

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **488**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

*sulla gestione finanziaria degli Enti sottoposti a controllo
in applicazione della legge 21 marzo 1958, n. 259*

ENT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

(Esercizio 2014)

Trasmessa alla Presidenza il 19 gennaio 2017

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 122/2016 del 29 novembre 2016	<i>Pag.</i>	3
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per l'esercizio 2014	»	5

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2014:

Relazione sulla gestione	»	42
Relazione del Collegio dei revisori	»	77
Bilancio consuntivo	»	127

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

Determinazione e relazione sul risultato del controllo
eseguito sulla gestione finanziaria
dell'AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
(ENIT)
per l'esercizio 2014

Relatore: Consigliere Licia Centro

Ha collaborato, per l'istruttoria e l'elaborazione dei dati, la dott.ssa Daniela Villani.

Determinazione n. 122/2016



La

Corte dei Conti

in

Sezione del controllo sugli enti

nell'adunanza del 29 novembre 2016;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con r.d. 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Agenzia nazionale del turismo (E.N.I.T.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio consuntivo dell'Agenzia predetta, relativo all'esercizio finanziario 2014, nonché le annesse relazioni del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'art. 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Licia Centro e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Agenzia nell'esercizio finanziario 2014;

rilevato che:

- 1) i risultati finanziari ed economico patrimoniali della gestione evidenziano: un avanzo finanziario di competenza pari ad euro 80.249 (2.205.092 euro nel 2013); un avanzo economico di euro 481.277 (-3.956.394 euro nel 2013); un patrimonio netto di euro 11.172.750 (10.691.473 nel 2013) ed un avanzo di amministrazione pari ad euro 5.511.716 (euro 5.204.070 nel 2013);
- 2) gli oneri per il personale dipendente sono stati, per l'anno 2014, pari ad euro 12.095.583 (euro 12.987.678 nel 2013) con una diminuzione del 6,87 per cento;

MODULARIO
C. C. - 2

MOD. 2



Corte dei Conti

3) i trasferimenti da parte dello Stato diminuiscono nel 2014 del 19,45 per cento, mentre quelli di Regioni, Comuni e Province aumentano, rispettivamente, del 9,67 per cento e del 13,19 per cento ;

4) la Società partecipata “PromuovItalia”, (costituita nel 2004 e di cui, nel 2007, l’Ente ha acquisito l’intero portafoglio) è stata posta in liquidazione e, di conseguenza, la relativa posta patrimoniale, pari ad euro 893.647, è stata interamente svalutata;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell’art. 7 della legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

Comunica alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l’esercizio 2014 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l’unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della “Agenzia nazionale del turismo” (E.N.I.T.) per il suddetto esercizio.

ESTENSORE

Licia Cento

PRESIDENTE

Enrica Laterza

Depositata in Segreteria — 9 GEN. 2017

PER COPIA CONFORME

4

IL DIRIGENTE
(Dott. Roberto Zito)

Corte dei conti Relazione – ENIT esercizio 2014

SOMMARIO

PREMESSA.....	8
1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO	9
2. GLI ORGANI.....	12
2.1 Organo interno di valutazione (OIV).....	13
3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE	14
3.1 La struttura	14
3.2 Le risorse umane	16
3.3 Oneri per il personale	18
3.4 Contenzioso.....	20
4. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	21
4.1 La missione di Enit	21
4.2 Attività promozionale.....	23
5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE.....	25
5.1 Il rendiconto finanziario.....	25
5.2 Il conto economico	29
5.3 Lo stato patrimoniale	30
5.4 La situazione amministrativa	34
5.5 La gestione dei residui.....	36
CONCLUSIONI.....	38

INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Spese per organi	13
Tabella 2 - Dotazione organica	16
Tabella 3 - Consistenza del personale	16
Tabella 4 - Consistenza complessiva personale	17
Tabella 5 - Spese per il personale in attività di servizio.....	18
Tabella 6 - Spese promozionali.....	23
Tabella 7 - Gestione di competenza	25
Tabella 8 - Prospetto delle entrate	26
Tabella 9 - Formazione del contributo 2014	27
Tabella 10 - Contributo statale 2009/ 2014.....	27
Tabella 11 - Prospetto delle uscite	28
Tabella 12 - Conto economico	29
Tabella 13 - Stato patrimoniale.....	31
Tabella 14 - Situazione amministrativa.....	34
Tabella 15 - Residui attivi.....	36
Tabella 16 - Residui passivi	36

PREMESSA

L'Enit - Agenzia nazionale del turismo (già Ente nazionale italiano per il turismo) è sottoposto al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'art. 7 e secondo le modalità previste dall'art. 12 della l. 259/1958.

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione dell'Enit fino a tutto l'esercizio 2013. L'ultima relazione è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n. 10/2015 adottata nell'adunanza del 3 febbraio 2015 (Atti Parlamentari, XVII Legislatura, Camera dei Deputati – Documento XV n. 233).

La presente relazione ha per oggetto l'esercizio finanziario 2014 ed estende l'analisi ai fatti di gestione di maggior rilievo intervenuti fino a data corrente.

1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Come già evidenziato nelle precedenti relazioni, con l'art. 12 del d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella l. 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano del turismo (Enit) è stato trasformato in Enit - Agenzia nazionale del turismo.

Con d.p.c.m. del 4 giugno 2013, il Ministro per i beni e le attività culturali è stato delegato ad esercitare tutte le funzioni statali, comprese quelle normative, già attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di turismo.

Con la legge n. 71 del 24 giugno 2013 sono state trasferite al Ministero dei beni e delle attività culturali (oggi, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – MIBACT) le funzioni esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo.

Con d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella l. n. 106 del 29 luglio 2014, l'Enit è stato trasformato in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo: l'art. 16 della legge conferma la missione di promozione nazionale del turismo, precisando che, per il suo perseguimento, l'Agenzia interviene per individuare e organizzare i servizi turistici e culturali e per favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici e artigianali in Italia e all'estero.

In sede di conversione del decreto legge, il legislatore ha disposto altresì l'inserimento dell'Ente nella piattaforma tecnologica e nella rete internet, attraverso il potenziamento del preesistente portale "Italia.it". Ciò anche allo scopo di realizzare e diffondere una "Carta del turista", pur se solo virtuale, che consenta, mediante strumenti, canali digitali e apposite convenzioni con soggetti pubblici o privati, di effettuare pagamenti a prezzo ridotto per la fruizione integrata di servizi pubblici di trasporto e degli istituti e dei luoghi di cultura.

Il decreto legge, come modificato, ha previsto altresì che, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, il medesimo proseguisse nel regime giuridico vigente e che le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione fossero svolte da un commissario straordinario.

In data 16 giugno 2014 è stato nominato un commissario straordinario che ha svolto tale funzione per tutto il 2014 e anche in gran parte dell'anno 2015 (il passaggio di consegne tra il Commissario e il nuovo Consiglio di Amministrazione è avvenuto in data 8/10/2015).

Tra i compiti demandati al Commissario straordinario vi era quello di adottare il nuovo statuto dell'ENIT.

Con d.p.c.m. del 21 maggio 2015, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2015, è stato approvato il nuovo statuto di Enit, adottato con delibera commissariale n. 6 del 2015.

L'art. 1 del citato d.l. n. 83/2014, cristallizza la nuova natura di Enit quale ente pubblico economico; descrive le funzioni e i compiti del nuovo ente, tra le quali rileva la cura della promozione all'estero dell'immagine turistica italiana e delle varie tipologie dell'offerta turistica nazionale.

Il nuovo statuto si occupa altresì degli organi di Enit, individua i requisiti richiesti al Presidente (alta professionalità, onorabilità, capacità manageriale) ed agli altri due membri del consiglio di amministrazione e ne determina i compiti.

Lo statuto prevede inoltre la possibilità che il consiglio di amministrazione deleghi proprie attribuzioni ad uno dei suoi componenti con contestuale nomina del medesimo a "consigliere delegato".

È prevista (art. 5 dello statuto) la nomina di "direttori aziendali", il cui requisito di "onorabilità" deve esistere sia al momento della nomina, sia in occasione della prevista valutazione periodica da parte del Consiglio di amministrazione, con conseguente decadenza dalla carica in caso di riscontro, successivo difetto dei requisiti medesimi.

Altra novità è costituita dalla previsione del Consiglio federale (art. 7 dello statuto), che ha funzioni di raccordo con le regioni: rappresenta infatti le agenzie regionali per il turismo. Il cennato Consiglio ha, nei confronti degli organi direttivi di Enit, funzioni progettuali e consultive in merito alle implicazioni strategiche della convenzione triennale; i componenti del consiglio, che non hanno diritto ad alcun compenso o rimborso spese, durano in carica tre anni.

L'art. 8 dello statuto indica i principi cui deve conformarsi l'Ente: imparzialità, efficienza, economicità e trasparenza nonché semplificazione dei rapporti con i privati.

L'art. 9 reca la disciplina del rapporto di lavoro del personale dipendente nei cui confronti trova applicazione il Contratto collettivo nazionale per i dipendenti di aziende del Turismo Confcommercio Federalberghi.

Viene mantenuta (art. 11) la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla cui autorizzazione sono sottoposti non solo gli atti più rilevanti (approvazione del bilancio, costituzione di società e partecipazione in società già costituite, approvazione dei regolamenti di amministrazione e contabilità), ma anche ogni atto di ordinaria o straordinaria amministrazione considerato fondamentale per l'attività di Enit.

Lo statuto recepisce, inoltre, il contenuto dell'art. 16, comma 7 del citato D.L. 31 maggio 2014, n. 83, e disciplina i contenuti della convenzione triennale (con adeguamento annuale) tra Enit, MIBACT, regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

L'art. 12 del nuovo statuto infine regola e disciplina l'Osservatorio Nazionale del Turismo (O.N.T.) i cui componenti durano in carica tre anni.

L'Osservatorio ha compiti di studio e monitoraggio delle dinamiche d'interesse turistico, con funzioni di supporto delle decisioni strategiche a livello Paese; predispone e realizza altresì indagini utilizzando dati digitali. Gli obiettivi dell'ONT sono: a) dare una visione sistemica della ricerca esistente sul turismo; b) divulgare informazioni e dati su trend e fenomeni turistici; c) fornire indicazioni previsionali e strategiche utili per la promozione del sistema Paese.

2. GLI ORGANI

Nel corso dell'anno 2014, il modello organizzativo dell'Agenzia si impernia, per il primo semestre, su tre organi (presidente, consiglio di amministrazione, collegio dei revisori); nel secondo semestre, invece, presidente e consiglio di amministrazione vengono sostituiti dalla figura del commissario straordinario.

Infatti il già citato d.l. n. 83/2014 dispone, con norma transitoria, che le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, vengano svolte da un commissario straordinario “...*nominato entro il 30 giugno 2014*...”.

Il commissario straordinario (nominato come già detto con d.p.c.m. del 16 giugno 2014) è cessato dall'incarico con la nomina del Presidente e dei componenti del Consiglio di amministrazione avvenute, rispettivamente, con il d.p.r. 24 luglio 2015 e con il d.m. 3 luglio 2015.

Nel 2014 la spesa complessivamente impegnata per gli Organi dell'Ente si è attestata su euro 177.937, con un incremento del 30,95 per cento rispetto all'anno precedente (euro 135.881), verificatosi — nonostante le descritte vicende che hanno riguardato la *governance* — in ragione principalmente della corresponsione agli amministratori di compensi di competenza del precedente esercizio.

La tabella seguente mostra il dettaglio delle voci di spesa:

Tabella 1 - Spese per organi

Descrizione	2013	2014	Variazione percentuale
Indennità di carica, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza alla Presidenza	53.000	69.119	30,41
Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Organi collegiali di amministrazione	33.670	11.000	-67,33
Compensi, indennità e rimborso spese per missioni/gettoni di presenza Organi collegiali di controllo	49.211	97.818	98,77
TOTALE	135.881	177.937	30,95

2.1 Organo interno di valutazione (OIV)

In conformità a quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs 33/2013 (T.U. della Trasparenza), l'Agenzia, nell'area "Amministrazione Trasparente", pubblica i documenti e le informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività di Enit.

In Enit il controllo interno è svolto dall'organismo indipendente di valutazione (OIV) della *performance*, previsto dall'art. 14 del d.lgs n. 150/2009, costituito con delibera n. 3 del 23 luglio 2010.

Il compenso annuo lordo, stabilito con deliberazione presidenziale n. 2 del 3 settembre 2013, è fissato in euro 11.000 a favore del presidente e in euro 9.000 per gli altri due componenti.

3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE

3.1 La struttura

La struttura organizzativa dell'Agenzia nel 2014 era articolata in una Amministrazione centrale con sede in Roma e in delegazioni estere site in vari Paesi nel mondo.

La sede centrale era composta dalle seguenti Unità Organizzative Responsabili (UOR):

- Programmazione e Comunicazione;
- Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto;
- Sistemi Informativo-Tecnologici e Affari Generali;
- Sviluppo e Gestione Risorse Umane;
- Finanza, Contabilità e Bilancio.

Al 31 dicembre 2014 l'Agenzia è operativa in 23 Paesi, tra europei ed extraeuropei.

