ENIT - Agenzia Nazionale del Turism

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministra iva: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	RIEPILOGO ENTRATE	123.000,00		156.430,10	156.430,11	6.843,59				123.000,00	6.843,59	0,01
		123.000,00		0,01		-40.273,79				156.430,10	-40.273,69	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	562.170,00	16.900,00	525.397,61	542.718,35	35.351,65	14.858,36	14.857,65		593.927,65	53.672,39	17.320,74
		579.070,00		17.320,74			14.857,65	0,00	-0,71	540.255,26	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	25.000,00		12.503,57	12.503,57	12.496,43				25.000,00	12.496,43	
		25.000,00								12.503,57	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	14.000,00		7.556,71	7.556,71	6.443,29				14.000,00	6.443,29	
		14.000,00								7.556,71	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.E ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	72.114,25	1.100,00	56.580,97	67.461,28	5.752,99	10.580,42	9.622,16		82.836,41	16.633,28	10.880,29
		73.214,25		10.880,29			9.622,16		-958,26	66.203,13	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	1.000,00		170,31	170,31	829,69				1.000,00	829,69	
		1.000,00								170,31	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	674.284,25	18.000,00	602.209,17	630.410,20	61.874,05	25.438,78	24.479,81		716.764,08	90.075,08	28.201,03
		692.284,25		28.201,03			24.479,81		-958,97	626.688,98	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	213.500,00	3.152,38	216.175,35	216.175,36	71,91				216.247,27	71,92	0,01
		216.247,27	-405,11	0,01						216.175,35	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.100,00		4.477,16	4.502,82	381,81	102,41	102,41		4.987,04	407,47	25,66
		4.884,63	-1.215,37	25,66			102,41			4.579,57	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	16.500,00		13.289,46	13.289,46	3.210,54	265,53	265,06		16.765,06	3.210,54	-0,00
		16.500,00					265,06	-0,00	-0,47	13.554,52	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		964,38	964,38	35,62				1.000,00	35,62	
		1.000,00								964,38	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	12.500,00		9.557,87	9.557,99	580,11	296,67	296,67		10.434,77	580,13	0,02
		10.138,10	-2.361,90	0,02			296,67			9.854,64	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	17.500,00	911,98	12.868,03	12.878,55	621,45	825,23	825,21		14.325,21	631,97	10,52
		13.500,00	-4.911,98	10,52			825,21		-0,02	13.693,24	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.200,00		2.719,42	2.719,43	480,57				3.200,00	480,58	0,01
		3.200,00		0,01						2.719,42	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.550,00	830,00	6.378,40	6.378,40	1,60	2.108,03	2.105,78		10.485,78	1,60	
		8.380,00					2.105,78		-0,25	10.484,18	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.700,00		1.876,77	1.876,77	823,23				2.700,00	823,23	
		2.700,00								1.876,77	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00		4.997,86	4.997,86	2,14	722,29	722,29		5.722,29	2,14	
		5.000,00					722,29			5.720,15	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	2.500,00		2.487,60	2.487,60	12,40				2.500,00	12,40	
		2.500,00								2.487,60	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.400,00		3.397,88	3.397,90	2,10	600,00	600,00		4.000,00	2,12	0,02
		3.400,00		0,02			600,00			3.997,88	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.200,00		1.562,89	1.562,89	1.637,11				3.200,00	1.637,11	
		3.200,00								1.562,89	0,00	
Totale Categoria	***1 01 0004***	**294.650,00**	**4.894,36**	**282.753,17**	**282.789,41**	**7.860,59**	**4.918,16**	**4.917,42**		**295.567,42**	**7.896,83**	**36,24**
		290.650,00	**-8.894,36**	**36,24**			**4.917,42**		**-0,74**	**287.670,59**	**0,00**	
Totale Unità	***1 01***	**968.934,26**	**22.894,36**	**884.982,34**	**913.189,61**	**69.734,64**	**30.356,94**	**29.397,23**		**1.012.331,48**	**97.971,91**	**28.237,27**
		982.934,25	**-8.894,36**	**28.237,27**			**29.397,23**		**-959,71**	**914.359,57**	**0,00**	
Unità 1 02	**INTERVENTI DIVERSI**											
Categoria	**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	2.200,00		2.159,52	2.159,52	40,48	445.352,40	438.057,46		447.506,87	7.289,89	7.249,41
