		-300,00	0,00	0,00
104130	UD20	NEW YORK	DAL 104130 DI LOS ANGELES AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	112	UD20		0,00	300,00	3.200,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 89								-300,00	300,00	
Nr. Variaz.: 90											
Data Var.: 30/09/2013											
102020	UD23	PARIGI	DAL 102020 DI PARIGI AL CAP 110020	DELIBERE	2013	90	UD23		-42.080,18	0,00	392.837,00
110920	UD23	PARIGI	DAL 102020 DI PARIGI AL CAP 110020	DELIBERE	2013	90	UD23		0,00	42.080,18	42.080,18
Tot.p.	Nr. Variaz.: 90								-42.080,18	42.080,18	
Nr. Variaz.: 91											
Data Var.: 30/09/2013											
102080	UD68	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102080 DI B.AIRES AL 102070 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	82	UD68		-1.191,36	0,00	202,37
102070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102080 DI B.AIRES AL 102070 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	82	UD66		0,00	1.191,36	5.741,54
Tot.p.	Nr. Variaz.: 91								-1.191,36	1.191,36	
Nr. Variaz.: 92											
Data Var.: 02/10/2013											
102070	UD17	MADRID	DAL 102070 DI MADRID AL 102080 DI MADRID	DELIBERE	2013	31	UD17		-1.230,00	0,00	2.270,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 92									
Data Var.:	02/10/2013								
102080	UD17	MADRID	DAL 102070 DI MADRID AL 102080 DI MADRID	DELIBERE	2013	31	UD17	0,00	1.230,00
Tot.p.								-1.230,00	1.230,00
Nr. Variaz.: 93									
Data Var.:	03/10/2013								
212020	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO AL 105050 DI S. PAOLO	DELIBERE	2013	38	UD65	-0,078,76	0,00
212040	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO AL 105050 DI S. PAOLO	DELIBERE	2013	38	UD65	-555,00	0,00
105050	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO AL 105050 DI S. PAOLO	DELIBERE	2013	38	UD65	0,00	6.633,76
Tot.p.								-6.633,76	6.633,76
Nr. Variaz.: 94									
Data Var.:	07/10/2013								
104050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B. AIRES AL 104240 DI B. AIRES	DELIBERE	2013	84	UD66	-202,71	0,00
104240	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B. AIRES AL 104240 DI B. AIRES	DELIBERE	2013	84	UD66	0,00	202,71
Tot.p.								-202,71	202,71
Nr. Variaz.: 95									
Data Var.:	11/10/2013								
104010	UD53	SIDNEY	DAL 104010 DI SYDNEY AL 104190 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	51	UD53	-154,48	0,00
104190	UD53	SIDNEY	DAL 104010 DI SYDNEY AL 104190 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	51	UD53	0,00	154,48
Tot.p.								-154,48	154,48
Nr. Variaz.: 96									
Data Var.:	11/10/2013								
102020	UD26	TOKIO	DAL 102020 DI TOKYO AL 102020 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	36	UD26	-16.287,64	0,00
Tot.p.								-16.287,64	535.430,96

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

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

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

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atti: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 104								
Data Var.: 16/10/2013								
105040	UC102	PROM. NE. SUPP. 105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE - EXPO ALLA COMMERC. NEE CLUB DI FRANCOFORTE	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE - EXPO ITALIA 2013	DELIBERE 2013	125	DG	-6.000,00	2.800.520,42
105040	UD11	FRANCOFORTE	105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE - EXPO ITALIA 2013	DELIBERE 2013	125	DG	0,00	545.040,90
Tot.p.								
							-6.000,00	6.000,00
Nr. Variaz.: 105								
Data Var.: 17/10/2013								
105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	123	UD20	-1.562,50	32.800,25
214010	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	123	UD20	0,00	1.562,50
Tot.p.								
							-1.562,50	1.562,50
Nr. Variaz.: 106								
Data Var.: 21/10/2013								
104050	UD66	SUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	90	UD66	-538,24	1.908,05
104240	UD66	SUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	90	UD66	0,00	9.740,95
Tot.p.								
							-538,24	538,24
Nr. Variaz.: 107								
Data Var.: 22/10/2013								
104010	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104010 DI PECHINO AL 214010 DI PECHINO	DELIBERE 2013	43	UD64	-4.769,56	71.194,67

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atti: anno	num.	emittente	STORNO-	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 111								
Data Var.: 28/10/2013								
105040	UD05	BRUXELLES	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE 2013	172	UD11	0,00	31.111,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 111								
							-31.111,00	31.111,00
Nr. Variaz.: 112								
Data Var.: 28/10/2013								
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE 2013	173	UD11	-6.000,00	545.040,90
105040	UD05	BRUXELLES	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE 2013	173	UD11	0,00	37.111,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 112								
							-6.000,00	5.000,00
Nr. Variaz.: 113								
Data Var.: 28/10/2013								
104240	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104240 DI F.FORTE AL 104240 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	174	UD11	-1.206,02	5.783,98
104240	UD28	ZURIGO	DAL 104240 DI F.FORTE AL 104240 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	174	UD11	0,00	14.706,02
Tot.p. Nr. Variaz.: 113								
							-1.206,02	1.206,02
Nr. Variaz.: 114								
Data Var.: 28/10/2013								
104240	UD05	BRUXELLES	DAL 104240 DI BRUXELLES AL 104240 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	175	UD11	-1.500,00	3.500,00
104240	UD28	ZURIGO	DAL 104240 DI BRUXELLES AL 104240 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	175	UD11	0,00	14.706,02
Tot.p. Nr. Variaz.: 114								
							-1.500,00	1.500,00
Nr. Variaz.: 115								
Data Var.: 29/10/2013								
104130	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104130 DI F.FORTE AL 104130 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	176	UD11	-5.000,00	0,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 115								
							-5.000,00	0,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

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

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

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esaminato: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 122								
Data Var.: 07/11/2013								
102070	UD27	VIENNA	DAL 104080 DI VIENNA AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE 2013	110	UD27	0,00	300,00
Tot.p.							-300,00	300,00
Nr. Variaz.: 123								
Data Var.: 07/11/2013								
104080	UD27	VIENNA	DAL 104080 DI VIENNA AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE 2013	111	UD27	-1.200,00	0,00
102080	UD27	VIENNA	DAL 104080 DI VIENNA AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE 2013	111	UD27	0,00	1.200,00
Tot.p.							-1.200,00	1.200,00
Nr. Variaz.: 124								
Data Var.: 12/11/2013								
102070	UD26	TOKIO	DAL 102070 DI TOKYO AL 102080 DI SYDNEY	DELIBERE 2013	39	UD26	-1.349,00	0,00
102080	UD53	SIDNEY	DAL 102070 DI TOKYO AL 102080 DI SYDNEY	DELIBERE 2013	39	UD26	0,00	1.349,00
Tot.p.							-1.349,00	1.349,00
Nr. Variaz.: 125								
Data Var.: 12/11/2013								
102070	UD26	TOKIO	DAL 102070 DI TOKYO AL 102080 DI TOKYO	DELIBERE 2013	40	UD26	-93,00	0,00
102080	UD26	TOKIO	DAL 102070 DI TOKYO AL 102080 DI TOKYO	DELIBERE 2013	40	UD26	0,00	93,00
Tot.p.							-93,00	93,00
Nr. Variaz.: 126								
Data Var.: 12/11/2013								
105040	UD23	PARIGI	DAL 105040 DI PARIGI AL 105040 DI MADRID	DELIBERE 2013	104	UD23	-10.000,00	0,00
105040	UD17	MADRID	DAL 105040 DI PARIGI AL 105040 DI MADRID	DELIBERE 2013	104	UD23	0,00	10.000,00
Tot.p.							-10.000,00	10.000,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atti:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 127									
Data Var.: 14/11/2013									
102060	UD20	NEW YORK	DAL 102060 DI N.YORK E LANGELES AL 102070 N.YORK	DELIBERE	2013	150	UD20	-997,41	0,00
									1.952,59
102070	UD20	NEW YORK	DAL 102060 DI N.YORK E LANGELES AL 102070 N.YORK	DELIBERE	2013	150	UD20	0,00	1.985,73
102080	UD50	LOS ANGELES	DAL 102060 DI N.YORK E LANGELES AL 102070 N.YORK	DELIBERE	2013	150	UD20	-688,32	0,00
									1.311,68
Tot.p.								-1.685,73	1.685,73
Nr. Variaz.: 128									
Data Var.: 14/11/2013									
102060	UD58	TORONTO	DAL 102060 DI TORONTO AL 102070 NEW YORK	DELIBERE	2013	151	UD20	-182,05	0,00
102070	UD20	NEW YORK	DAL 102060 DI TORONTO AL 102070 NEW YORK	DELIBERE	2013	151	UD20	0,00	182,05
									617,95
									18.708,89
Tot.p.								-182,05	182,05
Nr. Variaz.: 129									
Data Var.: 19/11/2013									
104010	UD53	SIDNEY	SYDNEY DA 104010 A 212040	DELIBERE	2013	61	UD53	-2.800,00	0,00
212040	UD53	SIDNEY	SYDNEY DA 104010 A 212040	DELIBERE	2013	61	UD53	0,00	2.800,00
									56.003,84
									2.800,00
Tot.p.								-2.800,00	2.800,00
Nr. Variaz.: 130									
Data Var.: 19/11/2013									
104020	UD53	SIDNEY	DA 104020 E 104050 DI SYDNEY AL 104030 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	62	UD53	-570,00	0,00
104050	UD53	SIDNEY	DA 104020 E 104050 DI SYDNEY AL 104030 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	62	UD53	-860,00	0,00
104030	UD53	SIDNEY	DA 104020 E 104050 DI SYDNEY AL 104030 DI SYDNEY	DELIBERE	2013	62	UD53	0,00	1.430,00
									3.677,16
Tot.p.								-1.430,00	1.430,00

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 135								
Data Var.: 19/11/2013								
	102070	UD28	ZURIGO	DAL 102080 DI ZURIGO AL 102070 DI ZURIGO	48	UD28	0,00	178,76
Delibere 2013								
Tot.p.							-178,76	178,76
Nr. Variaz.: 136								
Data Var.: 22/11/2013								
	105040	UD16	LONDRA	DAL 105040 DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	91	UD16	-29.875,00	0,00
	105010	UD16	LONDRA	DAL 105040 DI LONDRA AL 105010 DI LONDRA	91	UD16	0,00	29.875,00
Delibere 2013								
Tot.p.							-29.875,00	29.875,00
Nr. Variaz.: 137								
Data Var.: 22/11/2013								
	105030	UD16	LONDRA	DAL 105030 DI LONDRA AL 105070 DI LONDRA	91	UD16	-1.625,00	0,00
	105070	UD16	LONDRA	DAL 105030 DI LONDRA AL 105070 DI LONDRA	91	UD16	0,00	1.625,00
Delibere 2013								
Tot.p.							-1.625,00	1.625,00
Nr. Variaz.: 138								
Data Var.: 26/11/2013								
	104130	UD07	CHICAGO	DAL 104130 DI CHICAGO AL 104130 DI NEW YORK	155	UD20	-200,00	0,00
	104130	UD20	NEW YORK	DAL 104130 DI CHICAGO AL 104130 DI NEW YORK	155	UD20	0,00	200,00
Delibere 2013								
Tot.p.							-200,00	200,00
Nr. Variaz.: 139								
Data Var.: 26/11/2013								
	104220	UD07	CHICAGO	DAL 104220 DI CHICAGO AL 104220 DI NEW YORK	156	UD20	-295,77	0,00
Delibere 2013								
Tot.p.							-295,77	704,23

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	nun.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 139								
Data Var.: 26/11/2013								
	104220	UD20	NEW YORK	DAL 104220 DI CHICAGO AL 104220 DI NEW YORK	2013	156	UD20	5.250,77
Tot.p.	Nr. Variaz.: 139						-295,77	295,77
Nr. Variaz.: 140								
Data Var.: 26/11/2013								
	104030	UD07	CHICAGO	DAL 104030 DI CHICAGO AL 104030 DI NEW YORK	2013	157	UD20	664,06
	104030	UD20	NEW YORK	DAL 104030 DI CHICAGO AL 104030 DI NEW YORK	2013	157	UD20	13.088,43
Tot.p.	Nr. Variaz.: 140						-355,94	355,94
Nr. Variaz.: 141								
Data Var.: 26/11/2013								
	104030	UD50	LOS ANGELES	DAL 104030 DI LOS ANGELES AL 104030 DI NEW YORK	2013	172	UD20	1.859,51
	104030	UD20	NEW YORK	DAL 104030 DI LOS ANGELES AL 104030 DI NEW YORK	2013	172	UD23	13.088,43
Tot.p.	Nr. Variaz.: 141						-206,09	206,09
Nr. Variaz.: 142								
Data Var.: 26/11/2013								
	104030	UD58	TORONTO	DAL 104030 DI TORONTO AL 104030 DI NEW YORK	2013	173	UD20	223,60
	104030	UD20	NEW YORK	DAL 104030 DI TORONTO AL 104030 DI NEW YORK	2013	173	UD20	13.088,43
Tot.p.	Nr. Variaz.: 142						-684,00	684,00
Nr. Variaz.: 143								
Data Var.: 26/11/2013								
	104220	UD58	TORONTO	DAL 104220 DI TORONTO AL 104220 DI NEW YORK	2013	165	UD20	545,00

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 143								
Data Var.: 26/11/2013								
104220	UD20	NEW YORK	DAL 104220 DI TORONTO AL 104220 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	165	UD20	0,00	955,00
5.250,77								
Tot.p. Nr. Variaz.: 143								
							-955,00	955,00
Nr. Variaz.: 144								
Data Var.: 26/11/2013								
104020	UD58	TORONTO	DAL 104020 DI TORONTO AL 104020 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	165	UD20	-1.000,00	0,00
0,00								0,00
104020	UD20	NEW YORK	DAL 104020 DI TORONTO AL 104020 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	165	UD20	0,00	1.000,00
5.350,00								
Tot.p. Nr. Variaz.: 144								
							-1.000,00	1.000,00
Nr. Variaz.: 145								
Data Var.: 26/11/2013								
105070	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105070 DI F.FORTE AL 105070 DI BRUXELLES	DELIBERE 2013	196	UD11	-3.000,00	0,00
11.534,07								
105070	UD05	BRUXELLES	DAL 105070 DI F.FORTE AL 105070 DI BRUXELLES	DELIBERE 2013	196	UD11	0,00	3.000,00
3.465,93								
Tot.p. Nr. Variaz.: 145								
							-3.000,00	3.000,00
Nr. Variaz.: 146								
Data Var.: 27/11/2013								
104020	UD05	BRUXELLES	DAL 104020 DI BRUXELLES AL 104090 DI BRUXELLES	DELIBERE 2013	81	UD05	-2.000,00	0,00
4.000,00								
104090	UD05	BRUXELLES	DAL 104020 DI BRUXELLES AL 104090 DI BRUXELLES	DELIBERE 2013	81	UD05	0,00	2.000,00
3.870,00								
Tot.p. Nr. Variaz.: 146								
							-2.000,00	2.000,00

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Esitremi alla:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 147								
Data Var.: 28/11/2013								
212020	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 212020 DI PECHINO AL 212030 DI PECHINO	2013	68	UD64	-1.703,34	0,00
								296,66
212030	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 212020 DI PECHINO AL 212030 DI PECHINO	2013	68	UD64	0,00	1.703,34
Tot.p.	Nr. Variaz.: 147						-1.703,34	1.703,34
Nr. Variaz.: 148								
Data Var.: 28/11/2013								
107020	UD25	STOCCOLMA	DAL 107020 DI STOCCOLMA AL 212020 DI STOCCOLMA	2013	68	UD25	-117,20	0,00
								668,55
212040	UD25	STOCCOLMA	DAL 107020 DI STOCCOLMA AL 212020 DI STOCCOLMA	2013	68	UD25	0,00	117,20
								1.264,35
Tot.p.	Nr. Variaz.: 148						-117,20	117,20
Nr. Variaz.: 149								
Data Var.: 28/11/2013								
107020	UD25	STOCCOLMA	DAL 107020 DI STOCCOLMA AL 105110 DI STOCCOLMA	2013	70	UD25	-214,25	0,00
								668,55
105110	UD25	STOCCOLMA	DAL 107020 DI STOCCOLMA AL 105110 DI STOCCOLMA	2013	70	UD25	0,00	214,25
								1.214,25
Tot.p.	Nr. Variaz.: 149						-214,25	214,25
Nr. Variaz.: 150								
Data Var.: 29/11/2013								
104050	UD25	STOCCOLMA	DAL 104050 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA	2013	79	UD25	-2.159,30	0,00
								2.840,70
104090	UD25	STOCCOLMA	DAL 104050 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA	2013	79	UD25	0,00	2.159,30
								7.474,37
Tot.p.	Nr. Variaz.: 150						-2.159,30	2.159,30

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

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 155									
Data Var.: 29/11/2013									
104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	98	UD66	-839,62	0,00
104020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	98	UD66	0,00	839,62
Tot.p. Nr. Variaz.: 155								-839,62	839,62
Nr. Variaz.: 156									
Data Var.: 29/11/2013									
105100	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105100 DI B.AIRES AL 212040 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	99	UD66	-422,34	0,00
212040	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105100 DI B.AIRES AL 212040 DI B.AIRES	DELIBERE	2013	99	UD66	0,00	422,34
Tot.p. Nr. Variaz.: 156								-422,34	422,34
Nr. Variaz.: 157									
Data Var.: 02/12/2013									
104010	UD26	TOKIO	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-6.997,19	0,00
104240	UD26	TOKIO	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-365,92	0,00
104420	UD26	TOKIO	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-500,00	0,00
104070	UD53	SIDNEY	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-859,76	0,00
102070	UD26	TOKIO	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	0,00	10.000,00
104290	UD53	SIDNEY	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-253,96	0,00
104220	UD53	SIDNEY	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-247,64	0,00
104090	UD53	SIDNEY	DA CAP.VARI TOKYO / SYDNEY AL 102070 DI TOKYO	DELIBERE	2013	43	UD26	-775,51	0,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 157								-10.000,00	10.000,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esiremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO-	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 158									
Data Var.: 02/12/2013									
212020	UD16	LONDRA	DAL 212020 DI LONDRA AL 212040 DI LONDRA	DELIBERE	2013	98	UD15	-480,00	0,00
212040	UD16	LONDRA	DAL 212040 DI LONDRA AL 212040 DI LONDRA	DELIBERE	2013	98	UD16	0,00	480,00
Tot.p.								-480,00	480,00
Nr. Variaz.: 159									
Data Var.: 03/12/2013									
102020	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102020 DI F.FORTE AL 212040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	201	UD11	-7.350,00	0,00
212040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102020 DI F.FORTE AL 212040 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	201	UD11	0,00	7.350,00
Tot.p.								-7.350,00	7.350,00
Nr. Variaz.: 160									
Data Var.: 03/12/2013									
102110	UD27	VIENNA	DAL 102110 DI VIENNA AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	200	UD11	-5.000,00	0,00
102110	UD05	BRUXELLES	DAL 102110 DI VIENNA AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	200	UD11	0,00	5.000,00
Tot.p.								-5.000,00	5.000,00
Nr. Variaz.: 161									
Data Var.: 03/12/2013									
102110	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102110 DI F.FORTE AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	199	UD11	-5.000,00	0,00
102110	UD05	BRUXELLES	DAL 102110 DI F.FORTE AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE	2013	199	UD11	0,00	5.000,00
Tot.p.								-5.000,00	5.000,00
Nr. Variaz.: 162									
Data Var.: 03/12/2013									
104020	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104020 DI F.FORTE AL 104230 DI F.FORTE	DELIBERE	2013	204	UD11	-3.000,00	0,00
Tot.p.								-3.000,00	15.000,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esremi ator: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 170								
Data Var.: 04/12/2013								
	104090	UD50	LOS ANGELES	DA CAP. VARI L ANGELES AL 102070 DI NEW YORK	185	UD20	-233,33	0,00
Tot.p.							-1.089,50	1.089,50
Nr. Variaz.: 171								
Data Var.: 04/12/2013								
	104130	UD56	TORONTO	DA CAP. VARI TORONTO AL 102070 DI NEW YORK	186	UD20	-750,00	0,00
	104120	UD56	TORONTO	DA CAP. VARI TORONTO AL 102070 DI NEW YORK	186	UD20	-170,07	0,00
	104090	UD56	TORONTO	DA CAP. VARI TORONTO AL 102070 DI NEW YORK	186	UD20	-323,44	0,00
	102070	UD20	NEW YORK	DA CAP. VARI TORONTO AL 102070 DI NEW YORK	186	UD20	0,00	18.708,89
Tot.p.							-1.251,51	1.251,51
Nr. Variaz.: 174								
Data Var.: 04/12/2013								
	104050	UD20	NEW YORK	DAL 104050 DI NEW YORK AL 102080 DI NEW YORK	190	UD20	-850,00	0,00
	102080	UD20	NEW YORK	DAL 104050 DI NEW YORK AL 102080 DI NEW YORK	190	UD20	0,00	850,00
Tot.p.							-850,00	850,00
Nr. Variaz.: 175								
Data Var.: 04/12/2013								
	105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	191	UD20	-575,00	0,00
	212040	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	191	UD20	0,00	575,00
Tot.p.							-575,00	575,00

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 176								
Data Var.: 04/12/2013								
	104020	UD20	NEW YORK	DAL 104020 DI NEW YORK AL 104030 DI NEW YORK	192	UD20	-850,00	5.950,00
	104030	UD20	NEW YORK	DAL 104020 DI NEW YORK AL 104030 DI NEW YORK	192	UD20	0,00	13.068,43
Tot.p.	Nr. Variaz.: 176						-850,00	850,00
Nr. Variaz.: 177								
Data Var.: 04/12/2013								
	105041	DG	DIRETTORE GENERALE	DAL 105041 DI DG AL 105040 DI PSCCP	135	DG	-530.166,67	0,00
	105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105041 DI DG AL 105040 DI PSCCP	135	DG	0,00	2.800.520,42
Tot.p.	Nr. Variaz.: 177						-530.166,67	530.166,67
Nr. Variaz.: 178								
Data Var.: 04/12/2013								
	105160	DG	DIRETTORE GENERALE	DAL 105160 DG AL 105040 PSCCP	136	DG	-167.205,59	0,00
	105040	UC102	PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DAL 105160 DG AL 105040 PSCCP	136	DG	0,00	2.800.520,42
Tot.p.	Nr. Variaz.: 178						-167.205,59	167.205,59
Nr. Variaz.: 179								
Data Var.: 04/12/2013								
	102080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	BAIRES DA 102090 E 104150 A 102070	96	UD66	-1.606,27	202,37
	102070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	BAIRES DA 102080 E 104150 A 102070	96	UD66	0,00	5.741,54

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

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

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esprimi ano: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 183								
Data Var.: 06/12/2013								
105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	194	UD20	-725,00	32.606,25
212040	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 212040 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	194	UD20	0,00	3.856,00
Tot.p.								
							-725,00	725,00
Nr. Variaz.: 184								
Data Var.: 06/12/2013								
104070	UD20	NEW YORK	DAL 104070 DI NEW YORK AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	195	UD20	-1.100,00	18.700,00
104030	UD20	NEW YORK	DAL 104070 DI NEW YORK AL 104030 DI NEW YORK	DELIBERE 2013	195	UD20	0,00	13.088,43
Tot.p.								
							-1.100,00	1.100,00
Nr. Variaz.: 185								
Data Var.: 09/12/2013								
104190	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 104020 DI MOSCA	DELIBERE 2013	45	UD40	-483,00	5.737,00
104020	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 104020 DI MOSCA	DELIBERE 2013	45	UD40	0,00	483,00
Tot.p.								
							-483,00	483,00
Nr. Variaz.: 186								
Data Var.: 11/12/2013								
104020	UD28	ZURIGO	DAL 104020 DI ZURIGO AL 104130 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	53	UD28	-3.033,06	3.966,94
104130	UD28	ZURIGO	DAL 104020 DI ZURIGO AL 104130 DI ZURIGO	DELIBERE 2013	53	UD28	0,00	9.233,06
Tot.p.								
							-3.033,06	3.033,06
Nr. Variaz.: 187								
Data Var.: 12/12/2013								
104020	UD25	STOCCOLMA	DAL 104020 DI STOCCOLMA AL 104240 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2013	77	UD25	-1.968,02	19.331,98

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esant. ato:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 187									
Data Var.: 12/12/2013									
104240	UD25	STOCCOLMA	DAL 104020 DI STOCCOLMA AL 104240 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	77	UD25	0,00	1.968,02
Tot.p.	Nr. Variaz.:							-1.968,02	1.968,02
Nr. Variaz.: 188									
Data Var.: 12/12/2013									
104070	UD25	STOCCOLMA	DAL 104070 DI STOCCOLMA AL 104190 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	78	UD25	-890,37	0,00
104190	UD25	STOCCOLMA	DAL 104070 DI STOCCOLMA AL 104190 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2013	78	UD25	0,00	890,37
Tot.p.	Nr. Variaz.:							-890,37	890,37
Nr. Variaz.: 189									
Data Var.: 13/12/2013									
105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 105119 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	197	UD20	-625,00	0,00
105110	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 105110 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	197	UD20	0,00	625,00
Tot.p.	Nr. Variaz.:							-625,00	625,00
Nr. Variaz.: 190									
Data Var.: 13/12/2013									
104190	UD50	LOS ANGELES	DAL 104190 DI LOS ANGELES AL 104190 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	178	UD20	-128,32	0,00
104190	UD20	NEW YORK	DAL 104190 DI LOS ANGELES AL 104190 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	178	UD20	0,00	128,32
Tot.p.	Nr. Variaz.:							-128,32	128,32
Nr. Variaz.: 191									
Data Var.: 13/12/2013									
104130	UD50	TORONTO	DAL 104130 DI TORONTO AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE	2013	182	UD20	-200,00	0,00
Tot.p.	Nr. Variaz.:							-200,00	50,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

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

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi a/c:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO -PREV DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 194									
Data Var.: 24/12/2013									
	211030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DA CAP. VARI SITAG A CAP. VARI SITAG	DELIBERE 2013	124	UC106	0,00	15.990,00
Tot.p.								-52.000,00	52.000,00
Nr. Variaz.: 195									
Data Var.: 30/12/2013									
	102020	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO A CAP. VARI DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	56	UD65	-34.000,00	103.000,00
	105120	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO A CAP. VARI DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	56	UD65	-2.000,00	0,00
	108010	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO A CAP. VARI DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	56	UD65	-2.500,00	0,00
	108010	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO A CAP. VARI DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	56	UD65	-6.361,20	0,00
	102110	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO A CAP. VARI DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	56	UD65	0,00	34.000,00
	105050	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO A CAP. VARI DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	56	UD65	0,00	3.000,00
	105050	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO A CAP. VARI DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	56	UD65	0,00	19.595,96
	105070	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO A CAP. VARI DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	56	UD65	0,00	19.595,96
	105100	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO A CAP. VARI DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	56	UD65	0,00	2.500,00
	107020	UD65	S. PAOLO	DA CAP. VARI S. PAOLO A CAP. VARI DI S. PAOLO	DELIBERE 2013	56	UD65	-3.000,00	2.000,00
Tot.p.								-47.861,20	47.861,20
Nr. Variaz.: 196									
Data Var.: 31/12/2013									
	105070	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105070 DI F. FORTE AL 105070 DI BRUXELLES	DELIBERE 2013	209	UD11	-465,93	11.534,07
	105070	UD05	BRUXELLES	DAL 105070 DI F. FORTE AL 105070 DI BRUXELLES	DELIBERE 2013	209	UD11	0,00	3.465,93
Tot.p.								-465,93	465,93
Nr. Variaz.: 197									
Data Var.: 31/12/2013									
	104090	UD66	Buenos Aires (SP)	DAL 104090 DI B. AIRES AL 104020 DI B. AIRES	DELIBERE 2013	103	UD66	-303,62	2.242,54

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

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

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 201								
Data Var.:	31/12/2013							
105010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105010 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	119	UD66	0,00	1.470,59
Tot.p.							-1.470,59	1.470,59
Nr. Variaz.: 203								
Data Var.:	31/12/2013							
104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104080 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	105	UD66	-200,00	2.242,54
104080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104080 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	105	UD66	0,00	960,00
Tot.p.							-200,00	200,00
Nr. Variaz.: 204								
Data Var.:	31/12/2013							
104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104130 DI B.A	DELIBERE 2013	117	UD66	-30,86	2.242,54
104130	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES AL 104130 DI B.A	DELIBERE 2013	117	UD66	0,00	645,71
Tot.p.							-30,86	30,86
Nr. Variaz.: 205								
Data Var.:	31/12/2013							
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	130	UD66	-73,32	65.744,04
105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	DELIBERE 2013	130	UD66	0,00	18.685,37
Tot.p.							-73,32	73,32
Nr. Variaz.: 206								
Data Var.:	31/12/2013							
104020	UD23	PARIGI	DAL 104020 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE 2013	136	UD23	-1.500,00	18.500,00

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 205									
Data Var.: 31/12/2013									
104010	UD23	PARIGI	DAL 104020 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE	2013	136	UD23	0,00	1.500,00
Tot.p.									
								-1.500,00	1.500,00
Nr. Variaz.: 279									
Data Var.: 31/12/2013									
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	-20.444,68	0,00
105070	UC102	PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	0,00	5.317,00
105010	UC102	PRODOTTO PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	-5.317,00	0,00
105160	UC102	PRODOTTO PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	0,00	20.444,68
105180	UC102	PRODOTTO PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	0,00	530.212,45
105010	UC102	PRODOTTO PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	PROM.NE. SUPP. PS CCP CAP DIVERSI	DELIBERE	2013	158	UC102	-5.500,00	0,00
Tot.p.									
								-31.261,68	31.261,68

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 280									
Data Var.: 31/12/2013									
104190	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 107020 DI MOSCA	DELIBERE	2013	68	UD40	-150,00	0,00
107020	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 107020 DI MOSCA	DELIBERE	2013	68	UD40	0,00	150,00
Tot.p.								-150,00	150,00
Nr. Variaz.: 281									
Data Var.: 31/12/2013									
212020	UD40	MOSCA	DAL 212020 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2013	50	UD40	-493,00	0,00
212030	UD40	MOSCA	DAL 212020 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2013	50	UD40	0,00	493,00
Tot.p.								-493,00	493,00
Nr. Variaz.: 282									
Data Var.: 31/12/2013									
212020	UD40	MOSCA	DAL 212020 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2013	71	UD40	-201,98	0,00
212030	UD40	MOSCA	DAL 212020 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2013	71	UD40	0,00	201,98
Tot.p.								-201,98	201,98
Nr. Variaz.: 283									
Data Var.: 31/12/2013									
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	219	UD11	-2.524,00	0,00
105040	UD27	VIENNA	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	219	UD11	0,00	2.524,00
Tot.p.								-2.524,00	2.524,00
Nr. Variaz.: 284									
Data Var.: 31/12/2013									
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	DELIBERE	2013	211	UD11	-14.696,00	0,00
Tot.p.								-14.696,00	545.040,90

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esistenti att. anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV	DEFINITIVE	
Nr. Variaz.: 284										
Data Var.: 31/12/2013										
	105040	UD27	VIENNA	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	2013	211	UD11	0,00	14.698,00	70.153,94
Tot.p.	Nr. Variaz.: 284									
								-14.698,00	14.698,00	
Nr. Variaz.: 285										
Data Var.: 31/12/2013										
	102020	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102020 DI F.FORTE AL 102020 DI ZURIGO	2013	215	UD11	-23.000,00	0,00	552.968,78
	102020	UD28	ZURIGO	DAL 102020 DI F.FORTE AL 102020 DI ZURIGO	2013	215	UD11	0,00	23.000,00	243.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 285									
								-23.000,00	23.000,00	
Nr. Variaz.: 287										
Data Var.: 31/12/2013										
	104090	UD05	BRUXELLES	DAL 104090 DI BRUXELLES AL 104090 DI F.FORTE	2013	221	UD11	-130,00	0,00	3.870,00
	104090	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104090 DI BRUXELLES AL 104090 DI F.FORTE	2013	221	UD11	0,00	130,00	10.244,46
Tot.p.	Nr. Variaz.: 287									
								-130,00	130,00	
Nr. Variaz.: 288										
Data Var.: 31/12/2013										
	104030	UD58	TORONTO	104030 DA TORONTO A NEW YORK	2013	215	UD20	-592,40	0,00	223,60
	104030	UD20	NEW YORK	104030 DA TORONTO A NEW YORK	2013	215	UD20	0,00	592,40	13.088,43
Tot.p.	Nr. Variaz.: 288									
								-592,40	592,40	
Nr. Variaz.: 289										
Data Var.: 31/12/2013										
	102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 105050 DI B.AIRES	2013	130	UD66	-73,32	0,00	65.744,04

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE		
Nr. Variaz.: 289											
Data Var.: 31/12/2013											
	105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES	AL 105050 DI B.AIRES	2013	130	UD66	0,00	73,32	18.686,37
Tot.p.	Nr. Variaz.: 289							-73,32	73,32		
Nr. Variaz.: 290											
Data Var.: 31/12/2013											
	102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES	AL 105050 DI B.AIRES	2013	133	UD66	-25,00	0,00	65.744,04
	105050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES	AL 105050 DI B.AIRES	2013	133	UD66	0,00	25,00	18.686,37
Tot.p.	Nr. Variaz.: 290							-25,00	25,00		
Nr. Variaz.: 291											
Data Var.: 31/12/2013											
	104090	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES	AL 104120 DI B.AIRES	2013	136	UD66	-208,13	0,00	2.242,54
	104120	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104090 DI B.AIRES	AL 104120 DI B.AIRES	2013	136	UD66	0,00	208,13	1.008,13
Tot.p.	Nr. Variaz.: 291							-208,13	208,13		
Nr. Variaz.: 292											
Data Var.: 31/12/2013											
	104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES	AL 104070 DI B.AIRES	2013	138	UD66	-250,12	0,00	13.573,52
	104070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES	AL 104070 DI B.AIRES	2013	138	UD66	0,00	250,12	7.250,12
Tot.p.	Nr. Variaz.: 292							-250,12	250,12		
Nr. Variaz.: 293											
Data Var.: 01/12/2013											
	105180	UD26	TOKYO	DAL 105180 DI TOKYO	AL 105050 DI TOKYO	2013	48	UD26	-48.568,70	0,00	196.140,00

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Esprimi ano: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 293								
Data Var.: 01/12/2013								
	105060	UD26	TOKIO	DAL 105180 DI TOKYO AL 105050 DI TOKYO	48	UD26	0,00	46.568,70
Tot.p.								86.568,70
Nr. Variaz.: 295								
Data Var.: 31/12/2013								
	104080	UD58	TORONTO	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI NEW YORK	246	UD20	-21,81	0,00
	104080	UD20	NEW YORK	DAL 104080 DI TORONTO AL 104080 DI NEW YORK	246	UD20	0,00	21,81
Tot.p.							-21,81	21,81
Nr. Variaz.: 296								
Data Var.: 31/12/2013								
	102110	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI N.YORK AL 102110 DI L.ANGELES	241	UD20	-2.505,03	0,00
	102110	UD50	LOS ANGELES	DAL 102110 DI N.YORK AL 102110 DI L.ANGELES	241	UD20	0,00	2.505,03
Tot.p.							-2.505,03	2.505,03
Nr. Variaz.: 297								
Data Var.: 31/12/2013								
	102110	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI N.YORK AL 102110 DI CHICAGO	242	UD20	-253,11	0,00
	102110	UD07	CHICAGO	DAL 102110 DI N.YORK AL 102110 DI CHICAGO	242	UD20	0,00	253,11
Tot.p.							-253,11	253,11
Nr. Variaz.: 298								
Data Var.: 31/12/2013								
	102020	UD20	NEW YORK	DAL 102020 DI N.YORK AL 102020 DI CHICAGO	243	UD20	-1.122,38	0,00
Tot.p.							-1.122,38	504.471,37

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

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

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

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

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo esercizio 01/03/2013	liquidato anno 2013	Residuo 30/12/2013	RIACCERTARE	NOTIFICARE	MOTIVAZIONE	
BILANCIO ARIES (SP)	369010 ACC		2012	202	RIMBORSO SPESE SPENDICIONE MATERIALE DA CONSOLIDAZIONE AGENZIA DI VERONA - ENTI BUEENOS AIRES - FATI. N. 310 DEL 25/02/2012	0,54	0,50	0,54	0,54	0,54	Minore entrata	
BUEENOS AIRES (SP)	720050 ACC		2012	492	RITRIBUTE PREVILI ED ASSILI PERS. LOCALE ARIOS 2012 - ENVI BUEENOS AIRES	722,82	0,90	722,82	722,82	722,82	Minore entrata	
BUEENOS AIRES (SP)	369010 ACC		2011	970	SPESE BANCARIE ERRONEAMENTE ADDEBITATE ALLA DELEGAZIONE ENTI DI BUEENOS AIRES	14,10	0,50	14,10	14,10	14,10	Minore entrata	
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	369010 ACC		2012	396	RIFFRESCHI ATTIVI SU CORTO BANCARIO ENVI ARIOS 2012 - ENTI TECNICO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore entrata	
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	720050 ACC		2012	174	VVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2012	1.285,53	1.285,30	0,33	0,33	0,33	Minore entrata	
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	720050 ACC		2012	314	VVA DA RECUPERARE SU FATI. N. 759 DEL 14/04/2011	0,06	0,00	0,06	0,06	0,06	Minore entrata	
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	720050 ACC		2012	767	VVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2012	222,23	279,90	0,43	0,43	0,43	Minore entrata	
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	720050 ACC		2012	560	RECUPERO ANTICIPAZIONI PER SPESE DI MISSIONE PERS. LOCALE UFFICIO MOSCA	0,62	0,50	0,62	0,62	0,62	Minore entrata	
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	720050 ACC		2012	1046	QUOTA VVA NON GERIBARILE SU FT. 40-2011 PER ALLESTIMENTO E FURDIONAMENTO STAND ITALIA HERA ITB BERLINO	142,75	0,00	142,75	142,75	142,75	Minore entrata	
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	720050 ACC		2012	1069	QUOTA VVA NON GERIBARILE SU FT. 906038-2012 PER AFFITTO ANEA LE MITI ISTANBUL	2.195,08	0,00	2.195,08	2.195,08	2.195,08	Minore entrata	
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	720050 ACC		2011	368	VVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2011	260,93	299,17	1,16	1,16	1,16	Minore entrata	
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	720050 ACC		2011	556	VVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2011	611,26	611,24	0,90	0,90	0,90	Minore entrata	
INDICIA	369010 ACC		2012	974	ROUNDTRIP 2012 - ITALY SIEETS THE MEZZA - UK E IRLANDA 14/27 SETTEMBRE 2012 - FATI. N. 753 DEL 27/12/2012	2,89	0,00	2,89	2,89	2,89	Minore entrata	
MANIPRIO	369010 ACC		2011	421	RESIDUI DI COMMISSIONI BANCARIE ESPONEMENTE TRATTANTE DA BANCA ENI VARDOD	17,95	0,00	17,95	17,95	17,95	0,00	Minore entrata
PARIGI	369010 ACC		2012	154	RIMBORSO QUOTE PERIODO VALUTIA OIF LOCALI ENI PARIGI	0,55	0,00	0,55	0,55	0,55	Minore entrata	
PRIMA NE SUPP. ALLA COMMERCINE E CLUB DI PRODOTTO	264010 ACC		2012	246	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA FAEE - 30 MARZO 2012 - FEBBRAIO 2012 - FATI. N. 200 DEL 27/02/2012	4,14	0,00	4,14	4,14	4,14	Minore entrata	
PRIMA NE SUPP. ALLA COMMERCINE E CLUB DI PRODOTTO	264010 ACC		2012	334	QUOTA DI PARTECIPAZIONE 20 MO. ALLA FERMESE - VIENNA 12/15 GENNAIO 2012 - FATI. N. 198 DEL 10/01/2012	4,13	0,00	4,13	4,13	4,13	Minore entrata	
PRIMA NE SUPP. ALLA COMMERCINE E CLUB DI PRODOTTO	264010 ACC		2012	346	QUOTA DI PARTECIPAZIONE 40 MO. VAKANTIEBURS - LUTRECHT 10/25 GENNAIO 2012 - FATI. N. 303 DEL 11/01/2012	25,611,57	26,392,54	29,83	29,83	29,83	Minore entrata	
PRIMA NE SUPP. ALLA COMMERCINE E CLUB DI PRODOTTO	264010 ACC		2012	368	QUOTA DI PARTECIPAZIONE MO. 5 STAND ALLESTITO CITY - STOCARDA 14/25 GENNAIO 2012 - FATI. N. 307 DEL 11/01/2012	11,761,98	11,799,37	27,61	27,61	27,61	Minore entrata	
PRIMA NE SUPP. ALLA COMMERCINE E CLUB DI PRODOTTO	264010 ACC		2012	380	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MO. 20 AI SGLIM DES VAKANCES - BRUXELLES 1/16 FEBBRAIO 2012 - FATI. N. 313 DEL 17/01/2012	8,27	0,00	8,27	8,27	8,27	Minore entrata	
PRIMA NE SUPP. ALLA COMMERCINE E CLUB DI PRODOTTO	364010 ACC		2012	554	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MO. 15 ALLA HERBIV - OSO 13/15 GENNAIO 2012 - FATI. N. 450 DEL 30/03/2012	4,14	0,00	4,14	4,14	4,14	Minore entrata	

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Conto di costo	Capitale	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo accertato 01/01/2013	Uscite anno 2013	Residue 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	204010 ACC		2012	557	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE LOMBARDA PER MES. 41 AGLIACOTTI - MOSECA 4/24 MARZO 2012 - FATT. N. 430 DEL 30/05/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	204010 ACC		2012	594	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LOMBARDA PER STAND ALLESTITO DI MO. 25 ALLA ABAY - RIO DE JANEIRO 16/21 OTTOBRE 2011 - FATT. N. 453 DEL 16/05/2012	2,89	0,00	2,89	2,89		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	204010 ACC		2012	893	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MO. 9 ALLA TOP RESA - PANGHI 18/21 SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 752 DEL 31/12/2012	34.169,42	14.163,02	6,46	6,46		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	205010 ACC		2012	408	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UNO SPAZIO PERSONALIZZATO DI MO. 4 CONDIVISO CON IL COMUNE DI TRAORMINA ALLA IYB - BERLINO 7/21 MARZO 2012 - FATT. N. 315 DEL 31/04/2012	7,51	0,00	7,51	7,51		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	91	COLLABORAZIONE ENIT PER ASSISTENZA PAZIENTE A CONFERENZA STAMPA ESCLUSO MERCATO LOCALE E SERVIZI A REALIZZAZIONE DI SUPPORTI TI A SUDCOCCINA - GENNAIO 2012 - FATT. N. 50 DEL 28/01/2012	0,91	0,00	0,91	0,91		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	264	PRESTAZIONI DI SERVIZI ASSISTENZA ENIT PER CONFERENZA STAMPA A IYB - BERLINO - MARZO 2012 - FATT. N. 268 DEL 29/02/2012	3,72	0,00	3,72	3,72		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	311	ASSISTENZA ENIT PER EVENTO SPECIALE A NEW YORK IL 19/04/2012 - FATT. N. 276 DEL 28/03/2012	4,13	0,00	4,13	4,13		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	321	ASSISTENZA ENIT PER EVENTO AD HOC A VIENNA PRESSO L'EDIFICIO MUSEUMI DEL 29/08/2012 - FATT. N. 288 DEL 30/05/2012	0,93	0,00	0,93	0,93		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	465	COLLABORAZIONE ENIT PER LA REALIZZAZIONE DI UN DOCUMENTORAL TOUR IN SLOVENIA PER MARZO 15 OPERATORI TEDESCHI - PERIODO MAGGIO 2012 - FATT. N. 372 DEL 17/04/2012	1.944,80	1.944,87	2,13	2,13		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	477	ASSISTENZA ENIT PER REALIZZAZIONE EDUCATIONAL TOUR CORLENS GIORNALISTI D'AMORESI E TENSCH PERIODO LUGLIO 2012 - RI. ORDINE 131 DEL 16/04/2012 - FATT. N. 394 DEL 30/03/2012	1,05	0,00	1,05	1,05		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	478	UTILIZZO SALA ENIT NEW YORK E FORNITURA DI DTE GIORNALISTI - 27/02/2012 - FATT. N. 393 DEL 30/03/2012	3,00	0,00	3,00	3,00		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	548	CICLOMADAZIONE PER GESTIONE INVITE E AZIENDI OPERATORI ESTERI A BAY LACRO SEPTEMBRE 2012 - FATT. N. 417 DEL 30/05/2012	0,93	0,00	0,93	0,93		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	586	ASSISTENZA ENIT PER REALIZZAZIONE DI UN EDUCATIONAL TOUR OPERATORI E STAMPA INGLESE NEL 2012 - RIC. ORDINE 165 DEL 11/07/2012 - FATT. N. 455 DEL 16/05/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	590	COLLABORAZIONE ENIT PER ORGANIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA A VIENNA IN DATA 11/07/2012 - FATT. N. 460 DEL 31/03/2012	2,07	0,00	2,07	2,07		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	696	ASSISTENZA PARZIALE ENIT PER REALIZZAZIONE EVENTO SPECIALE A BERLINO - AUTUNNO 2012 - RIC. ORDINE 152 DEL 11/06/2012 - FATT. N. 526 DEL 31/07/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata
PROVA NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	697	ASSISTENZA ENIT FRANCOFORTE PER REALIZZAZIONE CONFERENZA STAMPA NELL'AMBITO DI EUROBIQUE - AGOSTO 2012 - FATT. N. 529 DEL 31/07/2012	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore entrata

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENIRE	INOTVAZIONE
PROGRAM. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	276	UTILIZZO SALA VILLA DO SABBIA DURANTE AGAZZINI OTTOBRE 2012 - MOD. DEL MANROD. BRASILE - FATT. N. 795 DEL 31/05/2011	0,00	0,00	0,00	0,00		Migliore entrata
PROGRAM. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	907	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL "WACKERSHOP" DI FANCOIA DEL 2 DICEMBRE 2012 - FATT. N. 828 DEL 30/11/2012	6.090,00	5.897,11	2,89	2,89		Migliore entrata
PROGRAM. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	908	UTILIZZO SALA CONFERENZE ERIT N. 1572/2012 - FATT. N. 824 DEL 30/11/2012	648,00	645,42	2,58	2,58		Migliore entrata
PROGRAM. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2012	970	ASSISTENZA TECNICO/OPERATIVA AD EVENTO BASILICATA A VENEZIA - NOVEMBRE 2012 - FATT. N. 835 DEL 30/11/2012	226,45	222,31	4,14	4,14		Migliore entrata
PROGRAM. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2011	1063	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - FRANCOFORTE 24/25 MAGGIO 2011 - FATT. N. 834 DEL 17/12/2011	2.878,31	2.872,73	2,48	2,48		Migliore entrata
PROGRAM. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2011	71	IMPORTO RELATIVO A SERVIZIO DI CONFERENZA STAMPA RESO AD ABRUZZO PROMOZIONE IN OCCASIONE DELLA RESENA 2011 DI OSIO	3,00	0,00	3,00	3,00		Migliore entrata
PROGRAM. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2011	227	ASSISTENZA ENIT PER STAMPA E SPEDIZIONE INVITI GESTIONE AGENZIORI PER EVENTO A PRAGA 10/13 FEBBRAIO 2011 ENIT CASERTA	1.200,00	1.295,83	4,17	4,17		Migliore entrata
PROGRAM. SUPP. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	307010 ACC		2011	470	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE PER GESTIONE 1970 DEGLI INVITI E RACCOLTA ADESIONI IN MERITO ALL'INIZIATIVA DEL 25 MAGGIO 2011 "VIENNESE" AUSTRIA - FATT. N. 426 DEL 24/04/2013	2.183,00	2.155,68	8,31	8,31		Migliore entrata
RAG	722120 RAC		2008	64	RECUPERO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE E CONSIGLIERI CIA	575,00	0,00	575,00	575,00		Migliore entrata
RAG	309010 ACC		2007	1004	RINBORSO AI SENSI DEL D.M. ECONOMIA E FINANZE 29/11/05 DI QUANTO VERSATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2006 AL SENSI LEGGE 4/20/2006 N. 248	53.584,21	0,00	53.584,21	53.584,21		Migliore entrata
RAG	309010 ACC		2001	408	SANARISE RATTACCE-SONDAGIA NELUTIMARE PER ASSEGNI TEMPORALI INDETERMINATE PERCEPITI DAL DIR. SPAGNA/SGIA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORICREDITI, A DISCORRERE DATA COL DONATORI, COFFERENZA COL GIUGLIO SU INTERNE PREVAL ED ASS. INTERS. DI RUOLO APRIO 2012	3.740,75	0,00	3.740,75	3.740,75		Migliore entrata
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722060 ACC		2012	1050		316,87	0,00	316,87	316,87		Il lavoro non può essere ripulito nel campo di lavoro di lavoro in Italia. Si ritiene opportuno procedere alla sua gestione in modo da poter essere ripuliti in Italia. Il lavoro non può essere ripulito nel campo di lavoro di lavoro in Italia. Si ritiene opportuno procedere alla sua gestione in modo da poter essere ripuliti in Italia.
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722110 ACC		2012	464	RECUPERO PARTICIPAZIONE PER VIAGGIO DI STUDIO AL DIPENDENTE RUSSO GIUSEPPE PER MASSONE A TEL AVIV DAL 13 AL 16 FEBBRAIO 2012	400,00	0,00	400,00	400,00		La documentazione in possesso risulta che l'importo è stato già trattato nei confronti dell'azienda in sede di liquidazione della società.
					TOTALE	134.958,24	70.692,20	61.968,24	61.968,24		0,00

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo autorizzato 01/02/2013	Liquidato anni 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	NOTIFICAZIONE
BRUXELLES	107000	2011	IMP	176	SPESA COMMISSIONI BANCARE	134,43	0,00	134,43	134,43		MINORE SPESA
BRUXELLES	102000	2012	IMP	120	STIPENDI PERSONALE LOCALE	6.485,00	6.251,38	233,62	138,02		MINORE SPESA
BRUXELLES	102110	2012	IMP	121	ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	2.500,00	2.042,50	457,50	457,50		MINORE SPESA
BRUXELLES	104000	2012	IMP	793	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE MACCHIE UFFICIO IN SEGUITO AL BLOCCO INDIRIZZO IP DA PARTE DELLA SOCIETA BELGACORR	817,87	855,00	7,87	7,87		MINORE SPESA
BRUXELLES	104040	2012	IMP	959	SPESA UTILIZZO VEICOLO DI TRASPORTO PER RECASSI AD UM	0,90	0,00	0,90	0,90		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2012	IMP	224	SPESA TELEFONICHE	1.020,83	0,00	1.020,83	1.020,83		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2012	IMP	431	SPESA TELEFONICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI	304,29	177,50	126,79	134,29		MINORE SPESA
BRUXELLES	104080	2012	IMP	223	SPESA PER NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	228,24	0,00	228,24	228,24		MINORE SPESA
BRUXELLES	104090	2012	IMP	1379	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	315,11	305,03	10,08	11,30		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	104120	2012	IMP	1386	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' ENVI ARAND 2013	140,60	135,59	5,01	5,01		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105000	2012	IMP	1286	SPESA AFFITTO SALA E SERVIZI ANNESSI PER IL BRIEFING CON OPERATORI ITALIANI PARTECIPANTI AI SALONI DES VACANCES	387,90	224,95	162,95	243,35		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1288	SPESA PER NOLEGGIO DI UN TRANSASSET PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE PRESSO STANCO EXHIB / REGIONI	126,00	81,00	45,00	45,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1289	SPESA PER IL SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE IN OCCASIONE DEI SALONI DES VACANCES	670,00	469,46	200,54	185,52		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1290	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO URGENTE MATERIALE DURANTE I SALONI DES VACANCES	200,00	107,30	92,70	93,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1291	SPESA RELATIVE ALL'INSEZIONE SUL CATALOGO E SITO INTERNET DELLA SIERA DISO ESPOSITORE PARTECIPANTI AL SALONI DES VACANCES	250,00	500,00	250,00	250,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1377	FORNITURA DI CANCELLERIA PER LO STANCO EXHIB / REGIONI VACANCES	100,00	97,17	2,83	2,83		MINORE SPESA RISPETTO ALL'OFFERTA
BRUXELLES	105040	2012	IMP	1386	CONSUMI TELEFONICI STANCO EXHIB SALONI DES VACANCES	100,00	0,00	100,00	100,00		MINORE SPESA
BRUXELLES	105100	2012	IMP	493	SPESA PER TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO TEARFORANEO MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	379,84	74,80	305,04	305,08		MINORE SPESA
BRUXELLES	105120	2012	IMP	321	SPESA PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA BELGA E LUSSEMBURGHESE	283,70	564,00	280,30	280,70		MINORE SPESA
BRUXELLES	108010	2012	IMP	222	PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO SULLE FATTURE RELATIVE ALLA LOCAZIONE IN STRUTTURE ICE	5,43	2,81	3,02	3,82		MINORE SPESA
BRUXELLES	102000	2011	IMP	343	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE	340,53	0,00	340,53	340,53		MINORE SPESA
BRUXELLES	102000	2011	IMP	420	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE	286,59	0,00	286,59	286,59		MINORE SPESA
BRUXELLES	102110	2011	IMP	325	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	187,30	0,00	187,30	187,30		MINORE SPESA
BRUXELLES	104010	2011	IMP	377	SPESA CONDIZIONALI	0,01	0,00	0,01	0,01		MINORE SPESA
BRUXELLES	104000	2011	IMP	320	SPESA MANUTENZIONE ESTERNE	0,01	0,00	0,01	0,01		MINORE SPESA
BRUXELLES	104000	2011	IMP	321	SPESA SERVIZIO DISSEMINAZIONE E ORIENTAZIONE UFFICI	130,53	0,00	130,53	130,53		MINORE SPESA
BRUXELLES	104000	2011	IMP	474	SPESA PER PRODUZIONE E INSTALLAZIONE DEL MAGAZZINO D'OGGI ENIT ALL'ESTERNO DELLA DELEGAZIONE	0,01	0,00	0,01	0,01		MINORE SPESA
BRUXELLES	104000	2011	IMP	554	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	76,49	0,00	76,49	76,49		MINORE SPESA
BRUXELLES	104000	2011	IMP	321	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	41,35	0,00	41,35	41,35		MINORE SPESA
BRUXELLES	104050	2011	IMP	476	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	90,38	0,00	90,38	90,38		MINORE SPESA
BRUXELLES	104050	2011	IMP	555	SPESA CONSUMI UFFICI	198,09	0,00	198,09	188,09		MINORE SPESA
BRUXELLES	104070	2011	IMP	292	SPESA SERVIZIO MOLTO CORISPONDENZA VELOCE INTERNAZIONALE	35,67	0,00	35,67	35,67		MINORE SPESA

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Contro di conto	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BUENOS AIRES (NT)	104020	2011	IMP	345	SPESA POSTALE	54,63	0,00	54,63		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	104020	2011	IMP	347	SPESA TELEFONICHE	393,03	0,00	393,03		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	104020	2011	IMP	376	SPESA TELEFONICHE	499,25	0,00	499,25		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	104020	2011	IMP	322	SPESA ADESIONE DI UNA DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE	145,14	0,00	145,14		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	104020	2011	IMP	423	ACQUISTO DI UNA BILIA (TAPPETO PER L'INGRESSO UFFICIO ENIT) B AIRES	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	104020	2011	IMP	425	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	104020	2011	IMP	472	SPESA PER FOTOCOPIATURA DOCUMENTI	15,17	0,00	15,17		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	104020	2011	IMP	485	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	30,59	0,00	30,59		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	104100	2011	IMP	628	SPESA DI AMPLIA PER RITARDO PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI	5,55	0,00	5,55		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	104220	2011	IMP	424	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMatico	179,78	0,00	179,78		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	104240	2011	IMP	259	SPESA PER SERVIZIO CONSULENZA PROFESSIONALE PER REALIZZAZIONE PERSONALE LOCALE	0,03	0,00	0,03		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	105060	2011	IMP	372	SPESA PER SERVIZIO DI VIAGGI IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE RUOLO UFFICIO ENIT B AIRES	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	105080	2011	IMP	556	SPESA PER ANDORRO FLOREALE IN OCCASIONE DELLA PRESENTAZIONE RUOLO UFFICIO ENIT B AIRES	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	105090	2011	IMP	557	SPESA PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DEL WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	105090	2011	IMP	558	DONAZIONE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	105090	2011	IMP	562	SPESA SERVIZIO INTERPRETARIO IN OCCASIONE WORKSHOP ITALIA	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	105100	2011	IMP	346	SPESA PER ABBONAMENTI ANNUALI A QUOTIDIANI CLARIN E NACION E PAGINA 12	3,96	0,01	3,96		Minore spesa	
BUENOS AIRES (NT)	109100	2011	IMP	576	SPESA BANCARIE	66,29	0,00	66,29		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	332	STIPENDI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	300	SPESA CONDOMINIO	1.084,37	1.084,34	0,03		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	361	SPESA MANUTENZIONE CONDIZIONATORI ARIA	0,02	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	365	SPESA PER IL SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE E DEBRASTAZIONE	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104020	2012	IMP	277	SPESA PER MANUTENZIONE MESELE CONDIZIONATORE D'ARIA	31,00	30,95	0,05		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104030	2012	IMP	278	SPESA PER MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	0,02	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104030	2012	IMP	279	SPESA CONSULENZA ENIT	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	334	SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE VELOCITA CORRISPONDENZA	32,70	32,69	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	526	SPESA TELEFONIA MOBILE	58,61	58,61	0,00		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104070	2012	IMP	1300	SPESA PER SPEDIZIONE INVITI EVENTO ENIT	392,83	392,83	0,00		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104090	2012	IMP	368	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO	0,01	0,00	0,01		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104090	2012	IMP	587	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	364,88	0,00	364,88		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104120	2012	IMP	580	SPESA POLIZZA ASSICURATIVA INESTRUCIBILO PER EVENTO FIERA DEL LIBRO	0,12	0,00	0,12		Minore spesa	
BUENOS AIRES (SP)	104130	2012	IMP	1755	SPESA PER ASSICURAZIONE	392,42	378,90	13,52		Minore spesa	

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANIFEREC	MOTIVAZIONE
BUEJOS AIRES [SP]	104120	2012	IMP	582	SPESA PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO MATERIALE PROMOZIONALIZZANDO IN OCCASIONE DELLA FIERA DEL USUJO	4,57	0,00	4,57	4,57		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	104130	2012	IMP	517	SPESA PER IL TRASPORTO DI MATERIALE IN OCCASIONE EVENTO BLAISES CLEERIA CALABRIA	14,45	0,00	14,45	14,45		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	104190	2012	IMP	456	SPESA T22	84,27	0,00	84,27	84,27		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	104190	2017	IMP	525	SPESA T21	4,52	0,00	4,52	4,52		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	104200	2012	IMP	538	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	5,89	0,00	5,89	5,89		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	104340	2012	IMP	315	SPESA PER IL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE E CALCOLO STIPENDI PERSONALE LOCALE	946,64	0,00	946,64	946,64		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	104340	2012	IMP	555	SPESA PER LA PRESENTAZIONE IN POWER POINT DEI MERCATI ARGENTINO E BRASILENO	1,90	0,00	1,90	1,90		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	105940	2012	IMP	919	SPESA PER STAFFO PERSONALIZZATO FIERA DEL TURISMO FIVIER 2012 DI CATALUNYA	106,38	0,00	106,38	106,38		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	105940	2012	IMP	921	SPESA PER SERVIZIO DI SOGGIORNAMENTO E TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALIZZANDO IN OCCASIONE DELLA FIERA FIVIER 2012 DI CATALUNYA	31,84	0,00	31,84	31,84		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	105940	2012	IMP	969	SPESA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA FIVIER 2012	78,02	0,00	78,02	78,02		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	105950	2012	IMP	557	SPESA PER LA RESTRIZIONE E EMISSIONE DI DUE SPOT PROMOZIONALIZZANDO IN OCCASIONE EVENTO LA NOTTE DELLA TABACCAIA	172,32	172,32	0,00	0,00		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	106070	2012	IMP	951	SPESA PER INCONTRI PROGRAMAZIONALI PRESSO SEDE ENIT BUEJOS AIRES	0,85	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	105120	2012	IMP	313	SPESA PER ACQUISTO E ABBONAMENTO A RIVISTE DI SETTORE	33,15	33,15	0,00	0,00		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	108010	2012	IMP	279	SPESA PER LA RETTEZZA URBANA	0,23	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	212030	2012	IMP	806	SPESA PER LA FORNITURA DI UN SHOWER ROLE UP	0,16	0,00	0,16	0,16		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	212030	2012	IMP	841	ACQUISTO FORNO ELETTRICO E FRIGORIFERO SOTTO-TAVOLO DESTINATI AD UFFICI VELEGAZIONE	16,35	0,00	16,35	16,35		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	422050	2012	IMP	955	SPESA PREVISTI ED ASS. U PER. LOCALE ANNO 2012 ENIT BUEJOS AIRES	72,82	0,00	72,82	72,82		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	102020	2011	IMP	1116	SPENDI PERSONALI E LOCALI	2.318,18	0,00	2.318,18	2.318,18		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	102070	2011	IMP	1150	SPESA MISSIONE SP. SALVATORE COSTANZO A B AIRES	4.155,52	0,00	4.155,52	4.155,52		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	102110	2011	IMP	841	SPESA ONERI PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	285,88	0,00	285,88	285,88		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	106020	2011	IMP	1131	SPESA PER INSTALLAZIONE CABINE DI ORNAMENTO PER EDIMARE ECCESSO ACCUSA ANNA CONCIERNATA	100,12	0,00	100,12	100,12		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	106230	2011	IMP	846	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE REORINATICHE PERIODO APRILE/DECEMBRE 2011	271,63	0,00	271,63	271,63		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	106070	2011	IMP	843	SPESA SERVIZIO INDICIO CORRESPONDENZA VELOCE INTERNAZIONALE	0,21	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	106070	2011	IMP	846	SPESA TELEFONICHE E FAX	169,76	0,00	169,76	169,76		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	106070	2011	IMP	849	SPESA TELEFONIA MOBILE	105,72	0,00	105,72	105,72		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	106030	2011	IMP	1133	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	16,81	0,00	16,81	16,81		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	106080	2011	IMP	1134	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	60,75	0,00	60,75	60,75		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	104120	2011	IMP	1135	SPESA PRIMO ASSICURAZIONE	35,35	0,00	35,35	35,35		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	104190	2011	IMP	1180	SPESA PER Duplicato CUBO CUFICO	6,38	0,00	6,38	6,38		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	104220	2011	IMP	805	SPESA PER ACQUISTO NEMI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER INFORMATICA	20,94	0,00	20,94	20,94		Minore spesa
BUEJOS AIRES [SP]	104290	2011	IMP	810	SPESA PER SERVIZIO TRADUZIONE PROFESSIONALE ITALIANO/ SPAGNOLO	0,01	0,00	0,00	0,00		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Type	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Restato 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	NOTIFICAZIONE
BUENOS AIRES (SP)	105240	2011	IMP	851	SPESA PER SERVIZIO TRADUZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105240	2011	IMP	1112	SPESA PER SERVIZIO CONSEGNA PROFESSIONALE INFORMATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105130	2011	IMP	864	ALLE REQUISIZIONI PERSONALE LOCALE	23,98	23,98	23,98	23,98	23,98	Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105130	2011	IMP	1129	SPESA PER ABBONAMENTI A STAMPA PERIODICA	139,71	0,00	139,71	139,71	139,71	Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105130	2011	IMP	1133	SPESA PER RICHIAMO TELEFONICO	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	Minore spesa
BUENOS AIRES (SP)	105130	2011	IMP	1117	ACQUISTO NUOVO SOLIDACORIN	11,29	0,00	11,29	11,29	11,29	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	368	STIPENDI MESE DI GENNAIO 2012 PERSONALE LOCALE	3.915,85	3.915,85	5,43	5,43	5,43	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	353	SPESA POSTALI SPEZZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	38,45	0,00	38,45	38,45	38,45	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	402	SPESA TELEFONICHE NAZIONALI EXTRAURBANE	55,43	0,00	55,43	55,43	55,43	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	404	SPESA TELEFONICHE LOCALI E COLLEGAMENTO INTERNET	103,19	213,96	89,23	89,23	89,23	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	711	SPESA TELEFONICHE URBANE - INTERURBANE LONG DISTANCE	96,44	24,84	89,89	89,89	89,89	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	403	SPESA NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE	37,79	0,00	37,79	37,79	37,79	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	909	FORNITURA MATERIALE DI CARTOLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	230	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMI ORGANICO	1,56	0,00	1,56	1,56	1,56	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	352	SPESA PER RICARICA AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE	20,35	0,00	20,35	20,35	20,35	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	405	SPESA PER SPEZZIONE URGENTE MATERIALE A MEZZO CORRIERE ESPRESSO	155,18	334,52	40,65	40,65	40,65	Minore spesa
CHICAGO	105130	2012	IMP	1312	SPESA PER LA RICHIAMA DI UN CURATORE ARTISTICO E PROMOZIONALE TIPO	116,94	0,00	116,94	116,94	116,94	Minore spesa
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	754	RELATIVE SPESE COLLEGATE RILASCIO VSDI (PROGETTO BRIC IN CHINA)	0,02	0,00	0,02	0,02	0,02	Minore spesa
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	884	SPESA PER AFFRANCATI LOCALI DESTINATI AD OSIGARE A CARTON LA MOSTRA EVENTO BRIC	0,37	0,00	0,37	0,37	0,37	Minore spesa
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	892	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE (PROGETTO BRIC)	0,40	0,00	0,40	0,40	0,40	Minore spesa
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	939	SPESA DI ACQUISTO MATERIALE PER PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	575,18	0,00	575,18	575,18	575,18	Minore spesa
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	984	SPESA PER L'ASSISTENZA IN ARRIVO A ROMA E FIRENZE ALLI FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	71,08	0,00	71,08	71,08	71,08	Minore spesa
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	985	SPESA PER TRASFERIMENTI IN ARRIVO E PARTENZA FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	1.134,95	0,00	1.134,95	1.134,95	1.134,95	Minore spesa
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	995	CONTRIBUTO FASCI PER LE FAMIGLIE SELEZIONATE PER IL PROGETTO ITALIAN FRIENDS FOR JAPAN	9.547,72	0,00	9.547,72	9.547,72	9.547,72	Minore spesa
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	1316	SPESA PER SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE PERSONALE LOCALE	0,82	0,00	0,82	0,82	0,82	Minore spesa
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	997	SPESA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE RELATIVAMENTE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YUJUN BRASILE	191.705,97	0,00	301.705,87	50.999,97	51.514,00	Mantenere l'importo relativo all'accordo transattivo datato 13/12/2013
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	998	SPESA PER SERVIZIO SICUREZZA CATERING PULIZIE E SUPPORTO TECNICO DURANTE ITALIA COMES TO YUJUN BRASILE	446,16	0,00	446,16	446,16	446,16	Minore spesa
DIREZIONE GENERALE	105160	2011	IMP	999	SPESA PER LA FORNITURA ANESSA IN OPERA SMOYTIASSIO E TRASPORTO DI UNA STRUTTURA AIA DOBE E RELATIVO ALLEGAMENTO RELATIVAMENTE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YUJUN BRASILE	498.814,82	0,00	491.811,82	896.321,82	1.996.397,00	Mantenere l'importo relativo al faccenda transattivo del 2011

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquido anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	NOTIVAZIONE
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	1049	FOPPIA POLIZIE ASSICURATIVE RESP. CIVILE RESCUI DIVERSI E OPERE D'ARTE PER PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN BRASSE	702,65	0,00	702,65	702,65		Misure spese
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	799	APERTO LOCALI PER PROPOSTA EVENTO PROGETTO BIRC EBET PECHINO	18.056,24	0,00	18.056,24	18.056,24		Misure spese sostenute
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	855	SPESA PER ATTIVITA' COLLEGATE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU	3.971,24	0,00	3.971,24	3.971,24		Misure spese sostenute
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	698	DOGANALI	796,32	0,00	796,32	796,32		Misure spese sostenute
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	952	SPESA EXTRA PER LA REALIZZAZIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN ROMA	684,72	0,00	684,72	684,72		Misure spese sostenute
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	932	SPESA RELATIVE AL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN ROMA	251,90	0,00	251,90	251,90		Misure spese sostenute
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1058	SPESA EXTRA RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN ROMA	478,49	0,00	478,49	478,49		Misure spese sostenute
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1050	COSTI RELATIVI A UNA UNITA' DI CITTADINANZA ITALIANA PRESSO AMBASCIATA OTTAWA A PECHINO ANBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	12.351,03	0,00	12.351,03	12.351,03		Misure spese sostenute
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1061	COSTI RELATIVI A UNA UNITA' DI CITTADINANZA ITALIANA PRESSO AMBASCIATA OTTAWA A PECHINO ANBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	2.275,31	0,00	2.275,31	2.275,31		Misure spese sostenute
DIRETTORE GENERALE	305160	2011	IMP	1052	COSTI RELATIVI A UNA UNITA' DI PERSONALE PRESSO CONSOLATO GENERALE DI SHANGHAI ANBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU PERIODO OTTOBRE 2011 FEBBRAIO 2012	2.375,30	0,00	2.375,30	2.375,30		Misure spese sostenute
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	652	ROBORSO SPESE	17.282,29	0,00	17.282,29	17.282,29		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	396	CONTRIBUTI IMPS 65	66,60	0,00	66,60	66,60		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	402	SPESA SERVIZIO PERMUTAZIONE PER ORGANI DI CONTROLLO COMPONENTE OIV	947,58	901,00	46,58	46,58		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	419	SPESA PER SERVIZIO OSPITALITA'	1,35	0,00	1,35	1,35		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	1278	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA' DI PRESIDENTE OIV	33.990,00	31.326,18	974,82	974,82		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	1279	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA' DI COMPONENTE OIV	27.700,00	21.978,00	5.726,00	5.726,00		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	1280	PAGAMENTO COMPENSI DOVUTI IN QUALITA' DI COMPONENTE OIV	30.400,00	0,00	30.400,00	30.400,00		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	1289	VERGAMENTO IVA IN RELAZIONE AD ACQUISTI INTERNAZIONALI DA OPERAZIONI NON RESCITE CON TERZO PAESE ITALIA/ROMA AI FINI DELL'IMPOSTA	348.843,55	212.115,39	132.728,16	132.728,16		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	1778	PROCESSIONALE DEL REGNO UNITO	346.559,09	6,00	146.559,09	146.559,09		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	1782	RIEUNTE DA VERSARE A RESIDUI SU COMPENSI ANNO 2012	266,41	0,00	266,41	266,41		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	2	IVA SU FATTURE RICEVUTE ANNO 2012	126.987,58	174.095,81	2.002,27	2.002,27		Misure spese
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	401600	2012	IMP	102	VERSAMENTI MENSILI RELATIVI AD IVA DISTRIBUZIONE ANNO 2012	15.806,50	0,00	15.806,50	15.806,50		Misure spese

