ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
	RIEPILOGO ENTRATE	48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.248,42	7.814,36	7.814,36		51.558,04	3.248,42	
		43.744,68	-4.255,32				7.814,36			48.310,62	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

N. 7-2039

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	992.750,00		802.053,54	834.892,93	62.215,65	29.251,74	29.251,69		925.360,27	95.055,04	32.839,39
		897.108,58	-95.641,42	32.839,39			29.251,69		-0,05	831.305,23	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	30.000,00	25.591,51	48.067,78	48.067,78	2.114,49				50.182,27	2.114,49	
		50.182,27	-5.409,24							48.067,78	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	16.500,00	5.578,01	19.486,63	19.486,63	2.138,37				21.625,00	2.138,37	
		21.625,00	-453,01							19.486,63	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	311.400,00		210.751,89	266.312,58	19.937,85	55.838,48	55.678,70		341.929,13	75.498,54	55.560,69
		285.250,43	-25.149,57	55.560,69			55.678,70		-157,78	266.430,59	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	1.350.650,00	31.169,52	1.080.359,84	1.168.759,92	86.406,36	85.088,22	84.930,39		1.340.096,67	174.808,44	88.400,08
		1.255.166,28	-126.653,24	88.400,08			84.930,39		-157,83	1.165.290,23	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	419.000,00		388.005,87	388.896,51	16.151,98	762,32	705,66		404.754,15	16.042,62	890,64
		404.048,49	-14.951,51	890,64			705,66	0,00	-76,66	356.711,53	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	19.700,00		7.813,88	15.223,66	4.476,34	31.087,73	31.087,73		50.787,73	11.886,12	7.409,78
		19.700,00		7.409,78			31.087,73			38.901,61	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	18.600,00	390,07	13.452,35	15.242,57	3.357,43	3.628,07	3.322,85		21.922,85	5.147,65	1.790,22
		18.600,00	-390,07	1.790,22			3.322,85	0,00	-305,22	18.775,20	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	5.400,00		3.338,26	4.099,12	1.300,88	420,45	420,45		5.820,45	2.061,74	760,86
		5.400,00		760,86			420,45			3.758,71	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	39.000,00	390,07	30.839,92	31.504,63	1.995,37	1.539,47	1.174,09		34.674,09	2.860,08	664,71
		39.500,00	-5.890,07	664,71			1.174,09	0,00	-365,38	32.014,01	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	11.300,00	985,11	11.393,31	11.393,32	806,68	230,49	230,49		12.430,49	806,69	0,01
		12.200,00	-85,11	0,01			230,49			11.623,80	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — *Valuta: EURO*

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK — **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	17.000,00	3.810,00	11.828,11	15.512,59	4.487,41	5.302,52	2.988,62		22.988,62	8.171,89	3.684,48
		20.000,00	-810,00	3.684,48			2.988,62	0,00	-2.313,90	14.816,73	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.600,00		6.577,19	6.577,19					6.577,19		
		6.577,19	-1.022,81							6.577,19		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.000,00	1.025,60	5.497,45	6.218,55	1.781,45	2.284,00	1.600,00		9.600,00	2.502,55	721,10
		8.000,00	-1.025,60	721,10			1.600,00		-684,00	7.097,45	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	11.820,00	1.000,00	6.388,98	10.487,02	2.332,98	4.094,15	3.798,94		18.618,94	8.431,44	4.098,46
		12.820,00		4.098,46			3.798,94		-295,21	10.187,50	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	557.420,00	7.600,85	485.134,90	505.155,16	35.690,52	49.359,20	46.328,83		586.174,51	55.710,78	20.020,26
		540.845,68	-24.175,17	20.020,26			45.328,83	-0,00	-4.040,37	530.483,73	0,00	
Totale Unità	*1 01*	1.908.070,00	38.770,37	1.555.494,74	1.673.915,08	122.096,88	134.457,42	130.259,22		1.926.271,18	230.517,22	108.420,34
		1.798.011,96	-150.828,41	108.420,34			130.259,22	0,00	-4.198,20	1.895.753,96	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		4.500.000,00		4.000.000,00		1.561.054,01	1.552.652,89		5.558.652,89	4.006.000,00	4.005.000,00
		4.000.000,00	-500.000,00	4.000.000,00			1.558.652,89	6.000,00	-2.401,12	1.552.652,89	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI						440,00	440,00		440,00		
							440,00			440,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	360.000,00	330.921,98	121.128,34	580.921,96	0,02	830.288,88	672.098,61		1.408.010,96	614.783,91	614.783,89
		580.921,98	-110.000,00	459.793,62			827.088,88	154.990,27	-3.200,00	793.226,95	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		32.941,14	27.123,59	32.858,59	82,58	35.700,00	34.223,20		67.154,34	5.817,55	5.734,97
		32.941,14		5.734,97			34.223,20		-1.476,80	61.346,79	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	153.500,00	8.000,00	113.473,69	124.265,26	37.334,74	13.176,09	8.196,97		169.796,97	48.126,31	10.791,57
		161.500,00		10.791,57			8.196,97	0,00	-4.979,12	121.670,06	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO						3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
							3.000,00	3.000,00			0,00	

