

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 98

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

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							
Totale Unità	1 01	284.649,92	352,35	171.017,14	171.162,71	97.041,21	8.613,85	4.597,81		272.801,73	97.186,78	145,57
		268.203,92	-16.808,35	145,57			4.597,81		-4.016,04	175.614,95	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	49.000,00	49.000,00	47.769,68	49.000,00					49.000,00	1.230,32	1.230,32
				1.230,32						47.769,68	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						50.000,00	41.056,90		41.056,90		
							41.056,90		-8.943,10	41.056,90		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.650,00		1.912,11	2.603,01	46,99	1.937,64	984,88		3.634,88	737,89	690,90
		2.650,00		690,90			984,88	0,00	-952,76	2.696,99	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	300,00		84,62	237,07	62,93	0,01			300,00	215,38	152,45
		300,00		152,45					-0,01	84,62	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	2.950,00	49.000,00	49.766,41	51.840,08	109,92	51.937,65	42.041,78		93.991,78	2.183,59	2.073,67
		51.850,00		2.073,67			42.041,78		-9.895,87	91.808,19	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		96,66	115,00	85,00	0,52			200,00	103,34	18,34
		200,00		18,34					-0,52	96,66	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	200,00		96,66	115,00	85,00	0,52			200,00	103,34	18,34
		200,00		18,34					-0,52	96,66	0,00	
Totale Unità	1 02	3.150,00	49.000,00	49.863,07	51.955,08	194,92	51.938,17	42.041,78		94.191,78	2.286,93	2.092,01
		52.150,00		2.092,01			42.041,78		-9.896,39	91.904,85	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	287.799,92	49.362,35	220.880,21	223.117,79	97.236,13	60.552,02	46.639,59		366.993,51	99.473,71	2.237,58
		320.353,92	-16.808,35	2.237,58			46.639,59		-13.912,43	267.519,80	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						2.799,61	2.799,61		2.799,61		
							2.799,61			2.799,61		
Totale Categoria	2 01 0012						2.799,61	2.799,61		2.799,61		
							2.799,61			2.799,61		
Totale Unità	2 01						2.799,61	2.799,61		2.799,61		
							2.799,61			2.799,61		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						2.799,61	2.799,61		2.799,61		
							2.799,61			2.799,61		

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 99

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

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 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	39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79				39.900,00	9.191,79	
		39.900,00								30.708,21	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI						326,87	326,87		326,87		
							326,87			326,87		
Totale Categoria	4 01 0021	39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79	326,87	326,87		40.226,87	9.191,79	
		39.900,00					326,87			31.035,08	0,00	
Totale Unità	4 01	39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79	326,87	326,87		40.226,87	9.191,79	
		39.900,00					326,87			31.035,08	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79	326,87	326,87		40.226,87	9.191,79	
		39.900,00					326,87			31.035,08	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	327.699,92	49.352,35	251.588,42	253.826,00	106.427,92	63.678,50	49.766,07	-13.912,43	410.019,99	108.665,50	2.237,58
		360.253,92	-16.808,35	2.237,58			49.766,07			301.354,49	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 100

