

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 50

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	78.918,73		78.391,85	78.391,85	526,88				78.918,73	526,88	
		78.918,73								78.391,85	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	47.777,26		39.644,88	39.644,88	8.132,38				47.777,26	8.132,38	
		47.777,26								39.644,88	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	126.695,99		118.036,73	118.036,73	8.659,26				126.695,99	8.659,26	
		126.695,99								118.036,73	0,00	
Totale Unità	4 01	126.695,99		118.036,73	118.036,73	8.659,26				126.695,99	8.659,26	
		126.695,99								118.036,73	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	126.695,99		118.036,73	118.036,73	8.659,26				126.695,99	8.659,26	
		126.695,99								118.036,73	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.348.223,55	622.577,13	1.792.703,75	1.875.674,28	68.496,47	668.116,83	620.683,20		2.584.206,23	170.819,28	
		1.944.170,75	-26.629,93	82.970,53			640.035,48	19.352,28	-28.081,35	2.413.386,95	0,00	

N. 12 - 2015

Pag. 51

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			555,31	555,32							0,01
				0,01		-555,32					555,31	
Totale Categoria	1 03 0009			555,31	555,32							0,01
				0,01		-555,32					555,31	
Totale Unità	1 03			555,31	555,32							0,01
				0,01		-555,32					555,31	
Totale Titolo I	Entrate correnti			555,31	555,32							0,01
				0,01		-555,32					555,31	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						17.391,31	17.391,30			17.391,30	0,00
							17.391,30	0,00	-0,01		17.391,30	
Totale Categoria	2 01 0014						17.391,31	17.391,30			17.391,30	0,00
							17.391,30	0,00	-0,01		17.391,30	
Totale Unità	2 01						17.391,31	17.391,30			17.391,30	0,00
							17.391,30	0,00	-0,01		17.391,30	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						17.391,31	17.391,30			17.391,30	0,00
							17.391,30	0,00	-0,01		17.391,30	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		5.000,00	2.990,37	2.990,37	2.009,63	399,65	399,65			5.399,65	2.009,63
		5.000,00					399,65				3.390,02	0,00
Totale Categoria	4 01 0022		5.000,00	2.990,37	2.990,37	2.009,63	399,65	399,65			5.399,65	2.009,63
		5.000,00					399,65				3.390,02	0,00
Totale Unità	4 01		5.000,00	2.990,37	2.990,37	2.009,63	399,65	399,65			5.399,65	2.009,63
		5.000,00					399,65				3.390,02	0,00
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		5.000,00	2.990,37	2.990,37	2.009,63	399,65	399,65			5.399,65	2.009,63
		5.000,00					399,65				3.390,02	0,00
	RIEPILOGO ENTRATE		5.000,00	3.545,68	3.545,69	2.009,63	17.790,96	17.790,95			22.790,95	2.009,63
		5.000,00		0,01		-555,32	17.790,95		-0,01		21.336,63	-555,31

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 52

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00		18.087,31	20.818,69					5.000,00	2.731,38	
		5.000,00		2.731,38		-15.818,69				18.087,31		
Totale Categoria	1 03 0009	5.000,00		18.087,31	20.818,69					5.000,00	2.731,38	
		5.000,00		2.731,38		-15.818,69				18.087,31		
Totale Unità	1 03	5.000,00		18.087,31	20.818,69					5.000,00	2.731,38	
		5.000,00		2.731,38		-15.818,69				18.087,31		
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.000,00		18.087,31	20.818,69					5.000,00	2.731,38	
		5.000,00		2.731,38		-15.818,69				18.087,31		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	65.000,00		50.284,91	50.284,91	14.715,09				65.000,00	14.715,09	
		65.000,00								50.284,91	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		24.918,85	24.918,85	5.081,15				30.000,00	5.081,15	
		30.000,00								24.918,85	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		1.000,00	746,70	1.113,18					1.000,00	253,30	
		1.000,00		366,48		-113,18				746,70	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	95.000,00	1.000,00	75.950,46	76.316,94	19.796,24				96.000,00	20.049,54	
		96.000,00		366,48		-113,18				75.950,46	0,00	
Totale Unità	4 01	95.000,00	1.000,00	75.950,46	76.316,94	19.796,24				96.000,00	20.049,54	
		96.000,00		366,48		-113,18				75.950,46	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	95.000,00	1.000,00	75.950,46	76.316,94	19.796,24				96.000,00	20.049,54	
		96.000,00		366,48		-113,18				75.950,46	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	100.000,00	1.000,00	94.037,77	97.135,63	19.796,24				101.000,00	20.049,54	
		101.000,00		3.097,86		-15.931,87				94.037,77	-13.087,31	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 53