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: UPB17 NEW YORK

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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	18.000,00	6.200,00	20.085,42	20.741,74	2.258,26	3.424,19	2.883,32		25.883,32	2.913,58	655,32
		23.000,00	-1.200,00	655,32			2.883,32		-540,87	22.969,74	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		800.000,00		800.000,00					800.000,00	800.000,00	800.000,00
		800.000,00		800.000,00							0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	831.500,00	5.678.063,12	281.812,04	5.558.787,52	39.675,60	2.447.063,17	2.270.494,99		8 032.948,38	5.480.641,35	5.440.965,75
		5.598.463,12	-611.200,00	5.276.975,48			2.434.485,26	163.990,27	-12.597,91	2 652.307,03	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		262,40	262,40	37,60				300,00	37,60	
		300,00								262,40	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	300,00		262,40	262,40	37,60				300,00	37,60	
		300,00								262,40	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.925,00		613,35	1.471,81	453,19	764,00	764,00		2.689,00	1.311,65	858,46
		1.925,00		858,46			764,00			1.377,35	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0006*	1.925,00		613,35	1.471,81	453,19	764,00	764,00		2.689,00	1.311,65	858,46
		1.925,00		858,46			764,00			1.377,35	0,00	
Totale Unità	*1 02*	833.825,00	5.678.063,12	282.687,79	5.560.521,73	40.166,39	2.447.847,17	2.271.258,99		8 035.937,38	5.481.990,60	5.441.824,21
		5.600.688,12	-611.200,00	5.277.833,94			2.435.249,26	163.990,27	-12.597,91	2 553.946,78	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.441.895,00	5.716.833,49	1.848.182,63	7.234.436,81	162.263,27	2.582.304,59	2.401.518,21		9 362.208,58	5.712.507,82	5.550.244,55
		7.396.700,08	-752.028,41	5.386.254,28			2.585.508,48	163.990,27	-16.796,11	4 249.700,74	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		14.000,00	537,41	6.974,51	25,49	4.094,25	3.343,25		10.343,25	6.462,59	6.437,10
		7.000,00	-7 000,00	6.437,10			3.343,25		-751,00	3.880,66	0,00	

N. 7-2009

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: UPB17 NEW YORK

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 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						1.925,24	1.925,24		1.925,24		
							1.925,24			1.925,24		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	6.000,00	1.000,00		6.479,75	520,25	6.146,56	6.103,24		13.103,24	7.000,00	6.479,75
		7.000,00		6.479,75			6.103,24	0,00	-43,32	6.103,24	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	6.000,00	15.000,00	537,41	13.454,26	545,74	12.166,05	11.371,73		25.371,73	13.462,59	12.916,85
		14.000,00	-7.000,00	12.916,85			11.371,73		-794,32	11.909,14	0,00	
Totale Unità	*2 01*	6.000,00	15.000,00	537,41	13.454,26	545,74	12.166,05	11.371,73		25.371,73	13.462,59	12.916,85
		14.000,00	-7.000,00	12.916,85			11.371,73		-794,32	11.909,14	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	6.000,00	15.000,00	537,41	13.454,26	545,74	12.166,05	11.371,73		25.371,73	13.462,59	12.916,85
		14.000,00	-7.000,00	12.916,85			11.371,73		-794,32	11.909,14	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	38.000,00		32.859,98	32.859,98	2.293,14				35.153,12	2.293,14	
		35.153,12	-2.836,88							32.859,98	0,00	
Capitolo 421050	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 0021*	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	Partire 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	
	RIEPILOGO USCITE	2.495.895,00	5.731.833,49	1.889.216,20	7.288.387,33	166.057,43	2.594.470,64	2.412.889,94		10.131.324,97	5.729.218,83	5.563.161,40
		7.454.444,76	-773.283,73	5.399.171,13			2.576.880,21	163.990,27	-17.590,43	4.102.106,14	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