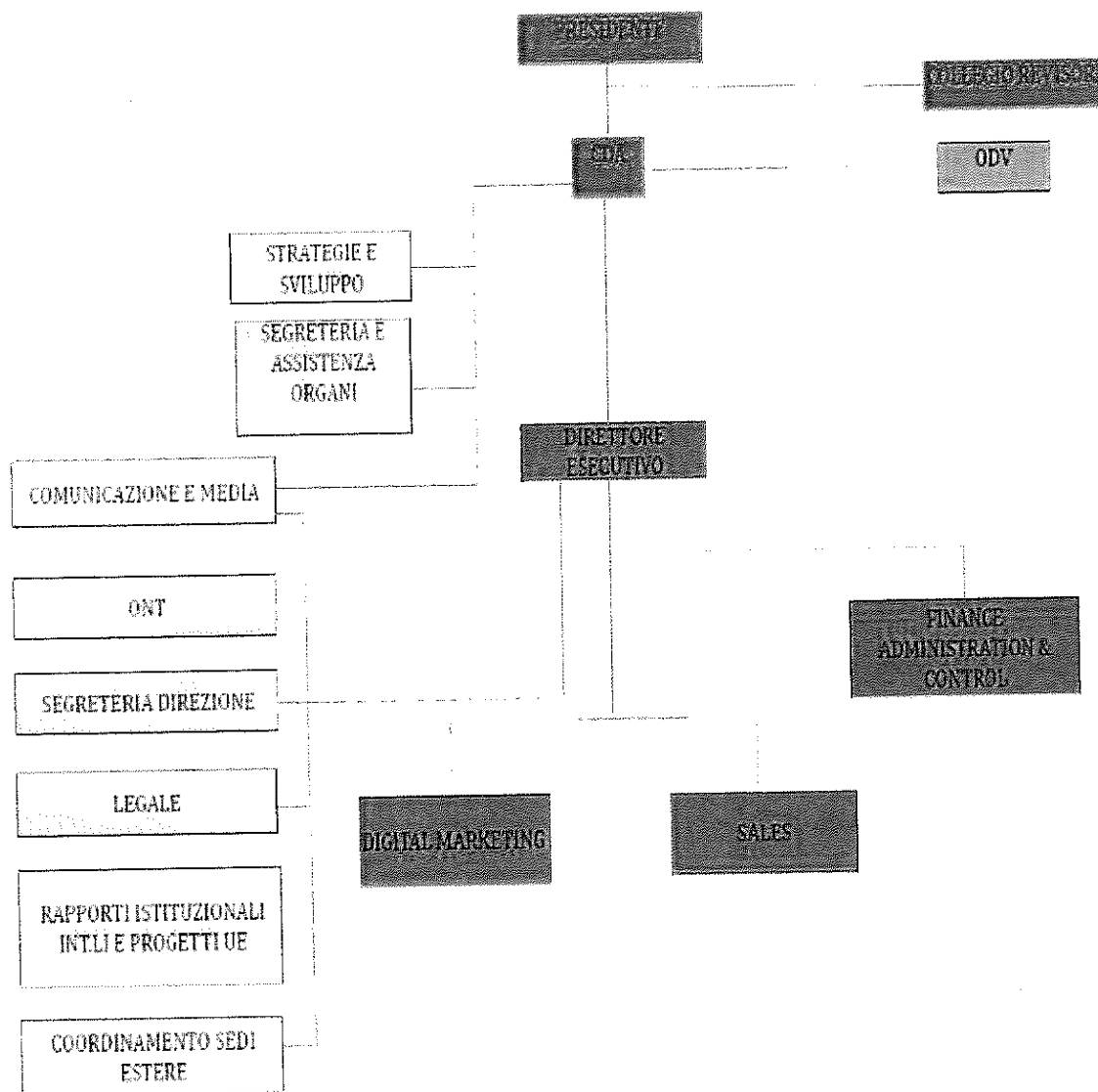
Le sedi estere, articolate nelle macro aree Nord e Sud America, Asia e Australia, Europa, svolgono attività di:

- *scouting*, per reperire informazioni sugli interessi dei turisti locali;
- promozione con i media;
- promozione con i *tour operator*.

Tali sedi debbono altresì supportare le decisioni strategiche assunte dalla sede centrale nelle funzioni comunicazione, prodotti e strategie in coordinamento con Regioni, Province Autonome, enti locali e operatori turistici nazionali.

Per il funzionamento delle sedi estere l'Agenzia si avvale anche di personale locale assunto con contratto di diritto privato in base alla normativa vigente nel Paese dove ha sede l'Ufficio.

Con delibera del commissario straordinario n. 19 del 22 luglio 2015 è stato previsto il piano di riorganizzazione del personale e adottato il nuovo modello organizzativo, di cui si riporta uno schema sintetico, reperibile anche sul sito dell'ente.



Si è ritenuto che il modello organizzativo più idoneo alle esigenze della nuova ENIT debba prevedere un'integrazione tra struttura verticale e struttura orizzontale denominata "organizzazione a matrice" o a *cluster*.

3.2 Le risorse umane

L'Agenzia ha mantenuto invariata la dotazione organica su 158 unità, come mostra la tabella che segue:

Tabella 2 - Dotazione organica

AREA	2013	2014
Dirigenza	10	10
Area C	96	96
Area B	50	50
Area A	0	0
Professionisti	2	2
Totale	158	158

La consistenza effettiva del personale in servizio, al 31 dicembre 2014, viene esposta nella seguente tabella:

Tabella 3 - Consistenza del personale

AREA	2013	2014
Dirigenza	9	9
Area C	54	51*
Area B	25	24**
Area A	0	0
Professionisti	0	0
Giornalisti	1	1
Direttore Generale	1	1
Totale	90	86

*di cui n. 3 in comando presso altre amministrazioni e n. 1 in esonero ex art. 72 l. 133/2008

**di cui n. 1 in comando presso altre amministrazioni

La successiva tabella, infine, mostra la consistenza effettiva del personale - di ruolo e “locale” - dell'Enit al 31/12/2014:

Tabella 4 – Consistenza complessiva personale

Personale di ruolo		Personale locale all'estero 31/12/2014
Qualifica	Sede	
Dirigenti di seconda fascia	9	0
Area C	51	60
Area B	24	37
Giornalisti	1	0
Direttore Generale	1	0
Totale	86	97
Totale personale di ruolo (sede ed estero) e personale locale all'estero		97

3.3 Oneri per il personale

L'Agenzia, nell'anno in discorso, ha ridotto le spese per il personale del 6,87 per cento: l'Ente infatti non ha sostituito il personale cessato.

La spesa, come risulta dalla rilevazione effettuata in contabilità finanziaria, è stata, per l'anno 2014, pari ad euro 12.095.583 (euro 12.987.678 nel 2013; -6,87 per cento).

Tabella 5 – Spese per il personale in attività di servizio

VOCI DI COSTO	2013	2014	Variazione percentuale
Stipendi e altri assegni fissi al personale	2.603.000	2.508.405	-3,63
Indennità varie per servizio all'estero	1.336.980	1.279.699	-4,28
Stipendi e altri assegni fissi al personale locale in servizio all'estero	4.596.394	4.152.567	-9,66
Fondo miglioramento efficienza Ente	1.306.128	1.306.000	-0,01
Indennità di rimborso spese per missioni all'interno	14.814	9.289	-37,30
Indennità di rimborso spese per missioni all'estero	50.333	24.744	-50,84
Indennità di rimborso spese missioni al personale in servizio all'estero	82.569	80.418	-2,61
Indennità di rimborso spese missioni al personale locale in servizio all'estero	43.018	45.452	5,66
Indennità di rimborso spese di trasporto per trasferimenti	166.703	135.094	-18,96
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale in servizio in Italia e all'estero	1.038.000	788.075	-24,08
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale locale in servizio all'estero	1.259.249	1.229.274	-2,38
Altri servizi e oneri sociali a carico dell'Ente	80.006	130.737	63,41
Corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento personale	20.554	15.482	-24,68
Contributo a parziale pagamento per spese viaggio per congedo in Italia al personale in servizio all'estero	3.997	4.347	8,76
Retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti	385.933	386.000	0,02
TOTALE	12.987.678	12.095.583	-6,87

Con riguardo alle voci di costo, si evidenzia la diminuzione sia delle spese per il personale locale all'estero, sia, in misura inferiore, di quelle per stipendi al personale nella sede centrale. Mostra, invece, un incremento la spesa per altri servizi e oneri sociali a carico dell'Ente (+ 63,41 per cento).

Nel 2014 l'Agenzia ha ridotto le attività di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale, le cui spese diminuiscono, infatti, del 24,68 per cento, passando da euro 20.554 a 15.482 euro.

In proposito si rileva l'esigenza di consolidare la riduzione delle spese per personale e di mantenere le retribuzioni per i soggetti neo assunti entro i parametri della corrispondente categoria di lavoro privatistico, senza ulteriori premi e/o maggiorazioni. Si segnala, inoltre, l'esigenza di monitorare con attenzione i costi del personale in servizio presso le sedi estere, anche al fine di rendere tendenzialmente omogeneo il trattamento economico degli stessi con quello dei dipendenti in servizio in Italia, con particolare riferimento ai costi per missioni, che devono essere ispirate a criteri di sobrietà ed economicità.

3.4 Contenzioso

Sono pendenti numerose liti presso la giustizia ordinaria ed amministrativa; alla data di compilazione del conto consuntivo relativo all'esercizio 2014 la situazione dei contenziosi vede Enit parte passiva per un *petitum* di euro 77.469 e attiva per un *petitum* di euro 132.624;

Gli importi accertati contro ENIT (sentenze di primo grado) sono pari ad euro 69,905,01.

È tuttora pendente un giudizio del valore di oltre 14 milioni di euro proposto dalla società Publitour S.p.A., riconosciuta fallita, e riassunto come da comunicazione dell'Avvocatura dello Stato del 1° marzo 2015. Per lo stesso si raccomanda l'approntamento di un idoneo accantonamento a fondo rischi, in ragione del notevole rilievo finanziario della relativa posta.

Altri contenziosi riguardano richieste di risarcimento da parte di personale ENIT e di personale di PromuovItalia.

Nel bilancio 2014 non sono previsti accantonamenti su rischi specifici, tuttavia va sottolineato che, in sede di variazione del bilancio 2014, l'Ente ha costituito una quota vincolata di avanzo di amministrazione destinata alla copertura di rischi e perdite per contenziosi e crediti (euro 200.000 + euro 650.000).

Si evidenzia, infine, la nota MEF n. 69231 del 10 settembre 2015 che, a seguito di verifica amministrativo-contabile evidenzia una serie di criticità, tre le quali alcune attinenti alla gestione delle spese, attualmente all'esame del C.d.A.

In generale si rileva che l'avvenuta trasformazione in E.P.E non fa venir meno il dovere di contenimento delle spese e la necessaria adozione di criteri di trasparenza e concorsualità in tutte le procedure bandite, sia per il reclutamento di personale, sia per l'eventuale ricorso a consulenti esterni che per l'acquisizione di beni e servizi.

4. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4.1 La missione di Enit

I due cardini dell'attività dell'Agenzia, a seguito della disciplina dettata dalla legge n. 106/2014, restano la promozione turistica verso l'Italia e il supporto alla commercializzazione dei prodotti e delle risorse regionali.

Per perseguire la missione di promozione del turismo è compito di Enit:

- curare la promozione all'estero dell'immagine turistica unitaria italiana nonché la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni, delle Province Autonome di Trento e Bolzano e, per il loro tramite, degli enti locali;
- realizzare le strategie promozionali a livello nazionale ed internazionale e di informazione all'estero, di sostegno alle imprese per la commercializzazione dei prodotti turistici italiani, in collegamento con le produzioni di qualità degli altri settori economici e produttivi, la cultura e l'ambiente, in attuazione degli indirizzi individuati dall'Autorità vigilante anche attraverso il Comitato delle politiche turistiche, d'intesa con la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano;
- individuare, organizzare, promuovere e commercializzare i servizi turistici e culturali italiani;
- promuovere il marchio Italia nel settore del turismo;
- favorire la commercializzazione dei prodotti enogastronomici, tipici e artigianali in Italia e all'estero;
- svolgere le attività attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti con particolare utilizzazione di mezzi digitali, piattaforme tecnologiche e rete internet anche attraverso il potenziamento del portale "Italia.it";
- svolgere e organizzare attività e servizi di consulenza e di assistenza per lo Stato, per le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e per gli organismi pubblici e privati ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, sottoscrivendo apposite convenzioni per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti ed anche, con corrispettivo, per attività promozionali e pubblicitarie di comunicazione e pubbliche relazioni;

- attuare intese e forme di collaborazione con Enti pubblici e con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, compresi gli Istituti di Cultura, secondo quanto previsto da appositi protocolli di intesa e con le altre sedi di rappresentanza italiana all'estero, anche ai sensi dell'art. 1 della legge 31 marzo 2005, n. 56;

- definire e favorire l'attuazione della strategia digitale per il turismo.

A tal proposito si evidenzia che, su iniziativa del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo (d.m. del 3 aprile 2014) è stato istituito il "Laboratorio per il Turismo Digitale" (TDLAB).

L'organismo, composto da rappresentanti di enti a vario titolo interessati al turismo (tra essi, anche il Commissario straordinario di Enit) ha il compito di definire e favorire l'attuazione della strategia digitale per il turismo.

In particolare, il TDLAB si è occupato di *e-tourism*, effettuando attività di ricognizione dei sistemi di ricerca e analisi dei dati digitali; degli standard digitali internazionali che favoriscono l'integrazione dell'offerta ricettiva; delle linee guida che identificano gli standard dei prodotti turistici.

L'organismo, che ha operato senza oneri per la finanza pubblica, ha definito - dopo pochi mesi - il Piano strategico per la digitalizzazione del turismo italiano: esso prevede tre ambiti di intervento - interoperabilità e *big data*, sviluppo digitale, promozione e commercializzazione - che sono stati declinati in 30 azioni concrete destinate ad essere realizzate dal nuovo Enit.

4.2 Attività promozionale

Le risorse impegnate per alcune delle principali spese promozionali, evidenziano, nell'esercizio in esame, una flessione pari ad euro 2.141.639 (-33,07 per cento), come evidenziato nella tabella che segue:

Tabella 6 - Spese promozionali

Capitoli	2013	2014	Differenza	Variazione percentuale
Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varie	90.451	64.601	-25.850	-28,58
Spese per organizzazione e partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ecc.	4.691.136	3.796.854	-894.282	-19,06
Spese per assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi	478.673	304.145	-174.528	-36,46
Spese per pubbliche relazioni, organizzazione, gestione incontri stampa, viaggi studio per giornalisti, acquisto materiale di supporto	286.322	94.762	-191.560	-66,90
Progetti promozionali speciali	930.213	74.794	-855.419	-91,96
TOTALE	6.476.795	4.335.156	-2.141.639	-33,07

Come già rilevato nel referto precedente, l'azione promozionale dell'Agenzia si impernia su tre macro aree distinte, al loro interno, in specifiche linee di azione e attività, quali:

- studio e ricerca (il mercato turistico; i rappresentanti della domanda ecc.);
- supporto al *Brand Italia* (azioni di comunicazione e pubblicità; iniziative *ad hoc*; manifestazioni; rapporti con le Regioni; rapporti con i media);
- supporto alla commercializzazione (rapporti con gli operatori stranieri e le imprese italiane; *workshops* e azioni di formazione per agenti di viaggio).

Le principali attività dell'Agenzia, predisposte a supporto della commercializzazione delle aziende del settore turistico italiano per la conoscenza e l'espansione nei mercati esteri, sono previste nel Catalogo dei servizi dell'Enit.

Nell'ambito della promozione organica del "Sistema Paese" assume rilievo la collaborazione con il Ministero degli affari esteri, finalizzata tra l'altro, a favorire l'incremento dei flussi turistici provenienti anche dai Paesi emergenti.

La collaborazione con l'imprenditoria privata svolge anch'essa un ruolo nell'ampliamento dell'estensione e dell'incisività dell'azione promozionale a supporto della "Destinazione Italia": per conseguire questo obiettivo è fondamentale la selezione dei *partners*, scelti in base al posizionamento sul mercato, al prestigio del marchio e alla qualità del progetto.