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	18.000,00		30.976,79	31.026,79					18.000,00	50,00	
		18.000,00		50,00		-13.026,79				30.976,79		
Totale Categoria	1 03 0009	18.000,00		30.976,79	31.026,79					18.000,00	50,00	
		18.000,00		50,00		-13.026,79				30.976,79		
Totale Unità	1 03	18.000,00		30.976,79	31.026,79					18.000,00	50,00	
		18.000,00		50,00		-13.026,79				30.976,79		
Totale Titolo I	Entrate correnti	18.000,00		30.976,79	31.026,79					18.000,00	50,00	
		18.000,00		50,00		-13.026,79				30.976,79		
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						7.497,00			7.497,00	7.497,00	
							7.497,00	7.497,00			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						7.497,00			7.497,00	7.497,00	
							7.497,00	7.497,00			0,00	
Totale Unità	2 01						7.497,00	7.497,00		7.497,00	7.497,00	
							7.497,00	7.497,00			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						7.497,00	7.497,00		7.497,00	7.497,00	
							7.497,00	7.497,00			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	150.000,00		108.358,37	108.372,37	41.627,63				150.000,00	41.641,63	
		150.000,00		14,00						108.358,37	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	140.000,00		104.496,34	104.496,69	35.503,31				140.000,00	35.503,66	
		140.000,00		0,35						104.496,34	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI		2.000,00	1.372,83	2.246,37					2.000,00	627,17	
			2.000,00	873,54		-246,37				1.372,83	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	290.000,00	2.000,00	214.227,54	215.115,43	77.130,94				292.000,00	77.772,46	
		292.000,00		887,89		-246,37				214.227,54	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 54

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE												
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertata		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Unità	4 01	290.000,00	2.000,00	214.227,54	215.115,43	77.130,94				292.000,00	77.772,46	887,89
		292.000,00		887,89		-246,37					0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	290.000,00	2.000,00	214.227,54	215.115,43	77.130,94				292.000,00	77.772,46	887,89
		292.000,00		887,89		-246,37				214.227,54	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	308.000,00	2.000,00	245.204,33	246.142,22	77.130,94	7.497,00			317.497,00	85.269,46	8.434,89
		310.000,00		937,89		-13.273,16	7.497,00	7.497,00		245.204,33	-12.976,79	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014
ENTRATE

Pag. 55

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			210,56	210,56							
						-210,56				210,56		
Totale Categoria	1 03 0009			210,56	210,56	-210,56				210,56		
Totale Unità	1 03			210,56	210,56	-210,56				210,56		
Totale Titolo I	Entrate correnti			210,56	210,56	-210,56				210,56		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	41.100,00		30.787,94	30.787,94	10.312,06				41.100,00	10.312,06	
		41.100,00								30.787,94	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	48.100,00		35.497,48	35.497,48	12.602,52				48.100,00	12.602,52	
		48.100,00								35.497,48	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	89.200,00		66.285,42	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
		89.200,00								66.285,42	0,00	
Totale Unità	4 01	89.200,00		66.285,42	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
		89.200,00								66.285,42	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	89.200,00		66.285,42	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
		89.200,00								66.285,42	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	89.200,00		66.495,98	66.495,98	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
		89.200,00				-210,56				66.495,98	-210,56	