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI						9.000,00	7.404,15		7.404,15		
							7.404,15		-1.595,85	7.404,15		
Totale Categoria	1 03 0007						9.000,00	7.404,15		7.404,15		
							7.404,15		-1.595,85	7.404,15		
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			289,50	289,50		305,35			305,35	15,85	
							305,35	305,35		289,50	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009			289,50	289,50		305,35			305,35	15,85	
							305,35	305,35		289,50	0,00	
Totale Unità	1 03			289,50	289,50		9.305,35	7.404,15		7.709,50	15,85	
							9.305,35	7.404,15	-1.595,85	7.693,65	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti			289,50	289,50		9.305,35	7.404,15	-1.595,85	7.693,65	15,85	
							9.305,35	7.404,15	-1.595,85	7.693,65	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 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	21.000,00		10.475,31	10.475,31	10.524,69				21.000,00	10.524,69	
		21.000,00								10.475,31	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	2.000,00		1.230,17	1.230,17	769,83				2.000,00	769,83	
		2.000,00								1.230,17	0,00	
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE		400,00	330,00	330,00	70,00				400,00	70,00	
		400,00								330,00	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	23.000,00	400,00	12.035,48	12.035,48	11.364,52				23.400,00	11.364,52	
		23.400,00								12.035,48	0,00	
Totale Unità	4 01	23.000,00	400,00	12.035,48	12.035,48	11.364,52				23.400,00	11.364,52	
		23.400,00								12.035,48	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	23.000,00	400,00	12.035,48	12.035,48	11.364,52				23.400,00	11.364,52	
		23.400,00								12.035,48	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	23.000,00	400,00	12.324,98	12.324,98	11.364,52	9.305,35	7.404,15		31.109,50	11.380,37	
		23.400,00				-289,50	7.709,50	305,35	-1.595,85	19.729,13	0,00	

N.12-2015

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 101

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del 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 1	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	112.000,00		48.568,40	97.000,00	15.000,00	20.932,67	13.285,92		125.285,92	63.431,60	48.431,60
		112.000,00		48.431,60			13.285,92	-0,00	-7.646,75	61.854,32	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	5.000,00	4.366,12	6.614,70	1.468,76	6.180,91	5.685,38		13.768,84	3.717,34	2.248,58
		8.083,46	-6.916,54	2.248,58			5.685,38		-495,53	10.051,50	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00	175,00	2.174,68	2.175,00		3.987,96	2.725,45		4.910,18	10,05	10,05
		2.175,00		0,32			2.735,18	9,73	-1.252,78	4.900,13	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	100.000,00		56.422,76	97.600,00	2.400,00	29.777,11	13.697,24		113.697,24	43.577,24	41.177,24
		100.000,00		41.177,24			13.697,24		-16.079,87	70.120,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	224.000,00	5.175,00	111.531,96	203.389,70	18.868,76	60.878,65	35.393,99		257.662,18	110.736,23	91.867,47
		222.258,46	-6.916,54	91.857,74			35.403,72	9,73	-25.474,93	146.925,95	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	13.416,00	5.616,00	10.281,92	17.207,00					17.207,00	6.925,08	6.925,08
		17.207,00	-1.825,00	6.925,08						10.281,92	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00	1.825,00	1.825,00	1.825,00	1.000,00				2.825,00	1.000,00	
		2.825,00	-2.000,00							1.825,00	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.500,00				300,00				300,00	300,00	
		300,00	-1.200,00								0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	10.000,00			3.000,00	400,00				3.400,00	3.400,00	3.000,00
		3.400,00	-6.600,00	3.000,00							0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	6.880,00	4.500,00	4.152,60	11.380,00		9.788,64	8.655,37		20.035,37	7.227,40	7.227,40
		11.380,00		7.227,40			8.655,37	-0,00	-1.133,27	12.807,97	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	948,00		92,80	93,00	702,00	174,41			795,00	702,20	0,20
		795,00	-151,00	0,20					-174,41	92,80	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.870,12	1.200,00	371,24	3.067,40	2,72	829,88	821,57		3.891,69	2.698,88	2.696,16
		3.070,12		2.698,16			821,57		-8,31	1.192,81	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.720,00		1.661,91	1.720,00		1.748,64	774,68		2.494,68	58,09	58,09
		1.720,00		58,09			774,68		-973,96	2.436,59	0,00	
Capitolo 104150	SPESE PER CONCORSI	2.000,00										
			-2.000,00									