La conoscenza dei Paesi generatori di *outgoing* che possono suscitare interesse relativamente ai parametri e alle tendenze dell'economia, della composizione della popolazione e dei comportamenti turistici costituisce il fondamento necessario per valutare e incrementare l'efficacia della promozione a sostegno della "Destinazione Italia".

Il monitoraggio dei flussi turistici e valutari sia verso l'Italia, sia verso i Paesi concorrenti, ha consentito di mantenere aggiornata l'osservazione sulle dinamiche della domanda, anche ai fini dell'elaborazione di studi previsionali sulle scelte dei viaggiatori.

Sono state curate, mediante innovativi strumenti, in particolare, le attività a supporto della promozione dell'immagine dell'Italia turistica nel mondo e, infatti, l'Italia rimane una delle mete favorite; i segnali positivi arrivano anche dai mercati di oltreoceano.

L'Agenzia cura altresì - nell'adempimento della funzione di intermediazione tra gli attori del mercato turistico - l'organizzazione di *workshops* validi strumenti di incontro e confronto tra i rappresentanti della domanda e dell'offerta.

In occasioni della Bit Milano 2014 sono stati organizzati incontri con oltre 700 *buyers* internazionali, in collaborazione con Fiera Milano. Infine, le 23 fiere internazionali previste nel piano esecutivo di ENIT 2014, sono state occasione di diffusione di EXPO, sia tramite rappresentanti, sia tramite diffusione di materiale di conoscenza.

Un cenno, infine, all'attività che ha riguardato "Expo Milano 2015". L'Agenzia ha siglato un accordo di collaborazione con EXPO e ha realizzato 45 iniziative promozionali diversificate, 18 *roadshow-workshops*, 27 conferenze stampa/presentazioni.

5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

Il conto consuntivo dell'Enit per l'esercizio finanziario 2014, è stato approvato con delibera consiliare n. 12 del 25 giugno 2015.

Il conto consuntivo è composto dal conto del bilancio “articolato nel rendiconto finanziario decisionale e nel rendiconto finanziario gestionale”, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

5.1 Il rendiconto finanziario

Nell'anno 2014 il rendiconto finanziario evidenzia un avanzo finanziario di competenza di 80.249 euro (2.205.092 euro nel 2013), risultante dalla differenza tra le entrate accertate, al netto delle partite di giro, ammontanti ad euro 24.143.880 e le spese impegnate, escluse le partite di giro, per un importo pari ad euro 24.063.631.

Le tabelle che seguono riportano i dati di sintesi delle entrate e delle uscite degli ultimi due esercizi:

Tabella 7 - Gestione di competenza

DESCRIZIONE	2013	2014	Variazione percentuale
Entrate correnti	28.253.038	24.143.880	-14,54
Entrate in conto capitale	21.332	0	-100,00
Partite di giro	19.377.328	21.440.145	10,65
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	47.651.698	45.584.025	-4,34
Spese correnti	25.645.718	23.571.323	-8,09
Spese in conto capitale	423.560	492.308	16,23
Partite di giro	19.377.328	21.440.145	10,65
TOTALE SPESE IMPEGNATE	45.446.606	45.503.776	0,13
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	2.205.092	80.249	-96,36

Dalle risultanze suesposte emerge una flessione delle entrate correnti da imputare, sostanzialmente, al mancato trasferimento, nel corso dell'anno, di contributi statali straordinari, come invece era avvenuto nell'esercizio finanziario 2013.

Tabella 8— Prospetto delle entrate

ENTRATE	2013	2014	Differenza	Variazione percentuale
Contributo a carico dello Stato	18.024.197	18.218.910	194.713	1,08
Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	2.593.366	0	-2.593.366	-100,00
Trasferimenti per interventi di promozione nel settore congressuale	2.000.000	0	-2.000.000	---
Trasferimenti da parte dello Stato	22.617.563	18.218.910	-4.398.653	12,05
Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	2.664.936	2.922.540	257.604	9,67
Trasferimenti da parte delle Regioni	2.664.936	2.922.540	257.604	9,67
Compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali dirette ai mercati esteri	231.960	262.549	30.589	13,19
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	231.960	262.549	30.589	13,07
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	25.514.459	21.403.999	-4.110.460	-16,11
Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali	1.370.859	1.408.640	37.781	2,76
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	1.370.859	1.408.640	37.781	2,76
Affitti di immobili	369.240	372.048	2.808	0,76
Interessi attivi su depositi, conti correnti, mutui e prestiti	1.679	1.470	-209	-12,45
Subaffitto di immobili	207.665	220.095	12.430	5,99
Redditi e proventi patrimoniali	578.584	593.613	15.029	2,60
Recuperi e rimborsi diversi	321.321	296.935	-24.386	-7,59
Differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	405.710	360.701	-45.009	-11,09
Poste correttive e compensative di spese correnti	727.031	657.636	-69.395	-9,54
Entrate eventuali	62.105	79.992	17.887	28,80
Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati	0	0	0	---
Entrate non classificabili in altre voci	62.105	79.992	17.887	28,80
ALTRE ENTRATE	1.367.720	1.331.241	-36.479	-2,67
ENTRATE CORRENTI	28.253.038	24.143.880	-4.109.158	-14,54
Ritiri depositi a cauzione presso terzi	21.332	0	-21.332	-100,00
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	21.332	0	-21.332	-100,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	21.332	0	-21.332	-100,00
PARTITE DI GIRO	19.377.328	21.440.145	2.062.817	10,65
TOTALE ENTRATE	47.651.698	45.584.025	-2.067.673	-4,34

Nella tabella che precede, in relazione alle entrate correnti, si rileva che il contributo ordinario a carico dello Stato presenta un lieve incremento, passando da euro 18.024.197 ad euro 18.218.910 (+1,08 per cento). Seguono le tabelle che mostrano gli importi che formano il contributo a carico dello Stato e l'evoluzione dello stesso negli ultimi sei esercizi:

Tabella 9 - Formazione del contributo 2014

Spese non rimodulabili	15.600.000
Spese rimodulabili assegnate ad Enit	2.780.000
TOTALE	18.380.000
Diminuzione capitolo spese di funzionamento*	-161.090
TOTALE	18.218.910

* comunicata con lettera della Direzione generale per le politiche del turismo del MIBACT del 16/08/2014.

Tabella 10 - Contributo statale 2009/ 2014

DESCRIZIONE	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Contributo statale	33.483.760	29.202.507	20.097.333	18.597.359	18.024.197	18.218.910
Variazione percentuale		-12,79	-31,18	-7,46	-3,08	1,08

Per quel che concerne la voce “trasferimenti per interventi speciali a sostegno del turismo italiano”, nel 2014 non vi sono state entrate, come già indicato, a fronte di consistenti entrate straordinarie nel 2013.

Aumentano i trasferimenti a titolo di compartecipazione da parte delle Regioni (+9,67 per cento), e si incrementano del 13 per cento quelli da parte dei Comuni e delle Province. Si registra un aumento del 2,76 per cento delle entrate relative alla voce “prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali”.

Mostrano una sostanziale stabilità le entrate per “affitto immobili” (+0,76 per cento), mentre quanto alle “differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero”, pari ad 360.701 euro, si rileva una riduzione rispetto all'esercizio 2013, dovuta alla variabilità dei cambi e all'indebolimento dell'euro.

Tabella 11- Prospetto delle uscite

USCITE	2013	2014	Differenza	Variazione percentuale
Spese per gli organi dell'Ente	135.881	177.937	42.056	30,95
Oneri per il personale in attività di servizio	12.987.678	12.095.583	-892.095	-6,87
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	3.310.229	2.933.891	-376.338	-11,37
SPESE DI FUNZIONAMENTO	16.433.788	15.207.411	-1.226.377	-7,46
Spese per prestazioni istituzionali	7.710.223	6.448.019	-1.262.204	-16,37
Trasferimenti passivi	82.860	77.000	-5.860	-7,07
Oneri finanziari	22.787	23.788	1.001	4,39
Oneri tributari	1.025.416	1.331.466	306.050	29,85
Poste correttive e compensative di entrate correnti	321.914	403.958	82.044	25,49
Spese non classificabili in altre voci	48.730	79.681	30.951	63,52
INTERVENTI DIVERSI	9.211.930	8.363.912	-848.018	-9,21
SPESE CORRENTI	25.645.718	23.571.323	-2.074.395	-8,09
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	23.488	44.380	20.892	88,95
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	190.600	71.144	-119.456	-62,67
Partecipazione e acquisto di beni mobiliari	0	0	0	---
Concessione di crediti ed anticipazioni	21.332	0	-21.332	-100,00
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	188.139	376.784	188.645	100,27
INVESTIMENTI	423.559	492.308	68.749	16,23
SPESE IN CONTO CAPITALE	423.559	492.308	68.749	16,23
PARTITE DI GIRO	19.377.328	21.440.145	2.062.817	10,65
TOTALE USCITE	45.446.605	45.503.776	57.171	0,13

Le uscite, nel 2014, mostrano un incremento delle spese per organi (+30,95 per cento); un decremento delle spese per il personale in attività di servizio (-6,87 per cento); una flessione delle spese promozionali (-16,37 per cento) e l'aumento delle spese in conto capitale (+16,23 per cento) dovuto, sostanzialmente, all'incremento delle indennità di anzianità pagate al personale cessato dal servizio.

5.2 Il conto economico

Il conto economico è stato redatto ai sensi del d.p.r. n. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del cod.civ.

Tabella 12– Conto economico

VOCI DI CONTO ECONOMICO	2013	2014	Differenza	Variazione percentuale
VALORE DELLA PRODUZIONE				
Proventi e corrispettivi della produzione	24.968.194	24.041.438	-926.756	-3,71
Variazioni rimanenze	0	0	0	---
Variazioni lavori in corso	0	0	0	---
Incrementi immobilizzazioni	20.887	42.042	21.155	101,28
Altri ricavi e proventi	937.347	970.008	32.661	3,48
Totale valore della produzione	25.926.428	25.053.488	-872.940	-3,37
COSTI DELLA PRODUZIONE				
Spese materie e merci	197.538	109.662	-87.876	-44,49
Spese servizi	14.746.415	8.585.495	-6.160.920	-41,78
Spese beni di terzi	1.447.636	1.412.711	-34.925	-2,41
Personale	13.671.363	11.978.483	-1.692.880	-12,38
Ammortamenti	119.592	314.277	194.685	162,79
Variazioni rimanenze	24.606	3.312	-21.294	-86,54
Accantonamento per rischi	0	0	0	---
Accantonamento fondi per oneri	0	0	0	---
Oneri diversi di gestione	1.504.169	1.675.009	170.840	11,36
Totale costi della produzione	31.711.319	24.078.949	-7.632.370	-24,07
DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE	-5.784.891	974.539	6.759.430	-116,85
Totale proventi ed oneri finanziari	345.381	172.989	-172.392	-49,91
Rettifiche di valore	0	-893.647	-893.647	---
Totale partite straordinarie	1.483.116	227.397	-1.255.719	-84,67
Avanzo/Disavanzo(-) economico	-3.956.394	481.277	4.437.671	-112,16

L'esercizio osservato chiude con un avanzo economico di euro 481.277 (-3.956.394 nel 2013). L'avanzo risulta principalmente influenzato dalla flessione dei costi della produzione che passano da euro 31.711.319 del 2013 ad euro 24.078.949 del 2014, presentando una diminuzione pari ad euro 7.632.370. Detta diminuzione è prevalentemente dovuta al decremento delle "spese per servizi" (attività tipica dell'Ente), che passano da 14.746 milioni nel 2013 a 8.585 milioni nel 2014, con un decremento del 41,78 per cento.

Si osserva, in particolare, che la differenza tra il valore e i costi della produzione si presenta positiva per euro 974.539 (nel 2013 si presentava negativa per euro 5.784.891).

La gestione finanziaria chiude con un avanzo pari ad euro 172.989 (nel 2013 si era registrato un avanzo di euro 345.381); la gestione straordinaria chiude con un importo positivo pari ad euro 227.397 (euro 1.483.116 nel 2013). Le rettifiche di valore mostrano, infine, una diminuzione pari ad euro 893.647, a causa della svalutazione dalle immobilizzazioni finanziarie (partecipazione nella società PromuovItalia S.p.A.).

5.3 Lo stato patrimoniale

La tabella seguente mostra le risultanze patrimoniali al 31/12/2014. Anche lo stato patrimoniale è stato redatto ai sensi del d.p.r. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del cod.civ.

Tabella 13 – Stato patrimoniale

ATTIVO	2013	2014	Differenza consuntivo	Variazione percentuale
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I Immobilizzazioni materiali</i>				
<i>II Immobilizzazioni immateriali</i>				
1) terreni e fabbricati	3.046.641	2.963.849	-82.792	-2,72
2) impianti e macchinari				
3) attrezzature industriali e commerciali	264.466	276.159	11.693	4,42
4) automezzi e motomezzi	454	0	-454	-100,00
5) immobilizzazioni in corso e accordi	2.427	0	-2.427	-100,00
6) diritti reali di godimento				
7) altri beni	455.796	442.694	-13.102	-2,87
TOTALE	3.769.784	3.682.702	-87.082	-2,31
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>				
1) Partecipazioni in:				
- imprese controllate	893.647	0	-893.647	-100,00
- altre imprese	1.000	1.000	0	0,00
TOTALE	894.647	1.000	-893.647	-99,89
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	4.664.431	3.683.702	-980.729	-21,03
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I Rimanenze</i>				
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	475.988	472.676	-3.312	-0,70
2) imprese controllate				
4) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
5) acconti (costi anticipati)	2.380.943	2.008.226	-372.717	-15,65
TOTALE	2.856.931	2.480.902	-376.029	-13,16
<i>II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
1) crediti verso utenti, clienti ecc.				
2) crediti verso iscritti, soci e terzi				
3) crediti verso imprese controllate e collegate				
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	11.124.611	8.522.132	-2.602.479	-23,39
4-bis) crediti tributari				
4-ter) imposte anticipate				
5) crediti verso altri	1.988.023	1.172.382	-815.641	-41,03
TOTALE	13.112.634	9.694.514	-3.418.120	-26,07
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>				
<i>IV Disponibilità liquide</i>				
1) depositi bancari e postali	6.893.558	6.515.053	-378.505	-5,49
2) assegni				
3) denaro e valori in cassa e collegate	10.996	10.122	-874	-7,95
TOTALE	6.904.554	6.525.175	-379.379	-5,49
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	22.874.119	18.700.591	-4.173.528	-18,25
D) RATEI E RISCONTI				
TOTALE ATTIVO	27.538.550	22.384.293	-5.154.257	-18,72
PASSIVO	2013	2014	Differenza	Variazione

			consuntivo	percentuale
A) PATRIMONIO NETTO				
VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo dagli esercizi precedenti	14.647.867	10.691.473	-3.956.394	-27,01
IX Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo dall'esercizio in corso	-3.956.394	481.277	4.437.671	-112,16
TOTALE PATRIMONIO NETTO	10.691.473	11.172.750	481.277	4,50
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
1) per contributi a destinazione vincolata				
2) per contributi indistinti per la gestione				
3) per contributi in natura				
TOTALE	0	0	0	---
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte				
3) per altri rischi e oneri futuri				
4) per ripristino investimenti				
TOTALE	0	0	0	---
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO				
	6.020.799	4.422.603	-1.598.196	-26,54
E) Residui passivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) obbligazioni				
2) debiti verso banche	2.092	1.933	-159	-7,60
3) debiti verso altri finanziatori				
4) acconti	2.214.141	1.657.157	-556.984	-25,16
5) debiti verso fornitori	5.483.513	3.409.607	-2.073.906	-37,82
6) rappresentati da titoli di credito				
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti				
8) debiti tributari	61.660	77.365	15.705	25,47
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	367.666	178.591	-189.075	-51,43
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	1.181.879	796.410	-385.469	-32,61
12) debiti diversi	1.515.327	667.877	-847.450	-55,93
TOTALE	10.826.278	6.788.940	-4.037.338	-37,29
F) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVO	27.538.550	22.384.293	-5.154.257	-18,72

Il patrimonio netto, nel corso dell'anno in riferimento, ha subito un incremento di euro 481.277 (+4,50 per cento), pari all'avanzo economico, passando da euro 10.691.473 ad euro 11.172.750.