		2.200,00					445.306,87	7.249,41	-45,53	440.216,98	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						119.030,71	77.274,87		119.030,67	41.755,80	41.755,80
							119.030,67	41.755,80	-0,04	77.274,87	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI						38.928,44	38.928,44		38.928,44		
							38.928,44			38.928,44		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE, ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		89.034,99	88.967,15	88.967,18	47,61				89.034,99	47,84	0,03
		89.034,99		0,03						88.967,15	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZ AZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	490.000,00	100.000,00	357.093,28	489.968,44	31,56	517.631,92	428.032,66		923.032,66	137.906,72	137.875,16
		490.000,00	-100.000,00	132.875,15			433.032,66	5.000,00	-84.599,26	785.125,94	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORGANIZ.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		2.170,68	2.170,67	2.170,68					2.170,68	0,01	0,01
		2.170,68		0,01						2.170,67	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	37.000,00		32.753,81	35.045,85	1.954,15	1.302,78	1.302,77		38.302,77	4.246,19	2.292,04
		37.000,00		2.292,04			1.302,77		-0,01	34.056,58	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITÀ PROMOZIONALE	15.000,00		5.610,72	14.932,70	67,30	9.590,61	9.575,22		24.575,22	9.389,28	9.321,98
		15.000,00		9.321,98			9.575,22	0,00	-15,39	15.185,94	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						260.000,00	260.000,00		260.000,00		
							260.000,00			260.000,00		
Totale Categoria	*1 02 0006*	544.200,00	191.205,67	488.775,15	633.264,37	2.141,30	1.391.636,86	1.253.171,42		1.942.582,30	200.635,73	198.494,43
		635.405,67	-100.000,00	144.489,22			1.307.176,63	54.005,21	-84.660,23	1.741.946,57	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.200,00		1.173,76	1.173,76	1.026,24				2.200,00	1.026,24	
		2.200,00								1.173,76	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	2.200,00		1.173,76	1.173,76	1.026,24				2.200,00	1.026,24	
		2.200,00								1.173,76	0,00	
Totale Unità	*1 02*	546.400,00	191.205,67	489.948,91	634.438,13	3.167,54	1.391.636,86	1.253.171,42		1.944.782,30	201.661,97	198.494,43
		637.605,67	-100.000,00	144.489,22			1.307.176,63	54.005,21	-84.660,23	1.743.120,33	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.618.334,25	214.100,63	1.374.111,25	1.547.637,74	72.902,18	1.422.193,80	1.282.568,66		2.957.113,78	299.633,88	226.731,70
		1.820.638,92	-108.894,38	172.726,49			1.336.573,86	54.005,21	-85.619,94	2.657.479,90	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						4.522,59	4.522,59		4.522,59		
							4.522,59			4.522,59		
Capitolo 212040	ACQUISTO APP. RECCHIATURE INFORMATICHE	14.000,00		12.785,25	12.785,26	1.214,74	10.000,00	10.000,00		24.000,00	1.214,75	0,01
		14.000,00		0,01			10.000,00			22.785,25	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	14.000,00		12.785,25	12.785,26	1.214,74	14.522,59	14.522,59		28.522,59	1.214,75	0,01
		14.000,00		0,01			14.522,59			27.307,84	0,00	
Totale Unità	*2 01*	14.000,00		12.785,25	12.785,26	1.214,74	14.522,59	14.522,59		28.522,59	1.214,75	0,01
		14.000,00		0,01			14.522,59			27.307,84	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto capitale	14.000,00		12.785,25	12.785,26	1.214,74	14.522,59	14.522,59		28.522,59	1.214,75	0,01
		14.000,00		0,01			14.522,59			27.307,84	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40	6.907,23	6.907,23		45.907,23	118,40	
		39.000,00					6.907,23			45.788,83	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	54.000,00		38.263,54	47.274,81	6.725,19	8.493,26	8.493,26		62.493,26	15.736,46	9.011,27
		54.000,00		9.011,27			8.493,26			46.756,80	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	93.000,00		77.146,14	86.156,41	6.843,59	15.400,49	15.400,49		108.400,49	15.854,86	9.011,27
		93.000,00		9.011,27			15.400,49			92.545,63	0,00	
Totale Unità	*4 01*	93.000,00		77.146,14	86.156,41	6.843,59	15.400,49	15.400,49		108.400,49	15.854,86	9.011,27
		93.000,00		9.011,27			15.400,49			92.545,63	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	93.000,00		77.146,14	86.156,41	6.843,59	15.400,49	15.400,49		108.400,49	15.854,86	9.011,27