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 102

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

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 104190	SPESE VARIE	1.409,37		773,76	1.409,37		2.668,68	2.629,80		4.039,17	635,61	635,61
		1.409,37		635,61			2.629,80		-238,88	3.403,56	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.995,63				995,63	1.920,50	211,93		1.207,56	995,63	0,00
		995,63	-1.000,00				211,93	0,00	-1.708,57	211,93	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.536,05		16.627,08	31.550,36	1.885,69	22.446,77	22.231,71		55.667,76	16.808,97	14.923,28
		33.436,05	-7.100,00	14.923,28			22.231,71		-215,06	38.858,79	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	85.273,17	13.141,00	35.786,31	71.252,13	5.286,04	39.777,52	35.325,08		111.863,23	40.751,66	35.465,82
		76.538,17	-21.876,00	35.485,82			35.325,08		-4.452,48	71.111,37	0,00	
Totale Unità	1 01	309.273,17	18.316,00	147.318,27	274.641,83	24.154,80	100.656,17	70.719,05		369.525,41	151.488,09	127.333,29
		296.796,63	-28.792,54	127.323,56			70.728,78	9,73	-29.927,39	218.037,32	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	20.000,00		4.318,98	4.587,00	813,00				5.400,00	1.081,02	268,02
		5.400,00	-14.600,00	268,02						4.318,98	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI		110.729,10	80.423,67	86.479,82	999,28	12.977,06	11.377,55		98.856,65	7.055,43	6.056,15
		87.479,10	-23.250,00	6.056,15			11.377,55		-1.599,51	91.801,22	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						11.752,96	10.558,98		10.558,98		
							10.558,98		-1.193,98	10.558,98		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		14.751,00	14.736,27	14.751,00		14.927,00	12.407,00		27.158,00	14,73	14,73
		14.751,00		14,73			12.407,00		-2.520,00	27.143,27	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.500,00		76,47	300,00					300,00	223,53	223,53
		300,00	-1.200,00	223,53						76,47	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	1.000,00		610,89	617,00	-183,00				800,00	189,11	6,11
		800,00	-200,00	6,11						610,89	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	22.500,00	125.480,10	100.168,28	106.734,82	1.995,28	39.657,02	34.343,53		143.073,63	8.563,82	6.568,54
		108.730,10	-39.250,00	6.568,54			34.343,53		-5.313,49	134.509,81	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		200,00	25,00	200,00					200,00	175,00	175,00
		200,00		175,00						25,00	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 103

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

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 Categoria	1 02 0007		200,00	25,00	200,00					200,00	175,00	175,00
		200,00		175,00						25,00	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		8.000,00	6.115,59	8.000,00					8.000,00	1.884,41	1.884,41
		8.000,00		1.884,41						6.115,59	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		8.000,00	6.115,59	8.000,00					8.000,00	1.884,41	1.884,41
		8.000,00		1.884,41						6.115,59	0,00	
Totale Unità	1 02	22.500,00	133.680,10	106.306,87	114.934,82	1.995,28	39.857,02	34.343,53		151.273,63	10.623,23	8.627,95
		116.930,10	-39.250,00	8.627,95			34.343,53		-5.313,49	140.650,40	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	331.773,17	151.996,10	253.625,14	389.676,65	26.150,08	140.313,19	105.062,58		520.799,04	162.111,32	135.961,24
		415.728,73	-68.042,54	135.951,51			105.072,31	9,73	-35.240,88	358.687,72	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						5.391,00					
									-5.391,00			
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		200,00	199,67	200,00					200,00	0,33	0,33
		200,00		0,33						199,67	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		200,00	199,67	200,00		5.391,00			200,00	0,33	0,33
		200,00		0,33					-5.391,00	199,67	0,00	
Totale Unità	2 01		200,00	199,67	200,00		5.391,00			200,00	0,33	0,33
		200,00		0,33					-5.391,00	199,67	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		200,00	199,67	200,00		5.391,00			200,00	0,33	0,33
		200,00		0,33					-5.391,00	199,67	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	331.773,17	152.198,10	253.824,81	389.776,65	26.150,08	145.704,19	105.062,58		520.999,04	162.111,65	135.961,57
		415.928,73	-68.042,54	135.951,84			105.072,31	9,73	-40.631,88	358.887,39	0,00	