Nel comparto delle attività, le "Immobilizzazioni" presentano una diminuzione di euro 980.729 in quanto, come già accennato nella parte relativa al conto economico, è stata svalutata nelle stesse la voce "Partecipazioni in imprese controllate" che si riferiva principalmente alla partecipazione nella società PromuovItalia S.p.A. Infatti, essendo questa stata posta in

liquidazione ed avendo perduto la propria continuità aziendale, la quota di euro 893.647, esposta nello stato patrimoniale del 2013, è stata integralmente svalutata.

A tale riguardo l'autorità vigilante ha precisato che il ruolo ed il corrispondente rischio di Enit, nei confronti della società partecipata, si limita alla sola partecipazione azionaria, senza altri obblighi riferiti all'eventuale ripianamento di perdite di bilancio.

Si segnala, poi, la diminuzione dell'attivo circolante per euro 4.173.528 (-18,25 per cento).

Le passività evidenziano la flessione della posta "trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato" per euro 1.598.196; la diminuzione dei "debiti verso fornitori" per euro 2.073.906 (-37,82 per cento), dei "debiti diversi" per un importo pari ad euro 847.450 (-55,93 per cento), e dei "debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici" per euro 385.469 (-32,61 per cento).

5.4 La situazione amministrativa

Nella seguente tabella sono riportati i dati della situazione amministrativa nell'esercizio in riferimento.

Tabella 14— Situazione amministrativa

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	2013		2014		Variazione percentuale
		6.367.871		5.886.754	
In c/competenza	42.317.850		42.368.263		
Riscossioni					
In c/residui	3.647.326	45.965.176	3.237.063	45.605.326	-0,78
In c/competenza	38.532.963		40.472.635		
Pagamenti					
In c/residui	7.913.330	46.446.293	8.753.791	49.226.426	5,99
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		5.886.754		2.265.654	-61,51
In c/residui	7.815.417		8.207.853		
Residui attivi					
In c/competenza	5.333.848	13.149.265	3.215.762	11.423.615	-13,12
In c/residui	6.918.307		3.146.412		
Residui passivi					
In c/competenza	6.913.642	13.831.949	5.031.141	8.177.553	-40,88
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		5.204.070		5.511.716	5,91
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale		93.385		93.385	0,00
Quota vincolata per rischi e perdite su crediti				650000	
Residui attivi di dubbia esigibilità		65.100		65.100	0,00
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI					
Quota vincolata rischi su contenziosi				200.000	---
Investimenti su Congressuale e Progetti speciali		2.396.960		944.530	-60,59
TOTALE PARTE VINCOLATA		2.555.445		1.953.015	-23,57
QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:		2.648.625		3.558.701	34,36

Al 31 dicembre 2014 la situazione amministrativa presenta un avanzo di amministrazione pari a euro 5.511.716 (euro 5.204.070 nel 2013), aumentato di euro 307.646 (+5,91 per cento), cui sono apposti vincoli pari ad euro 93.385, per la formazione e l'aggiornamento del personale, ad euro 850.000 per rischi e perdite su crediti e contenziosi e ad euro 944.530 per investimenti su turismo congressuale e progetti speciali. L'avanzo disponibile si attesta, pertanto, ad euro 3.558.701.

Anche il fondo di cassa al 31 dicembre subisce una flessione, pari ad euro 3.621.100 (-61,51 per cento), attestandosi ad euro 2.265.654. Diminuiscono, infine, i residui, sia attivi che passivi, come specificato nel successivo paragrafo.

5.5 La gestione dei residui

Le tabelle che seguono mostrano la gestione dei residui attivi e passivi nonché le variazioni intervenute nel corso dell'esercizio:

Tabella 15— Residui attivi

CONSISTENZA AL 1/01/2014	13.149.266
RISCOSSIONI	3.237.063
MINORI ACCERTAMENTI	1.704.349
RESIDUI ANTE 2014	8.207.854
RESIDUI ESERCIZIO 2014	3.215.761
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014	11.423.615

Le risultanze che precedono evidenziano un decremento dei residui attivi del 13,12 per cento (-1.725.651). Tra le diminuzioni più rilevanti si segnalano: 4,6 milioni di euro circa, per trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, e 1,4 milioni di euro circa, relativi alle compartecipazioni delle Regioni, Comuni e Province alle attività dell'Ente nei mercati esteri.

Si rileva, inoltre, la diminuzione dell'incidenza dei residui attivi sulle somme accertate rispetto al precedente esercizio, passando dal 27,59 per cento del 2013 al 25,06 per cento del 2014 (-1.704.349,08 euro).

Occorre precisare, altresì, che al 1° gennaio 2014 è stato incassato circa il 25 per cento dei residui attivi.

Tabella 16— Residui passivi

CONSISTENZA AL 1/01/2014	13.831.949
PAGAMENTI	8.753.791,32
MINORI IMPEGNI	1.931.746,27
RESIDUI ANTE 2014	3.146.411
RESIDUI ESERCIZIO 2014	5.031.141
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014	8.177.553

Si registra anche un decremento dei residui passivi, del 40,88 per cento.

Meritano segnalazione quelli registrati al 31 dicembre 2014 sui seguenti cinque capitoli:

- “Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varie” per euro 970.746, relativamente ad impegni da esercizi precedenti per la campagna pubblicitaria in Europa e in Russia.
- “Spese per l’organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni” per euro 1.231.023, parte dei quali deriva da risorse impegnate per l’attività da realizzare nei primi mesi del 2015.
- “Spese per l’assistenza alla commercializzazione dell’offerta turistica e incentivi” per euro 101.509.
- “Progetti promozionali speciali” per euro 369.896.
- “Spese di gestione Antenne Enit” per euro 230.646.

CONCLUSIONI

Con decreto legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito con modificazioni nella legge n. 106/2014, l'Enit – Agenzia nazionale del turismo è stato trasformato in ente pubblico economico, sottoposto alla vigilanza del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Finalità del nuovo assetto istituzionale sono quelle di assicurare risparmi della spesa pubblica, migliorare la promozione dell'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e favorirne la commercializzazione.

In particolare, l'art. 16 del decreto ha stabilito l'autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, contabile e di gestione; è stata poi modificata la struttura del Consiglio di Amministrazione, i cui componenti sono ridotti a due (più il Presidente).

Il comma 4 dello stesso art. 16 ha disposto, quale misura transitoria, la nomina di un commissario straordinario fino all'insediamento dell'organo collegiale di amministrazione dell'ente trasformato.

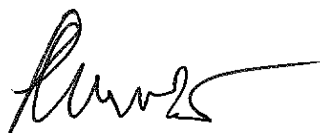
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2014, è stato nominato il Commissario straordinario, che ha provveduto ad adottare nel corso del 2015 il nuovo Statuto, nonché il piano di riorganizzazione dell'ente.

È stato inoltre siglato l'accordo tra Enit, Italia Lavoro e Invitalia per il transito del personale della Società partecipata PromuovItalia in liquidazione alle predette Società.

I risultati finanziari ed economico patrimoniali dell'Ente nel 2014 mostrano un avanzo finanziario di competenza pari ad euro 80.249 (2.205.092 euro nel 2013); un avanzo economico di euro 481.277 (-3.956.394 euro nel 2013); un patrimonio netto di euro 11.172.750 (10.691.473 nel 2013) ed un avanzo di amministrazione pari ad euro 5.511.716 (euro 5.204.070 nel 2013).

Gli oneri per il personale dipendente sono stati, per l'anno 2014, pari ad euro 12.095.583 (euro 12.987.678 nel 2013). La posta contabile patrimoniale nel bilancio 2013, pari ad euro 893.647 relativa alla società partecipata PromuovItalia S.p.A. è stata interamente svalutata nel 2014.

In generale si rileva che l'avvenuta trasformazione in E.P.E non fa venir meno il dovere di contenimento delle spese e la necessaria adozione di criteri di trasparenza e concorsualità in tutte le procedure bandite, sia per il reclutamento di personale, sia per l'eventuale ricorso a consulenti esterni che per l'acquisizione di beni e servizi.



enit_rm.ENIT-Roma.DELIBERAZIONI COMMISSARIO STRAORDINARIO.R.0000012.25-06-2015

SEDE CENTRALE

Deliberazione n.

N. 12 - 2015

del 25 GIU. 2015

OGGETTO CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTO il Decreto Legge n. 83 del 31 maggio 2014 convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, recante *"Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo"*, e di questo in particolare l'articolo 16, comma 1, con il quale è stata disposta la trasformazione dell' ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo in ente pubblico economico, e l'articolo 16, comma 4, ove è statuito che, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione sono svolte da un Commissario Straordinario nominato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO, nelle more della registrazione presso la Corte dei Conti del nuovo Statuto adottato in seconda lettura dal Commissario Straordinario con deliberazione n. 14-2014 del 23/12/2014 e approvato con DPCM 25 marzo 2015, lo Statuto dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, di cui alla Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo n. 25-2007 del 26 luglio 2007, approvato con il Decreto Interministeriale del 10 dicembre 2007;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2014, con il quale l'ing. Cristiano Luigi Raffaele Radaelli è stato nominato Commissario straordinario dell'ENIT, fino all'insediamento degli organi dell'ente trasformato, secondo le disposizioni dell'art. 16, comma 4, del citato D.L. 83-2014;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"* e s.m.i.;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24/2012 del 10/09/2012 con la quale il Dott. Andrea Babbi è stato designato Direttore Generale dell'ENIT;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 377/2013 del 27 novembre 2013, con la quale è stato adottato il Bilancio di Previsione dell'Agenzia per l'esercizio finanziario 2014 dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario n. 6 del 27 ottobre 2014 con la quale sono state adottate le variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014;

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971320-325

presidenza@cert.enit.it - presidenza@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: ENIT-ROMA

✓
8



Segue Deliberazione n.

SEDE CENTRALE

N. 12 - 2015del **25 GIU. 2015****Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

VISTI gli artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, avente ad oggetto il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70";

VISTA l'istruttoria predisposta dal dott. Valerio Scoyni, dirigente della direzione centrale Finanza, contabilità e bilancio;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che forma parte integrante della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Direttore Generale dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo;

DELIBERA**Art. 1**

E' adottato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2014 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, che nel rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

TITOLO I – Entrate correnti	€	24.143.879,79
TITOLO II – Entrate in conto capitale	€	0,00
TITOLO III – Partite di giro	€	<u>21.440.144,88</u>
Totale generale delle entrate	€	45.584.024,67

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971320-325

presidenza@ceri.enit.it - presidenza@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

✓
✗



Segue Deliberazione n.

SEDE CENTRALE
N. 12 - 2015

del 25 GIU. 2015

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

SPESE

TITOLO I - Spese correnti	€	23.571.323,48
TITOLO II - Spese in conto capitale	€	492.308,01
TITOLO III - Partite di giro	€	<u>21.440.144,88</u>
Totale generale delle spese	€	<u>45.503.776,37</u>
Risultato finanziario di competenza	€	<u>80.248,30</u>

e nella *situazione amministrativa* al 31 dicembre 2014 presenta un **avanzo di amministrazione** di € 5.511.715,03, mentre nella *situazione economico/patrimoniale* un **avanzo economico** di € . 481.277,49.

Art.2

La presente deliberazione, corredata dai relativi allegati, sarà inviata per l'approvazione al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - Direzione Generale per le politiche del Turismo e Direzione Generale Bilancio - , ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**Cristiano Luigi Raffaele Radaelli**

VS

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971320-325

presidenza@cert.enit.it - presidenza@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
A.OO: Enit-ROMA



N. 12-2015

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
RELAZIONE SULLA GESTIONE
(ART. 46 – D.P.R. 97/2003)

Il 2014 è stato un anno del tutto particolare per l'ENIT Agenzia Nazionale del Turismo, in virtù dell'entrata in vigore del D.L. 83 del 31 maggio 2014, che ha previsto l'avvio di una fase di trasformazione dell'Ente; a partire dal mese di giugno, l'ENIT è stato pertanto presieduto da un Commissario Straordinario, che ha sostituito il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione che erano in carica nella prima parte dell'anno.

L'obiettivo principale è stato quello di predisporre tutti gli atti necessari all'effettiva trasformazione dell'Ente, continuando a portare avanti, compatibilmente con ciò, i programmi e le attività dell'Agenzia.

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2014 è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70".

Le risultanze della gestione finanziaria evidenziano un avanzo finanziario di competenza pari ad euro 80.248,30 risultante da:

- entrate accertate, al netto delle partite di giro, per euro 24.143.879,79;
- spese impegnate, escluse le partite di giro, per euro 24.063.631,49



N. 12 - 2015

Nel 2014 l'ENIT ha avuto un contributo statale di € 18.218.910,00.

Risulta un lieve incremento dell'1,1% del contributo rispetto allo scorso anno ma, considerando che nel 2007 il contributo ammontava ad € 48.879.366,00, si conferma una sostanziale diminuzione pari al 62,9%.

Risultano ancora da incassare da parte del Ministero di riferimento, quote di finanziamento relative a progetti speciali, avviati negli anni precedenti, per € 5.346.000,00.

Anche per il 2014, si è proseguita l'attività di contenimento delle spese per il personale e spese generali, che sono state ridotte, rispettivamente del 6,9% e del 11,4%. A questa riduzione di costi porterà un significativo ulteriore contributo nei conti del 2015 l'aver riportato i dirigenti delle sedi estere ad operare dalla sede centrale di Roma, realizzato a partire da dicembre 2014.