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	458.750,00		412.358,70	429.475,30	17.333,21	12.830,03	12.830,01		459.638,52	34.449,81	17.116,60
		445.808,51	-9.941,49	17.116,60			12.830,01		-0,02	425.188,71	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	17.500,00	18.409,24	35.788,54	35.788,54	120,70				35.909,24	120,70	
		35.909,24								35.788,54	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	8.500,00	3.160,00	11.272,49	11.272,49	387,51				11.660,00	387,51	
		11.660,00								11.272,49	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	252.800,00		184.332,57	218.784,13	12.215,87	33.385,41	33.227,71		264.227,71	48.667,43	34.451,58
		231.000,00	-21.800,00	34.451,56			33.227,71	0,00	-157,70	217.560,28	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	735.560,00	21.569,24	643.752,30	695.320,46	30.057,29	46.215,44	46.057,72		771.435,47	81.625,45	51.568,16
		725.377,75	-31.741,49	51.568,16			46.057,72		-157,72	689.810,02	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	250.000,00		234.085,47	234.975,11	3.523,89	782,32	705,66		239.205,66	4.414,53	890,64
		238.500,00	-11.500,00	890,64			705,66	0,00	-76,66	234.791,13	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE.RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	11.700,00		3.953,93	11.083,56	616,44				11.700,00	7.746,07	7.129,63
		11.700,00		7.129,63						3.953,93	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	9.000,00		7.247,56	8.189,57	810,43	2.376,18	2.060,00		11.080,00	1.752,44	942,01
		9.000,00		942,01			2.060,00		-299,18	9.327,56	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.900,00		3.263,79	3.975,00	925,00	420,45	420,45		5.320,45	1.636,21	711,21
		4.900,00		711,21			420,45			3.684,24	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	22.500,00		18.680,64	19.080,46	419,54	642,02	562,45		20.062,45	819,36	399,82
		19.500,00	-3.000,00	399,82			562,45		-79,57	19.243,09	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.800,00	900,00	4.423,83	4.423,83	276,17				4.700,00	276,17	
		4.700,00								4.423,83	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

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

Centro responsabile: UD20 NEW YORK **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 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00	810,00	5.406,10	6.147,04	662,96	2.411,99	1.233,24		10.043,24	3.403,90	2.740,94
		8.810,00		2.740,94			1.233,24	-0,00	-1.178,75	6.639,34	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	6.100,00		5.559,23	5.559,23					5.559,23		
		5.559,23	-540,77							5.559,23		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00	1.025,60	4.539,01	5.025,54	0,06	2.284,00	1.600,00		6.525,60	486,59	486,53
		5.025,60		486,53			1.600,00		-684,00	6.139,01	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.400,00		2.725,14	6.239,56	160,44	3.800,15	3.798,94		10.198,94	3.574,86	3.514,42
		6.400,00		3.514,42			3.758,94		-1,21	6.524,08	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	326.400,00	2.735,60	289.884,70	306.699,90	7.394,93	12.717,11	10.400,74		324.485,57	24.210,13	18.815,20
		314.094,83	-15.040,77	16.815,20			10.400,74	0,00	-2.316,37	300.285,44	0,00	
Totale Unità	*1 01*	1.061.950,00	24.304,84	933.637,00	1.002.020,36	37.452,22	58.932,55	56.458,46		1.095.931,04	105.835,58	68.383,36
		1.039.472,58	-46.782,26	68.383,36			56.458,46	0,00	-2.474,09	990.095,46	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		4.000.000,00		3.500.000,00		1.553.299,24	1.544.898,12		5.350.898,12	3.506.000,00	3.506.000,00
		3.500.000,00	-500.000,00	3.500.000,00			1.550.898,12	6.000,00	-2.401,12	1.344.898,12	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,DI ED ALTRE MANIFESTAZIONI						440,00	440,00		440,00		
							440,00			440,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	360.000,00	220.921,98	82.135,43	470.921,96	0,02	748.556,49	607.976,08		1.216.278,47	546.156,96	546.156,94
		470.921,98	-110.000,00	406.785,53			745.356,49	137.380,41	-3.200,00	370.111,51	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		32.941,14	27.123,59	32.858,56	82,58	35.700,00	34.223,20		67.164,34	5.817,55	5.734,97
		32.941,14		5.734,97			34.223,20		-1.476,80	61.346,79	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	138.500,00	8.000,00	103.837,74	113.442,96	33.057,04	12.514,96	7.716,03		154.216,03	42.662,26	9.605,22
		146.500,00		9.605,22			7.716,03		-4.798,95	111.553,77	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO						3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
							3.000,00	3.000,00			0,00	

