

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 66

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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 / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		379,20	379,20	1.620,80	251,01	108,60		2.108,60	1.620,80	
		2.000,00					108,60		-142,41	487,80	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		2.000,00	1.331,55	1.331,55					1.331,55		
		1.331,55	-668,45							1.331,55		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00	1.000,00	2.013,40	2.471,10	1.528,90				4.000,00	1.986,60	
		4.000,00	-1.000,00	457,70						2.013,40	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00		990,00	2.730,00	770,00	488,00	486,00		3.986,00	2.510,00	
		3.500,00		1.740,00			486,00		-2,00	1.476,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	107.520,32	8.106,13	87.626,40	94.544,38	10.727,24	2.304,80	1.620,77		106.892,39	17.645,22	
		105.271,62	-10.354,83	6.917,98			1.620,77	0,00	-684,03	89.247,17	0,00	
Totale Unità	1 01	413.240,32	9.587,06	326.510,47	346.121,63	23.459,84	13.808,59	11.197,67		380.779,14	43.071,00	
		369.581,47	-53.225,91	19.611,16			11.197,67		-2.610,92	337.708,14	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		4.905,78	4.905,78	4.905,78		550.000,00	328.293,79		413.199,57	80.000,00	
		4.905,78					408.293,79	80.000,00	-141.706,21	333.199,57	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00	
		1.000,00									0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CIRCOLI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		27.346,30	3.510,00	27.246,30	100,00	22.604,20	21.785,20		49.131,50	23.636,30	
		27.346,30		23.736,30			21.785,20		-819,00	25.295,20	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		31.200,00	20.448,62	30.448,62	751,38	2.950,00	2.950,00		34.150,00	10.751,38	
		31.200,00		10.000,00			2.950,00			23.398,62	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00			2.379,00	7.621,00				10.000,00	10.000,00	
		10.000,00		2.379,00							0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	5.000,00		2.981,68	2.981,68	18,32	100,00	95,30		3.095,30	18,32	
		3.000,00	-2.000,00				95,30		-4,70	3.076,98	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 67

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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 / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.100,00 1.100,00		830,00	830,00	270,00				1.100,00 830,00	270,00 0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	20.000,00 6.000,00		1.500,00 4.500,00	6.000,00		6.576,46 6.068,97	6.068,97		12.068,97 7.568,97	4.500,00 0,00	4.500,00
Totale Categoria	1 02 0005	38.100,00 84.552,08	63.452,08 -17.000,00	34.176,08 40.615,30	74.791,38	9.760,70	582.230,66 439.193,26	359.193,26 80.000,00	-143.037,40	523.745,34 393.369,34	130.376,00 0,00	120.615,30
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00 2.000,00		1.150,31	1.150,31	849,69	226,23			2.000,00 1.150,31	849,69 0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.000,00 2.000,00		1.150,31	1.150,31	849,69	226,23		-226,23	2.000,00 1.150,31	849,69 0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	12.954,00 12.954,00		8.595,21 352,80	8.948,01	4.005,99	431,99 329,19	329,19		13.283,19 8.924,40	4.358,79 0,00	352,80
Totale Categoria	1 02 0008	12.954,00 12.954,00		8.595,21 352,80	8.948,01	4.005,99	431,99 329,19	329,19	-102,80	13.283,19 8.924,40	4.358,79 0,00	352,80
Totale Unità	1 02	53.054,00 99.506,08	63.452,08 -17.000,00	43.921,60 40.968,10	84.889,70	14.616,38	582.888,88 439.522,45	359.522,45 80.000,00	-143.366,43	539.028,53 403.444,05	135.584,48 0,00	120.968,10
Totale Titolo I	Spese Correnti	466.294,32 469.087,55	73.019,14 -70.225,91	370.432,07 60.579,26	431.011,33	38.076,22	596.697,47 450.720,12	370.720,12 80.000,00	-145.977,35	919.807,67 741.152,19	178.655,48 0,00	140.579,26
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00 1.836,00	836,00	1.836,00	1.836,00		12.392,28 12.392,28	12.392,28		14.228,28 14.228,28		
Totale Categoria	2 01 0012	1.000,00 1.836,00	836,00	1.836,00	1.836,00		12.392,28 12.392,28	12.392,28		14.228,28 14.228,28		
Totale Unità	2 01	1.000,00 1.836,00	836,00	1.836,00	1.836,00		12.392,28 12.392,28	12.392,28		14.228,28 14.228,28		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.000,00 1.836,00	836,00	1.836,00	1.836,00		12.392,28 12.392,28	12.392,28		14.228,28 14.228,28		
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											