M.12-2015

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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							
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
Unità 1 01												
FUNZIONAMENTO												
Categoria 1 01 0002												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	190.000,00		174.265,29	178.765,29	734,71	6.368,92	5.736,21		185.236,21	5.234,71	4.500,00
		179.500,00	-10.500,00	4.500,00			5.736,21		-632,71	180.001,50	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00		116,00	116,00					116,00		
		116,00	-884,00							116,00		
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	60.000,00	15.000,00	62.809,19	65.062,79	4.937,21	4.301,11	1.888,33		71.888,33	7.190,81	2.253,60
		70.000,00	-5.000,00	2.253,60			1.888,33	-0,00	-2.412,78	64.697,52	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00		6.023,12	6.903,87	4.096,13				11.000,00	4.976,88	890,75
		11.000,00		880,75						6.023,12	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE		508,00		387,20	120,80				508,00	508,00	387,20
		508,00		387,20							0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	262.000,00	15.508,00	243.213,60	251.235,15	9.888,85	10.670,03	7.624,54		268.748,54	17.910,40	8.021,55
		261.124,00	-16.384,00	8.021,55			7.624,54	0,00	-3.045,49	250.838,14	0,00	
Categoria 1 01 0004												
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	17.400,00		13.549,32	13.549,32	3.633,48				17.182,80	3.633,48	
		17.182,80	-217,20							13.549,32	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00	11.000,00	15.755,35	15.873,68	853,67				16.727,35	972,00	118,33
		16.727,35	-272,65	118,33						15.755,35	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00		1.638,76	1.638,76	215,95				1.854,71	215,95	
		1.854,71	-145,29							1.638,76	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	200,00			200,00					200,00	200,00	
		200,00									0,00	
Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA		300,00		300,00					300,00	300,00	300,00
		300,00		300,00							0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI		491,50	327,76	491,50					491,50	163,74	163,74
		491,50		163,74						327,76	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	6.000,00		3.309,42	3.794,59	2.205,41	65,31	37,63		6.037,63	2.690,58	485,17
		6.000,00		485,17			37,63		-27,68	3.347,05	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.700,00		4.427,44	4.427,44	272,56	242,72			4.700,00	272,56	
		4.700,00							-242,72	4.427,44	0,00	

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 57

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		192,63	192,63	1.807,37	2.862,00	2.703,66		4.703,66	1.807,37	
		2.000,00					2.703,66		-158,34	2.896,29	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.000,00		146,52	146,52	1.853,48	1.254,77	1.254,77		3.254,77	1.853,48	
		2.000,00					1.254,77			1.401,29	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00	15.000,00	4.909,03	6.498,00	8.502,00				15.000,00	10.090,97	1.588,97
		15.000,00	-5.000,00	1.588,97						4.909,03	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00				100,00				100,00	100,00	
		100,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	4.600,00	668,45	2.880,00	2.880,00	388,45				3.268,45	388,45	
		3.268,45	-2.000,00							2.880,00	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		1.121,68	2.200,25	299,75	28,00			2.500,00	1.378,32	1.078,57
		2.500,00		1.078,57					-28,00	1.121,68	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00		2.649,21	2.649,21	1.305,79				4.000,00	1.350,79	45,00
		4.000,00		45,00						2.649,21	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	56.500,00	27.459,95	50.907,12	54.686,90	21.637,91	4.452,80	3.996,06		80.320,87	25.417,69	3.779,78
		76.324,81	-7.635,14	3.779,78			3.996,06	0,00	-458,74	54.903,18	0,00	
Totale Unità	1 01	318.500,00	42.967,95	294.120,72	305.822,05	31.526,76	15.122,83	11.620,60		349.069,41	43.328,09	11.801,33
		337.448,81	-24.019,14	11.801,33			11.620,60		-3.502,23	305.741,32	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		1.100,00		990,00	110,00				1.100,00	1.100,00	990,00
		1.100,00		990,00							0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE ED ALTRE MANIFESTAZIONI						11.920,15	3.295,58		3.295,58		
							3.295,58		-8.624,57	3.295,58		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		7.500,00	5.100,00	7.086,00	414,00	30.000,00	30.000,00		37.500,00	2.400,00	1.986,00
		7.500,00		1.986,00			30.000,00			35.100,00	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	5.000,00				5.000,00	3.465,93	3.446,65		8.446,65	5.000,00	-0,00
		5.000,00					3.446,65	-0,00	-19,28	3.446,65	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 58