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: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

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 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	10.000,00	6.200,00	15.544,65	16.199,97	0,03	3.097,41	2.556,54		18.756,54	655,35	655,32
		16.200,00		655,32			2.556,54		-540,87	18.101,19	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		800.000,00		800.000,00					800.000,00	800.000,00	800.000,00
		800.000,00		800 000,00							0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	508.500,00	5.068.063,12	208.641,41	4.933.423,45	33.139,67	2.356.608,12	2.197.809,97		7.410.753,50	4.904.302,12	4.871.162,45
		4.966.563,12	-810.000,00	4.724.782,04			2.344.190,38	146.380,41	-12.417,74	2.498.451,38	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	440,00		156,02	440 00		520,00	520,00		960,00	283,98	283,98
		440,00		283,98			520,00			676,02	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	440,00		156,02	440,00		520,00	520,00		960,00	283,98	283,98
		440,00		283,98			520,00			676,02	0,00	
Totale Unità	*1 02*	508.940,00	5.068.063,12	208.797,43	4.933.863,45	33.139,67	2.357.128,12	2.198.329,97		7.411.713,50	4.904.586,10	4.871.446,43
		4.967.003,12	-810.000,00	4.725.066,02			2.344.710,38	146.380,41	-12.417,74	2.497.127,40	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.570.890,00	5.092.367,96	1.142.434,43	5.935.883,81	70.591,89	2.416.060,67	2.254.788,43		8.407.644,54	5.010.421,98	4.939.829,79
		6.008.475,70	-856.752,26	4.793.449,38			2.401.168,84	146.380,41	-14.891,83	3.397.222,86	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		6.462,59		6.437,10	25,49	940,61	940,61		7.403,20	6.462,59	6.437,10
		6.462,59		6.437,10			940,61			940,61	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						1.925,24	1.925,24		1.925,24		
							1.925,24			1.925,24		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	6.000,00			5.479,75	520,25	5.843,46	5.843,46		11.843,46	6.000,00	5.479,75
		6 000,00		5.479,75			5.843,46			5.843,46	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	6.000,00	6.462,59		11.916,85	545,74	8.709,31	8.709,31		21.171,90	12.462,59	11.916,85
		12.462,59		11.916,85			8.709,31			8.709,31	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: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