N.12-2015

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 68

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

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 / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421020	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 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	48.100,00		32.546,98	35.497,48	12.602,52				48.100,00	15.553,02	2.950,50
		48.100,00		2.950,50						32.546,98	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	89.200,00		63.334,92	66.285,42	22.914,58				89.200,00	25.865,08	2.950,50
		89.200,00		2.950,50						63.334,92	0,00	
Totale Unità	4 01	89.200,00		63.334,92	66.285,42	22.914,58				89.200,00	25.865,08	2.950,50
		89.200,00		2.950,50						63.334,92	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	89.200,00		63.334,92	66.285,42	22.914,58				89.200,00	25.865,08	2.950,50
		89.200,00		2.950,50						63.334,92	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	556.494,32	73.855,14	435.602,99	499.132,75	60.990,80	609.089,75	383.112,40		1.023.235,95	204.520,56	143.529,76
		560.123,55	-70.225,91	63.529,76			463.112,40	80.000,00	-145.977,35	818.715,39	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 69

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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						51.312,01	40.752,28			40.752,28	
							40.752,28		-10.559,73		40.752,28	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO						0,01					
									-0,01			
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO						7.976,96	7.731,85			7.731,85	
							7.731,85		-245,11		7.731,85	
Totale Categoria	1 01 0002						59.288,98	48.484,13			48.484,13	
							48.484,13		-10.804,85		48.484,13	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
							832,22	569,01			569,01	
							569,01		-263,21		569,01	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO											
							1.228,72	835,12			835,12	
							835,12		-393,60		835,12	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA											
							295,04	122,44			122,44	0,00
							122,44	0,00	-172,60		122,44	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI											
							400,00	205,95			205,95	
							205,55		-194,05		205,95	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX											
							1.217,53	517,62			517,62	
							517,62		-699,91		517,62	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO											
							49,84	49,83			49,83	0,00
							49,83	0,00	-0,01		49,83	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO											
	15.000,00						5.950,41	5.941,32			5.941,32	
			-15.000,00				5.941,32		-9,09		5.941,32	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI											
	10.000,00				505,30	505,30	4.742,25	3.644,56			4.149,86	
	505,30		-9.494,70				3.644,56		-1.097,69		4.149,86	
Totale Categoria	1 01 0004		25.000,00		505,30		505,30	14.716,01	11.885,85		12.391,15	
			505,30		-24.494,70					-2.830,16	12.391,15	
Totale Unità	1 01		25.000,00		505,30		505,30	74.004,99	60.369,98		60.875,28	
			505,30		-24.494,70					-13.635,01	60.875,28	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 70

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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 / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO						0,01					
									-0,01			
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI						1.342,32	771,61		771,61		-0,00
							771,61	-0,00	-570,71	771,61		
Totale Categoria	1 02 0005						1.342,33	771,61		771,61		-0,00
							771,61	-0,00	-570,72	771,61		
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		200,00	58,31	58,31		79,28			58,31		
		58,31	-141,69						-79,28	58,31		
Totale Categoria	1 02 0007		200,00	58,31	58,31		79,28			58,31		
		58,31	-141,69						-79,28	58,31		
Totale Unità	1 02		200,00	58,31	58,31		1.421,61	771,61		829,92		-0,00
		58,31	-141,69				771,61	-0,00	-650,00	829,92		
Totale Titolo I	Spese Correnti	25.000,00	200,00	563,61	563,61		75.426,60	61.141,59		61.705,20		
		563,61	-24.636,39				61.141,59		-14.285,01	61.705,20		
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 421050	RITEGNE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		5.000,00	2.990,37	2.990,37	2.009,63				5.000,00	2.009,63	
		5.000,00								2.990,37	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		5.000,00	2.990,37	2.990,37	2.009,63				5.000,00	2.009,63	
		5.000,00								2.990,37	0,00	
Totale Unità	4 01		5.000,00	2.990,37	2.990,37	2.009,63				5.000,00	2.009,63	
		5.000,00								2.990,37	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro		5.000,00	2.990,37	2.990,37	2.009,63				5.000,00	2.009,63	
		5.000,00								2.990,37	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	25.000,00	5.200,00	3.553,98	3.553,98	2.009,63	75.426,60	61.141,59		66.705,20	-2.009,63	
		5.563,61	-24.636,39				61.141,59		-14.285,01	64.695,57	0,00	