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Conto di conto	Capitale	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/04/2013	Quotale anno 2013	Ra. Val. 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FRANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421055	2012	160P	274	VERSAMENTI MENSILI RELATIVI ALLA PARTICIPAZIONE ANNO 2012	106.458,50	0,00	106.458,50	106.458,50		Minori spese
FRANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421126	2012	160P	918	ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONI PER LOCALE UFFICIO MOSCA	0,00	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
FRANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101008	2031	160P	2102	IMBOMBATA E RIMBORSO SPESE	0,00	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
FRANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421055	2012	160P	2	VERSAMENTI ANNO 2011	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00		Minore spesa
FRANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421055	2011	160P	1375	VERSAMENTI SU FATTURE 2011 PER ALLESTIMENTO FIERA	14.431,01	0,00	14.431,01	14.431,01		Minore spesa
FRANCIFORTE	102020	2012	160P	37	STIPENDIA PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	7.968,94	0,00	7.968,94	7.968,94		Minore spesa
FRANCIFORTE	102010	2012	160P	26	SPESA PER VOUCHER E ASSISTENZA GENNAIO 2012	21.112,72	18.981,84	4.130,88	4.130,88		Minori spese su premio rendimento
FRANCIFORTE	102020	2012	160P	501	SPESA PER REVISIONE OPERAZIONI ESTERNE	8.104,76	5.175,98	2.928,78	2.928,78		Minori spese per oltre sociali su premio rendimento
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1440	CONSEGNA SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU' PERICOLO GENNAIO / MARZO 2012	206,54	0,00	104,14	104,14		Per non effettuati
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1441	CONSEGNA SPESE FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU' PERICOLO GENNAIO / DICEMBRE 2012	56,85	0,00	56,85	56,85		Minori spese
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1480	FORNITURA DI 100 FOGLI DI CARTA	600,00	107,09	592,91	592,91		Minori spese
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1272	SPESA PER LA FORNITURA DI TONER PER AFFRANCATRICE	532,12	262,10	270,02	270,02		Minori spese
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1304	ACQUISTO DI MATERIALE CANTIERO CON LOGO ENIT E BGLIETTI DA VISITA	214,31	214,26	0,05	0,05		Minori spese
FRANCIFORTE	102240	2012	160P	289	SPESA PER SERVIZIO CALCIO MARCO ANALTIA IMPREGAT I LOCALI	646,17	575,50	130,67	130,67		Minori spese
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1328	SPESA PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	801,01	235,03	64,88	64,88		Minori spese
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1452	SPESA PER ACQUISTO TESSERE INGRESSO FIERA	19.982,02	19.982,73	0,25	0,25		Minori spese
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1453	VALONTIEBELS 2013	705,00	0,00	700,00	700,00		Minori spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1455	SPESA PER TRASPORTO E SVUOTO MATERIALI PER LA FIERA VALONTIEBELS 2013	242,00	75,00	9,00	9,00		Minori spese
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1455	SPESA FOTOCOPIE DOCUMENTI PER CARTELLA BRIEFING PER LA STAMPA	1.700,00	1.170,50	529,50	529,50		Minori spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1455	ACQUISTO TESSERE INGRESSO REGISTRAZIONE PARTICIPANTI FIERA CNT 2013	216,00	200,20	51,80	11,80		Minore spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1455	SPESA TRASPORTE MATERIALE PER LA CNT 2013	1.132,41	1.095,57	611,84	611,84		Minore spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1451	SPESA PER FOTOCOPIE DOCUMENTI PER LA FIERA CNT 2013	2.000,00	1.317,23	682,77	682,77		Minori spese
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1458	ACQUISTO TESSERE INGRESSO E QUOTA REGIONE PARTECIPANTI FIERA FREE	562,50	553,50	9,00	9,00		Minori spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	SPESA TRASPORTO MATERIALE FIERA FREE	3.800,00	3.446,47	443,53	443,53		Minore spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	SPESA PER AZIONI BGLI MARKETING	2.800,00	1.374,50	1.375,50	1.375,50		Minore spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	SPESA PER BANCHE AFFRANCATRICE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	15.000,00	14.572,29	467,71	467,71		Minori spese
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	ACQUISTO TESSERE	22,60	0,00	22,60	22,60		Per non effettuati
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO 2012	600,00	0,00	600,00	600,00		Minore spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	STIPENDI PERSONALE LOCALE MARZO / GENNAIO 2012	15.992,88	18.459,44	131,44	131,44		Minore spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO / GENNAIO 2012	292,78	25,54	131,77	131,77		Minore spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	STIPENDI PERSONALE LOCALE MARZO / GENNAIO 2012	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	STIPENDI PERSONALE LOCALE MARZO / GENNAIO 2012	3.894,79	3.894,72	0,01	0,01		Minore spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	STIPENDI PERSONALE LOCALE MARZO / GENNAIO 2012	9.103,55	7.844,98	1.458,57	1.458,57		Minore spesa
FRANCIFORTE	102000	2012	160P	1465	STIPENDI PERSONALE LOCALE MARZO / GENNAIO 2012	483,41	280,53	202,88	202,88		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di conto	Capitolo	Tipo	Amo	Numero	Descrizione impegno	In periodo asseverato 01/02/2013	liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENIRE	MODIFICAZIONE
LOMBARDIA	104006	2012	IMP	386	SPESA CONSUMI GAS RISCALDAMENTO	916,02	975,04	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
LOMBARDIA	104070	2012	IMP	37	SPESA TELEFONICHE	1.295,93	1.295,92	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
LOMBARDIA	104076	2012	IMP	367	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	763,32	763,35	0,05	0,05	0,05	Minore spesa
LOMBARDIA	104080	2012	IMP	583	FORNITURA DI BOTTIGLIONI ACQUA POTABILE	369,13	369,31	0,02	0,02	0,02	Minore spesa
LOMBARDIA	104248	2012	IMP	48	SPESA PER SERVIZIO DI CALCOLO PAGHE PERSONALE ENDICALE DI LONDRA	243,40	166,89	76,51	76,51	76,51	Minore spesa
LOMBARDIA	105040	2012	IMP	683	SPESA RELATIVE ALLA FORNITURA DEI SERVIZI ORGANIZZAZIONE PER L'EVENTO ROADSHOW 2012	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
LOMBARDIA	105060	2012	IMP	872	SPESA PER I SERVIZI FORNITI PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO ROADSHOW 2012	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
LOMBARDIA	105096	2012	IMP	1072	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	11.793,10	12.643,66	1.149,42	1.149,42	1.149,42	Minore spesa
LOMBARDIA	105098	2012	IMP	1506	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SEI TARGHE PER IL PREMIO MAGLIORE GUIDA SULL'ITALIA	527,59	439,66	87,93	87,93	87,93	Minore spesa
LOMBARDIA	105100	2012	IMP	624	SPESA SPEDIZIONE ORDINARIA MATERIALE PROMODOPUBBLICITARIO	1.019,89	1.019,02	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
LOMBARDIA	105120	2012	IMP	860	SPESA PER ASSONNAMENTO AL SERVIZIO RITAGLI STAMPA	218,40	224,39	0,01	0,02	0,02	Minore spesa
LOMBARDIA	107050	2012	IMP	886	COMMISSIONI BANCARIE	451,35	403,94	47,72	47,72	47,72	Minore spesa
LOS ANGELES	102020	2012	IMP	249	STIPENDI PERSONALE LOCALE	5.895,65	5.726,76	98,89	98,89	98,89	Minore spesa
LOS ANGELES	102080	2012	IMP	284	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE	32,39	0,00	32,39	32,39	32,39	Minore spesa
LOS ANGELES	102116	2012	IMP	1515	RIMBORSO SPETTANTE AL PERSONALE LOCALE PAR AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI ALLA SOCIAL SECURITY	10.470,64	10.343,23	131,42	131,42	131,42	Minore spesa
LOS ANGELES	104020	2012	IMP	687	SPESA PER LAVORI DI CARBURGO SPOSTAMENTO E INSTALLAZIONE DI 5 LINEE TELEFONICHE NEI NUOVI UFFICI	140,57	0,00	140,57	140,57	140,57	Minore spesa
LOS ANGELES	104030	2012	IMP	1511	SPESA PER RACCOLTA DOCUMENTI	653,00	540,47	112,53	112,51	112,51	Minore spesa
LOS ANGELES	104033	2012	IMP	407	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	464,52	0,00	464,52	464,52	464,52	Minore spesa
LOS ANGELES	104036	2012	IMP	465	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	365,65	0,00	365,65	365,65	365,65	Minore spesa
LOS ANGELES	104039	2012	IMP	325	SPESA POSTALI	52,11	0,00	52,11	52,11	52,11	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	248	SPESA TELEFONICHE LIBERATE	353,84	86,26	267,58	246,38	246,38	Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	341	SPESA PER SERVIZIO CORRIERE ESPRESSO PER SPEDIZIONE URGENTE POSTA ORDINARIA	764,77	86,03	678,74	678,74	678,74	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	406	SPESA TELEFONICHE NAZIONALI INTERRUBBARE C INTERRUZZIONI	47,05	0,00	47,05	47,05	47,05	Minore spesa
LOS ANGELES	104070	2012	IMP	745	SPESA TELEFONICHE PER CHIAMATE NAZIONALI EXTRAURBANE E INTERURBANE	132,03	131,50	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
LOS ANGELES	104083	2012	IMP	250	SPESA PER IL RAGLEGIO AFFRANCATICE	53,63	0,00	53,63	53,63	53,63	Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	749	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	262,72	269,25	2,87	2,87	2,87	Minore spesa
LOS ANGELES	104090	2012	IMP	813	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER MACCHINA AFFRANCATRICE	204,59	201,75	2,74	2,74	2,74	Minore spesa
LOS ANGELES	104220	2012	IMP	815	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PERMANENTE	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	Minore spesa
LOS ANGELES	105100	2012	IMP	346	SPESA POSTALI PER SPEDIZIONE MATERIALE A MEZZO AFFRANCATRICE	35,77	0,00	35,77	35,77	35,77	Minore spesa
LOS ANGELES	106030	2012	IMP	558	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELL'ATTIVITA' SEMESTRALE 2012 PRESSO IL DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	228,25	221,01	7,25	7,25	7,25	Minore spesa
LOS ANGELES	212000	2012	IMP	750	UFFICI DI LOS ANGELES	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
MADRID	108020	2012	IMP	199	STIPENDI PERSONALE LOCALE	4.084,20	4.435,96	548,33	548,33	548,33	Minore spesa
MADRID	108030	2012	IMP	200	SPESA PER MISSIONI PERSONALE DI NUOVO ALLESTIMENTO	81,41	0,00	81,41	81,41	81,41	Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	100110	2012	IMP	212	CHIERI PREVIDERIALI PERSONALE LOCALE	5.991,75	3.297,72	3.694,03	3.694,03		Minore spesa
MADRID	100210	2012	IMP	308	SPESA CARICHE IN LOCAZIONE UFFICI	33,01	0,00	33,01	33,01		Minore spesa
MADRID	100220	2012	IMP	216	ACQUISIZIONE LAVORAZIONE PER NUOVI UFFICI	53,18	53,18	75,83	75,83		Minore spesa
MADRID	100230	2012	IMP	1398	SPESA PER MATERIALE FOTOCOPIATRICE/TEAM 2012	521,00	126,95	0,00	0,00	0,00	Minore spesa
MADRID	100240	2012	IMP	1189	SPESA FOTOCOPIATRICE	2.300,00	2.299,00	1,00	1,00		Minore spesa
MADRID	100250	2012	IMP	207	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.057,70	713,58	344,02	344,02		Minore spesa
MADRID	100260	2012	IMP	209	SPESA TELEFONICA	2.650,89	1.076,30	1.574,59	1.574,59		Minore spesa
MADRID	100290	2012	IMP	845	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	4.500,00	4.484,15	15,85	15,85		Minore spesa
MADRID	100120	2012	IMP	848	SPESA ASSICURAZIONE RESPONSABILITA CIVILE CONTRO TERZI	150,00	146,35	3,65	3,65		Minore spesa
MADRID	100130	2012	IMP	205	SPESA PER IMPROVVISI URGENTE A BREVE CORRIERE	100,00	0,00	100,00	100,00		Minore spesa
MADRID	100130	2012	IMP	208	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E FASCINAGGIO	1.503,36	534,28	969,08	969,08		Minore spesa
MADRID	100170	2012	IMP	947	SPESA PER ACCERTAMENTI SHERIDAN	143,96	0,00	143,96	143,96		Minore spesa
MADRID	100220	2012	IMP	848	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICI (TONER)	2,56	0,00	2,56	2,56		Minore spesa
MADRID	100240	2012	IMP	205	SPESA PER IL SERVIZIO GESTIONE RENDIMENTAZIONI PERSONALE LOCALE	0,36	0,00	0,36	0,36		Minore spesa
MADRID	100240	2012	IMP	549	SPESA PRENOTAZIONE SPAZIO STAND ENIT / REGIONI FIERA	116,10	0,00	116,10	116,10		Minore spesa
MADRID	100240	2012	IMP	1393	SPESA CONSUMI UFFICI IN OCCASIONE DELLA EBIM	1.160,00	3.159,12	0,00	0,00	0,00	Minore spesa
MADRID	100240	2012	IMP	1403	SPESA COLUONI IMPROVVISI ELETTRICI TELEFONO IN OCCASIONE DELLA FIERA 2013	2.260,00	0,00	2.260,00	2.260,00		Minore spesa
MADRID	100240	2012	IMP	1404	SPESA PER S'AMPA MATERIALE OCCORRENTE PER LA FIERA 2013	2.000,00	1.995,50	4,50	4,50		Minore spesa
MADRID	100240	2012	IMP	1405	SPESA PER LUSURAZIONE E FORNITURA LAVORAZIONE CON LOGO	500,00	354,02	145,98	145,98		Minore spesa
MADRID	100240	2012	IMP	1407	SPESA PUBBLICHE RELAZIONI CON T.O. SPAGNOLI	300,00	206,00	94,00	94,00		Minore spesa
MADRID	100270	2012	IMP	1408	ACQUISTO MATERIALE DA DISTRIBUIRE AD AGENTI STRAIPRA E	1.500,00	2.695,33	5,07	5,07		Minore spesa
MADRID	100100	2012	IMP	210	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROTOKOLBUROCRACIA MEZZO AFFRANCATRE	212,25	0,00	212,25	212,25		Minore spesa
MADRID	100100	2012	IMP	211	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PROMODIUBBETARIO SUL TERRITORIO REGIONALE	288,27	84,47	199,35	199,35		Minore spesa
MADRID	100110	2012	IMP	849	QUOTA ASSOCIATIVA ONETE ANNO 2012	350,00	500,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	100120	2012	IMP	203	SPESA PER SERVIZIO RETAGLI STAMPA	390,08	590,33	19,75	19,75		Minore spesa
MADRID	100120	2012	IMP	661	ACQUISTO DI INVASTI DEL SETTORE TURISTICO RIFORMATI ARTICOLO 50/11 DELLA	251,45	10,98	240,25	240,25		Minore spesa
MADRID	100120	2012	IMP	1402	ACQUISTO GUIDE INFORMATIVE PER L'UFFICIO STAMPA	890,00	240,00	3,00	3,00		Minore spesa
MADRID	100220	2012	IMP	478	SPESA COMMISSIONI BANCHE	23,70	18,36	5,34	5,34		Minore spesa
MADRID	100230	2012	IMP	862	SPESA TASSA NETTEZZA URBANISMI IMPOSTA RETRIBUENDI	82,40	0,00	82,40	82,40		Minore spesa
MADRID	100230	2012	IMP	863	ACQUISTO MOBILIO PER UFFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	100230	2011	IMP	129	STIPENDIO PERSONALE LOCALE	2.983,78	0,00	2.983,78	2.483,78		Minore spesa
MADRID	100230	2011	IMP	390	SPESA MISSIONE PERSONALE IN VIAGGIO	2,01	0,00	2,01	2,01		Minore spesa
MADRID	100240	2011	IMP	303	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE	173,08	0,00	173,08	173,08		Minore spesa
MADRID	100110	2011	IMP	341	SPESA ONERI PREVIDERIALI PERSONALE LOCALE	104,00	0,00	104,00	104,00		Minore spesa
MADRID	100100	2011	IMP	528	SPESA LOCAZIONE PER ONETE MESI GENNAIO / FEBBRAIO 2011	116,15	0,00	116,15	116,15		Minore spesa
MADRID	100100	2011	IMP	338	SPESA PER SERVIZIO POLICE UFFICI	868,56	0,00	868,56	868,56		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo autorizzato 01/01/2013	Legittimato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	104050	2011	MAP	332	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	3.855,32	0,00	3.855,32	3.855,32		Minore spesa
MADRID	104050	2011	MAP	744	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	0,00	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
MADRID	104050	2011	MAP	336	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	742,37	0,00	742,37	742,37		Minore spesa
MADRID	104050	2011	MAP	369	SPESA PER SERVIZIO SPEGNIDORE PANNELLO D'URGENTI	54,88	0,00	54,88	54,88		Minore spesa
MADRID	104050	2011	MAP	745	ACQUISTO MATERIALE DI CARTOLERIA	2.310,17	2.309,84	0,33	0,33		Minore spesa
MADRID	104110	2011	MAP	337	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO	249,96	0,00	249,96	249,96		Minore spesa
MADRID	104170	2011	MAP	659	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI PERSONALE LOCALE	159,85	0,00	159,85	159,85		Minore spesa
MADRID	104210	2011	MAP	746	ACQUISTO TONER PER STAMPANTI	194,79	383,51	1,78	1,78		Minore spesa
MADRID	104210	2011	MAP	334	SPESA PER SERVIZIO GESTIONE SEGNALAZIONI PERSONALE LOCALE	415,12	0,00	415,12	415,12		Minore spesa
MADRID	104240	2011	MAP	648	CORRISPONDO ALLA SOCIETA' EDITRICE RIPOSI PASTO	81,56	6,00	81,56	81,56		Minore spesa
MADRID	105040	2011	MAP	1052	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA INSEZIONE SUL CATALOGO E ASSICURAZIONE IN OCCASIONE DELLA FIERA	5.154,31	0,00	5.154,31	5.154,31		Minore spesa
MADRID	105040	2011	MAP	1337	SPESA CONSUMI ELETTRICI IDREI TELEFONO E FAX IN FUTURO	985,64	0,00	985,64	985,64		Minore spesa
MADRID	105040	2011	MAP	1338	SPESA PER FORNITURA E STAMPA DI MATERIALE PER LA FIERA	1,98	0,00	1,98	1,98		Minore spesa
MADRID	105040	2011	MAP	1340	SPESA PER STAMPA MATERIALE PROMOCIONALE CON LOGO A QUATTRO COLORI PER LA FIERA FITUR	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
MADRID	105040	2011	MAP	1343	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI CON INTERVISTE STAMPA E T.V. SPAGNOLI FIERA FITUR	35,88	0,00	35,88	35,88		Minore spesa
MADRID	105100	2011	MAP	335	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE A MEZZO AERFRANCHIZIA	319,01	0,00	319,01	319,01		Minore spesa
MADRID	105100	2011	MAP	340	SPESA PER SPEDIZIONE E TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	153,71	0,00	153,71	153,71		Minore spesa
MADRID	105120	2011	MAP	526	SPESA PER ABBONAMENTO A TRAVEL POINT	6,30	0,00	6,30	6,30		Minore spesa
MADRID	105120	2011	MAP	527	SPESA PER ABBONAMENTO A DE VRIES	25,92	0,00	25,92	25,92		Minore spesa
MADRID	105120	2011	MAP	528	SPESA PER ABBONAMENTO A RUTAS DEL MUNDO	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	105120	2011	MAP	532	SPESA PER ABBONAMENTO A VIAGES NATIONAL GEOGRAPHIC	36,00	0,00	36,00	36,00		Minore spesa
MADRID	105129	2011	MAP	534	SPESA PER ABBONAMENTO A REVISTE SETTORE TURISTICO SULL'ITALIA	94,40	0,00	94,40	94,40		Minore spesa
MADRID	107020	2011	MAP	748	SPESA RACCARRE	42,40	0,00	42,40	42,40		Minore spesa
MADRID	210050	2011	MAP	895	ACQUISTO MOBILI PER I NUOVI UFFICI	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	105040	2010	MAP	1716	BUDGET FIERA FITUR 2013	648,39	0,00	648,39	648,39		Minore spesa
MADRID	105050	2010	MAP	1812	SPESA PER PUBBLICAZIONE CONCORSO PREMIO ITALIA SULLA RIVISTA ALTERNATIVE	1.473,00	0,00	1.473,00	1.473,00		Minore spesa per mancata pubblicazione
MADRID	105050	2010	MAP	1813	ITALIA SULLA RIVISTA ALTERNATIVE CONCORSO PREMIO ITALIA	1.173,00	0,00	1.173,00	1.173,00		Minore spesa per mancata pubblicazione
MADRID	105050	2010	MAP	1816	SPESA PUBBLICAZIONE CONCORSO E PREMIO VINCITORI PREMIO ITALIA	50,00	0,00	50,00	50,00		Minore spesa
MADRID	105050	2010	MAP	1817	FINALE PREMIO ITALIA	267,00	0,00	267,00	267,00		Minore spesa
MADRID	210040	2010	MAP	1747	FORNITURA DI UNA STAMPANTE LASER HP E UNO SCANNER	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00		Minore spesa
MADRID	105070	2012	MAP	107	SPESSE PERSONALE LOCALE	5.480,56	0,00	5.480,56	5.480,56		Minore spesa
MADRID	105070	2012	MAP	106	SPESSE MISSIONI	48,62	0,00	48,62	48,62		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Conto di rite	Capitale	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Impegno assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
M/DSCA	102310	2012	IMP	110	SPESSE ORIENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	5.569,27	0,00	5.569,27	5.569,27		Minore spesa
M/DSCA	104010	2012	IMP	111	SPESA AFFITTO UFFICI	2.071,84	0,00	2.071,84	2.071,84		Minore spesa
M/DSCA	104020	2012	IMP	725	SPESA PER IL SERVIZIO MURIRE	37,84	0,00	37,84	37,84		Minore spesa
M/DSCA	104030	2012	IMP	312	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE ATTREZZATURE UFFICIO	1.311,95	843,94	468,01	468,01		Minore spesa
M/DSCA	104050	2012	IMP	726	SPESA PER FORNITURA ACQUA	23,41	0,00	23,41	23,41		Minore spesa
M/DSCA	104070	2012	IMP	313	SPESA PER FORNITURA FAX	153,92	53,90	100,02	100,02		Minore spesa
M/DSCA	104070	2012	IMP	459	SPESA TELEFONICHE	313,26	0,00	313,26	313,26		Minore spesa
M/DSCA	104090	2012	IMP	455	SPESA PER STAMPA POSTER ADESIVI	3,65	0,00	3,65	3,65		Minore spesa
M/DSCA	104090	2012	IMP	457	SPESA PER STAMPA DI SCHE NOLI UP PORTATILI	1,90	0,00	1,90	1,90		Minore spesa
M/DSCA	104090	2012	IMP	458	ACQUISTO MATERIALE DA CANCELLERIA	1.694,42	2.670,90	10,42	10,42		Minore spesa
M/DSCA	104130	2012	IMP	727	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO T. FACILITAGGIO	1.008,51	1.000,93	88,58	88,58		Minore spesa
M/DSCA	104350	2012	IMP	978	SPESA SERVIZIO MANUTENZIONE SITO EMV M/DSCA	0,84	0,00	0,84	0,84		Minore spesa
M/DSCA	104350	2012	IMP	979	SPESA PER MANUTENZIONE DOCUMENTI EMERGENTE E UFFICIO	1.870,00	1.900,78	69,72	69,72		Minore spesa
M/DSCA	104390	2012	IMP	1059	SPESA PER SERVIZIO TRADUZIONI NOTARILE PER LA REGISTRAZIONE PROCURA E DOCUMENTI APPROVILATI DAL TRIBUNALE AL RUSSO	505,57	91,65	413,92	413,92		Minore spesa
M/DSCA	104390	2012	IMP	1304	SPESA PER SERVIZI NOTARILI PESI	2,00	0,00	2,00	2,00		Minore spesa
M/DSCA	104390	2012	IMP	1375	SPESA PER SERVIZIO VERIFICA SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO UFFICI EMV	0,42	0,00	0,42	0,42		Minore spesa
M/DSCA	104390	2012	IMP	1285	SPESA PER LA REGISTRAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA EMV A M/DSCA	0,19	0,00	0,19	0,19		Minore spesa
M/DSCA	104390	2012	IMP	1430	FORNITURA DI GASOET E MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.266,54	2.266,50	0,04	0,04		Minore spesa
M/DSCA	104220	2012	IMP	641	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	22,112	0,00	22,112	22,112		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	443	SPESA SPAZIO EMV FIERA LETO 2012	2,77	6,00	2,77	2,77		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	444	SPESA PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE	0,63	0,00	0,63	0,63		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	445	PROMOPUBBLICITARIO AMBIETO FIERA LETO	7,23	0,00	7,23	7,23		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	446	SPESA SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE	0,93	0,00	0,93	0,93		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	447	SPESA ALLESTIMENTO SPAZIO FOTOREGISTRAZIONE ALLA FIERA	7,03	0,00	7,03	7,03		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	448	SCALE ATTREZZATE FIERA SANBARA	0,92	0,00	0,92	0,92		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	449	SPESA PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE FIERA SANBARA	9,00	0,00	9,00	9,00		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	450	DEL TURISMO DI ODGESSA	850,90	0,00	850,90	850,90		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	451	SPESA PER SERVIZIO MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO AMBIETO FESTIVAL DEL TURISMO DI ODGESSA	0,31	0,00	0,31	0,31		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	456	SPESA PER CAMPAGNA DI PR E COMUNICAZIONE IN OCCASIONE PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN LAMIANA	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	847	SPESA PER SERVIZI GESTIONE INVITO OSPITI VIP IN OCCASIONE FIA DI GALA E SPERATA MODA ANBITO PROGETTO ITALIA COMES TO YOU	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
M/DSCA	105040	2012	IMP	1102	SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO DA SOSTENERE AD ALMAY	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
M/DSCA	105070	2012	IMP	977	SPESA DI RAPPRESENTANZA PER ATTIVITA ISTITUZIONALE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
M/DSCA	105070	2012	IMP	1350	SPESA PER INCONTRI PROMOZIONALI A S. PIETROBURGO	2.060,01	1.847,74	212,27	212,27		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Impegno stanziato 01/01/2013	liquidato anno 2013	Passivo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MOSCA	105100	2012	RMP	315	SPESA PER SERVIZIO MANAGGIAMENTO E DISTRIBUZIONE MATERIALI PROMO-PUBBLICITARI	2.457,24	760,25	676,99	681,59		Minore spesa
MOSCA	105106	2012	RMP	316	SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO SUL TERRITORIO RUSSO	196,66	0,00	102,96	302,66		Minore spesa
MOSCA	105108	2012	RMP	317	SPESA PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO SUI TERRETTORIO RUSSO	106,00	0,00	308,00	308,00		Minore spesa
MOSCA	105106	2012	RMP	642	SPESA PER SOGGNAMENTO MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO	6,49	0,00	6,49	6,49		Minore spesa
MOSCA	105109	2012	RMP	1280	SPESA PER SERVIZIO DIFFUSIONE MANTENIMALE PROMO-PUBBLICITARIO	6.940,00	6.806,08	723,32	123,32		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	RMP	643	SPESA PER SPESAMI PERSONALE ADDETTO RILASCO VISTO	13.817,95	13.653,16	764,77	764,77		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	RMP	728	SPESA STIPENDIA PERSONALE ADDETTO AL RILASCO VISTO	6.812,76	6.710,84	102,32	102,32		Minore spesa
MOSCA	105173	2012	RMP	573	PAGAMENTO AFFITTO UFFICI DELL'ARTERIA ENIT DI RIEV	9.872,73	9.106,56	766,16	766,16		Minore spesa
MOSCA	105170	2012	RMP	874	SPESA DI RENDICONTAZIONE ANTINAVIA ENIT DI RIEV	3.456,00	3.280,00	305,00	305,00		Minore spesa
MOSCA	107020	2012	RMP	215	SPESA BANCARIE	658,46	0,00	658,46	658,46		Minore spesa
MOSCA	117030	2012	RMP	1263	FORNITURA DI MATERIALI PER UFFICIO	6.076,00	0,00	6.076,00	6.076,00		Minore spesa
MOSCA	212060	2012	RMP	1284	ACQUIRO DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE (SISTEMANTE COMPUTERS E NOTEBOOK)	1.739,49	0,00	1.739,49	1.739,49		Minore spesa
MOSCA	105040	2012	RMP	1231	COSTI CONSUMI TELEFONICI (CONSIG. ELETTORALI ENIT)	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	313	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE	18.853,27	17.370,20	1.082,37	1.082,37		La eliminazione del residuo di "Spese amministrative dipartimento creato nel pagamento della competenza di fine anno 2012" è da volta dovuta ad assenza autorizzatoria con attribuzione di un impiegato locale per motivi di salute?
NEW YORK	100200	2012	RMP	314	SPESA MISSORI PERSONALE DI RUOLO LOCALE	7,00	0,00	7,00	7,00		Minore spesa
NEW YORK	100210	2012	RMP	427	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA MEDICA PERSONALE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00		Rapporto contestuale con altro con obblighi assist.
NEW YORK	100210	2012	RMP	428	PAGAMENTO COPERTURA ASSISTENZA OCULISTICA LOCALE	162,54	0,00	262,54	262,54		Rapporto contestuale con altro con obblighi assist.
NEW YORK	100210	2012	RMP	1025	SPESA FONDAZIONE INCENTIVI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	499,53	0,00	499,53	499,53		Minore spesa
NEW YORK	100210	2012	RMP	1389	CONTRIBUTI PARALI SOG. VOGARI ALLA SOCIETA' SECURITY DAL PERSONALE LOCALE	31.501,81	31.489,97	31,84	31,84		Minore spesa
NEW YORK	100210	2012	RMP	713	SPESA AFFETTO PAGAMENTO MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO	528,05	360,83	148,62	148,62		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	537	SPESA PER SERVIZIO ESPINTORI	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	676	SPESA PER RIPARAZIONE E MANUTENZIONE SEMATURE PONTE USKCI	135,03	0,00	335,03	335,03		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	751	SPESA PER SERVIZIO DA INIZIO ANNO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL SISTEMA INFORMATICO E COMPUTERS	2.738,17	946,74	1.831,03	1.831,03		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	315	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	992,33	713,66	255,42	255,42		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	312	SPESA PER RICARICA AERONAUTICA PER LA SPEDIZIONE CON RISPOSTA ORDINARIA	7,51	0,00	7,51	7,51		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	317	SPESA ABBONAMENTO TV IN CAVO	240,21	0,00	240,21	240,21		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	535	SPESA TELEFONICHE CHIAMATE URBANE	778,95	778,94	0,01	0,01		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	665	SPESA TELEFONICHE E DISPOSITIVO RIPRODURRE PORTATILE	743,09	159,63	583,46	583,46		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	752	SPESA PER SERVIZIO CORRIERE PER SPEDIZIONE POSTA	482,33	0,00	482,33	482,33		Minore spesa
NEW YORK	100200	2012	RMP	374	SPESA COLLEGIO MANCINI AFFIDUCIARIE	122,53	0,00	122,53	122,53		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	RIACCERTARE	MOTIVAZIONE
NEW YORK	100900	2012	0600	668	ACQUISTO CARTOLINA IN PLASTICA CON CORNICE PER CARTA GEOGRAFICA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
NEW YORK	100900	2012	0600	669	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE	208,49	0,00	208,49	168,49	168,49	Minore spesa
NEW YORK	100950	2012	0600	672	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO (INCHIOSTRI)	244,43	0,00	244,43	244,43	244,43	Minore spesa
NEW YORK	104900	2012	0600	724	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E CANCELLERIA	705,78	155,25	551,55	551,55	551,55	Minore spesa
NEW YORK	100950	2012	0600	1048	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
NEW YORK	100950	2012	0600	1085	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER UFFICIO FUGILE (BUSTE CON LOGO ITALIA)	0,21	0,00	0,21	0,21	0,21	Minore spesa
NEW YORK	104190	2012	0600	1084	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO	78,35	0,00	78,35	78,35	78,35	Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	0600	375	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	87,43	0,00	87,43	87,43	87,43	Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	0600	704	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	882,06	886,18	195,68	195,68	195,68	Minore spesa
NEW YORK	104220	2012	0600	881	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO INFORMATICO	882,06	634,99	46,89	46,89	46,89	Minore spesa
NEW YORK	105150	2012	0600	311	SPESA PER RICARICA AFFRANCATRICE PER LA SPECIAZIONE	855,53	0,00	855,53	855,53	855,53	Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	0600	667	SPESA PER SPECIAZIONE MATERIALE PROMODI PUBBLICITARIO CON CORNICE ESPRESSO	144,74	0,00	144,74	144,74	144,74	Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	0600	722	SPESA PER IL SERVIZIO CALL CENTER E SPEDIZIONE CENTRALIZZATA MATERIALE PROMODI PUBBLICITARIO	4.228,14	1.022,85	3.198,29	3.198,29	3.198,29	Minore spesa
NEW YORK	105100	2012	0600	1110	SPESA PER SERVIZIO CORRIERE PER CONSEGNA MATERIALE PROMODI PUBBLICITARIO	149,01	0,00	149,01	149,01	149,01	Minore spesa
NEW YORK	105120	2012	0600	556	SPESA SERVIZIO MONITORAGGIO E INAGLI STAMPA	582,21	483,56	341,25	341,25	341,25	Minore spesa
NEW YORK	105120	2012	0600	1713	SPESA PER LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA UFFICIO ENIT PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	345,70	553,35	24,65	24,65	24,65	Minore spesa
NEW YORK	210200	2012	0600	1235	ACQUISTO MOBILE COMPONIBILE LIBRERIA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
NEW YORK	210200	2012	0600	506	ACQUISTO DI PC LEJONDO TRIPKPAD LAPTOP	301	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
NEW YORK	308010	2011	0600	973	SPESA PER LA REGISTRAZIONE ANNUALE OBBLIGATORIA DELL'OFFICE ENIT N.Y. PRESSO DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA	545,78	545,75	0,03	0,03	0,03	Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIARE.NE. CONTROLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	0600	748	FAGANBERTO FATTURE SPESA DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE D.R. PALCO RUBINI	1,03	0,00	1,03	1,03	1,03	Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIARE.NE. CONTROLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	0600	858	SPESA DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	2,60	0,00	2,60	2,60	2,60	Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIARE.NE. CONTROLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	0600	556	SPESA DI RAPPRESENTANZA DEL PRESIDENTE	1,36	0,00	1,36	1,36	1,36	Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIARE.NE. CONTROLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	0600	1335	SPESA DI RAPPRESENTANZA PRESIDENTE	1,36	0,00	1,36	1,36	1,36	Minore spesa
ORGANIZZ.NE.PIARE.NE. CONTROLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	0600	1136	SPESA FINANZIAMENTO ANTENNA ENIT LISBONA PERIODO 01/11/2012 AL 01/01/2013	15.000,00	14.221,23	808,87	808,87	808,87	Tutte le fatture relative al periodo della conversione sono state pagate.
ORGANIZZ.NE.PIARE.NE. CONTROLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	0600	794	SPESA FINANZIAMENTO CONVENZIONE ANNUALE ENIT / CARBONA DE COMMERCIO ITALIANA RIGLU FAU	34.000,87	24.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato al 31/12/2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOVILIZZARE
ORGANIZZ. RE. PARAF. RE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	705130	2012	1137	1137	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI UN WORKSHOP NEGLI EMIRATI ARABI A DUBAI	6.430,00	6.106,16	323,84	324,90		Minore spesa
ORGANIZZ. RE. PARAF. RE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	505130	2011	428	428	SPESA DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE DR. PAOLO RUBINI E LIQUIDATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE	31,75	0,00	31,75	31,75		Minore spesa
ORGANIZZ. RE. PARAF. RE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	505130	2011	749	749	SPESA DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE ERIT DR. PAOLO RUBINI	492,66	0,00	492,66	492,66		Minore spesa
ORGANIZZ. RE. PARAF. RE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	505130	2011	932	932	SPESA DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE E PRESIDENTE	5,40	0,00	5,40	5,40		Minore spesa
ORGANIZZ. RE. PARAF. RE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	1238	1238	SPESA DI RAPPRESENTANZA DR. PAOLO RUBINI DIRETTORE GENERALE LIQUIDATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE	209,53	0,00	209,53	209,53		Minore spesa
ORGANIZZ. RE. PARAF. RE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2011	1370	1370	PAGAMENTO FATTURE	1,80	0,00	1,80	3,80		Minore spesa
ORGANIZZ. RE. PARAF. RE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105150	2011	1135	1135	SPESA PER SERVIZIO ASSISTENZA LEGALE EVENTO ENAT ITALIA COMES TO YOU IN ROMA	443,56	0,00	443,56	443,56		Minore spesa
ORGANIZZ. RE. PARAF. RE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	954	954	SPESA CONVENZIONI CAMERE DI BUDAPEST LISBONA E PRAGA COMMERCE ESTERE DI	27.624,32	3.624,23	24.000,07	24.000,07		Minore spesa
ORGANIZZ. RE. PARAF. RE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	257	257	SPESA PER ATTIVAZIONE CONTENZIOSI CAMERE DI COMMERCIO / ICE DI MILANO VARANOVIA SEGO	13.716,15	548,99	13.167,16	13.167,16		Minore spesa
ORGANIZZ. RE. PARAF. RE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2011	871	871	SPESA ATTIVAZIONE CONVENZIONI ERIT / ECO BAL QUBAI	5.190,26	0,00	5.190,26	5.190,00		Minore spesa
PARIGI	100070	2012	165	165	SPETTINI PERSONALE LOCALE	18.776,00	0,00	18.776,00	18.776,00		Minore spesa
PARIGI	101110	2012	244	244	ONERI PERSONALI PERSONALE LOCALE	57.276,00	38.374,00	18.902,00	18.902,94		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	453	453	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTINI AL PERSONALE LOCALE	19.554,00	11.724,81	7.829,19	7.831,19		Minore spesa
PARIGI	102110	2012	584	584	PAGAMENTO ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO SPETTINI AL PERSONALE LOCALE	8.816,00	5.429,62	3.386,38	3.386,39		Minore spesa
PARIGI	102120	2012	231	231	ACQUISTO BUONI PASTO	737,86	0,00	737,86	737,86		Minore spesa
PARIGI	102130	2012	1243	1243	SPESA CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER PERSONALE LOCALE	986,84	588,04	398,80	0,00		Minore spesa
PARIGI	104025	2012	228	228	SPESA PER INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE UFFICI	12.558,00	0,00	12.558,00	12.558,00		Minore spesa
PARIGI	104028	2012	1115	1115	SPESA PER VERIFICA ESTERSON ED EVACUAZIONE ANTIRISCHIO	1.200,00	1.200,00	0,00	62,82		Minore spesa
PARIGI	104030	2012	950	950	SPESA PER RIMBORSO DI DUE POSTAZIONI PC	800,00	148,52	651,48	456,48		Minore spesa
PARIGI	104050	2012	670	670	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	1.116,33	540,83	575,50	575,50		Minore spesa
PARIGI	104070	2012	795	795	SPESA TELEFONICHE E FAX	3.625,50	126,10	3.500,00	3.500,00		Minore spesa
PARIGI	104080	2012	356	356	ACQUISTO DI TRE CONTENITORI INOX	1.000,74	1.000,74	0,00	36,00		Minore spesa
PARIGI	104090	2012	357	357	SPESA PER LA RIPRODUZIONE DI UNA MANCA UFFICI PARIGI	760,31	160,27	600,04	0,00		Minore spesa
PARIGI	104090	2012	1452	1452	ACQUISTO CARTUCCE RICARICA PER FOTOCOPIATRICE CANON	130,51	130,02	0,49	0,50		Minore spesa
PARIGI	104130	2012	102	102	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE	0,07	0,00	0,07	0,07		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di conto	Capitolo	Tipo	anno	Numero	Descrizione Ingresso	importo accertato 01/09/2013	liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PARIGI	104130	2012	IMP	455	COPERTURA ASSICURATIVA PER MALATTIA INVALIDITA	5.200,00	2.859,62	340,38	340,38		Minore spesa
PARIGI	104240	2012	IMP	469	INSORTUNO DECESSO PERSONALE LOCALE	1.950,00	1.048,00	902,00	902,00		Minore spesa
PARIGI	105040	2011	IMP	838	SPESA RELATIVE AL SERVIZIO DI TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE	45,00	0,00	45,00	45,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1516	SPESA PER AZIONI DI CO MARKETING	11.890,00	18.059,00	1.960,00	2.960,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1518	SPESA PER AZIONI DI CO MARKETING	29.392,90	0,00	29.392,90	4.816,90	24.576,00	Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1519	SPESA PER AZIONI DI CO MARKETING	24.029,40	20.150,00	3.879,40	4.849,40		Minore spesa
PARIGI	105050	2012	IMP	1520	SPESA PER AZIONI DI CO MARKETING	20.332,00	17.050,00	3.282,00	3.312,00		Minore spesa
PARIGI	105100	2012	IMP	103	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	382,52	0,00	382,52	392,52		Minore spesa
PARIGI	212640	2012	IMP	1418	SPESA PER LA FORNITURA DI MOVIE POSTAZIONI INFORMATICHE E UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE	10.550,00	10.249,72	300,28	300,28		Minore spesa
PARIGI	205050	2010	IMP	1767	SPESA RELATIVE AL PREMIO ITALIA	914,99	0,00	914,99	914,99		Minore spesa
PARIGI	205050	2010	IMP	1768	SPESA RELATIVE AL PREMIO ITALIA	784,00	0,00	784,00	784,00		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1770	SPESA RELATIVE AL PREMIO ITALIA	2.752,58	0,00	2.752,58	2.752,58		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1771	SPESA RELATIVE PREMIO VIKTORI PREMIO ITALIA	918,24	0,00	918,24	819,24		Minore spesa
PARIGI	105050	2010	IMP	1772	PROGETTO PREMIO ITALIA PER LA SPANIA	4.824,00	2.327,40	2.496,60	2.496,60		Minore spesa
PARIGI	205050	2010	IMP	1772	SPESA RELATIVE PREMIO VIKTORI PREMIO ITALIA	13.000,00	0,00	13.000,00	13.000,00		Minore spesa
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	370050	2011	IMP	193	TRATTAMENTO ECONOMICO N° 2 PERSONALE LOCALE INCONGRUA CHESE A TEMPO DETERMINATO	6.055,28	1.463,15	4.592,13	4.603,13		Spese per Servizio Amministrativo Personale Locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.592,13 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	380020	2012	IMP	196	STIPENDI N° 3 UNITA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	4.505,37	0,00	4.505,37	4.505,37		Spese per Servizio Amministrativo Personale Locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.505,37 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	380070	2012	IMP	247	SPESA MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	4.180,17	4.303,70	76,97	76,97		Spese missioni personale di ruolo in servizio all'estero dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 76,97 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2012	IMP	248	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE	784,78	565,34	219,44	219,44		Spese missioni personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 219,44 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	102180	2012	IMP	263	SPESA PER RILASCIO VISTO	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'importo e le spese, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2012	IMP	625	SPESA PER IL RILASCIO VISTO PER JESSICA CHU	0,09	0,00	0,09	0,09		La differenza tra l'importo e le spese, pari ad Euro 0,09 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	102130	2012	IMP	284	DIRETTORI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N° PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO	1.332,36	348,94	1.003,40	1.003,40		Spese ampie previdenziali e assistenziali determinate locali dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.003,40 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	102130	2012	IMP	596	DIRETTORI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI N° 3 UNITA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO	719,54	0,00	719,54	719,54		Spese oneri previdenziali e assistenziali personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 719,54 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECCHINO DIREZIONE DI AREA	102050	2012	IMP	597	SPESA CARICHI DI LOCAZIONE E CONCORRIBILI UFFICI ENIT PESCINO	5.387,43	1.866,13	4.521,30	4.521,30		Spese canone e contenziosi dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 4.521,30 non va mantenuto e può essere eliminato.

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Distribuzione impegno	Importo autorizzato 01/01/2013	Impegnato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	1108	SPESA PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI ANNUALE	2.364,33	2.364,33	0,00	429,89	429,89	Spese per il servizio pulizie uffici annuale dell'anno 2012 esaurite completamente. L'importo residuo pari ad EUR 429,89 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	242	SPESA PER CONSUMI ELETTRICI	1.824,30	1.728,35	1.755,97	1.955,97	1.955,97	Spese consumi energia dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.755,97 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	271	SPESA TELEFONICHE	2.052,48	499,00	1.572,48	1.243,48	1.243,48	Spese telefoniche 2012 e inferiori dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.243,48 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	272	SPESA PER SERVIZIO TRASMISSIONE UNGHENTE OCCURRENTI E CORRISPONDENZA	65,70	0,00	66,70	66,70	66,70	Spese per servizio spedizione corrispondenti superiori e atti ufficio dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 66,70 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	1712	ACQUISTO MATERIE PER CONSUMI CARTELLERIA	2.876,06	2.926,05	0,00	0,00	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,00 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	907	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LOCALI USO UFFICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,00 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	1028	SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHIRAGGIO	3.537,06	2.094,89	602,17	602,17	602,17	Un mancato impegno di Euro 594,17 per ulteriore natura di spesa per servizi resi in precedenza.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	657	FORNITURA DI UNO DEI CARTIDRIVER R3 PER LA MULTIFUNZIONE	11,40	0,00	11,40	11,40	11,40	Spesa per fornitura di un DRIVER CARTIDRIVER R3 per la stampante multifunzione risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 11,40 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	1710	ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE	202,07	202,06	0,00	0,00	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,00 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	191	SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 3 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO INDETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,00 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	192	SPESA PER IL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI N° 2 PERSONALE LOCALE DI CITTADINANZA CINESE A TEMPO DETERMINATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,00 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	1379	SPESA FORNITURA ASSISTENZA TECNICA PER IL "WORKSHOP TURISTICO A PECHINO E LA REALIZZAZIONE DI BARRIERS	279,15	65,17	161,49	161,49	161,49	Spese per Servizio Amministrativo Personale locale dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 161,49 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106200	2012	IMP	1380	FORNITURA DI GADGETS PERSONALIZZATI DA UTILIZZARE IN OCCASIONE "WORKSHOP TURISTICO IN ITALIA"	0,11	0,00	0,11	0,11	0,11	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,11 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106170	2012	IMP	217	SPESA PER ASSUNZIONE A UNITA CITTADINANZA ITALIANA E 5 DI CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA DI ITALIA A PECHINO	570,13	570,32	0,00	0,00	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,00 non va mantenuta e può essere eliminata.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106170	2012	IMP	218	SPESA PER ASSUNZIONE A UNITA CITTADINANZA ITALIANA PRESSO CONSOLATO D'ITALIA A SHANGHAI E CANTON	8.380,39	8.380,37	0,00	0,00	0,00	L'attività prevista in Protocollo MAF-ENIT 2012 per l'assunzione di personale per l'anno 2012 è stata completata. L'importo di fondi residui pari ad EUR 5.790,65 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106170	2012	IMP	219	SPESA PER ASSUNZIONE A UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	31.377,94	21.546,79	5.790,65	5.790,65	5.790,65	L'attività prevista in Protocollo MAF-ENIT 2012 per l'assunzione di personale per l'anno 2012 è stata completata. L'importo di fondi residui pari ad EUR 5.790,65 non va mantenuto e può essere eliminato.
PECORNO DIREZIONE DI AREA	106170	2012	IMP	219	SPESA PER ASSUNZIONE A UNITA CITTADINANZA CINESE PRESSO AMBASCIATA D'ITALIA A PECHINO	43.707,57	42.968,45	239,12	239,12	239,12	L'attività prevista in Protocollo MAF-ENIT 2012 per l'assunzione di personale per l'anno 2012 è stata completata. L'importo di fondi residui pari ad EUR 239,12 non va mantenuto e può essere eliminato.

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo accertato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PRELONDO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	720	SPESA PER ASSUNZIONE 4 UNITA' CITTADINANZA CHINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE DI PISA A SHANGHAI	23.512,65	13.824,79	9.707,86	9.707,86		L'attività prevista in Protocollo MAE-EBRT 2012 per accelerazione affaccio visita risulta completamente svolta. L'importo di fondi resterà pari ad EUR 9.707,86 non va mantenuta e può essere eliminata
PRELONDO DIREZIONE DI AREA	105170	2012	IMP	721	SPESA PER ASSUNZIONE 2 UNITA' CITTADINANZA CHINESE PRESSO CONSOLATO GENERALE DI PISA A SHANGHAI	25.340,93	25.243,95	96,98	96,98		L'attività prevista in Protocollo MAE-EBRT 2012 per accelerazione affaccio visita risulta completamente svolta. L'importo di fondi resterà pari ad EUR 96,98 non va mantenuta e può essere eliminata
PRELONDO DIREZIONE DI AREA	105220	2012	IMP	273	SPESA BANCARIZ	1.180,73	0,00	1.180,73	1.180,73		Spese bancarie dell'anno 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.180,73 non va mantenuto e può essere eliminato
PRELONDO DIREZIONE DI AREA	105130	2011	IMP	1067	SPESA PER SERVIZIO DI SACCHERAGGIO E DEPOSITO MATERIALE DAL 01/10/2011 AL 30/09/2011	12.003,14	10.666,70	1.336,44	1.336,44		Spese servizio trasporto e sacchereaggio dall'anno 2011 e 2012 risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.336,44 non va mantenuto e può essere eliminato
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	298	SPESA PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DEL N. 43 DELLA RIVISTA TRIMESTRALE ESOT ITALIA	12.003,14	10.666,70	1.336,44	1.336,44		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	910	REALIZZAZIONE PROGRAMMA DIGITALE PER PROMOZIONE ITALIA NEGLI STATI UNITI	1.192,01	0,00	1.192,01	1,192,01		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105090	2012	IMP	310	SPESA DI FINANZIAMENTO PER ATTIVITA' PREMISTE NEL CORSO DELLA SMITA	0,00	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105090	2012	IMP	1532	SPESA PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA 2012 DI MARSIGLIA	93.963,70	93.963,13	0,00	0,00		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105150	2012	IMP	1426	GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO RIVESTIZIONE ORLOGIO ITALIA	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105180	2011	IMP	816	SPESA PROGETTO BRIC ALGERI IN VUE DI ESTERIZIONE	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00	12.000,00	Da pagare nel 2013
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105180	2011	IMP	1325	CONTRIBUTO PROGETTO CONCORSO TAVOLA FINESTRA	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00		attività non svolta
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	209	IDENTITA' PERICOLOSE SPESA MISSIONI E GESTIONI PRESENZA	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	387	SPESA PER SUPPLI PERSONALE LOCALE FEBBRAIO 2012	1.650,75	0,00	1.650,75	1.650,75		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	706	SPESA MISSIONI	1.463,91	1.371,00	92,91	92,91		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	1199	SPESA MISSIONI PRESENZA LOCALE	783,34	0,00	783,34	783,34		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	591	SPESA TELEFONICHE	1.470,12	0,00	1.470,12	1.470,12		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105130	2012	IMP	1205	SPESA TELEFONICHE	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105130	2012	IMP	940	SPESA PER TRASPORTO E FACCHERAGGIO MATERIALE PROMOZIONALE ITALIA	42,71	0,00	42,71	42,71		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105130	2012	IMP	1194	SPESA CONTRATTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	287,70	0,00	287,70	287,70		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105130	2012	IMP	1195	SPESA CONTRATTAZIONE SERVIZIO TRASPORTO PRIVATO	361,52	0,00	361,52	361,52		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	1759	SPESA EXTRA PER SERVIZI TRASLUCA A SEDE CONSOLATO	224,38	0,00	224,38	224,38		Minore spesa
PROVINCIE SUPPL. ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	703	SPESA PER SERVIZI FORNITI DAL PERSONALE PRIMA PER ENIT	0,00	0,00	0,00	0,00		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di Costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/09/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	RIACCERTARE	MOTIVAZIONE
5. PAOLO	104240	2012	BMP	930	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE FITTO SALE CROCCO ITALIANO E FORNITURA SERVIZIO CATERING PER WORKSHOP	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
5. PAOLO	104240	2012	BMP	1206	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERATA DI ANIMAZIONE PRESSO SCUOLA DI SANRAE PORTO	373,44	0,00	373,44	373,44	373,44	Minore spesa
5. PAOLO	104240	2012	BMP	1735	SPESE PER RECEPCIONISTA WIDE	140,25	130,00	10,25	10,25	10,25	Minore spesa
5. PAOLO	104240	2012	BMP	1741	SPESE PER LA CONSTATAZIONE DI UN SERVIZIO IN OUTSOURCING PER LA GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINALIZZATA PERSONALE SEDE S. PAOLO	27.551,15	21.251,47	6.241,68	6.241,68	6.241,68	Minore spesa
5. PAOLO	105020	2012	BMP	772	ESULA SED ENIT SAN PAOLO D'ITALIA IN LINGUA PORTOGHESE	1.801,24	0,00	1.801,24	1.801,24	1.801,24	Minore spesa
5. PAOLO	105020	2012	BMP	773	FORNITURA DEL SERVIZIO DI CREAZIONE GRAFICA PER LA REALIZZAZIONE DI SITO WEB ITALIANE E ZONE BROCHURE ISTITUZIONALE PER UFFICI ENIT SAN PAOLO	1.634,93	0,00	1.634,93	1.634,93	1.634,93	Minore spesa
5. PAOLO	105040	2012	BMP	823	PROGETTO ITALIA PARA TODOS - SPESE REALIZZAZIONE COCCIALI DI APERTURA E COFFEE BREAK	207,47	0,00	207,47	207,47	207,47	Minore spesa
5. PAOLO	105040	2012	BMP	907	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA MANIFESTAZIONE ABAY 2012 SU BOULEVARD	1.308,32	0,00	1.308,32	1.308,32	1.308,32	Minore spesa
5. PAOLO	105040	2012	BMP	1750	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA WEM 2013 IN SAN PAOLO	18.424,00	27.100,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00	Minore spesa
5. PAOLO	105050	2012	BMP	1751	SPESE DI FUNZIONAMENTO WTM 2013 IN SAN PAOLO	3.576,00	0,00	3.576,00	3.576,00	3.576,00	Minore spesa
5. PAOLO	105050	2012	BMP	997	SPESE PER RICERCA WIDE 2012 IN SAN PAOLO	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	Minore spesa
5. PAOLO	105050	2012	BMP	1211	SPESE PER CENA PRESSO POUCAO RIGOS	216,28	0,00	216,28	216,28	216,28	Minore spesa
5. PAOLO	105050	2012	BMP	1736	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	3.111,00	2.368,00	743,00	743,00	743,00	Minore spesa
5. PAOLO	105050	2012	BMP	1745	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	534,42	495,00	39,42	39,42	39,42	Minore spesa
5. PAOLO	105050	2012	BMP	1746	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	3.990,00	2.965,00	534,00	534,00	534,00	Minore spesa
5. PAOLO	105050	2012	BMP	1748	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	Minore spesa
5. PAOLO	105050	2012	BMP	1762	SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	4.487,96	0,00	4.487,96	4.487,96	4.487,96	Minore spesa
5. PAOLO	105070	2012	BMP	995	SPESE PER INCONTRI DI PUBBLICHE RELAZIONI CON BIOTRINTE CONAVITA ITALIANA PER PROMUOVERE EVENTI	2.282,16	0,00	2.282,16	2.282,16	2.282,16	Minore spesa
5. PAOLO	105070	2012	BMP	1203	SPESE PER FORNITURA DI GADGETS	6.007,37	4.932,00	1.075,37	1.075,37	1.075,37	Minore spesa
5. PAOLO	105070	2012	BMP	1728	SPESE PER INCONTRI PUBBLICHE RELAZIONI E SERVIZIO UFFICIO STAMPA	16.597,51	14.233,00	1.764,51	1.764,51	1.764,51	Minore spesa
5. PAOLO	105070	2012	BMP	1729	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI	1,57	0,00	1,57	1,57	1,57	Minore spesa
5. PAOLO	105070	2012	BMP	1727	SPESE PER INCONTRO CON ASSOCIAR ABITO	694,07	645,00	49,07	49,07	49,07	Minore spesa
5. PAOLO	105070	2012	BMP	1722	SPESE PER INCONTRO CON IL GRUPPO LAYANI	256,51	498,00	18,51	25,51	25,51	Minore spesa
5. PAOLO	105070	2012	BMP	1734	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI DA WIDE ARBO	426,35	306,00	10,35	30,55	30,55	Minore spesa
5. PAOLO	105070	2012	BMP	1747	SPESE PER INCONTRO PUBBLICHE RELAZIONI CON JOURNALIST E COMPANY LEADERS	12.448,13	10.000,00	2.448,13	2.448,13	2.448,13	Minore spesa
5. PAOLO	105120	2012	BMP	1271	SPESE PER PUBBLICAZIONE DEL GIORNALE PANORAMA	1.303,71	1.158,00	150,71	150,71	150,71	Minore spesa
5. PAOLO	105200	2012	BMP	936	SPESE BANCAREE PRESSO BANCO ITALI	6,44	0,00	6,44	6,44	6,44	Minore spesa
5. PAOLO	105200	2012	BMP	1730	SPESE BANCAREE	42,07	0,00	42,07	42,07	42,07	Minore spesa
5. PAOLO	112030	2012	BMP	1763	SPESE PER ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER L'UFFICIO DI SAN PAOLO	7.114,13	7.114,00	0,13	0,11	0,11	Minore spesa
5. PAOLO	112040	2012	BMP	1764	ACQUISTO PC	2.654,27	0,00	2.654,27	2.654,27	2.654,27	Minore spesa
SARNEY	102020	2012	BMP	140	STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.289,60	7.289,60	0,00	0,00	0,00	Atteso pagamento
SARNEY	103080	2012	BMP	261	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,46	0,00	0,46	0,46	0,46	Atteso pagamento
SARNEY	103110	2012	BMP	191	OTRE PREVIDENZE LOCALI	369,30	369,48	0,02	0,02	0,02	Atteso pagamento

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegnato 01/01/2013	Impegnato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SIDNEY	104020	2012	IMP	205	CENERI PRESIDIENZIARI SIC. N. F. SARAJEVO/ARNO	286,00	286,00	0,00	0,00	0,00	Avvicendamento
SIDNEY	104020	2012	IMP	218	SPESA CARICANE DI LOCAZIONE UFFICII STONEY PRIMO SEMESTRE 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ammortamento
SIDNEY	104030	2012	IMP	563	SPESA PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	7,14	0,00	7,14	7,14	7,14	Minore spesa
SIDNEY	104030	2012	IMP	1109	SPESA PER INTERVENTO DI PAMPIRIZIONE ANTIRACCOMICE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ammortamento
SIDNEY	104050	2012	IMP	462	SPESA CONSULENZA ENERGIA ELETTRICA	461,27	0,00	461,27	461,27	461,27	Minore spesa
SIDNEY	104100	2012	IMP	264	SPESA PER FORNITURA MATERIE E PRODOTTI SPECIFICI PER	111,82	451,17	270,15	210,65	210,65	Minore spesa
SIDNEY	104120	2012	IMP	205	SPESA PER ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO LA FIAMMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Ammortamento
SIDNEY	104920	2012	IMP	266	SPESA BANCARE	16,20	0,00	16,20	16,20	16,20	Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	102110	2012	IMP	1125	SPESA PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO ANNO 2012	503,97	416,50	87,47	87,47	87,47	Minore spesa per esercizio IVA
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	451	AVVICENDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA (CORRUZIONI) DELL'INDEVIDIBILE ENIT	739,13	0,00	739,13	739,13	739,13	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	556	SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	145,28	0,00	145,28	145,28	145,28	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	567	SPESA PER LAVORI DI CARLAGGIO CAVI E INSTALLAZIONE ANTENNA DS PRESIDENZI E UFFICIO STAMPA	79,25	0,00	79,25	79,25	79,25	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	650	AFFIDAMENTO LAVORI DI PREDISPOSIZIONE E ATTIVAZIONE NUOVA UTENZA ACQUA PER LOCAZIONE PALAZZINA B	180,89	0,00	180,89	180,89	180,89	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	655	FORNITURA E MONTAGGIO DI SETTORI ILLUMINANTI CON LAMPADINE A VAPORI DI MERCURIO NEL PARCHEGGIO SEDE CENTRALE	71,40	0,00	71,40	71,40	71,40	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	656	SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO CONDIZIONAMENTO FRIGO PIANO PER PERDITA GAS	89,25	0,00	89,25	89,25	89,25	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	677	SPESA PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI TERZO BIMESTRE 2011	471,24	0,00	471,24	471,24	471,24	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	707	SPESA PER LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE STANZA 137	79,54	0,00	79,54	79,54	79,54	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	777	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L'ATTIVAZIONE DI NUOVE LINEE TELEFONICHE	148,40	0,00	148,40	148,40	148,40	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	800	SPESA PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE E INSTALLAZIONE DI DUE COTIZIONI ESTERNE	8,50	0,00	8,50	8,50	8,50	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	801	MANUTENZIONE E RICARICA GAS REFRIGERANTE PER INSE CONDIZIONATORI	7,71	0,00	7,71	7,71	7,71	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	802	SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADOSSAMENTO IMPIANTO RIVESTIMENTI TUBI ANALOGICI PALAZZINA A SEDE ENIT	62,48	0,00	62,48	62,48	62,48	Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	803	SPESA PER INTERVENTO STRAORDINARIO DI ADOSSAMENTO IMPIANTO RIVESTIMENTI TUBI ANALOGICI STANZA 117	16,07	0,00	16,07	16,07	16,07	Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Altre	Numero	Descrizione Impiego	Importo autorizzato 01/01/2013	liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENIRE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	833	SPESA PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STANZA N. 234 SEDE CENTRALE	61,34	0,00	61,34	61,34		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	805	SPESA SOTTOTRIONE MOTORI CANCELLO SEDE CENTRALE VIA MARGHERITA	42,48	0,00	42,48	42,48		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	1245	SPESA RELATIVE AI SERVIZI FACILITY MANAGEMENT	83.542,52	75.462,24	8.080,28	8.080,28		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	2012	IMP	322	SPESA PER CONSULE TELEFONIA PRESSA	6.224,81	5.432,00	792,81	792,81		Minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	570	SPESA TELEFONIA MOBILE PERIODI QUADRIMESTRI 2012	1.854,43	1.260,03	594,40	594,40		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	2012	IMP	1060	SPESA TELEFONIA MOBILE PER L'ANNO 2012	34.370,00	3.698,35	30.671,65	10.891,65		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104080	2012	IMP	816	SPESA PER LA FORNITURA A HOLOGRAMMI DI FOTOCOPIANTE MULTIFUNZIONE A COLORI	4.488,67	1.675,75	2.792,92	2.792,92		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2012	IMP	815	SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PRESSO SEDE ENI	213,06	0,00	213,06	213,06		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	2012	IMP	915	SERVIZI DI MANUTENZIONE E COLLEGAMENTO RIPARTI DI A.LASME CON FINCHIO INTERVENTO PERIODO 1 SETTEMBRE 2012 - 31 MARZO 2013	822,16	799,60	22,56	23,56		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	2012	IMP	2024	SPESA A COMPLETAMENTO DELL'IMPORTO DOVUTO PER LE POLIZIE ASSICURATIVE	45,00	0,00	45,00	45,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	2012	IMP	1334	PREMI ASSICURATIVO SECONDO SEMESTRE 2012						minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104190	2012	IMP	909	SPESA PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA SULLA GAZZETTA UFFICIALE PER I SERVIZI ASSICURATIVI DELL'ENI	21.400,00	12.350,45	19.05	19,05		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104290	2012	IMP	972	FORNITURA DI MATERIALE (SERVIZIO SANITARIO)	7,42	0,00	7,42	7,42		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104290	2012	IMP	1157	SPESA PER PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA PER SERVIZIO INDICERPASSO ASSICURATIVO ENI	47,91	0,00	47,91	47,91		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104290	2012	IMP	652	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DI UNA LAMPADA MURALE INCSO PER VIDEOPIRETTORE SALA CONSIGLIO	8,43	0,00	8,43	8,43		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104290	2012	IMP	709	SPESA PER FORTUNA - PREZZI DI RICAMBIO PER FOTOCOPIATrice	14,77	0,00	14,77	14,77		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104290	2012	IMP	1340	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO FOTOCOPIATrice	60,13	0,00	60,13	60,13		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI						2.499,08	2.489,07	0,01	0,01		accidentalmente

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di conto	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo accertato 01/01/2013	Qualificato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	RIACCERTAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	204220	2012	IMP	1540	FORNITURA DI 10 CAVONI NOTEBOOK LOCK ANTI-FURTO ACCIAIO	514,25	486,35	27,90	37,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304330	2012	IMP	1122	SPESA PER SERVIZIO DI DOMINI/TUTELA E SICUREZZA DELLA RETE INTERNAZIONALE ENIT PER L'ANNO 2012	31.874,86	29.977,96	2.896,90	2.896,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	482	FORNITURA DI MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER APPLICATIVO PERSE	16.954,72	6.214,56	4.739,96	596,62		4.143,34 IVA e il residuo è in conto di verifiche
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	592	SPESA PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI DOMINI, DOMINI, GENERICI E DEL DOMINDO NAZIONALE/SCOMIS/STODI	6,33	6,00	6,49	6,43		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	593	SPESA PER IL RINNOVO PER UN ANNO DEL SERVIZIO REGISTRAZIONE DI DUE DOMINI ESTERI NUOVO E USANDO CON RADICE, TRANSLUCIDESTOVU E SERVIZIO CORRADO REDIRECT	8,14	8,00	8,14	8,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	651	SPESA PER PERIZIA IMMOBILIARE AI FINESTRAZIONE PRATICA VARIAZIONE DATI ANA	29,52	8,00	29,51	29,51		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	696	SPESA RELATIVE ALL'ESTERIONE TUTELA MARCHIO ENIT	750,59	374,24	576,35	576,35		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1083	SPESA PER FORNITURA DEI SERVIZI DI FACILITY MANAGEMENT PERIODO 01/01/2011 AL 31/12/2012	53.350,85	52.148,61	1.202,18	1.202,18		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1127	SPESA PER SERVIZI GESTIONE INTEGRATA SICUREZZA LUOGHI DA LAVORO ANNO 2012	5.895,23	5.978,92	20,31	20,31		minore spesa per estensione IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1314	AFFIDAMENTO INCARICO DI PROCEDERE ALLA REPLICA DI RIFILITO PROVVISORIO DELL'UFFICIO MARCHE ARREMITINO	1.064,26	1.064,08	9,72	9,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1315	AFFIDAMENTO SERVIZI CONSULTAZIONE DEI SISTEMI E DI SUPPORTO DELL'AMBITO DEL COMITATO QUADRO DIGITALE	138.175,59	159.124,13	1,47	1,47		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	596	SPESA PER SPECIFICAZIONE MATERIALE DA CASA ITALIA A CORRA ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI	14,75	0,90	14,75	14,75		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	572	SPESA PER RIBANDIERAMENTO ALL'AGEPIANE	10,70	0,00	10,20	10,20		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211050	2012	IMP	696	AFFIDAMENTO LAVORI DI PRESSA IN SICUREZZA IMMOBILE ENIT	96,39	0,00	96,39	96,39		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212030	2012	IMP	322	SPESA PER FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE PERLA DIREZIONE E PRESIDENZA	149,65	0,00	149,65	149,65		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212050	2012	IMP	332	ACQUISTO AL CONDIZIONATORE PORTATILI	73,73	0,00	73,73	73,73		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	213040	2012	IMP	1052	FORNITURA DI DUE SWITCH HP PROCURVE	66,26	0,00	66,26	66,26		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipi	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo accertato 03/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1138	ACQUISTO DI TRE ETICHETTE PER PROTOCOLLO INFORMATICO	1.263,24	1.262,70	0,54	0,54		acquisti/forme
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2012	IMP	1132	FORNITURA DI UN MODELLO GBE BIANCO PER SWITCH HP PROCURAVE 5304	1.681,90	0,00	1.681,90	1.681,90		ceding annullato
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2011	IMP	1131	ACQUISTO SECONDO HD PER BACK UP DATA E HARDWARE PC REGALI SU CENTRALE TELEFONICA	3.937,60	3.872,00	11,00	12,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212045	2012	IMP	1358	FORNITURA DI DUE PC ALL IN ONE ASUS ET2411	2.870,00	2.865,38	4,72	4,72		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	204020	2011	IMP	859	SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO IMPIANTI DI TERZA LINEA ENIT	91,80	0,00	91,80	91,80		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	204020	2011	IMP	1120	SPESA SERVIZIO POLIZIA LOCALI SEDE CENTRALE	1.178,10	0,00	1.178,10	1.178,10		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304020	2011	IMP	1126	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA ANNUALE IMPIANTO ELEVATORI	541,52	163,35	368,17	368,17		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	304020	2011	IMP	1165	SPESA PER LAVORI DI RIPARAZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO	152,44	0,00	152,44	152,44		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1186	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE DINAMIA LOCALI E AREE ESTERNE INSCORIEU	5.290,72	3.290,61	1.999,11	1.999,11		minore spesa + IVA
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1792	SPESA PER SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO	107,67	0,00	107,67	107,67		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1773	SPESA PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE VASCINIA CONDIZIONAMENTO SALA ITALIA	110,56	0,00	110,56	110,56		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	1385	SPESA PER LAVORO SU IMPIANTO ILLUMINAZIONE PARCHEGGI SEDE CENTRALE ENIT	22,63	0,00	22,63	22,63		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	502	SPESA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FOTOCOPIATRICE E STAMPANTI	37,12	0,00	37,12	37,12		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	2011	IMP	1266	SPESA PER SERVIZIO ENERGIA E SERVIZI CONNESSI PRIMO BIENNIO PER 2012 COMPRESIONE CONSOP/SIPAM	510,06	0,00	510,06	510,06		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104030	2011	IMP	1978	SPESA PER LA FORNITURA DI 1.200 RISERVA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE STAMPANTE E FAX	99,82	0,00	99,82	99,82		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	2011	IMP	945	SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PERIODO 02/09/2011 AL 31/12/2011	434,81	0,00	434,81	434,81		Quota IVA incorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	2011	IMP	1217	SPESA PER SPORSTAMENTO DI BENI MOBILI DALLA PALAZZINA B ALLA A E ALL'INTERNO DELLA STESSA	106,21	0,00	106,21	106,21		Quota IVA incorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo stanziato 01/01/2013	Impegnato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104160	2011	IMP	1354	SPESE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI PREVENZIONE SICUREZZA FISICA E SERVIZI DI ANALISI ESTIMATIVA E STORICO TECNICO STABILE ENIT	29.510,23	0,00	29.510,23	29.510,21		Servizio non più formalmente affidato
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104150	2011	IMP	1362	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI CONSULENZA IMMOBILIARE	642,80	0,00	642,80	642,80		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1022	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO	119,19	0,00	119,19	119,19		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104170	2011	IMP	1036	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	7,71	0,00	7,71	7,71		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2011	IMP	1123	RINNOVO ANNUALE DI 75 UCERZE SOFTWARE GLI EVENTI / MANAGER	31,24	0,00	31,24	31,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2011	IMP	1124	ACQUISTO PERSONALIZZAZIONE DEL PRODOTTO LIBRA - CE E NUMERO CHIOVE ORE DI ASSISTENZA	215,85	0,00	215,85	215,85		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2011	IMP	1160	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ANNUALE APPLICATIVI GESTIONALI	833,84	0,00	833,84	833,84		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105015	2011	IMP	601	SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONI PER LA PUBBLICAZIONE SUI SITI DELL'ENIT	4.726,51	3.978,85	751,66	751,65		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2011	IMP	1261	SPESE PER IL SERVIZIO MASSEGGA STAMPA ANNUALE	8.719,90	8.470,80	249,90	249,90		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1218	SPESE PER AFFIDAMENTO ANNO 2012 DEL SERVIZIO MOLEGGIO MANUTENZIONE DEL SISTEMA IMPL/INGEGRIA TELECOM EDUOMO GLOBAL NEW	1.171,14	1.689,80	517,14	51,14		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1283	SPESE PER AFFIDAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ANSA	143,73	0,00	143,73	143,73		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1234	SPESE PER AFFIDAMENTO ANNO 2012 AGENZIA STAMPA ASCA	91,24	0,00	91,24	91,24		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1105	SPESE PER LA FORNITURA DI CILICITOMARI ANNO 2012	1.973,99	685,90	419,00	419,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105170	2011	IMP	1312	SPESE AFFIDAMENTO ANNO 2013 A ECONOMIA 2 MANAGERMENT	138,00	0,00	138,00	138,00		minore spesa
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2011	IMP	1313	SPESE AFFIDAMENTO ANNO 2013 ATUENINGO E FIANZINA .IT	29,50	0,00	29,50	29,50		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2011	IMP	1381	SPESE PER LAVORI EDILI	2.852,78	2.505,41	347,37	347,37		Quota IVA scorporata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212050	2011	IMP	837	ACQUISTO DI SEI CONDIZIONATORI PER STANZE PIRO MEZZANINO ENIT	154,93	0,00	154,93	154,93		Quota IVA scorporata al relativo capitolo

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Categoria	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo autorizzato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2011	1055	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	113,42	0,00	113,42	113,42		Questa IVA riepilogata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	213040	2011	1205	ACQUISTO DI COMPONENTI PER SWITCH HP 5804L	70,18	0,00	70,18	70,18		Questa IVA riepilogata al relativo capitolo
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	106010	2012	1361	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI POSTO MARITILE						
SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2010	1119	AFFIDAMENTO SERVIZIO DEBATTITAZIONE SEDE CENTRALE ENIT	1.723,27	0,00	1.723,27	1.723,27		Questa IVA riepilogata al relativo capitolo
STOCCOLMA	102070	2012	142	SALARI PERSONALE LOCALE	31,50	0,00	31,50	31,50		Questa IVA riepilogata al relativo capitolo
STOCCOLMA	102070	2012	147	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	11.786,34	9.940,50	1.845,84	1.855,34		Minore spesa
STOCCOLMA	103090	2012	148	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	0,09	0,00	0,09	0,09		Minore spesa
STOCCOLMA	103110	2012	165	CASERME INDIVIDUALI	0,11	0,00	0,11	0,11		Minore spesa
STOCCOLMA	104010	2012	380	SPESE AFFITTO E CONDOMINIO	2.620,68	927,29	1.693,39	1.693,39		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	153	SPESE PER IL SERVIZIO PULIZIE UFFICI	1.712,46	0,00	1.712,46	1.712,46		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	153	SPESE PER MANUTENZIONE SERRAMENTA PORTA PRESSO UFFICI	2.739,25	2.736,56	2,69	2,69		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	735	SPESE PER MANUTENZIONE SERRAMENTA PORTA PRESSO UFFICI	0,08	0,00	0,08	0,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104020	2012	1267	SPESE PER INTERVENTO DI RIZIONE INSEGNA ENIT	655,83	520,75	135,08	128,27		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	1268	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE AERIALI, ESTERIORI	445,85	0,00	445,85	445,85		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	291	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	0,08	0,00	0,08	0,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	381	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SERVER E PERIFERICALI	366,44	356,33	10,11	10,11		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	290	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA	1.324,82	239,85	1.084,97	1.294,97		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2011	105	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	245,27	0,00	245,27	245,27		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	150	SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA URGENTE	586,89	0,00	586,89	586,89		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	285	SPESE TELEFONICHE	35,42	28,71	6,71	6,71		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	381	SPESE TELEFONICHE E FORNITURA IMPIANTI	873,87	0,00	873,87	873,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	737	SPESE PER RINNOVO DEL DOMINIO DEL SITO WEB ENIT IN LINGUA SVEDESE	0,15	0,00	0,15	0,15		Minore spesa
STOCCOLMA	104070	2012	809	SPESE RELATIVE AL DOMINIO DEL SITO ENIT IN LINGUA DANESE	2,24	0,00	2,24	2,24		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	377	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER LA FOTOCOPIATRICE	246,65	0,00	246,65	246,65		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	382	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO ELETTRICO	0,91	0,00	0,91	0,91		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	505	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	0,87	0,00	0,87	0,87		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	743	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA	0,23	0,00	0,23	0,23		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	784	FORNITURA DI MATERIALE PERIODICO GAZZETTA	3,25	0,00	3,25	3,25		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	222	FORNITURA DI ETICHETTE PER AFFRANCATURE	164,00	0,00	164,00	164,00		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	920	SPESE PER ACQUISTO TIMBRO PER PROTOCOLLO	21,08	0,00	21,08	21,08		Minore spesa
STOCCOLMA	104090	2012	1265	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO E LAMPADINE CORRISPONDENZA (CON LOGO ENIT)	0,01	0,00	0,01	0,01		Minore spesa
STOCCOLMA	300130	2012	154	SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	214,26	0,00	214,26	214,26		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipi	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo associato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANUTENERE	MOTIVAZIONE
STOCCOLMA	104100	2012	1667	155	SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO FACCHINAGGIO E DEPOSITO MATERIALE	1.091,97	231,08	858,89	818,39		Minore spesa
STOCCOLMA	104200	2012	1667	388	SPESA PER SERVIZIO TRADUZIONE TESTI DALLO SVEDESE AL DANNESE RICORRENDE E SPORADICHE	2,48	0,00	2,48	2,48		Minore spesa
STOCCOLMA	105200	2012	1667	389	SPESA PER SVILUPPO CURSE SUL DIRITTO E LEGGI SVEDESI	0,00	0,00	0,00	0,00		Minore spesa
STOCCOLMA	105900	2012	1667	1174	SPESA PER FORNITURA SERVIZI PRESENTI AL RADIATION	0,05	0,00	0,05	0,05		Minore spesa
STOCCOLMA	105900	2012	1667	1655	SPESA PER DEPOSITO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO PER LA FIERA BEBELS/MESSEY	1.947,04	512,94	1.434,10	1.434,10		Minore spesa
STOCCOLMA	106000	2012	1667	1657	SPESA CONSUMI ELETTRICI UFFICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA BEBELS/MESSEY	2.850,00	0,00	2.850,00	2.850,00		Minore spesa
STOCCOLMA	106500	2012	1667	1593	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	8.000,00	7.920,31	79,69	79,69		Minore spesa
STOCCOLMA	106600	2012	1667	1593	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	5.000,00	4.708,70	291,30	291,30		Minore spesa
STOCCOLMA	106600	2012	1667	319	ACQUISTO DI STUDI E RICERCHE SUL MERCATO TURISTICO SVEDESE, ANNO 2011	0,04	0,00	0,04	0,04		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	1667	351	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	591,66	147,38	444,28	444,28		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	1667	152	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE NEL TERRITORIO DI COMPETENZA STOCCOLMA	751,11	318,54	432,57	432,57		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	1667	736	SPESA PER TRASPORTO UCCOLE QUANTITA DI MATERIALE PROMOZIONALE	121,09	0,00	121,09	121,09		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	1667	901	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE	351,33	0,00	351,33	351,33		Minore spesa
STOCCOLMA	105100	2012	1667	391	TASSA ISCRIZIONE ALL'ANCI APRIL 2012	0,97	0,00	0,97	0,97		Minore spesa
STOCCOLMA	105120	2012	1667	392	SPESA PER ASSICURAMENTO A ERGO SPERIE AS	3,01	0,00	3,01	3,01		Minore spesa
STOCCOLMA	107000	2012	1667	148	SPESA BANCARIE	366,73	0,00	366,73	366,73		Minore spesa
STOCCOLMA	108000	2012	1667	383	SPESA CANONE TV	23,35	0,00	23,35	23,35		Minore spesa
STOCCOLMA	212000	2012	1667	380	ACQUISTO DI UNA NUOVA APPROPRIATRICE	85,07	0,00	85,07	85,07		Minore spesa
STOCCOLMA	212000	2012	1667	376	ACQUISTO DI UN SERVER E COMPONENTI HARDWARE	304,14	0,00	304,14	304,14		Minore spesa
STOCCOLMA	105000	2011	1667	1246	SPESA CONSUMI UFFICI ELETTRICI TELEFONICI UFFICIO STAND ITALIA FIERA BEBELS/MESSEY 2012	196,36	0,00	196,36	196,36		Minore spesa
STOCCOLMA	105000	2011	1667	1266	SPESA CONSUMI ELETTRICI UFFICI E TELEFONICI STAND ITALIA OCCASIONE DELLA FIERA TUR 2012	8,89	0,00	8,89	8,89		Minore spesa
STOCCOLMA	104000	2010	1667	1676	SPESA PER NOLEGGIO DI UNO SPAZIO SCOLA FACCIATA GENFIO SE DE ERIT STOCCOLMA PER COLLOCARE INFERNA EDGO ERIT	212,00	0,00	212,00	212,00		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2012	1667	1372	PROGRATA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO AL L'ESTERO DAL PERSONALE DI RUOLO	27.977,96	58.042,45	21.995,50	21.995,50		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102008	2012	1667	473	PAGAMENTO FATTURA RELATIVA AL PERMUTAMENTO SGTA TORINIA POCHESSI IN OCCASIONE DELLA BIT DI MILANO 2012	9,89	0,00	9,89	9,89		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102000	2012	1667	483	RIMBORSO SPESE MISSIONE A TEL AVI IN OCCASIONE DELLA BITM	410,00	0,00	410,00	410,00		Della documentazione in possesso, quella che l'impresa è stata già trattenuta nei confronti del dipendente in sede di liquidazione della missione a essere il capitale 102000
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102000	2012	1667	1521	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRANO	1.948,57	1.940,27	8,30	8,30		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102000	2012	1667	1522	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. RICCARDO STRANO	1.590,00	1.423,47	126,53	126,53		Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102000	2012	1667	1512	RIMBORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCHINI	1.456,00	1.267,80	188,11	188,11		Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo accertato 01/01/2013	Imputato anno 2013	Ri-imputato 31/12/2013	RIACCERTARE	REPARTIRE	RIACCERTARE	REPARTIRE	RIACCERTARE	REPARTIRE	RIACCERTARE	REPARTIRE	RIACCERTARE	REPARTIRE
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	102060	2012	MAP	1573	RIAMBIORSO SPESE MISSIONE DI SERVIZIO DR. MARCO BRUSCARI	2.300,88	2.052,53	487,37	487,47									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	102120	2012	MAP	508	ACQUISTO DI TICKETS (BUONI PASTO) ANNO 2012	857,20	0,00	857,20	857,20									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	106010	2012	MAP	1145	9846051 DI NATURA CONSULENZIALE E SOCIALE AI SENSI ART. 20 DEL CCNL AD INTEGRAZIONE DEL CCNL 1998 - 2001	30.352,38	30.306,51	0,29	0,29									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	427030	2012	MAP	1420	IMPONDI - RESIDUO ANNO 2012													
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	102099	2011	MAP	719	RIAMBIORSO SPESE PER TRASLOCCHI MOBILI E TRASFERITE OPERATIVI VARI ENTI	3.583,07	0,00	3.582,07	3.582,07									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	102099	2011	MAP	775	IMPEGNO A INTEGRAZIONE DELLE SPESE DI TRASLOCO SOSTENUTE DA DIVERSI DIPENDENTI ENTI DI CURA ALLA DISTABILIZZAZIONE 124 / 1010	699,37	0,00	699,37	699,37									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	102020	2012	MAP	85	SPESSE PERSONALE LOCALE	15.450,21	0,00	15.450,21	15.450,21									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	102020	2012	MAP	1308	LIQUIDAZIONE PARZIALE TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI LAVORO SOC. FLUCIO DEGAJANE	141.373,50	141.722,83	0,01	0,01									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	102030	2011	MAP	7893	TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO IMPIEGATI ENTI TORINO 2011	11.000,00	30.966,46	13,54	13,54									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	102099	2012	MAP	86	SPESE PERSONE PERSONALE LOCALE	694,78	0,00	694,78	694,78									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	102110	2012	MAP	177	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	18.698,89	2.319,78	5.814,11	5.814,11									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	102010	2012	MAP	1309	SPESE CONSUNTIVE PERIODO OTTOBRE / DICEMBRE 2012	4.680,77	4.680,75	0,02	0,02									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104050	2012	MAP	344	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	183,11	0,00	183,11	183,11									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104050	2011	MAP	518	SPESE SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE PERIODO GENNAIO - APRILE 2012	0,12	0,30	0,12	0,12									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104060	2012	MAP	614	SPESE PER VIAGGIO AUTORIZZATO PER IL TRASPORTO DI MATERIALE E PERSONE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	0,01	0,00	0,01	0,01									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104060	2012	MAP	1720	RIAMBIORSO SPESE NIZZI PUBBLICI UTILIZZATI DAL PERSONALE LOCALE IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	133,95	409,81	15,15	15,15									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104050	2012	MAP	87	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE ACQUA	0,01	0,00	0,01	0,01									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104050	2011	MAP	88	SPESE CONSUNTIVE PERSONA ELETTRICA	0,02	0,00	0,02	0,02									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104070	2012	MAP	83	SPESE POSTALI SPEDIZIONE FACCI POSTALI E COPERTURE TRANZITATE ALTERNATIVE	602,00	0,00	602,00	602,00									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104070	2012	MAP	90	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX	841,50	188,37	653,23	653,23									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104070	2012	MAP	91	SPESE PER I SERVIZI E MAIL	53,07	48,02	5,05	5,05									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104090	2012	MAP	92	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX INTEGRABILI	57,78	13,96	51,37	51,37									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104130	2012	MAP	343	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E RACCHIUSO MATERIALE	318,54	199,78	118,54	118,54									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	104130	2012	MAP	4015	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO TRASLOCHI	0,03	0,00	0,03	0,03									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	105040	2012	MAP	441	FORNITURA DI CONCRETE E CONTENITORI PLASTICI CON LOGO ENIT PER LO STAND ENIT / REGIONI FERRATA	16,08	0,00	16,48	16,48									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	105040	2012	MAP	442	SPESE AFFITTO AREA STAND ENIT / REGIONI FERRATA	0,00	0,00	0,01	0,01									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	105040	2012	MAP	493	SPESE PER TRASPORTO E RITIRO MATERIALE PROMOZIONALE PER LA FERRATA	0,03	0,00	0,03	0,03									
SVILUPPO E GESTIONE																		
RSORSE UMANE	105040	2012	MAP	496	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1,80	0,00	1,80	1,80									

1) Impegno non trova corrispondenza nel dettaglio in quanto al giorno di imputazione. Si ritiene opportuno mantenere i dati nei bilanci di approvazione da parte dell'Ufficio di Bilancio - UFFICIO BUDGETARIO. Fregata è fuori di bilancio. I dati relativi alla spesa sono stati approvati dal direttore amministrativo.