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	4.250,00		3.282,74	3.810,93	439,07	207,85	107,85		4.357,85	987,26	548,19
		4.250,00		-548,19			107,85		-100,00	3.370,59	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.800,00		1.390,00	1.390,00	410,00				1.800,00	410,00	
		1.800,00								1.390,00	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	3.000,00	283,52	2.511,89	3.283,52		514,97	230,14		3.513,66	771,63	771,63
		3.283,52		771,63			230,14	0,00	-284,83	2.742,03	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	14.050,00	8.883,52	12.264,63	16.560,45	6.373,07	46.108,90	37.080,22		60.013,74	10.668,89	4.295,82
		22.933,52		4.295,82			37.080,22		-9.028,68	49.344,85	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	600,00		164,34	192,34	407,66				600,00	435,66	28,00
		600,00		28,00						164,34	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	600,00		164,34	192,34	407,66				600,00	435,66	28,00
		600,00		28,00						164,34	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	250,00		104,55	108,55	141,45				250,00	145,45	4,00
		250,00		4,00						104,55	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	250,00		104,55	108,55	141,45				250,00	145,45	4,00
		250,00		4,00						104,55	0,00	
Totale Unità	1 02	14.900,00	8.883,52	12.533,52	16.861,34	6.922,18	46.108,90	37.080,22		60.863,74	11.250,00	4.327,82
		23.783,52		4.327,82			37.080,22		-9.028,68	49.613,74	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	333.400,00	51.851,47	306.654,24	322.783,39	38.448,94	61.231,73	48.700,82		409.933,15	54.578,09	16.129,15
		361.232,33	-24.019,14	16.129,15			48.700,82	0,00	-12.530,91	355.355,06	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.500,00	1.000,00			2.500,00	359,91	359,91		2.859,91	2.500,00	
		2.500,00	-1.000,00				359,91			359,91	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.500,00		963,83	963,83	1.536,17	723,82	723,82		3.223,82	1.536,17	
		2.500,00					723,82			1.687,65	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	5.000,00	1.000,00	963,83	963,83	4.036,17	1.083,73	1.083,73		6.083,73	4.036,17	
		5.000,00	-1.000,00				1.083,73			2.047,56	0,00	
Totale Unità	2 01	5.000,00	1.000,00	963,83	963,83	4.036,17	1.083,73	1.083,73		6.083,73	4.036,17	
		5.000,00	-1.000,00				1.083,73			2.047,56	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 59

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.000,00	1.000,00	963,83	963,83	4.036,17	1.083,73	1.083,73		6.083,73	4.036,17	
		5.000,00	-1.000,00				1.083,73			2.047,56	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	65.000,00		50.284,91	50.284,91	14.715,09				65.000,00	14.715,09	
		65.000,00								50.284,91	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		24.918,85	24.918,85	5.081,15				30.000,00	5.081,15	
		30.000,00								24.918,85	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		1.000,00	746,70	1.113,18					1.000,00	253,30	366,48
		1.000,00		366,48		-113,18				746,70	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	95.000,00	1.000,00	75.950,46	76.316,94	19.796,24				96.000,00	20.049,54	366,48
		96.000,00		366,48		-113,18				75.950,46	0,00	
Totale Unità	4 01	95.000,00	1.000,00	75.950,46	76.316,94	19.796,24				96.000,00	20.049,54	366,48
		96.000,00		366,48		-113,18				75.950,46	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	95.000,00	1.000,00	75.950,46	76.316,94	19.796,24				96.000,00	20.049,54	366,48
		96.000,00		366,48		-113,18				75.950,46	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	433.400,00	53.851,47	383.568,53	400.064,16	62.281,35	62.315,46	49.784,55		512.016,88	78.663,80	16.495,63
		462.232,33	-25.019,14	16.495,63		-113,18	49.784,55		-12.530,91	433.353,08	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 60