Per quanto riguarda le spese di funzionamento, non solo si è posta la doverosa attenzione al rispetto della normativa per il loro contenimento, ma si sono realizzate diminuzioni di spesa rispetto ai precedenti esercizi. La riduzione rispetto al 2013 è stata dell'11,4%.

Altro elemento essenziale della strategia di contenimento dei costi è stata la razionalizzazione delle sedi estere, accorpate ovunque possibile alle sedi diplomatiche con costi ridotti rispetto al passato. Il costo di locazioni e spese condominiali nel 2014 è stato di € 1.225.000 circa ed è previsto nel 2015 di € 855.000 circa. La riduzione percentuale tra il 2014 e il 2015 sarà di oltre il 30%.

L'attività ordinaria di carattere promozionale è proseguita attraverso l'attività costante degli uffici all'estero e lo sviluppo di quelle attività finanziate prevalentemente dai partecipanti, in particolare fiere e workshops.

In attuazione dell'incarico assegnato dal Ministero dei Beni e delle Attività



Culturali e del turismo – Direzione Generale Turismo, a fine settembre l'Agenzia ha preso in carico il Portale Italia.it mediante l'impiego di risorse della dotazione ordinaria. A inizio 2015 è stato predisposto a un piano dedicato allo sviluppo del portale, alla data odierna in attesa delle necessarie autorizzazioni.

Nel mese di dicembre 2014 la Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha affidato ad ENIT il compito di pianificare e realizzare azioni promozionali finalizzate a consolidare il posizionamento del brand Italia e la comunicazione del prodotto turistico nazionale per un valore di oltre 14M€. ENIT ha preso in carico tale affidamento ed a seguito dell'incarico ricevuto, nei primi mesi del 2015 ha tempestivamente provveduto alla predisposizione dei relativi progetti, che includono anche una forte attenzione alla promozione digitale. Si è alla data odierna in attesa delle necessarie autorizzazioni per realizzare tali piani.

Per quanto riguarda l'attività delle società controllate, Promuovitalia e - indirettamente - Convention Bureau, la seconda era già in liquidazione, Promuovitalia è stata posta in liquidazione come disposto dal D.L. 83/2014 e secondo le indicazioni del Ministero vigilante. Si è conseguentemente proceduto alla piena svalutazione delle quote partecipative, secondo le indicazioni del Ministero vigilante.

Per ciò che afferisce al percorso di trasformazione previsto dal D.L. 83/2014, poi convertito con modifiche in legge 106/2014, si segnala che nel corso del 2014 è stato adottato il nuovo statuto dell'Ente in prima e in seconda lettura, entrambe letture approvate dal Ministero vigilante, in attesa al 31 dicembre 2014 dell'approvazione della Presidenza del Consiglio. Il percorso di approvazione è stato poi perfezionato nel corso del secondo trimestre 2015. Sempre in linea con i



N. 12 - 2015

dettami della legge 106/2014, è stata presentata alle Organizzazioni Sindacali in diverse riunioni l'organizzazione predisposta per l'Ente trasformato e raccolti i relativi commenti.

In conclusione, si ribadisce che l'Agenzia ha proseguito e intensificato il percorso già intrapreso di contenimento della spesa.

Il consistente avanzo 2014 potrà essere utilizzato in sede di assestamento di bilancio per prevedere ulteriori accantonamenti, oltre a quelli già esistenti per € 850.000, per tenere conto:

- a) dei rischi di soccombenza per i numerosi contenziosi in corso;
- b) di eventuali svalutazioni di crediti iscritti in bilancio, di difficile esigibilità.

Nel corso del periodo di commissariamento si è intrapresa un'azione più approfondita di verifica e si sono smaltiti moltissimi residui attivi e passivi; resta tuttavia da migliorare ulteriormente questo aspetto.

La formazione dell'avanzo di amministrazione disponibile di circa 3,5 milioni è descritta nella relazione di accompagnamento al bilancio; considerato che consistenti avanzi di amministrazione si sono realizzati anche nei precedenti esercizi finanziari, si deve prendere atto di una difficoltà nello spendere con tempestività le risorse disponibili. Pertanto, si dovrà porre particolare attenzione già dal 2015 a ridurre gli avanzi di amministrazione in modo da sfruttare al massimo le risorse finanziarie disponibili.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Cristiano Radaelli



N. 12-2015

**NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2014
(ART. 44 – D.P.R. 97/2003)**

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzionegenerale@cert.enit.it - direzgenerale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



N. 12-2015

1. INTRODUZIONE

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2014 è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70".

Il Conto Consuntivo è composto dal conto di bilancio (articolato nel rendiconto finanziario decisionale e rendiconto finanziario gestionale), dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Al Conto Consuntivo è allegata la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2014.

Le **entrate** accertate nell'esercizio 2014, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad **euro 24.143.879,79**.

Le **spese** impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad **euro 24.063.631,49**.

La situazione amministrativa al **31 dicembre 2014** registra un **avanzo di amministrazione di euro 5.511.716,06**, di cui disponibili (al netto delle quote vincolate) **euro 3.558.700,93**; tale avanzo libero potrà essere impiegato nel 2015 per attività promozionali, progetti speciali e in parte potrà essere destinato a fondi rischi e svalutazione con prossime apposite variazioni di bilancio successive.

Tale risultato è frutto di una gestione ordinaria improntata alla massima oculatezza ed alle opportune scelte strategiche quali:

- 1) **controllo e diminuzione delle spese**: oltre che per obblighi di legge, negli obiettivi di una gestione oculata dell'Agenzia, è stata intrapresa a partire dal 2012 un'azione di contenimento delle spese gestionali che è stata continuata anche durante l'esercizio 2014 ed i cui risultati comparati al 2013 sono riassumibili nel modo seguente.

Uscite	Consuntivo 2012	Consuntivo 2013	Consuntivo 2014	Differenza Percentuale 2012/2014
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	€ 237.422,14	€ 135.880,67	177.937,35	-25,05%
SPESE PER IL PERSONALE	€ 12.979.869,69	€ 12.987.677,72	12.095.583,40	-6,81%
SPESE GENERALI	€ 3.496.798,64	€ 3.310.229,27	2.933.890,61	-16,10%
SPESE PROMOZIONALI	€ 13.069.272,75	€ 7.710.223,03	6.448.018,83	-50,66%
SPESE IN CONTO CAPITALE	€ 1.075.884,16	€ 423.559,94	492.308,01	-54,24%
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	€ 1.937.732,94	1.501.706,91	1.915.893,29	-1,13%
TOTALE USCITE	€ 32.796.980,32	€ 26.069.277,54	€ 24.063.631,49	-26,63%

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

WJ



12-2015

Nell'esercizio 2014, quindi, sono state sostenute minori spese per la gestione dell'Agenzia per euro 743.441,75 rispetto al 2013, pari ad una variazione percentuale del -4,05%, e del -26,6% nel biennio. In particolare, si segnala la riduzione dei costi del personale del 6,8%, ottenuto privilegiando incrementi di produttività alla sostituzione del personale cessato, e agli effetti del Nuovo Contratto integrativo aziendale firmato nel 2013 che ha ridotto del 30% gli straordinari.

Maggiori dettagli sull'andamento delle spese sono riportati nel seguito della presente relazione.

2) **incremento dell'attività di recupero crediti**: durante il 2014, è continuata l'attività di recupero delle somme a favore dell'ENIT per la gestione commerciale relative ad esercizi precedenti al 2012, ottenendo i risultati riportati di seguito:

Crediti verso	Situazione al 01/01/2012	Situazione al 31/12/2014	Variazione %
Regioni	4.453.748,15	1.552.653,68	-65,14%
Province e Comuni	120.857,24	82.290,57	-31,91%
Privati	1.237.856,23	244.334,82	-80,26%
Totale	5.812.461,62	1.879.279,07	-67,67%

A fine triennio, quindi, il rientro da parte dei diversi soggetti è rilevabile al 67,67%.

Nel corso dell'esercizio 2014 è proseguita l'attività di sollecito dei crediti in essere impostata negli anni precedenti, e si sono ottenuti il recupero del credito vantato nei confronti di AT Lazio (€ 535.044,00) e Friuli Venezia Giulia (€ 44.826,00).

Il recupero dei crediti si protrae anche nell'esercizio 2015 come attività fra le prioritarie per la opportuna gestione finanziaria dell'Agenzia.

3) **politiche promocommerciali**, di attenzione verso Regioni e privati, con la riduzione dei loro costi di partecipazione che hanno così favorito un aumento delle entrate diverse dal contributo statale: le scelte sulle attività promozionali si sono concretizzate, tra l'altro, in:

- a) **diminuzione dei costi per le Regioni Enti e Privati degli Stand ENIT**, e questo ha portato un aumento dei metri quadri affittati da Regioni e Province e ad un aumento degli introiti di circa il 7,64%.
Inoltre l'allestimento è migliorato nell'immagine con l'inserimento del logo EXPO 2015 e sono state realizzate 40 ulteriori iniziative in molti Paesi volte a favorire la promozione dell'evento e la assistenza a EXPO nella commercializzazione dei biglietti della manifestazione.
- b) **aumento del numero di Fiere del +12,5% rispetto al 2013**, che hanno visto partecipare l'ENIT su richiesta delle Regioni, Province, Comuni e degli operatori privati

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: ENIT-ROMA

VS



R. 12 - 2015

Si illustrano di seguito le principali movimentazioni intervenute nelle voci del rendiconto finanziario per effetto della gestione dell'esercizio 2014.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzgenerale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 - Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

V/S



N. 12-2015

2. ENTRATE

Si riporta nella tabella 2.1 il prospetto illustrativo della gestione delle entrate, al netto delle partite di giro. Nella successiva tabella 2.2 sono evidenziate le variazioni percentuali degli accertamenti di entrata effettuati nell'esercizio 2014 rispetto ai relativi importi riferiti all'esercizio 2013.

Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.764.000,00	18.218.910,00	18.218.910,00	0,00
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
203030	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	2.409.722,93	2.409.722,93	2.922.540,16	512.817,23
205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	199.706,00	199.706,00	262.549,19	62.843,19
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	1.141.751,38	1.141.751,38	1.408.640,18	266.888,80
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	379.800,00	379.800,00	372.048,00	-7.752,00
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	5.600,00	5.600,00	1.469,77	-4.130,23
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	175.457,86	197.776,32	220.094,78	22.318,46
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	313.325,00	295.422,91	296.934,62	1.511,71
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00	150.000,00	360.701,01	210.701,01
310010	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	79.992,09	79.992,09
310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		23.539.363,17	22.998.689,54	24.143.879,80	1.145.190,26

Tabella 2.1. - Entrate 2014 suddivise per capitolo

Gli scostamenti rispetto alle previsioni sono piuttosto rilevanti, soprattutto in aumento. Il saldo di tali scostamenti è di € 1.145.190,26.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzionegenerale@cert.enit.it - direzionegenerale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

✓



SEDE CENTRALE

N. 12 - 2015

La mancata previsione di questi importi positivi nel corso del 2014 non ha consentito di impiegarli nel corso dell'anno, ma li renderà disponibili nel 2015, in fase di assestamento.

Capitolo	Descrizione capitolo	Somme Accertate 2013	Somme Accertate 2014	Differenze in Euro	Differenza percentuali
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	€ 18.024.197,00	€ 18.218.910,00	€ 194.713,00	1,08%
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	€ 2.593.366,00	€ 0,00	-€ 2.593.366,00	-100,00%
203030	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE	€ 2.000.000,00	€ 0,00	-€ 2.000.000,00	-100,00%
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	€ 2.664.936,12	€ 2.922.540,16	€ 257.604,04	9,67%
205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	€ 231.960,16	€ 262.549,18	€ 30.589,02	13,19%
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	€ 1.370.859,11	€ 1.408.640,18	€ 37.781,07	2,76%
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	€ 369.240,00	€ 372.048,00	€ 2.808,00	0,76%
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	€ 1.678,50	€ 1.469,77	-€ 208,73	-12,44%
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	€ 207.665,17	€ 220.094,78	€ 12.429,61	5,99%
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	€ 321.321,17	€ 296.934,62	-€ 24.386,55	-7,59%
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	€ 405.710,38	€ 360.701,01	-€ 45.009,37	-11,09%
310010	ENTRATE EVENTUALI	€ 62.104,45	€ 79.992,09	€ 17.887,64	28,80%
310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	0,00%
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	€ 21.332,06	€ 0,00	-€ 21.332,06	-100,00%
TOTALE ENTRATE		€ 28.274.370,12	€ 24.143.879,79	-€ 4.130.490,33	-14,61%

Tabella 2.2. – Variazione delle entrate rispetto al 2013

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



N. 12 - 2015

► Il capitolo 203010 registra i contributi a carico dello Stato, che per l'anno 2014 è stato pari ad € 18.218.910,00.

Infatti, la legge di stabilità per il 2014, confermando l'importo delle spese non rimodulabili pari ad € 15.600.000,00, riduce l'importo delle spese rimodulabili assegnate all'ENIT ad € 2.780.000,00, con una riduzione di € 384.000,00 rispetto all'importo stabilito per l'ENIT per il 2014 nella previsione pluriennale della legge di stabilità per il 2013.

Infine, con lettera della Direzione Generale per le politiche del turismo del MIBACT (prot. MBAC-DG PT0001891 del 16/08/2014) è stata comunicata una diminuzione sul capitolo riguardante le spese di funzionamento dell'ENIT di € 161.090,00.

Pertanto, il contributo viene rideterminato in € 18.218.910,00.

La tabella seguente mostra la formazione di tali importi.

Contributo da parte dello Stato 2014	
Spese non rimodulabili	15.600.000,00
Ordinamento ENIT (tab. C - l. stab. 2014)	2.780.000,00
Totale	18.380.000,00
Variatione MEF (nota MBAC-DG 1891 del 16/05/2014)	-161.090,00
Totale	18.218.910,00

Tab.2.3 - Contributo dello Stato 2014

L'andamento del contributo da parte dello Stato per gli ultimi sette esercizi è riportato nel prospetto seguente.

Esercizio	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Importo contributo statale	€ 45.936.173	€ 33.483.760	€ 29.202.507	€ 20.097.333	€ 18.597.359	€ 18.024.197	€ 18.218.910
% Variazione su esercizio precedente		-27,11%	-12,79%	-31,18%	-7,46%	-3,08%	1,08%

Tabella 2.4 – Contributo statale 2008/2014

È da rilevare come, nell'arco temporale 2008/2014, il contributo statale sia diminuito del 60,34%.

► Per quanto riguarda i capitoli 203020 e 203030 - Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano e trasferimenti per interventi di promozione nel settore congressuale, non vi sono state entrate nel 2014, a fronte

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzionegenerale@cert.enit.it - direzionegenerale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



N. 12-2015

di consistenti entrate straordinarie nel 2013.