2) Impegno non trova corrispondenza nel dettaglio in quanto al giorno di imputazione. Si ritiene opportuno mantenere i dati nei bilanci di approvazione da parte dell'Ufficio di Bilancio - UFFICIO BUDGETARIO. Fregata è fuori di bilancio. I dati relativi alla spesa sono stati approvati dal direttore amministrativo.

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipi	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo prestatato 31/12/2013	liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
TORINO	105930	2012	IMP	600	SPESA PER ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE IN OCCASIONE DEL WORKSHOP	6,74	0,00	6,74	6,74	0,00	minori spese pagata 15.10.2013
TORINO	105910	2012	IMP	1688	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	36,30	39,30	0,00	0,00	0,00	pagato 15.10.2013
TORINO	105910	2012	IMP	1702	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	35,53	35,53	0,00	0,00	0,00	pagato 15.10.2013
TORINO	105910	2012	IMP	1703	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	1.493,74	154,72	204,02	204,02	204,02	minori spese pagato 15.10.2013
TORINO	105900	2012	IMP	1705	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	512,43	521,57	0,00	0,00	0,00	minori spese
TORINO	105910	2012	IMP	1714	SPESA PER SPEDIZIONE, DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITÀ TRAMITE AFFRANCANCE	83,41	0,00	83,41	83,41	83,41	minori spese
TORINO	105910	2012	IMP	1715	SPESA PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITÀ TRAMITE AFFRANCANCE	1.007,16	703,74	303,42	303,42	303,42	minori spese
TORINO	105910	2012	IMP	601	SPESA PER IL SERVIZIO DI RETASSI STAMPA	0,61	0,00	0,61	0,61	0,61	minori spese
TORINO	102030	2012	IMP	333	STIPENDI PERSONALE LOCALE	7.515,27	6.346,65	1.218,62	1.218,62	1.218,62	La situazione dei residui è dovuta all'inspiegato inasprimento del personale non pagato per il 2012 e una parte di esso è stata pagata nel 2013
TORINO	102110	2012	IMP	340	ONERI PREVIDENZIALI ASSISTENZA PERSONALE LOCALE	92,80	0,00	92,80	92,80	92,80	Minore spesa
TORINO	102110	2012	IMP	362	ASSICURAZIONE CONTRIB. IMPORTUNI SUL LAVORO PERSONALE LOCALE	313,56	313,56	0,00	0,00	0,00	Minore spesa
TORINO	104010	2012	IMP	135	SPESA AFFITTO E COORDINAMENTO UFFICI	0,55	0,00	0,55	0,56	0,56	Minore spesa
TORINO	104030	2012	IMP	542	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS	432,72	407,41	35,31	35,31	35,31	Minore spesa
TORINO	104030	2012	IMP	510	SPESA PER INSTALLAZIONE DI MEMORIA AGGIUNTIVA PERSONAL COMPUTER	0,35	0,00	0,35	0,35	0,35	Minore spesa
TORINO	104070	2012	IMP	139	SPESA PER SPEDIZIONE DOCUMENTI TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	115,71	98,38	16,35	16,35	16,35	Minore spesa
TORINO	104070	2012	IMP	333	SPESA TELEFONICHE	219,42	185,69	35,73	35,73	35,73	Minore spesa
TORINO	104080	2012	IMP	336	SPESA LEASING LETTORE MACCHINA AFFRANCATO	24,56	0,00	24,56	24,56	24,56	Minore spesa
TORINO	104090	2012	IMP	464	FORNITURA DI PULISCE E MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	0,28	0,00	0,28	0,28	0,28	Minore spesa
TORINO	104220	2012	IMP	503	ACQUISTO CARTUCCE INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,01	Minore spesa
TORINO	104230	2012	IMP	541	FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICI	0,51	0,00	0,51	0,51	0,51	Minore spesa
TORINO	105100	2012	IMP	338	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	30,01	0,00	30,01	30,01	30,01	Minore spesa
TORINO	105100	2012	IMP	311	SPESA PER SPEDIZIONE MATERIALE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO	0,47	0,00	0,47	0,47	0,47	Minore spesa
TORINO	105120	2012	IMP	463	SPESA PER SERVIZIO MONITORAGGIO E ANALISI STAMPA CANESSE SULL'ITALIA	1.146,40	752,08	394,32	394,32	394,32	Residuo corrisponde a credito, con obbligo di spesa
TORINO	107030	2012	IMP	137	SPESA SANICARE	70,91	0,00	70,91	70,91	70,91	Minore spesa
TORINO	108010	2012	IMP	342	PAGAMENTO INPOSTA PER CARICAMENTO ROMANE DI FARMACI ACCIOLINI AFFRANCATRICE	71,98	0,00	71,98	71,98	71,98	Minore spesa
TORINO	108030	2012	IMP	839	TASSA SPANZATEO INFUSO SU ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER USO INFORMATICI	1,96	0,00	1,96	1,96	1,96	Minore spesa
TORINO	108030	2012	IMP	1352	TASSA DIFFERENZIAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE DESTINATO AI RAPPRESENTANTI CANADESI PRESSIETI (WORKSHOP ITALIA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Minore spesa
TORINO	212020	2012	IMP	640	SPESA ACQUISTO ARCHIVIA FAX	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Minore spesa
TORINO	212040	2012	IMP	597	ACQUISTO DI ORE PERSONALI COMPUTERS	178,37	0,00	178,37	178,37	178,37	Minore spesa
TORINO	211040	2012	IMP	1552	ACQUISTO STAMPANTE LASER A COLORI	4,39	0,00	4,39	4,39	4,39	Minore spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assestato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	SPARITERE	MOTIVAZIONE
UAG	105120	2020	IMP	319	SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA COSSIER LAVORO AIUNO 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UAG	105120	2020	IMP	321	SPESA PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA GUIDA AL PUBBLICO TRAFFICO AREE 2010	150,00	0,00	150,00	150,00		minore spesa
UREM	105070	2007	IMP	2113	SPESA PER ACQUISTO DI CALOJET PROMOZIONALI CON SOVRASTAMPATA DESIDERI LOGO ITALIA	750,00	0,00	750,00	750,00		Minore spesa
UR	104230	2009	IMP	1283	SPESA PER SERVIZIO TRASLOCHI DELLE SEDI PER RINA RELATIVO ALLA SEDE DI STORACOLVA	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00		minore spesa
UR	104240	2009	IMP	3011	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI COMPLESSIVI RELATIVI AL PROGETTO OMOGENEIZZAZIONE SERVER FARM E MOBILITAZIONE HARDWARE PER IL PERIODO 01/07/2009 AL 31/06/2012	601,62	0,00	601,62	601,62		Quota IVA riepilogata al relativo capitolo
UR	104240	2009	IMP	1350	SPESA PER L'ACQUISTO PER L'ANNO 2009 DEL SOFTWARE GESTIONALE LUBRA	10.773,58	0,00	10.773,58	10.773,58		minore spesa IVA
UR	104240	2009	IMP	1346	SPESA PER SERVIZIO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	1.090,40	0,00	1.090,40	1.090,40		servizio erogato successivamente con cont. 1121/2012
UR	104240	2009	IMP	1321	AFFIDAMENTO SERVIZIO MANUTENTIVO APPARECCHIATURE PARADIMBI PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 31/06/2012	250,18	0,00	250,18	250,18		minore spesa IVA
UR	104240	2009	IMP	1781	ACQUISTO LICENZE DUBO SOFTWARE E SERVIZI AGGIORNAMENTO ASSISTENZA OPERATIVA ON SITE PER SOFTWARE GESTIONALE LUBRA E PERSEO	358,50	0,00	358,50	358,50		Quota IVA riepilogata al relativo capitolo
UR	104240	2009	IMP	1400	SPESA PER SERVIZIO TRASLOCHI PER LA PUBBLICAZIONE SUI SITI DELL'ENTR AGENZIA DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE IN PIU' LINGUE	403,85	0,00	403,85	403,85		minore spesa IVA
UR	104240	2008	IMP	1036	SPESA PER SERVIZI SERVIZI ON SITE WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI AGGIORNATO CONTRATTO CHIAVI IN MANO 2007 - GIUGNO 2011	8.033,19	0,00	8.033,19	8.033,19		minore spesa IVA
UR	104240	2008	IMP	1031	SPESA PER GESTIONE DI SERVIZI (SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CHIAVI IN MANO - ANNO 2012	8.178,51	0,00	8.178,51	8.178,51		minore spesa IVA
UR	104240	2007	IMP	2123	AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE GESTIONALE LUBRA E PERSEO	5.848,40	0,00	5.848,40	5.848,40		minore spesa
VIENNA	102030	2012	IMP	71	SPESA PERSONALE LOCALE	9.423,82	8.206,86	1.216,95	1.216,95		Minori spese
VIENNA	102130	2012	IMP	66	SPESA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3.101,70	1.851,92	1.249,78	1.249,78		Minori spesa
VIENNA	104020	2012	IMP	679	SPESA PER LA FORNITURA DI LUBRA RAZZA IN GASTALDO PER LAVORO E SCARICO MATERIALE CON CARRELLO ELEVATORE	540,00	0,00	540,00	540,00		Minori spesa
VIENNA	105070	2012	IMP	78	SPESA POSTALI SPEDIZIONE CORRISPONDENZA ORDINARIA	320,92	5,00	315,91	315,91		Minori spesa
VIENNA	104070	2012	IMP	262	SPESA TELEFONICHE INTERNET E FAX	1.781,81	883,92	897,89	897,89		Minori spesa
VIENNA	104130	2012	IMP	60	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO E SACCHERAGGIO MATERIALE	313,20	0,00	313,20	313,20		Minori spesa
VIENNA	105030	2012	IMP	510	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PRESSI IN ABBONAMENTO 2012 PER LA BANCA D'AT	154,95	59,95	95,00	95,00		Minori spesa
VIENNA	105040	2012	IMP	1323	CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI FERIA FERREI MESE 2013	250,00	133,74	116,26	116,26		Minori spesa
VIENNA	105040	2012	IMP	1324	SPESA ABBONAMENTO DEPOSITO PER MATERIALE PROMOZIONALE	170,00	171,40	2,60	2,60		Minori spesa
VIENNA	105040	2012	IMP	1325	CONSUMI TELEFONICI INTERNET E FAX	70,00	0,00	70,00	70,00		Minori spesa
VIENNA	105050	2012	IMP	1329	FORNITURA DI GAS ELETTRICI PROMOZIONALI PER LA FERIE FERREI 2013	805,15	833,20	8,90	8,90		Minori spesa
VIENNA	105050	2012	IMP	1330	FORNITURA DI SACCHETTI PER LA RACCOLTA OPUSCOLI CON LOGO ITALIA VIENNA	1.295,00	1.157,42	137,58	137,58		Minori spesa

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo autorizzato 01/01/2013	Liquidato anno 2013	Residuo 31/12/2013	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
VIENNA	105000	2012	IMP	3073	SPESA PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.997,50	22,50	12,50		Minori spese
VIENNA	105100	2012	IMP	82	SPESA PER SPECIFICAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE	800,37	280,49	519,88	519,88		Minori spese
VIENNA	105106	2012	IMP	508	SPESA PER SPECIFICAZIONE MATERIALE TURISTICO PROMOZIONALE ALL'UFFICIO BUCAREST AMBITO FESTIVAL FALLIANO 2012	815,90	320,00	495,90	525,00	320,00	Minori spese
VIENNA	107010	2012	IMP	84	SPESA BANCARIE	148,99	18,00	130,99	130,99		Minori spese
VIENNA	108010	2012	IMP	67	CINQUE ANNI DI SPESA PER COMPENSAZIONE PERSONALE LOCALE	573,34	363,33	210,01	294,03		Minori spese
VIENNA	108010	2012	IMP	70	TASSE COMUNALI PER IL RINNOVAMENTO METROPOLITANA	59,12	0,00	59,12	59,12		Minori spese
ZURIGO	102010	2012	IMP	52	STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2012	6.995,69	5.701,25	2.294,44	2.294,44		Minori spese
ZURIGO	102110	2012	IMP	54	CINQUE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	1.083,29	0,00	1.083,29	1.083,29		Minori spese
ZURIGO	104010	2012	IMP	56	SPESA AFFITTO IMMOBILIO DEPOSITO BIENNALE PRINCIPAZIONALE	816,72	822,74	193,99	293,99		Minori spese
ZURIGO	104020	2012	IMP	55	SPESA PER SERVIZIO FUNZIE UFFICI	0,00	0,00	0,00	0,00		Minori spese
ZURIGO	104050	2012	IMP	57	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATO INFORMATICO	0,00	0,00	0,00	0,00		Minori spese
ZURIGO	104020	2012	IMP	58	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	1.184,45	365,68	818,77	818,77		Minori spese
ZURIGO	104040	2012	IMP	565	SPESA PER UTILIZZO MEZZO DI TRASPORTO DAL PERSONALE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00		Minori spese
ZURIGO	104050	2012	IMP	60	SPESA CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	165,28	85,88	128,20	130,20		Minori spese
ZURIGO	104060	2012	IMP	916	SPESA COMBUSTIBILE PER RISCALDAMENTO	696,00	476,41	129,59	129,59		Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	59	SPESA POSTALI	120,32	0,00	220,32	120,32		Minori spese
ZURIGO	104070	2012	IMP	62	SPESA TELEFONICHE FAX ED INTERNET	316,85	251,37	67,28	67,28		Minori spese
ZURIGO	104240	2012	IMP	63	SPESA PER SERVIZIO ELABORAZIONE STAMPATI PERSONALE LOCALE	0,00	0,00	0,00	0,00		Minori spese
ZURIGO	105050	2012	IMP	1481	SPESA PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.984,51	35,49	35,49		Minori spese
ZURIGO	105050	2012	IMP	1485	SPESA PER AZIONI DI CO MARKETING	5.000,00	4.999,35	0,65	0,65		Minori spese
ZURIGO	105100	2012	IMP	60	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE CORRIERE	270,49	237,05	33,43	33,43		Minori spese
ZURIGO	108120	2012	IMP	50	SPESA PER IL SERVIZIO DI MONITORAGGIO STAMPA	795,45	436,17	359,28	359,28		Minori spese
ZURIGO	101010	2012	IMP	51	SPESA BANCARIE	24,02	0,00	24,02	24,02		Minori spese
					TOTALE	3.857.545,92	2.618.518,91	1.239.027,01	1.239.027,01		2.618.518,91

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Situazione Amministrativa - Esercizio Finanziario: 2013

Consistenza della cassa all' inizio dell' esercizio		6.367.870,64
Riscossioni	in c/competenza	42.317.849,87
	in c/residui	3.647.326,38
		45.965.176,25
Pagamenti	in c/competenza	38.532.962,92
	in c/residui	7.913.330,28
		46.446.293,20
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio		5.886.753,69
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	7.815.417,13
	dell' esercizio	5.333.848,06
		13.149.265,19
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	6.918.307,01
	dell' esercizio	6.913.642,33
		13.831.949,34
Avanzo d' amministrazione a fine esercizio		6.204.069,54

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2014 risulta così prevista

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

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013		Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE					
	FONDO CASSA INIZIALE					
			6.387.870,64			2.404.346,60

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013		Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO I						
ENTRATE CORRENTI						
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI					
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	5.346.000,00	22.517.553,00	21.240.550,24	20.165.932,72	24.755.953,23
Totale Categoria		5.346.000,00	22.517.553,00	21.240.550,24	20.165.932,72	24.755.953,23
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.506.101,05	2.554.535,12	2.922.933,42	3.754.182,55	3.907.694,27
Totale Categoria		3.506.101,05	2.554.535,12	2.922.933,42	3.754.182,55	3.907.694,27
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	154.224,55	231.950,16	249.235,29	170.509,57	217.185,05
Totale Categoria		154.224,55	231.950,16	249.235,29	170.509,57	217.185,05
Totale Unità		9.006.325,60	25.314.459,28	24.411.718,95	23.670.892,18	28.916.825,56
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE					
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	404.609,16	1.370.559,11	1.052.226,13	95.026,35	2.027.237,82
Totale Categoria		404.609,16	1.370.559,11	1.052.226,13	95.026,35	2.027.237,82
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	24.032,71	575.583,57	584.324,74	39.573,79	531.001,22
Totale Categoria		24.032,71	575.583,57	584.324,74	39.573,79	531.001,22
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	294.402,19	727.031,55	675.775,45	303.304,15	454.216,30
Totale Categoria		294.402,19	727.031,55	675.775,45	303.304,15	454.216,30
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	108.512,45	52.104,45	66.102,64	112.610,55	2.355,47
Totale Categoria		108.512,45	52.104,45	66.102,64	112.610,55	2.355,47
Totale Unità		831.556,52	2.738.578,78	2.399.226,97	551.515,55	1.870.631,35
Totale Titolo I		9.837.652,12	28.253.038,06	25.810.947,92	8.455.195,32	31.954.931,74
TITOLO II						
Unità 2 01	ENTRATE IN CONTO CAPITALE					
Categoria 2 01 0014	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI	109.243,03	21.332,05	21.549,55	109.460,53	7.497,00
Totale Categoria		109.243,03	21.332,05	21.549,55	109.460,53	7.497,00
Totale Unità		109.243,03	21.332,05	21.549,55	109.460,53	7.497,00
Totale Titolo II		109.243,03	21.332,05	21.549,55	109.460,53	7.497,00
TITOLO IV						
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.575,67	2.962.047,55	19.376.887,35
Totale Categoria		3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.575,67	2.962.047,55	19.376.887,35
Totale Unità		3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.575,67	2.962.047,55	19.376.887,35
Totale Titolo IV		13.149.255,19	47.651.697,93	45.955.175,25	11.528.793,75	50.351.279,65

2014

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013			Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Accordamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accordamenti)	Cassa (Riscossioni)
	Riepilogo entrate per ENIT -						
	Titolo I - Entrate correnti	9.837.882,12	28.253.038,06	26.810.947,92	8.455.195,32	25.541.523,53	31.954.931,74
	Titolo II - Entrate in conto capitale	109.243,03	21.332,06	21.549,66	109.480,63	7.487,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di perdita di giro	3.202.340,04	19.377.327,51	19.132.878,97	2.982.047,36	19.376.887,36	18.381.177,91
	TOTALE ENTRATE	13.149.265,19	47.651.697,63	45.955.176,25	11.526.703,75	44.925.907,89	50.361.279,55
	RIEPILOGO ENTRATE						
	Titolo I - Entrate correnti	9.837.882,12	28.253.038,06	26.810.947,92	8.455.195,32	25.541.523,53	31.954.931,74
	Titolo II - Entrate in conto capitale	109.243,03	21.332,06	21.549,66	109.480,63	7.487,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di perdita di giro	3.202.340,04	19.377.327,51	19.132.878,97	2.982.047,36	19.376.887,36	18.381.177,91
	TOTALE ENTRATE	13.149.265,19	47.651.697,63	45.955.176,25	11.526.703,75	44.925.907,89	50.361.279,55

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013			Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I							
SPESA CORRENTE							
FUNZIONAMENTO							
Unità 1 01	SPESA PER GLI ORGANI DELL' ENTE						
Categoria 1 01 0001		45.091,41	135.880,67	159.777,03	139.089,85	237.422,14	126.134,14
Totale Categoria		48.091,41	135.880,67	159.777,03	139.089,85	237.422,14	126.134,14
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1.717.262,94	12.987.677,72	13.314.616,00	2.198.114,44	12.679.859,69	12.537.266,19
Totale Categoria		1.717.262,94	12.987.677,72	13.314.616,00	2.198.114,44	12.679.859,69	12.537.266,19
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	712.487,28	3.310.229,27	3.452.869,44	1.041.311,99	3.496.798,64	3.547.722,07
Totale Categoria		712.487,28	3.310.229,27	3.452.869,44	1.041.311,99	3.496.798,64	3.547.722,07
Totale Unità		2.477.821,33	16.433.787,66	16.927.262,47	3.379.515,88	16.714.090,47	16.211.122,40
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.945.768,29	7.710.223,03	8.112.390,71	10.995.201,26	13.969.272,75	7.193.379,55
Totale Categoria		9.945.768,29	7.710.223,03	8.112.390,71	10.995.201,26	13.969.272,75	7.193.379,55
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	24.379,28	82.860,00	89.432,81	30.952,39	78.000,00	78.555,88
Totale Categoria		24.379,28	82.860,00	89.432,81	30.952,39	78.000,00	78.555,88
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	2.991,91	22.786,53	21.156,09	3.420,37	26.353,13	23.791,68
Totale Categoria		2.991,91	22.786,53	21.156,09	3.420,37	26.353,13	23.791,68
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	61.699,64	1.025.415,54	1.239.874,63	596.325,30	1.339.832,15	1.990.823,73
Totale Categoria		61.699,64	1.025.415,54	1.239.874,63	596.325,30	1.339.832,15	1.990.823,73
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		321.915,18	321.915,18		477.236,81	477.236,81
Totale Categoria			321.915,18	321.915,18		477.236,81	477.236,81
Categoria 1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	108,75	48.729,56	67.457,99	18.837,18	16.310,85	6.415,40
Totale Categoria		108,75	48.729,56	67.457,99	18.837,18	16.310,85	6.415,40
Totale Unità		10.033.937,87	9.211.929,94	9.852.217,41	11.604.736,49	15.097.095,69	9.470.193,05
Totale Titolo I		12.511.819,20	25.646.717,60	26.779.479,68	14.984.252,37	31.721.096,16	25.681.316,45
TITOLO II							
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	22.361,48	23.488,51	20.887,01	20.143,74	20.451,57	14.596,93
Totale Categoria		22.361,48	23.488,51	20.887,01	20.143,74	20.451,57	14.596,93
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	149.194,99	190.600,29	257.691,29	236.404,28	272.445,31	91.086,92
Totale Categoria		149.194,99	190.600,29	257.691,29	236.404,28	272.445,31	91.086,92
Categoria 2 01 0013	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI					1.000,00	1.000,00
Totale Categoria						1.000,00	1.000,00
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		21.332,06	21.332,06			7.497,00
Totale Categoria			21.332,06	21.332,06			7.497,00
Totale Titolo II			21.332,06	21.332,06		7.497,00	7.497,00

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: EMIT.

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013		Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenze (Impegni)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Categoria 01 0015	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	0,00	188.138,98	489.899,55	774.480,28	1.283.551,89
Totale Categoria		0,00	188.138,98	489.899,55	774.480,28	1.283.551,89
Totale Unità		171.496,47	423.559,84	789.809,91	1.075.884,16	1.397.712,53
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	171.496,47	423.559,84	789.809,91	1.075.884,16	1.397.712,53
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO					
Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					
Categoria 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.148.633,67	19.377.327,61	19.877.003,41	19.376.837,36	19.318.727,53
Totale Categoria		1.148.633,67	19.377.327,61	19.877.003,41	19.376.837,36	19.318.727,53
Totale Unità		1.148.633,67	19.377.327,61	19.877.003,41	19.376.837,36	19.318.727,53
Totale Titolo IV	Partite di Giro	1.148.633,67	19.377.327,61	19.877.003,41	19.376.837,36	19.318.727,53
	RIPILOGO USCITE	13.631.949,34	45.446.605,25	46.446.291,20	52.173.867,68	46.397.759,61

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2013			Anno finanziario 2012		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
Riepilogo spese per ENIT -							
	Titolo I - Spese Correnti	12.511.819,20	25.845.717,50	26.779.479,88	14.884.252,37	31.721.096,16	25.591.315,45
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	171.496,47	423.559,84	788.809,91	558.308,59	1.075.884,16	1.397.712,63
	Titolo IV - Partite di Giro	1.148.833,67	19.377.327,81	18.877.003,41	838.162,56	18.376.887,36	19.318.727,53
	TOTALE SPESE	13.831.949,34	45.446.605,25	46.446.293,20	16.376.713,52	52.173.867,68	46.397.755,61
RIEPILOGO SPESE							
	Titolo I - Spese Correnti	12.511.819,20	25.845.717,50	26.779.479,88	14.884.252,37	31.721.096,16	25.591.315,45
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	171.496,47	423.559,84	788.809,91	558.308,59	1.075.884,16	1.397.712,63
	Titolo IV - Partite di Giro	1.148.833,67	19.377.327,81	18.877.003,41	838.162,56	18.376.887,36	19.318.727,53
	TOTALE SPESE	13.831.949,34	45.446.605,25	46.446.293,20	16.376.713,52	52.173.867,68	46.397.755,61

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

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 Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Capitolo 414323		RIFIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										
			1.562,50		21.332,06			109.466,63	109.466,63		109.466,63	87.910,97
			19.769,56					199.466,63	199.466,63		21.549,66	0,00
			1.562,50		21.332,06			109.466,63	109.466,63		109.466,63	87.910,97
			19.769,56					199.466,63	199.466,63		21.549,66	0,00
			1.562,50		21.332,06			109.466,63	109.466,63		109.466,63	87.910,97
			19.769,56					199.466,63	199.466,63		21.549,66	0,00
TITOLO IV		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.849.760,00		1.583.675,78		295.024,24				1.849.760,00	289.487,73
			1.849.760,00		3.473,49						1.850.282,27	0,00
			566.520,46		474.678,49		113.922,00				566.520,46	113.922,00
			422.000,00		463.005,29			316,87			422.000,00	422.000,00
			422.000,00								459.005,29	316,87
			640.975,93	25.000,00	420.464,34		145.571,59	2.006,50	1.368,18		642.977,11	145.971,24
			666.975,93		380,05			1.303,46			668.279,49	0,00
			1.600.000,00		878.281,39		623.718,62	2.037.610,79	289.488,68		3.537.697,95	2.741.804,29
			1.600.000,00		349.767,35			2.037.657,66	1.768.178,26		796.063,66	0,00
			74.252,66		79.310,89						74.252,66	0,00
			74.252,66								79.310,89	0,00
Capitolo 72090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.241.698,57		9.979.161,73		2.262.486,76	528.174,92	528.174,92		12.769.879,47	2.028.206,23
			12.241.698,50		849.862,57			928.174,92			10.763.444,14	0,00
			6.238.797,25		3.418.862,44		1.465.147,76	348.749,89	348.749,89		6.586.502,14	1.937.804,81
			6.238.797,25		672.767,05			348.749,89			3.767.802,33	0,00
					150,00			469,00			150,00	0,00
											469,00	0,00
Capitolo 72100		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	260,00	35.769,96	38.161,86		45.669,90	64.706,53	16.735,99		77.814,82	19.867,44
			36,018,68		8.714,83			41.794,96	20.459,36		57.917,39	0,00
			2.600.000,00		1.104.638,16		1.294.636,16	1.008.363,84			2.608.636,16	1.405.363,84
			2.600.000,00								1.194.836,16	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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	Verificati in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-			
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Riscuote	Totale Accertamenti									
Capitolo 722400		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOSIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	150.000,00		77.544,35	77.544,35			150.000,00		72.455,65		72.455,65		
Capitolo 722400		SOMME INCASSATE PER CONTI DI TERZI	150.000,00		81.915,65	81.915,65			107.000,00		45.084,15		45.084,15		
Capitolo 722470		INCASSI PER ATTIVITA' SUOI TA A SEQUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.			25.000,00	25.000,00									
Capitolo 722400		SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO	33.157,43		33.157,43	33.157,43			25.000,00						
Totale Categoria	4 01 0022		25.311.094,85	93.927,29	17.365.225,44	19.377.327,61	6.098.784,61	2.962.047,80	1.167.453,23	1.167.453,23	2.962.047,80	1.167.453,23	2.962.047,80	9.291.247,31	3.202.340,04
Totale Unità	4 01		25.485.022,34		1.412.102,37	1.412.102,37	-72.000,29	2.962.047,80	1.167.453,23	1.167.453,23	2.962.047,80	1.167.453,23	2.962.047,80	9.291.247,31	3.202.340,04
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	25.485.022,34		1.412.102,37	1.412.102,37	-72.000,29	2.962.047,80	1.167.453,23	1.167.453,23	2.962.047,80	1.167.453,23	2.962.047,80	9.291.247,31	3.202.340,04
		RIEPILOGO ENTRATE	49.997.922,71	11.916.336,97	42.317.849,87	47.651.697,85	8.027.577,53	11.528.763,75	3.647.326,38	3.647.326,38	11.528.763,75	3.647.326,38	11.528.763,75	66.809.247,99	21.060.111,28
			55.195.704,49	-8.699.573,90	5.333.969,06	5.333.969,06	-499.570,08	11.622.743,91	7.915.617,19	7.915.617,19	11.622.743,91	7.915.617,19	11.622.743,91	45.965.175,25	-402.939,46

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	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 +/-	Provisioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Riscosso / Rimanente da riscuotere	Totale Accertamenti							
Riepilogo entrate per ENT -												
	TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione	1.357.376,74									1.357.376,74	
	TITOLO I - Entrate correnti	1.357.376,74				24.381.081,83	24.381.081,83	24.381.081,83	24.381.081,83	8.455.195,32	36.819.897,58	8.837.692,12
	TITOLO II - Entrate in conto capitale					3.501.976,13	3.501.976,13	3.501.976,13	3.501.976,13	5.935.705,69	26.810.947,82	341.625,92
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro					1.582,50	1.582,50	1,332,56	19.897,76	18.564,63	109.460,63	109.243,03
	TITOLO V - Entrate aventi natura di partite di giro					18.785,86	18.785,86	-21.332,56	59.473,47	109.400,63	21.549,66	9,00
	TITOLO VI - Entrate aventi natura di partite di giro					17.985.225,44	17.985.225,44	6.099.784,81	1.187.453,20	2.962.047,80	26.362.793,04	9.291.247,91
	TITOLO VII - Entrate aventi natura di partite di giro					1.412.192,37	1.412.192,37	-72.030,28	1.790.237,67	2.097.690,90	19.152.678,67	-91.213,54
	TOTALE ENTRATE	49.987.923,71	11.916.355,67	42.317.869,87	47.651.897,83	42.317.869,87	47.651.897,83	8.027.557,53	3.647.256,36	11.528.103,75	65.645.447,99	21.086.111,20
	TOTALE ENTRATE	55.183.704,48	-6.666.373,90	5.333.848,06	11.462.743,51	5.333.848,06	11.462.743,51	-493.520,88	7.815.417,13	7.815.417,13	45.965.176,25	-402.839,46
RIEPILOGO ENTRATE												
	TITOLO 0 - Avanzo di Amministrazione	1.357.376,74									1.357.376,74	
	TITOLO I - Entrate correnti	1.357.376,74				24.381.081,83	24.381.081,83	24.381.081,83	24.381.081,83	8.455.195,32	36.819.897,58	8.837.692,12
	TITOLO II - Entrate in conto capitale					3.501.976,13	3.501.976,13	3,332,06	19.897,76	109.400,63	21.549,66	9,00
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro					1,332,56	1,332,56	-21.332,56	59,473,47	109,400,63	21,549,66	0,00
	TITOLO V - Entrate aventi natura di partite di giro					17.985.225,44	17.985.225,44	6.099.784,81	1.187.453,23	2.962.047,80	26.362.793,04	9.291.247,91
	TITOLO VI - Entrate aventi natura di partite di giro					1.412.192,37	1.412.192,37	-72.030,28	1.790.237,67	2.097.690,90	19.152.678,67	-91.213,54
	TOTALE ENTRATE	49.987.923,71	11.916.355,67	42.317.869,87	47.651.897,83	42.317.869,87	47.651.897,83	8.027.557,53	3.647.256,36	11.528.103,75	65.645.447,99	21.086.111,20
	TOTALE ENTRATE	55.183.704,48	-6.666.373,90	5.333.848,06	11.462.743,51	5.333.848,06	11.462.743,51	-493.520,88	7.815.417,13	7.815.417,13	45.965.176,25	-402.839,46

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
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 +/-	Realizi Inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
TITOLO 0		IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.093.333,33												
Unità 0 00		IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE													
Categoria 0 00 0000		IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.093.333,33												
Capitolo 000000		IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.093.333,33												
Totale Categoria			2.093.333,33												
Totale Unità			2.093.333,33												
Totale Titolo 0			2.093.333,33												
TITOLO 1		Spese correnti													
Unità 1 01		Spese per gli organi dell'ente													
Categoria 1 01 0001		Indennità di carica, indennità e premio spese per missioni/gestioni di presenza alla presidenza	58.000,00		58.000,00		58.000,00	58.000,00		58.000,00		58.000,00		58.000,00	
Capitolo 101010		Indennità di carica, indennità e premio spese per missioni/gestioni di presenza alla presidenza	58.000,00		13.467,53		5.500,00	6.500,00		6.500,00		6.500,00		6.500,00	
Capitolo 101020		Compensi indennità e rimborso spese per missioni/gestioni di presenza agli organi collegiali di amministrazione	80.000,00		22.414,53		31.670,16	30.271,45		2.398,76		25.585,42		11.255,00	
Totale Categoria			138.000,00		11.255,00		14.329,62	2.980,16		2.980,16		25.585,42		0,00	
Capitolo 101030		Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gestioni di presenza agli organi di controllo	72.000,00		25.762,21		49.270,49	102.317,20		62.497,61		134.497,61		46.217,79	
Totale Categoria			138.000,00		11.255,00		14.329,62	2.980,16		2.980,16		25.585,42		0,00	
Categoria 1 01 0002		Oneri per il personale in attività di servizio	178.000,00		-12.800,00			71.867,27		0,00		159.177,03		80.210,74	
Capitolo 102010		Stipendi e altri assegni fissi al personale	2.530.000,00		73.600,00		2.598.476,80	2.603.060,00		23.796,02		2.626.796,02		50.523,20	
Capitolo 102011		Indennità varie per servizio prestato all'estero	1.515.000,00		176.000,00		1.336.580,00	1.358.242,45		56.342,45		1.358.242,45		60.340,40	
Capitolo 102020		Stipendi ed altri assegni fissi al personale locale in servizio presso le sedi all'estero	4.594.172,00		370.805,52		4.596.962,42	4.596.962,42		286.214,21		4.980.494,64		360.586,71	
Capitolo 102030		Fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'ente	1.306.120,00				1.306.120,00	1.013.862,42		916.804,51		2.316.660,42		700.130,50	
Capitolo 102050		Indennità e rimborso spese per missioni all'interno	15.300,00		5.500,00		14.079,98	300,00		321,10		1.516.850,84		0,00	
Totale Categoria			138.000,00		11.255,00		14.329,62	2.980,16		2.980,16		25.585,42		0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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 / Rimaste da pagare	Residui all'esercizio / Totali	Pagate / Rimaste da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 102050		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO	57.050,00	12.000,00	48.498,72	50.332,54	326,23	18.354,28	17.182,87	57.941,51	2.102,92	1.835,82
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	49.241,00	42.579,54	62.340,90	62.589,10	1.248,62	9.999,61	5.546,05	69.454,76	21.497,82	20.226,20
Capitolo 102090		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEI ALL' ESTERO	41.811,00	18.479,42	41.081,05	48.018,95	3.844,90	3.773,24	1.435,02	53.298,99	10.802,68	6.957,69
Capitolo 102090		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	62.000,00	105.000,00	95.907,92	165.792,80	71.297,31	24.573,72	72.292,28	210.252,26	91.492,26	70.194,77
Capitolo 102100		CENERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL' ESTERO	1.038.000,00		966.276,23	1.038.000,00		291.115,76	291.115,76	1.329.115,76	71.120,77	71.120,77
Capitolo 102110		CENERI PREVID. ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEI ALL' ESTERO	1.180.171,00	214.492,40	1.955.749,59	1.249.249,69	65.910,37	201.890,47	148.084,73	1.401.974,18	280.438,79	203.489,39
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL' ENTE	87.000,00		32.070,89	60.006,71	6.933,69	4.389,86	2.865,00	68.960,00	56.922,37	49.035,42
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNATE PERFEZ. PER IL PERSONALE	19.151,00	3.470,00	11.651,71	20.553,80	2.027,20	12.397,43	9.051,99	34.870,15	11.390,79	12.053,59
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	15.000,00		9.895,84	9.995,84	5.033,16			15.000,00	5.033,16	
Capitolo 102150		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	365.933,00		243.939,83	305.933,00		187.653,12	171.268,99	573.994,12	185.667,30	156.837,30
Totale Categoria			12.065.956,00	336.938,80	11.382.167,62	12.817.677,72	258.764,26	2.196.114,48	1.032.440,39	15.280.662,98	1.974.848,98	1.777.292,64
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.346.692,16	328.036,40	1.344.690,02	1.391.134,65	19.893,62	142.662,53	67.837,55	1.542.369,72	135.991,75	116.006,13
Capitolo 104010		FITTO LOCALE SPESE CONDIZIONALI	1.410.026,47	-265.270,09	45.534,63			132.341,25	79.563,39	1.408.437,97	0,00	0,00
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	381.006,96	44.500,36	291.210,15	315.698,20	43.316,30	172.053,37	121.192,91	518.997,19	128.667,12	83.392,79
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	160.900,00	7.365,59	63.914,18	81.590,78	3.855,44	24.991,65	8.997,69	901.113,55	21.522,84	17.656,60
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	95.436,22	-22.459,37	17.669,80			15.077,33	0,00	75.391,51	0,00	0,00
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTONI D'ACQUA	19.008,00	-1.900,90	3.586,12			520,56		12.290,55	0,00	0,00
Capitolo 104050			114.256,00	11.215,64	96.638,45	4.500,20	29.870,94	23.916,46		125.056,21	19.909,06	15.107,56
			-91.139,75	-24.325,80	16.407,96			23.916,46		105.149,35	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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	Pagata / Rimasta da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105810		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIODIFFUSIONE E VARIA	20.000,00	46.207,71	25.576,15	30.461,15	6,50	4.773.546,90	122.651,87	4.814.199,29	4.865.981,48	4.865.872,96
			30.499,55	-15.748,26	84.875,90			4.773.459,65	4.690.997,98	143.227,82		0,00
Capitolo 105923		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	82.000,00	82.000,00	17.268,70	82.300,00		183.848,32	43.803,70	291.785,70	166.585,30	186.585,30
			82.000,00		54.703,30			176.765,70	134.632,00	61.170,40		0,00
Capitolo 105930		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	39.000,00	61.064,34	11.732,84	76.435,94	16.438,75	39.856,70	20.284,50	129.054,98	97.047,64	76.809,73
			96.974,89	-3.209,65	68.703,00			32.190,29	11.995,79	32.017,44		0,00
Capitolo 105949		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PASTECP A PIRE-MOSTRE ESPOSIZIONI CONVEGNALI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.213.771,92	3.111.468,05	2.956.843,16	4.891.135,06	40.589,29	2.118.470,40	1.800.888,73	6.976.785,49	2.059.553,60	2.016.014,31
			4.731.674,95	-2.993.571,93	1.734.292,50			2.086.110,54	284.721,81	4.757.231,89		0,00
Capitolo 105941		PARTICIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	539.168,87									
			-530.195,67									
Capitolo 105952		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	760.324,28	287.607,09	478.972,57	209.151,91		690.250,51	511.672,06	1.524.399,90	749.149,65	555.997,64
			687.624,28	-72.906,00	211.056,38			696.594,92	384.932,48	776.206,15		0,00
Capitolo 105970		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. E SEST. NE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER SICARNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	18.000,00	509.784,68	47.427,33	285.322,22	29.896,53	121.267,36	77.320,14	428.991,99	364.151,42	274.154,85
			316.218,75	-3.465,95	238.894,89			112.863,14	35.260,90	124.750,47		0,00
Capitolo 105980		SPESA PER PROMOZIONE STUDI RICERCHE DI MERCATO ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	5.103,00		4.962,37	4.931,88	1.430,52		0,04	6.062,41	2.000,04	564,52
			6.962,41	-37,59	999,42					4.962,37		0,00
Capitolo 105990		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	24.000,00	5.000,00	4.092,59	10.592,59	18.407,41	278.628,44	165.500,96	304.629,44	164.146,79	175.709,30
			29.000,00		5.605,00			275.523,44	170.109,38	150.612,95		0,00
Capitolo 106103		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	234.500,00	6141,35	123.987,15	144.321,04	74.482,63	186.213,52	83.308,41	454.946,82	217.685,28	143.006,85
			219.614,27	-20.834,86	70.974,81			185.332,55	122.826,14	187.263,64		0,00
Capitolo 105170		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	8.654,00	1.899,25	5.936,18	5.936,25	3.611,00	234.650,97	234.300,00	244.853,25	4.137,07	302,07
			9.753,25		6,07			204.600,00	209,50	249.236,16		0,00
Capitolo 105170		SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	120.346,20	17.852,28	81.800,17	705.869,53	19.909,03	66.764,18	27.574,37	176.600,46	69.420,92	49.820,69
			120.769,96	-17.439,93	19.266,30			57.830,90	30.254,53	109.178,54		0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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	Pagate / Rimanenti da pagare	Somma impegnata / Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 105100		SPESE DI RAPPRESENTANZA	15.000,00		7.285,43	8.714,57	4.730,32	3.864,95	878,46	14.711,90	5.866,10	1.822,70	
Capitolo 105150		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	13.498,53	-1.301,47	1.492,78		1.213,48	325,00	-747,49	8.743,89	0,00	193.331,83	
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	363.000,00	523.150,27	337.944,75	820.212,45	4.544.000,39	487.499,67		2.316.566,23	1.221.226,51	1.221.226,51	
Capitolo 105170		SPESE PER ACELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATO EMERGENTI	900.212,46	-255.937,82	592.357,70		3.095.298,70	228.859,11	-457.050,61	705.354,42	0,00	136.509,07	
Capitolo 105180		SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	453.041,84	160.450,00	318.132,23	463.040,30	181.412,28	363.066,71	-18.365,57	479.189,84	0,00	307.108,38	
Totale Categoria			630.000,00	-404.514,50	98.842,73	944.211,73	292.251,66	176.000,22		606.190,89	330.337,95	6,00	
Categoria 1 02 0006		TRASFERIMENTI PASSIVI	387.431,30	-867.043,20	244.389,54		230.756,86	82.709,44	-53.452,00	275.852,01	0,00	0,00	
Capitolo 102010		CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUDSIDI, BORSE DI STUDIO, CENTRI TECNOLOGICI, ATTIVITA' CULTURALI E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	5.976.973,76	6.359.155,99	4.268.090,81	7.718.223,83	10.995.901,26	3.004.290,79		18.302.431,70	10.390.070,99	9.945.738,29	
Totale Categoria			9.154.535,73	-1.161.595,01	3.461.133,82		10.347.915,97	8.543.625,27	-547.285,28	8.112.380,71	0,00	0,00	
Categoria 1 02 0006		CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUDSIDI, BORSE DI STUDIO, CENTRI TECNOLOGICI, ATTIVITA' CULTURALI E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	82.869,00		59.480,72	82.869,00	30.892,30	30.892,30		113.812,89	24.379,28	24.379,28	
Capitolo 102020		ONERI FINANZIARI	38.268,00		24.379,28		38.268,00		-0,29	89.432,81	0,00	0,00	
Totale Categoria			38.268,00		24.379,28		38.268,00		-0,29	89.432,81	0,00	0,00	
Categoria 1 02 0007		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	36.216,55	-3.331,45	2.076,44		461,37	21,47	-2.059,20	21.156,09	0,00	2.091,81	
Capitolo 102030		ONERI TRIBUTARI	38.268,00	350,00	20.716,19	22.786,83	3.420,37	438,00		36.679,82	15.223,83	2.091,81	
Totale Categoria			36.216,55	-3.331,45	2.076,44		461,37	21,47	-2.059,20	21.156,09	0,00	2.091,81	
Categoria 1 02 0008		IMPOSTE TASSE E TRIBUTARI	1.127.955,28	1.513,98	904.399,18	1.025.415,54	596.325,50	275.015,45		1.384.811,35	154.742,72	61.839,84	
Capitolo 102040		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.118.498,82	-10.070,54	60.555,38		276.119,73	1.103,28	-290.706,57	1.239.674,63	0,00	61.839,84	
Totale Categoria			1.127.955,28	1.513,98	904.399,18	1.025.415,54	596.325,50	275.015,45		1.384.811,35	154.742,72	61.839,84	
Categoria 1 02 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	1.118.498,82	-10.070,54	60.555,38		276.119,73	1.103,28	-290.706,57	1.239.674,63	0,00	61.839,84	
Capitolo 102050		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	76.985,22		76.985,22					76.985,22		0,00	
Totale Categoria			76.985,22		76.985,22					76.985,22		0,00	
Capitolo 102020		DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	200.000,00		62.059,72	62.059,72				165.000,00		122.500,26	
Totale Categoria			185.000,00	-15.000,00						62.059,72		0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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 / Rimanenti da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 21000		DEPOSITI CAUZIONE	4.000,00	21.332,06	21.332,06	21.332,06	4.000,00		25.332,06	4.000,00	
		Totale Categoria	25.332,06	21.332,06	21.332,06	21.332,06	4.000,00		25.332,06	4.000,00	0,00
		Categoria 2 01 0074	4.000,00	21.332,06	21.332,06	21.332,06	4.000,00		25.332,06	4.000,00	0,00
		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
		Capitolo 21010	187.000,00	2.030,00	189.130,00	189.130,00	891,02		301.760,57	490.700,67	691,22
		189.030,00							301.760,57	489.999,55	0,80
		Totale Categoria	187.000,00	2.030,00	189.130,00	189.130,00	891,02		301.760,57	490.700,67	891,02
		Totale Unità	425.725,09	161.699,35	258.663,37	258.663,37	122.616,43		630.308,59	1.083.922,61	284.112,90
		Spese in Conto Capitale	546.176,27	-41.248,08	164.896,47	164.896,47	122.816,43		533.746,54	768.809,91	0,00
		545.775,00							533.208,54	768.809,91	0,00
		546.176,27							533.746,54	769.609,81	0,80
		TITOLO IV									
		Unità 4 01									
		Categoria 4 01 0021	1.548.700,00		1.414.451,32	1.414.451,32	268.024,24		144.918,07	1.894.618,07	435.246,58
		Capitolo 421010	1.849.700,00		148.224,44	148.224,44			134.910,07	1.959.366,59	0,00
		1.849.500,00							134.910,07	1.959.366,59	0,00
		569.500,00							569.500,00	1.389.866,60	19.703,60
		10.703,00							10.703,00	1.389.866,60	6,32
		Capitolo 421030	422.000,00		405.585,70	405.585,70			54.173,30	478.173,30	16.414,24
		422.000,00							54.173,30	478.173,30	0,00
		Capitolo 421050	540.975,98	25.000,00	374.377,93	374.377,93	-31.005,28		44.180,32	468.759,11	0,00
		540.975,98							44.180,32	468.759,11	0,00
		Capitolo 421060	1.500.000,00		1.748.830,00	1.748.830,00	623.718,62		174.584,43	1.923.414,43	423.365,40
		1.500.000,00							174.584,43	1.673.829,99	599.584,18
		Capitolo 421090	74.252,84		73.916,86	73.916,86			4.929,78	78.846,64	5.226,33
		74.252,84							4.929,78	78.846,64	0,00
		Capitolo 421080	12.241.608,95		9.978.181,79	9.978.181,79	2.265.426,76		12.241.608,95	12.241.608,95	2.265.426,76
		12.241.608,95							12.241.608,95	12.241.608,95	0,00
		Capitolo 421091	5.236.787,25		4.091.605,48	4.091.605,48	1.145.147,76		20.906,74	5.257.693,99	1.245.147,76
		5.236.787,25							20.906,74	5.257.693,99	0,00
		Capitolo 421100	5.236.787,25		150,00	150,00	-150,00		150,00	5.236.787,25	0,00
		5.236.787,25							150,00	5.236.787,25	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Trovati	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -		Previsioni / Pagamenti
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	250,00	35.769,89	45.919,84	44.998,00		2.310,42	316,59	38.329,56		3.070,36
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	26.019,66		1.077,66			2.309,60	1.983,30	46.135,44	-0,62	14.441,35
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	2.600.000,00		1.186.194,63	1.403.353,64				2.600.000,00	1.419.606,17	8,00
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	197.000,00		67.956,21	77.544,25		130.354,30	19.522,76	88.472,69		121.475,66
Capitolo 421170		PAGAMENTI PER ATTIV. SVOLTA A SEGUITO CONFESSIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.	197.000,00		40.986,83	51.016,65		66.373,86	2.488,00	173.373,68	68.402,76	40.350,63
Capitolo 421180		SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO	33.157,43		23.006,00	-25.000,00				23.006,00		
Totale Categoria	4 01 0021		33.157,43	93.927,29	18.343.006,96	19.377.827,91	6.096.794,61	836.152,56	531.996,45	26.953.331,41	7.209.283,78	1.436.633,67
Totale Unit	4 01		25.405.022,14	93.927,29	18.343.006,96	19.377.827,91	6.096.794,61	836.152,56	531.996,45	18.877.003,41	-32.955,78	1.446.833,67
Totale Titolo IV		Pedire di Ciro	25.405.022,14	93.927,29	18.343.006,96	19.377.827,91	6.096.794,61	836.152,56	531.996,45	18.877.003,41	-32.955,78	1.446.833,67
		RIPILOGO USCITE	49.967.922,71	10.587.990,29	38.532.562,92	45.446.405,25	9.811.188,51	16.378.710,52	7.813.330,28	70.017.341,77	23.604.604,35	13.831.949,34
			55.165.794,48	-6.370.296,52	6.913.942,33		-72.098,26	14.831.637,28	6.919.307,01	46.446.290,26	-32.955,78	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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	Rimaste da pagare / Pagate	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Riepilogo spese per ENIT -													
Titolo 0 - Imparti vincolati su avanzo di amministrazione		2.093.333,33	2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	0,00	12.511.819,20
Titolo 1 - Spese Correnti		24.231.102,86	8.238.030,32	19.923.292,59	25.645.717,80	1.466.455,14	14.994.252,37	6.950.187,29	-3.335.670,80	49.785.754,22	14.907.274,34	0,00	171.408,47
Titolo 10 - Spese in Conto Capitale		27.141.172,74	-5.328.550,44	5.715.425,61	423.559,84	122.816,43	13.645.581,48	8.755.384,19	-1.335.670,80	26.779.478,86	294.112,90	0,00	1.148.633,57
Titolo IV - Penale di Giro		546.175,27	-41.246,36	194.896,47	10.377.327,81	6.098.784,51	836.746,54	531.598,45	-20.562,05	799.609,91	7.209.293,78	0,00	1.148.633,57
TOTALE SPESE		55.185.704,48	-3.370.206,52	8.913.642,83	43.446.605,25	9.871.189,51	16.378.713,52	2.913.330,28	-1.547.676,23	46.446.293,20	23.604.004,35	-32.855,78	13.831.849,34
RIEPILOGO SPESE													
Titolo 0 - Imparti vincolati su avanzo di amministrazione		2.093.333,33	2.093.333,33			2.093.333,33				2.093.333,33	2.093.333,33	0,00	12.511.819,20
Titolo 1 - Spese Correnti		24.231.102,86	8.238.030,32	19.923.292,59	25.645.717,80	1.466.455,14	14.994.252,37	6.950.187,29	-3.335.670,80	49.785.754,22	14.907.274,34	0,00	171.408,47
Titolo 10 - Spese in Conto Capitale		27.141.172,74	-5.328.550,44	5.715.425,61	423.559,84	122.816,43	13.645.581,48	8.755.384,19	-1.335.670,80	26.779.478,86	294.112,90	0,00	1.148.633,57
Titolo IV - Penale di Giro		546.175,27	-41.246,36	194.896,47	10.377.327,81	6.098.784,51	836.746,54	531.598,45	-20.562,05	799.609,91	7.209.293,78	0,00	1.148.633,57
TOTALE SPESE		55.185.704,48	-3.370.206,52	8.913.642,83	43.446.605,25	9.871.189,51	16.378.713,52	2.913.330,28	-1.547.676,23	46.446.293,20	23.604.004,35	-32.855,78	13.831.849,34



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Conto economico	2013	2012
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	24.968.193,61	24.263.425,51
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	20.887,01	
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	937.347,45	925.286,80
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	25.926.428,07	25.188.712,31
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	197.537,51	125.358,72
7) per servizi	14.746.414,83	9.783.296,12
8) per godimento di beni di terzi	1.447.635,69	1.734.868,24
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	10.559.346,26	11.366.472,14
b) oneri sociali	2.315.917,97	2.489.828,61
c) trattamento di fine rapporto	225.494,11	202.795,99
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	570.605,13	610.709,14
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	119.592,18	346.164,48
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	24.605,80	1.684,37
12) accantonamenti per rischi		
13) accantonamento ai fondi per oneri		
14) oneri diversi di gestione.	1.504.169,46	1.281.012,54
TOTALE COSTI (B)	31.711.318,94	27.942.190,35
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	-5.784.890,87	-2.753.478,04

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

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Stato Patrimoniale al 31/12/2013		
ATTIVO	2013	2012
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali:</i>		
<i>II Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) terreni e fabbricati	3.046.641,17	3.149.747,89
2) Impianti e macchinari		
3) attrezzature industriali e commerciali	264.466,32	279.789,77
4) Automezzi e motomezzi	454,05	6.144,09
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	2.426,88	1.442,24
6) diritti reali di godimento		
7) Altri beni	455.795,95	419.735,99
TOTALE	3.769.784,37	3.856.859,98
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	893.647,00	1.185.326,00
d) altre imprese	1.000,00	1.000,00
TOTALE	894.647,00	1.186.326,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	4.664.431,37	5.043.185,98
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo;	475.987,39	500.593,19
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti (costi anticipati)	2.380.943,39	8.253.451,89
TOTALE	2.856.930,78	8.754.045,08
<i>II Residui attivi, con separate 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	11.124.610,92	7.613.147,41
4-bis) Crediti tributari		
4-ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	1.988.023,35	245.431,48
TOTALE	13.112.634,27	7.858.578,89
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali;	6.893.557,84	7.199.081,89
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa.	10.995,97	14.546,06
TOTALE	6.904.553,81	7.213.627,95
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	22.874.118,86	23.826.251,92
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE ATTIVO (A + B+ C+D)	27.538.550,23	28.869.437,90

Stato Patrimoniale al 31/12/2013		
PASSIVO	2013	2012
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	14.647.867,17	17.050.944,84
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	-3.956.394,13	-2.403.077,67
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.681.473,04	14.647.867,17
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	-	-
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
C) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	-
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte;		
3) per altri rischi e oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
TOTALE	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	6.020.798,86	5.795.304,75
D) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) debiti verso banche	2.091,91	2.310,65
3) debiti verso altri finanziatori		
4) acconti	2.214.140,85	321.911,09
5) debiti verso fornitori	5.483.513,29	4.085.241,84
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	61.659,64	399.010,79
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	367.666,10	573.956,28
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.181.878,93	944.185,06
12) debiti diversi	1.615.327,61	2.089.650,27
TOTALE	10.826.278,33	8.426.265,98
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE PASSIVO	27.538.550,23	28.869.437,90

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

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

Rendiconto Finanziario Gestoriate - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENT.
UPB: UPB100 DG

Codice	Denominazioni	Gestione di competenza			Cessione dei debiti passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / Definitiva	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	
TITOLO 5	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Unità 00	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Categoria 030 0000	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Capitolo 005000	IMPORTI VINCOLATI SU AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	2.093.333,33	2.093.333,33		2.093.333,33		2.093.333,33	2.093.333,33	2.093.333,33	0,00
Totale Categoria	0 03 0000	2.093.333,33	2.093.333,33		2.093.333,33		2.093.333,33	2.093.333,33	2.093.333,33	0,00
Totale Unità	0 03	2.093.333,33	2.093.333,33		2.093.333,33		2.093.333,33	2.093.333,33	2.093.333,33	0,00
Totale Titolo 0	Importi vincolati su avanzo di amministrazione	2.093.333,33	2.093.333,33		2.093.333,33		2.093.333,33	2.093.333,33	2.093.333,33	0,00
TITOLO 7	SPESE CORRENTI									
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI									
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Capitolo 105001	PARTICIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	550.165,67								
		-550.165,67								
Capitolo 105100	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	-187.205,59								
		-187.205,59								
Totale Categoria	1 02 0005	550.165,67	-187.205,59		552.546,82		252.333,77	252.333,77	252.333,77	0,00
Totale Unità	1 02	550.165,67	-187.205,59		552.546,82		252.333,77	252.333,77	252.333,77	0,00
Totale Titolo 1	Spese Correnti	550.165,67	-187.205,59		552.546,82		252.333,77	252.333,77	252.333,77	0,00
	PREPILOGO USCITE	2.750.756,59	-407.372,26		652.546,62		252.333,77	2.345.667,10	2.345.667,10	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Capitolo	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	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui in esercizio / Totali	Pagati / Ricambi da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
RIPILOGO SPESE per IPIB110 - DS															
		Titolo 0 - Importi vincolati su avanzo di amministrazione	2.093.333,33					2.093.333,33		2.093.333,33	2.093.333,33	0,00	252.333,77	252.333,77	252.333,77
		Titolo 1 - Spese Corrente	697.372,26					697.372,26		252.333,77	252.333,77	0,00	-460.213,05	2.045.087,10	252.333,77
		TOTALE SPESE	2.790.705,59					2.790.705,59		2.093.333,33	2.093.333,33	0,00	-460.213,05	2.045.087,10	252.333,77
RIPILOGO SPESE															
		Titolo 0 - Importi vincolati su avanzo di amministrazione	2.093.333,33					2.093.333,33		2.093.333,33	2.093.333,33	0,00	252.333,77	2.093.333,33	252.333,77
		Titolo 1 - Spese Corrente	697.372,26					697.372,26		252.333,77	252.333,77	0,00	-460.213,05	2.045.087,10	252.333,77
		TOTALE SPESE	2.790.705,59					2.790.705,59		2.093.333,33	2.093.333,33	0,00	-460.213,05	2.045.087,10	252.333,77

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Codice	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	Somma accostate Riscossa / Rimasti da risolvere	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da risolvere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI:										
Unità 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI:									
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO									
Totale Categoria	150.000,00	-50.000,00	150.000,00	-50.000,00	608.000,00	66.000,00	55.000,00	608.000,00	391.000,00	541.000,00
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI									
Capitolo 204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI									
Totale Categoria	3.600.000,00	-700.000,00	2.900.000,00	235.000,00	3.754.102,85	2.232.772,07	1.531.328,26	3.754.102,85	2.522.933,42	3.566.191,05
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI DELLE PROVINCE									
Capitolo 205010	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI									
Totale Categoria	482.415,00	-230.000,00	252.415,00	20.454,64	170.508,67	74.934,30	95.665,29	170.508,67	249.235,23	154.274,53
Totale Unità	4.082.415,00	-980.000,00	3.102.415,00	255.518,72	4.500.692,25	2.848.740,66	1.601.919,57	4.500.692,25	4.209.470,53	4.291.325,60
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	990.000,00	522.485,07	1.512.485,07	80.025,86	83.031,50	56.019,23	1.512.485,07	83.031,50	1.049.633,65	395.800,16
Categoria 1 03 0008	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI									
Capitolo 308010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI									
Totale Categoria	1.422.485,07	522.485,07	3.367.455,11	60.025,96	80.393,71	27.364,48	1.422.485,07	80.393,71	53.246,97	53.246,96
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo 310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI									
Totale Categoria	590.000,00	522.485,07	1.361.955,11	60.025,96	59.246,87	1.81	59.246,87	59.246,87	53.246,97	53.246,96
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo 310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI									
Totale Categoria	47.511,04	47.511,04	47.511,04	47.511,04	47.511,04	43.512,85	47.511,04	47.511,04	43.512,85	43.512,85

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risconti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
Totale Categoria	1 03 0010														
Totale Unità	1 03		600.000,00	522.465,07	953.614,43	1.341.858,11	60.625,96	47.511,04	47.511,04	43.512,95	3.598,19	0,00	47.011,04	43.512,95	
Totale Titolo I		Entrate correnti	1.422.485,07	522.465,07	369.244,88	4.406.755,39	316.144,68	184.141,82	184.141,82	134.122,39	-47,39	1.675.626,60	562.263,03	1.675.626,60	492.367,07
			4.882.415,00	-930.000,00	1.721.763,82	4.406.755,39	-150.000,00	4.724.739,65	4.724.739,65	2.972.826,95	-142,36	9.239.636,72	4.859.837,35	9.239.636,72	4.693.692,67
		RIPIUOGO ENTRATE	4.882.415,00	522.465,07	2.697.591,57	4.406.755,39	316.144,68	4.724.862,03	4.724.862,03	1.752.216,80		9.239.636,72	4.859.837,35	9.239.636,72	4.693.692,67
			4.574.900,07	-830.000,00	1.721.763,82		-150.000,00	4.724.739,65	4.724.739,65	2.672.528,95	-142,36	4.439.802,37	0,00	4.439.802,37	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Capitolo	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 / Rimasta da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni n. + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni n. + / -	Previsioni / Riscossioni	
Residuo entrate per L. 97/102 - PROM. IRIE - SUPP. ALLA CO.MERC. HE E CLUB DI PRODOTTO Titolo 1 - Entrate onirive											
		4.982.913,00	522.485,07	2.687.591,57	4.408.755,39	316.144,68	4.724.892,03	1.752.210,80	9.299.539,72	4.699.837,35	4.593.592,67
		4.574.900,07	-930.000,00	1.721.163,62	-156.000,00	-156.000,00	4.724.736,65	2.672.520,65	4.439.802,37	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	4.982.415,00	522.485,07	2.687.591,57	4.408.755,39	316.144,68	4.724.892,03	1.752.210,80	9.299.539,72	4.699.837,35	4.663.862,67
		4.574.900,07	-930.000,00	1.721.163,62	-156.000,00	-156.000,00	4.724.736,65	2.672.520,65	4.439.802,37	0,00	0,00
RIPILOGO ENTRATE Titolo 1 - Entrate onirive											
	TOTALE ENTRATE	4.982.415,00	522.485,07	2.687.591,57	4.408.755,39	316.144,68	4.724.892,03	1.752.210,80	9.299.539,72	4.699.837,35	4.663.862,67
		4.574.900,07	-930.000,00	1.721.163,62	-156.000,00	-156.000,00	4.724.736,65	2.672.520,65	4.439.802,37	0,00	0,00
Avanzo amministrazioni utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENT.