N.12-2016

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 71

ENTRATE

UPB: UPB15 MOSCA

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

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									1.000,00		
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00		1.597,92	1.597,92					1.597,92		
		1.000,00				-597,92					1.000,00	
Totale Categoria	1 03 0009	1.000,00		1.597,92	1.597,92					1.597,92		
		1.000,00				-597,92				1.000,00		
Totale Unità	1 03	1.000,00		1.597,92	1.597,92					1.597,92		
		1.000,00				-597,92				1.000,00		
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.000,00		1.597,92	1.597,92					1.597,92		
		1.000,00				-597,92						
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									70.907,00	13.232,11	
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	70.907,00		57.674,89	57.674,89	13.232,11				57.674,89	0,00	
		70.907,00										
Totale Categoria	4 01 0022	70.907,00		57.674,89	57.674,89	13.232,11				70.907,00	13.232,11	
		70.907,00								57.674,89	0,00	
Totale Unità	4 01	70.907,00		57.674,89	57.674,89	13.232,11				70.907,00	13.232,11	
		70.907,00								57.674,89	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	70.907,00		57.674,89	57.674,89	13.232,11				70.907,00	13.232,11	
		70.907,00								57.674,89	0,00	
		71.907,00		59.272,81	59.272,81	13.232,11				71.907,00	13.232,11	
	RIEPILOGO ENTRATE	71.907,00				-597,92				59.272,81	-597,92	
		71.907,00										

N.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 72

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

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	6.500,00		6.105,42	6.105,43	394,57				6.500,00	394,58	0,01
		6.500,00		0,01						6.105,42	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	6.500,00		6.105,42	6.105,43	394,57				6.500,00	394,58	0,01
		6.500,00		0,01						6.105,42	0,00	
Totale Unità	1 03	6.500,00		6.105,42	6.105,43	394,57				6.500,00	394,58	0,01
		6.500,00		0,01						6.105,42	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	6.500,00		6.105,42	6.105,43	394,57				6.500,00	394,58	0,01
		6.500,00		0,01						6.105,42	0,00	
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						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
Totale Unità	2 01						20.558,25	20.558,25		20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						20.558,25			20.558,25	20.558,25	20.558,25
							20.558,25	20.558,25			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	30.000,00		28.482,24	28.482,24	1.517,76				30.000,00	1.517,76	
		30.000,00								28.482,24	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	30.000,00		28.482,24	28.482,24	1.517,76				30.000,00	1.517,76	
		30.000,00								28.482,24	0,00	
Totale Unità	4 01	30.000,00		28.482,24	28.482,24	1.517,76				30.000,00	1.517,76	
		30.000,00								28.482,24	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	30.000,00		28.482,24	28.482,24	1.517,76				30.000,00	1.517,76	
		30.000,00								28.482,24	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	36.500,00		34.587,66	34.587,67	1.912,33	20.558,25			57.058,25	22.470,59	20.558,25
		36.500,00		0,01			20.558,25	20.558,25		34.587,66	0,00	