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	*2 01*	6.000,00	6.462,59		11.916,85	545,74	8.709,31	8.709,31		21.171,90	12.462,59	11.916,85
		12.462,59		11.916,85			8.709,31			8.709,31	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	6.000,00	6.462,59		11.916,85	545,74	8.709,31	8.709,31		21.171,90	12.462,59	11.916,85
		12.462,59		11.916,85			8.709,31			8.709,31	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.576.890,00	5.098.830,55	1.142.434,43	6.947.800,68	71.137,63	2.424.769,98	2.263.497,74		8.[illegible]28.816,44	5.022.884,27	4.951.746,64
		6.018.938,29	-656.782,28	4.805.366,23			2.409.878,15	146.360,41	-14.891,83	3.[illegible]05.932,17	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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	193.000,00		162.337,40	168.861,02	12.505,01	7.158,20	7.158,18		168.524,21	19.026,63	6.523,62
		181.366,03	-11.633,97	6.523,62			7.158,18	-0,00	-0,02	169.495,58	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	6.000,00	2.200,00	5.522,00	5.522,00	477,98				5.999,98	477,98	
		5.999,98	-2.200,02							5.522,00	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.000,00	925,00	3.551,60	3.551,60	1.280,39				4.831,99	1.280,39	
		4.831,99	-93,01							3.551,60	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	19.000,00		1.723,78	15.724,37	2.385,63	15.315,06	15.315,98		33.425,95	16.385,22	14.000,59
		18.110,00	-890,00	14.000,59			15.315,98		-0,08	17.039,76	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0003*	**222.000,00**	**3.125,00**	**173.134,78**	**193.658,99**	**16.649,01**	**22.474,26**	**22.474,16**		**232.782,18**	**37.173,22**	**20.524,21**
		210.306,00	**-14.817,00**	**20.524,21**			**22.474,16**		**-0,10**	**195.809,94**	**0,00**	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	81.800,00		80.282,70	80.282,70	1.517,30				81.800,00	1.517,30	
		81.800,00								80.282,70	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		2.422,01	2.422,01	577,99	31.087,73	31.087,73		34.087,73	577,99	
		3.000,00					31.087,73			33.509,74	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	4.600,00		1.414,79	2.263,00	2.337,00	1.101,04	1.092,00		5.692,00	3.185,21	846,21
		4.600,00		848,21			1.092,00		-9,04	2.506,79	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	500,00		74,47	124,12	375,88				500,00	425,53	49,65
		500,00		49,65						74,47	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	7.000,00		4.214,11	4.214,11	1.395,82	621,86	336,06		5.945,99	1.395,82	
		5.609,93	-1 390,07				336,06		-285,80	4.550,17	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00		4.191,87	4.191,88	308,12				4.500,00	308,13	0,01
		4.500,00		0 01						4.191,87	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: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		1.491,65	2.436,19	1.564,81	1.811,07	675,92		4.675,92	2.508,35	943,54
		4.000,00		943,54			675,92	-0,00	-1.135,15	2.167,57	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.420,00		207,20	207,20	1.212,80	294,00			1.420,00	1.212,80	
		1.420,00							-294,00	207,20	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	108.320,00		94.298,80	96.140,21	10.789,72	34.915,70	33.191,71		140.121,64	12.531,13	1.641,41
		106.929,93	-1.390,07	1.841,41			33.191,71		-1.723,99	127.490,51	0,00	
Totale Unità	*1 01*	330.320,00	3.125,00	267.433,58	289.799,20	27.438,73	57.389,96	55.665,87		372.903,88	49.804,35	22.365,62
		317.237,93	-16.207,07	22.365,62			55.665,87		-1.724,09	323.099,45	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	3.600,00		2.221,04	2.287,03	1.312,97	191,40	191,40		3.791,40	1.378,96	65,99
		3.600,00		65,99			191,40			2.412,44	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	3.600,00		2.221,04	2.287,03	1.312,97	191,40	191,40		3.791,40	1.378,96	65,99
		3.600,00		65,99			191,40			2.412,44	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	435,00		290,78	432,63	2,37	244,00	244,00		679,00	144,22	141,85
		435,00		141,85			244,00			534,78	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	435,00		290,78	432,63	2,37	244,00	244,00		679,00	144,22	141,85
		435,00		141,85			244,00			534,78	0,00	
Totale Unità	1 02	4.035,00		2.511,82	2.719,66	1.316,34	435,40	435,40		4.470,40	1.523,18	207,84
		4.035,00		207,84			435,40			2.947,22	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	334.355,00	3.125,00	269.945,40	292.518,86	28.754,07	57.825,36	56.101,27		377.374,20	51.327,53	22.573,46
		321.272,93	-16.207,07	22.573,46			56.101,27		-1.724,09	326.046,67	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											

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: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

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 + / -	
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		537,41	537,41	537,41		3.153,64	2.402,64		2.940,05		
		537,41					2.402,64		-751,00	2.940,05		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.000,00		1.000,00		303,10	259,78		1.259,78	1.000,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00			259,78	0,00	-43,32	259,78	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*		1.537,41	537,41	1.537,41		3.456,74	2.662,42		4.199,83	1.000,00	1.000,00
		1.537,41		1.000,00			2.662,42	-0,00	-794,32	3.199,83	0,00	
Totale Unità	*2 01*		1.537,41	537,41	1.537,41		3.456,74	2.662,42		4.199,83	1.000,00	1.000,00
		1.537,41		1.000,00			2.662,42	-0,00	-794,32	3.199,83	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		1.537,41	537,41	1.537,41		3.456,74	2.662,42		4.199,83	1.000,00	1.000,00
		1.537,41		1.000,00			2.662,42	-0,00	-794,32	3.199,83	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	334.355,00	4.962,41	270.462,81	294.056,27	28.754,07	61.262,10	58.763,69		181.574,03	52.327,53	23.573,46
		322.810,34	-16.207,07	23.573,46			58.763,69		-2.498,41	129.246,50	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: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