M.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 104

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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							
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	80.940,00		61.508,09	70.940,00		0,01			70.940,00	9.431,91	9.431,91
		70.940,00	-10.000,00	9.431,91					-0,01	61.508,09	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		6.741,54	5.899,81	5.905,08	836,46	1.056,65	1.055,02		7.796,56	841,73	5,27
				5,27			1.055,02		-1,63	6.954,83	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00		1.546,94	1.552,58	947,42				2.500,00	953,06	5,64
		2.500,00		5,64						1.546,94	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00	5.000,00	17.970,37	25.000,00		500,02			25.000,00	7.029,63	7.029,63
		25.000,00		7.029,63					-500,02	17.970,37	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	103.440,00	11.741,54	86.925,21	103.397,66	1.783,88	1.556,68	1.055,02		106.236,56	18.256,33	16.472,45
		105.181,54	-10.900,00	16.472,45			1.055,02		-501,66	87.980,23	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	13.315,93		6.609,00	8.716,00	799,93	926,48	926,47		10.442,40	2.906,93	2.107,00
		9.515,93	-3.800,00	2.107,00			926,47		-0,01	7.535,47	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	8.877,28	3.800,00	9.438,81	11.677,28		2.087,94	2.043,82		13.721,10	2.238,47	2.238,47
		11.677,28	-1.000,00	2.238,47			2.043,82	0,00	-44,12	11.482,63	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.509,14		815,00	978,00	531,14	0,02			1.509,14	594,14	163,00
		1.509,14		163,00					-0,02	815,00	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.316,13	500,00	1.773,59	2.613,38	52,75	79,27	79,27		2.745,40	892,54	839,79
		2.666,13	-150,00	839,79			79,27			1.852,86	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.214,10		5.122,79	6.214,10		1.244,22	381,97		6.596,07	1.091,31	1.091,31
		6.214,10		1.091,31			381,97		-862,25	5.504,76	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	621,41	150,00	410,93	771,41		29,76			771,41	360,48	360,48
		771,41		360,48					-29,76	410,93	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.663,19		1.594,94	2.510,00	153,19	512,40	122,50		2.785,69	1.068,25	915,06
		2.663,19		915,06			122,50		-389,90	1.717,44	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	710,18	9,31	388,60	719,49		858,04	86,43		805,92	330,89	330,89
		719,49		330,89			86,43	-0,00	-771,61	475,03	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	532,64	250,00	611,73	782,64		17,52			782,64	170,91	170,91
		782,64		170,91					-17,52	611,73	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 105

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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 104150	SPESE PER CONCORSI	887,73				228,42				228,42		228,42
		228,42	-659,31									0,00
Capitolo 104190	SPESE VARIE	355,09				355,09	0,03			355,09		355,09
		355,09							-0,03			0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	887,73	400,00	790,80	1.287,73		0,01			1.287,73	496,93	496,93
		1.287,73		496,93					-0,01	790,80	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.647,32		3.033,85	6.202,07	2.445,25	2.953,58	441,18		11.098,79	7.623,76	5.178,51
		8.647,32		3.168,22			2.451,47	2.010,29	-502,11	3.475,03	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	47.537,87	5.109,31	30.590,04	42.472,10	4.565,77	8.709,27	4.081,64		53.129,80	18.458,12	13.892,35
		47.037,87	-5.609,31	11.882,06			6.091,93	2.010,29	-2.617,34	34.671,68	0,00	
Totale Unità	1 01	150.977,87	16.850,85	117.515,25	145.869,76	6.349,65	10.265,95	5.136,66		159.366,36	36.714,45	30.364,80
		152.219,41	-15.609,31	28.354,51			7.146,95	2.010,29	-3.119,00	122.651,91	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	3.000,00		1.426,55	1.426,55	873,45				2.300,00	873,45	
		2.300,00	-700,00							1.426,55	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C.I. ED ALTRE MANIFESTAZIONI		16.250,00	14.720,84	16.071,82	178,18				16.250,00	1.529,16	1.350,98
		16.250,00		1.350,98						14.720,84	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		20.000,00	9.649,23	12.431,73	7.568,27	23.482,93	735,29		20.735,29	10.350,77	2.782,50
		20.000,00		2.782,50			735,29	0,00	-22.747,64	10.384,52	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	650,00		156,30	237,00	413,00				650,00	493,70	80,70
		650,00		80,70						156,30	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	1.320,00	700,00	931,95	1.779,25	240,75	46,36	38,40		2.056,40	1.068,05	847,30
		2.020,00		847,30			36,40		-9,96	968,35	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	4.970,00	36.950,00	26.884,87	31.946,35	9.273,65	23.529,29	771,69		41.991,69	14.335,13	5.061,48
		41.220,00	-700,00	6.061,48			771,69	0,00	-22.757,60	27.658,56	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		78,65	78,65	221,35				300,00	221,35	
		300,00								78,65	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	300,00		78,65	78,65	221,35				300,00	221,35	
		300,00								78,65	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 106