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / dimlnuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	550.000,00	66.759,13	597.592,95	616.759,13		18.107,15	17.790,10		634.549,23	19.166,18	
		616.759,13		19.166,18			17.790,10	0,00	-317,05	615.383,05	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	7.000,00	5.800,00	8.465,72	8.937,66		963,84	963,84		9.901,50	471,94	
		8.937,66	-3.862,34	471,94			963,84			9.426,56	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.000,00	5.350,04	8.739,01	9.226,29	1,20	1.098,22	1.098,22		10.325,71	488,48	
		9.227,49	-122,55	487,28			1.098,22			9.837,23	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	120.000,00	5.000,00	118.409,48	125.000,00		7.295,12	5.180,96		130.180,96	6.590,52	
		125.000,00		6.590,52			5.180,96		-2.114,16	123.590,44	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	1.500,00		921,00	921,00					921,00		
		921,00	-579,00							921,00		
Totale Categoria	1 01 0002	682.500,00	82.909,17	734.128,16	760.844,08	1,20	27.464,33	25.033,12		785.878,40	26.717,12	
		760.845,28	-4.563,89	26.715,92			25.033,12	0,00	-2.431,21	759.161,28	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	200.840,00		199.062,00	199.062,00	1.487,69	837,16	561,54		201.111,23	1.487,69	
		200.549,69	-290,31				561,54		-275,62	199.623,54	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	16.000,00	272,65	13.472,65	15.229,05	43,60	1.428,15	1.200,00		16.472,65	1.800,00	
		15.272,65	-1.000,00	1.756,40			1.200,00		-228,15	14.672,65	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	4.000,00	745,29	3.228,59	3.510,05	235,24				3.745,29	516,70	
		3.745,29	-1.000,00	281,46						3.228,59	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.120,00		3.557,38	4.162,41	887,59				5.050,00	1.492,62	
		5.050,00	-70,00	605,03						3.557,38	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	8.944,00		7.458,00	7.458,00	1.186,00				8.644,00	1.186,00	
		8.644,00	-300,00							7.458,00	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	10.000,00		7.101,80	7.575,40	2.424,60	943,98	943,98		10.943,98	2.898,20	
		10.000,00		473,60			943,98			8.045,78	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.500,00		9.493,16	9.709,43	758,65				10.466,08	972,92	
		10.466,08	-33,92	216,27						9.493,16	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACOQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		2.651,42	4.158,32	841,68	8.506,37	8.474,90		13.474,90	2.348,58	
		5.000,00		1.506,90			8.474,90	0,00	-31,47	11.126,32	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 61

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.809,59		1.251,01	1.713,02	96,57				1.809,59	558,58	462,01
		1.809,59		462,01						1.251,01	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		603,82	1.837,92	1.162,08	4.120,79	4.104,10		7.104,10	2.396,18	1.234,10
		3.000,00	-1.000,00	1.234,10			4.104,10		-16,69	4.707,92	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.000,00		4.645,30	5.199,23	2.800,77	702,10	304,27		8.304,27	3.354,70	553,93
		8.000,00	-1.000,00	553,93			304,27	0,00	-397,83	4.949,57	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	275.213,59	1.017,94	252.525,13	259.614,83	11.922,47	16.538,55	15.588,79		287.126,09	19.012,17	7.089,70
		271.537,30	-4.694,23	7.089,70			15.588,78		-949,76	268.113,92	0,00	
Totale Unità	1 01	957.713,59	83.927,11	986.653,29	1.020.458,91	11.923,67	44.002,88	40.621,91		1.073.004,49	45.729,29	33.805,62
		1.032.382,58	-9.258,12	33.805,82			40.621,91	-0,00	-3.380,97	1.027.275,20	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	10.000,00	26.405,78	28.650,59	31.500,00		1.222.687,86	582.620,99		1.238.765,99	627.494,41	627.494,41
		31.500,00	-4.905,78	2.849,41			1.207.265,99	624.645,00	-15.421,87	611.271,58	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	7.000,00		4.635,00	4.635,00	1.265,00				5.900,00	1.265,00	
		5.900,00	-1.100,00							4.635,00	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CINE E ALTRE MANIFESTAZIONI		258.021,10	50.132,92	222.320,96	8.353,84	277.143,50	262.624,73		493.299,53	180.541,88	172.188,04
		230.674,80	-27.346,30	172.188,04			262.624,73		-14.518,77	312.757,65	0,00	
Capitolo 105041	PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE		16.700,00	15.863,70	15.863,70	836,30				16.700,00	836,30	
		16.700,00								15.863,70	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		105.200,00	43.798,18	43.798,68	12.701,32	78.576,00	58.576,00		135.076,00	32.701,82	20.000,50
		56.500,00	-48.700,00	0,50			78.576,00	20.000,00		102.374,18	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	4.000,00		1.486,59	3.311,43	688,57				4.000,00	2.513,41	1.824,84
		4.000,00		1.824,84						1.486,59	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						1.887,90	1.887,90		1.887,90		
							1.887,90			1.887,90		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00	3.000,00	10.000,00	13.000,00					13.000,00	3.000,00	3.000,00
		13.000,00		3.000,00						10.000,00	0,00	