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

Codice	Denominazione	Capitolo				Gestione di competenza				Gestione dai rami passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziale / Definitive	in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Totale Impegni										
TITOLO I															
SPESA CORRENTE															
FUNZIONAMENTO															
01	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.000,00	-3.000,00	736,37	736,37	1.201,63	80,00	80,00	0,00	2.060,00	1.321,63	1.321,63	80,00	1.321,63	120,20
Capitolo 104190															
Totale Capitolo															
01	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.000,00	-3.000,00	60,00	60,00	1.201,63	60,00	60,00	0,00	736,37	736,37	736,37	60,00	736,37	0,00
Totale Unità															
INTERVENTI DIVERSI															
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI															
02	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	28.000,00	-10.817,00	4.174,55	4.174,55	8,56	5.950,00	5.950,00	0,00	81.050,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	80.000,00	60.000,00
Capitolo 105010															
Totale Capitolo															
02	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	3.183,08	-10.817,00	5.200,00	5.200,00	8,56	5.950,00	5.950,00	0,00	81.050,00	5.950,00	5.950,00	5.950,00	80.000,00	60.000,00
Capitolo 105020															
Totale Capitolo															
02	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICITÀ PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	64.000,00	64.000,00	17.208,76	17.208,76	0,00	46.791,24	46.791,24	0,00	176.755,76	176.755,76	176.755,76	176.755,76	176.755,76	184.305,20
Capitolo 105040															
Totale Capitolo															
02	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	4.213.771,92	-2.346.897,94	1.410.897,92	1.410.897,92	2.800.820,42	1.854.872,80	1.854.872,80	0,00	1.933.954,61	1.854.872,80	1.854.872,80	1.854.872,80	1.854.872,80	1.854.872,80
Capitolo 105050															
Totale Capitolo															
02	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Capitolo 105070															
Totale Capitolo															
02	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZAZIONE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO, PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00	5.317,00	15.305,70	15.305,70	11,30	47.802,50	47.802,50	0,00	52.369,50	52.369,50	52.369,50	52.369,50	52.369,50	50.595,70
Capitolo 105110															
Totale Capitolo															
02	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTITÀ LOCALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TOURISMO	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Capitolo 105160															
Totale Capitolo															
02	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	365.000,00	256.944,68	327.844,76	327.844,76	530.272,45	654.484,27	654.484,27	0,00	1.127.951,72	1.127.951,72	1.127.951,72	1.127.951,72	1.127.951,72	538.392,70
Capitolo 105160															
Totale Capitolo															

201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Provisioni		Gestione di competenza			Gestione di esercizi passivi			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni n+1 -	Residui in esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni n+1 -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni n+1 -	
Totale Categoria	1 02 0005		4.609.277,92	1.436.632,72	1.768.993,37	3.419.213,67	202.516,90	3.033.844,24	1.965.833,27	-59.230,53	8.595.346,58	2.859.549,44	2.657.009,96
			3.623.733,87	-2.448.537,17	1.649.239,20			2.974.613,71	1.007.730,44			3.756.617,54	0,00
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI:											
Capitolo 1 02 0020		SPESA PER LITE ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	2.079,65		2.079,65		2.079,65						
Totale Categoria	1 02 0010		2.079,65		2.079,65		2.079,65						
Totale Uffile	1 02		4.609.277,92	1.461.071,77	1.772.063,52	3.421.232,72	202.519,59	3.033.844,24	1.965.833,27		8.595.346,58	2.859.549,44	2.657.009,96
Totale Titolo I		Spese Correnti	3.623.812,62	-2.448.537,17	1.649.239,20			2.974.613,71	1.007.730,44			3.756.617,54	0,00
			4.614.277,92	-1.461.071,77	1.772.063,52	3.422.061,09	203.721,13	3.033.904,24	1.965.833,27		8.602.495,23	2.860.051,07	2.657.139,64
			3.623.812,62	-2.448.537,17	1.649.239,20			2.974.673,71	1.007.340,44		3.736.635,16	0,00	
		RIPILOGO USCITE	4.614.277,92	-1.461.071,77	1.772.063,52	3.422.061,09	203.721,13	3.033.904,24	1.965.833,27		8.602.495,23	2.860.051,07	2.657.139,64
			3.623.812,62	-2.448.537,17	1.649.239,20			2.974.673,71	1.007.340,44		3.736.635,16	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimasti da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Ripiego spese per UFFICIO - PROMAN. SUIPP ALLA COMMERCIALE E CLUB DI PRODOTTO Titolo I - Spese Correnti														
			4.614.277,92	1.461.071,77	1.772.801,89	3.422.091,09	203.721,43	3.633.904,24	1.966.833,27	1.667.070,97	-59.230,53	6.600.488,23	2.810.851,07	2.857.129,64
			3.625.812,52	-2.448.537,17	1.649.269,29	3.422.091,09	203.721,43	2.974.673,71	1.097.840,44	1.097.840,44	-95.230,53	3.739.635,16	0,00	0,00
		TOTALE SPESE	4.614.277,92	1.461.071,77	1.772.801,89	3.422.091,09	203.721,43	3.633.904,24	1.966.833,27	1.667.070,97	-59.230,53	6.600.488,23	2.810.851,07	2.857.129,64
			3.625.812,52	-2.448.537,17	1.649.269,29	3.422.091,09	203.721,43	2.974.673,71	1.097.840,44	1.097.840,44	-95.230,53	3.739.635,16	0,00	0,00
RIPIEGO SPESE														
		Titolo I - Spese Correnti	4.614.277,92	1.461.071,77	1.772.801,89	3.422.091,09	203.721,43	3.633.904,24	1.966.833,27	1.667.070,97	-59.230,53	6.600.488,23	2.810.851,07	2.857.129,64
		TOTALE SPESE	4.614.277,92	1.461.071,77	1.772.801,89	3.422.091,09	203.721,43	3.633.904,24	1.966.833,27	1.667.070,97	-59.230,53	6.600.488,23	2.810.851,07	2.857.129,64
			3.625.812,52	-2.448.537,17	1.649.269,29	3.422.091,09	203.721,43	2.974.673,71	1.097.840,44	1.097.840,44	-95.230,53	3.739.635,16	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.

UPB: UPB103 ORGANIZZ. NE. PLANIF. NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'

TITOLO I	Unità di	Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa	Totale dei residui attivi		
					Previsioni		Somme accertate		Riscossi / Rimasti da riscuotere	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -			Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -
					Iniziali / Dettative	in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Accertamenti							
ENTRATE CORRENTI															
Unità 02				ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003				TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 200320				SPECIALI A SOGGETTO DELL'IMBARNE DEL TURISMO ITALIANO											
Totale Categoria				1 02 0003					13.024,50				13.024,50	13.024,50	
Totale Unità				1 02					13.024,50				13.024,50	13.024,50	
Totale Titolo I				Entrate correnti					13.024,50				13.024,50	13.024,50	
TITOLO IV															
Unità 01				ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022				ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722 120				RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI											
Totale Categoria				4 01 0022					5.164,57				5.164,57	5.164,57	
Totale Unità				4 01					5.164,57				5.164,57	5.164,57	
Totale Titolo IV				Entrate avventi natura di partite di giro					5.164,57				5.164,57	5.164,57	
RIEPILOGO ENTRATE															
									18.189,07				18.189,07	18.189,07	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziarlo 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPB: UPB103 ORGANIZZAZIONE, PIANIF. NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'

Codice	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
Funzionamento												
Unità 01												
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 10240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI											
	11.501,47		11.501,47	1.501,47	1.501,47	10.000,00			11.501,47	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale Categoria	11.501,47		11.501,47	1.501,47	1.501,47	10.000,00			11.501,47	10.000,00	10.000,00	0,00
Totale Unità	11.501,47		11.501,47	1.501,47	1.501,47	10.000,00			11.501,47	10.000,00	10.000,00	0,00
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 10530	SPESA DI RAPPRESENTANZA											
	15.000,00		15.000,00	7.285,43	7.285,43	4.710,32			15.000,00	6.558,15	6.558,15	1.923,76
	13.498,53		13.498,53	1.693,76	1.693,76	1.213,45			13.498,53	9.149,89	9.149,89	0,00
Totale Categoria	28.498,53		28.498,53	8.979,19	8.979,19	5.923,67			28.498,53	15.707,04	15.707,04	1.923,76
Totale Unità	28.498,53		28.498,53	8.979,19	8.979,19	5.923,67			28.498,53	15.707,04	15.707,04	1.923,76
Capitolo 105100	PROGETTI PROCTORIALI / SPECIALI											
TITOLO II												
SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTE IN MERCATI EMERGENTI												
Capitolo 105170												
	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00			50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00			50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Totale Categoria	50.000,00		50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00			50.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00
Capitolo 105180	SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (DA OSSERVATORI TURISTICI)											
	9.485,50		9.485,50	37.285,43	37.285,43	14.224,82			9.485,50	175.000,22	72.224,94	0,00
	82.584,03		82.584,03	31.693,76	31.693,76	249.722,12			82.584,03	249.722,12	103.803,04	0,00
Totale Categoria	92.069,50		92.069,50	68.979,19	68.979,19	263.946,94			92.069,50	249.722,12	176.027,98	0,00
Totale Unità	92.069,50		92.069,50	68.979,19	68.979,19	263.946,94			92.069,50	249.722,12	176.027,98	0,00
Totale Titolo I	103.500,00		103.500,00	20.284,62	20.284,62	24.224,32			103.500,00	225.404,58	118.993,04	0,00
Totale Titolo I	103.500,00		103.500,00	20.284,62	20.284,62	24.224,32			103.500,00	225.404,58	118.993,04	0,00
TITOLO II												
RIPILOGO USCITE												
	94.485,50		94.485,50	70.269,08	70.269,08	24.224,82			94.485,50	344.207,92	178.993,04	0,00
	94.485,50		94.485,50	70.269,08	70.269,08	24.224,82			94.485,50	344.207,92	178.993,04	0,00
Totale Titolo I	188.985,50		188.985,50	140.558,16	140.558,16	48.449,14			188.985,50	569.612,50	337.986,08	0,00
Totale Titolo I	188.985,50		188.985,50	140.558,16	140.558,16	48.449,14			188.985,50	569.612,50	337.986,08	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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	Pagare / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Rendiconto spese per UPB 903 - ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE CONTROLLO E SVL ATTIVITA' Titolo I - Spese Correnti											
	TOTALE SPESE	695.000,00	21.501,47	38.766,90	70.268,37	24.224,82	304.405,17	185.637,66	344.207,62	118.803,04	94.578,22
		94.486,50	-622.016,97	31.493,76	70.268,37	24.224,82	249.722,12	63.084,44	225.404,58	0,00	
		695.000,00	21.501,47	38.766,90	70.268,37	24.224,82	304.405,17	185.637,66	344.207,62	118.803,04	94.578,22
		94.486,50	-622.016,97	31.493,76	70.268,37	24.224,82	249.722,12	63.084,44	225.404,58	0,00	
REPILOGO SPESE Titolo I - Spese Correnti											
	TOTALE SPESE	695.000,00	21.501,47	38.766,90	70.268,37	24.224,82	304.405,17	185.637,66	344.207,62	118.803,04	94.578,22
		94.486,50	-622.016,97	31.493,76	70.268,37	24.224,82	249.722,12	63.084,44	225.404,58	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui affini			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Derivative	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accorpate	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Totale Accantonamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Uoati	4 01		4.770.128,84	2.028,90	3.187.111,57	3.172.979,99	1.654.409,81	3.184,72	2.387,86	-716,87	4.174.516,39	1.662.270,95	8.256,27	
Totale Titolo IV		Enteale eventi natura di parite di pro	4.770.128,84	2.028,90	3.187.111,57	3.172.979,99	1.654.409,81	3.184,72	2.387,86	-716,87	4.174.516,39	1.662.270,95	8.256,27	
		RIEPILOGO ENTRATE	4.810.102,84	65.504,38	3.318.381,65	3.374.376,80	1.660.750,50	157.755,72	2.387,85	-716,87	5.052.645,87	1.672.409,57	212.554,80	
			4.995.507,62		55.015,15		-99.520,26	157.036,85		-716,87	3.319.361,65	-99.126,35		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei passivi 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 / Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
			Iniziali / Defettive	in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti							Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Riepilogo finale per UFF 104 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE														
Titolo I - Entrate correnti														
			100.000,00	83.478,46	152.250,86	231.395,81	6.340,89	154.651,00	154.651,00	154.651,00	154.651,00	152.250,86	210.138,62	233.797,73
			163.478,46		49.146,73		-41.259,22	154.651,00	154.651,00	154.651,00	154.651,00	44.259,22		
		Titolo IV - Entrate avanzi natura di passivo di giro	4.770.102,64	2.825,30	3.187.111,57	3.172.579,99	1.654.409,51	3.104,72	2.387,85	2.387,85	2.387,85	4.774.516,39	1.682.270,95	8.258,27
		TOTALE ENTRATE	4.870.102,64	85.304,38	3.319.362,43	3.374.376,80	1.660.750,50	157.755,72	157.755,72	157.755,72	157.755,72	5.082.645,87	1.872.409,57	212.054,00
			4.935.607,02		55.015,15		-66.529,28	157.639,85	157.639,85	157.639,85	157.639,85	3.319.367,65	-69.125,35	
RIEPILOGO ENTRATE														
Titolo I - Entrate correnti														
			100.000,00	83.478,46	152.250,86	231.395,81	6.340,89	154.651,00	154.651,00	154.651,00	154.651,00	152.250,86	210.138,62	233.797,73
			163.478,46		49.146,73		-41.259,22	154.651,00	154.651,00	154.651,00	154.651,00	44.259,22		
		Titolo IV - Entrate avanzi natura di passivo di giro	4.770.102,64	2.825,30	3.187.111,57	3.172.579,99	1.654.409,51	3.104,72	2.387,85	2.387,85	2.387,85	4.774.516,39	1.682.270,95	8.258,27
		TOTALE ENTRATE	4.870.102,64	85.304,38	3.319.362,43	3.374.376,80	1.660.750,50	157.755,72	157.755,72	157.755,72	157.755,72	5.082.645,87	1.872.409,57	212.054,00
			4.935.607,02		55.015,15		-66.529,28	157.639,85	157.639,85	157.639,85	157.639,85	3.319.367,65	-69.125,35	
Avanzo amministrazione utilizzata														

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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

Codice	Denominazione	Capitolo					Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al bilancio dell'esercizio	
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi					
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni												
TITOLO I																	
SPESE CORRENTI																	
FUNZIONAMENTO																	
Unità di																	
Capitolo 101002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.530.300,00	73.000,00	2.509.476,90	2.692.000,00	20,90	29.795,02	23.790,02	2.530.300,00	2.530.300,00	0,00	29.795,02	2.530.300,00	2.530.300,00	0,00	29.795,02	2.530.300,00
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISICALI PERSONALE	2.603.000,00		93.523,20	2.696.523,20	20,90	23.790,02	23.790,02	2.603.000,00	2.603.000,00	0,00	23.790,02	2.603.000,00	2.603.000,00	0,00	23.790,02	2.603.000,00
Capitolo 102011	INDENNITÀ VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	1.515.000,00		1.247.959,89	1.336.890,00	20,90	17.977,95	56.042,45	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	17.977,95	1.515.000,00	1.515.000,00	0,00	17.977,95	1.515.000,00
Capitolo 102020	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	1.306.126,00		68.320,40	1.374.446,40	20,90	68.320,40	68.320,40	1.306.126,00	1.306.126,00	0,00	68.320,40	1.306.126,00	1.306.126,00	0,00	68.320,40	1.306.126,00
Capitolo 102050	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	15.350,00	1.500,00	14.079,89	14.879,87	1.986,03	310,90	311,10	15.350,00	14.338,79	-9,89	311,10	14.338,79	14.338,79	0,00	311,10	14.338,79
Capitolo 102060	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	57.050,00	12.000,00	48.499,73	56.332,54	306,26	18.354,28	17.182,87	57.050,00	45.151,61	-1.171,41	17.182,87	45.151,61	45.151,61	0,00	17.182,87	45.151,61
Capitolo 102090	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	187.000,00	105.000,00	35.997,92	165.722,89	24.290,31	24.573,72	22.202,28	187.000,00	163.520,50	-2.261,44	22.202,28	163.520,50	163.520,50	0,00	22.202,28	163.520,50
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	1.008.000,00		996.279,23	1.008.000,00		281.115,76	281.115,76	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	281.115,76	1.008.000,00	1.008.000,00	0,00	281.115,76	1.008.000,00
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	50.000,00		49.795,20	49.795,20	204,80	657,00		50.000,00	49.795,20	-204,80	657,00	49.795,20	49.795,20	0,00	657,00	49.795,20
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	13.753,00		10.147,00	13.773,90	27,20	10.526,00	7.337,90	13.753,00	10.526,00	-3.227,00	7.337,90	10.526,00	10.526,00	0,00	7.337,90	10.526,00
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		9.996,84	9.996,84	5.003,16			15.000,00	9.996,84	-5.003,16		9.996,84	9.996,84	0,00		9.996,84
Capitolo 102150	PRETRAZIONE DI POSIZIONE E DI PRELATO AI DIRIGENTI	389.825,00		245.630,63	245.630,63		187.653,12	16.394,13	389.825,00	245.630,63	-143.194,37	16.394,13	245.630,63	245.630,63	0,00	16.394,13	245.630,63
Totale Categoria		7.903.182,00	197.500,00	5.845.462,15	6.974.408,04	28.864,70	1.645.646,28	1.506.028,50	7.903.182,00	6.974.408,04	-26.658,24	1.506.028,50	6.974.408,04	6.974.408,04	0,00	1.506.028,50	6.974.408,04
Capitolo 101004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	600,00		175,45	205,37	384,63	174,09	174,09	600,00	205,37	-384,63	174,09	205,37	205,37	0,00	174,09	205,37
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00		29,96	29,96		174,09	174,09	600,00	29,96	-570,04	174,09	29,96	29,96	0,00	174,09	29,96
Capitolo 104190	SPESA VARIE	19.488,83		211,39	5.211,36	277,53			19.488,83	5.211,36	-277,53		5.211,36	5.211,36	0,00		5.211,36
		5.468,83		-5.000,00	5.000,00				5.468,83	5.000,00	-468,83		5.000,00	5.000,00	0,00		5.000,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT -
UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Totale dei residui passivi all'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somma impegnata Totale impegni	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare				
Totale Categoria	1 01 0004		11.088,53		306,71	5.416,87	612,16	174,58	174,58	5.263,41	5.702,12	5.029,96
Totale Unità	1 01		6.098,83	-5.090,20	3.029,95	174,58	29.536,86	1.598.070,86	1.598.214,08	6.828.325,19	1.275.293,25	1.245.726,39
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0036	TRASFERIMENTI PASSIVI											
Categoria 1 02 0036	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SERVIZIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' RICERCATIVE E CULTURALE E INTERVENTI SU PRESSITI		82.860,00		59.480,72	82.860,00		50.052,38	50.052,09	118.812,09	24.379,28	24.379,28
Totale Unità			82.860,00		24.379,28			30.052,19		88.432,81	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0006		82.860,00		59.480,72	82.860,00		50.052,38	50.052,09	118.812,09	24.379,28	24.379,28
Categoria 1 02 00 00	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCl		82.860,00		24.379,28			30.052,09		88.432,81	0,00	0,00
Categoria 1 02 00 20	ONERI VARI E STRAORDINARI		400,00		201,46	291,40	108,60			400,00	108,60	108,60
Totale Unità			400,00							291,40	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0030		25.000,00		913,47	1.022,22	23.977,78	18.837,18	18.837,18	43.867,18	24.086,63	24.086,63
Totale Unità			25.400,00		1.204,81	1.313,62	24.086,38	18.837,18	18.837,18	44.237,18	24.195,73	24.195,73
Totale Categoria	1 02		108.260,00		59.882,59	84.173,62	24.086,38	49.789,56	49.789,27	158.048,27	48.874,41	48.874,41
Totale Unità			108.260,00		24.488,93			49.789,27		133.474,86	0,00	0,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		7.427.510,63	181.500,00	5.075.534,45	7.063.898,33	65.622,24	1.695.816,42	1.558.002,35	8.787.374,46	1.323.837,66	1.276.214,42
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE		7.117.910,57	-301.291,26	1.158.491,28			1.869.754,89	1.111.752,54	7.463.536,80	0,00	0,00
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0015	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		187.000,00	2.000,00	189.138,96	189.138,96	691,02	391.760,57	301.760,57	460.790,57	891,02	891,02
Categoria 2 01 0015	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		189.000,00		189.138,96	189.138,96	691,02	391.760,57	301.760,57	460.790,57	891,02	891,02
Totale Unità			376.000,00	2.000,00	378.277,92	378.277,92	1.382,04	783.521,14	603.521,14	921.581,14	1.782,04	1.782,04
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		376.000,00	2.000,00	378.277,92	378.277,92	1.382,04	783.521,14	603.521,14	921.581,14	1.782,04	1.782,04
TITOLO III	PARTIRE DA GIRO											

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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 definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Spese impreviste / Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimossi da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
Unità 01	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.759.709,00		1.374.914,15	1.523.809,87	245.893,13	132.491,81	132.491,81		1.892.191,61	304.788,39	148.852,72
Capitolo 4 01 0021	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.759.709,00		149.892,72			132.491,81	132.491,81		1.507.485,79	0,00	
Capitolo 4 21 010	RIMBORSI ERGASTI	397.005,00		405.832,56	481.716,13	-54.716,13	54.859,37	54.173,35		-651.170,33		46.980,17
Capitolo 4 21 032	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	397.005,00		46.982,17			54.173,35	54.173,35		-459.506,31		
Capitolo 4 41 079	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	3.152,94		3.759,30	-508,25		3.631,79	3.021,79		6.194,43	3.152,94	1.730,89
Capitolo 4 21 110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	3.152,94		3.759,30	-508,25		3.631,79	3.021,79		3.021,79	0,00	
Capitolo 4 21 120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	293,00	2.025,90	2.679,83	2.870,63	-150,00				150,00		
Capitolo 4 21 130	SOMME PAGATE AL PERSONALE E SEDI PERENICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.809.000,00		1.180.498,63	1.194.899,16	1.405.163,84				2.275,90		14.441,33
Totale Categoria 4 01 0021		4.779.192,64	2.025,90	2.963.292,77	3.176.739,66	1.651.209,97	796.062,77	199.694,75		4.851.823,29	1.817.743,56	213.476,11
Totale Unità 4 01		4.779.192,64	2.025,90	2.963.292,77	3.176.739,66	1.651.209,97	796.062,77	199.694,75		4.851.823,29	1.817.743,56	213.476,11
Totale Titolo IV		4.779.192,64	2.025,90	2.963.292,77	3.176.739,66	1.651.209,97	796.062,77	199.694,75		4.851.823,29	1.817.743,56	213.476,11
RIEPILOGO USCITE		12.084.613,47	195.555,90	2.059.939,20	10.420.874,19	1.705.771,23	2.187.653,70	2.949.459,87		14.236.930,32	3.192.477,34	1.483.690,63
		12.079.778,11	-201.391,25	1.371.937,99		-55.667,31	2.161.212,21	111.752,54		11.709.395,67	-8.877,50	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziarlo 2013
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		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Riesadzi inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Versazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
			Definitive	in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni								
Rendiconto spese per l'URB104 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE URBANE														
Titolo I - Spese Correnti														
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	7.127.510,83	191.600,00	5.905.504,45	7.953.956,33	53.623,24	3.956.810,42	1.559.022,35	-25.055,80	8.187.374,46	1.322.537,66	1.273.214,42	
			7.117.619,57	-201.381,28	1.158.481,88	1.831.338,98	891,02	3.859.754,89	111.752,64	489.750,57	893,02	8.187.374,46	0,00	
			189.020,00		168.128,98	183.138,98		301.780,57	301.780,57		489.999,55	9,00		
		Titolo IV - Partite di Oltro	4.772.126,34	2.025,90	2.563.282,77	3.176.739,88	1.851.256,97	150.082,77	189.856,75	-386,02	4.967.843,29	1.817.743,60	213.476,11	
			4.772.126,34		2.111.781,11		-55.887,31	189.856,75			2.152.959,52	-8.077,90		
		TOTALE SPESE	12.084.613,47	195.626,90	9.055.606,20	16.428.674,79	1.705.771,29	2.187.653,76	2.049.459,67	-386,02	14.239.990,32	3.142.472,34	1.483.690,53	
			12.076.776,11	-201.381,25	1.371.937,99		-55.887,31	2.181.212,21	111.752,64	-386,02	11.106.395,87	-8.877,60		
RIPILOSO SPESE														
Titolo I - Spese Correnti														
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	7.127.510,83	181.920,00	5.965.534,45	1.023.696,33	50.623,24	1.616.810,42	1.559.022,35	-20.055,83	8.767.314,46	1.322.537,66	1.273.214,42	
			7.117.619,57	-201.381,28	1.159.461,88	1.831.338,98	891,02	1.663.754,89	111.752,64	489.750,57	893,02	8.767.314,46	0,00	
			189.020,00		168.128,98	183.138,98		301.780,57	301.780,57		489.999,55	9,00		
		Titolo IV - Partite di Oltro	4.772.126,34	2.025,90	2.983.202,77	3.176.739,88	1.851.256,97	190.082,77	189.856,75	-386,02	4.967.843,29	1.817.743,60	213.476,11	
			4.772.126,34		2.13.476,11		-55.887,31	189.856,75			3.152.959,52	-8.077,90		
		TOTALE SPESE	12.084.613,47	195.626,90	9.055.606,20	16.428.674,79	1.705.771,23	2.197.853,76	2.049.459,67	-386,02	14.239.990,32	3.142.472,34	1.483.690,53	
			12.076.776,11	-201.381,25	1.371.937,99		-55.887,31	2.191.212,21	111.752,64	-386,02	11.106.395,87	-8.877,60		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

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

Codice	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Sostanziate		Rischio inizio esercizio / Totale		Variazioni in +/-			Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziative definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimandi da riacquiescere	Accantonamenti	Totale	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Rischi / Rimandi da riacquiescere	Variazioni in +/-		
Gestione di cassa		Previsioni / Riconoscimenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-		Totale		Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
TITOLO 9											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
AVANZO											
Unità 00	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Capitolo 001000	UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE O QUOTE VINCIUTE	1.357.376,74				1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74
Totale Capitolo		1.357.376,74				1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74
Totale Unità		1.357.376,74				1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74
Totale Titolo 0	Avanzo di Amministrazione	1.357.376,74				1.357.376,74				1.357.376,74	1.357.376,74
TITOLO 1											
ENTRATE CORRENTI											
Unità 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
Capitolo 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	18.024.197,00				18.024.197,00					
Capitolo 203218	CORRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.017.447,10	-925.207,90			18.024.197,00	-8.749,90				18.017.447,10
Capitolo 203220	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	2.643.366,00	2.643.366,00			2.643.366,00	2.643.366,00				2.643.366,00
Capitolo 203229	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE	2.050.000,00	2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00				2.050.000,00
Totale Capitolo		38.684.695,00	2.643.366,00			41.328.061,00	2.643.366,00				38.684.695,00
Totale Unità		38.684.695,00	2.643.366,00			41.328.061,00	2.643.366,00				38.684.695,00
Unità 03	ALTRE ENTRATE										
Capitolo 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.000,00				5.000,00					
Capitolo 300020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	5.000,00				5.000,00					
Totale Capitolo		5.000,00				5.000,00					
Capitolo 1 03 2009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 300013	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50.006,00				50.006,00					
Capitolo 300020	DIFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	50.006,00				50.006,00					
Capitolo 300020	DIFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	15.000,00	125.000,00			140.000,00	-285.710,39				140.000,00
Totale Unità		115.012,00	125.000,00			240.012,00	-285.710,39				115.012,00
Totale Titolo 1		38.684.695,00	2.643.366,00			41.328.061,00	2.643.366,00				38.684.695,00
TITOLO 2											
ENTRATE PER RISCOSSIONI											
Unità 02	ENTRATE PER RISCOSSIONI										
Capitolo 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	18.024.197,00				18.024.197,00					
Capitolo 203218	CORRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.017.447,10	-925.207,90			18.024.197,00	-8.749,90				18.017.447,10
Capitolo 203220	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	2.643.366,00	2.643.366,00			2.643.366,00	2.643.366,00				2.643.366,00
Capitolo 203229	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE	2.050.000,00	2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00				2.050.000,00
Totale Capitolo		38.684.695,00	2.643.366,00			41.328.061,00	2.643.366,00				38.684.695,00
Totale Unità		38.684.695,00	2.643.366,00			41.328.061,00	2.643.366,00				38.684.695,00
Unità 03	ALTRE ENTRATE										
Capitolo 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.000,00				5.000,00					
Capitolo 300020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	5.000,00				5.000,00					
Totale Capitolo		5.000,00				5.000,00					
Capitolo 1 03 2009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 300013	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50.006,00				50.006,00					
Capitolo 300020	DIFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	50.006,00				50.006,00					
Capitolo 300020	DIFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	15.000,00	125.000,00			140.000,00	-285.710,39				140.000,00
Totale Unità		115.012,00	125.000,00			240.012,00	-285.710,39				115.012,00
Totale Titolo 2		38.684.695,00	2.643.366,00			41.328.061,00	2.643.366,00				38.684.695,00
TITOLO 3											
ENTRATE PER RISCOSSIONI											
Unità 02	ENTRATE PER RISCOSSIONI										
Capitolo 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	18.024.197,00				18.024.197,00					
Capitolo 203218	CORRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.017.447,10	-925.207,90			18.024.197,00	-8.749,90				18.017.447,10
Capitolo 203220	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	2.643.366,00	2.643.366,00			2.643.366,00	2.643.366,00				2.643.366,00
Capitolo 203229	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE	2.050.000,00	2.050.000,00			2.050.000,00	2.050.000,00				2.050.000,00
Totale Capitolo		38.684.695,00	2.643.366,00			41.328.061,00	2.643.366,00				38.684.695,00
Totale Unità		38.684.695,00	2.643.366,00			41.328.061,00	2.643.366,00				38.684.695,00
Unità 03	ALTRE ENTRATE										
Capitolo 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	5.000,00				5.000,00					
Capitolo 300020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	5.000,00				5.000,00					
Totale Capitolo		5.000,00				5.000,00					
Capitolo 1 03 2009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 300013	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	50.006,00				50.006,00					
Capitolo 300020	DIFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	50.006,00				50.006,00					
Capitolo 300020	DIFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	15.000,00	125.000,00			140.000,00	-285.710,39				140.000,00
Totale Unità		115.012,00	125.000,00			240.012,00	-285.710,39				115.012,00
Totale Titolo 3		38.684.695,00	2.643.366,00			41.328.061,00	2.643.366,00				38.684.695,00

20

4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
UPB: UPB105 FRANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Denominazione	Capitolo			Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Previsioni	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Accantonamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Risultato esercizio / Totale	Risossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Totale Categoria	1 03 9039	65.000,00	125.000,00	443.863,25	11.823,15	58.597,12	172,16	11.884,40	61,36	443.898,05	-255.710,36	15.826,51	61,36	61,36
Totale Unità	1 03	190.000,00	125.000,00	443.863,25	11.823,15	58.597,12	172,16	11.884,40	61,36	443.898,05	-255.710,36	15.826,51	61,36	61,36
Totale Titolo I	Entrate correnti	195.000,00	125.000,00	443.863,25	11.823,15	58.597,12	172,16	11.884,40	61,36	443.898,05	-255.710,36	15.826,51	61,36	61,36
TITOLO IV	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	195.000,00	125.000,00	443.863,25	11.823,15	58.597,12	172,16	11.884,40	61,36	443.898,05	-255.710,36	15.826,51	61,36	61,36
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	195.000,00	125.000,00	443.863,25	11.823,15	58.597,12	172,16	11.884,40	61,36	443.898,05	-255.710,36	15.826,51	61,36	61,36
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	195.000,00	125.000,00	443.863,25	11.823,15	58.597,12	172,16	11.884,40	61,36	443.898,05	-255.710,36	15.826,51	61,36	61,36
Categoria 722010	RITENUTE SPERIALI	80.000,00		39.863,60	-40.131,11					39.863,60	-40.131,11			80.000,00
Categoria 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	25.000,00		1.289,16	23.710,84					1.289,16	23.710,84			25.000,00
Categoria 722160	RICASSI IVA	1.560.000,00		529.574,00	623.718,62	2.037.670,79	269.469,66			3.537.567,95	2.741.904,29			1.560.000,00
Categoria 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	70.000,00		78.120,97	-8.120,97					78.120,97	-8.120,97			70.000,00
Categoria 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	12.241.658,85		9.635.269,22	5.979.161,70	2.262.496,76	628.174,92			12.769.633,47	2.809.989,33			12.241.658,85
Categoria 722100	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUCIONALI	5.239.757,25		3.419.652,44	4.091.609,49	1.145.147,76	348.749,89			5.565.507,74	1.617.904,91			5.239.757,25
Categoria 722120	REDUPTERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	6.236.767,25		672.737,05	389.745,89					3.787.692,33				6.236.767,25
Categoria 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERFERICI	6.000,00		1.190,50	10.000,00					40.242,54	16.822,03			6.000,00
Categoria 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	190.000,00		77.544,35	72.495,65					190.000,00	72.495,65			190.000,00
Categoria 722180	SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO	100.000,00		56.286,11	43.713,89					100.000,00	43.713,89			100.000,00
Totale Categoria	4 01 0022	33.157,43		33.157,43						33.157,43				33.157,43
Totale Unità	4 01	18.403.475,80		13.842.866,04	15.243.321,57	2.597.192,51	1.665.965,45			22.391.400,33	7.395.287,59			18.403.475,80
Totale Titolo I	4 01	18.403.475,80		13.842.866,04	15.243.321,57	2.597.192,51	1.665.965,45			22.391.400,33	7.395.287,59			18.403.475,80
Totale Unità	4 01	18.403.475,80		13.842.866,04	15.243.321,57	2.597.192,51	1.665.965,45			22.391.400,33	7.395.287,59			18.403.475,80

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB 105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Casello	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti		Risorse / Rimaste da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Titolo IV		Entrate averi natura di parte di giro	19.403.435,69	39.157,43	13.842.698,64	15.243.321,57	4.211.372,63	2.951.752,91	1.160.965,48	22.391.400,53	7.295.987,38	3.186.514,75
		REPILOGO ENTRATE	19.442.573,23		1.406.864,93	-12.120,97	-12.120,97	2.949.632,39	1.197.913,62	19.003.642,12	-6.120,87	
			38.416.070,60	6.364.950,17	34.645.109,51	38.156.490,32	5.993.864,09	8.183.004,29	1.537.808,20	49.876.422,09	13.974.024,53	7.994.190,63
			43.853.783,07	-925.207,59	3.511.340,81	-284.581,25	-284.581,25	6.120.699,02	4.462.849,82	36.284.918,11	-280.581,25	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Cesure di cassa		Totale dei passivi attivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somma accertate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimaste da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Riepilogo generale per l'UPB 06 - FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO												
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione												
	Totale I - Entrate correnti	1.357.376,74	1.357.376,74	22.913.128,75	415.146,63	1.357.376,74	1.231.248,69	475.623,72	26.227.536,62	1.357.376,74	6,00	4.965.675,88
	Totale IV - Entrate aventi natura di partite di giro	23.056.813,10	-925.207,90	2.119.873,69	-272.450,29	23.056.813,10	3.171.823,72	2.695.000,00	-59.424,97	21.279.278,59	-272.460,26	3.188.514,75
	TOTALE ENTRATE	19.403.415,80	38.157,43	13.942.656,64	4.211.372,63	19.403.415,80	2.951.752,51	1.160.585,48	22.391.408,53	1.505.006,48	-6.120,97	7.954.190,63
Riepilogo generale per l'UPB 06 - FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO												
Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione												
	Totale I - Entrate correnti	1.357.376,74	1.357.376,74	22.913.128,75	415.146,63	1.357.376,74	1.231.248,69	475.623,72	26.227.536,62	1.357.376,74	6,00	4.965.675,88
	Totale IV - Entrate aventi natura di partite di giro	23.056.813,10	-925.207,90	2.119.873,69	-272.450,29	23.056.813,10	3.171.823,72	2.695.000,00	-59.424,97	21.279.278,59	-272.460,26	3.188.514,75
	TOTALE ENTRATE	19.403.415,80	38.157,43	13.942.656,64	4.211.372,63	19.403.415,80	2.951.752,51	1.160.585,48	22.391.408,53	1.505.006,48	-6.120,97	7.954.190,63
Avanzo amministrazione ridisposto												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
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	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimane da pagare	Totale Impegni	Pagati / Rimane da pagare				
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
Unità 01											
Categoria 1 01 0001		SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE									
Capitolo 101010		INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	66.500,00		49.562,47	83.000,00	6.500,00	6.500,00	64.500,00	18.407,53	13.407,53
			56.000,00		12.007,53				48.000,00	0,00	0,00
Capitolo 101020		COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	90.000,00	-12.000,00	22.114,58	33.870,18	2.985,16	2.985,16	50.015,16	23.985,02	11.255,60
			48.000,00		11.255,60		2.989,16		29.403,74	0,00	0,00
Capitolo 101030		COMPENSI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	72.000,00		25.752,21	49.246,48	52.497,81		124.697,81	48.277,79	29.428,26
			72.000,00		23.428,26		82.497,81		89.280,82	0,00	0,00
Totale Categoria			199.000,00	-12.000,00	178.995,25	135.996,67	11.987,77	0,00	240.987,77	90.210,74	48.091,41
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.000,00								
Capitolo 104190		SPESA VARIE	2.000,00	-2.000,00							
			2.000,00								
Totale Categoria			2.000,00	-2.000,00							
Totale Unità			199.000,00	-2.000,00	178.995,25	135.996,67	11.987,77	0,00	240.987,77	90.210,74	48.091,41
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI									
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Capitolo 105130		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUI TURISMO	234.000,00		234.000,00		234.000,00		234.000,00		
			234.000,00						234.000,00		
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOTIONALI SPECIFICI									
Totale Categoria			234.000,00		234.000,00		234.000,00		234.000,00		
Totale Unità			234.000,00		234.000,00		234.000,00		234.000,00		
Unità 03		ONERI FINANZIARI									
Categoria 1 03 0007		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE									
Capitolo 107020			20.000,00		12.240,13	12.240,13			12.240,13		
			20.000,00						12.240,13		
Totale Categoria			20.000,00		12.240,13	12.240,13			12.240,13		
Totale Unità			20.000,00		12.240,13	12.240,13			12.240,13		
Categoria 1 02 0006		ONERI TRIBUTARI									
Capitolo 102006			20.000,00						20.000,00		
			20.000,00						12.210,13		
Totale Categoria			20.000,00						12.210,13		
Totale Unità			20.000,00						12.210,13		

20
4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cassa di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio
		Previdenza Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanzi da pagare	Somme impreviste / Tabelle Insegni	Differenze rispetto alle previsioni di + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni di + / -	Previsioni / Pagamenti	
Capitale											
102010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	800.000,00		772.761,82	813.319,85	86.690,35	540.694,22	260.071,07	1.160.871,07	127.238,08	40.557,72
Totale Categoria											
102008		800.000,00		772.761,82	813.319,85	86.690,35	540.694,22	260.071,07	1.160.871,07	127.238,08	40.557,72
Capitale 102009											
102009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRETTIVE	900.000,00		40.557,72		-5,00	260.971,07	-5,00	1.033.732,59	0,00	0,00
Capitale 102010											
102010	RESIDUI, TASSE E TRIBUTI DIVERSI	76.985,22		76.985,22	76.985,22				76.985,22		
Capitale 102020											
102020	DIFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	200.000,00	-5.000,00	62.000,72	62.000,72	12.890,26			185.000,00	122.930,28	0,00
Totale Categoria											
102009		200.000,00	76.985,22	130.054,94	130.054,94	122.930,28			261.985,22	122.930,28	0,00
Capitale 102010											
102010	SPESSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	261.985,22	-35.030,00						138.054,94		0,00
FONDO DI RISERVA											
102010		250.000,00				250.000,00			250.000,00	250.000,00	0,00
Totale Categoria											
102010		250.000,00				250.000,00			250.000,00	250.000,00	0,00
Totale Unità											
102		1.370.000,00	76.985,22	623.056,09	664.534,72	467.370,56	1.011.274,95	707.045,47	2.103.532,03	527.426,57	73.058,01
Totale Titolo I											
102010		1.431.985,22	-15.200,00	40.557,72			731.545,61	29.500,34	1.626.103,46	0,00	0,00
Spese Correnti											
102010		1.562.000,00	76.985,22	1.011.846,25	1.100.455,39	599.460,83	1.356.304,41	774.034,24	2.413.519,20	627.830,31	112.143,48
Spese Correnti											
102010		1.409.383,22	-26.000,00	86.848,14			603.824,58	29.500,34	1.725.169,49	0,00	0,00
PARTITE DI GIRO											
SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
4010201		26.000,00		39.837,17	39.868,89	40.131,11	12.426,46	12.426,46	92.426,46	40.462,63	331,72
SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
421010		80.500,00		331,72			12.426,46		51.983,83	0,00	0,00
RITENUTE ERARIALI											
421039		25.000,00		1.250,00	1.289,16	23.710,34	266,41		1.250,00	23.747,26	36,36
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
421060		1.500.000,00		178.039,60	876.291,36	623.718,62	351.031,85	176.594,43	1.223.961,40	600.641,78	0,00
TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI											
421078		70.000,00		72.794,84	74.292,66	-4.292,66	1.697,99	1.697,99	71.937,99	74.692,00	1.567,44
SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA											
421080		12.241.698,95		9.979.161,79	8.979.151,79	2.262.496,76			12.241.656,55	2.262.496,76	0,00
Totale											
421080		12.241.698,95		9.979.161,79	8.979.151,79	2.262.496,76			12.241.656,55	2.262.496,76	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UFF: UPS105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Somme impegnate			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio
			Iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimessi da fersera	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Restanzio esercizi / Totale	Pagati / Rimessi da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
	Capitolo 421060	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.229.737,25		4.803.852,43	4.281.609,43	1.143.147,76	20.938,74	25.916,74	5.237.683,09	1.345.147,76	0,00		1.345.147,76
	Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	6.000,00	8.000,00	10.000,00	30.000,00	-4.070,00	2.310,42	316,50	5.304,92				5.304,92
	Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	190.000,00		67.950,21	77.514,25	72.405,65	130.354,30	16.522,76	290.354,30	792.861,31	0,00		121.425,66
	Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	160.000,00		15.820,37	50.286,11	-43.711,09	66.373,66	63.835,86	166.373,66	65.839,63	0,00		41.847,14
	Capitolo 421180	SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO	33.157,43	33.157,43	33.157,43	33.157,43		83.734,66	2.488,20	33.157,43				33.157,43
	Totale Categoria	4 01 0021	19.403.415,80	39.157,43	14.488.803,50	15.239.562,68	4.211.372,63	595.658,05	292.526,76	19.651.405,93	5.074.755,89			656.644,00
	Totale Unità	4 01	19.403.415,80	39.157,43	14.488.803,50	15.239.562,68	4.211.372,63	595.658,05	292.526,76	19.651.405,93	5.074.755,89			656.644,00
	Totale Titolo IV	Partita di Giro	19.403.415,80	39.157,43	14.488.803,50	15.239.562,68	4.211.372,63	595.658,05	292.526,76	19.651.405,93	5.074.755,89			656.644,00
		RIEPILOGO USCITE	20.995.415,69	116.142,85	15.590.777,75	16.348.059,07	4.720.662,46	1.745.932,46	1.066.553,02	22.584.928,53	5.762.295,20			899.093,48
			21.052.558,43	-29.066,00	639.280,22		-5.362,08	1.212.358,18	145.813,16	16.597.532,77	-4.801,34			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione di residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
		Iniziati / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Pagati / Rimasti da pagare					
Rendiconto spese per USCE 018 - FINANZA												
CONTABILITA' E BILANCIO												
Totale I - Spese Correnti												
		1.562.000,00	76.985,22	1.011.848,25	1.100.495,39	509.486,83	1.150.364,41	774.004,24	2.419.519,50	627.639,31	119.149,40	
		1.609.365,22	-29.600,00	88.848,14	88.848,14	809.514,58	809.514,58	29.500,34	1.785.890,29	0,00		
	Tabella IV - Partite di Giro	19.403.415,89	38.157,43	14.486.531,60	15.239.862,66	4.211.372,63	595.663,05	232.520,76	19.951.406,93	5.074.755,68	866.944,00	
		19.442.573,23		750.831,18	8.362,08		408.833,00	116.312,82	14.781.452,26	-4.891,34		
	TOTALE SPESE	20.895.415,92	116.544,65	15.500.777,75	16.340.058,07	4.720.862,45	1.745.932,46	1.698.555,02	22.264.028,93	5.792.385,20	884.203,40	
		21.052.568,45	-29.500,00	638.289,32	638.289,32	-8.362,08	1.212.368,18	145.513,16	16.567.332,77	-4.981,34		
RIEMBOGO SPESE												
Totale I - Spese Correnti												
		1.562.000,00	76.985,22	1.011.848,25	1.100.495,39	509.486,83	1.150.364,41	774.004,24	2.419.519,50	627.639,31	119.149,40	
		1.609.365,22	-29.600,00	88.848,14	88.848,14	809.514,58	809.514,58	29.500,34	1.785.890,29	0,00		
	Tabella IV - Partite di Giro	19.403.415,89	38.157,43	14.486.531,60	15.239.862,69	4.211.372,63	595.663,05	232.520,76	19.951.406,93	5.074.755,69	866.944,00	
		19.442.573,23		750.831,18	8.362,08		408.833,00	116.312,82	14.781.452,26	-4.891,34		
	TOTALE SPESE	20.895.415,69	116.544,65	15.500.777,75	16.340.058,07	4.720.862,45	1.745.932,46	1.698.555,02	22.264.028,93	5.792.385,20	884.203,40	
		21.052.568,45	-29.500,00	638.289,32	638.289,32	-8.362,08	1.212.368,18	145.513,16	16.567.332,77	-4.981,34		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Codice	Denominazione	Capitale			Gestione di competenza				Gestione del residuo attivo			Gestione di cassa		Totale dell'esercizio al fine dell'esercizio	
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma accettabile	Riscossa / Rimessa da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Riscossa / Rimessa da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-			
TITOLO I															
ENTRATE CORRENTI															
ALTRE ENTRATE															
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
1 03 0003	Capitale 309010	331.800,00	26.200,00	358.000,00	358.240,00	-9.240,00	36.900,00	22.721,81	36.900,00	396.500,00	34.178,19	396.500,00	34.178,19		
AFFETTI DI BANCHE															
1 03 0005	Totale Categoria	331.800,00	26.200,00	358.000,00	358.240,00	-9.240,00	36.900,00	22.721,81	36.900,00	396.500,00	34.178,19	396.500,00	34.178,19		
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI															
1 03 0009	Capitale 310010	1.000,00		307,19	527,03	472,97	35.305,12	1.527,73	35.305,12	38.355,12	34.528,23	38.355,12	34.528,23		
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI															
1 03 0018	Totale Categoria	1.000,00		307,19	527,03	472,97	35.305,12	1.527,73	35.305,12	38.355,12	34.528,23	38.355,12	34.528,23		
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1 03 0020	Capitale 310020	1.000,00		219,87	507,03	472,97	65.169,81	65.099,81	65.169,81	65.099,81	65.099,81	65.099,81	65.099,81		
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
1 03 0010	Totale Categoria	1.000,00		219,87	507,03	472,97	65.169,81	65.099,81	65.169,81	65.099,81	65.099,81	65.099,81	65.099,81		
TOTALE UNITA'															
1 03	Totale Unità	332.800,00	26.200,00	360.307,19	589.757,03	472,97	137.354,73	24.249,54	137.354,73	488.354,73	112.798,00	488.354,73	112.798,00		
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
4 01	Totale Unità	361.000,00	26.200,00	9.459,87	369.767,03	-9.240,00	137.354,73	113.105,19	137.354,73	384.565,70	0,00	384.565,70	0,00		
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
4 01 0022	Capitale 722120	361.000,00	26.200,00	9.459,87	369.767,03	-9.240,00	137.354,73	113.105,19	137.354,73	384.565,70	0,00	384.565,70	0,00		
RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI															
4 01 0022	Totale Categoria	361.000,00	26.200,00	9.459,87	369.767,03	-9.240,00	137.354,73	113.105,19	137.354,73	384.565,70	0,00	384.565,70	0,00		
TOTALE UNITA'															
4 01	Totale Unità	361.000,00	26.200,00	9.459,87	369.767,03	-9.240,00	137.354,73	113.105,19	137.354,73	384.565,70	0,00	384.565,70	0,00		
ERARIO AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
4 01	Totale Unità	332.800,00	26.200,00	355.632,70	374.892,57	472,97	137.354,73	24.249,54	137.354,73	486.354,73	112.798,00	486.354,73	112.798,00		
RIPILOGO ENTRATE															
4 01	Totale Unità	361.000,00	26.200,00	9.459,87	369.767,03	-9.240,00	137.354,73	113.105,19	137.354,73	389.692,24	-5.125,54	389.692,24	-5.125,54		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Causale	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimaste da accertare	Totale Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscosse / Rimaste da risolvere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Rendiconto entrate per LEPSIDE - SISTEMI INFORMATIVI-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI											
	Titolo I - Entrate correnti										
		332.800,00	28.200,00	360.807,16	369.797,93	472,97	137.354,73	24.249,54	469.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87	5.125,54	-6.240,00	137.354,73	113.105,19	384.556,70	0,00	
						-5.125,54			5.125,54		
		332.800,00	28.200,00	365.432,70	374.892,57	472,97	137.354,73	24.249,54	469.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87	5.125,54	-14.365,54	137.354,73	113.105,19	389.682,24	-5.125,54	
	TOTALE ENTRATE										
REPILOGO ENTRATE											
	Titolo I - Entrate correnti										
		332.800,00	28.200,00	360.807,16	369.797,93	472,97	137.354,73	24.249,54	469.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87	5.125,54	-6.240,00	137.354,73	113.105,19	394.556,70	0,00	
						-5.125,54			5.125,54		
		332.800,00	28.200,00	365.432,70	374.892,57	472,97	137.354,73	24.249,54	469.354,73	113.798,03	122.565,06
		361.000,00		9.459,87	5.125,54	-14.365,54	137.354,73	113.105,19	399.692,24	-5.125,54	
	TOTALE ENTRATE										
	Avanzo ammassazione utilizzato										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziano 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENT.

UPS: UPB105 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFAR I GENERALI

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei restati passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Progetti / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I											
SPESA CORRISPONDI											
FUNZIONAMENTO											
Unità 01	UMERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
Categoria 1 01 0002	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERFEZIONAMENTO PERSONALE										
Capitolo 102108	PERSONALE										
Totale Categoria											
1 01 0002	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	503,97	416,50	-87,47	2.416,50	2.000,00	0,00
TITOLO II											
MANUTENZIONE											
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010	FITTO LOCALE E SPESA CONDOMINIALE										
Totale Categoria											
1 01 0004	40.000,00	17.500,00	36.992,82	57.500,00	57.500,00	88.187,19	20.880,82	-1.723,27	148.985,92	91.620,48	0,00
Capitolo 104010	57.500,00	21.117,10	21.117,10	57.500,00	57.500,00	91.463,92	70.503,30	-1.723,27	57.503,30	0,00	0,00
Capitolo 104020	200.000,00	119.150,95	119.150,95	172.735,36	172.735,36	120.799,23	59.443,02	-44.337,21	306.451,02	87.899,08	0,00
Capitolo 104020	200.000,00	53.105,69	53.105,69	172.735,36	172.735,36	186.461,02	7.018,00	-44.337,21	218.501,97	0,00	0,00
Capitolo 104030	1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	1.500,00	1.500,00	37,72	37,72	-37,72	37,72	0,00	0,00
Capitolo 104040	1.000,00	12.000,00	5.758,03	9.944,78	2.465,22	11.500,00	5.741,91	5.758,03	11.500,00	5.741,91	2.206,75
Capitolo 104050	50.000,00	6.000,00	47.319,87	35.600,00	6.623,13	19.232,07	18.232,07	8.623,13	75.232,07	8.623,13	0,00
Capitolo 104060	25.000,00	17.000,00	6.631,35	15.132,00	1.968,00	17.500,00	17.500,00	-520,00	34.000,00	10.368,67	0,00
Capitolo 104070	34.500,00	-22.500,00	9.725,99	10.397,36	6.655,80	22.399,24	10.397,36	-12.218,90	44.580,38	19.678,79	0,00
Capitolo 104080	24.000,00	6.730,00	1.665,19	5.714,83	15,17	5.785,02	1.875,76	-2.792,91	6.725,11	2.996,71	2.381,54
Capitolo 104090	15.000,00	5.000,00	844,45	11.468,96	5.539,04	98,82	17.000,00	16.055,96	17.000,00	16.055,96	0,00
Capitolo 104100	17.300,00	-3.800,00	30.518,51	4.850,98	134,96	2.030,03	798,00	-1.231,43	5.734,65	929,75	0,00
Capitolo 104110	5.000,00	4.935,45	805,20	4.935,45	805,20	798,00	-9,00	-1.231,43	4.794,50	0,00	0,00
Capitolo 104120	45.000,00	54,55	45.057,55	45.057,55	8,99	22.445,00	22.399,45	-45,55	67.445,00	6,99	0,00
Capitolo 104130	7.000,00	1.915,23	2.030,03	2.030,03	2.030,03	1.738,45	1.532,24	-105,21	5.032,24	2.384,77	384,77
Capitolo 104140	4.000,00	-3.000,00	384,77	384,77	1.852,24	1.852,24	1.852,24	-105,21	3.247,47	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. ziaro 2013
USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio			
			Previsivi Iniziali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Risultato esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Provisioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -				
Capitolo 104100		DONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI														
Capitolo 104110		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.000,00		1.745,28	2.250,00	610,00	2.860,28	2.860,28	2.860,28	2.860,28	2.860,28	2.860,28	2.860,28	2.860,28	2.860,28
Capitolo 104190		SPESE VARIE	3.000,00	-1.000,00	844,72			2.844,72		2.844,72				4.689,00	0,00	0,00
			6.000,00	-4.000,00	3.634,74	3.634,74	2.108,28	1.963,10		1.963,10				7.553,10	2.108,28	2.108,28
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	83.500,00		2.506,83	36.784,73	36.235,27	27.533,07	26.981,29	26.981,29				103.372,12	73.854,00	34.518,12
			79.500,00	-7.500,00	34.227,90			27.372,12	309,83	309,83				26.671,46	0,00	0,00
Capitolo 104330		SPESE PER I SERVIZI DELLE RETTI DI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	170.800,00		104.792,86	133.183,84	26.616,10	45.427,93	36.322,71	36.322,71				224.141,03	81.034,46	34.218,30
			500.000,00	-10.000,00	28.400,96			44.141,03	5.817,32	5.817,32				143.106,57	0,00	0,00
Capitolo 104410		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	432.500,00		372.990,75	547.837,82	19.740,60	321.993,36	240.383,85	240.383,85				849.842,57	226.347,87	217.067,37
			587.698,48	-10.000,00	175.347,07			292.324,39	41.749,24	41.749,24				612.974,60	0,00	0,00
Totale Categoria		1 01 1000A	1.218.000,00		173.293,63	1.121.631,60	136.297,46	729.354,91	594.067,81	594.067,81				1.952.812,33	515.432,27	433.134,79
			1.266.528,48	-84.334,55	356.346,75			630.483,35	130.786,24	130.786,24				1.304.228,53	0,00	0,00
Totale Unità		1 01	1.218.000,00		175.249,25	1.131.631,60	137.297,46	730.657,96	604.514,31	604.514,31				1.304.228,53	0,00	0,00
			1.266.528,48	-84.334,55	356.346,75			631.200,35	129.786,04	129.786,04				1.304.228,53	0,00	0,00
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI														
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	33.000,00		11.293,32	39.580,32	34.419,46	33.541,75	20.224,56	20.224,56				68.130,34	54.612,47	40.192,90
Capitolo 103030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	54.000,00		28.297,20			32.130,34	11.905,79	11.905,79				31.517,87	0,00	0,00
Capitolo 103090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA D'INFORMATICA TURISTICA	24.000,00			5.600,00	18.400,00	275.620,44	105.520,00	105.520,00				259.620,44	184.109,36	176.709,28
			24.000,00		5.600,00			275.620,44	179.169,28	179.169,28				106.520,06	0,00	0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	40.000,00			40.000,00	40.000,00	171.722,09	49.681,20	49.681,20				211.707,34	162.026,14	122.026,14
			40.000,00					171.707,34	422.026,14	422.026,14				45.881,27	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALIERE SERVIZIO STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	33.000,00		33.095,51	33.926,07	3.871,90	7.296,29	8.144,59	8.144,59				47.444,58	9.093,40	4.321,56
			41.300,00		4.211,56			8.144,59						37.451,08	0,00	0,00
Totale Categoria		1 02 0005	130.000,00		29.310,00	60.606,30	78.491,41	488.191,67	161.570,39	161.570,39				644.911,70	426.741,48	292.250,67
			159.300,00		39.228,76			485.811,70	304.041,31	304.041,31				224.110,22	0,00	0,00
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	5.000,00		3.256,11	3.256,11	1.745,09							5.000,00	1.745,09	1.745,09
Capitolo 110030		SPESA PER LITI E RISARCIMENTI	6.000,00											3.256,11	0,00	0,00
			6.000,00											3.256,11	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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 / 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 0010		5.000,00		3.258,11	1.741,89				5.000,00	1.740,89				
Totale Unità	1 02		5.000,00		3.258,11	1.741,89				5.000,00	1.740,89				
Totale Titolo I			135.000,00	29.300,00	45.855,94	84.064,70	80.235,38	498.191,67	181.570,39	640.911,70	422.485,37				342.250,07
			164.300,00	38.200,78	38.200,78			485.811,70	304.241,37	227.426,35	0,00				
			1.353.000,00	164.563,00	843.138,19	1.215.695,70	217.532,79	1.228.049,65	696.084,70	2.550.140,55	1.042.917,64				826.394,86
			1.433.226,48	-84.334,55	394.857,51			1.119.912,05	430.927,35	1.507.222,80	0,50				
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE													
Unità 01		INVESTIMENTI													
Categoria 2 01 0011		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO CUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI													
Capitolo 211030		RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	25.000,00	15.000,00	1.187,00	23.489,51	9.281,49	20.143,74	19.089,99	0,00	-443,79				22.301,48
Totale Categoria	2 01 0011		25.000,00	15.000,00	1.187,00	23.489,51	9.281,49	20.143,74	19.089,99	0,00	-443,79				22.301,48
			32.770,00	-7.230,00	22.301,40			19.692,96	0,00						0,00
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	19.000,00	25.000,00	10.643,16	10.643,16	8.316,54	148,65							8.356,84
Totale Categoria	2 01 0012		19.000,00	25.000,00	10.643,16	10.643,16	8.316,54	148,65							8.356,84
			68.000,00	-6.000,00	3.852,74	8.574,14	57.429,86	7.874,95	7.446,29		-119,85				0,00
			56.000,00	-2.000,00	4.121,40			7.446,29							0,00
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	80.000,00	25.000,00	336,38	52.192,40	21.907,60	179.646,27	173.390,25	256.980,25	80.263,82				55.458,07
Totale Categoria	2 01 0012		80.000,00	25.000,00	336,38	52.192,40	21.907,60	179.646,27	173.390,25	256.980,25	80.263,82				55.458,07
			95.000,00	51.156,02				176.992,25	3.990,00						0,00
			145.000,00	25.000,00	14.632,26	71.409,70	93.569,30	186.870,67	180.828,54	349.425,54	153.757,72				60.177,42
			155.000,00	-6.000,00	96.577,92			184.436,51	3.600,00						0,00
			173.000,00	40.000,00	18.018,31	84.995,21	602.971,79	207.914,61	200.526,52	421.609,52	185.350,68				82.478,90
			197.770,00	-15.230,00	78.879,90			204.120,37	3.600,00						0,00
			173.000,00	40.000,00	15.012,31	84.858,21	402.871,78	207.014,61	200.526,52	421.609,52	185.350,68				82.478,90
			197.770,00	-15.230,00	78.879,90			204.120,37	3.600,00						0,00
TITOLO IV		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 01		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria 4 01 0021		ANTICIPAZIONI A DIVERSI													
Capitolo 421120															
Totale Categoria	4 01 0021				5.125,54	5.125,54	-5.125,54								5.125,54
Totale Unità	4 01				5.125,54	5.125,54	-5.125,54								5.125,54

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziati / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Spese impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Rendiconto spese per UP3105 - SISTEMI INFORMATIVI - TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI													
Titolo I - Spese Correnti													
			1.553.000,00	164.563,03	821.138,18	1.215.895,70	217.532,78	1.326.049,65	696.084,70	-111.137,80	2.550.140,50	1.042.917,64	826.364,86
			1.433.228,48	-84.334,55	394.597,51	94.800,21	1.118.912,05	430.827,35	430.827,35	0,00	1.587.232,80	0,00	82.478,90
			173.000,00	40.000,00	16.010,31	24.800,21	192.871,79	207.014,61	200.526,52	-2.888,00	491.095,52	185.350,69	82.478,90
			197.770,00	-15.230,00	78.878,90	5.125,54	204.126,52	3.800,00	3.800,00	0,00	216.945,83	0,00	
					5.125,54	5.125,54	-5.125,54				5.125,54		
			1.528.000,00	204.663,03	842.283,04	1.315.719,45	320.464,57	1.435.054,26	885.611,22	-110.925,69	2.952.037,05	1.228.268,33	907.663,76
			1.670.998,48	-99.564,55	473.436,41	473.436,41	-5.125,54	1.321.038,57	434.427,35		1.728.894,26	-5.125,54	
RIPILOSO SPESE													
Titolo I - Spese Correnti													
			1.553.060,00	164.563,03	821.138,18	1.215.895,70	217.532,78	1.228.049,65	696.084,70	-111.137,80	2.560.140,50	1.042.917,64	826.394,86
			1.433.228,48	-84.334,55	394.597,51	94.800,21	1.118.912,05	430.827,35	430.827,35	0,00	1.597.232,80	0,00	82.478,90
			173.000,00	40.000,00	16.010,31	24.800,21	192.871,79	207.014,61	200.526,52	-2.888,00	497.895,52	185.350,69	82.478,90
			197.770,00	-15.230,00	78.878,90	5.125,54	204.126,52	3.800,00	3.800,00	0,00	216.945,83	0,00	
					5.125,54	5.125,54	-5.125,54				5.125,54		
			1.528.000,00	204.663,03	842.283,04	1.315.719,45	320.464,57	1.435.054,26	886.611,22	-110.925,69	2.952.037,05	1.228.268,33	907.663,76
			1.670.998,48	-99.564,55	473.436,41	473.436,41	-5.125,54	1.321.038,57	434.427,35		1.728.894,26	-5.125,54	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Denominazione	Capitale				Gestione di competenza				Gestione dei risultati attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
		Previsione Iniziale / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da iscuotere	Somme accreditate Totali Accreditamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimaste da iscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale					
TITOLO I																	
ENTRATE CORRENTI																	
ALtre ENTRATE																	
Univ. 03																	
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI																
Capitale 301015	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI																
Totale Categoria																	
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI																
Capitale 301020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI																
Totale Categoria																	
Capitale 301040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI																
Totale Categoria																	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI																
Capitale 303010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI																
Totale Categoria																	
Categoria 1 03 0010	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
Totale Univ.																	
Totale Titolo I																	
TITOLO IV																	
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																	
Univ. 01																	
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																
Capitale 722023	RISULTATI EGARALI PER CONTO DI STATI ESTERI																
Totale Categoria																	
Capitale 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO																
Totale Categoria																	
Totale Univ.																	

201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. ziarlo 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza		Gestione dei risultati attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziati / Definitive	Somme accertate Riscosse / Rimasta da accantonare	Risorse / Rimasti da accantonare	Risorse / Rimasti da accantonare	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di parte di giro	123.505,41	118.471,87	118.471,87	4.824,94	123.316,47	4.824,94	
		RIEPILOGO ENTRATE	123.505,41	333.471,23	333.471,23	5.734,54	118.471,87	6,36	
			258.784,27	8.302,38	331.471,23	331.471,23	12.595,35	318.558,12	5.734,54
			307.069,65			-32.106,12	12.692,47	349.063,70	-32.139,12

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	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 / Definitive	in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						
Riepilogo annuale per USPB 13 - LONDRA											
Tabella I - Entrate comuni											
		173.457,86	8.302,39	214.999,36	214.999,36	900,00	12.592,47	12.592,47	196.352,71	970,00	
		183.760,24				-32.139,12	12.592,47		227.591,83	-32.139,12	
		123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54			123.306,41	4.834,54	
		123.306,41							118.471,87	0,00	
		298.794,27	8.302,39	333.471,23	333.471,23	5.734,54	12.592,47	12.592,47	318.659,12	5.734,54	
		307.065,65				-32.139,12	12.592,47		348.063,70	-32.139,12	
RIEPILOGO ENTRATE											
Tabella I - Entrate comuni											
		173.457,86	8.302,39	214.999,36	214.999,36	900,00	12.592,47	12.592,47	196.352,71	970,00	
		183.760,24				-32.139,12	12.592,47		227.591,83	-32.139,12	
		123.306,41		118.471,87	118.471,87	4.834,54			123.306,41	4.834,54	
		123.306,41							118.471,87	0,00	
		298.794,27	8.302,39	333.471,23	333.471,23	5.734,54	12.592,47	12.592,47	318.659,12	5.734,54	
		307.065,65				-32.139,12	12.592,47		348.063,70	-32.139,12	
Avanzo amministrazione utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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 definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I											
SPESSE CORRENTI											
Unità 01	FUNZIONAMENTO										
Categoria 1 01 0032	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO										
Capitolo 102020	449.201.57	31.426,31	480.627,88	480.627,88	16.592,96	16.459,44	0,00	480.627,88	28.167,47	26.157,47	
Capitolo 102280	480.607,38	29.157,47	509.764,85	509,00	1.770,30	35,89	-0,00	480.607,38	489.939,55	0,00	
Capitolo 102280	2.360,00	344,39	2.704,39	1.770,30	259,75	35,89	-0,00	2.360,00	2.375,09	245,82	
Capitolo 102110	2.360,00	245,92	2.605,92	12.019,38	14.445,57	14.445,57	0,00	2.360,00	370,36	0,00	
Totale Categoria	126.633,93	14.213,15	140.847,08	12.019,38	14.445,57	14.445,57	0,00	126.633,93	140.292,55	14.509,93	
Categoria 1 01 0034	134.846,96	2.541,87	137.388,83	13.782,86	31.299,20	30.930,99	-0,00	137.388,83	137.311,62	0,00	
Capitolo 104010	572.195,90	45.619,45	617.815,35	15.782,86	694.025,90	613,49	-397,21	617.815,35	604.011,93	0,00	
Capitolo 104030	617.814,96	30.944,96	648.759,92	182.764,76	0,00	0,00	-0,00	648.759,92	182.764,76	0,00	
Capitolo 104010	314.185,16	-131.470,40	182.714,76	182.764,76	0,00	0,00	-0,00	182.714,76	182.764,76	0,00	
Capitolo 104020	37.556,96	15.138,69	52.695,65	21.292,81	10.284,15	12.555,35	0,00	52.695,65	44.172,31	16.478,28	
Capitolo 104030	31.556,96	-6.000,00	25.556,96	15.782,86	12.555,35	12.555,35	-0,00	25.556,96	27.894,63	0,00	
Capitolo 104030	2.000,00	242,39	2.242,39	1.130,33	659,87	613,49	0,00	2.242,39	2.013,49	1.112,28	
Capitolo 104050	9.000,00	2.500,00	11.500,00	11.500,00	2.434,90	2.231,12	-0,00	11.500,00	13.731,12	2.629,31	
Capitolo 104060	8.000,00	2.500,00	10.500,00	3.500,00	816,02	816,02	-0,00	10.500,00	8.416,02	3.229,75	
Capitolo 104070	9.500,00	3.081,55	12.581,55	9.500,00	2.071,20	2.071,20	-0,00	12.581,55	11.571,20	3.564,56	
Capitolo 104080	6.406,00	890,00	7.296,00	9.250,00	338,88	338,88	0,00	7.296,00	3.468,79	3.971,90	
Capitolo 104790	6.006,00	1.491,69	7.497,69	3.753,75	1.130,45	1.130,45	-0,00	7.497,69	7.130,77	2.292,56	
Capitolo 104120	4.296,00	1.250,80	5.546,80	5.305,02	84,96	84,96	0,00	5.546,80	5.480,00	84,96	
Capitolo 104130	5.480,00	1.237,98	6.717,98	3.782,82	0,00	0,00	0,00	6.717,98	5.395,02	0,00	
Totale	5.009,00	-5.010,80	0,00	1.237,98	3.782,82	0,00	0,00	5.009,00	5.009,00	1.237,98	

Rendiconto Finanziario Gestorale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPS: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di casse		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Proroghe / Rinnovi da pagare	Somme impegnate	Residui iniziali esecutivi / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
	Capitolo 104179	SPESSE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				500,00				500,00			
			900,00				900,00				900,00			8,00
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00				1.000,00				1.000,00			1.000,00
			1.000,00				1.000,00				1.000,00			6,00
	Capitolo 104249	SPESSE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.900,00				3.900,00				3.900,00			3.900,00
			3.900,00				3.900,00				3.900,00			2.681,89
	Totale Categoria		412.172,72				412.172,72				412.172,72			22.425,38
	Totale UNITÉ		278.251,72				278.251,72				278.251,72			0,00
	Unità 02	INTERVENTI DIVERSI	804.367,62				804.367,62				804.367,62			53.770,32
			804.367,62				804.367,62				804.367,62			88.831,96
	Capitolo 1 02 0065	SPESSE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	594.568,68				594.568,68				594.568,68			0,00
			594.568,68				594.568,68				594.568,68			0,00
	Capitolo 105010	RADIO TELEVISIONE E VARIA	29.815,00				29.815,00				29.815,00			562.875,00
			29.815,00				29.815,00				29.815,00			0,00
	Capitolo 105020	SPESSE PER SERVIZI INCORNICATI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA CAI	4.000,00				4.000,00				4.000,00			2.175,00
			4.000,00				4.000,00				4.000,00			2.175,00
	Capitolo 105040	SPESSE PER LA ORGANIZZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	2.975,00				2.975,00				2.975,00			368,75
			2.975,00				2.975,00				2.975,00			0,00
	Capitolo 105050	SPESSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	607.606,23				607.606,23				607.606,23			613.910,56
			607.606,23				607.606,23				607.606,23			14.275,74
	Capitolo 105070	SPESSE PER PUBBLICHE RELAZIONI, LONG ME E DESTINE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	1.625,00				1.625,00				1.625,00			599.993,82
			1.625,00				1.625,00				1.625,00			0,00
	Capitolo 105100	SPESSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE BILICITARIO	10.205,00				10.205,00				10.205,00			12.843,69
			10.205,00				10.205,00				10.205,00			12.843,69
	Capitolo 105120	SPESSE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA PUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	10.386,29				10.386,29				10.386,29			10.914,50
			10.386,29				10.386,29				10.386,29			217,90
	Totale Categoria		24.596,20				24.596,20				24.596,20			603.495,53
			652.157,43				652.157,43				652.157,43			594.972,35

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi					Gestione di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio
		Previsioni Definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / Diminuzione	Impegni da pagare / Pagati	Importi / Rimasti da pagare	Somme impegnate / Totali	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totali	
Categoria 1 02 0007 Capiglio 137200														
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE														
Totale Categoria														
1 02 0007														
ONERI TRIBUTARI														
IMPORTE TASSE E TRIBUTI VARI														
Totale Categoria														
1 02 0008														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRETTIVE														
CULORE DI ASSETTI RIBORSATI DA SUBAFFILIARI														
Totale Categoria														
1 02 0009														
Totale Unità														
Totale Titolo I														
Titolo II														
Titolo III														
Titolo IV														
Titolo V														
Titolo VI														
Titolo VII														
Titolo VIII														
Titolo IX														
Titolo X														
Titolo XI														
Titolo XII														
Titolo XIII														
Titolo XIV														
Titolo XV														
Titolo XVI														
Titolo XVII														
Titolo XVIII														
Titolo XIX														
Titolo XX														
Titolo XXI														
Titolo XXII														
Titolo XXIII														
Titolo XXIV														
Titolo XXV														
Titolo XXVI														
Titolo XXVII														
Titolo XXVIII														
Titolo XXIX														
Titolo XXX														
Titolo XXXI														
Titolo XXXII														
Titolo XXXIII														
Titolo XXXIV														
Titolo XXXV														
Titolo XXXVI														
Titolo XXXVII														
Titolo XXXVIII														
Titolo XXXIX														
Titolo XL														
Titolo XLI														
Titolo XLII														
Titolo XLIII														
Titolo XLIV														
Titolo XLV														
Titolo XLVI														
Titolo XLVII														
Titolo XLVIII														
Titolo XLIX														
Titolo L														

- 2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
 UPB: UPB13 LONDRA

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	Variazioni in +/-	Pagati / Rimaste da pagare	Risidui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimaste da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-				
Capitolo 42/1020		ESTERITE SPARIALI PER CONTO DI STATO ESTERI	76.830,48			75.548,26		1.282,22					76.830,48	1.282,22	
			76.830,48			75.548,26		1.282,22					75.548,26	0,00	
Categoria 42/1030		RITERUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	48.475,93			42.923,87		5.552,06					48.475,93	3.552,06	
			48.475,93			42.923,87		5.552,06					42.923,87	0,00	
Totale Categoria			123.356,41			118.471,87		4.884,54					123.356,41	4.884,54	
Totale UPB			123.356,41			118.471,87		4.884,54					118.471,87	0,00	
Totale Titolo IV			123.356,41			118.471,87		4.884,54					118.471,87	0,00	
			1.279.031,01	905.120,93		1.845.250,37	1.960.407,20	48.344,34	654.919,53	59.528,43			2.661.219,97	717.461,17	966.116,93
		RIEPILOGO USCITE	2.009.751,54	-174.450,40		1.113.116,53	1.113.116,53		651.528,43	553.020,00	-3.381,20		1.943.818,83	0,00	

Reddito Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Codice	Descrizione	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Riepilogo spese per LPR13 - LONDRA													
Titolo I - Spese Correnti													
		1.154.224,80	504.540,93	1.728.338,59	1.845.435,33	44.509,80	654.919,83	98.528,43	-3.391,20	2.536.473,56	711.606,63	667.066,63	
		1.804.945,13	-173.920,40	1.144.096,83	1.520,00		651.528,43	553.000,00		1.824.866,93	0,00	1.824,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.500,00	480,00	480,00						480,00	0,00	0,00	
		1.500,00	-480,00	1.020,00		4.834,54				123.306,41	0,00	4.834,54	
	Titolo III - Partita di Giro	123.306,41	119.471,87	119.471,87	119.471,87		654.919,83	68.528,43	-3.391,20	119.471,87	0,00	688.116,83	
		1.279.031,01	905.120,83	1.845.290,37	1.980.497,20	48.344,34	651.528,43	553.000,00		2.661.219,91	717.461,17	668.116,83	
	TOTALE SPESE	2.009.751,54	-174.400,40	1.115.116,83						1.943.916,90	0,00		
RIEPILOGO SPESE													
Titolo I - Spese Correnti													
		1.154.224,80	504.540,93	1.728.338,59	1.840.435,33	44.509,80	654.919,83	98.528,43	-3.391,20	2.536.473,56	711.606,63	667.066,63	
		1.804.945,13	-173.920,40	1.144.096,83	1.520,00		651.528,43	553.000,00		1.824.866,93	0,00	1.824,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.500,00	480,00	480,00						480,00	0,00	0,00	
		1.500,00	-480,00	1.020,00		4.834,54				123.306,41	0,00	4.834,54	
	Titolo III - Partita di Giro	123.306,41	119.471,87	119.471,87	119.471,87		654.919,83	68.528,43	-3.391,20	119.471,87	0,00	668.116,83	
		1.279.031,01	905.120,83	1.845.290,37	1.969.497,20	48.344,34	651.528,43	553.000,00		2.661.219,91	717.461,17	668.116,83	
	TOTALE SPESE	2.009.751,54	-174.400,40	1.115.116,83						1.943.916,90	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Gestione di competenza			Gestione del residuo attivo			Cessione di cassa Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi al fine d'esercizio definitivo
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somma accollata Riscosse / Rimasti da recupolare	Totale Accantonamenti	Differenza rispetto alla previsione in +/-	Risconti / Rimasti da risultare			
Capitolo 722160		7.060,00		5.627,74	5.627,74	3.372,26		7.309,00	1.372,26	
	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	7.060,00		5.627,74	5.627,74	3.372,26		7.309,00	1.372,26	
Capitolo 722110				25.000,00	25.000,00	-25.000,00		5.627,74	0,00	
	INCASSI PER ATTIVITA' SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.			25.000,00	25.000,00	-25.000,00		5.627,74	0,00	
Totale Categoria		142.000,00		140.331,94	140.331,94	25.068,06		25.000,00	25.068,06	
Totale Unità		142.000,00		140.331,94	140.331,94	25.068,06		25.000,00	25.068,06	
Totale Titolo IV		142.000,00		140.331,94	140.331,94	25.068,06		25.000,00	25.068,06	
	Entrate aventi natura di partite di giro	142.000,00		140.331,94	140.331,94	25.068,06		25.000,00	25.068,06	
	RIEPILOGO ENTRATE	142.000,00	0,51	178.818,14	178.818,14	25.068,06	44.026,91	206.035,42	70.894,37	48.555,89
		142.000,51		2.629,78	2.629,78	-43.477,89	44.026,91	178.265,35	-40.347,37	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
ENTRATE