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	4.970,00		2.081,01	3.213,34	1.756,66				4.970,00	2.888,99	1.132,33
		4.970,00		1.132,33						2.081,01	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	4.970,00		2.081,01	3.213,34	1.756,66				4.970,00	2.888,99	1.132,33
		4.970,00		1.132,33						2.081,01	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		1.200,00	1.100,50	1.100,50	99,50				1.200,00	99,50	
		1.200,00								1.100,50	0,00	
Totale Categoria	1 02 0010		1.200,00	1.100,50	1.100,50	99,50				1.200,00	99,50	
		1.200,00								1.100,50	0,00	
Totale Unità	1 02	10.240,00	38.150,00	30.145,03	36.338,84	11.351,16	23.529,29	771,69		48.461,69	17.544,97	6.193,81
		47.690,00	-700,00	6.193,81			771,69	0,00	-22.757,60	30.916,72	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	161.217,87	55.000,85	147.660,28	182.208,60	17.700,81	33.795,24	5.908,35		207.828,05	54.259,42	36.558,61
		199.809,41	-16.309,31	34.548,32			7.918,64	2.010,29	-25.876,60	153.568,63	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	100.000,00		1.010,00	1.010,00	87.790,00				88.800,00	87.790,00	
		88.800,00	-11.200,00							1.010,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0011	100.000,00		1.010,00	1.010,00	87.790,00				88.800,00	87.790,00	
		88.800,00	-11.200,00							1.010,00	0,00	
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		240,00	240,00	240,00					240,00		
		240,00								240,00		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	920,00				680,00				680,00	680,00	
		680,00	-240,00								0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						0,30					
									-0,30			
Totale Categoria	2 01 0012	920,00	240,00	240,00	240,00	680,00	0,30			920,00	680,00	
		920,00	-240,00						-0,30	240,00	0,00	
Totale Unità	2 01	100.920,00	240,00	1.250,00	1.250,00	88.470,00	0,30			89.720,00	88.470,00	
		89.720,00	-11.440,00						-0,30	1.250,00	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	100.920,00	240,00	1.250,00	1.250,00	88.470,00	0,30			89.720,00	88.470,00	
		89.720,00	-11.440,00						-0,30	1.250,00	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 107