		93.000,00		9.011,27			15.400,49			92.545,63	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.622.334,25	214.100,03	1.464.841,64	1.646.579,41	80.980,51	1.452.116,88	1.312.491,73		3.094.036,86	316.703,49	236.742,88
		1.727.639,92	-108.894,36	181.737,77			1.365.495,94	54.005,21	-85.619,94	2.777.333,37	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD25 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	30.000,00		46.186,80	46.186,80					30.000,00		
		30.000,00				-16.186,80				46.186,80		
Totale Categoria	*1 03 0009*	30.000,00		46.186,80	46.186,80					30.000,00		
		30.000,00				-16.186,80				46.186,80		
Totale Unità	*1 03*	30.000,00		46.186,80	46.186,80					30.000,00		
		30.000,00				-16.186,80				46.186,80		
Totale Titolo I	Entrate correnti	30.000,00		46.186,80	46.186,80					30.000,00		
		30.000,00				-16.186,80				46.186,80		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	54.000,00		47.274,81	47.274,81	6.725,19				54.000,00	6.725,19	
		54.000,00								47.274,81	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	54.000,00		47.274,81	47.274,81	6.725,19				54.000,00	6.725,19	
		54.000,00								47.274,81	0,00	
Totale Unità	*4 01*	54.000,00		47.274,81	47.274,81	6.725,19				54.000,00	6.725,19	
		54.000,00								47.274,81	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	54.000,00		47.274,81	47.274,81	6.725,19				54.000,00	6.725,19	
		54.000,00								47.274,81	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	84.000,00		93.461,61	93.461,61	6.725,19				84.000,00	6.725,19	
		84.000,00				-16.186,80				93.461,61	-16.186,80	

N. 1-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	410.000,00		370.358,42	381.522,81	28.477,19	10.628,45	10.628,43		420.628,43	39.641,58	11.164,39
		410.000,00		11.164,39			10.628,43		-0,02	380.986,85	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	20.000,00		7.762,68	7.762,68	12.237,32				20.000,00	12.237,32	
		20.000,00								7.762,68	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	10.000,00		3.663,91	3.663,91	6.336,09				10.000,00	6.336,09	
		10.000,00								3.663,91	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	58.000,00		42.627,45	52.953,67	5.046,33	8.731,04	7.772,79		65.772,79	15.372,55	10.326,22
		58.000,00		10.326,22			7.772,79	0,00	-958,25	50.400,24	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	1.000,00		170,31	170,31	829,69				1.000,00	829,69	
		1.000,00								170,31	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	499.000,00		424.582,77	446.073,38	52.926,62	19.359,49	18.401,22		517.401,22	74.417,23	21.490,61
		499.000,00		21.490,61			18.401,22		-958,27	442.983,99	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	143.000,00		142.594,89	142.594,89					142.594,89		
		142.594,89	-405,11							142.594,89		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.200,00		1.984,62	1.984,62	0,01				1.984,63	0,01	
		1.984,63	-1.215,37							1.984,62	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	13.000,00		9.793,14	9.793,14	3.206,86				13.000,00	3.206,86	
		13.000,00								9.793,14	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		964,38	964,38	35,62				1.000,00	35,62	
		1.000,00								964,38	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	10.000,00		7.918,72	7.918,74	549,36				8.468,10	549,38	0,02
		8.468,10	-1.531,90	0,02						7.918,72	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	10.000,00		5.680,83	5.580,83	407,19	32,96	32,95		6.120,97	407,19	
		6.088,02	-3.911,98				32,95		-0,01	5.713,78	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.200,00		2.719,42	2.719,43	480,57				3.200,00	480,58	0,01
		3.200,00		0,01						2.719,42	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
		3.000,00								3.000,00		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		86,83	86,83	113,17				200,00	113,17	
		200,00								86,83	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00		3.997,86	3.997,86	2,14				4.000,00	2,14	
		4.000,00								3.997,86	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	2.500,00		2.487,60	2.487,60	12,40				2.500,00	12,40	
		2.500,00								2.487,60	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.200,00		2.200,00	2.200,00					2.200,00		
		2.200,00								2.200,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.200,00		1.562,89	1.562,89	1.637,11				3.200,00	1.637,11	