N. 12-2015

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	17.500,00	10.500,00	27.184,28	28.000,00		553,88	553,88		28.553,88	815,72	815,72
		28.000,00		815,72			553,88			27.738,16	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.708,00		1.421,00	1.421,00					1.421,00		
		1.421,00	-287,00							1.421,00		
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	10.000,00		476,20	476,20	240,28	11.841,27	5.270,25		12.557,75	6.811,30	6.571,02
		716,48	-9.283,52				11.841,27	6.571,02		5.746,45	0,00	
Capitolo 105180	SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	85.000,00				82.000,00	53.803,75			135.803,75	135.803,75	53.803,75
		82.000,00	-3.000,00				53.803,75	53.803,75			0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	145.208,00	419.826,88	183.648,46	364.326,97	106.085,31	1.646.494,16	911.533,75		2.086.965,80	991.783,59	885.698,28
		470.412,28	-94.822,60	180.678,51			1.616.553,52	705.019,77	-29.940,64	1.095.182,21	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00	141,69	968,78	1.025,58	916,11	15,99			1.941,69	972,91	56,80
		1.941,69	-200,00	56,80					-15,99	968,78	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.000,00	141,69	968,78	1.025,58	916,11	15,99			1.941,69	972,91	56,80
		1.941,69	-200,00	56,80					-15,99	968,78	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	700,00		670,64	670,64					670,64		
		670,64	-29,36							670,64		
Totale Categoria	1 02 0008	700,00		670,64	670,64					670,64		
		670,64	-29,36							670,64		
Totale Unità	1 02	147.908,00	419.968,57	185.287,88	366.023,19	107.001,42	1.646.510,15	911.533,75		2.089.578,13	992.756,50	885.755,08
		473.024,61	-94.851,96	180.735,31			1.616.553,52	705.019,77	-29.956,63	1.096.821,63	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.105.621,59	503.895,68	1.171.941,17	1.386.482,10	118.925,09	1.690.513,03	952.155,66		3.162.582,62	1.038.485,79	919.560,70
		1.505.407,19	-104.110,08	214.540,93			1.657.175,43	705.019,77	-33.337,60	2.124.096,83	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00		1.900,82	1.900,82	4,05	7.350,00	7.268,00		9.172,87	4,05	
		1.904,87	-3.095,13				7.268,00		-82,00	9.168,82	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	5.000,00		1.900,82	1.900,82	4,05	7.350,00	7.268,00		9.172,87	4,05	
		1.904,87	-3.095,13				7.268,00		-82,00	9.168,82	0,00	
Totale Unità	2 01	5.000,00		1.900,82	1.900,82	4,05	7.350,00	7.268,00		9.172,87	4,05	
		1.904,87	-3.095,13				7.268,00		-82,00	9.168,82	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 63