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

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							
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	21.000,00		9.319,33	10.475,31	10.524,69				21.000,00	11.680,67	1.155,98
		21.000,00		1.155,98						9.319,33	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	2.000,00		1.020,34	1.230,17	769,83				2.000,00	979,66	209,83
		2.000,00		209,83						1.020,34	0,00	
Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE		400,00	330,00	330,00	70,00				400,00	70,00	
		400,00								330,00	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	23.000,00	400,00	10.669,67	12.035,48	11.364,52				23.400,00	12.730,33	1.365,81
		23.400,00		1.365,81						10.669,67	0,00	
Totale Unità	4 01	23.000,00	400,00	10.669,67	12.035,48	11.364,52				23.400,00	12.730,33	1.365,81
		23.400,00		1.365,81						10.669,67	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	23.000,00	400,00	10.669,67	12.035,48	11.364,52				23.400,00	12.730,33	1.365,81
		23.400,00		1.365,81						10.669,67	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	285.137,87	55.640,85	159.579,95	195.494,08	117.535,33	33.795,54	5.908,35		320.948,05	155.459,75	37.924,42
		313.029,41	-27.749,31	35.914,13			7.918,64	2.010,29	-25.876,90	165.488,30	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 108

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB19 PECHINO

Centro responsabile: UD64 PECHINO DIREZIONE DI AREA

Responsabile: . .

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza 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 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	1.000,00		186,10	186,11	813,89				1.000,00	813,90
		1.000,00		0,01						186,10	0,00
Totale Categoria	1 03 0008	1.000,00		186,10	186,11	813,89				1.000,00	813,90
		1.000,00		0,01						186,10	0,00
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			281,17	281,18		115,60				
				0,01		-281,18			-115,60	281,17	
Totale Categoria	1 03 0009			281,17	281,18		115,60				
				0,01		-281,18			-115,60	281,17	
Totale Unità	1 03	1.000,00		467,27	467,29	813,89	115,60			1.000,00	813,90
		1.000,00		0,02		-281,18			-115,60	467,27	-281,17
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.000,00		467,27	467,29	813,89	115,60			1.000,00	813,90
		1.000,00		0,02		-281,18			-115,60	467,27	-281,17
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						19.769,56			19.769,56	19.769,56
							19.769,56	19.769,56			0,00
Totale Categoria	2 01 0014						19.769,56			19.769,56	19.769,56
							19.769,56	19.769,56			0,00
Totale Unità	2 01						19.769,56			19.769,56	19.769,56
							19.769,56	19.769,56			0,00
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						19.769,56			19.769,56	19.769,56
							19.769,56	19.769,56			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	10.000,00		5.118,91	5.118,91	4.881,09				10.000,00	4.881,09
		10.000,00								5.118,91	0,00
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		15.077,18	15.077,18	14.922,82				30.000,00	14.922,82
		30.000,00								15.077,18	0,00

N.12-2015

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 109

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB19 PECHINO

Centro responsabile: UD64 PECHINO DIREZIONE DI AREA

Responsabile: . .

Centro responsabile: UD04 PEGHINO DIREZIONE DI AREA												
Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del 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							
Totale Categoria	4 01 0022	40.000,00		20.196,09	20.196,09	19.803,91				40.000,00	19.803,91	
		40.000,00								20.196,09	0,00	
Totale Unità	4 01	40.000,00		20.196,09	20.196,09	19.803,91				40.000,00	19.803,91	
		40.000,00								20.196,09	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	40.000,00		20.196,09	20.196,09	19.803,91				40.000,00	19.803,91	
		40.000,00								20.196,09	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	41.000,00		20.663,36	20.663,36	20.617,60	19.885,16			60.769,56	40.387,37	19.769,58
		41.000,00		0,02		-281,18	19.769,56	19.769,56	-115,60	20.663,36	-281,17	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 110

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB19 PECHINO

Centro responsabile: UD64 PECHINO DIREZIONE DI AREA

Responsabile: . .