		3.200,00								1.562,89	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	198.500,00		184.991,18	184.991,21	6.444,43	32,96	32,95		191.468,59	6.444,46	0,03
		191.435,64	-7.064,36	0,03			32,95		-0,01	185.024,13	0,00	
Totale Unità	*1 01*	697.500,00		609.673,95	631.064,59	59.371,05	19.392,45	18.434,17		708.889,81	80.861,89	21.490,64
		690.435,64	-7.064,36	21.490,64			18.434,17	0,00	-958,28	628.008,12	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						445.352,40	438.057,46		445.306,87	7.249,41	7.249,41
							445.306,87	7.249,41	-45,53	438.057,46	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						119.030,71	77.274,87		119.030,67	41.755,80	41.755,80
							119.030,67	41.755,80	-0,04	77.274,87	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI						38.928,44	38.928,44		38.928,44		
							38.928,44			38.928,44		

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE.MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		89.034,99	88.987,15	88.987,18	47,81				89.034,99	47,84	0,03
		89.034,99		0,03						88.987,15	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	490.000,00		267.993,02	389.968,48	31,52	517.631,92	428.032,66		523.032,66	127.006,98	126.975,46
		390.000,00	-100.000,00	121.975,46			433.032,66	5.000,00	-84.599,26	396.025,68	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		2.170,68	2.170,67	2.170,68					2.170,68	0,01	0,01
		2.170,68		0,01						2.170,67	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	17.000,00		15.047,31	15.047,31	1.952,69	1.216,67	1.216,66		18.216,66	1.952,69	
		17.000,00					1.216,66		-0,01	16.263,97	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	13.000,00		3.645,08	12.967,03	32,97	9.485,80	9.470,41		22.470,41	9.354,92	9.321,95
		13.000,00		9.321,95			9.470,41		-15,39	13.115,49	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						260.000,00	260.000,00		260.000,00		
							260.000,00			260.000,00		
Totale Categoria	*1 02 0005*	520.000,00	91.205,67	377.643,23	509.140,66	2.064,99	1.391.645,94	1.252.980,50		1.[illegible]18.191,38	187.367,85	185.302,66
		511.205,67	-100.000,00	131.297,45			1.306.985,71	54.005,21	-84.660,23	1.[illegible]30.823,73	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		1.051,28	1.051,28	948,72				2.000,00	948,72	
		2.000,00								1.051,28	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	2.000,00		1.051,28	1.051,28	948,72				2.000,00	948,72	
		2.000,00								1.051,28	0,00	
Totale Unità	*1 02*	522.000,00	91.205,67	378.894,51	510.191,96	3.013,71	1.391.645,94	1.252.980,50		1.[illegible]20.191,38	188.316,37	185.302,66
		513.205,67	-100.000,00	131.297,45			1.306.985,71	54.005,21	-84.660,23	1.[illegible]31.875,01	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.219.500,00	91.205,67	988.458,46	1.141.256,55	62.384,76	1.411.038,39	1.271.414,67		2.[illegible]29.061,19	269.178,06	206.793,30
		1.203.641,31	-107.064,35	152.768,09			1.325.419,88	54.005,21	-85.618,51	2.[illegible]59.883,13	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											

N. 7-209

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	10.000,00		9.993,75	9.996,75	3,25	10.000,00	10.000,00		20.000,00	3,25	
		10.000,00					10.000,00			19.996,75	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	10.000,00		9.996,75	9.996,75	3,25	10.000,00	10.000,00		20.000,00	3,25	
		10.000,00					10.000,00			19.996,75	0,00	
Totale Unità	*2 01*	10.000,00		9.996,75	9.996,75	3,25	10.000,00	10.000,00		20.000,00	3,25	
		10.000,00					10.000,00			19.996,75	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	10.000,00		9.996,75	9.996,75	3,25	10.000,00	10.000,00		20.000,00	3,25	
		10.000,00					10.000,00			19.996,75	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	54.000,00		38.263,54	47.274,81	6.725,19	8.493,26	8.493,26		62.493,26	15.736,46	9.011,27
		54.000,00		9.011,27			8.493,26			46.756,80	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	54.000,00		38.263,54	47.274,81	6.725,19	8.493,26	8.493,26		62.493,26	15.736,46	9.011,27
		54.000,00		9.011,27			8.493,26			46.756,80	0,00	
Totale Unità	*4 01*	54.000,00		38.263,54	47.274,81	6.725,19	8.493,26	8.493,26		62.493,26	15.736,46	9.011,27
		54.000,00		9.011,27			8.493,26			46.756,80	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	54.000,00		38.263,54	47.274,81	6.725,19	8.493,26	8.493,26		62.493,26	15.736,46	9.011,27