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 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		
	RIEPILOGO ENTRATE						7.814,36 7.814,36	7.814,36		7.814,36 7.814,36		

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

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	119.000,00		79.964,23	83.276,60	18.623,40	3.452,66	3.452,66		105.352,66	21.935,77	3.312,37
		101.900,00	-17.100,00	3.312,37			3.452,66			83.416,89	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	2.500,00										
			-2.500,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.000,00	93,01	1.093,01	1.093,01					1.093,01		
		1.093,01								1.093,01		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	9.600,00		658,87	7.474,30	1.084,57	6.841,79	6.841,79		15.400,66	7.900,00	6.615,43
		8.558,87	-1.041,13	6.615,43			6.841,79			7.500,66	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	132.100,00	93,01	81.716,11	91.843,91	19.707,97	10.294,45	10.294,45		121.846,33	29.836,77	10.127,80
		111.551,88	-20.641,13	10.127,80			10.294,45			92.010,56	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	20.000,00		12.056,76	12.056,76	4.491,73				16.548,49	4.491,73	
		16.548,49	-3.451,51							12.056,76	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00		1.147,51	1.427,66	572,34				2.000,00	852,49	280,15
		2.000,00		280,15						1.147,51	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	2.000,00		1.486,25	1.486,25	123,68				1.609,93	123,68	
		1.609,93	-390,07							1.486,25	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.000,00	390,07	5.252,22	5.294,85	95,22	41,00	41,00		5.431,07	137,85	42,63
		5.390,07	-1.000,00	42,53			41,00			5.293,22	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.000,00	85,11	2.081,22	2.081,22	3,89				2.085,11	3,89	
		2.085,11								2.081,22	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00		1.569,69	1.569,69	120,31	723,06	723,06		2.413,06	120,31	
		1.690,00	-810,00				723,06			2.292,75	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

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 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		474,40	474,40					474,40		
		474,40	-1.025,60							474,40		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		955,61	1.539,65	460,35				2.000,00	1.044,39	584,04
		2.000,00		584,04						955,61	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	38.000,00	475,18	25.023,86	25.930,48	5.867,52	764,06	764,06		32.562,86	6.774,34	906,62
		31.798,00	-5.677,18	906,62			764,06			25.787,72	0,00	
Totale Unità	*1 01*	170.100,00	568,19	106.739,77	117.774,39	25.575,49	11.058,51	11.058,51		154.408,39	36.610,11	11.034,62
		143.349,88	-27.318,31	11.034,62			11.058,51			117.798,28	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	3.500,00		2.212,63	2.499,57	1.000,43	201,55	21,38		3.521,38	1.287,37	286,94
		3.500,00		286,94			21,38	0,00	-180,17	2.234,01	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	3.500,00		2.212,63	2.499,57	1.000,43	201,55	21,38		3.521,38	1.287,37	286,94
		3.500,00		286,94			21,38	0,00	-180,17	2.234,01	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	450,00			432,63	17,37				450,00	450,00	432,63
		450,00		432,63							0,00	
Totale Categoria	*1 02 0009*	450,00			432,63	17,37				450,00	450,00	432,63
		450,00		432,63							0,00	
Totale Unità	*1 02*	3.950,00		2.212,63	2.932,20	1.017,80	201,55	21,38		3.971,38	1.737,37	719,57
		3.950,00		719,57			21,38	0,00	-180,17	2.234,01	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	174.050,00	568,19	108.952,40	120.706,59	25.593,29	11.260,06	11.079,89		158.379,77	38.347,48	11.754,19
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19			11.079,89		-180,17	120.032,29	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	174.050,00	568,19	108.952,40	120.706,59	25.593,29	11.260,06	11.079,89		158.379,77	38.347,48	11.754,19
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19			11.079,89		-180,17	120.032,29	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: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO — 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 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	-2.836,88							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	40.498,26	3.248,42				43.744,68	3.248,42	
		43.744,68	-4.255,32							40.496,26	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	48.000,00		40.496,26	40.498,26	3.248,42				43.744,68	3.248,42	
		43.744,68	-4.255,32							40.496,26	0,00	

N. 7-2009