► Con riferimento ai **trasferimenti regionali** (capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri"), ai trasferimenti di comuni e province (capitolo 205010 "Compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri"), ed all'attività svolta nei confronti degli operatori privati (capitolo 307010 "Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali") per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche, **si registrano incrementi rispettivamente del 9,67%, pari ad euro 257.604,04, del 13,19%, pari ad euro 30.589,02, e del 2,76% pari a euro 37.781,07, con un aumento complessivo del 7,64%.**

► Le entrate per affitto di immobili (cap. 308010) sono sostanzialmente stabili, e sono riferite all'affitto della palazzina di via Magenta, precedentemente utilizzata dall'ENIT, alla rappresentanza diplomatica russa presso la FAO.

► Il subaffitto di immobili si riferisce alla Direzione di Londra, che subaffitta parte dei propri uffici alla Camera di Commercio italiana nel Regno Unito. La variazione registrata riflette i maggiori canoni e spese condominiali sostenuti per gli stessi locali, quindi una maggiore quota a carico della Camera di commercio.

► Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, pari ad € 360.701,01 la tabella di comparazione mostra una variazione significativa rispetto all'esercizio 2013, dovuta alla variabilità dei cambi e all'indebolimento dell'Euro.

► tra le entrate del capitolo 309010, Recupero e rimborsi diversi, si segnala il rimborso di circa 60,000 € per il progetto comunitario Eden;

Eiassuntivamente, nel grafico seguente si riporta la composizione delle entrate dell'Agenzia.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



SEDE CENTRALE

N. 12-2015

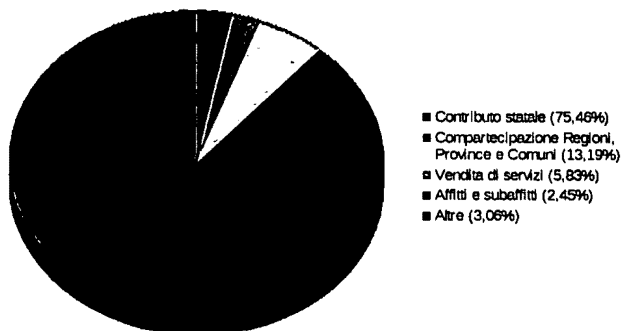


Fig. 2.3 - Composizione percentuale delle entrate

Si può notare dalla figura che il 24,54% delle entrate proviene da fonte diversa dallo Stato e per attività che possono considerarsi direttamente connesse all'attività promozionale, quali, in particolare, progetti congiunti con Regioni e privati, che in tal modo finanziano il bilancio ENIT per un totale di euro 4.593.729,52 pari al 19,02% delle entrate complessive

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzgenerale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



N. 12-2015

3. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2013 ammontava a complessivi euro 5.204.069,00 così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2013	
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	93.384,52
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61
Progetti Speciali	2.396.959,70
Quota disponibile dell'Avanzo di Amministrazione	2.648.625,17
TOTALE	5.204.069,00

La quota disponibile di euro 2.648.625,17 è stata stanziata con le prime variazioni 2014 per finanziare le attività dell'Agenzia: si è fatto fronte, infatti, alle esigenze di finanziamento che non erano state soddisfatte in sede di bilancio di previsione per mancanza di fondi sufficienti.

Come stabilito in sede di prime variazioni al bilancio 2014, si mantiene una quota vincolata di avanzo di amministrazione destinata alla copertura di possibili rischi e perdite per crediti anche molto vecchi di euro 650.000, e per contenziosi futuri di euro 200.000, tale scelta prudentiale e cautelare non era mai stata fatta precedentemente, e l'avanzo non vincolato 2014 di euro 3.558.700,93 in parte potrà aumentare tali riserve.

VS



N. 12-2015

4. USCITE

Le spese impegnate nell'esercizio 2014 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad euro 24.063.631,49.

Si riporta, di seguito, la tabella illustrativa relativa alle uscite, suddivisa per voci omogenee di spesa, ed un grafico che illustra la composizione percentuale della spesa:

Uscite 2014	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	176.000,00	182.119,41	177.937,35	-4.182,06	-2,30%
SPESE PER IL PERSONALE	13.560.567,55	13.002.158,68	12.095.583,40	-906.575,28	-6,97%
SPESE GENERALI	3.211.267,71	3.128.774,08	2.933.890,61	-194.883,47	-6,23%
SPESE PROMOZIONALI	5.239.551,67	7.126.242,69	6.448.018,83	-678.223,86	-9,52%
SPESE IN CONTO CAPITALE	596.420,00	602.473,83	492.308,01	-110.165,82	-18,29%
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	1.802.222,91	2.207.976,29	1.915.893,29	-292.083,00	-13,23%
TOTALE USCITE	24.586.029,84	26.249.744,98	24.063.631,49	-2.186.113,49	-8,33%

Tabella 4.1. – Uscite ENIT per voci aggregate

L'impegno di una quota di circa il 92% delle spese previste testimonia l'efficienza complessiva dell'azione degli uffici.

Le economie di euro 2.186.113,49, pari all' 8,33% in diminuzione, si sono realizzate grazie ad una costante attenzione al contenimento dei costi, e confluiscono nell'avanzo di gestione.

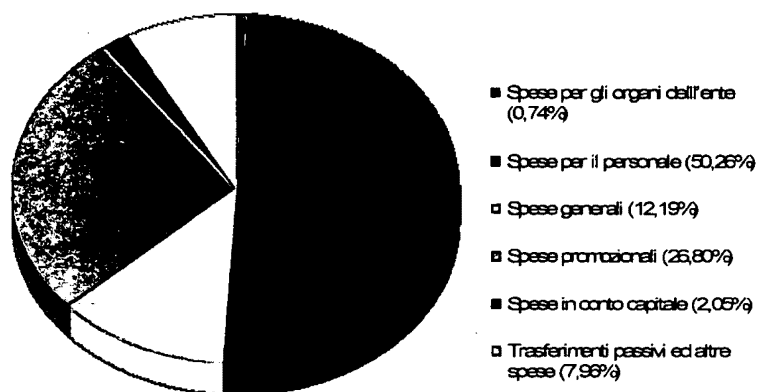


Figura 4.1 – Composizione percentuale della spesa

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzionegenerale@cert.enit.it - direzgenerale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



SEDE CENTRALE

M12-2015

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali degli impegni effettuati nell'esercizio 2014 rispetto ai relativi importi riferiti all'esercizio 2013:

Uscite	Somme Impegnate 2014	Somme Impegnate 2013	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	177.937,35	135.880,67	42.056,68	30,95%
SPESE PER IL PERSONALE	12.095.583,40	12.987.677,72	-892.094,32	-6,87%
SPESE GENERALI	2.933.890,61	3.310.229,27	-376.338,66	-11,37%
SPESE PROMOZIONALI	6.448.018,83	7.710.223,03	-1.262.204,20	-16,37%
SPESE IN CONTO CAPITALE	492.308,01	423.559,84	68.748,17	16,23%
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	1.915.893,29	1.501.706,91	414.186,38	27,58%
di cui Diff. Cambio passivo per trasf. all'estero	188.423,29	62.069,72	126.353,57	203,57%
TOTALE USCITE	24.063.631,49	26.069.277,44	-2.005.645,95	-7,69%

Tabella 4.2 – Variazione delle uscite rispetto al 2013

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2013 **pongono in rilievo una forte riduzione sia delle spese di struttura, in particolare quelle per il personale (6,87%),** sia di quelle promozionali.

Nel dettaglio, si evidenziano:

- un incremento delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 30,95% pari ad euro 42.056,68. **Nel corso del 2014 è cessato il Consiglio di amministrazione ed è entrato nelle sue funzioni il Commissario Straordinario, per il compenso del**

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



N. 12-2015

quale è stata impegnata presuntivamente la somma di € 50.000, anche se nessun provvedimento relativo al contratto e alle spese connesse è stato ancora comunicato dal Ministero; l'incremento della spesa verificatosi nonostante questa riduzione numerica degli amministratori è dovuto principalmente agli importi non pagati nel 2013 ma poi corrisposti nell'esercizio 2014 ai precedenti amministratori;

► un **decremento delle spese per il personale (- 6,87%)**. Tale dato dimostra come l'Agenzia abbia proseguito in una politica di controllo delle spese in oggetto, avviato nel 2013, che ha portato i maggiori frutti nell'anno in esame.

► le risorse impegnate per fini promozionali istituzionali hanno visto un **decremento del 16,37% pari a € 1.262.204,20 tale diminuzione è positiva solo apparentemente, poiché invece sarebbe questo l'investimento necessario per rendere pienamente efficaci le altre spese di struttura, che pur diminuiscono, ma che devono essere accompagnate, invece, da maggiori spese e investimenti promozionali.**

Segue la comparazione 2014 – 2013 per alcuni dei principali capitoli di queste spese promozionali istituzionali:

Capitolo	Descrizione capitolo	Somme Impegnate 2014	Somme Impegnate 2013	Differenza percentuali	Differenza in Euro
105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	€ 84.801,17	€ 90.451,15	-28,58%	-€ 25.849,98
105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONGRES SI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	€ 3.796.853,90	€ 4.891.135,86	-19,08%	-€ 894.281,76
105050	SPESE PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	€ 304.144,84	€ 478.872,47	-36,46%	-€ 174.527,63
105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINIONI LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	€ 94.781,72	€ 288.322,22	-86,90%	-€ 191.560,50
105180	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	€ 74.794,04	€ 930.212,45	-91,96%	-€ 855.418,41
TOTALE USCITE		€ 4.335.155,67	€ 6.476.793,95	-33,07%	-€ 2.141.638,28

► Un'attenta gestione dei costi ha portato anche ad un'ulteriore diminuzione delle **spese di carattere generale (-11,37% rispetto al 2013, - 16,10% rispetto al 2012); in particolare, le spese per fitto locali e spese condominiali (cap. 104010) sono diminuite del 7,56% rispetto al 2013 e del 23,28% rispetto al 2012**, grazie soprattutto alla riorganizzazione logistica di alcune sedi estere, secondo gli accordi con MAE ed ICE, avviatisi negli anni precedenti e protrattasi anche nel 2014 e che vedranno nel 2015 i risultati economici più rilevanti con una riduzione degli affitti di oltre € 820.000,00 circa (-48,9%) rispetto al 2012. In questi anni, gli uffici ENIT di Bruxelles, New York, San Paolo, Stoccolma e Tokyo si sono infatti trasferiti presso uffici della rete diplomatico consolare, altri uffici si sono collocati presso ICE o Camere di commercio, mentre l'ufficio di Zurigo è stato

JS



N. 12-2015

chiuso.

- Le spese in conto capitale hanno registrato un incremento del 16,23% pari ad € 68.748,17 dovuto principalmente all'incremento delle, inevitabili, indennità di anzianità pagate al personale cessato dal servizio.
- L'aumento delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero di € 126.353,57, è da riferirsi alle fluttuazioni dei tassi di cambio euro/valute straniere.

4.a Obiettivi di contenimento della spesa pubblica

Le diverse norme di contenimento della spesa pubblica e la loro relativa applicazione alla gestione contabile dell'ENIT per l'esercizio 2014 sono riportate nell'*Allegato tecnico* facente parte integrante della presente nota integrativa.

Le spese complessivamente sostenute per consumi intermedi nell'anno 2014 ammontano ad euro 3.110.849,91 inferiori dell'11,80% rispetto al limite stabilito di € 3.529.349,44.

Si segnala che, come evidenziato nell'allegato tecnico, tutti i limiti di spesa posti dalla legislazione sono stati osservati. Solo il limite di spesa per l'acquisto di mobili ed arredi è stato superato di una cifra non molto rilevante (meno di € 1.200). Tale superamento è dovuto alla necessità di riarredare parzialmente i nuovi locali della sede di New York. Infatti, la sede è stata trasferita presso il Consolato con un risparmio atteso di € 250.000 circa annui.

4.b Contenziosi

I contenziosi che vedono coinvolta l'ENIT alla data di compilazione del presente bilancio sono riportati nell'*Allegato tecnico* facente parte integrante della presente nota integrativa.

La situazione che ne scaturisce è riassumibile nel modo seguente:

- Importi richiesti in giudizi contro l'ENIT, sono pari a euro 278.624,00.
- Importi richiesti da Publitour oltre 14 milioni di Euro. Il fallimento della Publitour aveva fatto decadere la causa, ma con nota dell'Avvocatura dello Stato dell'11 marzo 2015 è stata informata l'Agenzia dell'avvenuta riassunzione della controversia da parte della

VS



N. 12-2015

SEDE CENTRALE

società Publitour Due con una nuova udienza fissata il 28/05/2015; i danni richiesti ad ENIT ammontano precisamente a € 14.565.546,81. Tuttavia, la somma appare sproporzionata e irrealistica, e la stazione appaltante ha valutato ridotte le possibilità di soccombenza.

- Importi accertati contro l'ENIT (sentenze di primo grado): euro 10,807,89.

A fronte di questa situazione, è stata già accantonata una quota vincolata dell'avanzo di amministrazione pari ad € 200.000, che si ritiene possa essere incrementato cautelativamente nel 2015, utilizzando parte dell'avanzo disponibile 2014.

Si segnala inoltre che sono stati avviati numerosi ricorsi del personale della società, partecipata da Enit, Promuovitalia contro quest'ultima a seguito della sua liquidazione.

I ricorsi, che non hanno contenuto omogeneo, non contengono alcuna richiesta economica nei confronti dell'ENIT. Tre di essi, tuttavia chiamano in causa anche l'ENIT, ma solo per chiedere al giudice di ordinare all'ENIT di considerare i ricorrenti come dipendenti a tempo indeterminato di Promuovitalia, ai fini del piano di riorganizzazione previsto dal D.L. 83/2014, e quindi dell'eventuale successiva assunzione nell'ENIT trasformata.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



N. 12-2015

5. PARTITE DI GIRO

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad euro **21.440.144,88**

Si ritiene utile rappresentare di seguito i dati relativi alle partite di giro riguardanti il trasferimento di somme presso gli Uffici all'estero.

PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali			
Previsione	Impegni /Accertamenti al 31/12/2014	Residui attivi esercizio 2014	Differenza su previsioni
6.942.081,39	6.278.652,30	204.291,21	-663.429,09
TOTALE RESIDUI P. G. ESTERO		637.270,57	
Saldi liquidi Uffici esteri esercizio 2014			
LONDRA		47.087,68	
PARIGI		21.133,08	
MADRID		3.834,78	
FRANCOFORTE		33.092,17	
BRUXELLES		36.846,59	
VIENNA		19.699,76	
MOSCA		41.923,33	
STOCCOLMA		41.994,71	
NEW YORK		182.634,80	
CHICAGO		3.079,02	
LOS ANGELES		7.918,13	
TORONTO		31.168,83	
BUENOS AIRES		36.078,96	
SAN PAOLO		106.528,48	
TOKYO		8.998,55	
SIDNEY		1.161,07	
PECHINO		14.090,33	
TOTALE		637.270,57	

V3



N. 12-2015

6. VARIAZIONI COMPENSATIVE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nel corso del 2014 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative.