M14-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 73

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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												
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	236.356,00		234.694,33	236.356,00		6.419,67	6.419,67		242.775,67	1.661,67	1.661,67
		236.356,00		1.661,67			6.419,67			241.114,00	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	5.000,00		4.990,61	5.000,00		0,10			5.000,00	9,39	9,39
		5.000,00		9,39					-0,10	4.990,61	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	2.000,00		1.999,95	2.000,00		21,74			2.000,00	0,05	0,05
		2.000,00		0,05					-21,74	1.999,95	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	97.500,00	16.394,00	98.680,94	113.894,00		2.560,12	2.130,74		116.024,74	15.213,06	15.213,06
		113.894,00		15.213,06			2.130,74		-429,38	100.811,68	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	491,32		405,09	405,09	86,23	218,49			491,32	86,23	
		491,32							-218,49	405,09	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	341.347,32	16.394,00	340.770,92	357.655,09	86,23	9.220,12	8.550,41		366.291,73	16.970,40	16.884,17
		357.741,32		16.884,17			8.550,41		-669,71	349.321,33	0,00	
Categoria 1 01 0004												
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	144.640,74		128.768,75	144.640,73	0,01	0,11			144.640,74	15.871,99	15.871,98
		144.640,74		15.871,98					-0,11	128.768,75	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	19.930,21	10.000,00	13.546,85	22.628,38	2.701,83	1.516,72	1.516,61		26.846,82	11.783,36	9.081,53
		25.330,21	-4.600,00	9.081,53			1.516,61		-0,11	15.063,46	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	11.791,67	15.000,00	4.239,47	20.263,04	1.439,28	1.939,11	1.894,93		23.597,25	17.462,85	16.023,57
		21.702,32	-5.089,35	16.023,57			1.894,93	-0,00	-44,18	6.134,40	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.513,19		1.745,83	2.256,71	1.098,48	387,58	183,51		3.538,70	1.609,36	510,88
		3.355,19	-1.158,00	510,86			183,51		-204,07	1.929,34	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	11.791,67	2.958,00	7.411,66	11.791,54	2.958,13	3.036,40	1.330,04		16.079,71	7.338,01	4.379,88
		14.749,67		4.379,88			1.330,04	0,00	-1.706,36	8.741,70	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO		5.089,35	5.058,80	5.089,35					5.089,35	30,55	30,55
				30,55						5.058,80	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.930,56	2.300,00	2.867,38	6.199,29	31,27	3.534,04	3.532,39		9.762,95	3.363,18	3.331,91
		6.230,56		3.331,91			3.532,39		-1,65	6.399,77	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	9.826,39	5.084,00	6.138,30	14.909,45	0,94	1.471,32	709,12		15.619,51	8.772,09	8.771,15
		14.910,39		8.771,15			709,12	-0,00	-762,20	6.847,42	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 74

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	343,92				343,92				343,92	343,92	
		343,92										0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.210,94	3.000,00	374,07	5.160,94	50,00	257,78			5.210,94	4.836,87	4.786,87
		5.210,94		4.786,87					-257,78	374,07	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.456,60		332,40	1.990,97	465,63	2.816,32	2.647,83		5.104,43	2.124,20	1.658,57
		2.456,60		1.656,57			2.647,83		-168,49	2.980,23	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	211.435,89	43.431,35	170.483,51	234.930,40	9.089,49	14.959,38	11.814,43		255.834,32	73.536,38	64.446,89
		244.019,89	-10.847,35	64.448,89			11.814,43		-3.144,95	182.297,94	0,00	
Totale Unità	1 01	552.783,21	59.825,35	511.254,43	592.585,49	9.175,72	24.179,50	20.364,84		622.126,05	90.506,78	81.331,06
		601.761,21	-10.847,35	81.331,06			20.364,84		-3.814,66	531.619,27	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						500.000,00	230.362,83		430.461,08	200.098,25	200.098,25
							430.461,08	200.098,25	-69.538,92	230.362,83	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		41.231,48	39.706,93	40.781,48		883,35	576,54		41.358,02	1.074,55	1.074,55
		40.781,48	-450,00	1.074,55			576,54		-306,81	40.283,47	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		1.650,00	1.559,57	1.650,00		14.871,72	14.808,95		18.458,95	90,43	90,43
		1.650,00		90,43			14.808,95		-62,77	16.368,52	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	2.000,00		1.916,78	1.916,78	83,22	1.060,07	1.060,07		3.060,07	83,22	
		2.000,00					1.060,07			2.976,85	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	4.000,00	140,00	4.016,20	4.029,51	110,49				4.140,00	123,80	13,31
		4.140,00		13,31						4.016,20	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	10.000,00		5.874,08	9.899,29	100,71	3.262,88	516,42		10.516,42	4.125,92	4.025,21
		10.000,00		4.025,21			516,42	0,00	-2.746,46	6.390,50	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.500,00		885,99	885,99	30,01	0,07			916,00	30,01	
		916,00	-584,00						-0,07	885,99	0,00	

R. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 75

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	950,00		559,61	559,61	250,39				810,00	250,39	
		810,00	-140,00							559,61	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	18.450,00	43.021,48	54.519,16	59.722,66	574,82	520.078,09	247.324,81		507.720,54	205.876,57	205.301,75
		60.297,48	-1.174,00	5.203,50			447.423,06	200.098,25	-72.655,03	301.843,97	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	700,00		274,71	699,53	0,47	0,26			700,00	425,29	424,82
		700,00		424,82					-0,26	274,71	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	700,00		274,71	699,53	0,47	0,26			700,00	425,29	424,82
		700,00		424,82					-0,26	274,71	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	307,00		296,43	301,04	5,96	6,99			307,00	10,57	4,61
		307,00		4,61					-6,99	296,43	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	307,00		296,43	301,04	5,96	6,99			307,00	10,57	4,61
		307,00		4,61					-6,99	296,43	0,00	
Totale Unità	1 02	19.457,00	43.021,48	55.090,30	60.723,23	581,25	520.085,34	247.324,81		508.727,54	206.312,43	205.731,18
		61.304,48	-1.174,00	5.632,93			447.423,08	200.098,25	-72.662,28	302.415,11	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	572.240,21	102.846,83	566.344,73	653.308,72	9.756,97	544.264,84	267.689,65		1.130.853,59	296.819,21	287.062,24
		663.065,69	-12.021,35	86.963,99			467.787,90	200.098,25	-76.476,94	834.034,38	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		5.000,00		4.791,00					4.791,00	4.791,00	4.791,00
		4.791,00	-209,00	4.791,00							0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		209,00		209,00					209,00	209,00	209,00
		209,00		209,00							0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		5.209,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	-209,00	5.000,00							0,00	
Totale Unità	2 01		5.209,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	-209,00	5.000,00							0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		5.209,00		5.000,00					5.000,00	5.000,00	5.000,00
		5.000,00	-209,00	5.000,00							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											

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 76

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

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	70.907,00		49.495,26	57.674,89	13.232,11	7.904,95	7.904,95		78.811,95	21.411,74	8.179,63
		70.907,00		8.179,63			7.904,95			57.400,21	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	70.907,00		49.495,26	57.674,89	13.232,11	7.904,95	7.904,95		78.811,95	21.411,74	8.179,63
		70.907,00		8.179,63			7.904,95			57.400,21	0,00	
Totale Unità	4 01	70.907,00		49.495,26	57.674,89	13.232,11	7.904,95	7.904,95		78.811,95	21.411,74	8.179,63
		70.907,00		8.179,63			7.904,95			57.400,21	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	70.907,00		49.495,26	57.674,89	13.232,11	7.904,95	7.904,95		78.811,95	21.411,74	8.179,63
		70.907,00		8.179,63			7.904,95			57.400,21	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	643.147,21	108.055,83	615.839,99	715.983,61	22.989,08	552.169,79	275.594,60		1.214.665,54	323.230,95	300.241,87
		738.972,69	-12.230,35	100.143,62			475.692,85	200.098,25	-76.476,94	891.434,59	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 77