Codice	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 / Rimasto da riscuotere	Somma accertata / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo												
RIPILOGO entrate per JFS 10 - PARIGI												
Tipo I - Entrate correnti:												
		20.000,00	0,51	35.956,42	33.486,20		18,46		20.000,51		2.529,78	2.529,78
		20.000,51		2.529,78		43.477,60		-18,46	44.026,91	44.026,91	44.026,91	44.026,91
											0,00	0,00
		142.000,00		140.331,94	140.331,94	26.668,06			142.000,00	142.000,00	26.668,06	26.668,06
		142.000,00		-25.990,00	-25.990,00				140.331,94	140.331,94	-25.990,00	-25.990,00
		162.000,00	0,51	176.296,36	176.818,14	26.668,06	44.046,37		206.003,42	206.003,42	70.694,87	46.596,89
		162.000,51		2.529,78		-43.477,60	44.026,91	-18,46	176.296,36	176.296,36	-40.947,81	46.596,89
RIPILOGO ENTRATE												
Tipo I - Entrate in conto capitale												
		20.000,00	0,51	35.956,42	36.466,20		18,46		20.000,51		2.529,78	2.529,78
		20.000,51		2.529,78		-18.477,60	44.026,91	-18,46	44.026,91	44.026,91	44.026,91	44.026,91
											0,00	0,00
		142.000,00		140.331,94	140.331,94	26.668,06			142.000,00	142.000,00	26.668,06	26.668,06
		142.000,00		-25.990,00	-25.990,00				140.331,94	140.331,94	-25.990,00	-25.990,00
		162.000,00	0,51	176.296,36	176.818,14	26.668,06	44.046,37		206.003,42	206.003,42	70.694,87	46.596,89
		162.000,51		2.529,78		-43.477,60	44.026,91	-18,46	176.296,36	176.296,36	-40.947,81	46.596,89
Average amministrazione utilizzato												

Rendiconto Finanziario Gestomate - Esercizio Finan ziano 2013
USCITE

Centro di Responsabilit  amministrativa: ENIT.
UPB: UPS10 PARTIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei rischi passati			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni in aumento / Diminuzioni	Variazioni in aumento / Diminuzioni	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Postulato esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO 1											
SPESA CORRENTE											
Unit� 01	FUNZIONAMENTO										
Classifica 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
Capitolo 102020	536 842,15	33 591,54	522 133,12	530 553,51	28 244,01	4 435,95	-9 150,11	534 885,47	8 420,33	0 435,39	
Capitolo 102020	536 553,51	-42 060,18	8 420,39	536 553,51	0,00	-9 150,11	-9 150,11	536 553,51	0,00	0,00	
Capitolo 102030	7 500,00	-7 238,00	5 508,65	5 578,47	593,53	83,42	-83,42	5 270,60	783,35	593,53	
Capitolo 102060	3 500,00	1 256,00	4 469,74	4 730,00	173,08	-173,08	-173,08	4 730,00	279,25	379,25	
Capitolo 102110	218 432,55	23 259,47	141 517,32	198 217,77	44 474,35	-33 523,55	-33 523,55	301 912,32	151 074,00	55 600,45	
Capitolo 102120	242 592,12	242 592,12	56 803,45	242 592,12	2 804,00	-737,86	-737,86	28 565,00	3 024,22	110,22	
Capitolo 102130	26 000,00	26 000,00	140,22	26 000,00	2 989,00	-1 297,56	-1 297,56	25 302,76	4 560,00	4 650,39	
Capitolo 102130	4 300,00	4 300,00	239,20	4 300,00	1 297,56	-0,80	-0,80	6 397,56	4 560,00	4 650,39	
Capitolo 102130	4 300,00	4 300,00	4 650,39	4 650,39	1 297,56	-0,80	-0,80	1 538,86	0,00	0,00	
Totale Categoria	799 974,69	56 461,01	696 322,81	781 353,73	48 051,88	-55 426,82	-55 426,82	882 764,45	118 222,52	73 170,94	
Classifica 1 01 0004	812 145,63	-43 310,18	70 375,94	781 353,73	48 051,88	-55 426,82	-55 426,82	882 764,45	118 222,52	73 170,94	
Capitolo 104010	74 775,50	27 855,50	80 351,99	192 642,00	22 271,09	25 322,79	-119,17	131 764,79	49 590,02	19 590,02	
Capitolo 104010	103 842,00	19 590,02	19 590,02	23 062,01	26 122,79	-119,17	-119,17	112 747,77	0,00	0,00	
Capitolo 104020	27 000,00	16 598,02	16 598,02	23 062,01	7 667,02	7 667,02	-13 595,31	33 558,79	8 889,60	7 681,67	
Capitolo 104030	24 000,00	-3 800,06	6 281,99	9 459,70	9 459,70	1 889,68	-13 595,31	24 557,04	0,00	0,00	
Capitolo 104030	19 000,00	1 500,00	9 852,46	14 462,28	7,74	0,00	-4 312,56	21 289,54	4 517,80	4 035,88	
Capitolo 104030	14 500,00	4 608,86	4 608,86	6 790,62	6 790,62	0,00	-4 312,56	16 873,04	0,00	0,00	
Capitolo 104040	200,00	188,20	4,20	200,00	110,75	110,75	-4,80	310,75	4,80	4,80	
Capitolo 104050	19 300,00	5 397,45	6 326,85	23 727,15	2 916,46	1 254,51	-1 561,28	11 553,51	4 962,54	975,39	
Capitolo 104070	13 300,00	975,39	975,39	12 548,61	8 359,17	1 709,49	-4 658,68	17 200,49	3 615,87	3 015,67	
Capitolo 104080	18 000,00	11 896,13	15 560,00	1 760,46	851,43	851,43	-4 658,68	13 584,52	0,00	0,00	
Capitolo 104080	15 500,00	2 500,00	3 426,72	3 426,72	84,28	84,28	-4 658,68	4 351,43	94,28	0,00	
Capitolo 104080	3 500,00	3 500,00	851,43	851,43	851,43	851,43	-4 658,68	4 351,43	94,28	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione del residuo passivo				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previdenti	Spese imputate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previdenti / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-			
Definitivo	Iniziali /	Definitivo	in aumento /	Decremento /	Totale	Impagati	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previdenti / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
INVESTIMENTI													
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI													
Categoria 2 01 0512		TECNICHE	7.000,00		7.000,00		10.892,98	6.598,98		13.682,96	7.000,00	7.000,00	
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E RACCOLTE	7.000,00		7.000,00		6.592,98			6.592,98	0,00	0,00	
Capitolo 212040		ACQUISTO DI APPARECCHIATURE	5.000,00		5.000,00	4.853,37	15.950,00	10.248,72		21.198,72	8.023,12	8.023,12	3.426,49
Capitolo 212060		INFORMATICHE	7.000,00		7.000,00		13.248,72	3.000,00		12.576,52	0,00	0,00	
Totale Categoria			12.000,00		12.000,00	4.853,37	25.532,98	17.132,70		35.082,70	15.023,12	15.023,12	3.426,49
2 01			14.950,00		14.950,00	4.853,37	20.132,70	3.000,00		19.559,59	0,00	0,00	
Totale Unità			12.000,00		12.000,00	4.853,37	29.432,98	17.132,70		35.082,70	15.023,12	15.023,12	5.426,49
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	14.950,00		14.950,00	4.853,37	20.132,70	3.000,00		19.559,59	0,00	0,00	
TITOLO IV													
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 01													
Categoria 4 01 0021		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.000,00		25.000,00	22.204,51	7.795,40	5.610,60		5.610,60	0,00	0,00	
Capitolo 421020		RITERVUTE ESPERIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		25.000,00	22.204,51	7.795,40	5.610,60		5.610,60	0,00	0,00	
Capitolo 421050		RITERVUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	110.000,00		110.000,00	87.469,88	22.509,31	30.500,20		30.500,20	50.091,55	50.091,55	28.151,25
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	110.000,00		110.000,00	28.151,25	39.003,20	39.003,20		39.003,20	0,00	0,00	
Totale Categoria			7.000,00		7.000,00	5.627,74	5.372,26			7.000,00	2.176,16	2.176,16	1.465,86
Capitolo 421170		PAGAMENTI PER ATTIV. SVOLTA A SEGUITO CONVENZIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA', ECC.	7.000,00		7.000,00	25.000,00				4.231,85	0,00	0,00	
Totale Categoria			142.000,00		142.000,00	140.331,94	26.686,05	36.121,80		36.121,80	62.406,14	62.406,14	33.736,28
Totale Unità			142.000,00		142.000,00	140.331,94	26.686,05	36.121,80		36.121,80	62.406,14	62.406,14	35.736,28
Totale Titolo IV			142.000,00		142.000,00	140.331,94	26.686,05	36.121,80		36.121,80	62.406,14	62.406,14	35.736,28
RIEPILOGO USCITE													
			1.212.200,00		1.212.200,00	607.258,05	1.114.909,12	1.513.873,94		1.170.814,45	1.045.137,20	1.045.137,20	635.968,23
			1.102.848,98		1.102.848,98	-116.598,37	198.370,82	732.197,41		1.211.138,62	-25.000,00	-25.000,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Codice	Denominazione	Cappello				Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previdenti Iniziali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residuo esercizio / Totale	Pagati / Rimaste da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio				
Ripiego spese per LPR 10 - PARIGI																
TITOLO I - Spese Correnti																
TITOLO II - Spese in Conto Capitale																
TITOLO IV - Partite di C/te																
TOTALE SPESE																
REPULOGO SPESE																
TITOLO I - Spese Correnti																
TITOLO II - Spese in Conto Capitale																
TITOLO IV - Partite di C/te																
TOTALE SPESE																

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD23 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Cassa di gestione / Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	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 +/-				
			Iniziali / Definitive	Definitive / Iniziali	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Accertamenti								
TITOLO I														
ENTRATE CORRETTIVE														
ALTRE ENTRATE														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRETTIVE														
009	009	RECUPERI E IMPEGNI DIVERSI	20.000,00	20.000,00	35.929,85	38.459,73	0,50	0,50	20.000,00	0,50	20.000,00	2.529,78		
			20.000,00	20.000,00	2.529,78	-18.459,73			35.929,85	-0,50	35.929,85			
Totale Categoria														
			20.000,00	20.000,00	35.929,85	38.459,73	0,50	0,50	20.000,00	0,50	20.000,00	2.529,78		
TITOLO II														
ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI RISCOSSIONI DI CREDITI														
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI														
014	014		35.854,91	35.854,91	35.854,91	35.854,91	0,00	0,00	35.854,91	0,00	35.854,91	35.854,91		
			35.854,91	35.854,91	35.854,91	35.854,91			35.854,91		35.854,91			
Totale Categoria														
			35.854,91	35.854,91	35.854,91	35.854,91	0,00	0,00	35.854,91	0,00	35.854,91	35.854,91		
TITOLO III														
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO														
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO														
INCASSI PER ATTIVITA SVOLTA A SEGUITO COMMERCIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA, ECC.														
022	022		95.000,00	95.000,00	78.839,83	78.839,83	16,160,17	16,160,17	95.000,00	16,160,17	111.160,17	16,160,17		
			95.000,00	95.000,00	16,160,17	-16,160,17			78.839,83	16,160,17	95.000,00	16,160,17		
Totale Categoria														
			95.000,00	95.000,00	78.839,83	78.839,83	16,160,17	16,160,17	95.000,00	16,160,17	111.160,17	16,160,17		
TITOLO IV														
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO														
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO														
INCASSI PER ATTIVITA SVOLTA A SEGUITO COMMERCIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA, ECC.														
022	022		95.000,00	95.000,00	25.000,00	25.000,00	-25,000,00	-25,000,00	95.000,00	-25,000,00	70.000,00	-25,000,00		
			95.000,00	95.000,00	103.609,83	103.609,83	16,160,17	16,160,17	103.609,83	16,160,17	119.770,00	16,160,17		
Totale Categoria														
			95.000,00	95.000,00	25.000,00	25.000,00	-25,000,00	-25,000,00	95.000,00	-25,000,00	70.000,00	-25,000,00		
TITOLO V														
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO														
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO														
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO														
INCASSI PER ATTIVITA SVOLTA A SEGUITO COMMERCIONI CON REGIONI, ENTI, SOCIETA, ECC.														
022	022		95.000,00	95.000,00	103.609,83	103.609,83	16,160,17	16,160,17	95.000,00	16,160,17	111.160,17	16,160,17		
			95.000,00	95.000,00	103.609,83	103.609,83	16,160,17	16,160,17	103.609,83	16,160,17	119.770,00	16,160,17		
Totale Categoria														
			95.000,00	95.000,00	103.609,83	103.609,83	16,160,17	16,160,17	95.000,00	16,160,17	111.160,17	16,160,17		
Totale Titolo IV														
			95.000,00	95.000,00	103.609,83	103.609,83	16,160,17	16,160,17	103.609,83	16,160,17	119.770,00	16,160,17		

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. - bilancio 2013

ENTRATE

UPB: UPB10-PARIGI

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previdenza		Somme accertate		Riscossioni / Rimasti da riscuotere		Differenze rispetto alle previsioni in +/-		Riscossioni / Rimasti da riscuotere		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossioni / Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti	Riscossioni / Rimasti da riscuotere	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Riscossioni / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previdenze / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
	RESIDUO ENTRATE	118.000,00		139.799,95	142.208,76	15.189,97	-43.499,73	35.854,91	-2,80	139.799,95	-40.920,05	34.394,69
		115.000,00		2.929,79				35.854,91		139.799,95		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	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 / Inadempimenti	Differenze rilevate alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere			Variazioni in +/-
Ripiego entrato per UDZ - PARIGI											
	Totale I - Entrate correnti	20.000,00		35.929,95	38.459,73	0,00	0,00	20.000,00	2.529,78	2.529,78	
	Totale II - Entrate in conto capitale	20.000,00		2.529,78	-18.459,73	-0,50	-0,50	20.000,00	35.854,91	35.854,91	
	Totale IV - Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		100.839,53	16.160,97	35.854,91	35.854,91	66.000,00	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE	115.000,00		139.798,90	142.208,78	35.855,41	35.855,41	103.839,03	16.160,97	16.160,97	
	RIEPILOGO ENTRATE	115.000,00		2.529,78	-43.459,73	35.854,91	35.854,91	139.798,90	-40.829,95	-40.829,95	
	Totale I - Entrate correnti	20.000,00		35.929,95	38.459,73	0,00	0,00	20.000,00	2.529,78	2.529,78	
	Totale II - Entrate in conto capitale	20.000,00		2.529,78	-18.459,73	-0,50	-0,50	20.000,00	35.854,91	35.854,91	
	Totale IV - Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00		100.839,03	16.160,97	35.854,91	35.854,91	99.209,02	0,00	0,00	
	TOTALE ENTRATE	115.000,00		139.798,90	142.208,78	35.855,41	35.855,41	103.839,03	16.160,97	16.160,97	
	Avanzo amministratori utilizzato			2.529,78	-43.459,73	35.854,91	35.854,91	139.798,90	-40.829,95	-40.829,95	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD23 PARIGI

Codice	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	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Vacazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
100000	SPESA DURANTE											
101001	FINANZIAMENTO											
102000	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	4.12.098,70	22.810,48	369.817,00	362.817,00	18.716,00			392.237,00	3.195,76		3.195,76
102000	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	392.037,00	-42.090,18	3.195,76					392.541,24	0,00		0,00
102000	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.000,00		3.366,47	633,53				4.000,00	633,53		633,53
102000	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00		2.220,00	2.500,00				2.500,00	279,10		279,10
102110	ONERI PREVIDI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	181.842,60	18.157,40	102.864,55	155.975,65	44.474,35			255.522,48	97.438,45		97.438,45
102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	200.000,00		52.661,10		55.622,48			156.487,03	1.900		1.900
102130	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZ PER IL PERSONALE	16.000,00		140,00		737,85			16.000,00	3.024,50		3.024,50
102130	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZ PER IL PERSONALE	4.900,00		239,26	4.900,00	1.298,46			5.197,66	0,00		0,00
102130	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZ PER IL PERSONALE	4.900,00		4.660,80		1.297,66			5.336,26	0,00		0,00
103000	1 01 0302	621.341,30	48.975,89	514.248,38	572.185,12	48.051,83			677.187,14	138.980,64		138.980,64
104000	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	620.237,00	-42.090,18	60.936,75		65.820,14			566.188,56	0,00		0,00
104000	FITTO LOCALI E SPESE CONDONNATE	80.142,00	16.600,00	47.338,78	66.642,00	28.122,79			95.764,79	19.303,22		19.303,22
104000	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E AGGIORNAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	66.042,00		18.303,22		23.122,79			79.461,57	0,00		0,00
104000	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E AGGIORNAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00		11.503,71	898,36	3.423,79			26.919,36	8.879,87		8.879,87
104000	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	18.500,00	-1.800,00	5.091,99		1.889,69			17.133,47	0,00		0,00
104000	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	1.500,00	502,26	4.492,26	7,74			7.031,69	3.607,74		3.607,74
104000	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTIERI D'AGENZIA	4.500,00		3.990,00		3.331,09			3.932,95	0,00		0,00
104000	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTIERI D'AGENZIA	6.000,00		1.785,60	2.326,85	1.673,15			6.540,83	4.214,40		4.214,40
104000	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTIERI D'AGENZIA	6.000,00		541,25		540,83			2.326,45	0,00		0,00
104010	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	3.000,00		6.508,88	9.030,00	120,15			9.128,10	2.463,11		2.463,11
104010	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.000,00		2.463,11		951,43			5.662,99	0,00		0,00
104010	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.500,00		3.405,72	3.405,72	94,28			4.351,43	14,28		14,28
104010	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.500,00		2.987,60	812,20	1.361,38			4.257,15	0,00		0,00
104010	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.500,00		1.361,38		1.361,38			4.049,18	0,00		0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
USCITE
UPB: UPB10 PARIGI

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

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Provisioni definitive / in aumento / diminuzione	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma Integrata Pagate / Rimaste da pagare	Totale Ingresi	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.500,00	5.045,46	7.726,40	773,80	2.202,07	2.899,62	3.454,52	11.391,02	3.454,52	2.899,62	0,00	500,00	6,06
Capitolo 104129	SPESSE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.500,00	2.690,32		500,00	2.690,32			-340,45	7.969,10	0,00	500,00	6,06	
Capitolo 104179	SPESSE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.208,00	506,06	938,96	291,92				1.200,00	938,96	0,00	0,00	6,06	
Capitolo 104229	ACQUISTO REBBI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00	1.430,41	1.430,41	69,59	782,18	782,18		2.282,18	6,06	0,00	500,00	6,06	
Capitolo 104249	SPESSE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00	18.432,50	18.432,50	320,80	1.048,20	1.048,20		19.831,00	321,00	0,00	500,00	6,06	
Totale Categoria		111.842,50	91.753,50	91.753,50	7.411,90	65.968,79	65.968,79	45.083,72	169.636,40	44.371,95	56.860,77	0,00	500,00	6,06
Totale Unità		142.995,00	35.070,50	35.070,50	1.939,58	47.543,40	47.543,40	1.939,58	-16.407,39	145.285,45	0,00	500,00	6,06	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI	703.182,30	72.726,98	910.891,99	55.465,46	172.211,11	162.573,89		965.785,54	151.960,59	97.597,13	0,00	500,00	6,06
Categoria 1 02 0005	SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	782.332,00	-48.580,18	66.007,45		184.463,54	184.463,54		-67.747,57	713.434,95	0,00	500,00	6,06	
Capitolo 105019	SPESSE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	238.828,36	59.226,90	185,20		699.344,44	699.344,44		699.344,44	699.344,44	0,00	500,00	6,06	
Capitolo 105048	SPESSE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	286.847,28	228.987,95	228.972,25	648,13	45,00	45,00		229.620,38	753,33	0,00	500,00	6,06	
Capitolo 105059	SPESSE PER L'ASISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OPERTA TURISTICA E INCENTIVI	6.578,00	591,25	3.412,18	3.495,32	131.312,05	69.609,40		100.955,40	30.662,75	27.306,93	0,00	500,00	6,06
Capitolo 105101	SPESSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOTIVO/BUCCINARIO	5.000,00	3.718,50	3.922,42	2.177,58	392,54	392,54		6.000,00	2.221,11	43,53	0,00	500,00	6,06
Capitolo 105120	SPESSE PER L'ACQUISTO E L'ASISTENZA PER LE ATTIVITÀ DI SERVIZIO STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	5.000,00	4.962,29	8.562,29		3.959,00	3.959,00		19.082,29	4.500,00	0,00	500,00	6,06	
Capitolo 105190	SPESSE DI GESTIONE "ANTERME ENIT" (CAN. OSSERVATORI TURISTICI)	60.962,59	40.218,04	67.218,83	13.684,07				80.932,90	40.684,26	27.903,19	0,00	500,00	6,06
Totale		311.693,57	-59.226,90	34.899,85	19.673,60	797.229,64	723.920,44	-37.304,20	1.136.803,41	778.085,89	768.390,26	0,00	500,00	6,06

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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
			Provisioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimborse da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Basibus intro esercizio / Totale	Pagati / Rimborse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
ONERI FINALIZATI													
SPESA E COMMISSIONI BANCARIE													
1020007	Capitolo 102007		300,00	92,64	95,00	234,20	234,20	300,00	247,36	247,36	13,16		
	Totale Categoria		300,00	92,64	95,00	234,20	234,20	300,00	247,36	247,36	13,16		
ONERI TRIBUTARI													
1020008	Capitolo 102008		50,000,00	40,884,40	40,884,40	115,51	115,51	50,000,00	115,51	115,51	0,00		
	Totale Categoria		50,000,00	40,884,40	40,884,40	115,51	115,51	50,000,00	115,51	115,51	0,00		
SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE UOCC													
1020009	Capitolo 102009		42,586,18	42,080,18	42,080,18	44,29	44,29	42,586,18	42,080,18	42,080,18	0,00		
	Totale Categoria		42,586,18	42,080,18	42,080,18	44,29	44,29	42,586,18	42,080,18	42,080,18	0,00		
SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISPARMIAMENTI													
1020010	Capitolo 102010		937,71	-1.052,29	42,080,18	937,71	937,71	937,71	937,71	937,71	0,00		
	Totale Categoria		937,71	-1.052,29	42,080,18	937,71	937,71	937,71	937,71	937,71	0,00		
SPESA IN CONTO CAPITALE													
INVESTIMENTI													
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
210012	Capitolo 210012		7,000,00	6,882,98	6,882,98	7,000,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00	0,00		
	Totale Categoria		7,000,00	6,882,98	6,882,98	7,000,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00	7,000,00	0,00		
ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO													
210040	Capitolo 210040		5,000,00	2,426,49	4,853,37	3,098,63	3,098,63	5,000,00	5,223,12	5,223,12	0,00		
	Totale Categoria		5,000,00	2,426,49	4,853,37	3,098,63	3,098,63	5,000,00	5,223,12	5,223,12	0,00		
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE													
2010012	Capitolo 201012		12,000,00	2,426,49	4,853,37	10,969,63	10,969,63	12,000,00	12,523,12	12,523,12	0,00		
	Totale Categoria		12,000,00	2,426,49	4,853,37	10,969,63	10,969,63	12,000,00	12,523,12	12,523,12	0,00		
SPESA IN CONTO CAPITALE													
PARTIRE DI GIRO													
58	Capitolo 58		14,950,00	2,426,49	4,853,37	11,332,70	11,332,70	14,950,00	15,558,58	15,558,58	0,00		
	Totale Categoria		14,950,00	2,426,49	4,853,37	11,332,70	11,332,70	14,950,00	15,558,58	15,558,58	0,00		
SPESA IN CONTO CAPITALE													
PARTIRE DI GIRO													
58	Capitolo 58		12,000,00	2,426,49	4,853,37	11,332,70	11,332,70	12,000,00	12,523,12	12,523,12	0,00		
	Totale Categoria		12,000,00	2,426,49	4,853,37	11,332,70	11,332,70	12,000,00	12,523,12	12,523,12	0,00		
PARTIRE DI GIRO													
58	Capitolo 58		14,950,00	2,426,49	4,853,37	11,332,70	11,332,70	14,950,00	15,558,58	15,558,58	0,00		
	Totale Categoria		14,950,00	2,426,49	4,853,37	11,332,70	11,332,70	14,950,00	15,558,58	15,558,58	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan zierio 2013

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

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

Unità di	Codice	Denominazione	Gestione di competenze				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 impegnata Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
UPB 01															
Categoria 4 01 0021															
Capitolo 421050			95.000,00		51.394,45	76.605,03				29.825,52				124.825,52	43.915,55
Capitolo 421170			95.000,00		27.454,58					29.825,52				81.209,97	0,00
Totale Categoria			95.000,00		78.394,45	76.605,03				29.825,52				25.000,00	
Totale Unità			95.000,00		27.454,58	76.394,45				29.825,52				124.825,52	43.915,55
Totale Titolo IV			95.000,00		37.454,58	103.338,03				29.825,52				124.825,52	43.915,55
			95.000,00		76.394,45	103.338,03				29.825,52				124.825,52	43.915,55
			95.000,00		27.454,58	103.338,03				29.825,52				124.825,52	43.915,55
			903.463,30	507.849,53	1.082.207,85	1.229.578,38			1.054.397,94	222.995,77			2.255.959,35	968.065,73	888.193,65
			1.307.263,48	+103.868,37	180.371,53				945.895,89	725.810,12			1.292.095,62	-25.093,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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	Scorte impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimossi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Riepilogo spese per L.022 - PAR.31														
TITOLO I - Spese Correnti														
			796.483,30	504.889,53	950.396,52	1.120.036,88	76.426,48	1.008.839,64	175.927,35	-105.101,77	2.099.051,13	932.727,06	658.200,56	
			1.397.313,46	-183.859,37	130.959,46	2.426,83	4.853,37	591.737,67	725.810,12	17.132,70	-300,28	2.165.324,07	0,00	2.426,46
		Totale II - Spese in Conto Capitale	14.950,00		2.426,49	103.839,03	16.160,37	17.132,70	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		Totale IV - Partire di Giro	95.900,00		76.394,45	27.454,38	-25.009,00	29.825,52				165.209,67	-25.009,00	
		TOTALE SPESE	903.483,30	597.449,33	1.069.207,85	1.229.578,36	102.684,06	1.051.097,94	222.685,77	-193.402,83	2.286.558,35	968.466,73	686.181,85	
			1.307.263,46	-193.869,37	160.371,53		-25.009,00	948.896,88	725.810,12		-193.402,83	1.292.094,82	-24.800,00	
RIPILOSO SPESE														
		Totale I - Spese Correnti	796.483,30	504.889,53	950.396,52	1.120.066,89	76.426,48	1.008.839,64	175.927,35	-105.101,77	2.099.051,13	932.727,06	658.200,56	
		Totale II - Spese in Conto Capitale	14.950,00		2.426,49	103.839,03	16.160,37	17.132,70	29.825,52	29.825,52		124.825,52	43.615,55	27.454,58
		Totale IV - Partire di Giro	95.900,00		76.394,45	27.454,38	-25.009,00	29.825,52				165.209,67	-25.009,00	
		TOTALE SPESE	903.483,30	597.449,33	1.069.207,85	1.229.578,36	102.684,06	1.051.097,94	222.685,77	-193.402,83	2.286.558,35	968.466,73	686.181,85	
			1.307.263,46	-193.869,37	160.371,53		-25.009,00	948.896,88	725.810,12		-193.402,83	1.292.094,82	-24.800,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
ENTRATE
UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Risorse / Rimasti da riacquiere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
ALTRE ENTRATE											
03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
103	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8,51	0,51	8,51	0,51	17,96	-17,96	8,51	8,51		
Totale Categoria		8,51	8,51	8,51	8,51	17,96	-17,96	8,51	8,51		
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
ENTRATE EVENTUALI											
TITOLO II											
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
103	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	8,51	26,47	26,47	26,47	17,96	-17,96	17,96	17,96		
Totale Titolo I		8,51	26,47	26,47	26,47	17,96	-17,96	17,96	17,96		
TITOLO III											
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
201	RITIRI DEPOSITI CAUZIONE PRESSO TERZI					8.172,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00	
Totale Categoria						8.172,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00	
Totale Titolo II						8.172,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00	8.172,00	
TITOLO IV											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
401	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.000,00	22.204,51	22.204,51	22.204,51	2.795,49	2.795,49	25.000,00	2.795,49	25.000,00	
Totale Categoria		25.000,00	22.204,51	22.204,51	22.204,51	2.795,49	2.795,49	25.000,00	2.795,49	25.000,00	
Totale Titolo III		25.000,00	22.204,51	22.204,51	22.204,51	2.795,49	2.795,49	25.000,00	2.795,49	25.000,00	
TITOLO V											
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
72020		15.000,00	8.860,66	8.860,66	8.860,66	6.339,34	6.339,34	15.000,00	6.339,34	15.000,00	
Totale Categoria		15.000,00	8.860,66	8.860,66	8.860,66	6.339,34	6.339,34	15.000,00	6.339,34	15.000,00	
Totale Titolo IV		15.000,00	8.860,66	8.860,66	8.860,66	6.339,34	6.339,34	15.000,00	6.339,34	15.000,00	

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. zierio 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENI.
Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Cessione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscattare	Somme accertate / Accertamenti	Totale	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimaste da riscattare	Variazioni in +/-	Previsioni / Risorse		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 722103		SCIANE INCASSATE PER CONTO DI TERZI	7.503,00		5.827,74	5.827,74	1.372,26					1.372,26	7.030,63	1.372,26	
Totale Categoria	4 01 0022		7.503,00		5.827,74	5.827,74	1.372,26					1.372,26	7.030,63	1.372,26	0,00
Totale Unità	4 01		47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09					10.507,09	47.000,00	10.507,09	0,00
Totale Titolo IV		Entiate aventi natura di partite di giro	47.000,00		36.492,91	36.492,91	10.507,09					10.507,09	47.000,00	10.507,09	0,00
		RIEPILOGO ENTRATE	47.000,00		36.519,35	36.519,35	10.507,09	0.199,96				10.507,09	53.190,51	18.879,09	8.172,20
			47.000,00		36.519,35	36.519,35	10.507,09	0,51	0,51			10.507,09	53.190,51	18.879,09	-17,96
													36.519,35	18.879,09	-17,96

Rendiconto Finanziario Cessionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Riscossi / Rimasti da riscuotere	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Raccolte	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Riepilogo entrate per MD17 - MADRID											
Titolo I - Entrate correnti											
Titolo II - Entrate in conto capitale											
		0,51		26,47	26,47	0,51	17,96	-17,96	26,47	0,51	8.172,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		36.492,91	36.492,91	0,00	8.172,00	10.507,09	47.000,00	10.507,09	0,00
	TOTALE ENTRATE	47.000,00		36.519,38	36.519,38	0,51	8.189,96	10.507,09	55.189,51	10.507,09	0,00
		47.000,51					8.172,00	-17,96	38.519,38	10.507,09	-17,96
RIEPILOGO ENTRATE											
Titolo I - Entrate correnti											
		0,51		26,47	26,47	0,51	17,96	-17,96	26,47	0,51	8.172,00
	Titolo II - Entrate in conto capitale						8.172,00	10.507,09	8.172,00	10.507,09	0,00
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	47.000,00		36.492,91	36.492,91	0,00	8.172,00	10.507,09	47.000,00	10.507,09	0,00
	TOTALE ENTRATE	47.000,00		36.519,38	36.519,38	0,51	8.189,96	10.507,09	55.189,51	10.507,09	0,00
		47.000,51					8.172,00	-17,96	38.519,38	10.507,09	-17,96
Avanzo amministrativo utilizzato											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD17 MADRID

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	Spesime impegnate 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 +/-	
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
101	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
101000	STIPENDI ED ALTRI ASSEDI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDE ALL' ESTERO	126.543,45	11.173,08	132.491,83	137.716,51	7.465,07	4.435,93	-3.029,14	142.182,47	5.224,53	6.224,53	
101000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	3.508,00	-1.230,00	2.278,00	2.270,00	83,42	-93,42		2.270,00	69,00	69,00	
102000	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDE ALL' ESTERO	1.000,00	1.230,00	2.230,00	2.230,00	173,02			2.230,00	0,16	0,16	
102110	ONERI PRECORSO ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDE ALL' ESTERO	37.590,05	5.102,07	38.752,77	42.662,12	7.045,75	3.297,72	-3.748,03	43.989,64	3.939,35	3.939,35	
102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL' ENTE	42.692,12	3.898,35	3.898,35	3.297,72	3.297,72	2.965,00		42.692,12	0,00	0,00	
		10.000,00		9.998,78	10.000,00	2.965,00	2.965,00		12.965,00	0,22	0,22	
		50.000,00		0,22	2.968,00	2.968,00			12.968,00	0,08	0,08	
1010100		178.633,58	17.505,13	185.574,45	184.908,53	17.765,32	18.899,68	-7.096,84	205.607,31	9.224,18	9.224,18	
1010200		184.898,63	-1.230,00	183.668,63	184.908,53	10.890,68			195.333,53	0,00	0,00	
1010300		24.633,50	11.396,50	35.713,20	35.713,20	149,17			35.713,20	286,60	286,60	
1010400		36.388,00		36.388,00	36.388,00				36.388,00	0,00	0,00	
1010500		7.000,00		5.480,31	5.480,31	3.091,71	2.037,32	0,00	7.537,32	15,89	15,89	
1010600		5.900,00	-1.500,00	4.400,00	4.400,00	2.037,32	0,00	-964,39	7.517,63	0,00	0,00	
1010700		10.000,00		9.998,14	10.000,00	7.315,37	3.448,06		13.458,85	619,86	619,86	
1010800		10.000,00		9.998,00	9.998,00	3.458,95			12.819,09	0,00	0,00	
1010900		200,00		195,20	200,00	110,75	110,75		312,75	4,80	4,80	
1011000		200,00		4,80	4,80	110,75			205,95	0,00	0,00	
1011100		4.300,00		3.852,88	4.000,00	1.800,07	713,68		5.013,68	734,14	734,14	
1011200		4.300,00		454,14	454,14	713,68	-2,00	-1.088,38	4.279,54	0,00	0,00	
1011300		9.000,00		5.347,24	6.000,00	2.707,57	1.574,39		6.014,39	3.152,75	3.152,75	
1011400		6.500,00	-2.500,00	4.000,00	4.000,00	1.874,39			6.921,63	0,00	0,00	
1011500		6.000,00	6.000,00	12.000,00	12.000,00	8.990,17	8.974,09	-16,08	21.874,09	7.560,00	7.560,00	
1011600		12.000,00		7.900,00	7.900,00	6.974,09			13.974,09	0,00	0,00	
1011700		250,00		148,60	148,60	150,00	144,35	-5,65	394,35	101,32	101,32	
1011800		250,00		0,32	0,32	144,35			289,03	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi		Variazioni in +/-	Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui in esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare			
Capitolo 134300	SPESA PER TRASPORTI E PACCHINAGGIO	2.000,00	-2.000,00	534,28	1.892,34	534,28	534,28	-1.358,05	534,28	179,91	
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.900,00	480,00	400,00	600,00	312,91	480,00	-312,91	480,00	0,00	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	500,00	-400,00	119,91	119,91	312,91	480,00	-312,91	480,00	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E COMPENSAZIONE	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.215,51	3.215,51	-3,54	3.215,51	0,00	
Capitolo 104340	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00	1.984,13	2.000,00	1.984,13	118,06	118,06	-15,87	118,06	15,87	
Totale Categoria		2.000,00	15,87	80.323,31	420,89	118,06	0,00	-323,04	2.102,19	0,00	
Totale Unit		58.083,50	16.266,50	10.224,85	20.292,51	20.292,51	20.292,51	-9.413,13	102.126,38	10.956,15	
Unit 02		81.250,00	-8.900,00	16.534,48	20.879,38	-0,00	-0,00	9.413,13	61.174,23	0,00	
Categoria 102005		248.517,00	35.771,53	255.989,30	48.077,82	31.578,08	31.578,08	-18.498,77	301.706,69	20.188,33	
Categoria 105846		278.158,83	-8.135,00	19.768,84	19.768,84	31.578,08	31.578,08	-18.498,77	287.547,26	0,00	
Unit 02		58.226,50	58.226,90	58.970,26	58.970,26	22.341,13	12.552,36	-9.788,77	71.778,26	8.947,00	
Categoria 105846		8.380,60	8.380,60	8.380,60	8.380,60	12.552,36	12.552,36	-4.171,76	63.132,26	0,00	
Capitolo 105069	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA CURSERIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	22.693,00	22.693,00	-2.993,00	19.733,00	0,00	
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1.499,93	1.499,93	-6,67	6.298,93	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOCIVILITARIO	5.000,00	1.004,83	1.400,00	898,79	84,07	1.494,27	365,17	1.494,27	365,17	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, CONFERENZE, STUDI E RICERCA SUL TURISMO	1.400,00	-3.650,00	365,17	365,17	-0,00	-0,00	-664,32	1.119,39	0,00	
Capitolo 105110		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-50,00	1.000,00	400,00	
Capitolo 105110		400,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	-50,00	600,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Initiali / Differenze	Variazioni in aumento / diminuzione	Perpete / Rimborse da pagare	Somme imputate Totale Imputati	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Perpete / Rimborse da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALIERE SERVIZIO STAMPA FUNZIONALI/ALL ATTIVITA' PROMOZIONALE	6.000,00	-890,00	3.494,23	5.008,15	0,85	1.270,95	1.281,07	-483,82	6.428,36	1.654,26	1.652,21
Totale Categoria		11.400,00	83.316,90	39.366,96	73.289,74	357,19	52.992,30	55.450,43	-16.455,76	109.463,02	14.015,23	13.069,04
Categoria 1 02 0023	ONERI FINANZIARI	79.626,90	-4.590,00	30.370,75			38.638,12	3.397,26		95.449,79	0,00	0,00
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	200,00			200,00	200,00	66,10	18,36		216,36	200,00	0,00
Totale Categoria		200,00			200,00	200,00	18,36	-0,00	-47,74	16,30	0,00	0,00
Categoria 1 02 0004	ONERI TRIBUTARI	1.600,00		1.523,69	1.600,00		62,40	62,40		1.600,00	78,40	78,40
Capitolo 109010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.600,00		78,40			78,40		-62,40	1.523,69	0,00	0,00
Totale Categoria		1.600,00		1.523,69	1.600,00		62,40	62,40		1.600,00	78,40	78,40
Totale Unità		13.200,00	83.816,90	61.522,56	71.889,74	557,19	53.142,40	56.468,99	-82,40	111.283,38	14.291,63	13.754,48
Totale Titolo I		72.426,90	-4.590,00	10.347,15			38.856,42	9.207,29	-14.295,92	96.991,75	0,00	0,00
Totale Titolo II		281.711,00	99.998,53	317.491,85	347.607,95	977,88	101.220,23	67.047,25		419.025,07	34.485,95	24.593,96
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	348.598,53	-12.700,00	38.115,79			70.434,54	3.387,29	-30.785,69	384.538,11	0,00	0,00
Linea 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE						4.000,00					
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO											
Capitolo 212040	ACQUISTO ASPARECCHIATURE INFORMATICHE											
Totale Categoria		2.011,00					5.000,00	3.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Unità		3.000,00					9.000,00	3.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
Totale Titolo II		3.000,00					3.000,00	3.000,00	-5.000,00	3.000,00	0,00	0,00
	SPESA IN CONTO CAPITALE						4.000,00					
	PARTIRE DA GIRO						3.000,00	3.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
							5.000,00	3.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	-2.000,00	3.000,00	0,00	0,00
							9.000,00	3.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00	0,00
							3.000,00	3.000,00	-6.000,00	3.000,00	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestorale - Esercizio Finanziario 2013
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 iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somma impegnata / Pagata / Rimasta 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 421223		RITENUTE STRAVALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		15.023,51	22.294,51	2.729,00	5.819,00	5.610,50	30.879,50	8.978,40	6.180,96	
			25.000,00		6.180,96			5.819,00		24.818,04	7.058,04	686,67	
Capitolo 421150		RITENUTE PRESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		7.563,30	2.650,85	8.335,34	677,05	677,05	15.877,85	7.035,01	686,67	
			15.000,00		896,57			677,05		9.641,87	0,00		
Capitolo 421150		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00		4.221,35	5.627,74	1.372,26			7.000,00	2.775,15	1.405,59	
			7.000,00		1.405,59					4.221,86	0,00		
Totale Categoria	4 01 0521		47.000,00		28.270,41	35.452,21	10.507,09	5.295,26	5.295,26	53.240,26	19.790,50	6.283,30	
			47.000,00		8.283,90			8.295,26		34.025,69	0,00		
Totale Unità	4 01		47.000,00		28.270,41	38.452,97	10.507,29	6.296,28	6.296,28	53.293,23	19.790,50	6.283,30	
			47.000,00		8.283,90			8.295,28		34.505,69	0,00		
Totale Titolo IV	Partite di C/c		47.000,00		28.270,41	38.452,81	10.507,09	6.296,28	6.296,28	53.293,20	19.790,50	6.283,30	
			47.000,00		8.283,90			8.295,28		34.505,69	0,00		
			309.717,00		59.569,33	384.700,56	11.469,97	115.516,51	73.342,33	473.516,35	55.271,55	44.786,56	
		RIEPILOGO USCITE	395.965,53		38.399,29	412.729,06	-12.729,06	79.730,82	6.387,29	419.043,93	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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	Somma integrale Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Ripartizione spese per LEPT - ANDRITO											
	Titolo I - Spese Correnti	261.717,00	99.698,33	317.497,96	347.697,95	977,96	101.220,23	67.047,25	419.020,87	34.480,96	33.500,08
		346.595,57	-12.720,00	30.115,79			10.493,54	3.387,29	394.535,11	0,00	3.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						3.050,05	3.000,00		0,00	0,00
	Titolo IV - Partite di Giro	47.000,00		28.209,41	36.493,91	-10.507,09	9.296,78	5.296,26	53.296,29	11.790,09	9.293,59
		47.000,00		0.281,56			8.296,28		24.505,69	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	308.717,00	99.998,33	345.701,27	384.190,86	11.484,97	118.516,51	73.343,53	475.316,35	56.271,55	44.796,59
		398.595,57	-12.720,00	38.397,25			19.790,92	5.387,29	419.044,90	0,00	0,00
RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	261.717,00	99.998,33	317.497,95	347.697,95	317,90	101.220,23	67.047,25	419.020,87	34.480,96	33.500,08
		346.595,57	-12.720,00	30.115,79			10.493,54	3.387,29	394.535,11	0,00	3.000,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						3.050,05	3.000,00		0,00	0,00
	Titolo IV - Partite di Giro	47.000,00		28.209,41	36.493,91	-10.507,09	9.296,78	5.296,26	53.296,29	11.790,09	9.293,59
		47.000,00		0.281,56			8.296,28		24.505,69	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	308.717,00	99.998,33	345.701,27	384.190,86	11.484,97	118.516,51	73.343,53	475.316,35	56.271,55	44.796,59
		398.595,57	-12.720,00	38.397,25			19.790,92	5.387,29	419.044,90	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			iniziali / definitive	in aumento / diminuzione	Risorse / Rimanzi da riscuotere	Totale Accertamenti			Risorse / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
Unità 03	ALTRE ENTRATE												
Categoria 1 03 0008	REDOTTI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Capitolo 308026	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI												
Totale Categoria	1 03 0008												
Categoria 1 03 0009	POSIE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 308019	RECUPERI E RISORSI DIVERSI												
Totale Categoria	1 03 0009												
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Capitolo 310019	ENTRATE EVENTUALI												
Totale Categoria	1 03 0010												
Totale Unità	1 03												
Totale Titolo I	Entrate correnti												
TITOLO II	ENTRATE IN COSTO CAPITALE												
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI												
Capitolo 414003	RETRAI DEPOSITI A CALAZIONE PRESSO TERZI												
Totale Categoria	2 01 0014												
Totale Unità	2 01												
Totale Titolo II	Entrate in costo capitale												
TITOLO IV	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 69	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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 iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Summe accertate / Azzecamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risconti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-		Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 4 01 0022		ENTRATE AVANTI MATURA DI PARTE DI GIRO	260.800,00		182.868,67	182.868,67	78.145,33				260.800,00	78.145,33	
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI / ESTERI	260.800,00				0,00				162.654,67	0,00	
Capitolo 722020		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	252.500,00		194.722,33	194.722,33	67.378,02	1.303,18	1.303,18		253.803,18	67.777,67	399,65
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI			399,65	399,65		1.303,18			195.025,51	0,00	
			724,50		724,50	724,50					724,50		
Totale Categoria	4 01 0022		513.300,00		368.101,50	368.101,50	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,60	145.923,00	399,65
Totale Utq	4 01		514.024,50		369,65	368.101,50	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,60	145.923,00	399,65
Totale Titolo IV		Entrate avanti natura di parte di giro	513.300,00		368.101,50	368.101,50	145.523,35	1.303,18	1.303,18		515.327,60	145.923,00	399,65
		REFILLO ENTRATE	514.024,50		399,65	369,65		1.303,18			516.404,89	6,10	
			534.800,00		418.900,71	418.900,71	-95.316,57	26.213,71	26.213,71		562.711,27	170.811,31	25.367,95
			537.407,56		399,65	399,65		24.988,31	24.988,31		412.316,13	-15.416,47	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive / In aumento / diminuzione	Risorse / Rimane da risolvere	Somme accertate / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Risultato esercizio / Totale	Risorse / Rimane da riaccredite	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Riporto entrate per l'UP612 - PRANCOFORTE										
	Titolo I - Entrate correnti	21.500,00 23.473,06	1.973,06 42.868,23	42.868,23	-19.416,17	22,22 24.888,31	22,22	23.473,06 24.888,31	23.473,06 24.888,31	24.888,31
	Titolo II - Entrate in conto capitale					24.888,31				24.888,31
	Titolo IV - Entrate aventi natura di capitale di rischio	513.308,00 514.024,50	724,50 388,65	368.991,45 388,65	145.523,35 145.523,35	1.303,18 1.303,18	1.303,18	515.327,68 515.327,68	515.327,68 515.327,68	298,65
	TOTALE ENTRATE	534.808,00 537.497,56	2.697,56 388,65	411.389,73 388,65	145.523,35 145.523,35	26.213,71 26.213,71	1.325,40 1.325,40	543.711,27 543.711,27	543.711,27 543.711,27	25.287,65
RIPULSO ENTRATE										
	Titolo I - Entrate correnti	21.500,00 23.473,06	1.973,06 42.868,23	42.868,23	-19.416,17	22,22 24.888,31	22,22	23.473,06 24.888,31	23.473,06 24.888,31	24.888,31
	Titolo II - Entrate in conto capitale					24.888,31				24.888,31
	Titolo IV - Entrate aventi natura di capitale di rischio	513.308,00 514.024,50	724,50 388,65	368.991,45 388,65	145.523,35 145.523,35	1.303,18 1.303,18	1.303,18	515.327,68 515.327,68	515.327,68 515.327,68	298,65
	TOTALE ENTRATE	534.808,00 537.497,56	2.697,56 388,65	411.389,73 388,65	145.523,35 145.523,35	26.213,71 26.213,71	1.325,40 1.325,40	543.711,27 543.711,27	543.711,27 543.711,27	25.287,65
Averso amministrativo utilizzato										

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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	Pagato / Rimborsato da pagare	Somme impegnate / Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in %	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimborsati da pagare	Variazioni in %	Provisioni / Pagamenti	
SPESSE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 01												
Capitolo 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 SEDE ALL'ESTERO											
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDE ALL'ESTERO											
Capitolo 102110	ONERI PREV. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDE ALL'ESTERO											
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE											
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZ PER IL PERSONALE											
Totale Categoria												
Categoria 1 01 0004	SPESSE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADEMPIMENTI LOCALI E RELATIVI APPARTI											
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO											
Capitolo 104040	MANUTENZIONE MOBILIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO											
Capitolo 104050	SPESSE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CARBONI D'ACQUA											
Capitolo 104080	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI											
Capitolo 104070	SPESSE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE, TELEFAX											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Spese / Rimasti da pagare	Salvo Impegnate	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -		Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 104000	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	25.500,00	16.041,68	16.284,80	2.716,40	2.636,00	1.657,06	0,00	-878,00	20.957,04	2.058,12	242,72
Capitolo 104990	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	14.500,00	4.593,00	19.012,01	2.487,96	2.177,49	2.016,59	-0,00	-158,80	20.516,69	11.866,29	1.418,54
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.102,84	13,25	3.109,00	900,52	1.402,00	1.388,07		-5,01	9.408,48	2.245,29	1.254,77
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	22.200,00	8.033,06	9.509,01	6.392,76	312,20			-313,20	19.233,06	12.504,11	6.201,42
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00		100,00						100,00		0,00
Capitolo 104190	SPESA VARIE	500,00	5.000,00	4.800,00	670,00					5.500,00	570,00	0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	10.500,00	3.000,00	10.827,32	2.572,68	2.146,81	2.146,81			15.046,81	6.821,47	4.149,79
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.500,00	4.799,02	5.932,35	1.119,56	1.119,56			-60,00	21.353,19	0,00	0,00
Totale Categoria		428.279,34	157.405,02	446.514,75	48.285,41	22.077,66	17.207,45		-5.876,21	542.329,77	84.597,57	34.032,16
Totale Unità		626.122,32	40.563,04	38.012,16	84.590,94	84.590,94	67.823,45		-16.757,48	2.169.548,09	283.901,31	146.979,29
UPB 02	INTERVENTI DIVERSI	2.058.724,61	-131.511,09	348.939,28		67.823,48				1.893.246,70	6,00	
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	49.931,06	54.382,72	19.031,00	40.031,06					1.040.864,23	1.772.687,96	1.772.687,96
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	2.000,00	-833,05	10.000,00		1.799.933,21	1.742.687,96		-0,25	77.176,41	8,00	
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00	84,34	78,87	1.925,13	114,05	91,95		-56,00	2.696,96	1.929,19	
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	702.248,79	-31,34	632.425,29	21.219,65	90.011,00	78.104,12			738.149,06	332.867,40	311.587,65
Capitolo 150000	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	32.590,00	-22.500,00	27.000,00	5.990,00	209.915,90	99.872,65		-576,35	724.482,70	6,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dai residui passati al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Somme impegnate / Totali	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 OPINIONI LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	29.000,00	28.463,93	18.417,36	23.801,19	1.156,81	969,26	969,26	25.969,26	6.532,64	5.353,83
Capitolo 105080		SPESA PER PROIEZIONE, ORGANI E GESTIONE INCONTRI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00	-3.463,93	5.353,83					1.959,26	1.000,00	0,00
Capitolo 105099		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	5.000,00	5.000,00	4.992,59	4.992,59	7,41			5.000,00	7,41	0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOTIVO PUBBLICITARIO	82.500,00	47.467,77	48.329,41	48.329,41	13.770,49	3.086,51	1.503,72	60.689,72	14.632,23	851,74
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON INTERNAZIONALE INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.750,00	296,00	3.797,00	3.797,00	1.217,00	1.583,72	0,00	49.051,49	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ASSEMBLAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA	22.000,00	-11.000,00	1.857,29	1.857,29		32.461,29	10.417,73	27.484,29	5,00	0,00
Capitolo 105180		SPESA DI GESTIONE "ANTERIE ENIT" (SIA OSSERVATORI TURISTICI)	80.902,00	27.000,15	86.902,00			33.000,27	14.043,56	54.451,28	26.917,90	20.275,02
Totale Categoria			97.258,00	592.820,07	485.994,02	886.139,48	92.954,32	2.137.085,25	252.879,61	3.096.303,00	2.320.130,37	2.276.176,05
Capitolo 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	395.082,99	-150.985,27	400.144,46			1.876.031,59	8.175,05	736.872,85	0,00	0,00
Capitolo 1 02 0005		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	5.300,00	2.693,56	2.815,06	2.815,06	2.764,94	352,04	18,00	5.038,47	2.577,81	342,97
Totale Categoria			5.000,00	327,50	327,50			39,47	25,47	2.511,96	0,00	0,00
Capitolo 1 02 0005		ONERI TRIBUTARI	5.000,00	2.493,56	2.815,06	2.815,06	2.764,94	330,91	18,00	5.039,47	2.527,81	342,97
Capitolo 108110		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	5.500,00	3.321,50				39,47	21,47	2.511,96	0,00	0,00
Totale Categoria			17.500,00	70,84	52.092,84	53.114,93	4.565,07	637,89	371,12	16.051,72	4.967,00	431,99
Totale Categoria			17.600,00	-70,84	491,99	491,99		371,12	-266,77	13.064,06	0,00	0,00
Totale			17.800,00	70,84	42.892,94	43.114,93	4.565,07	637,89	371,12	16.051,72	4.967,00	431,99
Totale			17.800,00	-70,84	431,99	431,99		371,12	-266,77	13.064,06	0,00	0,00
Totale			118.596,00	982.690,71	591.170,52	942.068,47	59.704,33	2.193.851,05	253.267,73	3.091.093,99	2.306.659,34	2.276.861,01
Totale			961.772,80	-151.055,81	400.087,95			2.120.320,78	8.733,29	754.438,25	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. ZIARIO 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitale	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi ad termine dell'esercizio			
			Previsioni iniziali / Deficitarie	Variazioni in aumento / deminuzioni	Somma impiegate / Pagate / Rimaste da pagare	Totale impiegate / Rimaste da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Totale Titolo I		Spese Correnti	2.04.322,15	1.298.742,85	2.316.593,82	2.864.437,05	196.058,35	2.272.644,90	321.091,21	3.875.053,05	-25.550,72	2.837.695,03	2.619.995,65	2.423.990,30	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE													
UPB 2 01		INVESTIMENTI													
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	500,00	6.600,00	6.600,00	5.359,91	140,09	600,00	600,00	600,00	6.500,90	6.500,90	500,00	359,91	
Capitale 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UTENSILI	6.500,00	389,91	389,91						-600,00	6.000,00	0,00	0,00	
Capitale 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.							259,00	259,00		259,00			
Capitale 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.790,00	18.742,28	1.272,67	21.736,77	703,51	3.620,35	3.620,35	4.902,02	280,00	21.162,61	20.456,10		
Totale Categoria			22.442,28	20.465,10	20.465,10							4.902,02	6,60		
2 01 0012			4.200,00	24.742,28	7.272,67	28.058,68	843,60	4.484,35	3.856,35	32.830,63	11.191,02	21.669,61	20.526,01		
2 01 0014		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	4.000,00				4.000,00					4.000,00	4.000,00		
2 01 0019		DEPOSITI A CAUZIONE	4.000,00										0,00		
Totale Categoria			4.000,00			4.000,00						4.000,00	4.000,00		
Totale Unità			4.000,00	24.742,28	7.272,67	28.058,68	843,60	4.484,35	3.856,35	32.830,63	11.191,02	21.669,61	20.526,01		
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	32.642,28	24.742,28	20.825,01			4.484,35	3.856,35	32.830,63	11.191,02	21.669,61	20.526,01		
TITOLO IV		PARTIRE DI CARO													
UPB 4 01		SPESA AVANTI NATURA DI PARTIRE DI CARO													
Categoria 4 01 0021		SPESA AVANTI NATURA DI PARTIRE DI CARO	290.800,30	177.005,96	177.005,96	162.659,67	78.145,33	162.659,67	162.659,67	177.005,96	177.005,96	280.800,30	83.763,04	5.617,71	
Capitale 421020		RIFERUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	290.800,30	5.617,71	5.617,71							177.005,96	6,00		
Capitale 421060		RIVENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	292.500,00	-165.121,00	-165.121,00	165.121,00	61.378,00					292.500,00	67.378,00	0,00	
Capitale 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	252.500,00									186.121,98	0,00		
Totale Categoria			724,50	724,50	724,50	724,50						724,50	724,50		
4 01 0021			513.300,00	362.883,44	362.883,44	366.501,15	145.523,36					514.224,50	151.141,05	5.617,71	
			314.024,50	5.617,71	5.617,71							362.883,44	0,00		

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
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 / Rimanenti da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unità	4 91		514.024,00	774,50	362.863,44	368.501,75	145.523,35	514.024,00	51.143,06	362.863,44	51.143,06	5.617,71
Totale Titolo IV		Partec di Ste	514.024,00	774,50	362.863,44	368.501,75	145.523,35	514.024,00	51.143,06	362.863,44	51.143,06	5.617,71
		RIEPILOGO USCITE	2.654.822,15	1.234.203,63	2.698.740,03	3.261.030,69	348.433,30	2.727.115,34	324.979,56	5.600.499,81	2.796.787,32	2.450.334,02
			3.607.464,19	-262.467,56	574.280,99			2.201.032,62	-26.100,72	3.611.726,49	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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	Pagata / Rimaste da pagare	Totale impegni	Residui dopo esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -			Previsioni / Pagamenti
Rendiconto speso per l'ART 12 - FRANCOFORTE												
	TITOLO I - Spese Correnti		2.134.322,15	1.208.742,85	2.316.693,02	2.864.431,26	196.086,35	2.222.644,99	321.991,21	5.287.641,65	2.619.966,65	2.423.650,30
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	3.060.497,41	-282.567,59	847.637,24	28.098,69	4.843,60	2.197.144,27	1.876.053,05	2.637.985,03	0,00	20.026,01
			32.942,29	24.742,28	7.272,67	29.628,01	0,00	4.488,35	3.688,35	39.820,89	25.669,51	0,00
		TITOLO IV - Partite di Giro	513.300,00	724,50	962.803,44	368.501,15	145.523,35	3.889,35	0,00	11.161,02	0,00	5.017,71
			514.024,50			5.617,71				511.024,55	151.141,56	0,00
		TOTALE SPESE	2.655.622,15	1.234.209,63	2.686.749,93	3.261.030,89	348.433,30	2.227.133,34	329.979,56	5.898.468,81	2.786.767,22	2.450.384,02
			3.807.464,19	-282.567,59	574.280,96			2.201.002,82	1.876.053,06	3.011.729,49	0,00	
RIPILOSO SPESE												
	TITOLO I - Spese Correnti		2.134.322,15	1.208.742,85	2.316.693,02	2.864.431,06	196.086,35	2.222.644,05	321.991,21	5.287.641,56	2.619.966,65	2.423.650,30
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	3.060.497,41	-282.567,59	847.637,24	28.098,66	4.843,60	2.197.144,27	1.876.053,05	2.637.985,03	0,00	20.026,01
			32.942,28	24.742,28	7.272,67	29.628,01	0,00	4.488,35	3.688,35	39.820,85	25.669,51	0,00
		TITOLO IV - Partite di Giro	513.300,00	724,50	962.803,44	368.501,15	145.523,35	3.889,35	0,00	11.161,02	0,00	5.017,71
			514.024,50			5.617,71				511.024,50	151.141,56	0,00
		TOTALE SPESE	2.655.622,15	1.234.209,63	2.686.749,93	3.261.030,89	348.433,30	2.227.133,34	329.979,56	5.898.468,81	2.786.767,22	2.450.384,02
			3.807.464,19	-282.567,59	574.280,96			2.201.002,82	1.876.053,06	3.011.729,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

UPB:

Centro di Responsabilità amministrativa:

Centro responsabile:

Capitolo	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Risultati inizio esercizio / Totali	Gestione dei rimborsi attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
	Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somma accertata	Risposta / Rimborsi da riscuotere			Risorse / Rimborsi da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza riscatto alle previsioni in + / -	
Denominazione			Totale Accertamenti								

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
FORNO CASSA INIZIALE

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
 ENTRATE
 UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Denominazione	Capitolo			Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Cessione di casse		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate	Risorse / Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Risorse / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Risorse	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALtre ENTRATE													
103 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	18.000,00		18.581,68	18.581,68	16.481,68	-561,68					18.000,00	
309010	RECUPERI E RIBORSI DIVERSI	19.000,00										18.581,68	
Totale Categoria													18.000,00
Totale Unità													19.000,00
Totale Titolo I													18.000,00
TITOLO II													
ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI													
RISCOSSIONI DI CREDITI													
2 01 0214	SPORI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI							7.497,00				7.497,00	7.497,00
Totale Categoria													7.497,00
Totale Unità													7.497,00
Totale Titolo II													7.497,00
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
4 31 0222	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	150.500,00		95.217,52	95.217,24	54.621,76						150.500,00	54.021,79
720200	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	150.000,00										95.378,24	0,00
Totale Categoria													150.000,00
Totale Unità													140.000,00
Totale Titolo IV													140.000,00
TITOLO V													
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													
720200	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												46.782,48
Totale Categoria													0,00
Totale Unità													724,50
Totale Titolo V													724,50
TITOLO VI													
RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI													
4 01 0022	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI												101.484,24
Totale Categoria													250.724,50
Totale Unità													199.320,26
Totale Titolo VI													199.320,26

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitale	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate	Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimaste da riscuotere	Risorse / Rimasti da riscuotere	Verificazioni in +/-	Previsioni / Risorse	
Totale Unità	4.31		290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	189.320,26	101.404,24				290.724,50	101.404,24	191.404,24
		Entrate invariati natura di partite di giro	290.724,50									189.320,26	101.404,24	9,00
Totale Titolo IV			290.000,00	724,50	189.320,26	189.320,26	189.320,26	101.404,24				290.724,50	101.404,24	191.404,24
		REP2,LOGO ENTRATE	388.000,00	724,50	207.881,04	207.881,04	207.881,04	101.453,24	7.497,00			315.221,50	103.901,24	7.497,00
			308.724,50					-581,89	7.497,00	7.497,00		207.381,04	-581,89	-581,89

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Denominazione	Cessione di competenza			Gestione dei residui attivi			Cessione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate	Residui all'inizio esercizio / Totale	Risorse / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Promossi / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
Riepilogo analitico per UD1 -										
FRANCOPORTE										
	Titolo I - Entrate correnti	18.500,00		18.561,66			7.497,00			
	Titolo II - Entrate in conto capitale	19.000,00								
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partita di giro	290.000,00	724,50	189.320,28	189.320,28	101.404,24	7.497,00		0,00	
	TOTALE ENTRATE	308.000,00	724,50	207.881,94	207.881,94	101.404,24	7.497,00		0,00	
		308.724,50		207.881,94		-561,66	7.497,00		-561,66	7.497,00
RIEPILOGO ENTRATE										
	Titolo I - Entrate correnti	18.000,00		18.561,66						
	Titolo II - Entrate in conto capitale	19.000,00								
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partita di giro	290.000,00	724,50	189.320,28	189.320,28	101.404,24	7.497,00		0,00	
	TOTALE ENTRATE	308.000,00	724,50	207.881,94	207.881,94	101.404,24	7.497,00		0,00	
	Aumento amministratore utilizzato	308.724,50		207.881,94		-561,66	7.497,00		-561,66	7.497,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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	Pagate/Rimaste da pagare	Somma imputabile	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																					
UPB 01		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO																			
Capitolo 101002		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISCALI PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	503.316,26		511.295,89	520.593,03	23.112,72	19.581,04		571.950,00	41.662,96			18.107,35							
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.500,00	1.700,00	1.906,16	2.906,00				2.800,00	963,64			0,00							
Capitolo 107080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.500,00	3.841,28	10.471,44	11.569,66	657,59	657,50		12.227,16	1.089,22			1.990,22							
Capitolo 108110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	112.484,05	-5.000,00	107.484,05	107.484,05	8.046,76	5.775,98		113.240,03	7.295,12			7.295,12							
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ AGGIORN E PERFEZ PER IL PERSONALE	1.000,00		1.000,00	1.000,00				1.000,00	0,00			0,00							
Totale Capitoli													1.000,00				1.000,00				
TITOLO II																					
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI																					
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	122.913,50	76.448,89	194.375,03	195.072,19				195.072,19	837,16			537,15							
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E INFRASTRUTTURE LOCALI E RELATIVI	195.012,15	-4.360,00	637,16	15.571,85	1.539,04	1.435,02		16.435,00	1.428,16			1.428,16							
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.000,00	-3.000,00	1.429,15	1.429,15	1.539,04	1.435,02		15.000,00	0,00			0,00							
Capitolo 104040		MANUTENZIONE VEICOLI ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	6.000,00	-4.000,00	1.192,00	1.192,00	208,00	208,00		2.000,00	606,00			606,00							
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E DANONI DI ACCIA	4.000,00	1.000,00	4.000,00	4.000,00	391,70			5.000,00	391,70			391,70							
Capitolo 104060		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E DANONI DI ACCIA	6.800,00	865,64	7.465,64	7.465,64				8.000,00	3,70			3,70							
Capitolo 104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE E DI TELEFAX	10.000,00		6.579,31	7.318,29	2.461,71	360,40		10.590,40	3.250,69			3.250,69							
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	14.000,00	-3.000,00	8.307,63	8.307,63	2.692,12	1.657,06		12.657,06	2.692,12			2.692,12							
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00	4.244,46	1.796,09	10.244,46	1.632,50	1.544,60		11.769,29	8.906,37			8.906,37							
Totale Capitoli													10.244,46				11.769,29			8.906,37	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
 USCITE
 UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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	Spese / Rimasta da pagare	Totale impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.922,84		1.964,30	1.964,30	245,29		1.964,30	1.964,30	345,29	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FARMACI	7.509,59	-13,25					1.564,00	1.564,00	0,00	
Capitolo 104180		SPESE VARIE			4.830,00	4.830,00	170,00		5.000,00	5.000,00	170,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	3.000,00	873,21	5.000,00			4.830,00	4.830,00	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.783,88	-3.208,02	703,10	5.783,88			5.558,44	5.558,44	0,00	
Totale Categoria			210.336,34	96.558,78	249.894,49	260.537,04	6.783,62		5.558,44	5.558,44	0,00	
Totale UPB			91.619,10	97.200,05	974.960,83	918.883,78	20.364,55		38.371,91	38.371,91	0,00	
UPB 02		INTERVENTI DIVERSI	949.228,33	-65.590,67	44.002,88	44.002,88			31.037,44	31.037,44	0,00	
Categoria 02		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	45.000,00		15.000,00	45.000,00			57.245,39	57.245,39	1.222.687,95	1.222.687,95
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA			30.000,00	30.000,00			1.183.087,65	1.183.087,65	0,00	
Capitolo 105010		RADIO TELEVISIONE E VARIA			70,87	70,87	13,47		84,34	84,34	13,47	
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	84,34						70,67	70,67	0,00	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	545.640,90	-108.653,94	272.043,90	272.043,90			48.188,86	48.188,86	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER LA ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	953.641,64	258.810,14	3.300.849,64	3.300.849,64	14.191,29		49.098,65	49.098,65	291.304,76	291.304,76
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICITÀ RELAZIONI ORGAN. E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E DOMINIONI LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTE	10.000,00	-22.500,00	8.587,50	10.445,40	1.088,57		969,26	969,26	2.376,57	1.907,90
Capitolo 105080		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	5.000,00		4.892,59	4.892,59	7,41		5.602,00	5.602,00	7,41	

No

4

Rendiconto Finanziario Gestomate - Esercizio Finanziario 2013
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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Stima integrale Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impieghi	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimaste da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	
Capitolo 105102		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE PUBBLICITARIO	30.902,00		25.824,73	26.428,81	3.561,39	591,17	591,37	30.905,37	4.115,21	553,82
Capitolo 105110		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	30.902,00		553,88			598,37	-22,80	26.453,30	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.708,00		1.421,30	1.421,30	287,30			1.708,00	287,00	0,00
Capitolo 105160		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	15.000,00		939,52	939,52	3.083,98	16.443,92	4.398,15	20.440,02	14.931,25	11.845,27
Capitolo 105160		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E QUOTIDIANI, PERIODICI, RIVISTE INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	80.892,50		27.099,35	80.002,80				80.892,50	53.803,75	53.803,75
Totale Categoria			46.706,00	837.093,44	348.884,50	707.877,83	25.882,84	1.427.290,81	134.241,98	2.158.817,22	1.871.856,84	1.846.694,16
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	2.000,00		972,24	988,23	1.011,77			2.000,00	1.927,76	15,99
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		15,99					972,24	900,00	0,00
Totale Categoria			2.000,00		972,24	988,23	1.011,77			2.000,00	1.927,76	15,99
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	2.000,00		70,84	670,84				970,84	970,84	0,00
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	670,84		70,84	670,84				970,84	970,84	0,00
Totale Categoria			670,84		70,84	670,84				970,84	970,84	0,00
Totale Unità			49.306,00	837.133,78	351.231,39	708.536,80	26.404,45	1.427.290,81	134.241,98	2.158.817,22	1.872.814,60	1.846.510,15
Totale Titolo 1			795.940,05	-150.560,93	328.305,02	1.422.587,01	56.745,03	1.422.587,01	1.298.205,19	4.843,80	485.573,28	0,00
Totale Titolo 1			965.927,15	934.333,83	1.226.952,28	1.628.400,19	56.745,03	1.422.587,01	1.298.205,19	1.298.205,19	1.747.292,53	1.846.513,03
Totale Titolo 1			1.695.165,19	-378.091,89	402.307,99	1.422.587,01	56.745,03	1.422.587,01	1.298.205,19	-12.211,67	1.391.441,30	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 31		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI MOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO				650,00		650,00				
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE INFANZI ATTEZZATURE ECC.				259,00		259,00				
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE INFANZI ATTEZZATURE ECC.				259,00		259,00				

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Denominazione	Capitale				Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimanzi da pagare	Saldo impegnato	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazione in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale				
ACQUISTO APPREDOCHIATURE INFORMATICHE																
Totale Categoria	2 01 0012	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	1.302,71	1.302,71	1.302,71	1.302,71	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
Totale Unità	2 01	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	1.561,71	1.561,71	1.561,71	1.561,71	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	1.561,71	1.561,71	1.561,71	1.561,71	0,00	0,00	7.350,00	7.350,00	7.350,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO															
Unità 01	SPESSE AVVENTI: NATURA DI PARTITE DI GIRO															
Categoria 4 01 0021	SPESSE AVVENTI: NATURA DI PARTITE DI GIRO	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	89.780,53	89.780,53	89.780,53	89.780,53	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Capitolo 421020	RITENUTE ENERGIATI PER COORDO DI STATI ESTERI	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	5.617,71	5.617,71	5.617,71	5.617,71	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	83.217,52	83.217,52	83.217,52	83.217,52	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	724,50	0,00	0,00	724,50	724,50	724,50	
Totale Categoria	4 01 0021	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	183.002,55	183.002,55	183.002,55	183.002,55	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
Totale Unità	4 01	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	183.002,55	183.002,55	183.002,55	183.002,55	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	183.002,55	183.002,55	183.002,55	183.002,55	0,00	0,00	290.000,00	290.000,00	290.000,00	
RIEPILOGO USCITE																
Totale Categoria	RIEPILOGO USCITE	1.893.243,66	1.893.243,66	1.893.243,66	1.893.243,66	1.893.243,66	1.455.115,68	1.455.115,68	1.455.115,68	1.455.115,68	0,00	0,00	1.893.243,66	1.893.243,66	1.893.243,66	

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio				
			Previsioni definitive / in aumento / diminuzione	Variazioni	Somma integrale	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimessi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-						
		Riporto spese per l'UP11 - FRANCOFORTE															
		Totale I - Spese Correnti	966.927,15	534.332,83	1.226.092,28	1.529.409,18	56.799,60	1.485.765,92	165.349,02	1.651.115,00	1.226.092,28	-12.211,67	3.139.723,33	1.747.282,03	1.690.513,83		
		Totale II - Spese in Conto Capitale	1.685.169,16	-216.091,80	402.307,90	7.359,30		1.483.954,16	1.289.205,13	2.163,71	1.581,71	-600,00	9.911,71	7.360,06	7.359,00		
		Totale IV - Partire di Giro	7.359,00		7.359,00			1.581,71					1.581,71	0,00	0,00		
		Totale SPESE	290.000,00	724,50	183.702,55	199.300,26	101.404,24	1.467.027,53	166.910,73	1.571.702,55	1.467.027,53	-12.611,67	290.724,50	1.861.853,88	1.700.490,74		
		Totale SPESE	1.983.243,88	-216.091,80	419.276,61	1.825.070,44	158.173,24	5.455.115,86	1.289.205,13	1.571.702,55	1.456.115,86	-12.811,67	3.436.358,54	5.455.115,86	4.700.490,74		
		RIPILOGO SPESE															
		Totale I - Spese Correnti	966.927,15	534.332,83	1.226.092,28	1.628.409,18	56.799,60	1.485.765,92	165.349,02	1.485.765,92	1.485.765,92	-42.211,67	3.139.723,33	1.747.282,03	1.690.513,83		
		Totale II - Spese in Conto Capitale	1.685.169,16	-216.091,80	402.307,90	7.359,30		1.483.954,16	1.289.205,13	2.163,71	1.581,71	-600,00	9.911,71	7.360,06	7.359,00		
		Totale IV - Partire di Giro	7.359,00		7.359,00			1.581,71					1.581,71	0,00	0,00		
		Totale SPESE	290.000,00	724,50	183.702,55	199.300,26	101.404,24	1.467.027,53	166.910,73	1.571.702,55	1.467.027,53	-12.611,67	290.724,50	1.861.853,88	1.700.490,74		
		Totale SPESE	1.983.243,88	-216.091,80	419.276,61	1.825.070,44	158.173,24	5.455.115,86	1.289.205,13	1.571.702,55	1.456.115,86	-12.811,67	3.436.358,54	5.455.115,86	4.700.490,74		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
ENTRATE
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