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	5.000,00		1.900,82	1.900,82	4,05	7.350,00	7.268,00		9.172,87	4,05	
		1.904,87	-3.095,13				7.268,00		-82,00	9.168,82	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	150.000,00		108.372,37	108.372,37	41.627,63	5.617,71	5.617,71		155.617,71	41.627,63	
		150.000,00					5.617,71			113.990,08	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	140.000,00		104.496,69	104.496,69	35.503,31				140.000,00	35.503,31	
		140.000,00								104.496,69	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI		2.000,00	1.887,08	2.246,37					2.000,00	112,92	359,29
		2.000,00		359,29		-246,37				1.887,08	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	290.000,00	2.000,00	214.756,14	215.115,43	77.130,94	5.617,71	5.617,71		297.617,71	77.243,86	359,29
		292.000,00		359,29		-246,37	5.617,71			220.373,85	0,00	
Totale Unità	4 01	290.000,00	2.000,00	214.756,14	215.115,43	77.130,94	5.617,71	5.617,71		297.617,71	77.243,86	359,29
		292.000,00		359,29		-246,37	5.617,71			220.373,85	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	290.000,00	2.000,00	214.756,14	215.115,43	77.130,94	5.617,71	5.617,71		297.617,71	77.243,86	359,29
		292.000,00		359,29		-246,37	5.617,71			220.373,85	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.400.621,59	505.895,68	1.388.698,13	1.603.498,35	198.080,08	1.703.480,74	965.041,37		3.469.373,20	1.115.733,70	919.919,99
		1.799.312,06	-107.205,21	214.900,22		-246,37	1.670.061,14	705.019,77	-33.419,60	2.353.639,50	0,00	

N.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 64

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

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 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE						21,47					
									-21,47			
Totale Categoria	1 02 0007						21,47					
									-21,47			
Totale Unità	1 02						21,47					
									-21,47			
Totale Titolo I	Spese Correnti						21,47					
									-21,47			
	RIEPILOGO USCITE						21,47					
									-21,47			

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014
USCITE

Pag. 65

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	240.000,00	1.171,08	193.954,02	200.029,84	141,24	9.070,51	7.795,38		207.966,46	6.217,06	6.075,82
		200.171,08	-41.000,00	6.075,82			7.795,38		-1.275,13	201.749,40	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	3.500,00	218,85	2.812,27	3.018,85					3.018,85	206,58	206,58
		3.018,85	-700,00	206,58						2.812,27	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	62.220,00		42.117,78	48.528,56	12.520,36	2.433,28	1.781,52		62.830,44	18.931,14	6.410,78
		61.048,92	-1.171,08	6.410,78			1.781,52	0,00	-651,76	43.899,30	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORN. E PERF. PER IL PERSONALE		71,00			71,00				71,00	71,00	
		71,00									0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	305.720,00	1.460,93	238.884,07	251.577,25	12.732,60	11.503,79	9.576,90		273.886,75	25.425,78	12.693,18
		264.309,85	-42.871,08	12.693,18			9.576,90	0,00	-1.926,89	248.460,97	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	52.420,32	507,51	52.558,14	52.926,11	1,72				52.927,83	369,69	367,97
		52.927,83		367,97						52.558,14	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00		8.793,20	10.620,20	879,80	300,00			11.500,00	2.706,80	1.827,00
		11.500,00	-3.500,00	1.827,00					-300,00	8.793,20	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.800,00	4.494,70	9.957,84	11.322,84	371,86				11.694,70	1.736,86	1.365,00
		11.694,70	-600,00	1.365,00						9.957,84	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO		70,00		58,60	11,40				70,00	70,00	58,60
		70,00		58,60							0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.500,00		1.628,40	1.628,40					1.628,40		
		1.628,40	-871,60							1.628,40		
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.500,00		1.222,85	1.222,85	85,65				1.308,50	85,65	
		1.308,50	-1.191,50							1.222,85	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	9.000,00		4.954,26	6.055,97	2.944,03	1.265,79	1.026,17		10.026,17	4.045,74	1.101,71
		9.000,00		1.101,71			1.026,17		-239,62	5.980,43	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.800,00	33,92	3.310,64	3.310,64					3.310,64		
		3.310,64	-1.523,28							3.310,64		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		486,92	486,92	2.513,08				3.000,00	2.513,08	
		3.000,00	-1.000,00							486,92	0,00	

N. 12 - 2015