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

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	200.000,00	22.000,00	208.777,89	222.000,00		20.160,45	7.942,97		229.942,97	13.222,11	13.222,11
		222.000,00		13.222,11			7.942,97	0,00	-12.217,48	216.720,86	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	7.000,00	5.000,00	9.572,93	11.000,00		911,63	571,61		11.571,61	1.427,07	1.427,07
		11.000,00	-1.000,00	1.427,07			571,61		-340,02	10.144,54	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.000,00	1.000,00	2.500,36	3.000,00		409,81			3.000,00	499,64	499,64
		3.000,00		499,64					-409,81	2.500,36	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	45.000,00		38.837,23	45.000,00		3.624,58			45.000,00	6.162,77	6.162,77
		45.000,00		6.162,77					-3.624,58	38.837,23	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	5.000,00		580,00	5.000,00		430,00			5.000,00	4.420,00	4.420,00
		5.000,00		4.420,00					-430,00	580,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	259.000,00	28.000,00	260.269,41	286.000,00		25.536,47	8.514,58		294.514,58	25.731,59	25.731,59
		286.000,00	-1.000,00	25.731,59			8.514,58	0,00	-17.021,89	268.782,99	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	51.630,52	3.869,48	13.687,50	55.500,00		1.532,78	1.040,00		56.540,00	41.812,50	41.812,50
		55.500,00		41.812,50			1.040,00		-492,78	14.727,50	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		11.163,38	1.163,38	1.163,38		15,26			1.163,38		
		1.163,38	-10.000,00						-15,26			
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.412,56	15.000,00	6.315,56	6.412,56		978,56			6.412,56	97,00	97,00
		6.412,56	-15.000,00	97,00					-978,56	6.315,56	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	7.544,19	11.800,00	5.815,13	17.544,19		3.057,51	2.899,13		20.443,32	11.729,06	11.729,06
		17.544,19	-1.800,00	11.729,06			2.899,13		-158,38	8.714,26	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.526,51	700,00	1.933,20	4.526,51		47,88			4.526,51	2.593,31	2.593,31
		4.526,51	-700,00	2.593,31					-47,88	1.933,20	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.133,58	8.500,00	1.646,41	4.133,58		1.013,95			4.133,58	2.487,17	2.487,17
		4.133,58	-6.500,00	2.487,17					-1.013,95	1.646,41	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	7.544,19		991,10	6.380,81		1.514,33			7.702,81	6.711,71	6.711,71
		6.380,81	-1.183,38	5.389,71			1.322,00	1.322,00	-192,33	991,10	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.829,07	3.000,00	2.766,53	2.829,07		4,91			2.829,07	62,54	62,54
		2.829,07	-3.000,00	62,54					-4,91	2.766,53	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 78

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA

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							
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.669,88	10.000,00	17.600,03	17.669,88		964,86			17.669,88	69,85	69,85
		17.669,88	-20.000,00	69,85					-964,86	17.600,03	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	112.290,50	62.032,86	51.918,84	116.159,98		9.130,04	3.939,13		121.421,11	65.563,14	65.563,14
		116.159,98	-58.163,38	64.241,14			5.261,13	1.322,00	-3.868,91	55.857,97	0,00	
Totale Unità	1 01	371.290,50	90.032,86	312.187,25	402.159,98		34.666,51	12.453,71		415.935,69	91.294,73	91.294,73
		402.159,98	-59.163,38	89.972,73			13.775,71	1.322,00	-20.890,80	324.640,96	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						949.000,00	634.907,19		635.998,45	1.091,26	1.091,26
							635.998,45	1.091,26	-313.001,55	634.907,19	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		100.231,48	48.418,22	54.000,00		2.071,32			54.000,00	5.581,78	5.581,78
		54.000,00	-46.231,48	5.581,78					-2.071,32	48.418,22	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		17.200,00	14.213,00	14.950,00	1.050,00	45.000,00	30.000,00		46.000,00	1.787,00	737,00
		16.000,00	-1.200,00	737,00			30.000,00		-15.000,00	44.213,00	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO		7.500,00	7.208,54	7.500,00		3.010,63			7.500,00	291,46	291,46
		7.500,00		291,46					-3.010,63	7.208,54	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						400.000,00	304.740,25		375.230,16	70.489,91	70.489,91
							375.230,16	70.489,91	-24.769,84	304.740,25	0,00	
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI		250.000,00	216.944,46	250.000,00	25.000,00	106.908,07	53.965,63		328.965,63	58.055,54	33.055,54
		275.000,00		33.055,54			53.965,63		-52.942,44	270.910,09	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	257.500,00	142.431,48	286.784,22	326.450,00	26.050,00	1.505.990,02	1.023.613,07		1.447.694,24	137.296,95	111.246,95
		352.500,00	-47.431,48	39.665,78			1.095.194,24	71.581,17	-410.795,78	1.310.397,29	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		3.000,00	3.404,73	4.000,00		41,86			4.000,00	595,27	595,27
		4.000,00		595,27					-41,86	3.404,73	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	3.000,00	1.000,00	3.404,73	4.000,00		41,86			4.000,00	595,27	595,27
		4.000,00		595,27					-41,86	3.404,73	0,00	
Totale Unità	1 02	260.500,00	143.431,48	290.188,95	330.450,00	26.050,00	1.506.031,88	1.023.613,07		1.451.694,24	137.892,22	111.842,22
		356.500,00	-47.431,48	40.261,05			1.095.194,24	71.581,17	-410.837,64	1.313.802,02	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	631.790,50	233.464,34	602.376,20	732.609,98	26.050,00	1.540.698,39	1.036.066,78		1.867.629,93	229.186,95	203.136,95
		758.659,98	-106.594,86	130.233,78			1.108.969,95	72.903,17	-431.728,44	1.638.442,98	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											