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 / Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscosse	
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
103	0609	ALTRE ENTRATE	3.500,00		21.302,89	-17.802,89	21.302,89		3.500,00		3.500,00
103	0029	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	3.500,00		21.302,89	-17.802,89	21.302,89		3.500,00		3.500,00
103	0030	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	3.500,00		21.302,89	-17.802,89	21.302,89		3.500,00		3.500,00
Totale Categoria			3.500,00		21.302,89	-17.802,89	21.302,89		3.500,00		3.500,00
Totale Unità			3.500,00		21.302,89	-17.802,89	21.302,89		3.500,00		3.500,00
Totale Titolo I			3.500,00		21.302,89	-17.802,89	21.302,89		3.500,00		3.500,00
TITOLO IV											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO											
401	0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO	65.000,00		60.847,16	14.152,84	65.000,00		65.000,00		14.152,84
401	0020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	65.000,00		60.847,16	14.152,84	65.000,00		65.000,00		14.152,84
Totale Categoria			65.000,00		60.847,16	14.152,84	65.000,00		65.000,00		14.152,84
Totale Unità			65.000,00		60.847,16	14.152,84	65.000,00		65.000,00		14.152,84
Totale Titolo IV			65.000,00		60.847,16	14.152,84	65.000,00		65.000,00		14.152,84
TITOLO V											
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
404	0022	Entrate avventi natura di parte di giro	30.000,00		24.749,39	5.250,61	30.000,00		30.000,00		5.250,61
404	0020	RIFIUTI ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	30.000,00		24.749,39	5.250,61	30.000,00		30.000,00		5.250,61
Totale Categoria			30.000,00		24.749,39	5.250,61	30.000,00		30.000,00		5.250,61
Totale Unità			30.000,00		24.749,39	5.250,61	30.000,00		30.000,00		5.250,61
Totale Titolo V			30.000,00		24.749,39	5.250,61	30.000,00		30.000,00		5.250,61
TITOLO VI											
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
406	0022	Entrate avventi natura di parte di giro	95.000,00		75.595,55	19.404,45	95.000,00		95.000,00		19.404,45
406	0020	RIFIUTI ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	95.000,00		75.595,55	19.404,45	95.000,00		95.000,00		19.404,45
Totale Categoria			95.000,00		75.595,55	19.404,45	95.000,00		95.000,00		19.404,45
Totale Unità			95.000,00		75.595,55	19.404,45	95.000,00		95.000,00		19.404,45
Totale Titolo VI			95.000,00		75.595,55	19.404,45	95.000,00		95.000,00		19.404,45
TITOLO VII											
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
408	0022	Entrate avventi natura di parte di giro	98.500,00		96.898,44	1.601,56	98.500,00		98.500,00		1.601,56
408	0020	RIFIUTI ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	98.500,00		96.898,44	1.601,56	98.500,00		98.500,00		1.601,56
Totale Categoria			98.500,00		96.898,44	1.601,56	98.500,00		98.500,00		1.601,56
Totale Unità			98.500,00		96.898,44	1.601,56	98.500,00		98.500,00		1.601,56
Totale Titolo VII			98.500,00		96.898,44	1.601,56	98.500,00		98.500,00		1.601,56

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
		Previsioni iniziali / Defettive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accortate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui frazi esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-		Provisioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Riepilogo previsto per L.005 - BRUXELLES														
	Totale I - Entrate correnti	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00				
	Totale IV - Entrate aventi natura di proventi di giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55					95.000,00				19.404,45
	TOTALE ENTRATE	98.500,00		96.898,44	96.898,44					98.500,00				19.404,45
RIEPILOGO ENTRATE														
	Totale I - Entrate correnti	3.500,00		21.302,89	21.302,89					3.500,00				
	Totale IV - Entrate aventi natura di proventi di giro	95.000,00		75.595,55	75.595,55					95.000,00				19.404,45
	TOTALE ENTRATE	98.500,00		96.898,44	96.898,44					98.500,00				19.404,45
	Average amministrazione utilizzata	96.898,00								96.898,00				-17.602,89

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. Ziarlo 2013
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UDOS BRUXELLES

Codice	Denominazione	Capitolo				Gestione di competenza				Capitolo 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	Pagata / Rimasta da pagare	Saldo iniziale esercizio	Previsioni in aumento / Diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Saldo iniziale esercizio	Variazioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-				
TITOLO I																
SPESE CORRENTI																
FUNZIONAMENTO																
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO																
101002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	215.947,86		172.311,08	176.888,00	36.387,90	6.461,00	5.211,96	221.296,76	42.796,72	6.358,92					
102028	PRESSIONI E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	315.947,86		6.380,52	301,50	301,50	186,20	136,20	176.525,06	0,00	0,00					
102038	PRESSIONI E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	150,00		301,50	301,50	301,50	186,20	136,20	487,50							
102116	ONERI PREVIDENDI ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	65.306,20		71.005,59	75.306,20	75.306,20	2.042,50	2.042,50	77.348,70	4.301,11	4.301,11					
102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	75.305,20		4.301,11	7.094,91	7.094,91	3.905,09		73.047,59	6,00	6,00					
		11.000,00		11.000,00					11.000,00	3.905,09	3.905,09					
101002		281.504,00		250.712,66	281.582,11	40.272,89	9.147,20	8.440,86	310.686,28	50.042,82	50,00					
		301.655,60		10.610,63			8.440,86		259.153,36	0,00	0,00					
101004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	4.354,50		17.491,81	17.401,81	17.401,81	3.218,19	3.218,19	20.620,00							
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONSOMMIALI	17.401,81		-4.348,19			3.218,19		20.620,00							
104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADEMPIMENTI LOCALI E RELATIVI	6.000,00		1.491,85	1.491,85	1.491,85	2.596,14		4.590,00	2.596,14	2.596,14					
104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADEMPIMENTI LOCALI E RELATIVI	4.000,00		2.000,00					1.491,85	6,00	6,00					
104020	MANUTENZIONE BENE MOBILI E IMMOBILI	2.000,00		1.244,83	1.244,83	1.244,83	1.000,74	982,87	2.992,81	155,17	155,17					
104020	MANUTENZIONE BENE MOBILI E IMMOBILI	2.000,00		2.000,00					2.992,81	0,00	0,00					
104040	MANUTENZIONE ACCESSORI ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	200,00					0,99		200,99	200,99	200,99					
104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	1.000,00					134,36		1.134,36	134,36	134,36					
104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	134,36		-866,64					1.134,36	0,00	0,00					
104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.000,00		2.000,00			2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00					
104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.000,00		2.000,00					2.000,00	0,00	0,00					
104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	7.500,00		4.214,45	4.279,76	3.220,24	1.312,12	171,00	7.871,90	3.286,55	3.286,55					
104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	7.500,00		65,31			171,00		4.296,45	0,00	0,00					
104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.700,00		4.507,28	4.700,00	4.700,00	233,21		4.933,21	233,21	233,21					
104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.700,00		242,72	242,72	242,72	465,99	473,28	4.467,28	0,00	0,00					
104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		843,52	1.765,52	1.644,48	485,99	473,28	4.249,80	3.026,48	3.026,48					
104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.870,00		-156,00	2.862,00		473,89	-11,10	1.317,41	0,00	0,00					

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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	
			Incassi / Definitive	Previsioni	Verificazioni in aumento / diminuzione	Spese impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
	Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.000,00			2.254,77	745,23	1.403,08	1.399,07	-5,01	3.399,07	2.000,00	1.254,77
	Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00			1.998,83	3.021,17				5.070,00	3.001,17	
	Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.000,00								1.998,23	0,00	
	Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00				100,00				100,00	0,00	
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00			2.418,12	58,08	2.149,81	2.148,81		4.846,81	40,00	28,00
	Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00			28,00		2.149,81			4.592,53	0,00	
	Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.000,00			2.948,98	554,02				3.500,00	554,02	
	Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00								2.545,06	0,00	
	Totale/Categoria	1 01 0004	44.354,00			37.014,56	41.467,48	12.428,60	9.805,67	6.406,83	63.207,60	17.991,40	4.862,80
	Totale/Unità	1 01	54.906,17			4.432,80			6.402,83	-1.494,24	45.415,51	0,00	
	Unità D2	INTERVENTI DIVERSI	335.868,00			287.727,36	382.850,18	53.711,59	18.952,27	16.841,51	373.463,28	68.824,43	15.122,88
	Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	356.581,77			15.122,83			16.841,51	0,00	304.968,87	0,00	
	Capitolo 105640	SPESE PER LA ORGANIZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	37.111,90			22.018,24	34.735,09	2.977,61	21.653,70		58.774,70	14.297,76	11.920,15
	Capitolo 105650	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	6.570,00			6.285,00	216,00				38.400,00	30.215,00	30.000,00
	Capitolo 105670	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRE STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OTHER LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	3.485,90			3.465,90					5.293,00	0,00	
	Capitolo 105700	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	19.060,00			7.997,95	7.860,79	2.109,36	177,80		16.177,80	2.407,15	207,86
	Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	19.000,00			201,85				-305,08	7.739,55	0,00	
	Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.500,00			1.370,00	130,00				1.900,00	300,00	
	Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.500,00								1.370,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Cesellone dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Somme impegnate / Totali Inesperti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare			Variazioni in +/-
	Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	6.000,00		1.971,03	2.392,00	3.608,00	603,70	564,00	6.564,00	4.122,97	514,97
	Totale Categoria		6.000,00		514,97		3.608,00	564,00	-389,70	2.441,03	0,00	0,00
	1 02 0005		17.500,00	41.076,93	38.938,12	56.047,02	6.529,81	53.770,48	22.405,50	116.592,43	54.639,81	46.186,50
	Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	84.576,93		15.158,90			52.466,50	35.000,00	92.343,62	0,00	0,00
	Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	600,00		108,43	188,43	411,57			800,00	411,57	0,00
	Capitolo 107020		620,00							188,43	0,00	0,00
	Totale Categoria		620,00		188,43	188,43	411,57			660,00	411,57	0,00
	1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	600,00							188,43	0,00	0,00
	Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.600,00		122,25	122,25	1.477,75	5,43	1,81	1.501,81	1.477,75	-0,00
	Capitolo 106010		1.600,00							1,81	0,00	0,00
	Totale Categoria		1.600,00		122,25	122,25	1.477,75	5,43	1,81	1.501,81	1.477,75	-0,00
	1 02 0009		1.500,00							1,81	0,00	-0,00
	1 02		16.700,00	47.076,93	40.248,80	56.357,70	10.418,23	53.775,91	22.407,31	118.104,24	56.929,13	46.186,50
	Totale Unità		66.778,93		16.108,50		52.607,31	30.000,00	-1.388,80	62.656,11	0,00	0,00
	Totale Fila 1		355.558,00	76.824,52	327.976,16	389.207,89	64.130,81	72.724,18	30.248,82	492.387,52	125.382,55	61.231,75
	Totale Fila 1		423.338,70	-8.843,80	31.231,73		60.248,82	30.600,00	-3.479,36	367.224,66	0,00	0,00
	TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE										
	Unità 01	INVESTIMENTI										
	Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	500,00		358,91	358,91	140,00			500,00	500,00	358,91
	Capitolo 210020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	500,00							0,00	0,00	0,00
	Capitolo 210020		2.000,00		1.272,67	1.995,48	3,51	2.326,64	2.326,64	4.326,64	727,33	727,33
	Totale Categoria		2.500,00		1.272,67	2.358,49	143,80	2.326,64	2.326,64	4.326,64	1.227,33	1.083,71
	Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED PARTICIPAZIONI	4.000,00				4.000,00			4.000,00	4.000,00	0,00
	Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	4.000,00							4.000,00	4.000,00	0,00
	Totale Categoria		4.000,00				4.000,00			4.000,00	4.000,00	0,00
	2 01		4.000,00		1.272,67	2.358,40	4.143,80	2.326,64	2.326,64	8.326,64	5.227,33	1.083,71
	Totale Unità		8.500,00		1.083,71		1.083,71	2.326,64	2.326,64	3.532,31	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
USCITE
URB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC05 BRUXELLES

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 / Rimaste da pagare	Somma espositiva Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui (scato esercizio) / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	6.500,00		1.272,67	2.356,45	4.143,60	2.328,64	2.328,64		8.828,64	5.227,33	1.283,73
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO	6.500,00		1.663,73						3.569,31	0,00	
UNITE 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.000,00		59.817,16	52.817,16	14.152,84				95.000,00	14.152,84	
Categoria 421020	RIEMUTE ERORIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	65.000,00		59.817,16	52.817,16	14.152,84				59.817,16	0,00	
Categoria 421050	RIEMUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		24.748,39	24.748,39	5.251,61				30.000,00	5.251,61	
Totale Categoria		95.000,00		75.565,55	75.565,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
Totale Unit		95.000,00		75.565,55	75.565,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
Totale Titolo IV		95.000,00		75.565,55	75.565,55	19.404,45				95.000,00	19.404,45	
		457.036,80	76.624,53	404.844,39	437.159,84	87.678,26	75.054,82	41.576,46		598.414,18	149.804,32	62.315,46
	RIEPILOGO USCITE	524.536,70	-8.645,93	32.315,46			71.576,46	30.000,00	-3.479,36	445.419,64	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Codice	Capitolo	Cessione di competenza				Cessione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagamenti / Rimessi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziati / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimesso da pagare	Totale Impegni						
Riepilogo spese per LUDS - BRUXELLES											
	Titolo I - Spese Correnti	355.536,00	76.624,53	327.916,16	399.207,69	64.130,61	72.728,18	39.248,82	492.397,82	125.352,54	61.231,73
		423.338,76	-8.843,83	314.231,73	2.355,40	4.143,62	69.248,82	36.000,00	367.224,68	0,00	0,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	6.900,00		5.272,67			2.326,64	2.326,64	6.828,64	5.227,33	1.081,73
		6.900,00		6.083,73			2.326,64		3.569,31	0,00	0,00
	Titolo IV - Partite di Giro	90.000,00		75.395,58	75.395,55	19.404,45			95.000,00	19.404,45	0,00
		95.000,00							75.595,55	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	457.036,00	76.624,53	404.244,30	437.159,64	87.678,66	75.054,82	41.575,46	569.414,16	149.994,32	62.315,46
		524.838,76	-8.843,83	323.315,46			71.575,46	36.000,00	446.419,04	0,00	0,00
RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	355.536,00	76.624,53	327.916,16	399.207,69	64.130,61	72.728,18	39.248,82	492.397,82	125.352,54	61.231,73
		423.338,76	-8.843,83	314.231,73	2.355,40	4.143,62	69.248,82	36.000,00	367.224,68	0,00	0,00
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	6.900,00		5.272,67			2.326,64	2.326,64	6.828,64	5.227,33	1.081,73
		6.900,00		6.083,73			2.326,64		3.569,31	0,00	0,00
	Titolo IV - Partite di Giro	95.000,00		75.395,55	75.395,55	19.404,45			95.000,00	19.404,45	0,00
		95.000,00							75.595,55	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	457.036,00	76.624,53	404.244,30	437.159,64	87.678,66	75.054,82	41.575,46	569.414,16	149.994,32	62.315,46
		524.838,76	-8.843,83	323.315,46			71.575,46	36.000,00	446.419,04	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UEZT VIENNA

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive / Iniziative	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimane da riscuotere	Somme accertate / Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimane da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
Unità 03	ALTRE ENTRATE										
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI										
Totale Categoria	1 03 0008										
Categoria 1 03 0029	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 339810	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
Totale Categoria	1 03 0029			2.284,93	2.284,93	-2.284,93	2.284,93				2.284,93
Totale Unità	1 03			2.284,93	2.284,93	-2.284,93	2.284,93	22,22		22,22	2.284,93
Totale Titolo I	Entrate correnti			2.284,93	2.284,93	-2.284,93	2.284,93	22,22		22,22	2.284,93
TITOLO IV											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI CARO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI CARO										
Capitolo 722020	RISULTATI ECONOMICI PER CONTO DI STATO ESTERO										
Totale Categoria	4 01 0022	45.500,00	43.300,00	36.428,27	36.428,27	9.376,73	36.428,27	22,22		22,22	45.500,00
Capitolo 722050	RIFORME PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria	4 01 0022	52.500,00	52.500,00	41.362,30	41.362,30	11.137,70	41.362,30	22,22		22,22	52.500,00
Totale Unità	4 01	98.000,00	95.800,00	77.791,57	77.791,57	20.508,43	77.791,57	22,22		22,22	98.000,00
Totale Titolo IV	Entrate avventi natura di partite di giro	98.000,00	95.800,00	77.791,57	77.791,57	20.508,43	77.791,57	22,22		22,22	98.000,00
RIPALOGO ENTRATE											
Capitolo 722050	RIFORME PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
Totale Categoria	4 01 0022	98.300,00	96.300,00	86.076,50	86.076,50	20.508,43	86.076,50	22,22		22,22	98.300,00
Totale Unità	4 01	98.300,00	96.300,00	86.076,50	86.076,50	20.508,43	86.076,50	22,22		22,22	98.300,00
Totale Titolo IV	Ripalogo entrate	98.300,00	96.300,00	86.076,50	86.076,50	20.508,43	86.076,50	22,22		22,22	98.300,00
Totale Categoria	4 01 0022	98.300,00	96.300,00	86.076,50	86.076,50	20.508,43	86.076,50	22,22		22,22	98.300,00
Totale Unità	4 01	98.300,00	96.300,00	86.076,50	86.076,50	20.508,43	86.076,50	22,22		22,22	98.300,00
Totale Titolo IV	Ripalogo entrate	98.300,00	96.300,00	86.076,50	86.076,50	20.508,43	86.076,50	22,22		22,22	98.300,00

20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei redditi affri				Gestione di cassa		Totale dei redditi affri al termine dell'esercizio
		Previsioni iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accorture / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Rischi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Riepilogo entrate per titolo - VERRA												
Titolo I - Entrate correnti												
		96.300,00		2.284,93	2.284,93	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22	22,22
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	96.300,00		77.791,57	77.791,57	-2.284,93	22,22	22,22	22,22	2.307,15	20.508,43	20.508,43
	TOTALE ENTRATE	96.300,00		80.076,50	80.076,50	20.508,43	22,22	22,22	22,22	77.791,57	20.508,43	20.508,43
		96.300,00		-2.284,93	-2.284,93					99.059,72	-2.284,93	-2.284,93
RIEPILOGO ENTRATE												
	Titolo I - Entrate correnti			2.284,93	2.284,93		22,22	22,22	22,22			22,22
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	96.300,00		77.791,57	77.791,57	-2.284,93	22,22	22,22	22,22	2.307,15	20.508,43	20.508,43
	TOTALE ENTRATE	96.300,00		80.076,50	80.076,50	20.508,43	22,22	22,22	22,22	77.791,57	20.508,43	20.508,43
	Avanzo amministrazione utilizzato	96.300,00		-2.284,93	-2.284,93					96.036,32	-2.284,93	-2.284,93

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD27 VIENNA

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Cassa di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni integrali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Payable / Rimaste 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 +/-	
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
Funzionamento												
01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	279.639,45		223.732,94	232.360,45	19.607,72	9.479,61	4.205,86	250.618,03	26.878,23	9.070,51	
102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	252.411,17	-22.248,28	9.970,54	2.350,00	-0,00	8.203,66	-0,00	231.938,60	8,00		
102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	2.000,00	370,00	2.350,00	2.350,00				2.300,00			
102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00	2.500,00	5.008,38	5.008,38	11,82			5.020,00	11,82		
102110	ONERI PER IL PERSONALE ASSISTENTE A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	61.654,05	-5.000,00	2.433,28	51.654,05	2.900,00	3.191,20	1.851,92	56.795,97	4.633,26	2.403,26	
Totale Categoria												
316.585,22												
316.585,22												
32.531,51												
10.658,78												
325.944,00												
299.020,87												
33.623,13												
0,00												
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
CONDIZIONI LOCALI E SPESE CONDIZIONALI												
15.000,00												
15.000,00												
14.201,75												
788,25												
646,00												
15.000,00												
15.000,00												
13.981,75												
0,00												
7.800,00												
7.800,00												
7.800,34												
138,66												
7.800,00												
7.800,34												
0,00												
2.900,00												
2.900,00												
2.388,93												
111,07												
2.500,00												
2.500,00												
2.388,93												
0,00												
3.000,00												
3.000,00												
1.778,00												
1.222,00												
2.500,00												
2.500,00												
1.778,00												
1.322,00												
9.000,00												
9.000,00												
7.409,14												
1.900,86												
898,92												
698,92												
2.102,72												
1.900,86												
3.276,72												
23,26												
4.800,00												
4.800,00												
1.676,49												
2.323,51												
4.000,00												
4.000,00												
1.976,49												
1.976,49												
1.088,91												
1.088,91												
251,01												
251,01												
580,08												
580,08												
315,20												
315,20												
1.088,91												
1.088,91												
580,08												
580,08												
251,01												
251,01												
1.088,91												
1.088,91												
580,08												
580,08												
251,01												
251,01												
1.088,91												
1.088,91												
580,08												
580,08												
251,01												
251,01												

2014

Rendiconto Finanziario Costabile - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UOZZ VIENNA

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Denominazione	Capitolo			Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Variazioni in aumento / diminuzione	Spese da rimborsare / pagare	Spese da rimborsare / pagare	Spese da rimborsare / pagare	Spese da rimborsare / pagare	Resti all'esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00			3.370,00	3.370,00	629,94						4.599,00	630,94	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI:	4.000,00			2.232,00	2.232,00	780,00	555,00	555,00				4.055,00	1.285,00	485,00
Totale Capitolo		8.000,00			5.602,00	5.602,00	1.409,94	1.110,00	1.110,00				8.154,00	1.915,94	970,00
Totale Unità		13.000,00			10.000,00	10.000,00	2.500,00	1.665,00	1.665,00				11.819,00	3.831,94	2.250,00
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI	4.214,03			4.214,03	4.214,03	31.118,41	18.041,93	18.041,93				43.332,00	44.327,00	13.808,00
Capitolo 102005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	4.931,00			4.931,00	4.931,00	4.860,92	500,000,00	500,000,00				504.931,00	500.000,00	350.000,00
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	7.000,00					815,00	114,90	114,90				7.815,00	7.929,90	0,00
Capitolo 105020	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	915,00			915,00	915,00	4.860,92	17.985,00	17.985,00				19.800,92	27.214,72	2.304,80
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, SEMINARI, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	70.163,94			43.304,22	43.304,22	4.860,92	17.651,58	17.651,58				68.919,72	60.500,78	0,00
Capitolo 103040	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E RICETTIVI	10.000,00			5.000,00	5.000,00	48.032,50	50.000,00	48.032,50				59.967,50	2.967,50	2.950,00
Capitolo 104070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORDINE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, WINGS STUDIOS PER GIORNALISTI E OTHER LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00			2.000,00	2.000,00	950,00	49.987,50	49.987,50				51.987,50	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE	1.000,00			3.000,00	3.000,00	130,14	10.000,00	10.000,00				13.130,14	6,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE	15.000,00			7.300,00	7.300,00	7.111,37	1.705,97	1.705,97				15.206,49	7.211,37	103,00
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, INCONTRI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.000,00			1.000,00	1.000,00	600,48	600,48	600,48				1.200,96	0,00	
Totale Capitolo		13.000,00			10.000,00	10.000,00	2.500,00	1.665,00	1.665,00				11.819,00	3.831,94	2.250,00

1204

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPIB: UPIB12 FRANCOFORTE

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	Somme impegnate / Pagate / Rimanete da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanete da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 473020	RIEMERITE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	48.800,00		36.428,27	8.376,73			45.800,00	45.800,00	9.370,73	0,00
Capitolo 421050	RIEMERITE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	52.500,00		41.362,36	11.137,70			52.500,00	52.500,00	11.137,70	0,00
Totale Categoria	4 01 0021	99.300,00		77.791,57	26.508,43			96.300,00	96.300,00	20.508,43	0,00
Totale Unist	4 01	96.300,00		77.791,57	20.508,43			96.300,00	96.300,00	20.508,43	0,00
Totale Titolo IV	Pensione di Ciro	96.300,00		77.791,57	20.508,43			96.300,00	96.300,00	20.508,43	0,00
	RIEPILOGO USCITE	567.207,90	134.257,56	548.554,56	587.817,35	98.882,57	651.661,39	1.311.552,05	1.311.552,05	677.870,32	609.598,75
		668.701,42	-34.603,26	51.263,29			645.225,91	645.225,91	645.225,91	6.480,69	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / in aumento / diminuzione	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimasti da pagare	Somme impegnate / Rimasti da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Risultato esercizio / Totale	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti
Riepilogo spese per L.1027 - VIENNA												
		Titolo I - Spese Ordinarie	467.967,00	115.305,40	462.762,00	501.634,00	48.375,14	651.681,30	97.394,15	1.195.220,75	645.672,61	566.637,47
			550.009,14	-34.663,26	38.871,01	38.871,01		645.220,51	557.626,46	550.157,14	0,00	12.392,28
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.080,00	17.392,28	6.000,00	18.392,28				6.000,00	0,00	0,00
			18.392,28		12.392,28	12.392,28				18.392,28	0,00	12.392,28
		Titolo IV - Partite di Giro	86.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43			98.300,00	20.508,43	0,00
			96.300,00		77.791,57	77.791,57				77.791,57	0,00	0,00
		TOTALE SPESE	567.207,00	134.297,68	545.554,56	587.817,65	68.683,57	651.681,30	87.394,15	1.311.922,03	677.873,32	656.069,75
			666.701,42	-34.803,26	61.263,29	61.263,29		645.220,61	557.626,46	633.946,71	0,00	0,00
RIEPILOGO SPESE												
		Titolo I - Spese Corrente	467.967,00	115.305,40	462.762,00	501.634,00	48.375,14	651.681,30	97.394,15	1.195.220,75	645.672,61	566.637,47
			550.009,14	-34.663,26	38.871,01	38.871,01		645.220,61	557.626,46	550.157,14	0,00	12.392,28
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.080,00	17.392,28	6.000,00	18.392,28				6.000,00	0,00	0,00
			18.392,28		12.392,28	12.392,28				18.392,28	0,00	12.392,28
		Titolo IV - Partite di Giro	86.300,00		77.791,57	77.791,57	20.508,43			98.300,00	20.508,43	0,00
			96.300,00		77.791,57	77.791,57				77.791,57	0,00	0,00
		TOTALE SPESE	567.207,00	134.297,68	545.554,56	587.817,65	68.683,57	651.681,30	87.394,15	1.311.922,03	677.873,32	656.069,75
			666.701,42	-34.803,26	61.263,29	61.263,29		645.220,61	557.626,46	633.946,71	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
 ENTRATE
 UFB: UFB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Codice	Denominazione	Capitolo				Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Tabella 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 / Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione di cassa			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti								Previsioni / Riscossi		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
TITOLO I															
ENTRATE CORRENTI															
ALTRA ENTRATE															
Unità 02	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
Capitolo 305016	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				1.973,06	680,37	1.292,69	680,37	1.973,06	1.292,69	680,37	1.973,06	1.292,69	680,37	1.973,06
Totale Categoria					1.973,06	680,37	1.292,69	680,37	1.973,06	1.292,69	680,37	1.973,06	1.292,69	680,37	1.973,06
Categoria 1 03 5010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI				59,36	59,36	-59,36	59,36	59,36	-59,36	59,36	59,36	-59,36	59,36	59,36
Totale Categoria					59,36	59,36	-59,36	59,36	59,36	-59,36	59,36	59,36	-59,36	59,36	59,36
Unità 03	ENTRATE IN CORSO CAPITALE														
Totale Unità	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI														
Totale Titolo I	RISCOSSIONI DI CREDITI														
TITOLO II															
Unità 01	ENTRATE IN CORSO CAPITALE														
Categoria 2 01 0014	RISCHI E DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				17.391,31	17.391,31	0,00	17.391,31	17.391,31	0,00	17.391,31	17.391,31	0,00	17.391,31	17.391,31
Capitolo 414020					17.391,31	17.391,31	0,00	17.391,31	17.391,31	0,00	17.391,31	17.391,31	0,00	17.391,31	17.391,31
Totale Categoria					17.391,31	17.391,31	0,00	17.391,31	17.391,31	0,00	17.391,31	17.391,31	0,00	17.391,31	17.391,31
Totale Unità															
Totale Titolo II															
TITOLO IV															
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Capitolo 4 01 6022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				1.303,18	25.394,12	4.290,93	1.303,18	1.303,18	4.290,93	1.303,18	1.303,18	4.290,93	1.303,18	1.303,18
Categoria 720160	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO				30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Capitolo 720160					30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
Totale Categoria					31.303,18	25.394,12	4.290,93	31.303,18	31.303,18	4.290,93	31.303,18	31.303,18	4.290,93	31.303,18	31.303,18
Totale Titolo IV															
Totale Unità															
Totale Titolo I+II+IV															
Totale Categoria															

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

UPB: UP812 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD26 ZURIGO

Codice	Capitolo	Descrizione	Previsioni		Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Ritenute da riscuotere	Somme accertate / Accantonamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanenti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
* 01			39.000,00		25.394,12	25.793,77	4.206,23	1.303,18	1.303,18	31.293,18	4.675,88	398,65	
		Entrate aventi natura di passivo di giro	39.000,00		398,65			1.303,18	1.303,18	25.697,50	0,00		
			39.000,00		25.394,12	25.793,77	4.206,23	1.303,18	1.303,18	31.303,18	4.675,88		368,65
			39.000,00		398,65			1.303,18	1.303,18	26.697,50	0,00		
		RIEPILOGO ENTRATE	39.000,00	1.373,06	26.133,85	26.533,53	5.483,92	18.654,48	1.303,18	50.867,55	23.289,93		17.750,95
			31.973,06		398,65		-59,38	18.694,48	17.391,31	27.437,03	-59,38		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Fascicolo esercizio / Totali	Gestione dei residui attivi		Previsioni / Riscossioni	Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme accertate			Riscossioni / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-				Differenza rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	in aumento / diminuzione	Riscossioni / Rimanzi da riscuotere	Totali Accertamenti							
Riepilogo entrate per 1029 - ZURIGO												
		1.973,06		799,73	799,73	1.282,69			1.973,06	1.282,69		
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.973,06				-59,36			799,73	-59,36		
	TITOLO II - ENTRATE IN CARICO CAPITALE						17.391,31		17.391,31	17.391,31		
	TITOLO III - ENTRATE AVANTI NATURA DI PERIODO DI 9 ANNI	30.000,00		25.294,12	25.294,12	4.216,23	17.391,31		31.303,16	390,85		
	TITOLO IV - ENTRATE AVANTI NATURA DI PERIODO DI 9 ANNI	30.000,00		399,65	399,65		1.303,18		26.697,30	0,50		
	TOTALE ENTRATE	31.973,06		28.133,65	28.033,50	5.496,82	18.694,49		56.697,35	17.790,96		
				399,65	399,65	-99,96	17.391,31		27.487,03	-69,76		
RIEPILOGO ENTRATE												
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	1.973,06			799,73	1.282,69			1.973,06	1.282,69		
	TITOLO II - ENTRATE IN CARICO CAPITALE						17.391,31		799,73	-59,36		
	TITOLO III - ENTRATE AVANTI NATURA DI PERIODO DI 9 ANNI	30.000,00		25.294,12	25.294,12	4.216,23	17.391,31		17.391,31	17.391,31		
	TITOLO IV - ENTRATE AVANTI NATURA DI PERIODO DI 9 ANNI	30.000,00		399,65	399,65		1.303,18		31.310,16	399,85		
	TOTALE ENTRATE	31.973,06		28.133,65	28.033,50	5.496,82	18.694,49		56.697,35	17.790,96		
	PUNTO AMMINISTRAZIONE UTILIZZATO			399,65	399,65	-99,96	17.391,31		27.437,03	-59,36		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi		Variazioni in +/-	Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Somma impegnata		Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare		Provisioni / Pagamenti	Differenza -scoperto alle previsioni in +/-	
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
Unità 01	FUNZIONAMENTO											
Capitolo 1012002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	209.531,85	50.468,15	191.063,99	243.000,00	0,935,80	5.701,25	0,935,80	5.701,25	243.701,25	51.312,01	51.312,01	
	243.000,00		51.312,01		6.701,25		6.701,25	-0,4,55	198.309,24	6,00		
Capitolo 102270	499,80	878,76	1.289,70	1.289,71	98,65				1.387,78	98,65	0,21	
	1.987,76		0,01						1.289,70	0,00		
Capitolo 102880	770,00		91,24	91,24					91,24			
	91,24	-678,76							91,24			
Capitolo 102118	30.513,65	4.486,35	23.027,04	31.000,00	4.000,00	1.663,28		-1.893,29	33.000,00	11.976,96	7.976,96	
	35.000,00		7.976,96						23.027,04	0,00		
Totale Categoria	241.300,00	36.832,26	218.971,37	275.300,35	4.098,65	6.618,09	6.701,25	-1.311,84	208.190,25	63.387,63	59.298,96	
	279.499,03	-674,76	59.298,96			6.701,25			222.772,62	0,00		
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CARATTERE EDIZIONARIO											
Capitolo 104070	34.045,50	10.954,99	37.807,21	38.433,43	10.466,57	916,72		922,74	49.822,74	11.398,79	932,22	
	43.000,00		882,22			822,74		-103,98	36.223,95	0,00		
Capitolo 104020	15.000,00		3.969,94	3.969,94		0,04			3.969,94			
	3.966,84	-11.033,06							3.966,84			
Capitolo 104030	10.000,00		3.297,24	3.297,24	411,01	1.181,46	365,08		3.725,32	1.639,75	1.228,72	
	5.000,00	-5.000,00	1.228,72			365,08	0,00	-976,38	3.725,32	0,00		
Capitolo 104040	100,00		84,99	84,99	15,04	0,03			100,00	15,94		
	100,00								100,00	0,00		
Capitolo 104050	750,00		484,96	700,00		152,28	45,00		745,00	285,04	295,04	
	700,00		285,04			45,00		-120,20	450,04	9,50		
Capitolo 104060	600,00		400,00	400,00	200,00	600,00	476,41		1.076,41	600,00	400,00	
	600,00		400,00			476,41		-123,59	476,41	0,00		
Capitolo 104070	5.900,00		3.514,84	3.514,84	787,83	438,17	251,57		5.751,57	5.896,36	1.217,53	
	5.500,00		1.217,53			251,57	0,00	-437,60	3.786,21	0,00		
Capitolo 104080	2.500,00		385,70	385,74		385,74			385,74	49,84	49,84	
	385,63	-2.114,36	49,84						335,70	0,00		
Capitolo 104120	280,00		13,25	280,83		280,83			280,83			
	250,63	-2,42							280,83			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
USCITE
UPB: UB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Codice	Capitolo	Denominazione	Cessione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Rimasti da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti
Capitolo 104100		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.220,00	8.033,05	561,15	5.811,57	2.621,45			9.233,06	8.574,90	5.950,41
Capitolo 104190		SPESA VARIE	9.233,06	-1.090,00	8.990,41	500,00	500,00			561,16	0,00	500,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BEVVE DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		13,14	13,14	1.986,86			2.000,00	1.000,00	6,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.026,00	9.706,92	9.903,77	14.708,02	5,04			14.708,02	4.742,25	4.742,25
Totale Categoria			65.425,90	28.706,83	60.787,55	74.919,56	17.663,83		-6,84	9.903,77	0,00	14.716,01
Totale Unità			91.982,36	-22.140,94	14.716,01	1.765,86			-1.441,88	81.956,43	0,00	74.068,95
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	328.230,00	67.546,09	276.266,92	350.273,91	21.167,48		0,462,13	379.303,52	55.172,47	291.731,05
Categoria 102 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.000,00			1.000,00				1.000,00	1.000,00	0,00
Capitolo 105020		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00			1.000,00				1.000,00	1.000,00	0,00
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.339,00	1.339,00	1.339,04	1.339,04	0,15			1.339,00	0,16	0,00
Capitolo 106050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA CARATTERIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	6.000,00		3.454,85	3.454,85	2.545,45			25.983,68	2.545,45	0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBLICITARIO	7.959,00	5.691,56	270,49	8.921,11	882,43		-36,14	23.456,41	898,44	0,00
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TOURISM	809,00	0,00	237,06	237,06	800,00		-33,43	6.838,62	0,00	800,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ORGANIZZAZIONE A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI PER LA PROMOZIONE ALL'ATTIVITA' PRODURRE	6.900,00	6.009,00	10.657,66	12.670,00			436,17	12.456,17	1.342,32	1.342,32
Totale Categoria			15.300,00	13.336,00	22.052,63	23.394,96	5.244,04		-426,85	40.276,09	6.586,37	1.342,32
Categoria 105		ONERI FINANZIARI	26.639,00		1.342,33					42.807,72	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD 28 ZURIGO

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		
		Definitive	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	in +/-	in +/-	in +/-	
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	400,00	210,60	250,00	106,97	26,52			400,00	-89,20	79,26
Totale Categoria		400,00	79,26	250,00	106,97	26,52			400,00	-89,20	79,26
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	400,00	79,26	250,00	106,97	26,52			400,00	-89,20	79,26
Capitolo 118010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.500,00	1.230,04	1.230,04	269,56				1.500,00	269,56	
Totale Categoria		1.500,00	1.230,04	1.230,04	269,56				1.500,00	269,56	
Categoria 1 02		1.500,00	23.493,47	24.915,56	5.672,92	21.091,96	20.637,09	-454,87	1.230,04	6,20	1.421,61
Totale Titolo I	Spese Correnti	30.500,00	1.421,61	31.921,61	26.781,40	32.313,79	29.089,22	-3.224,57	44.130,56	9,00	75.426,60
Totale Titolo I		491.660,29	-22.676,70	75.426,60		29.099,22			329.561,61	6,90	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE										
Unità 01	PRESTITIVI										
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	700,00			700,00	700,00			700,00		700,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	700,00									6,90
Totale Categoria		700,00			700,00	700,00			700,00		700,00
Totale Unità		700,00			700,00	700,00			700,00		700,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	700,00							700,00		6,90
TITOLO IV	PARTESSE IN GIRO										
Unità 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	30.000,00	26.793,77	26.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
Capitolo 421020	RIEMITE PREVIDENZIALE ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00									6,90
Totale Categoria		30.000,00	26.793,77	26.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
Totale Unità		30.000,00	26.793,77	26.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	30.000,00	26.793,77	26.793,77	4.206,23				30.000,00	4.206,23	
Totale Titolo IV		30.000,00							30.000,00		6,90

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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 / Rimborsati da pagare	Somme impegnate	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimborsati da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Riepilogo spese per USCE - ZURICO												
		Titolo I - Spese Correnti	343.970,00	81.879,09	299.782,39	375.189,89	28.791,40	32.313,79	29.099,22	437.979,61	102.218,80	75.426,60
			461.980,39	-22.828,70	73.426,60		780,00	29.099,22		329.861,61	9,00	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	700,00							700,00	700,00	
			700,00								9,00	
		Titolo IV - Fianchi di Giro	30.000,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23			59.000,00	4.206,23	
			30.000,00							23.793,77	9,00	
		TOTALE SPESE	374.630,00	81.879,09	325.595,16	400.982,76	31.637,63	32.313,79	29.099,22	461.779,61	107.324,23	75.426,60
			432.680,39	-22.828,70	75.426,60			29.099,22		354.666,39	9,00	
RIEPILOGO SPESE												
		Titolo I - Spese Correnti	343.930,00	80.870,09	259.782,39	375.189,89	28.791,40	32.313,79	29.099,22	431.979,61	102.218,80	75.426,60
			461.940,39	-22.828,70	73.426,60		780,00	29.099,22		329.861,61	6,20	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	700,00							700,00	700,00	
			700,00								9,00	
		Titolo IV - Fianchi di Giro	30.020,00		25.793,77	25.793,77	4.206,23			59.000,00	4.206,23	
			30.020,00							23.793,77	9,00	
		TOTALE SPESE	374.630,00	80.879,09	324.595,16	400.982,76	31.637,63	32.313,79	29.099,22	461.779,61	107.124,23	75.426,60
			432.680,39	-22.828,70	75.426,60			29.099,22		354.646,39	9,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENET.
UPB: UPB15 MOSCA

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 / Rimasti da riscuotere	Somma accertata / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Risultato inizio esercizio / Totale	Riscosse / Rimasti da riscuotere			Variazioni in +/-
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
UN# 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Categoria 2 02 0020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IRRIGAZIONE DEL TURISMO ITALIANO											
Totale Categoria	1 02 0003											
Totale Unità	1 02											
UN# 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0003	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Categoria 3 03 01 0	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
Totale Categoria	1 03 0003		12.615,14	12.708,38	12.708,38	-81,24						12.615,14
Totale Unità	1 03		12.615,14	12.708,38	12.708,38	-81,24						12.708,38
Totale Titolo I			2.000,00	12.615,14	12.708,38	-81,24						12.615,14
TITOLO II												
UN# 01	ENTRATE IN CONTRO CAPITALE											
Categoria 2 01 0014	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 4 01 0020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
Totale Categoria	2 01 0014											20.558,25
Totale Unità	2 01											20.558,25
Totale Titolo II												20.558,25
TITOLO IV												
UN# 01	ENTRATE AVENUTE NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENUTE NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Totale Categoria	4 01 0022											20.558,25
Totale Unità	4 01											20.558,25
Totale Titolo IV												20.558,25
Totale			20.558,25	20.558,25	20.558,25	-81,24						20.558,25
Totale			20.558,25	20.558,25	20.558,25	-81,24						20.558,25
Totale			20.558,25	20.558,25	20.558,25	-81,24						20.558,25
Totale			20.558,25	20.558,25	20.558,25	-81,24						20.558,25

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB 15 MOCCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni		Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Finali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Stemma accentrata / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimaste da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Capitolo 72202		RITENUTE EMARVALI PER CONTO DI STATI ESTERI	131.750,00	131.750,00		100.946,24	100.946,24	30.801,76			131.750,00	30.801,76	
			131.750,00	131.750,00		100.946,24	100.946,24	30.801,76			131.750,00	30.801,76	0,00
Totale Categoria	4 01 6022		131.750,00	131.750,00		100.946,24	100.946,24	30.801,76			131.750,00	30.801,76	0,00
Totale Unità	4 01		131.750,00	131.750,00		100.946,24	100.946,24	30.801,76			131.750,00	30.801,76	0,00
Totale Titolo IV		Emesse aventi natura di partite di giro	131.750,00	131.750,00		100.946,24	100.946,24	30.801,76			131.750,00	30.801,76	0,00
		RIEPILOGO ENTRATE	144.395,34	144.395,34	10.615,74	113.654,62	113.654,62	30.801,76	76.514,40	56.956,24	229.870,03	61.360,01	20.556,45
								-91,26	76.514,40	20.556,25	169.610,86	-91,24	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
U.P.B.: UPB15 MOSCA

Titolo / Unità di Conto	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Cesione dei risultati passivi			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei passivi ai termini dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Previsioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata (Pagate / Rimaste da pagare)	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-			Previsioni / Pagamenti
SPESA CORRENTE											
101002	101002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	418.898,91	27.489,75	446.388,66	0,76	17.231,00	9.540,30	458.136,22	26.580,85	26.580,12
102020	102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	446.195,72	26.590,12	472.785,84		9.840,50	429.595,34	0,00	0,00	0,00
103070	103070	PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	7.252,00	6.800,00	13.252,00		48,77	13.252,00	0,00	0,00	911,73
102080	102080	PRESENZA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	6.250,00	1.299,00	7.549,00		0,11	7.508,00	431,56	431,55	431,55
102110	102110	ONERI PREVISTI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	124.015,75	23.234,25	147.250,00	11.156,12	7.811,35	427,26	153.871,29	17.240,82	6.184,70
102130	102130	CORRISPONDENZE E SPESA PER IL PERSONALE PERFEZIONAMENTO	500,00	430,00	930,00		447,29	138.336,47	0,00	0,00	648,49
Totale Categoria			536.714,72	54.413,00	620.970,86	11.156,88	25.117,17	10.367,79	534.485,51	45.812,47	34.756,59
101004	101004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	621.127,72	54.413,00	675.540,72		10.367,79	-0,00	14.740,39	9,30	9,30
104010	104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	237.052,50	28.665,00	265.717,50	7.338,89	3.784,30		223.222,60	8.871,98	1.532,89
104020	104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	223.222,50	-41.825,00	181.397,50		5.785,31		214.350,62	0,00	0,00
104030	104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	20.800,00	-2.000,00	18.800,00		1.874,47	1.190,27	19.590,27	2.011,67	2.011,67
104050	104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTONI D'ACQUA	6.650,00	2.453,12	9.103,12		1.958,25	239,85	9.090,56	397,50	397,50
104070	104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	19.103,83	-2.390,37	16.713,46		239,85	-0,00	16.713,46	0,00	0,00
104080	104080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.800,00	3.474,37	12.274,37	5,96	3.922,95	3.470,00	15.744,37	3.581,89	3.581,89
104130	104130	SPESE PER TRASPORTI E PACCHIAGGIO	12.000,00	7.625,00	19.625,00	336,51	2.274,75	373,11	17.683,04	2.621,78	2.485,27
104170	104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	17.309,80	-2.315,07	14.994,73		373,11	-0,00	14.851,28	0,00	0,00
Totale			360,00		360,00	350,00		350,00	350,00		0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
USCITE

Centro di Responsabilit  amministrativa: ERMIT
UPB: UPB15 MOSCA

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 / diminuzioni	Variazioni in aumento / diminuzioni	Pagate / Rimaste da pagare	Residui imprevisti / Totale	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Verificazioni in +/-		
Capitolo 104198		SPESE VARIE	5.000,00	3.890,37	4.222,87	5.737,90	890,37	4.345,15	4.259,43	10.848,80	2.404,70	3.814,33	
Capitolo 104200		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.000,00	250,00	4.887,31	5.250,00		221,12		5.250,00	262,09	262,09	
Capitolo 104210		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.100,00	10.488,02	26.788,64	36.668,02		2,49		30.586,02	3.781,38	3.781,38	
Totale Capitolo			362.552,53	56.265,70	382.315,56	346.924,59	9.252,52	27.047,53	15.842,59	372.910,08	33.361,94	24.030,42	
Totale Unit�			359.167,50	-62.870,76	23.089,42	15.842,59	-0,00	-11.203,86	338.059,14	0,00	0,00	0,00	
Unit� 02		INTERVENTI DIVERSI	919.287,22	120.658,76	698.013,81	955.875,82	26.419,40	52.154,70	28.210,37	1.003.555,69	79.265,61	69.846,01	
Capitolo 10540		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	150.647,25	-48.877,25	2.954,67	180.416,67	540,58	42.471,04	30.105,00	187.237,00	3.465,25	3.465,25	
Capitolo 10550		SPESA PER LA ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	30.000,00		30.000,00	30.000,00		120.000,00	89.735,51	149.626,83	59.871,72	59.871,72	
Capitolo 10560		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI	2.358,42	2.358,42	1.236,35	2.358,42		25.872,00	25.872,00	28.099,19	1.095,07	1.095,07	
Capitolo 10570		STAMPAGGI, STUDI PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	150.647,25	-48.877,25	2.954,67	180.416,67	540,58	42.471,04	30.105,00	187.237,00	3.465,25	3.465,25	
Capitolo 10580		SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	4.100,00		4.100,00	4.100,00		120.000,00	89.735,51	149.626,83	59.871,72	59.871,72	
Capitolo 10590		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	38.000,00		38.000,00	38.000,00		119.629,83	29.071,72	89.735,51	6,09	6,09	
Capitolo 10610		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTIT� LOCALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.000,00	214,25	1.214,25	1.214,25		25.872,00	25.872,00	27.000,12	6,02	6,02	
Totale			1.090,20	214,25	1.214,25	1.214,25		25.872,00	25.872,00	27.000,12	1.095,07	1.095,07	
Totale			1.214,25		1.214,25	1.214,25		30.105,00	187.237,00	3.465,25	6,09	6,09	
Capitolo 10611		ORGANIZZAZIONE CON ENTIT� LOCALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.090,20	214,25	1.214,25	1.214,25		25.872,00	25.872,00	27.000,12	1.095,07	1.095,07	
Totale			1.214,25		1.214,25	1.214,25		30.105,00	187.237,00	3.465,25	6,09	6,09	

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE - ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

USCITE

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	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105102	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE	950,00		949,64	949,64	1,36	0,00		550,00	1,36	0,00
Capitolo 105150	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	400,000,00		400,000,00	400,000,00				400,000,00		400,000,00
Capitolo 105170	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	343.591,64		288.132,23	353.040,30	1,34	39.353,40	37.322,48	430.364,10	185.892,41	105.916,07
Totale Categoria		393.041,64		196.908,07	196.908,07		37.322,46	-2.020,64	382.414,89	0,00	0,00
Categoria 1 02 0005	ONERI FINANZIARI	206.641,64		472.094,54	1.018.290,93	4,447,47	1.738.546,14	241.927,96	2.744.539,11	2.030.515,56	2.026.066,11
Capitolo 107020	ONERI FINANZIARI	1.023.738,46		547.146,39	547.146,39		1.720.193,71	1.478.011,72	114.322,53	0,00	0,00
Totale Categoria		3.750,00		3.472,01	3.472,01		1.025,19	-1.325,19	3.756,45	296,54	42,12
Categoria 1 02 0008	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	307,59		307,59	307,59		23,36		307,59	7,61	6,89
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	307,59		307,59	307,59		23,36		307,59	7,61	6,89
Totale Categoria		270,03		307,59	307,59		23,36		307,59	7,61	6,89
Totale Unità		296.641,64		472.094,54	1.023.120,83	4,791,91	1.738.546,14	241.927,96	2.746.314,25	2.030.618,13	2.026.117,22
Totale Titolo I		1.023.738,46		547.245,50	1.579.968,45	25,121,31	1.791.759,29	206.139,39	3.752.119,84	2.170.084,54	2.064.953,23
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	2.905.109,76		1.018.450,62	1.018.450,62		1.347.010,06	1.478.871,72	1.642.693,30	0,00	0,00
UNITA' 01	INVESTIMENTI	584,98		584,98	584,98		55,07		584,98	6,04	6,04
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.000,00		3.294,35	5.294,35		1.643,63		3.294,35	95,27	90,27
Capitolo 210200	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	7.355,07		592,47	592,47		654,98		8.304,85	0,00	0,00
Capitolo 212000	ACQUISTO DI MACCHINE IMPRINTI ATTREZZATURE ECC.	584,98		584,98	584,98		55,07		584,98	6,04	6,04
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICA	2.000,00		3.294,35	5.294,35		1.643,63		3.294,35	95,27	90,27
Totale Categoria		7.000,00		6.040,33	12.194,90		43.292,46	0,07	12.194,90	1.026,45	1.026,45
Totale		13.254,35		684,98	1.096,78		7.896,70		12.194,90	0,00	0,00

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di massa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimaste da pagare	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unità	2 01		7.030,00	6.989,33	12.184,80	13.293,89	0,87	7.928,70	13.294,35	1.099,45	1.099,45	1.099,45	1.099,45	1.099,45
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	13.234,35	-694,99	1.098,79	13.293,89	0,67	7.990,70	12.184,80	-7.909,70	-7.909,70	12.184,35	1.099,45	1.099,45
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO												
Unità 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	131.750,00	93.043,29	93.043,29	100.946,24	36,81,76	101.750,00	93.043,29	36,81,76	36,81,76	93.043,29	36,81,76	36,81,76
Classifica 4 01 0201		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	131.750,00	93.043,29	93.043,29	100.946,24	36,81,76	101.750,00	93.043,29	36,81,76	36,81,76	93.043,29	36,81,76	36,81,76
Capitolo 421020		PRELATIVE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	131.750,00	93.043,29	93.043,29	100.946,24	36,81,76	101.750,00	93.043,29	36,81,76	36,81,76	93.043,29	36,81,76	36,81,76
Totale Categoria	4 01 0201		131.750,00	93.043,29	93.043,29	100.946,24	36,81,76	101.750,00	93.043,29	36,81,76	36,81,76	93.043,29	36,81,76	36,81,76
Totale Unità	4 01		131.750,00	93.043,29	93.043,29	100.946,24	36,81,76	101.750,00	93.043,29	36,81,76	36,81,76	93.043,29	36,81,76	36,81,76
Totale Titolo IV		Partite di Giro	131.750,00	93.043,29	93.043,29	100.946,24	36,81,76	101.750,00	93.043,29	36,81,76	36,81,76	93.043,29	36,81,76	36,81,76
		RIPILOGO USCITE	1.348.678,86	929.820,85	1.479.135,13	2.594.220,37	56,923,74	1.793.663,09	2.594.220,37	894.138,59	2.594.220,37	2.594.220,37	2.594.220,37	2.594.220,37
			2.150.156,11	-119.145,60	615.965,24	1.747.971,72	1.478,371,72	1.747.971,72	1.747.971,72	-52.658,03	1.747.971,72	1.747.971,72	1.747.971,72	1.747.971,72

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-			Previsioni / Pagamenti
			Iniziati / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
Ripiego spese per UPB15 - ARDSEA												
	Titolo I - Spese Correnti		1.209.928,06	913.831,52	1.373.895,94	1.979.968,45	25.121,31	1.791.759,39	269.138,36	3.752.119,84	2.170.034,54	2.084.563,23
			2.095.169,76	-118.453,62	696.091,51	11.253,63	0,67	1.747.010,68	1.478.871,72	1.642.265,30	0,00	1.099,79
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		7.050,00	6.889,33	12.194,90	13.293,63	0,67	7.908,70		13.294,35	1.099,65	
			13.284,35	-654,98	1.094,75	103.949,24	30.801,75			12.194,90	0,00	
	Titolo IV - Partita di Giro		131.750,00		93.040,23					131.750,00	38.706,71	7.904,89
			131.750,00		7.904,85					93.043,29	0,00	
	TOTALE SPESE		1.349.678,06	920.620,85	1.479.135,13	2.394.230,37	55.923,74	1.799.659,09	269.138,36	3.897.164,19	2.199.890,70	2.093.916,95
			2.159.154,11	-119.145,89	615.995,24			1.747.010,08	1.478.871,72	1.747.273,49	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti		1.209.928,06	913.831,52	1.373.895,94	1.979.968,45	25.121,31	1.791.759,39	269.138,36	3.752.119,84	2.170.034,54	2.084.563,23
			2.095.169,76	-118.453,62	696.091,51	11.253,63	0,67	1.747.010,68	1.478.871,72	1.642.265,30	0,00	1.099,79
	Titolo II - Spese in Conto Capitale		7.050,00	6.889,33	12.194,90	13.293,63	0,67	7.908,70		13.294,35	1.099,65	
			13.284,35	-654,98	1.094,75	103.949,24	30.801,75			12.194,90	0,00	
	Titolo IV - Partita di Giro		131.750,00		93.040,23					131.750,00	38.706,71	7.904,89
			131.750,00		7.904,85					93.043,29	0,00	
	TOTALE SPESE		1.349.678,06	920.620,85	1.479.135,13	2.394.230,37	55.923,74	1.799.659,09	269.138,36	3.897.164,19	2.199.890,70	2.093.916,95
			2.159.154,11	-119.145,89	615.995,24			1.747.010,08	1.478.871,72	1.747.273,49	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD40 MOSCA

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Riesultato esercizio / Totale	Gestione dei residui attivi		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni	Riscosse / Rimassa da riscuotere	Somme accertate	Risconti / Rimanzi da riscuotere			Risconti / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-		
Capitolo		iniziali / definitive	in aumento / diminuzione	Totale	Accertamenti						
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
Unità 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
Capitolo 203320	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIFICI A CARICO DELL'IRPABLANCO DEL TURISMO ITALIANO										
Totale Categoria	1 02 0003										
Totale Unità	1 02										
ALTRE ENTRATE											
Unità 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Categoria 1 03 0008	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
Capitolo 208010											
Totale Categoria	1 03 0009										
Totale Unità	1 03										
Totale Titolo I	Entrate correnti										
TITOLO II											
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE CREDITI										
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI										
Capitolo 414920	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										
Totale Categoria	2 01 0014										
Totale Unità	2 01										
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale										
TITOLO III											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO											
Unità 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
117											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. Zicario 2013
ENTRATE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD40 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimanzi da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimanzi fra riscossione	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
Capitolo 72020		RITENUTE FERRARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38					55.000,00	43.515,62	11.484,38	0,00
Totale Categoria	4 01 0022		55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38					55.000,00	43.515,62	11.484,38	0,00
Totale Unità	4 01		55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38					55.000,00	43.515,62	11.484,38	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di spesa di giro	55.000,00		43.515,62	43.515,62	11.484,38					55.000,00	43.515,62	11.484,38	0,00
		REPILOGO ENTRATE	55.000,00	10.815,14	54.190,76	54.190,76	11.484,38			76.514,45	56.996,24	142.128,63	32.042,63	20.598,25	20.598,25
			55.815,14							76.514,45	20.598,25	140.687,00		0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario - anno 2013
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD40 MOSCA

Codice	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 invariati / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimessa da pagare	Somme impegnate Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimessi da pagare			
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
UPB 01											
Capitolo 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	169.333,47	18.190,75	197.524,22	211.328,47	0,75	5.440,88	211.538,22	20.161,20	20.160,45	
Capitolo 102000	STIPENDI ED ALTRE ASSEGNAZIONI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	211.530,23		20.593,45				-5.440,56	191.368,02	0,00	
Capitolo 102010	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	3.000,00	6.000,00	8.280,37	9.500,00		43,52	0,000,00	911,63	911,63	
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	2.250,00		1.848,19	2.250,00			2.250,00	408,81	408,81	
Capitolo 102100	ONERI PREVISTI ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	2.250,00		409,81				1.840,19	0,00	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	34.344,25	22.156,76	41.719,67	45.344,25	11.155,75	5.669,27	56.500,00	14.790,23	14.790,23	
Totale Capitolo		98.900,00	430,00	430,00	430,00			430,00	430,00	430,00	
Capitolo 1 01 0003	SPESA PER L'ACQUISTO DI SERVIZI CONSUMO E DI SERVIZI FITTO LOCALE SPESE CONCORDINATE	229.927,72	-6.782,50	243.017,25	266.563,72	11.150,50	11.058,35	219.710,22	38.692,97	25.526,47	
Capitolo 1 01 0004	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	279.719,22		25.536,47				-11.035,55	243.017,25	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	113.147,60	89.686,72	71.222,50	71.222,50		2.071,84	71.222,50	1.632,78	1.632,78	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	71.222,50	-41.592,50	1.532,76				-2.071,84	89.686,72	0,00	
Capitolo 104050	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	483,00	467,74	483,00		2.537,64	2.537,64	15,26	15,26	
Capitolo 104050	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	483,00	-5.050,00	15,26				-37,84	2.087,74	0,00	
Capitolo 104050	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	-2.050,00	976,58	8.000,00		1.212,36	7.810,64	978,88	978,88	
Capitolo 104050	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	-2.050,00	976,58	8.000,00		843,84	6.498,30	0,00	0,00	
Capitolo 104050	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.830,00	-1.050,00				28,41		-20,41		
Capitolo 104070	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTONI D'ACQUA	9.500,00		4.942,49	8.000,00		649,18	5.317,93	3.657,51	3.057,51	
Capitolo 104090	SPESA PER TELEFONICHE, TELEFONICHE E TELEFAX	8.000,00	-1.300,00	3.057,51			537,90	-311,28	5.496,39	0,00	
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.800,00		4.752,12	4.800,00		3.485,97	3.470,00	8.279,00	47,88	
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E PACCHIAMAGE	4.800,00		47,68			3.470,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	3.000,00	6.625,00	7.811,06	8.625,00		1.088,52	140,00	8.763,03	1.013,95	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	6.625,00	-1.000,00	1.013,95			140,00	-268,49	7.510,00	0,00	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	5.000,00	3.080,00	4.222,87	5.737,00		4.345,15	4.228,43	8.566,43	1.514,33	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	5.737,00	-2.282,00	1.514,33			4.259,43	-86,72	1.462,19	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE
UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD40 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previdibili Iniziali / Definitivi	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 104200		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.020,00	-1.000,00	2.995,09	3.020,00	221,12		3.000,00	4,91	4,91	
			3.000,00		4,91			-221,12	2.995,09	6,90	6,90	
Capitolo 104260		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	17.650,00	8.500,00	25.133,14	25.100,00			25.100,00	564,86	564,86	
			26.100,00		944,86				25.135,14	0,92	0,92	
Totale Categoria			172.497,50	18.050,00	125.937,48	134.787,50	15.655,98	11.751,30	146.518,80	9.130,34	9.130,34	
Totale Unità			154.767,50	-56.335,00	8.150,04	11.751,30	11.751,30	-4.104,68	137.388,78	0,50	0,50	
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	405.425,22	65.390,50	369.854,71	400.321,22	11.165,50	17.751,36	425.229,02	45.823,61	34.986,51	
Categoria 1 02 0025		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	444.177,72	-58.334,00	34.898,51	11.751,30		-15.183,23	390.498,01	0,60	0,60	
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	102.913,00	-48.877,25	2.071,52		1.800,00,00	51.000,00	1.000,00,00	949.000,00	949.000,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	191.750,25	406.301,00	402.373,00	540,00	27.226,44	18.350,00	526.289,00	2.611,32	2.611,32	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	30.050,00		30.000,00		70.000,00	50.000,00	900.000,00	45.000,00	45.000,00	
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIDEO STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO					70.000,00	15.000,00	55.000,00	0,50	0,50	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	18.000,00	-3.000,00	15.000,00		25.870,00	25.712,77	25.712,77			
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	15.000,00		15.000,00		25.712,77		25.712,77			
			400.000,00	400.000,00	400.000,00		0.953,39	7.568,97	22.388,55	3.010,63	3.010,63	
			15.000,00	-3.000,00	2.010,63		1.866,83	-0,00	13.556,30	0,50	0,50	
Capitolo 105170		SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	242.591,64	150.452,09	286.332,23	323.040,30	35.353,46	37.322,45	430.384,10	103.899,41	806.568,07	
			393.041,64		108.998,07	37.322,45		-2.032,94	325.454,09	0,50	0,50	
Totale Categoria			260.631,64	732.240,25	309.423,23	949.413,30	1.171.053,23	399.992,18	2.100.969,80	1.506.537,48	1.903.960,02	
Categoria 1 02 0027		ONERI FINANZIARI	840.954,84	-51.877,25	541.990,02		1.159.952,15	864.000,00	590.375,44	0,50	0,50	
Capitolo 101200		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.750,00	350,00	3.100,00		658,46		3.100,00	41,86	41,86	
			3.100,00		41,86			-459,14	3.059,14	0,50	0,50	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario - bilancio 2013

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD40 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei rimborsi passivi			Gestione di cassa		Totale dei risultati passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Pagata / Rimborsata da pagare	Somma impegnata	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimborsati da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti
Totale Categoria	1 02 3007		2.759,00	350,00	3.056,14	3.100,00	859,46	859,46	3.100,00	41,86	41,86	
Totale Unità	1 02		3.108,00		41,86					3.086,14	0,00	
Totale Titolo I			293.341,64	732.500,25	401.481,42	943.513,30	541,34	1.171.711,69	185.982,16	2.194.096,80	1.506.573,22	1.506.573,22
			944.064,64	-51.877,25	542.031,56			1.109.932,19	954.000,30	557.435,56	0,00	0,00
			688.766,06	787.980,75	770.136,13	1.345.834,32	11.507,84	1.106.826,22	207.703,46	2.530.235,32	1.552.386,23	1.540.695,39
			1.356.532,36	-166.215,25	578.696,39			1.171.703,46	-26.922,76	877.939,59	0,00	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Categoria 2 12 020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	5.000,00	3.000,00	6.304,38	7.304,35	0,67	6.905,00		7.305,92	1.000,14	996,47
			7.305,02	-694,98	694,98			694,98	-6.000,00	6.304,36	0,00	0,00
Capitolo 2 12 030		ACQUISTO DI VEICOLI, IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC.	994,98		994,98			994,98		994,98	0,00	0,00
Capitolo 2 12 040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.300,00	2.000,00	3.309,73	4.000,00		1.739,49		4.000,00	960,27	960,27
			4.000,00		960,27			960,27	-1.739,49	3.309,73	0,00	0,00
Totale Categoria	2 01 0012		7.600,00	5.694,98	10.599,55	11.999,35	0,67	7.739,49		11.999,45	1.699,45	1.699,45
Totale Unità	2 01		12.300,00	-804,36	1.096,76					10.390,55	0,00	0,00
			7.000,00	5.694,98	10.500,55	11.899,38	0,67	7.739,49		12.000,00	1.099,45	1.099,45
Totale Titolo II			12.300,00	-804,36	1.096,76					10.390,55	0,00	0,00
			7.300,00	5.694,98	10.500,55	11.999,35	0,67	7.739,49		12.000,00	1.099,45	1.099,45
			12.300,00	-694,98	1.096,76					10.390,55	0,00	0,00
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	55.000,00		43.515,62	43.515,62		11.484,36		55.000,00	11.484,36	11.484,36
Capitolo 4 01 0020		RIEPIGNE ERRORIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	55.000,00							43.515,62		43.515,62
Totale Categoria	4 01 0021		55.000,00		43.515,62	43.515,62		11.484,36		55.000,00	11.484,36	11.484,36
Totale Unità	4 01		55.000,00		43.515,62	43.515,62		11.484,36		43.515,62		43.515,62
Totale Titolo IV			55.000,00		43.515,62	43.515,62		11.484,36		43.515,62		43.515,62
			55.000,00		43.515,62	43.515,62		11.484,36		43.515,62		43.515,62
			730.766,06	600.676,73	824.952,30	1.402.349,47	23.162,89	1.206.365,71	207.703,46	2.597.235,92	1.564.980,95	1.541.797,17
			1.423.532,36	-108.510,23	577.793,17			1.271.703,46	-34.862,25	1.032.255,76	0,00	0,00

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Gestione dei residui attivi		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanzi da riscuotere			Spese accertate / Accertamenti	Riscosse / Rimanzi da riscuotere			
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
AL TRE ENTRATE												
Unità 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI										
Categoria 1 03 0009		SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010		RECUPERO E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00		2.091,24	-91,24					2.000,00	
			2.000,00		2.091,24	-91,24					2.091,24	
Totale Categoria	1 03 0009		2.000,00		2.091,24	-91,24					2.000,00	
Totale Unità	1 03		2.000,00		2.091,24	-91,24					2.000,00	
Totale Titolo I		Entrate correnti	2.000,00		2.091,24	-91,24					2.000,00	
TITOLO IV												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 51		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	79.750,00		57.432,62	19.317,38					79.750,00	
Capitolo 222020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	79.750,00		57.432,62	19.317,38					57.432,62	
Totale Categoria	4 01 0022		79.750,00		57.432,62	19.317,38					79.750,00	
Totale Unità	4 01		79.750,00		57.432,62	19.317,38					79.750,00	
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	79.750,00		57.432,62	19.317,38					79.750,00	
RISPILOGO ENTRATE												
			79.750,00		59.523,66	19.317,38					79.750,00	
			79.750,00		-91,24						59.523,66	-91,24

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario anno 2013
USCITE

UFB: UFB15 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 iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Scorte impegnate / Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I											
SPESE CORRENTI											
FUNZIONAMENTO											
01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	223.363,59	9.302,00	228.245,92	234.663,49	6,31	11.796,34	9.940,50	244.606,00	8.459,68	6.418,07
02020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDEI ALL'ESTERO	234.666,95	6.418,67	4.252,00	4.252,00		0,00		238.196,32	0,00	0,10
02070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.000,00	1.250,00	5.250,00	5.250,00	0,11	0,11		4.252,00	0,00	0,10
02080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDEI ALL'ESTERO	5.250,00	21,74	5.271,74	5.271,74		-8,11		5.228,26	0,00	0,00
02110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDEI ALL'ESTERO	89.671,50	7.078,50	94.188,51	95.748,83	9,37	2.262,00	427,29	37.377,29	2.590,48	2.560,12
02130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	500,00		281,51	500,00				94.616,30	0,00	0,00
		500,00		281,49	281,49				503,00	216,49	216,49
		323.787,03	17.630,56	332.187,10	341.417,12	6,30	14.058,62	10.367,79	351.786,29	9.220,60	9.220,12
		341.417,50		5.226,12	5.226,12				342.584,79	0,00	0,00
Totale Categoria											
0204	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	123.935,00	29.095,00	144.860,90	144.861,01	7,338,89	1.712,92		152.060,00	7.339,10	0,11
02010	FITTO LOCALE E SPESE CONDIZIONALI	150.060,00		0,11	0,11				144.662,90	0,00	0,00
02020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E AGGIORNAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	21.300,00	-1.869,02	17.600,00	19.157,79	214,19	4.131,20	3.283,31	26.884,36	0,00	0,00
02030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	12.000,00		18.000,00	12.000,00		386,52	316,33	12.386,33	1.820,11	1.036,11
		12.000,00		18.000,00	18.000,00		396,33		16.367,22	0,00	0,00
02060	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANNONI D'ACQUA	5.000,00	2.650,12	2.840,70	2.840,70		1.534,62	208,65	3.080,55	287,68	387,55
		2.640,70	-2.150,30	387,58	387,58		239,85	-0,03	2.692,97	0,00	0,00
02070	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE TELEFAX	10.000,00	2.000,00	7.046,73	10.983,73	195,50	1.740,65	28,71	11.136,38	3.162,30	3.036,40
02080	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11.108,63	-890,32	3.096,48	7.468,41	6,56	26,71	-0,00	7.975,44	6,60	6,60
		4.000,00	3.474,37	3.934,57	7.468,41		436,88		7.474,37	3.540,50	3.534,04
		7.474,37		3.534,04	3.534,04				3.934,37	6,30	6,30
02136	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	9.000,00	1.000,00	6.877,10	8.346,42	536,51	1.286,23	233,08	9.919,01	1.867,93	1.471,32
		8.584,93	-1.315,97	1.671,32	1.671,32		233,08	-0,00	7.130,18	0,00	0,00
02170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00		350,00	350,00				350,00	350,00	350,00
		350,00		350,00	350,00				350,00	350,00	350,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - Ziano 2013
USCITE
UPB: UPB15 MOSCA

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

Costo	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 / Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti in + / -	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
	Capitolo 104180	SPESA VARIE	890,37	390,37	0,00	0,00	0,00	890,37	0,00	890,37	0,00	890,37	0,00
	Capitolo 104200	ACQUISTO SENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.090,00	250,00	1.992,22	2.290,00	2.290,00	2.290,00	257,78	2.547,78	2.547,78	257,78	257,78
	Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.520,00	1.993,02	1.551,78	4.468,02	4.468,02	2,40	2,40	4.468,02	2.816,32	2.816,32	2.816,32
	Totale Categoria		190.055,00	37.877,75	197.178,10	212.137,48	9.262,52	11.191,55	4.091,28	225.451,28	24.221,00	14.959,30	14.959,30
	Totale Unit		221.400,00	-6.332,75	14.959,38	563.454,63	9.262,99	4.091,28	-0,09	201.298,30	33.442,40	24.178,50	24.178,50
	Unità 32	INTERVENTI DIVERSI	513.042,03	55.308,28	529.373,18	563.454,63	9.262,99	25.260,17	14.490,07	577.278,57	33.442,40	24.178,50	24.178,50
	Categoria 1026005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTRUZIONALI	500.000,00			500.000,00		500.000,00		500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
	Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ, SU STAMPA, RADIO TELEVISIONE E VARIA	57.734,25	56.850,31	57.733,67	0,58	0,58	16.750,00	4.408,80	97.605,32	0,00	97,60	97,60
	Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	2.356,42	1.298,35	1.992,07	2.356,42	2.356,42			2.356,42	1.050,07	1.050,07	1.050,07
	Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	4.100,00	4.082,43	37,59	4.082,37	0,04	0,04	0,04	4.082,41	0,00	0,00	0,00
	Capitolo 105080	SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDIO, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE, PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MOGOLISTICA	26.000,00	16.466,43	-3.533,57	12.562,28	3.904,15	2.241,29	465,72	76.932,15	7.167,03	2.262,86	2.262,86
	Capitolo 105100	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE COMITATI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.000,00	1.214,25	0,07	1.214,23	0,07	0,07	0,07	1.214,25	0,07	0,07	0,07

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario - anno 2013
USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Codice: UD25 STOCCOLMA

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	Pagamenti / Rimasti da pagare	Somma impegnata Tabelle Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105420	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PRODUTTIVA	990,00		948,64	548,64	1,36	0,01		958,02	1,38	
		990,00		948,64	548,64	1,36	0,01		958,02	1,38	
Totale Categoria		990,00		948,64	548,64	1,36	0,01		958,02	1,38	
1 02 0005		26.050,00	60.304,92	73.671,26	76.877,63	3.086,13	567.492,91	45.975,83	843.631,37	523.944,22	320.078,09
1 02 0007	ONERI FINANZIARI	82.783,76	-3.871,16	3.200,37			503.847,95	514.911,72	-6.645,26	119.617,09	0,00
1 02 0008	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		413,67	414,13	254,42	386,73		588,55	254,82	0,26
Totale Categoria		1.000,00		413,67	414,13	254,42	386,73		688,55	254,82	0,26
1 02 0009	ONERI TRIBUTARI	688,55	-331,45	0,26					413,67	8,00	
1 02 0010	RISERVE TASSE E TRIBUTARI	270,00	37,58	300,58	307,57	0,02	23,30		307,59	2,01	6,99
Totale Categoria		307,58	37,58	300,58	307,57	0,02	23,30		307,59	2,01	6,99
1 02 0028		270,00	37,58	300,58	307,57	0,02	23,30		307,59	2,01	6,99
Totale Unità		270,00	37,58	300,58	307,57	0,02	23,30		307,59	2,01	6,99
Totale Titolo I		270,00	37,58	300,58	307,57	0,02	23,30		307,59	2,01	6,99
TITOLO II	INVESTIMENTI	507,59		6,99			23,36		307,59	7,01	0,99
Unità 01		507,59		6,99			23,36		307,59	7,01	0,99
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	21.520,00	60.840,51	74.385,71	79.636,33	4.180,57	597.883,00	45.975,85	644.807,45	581.243,91	520.085,34
Categoria 2 12 0030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	85.769,36	-3.902,81	5.213,62			660.847,55	514.871,72	-7.036,45	120.381,54	0,00
Totale Titolo II		564.182,00	115.650,77	803.180,81	833.153,95	13.123,47	658.133,17	60.134,90	1.221.834,02	557.802,31	541.294,84
TITOLO III	SPESA IN CONTO CAPITALE	646.577,40	-10.235,37	29.293,12			575.208,62	314.871,72	-17.826,55	661.135,71	0,00
Unità 01		646.577,40	-10.235,37	29.293,12			575.208,62	314.871,72	-17.826,55	661.135,71	0,00
Categoria 2 12 0030	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICA	1.294,35	1.294,35	1.294,35	1.294,35		65,07				
Totale Categoria		1.294,35	1.294,35	1.294,35	1.294,35		65,07				
Totale Unità		1.294,35	1.294,35	1.294,35	1.294,35		65,07				
Totale Titolo III		1.294,35	1.294,35	1.294,35	1.294,35		65,07				
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO	1.294,35					104,14		1.294,35		
Unità 01		1.294,35					104,14		1.294,35		
Categoria 4 01 0021	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.294,35					169,21		1.294,35		
Categoria 4 01 0021	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.294,35					169,21		1.294,35		
Totale Categoria		1.294,35					169,21		1.294,35		
Totale Unità		1.294,35					169,21		1.294,35		
Totale Titolo IV		1.294,35					169,21		1.294,35		
TITOLO V	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.294,35					104,14		1.294,35		
Unità 01		1.294,35					104,14		1.294,35		
Categoria 4 01 0021	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.294,35					104,14		1.294,35		
Totale Categoria		1.294,35					104,14		1.294,35		
Totale Unità		1.294,35					104,14		1.294,35		
Totale Titolo V		1.294,35					104,14		1.294,35		