I dettagli di tali operazioni sono riportati nell'*Allegato tecnico* facente parte integrante della presente nota integrativa.

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



N. 12-2015

7. GESTIONE DEI RESIDUI**7.1 Residui Attivi**

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2014 è stato oggetto di preventiva distinta deliberazione del Commissario straordinario, la n. 11 del 12/6/2015; esso ha comportato variazioni pari ad euro 1.704.349,08.

Il processo di riaccertamento è stato quest'anno più approfondito rispetto agli anni scorsi. La proposta di riaccertamento è stata inviata al Collegio dei revisori dei conti il 23 aprile; è stata successivamente affinata, su indicazione del Collegio stesso, con due successive richieste di integrazioni ai Dirigenti responsabili, ed ha ricevuto, infine, il parere favorevole del Collegio con verbale comunicato il 26 maggio e quindi la successiva delibera commissariale n.11.

Si riporta, qui di seguito, la tabella che evidenzia la gestione dei residui attivi con le variazioni intervenute:

RESIDUI ATTIVI	
CONSISTENZA AL 01/01/2014	13.149.265,19
RISCOSSIONI	3.237.062,81
MINORI ACCERTAMENTI	1.704.349,08
Totale situazione residui ante 2014	8.207.853,30
RESIDUI ESERCIZIO 2014	3.215.761,61
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014	11.423.614,91

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2014, che presenta un decremento di euro 1.725.650,28 rispetto ai dati registrati al 31 dicembre dell'anno precedente, è pari ad euro 11.423.614,91. Si evidenziano nella tabella seguente i dati più significativi:

VS



SEDE CENTRALE

N. 12-2015

Dettagli dei Residui Attivi maggiormente rilevanti		
Capitolo 203020 - Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano		
Residui competenza 2014		
Residui esercizi precedenti	4.640.605,38	
Totale		4.640.605,38
Capitolo 204010 - Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri		
Residui competenza 2014	1.380.590,16	
Residui esercizi precedenti	1.903.850,11	
Totale		3.284.440,27
Capitolo 205010 - Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali i mercati esteri		
Residui competenza 2014	86.011,48	
Residui esercizi precedenti	46.911,50	
Totale		132.922,98
Capitolo 307010 - Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali		
Residui competenza 2014	124.285,60	
Residui esercizi precedenti	158.660,99	
Totale		282.946,59
Capitolo 308010 - Affitti di Immobili		
Residui competenza 2014	600,00	
Residui esercizi precedenti	14.178,19	
Totale		14.778,19
Capitolo 309010 - Recupero e rimborsi diversi		
Residui competenza 2014	96.752,23	
Residui esercizi precedenti	87.566,52	
Totale		184.318,75
Capitolo 414020 - Ritiri depositi a cauzione presso terzi		
Residui competenza 2014		
Residui esercizi precedenti	91.851,72	
Totale		91.851,72
TITOLO IV - Partite di Giro		
Residui competenza 2014	1.484.443,95	
Residui esercizi precedenti	1.222.410,23	
Totale		2.706.854,18

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzgenerale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



N. 12-2015

Come si evince dalla tabella, la maggior parte dei residui attivi è attribuibile a:

- Trasferimenti di anni passati dal MIBACT per interventi straordinari a sostegno dell'immagine del turismo italiano per € 4.640.605,38 così suddivisi

Soggetto	natura e periodo	Residuo al 31/12/2014
MIBACT	RIMBORSO SPESE II FORUM SISTEMA TUR. ITALIA E BIT 2008 E GIORNATA TRADIZ. E FOLKLORE 2008	€ 246.000,00
MIBACT	ASSEGNAZIONE DIPARTIMENTO TURISMO PER INIZIATIVE A SUPPORTO COMMER. O.T. ITALIANI IN INDIA USA E ARGENTINA	€ 115.000,00
MIBACT	ASSEGNAZIONE DIPARTIMENTO TURISMO PER INIZIATIVE A SUPPORTO COMMER. O.T. ITALIANI IN MESSICO UNGERIA SVEZIA E INDONESIA	€ 150.000,00
MIBACT	ASSEGNAZIONE PARZ. CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' PROMOZIONALE PAESI BRIC IN CONVENZIONE TRA ENIT E PRES. CONS. MINISTRI DEL 14/03/2011	€ 2.895.000,00
MIBACT	ASSEGNAZIONE DIPARTIMENTO TURISMO PER PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA ATTIVITA' PRESENZA DELL'ITALIA ALLA IMTM DI TEL AVIV 14-15/02/2012	€ 30.000,00
MIBACT	ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON MAE CONNESSE ALL'ACCELERAZIONE DEL RILASCIO VISTI TURISTICI NELL'AREA RUSSA ED IN INDIA	€ 704.605,38
MIBACT	ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONE BORCHI PIU' BELLI D'ITALIA	€ 40.000,00
MIBACT	ATTIVITA' PROMOZIONALI IN RUSSIA IN OCCASIONE DELL'ANNO DEL TURISMO INCROCIATO ITALIA RUSSIA DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 17/04/2013	€ 280.000,00
MIBACT	ATTIVITA' PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELL'ANNO DELLA CULTURA ITALIANA NEGLI STATI UNITI	€ 280.000,00
MIBACT	ATTIVITA' PROMOZIONALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2012	€ 100.000,00
TOTALE		€ 4.640.605,38

- Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri, per € 3.284.440.

- Partite di giro, in gran parte relative alla gestione IVA, in parte collegata alle entrate fatturate alle Regioni.

Si riporta di seguito un'elaborazione dei dati relativi ai **crediti esigibili che sono pari a euro 8.624.909** relativi ad entrate correnti (con esclusione, quindi, di importi relativi a depositi a cauzione e partite di giro) al 31 dicembre 2014.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



N. 12-2015

Crediti esigibili e vario titolo verso terzi (elaborazione a fine 2014)	
Crediti verso lo Stato per contributi ancora dovuti	4.640.605,38
Crediti diversi	
Totale Esercizio 2014	1.751.287,66
presumibilmente rimborsati entro il 2015	
Crediti antecedenti il 2014	
da Regioni	1.903.850,11
da Province e Comuni	46.912,50
da Privati	158.660,99
Altri Crediti	143.593,37
Totale Crediti diversi	3.984.909,63
Totale complessivo crediti esigibili	8.624.909,01

7.2 Residui Passivi

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2014 è stato oggetto di preventiva distinta deliberazione del Commissario straordinario, la n. 11 del 12/6/2015; esso ha comportato variazioni pari ad euro **1.931.746,27**.

Si riportano di seguito gli importi che evidenziano la gestione dei residui passivi con le variazioni intervenute:

RESIDUI PASSIVI	
CONSISTENZA AL 01/01/2014	13.831.949,34
PAGAMENTI	8.753.791,32
MINORI IMPEGNI	1.931.746,27
Totale situazione residui ante 2014	3.146.411,75
RESIDUI ESERCIZIO 2014	5.031.141,24
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2014	8.177.552,99

A fronte di una consistenza al 01/01/2014 di € 13.831.949,34 il dato a consuntivo evidenzia una diminuzione dei residui passivi pari ad € **5.654.396,35**.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: ENIT-ROMA

V3



SEDE CENTRALE

N. 12 - 2015

Dettagli del Residui Passivi maggiormente rilevanti		
Capitolo 105010 – Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia		
Residui competenza 2014	3.117,43	
Residui esercizi precedenti	967.628,55	
Totale		970.745,98
Capitolo 105040 – Spese per la organiz. e per la partecipaz. a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni		
Residui competenza 2014	884.086,19	
Residui esercizi precedenti	346.937,11	
Totale		1.231.023,30
Capitolo 105050 – Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi		
Residui competenza 2014	25.741,61	
Residui esercizi precedenti	75.767,03	
Totale		101.508,64
Capitolo 105160 – Progetti promozionali speciali		
Residui competenza 2014	61.133,31	
Residui esercizi precedenti	308.762,52	
Totale		369.895,83
Capitolo 105180 – Spese di gestione "Antenne ENIT" (già osservatori turistici)		
Residui competenza 2014	133.470,33	
Residui esercizi precedenti	97.175,40	
Totale		230.645,73

Il residuo sul capitolo 105010 - Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia-deriva, per la parte relativa agli esercizi precedenti, dagli impegni per la campagna pubblicitaria "Made in Italy" in Europa e Russia, di cui una parte è stata oggetto di spesa durante l'esercizio 2014, e che è stata sospesa nel mese di settembre.

In relazione al residuo relativo sul Capitolo 105040 "Spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni", si precisa che il suo importo deriva in parte dalle risorse impegnate per l'attività da realizzare nei primi mesi del 2015.

Il residuo sul capitolo 105050 deriva prevalentemente dagli impegni per attività di co-marketing, legate alla campagna *Made in Italy*, adottati dai diversi uffici all'estero e non più realizzati.

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: ENIT-ROMA

VS



N. 12-2015

8. RISULTATI FINALI E AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell'anno 2014:

ENTRATE ACCERTATE	
TITOLO I - Entrate Correnti	24.143.879,79
TITOLO II - Entrate in Conto Capitale	
TITOLO IV - Partite di Giro	21.440.144,88
TOTALE	45.584.024,67
SPESE IMPEGNATE	
TITOLO I - Spese Correnti	23.571.323,48
TITOLO II - Spese in Conto Capitale	492.308,01
TITOLO IV - Partite di Giro	21.440.144,88
TOTALE	45.503.776,37
Risultato Finanziario di Competenza	80.248,30

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2014 presenta un avanzo di amministrazione pari a euro 5.511.715,03 con un incremento di euro 307.645,49, rispetto al dato al 31 dicembre 2013 che era di euro 5.204.069,54.

La situazione viene riassunta nella seguente tabella che pone in evidenza le diverse fonti di formazione dell'avanzo di amministrazione:

VJ



N. 12-2015

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2014			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 5.886.753,89
Riscossioni	in c/competenza	€ 42.388.283,06	
	in c/residui	€ 3.237.062,81	€ 45.605.325,87
Pagamenti	in c/competenza	€ 40.472.635,13	
	in c/residui	€ 8.753.791,32	€ 49.226.426,45
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 2.285.653,11
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 8.207.853,30	
	dell'esercizio	€ 3.215.761,81	€ 11.423.614,91
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 3.148.411,75	
	dell'esercizio	€ 5.031.141,24	€ 8.177.552,99
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 5.611.715,03
PARTE VINCOLATA			
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale		€ 93.384,52	
Quota vincolata per rischi e perdite su crediti		€ 650.000,00	
Residui di dubbia esigibilità		€ 65.099,61	
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI			
Quota vincolata rischi su contenziosi		€ 200.000,00	
Investimenti su Congressuale e Progetti speciali		€ 944.529,97	
Totale parte vincolata			€ 1.963.014,10
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :			€ 3.658.700,93
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione			
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali			



N° 12-2015

La tabella seguente riporta la quota vincolata dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2014, rappresentabile nel modo seguente

QUOTA VINCOLATA AVANZO DI AMMINISTRAZIONE				
	Consuntivo 2013	Utilizzato in previsione 2014	Utilizzato in variazione 2014	Situazione finale 2014
Fondi incassati da Stato e privati per promozione turismo congressuale ancora da impiegare	1.300.000,00	591.666,67	356.463,06	351.870,27
Progetto Borghi più belli d'Italia	40.000,00			40.000,00
Iniziativa promozionali secondo semestre 2012	100.000,00			100.000,00
Quota 2014/2015 rilascio visti	910.000,00	455.000,00	49.300,00	452.659,70
Residuo quota 2013 rilascio visti	46.959,70			
Totale quote vincolate per progetti	2.396.959,70			944.529,97
Quota vincolata per rischi e perdite su crediti	0,00			650.000,00
Quota vincolata per rischi su contenziosi in corso	0,00			200.000,00
	93.384,52			93.384,52
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61			65.099,61
TOTALE	2.555.443,83	1.046.666,67	405.763,06	1.953.014,10

La tabella ripropone la situazione dell'avanzo vincolato definita da ultimo con le I variazioni al bilancio 2014. Si segnala che nei documenti delle I variazioni mancava, per errore materiale, la riga relativa ai *Residui attivi di dubbia esigibilità*, il cui valore era però ricompreso nel totale.

In sede di assestamento di bilancio, si dovranno ridurre gli importi dell'avanzo vincolato di € 452.659,70 ed € 65.099,65 relativi al rilascio visti ed a un residuo di dubbia esigibilità (FFSS/Trenitalia), perché i relativi residui attivi sono stati eliminati in fase di riaccertamento.

Alla formazione dell'avanzo di amministrazione concorrono vari elementi tra cui, in via principale:

- Minori spese ed economie per € 2.186.113,49 realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Agenzia. Si evidenziano di seguito le principali componenti :

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591500581 Part. IVA 01008391003
A.OO: Enit-ROMA

VJ



SEDE CENTRALE

N. 12-2015

- Spese per il personale: economia di euro 906.575,28. Non sono state portate avanti, per perseguire risparmi di risorse, le previste assunzioni di un dirigente ed alcuni funzionari; inoltre, il frazionamento dei centri di responsabilità del personale in molte sedi in diversi Paesi, rende difficile affinare le previsioni;
 - Spese generali di funzionamento: economia di € 194.883,47 dovuta alle politiche di contenimento generale dei costi, oltre che, anche in questo caso alla difficoltà di ottimizzare la spesa in sedi diverse;
 - Spese istituzionali: economia di € 678.223,86
 - Spese in conto capitale: economia di euro 110.165,82
 - Fondo di riserva di € 250.000,00, rimasto intatto nel corso del 2014
- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria degli anni precedenti al 2014 per un importo pari ad € 1.931.746,27.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzionegenerale@cert.enit.it - direzgenerale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VS



N° 12-2015

9. CONTO ECONOMICO E STATO PATRIMONIALE

Il Conto Economico e lo Stato Patrimoniale sono stati redatti come previsto dal D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del C.C.

9.1 Conto Economico

Alla redazione del Conto Economico si è pervenuti apponendo alle risultanze del Conto di Bilancio, parte corrente - redatto secondo i criteri della competenza finanziaria - le rettifiche ed integrazioni necessarie per tenere conto del principio di competenza economica.