M.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 79

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD40 MOSCA

UPB: UPB15 MOSCA

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 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.500,00	5.000,00		1.000,00	650,00	999,47			1.650,00	1.650,00	1.000,00
		1.650,00	-5.850,00	1.000,00					-999,47		0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..						0,04					
									-0,04			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	7.000,00	850,00	2.755,55	7.850,00		99,27			7.850,00	5.094,45	5.094,45
		7.850,00		5.094,45					-99,27	2.755,55	0,00	
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	10.000,00			10.000,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00		10.000,00							0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	19.500,00	5.850,00	2.755,55	18.850,00	650,00	1.098,78			19.500,00	16.744,45	16.094,45
		19.500,00	-5.850,00	16.094,45					-1.098,78	2.755,55	0,00	
Totale Unità	2 01	19.500,00	5.850,00	2.755,55	18.850,00	650,00	1.098,78			19.500,00	16.744,45	16.094,45
		19.500,00	-5.850,00	16.094,45					-1.098,78	2.755,55	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	19.500,00	5.850,00	2.755,55	18.850,00	650,00	1.098,78			19.500,00	16.744,45	16.094,45
		19.500,00	-5.850,00	16.094,45					-1.098,78	2.755,55	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	30.000,00		28.482,24	28.482,24	1.517,76				30.000,00	1.517,76	
		30.000,00								28.482,24	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	30.000,00		28.482,24	28.482,24	1.517,76				30.000,00	1.517,76	
		30.000,00								28.482,24	0,00	
Totale Unità	4 01	30.000,00		28.482,24	28.482,24	1.517,76				30.000,00	1.517,76	
		30.000,00								28.482,24	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	30.000,00		28.482,24	28.482,24	1.517,76				30.000,00	1.517,76	
		30.000,00								28.482,24	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	681.290,50	239.314,34	633.613,99	779.942,22	28.217,76	1.541.797,17	1.036.066,78		1.917.129,93	247.449,18	219.231,40
		808.159,98	-112.444,86	146.328,23			1.108.969,95	72.903,17	-432.827,22	1.669.680,77	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 80

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

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			975,81	975,81							
						-975,81				975,81		
Totale Categoria	1 03 0009			975,81	975,81							
						-975,81				975,81		
Totale Unità	1 03			975,81	975,81							
						-975,81				975,81		
Totale Titolo I	Entrate correnti			975,81	975,81							
						-975,81				975,81		
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 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI						321,63					
									-321,63			
Totale Categoria	4 01 0022						321,63					
									-321,63			
Totale Unità	4 01						321,63					
									-321,63			
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro						321,63					
									-321,63			
	RIEPILOGO ENTRATE			975,81	975,81		321,63					
						-975,81			-321,63	975,81		

M.12-

N.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 81

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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 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	50.000,00		38.076,99	38.076,99	11.923,01				50.000,00	11.923,01	
		50.000,00								38.076,99	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	16.000,00		9.143,61	9.143,61	6.856,39				16.000,00	6.856,39	
		16.000,00								9.143,61	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI						4.847,74	4.418,60		4.418,60	-0,00	
							4.418,60	-0,00	-429,14	4.418,60		
Totale Categoria	4 01 0022	66.000,00		47.220,60	47.220,60	18.779,40	4.847,74	4.418,60		70.418,60	18.779,40	
		66.000,00					4.418,60	-0,00	-429,14	51.639,20	0,00	
Totale Unità	4 01	66.000,00		47.220,60	47.220,60	18.779,40	4.847,74	4.418,60		70.418,60	18.779,40	
		66.000,00					4.418,60	-0,00	-429,14	51.639,20	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	66.000,00		47.220,60	47.220,60	18.779,40	4.847,74	4.418,60		70.418,60	18.779,40	
		66.000,00					4.418,60	-0,00	-429,14	51.639,20	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	66.000,00		47.220,60	47.220,60	18.779,40	4.847,74	4.418,60		70.418,60	18.779,40	
		66.000,00					4.418,60	-0,00	-429,14	51.639,20	0,00	

M.12-2015