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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

UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Denominazione	Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei passivi passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Previsioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti 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 +/-		
Capitolo 421020	RITERUTE ERARIALI PER CONTO DI STATO ESTERI	76.750,00		49.527,67	57.452,62	19.317,36				76.750,00	27.222,33	1.504,95	
Totale Categoria		76.750,00		49.527,67	57.452,62	19.317,36				76.750,00	27.222,33	1.504,95	
Totale Livelli		76.750,00		49.527,67	57.452,62	19.317,36				76.750,00	27.222,33	1.504,95	
Totale Titolo IV		76.750,00		49.527,67	57.452,62	19.317,36				76.750,00	27.222,33	1.504,95	
	RIEPILOGO USCITE	617.912,69	116.945,12	654.582,63	561.860,90	32.740,85	563.322,26	60.434,00		1.296.928,37	584.816,94	652.189,79	
		724.621,75	-10.225,57	672.296,67	575.396,62	514.371,72	575.396,62	-17.965,78		715.017,73	6,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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	Spese impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui iniziali esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Riepilogo spese per JUCES - SUDOCOLIMA													
Titolo I - Spese Correnti													
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	541.162,00	115.650,77	603.765,81	633.153,83	13.421,47	503.133,17	60.434,90	-17.929,85	1.221.584,22	537.683,21	544.264,94
			646.577,42	-10.235,37	26.303,12	1.294,35	1.294,35	575.306,82	614.871,72	-17.929,85	654.795,71	0,00	
			1.294,35					168,21		-168,21	1.294,35		
		Titolo IV - Partita di Giro	76.750,00		49.527,67	57.432,82	18.317,36				76.750,00	27.222,33	7.004,95
			76.750,00		7.804,95	1.804,95					49.527,67	0,00	
		TOTALE SPESE	617.912,00	115.650,72	654.982,23	691.880,80	32.740,85	583.302,26	637.426,90	-17.929,85	1.229.928,37	584.910,54	552.163,79
			724.621,75	-10.235,37	37.298,07	1.294,35		575.306,82	614.871,72	-17.929,85	718.017,73	0,50	
RIEPILOGO SPESE													
Titolo I - Spese Correnti													
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	541.162,00	115.650,77	603.765,81	633.153,83	13.421,47	583.133,17	60.434,90	-17.929,85	1.221.584,02	537.682,31	544.264,84
			646.577,40	-10.235,37	22.393,12	1.294,35		575.306,82	614.871,72	-17.929,85	654.195,71	0,00	
			1.294,35					168,21		-168,21	1.294,35		
		Titolo IV - Partita di Giro	76.750,00		49.527,67	57.432,82	18.317,36				76.750,00	27.222,33	7.004,95
			76.750,00		7.804,95	1.804,95					49.527,67	0,00	
		TOTALE SPESE	617.912,00	115.650,72	654.982,23	691.880,80	32.740,85	583.302,26	60.434,90	-17.929,85	1.229.928,37	584.910,54	552.168,79
			724.621,75	-10.235,37	37.298,07	1.294,35		575.306,82	614.871,72	-17.929,85	718.017,73	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

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

Codice	Denominazione	Capitolo		Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di spesa		Totale dei residui attivi all'esercizio dell'esercizio
		Previsioni definitive / in aumento / diminuzione	Risorse / Rimanse da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Risorse / Rimanse da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI:												
ALTRA ENTRATE												
Unità 03												
Categoria 1 03 0000	POSTE CORRENTI E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 308010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
	3.088,13	3.346,21	3.346,21	-258,08						3.088,13	3.346,21	
Totale Categoria	3.088,13	3.346,21	3.346,21	-258,08						3.088,13	3.346,21	
Totale Unità	3.088,13	3.346,21	3.346,21	-258,08						3.088,13	3.346,21	
Totale Titolo I	3.088,13	3.346,21	3.346,21	-258,08						3.088,13	3.346,21	
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 01												
Categoria 2 01 0014	ENTRATE PER AGENZIONI DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RISERVA DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
	1.562,50	1.562,50	1.562,50	-1.992,50						1.562,50	1.562,50	
Totale Categoria	1.562,50	1.562,50	1.562,50	-1.992,50						1.562,50	1.562,50	
Totale Unità	1.562,50	1.562,50	1.562,50	-1.992,50						1.562,50	1.562,50	
Totale Titolo II	1.562,50	1.562,50	1.562,50	-1.992,50						1.562,50	1.562,50	
TITOLO IV												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01												
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 720020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATO ESTERI											
	44.000,00	43.022,63	43.022,63	977,37						44.000,00	43.022,63	977,37
Capitolo 720050	RITENUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	44.000,00	10.391,42	10.391,42	608,58						44.000,00	10.391,42	608,58
Capitolo 720120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI											
	11.000,00	21.850,09	21.850,09	608,58						11.000,00	21.850,09	608,58
	11.000,00	5.169,37	5.169,37	608,58						11.000,00	5.169,37	608,58
Totale Categoria	27.019,46	27.019,46	27.019,46	608,58						27.019,46	27.019,46	608,58
Totale Unità	55.039,50	75.264,14	75.264,14	1.565,95						55.039,50	75.264,14	1.565,95
Totale Titolo IV	82.019,46	80.433,51	80.433,51	1.565,95						82.019,46	80.433,51	1.565,95
Totale Categoria	82.019,46	80.433,51	80.433,51	1.565,95						82.019,46	80.433,51	1.565,95
Totale Unità	82.019,46	80.433,51	80.433,51	1.565,95						82.019,46	80.433,51	1.565,95
Totale Titolo	82.019,46	80.433,51	80.433,51	1.565,95						82.019,46	80.433,51	1.565,95

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
UPB: UP817 NEW YORK

Codice	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 / Rimaste da iscuotere	Totale Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Risultato inizio esercizio / Totale	Riscorsi / Rimasti da iscuotere	Variazioni in +/-	
Totale Unità	4 01	55.000,00	27.019,46	75.264,14	80.433,51	1.595,95	82.019,46	5.755,32	5.755,32	5.755,32
Fondo Titoli IV	Entrate avvenute natura di partite di giro	82.019,46	27.019,46	5.755,37	80.433,51	1.595,95	78.284,14	0,00	78.284,14	5.149,37
	REPIEGLIO ENTRATE	55.000,00	30.107,59	80.172,95	85.342,22	1.595,95	65.167,50	6.755,32	65.167,50	5.755,32
		25.107,59		5.755,37		-1.800,58	80.172,55	-1.800,58		-1.800,58

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive / in aumento / diminuzione	Risorse / Rimesse riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimesse da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Riepilogo entrate per UF811 - NEW YORK													
	Titolo I - Entrate correnti		3.088,13	3.346,21	3.346,21	3.346,21						3.088,13	
	Titolo II - Entrate in conto capitale		3.088,16	1.562,50	1.562,50		-226,08					3.316,21	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		55.000,00	73.284,14	80.433,51	80.433,51	-1.592,50					1.582,50	5.169,37
	TOTALE ENTRATE		85.107,59	80.172,85	85.342,22	85.342,22	1.585,05					85.107,59	5.169,37
RISERVOLO EMBRATE													
	Titolo I - Entrate correnti		3.088,13	3.346,21	3.346,21	3.346,21						3.088,13	
	Titolo II - Entrate in conto capitale			1.562,50	1.562,50		-226,08					3.346,21	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		55.000,00	73.284,14	80.433,51	80.433,51	-1.592,50					1.582,50	5.169,37
	TOTALE ENTRATE		85.107,59	80.172,85	85.342,22	85.342,22	1.585,05					85.107,59	5.169,37
Avanzo amministrazione utilizzato													
				5.169,37	5.169,37	5.169,37	-1.820,60					80.172,85	-1.820,60

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
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
			Iniziative definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazione in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
TITOLO I														
SPESE CORRENTI														
FUNZIONAMENTO														
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
1 01 0002	Capitolo 1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSECCI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	871.808,80	28.793,88	893.698,41	891.505,47	2,78	35.119,98	33.952,24	1.024.874,49	37.811,84	37.809,06		
	Capitolo 102020	ADDEBITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	991.509,25	-10.122,28	37.809,08			33.362,24	8,00	987.651,55	0,00	70,53		
	Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	12.507,00	8.708,88	18.599,38	18.729,88		7,02		18.706,89	0,00			
	Capitolo 102080	ONERI PER IL PERSONALE ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	13.729,89	-2.502,09	70,53					19.838,36	0,00			
	Capitolo 102100	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	2.650,60	3.350,00	3.788,66	4.082,21	0,01	318,89		4.082,22	313,57	370,58		
	Capitolo 102110	ONERI PER IL PERSONALE ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	4.032,22	-1.867,78	313,50					3.168,66	0,00			
	Capitolo 102120	ONERI PER IL PERSONALE ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	277.098,20	4.071,74	210.390,21	269.378,87	31,84	50.566,50	48.351,40	319.782,05	58.903,59	58.876,69		
	Capitolo 102130	ONERI PER IL PERSONALE ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	269.409,51	-12.970,43	59.876,56			49.381,49	0,00	759.681,70	0,00			
	Totale Categoria		1.284.438,00	48.724,46	1.186.800,63	1.253.675,44	24,43	87.151,85	82.726,73	1.366.426,60	97.988,24	97.877,91		
	Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.293.609,87	-37.450,59	57.071,51			82.728,73	0,00	1.259.330,36	0,00			
	Capitolo 104010	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	292.244,00	90.310,95	376.148,35	376.402,47		2.231,58	1.682,39	377.884,86	256,12	256,12		
	Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	378.452,47	-6.152,48	288,12			3.082,98	-0,00	377.228,74	0,00			
	Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	10.250,00	1.000,00	5.502,86	6.028,13		2.013,02	1.442,66	7.470,99	525,27	525,27		
	Capitolo 104040	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.028,13	-5.221,87	525,27			1.442,66	-800,19	5.245,72	0,00			
	Capitolo 104050	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	16.890,00	3.788,43	13.654,74	15.835,60		5.125,11	2.386,29	18.221,69	1.940,83	1.940,83		
	Capitolo 104060	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	15.635,00	-4.552,83	1.940,99			2.386,29	-0,00	15.281,03	0,00			
	Capitolo 104070	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	4.500,00	390,00	3.151,99	4.430,00		1.246,53	711,69	5.181,69	1.289,01	1.286,51		
	Capitolo 104080	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	4.500,00	-1.150,00	1.286,81			111,69	-533,85	3.883,67	0,00			
	Capitolo 104090	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	34.300,00	532,78	28.845,56	29.482,60	1.017,40	4.767,84	1.765,22	32.365,22	3.704,45	2.137,95		
	Capitolo 104100	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	30.600,00	-4.232,76	2.737,05			1.765,22	0,00	28.610,77	0,00			
	Capitolo 104110	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	13.800,00	351,91	10.117,24	10.777,59	62,51	463,05		10.800,00	62,76	62,76		
	Capitolo 104120	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	10.800,00	-351,91	0,15				-363,85	10.717,24	0,00			
	Capitolo 104130	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	9.400,00	1.189,72	6.904,39	7.078,23	104,00	3.694,74	700,50	8.803,75	938,84	774,84		
	Capitolo 104140	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTINI D'ACQUA	7.843,23	-2.756,49	774,84			790,52	-935,22	7.984,91	0,00			
	Capitolo 104150	PREMI DI ASSICURAZIONE	6.900,00		7.142,55	7.142,55	0,37			7.142,55	9,36	9,36		
	Capitolo 104160	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.142,55	-1.757,57	0,01					7.142,55	0,00			
	Capitolo 104170	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.500,00	700,00	1.904,25	3.245,20	4,80	463,76	463,76	3.713,76	3.315,76	1.310,05		
	Capitolo 104180	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.250,00	-1.552,00	1.310,95			463,76		2.398,04	0,00			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità 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 / in aumento / diminuzione	Somma impegnata / Pagata / Rimanente da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
Capitolo 104190		SPESE VARIE	530,00	476,57	53,62	26,99	80,51		360,03	104,13		74,15
			500,00	-376,32					476,87	8,90		
Capitolo 104220		ACQUISTO BEVIR DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.109,90	1.250,77	7.875,60	225,60	1.836,34	1.321,37	3.421,37	1.415,89		1.150,80
			8.109,00	-1.250,77			1.321,37		8.035,57	0,90		
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI					5,01					
Totale Categoria			401.224,00	99.852,88	459.511,20	1.521,16	16.874,49	9.534,69	420.956,45	11.590,37		10.078,21
Totale Unità			474.032,36	-20.754,52	50.978,21	0,00	9.534,08	0,00	459.337,08	0,00		
Unità 02			1.665.650,00	146.281,34	1.640.036,62	1.545,99	105.886,37	92.650,82	1.547.333,95	108.895,61		107.156,02
Categoria 1021005			1.754.732,23	-57.215,11	107.159,02		92.869,82		1.719.697,44	0,00		
Capitolo 105040		INTERVENTI DIVERSI										
Capitolo 105050		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105060		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE AD ALTRI MANIFESTAZIONI	71.659,22	59.687,62	88.065,33	5.016,89			71.839,22	11.031,60		8.014,73
							5.014,73		56.507,52	0,00		
Capitolo 105090		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	243.056,25	218.718,75	243.965,25		79.993,01	36.738,85	323.895,21	67.446,81		67.446,81
							79.993,01	40.261,11	256.447,60	0,00		
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, URGHE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	140.000,00	19.985,32	112.216,78	25.783,22			140.000,00	120.031,56		91.249,46
									18.989,32	0,00		
Capitolo 105080		SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA PUBBLICITÀ	1.000,00	569,62	569,52	430,48			1.000,00	1.000,00		569,62
			1.000,00							0,00		
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMUOVIBILITARIO	27.200,00	33.518,73	39.568,75	1.087,60	5.754,42	1.172,01	46.789,62	5.737,52		4.890,62
			39.856,25	-7.643,75	4.880,02		1.137,37		35.056,16	8,00		
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	625,00	625,00	625,00				625,00			
			625,00						625,00			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi all'esercizio	
			Previdenza Iniziati / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previdenza / Pagamenti
Capitolo 10120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	17.200,00		14.989,69	17.200,00	1.317,17	1.187,64	-539,53	19.397,64	2.235,31	2.230,21
Totale Categoria			17.200,00		2.230,31	17.200,00	1.187,64	1.187,64		16.187,33	0,00	0,00
1 02 0005		ONERI FINANZIARI	85.500,00	458.230,47	346.698,11	478.760,63	97.483,60	42.063,86		558.411,68	207.479,72	172.661,65
1 02 0007		ONERI FINANZIARI	514.089,72	-7.643,75	131.500,52		32.324,97	40.201,31	-5.156,63	389.931,97	0,00	0,00
1 02 0020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	990,00		581,67	484,67	157,10			850,20	394,13	21,80
Totale Categoria			990,00		23,86				-157,19	455,87	0,00	0,00
1 02 0027		ONERI TRIBUTARI	850,00		485,67	464,67	157,10			606,00	394,13	21,80
Totale Categoria			850,00		28,80				157,10	455,87	0,00	0,00
1 02 0088		ONERI TRIBUTARI	2.325,00		578,65	1.934,20	420,63	2.322,11		4.752,39	2.648,43	2.428,63
1 02 0010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.325,00		1.323,35		2.425,39	1.193,29	-185,86	1.900,58	0,00	0,00
Totale Categoria			2.325,00		578,65	1.934,20	420,63	2.322,11		4.752,39	2.648,43	2.428,63
1 02 0028		FORNITURE	2.325,00		1.323,35	1.934,20	420,63	2.322,11		4.752,39	2.648,43	2.428,63
Totale Categoria			2.325,00		1.323,35	1.934,20	420,63	2.322,11		4.752,39	2.648,43	2.428,63
1 02		ONERI TRIBUTARI	46.875,00	456.230,47	347.992,93	481.157,30	98.194,22	60.170,91	-43.345,97	1.900,96	0,00	0,00
Totale Titolo 1		Spese Correnti	517.261,72	-7.643,75	133.234,97		84.750,36	41.394,39	-5.419,65	361.286,80	0,00	0,00
Totale Titolo 1		Spese Correnti	1.794.388,00	932.517,81	1.993.939,46	2.234.344,14	37.649,81	196.656,36	136.046,79	2.449.405,13	319.416,60	281.758,98
Totale Titolo 1		Spese Correnti	2.271.597,95	-41.568,36	249.404,69		177.411,16	41.394,39	-10.372,86	2.128.990,24	0,00	0,00
TITOLO 1		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unica 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	775,00	3.000,00	1.573,15	1.746,25	20,75	0,00		1.775,00	101,50	73,15
Capitolo 21020		UFFICIO	1.775,00		73,15				-5,03	1.673,10	0,00	0,00
Capitolo 21030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPRINTI ATTREZZATURE ECC.	1.980,00		-1.950,00							
Capitolo 21246		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.300,00	3.350,00	2.121,73	4.563,85	40,05	907,17		5.274,40	2.428,27	2.382,22
Totale Categoria			4.950,00	-1.000,00	2.382,22		724,40	724,40	-182,77	2.848,13	0,00	0,00
2 01 0012			5.025,00	4.250,00	3.794,83	6.256,20	74,80	917,20		7.040,40	2.530,17	2.455,37
Capitolo 2 01 0014		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	6.325,00	-2.960,00	2.455,37		724,40	0,00		4.519,23	0,00	0,00
Capitolo 214010		DEPOSITI A CALAZIONE	1.562,50		1.562,50					1.562,50		
Totale Categoria			1.562,50		1.562,50					1.562,50		
Totale Categoria			1.562,50		1.562,50					1.562,50		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPB: UPB47 NEW YORK

Codice	Denominazione	Capitolo				Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Cessione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsivi Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unità	2 01	5.925,00	5.812,50	5.357,33	7.812,70	74,80	507,30	724,80			507,30	724,80		3.671,60	2.530,17	2.465,37
Totale Titolo 8	Spese a Carico Capitale	7.887,50	-2.850,00	2.465,37			724,40	0,00	-182,80		724,40	0,00		6.081,73	0,00	6.081,73
TITOLO IV		9.025,00	5.812,50	5.357,33	7.812,70	74,80	807,20	724,40			807,20	724,40		6.881,73	2.530,17	2.465,37
Unità 01	PARTIRE DI GIRO	7.987,50	-2.850,00	2.465,37			724,40	0,00	-182,80		724,40	0,00		6.081,73	0,00	6.081,73
Caricatura 4 01 9031	SPESA AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO															
Capitolo 421020	SPESA AVVENTINATURA DI PARTITE DI GIRO															
	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	44.000,00		43.022,63	43.022,63	977,37								44.000,00	977,37	44.000,00
		44.000,00		43.022,63	43.022,63	977,37								44.000,00	977,37	44.000,00
Capitolo 421090	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERICOLO LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		10.391,42	10.391,42	608,58								11.000,00	608,58	11.000,00
		11.000,00		10.391,42	10.391,42	608,58								11.000,00	608,58	11.000,00
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	27.019,46		26.286,69	27.019,46									27.019,46	753,77	27.019,46
		27.019,46		26.286,69	27.019,46									27.019,46	753,77	27.019,46
Totale Categoria	4 01 0021	55.009,00	27.019,46	79.682,74	80.453,51	1.565,95								82.019,46	2.536,72	82.019,46
		55.009,00	27.019,46	79.682,74	80.453,51	1.565,95								82.019,46	2.536,72	82.019,46
Totale Unità	4 01	82.019,46	27.019,46	79.682,74	80.453,51	1.865,95								79.682,74	0,00	79.682,74
		82.019,46	27.019,46	79.682,74	80.453,51	1.865,95								79.682,74	2.536,72	79.682,74
Totale Titolo IV	Partite di Giro	82.019,46	27.019,46	79.682,74	80.453,51	3.565,06								82.019,46	2.536,72	82.019,46
		82.019,46	27.019,46	79.682,74	80.453,51	3.565,06								82.019,46	2.536,72	82.019,46
TITOLO USCITE		1.784.350,00	535.349,77	2.019.970,52	2.322.460,35	30.510,56	199.883,68	158.771,19			199.883,68	158.771,19		2.549.033,48	324.265,78	2.619.750,22
		2.381.970,81	-67.859,65	245.670,63	2.322.460,35	30.510,56	178.135,58	41.354,38	-18.825,03		178.135,58	41.354,38		2.215.750,73	6,50	2.215.750,73

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei redditi passivi				Cassa di cassa		Totale dei redditi passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UPS17 - NEW YORK													
		TITOLO I - Spese Correnti	1.734.335,00	602.517,81	1.933.939,45	2.234.344,14	37.849,81	196.054,38	136.048,79	-18.545,20	2.449.405,13	319.418,80	201.759,09
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	2.271.933,85	-64.659,88	246.504,89	5.327,33	74,80	177.451,13	41.354,36	-18.545,20	2.128.985,24	0,00	2.455,37
		TITOLO IV - Partite di Giro	7.587,50	-2.850,00	2.455,37	79.892,74	1.585,85	724,40	0,00	-182,80	82.019,45	2.336,72	738,77
		TOTALE SPESE	1.794.390,00	635.249,77	2.078.978,52	2.322.590,35	38.310,56	196.893,38	136.771,19	-16.826,00	2.546.036,49	324.285,78	264.975,22
			2.381.900,81	-67.809,88	243.070,83	2.322.590,35	38.310,56	178.136,58	41.354,36	-16.826,00	2.215.758,71	0,00	0,00
RIEPILOGO SPESE													
		TITOLO I - Spese Correnti	1.734.335,00	602.517,81	1.933.939,45	2.234.344,14	37.849,81	196.054,38	136.048,79	-18.545,20	2.449.405,13	319.418,80	201.759,09
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	2.271.933,85	-64.659,88	246.504,89	5.327,33	74,80	177.451,18	41.354,36	-18.545,20	2.128.985,24	0,00	2.455,37
		TITOLO IV - Partite di Giro	7.587,50	-2.850,00	2.455,37	79.892,74	1.585,85	724,40	0,00	-182,80	82.019,45	2.336,72	738,77
		TOTALE SPESE	1.794.390,00	635.249,77	2.078.978,52	2.322.590,35	38.310,56	196.893,38	136.771,19	-16.826,00	2.546.036,49	324.285,78	264.975,22

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
ENTRATE
UPB: UPB17 NEW YORK

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Provisioni		Somme accettate	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni (+/-)			Provisioni / Riscossioni
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione							
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0109 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI											
Spese Correnti											
Capitolo 309010 RECUPERI E RIMBORSI (DIVERSI)											
Totale Categoria			3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	
Totale Unità			3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	
Totale Titolo I			3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	3.098,13	
TITOLO II											
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01 ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI											
PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014 RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 4 14520 RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
Totale Categoria			1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	
Totale Unità			1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	
Totale Titolo II			1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	1.562,50	
TITOLO III											
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 72120 RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI											
Totale Categoria			22.171,72	22.171,72	21.850,09	22.171,72	22.171,72	22.171,72	22.171,72	321,63	
Totale Unità			22.171,72	22.171,72	21.850,09	22.171,72	22.171,72	22.171,72	22.171,72	321,63	
Totale Titolo III			22.171,72	22.171,72	21.850,09	22.171,72	22.171,72	22.171,72	22.171,72	321,63	
TITOLO IV											
RIPILOGO ENTRATE											
Totale Categoria			25.259,05	25.259,05	25.900,72	26.822,95	26.822,95	26.822,95	26.822,95	321,63	
Totale Unità			25.259,05	25.259,05	25.900,72	26.822,95	26.822,95	26.822,95	26.822,95	321,63	
Totale Titolo IV			25.259,05	25.259,05	25.900,72	26.822,95	26.822,95	26.822,95	26.822,95	321,63	
Totale			30.088,15	30.088,15	30.088,13	30.088,13	30.088,13	30.088,13	30.088,13	30.088,15	

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
 USCITE
 LPPB: UPB17 NEW YORK

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

Codice	Descrizione	Capitolo			Gestione di competenza				Gestione dei risultati passivi			Gestione di cassa		Totale dei risultati passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-				
TITOLO I														
SPESA CORRISSTI														
FUNZIONAMENTO														
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO														
1 01 0302	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	482.661,55	22.512,26	494.229,59	504.171,37	17.379,93	19.452,27	521.942,27	19.942,76	19.942,76	0,00	19.942,76		
102020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER LESSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	8.706,89	18.938,36	18.798,89	7,52	7,52	18.798,89	76,53	76,53	0,00	76,53		
102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.106,00	1.850,00	1.641,38	1.652,49	1.641,38	1.652,49	1.652,49	311,27	311,27	0,00	311,27		
102110	ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	228.934,85	-12.070,43	38.476,24	215.964,52	31.469,97	-0,00	247.434,49	38.476,24	38.476,24	0,00	38.476,24		
Totale Categoria		740.707,37	-15.080,22	58.893,79	740.737,27	48.849,67	-1.885,26	768.656,24	56.900,76	56.900,76	0,00	56.900,76		
1 01 0304	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	235.018,50	58.653,35	205.347,52	205.803,59	1.082,39	1.082,39	205.803,59	296,07	296,07	0,00	296,07		
104010	FITTO LOCALE SPESE COPRIDIRIPALI	265.803,59	-3.078,28	259,07	259,07	-0,03	-140,82	286.428,91	296,07	296,07	0,00	296,07		
104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.500,00	1.000,00	5.424,79	5.890,00	183,24	-0,00	8.133,33	525,27	525,27	0,00	525,27		
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.950,00	-2.890,00	525,27	525,27	-0,00	-135,02	5.000,11	6,00	6,00	0,00	6,00		
104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANNONI D'ACQUA	13.080,43	-1.200,00	1.532,91	13.088,43	1.678,56	-1.834,83	14.717,31	1.533,91	1.533,91	0,00	1.533,91		
104060	SPESA PER L'ACQUISTO DI TELEFONICHE E TELEFAX	5.000,00	300,00	3.481,56	4.450,00	711,08	357,11	3.808,67	1.268,01	1.268,01	0,00	1.268,01		
104070	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.450,00	-850,00	2.268,01	2.268,01	0,00	-255,43	3.893,67	0,00	0,00	0,00	0,00		
104080	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	21.000,00	-2.260,00	2.044,00	17.600,00	938,47	-0,00	19.838,47	2.044,00	2.044,00	0,00	2.044,00		
104090	PREMI DI ASSICURAZIONE	18.706,59	82,11	4.582,10	4.582,11	122,53	4.582,11	4.582,11	0,00	0,00	0,00	0,00		
104120	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.582,11	1.188,72	4.399,18	5.035,72	164,00	-102,53	4.932,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
104130		5.020,00	-1.000,00	637,54	637,54	0,00	-304,90	3.354,95	637,54	637,54	0,00	637,54		
		7.400,00	-1.575,00	5.820,43	5.820,43	0,37	0,37	5.820,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
		5.821,00	700,00	1.869,06	3.200,00	463,76	463,76	3.663,76	1.310,54	1.310,54	0,00	1.310,54		
		3.200,00	-500,00	1.310,54	1.310,54	2.352,82	2.352,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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

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 Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimessi da pagare	Somme Impiegate Totali Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimessi da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104191	SPESE VARIE	333,00	126,32	351,19	431,34	28,96	78,36	436,32	101,13	0,00	74,15
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.003,09	1.259,77	4.971,43	5.299,77		1.651,37	6.572,14	1.170,24		1.170,24
		5.250,71		1.178,34			1.321,37	5.392,80	0,00		0,00
Totale Categoria		298.545,50	57.172,70	342.482,45	351.372,59	991,25	11.654,75	5.485,15	358.789,10	9.821,48	8.630,73
Totale Unità		352.302,84	-13.355,25	8.630,13			6.485,10	348.987,02	6,00		6,00
		1.021.203,00	100.282,79	1.024.479,07	1.022.109,95	991,35	52.220,99	55.306,03	1.148.477,34	66.622,24	57.630,09
Unità 02	INTERVENTI SVESRI	1.023.107,21	-26.445,49	67.630,89			55.326,03	0,00	3.075.605,10	0,00	0,00
Categoria 1 02 0303	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Categoria 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PUBBLICITA' E ALTRE MANIFESTAZIONI	71.998,22	71.669,22	69.667,62	58.852,31	5.679,29			71.859,22	11.031,80	6.314,74
				5.014,71					50.867,62	0,00	0,00
Capitolo 105150	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	243.598,25	215.786,75	243.505,25			29.992,95	28.992,05	273.055,21	27.187,50	27.187,50
		263.598,25		23.187,50			20.980,96		248.709,71	9,90	9,90
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E DESTINE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER BIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	140.000,00	140.000,00	19.956,32	111.216,76	28.763,22			140.000,00	120.031,66	91.258,49
		140.000,00		51.248,46					19.956,32	0,00	0,00
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	42.000,00		27.538,50	31.731,25	875,00	5.370,42	1.622,85	39.625,10	5.096,75	4.191,75
		32.656,25	-7.393,75	4.191,75			1.022,85		28.569,35	0,00	0,00
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	625,00	625,00	625,00					625,00	625,00	625,00
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	7.200,00		6.696,88	7.200,00		595,91	445,56	7.945,56	501,12	603,12
		7.200,00		503,12				-0,00	7.142,44	0,00	0,00
Totale Categoria		47.200,00	456.230,47	520.218,07	461.361,61	34.573,11	35.947,19	31.459,37	527.493,06	163.620,65	129.145,54
		456.036,72	-7.350,75	129.145,54			31.459,37	0,00	363.674,54	0,00	0,00
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	150,00		122,57	122,57	27,33			150,00	27,33	27,33
Capitolo 105020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00		122,57	122,57	27,33			122,57	0,00	0,00

- 20 -

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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

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 / Dettative	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo										
1 02 0007		150,00		122,67	122,67	27,33		150,00	27,33	
Categoria 1 02 0018										
130,00	ONERI TRIBUTARI							122,67	0,00	
Capitolo 10010										
525,00	IMPOSTE TASSE E TRIBUTARI VARI			525,00	1.122,73	1.101,10		1.055,10	525,00	525,00
525,00				525,00	1.101,10	1.101,10		1.101,10	0,00	
Totale Categoria										
525,00				525,00	1.122,73	1.101,10		1.055,10	525,00	525,00
Totale Unit										
47.875,00		455.220,47		502.338,74	37.072,87	32.559,47		1.701,10	0,00	
486.711,72		-7.362,75		129.679,54	32.559,47			525.271,19	161.372,95	129.679,54
Totale Titolo I										
1.089.138,00	Spese Correnti	558.514,29		1.356.377,81	93.491,55	87.683,50		1.677.628,53	232.825,22	107.351,43
1.589.613,93	SPESA IN CORSO CAPITALE	-35.839,23		197.391,43	87.683,50			1.444.793,31	0,00	
TITOLO II										
Unità 01										
Categoria 2 01 0012										
775,00	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.673,10	1.746,25			1.775,00	191,50	73,15
1.775,00	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E IMMACCHINE UFFICIO			73,15				1.673,10	0,00	
Capitolo 212000										
1.250,00	ACQUISTO DI MACCHINE RIPARTI ATTREZZATURE ECC.	-1.250,00								
Categoria 212040										
1.300,00	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.500,00		1.498,33	3.847,06		0,01	3.850,00	2.353,67	2.353,67
3.950,00				2.381,53				1.498,33	0,00	
Totale Categoria										
3.325,00		3.550,00		3.139,43	5.594,21		0,02	5.625,00	2.485,57	2.454,78
5.625,00		-1.250,00		2.454,78				3.138,43	0,00	
Categoria 2 01 3014										
Capitolo 214015										
1.560,50	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	1.562,50		1.562,50				1.562,50		
Totale Categoria										
1.562,50		1.562,50		1.562,50				1.562,50		
Totale Unit										
3.325,00		5.112,50		4.701,93	7.156,71		0,02	7.167,50	2.485,57	2.454,78
7.187,50		-1.250,00		2.454,78				4.701,93	0,00	
Totale Titolo II										
3.325,00	Spese in Conto Capitale	5.112,50		4.701,93	7.156,71		0,02	7.167,50	2.485,57	2.454,78
7.187,50		-1.250,00		2.454,78				4.701,93	0,00	
TITOLO IV										
Unità 01										
Categoria 01 3021										
4.430,00	PARTIRE DI GIRO									
	SPESA AVVERTI NATURA DI PARTE DI GIRO									
	SPESA AVVERTI NATURA DI PARTE DI GIRO									

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
USCITE

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

U/PB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Provisioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Gestione dei residui passivi		Verificazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni			Pagati / Rimasti da pagare					
Capitolo 421120		AMMORTAMENTO A DIVERSI	22.171,72	22.171,72	21.850,09	22.171,72		22.171,72	22.171,72	0,00		22.171,72	321,63	321,63
Totale Categoria	4 01 0021		22.171,72	22.171,72	21.850,09	22.171,72		22.171,72	22.171,72	0,00		22.171,72	321,63	321,63
Totale Unità	4 01		22.171,72	22.171,72	21.850,09	22.171,72		22.171,72	22.171,72	0,00		22.171,72	321,63	321,63
Totale Titolo IV	Finanze di Circo		22.171,72	22.171,72	21.850,09	22.171,72		22.171,72	22.171,72	0,00		22.171,72	321,63	321,63
	REPLOGGIO USCITE		1.572.483,00	593.796,46	1.388.286,83	1.533.447,67	35.724,59	99.403,97	87.885,50		-11.516,47	1.707.057,75	235.802,42	205.077,34
			1.519.172,25	-37.889,23	290.877,34			87.885,56				1.471.258,33	0,00	

XVII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI - DOC. XV, N. 233

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme impreviste		Residui iniziali esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Totale Imprevisti								
Ricaricando spese per USD20 - NEW YORK													
	TITOLO I - Spese Correnti	1.869.122,00	556.514,26	1.358.817,81	1.554.118,24	36.893,79	59.401,95	87.885,50	87.885,50	-11.516,45	1.677.098,53	232.095,22	197.583,42
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	1.589.813,03	-35.839,23	187.301,42	7.358,71	30,79	87.885,50	0,02	87.885,50	-11.516,45	1.446.782,31	0,00	2.450,16
	TITOLO IV - Partite di Giro	7.187,50	-1.250,00	2.434,76	22.471,72	321,63	21.850,09	21.850,09	21.850,09	-0,02	4.701,83	0,08	321,63
	TOTALE SPESE	22.171,72	563.798,48	1.393.369,83	1.583.441,67	36.124,56	89.401,97	87.885,50	87.885,50	-11.516,47	1.707.557,75	235.802,42	200.277,94
		1.618.172,25	-37.089,23	200.277,84			87.885,50		87.885,50		1.471.255,33	0,00	
RIPILOGO SPESE													
	TITOLO I - Spese Correnti	1.689.138,02	506.514,26	1.358.817,81	1.564.119,24	36.893,79	59.401,95	87.885,50	87.885,50	-11.516,45	1.677.098,53	232.095,22	197.583,43
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	1.589.813,03	-35.839,23	187.301,43	7.358,71	30,79	87.885,50	0,02	87.885,50	-11.516,45	1.446.782,31	0,00	2.450,16
	TITOLO IV - Partite di Giro	7.187,50	-1.250,00	2.434,76	22.471,72	321,63	21.850,09	21.850,09	21.850,09	-0,02	4.701,83	0,00	321,63
	TOTALE SPESE	22.171,72	563.798,48	1.393.369,83	1.583.441,67	36.124,58	89.401,97	87.885,50	87.885,50	-11.516,47	1.707.557,75	235.802,42	200.277,84
		1.618.172,25	-37.089,23	200.277,84			87.885,50		87.885,50		1.471.255,33	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

UP8: UP817 NEW YORK

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

Titolo / 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	Salvo impegnate / Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in e / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in e / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza tra previsioni in e / -	
TITOLO I												
SPESA CORRIENTI												
Unità 31	FUNZIONAMENTO											
Capitolo 101002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	113.427,50	1.122,38	102.403,75	105.349,88	3.918,36	3.910,93			708.459,81	3.146,15	3.146,13	
Capitolo 102110	105.549,86	-9.030,00	3.146,33		3.910,93			-5,43	706.314,05	0,00	0,00	
Capitolo 102110	7.847,90	253,11	514,22	8.100,61	7.213,94	7.213,94			15.314,55	7.826,38	7.526,39	
Totale Capitolo	121.275,26	1.375,49	102.917,97	113.650,69	11.130,20	11.130,87			124.775,39	10.672,52	10.672,52	
Capitolo 101004	113.535,49	-9.030,00	10.672,52		11.124,87			-5,43	114.132,64	0,00	0,00	
Capitolo 104010	2.705,90	9.043,74	8.671,91	8.571,92					9.671,92	6,01	6,01	
Capitolo 104010	8.571,92	-3.076,22	0,61						8.671,91	0,00	0,00	
Capitolo 104020	750,00		-750,00									
Capitolo 104030	1.302,00		281,25	804,06					340,00	1.014,06	362,81	
Capitolo 104030	564,06	-635,94	382,81		350,00				631,25	0,00	0,00	
Capitolo 104070	4.903,00		3.965,91	5.467,22	488,51	236,80			3.706,62	400,31	400,31	
Capitolo 104090	3.467,22	-1.432,78	400,31		236,80			-230,71	3.305,71	0,00	0,00	
Capitolo 104090	2.100,00	135,90	2.235,90	2.235,90	31,79				2.236,80			
Capitolo 104090	2.230,65		709,26	709,26	44,20	44,19			2.230,60			
Capitolo 104090	3.000,00	-298,72			44,19	0,00			2.944,47			
Capitolo 104100	200,00		-200,00									
Capitolo 104190	250,00		-250,00									
Capitolo 104220	1.000,00		704,23	704,23	1,66				704,23			
Totale Capitolo	14.256,00	8.173,74	15.635,18	18.436,31	903,15	632,69			17.071,30	733,13	783,13	
1 01	16.436,31	-8.940,43	703,13	632,69					16.208,17	0,00	0,00	
Totale Unità	135.460,00	10.549,23	119.933,15	130.096,90	12.033,46	11.757,85			141.846,66	11.435,65	11.435,65	
Totale Unità	130.086,80	-15.940,43	11.455,65		11.757,85	-0,10			130.381,01	0,00	0,00	

146

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UDD07 CHICAGO

Codice	Capitolo	Denominazione	Provisioni		Gestione di competenza			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 / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	
Unità UZ											
INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105 100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO										
	1.500,00	567,56	1.250,00		292,47	114,32	1.364,52	267,04		287,04	287,04
1 02 0005	1.250,00	287,04	1.250,00		114,32	0,00	1.077,49	0,00		1.077,49	0,00
Totale Categoria	1.500,00	567,56	1.250,00		292,47	114,32	1.364,52	267,04		287,04	287,04
Categoria 1 02 0038	ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108 110	IMPOSTE TASSE E TRIBUTARI										
	500,00		500,00		1.103,28		1.603,28	1.603,28		1.603,28	1.603,28
1 02 0038	500,00		500,00		1.103,28		1.603,28	1.603,28		1.603,28	1.603,28
Totale Categoria	500,00		500,00		1.103,28		1.603,28	1.603,28		1.603,28	1.603,28
Totale Unità	2.500,00	567,56	1.750,00		1.395,75	114,32	2.967,80	1.870,32		3.270,52	1.870,32
Totale Titolo I	137.486,00	-230,00	137.256,00		13.429,21	11.872,38	149.128,59	145.386,21		143.516,87	13.341,72
Totale Titolo I	137.623,00	-18.160,43	119.462,57		12.815,66	1.703,28	131.968,91	128.681,47		126.984,14	13.341,72
TITOLO II											
INVESTIMENTI											
Unità 01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 2 01 08 12	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE										
Capitolo 2 01 20 49	RIPRISTINO USCITE										
	724,40		724,40		724,40		724,40	724,40		724,40	724,40
2 01 08 12	724,40		724,40		724,40		724,40	724,40		724,40	724,40
2 01 20 49	724,40		724,40		724,40		724,40	724,40		724,40	724,40
Totale Categoria	1.448,80		1.448,80		1.448,80		1.448,80	1.448,80		1.448,80	1.448,80
Totale Unità	1.448,80		1.448,80		1.448,80		1.448,80	1.448,80		1.448,80	1.448,80
Totale Titolo II	137.486,00	10.519,23	147.995,23		14.874,01	11.872,38	164.042,60	146.832,68		145.035,67	13.341,72
Totale Titolo II	137.623,00	-16.160,43	121.462,57		14.299,81	1.703,28	148.172,66	146.832,68		145.035,67	13.341,72

Rendiconto Finanziario Gestione - Esercizio Finan ziano 2013
USCITE

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	Pagato / Rimaste da pagare	Somma impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residuo esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Riepilogo spese per UD07 - CHICAGO											
	Totale I - Spese Correnti	137.480,00	10.549,23	119.595,11	131.830,80	131.830,80	11.872,39	-453,55	144.914,46	13.345,97	13.345,97
	Totale II - Spese in Conto Capitale	131.838,80	-16.190,43	12.242,89	724,40	12.875,95	1.103,28	-453,55	131.488,45	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	137.480,00	39.549,23	119.595,11	131.830,80	144.706,75	12.979,23	-907,10	276.402,91	13.345,97	13.345,97
RIEPILOGO SPESE											
	Totale I - Spese Correnti	137.480,00	10.549,23	119.595,11	131.830,80	131.830,80	11.872,39	-453,55	144.914,46	13.345,97	13.345,97
	Totale II - Spese in Conto Capitale	131.838,80	-16.190,43	12.242,89	724,40	12.875,95	1.103,28	-453,55	131.488,45	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	137.480,00	39.549,23	119.595,11	131.830,80	144.706,75	12.979,23	-907,10	276.402,91	13.345,97	13.345,97

Rendiconto Finanziario Costituzionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD58 LOS ANGELES

UPB: UPB17 NEW YORK

TIPOLOGIA	Codice	Denominazione	Capitolo			Cessione di competenza				Cessione dei residui passivi			Cessione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previdenza / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Somma impegnata / Tabelle impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagato / Rimasto da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-				
01		SPESA CORRENTE														
01		FUNZIONAMENTO														
01	101002	DIRIGENTI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	167.141,75	1.401,25	162.080,00	162.543,50		5.658,65	5.736,76		174.278,76	6.482,51			6.482,51	
	102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	166.543,00	6.497,51				5.138,78	-0,00		167.787,25	0,00			0,00	
	102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.000,00	-1.000,00												
	103080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00	1.000,00	1.309,33	1.311,69		62,39			1.311,69	2,35			2,35	
	102110	CANONI PREVIDE ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	11.590,75	2.503,00	1.181,18	14.085,78		12.495,36	10.360,93		24.428,71	12.874,62			12.874,62	
	Totale Categoria		180.702,90	4.908,28	184.590,59	183.520,46		16.330,40	16.120,69		209.021,15	19.359,48			19.359,48	
	01	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DEI SERVIZI	183.920,46	-1.688,32	18.392,48			16.400,69								
	104310	FITTO LOCALE E SPESE CONDOMINIALI	18.002,50	8.707,69	20.710,19	20.710,19					20.710,19					
	104320	MANTENIMENTO RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI INFRASTRUTTURE	70,00		78,19	78,19		1.514,56	1.269,48		1.337,81					
	104330	MANTENIMENTO REAGI MOBILI E MACCHINE E UFFICIO	3.300,00	-621,37	1.835,37	1.835,51		1.269,48	-255,10		1.317,81					
	104350	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	1.959,51	-3.440,48	24,14			629,17			1.859,81	24,14			24,14	
	104070	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE E DI TELEFAX	4.900,00	532,79	4.740,63	4.932,70		928,60	304,80		5.237,66	192,26			192,26	
	104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.912,78	-300,00	192,29			304,80			5.345,41	0,00			0,00	
	104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.100,00	190,20	2.389,39	2.859,20		56,63			2.859,20	0,00			0,00	
	104130	SPESE PER TRASPORTE E FACCHINAGGIO	2.639,20		0,00			56,63			2.859,20	0,00			0,00	
	104190	SPESE VARIE	2.409,20	-1.133,30	1.185,34	1.296,87		586,81	561,30		1.627,77	81,33			81,33	
			1.266,67		81,33			561,10	-0,00		1.746,46	9,00			9,00	
			300,00													
			250,00		121,68	121,69					121,68					
			121,68		-128,32						121,68					

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
 USCITE
 UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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 / rimanente da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Prenotazioni / Pagamenti	
Capitolo 10420	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.600,00		1.597,56	1.600,00	0,01		1.600,00	0,00	0,44
Totale Categoria		34.452,50	9.373,87	39.109,56	39.031,16	3.693,80	2.125,46	41.533,62	290,16	208,16
Totale Unità		39.400,16	-4.424,01	236,16	2.525,46	20.277,20	18.226,15	41.235,41	0,00	0,00
Unità 02		215.155,00	14.285,95	253.670,96	223.329,82	18.228,15		241.554,77	10.657,66	19.657,66
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI	223.329,82	-6.112,33	19.657,66				221.697,11	0,00	0,00
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.600,00		1.418,41	1.597,56	36,77		1.600,00	301,59	189,09
Capitolo 109 100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROPRIETARIO	1.600,00		163,09				1.418,41	0,00	0,00
Totale Categoria		1.600,00		1.418,41	1.597,56	36,77		1.600,00	301,59	189,09
Categoria 1 02 8008	ONERI TRIBUTARI	1.600,00		169,09				1.418,41	0,00	0,00
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00		375,07	600,00	226,26	221,01	821,04	224,33	224,00
Totale Categoria		600,00		375,07	600,00	226,26	221,01	596,08	0,00	0,00
Totale Unità		600,00		375,07	600,00	226,26	221,01	596,08	0,00	0,00
Totale Titolo I		600,00		375,07	600,00	226,26	221,01	596,08	0,00	0,00
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE	2.400,00		1.739,46	2.197,50	221,01	221,01	2.891,01	606,52	594,02
Unità 01	INVESTIMENTI	2.400,00		1.739,46	2.197,50	221,01	221,01	2.891,01	606,52	594,02
Categoria 2 01 0006	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.400,00		384,82				2.014,49	0,00	0,00
Capitolo 21200	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	217.555,00	14.285,95	203.494,44	223.510,12	212,90	19.447,16	244.175,79	33.264,18	20.051,69
Totale Categoria		225.725,82	-6.112,33	203.651,59			18.447,16	223.911,60	0,00	0,00
Totale Unità		217.555,00	14.285,95	203.494,44	212,90	20.541,24	18.447,16	244.175,79	20.264,18	20.051,69
Totale Titolo II		225.725,82	-6.112,33	203.651,59		18.447,16	0,00	223.911,60	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Cessione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Riesultato esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Indicativi / Definitivi	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Regio spese per LOSO - LOS ANGELES											
	Titolo I - Spese Correnti	217.555,00	14.285,95	205.464,44	225.516,12	212,50	20.541,23	18.447,16	244.175,78	20.264,18	20.051,68
	Totale II - Spese in Conto Capitale	225.728,82	-6.112,33	20.051,88	0,01	-2.094,57	18.447,16	0,00	223.911,60	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	217.555,00	14.285,95	205.464,44	225.516,12	212,50	20.541,23	18.447,16	244.175,78	20.264,18	20.051,68
RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	217.555,00	14.285,95	205.464,44	225.516,12	212,50	20.541,23	18.447,16	244.175,78	20.264,18	20.051,68
	Totale II - Spese in Conto Capitale	225.728,82	-6.112,33	20.051,88	0,01	-2.094,57	18.447,16	0,00	223.911,60	0,00	0,00
	TOTALE SPESE	217.555,00	14.285,95	205.464,44	225.516,12	212,50	20.541,23	18.447,16	244.175,78	20.264,18	20.051,68

Rendiconto Finanziario Gestoriate - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

UPFB: UPB17 NEW YORK

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Summe accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscorsi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
TITOLO IV		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
UPFB 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 722020		RITORNATE EBANALI PER CONTO DI STATI ESTERI	44.000,00		43.022,63	977,37								44.000,00	977,37
			44.000,00		43.022,63	977,37								43.022,63	977,37
Capitolo 722050		RITORNATE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		10.391,42	608,58								11.000,00	608,58
			11.000,00		10.391,42	608,58								10.391,42	608,58
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	4.847,74		4.847,74	0,00								4.847,74	0,00
			4.847,74		4.847,74	0,00								4.847,74	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	59.000,00		58.261,79	1.538,55								59.000,00	1.538,55
			59.000,00		58.261,79	1.538,55								58.261,79	1.538,55
Totale Unità		4 01	59.847,74		58.261,79	1.538,55								59.847,74	1.538,55
			59.847,74		58.261,79	1.538,55								58.261,79	1.538,55
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	55.000,00		53.414,05	1.585,95								55.000,00	1.585,95
			55.000,00		53.414,05	1.585,95								53.414,05	1.585,95
RESIDUO ENTRATE			59.847,74		4.847,74	0,00								59.847,74	0,00
			59.847,74		4.847,74	0,00								59.847,74	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei rischi passati			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimesso da pagare	Somme impegnate Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Rischi all'inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimossi da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
TITOLO I											
SPESSE CORRENTI											
Funzionamento											
101002	CHIERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	208.596,00	4.858,00	203.738,00	213.241,22	2,18	7.595,27	5.345,65	219.083,65	8.249,32	8.237,84
102002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	213.244,00		8.237,84			8.244,85		213.588,85	0,00	
102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER AMMISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.500,00	-1.500,00								
102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER AMMISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	500,00	500,00	817,94	817,94	9,01			817,94	0,01	
102110	ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	29.156,00	2.153,60	31.209,60	31.207,55	21,04	406,46	313,65	31.583,25	23,05	1,43
101002		31.269,60		1,41			312,65	-0,21	31.582,20	0,00	
		230.742,60	7.271,60	223.471,00	243.307,72	24,43	7.971,73	8.080,30	251.394,85	8.209,48	8.239,69
		245.331,95	-1.662,05	8.239,05			8.690,30	-0,60	243.733,37	0,00	
101004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	41.528,00	53.898,77	55.418,73	55.418,77		0,36		55.418,77	0,00	0,64
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDIZIONALI	55.418,77		0,64					55.418,73	0,00	
104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.600,00	-1.600,00								
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.500,00	223,60	223,60	223,60		443,05	467,41	631,01		
104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	223,60	-1.278,40				407,41		631,01		
104080	SPESE PER IL HOLOGRAFICO DI MATERIALE TECNICO	3.590,00	3.183,00	89,60	2.262,60	217,40	336,15	263,07	3.780,07	317,50	59,89
104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	3.590,00	89,60		2.262,60		263,07	0,00	3.498,07	0,50	
104095	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.500,00	1.065,38	1.065,38	1.065,43	82,81	24,50		1.143,03	82,73	0,12
104100	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.148,50	-351,51	0,12					1.089,36	0,50	
104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	820,59	55,97	676,56		0,26		676,56	55,97	95,97
104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	576,56	-593,44						630,58	0,00	
104200	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00	-174,07	0,01	1.321,93				1.321,93	0,01	0,81
		1.000,00	45,19	45,20	45,20	4,66			50,80	4,81	0,01
		50,00	-930,59	0,01					45,19	0,00	
		1.500,00	308,98	320,00	320,00	223,05	0,52		545,00	230,82	11,02
		545,90	-0,95,00	11,02					538,93	8,07	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
 USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT -
 Centro responsabile: UD56 TORONTO

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei restati passivi			Gestione di cassa		Totale dei restati passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Somme imputate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
	1 01 0304		54.020,00	11.095,77	62.115,77	62.352,14	529,61	804,16	580,45	33.572,43	696,08	166,77
		Totale Unità	62.881,25	-3.034,62	166,77	599,40	0,00	999,40	-110,63	62.875,85	8.560,08	8.465,62
	1 01		203.782,20	21.185,37	224.967,57	307.690,25	554,24	3.175,89	1.350,78	315.584,26	3.000,00	3.000,00
		Totale Unità	3.062.215,50	-4.716,97	4.206,82	7.350,78	-1.423,11	305.804,22	0,00	50.000,00	50.281,11	9,00
		UNITÀ 02	1.000,00		598,52	430,46		1.000,00		1.000,00		598,52
		Capitolo 1 02 0005	1.000,00		598,52			1.000,00		1.000,00		598,52
		Capitolo 106060	4.000,00		3.997,82	4.000,00		4.000,00		4.000,00		3.997,82
		Capitolo 105100	10.000,00		8.727,81	10.000,00		10.000,00		10.000,00		8.727,81
		Capitolo 105120	10.000,00		1.727,19			752,00	0,00	9.272,81		1.727,19
		Totale Categoria	15.000,00		12.270,87	14.598,52	430,46	61.176,88	10.480,97	61.176,88		10.480,97
		Categoria 1 02 0005	15.000,00		2.258,85			50.752,08	40.251,11	50.752,08		40.251,11
		Capitolo 107020	709,00		333,20	302,00	338,00	70,91		709,00		302,00
		Totale Categoria	709,00		28,80	332,00	338,00	70,91		709,00		302,00
		Categoria 1 02 0005	709,00		28,80			70,91		709,00		28,80
		Capitolo 108010	709,00		292,18	216,20	420,80	73,93		709,00		292,18
		Totale Categoria	709,00		75,42			73,93		709,00		75,42
		Categoria 1 02 0020	709,00		203,16	270,20	420,80	73,93		709,00		203,16
		Totale Unità	16.400,00		12.807,65	15.210,72	1.169,28	51.321,72	10.480,97	51.321,72		10.480,97
		Totale Titolo I	310.162,80		21.158,37	312.081,69	1.743,52	69.087,61	17.841,75	69.087,61		17.841,75
		Totale Titolo I	324.613,80		-0.716,87	10.898,82		58.182,86	40.251,11	58.182,86		40.251,11
		TITOLO I										
		UNITÀ 04										
		Capitolo 104000										
		Capitolo 104010										
		Capitolo 104020										
		Capitolo 104030										
		Capitolo 104040										
		Capitolo 104050										
		Capitolo 104060										
		Capitolo 104070										
		Capitolo 104080										
		Capitolo 104090										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0005										
		Capitolo 107020										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0005										
		Capitolo 108010										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0020										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0005										
		Capitolo 104000										
		Capitolo 104010										
		Capitolo 104020										
		Capitolo 104030										
		Capitolo 104040										
		Capitolo 104050										
		Capitolo 104060										
		Capitolo 104070										
		Capitolo 104080										
		Capitolo 104090										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0005										
		Capitolo 107020										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0020										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0005										
		Capitolo 108010										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0020										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0005										
		Capitolo 104000										
		Capitolo 104010										
		Capitolo 104020										
		Capitolo 104030										
		Capitolo 104040										
		Capitolo 104050										
		Capitolo 104060										
		Capitolo 104070										
		Capitolo 104080										
		Capitolo 104090										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0005										
		Capitolo 107020										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0020										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0005										
		Capitolo 108010										
		Totale Categoria										
		Categoria 1 02 0020										
		Totale Categoria										

204

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UDSS TORONTO

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Denominazione	Capitolo				Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui in esecuzione / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-				
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE															
Capitolo 212020 ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E RACCOMANDE UFFICIO															
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE STAMPANTI ATTREZZATURE ECC...	700,00	-700,00	700,00	700,00	-700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00	700,00	700,00	855,40	855,00	855,00	855,00	855,00	44,01	44,01	132,70	132,70	44,80	0,59
Totale Categoria	2 01 0012	1.700,00	700,00	700,00	855,40	855,00	855,00	855,00	855,00	44,01	44,01	132,77	132,77	44,80	0,59
Totale Unità	2 01	700,00	-1.700,00	700,00	0,59	0,59	655,39	655,39	655,39	44,01	44,01	132,77	132,77	0,00	0,59
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	700,00	-1.700,00	700,00	0,59	0,59	655,40	655,40	655,40	44,01	44,01	132,77	132,77	0,00	0,59
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO	700,00	-1.700,00	700,00	0,59	0,59	655,40	655,40	655,40	44,01	44,01	132,77	132,77	0,00	0,59
UNITÀ III	SPESA AVANTI MATURA DI PARTITE DI GIRO	44.000,00	44.000,00	44.000,00	43.422,83	43.422,83	43.422,83	43.422,83	43.422,83	977,37	977,37	44.500,00	44.500,00	977,37	0,00
Categoria 4 01 0021	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	44.000,00	44.000,00	44.000,00	43.422,83	43.422,83	43.422,83	43.422,83	43.422,83	977,37	977,37	44.500,00	44.500,00	977,37	0,00
Capitolo 421020	ESTERITE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PRENSIONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00	11.000,00	11.000,00	10.391,42	10.391,42	10.391,42	10.391,42	10.391,42	608,59	608,59	11.000,00	11.000,00	608,59	0,00
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	4.847,74	4.847,74	4.847,74	4.413,63	4.413,63	4.413,63	4.413,63	4.413,63	433,11	433,11	4.847,74	4.847,74	433,11	0,00
Totale Categoria	4 01 0021	55.000,00	4.847,74	4.847,74	57.832,65	57.832,65	57.832,65	57.832,65	57.832,65	1.041,29	1.041,29	58.847,74	58.847,74	1.041,29	0,00
Totale Unità	4 01	59.000,00	4.847,74	4.847,74	429,14	429,14	59.261,79	59.261,79	59.261,79	1.585,96	1.585,96	59.847,74	59.847,74	1.585,96	0,00
Totale Titolo IV	Partite di Giro	59.000,00	4.847,74	4.847,74	429,14	429,14	59.261,79	59.261,79	59.261,79	1.585,96	1.585,96	59.847,74	59.847,74	1.585,96	0,00
RIEPILOGO USCITE															
386.062,00		28.716,11	-8.416,87	370.549,14	381.787,76	381.787,76	381.787,76	381.787,76	381.787,76	3.373,46	3.373,46	443.254,30	443.254,30	54.873,21	51.499,73
385.161,24				371.238,92	380.261,11	380.261,11	380.261,11	380.261,11	380.261,11	-2.177,82	-2.177,82	382.390,89	382.390,89	9,00	0,00

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
USCITE

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni				Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi all'esercizio dell'esercizio		
			Definitive		in aumento / diminuzione		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -		Pagati / Rimasti da pagare		Variazioni in + / -		Previsioni / Pagamenti			Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali	Definitive	Variazioni	Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Totale	Differenze	in + / -	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni	Previsioni / Pagamenti	Differenze	rispetto alle previsioni in + / -				
Riepilogo spese per UD55 - TORONTO																			
		Titolo I - Spese Correnti:	310.702,00	21.185,97	312.081,09	322.869,88	1.743,52	60.097,51	17.841,75	382.715,36	52.813,52	51.070,00							
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	324.613,59	-6.716,87	10.829,89	655,40	44,10	56.102,66	46.281,17	1.094,75	226.902,84	8,00	0,59						
		Titolo III - Prezzi di Giro	1.700,00	790,00	655,40	0,59		182,77			655,40	0,00							
		TITALE SPESE	55.009,00	4.847,74	57.632,65	58.261,79	1.585,95	60.280,36	17.841,75	382.715,36	52.813,52	51.070,00							
		TITALE SPESE	306.802,00	25.716,11	310.549,14	381.787,76	3.373,48	58.102,85	40.281,11	-2.177,52	382.715,36	52.813,52	51.070,00						
		TITALE SPESE	305.161,24	-8.415,87	11.238,62			58.102,85	40.281,11	-2.177,52	382.715,36	52.813,52	51.070,00						
RIEPILOGO SPESE																			
		Titolo I - Spese Correnti	310.162,00	21.460,97	312.091,09	322.855,98	1.743,52	60.097,51	17.841,75	382.715,36	52.813,52	51.070,00							
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	324.613,59	-6.716,87	10.829,89	655,40	44,10	56.102,66	46.281,17	1.094,75	226.902,84	8,00	0,59						
		TITALE SPESE	1.700,00	790,00	655,40	0,59		182,77			655,40	0,00							
		TITALE SPESE	35.009,00	4.847,74	57.632,65	58.261,79	1.585,95	60.280,36	17.841,75	382.715,36	52.813,52	51.070,00							
		TITALE SPESE	35.009,00	4.847,74	57.632,65	58.261,79	1.585,95	60.280,36	17.841,75	382.715,36	52.813,52	51.070,00							

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

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

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive / iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimasto da riscuotere	Spese accertate / Accantonamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Passo d' inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni +/-	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
UN# 02	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Categoria 1 02 0004												
Capitolo 204910	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROIUNZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI											
Totale Categoria	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Totale Unità	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UN# 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	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Unità	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
Totale Categoria	817,65	817,65	817,65	817,65	-817,65	817,65	817,65	817,65	817,65	-817,65	817,65	817,65
Totale Unità	817,65	817,65	817,65	817,65	-817,65	817,65	817,65	817,65	817,65	-817,65	817,65	817,65
Categoria 1 03 0006	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI											
Totale Categoria	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Totale Unità	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Categoria 1 03 0010	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 401000	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Totale Categoria	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Unità	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Titolo I	28.017,65	28.017,65	28.017,65	28.017,65	-28.017,65	28.017,65	28.017,65	28.017,65	28.017,65	-28.017,65	28.017,65	28.017,65
TITOLO IV												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
UN# 04	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 1 04 0002	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Totale Categoria	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00
Totale Unità	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	-9.000,00	9.000,00	9.000,00

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
UPB: UPB70 SAN PAOLO

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 / diminuzioni	Somma accertate Risorse / Rimaste da iscrivere	Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Risorse / Rimasti da iscrivere	Variazioni in +/-	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	32.300,00		30.114,24	30.114,24	21.685,76	722,82	33.080,00	21.685,76	
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	32.300,00					-722,82	10.114,24	0,00	
			1.100,00		1.895,92	1.895,92	-99,92		1.185,92		
Totale Capitolo			33.100,00		11.304,16	11.304,16	-89,92	722,82	33.100,00	21.685,76	
Totale Unità			33.100,00		11.304,16	11.304,16	-89,92	722,82	33.100,00	21.685,76	
Totale Titolo IV		Entrata eventuale natura di perdita di giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	-89,92	722,82	33.100,00	21.685,76	
		RIEPILOGO ENTRATE	33.100,00	9.000,00	12.121,61	21.121,61	66.685,76	1.042,51	42.463,35	30.805,76	9.345,35
			42.100,00		8.080,00	8.080,00	-89,92	365,15	12.121,61	-89,92	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. - bilancio 2013
ENTRATE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio				
		Previsioni		Somme accettabili		Differenze rispetto alle previsioni in +/-		Residui inizio esercizio / Totali				Riscossi / Rimasti da riscuotere		Variazioni in +/-	
Codice		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio			
Rendiconto entrate per LPPB201 - SAN PAOLO															
TITOLO I - ENTRATE CORRENTI															
		9.000,00		9.000,00	9.817,85	9.000,00	319,99			9.805,35	9.000,00	9.805,35			
		53.100,00		53.000,00	11.304,16	-9.817,65	305,35	305,35	-14,64	305,35	-14,64	305,35			
	TITOLO IV - ENTRATE A REDDITO NATURE DI PARTICIPA...	53.100,00		53.000,00	11.304,16	-9.817,65	722,81	722,81	-722,82	305,35	21.885,76	21.885,76			
	TOTALE ENTRATE	53.100,00		53.000,00	21.121,61	-9.817,65	1.042,81	1.042,81	-722,82	42.405,35	30.885,76	42.405,35			
		42.100,00		42.000,00	9.020,00	-9.807,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-662,22	12.121,81			
RIEPILOGO ENTRATE															
	TITOLO I - ENTRATE CORRENTI	9.000,00		9.000,00	9.817,85	9.000,00	319,99			9.805,35	9.000,00	9.805,35			
	TITOLO IV - ENTRATE A REDDITO NATURE DI PARTICIPA...	53.100,00		53.000,00	11.304,16	-9.817,65	722,81	722,81	-722,82	305,35	21.885,76	21.885,76			
	TOTALE ENTRATE	53.100,00		53.000,00	21.121,61	-9.817,65	1.042,81	1.042,81	-722,82	42.405,35	30.885,76	42.405,35			
	Avanzo amministrazione utilizzato	42.100,00		42.000,00	9.020,00	-9.807,57	305,35	305,35	-737,46	12.121,81	-662,22	12.121,81			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziale 2013 USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT .
 U.P.B. UPB20 SAN PAOLO

Codice	Descrizione	Capitolo			Gestione di competenza				Cesante dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Resulto esercizio / Totale	Prorati / Rimessi da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -					
TITOLO I															
SPESA CORRENTE															
FUNZIONAMENTO															
01	CHIERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	78.743,56	164.221,00	141.582,82	6.248,44	3.977,84			165.744,04	27.161,12			29.932,89		
102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI SIVI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	165.744,04	-94.220,91	20.932,68					141.582,82	141.582,82			6,30		
102176	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER TRASMISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	7.005,80	7.221,16	6.056,36	437,44	5.819,29			14.284,22	7.116,00			7.237,56		
102082	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER TRASMISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,90	1.594,96	745,51	2.063,36	787,34			6.746,83	6.051,32			3.587,86		
102140	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	32.192,65	120.221,00	96.750,80	2.872,27	265,30			130.590,20	33.249,45			30.277,13		
Totale Categoria		130.000,00	-22.413,55	39.277,13					370.695,19	74.198,84			62.433,33		
1 01 0002		125.926,50	313.257,74	249.116,49	11.781,51	1.482,86			246.898,35	0,60					
1 01 0002		313.12,33	-119.881,91	52.435,33					246.898,35	0,60					
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI															
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI															
04070		27.379,50	5.000,00	10.952,87	5.294,07	1.094,34			14.657,86	2.720,55			926,48		
104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	13.573,52	-18.804,90	926,48					11.937,91	0,00			2.087,64		
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	12.000,00	1.843,24	9.759,33	11.843,24	942,15			12.565,17	2.087,94			2.087,64		
104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	1.843,24	-2.000,00	2.087,94					18.397,23	0,00					
Totale Categoria		3.000,00	200,00	1.168,57	501,41	271,65			1.700,00	531,43			0,32		
104050		1.700,00	-1.500,00	0,02					1.188,52	0,00					
104050		7.300,00	1.050,00	1.594,87	274,91	73,80			1.982,65	304,18			79,27		
104070		1.878,05	6.440,95	79,27					1.828,87	0,00					
104070		13.000,00	2.250,72	6.095,90	15.249,12	5.207,38			19.312,03	11.032,89			11.032,89		
104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	15.289,12	9.244,22	3.265,91	1.793,84	2.728,17			2.050,00	1.374,41			204,17		
104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.600,00	400,00	690,59	584,76	1.106,24			690,59	0,03					
104090		2.930,00		204,17					3.672,42	1.692,39			1.342,28		
104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.242,54	-3.757,48	512,40	-442,45	820,80			1.420,03	0,00					
104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	800,00	208,13	191,03	1.088,13	628,20			1.578,43	888,04			816,04		
Totale Categoria		2.600,00	-45,71	1.607,59	2.645,66	628,45			3.274,18	1.795,18			1.795,18		
104130		2.645,71	1.137,71	1.137,71	0,00	628,45			1.557,69	0,00					

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previdibilità Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzioni	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Provisioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
Capitolo 104100		SPESA PER CONCORSI	6.000,00				606,27		606,27		606,27		
		SPESA PER CONCORSI					606,27		606,27		606,27		
		SPESA PER CONCORSI											
Capitolo 104190		SPESA VARIE	500,00		1.536,80	1.788,40	1.788,40		1.788,40		3.256,60		2.866,71
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.432,80		2.098,83	4.531,63	4.531,63		4.531,63		4.531,63		4.531,63
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	49.200,00		30.399,66	79.599,66	79.599,66		79.599,66		79.599,66		79.599,66
Totale Categoria			56.675,80		25.035,35	81.711,15	81.711,15		81.711,15		81.711,15		81.711,15
Totale Unità			135.578,50		110.748,53	246.327,03	246.327,03		246.327,03		246.327,03		246.327,03
Unità 02			115.390,51		44.402,24	159.792,75	159.792,75		159.792,75		159.792,75		159.792,75
Categoria 1 02 1015			261.315,03		310.568,34	571.883,37	571.883,37		571.883,37		571.883,37		571.883,37
Capitolo 106010		INTERVENTI DIVERSI	454.652,84		105.845,27	560.498,11	560.498,11		560.498,11		560.498,11		560.498,11
Capitolo 105020		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.470,59		1.470,59	2.941,18	2.941,18		2.941,18		2.941,18		2.941,18
Capitolo 105040		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	52.242,35		12.977,06	65.219,41	65.219,41		65.219,41		65.219,41		65.219,41
Capitolo 105060		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, POSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	36.271,33		32.488,26	68.759,59	68.759,59		68.759,59		68.759,59		68.759,59
Capitolo 105070		SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICAZIONE DELL'OPPERTA TURISTICA E INCENTIVI	14.927,00		14.927,00	29.854,00	29.854,00		29.854,00		29.854,00		29.854,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE	5.500,03		412,34	5.912,37	5.912,37		5.912,37		5.912,37		5.912,37
			7.242,86		1.257,34	8.500,20	8.500,20		8.500,20		8.500,20		8.500,20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa	Totale dai residui passivi all'esercizio dell'esercizio
		Previdenze in aumento / Diminuzione	Variazioni in aumento / Diminuzione	Summe Impiegate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impieghi	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Ressiduo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ASSEMBLAMENTO A PRIVATE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	3.520,00	433,35	4.597,71	140,29	1.395,94	1.191,13	-0,00	1.791,13	146,55	46,55
Totale Categoria		10.029,90	62.266,61	137.707,29	7.046,64	175.672,24	123.499,01	-20.433,60	260.950,57	70.232,95	63.196,31
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	1.147,93	40.430,88			146.245,64	22.747,63		193.766,62	0,00	0,00
Capitolo 105028	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	3.205,00	6,10	6,10	293,90	192,82			320,00	293,90	293,90
Totale Categoria		300,00	-3.000,00			192,82		-192,82	300,00	293,90	293,90
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	300,00	-3.020,50			192,82		-192,82	6,10	0,00	0,00
Capitolo 105019	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	13.019,60	605,75	2.562,92	1.301,33	9,00			3.625,25	1.301,33	1.301,33
Totale Categoria		3.925,25	-10.606,00			2.623,92		-9,00	2.623,92	1.301,33	1.301,33
Categoria 1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.025,25	-10.000,00			2.623,92		-9,00	2.623,92	0,00	0,00
Capitolo 110200	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	3.000,00	3.000,00		3.200,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Categoria		3.000,00	3.000,00		3.000,00				3.000,00	3.000,00	3.000,00
Totale Unità		3.000,00	112.917,02	110.337,51	11.641,67	175.672,09	123.499,01	-20.433,60	260.950,57	70.232,95	63.196,31
Totale Titolo I		121.979,16	-17.157,34	49.438,69	22.747,63	145.245,64	22.747,63	-20.433,60	193.766,62	0,00	0,00
TITOLO II		267.634,50	539.823,39	527.250,92	28.361,19	262.627,32	165.268,65		750.755,05	263.469,53	174.198,43
UNITA' 01		556.642,02	-269.015,87	147.203,05		212.113,33		-56.513,90	555.265,62	0,00	0,00
Categoria 2 01 2011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI										
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	12.500,00	-12.000,00								
Totale Categoria		12.500,00	-12.000,00								
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI MOBILIZZAZIONI TECNICHE	8.000,00	5.000,00	6.921,24	7.114,11	7.114,11	7.114,00	-0,11	54.005,24	5.391,00	5.391,00
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	6.921,24	-6.078,76	5.391,00		7.114,00			8.544,24	0,00	0,00
Totale Categoria		14.921,24	-1.078,76	11.782,24	7.114,11	7.114,11	7.114,00	-0,11	62.549,48	5.391,00	5.391,00

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. zio 2013
USCITE

Codice	Descrizione	Gestione di competenza						Gestione dei rischi e passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni									
Rendiconto scesa per UPE20 - SANPAOLO														
Titolo I - Spese Correnti														
		287.534,50	536.823,39	379.866,97	527.250,92	26.291,10	282.827,32	105.298,85				769.755,35	200.499,53	174.108,43
		556.642,02	-268.615,87	147.283,95	10.891,71	3.540,87	212.113,33	26.824,46				565.395,32	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	27.000,00	7.422,34	5.309,41	10.891,71		9.798,19	7.114,60				21.246,39	8.932,17	5.391,30
		14.232,59	-20.168,76	5.391,20			7.114,00					12.414,41	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.881,76	722,82					33.100,00	21.881,76	
		33.100,00				-89,92						11.304,16	-89,92	
	TOTALE SPESE	347.534,50	544.245,73	398.571,54	549.245,73	54.817,73	273.145,32	102.402,85				823.201,93	204.317,10	178.499,73
		603.974,80	-268.205,63	152.875,25		-89,92	212.227,33	26.824,46				568.974,39	-89,92	
RIEMPIUGO SPESE														
Titolo I - Spese Correnti														
		287.534,50	536.823,39	379.866,97	527.250,92	26.291,10	282.827,32	105.298,85				769.755,35	200.499,53	174.108,43
		556.642,02	-268.615,87	147.283,95	10.891,71	3.540,87	212.113,33	26.824,46				565.395,32	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	27.000,00	7.422,34	5.309,41	10.891,71		9.798,19	7.114,60				21.246,39	8.932,17	5.391,30
		14.232,59	-20.168,76	5.391,20			7.114,00					12.414,41	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	33.100,00		11.304,16	11.304,16	21.881,76	722,82					33.100,00	21.881,76	
		33.100,00				-89,92						11.304,16	-89,92	
	TOTALE SPESE	347.534,50	544.245,73	398.571,54	549.245,73	54.817,73	273.145,32	102.402,85				823.201,93	204.317,10	178.499,73
		603.974,80	-268.205,63	152.875,25		-89,92	212.227,33	26.824,46				568.974,39	-89,92	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. chiuso 2013
ENTRATE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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