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria 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	120.000,00		82.385,45	100.000,00	15.000,00	10.706,27	2.519,06		117.519,06	32.614,55	17.614,55
		115.000,00	-5.000,00	17.614,55			2.519,06	0,00	-8.187,21	84.904,51	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		3.125,36	3.227,22		5.416,24	1.177,56		4.404,78	101,86	101,86
		3.227,22	-6.772,78	101,86			1.177,56	-0,00	-4.238,68	4.302,92	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.000,00	9.500,00	8.476,90	11.500,00		600,68	294,15		11.794,15	3.023,10	3.023,10
		11.500,00		3.023,10			294,15		-306,53	8.771,05	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		33.421,05	38.202,21	6.797,79	5.454,71			45.000,00	11.578,95	4.781,16
		45.000,00		4.781,16					-5.454,71	33.421,05	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	177.000,00	9.500,00	127.408,76	152.929,43	21.797,79	22.177,90	3.990,77		178.717,99	47.318,46	25.520,67
		174.727,22	-11.772,78	25.520,67			3.990,77	0,00	-18.187,13	131.399,53	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	81.000,00		79.713,12	81.000,00		442,74			81.000,00	1.286,88	1.286,88
		81.000,00		1.286,88					-442,74	79.713,12	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.900,00		1.778,72	1.820,30	79,70	3.229,89	3.075,55		4.975,55	121,28	41,58
		1.900,00	-2.000,00	41,58			3.075,55		-154,34	4.854,27	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	7.000,00		5.092,79	7.000,00					7.000,00	1.907,21	1.907,21
		7.000,00		1.907,21						5.092,79	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	3.267,73		663,80	1.263,06	4,67	1.150,13	52,45		1.320,18	603,93	599,26
		1.267,73	-2.000,00	599,26			52,45	0,00	-1.097,88	716,25	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	9.407,09		7.028,34	9.051,76	355,33	1.818,30	461,03		9.868,12	2.378,75	2.023,42
		9.407,09		2.023,42			461,03		-1.357,27	7.489,37	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		257,87	5.995,89	4,11	333,43	333,33		6.333,33	5.742,13	5.738,02
		6.000,00		5.738,02			333,33		-0,10	591,20	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	381,23		366,75	366,75	14,48				381,23	14,48	
		381,23								366,75	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.799,51	5.500,00	11.263,69	12.978,00	321,51	2.072,44	1.800,83		15.100,34	2.035,82	-1.714,31
		13.299,51		1.714,31			1.800,83		-271,61	13.064,52	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	297,07				297,07				297,07	297,07	
		297,07									0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 111

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB19 PECHINO

Centro responsabile: UD64 PECHINO DIREZIONE DI AREA

Responsabile: ..

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.000,00 3.000,00	2.000,00 -5.000,00	323,96 2.500,01	2.823,97	176,03	0,02			3.000,00 323,96	2.676,04 0,00	2.500,01
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.250,61 9.750,61		7.217,55 1.773,02	8.990,57	760,04	7.334,89 1.666,67	1.666,67		11.417,28 8.884,22	2.533,06 0,00	1.773,02
Totale Categoria	1 01 0004	140.303,24	7.500,00	113.706,59	131.280,30	2.012,94	16.381,84	7.389,88		140.693,10	19.596,65	17.583,71
		133.303,24	-14.600,00	17.683,71			7.389,88		-8.991,98	121.096,45	0,00	
Totale Unità	1 01	317.303,24	17.000,00	241.115,35	284.219,73	23.810,73	38.559,74	11.380,63		319.411,09	66.915,11	43.104,38
		308.030,46	-26.272,78	43.104,38			11.380,63	-0,00	-27.179,11	252.495,98	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						81.965,68					
									-81.965,68			
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C/ ED ALTRE MANIFESTAZIONI		21.848,42	16.607,58	17.844,01	4.004,41				21.848,42	5.240,84	1.236,43
		21.848,42		1.236,43						16.607,58	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		13.500,00	11.541,08	13.500,00		65.000,00 40.000,00	40.000,00		53.500,00 51.541,08	1.958,92 0,00	1.958,92
		13.500,00		1.958,92					-25.000,00			
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						11.000,00 10.941,97	10.941,97		10.941,97 10.941,97		
									-58,03			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.500,00 1.940,10	440,10	440,10	440,10	1.500,00				1.940,10 440,10	1.500,00 0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	15.000,00 15.000,00		3.124,89 1.875,31	5.000,00	10.000,00	14.042,23 263,89	263,89		15.263,89 3.388,58	11.875,31 0,00	1.875,31
Totale Categoria	1 02 0005	16.500,00	35.788,52	31.713,45	36.784,11	15.504,41	172.007,91	51.205,86		103.494,38	20.575,07	5.070,66
		52.288,52		5.070,66			51.205,86		-120.802,05	82.919,31	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		169,10	370,00	1.130,00	1.230,53			1.500,00	1.330,90	200,90
		1.500,00		200,90					-1.230,53	169,10	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00		169,10	370,00	1.130,00	1.230,53			1.500,00	1.330,90	200,90
		1.500,00		200,90					-1.230,53	169,10	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 112