		54.000,00		9.011,27			8.493,26			46.756,80	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.283.500,00	91.205,67	1.036.728,75	1.198.528,11	69.113,20	1.429.531,65	1.269.907,93		2.311.554,45	284.917,77	215.804,67
		1.267.641,31	-107.064,36	161.799,36			1.343.913,14	54.065,21	-85.618,51	2.326.636,68	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			24.086,89	24.086,90							0,01
				0,01		-24.086,90				24.086,89		
Totale Categoria	*1 03 0009*			24.086,89	24.086,90							0,01
				0,01		-24.086,90				24.086,89		
Totale Unità	*1 03*			24.086,89	24.086,90							0,01
				0,01		-24.086,90				24.086,89		
Totale Titolo I	Entrate correnti			24.086,89	24.086,90							0,01
				0,01		-24.086,90				24.086,89		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40				39.000,00	118,40	
		39.000,00								38.881,60	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40				39.000,00	118,40	
		39.000,00								38.881,60	0,00	
Totale Unità	*4 01*	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40				39.000,00	118,40	
		39.000,00								38.881,60	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40				39.000,00	118,40	
		39.000,00								38.881,60	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	39.000,00		62.968,49	62.968,50	118,40				39.000,00	118,40	0,01
		39.000,00		0,01		-24.086,90				62.968,49	-24.086,89	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	152.170,00	16.900,00	155.039,19	161.195,54	7.874,46	4.229,91	4.229,22		173.299,22	14.030,81	6.156,35
		169.070,00		6.156,35			4.229,22		-0,69	159.268,41	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	5.000,00		4.740,89	4.740,89	259,11				5.000,00	259,11	
		5.000,00								4.740,89	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.000,00		3.892,80	3.892,80	107,20				4.000,00	107,20	
		4.000,00								3.892,80	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	14.114,25	1.100,00	13.953,52	14.507,59	706,66	1.849,38	1.849,37		17.063,62	1.260,73	554,07
		15.214,25		554,07			1.849,37		-0,01	15.802,89	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	175.284,25	18.000,00	177.626,40	184.336,82	8.947,43	6.079,29	6.078,59		198.362,84	15.657,85	6.710,42
		193.284,25		6.710,42			6.078,59		-0,70	183.704,99	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	70.500,00	3.152,38	73.580,46	73.580,47	71,91				73.652,38	71,92	0,01
		73.652,38		0,01						73.580,46	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.900,00		2.492,54	2.518,20	381,80	102,41	102,41		3.002,41	407,46	25,66
		2.900,00		25,66			102,41			2.594,95	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.500,00		3.495,32	3.495,32	3,68	265,53	265,06		3.765,06	3,68	-0,00
		3.500,00					265,06	-0,00	-0,47	3.761,38	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	2.500,00		1.639,25	1.639,25	30,75	296,67	296,67		1.936,67	30,75	
		1.870,00	-630,00				296,67			1.935,92	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	7.500,00	911,98	7.187,20	7.197,72	214,28	792,27	792,26		8.204,24	224,78	10,52
		7.411,98	-1.000,00	10,52			792,26		-0,01	7.979,46	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.550,00	830,00	5.378,40	5.378,40	1,60	2.105,03	2.105,78		7.485,78	1,60	
		5.380,00					2.105,78		-0,25	7.484,18	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.500,00		1.789,94	1.789,94	710,06				2.500,00	710,06	
		2.500,00								1.789,94	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		722,29	722,29		1.722,29		
		1.000,00					722,29			1.722,29		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.200,00		1.197,88	1.197,90	2,10	600,00	600,00		1.800,00	2,12	0,02
		1.200,00		0,02			600,00			1.797,88	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	96.150,00	4.894,36	97.761,98	97.798,26	1.416,16	4.886,20	4.884,47		104.098,83	1.452,37	38,21
		99.214,36	-1.830,00	38,21			4.884,47		-0,73	102.646,46	0,00	
Totale Unità	*1 01*	271.434,25	22.894,36	275.388,39	282.135,02	10.363,59	10.964,49	10.963,06		303.461,67	17.110,22	6.746,63
		282.498,61	-1.830,00	6.746,63			10.963,06		-1,43	285.351,45	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	2.200,00		2.159,52	2.159,52	40,48				2.200,00	40,48	