Codice	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 riscattare	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscattare	Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -							
TITOLO IV											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO											
UPB4.01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
Categoria 4.01.0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
Capitolo 722550	RITEGUTE PREVIDENZIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	20.000,00				20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00
Totale Categoria		20.000,00				20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00
Totale Unità		20.000,00				20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00
Totale Titolo IV	Entrate avventi natura di parte di giro	20.000,00				20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00
	RIEPILOGO ENTRATE	20.000,00				20.000,00			20.000,00	20.000,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità amministrativa: ENT
Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Classificazione dei risultati passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104100		SPESE VARIE	500,00	1.538,30	2.038,30	1.703,28	829,88	-833,40	2.866,98	2.866,98	2.866,98
			2.638,80		2.038,30	829,88			1,00		
Capitolo 104200		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SPERIMENTAZIONE E INFORMAZIONI E CONFESSIONE	5.000,00		1.920,50	1.920,50			1.920,50		1.920,50
			1.920,50	-3.079,50	1.920,50				0,00		
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.000,00	97.184,84	23.644,23	46.091,00	1.043,64		102.556,53	23.490,71	22.446,77
			42.134,84	-80.010,00	23.446,77	55.421,64		-8.520,45	76.069,87	0,00	
Totale Categoria			88.478,80	100.873,74	24.528,04	65.224,71	1.389,53		121.692,73	41.747,05	36.777,52
Totale Unità			82.184,24	-126.950,00	35.700,87	59.490,49		-8.311,69	70.845,66	0,00	
Unità UC			165.857,00	360.290,12	185.728,97	282.308,29	4.510,33		347.886,11	105.166,90	100.889,17
Categoria 1 02 0005		INTERVENTI DIVERSI	286.818,62	-237.236,50	66.979,32	80.069,49	4.076,85		202.521,61	0,00	
Capitolo 105020		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI				3.438,37					
									-3.438,37		
Capitolo 105040		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI, INFORMAZIONI INFORMATIVE E PERIODICHE	50.242,26		12.977,06	17.100,00			56.365,29		
Capitolo 105050		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE AD ESPERIMENTI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	52.242,35	39.285,29	56.242,35	23.514,79	17.100,00		69.342,35	12.077,05	12.377,08
Capitolo 105055		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCEALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	10.595,86	19.896,96	7.635,00	51.078,37	49.872,88		11.752,96	11.752,96	11.752,96
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACCOGLIMENTO MATERIALE DI SUPPORTO	14.827,00	14.827,00	14.827,00	31.313,00	0,00		48.240,00	14.827,00	14.827,00
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMODIPLICATARIO	5.000,00	2.000,00		6.165,00			6.165,00	6.165,00	6.165,00
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOSIONALE	5.165,00	-303,00		1.308,71	1.158,00		1.158,00		
Totale Categoria			7.000,00	88.755,31	47.096,29	80.755,31	6.165,00		162.083,99	46.922,02	39.687,02
171			92.820,31	-2.838,90	39.687,02	69.143,69			148.241,97	6,00	
Capitolo 1 02 0007		ONERI FINANZIARI							-39.191,34		

1204

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

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		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residuo inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziati / Definitivi	in aumento / diminuzione	Pagate / Rimesse da pagare	Totale Impegni								
Riepilogo spese per UD35 - S. PAOLO														
		Titolo I - Spese Correnti	163.857,00	449.053,43	232.827,26	369.053,60	19.675,33	202.743,31	153.956,32	-48.750,14	539.732,10	150.968,52	145.213,19	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	379.738,93	-253.171,56	139.235,34	139.235,34	4.076,85	169.013,17	4.076,85	-48.750,14	398.763,63	0,00	5.361,00	
			13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.889,00	9.769,36	7.114,00	-2.856,76	16.924,24	8.280,00	5.361,00	
		Titolo IV - Riforme di Corso	8.810,24	-8.186,76	5.381,02	5.381,02	-0,00	7.114,00	-0,00	-2.856,76	6.614,24	20.000,00	0,00	
			26.000,00				20.000,00							
		TOTALE SPESE	219.857,00	454.853,43	234.357,50	375.984,60	33.564,33	210.511,69	169.250,32	-43.394,52	916.676,34	179.268,52	145.704,19	
			409.549,17	-281.361,26	141.627,34	141.627,34		187.127,17	4.076,85		397.407,82	0,00		
RIEPILOGO SPESE														
		Titolo I - Spese Correnti	163.857,00	449.053,43	232.827,26	369.053,60	19.675,33	200.743,31	153.956,32	-48.750,14	539.732,10	150.968,52	140.913,19	
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	379.738,93	-253.171,56	139.235,34	139.235,34	4.076,85	169.013,17	4.076,85	-48.750,14	398.763,63	0,00	5.361,00	
			13.000,00	5.000,00	1.530,24	6.921,24	2.889,00	9.769,36	7.114,00	-2.856,76	16.924,24	8.280,00	5.361,00	
		Titolo IV - Riforme di Corso	8.810,24	-8.186,76	5.381,02	5.381,02	-0,00	7.114,00	-0,00	-2.856,76	6.614,24	20.000,00	0,00	
			26.000,00				20.000,00							
		TOTALE SPESE	219.857,00	454.853,43	234.357,50	375.984,60	33.564,33	210.511,69	169.250,32	-43.394,52	916.676,34	179.268,52	145.704,19	
			409.549,17	-281.361,26	141.627,34	141.627,34		187.127,17	4.076,85		397.407,82	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE
UPB: UPB20 SAN PAOLO

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

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei risultati attivi			Gestione di cassa		Totale del risultato attivo al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive / in aumento / diminuzione	Risorse / Rimanzi da riscuotere	Somme accantonate / Totali Accantonamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residuo esercizio / Totale	Risorse / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
CON PARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI										
1 02 0004		4.000,00			4.000,00			4.000,00		4.000,00
Totale Categoria		4.000,00			4.000,00			4.000,00		4.000,00
1 02		4.000,00			4.000,00			4.000,00		4.000,00
Totale Unità		4.000,00			4.000,00			4.000,00		4.000,00
ALTRE ENTRATE										
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI										
PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI PUBBLICITÀ E PROMOZIONALI										
1 03 0007				9.000,00						
Totale Categoria				9.000,00						9.000,00
1 03 0007				9.000,00						9.000,00
Totale Unità				9.000,00						9.000,00
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
1 03 0039				817,65						
Totale Categoria				817,65						817,65
1 03 0039				817,65						817,65
Totale Unità				817,65						817,65
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
CON PARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI IN INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI										
1 03 0010		5.000,00								
Totale Categoria		5.000,00								5.000,00
1 03 0010		5.000,00								5.000,00
Totale Unità		5.000,00								5.000,00
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
1 03 0022		5.000,00								
Totale Categoria		5.000,00								5.000,00
1 03 0022		5.000,00								5.000,00
Totale Unità		5.000,00								5.000,00
TITOLO II										
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4 01 0022		8.000,00								
Totale Categoria		8.000,00								8.000,00
4 01 0022		8.000,00								8.000,00
Totale Unità		8.000,00								8.000,00
TITOLO III										
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4 01 0022		8.000,00								
Totale Categoria		8.000,00								8.000,00
4 01 0022		8.000,00								8.000,00
Totale Unità		8.000,00								8.000,00
TITOLO IV										
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4 01 0022		8.000,00								
Totale Categoria		8.000,00								8.000,00
4 01 0022		8.000,00								8.000,00
Totale Unità		8.000,00								8.000,00
TITOLO V										
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
4 01 0022		8.000,00								
Totale Categoria		8.000,00								8.000,00
4 01 0022		8.000,00								8.000,00
Totale Unità		8.000,00								8.000,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UJD96 BUENOS AIRES (SP)

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	Somma accertate Riscossa / Rimasta da riscuotere	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
Capitolo 72050		RTTENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	18.000,00		10.714,24	1.885,76	722,82		22.500,80	1.885,76	
Capitolo 72070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	12.000,00						10.114,24	0,00	
			1.100,00		1.189,92	-89,92			1.100,00		
Totale Categoria	4 01 0022		13.100,00		11.304,16	1.885,76	722,82		33.100,80	1.885,76	
Totale Unità	4 01		13.100,00		11.304,16	1.885,76	722,82		33.100,80	1.885,76	
Totale Titolo IV		Entrate avanzi natura di partite di giro	13.100,00		11.304,16	1.885,76	722,82		33.100,80	1.885,76	
		RIEPILOGO ENTRATE	13.100,00	9.000,00	21.724,81	10.885,76	1.842,81		22.405,35	10.885,76	8.305,35
			22.100,00		9.000,00	-9.997,57	305,35		12.121,81	-602,22	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	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 / Rimaste da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Ricorsi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Rendiconto autorizzato per UOBA - BIENIUS												
ANES (SP)												
Tabella 1 - Entrate correnti												
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	319,99	305,35	-14,64	9.305,35	9.000,00	9.305,35
	TOTALE ENTRATE	13.100,00	13.100,00	11.304,16	11.304,16	1.895,76	722,82	305,35	-722,82	13.100,00	1.895,76	9.207,24
		13.100,00	13.100,00	11.304,16	11.304,16	1.895,76	722,82	305,35	-722,82	13.100,00	1.895,76	9.207,24
	TOTALE ENTRATE	22.100,00	22.100,00	12.121,81	12.121,81	10.865,76	1.042,81	305,35	-737,46	22.405,35	10.865,76	9.205,35
		22.100,00	22.100,00	12.121,81	12.121,81	10.865,76	1.042,81	305,35	-737,46	22.405,35	10.865,76	9.205,35
RIPLEGGIO ENTRATE												
Tabella 1 - Entrate correnti												
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	319,99	305,35	-14,64	9.305,35	9.000,00	9.305,35
	TOTALE ENTRATE	13.100,00	13.100,00	11.304,16	11.304,16	1.895,76	722,82	305,35	-722,82	13.100,00	1.895,76	9.207,24
		13.100,00	13.100,00	11.304,16	11.304,16	1.895,76	722,82	305,35	-722,82	13.100,00	1.895,76	9.207,24
	TOTALE ENTRATE	22.100,00	22.100,00	12.121,81	12.121,81	10.865,76	1.042,81	305,35	-737,46	22.405,35	10.865,76	9.205,35
		22.100,00	22.100,00	12.121,81	12.121,81	10.865,76	1.042,81	305,35	-737,46	22.405,35	10.865,76	9.205,35
Avanzo amministrazione chiesta												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD68 BUENOS AIRES (SF)

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni definitive		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimosi da pagare	Variazioni % +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
			Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimosi da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-								
TITOLO I														
SPESSE CORRENTI														
FUNZIONAMENTO														
101		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	34.779,00	37.221,00	58.485,53	58.485,53	2.318,19	-2.318,19	58.744,04	6.246,95	0,00	6.246,95	0,00	
102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	65.744,04	-6.256,93	9,01	59.487,11			59.487,11			59.487,11	0,00	
102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.000,00	3.197,36	4.881,89	5.741,54	4.277,38	121,36	5.868,74	1.056,55	0,00	1.056,55	1.056,55	
102860		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00	-2.797,63	202,37	202,37	202,37	-0,00	202,37	0,00	0,00	202,37	0,00	
102110		ONERI PREVIDEO ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	9.778,00	13.221,00	18.527,71	29.027,73	2.927,27	288,68	25.000,00	3.472,28	0,00	3.472,28	0,00	
Totale Categoria			21.000,00	21.000,00	506,02	506,02	5.861,45	121,96	34.809,81	10.777,39	0,00	10.777,39	1.556,06	
1010002			59.598,00	53.833,36	83.310,56	95.467,24	5.226,71	12,86	84.032,82	9,00	0,00	9,00	0,00	
1010001			94.687,96	-8.593,41	1.556,58									
1010000			-10.000,00	5.000,00	18.982,97	11.779,45	1.794,07	1.084,37	14.863,82	2.726,35	0,00	2.726,35	0,00	
104010		SPESSE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	13.573,52	-1.426,48	925,48	925,48	1.094,34	1.084,34	11.937,31	0,00	0,00	11.937,31	0,00	
104020		MANTENIMENTO RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI RAPPANZI	10.000,00	1.813,24	9.750,30	11.843,24	842,15	541,93	12.485,17	2.067,94	0,00	2.067,94	0,00	
104600		MANTENIMENTO BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	11.843,24	2.087,94	2.087,94	2.087,94	841,93	-100,22	1.987,72	0,00	0,00	1.987,72	0,00	
104630			1.500,00	200,50	1.499,29	1.499,29	531,41	-271,65	1.227,64	591,45	0,00	591,45	0,00	
104050		SPESSE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.260,00	1.050,00	1.564,87	1.634,74	73,81	73,80	1.982,65	354,18	0,00	354,18	0,00	
104070		SPESSE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX	1.930,09	-1.410,95	78,27	78,27	73,80	-0,01	1.628,57	0,00	0,00	1.628,57	0,00	
104080		SPESSE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7.000,00	250,12	8.005,90	7.260,12	1.848,61	1.773,27	6.223,20	1.244,22	0,00	1.244,22	0,00	
104090		SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.242,54	-757,45	512,90	1.832,43	442,45	-442,45	2.419,59	822,51	0,00	822,51	0,00	
104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	800,00	208,13	180,09	1.008,13	476,28	570,30	1.578,43	658,84	0,00	658,84	0,00	
104130		SPESSE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.068,13	45,71	628,17	645,06	19,02	-19,02	645,71	17,54	0,00	17,54	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

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

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Cesellato dai residui passivi			Cesellato di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / Diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Risultati esercizi / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104150		SPESA PER CONCORSI	1.000,00				506,27			506,27	606,27	0,00
			606,27	-393,73				96,15		-400,00	286,84	0,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	400,00			110,19	289,81			-55,15	0,00	0,00
			400,00		0,00			27,60		1.336,74	0,01	0,01
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00		336,74	1.336,74				-27,83	1.336,75	0,00
			1.336,74		0,01							
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.500,00		740,35	8.755,43	9.709,01	31,94	1.867,27	1.032,70	10.773,05	2.965,52
			9.740,95		2.963,58			1.032,70		-946,57	7.796,13	0,00
			47.705,00	10.074,89	40.428,91	48.136,08	4.016,40	7.514,80	4.876,36	58.032,61	12.727,46	8.709,27
Totale Categoria			58.196,27	-4.016,62	8.729,27			4.876,34		-2.636,26	45.303,15	0,40
Totale Unità			97.698,60	63.796,25	-28.339,37	154.695,32	13.236,90	14.396,05	-4.998,20	163.842,42	23.594,85	10.265,95
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	147.644,22	-13.572,00	18.263,95			4.968,20	-0,00	178.357,57	0,80	
Categoria 102 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	1.470,59			1.470,59					1.470,59	
Capitolo 105100		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, ESPOSIZIONI, ALTRE MANIFESTAZIONI										
Capitolo 115000		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	18.685,37		17.916,04	18.699,34	76,00	47.083,84	24.321,20	65.754,28	23.568,96	20.462,83
								47.068,83	22.747,83	-0,01	42.166,24	0,00
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO										
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	1.500,00			1.500,00					1.500,00	46,38
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALE E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROFESSIONALE	600,00		900,00	48,36	1.402,36	57,13	33,13	603,13	196,65	0,00
								33,13		449,48	0,00	
Totale Categoria			3.000,00	20.155,86	20.170,32	20.951,98	801,54	47.344,22	24.384,33	68.006,58	24.416,93	20.529,29
			21.633,62	-1.322,34	791,05			47.191,86	22.747,83	44.524,65	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: LID66 BUENOS AIRES (SP)

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui possibili				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimaste da pagare	Somme impegnate / Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimaste da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
Categoria 1 02 0007	Capitolo 107620	ONERI FINANZIARI	300,00		6,10	6,10	280,80	143,71				300,00	280,00	280,00
		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		6,10	6,10	280,80	143,71				300,00	280,00	280,00
Totale Categoria		1 02 0007	300,00		6,10	6,10	280,80	143,71				300,00	280,00	280,00
Categoria 1 02 0008	Capitolo 108010	ONERI TRIBUTARI	300,00									6,10	0,00	0,00
		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	300,00									6,10	0,00	0,00
Totale Categoria		1 02 0008	300,00									6,10	0,00	0,00
Categoria 1 02 8010	Capitolo 110030	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	3.925,25		505,75	2.623,92	1.301,33	9,03				3.925,25	1.301,33	1.301,33
		SPESA PER IL RIFORMA DEI SERVIZI	3.925,25		505,75	2.623,92	1.301,33	9,03				3.925,25	1.301,33	1.301,33
Totale Categoria		1 02 8010	3.925,25		505,75	2.623,92	1.301,33	9,03				3.925,25	1.301,33	1.301,33
Totale Unità		1 02	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00				3.600,00	3.600,00	3.600,00
Totale Totale I		Spese Correnti	3.600,00		3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00				3.600,00	3.600,00	3.600,00
TITOLO II		INVESTIMENTI	3.000,00									2.000,00	3.000,00	3.000,00
Categoria 2 01 0011	Capitolo 211030	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE MATERIALI	6.319,60		23.660,34	23.660,34	5.476,67	47.487,96				76.160,63	29.606,16	29.606,16
		RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI BAMBOLI	29.036,87		791,68	791,68	18.715,77	61.884,01				47.154,67	8,80	8,80
Totale Categoria		2 01 0011	102.977,50		147.136,71	147.136,71	18.715,77	52.100,16				176.492,24	176.492,24	176.492,24
Totale Unità		2 01	178.903,09		11.987,61	11.987,61	3.600,00	3.600,00				3.600,00	3.600,00	3.600,00
Totale Categoria		2 01 0011	178.903,09		11.987,61	11.987,61	3.600,00	3.600,00				3.600,00	3.600,00	3.600,00
Totale Totale II		INVESTIMENTI	3.000,00									2.000,00	3.000,00	3.000,00
Categoria 2 01 0012	Capitolo 212030	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.422,34		3.770,47	3.770,47	651,67	27,80				4.422,34	652,17	652,17
		ACQUISTO DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC...	2.422,34		3.770,47	3.770,47	651,67	27,80				4.422,34	652,17	652,17
Totale Categoria		2 01 0012	2.422,34		3.770,47	3.770,47	651,67	27,80				4.422,34	652,17	652,17
Totale Unità		2 01	4.422,34		3.770,47	3.770,47	651,67	27,80				4.422,34	652,17	652,17
Totale Totale III		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	4.422,34		3.770,47	3.770,47	651,67	27,80				4.422,34	652,17	652,17
Totale Totale		Totale	12.000,00		12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00				12.000,00	12.000,00	12.000,00

Renovico Finanziario Gestionale - Esercizio Finan Ziano 2013
USCITE
UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro di Responsabilit  amministrativa: ENT
Centro responsabile: U066 BUENOS AIRES (SP)

Codice	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione del passivo passivo		Gestione di cassa		Totale dei passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	
Totale Titoli 4	Spese in Conto Capitale	14.008,00	2.422,34	3.770,17	651,87	27,80	4.422,34	652,17	0,00
		4.422,34	-12.000,00	0,30			3.775,17	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO								
Unit� 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	12.000,00		16.114,24	4.114,24	722,82	12.300,00	4.114,24	1.885,76
Conto 421050	PRESTITI PRESOCIALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	12.000,00					10.514,24	0,00	
Conto 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	1.100,00		1.163,92	63,92		1.785,76		
		1.100,00		11.950,32	10,92	722,82	13.090,00	1.885,76	
Totale Categoria	4 01 0021	13.100,00		11.304,16	1.885,76	722,82	11.304,16	-89,92	1.885,76
		13.100,00		11.304,16	1.885,76	722,82	13.160,00	1.885,76	
Totale Unit�	4 01	13.100,00		11.304,16	1.885,76	722,82	11.304,16	-89,92	1.885,76
		13.100,00		11.304,16	1.885,76	722,82	13.100,00	1.885,76	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	13.100,00		11.304,16	1.885,76	722,82	11.304,16	-89,92	1.885,76
		13.100,00		11.304,16	1.885,76	722,82	13.160,00	1.885,76	
Totale Titolo V	RIEPILOGO USCITE	184.425,43	-26.844,37	173.261,06	21.233,40	62.634,83	245.523,59	55.058,84	33.795,54
				11.047,91	-89,92	52.100,16	191.366,57	-89,92	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
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		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-					
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni											
		Riepilogo uscite per UD06 - SUBSIDIARI ARIES															
		TITOLO I - Spese Correnti	103.977,50	87.789,55	147.139,71	158.187,32	10.745,77	61.854,01	29.352,53	229.003,28	52.814,51	33.735,24					
			176.903,09	-14.844,37	11.047,61	11.047,61	651,87	52.180,16	22.747,62	178.482,24	630	9,30					
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	4.422,34	-12.079,00	3.770,47	3.770,47		27,80			4.422,34	0,00	0,00				
			13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.085,76	72,82			1.895,76						
		TITOLO IV - Partire di Giro	131.077,50	50.192,30	182.214,34	173.261,95	21.255,40	62.834,93	29.352,53	248.523,59	55.048,94	33.735,34					
		TOTALE SPESE	194.426,43	-26.844,37	11.047,91	173.261,95	-49,62	52.100,16	22.747,63	191.585,57	-89,92						
		RIEPILOGO SPESE															
		TITOLO I - Spese Correnti	103.977,50	87.789,56	147.133,71	156.187,32	16.115,77	61.864,01	29.352,53	229.003,25	52.511,01	33.735,24					
			176.903,09	-14.844,37	11.047,61	11.047,61	651,87	52.100,16	22.747,63	176.492,24	630	9,30					
		TITOLO II - Spese in Conto Capitale	4.422,34	-12.079,00	3.770,47	3.770,47		27,80			4.422,34						
			13.100,00		11.304,16	11.304,16	1.085,76	72,82			1.895,76						
		TITOLO IV - Partire di Giro	131.077,50	50.192,30	182.214,04	173.261,95	21.255,40	62.834,93	29.352,53	248.523,59	55.048,94	33.735,34					
		TOTALE SPESE	194.426,43	-26.844,37	11.047,91	173.261,95	-49,62	52.100,16	22.747,63	191.585,57	-89,92						

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
 UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Totale dei residui attivi all'esercizio
			Previsioni Definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere		Somme accertate / Accertamenti	Risolti / Riscossi da riscuotere		
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
ALTRA ENTRATE										
1 03 0009	Unità 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI								
1 03 0010	Capitolo 300010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	8.168,87	37.720,83	37.720,83		16.568,87	16.568,87	0,05
			16.168,87		0,05	-21.552,01		37.720,83	37.720,83	
	Totale Categoria	1 03 0009	10.000,00	8.168,87	37.720,83	37.720,83		16.568,87	16.568,87	0,05
			16.168,87		0,05	-21.552,01		37.720,83	37.720,83	
1 03 0039	Categoria 1 03 0039	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI			24,17	24,17			24,17	
1 03 0040	Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			24,17	24,17			24,17	
	Totale Categoria	1 03 0039			24,17	24,17			24,17	
					24,17	24,17			24,17	
1 03	Totale Unità	1 03	10.000,00	8.168,87	37.745,00	37.745,00	-24,17	18.196,87	18.196,87	0,05
			16.168,87		0,05	-21.576,18		37.745,00	37.745,00	
	Totale Titolo I	Entrate correnti	10.000,00	8.168,87	37.745,00	37.745,00	-21.576,18	15.163,87	15.163,87	0,05
			16.196,87		0,05	-21.576,18		37.745,00	37.745,00	
TITOLO IV										
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO										
4 01 51	Unità 51	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO								
4 01 0022	Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTE DI GIRO								
4 01 0029	Capitolo 720029	RITERITE EPARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	42.620,00		46.000,26	46.000,26	-3.380,26	402.620,60	402.620,60	
			42.620,00					46.000,26	46.000,26	
	Capitolo 720050	RENTITE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	89.609,00		72.648,13	72.648,13	16.960,87	89.000,00	89.000,00	16.351,87
			89.609,00					72.648,13	72.648,13	0,00
	Capitolo 722129	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI			326,87	326,87			326,87	
	Totale Categoria	4 01 0022	131.620,00		118.978,26	118.978,26	-16.351,87	131.620,00	131.620,00	16.351,87
			131.620,00				-3.710,13	118.978,26	118.978,26	-3.710,13
	Totale Unità	4 01	131.620,00		118.978,26	118.978,26	-16.351,87	131.620,00	131.620,00	16.351,87
			131.620,00				-3.710,13	118.978,26	118.978,26	-3.710,13
	Totale Titolo IV	Entrate avventi natura di parte di giro	131.620,00		118.978,26	118.978,26	-16.351,87	131.620,00	131.620,00	16.351,87
			141.620,00		159.723,26	159.723,26	-16.351,87	141.620,00	141.620,00	0,05
	REP&OSG ENTRATE		147.768,87		0,00	-25.286,21		159.723,26	159.723,26	-25.286,21

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Descrizione	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 +/-	Previdenze / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
Riepilogo entrate per LPPB 15 - TOKO												
Tabella I - Entrate correnti												
		10.000,00	6.188,87	37.745,00	37.745,05	-21.576,18						0,05
		16.792,87		0,05		-16.391,87						
	Tabella IV - Entrate aventi natura di partite di giro	131.620,00		118.978,26	118.978,29	-16.391,87						16.351,87
						-3.710,13						
	TOTALE ENTRATE	141.620,00	6.188,87	156.723,26	156.723,31	-16.391,87						0,05
		147.788,87		0,05		-25.286,31						
RIEPILOGO ENTRATE												
Tabella I - Entrate correnti												
		10.000,00	6.188,87	37.745,00	37.745,05	-21.576,18						0,05
		16.788,87		0,05		-16.391,87						
	Tabella IV - Entrate aventi natura di partite di giro	131.620,00		118.978,26	118.978,29	-16.391,87						16.351,87
						-3.710,13						
	TOTALE ENTRATE	141.620,00	6.188,87	156.723,26	156.723,31	-16.391,87						0,05
		147.788,87		0,05		-25.286,31						
Avanzo ammortizzazione utilizzato												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UBB: UPB16 TOKIO

Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione dei versivi 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 + / -	Risultato esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002	STIPENDIO ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
Capitolo 102206	732.676,70	30.225,83	969.653,60	722.545,64	24.087,36	175.572,60	160.008,69	-15.463,91	966.865,69	47.034,40	22.996,64	
Capitolo 102210	746.617,30	-36.287,64	22.968,64	17.288,71		180.046,89			859.931,69	0,00	5.556,47	
Capitolo 102210	1.006,00	17.710,71	11.710,21	17.288,71					17.288,71	5.556,47	5.556,47	
Capitolo 102260	4.181,20	1.402,60	2.971,26	2.972,29	4.955,83	624,32			2.972,29	1,64	1,04	
Capitolo 102210	98.787,00	4.118,44	77.372,21	88.957,61	4.955,83	19.324,59	13.510,84		117.394,20	26.511,23	21.565,60	
Totale Categoria	163.363,44	23.555,40	23.555,40			13.570,84	0,00		90.383,05	0,00	0,00	
Totale Categoria	837.626,70	53.495,08	191.578,70	841.658,25	26.023,19	195.442,81	173.538,53	-21.683,36	1.044.245,97	79.104,74	50.081,55	
Categoria 1 01 5004	670.881,44	-20.440,35	50.091,55			173.559,63			565.336,23	0,00	0,00	
Capitolo 104010	67.340,00	21.000,00	69.964,06	66.954,03	51,57	4.980,78	4.680,75		74.637,40	52,99	0,02	
Capitolo 104020	70.906,66	-38.336,35	9,02			4.680,75			74.634,51	0,03	0,03	
Capitolo 104030	18.000,00	27.837,52	32.363,14	32.363,15	2,37				32.367,52	2,35	0,01	
Capitolo 104000	32.387,52	-5.579,00	9,01			3.378,00	3.378,00		32.385,14	0,03	0,03	
Capitolo 104050	17.600,00	3.877,16	3.878,53	10.403,61	272,66	3.549,07	3.378,00		14.055,85	7.000,63	6.127,08	
Capitolo 104060	19.677,16	-3.800,00	6.727,06			3.378,00			7.095,22	0,02		
Capitolo 104040	2.000,00		1.033,50	1.200,07	609,53	430,97	405,81		2.429,81	966,50	296,37	
Capitolo 104050	2.906,00		206,57			408,81			1.493,31	0,00		
Capitolo 104050	13.106,00		1.235,29	1.235,29	6,71	461,30			1.240,00	6,71		
Capitolo 104070	1.248,00	-10.650,00							-481,30	0,00		
Capitolo 104070	13.800,00	9.632,78	9.632,78	12.224,30	315,84	1.593,85	250,26		12.800,43	2.807,46	2.481,52	
Capitolo 104080	12.940,24	-659,76	2.491,52			290,25			10.093,03	0,00		
Capitolo 104080	3.006,00		2.479,68	2.479,68	678,51				3.006,00	590,32	0,81	
Capitolo 104090	3.009,00		0,81						2.418,60	8,30		
Capitolo 104090	6.500,00		2.710,70	2.713,72	10,37				2.724,49	16,78	0,32	
Capitolo 104120	2.706,40	-3.776,51	0,62						2.713,70	0,00		
Capitolo 104120	2.700,00		2.156,26	2.156,26	43,74				2.200,00	43,74		
			-600,00						2.156,26	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan - Ziaio 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
UPB: UPB16 TOKIO

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Cassa di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Fossate 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 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00	8.802,02	9.484,15	13.826,02		3.16,95	189,70		14.325,72	4.327,87	4.327,87
Capitolo 104190		SPESA VIAGGI	154,49		154,47	154,49		154,48			154,48	0,01	0,01
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.320,03	-247,84	3.000,01	3.054,28	17,07				3.372,36	3.017,08	3.000,01
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.080,02	-4.445,92	2.530,50	2.530,50	113,58				2.534,68	113,58	113,58
Totale Categoria			168.343,06	59.750,18	127.613,34	154.427,26	2.115,74		11.005,52	8.918,20	155.483,20	16.979,95	16.813,92
Totale Unit.			158.613,05	-72.596,18	16.813,92	8.918,20			8.918,20		146.532,54	0,00	0,00
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	1.506.569,70	113.250,27	928.190,04	696.056,51	31.138,93		208.448,13	102.478,73	1.238.705,17	98.034,40	85.853,47
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.523.224,44	-93.035,53	85.895,47				192.478,73		1.111.658,77	0,00	0,00
Capitolo 105020		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	18.000,00		18.000,00	18.000,00					18.000,00	18.000,00	18.000,00
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	36.499,95	-1.570,31	38.415,20	38.415,20	83,10				38.499,59	38.499,59	38.415,20
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	57.945,26	57.947,88	57.947,71	57.947,71	7,55		16,12		57.965,23	7,58	0,00
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	136.598,70	-50.070,00	138.568,69	136.598,69	0,01		110.456,13	308.185,48	672.734,12	166.568,70	165.598,69
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. E GEST. ME INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	101.505,33		1.500,30	1.500,30	3,20		207,17	207,17	101.800,30	100.023,63	99.999,63
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	17.000,00	4.048,50	9.955,35	14.636,34	4.912,59		1.832,36	1.184,91	20.713,84	9.560,55	2.400,06
			19.546,93	-1.500,00	4.680,99	4.680,99			1.164,81		11.120,29	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENRT.
UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione (es. residui passivi)				Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMUZIONALE	7.360,00		2.528,75	4.731,99	7,08	8,62	-6,82	4.731,97	2.222,32	2.215,24
Capitolo 105160		SPESA DI GESTIONE "AMHERNE ENIT" (SIA OSSERVATORI TURISTICI)		242.708,70	32.525,80	196.110,00	30,00			196.140,00	163.619,00	563.589,00
Totale Categoria			196.140,00	-46.968,70	163.945,00	196.110,00	30,00			32.525,00	486.508,37	493.455,55
1 02 0005			24.309,00	550.784,92	104.457,11	567.922,85	5.044,32	136.612,43	102.627,57	110.994,55	486.508,37	493.455,55
1 02 0007		ONERI FINANZIARI	572.959,98	-102.117,94	483.483,54			137.627,57	36.050,00	212.084,69	6,00	6,00
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARE	1.700,00		447,88	685,74	1.014,26	16,20		1.700,00	1.252,34	239,08
Totale Categoria			1.700,00		236,98	685,74	1.014,26	16,20	-16,20	447,09	6,00	6,00
1 02 0007			1.700,00		447,88	685,74	1.014,26	16,20		1.700,00	1.252,34	239,08
Totale Unità			1.700,00		236,98	685,74	1.014,26	16,20	-16,20	447,09	6,00	6,00
Totale Titolo I			26.000,00	550.784,92	104.504,77	569.879,40	6.062,68	134.628,63	107.527,57	112.209,53	486.762,21	493.793,03
TITOLO II			574.686,88	-102.117,94	483.703,63			137.627,57	36.050,00	212.592,34	6,00	6,00
Unità 01		SPESA IN CONTO CAPITALE	1.032.999,70	764.075,15	1.934.094,81	1.564.663,81	37.187,51	345.077,06	294.104,30	1.921.997,72	987.795,61	569.289,19
Categoria 2 01 0012		INVESTIMENTI	1.801.691,42	-195.153,47	939.548,10			329.105,30	36.000,00	1.334.201,11	0,00	0,00
Capitolo 212000		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	35.000,00		35.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00	35.000,00
Totale Titolo II			35.000,00		35.000,00	35.000,00				35.000,00	35.000,00	35.000,00
TITOLO III			3.000,00	14.800,00	17.800,00	17.759,61	0,39			17.800,00	17.800,00	17.799,51
Unità 01		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	3.000,00		17.799,61	17.799,61	0,39			17.800,00	17.800,00	17.799,51
Categoria 2 01 0012			3.000,00	49.800,00	52.799,61	52.799,61	0,39			52.800,00	52.800,00	52.799,51
Totale Unità			3.000,00	49.800,00	52.799,61	52.799,61	0,39			52.800,00	52.800,00	52.799,51
Totale Titolo III			3.000,00	49.800,00	52.799,61	52.799,61	0,39			52.800,00	52.800,00	52.799,51
TITOLO IV			52.800,00		52.799,61	52.799,61	0,39			52.800,00	52.800,00	52.799,51
Unità 01		PARTITE DI ERRO										
Categoria 4 01 0020		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI ERRO										
Capitolo 421020		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI ERRO	42.820,00		46.003,26	45.003,26	-3.389,26			42.820,00	42.820,00	45.003,26
Totale Titolo IV			42.820,00		46.003,26	45.003,26	-3.389,26			42.820,00	42.820,00	45.003,26

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dai residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Spese impegnate / 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		RENTITE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	89.000,00		54.372,97	12.648,13	18.351,87	13.657,12	13.657,12	102.657,12	34.227,03	34.227,03	17.875,76
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	99.000,00		17.875,19			13.657,12		60.430,09	6,00		326,87
Totale Categoria			131.620,00		72.248,16	12.648,13	18.351,87	13.657,12	13.657,12	145.277,12	34.227,03	34.227,03	18.202,63
Totale Unità			131.620,00		408.775,23	119.978,29	18.351,87	13.657,12	13.657,12	114.433,29	-3.353,26	114.433,29	36.242,03
Totale Titolo IV			131.620,00		18.202,03	118.978,26	-3.740,13	13.657,12	13.657,12	145.277,12	-3.353,26	145.277,12	48.262,03
		RIEPILOGO USCITE	1.167.599,70	813.373,19	1.734.971,04	1.738.471,73	50.549,77	358.734,18	303.763,42	2.120.974,24	694.822,64	2.120.974,24	931.600,74
			1.768.311,42	-895.153,47	671.600,74		-3.740,13	333.753,02	38.000,00	1.438.594,48	-3.353,26	1.438.594,48	326,87

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

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 impegnate Pagate / Rimasta da pagare	Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Rendiconto spesa per l'IP336 - TOKIO											
Titolo I - Spese Correnti											
		1.032.369,76	764.675,19	1.054.054,91	1.584.693,91	37.197,51	349.077,06	290.806,30	1.921.997,72	987.799,61	650.595,10
		1.601.681,42	-185.153,47	530.993,10	52.799,61	0,39	320.106,30	30.000,00	1.324.261,11	0,00	52.799,61
		52.800,00	48.800,00	52.799,61	52.799,61					0,00	
	Titolo II - Spesa in Conto Capitale	131.629,00		150.776,23	118.976,26	16.351,87	13.657,12	13.657,12	145.277,12	34.227,03	18.202,93
		131.620,00		18.202,65	18.202,65	-3.710,10	13.657,12		114.433,35	-3.263,26	
	Titolo IV - Partite di Giro	1.167.588,70	813.875,19	1.134.871,04	1.736.471,78	59.549,77	358.734,18	303.793,42	2.120.074,84	644.223,84	651.600,74
	TOTALE SPESE	1.788.311,42	-185.153,47	601.670,74	601.670,74	-3.710,13	333.763,42	36.000,00	1.438.634,46	-3.063,26	
RIPILOSO SPESE											
Titolo I - Spese Correnti											
		1.002.968,70	764.075,19	1.034.054,91	1.564.693,91	37.197,51	345.077,06	290.165,30	1.921.997,72	987.799,61	640.595,10
		1.601.681,42	-185.153,47	530.993,10	52.799,61	0,39	320.106,30	30.000,00	1.324.261,11	0,00	52.799,61
		52.800,00	48.800,00	52.799,61	52.799,61					0,00	
	Titolo IV - Partite di Giro	131.620,00		150.776,23	118.976,26	16.351,87	13.657,12	13.657,12	145.277,12	34.227,03	18.202,93
		131.620,00		18.202,65	18.202,65	-3.710,13	13.657,12		114.433,35	-3.263,26	
	TOTALE SPESE	1.167.588,70	813.875,19	1.134.871,04	1.736.471,78	59.549,77	358.734,18	303.793,42	2.120.074,84	644.223,84	651.600,74
	TOTALE SPESE	1.786.311,42	-185.153,47	601.670,74	601.670,74	-3.710,13	333.763,42	36.000,00	1.438.634,46	-3.063,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

ENTRATE

UPB: UPB16 TOKIO

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD26 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Cassa di cassa		Totale dei residui attivi al termine d'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimessa da risolvere	Somme accetate Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risorse / Rimessi da risolvere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRA ENTRATE												
	UD26	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESA CORRENTI										
	Capitolo 103	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI				10.192,56	10.192,56	-10.192,56				
	Capitolo 309010					10.192,56	10.192,56	-10.192,56				
Totale Categoria						10.192,56	10.192,56	-10.192,56				10.192,56
Totale UD26						10.192,56	10.192,56	-10.192,56				10.192,56
Totale Titolo I						10.192,56	10.192,56	-10.192,56				10.192,56
TITOLO IV												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
	UD26	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	Capitolo 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	Capitolo 4 01 002											
	Capitolo 720050	RESIDUE PREVENZIONALI ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	69.000,00			72.848,13	72.848,13	16.351,67				69.000,00
			69.000,00									72.848,13
			69.000,00			72.848,13	72.848,13	16.351,67				72.848,13
Totale Categoria			69.000,00			72.848,13	72.848,13	16.351,67				72.848,13
Totale UD26			69.000,00			72.848,13	72.848,13	16.351,67				72.848,13
Totale Titolo IV			69.000,00			72.848,13	72.848,13	16.351,67				72.848,13
RIPILOSO ENTRATE												
			69.000,00			62.840,69	62.840,69	16.351,67				69.000,00
						-10.192,56	-10.192,56					-10.192,56
Totale UD26			69.000,00			52.648,13	52.648,13	16.351,67				52.648,13
Totale UD26			69.000,00			52.648,13	52.648,13	16.351,67				52.648,13

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	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 / Totali Accertamenti			Risconti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Riepilogo entrate per UO24 - TOKO													
Titolo I - Entrate correnti													
		Titolo IV - Entrate aventi natura di parte di giro	69.600,00		72.646,13	10.192,56	-10.192,56	10.192,56			10.192,56		
		TOTALE ENTRATE	69.600,00		72.646,13	10.192,56	-10.192,56	10.192,56			10.192,56		
RIEPILOGO ENTRATE													
		Titolo I - Entrate correnti	29.000,00		32.046,13	10.192,56	-10.192,56	10.192,56			10.192,56		
		TOTALE ENTRATE	29.000,00		32.046,13	10.192,56	-10.192,56	10.192,56			10.192,56		
Avanzo amministrazione utilizzato													
		TOTALE ENTRATE	69.600,00		72.646,13	10.192,56	-10.192,56	10.192,56			10.192,56		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei paschi 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 +/-	Resti inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
110001	SPESA CORRENTE											
110002	FUNZIONAMENTO											
101002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		551.716,60	-16.287,84	495.549,97	511.350,51	24.067,26	168.222,56	162.750,79	669.190,05	38.867,59	14.020,04
102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER PASSAGGI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		539.430,96	-16.287,84	482.820,64	482.820,64	0,00	152.759,09	0,00	649.300,06	0,00	0,00
102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER PASSAGGI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		1.000,00	17.710,71	11.710,24	17.288,71				17.288,71	5.558,47	5.558,47
102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER PASSAGGI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		2.611,20	93,00	1.492,46	1.483,29		604,76		1.483,29	0,83	0,83
102100	ONERI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		1.483,29	-1.480,71	0,83	0,83			-304,75	2.622,46	0,00	0,00
102110	ONERI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		84.879,40		58.845,70	79.923,57	-4.955,83	18.868,80	12.854,78	97.734,18	26.043,70	21.087,87
Totale Categoria			84.879,40		27.987,87	12.854,78	-5.914,11	187.456,60	165.613,67	734.396,24	0,00	41.467,61
101002	ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		640.469,00	17.803,71	568.581,37	570.049,19	28.023,18	187.456,60	165.613,67	804.896,23	70.490,59	41.467,61
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		639.072,36	-19.140,33	41.467,61	41.467,61				734.396,24	0,00	0,00
104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI APPARTI		14.002,61	-6.897,19	9,02	9,02		4.690,75	4.690,75	18.693,54	0,00	0,00
104030	MANUTENZIONE BENE MOBILI E MACCHINE		5.000,00	-5.000,00								
104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO		19.000,00	-3.800,00	5.727,05	5.727,05	272,95	3.541,92	3.378,69	30.376,68	7.000,08	6.727,05
104050	MANUTENZIONE ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTONI D'ACQUA		7.600,00		1.033,50	1.200,37	699,85	433,97	409,61	2.499,51	968,56	768,57
104070	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE E DI TELEFAX		2.000,00		286,57	286,57		409,81		1.443,31	0,00	0,00
104080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO		10.000,00	-10.000,00				0,00				
104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		8.500,00		5.827,53	6.389,22	100,68	1.553,85	250,25	8.750,25	2.912,17	2.491,99
104120	PREMII DI ASSICURAZIONE		8.500,00		2.661,49	2.661,49		250,25		8.158,08	0,00	0,00
Totale Categoria			3.000,00		2.419,68	2.420,00	979,51			3.000,00	568,32	0,81
Totale Categoria			3.000,00		0,81	0,81				2.419,68	0,00	0,00
Totale Categoria			9.000,00		2.000,00	2.000,00				2.000,00		
Totale Categoria			2.000,00	-3.000,00						2.000,00		
Totale Categoria			302,00									

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. anno 2013
USCITE
UPB: UPB16 TOKIO

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

Codice	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Scelte impegnate: Pagato / Rimesso da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Pagato / Rimesso da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104120	SPESA PER TRASPORTI E FACILITAZIONE	5.000,00	-5.000,00	612,33	5.002,80		316,55	199,70	5.192,70	4.221,97	4.327,97	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00	-5.000,00	4.327,97	3.000,00		999,70	-116,95	3.000,00	3.000,00	6,00	3.000,00
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.000,00	-365,92	2.520,50	2.520,50	113,58			2.634,08	113,58		
Totale Categoria		56.000,00	-33.855,11	16.613,81	45.370,24	1.706,65	10.537,00	8.019,20	56.096,09	16.500,46	16.813,81	
Totale Unità		47.138,89	-33.855,11	597.137,90	656.419,42	30.749,83	8.919,20	174.533,07	865.742,32	89.971,45	56.261,62	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI	688.209,25	-53.033,46	53.291,62	174.533,07				771.670,37	6,00		
Categoria 102 0605	SPESA PER PRESTAZIONE ISTITUZIONALI	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00				18.000,00	18.000,00	18.000,00	
Capitolo 105020	PERIODICHE	18.000,00		18.000,00					18.000,00	5,00		
Capitolo 105000	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	40.000,00	-1.500,31	38.499,69	38.415,80	83,89			38.499,69	0,00		
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	57.955,26	57.955,26	57.947,71	57.947,71	7,55	18,72	-10,12	57.947,66	0,00	0,03	
Capitolo 105060	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	136.568,75	-59.000,00	58.569,69	88.568,63	0,01	99.456,13	68.168,49	192.734,19	116.568,70	116.568,69	
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GEST. INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	86.568,70	101.500,33	1.500,30	101.500,33	3,20	297,17	297,17	101.800,50	100.003,63	98.999,83	
Capitolo 105300	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.000,00	-1.580,00	1.857,09	4.400,41	4.098,59	1.103,87	703,74	8.203,74	6.842,91	2.343,32	
Capitolo 105320	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	4.500,00		2.227,70	4.452,83	7,07	8,61	-8,61	4.452,83	2.227,70	2.215,23	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB. UPB16 TOKIO

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD26 TOKIO

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive / Iniziali /	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Verzazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105185		SPESA DI GESTIONE ANTENNE ENIT (CAN OSSERVATORI TURSTICI)	196.140,00	242.700,70	32.525,00	196.140,00	30,00		296.140,00	193.815,00	0,00	153.595,00
Totale Categoria			14.500,00	59.735,99	59.697,77	507.435,67	4.231,31	97.890,00	57.185,40	608.833,39	443.759,21	441.527,60
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	511.666,98	-99.559,01	411.527,60			97.156,40	-174,20	103.074,17	0,00	
Capitolo 107120		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		362,57	600,73	609,87		1.500,00	1.337,40	0,00	237,86
Totale Categoria			1.500,00		362,57	600,73	609,87		362,57	1.337,40	0,00	237,86
Totale Livelli			15.000,00	506.735,99	98.270,34	506.035,80	5.131,18	97.890,00	67.185,40	610.333,58	448.806,54	441.785,46
Totale Titolo I		Spese Correnti	573.166,98	-93.959,01	411.785,46			97.156,40	-174,20	103.074,17	0,00	500.047,09
Totale Titolo I			711.409,00	642.530,70	660.426,18	1.183.435,22	35.921,01	285.014,29	241.089,47	1.471.015,70	535.562,59	500.047,09
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE	1.195.376,23	-152.572,47	470.047,06			271.059,47	-24.214,82	833.107,87	0,00	237,99
Livello 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212026		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	35.000,00		35.000,00					35.000,00		35.000,00
Capitolo 212049		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	35.000,00		35.000,00					35.000,00		35.000,00
Totale Categoria			3.000,00	12.000,00	15.000,00					15.000,00		15.000,00
Totale Livelli			3.000,00	47.000,00	50.000,00					50.000,00		50.000,00
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	3.000,00	47.000,00	50.000,00					50.000,00		50.000,00
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO	50.000,00		50.000,00					50.000,00		50.000,00
Livello 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 8001		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	49.000,00		54.772,97	72.848,73	16.351,67	13.657,12	13.657,12	-102.657,12	34.227,83	17.875,15
Capitolo 421150		RITERUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	80.000,00		17.875,15			13.657,12		68.430,08	0,00	17.875,15
Totale Categoria			80.000,00		54.772,97	72.848,73	16.351,67	13.657,12	13.657,12	102.557,12	34.227,83	17.875,15
Totale Livelli			80.000,00		54.772,97	72.848,73	16.351,67	13.657,12	13.657,12	68.430,08	0,00	17.875,15
Totale Titolo IV			80.000,00		54.772,97	72.848,73	16.351,67	13.657,12	13.657,12	68.430,08	0,00	17.875,15

120

4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
		Definitive	Iniziali / Definitive	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Riepilogo spese per USSE - IDRIO													
	Titolo I - Spese in Conto Corrente	711.409,00	840.539,70	693.469,14	1.163.455,22	35.921,01	295.914,29	244.699,47	-24.214,82	1.471.015,70	535.958,99	503.047,08	
		1.199.376,23	-152.572,47	479.047,09	59.030,00		271.899,47	30.000,00	-24.214,82	535.107,61	0,00	50.000,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00				0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		80.000,00									0,00		
	Titolo IV - Partite di Giro	89.000,00	54.772,97	54.772,97	72.846,13	14.351,87	13.657,12	13.657,12		-102.857,12	34.227,03	77.875,16	
		89.000,00		17.875,16			13.657,12			68.430,09	0,00		
	TOTALE SPESE	803.409,00	887.539,70	748.181,11	1.206.150,35	52.272,88	309.571,41	255.359,59	-24.214,82	1.623.732,62	630.189,12	657.922,24	
		1.338.376,23	-152.572,47	537.922,24			285.359,59	30.000,00		1.003.537,70	0,00		
RIEPILOGO SPESE													
	Titolo I - Spese Correnti	711.409,00	840.539,70	693.469,14	1.163.455,22	35.921,01	265.914,29	244.699,47		1.471.015,70	535.958,99	503.047,08	
		1.199.376,23	-152.572,47	479.047,09	59.030,00		271.899,47	30.000,00	-24.214,82	535.107,61	0,00	50.000,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	3.000,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00	
		80.000,00									0,00		
	Titolo IV - Partite di Giro	89.000,00	54.772,97	54.772,97	72.846,13	14.351,87	13.657,12	13.657,12		102.857,12	34.227,03	77.875,16	
		89.000,00		17.875,16			13.657,12			68.430,09	0,00		
	TOTALE SPESE	803.409,00	887.539,70	748.181,11	1.206.150,35	52.272,88	309.571,41	255.359,59	-24.214,82	1.623.732,62	630.189,12	657.922,24	
		1.338.376,23	-152.572,47	537.922,24			285.359,59	30.000,00		1.003.537,70	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
ENTRATE

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

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 definitive / Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / Diminuzione	Risorse / Riscosse da riscuotere	Somme accertate / Passate da riscuotere	Totale	Risorse / Riscosse da riscuotere	Risorse / Riscosse da riscuotere	Risorse / Riscosse da riscuotere	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
TITOLO I												
ENTRATE CORRETTIVE												
ALTRE ENTRATE												
1 03 0009	1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	10.000,00	5.159,87	27.529,27	27.529,32	0,05	27.529,27	27.529,27	0,05	16.169,87	0,05
	1 03 0010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	16.169,87		0,05	-11.359,45		16.169,87	27.529,27	0,05	27.529,27	
	Totale Categoria		26.169,87	5.159,87	27.529,32	16.169,87		43.699,14	43.699,14		43.699,14	
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
ENTRATE EVENTUALI												
1 03 0010	1 03 0010				24,17	24,17		24,17	24,17		24,17	
	Totale Categoria				24,17	24,17		24,17	24,17		24,17	
1 03	1 03		10.000,00	5.159,87	27.552,44	27.552,49		43.723,31	43.723,31		43.723,31	0,05
	Totale Unità		16.169,87	5.159,87	27.552,44	27.552,49		43.747,48	43.747,48		43.747,48	0,05
	Totale Titolo I		16.169,87	5.159,87	27.552,44	27.552,49		43.771,65	43.771,65		43.771,65	0,05
TITOLO IV												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
4 01 0022	4 01 0022	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.620,00		46.003,26	46.003,26		46.003,26	46.003,26		42.620,00	
	4 01 0023	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.620,00		328,87	328,87		46.332,13	46.332,13		46.332,13	
	Totale Categoria		85.240,00		46.332,13	46.332,13		92.335,39	92.335,39		88.952,13	
RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI												
4 01 0022	4 01 0022		42.620,00		46.332,13	46.332,13		46.332,13	46.332,13		42.620,00	
	4 01		42.620,00		46.332,13	46.332,13		46.332,13	46.332,13		42.620,00	
	Totale Titolo IV		85.240,00		92.664,26	92.664,26		92.664,26	92.664,26		85.240,00	
	Totale Entrate		161.909,87	5.159,87	136.616,70	136.616,75		136.616,75	136.616,75		130.011,63	0,05

Rendiconto Finanziario Gestione - Esercizio Finanziario 2013
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	Risorse / Rimane da riscuotere	Somme accertate / Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Risorse / Rimane da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
Presempio entrate per LPOSS - SIDNEY													
		Titolo I - Entrate correnti	10.000,00	6.169,67	27.532,44	27.532,49	27.532,49					16.169,67	0,05
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	16.169,67		0,05	0,05	46.300,13	-11.365,62				27.532,44	27.532,44
		TOTALE ENTRATE	42.620,00	6.169,67	73.862,57	73.862,62		-3.740,13				46.300,13	46.300,13
		TOTALE ENTRATE	58.789,67		0,05	0,05		-15.093,75				58.789,67	58.789,67
RIEPILOGO ENTRATE													
		Titolo I - Entrate correnti	10.000,00	6.169,67	27.532,44	27.532,49						16.169,67	16.169,67
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	16.169,67		0,05	0,05	46.300,13	-11.365,62				27.532,44	27.532,44
		TOTALE ENTRATE	42.620,00	6.169,67	73.862,57	73.862,62		-3.740,13				46.300,13	46.300,13
		TOTALE ENTRATE	58.789,67		0,05	0,05		-15.093,75				58.789,67	58.789,67
		Averso amministrativo all'1/200										73.862,57	73.862,57

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE
UFB: UFB16 TOKIO

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

Codice	Descrizione	Capitolo			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 in esecuzione / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -					
TITOLO I	SPESE CORRENTI														
Unità 01	FUNZIONAMENTO														
Capitolo 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	160.990,19	32.225,94	203.040,03	211.196,03	0,01	7.260,05	7.260,50	7.260,50	218.475,64	8.148,01	8.148,01	8.148,01	8.148,01	
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	211.186,04		8.148,06	1.418,00		8,56			1.418,00	0,21	0,21	0,21	0,21	
Capitolo 102060	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.370,00	1.346,00	1.418,79	1.418,00					1.418,00	0,21	0,21	0,21	0,21	
Capitolo 102110	ONERI PREVIDUI ASSESTI A CARICO CELL	14.897,60	4.116,44	18.538,51	19.004,04		666,10	666,10		18.660,10	487,53	487,53	487,53	487,53	
Totale Capitolo		15.004,24	467,53	222.935,33	231.609,07	0,01	7.046,31	7.046,06		238.584,74	8.613,76	8.613,76	8.613,76	8.613,76	
Capitolo 1 01 9004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	87.343,09		55.951,27	55.951,27	52,57	0,01	0,01		56.003,24	52,57	52,57	52,57	52,57	
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	84.003,84	-31.239,16												
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI APPURTAMENTI	5.000,00	27.837,52	32.295,14	32.365,15	2,37				32.387,52	2,38	2,38	2,38	2,38	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	32.387,52	-570,00	0,51	0,51					32.385,16	0,60	0,60	0,60	0,60	
Capitolo 104035	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.809,00	1.877,16	3.676,83	3.676,89	0,80				3.677,16	0,63	0,63	0,63	0,63	
Capitolo 104150	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CAMBIO ACQUA	2.160,80		1.233,20	1.233,29	0,71				1.240,00	6,71	6,71	6,71	6,71	
Capitolo 104170	SPESE PER TELEGRAFIE, TELEFONICHE, TELEFAX	1.240,00	-890,00							1.231,29	0,80	0,80	0,80	0,80	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		3.924,80	3.924,89	215,26				4.148,01	215,26	215,26	215,26	215,26	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.140,24	-693,76	0,03						3.924,95	0,55	0,55	0,55	0,55	
Capitolo 104135	SPESE PER TRASPORTI E FACCHIAGGIO	1.500,06	713,70	713,70	713,72	18,77				724,49	30,79	30,79	30,79	30,79	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	724,49	-773,51	0,02						713,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104210	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.206,00		2.156,26	2.156,26	43,74				2.200,00	43,74	43,74	43,74	43,74	
Capitolo 104195	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.206,00		8.026,02	8.026,02					2.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Capitolo 104210	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00	3.626,02							8.326,02					
Capitolo 104195	SPESE VARIE	8.626,92		154,47	154,49					9.325,02					
Capitolo 104210	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	154,49	0,01	55,28	55,29	17,07				154,47	6,80	6,80	6,80	6,80	
Capitolo 104210	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	320,00	-247,64	3,01						72,36	17,08	17,08	17,08	17,08	
Capitolo 104210	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	72,36								35,28	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
Centro responsabile: U053 SIDNEY

Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somma impegnata		Residui introiti esercizio / Totale	Pagamenti / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	in aumento / decurtazione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Capitolo 10440											
SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI											
4.080,00											
-4.080,00											
Totale Categoria	1 01 0004	114.343,00	33.795,16	109.658,91	109.067,02	349,09	469,43	109.406,11	349,20	0,11	
Totale Unità	1 01	109.406,11	-36.732,07	0,11	349,09	346,10	8.414,74	7.945,86	0,06	8.613,55	
Unità 02		311.580,70	69.485,56	332.062,24	340.866,09	346,10	7.945,86	333.967,90	0,00	8.613,55	
Unità 02		341.615,19	-40.032,87	8.613,35			7.945,86			0,00	
INTERVENTI DIVERSI											
SPESA PER PRESTAZIONI Istituzionali											
Categoria 1 02 0005		50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00		49.000,00	90.000,00	50.000,00	90.000,00	
Capitolo 10560		7.000,00	4.044,33	6.208,29	10.233,93	813,00	731,82	11.510,10	2.750,64	1.367,64	
Capitolo 10610		11.942,82	1.507,54	13.007,84			463,17	3.750,46	0,00	0,00	
Capitolo 10610		2.800,00	-2.540,80	0,00			0,00	251,07	0,02	0,01	
Capitolo 10610		251,87		0,01			0,01	251,05	6,99	0,01	
SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI/ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE											
Totale Categoria	1 02 0005	9.800,00	54.049,93	8.549,34	80.466,99	813,01	43.731,63	101.765,17	52.750,66	51.937,65	
Categoria 1 02 0007		61.300,00	-2.545,90	51.937,65			45.461,17	49.610,51	0,00	0,00	
Capitolo 10700		200,00		85,50			15,20	200,00	14,91	0,52	
Capitolo 10700		200,00		0,52			16,30	85,00	0,00	0,52	
Totale Categoria	1 02 0007	200,00		85,50			16,30	200,00	14,91	0,52	
Unità 01		200,00		0,52			16,30	85,00	0,00	0,52	
Unità 01		10.000,00	54.049,93	8.634,43	60.572,00	927,40	40.748,03	40.461,17	52.095,57	51.004,17	
Unità 01		61.900,00	-2.545,93	51.939,17			42.461,17	46.895,60	0,00	0,00	
Totale Titolo I		321.580,70	123.535,49	340.866,87	401.238,69	1.276,50	49.162,77	46.408,53	61.238,52	60.563,02	
Totale Titolo I		402.515,19	-42.583,20	80.562,02			48.408,83	393.063,50	0,00	0,00	
TIPOLOGIA											
INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		2.800,00	2.800,00	2.799,61	2.799,61	0,39	2.799,61	2.800,00	2.800,00	2.799,61	
Capitolo 21024F		2.800,00		2.799,61			2.799,61	2.800,00	2.800,00	2.799,61	
Totale Categoria	2 01 0012	2.800,00		2.799,61	2.799,61	0,39	2.799,61	2.800,00	2.800,00	2.799,61	
Totale Categoria	2 01	2.800,00		2.799,61	2.799,61	0,39	2.799,61	2.800,00	2.800,00	2.799,61	
Totale		2.800,00		2.799,61	2.799,61	0,39	2.799,61	2.800,00	2.800,00	2.799,61	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UO53 SIDNEY

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze (rispetto alle previsioni) in +/-		Gestione dei residui passivi			Tabelle dei residui passivi al termine dell'esercizio
		iniziali / Destinative	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanzi da pagare	Totale Impegni	Pagati / Rimanzi da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Titolo II											
	Spese in Conto Capitale	2.800,00	2.800,00	2.799,81	0,39	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.799,81
TITOLO IV											
UPB 01											
	PARTITE DI GIRO			2.799,81							
	SPESE AVVENTI: NATURA DI PARTITE DI GIRO										
	UPB 01										
	Capitolo 4 01 0021										
	SPESE AVVENTI: NATURA DI PARTITE DI GIRO	42.620,00		45.003,29		45.003,29	42.620,00				
	Capitolo 421020	42.620,00					45.003,29				
	RITENUTE STRANIERI PER CONTO DI STATI ESTERI										
	Capitolo 421120										
	ASIRICAZIONI A COVERE			326,87		326,87					326,87
	Totale Categoria	42.620,00		45.003,29		45.003,29	42.620,00				42.620,00
	Totale UPB	42.620,00		45.003,29		45.003,29	42.620,00				42.620,00
	Totale Titolo IV	42.620,00		45.003,29		45.003,29	42.620,00				42.620,00
	Pondere di Giro	42.620,00		326,87		326,87	42.620,00				42.620,00
	RIEPILOGO USCITE	364.190,79	126.314,48	398.089,93		450.368,43	48.162,77	46.406,83	46.406,83	64.626,52	63.973,50
		441.935,18	-42.661,00	63.678,52		63.678,52	48.406,83	-5,00	48.406,83	-3.355,26	60.618,26

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Capitolo	Codice	Devotazione	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 / Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui in esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
Riepilogo spese per UCS3 - SICREX														
		Totale I - Spese Correnti	327.560,70	123.535,69	340.896,67	401.238,59	1.276,50	48.162,77	48.406,83	48.406,83	-755,84	450.922,02	61.829,52	60.592,02
		Totale II - Spese in Conto Capitale	492.515,19	-42.597,50	60.552,02	2.795,61	0,39	48.406,83	-0,00	-755,84	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.759,61
		Totale IV - Partite di Giro	2.890,00		2.756,01	46.338,13						42.620,60	0,00	328,37
		TOTALE SPESE	42.820,00	128.335,69	395.699,93	450.366,43	-3.716,13	48.162,77	48.406,83	-0,00	-755,84	435.096,76	64.629,52	63.678,50
		TOTALE SPESE	447.935,19	-42.581,00	63.678,50	2.795,63	0,36	48.406,83	-0,00	-755,84	2.800,00	435.096,76	-3.353,26	
RIEPILOGO SPESE														
		Totale I - Spese Correnti	327.560,70	123.535,69	340.896,67	401.238,59	1.276,50	48.162,77	48.406,83	48.406,83	-755,84	450.922,02	61.829,52	60.592,02
		Totale II - Spese in Conto Capitale	492.515,19	-42.597,50	60.552,02	2.795,63	0,36	48.406,83	-0,00	-755,84	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.760,61
		Totale IV - Partite di Giro	2.890,00		2.756,01	46.338,13						42.620,60	0,00	328,37
		TOTALE SPESE	42.820,00	128.335,69	395.699,93	450.366,43	-3.716,13	48.162,77	48.406,83	-0,00	-755,84	435.096,76	64.629,52	63.678,50
		TOTALE SPESE	447.935,19	-42.581,00	63.678,50	2.795,63	0,36	48.406,83	-0,00	-755,84	2.800,00	435.096,76	-3.353,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2013
ENTRATE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPB: UPB19 PECHINO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi ai termini dell'esercizio			
			Provisioni / Incrementi / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimanete da riscuotere	Scritte accertate / Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Risorse / Rimanete da riscuotere	Variazioni in + / -	Provisioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -				
Capitolo 72200		RESIDUI ERORIALI PER CONTO DI STATO ESTERI	7.500,00		4.396,91	4.396,91	3.303,09		7.500,00		3.303,09		3.303,09			
			7.500,00						7.500,00				3.303,09			
Capitolo 72209		RIFERUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	26.000,00		11.705,27	11.705,27	13.294,73		26.000,00		13.294,73		13.294,73			
			26.000,00						26.000,00				13.294,73			
Capitolo 72210		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI			3.029,40	3.029,40	-1.029,40				-1.029,40		3.029,40			
													3.029,40			
Totale Categoria	4 01 0322		7.500,00	25.000,00	16.831,56	16.831,56	16.597,82		32.500,00		16.597,82		32.500,00		16.597,82	
Totale Unit	4 01		7.500,00	25.000,00	16.831,56	16.831,56	16.597,82		32.500,00		16.597,82		32.500,00		16.597,82	
Totale Titolo IV		Entrate eventi natura di partite di giro	7.500,00	25.000,00	16.831,56	16.831,56	16.597,82		32.500,00		16.597,82		32.500,00		16.597,82	
			7.500,00	25.000,00	16.831,56	16.831,56	16.597,82		32.500,00		16.597,82		32.500,00		16.597,82	
		RIEPILOGO ENTRATE	32.500,00		18.391,56	18.391,56	18.391,56		177.609,26		181.525,24		177.609,26		181.525,24	
			32.500,00						177.609,26		181.525,24		177.609,26		181.525,24	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT
UPB: UPB19 PECHINO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei ricambi passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Scritte impegnate / Pagate / Rimaste da pagare	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimborsati / pagati	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
Capitolo 10420		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CURA/FRAGIONE	2.000,00		1.982,71	1.982,73	17,27	1.422,98	1.411,57	-11,41	3.411,57	17,29	0,02
Capitolo 10420		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.500,00	17.901,23	23.422,06	25.352,89	48,34	7.800,74	2.234,20	-161,50	33.042,39	7.203,43	7.334,89
Totale Capitolo			118.192,00	-93.884,72	190.253,96	140.596,74	1.786,89	27.687,62	13.185,31	-8.423,15	367.589,04	18.148,77	18.328,14
Totale Unità			142.323,67	-25.753,05	19.362,78	43.292,18	23.912,92	43.292,18	5.079,05	-8.423,15	143.639,27	0,00	34.559,74
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI	280.130,67	-25.753,05	32.460,68			25.945,00	6.879,06	-19.347,19	243.793,00	6,00	
Capitolo 102005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						81.655,66			81.655,66	81.655,66	81.655,66
Capitolo 102010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA						81.095,68	81.095,68			81,095,68	81,095,68
Capitolo 102010		SPESE PER TELEVISIONE E VARIA						570,29	570,12	-0,12	29.902,22	6.300,33	6.300,33
Capitolo 102010		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, SEMINARI, ESPERIMENTI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	28.432,10		22.098,77	22.098,77	6.333,33	570,12			22.099,89	0,00	0,00
Capitolo 102050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						65.000,00	65.000,00		65.000,00	65.000,00	65.000,00
Capitolo 102070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. ME E GEST. ME INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	11.000,00		11.000,00	11.000,00					11.000,00	11.000,00	11.000,00
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.900,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROIZIONALE	10.000,00		200,74	2.473,46	3.376,54	11.893,51	11.690,51	-203,00	21.699,51	21.418,77	14.042,21
Capitolo 105110		SPESE PER ACCRESCIMENTO RILASCI VISTI IN MERCATI EMERGENTI	12.000,00	39.432,10	22.379,51	35.722,23	15.709,97	291.554,31	115.564,25	-16.394,63	326.651,99	167.317,78	172.307,91
Totale Capitolo			51.432,10		13.312,72			275.215,96	153.095,19	-6.394,75	130.933,09	0,00	0,00
Capitolo 102005		ONERI FINANZIARI											

2014

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB19 PECHINO

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive / in aumento / diminuzione	Spese pagate / Rimanenti da pagare	Spese impegnate / Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in % /	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in % /	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in % /	
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00	289,47	1.500,00	1.180,73	1.500,00	1.180,73	1.500,00	1.290,53	1.290,53	
Totale Categoria		1.500,00	1.238,53	1.500,00	1.180,73	1.500,00	1.180,73	1.500,00	1.290,53	1.290,53	
Totale Unità		1.500,00	1.230,53	1.500,00	1.180,73	1.500,00	1.180,73	1.500,00	1.290,53	1.290,53	
Totale Titolo I		13.500,00	39.432,30	22.648,58	37.222,23	35.729,87	116.584,37	320.151,83	188.646,31	113.238,44	
	Spese Correnti	52.932,30	14.573,25	14.573,25	14.573,25	14.573,25	14.573,25	14.573,25	14.573,25	14.573,25	
	Spese in Conto Capitale	237.499,80	91.316,82	248.448,04	283.529,97	291.522,80	139.420,31	634.227,33	231.306,58	211.788,18	
	Spese Correnti	333.052,77	-25.753,05	47.053,00	47.053,00	47.053,00	184.744,25	382.906,35	382.906,35	0,00	
TITOLO II											
Unità 01	INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.300,00				295,86		295,86		295,86	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE (IMPIANTI) A TIRAZZATURE ECC.	295,66	-1.703,34							1.000	
Capitolo 212033	ACQUISTO DI MACCHINE (IMPIANTI) A TIRAZZATURE ECC.	1.703,34	1.703,34			1.703,34		1.703,34	0,01	0,01	
Totale Categoria		2.000,00	1.703,34	1.703,34	1.703,34	295,86		2.000,00	295,67	0,01	
Capitolo 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	2.000,00	-1.703,34					1.703,34	0,00		
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE	19.769,56	19.769,56			19.769,56		19.769,56			
Totale Categoria		19.769,56	19.769,56	19.769,56	19.769,56			19.769,56			
Totale Unità		21.472,90	21.472,90	21.472,90	21.472,90	295,86		21.768,56	295,67	0,01	
Totale Titolo II		21.789,56	-1.703,34	0,00		295,86		21.472,90	295,67	0,01	
	Spese in Conto Capitale	2.000,00	21.472,90			295,86		21.472,90	295,67	0,01	
	Spese Correnti	21.789,56	-1.703,34					19.769,56	0,00		
TITOLO IV											
Unità 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0014	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020	RIEUNITE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	7.500,00	4.186,81	4.186,81	4.186,81	3.503,59		7.500,00	3.503,59		
Capitolo 421020	RIEUNITE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	7.500,00	4.186,81	4.186,81	4.186,81	3.503,59		7.500,00	3.503,59		
Capitolo 431060	RIEUNITE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	25.000,00	11.705,27	11.705,27	11.705,27	13.284,73		24.000,00	13.284,73		
Capitolo 431060	RIEUNITE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	25.000,00	11.705,27	11.705,27	11.705,27	13.284,73		24.000,00	13.284,73		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2013
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB10 PECHINO

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 / Rimasti da pagare	Somma impegnata / Totale impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Cantieri 421720					1.029,39	1.029,40							0,02	
ANTICIPAZIONI DIVERSI					0,02	-1.029,40							1.029,39	
Totale Categoria	4 01 0821		7.500,00	25.000,00	16.031,56	16.031,56							32.500,00	16.597,92
Totale Ubit	4 01		32.500,00	25.000,00	16.031,56	16.031,56							32.500,00	-1.029,39
Totale Titolo N	Partita di Sivo		32.500,00	25.000,00	16.031,56	16.031,56							32.500,00	-1.029,39
			30.500,00		0,02								16.031,56	-1.029,39
			278.998,00	137.788,72	204.890,49	331.944,56	56.417,28	536.027,22	136.420,31	689.495,80	268.215,47	211.798,21		
		RIEPILOGO USCITE	387.532,33	-27.456,39	47.053,96		-1.029,40	381.164,56	-36.062,55	427.310,80	-1.825,36			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan. - bilancio 2013
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	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Riepilogo annesso per UF818 - PESCHINO												
Totale I - Spese Correnti												
			257.499,00	91.316,82	246.486,04	253.535,97	39.522,80	338.027,22	136.420,31	624.227,33	251.328,98	211.798,48
			333.982,77	-25.753,05	47.055,93	21.472,80	296,66	301.164,56	164.744,25	382.028,36	8,00	0,01
			2.906,00	21.472,80	21.472,89	21.472,80	296,66			21.789,59	298,87	
			21.769,66	-1.793,34	0,91					21.472,68	0,00	
			7.500,00	25.600,00	16.931,56	16.931,56	16.937,82			32.500,00	16.597,82	0,82
			33.500,00		0,02		-1.029,40			16.931,56	-1.029,38	
			278.999,00	137.768,72	294.896,49	331.944,45	56.417,26	338.027,22	136.420,31	668.498,89	268.215,47	211.798,21
			387.332,33	-27.466,32	47.055,96		-1.029,40	301.164,56	164.744,25	421.310,80	-1.828,38	
RIEPILOGO SPESE												
Totale I - Spese Correnti												
			267.499,00	91.316,82	246.486,04	253.535,97	39.522,80	338.027,22	136.420,31	634.227,53	251.328,98	211.798,48
			333.982,77	-25.753,05	47.055,93	21.472,80	296,66	301.164,56	164.744,25	382.028,36	8,00	0,01
			2.906,00	21.472,80	21.472,89	21.472,80	296,66			21.789,59	298,87	
			21.769,66	-1.793,34	0,91					21.472,68	0,00	
			7.500,00	25.600,00	16.931,56	16.931,56	16.937,82			32.500,00	16.597,82	0,82
			33.500,00		0,02		-1.029,40			16.931,56	-1.029,38	
			278.999,00	137.768,72	294.896,49	331.944,45	56.417,26	338.027,22	136.420,31	669.498,89	268.215,47	211.798,21
			387.332,33	-27.466,32	47.055,96		-1.029,40	301.164,56	164.744,25	421.310,80	-1.828,38	