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

USCITE

UPB: UPB19 PECHINO

Centro responsabile: UD64 PECHINO DIREZIONE DI AREA

Responsabile: . .

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		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 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		4.782,00	4.385,66	4.385,67	396,33				4.782,00	396,34	0,01
		4.782,00		0,01						4.385,66	0,00	
Totale Categoria	1 02 0010		4.782,00	4.385,66	4.385,67	396,33				4.782,00	396,34	0,01
		4.782,00		0,01						4.385,66	0,00	
Totale Unità	1 02	18.000,00	40.570,52	36.268,21	41.539,78	17.030,74	173.238,44	51.205,86		109.776,38	22.302,31	5.271,57
		58.570,52		5.271,57			51.205,86		-122.032,58	87.474,07	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	335.303,24	57.570,52	277.383,56	325.759,51	40.841,47	211.798,18	62.586,49		429.187,47	55.217,42	48.375,95
		366.600,98	-26.272,78	48.375,95			62.586,49	-0,00	-149.211,69	339.970,05	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				350,00				350,00	350,00	0,00
		350,00	-2.150,00								0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	5.000,00				5.000,00	0,01			5.000,00	5.000,00	0,00
		5.000,00							-0,01		0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00		1.014,55	1.014,55	3.985,45				5.000,00	3.985,45	0,00
		5.000,00								1.014,55	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	12.500,00		1.014,55	1.014,55	9.335,45	0,01			10.350,00	9.335,45	0,00
		10.350,00	-2.150,00						-0,01	1.014,55	0,00	
Totale Unità	2 01	12.500,00		1.014,55	1.014,55	9.335,45	0,01			10.350,00	9.335,45	0,00
		10.350,00	-2.150,00						-0,01	1.014,55	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	12.500,00		1.014,55	1.014,55	9.335,45	0,01			10.350,00	9.335,45	0,00
		10.350,00	-2.150,00						-0,01	1.014,55	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	10.000,00		5.118,91	5.118,91	4.881,09				10.000,00	4.881,09	0,00
		10.000,00								5.118,91	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00		15.077,18	15.077,18	14.922,82				30.000,00	14.922,82	0,00
		30.000,00								15.077,18	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI						0,02					
									-0,02			
Totale Categoria	4 01 0021	40.000,00		20.196,09	20.196,09	19.803,91	0,02			40.000,00	19.803,91	0,00
		40.000,00							-0,02	20.196,09	0,00	

N. 12-2015

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 113

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB19 PECHINO

Centro responsabile: UD64 PECHINO DIREZIONE DI AREA

Responsabile: . .

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Unità	4 01	40.000,00		20.196,09	20.196,09	19.803,91	0,02			40.000,00	19.803,91	
		40.000,00							-0,02	20.196,09	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	40.000,00		20.196,09	20.196,09	19.803,91	0,02			40.000,00	19.803,91	
		40.000,00							-0,02	20.196,09	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	387.803,24	57.570,52	298.594,20	346.970,15	69.980,83	211.798,21	62.586,49		479.537,47	118.356,78	48.375,95
		416.950,98	-28.422,78	48.375,95			62.586,49	-0,00	-149.211,72	361.180,59	0,00	

N. 12 - 2015