		2.200,00								2.159,52	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		100.000,00	89.100,26	99.999,96	0,04				100.000,00	10.899,74	10.899,70
		100.000,00		10.899,70						89.100,26	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		17.706,50	19.998,54	1,46	86,11	86,11		20.086,11	2.293,50	2.292,04
		20.000,00		2.292,04			86,11			17.792,61	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	2.000,00		1.965,64	1.965,67	34,33	104,81	104,81		2.104,81	34,36	0,03
		2.000,00		0,03			104,81			2.070,45	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	24.200,00	100.000,00	110.931,92	124.123,69	75,31	190,92	190,92		124.390,92	13.268,08	13.191,77
		124.200,00		13.191,77			190,92			111.122,84	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		122,48	122,48	77,52				200,00	77,52	
		200,00								122,48	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	200,00		122,48	122,48	77,52				200,00	77,52	
		200,00								122,48	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

Capitolo		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Unità	*1 02*	24.400,00	100.000,00	111.054,40	124.246,17	153,83	190,92	190,92		124.590,92	13.345,60	13.191,77
		124.400,00		13.191,77			190,92			111.245,32	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	295.834,25	122.894,36	386.442,79	408.381,19	10.517,42	11.155,41	11.153,98		428.062,59	30.456,82	19.938,40
		418.898,61	-1.830,00	19.938,40			11.153,98		-1,43	397.586,77	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						4.522,59	4.522,59		4.522,59		
							4.522,59			4.522,59		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	4.000,00		2.788,50	2.788,51	1.211,49				4.000,00	1.211,50	0,01
		4.000,00		0,01						2.788,50	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	4.000,00		2.788,50	2.788,51	1.211,49	4.522,59	4.522,59		8.522,59	1.211,50	0,01
		4.000,00		0,01			4.522,59			7.311,09	0,00	
Totale Unità	*2 01*	4.000,00		2.788,50	2.788,51	1.211,49	4.522,59	4.522,59		8.522,59	1.211,50	0,01
		4.000,00		0,01			4.522,59			7.311,09	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	4.000,00		2.788,50	2.788,51	1.211,49	4.522,59	4.522,59		8.522,59	1.211,50	0,01
		4.000,00		0,01			4.522,59			7.311,09	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40	6.907,23	6.907,23		45.907,23	118,40	
		39.000,00					6.907,23			45.788,83	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40	6.907,23	6.907,23		45.907,23	118,40	
		39.000,00					6.907,23			45.788,83	0,00	

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

Capitolo		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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Totale Unità	*4 01*	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40	6.907,23	6.907,23		45.907,23	118,40	
		39.000,00					6.907,23			45.788,83	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40	6.907,23	6.907,23		45.907,23	118,40	
		39.000,00					6.907,23			45.788,83	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	338.834,25	122.894,36	428.112,89	448.051,30	11.847,31	22.585,23	22.583,80		482.482,41	31.785,72	19.936,41
		459.898,61	-1.530,00	19.936,41			22.583,80		-1,43	450.696,68	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

N. 7-2009

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						7.814,36	7.814,36		7.814,36		
							7.814,36			7.814,36		
Totale Categoria	*2 01 0014*						7.814,36	7.814,36		7.814,36		
							7.814,36			7.814,36		
Totale Unità	*2 01*						7.814,36	7.814,36		7.814,36		
							7.814,36			7.814,36		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						7.814,36	7.814,36		7.814,36		
							7.814,36			7.814,36		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00		32.869,98	32.869,98	2.293,14				35.163,12	2.293,14	
		35.163,12	-2.936,88							32.869,98	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		7.626,28	7.626,28	955,28				8.581,56	955,28	
		8.581,56	-1.418,44							7.626,28	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.248,42				43.744,68	3.248,42	
		43.744,68	-4.255,32							40.496,26	0,00	
Totale Unità	*4 01*	48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.248,42				43.744,68	3.248,42	
		43.744,68	-4.255,32							40.496,26	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.248,42				43.744,68	3.248,42	
		43.744,68	-4.255,32							40.496,26	0,00	