Di seguito viene esposta per totali la formazione dei valori delle voci di conto economico:

Ricavi

- Valori contabilizzati nel 2014
(di cui Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni per € 42.042,14)
€ 23.823.751,15;
- Integrazione di ricavi di competenza di esercizi precedenti al 2014
€ 2.262.019,21;
- Storno di ricavi di competenza di esercizi futuri al 2014
- € 1.032.282,65;
- Totale 25.053.487,71**

Costi**Costi della gestione ordinaria**

- Valori contabilizzati nel 2014
€ 23.991.594,72
- Integrazione di costi di competenza di esercizi precedenti al 2014
€ 2.380.943,39;
- Storno di costi di competenza di esercizi futuri al 2014
- € 2.007.467,10;
- Totale 24.365.071,01**
- Adeguamento del valore del fondo indennità di anzianità del personale dipendente

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

VJ



02/12-2015

all'importo maturato al 31/12/2014

€ 231.910,96;

- Quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali di competenza dell'esercizio in corso

€ 314.277,26;

- Incremento al 31/12/2014, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) e materiale promozionale

€ 3.311,65;

Proventi ed oneri finanziari

- Proventi da interessi attivi bancari
- Saldo valori fra differenze cambio attive e passive

€ 710,81;

€ 172.277,72;

Rettifiche di valore di attività finanziarie

- Svalutazione di immobilizzazioni finanziarie:

€ 893.647,00;

Proventi ed oneri straordinari

- Eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti al 2014, per riaccertamento degli stessi
- Eliminazione di residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2014, per riaccertamento degli stessi

€ 1.931.746,27;

€ 1.704.349,08;

In particolare, la voce Storno di costi di competenza di esercizi futuri, pari ad € 2.380.943,39 si riferisce principalmente ad impegni assunti nel corso del 2014 per spese relative ad attività (principalmente promozionali) che si svolgeranno nel 2015.

I costi portati a nuovo da esercizi precedenti costituiscono la quota totale delle spese sostenute nell'esercizio precedente aventi competenza economica nell'anno 2014, pertanto già rettificate dal conto economico 2013.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzionegenerale@cert.enit.it - direzgenerale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA



N. 12-2015

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un avanzo economico di € 481.227,49

9.2 Stato Patrimoniale

Il risultato della gestione economica trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad inizio 2014, pari ad € 10.691.473,04 sia aumentata ad € 11.172.750,53 al 31 dicembre 2014.

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, dalle immobilizzazioni finanziarie è stata cancellata la voce "Partecipazioni in imprese controllate" riferita alla partecipazione nella società Promuovitalia Spa. Essendo questa in liquidazione, la quota di € 893.647,00 è stata completamente svalutata

Infatti, la situazione di Promuovitalia Spa in liquidazione appare critica e certamente le perdite sono molto superiori alla partecipazione azionaria dell'ENIT. D'altra parte, come precisano la nota MBAC-DG-PT-0001552 del 08/04/2015 CL 49.16.10/1 ed il verbale del Collegio dei Revisori dei conti n. 5/2015, il ruolo ed il corrispondente rischio di Enit, nei confronti della società partecipata, si limita solo alla partecipazione azionaria, senza altri obblighi riferiti all'eventuale ripianamento di perdite di bilancio.

Nello stesso verbale il Collegio dei Revisori dei conti osserva che il conto consuntivo 2013 di Enit è stato approvato per silenzio assenso dai ministeri vigilanti.

In merito alle voci dell'attivo immobilizzato, si rimanda ai dettagli forniti con il conto del patrimonio per il dettaglio delle movimentazioni nelle singole voci, che trovano corrispondenza nelle scritture relative al patrimonio.

Di seguito, si riporta un estratto della relazione al patrimonio, che mostra alcuni dati d'insieme.

Lo stato dei beni mobili ed immobili del patrimonio al 31.12.2014, presenta la seguente consistenza:

Al 31.12.2014	€ 9.624.004,59
variazioni mobili e immobili 2014	+ € 229.622,00
al 31.12.2014	Totale € 9.853.626,59

Detto importo è così ripartito:	
beni immobili Sede centrale	€ 5.977.788,30
beni immobili estero	€ 263.941,48
beni mobili Sede centrale ed estero	€ 3.611.896,81
Totale	€ 9.853.626,59

L'importo relativo alla quota di ammortamento, calcolata sul valore dei beni mobili ed immobili per l'anno 2014, è pari ad € 314.277,26.

L'incremento netto del fondo di ammortamento 2014 è il seguente:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

✓



N. 12-2015

fondo ammortamento al 31.12.2013 € 5.856.647,10
quota di ammortamento al 31.12.2014 + € 314.277,26
Totale F.do Ammortamento € 6.170.924,36

Nel corso del 2014 si è effettuata una prima stima, ancora non certificata, del valore di mercato degli immobili di proprietà ENIT, che porta a valutarli almeno in € 38.400.000,00 circa.

Rispetto alla situazione sopra riportata, occorre ricordare che nel corso del 2014 sono state proposte radiazioni per un valore complessivo di € 379.625,68, che sono in attesa di delibera di approvazione.

La voce "Rimanenze per materie prime, sussidiarie, di consumo", pari ad un totale di € 472.675,74 comprende le voci di seguito indicate:

TIPOLIGIA MATERIALE	CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO	MATERIALE INFORMATICO	MATERIALE PROMOZIONALE	MATERIALE CANCELLERIA, INFORMATICO, BIBLIOTECA	VALORE COMPLESSIVO
VALORE TOTALE	15.825,55	46.099,58	13.280,94	397.154,67	472.675,74

Gli importi iscritti a residui attivi (crediti) e passivi (debiti) trovano corrispondenza nelle

risultanze esigibili della gestione finanziaria.

Le disponibilità liquide corrispondono alla somma dei saldi bancari presso la tesoreria di Roma e presso i conti gestiti dalle direzioni ed agenzie di sede estera, nonché alle risultanze di cassa contante.

Il fondo per il trattamento di fine rapporto negli esercizi precedenti risultava sulla base di quello dell'anno precedente incrementato della quota maturata nell'anno di riferimento. Per il 2014, si è invece proceduto a ricalcolarlo puntualmente, anche in vista della trasformazione dell'ENIT prevista per il 2015, e si è così evidenziata una differenza di € 1.598.195,86 rispetto all'anno precedente. Questo è dovuto anche al mancato decremento in passato di alcune quote pagate a personale cessato.

VJ



SEDE CENTRALE

N. 12-2015

10. CONCLUSIONE

E' questo il secondo bilancio che porto a chiusura dal momento dell'assunzione delle funzioni di Direttore generale dell'ENIT nel dicembre 2014.

Tale bilancio chiude con un avanzo di gestione di € 5.511.715,03, mentre il 2013 chiudeva con un avanzo di € 5.204.069,00.

I dati aggregati del biennio 2013/2014 mostrano lo sforzo di perseguire una gestione rigorosa delle risorse finanziarie, volta a contenere i costi di personale, diminuiti di € 884.286,29 pari al 6,81% in due anni, e delle spese generali, diminuite di € 535.908,03, pari al 16,10% in due anni, con un risultato ad esempio particolarmente significativo riguardo agli affitti all'estero, con una diminuzione prevista della spesa annua di € 820.000,00 (-48,9%) nel 2015 rispetto al 2012; i risparmi vanno a beneficio delle spese promozionali.

Si è anche gestita la complessa situazione dei crediti vantati, specie da altri Enti Pubblici provenienti dagli esercizi passati, ed in particolare si è avuto il risultato del 67% di recupero dei crediti anteriori al 2012.

Per garantire l'equilibrio del bilancio, in questa situazione di trasformazione dell'Ente data dalla legge 106 del luglio 2014, si sono create per la prima volta nel corso del 2014 opportune quote di riserva per rischi svalutazione e contenziosi per complessivi € 1.100.000, che potranno ora essere aumentate utilizzando parte dell'avanzo di amministrazione disponibile di € 3.558.700,93.

La restante parte di questo avanzo si potrà destinare per progetti di promozione nel corso del 2015, così da integrare i progetti già presentati a marzo al Ministero vigilante in attesa di approvazione per euro 12.500.000,00.

Nonostante un azzeramento dei trasferimenti per progetti speciali di promozione, nel 2014 si è portata avanti la campagna promozionale *Made in Italy*, vi è stata un'aumentata partecipazione alle principali fiere mondiali del turismo (+ 12,5% del numero delle fiere), un'intensa attività di promozione di Expo sui mercati esteri, un'azione di supporto alle Ambasciate nel rilascio dei visti che ha incentivato i flussi di turisti internazionali verso l'Italia, ed infine una ritrovata coesione e partecipazione delle Regioni e dei privati alle nostre attività all'estero.

Ringrazio il personale e i Dirigenti dell'ENIT per la costante collaborazione che mi hanno assicurato nel lavoro quotidiano.

Roma, 15 giugno 2015.

IL DIRETTORE GENERALE

Andrea Babbi

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2
Tel. +39 064971330

direzione generale@cert.enit.it - direzione generale@enit.it - www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003
AOO: Enit-ROMA

Collegio dei Revisori dei Conti

N. 12-2015

prot. n. 46

Roma, 23 giugno 2015

Al Commissario straordinario dell'E.N.I.T.
S E D E

Al Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ragioneria Generale dello Stato, IGF
Ufficio IV
Via Goito, 1
00187 R O M A

Ufficio politiche del turismo
Via del Collegio romano 27
00186 R O M A

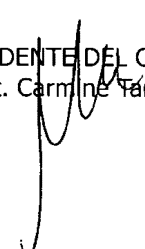
Alla Corte dei Conti
Sezione Controllo Enti
Via Baiamonti, 25
00195 R O M A

e, p.c. Al Direttore Generale dell'E.N.I.T.
S E D E

OGGETTO: trasmissione verbali del Collegio dei Revisori dei Conti.

Ai sensi dell'art. 81, comma 1 del DPR n. 97/2003, si trasmette il verbale n. 10/2015 del 22 giugno 2015, redatto dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT – Agenzia Nazionale per il Turismo.

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
dott. Carmine Tancredi



VERBALE N. 10/2015**N. 12-2015**

Il giorno 22 giugno 2015, alle ore 15,00, su conforme convocazione del Presidente, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti presso la sede centrale dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo - in Roma, via Marghera 2.

Sono presenti:

- il dott. Carmine TANCREDI, presidente;
- l'Avv. Franco NEPPI, membro effettivo;
- il dott. Giovanni BAUZULLI, membro effettivo.

Non sono presenti il Magistrato addetto al controllo di Enit, Procuratore Diana Calaciura, ed il suo sostituto Cons. Licia Centro.

Il Collegio prosegue nell'esame, già cominciato nella mattinata di oggi da parte del Presidente, dei documenti relativi al Conto Consuntivo dell'anno 2014 unitamente a tutti gli allegati di corredo, pervenuti con nota n. 822 del 16/06/2015, e provvede a redigere la relazione di propria competenza che viene allegata al presente verbale per formarne parte integrante e sostanziale.

Il verbale viene chiuso alle ore 18,00 e la prossima riunione si terrà il giorno 3 luglio 2015, alle ore 11,00.

Letto, approvato e sottoscritto

I REVISORI DEI CONTI

Avv. Franco Neppi

Il Presidente del Collegio

dott. Carmine Tancredi

dr. Giovanni Bauzulli

Collegio dei Revisori dei Conti

N. 12 - 2015**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo
dell'esercizio 2014 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo****PREMESSA**

Il Collegio richiama in primo luogo quanto da esso verbalizzato alle pagine 1 e 2 del verbale del 18 maggio 2015, nonché quanto ancora verbalizzato nel successivo verbale dell'8 giugno u.s.: tutto ciò in particolare per quanto riguarda i chiarimenti richiesti alle Direzioni competenti in ordine alla verifica della sussistenza dei presupposti per la permanenza nel bilancio 2014 dei residui attivi e passivi.

I suddetti chiarimenti sono pervenuti al Collegio soltanto in data 8 giugno 2015 e nella stessa data il Collegio, dopo averli attentamente esaminati, ha espresso il proprio parere favorevole con le raccomandazioni di cui al predetto verbale dell'8 giugno, da intendersi in questa sede riprodotte.

A seguito di ciò, soltanto in data 16 giugno 2015 è stata trasmesso al Collegio il consto consuntivo 2014, con i relativi allegati.

La presente relazione si riferisce al Conto Consuntivo dell'anno 2014 ove le entrate accertate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 24.143.879,80; le spese impegnate nell'esercizio, sempre al netto delle partite di giro, ammontano ad € 24.063.631,49.

La legge di stabilità per il 2014, confermando l'importo delle spese non rimodulabili pari ad € **15.600.000,00**, riduce l'importo delle spese rimodulabili assegnate all'ENIT ad € **2.780.000,00**, con una riduzione di €

N. 12 - 2015

384.000,00 rispetto all'importo stabilito per l'ENIT per il 2014, nella previsione pluriennale della legge di stabilità per il 2013.

Infine, con lettera della Direzione Generale per le politiche del turismo del MIBACT (prot. MBAC-DG PT0001891 del 16/08/2014) è stata comunicata una diminuzione sul capitolo riguardante le spese di funzionamento dell'ENIT di € 161.090,00.

Pertanto, il contributo viene rideterminato in **€ 18.218.910,00**.

Si evidenzia, a consuntivo, un aumento dell'1,08% dell'importo erogato rispetto all'anno precedente.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso il 31.12.2014 redatto dal competente Ufficio è composto dai seguenti elaborati:

- Conto del bilancio, articolato in due parti:
 - Rendiconto finanziario decisionale;
 - Rendiconto finanziario gestionale;
 - Conto economico;
 - Stato patrimoniale;
 - Nota integrativa del Direttore Generale.
- 

Al conto consuntivo, accompagnato dalla Relazione illustrativa del Commissario, risulta altresì annessa la Situazione amministrativa.

Gli elaborati, trasmessi con nota n. 822 del 16/06/2015, sono stati predisposti in ottemperanza alla normativa introdotta dal Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.



N. 12-2015

Il Collegio, dunque, per quanto di propria competenza, ha riscontrato la concordanza delle singole voci del rendiconto finanziario, redatto in termini di competenza e di cassa, dello stato patrimoniale, del conto economico e della situazione amministrativa con le risultanze delle scritture contabili.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO**SITUAZIONE FINANZIARIA**

La gestione di competenza presenta le seguenti complessive risultanze:

Uscite 2014	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni	Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	176.000,00	182.119,41	177.937,35	-4.182,06	-2,30%
SPESE PER IL PERSONALE	13.560.567,55	13.002.158,68	12.095.583,40	-906.575,28	-6,97%
SPESE GENERALI	3.211.267,71	3.128.774,08	2.933.890,61	-194.883,47	-6,23%
SPESE PROMOZIONALI	5.239.551,67	7.126.242,69	6.448.018,83	-678.223,86	-9,52%
SPESE IN CONTO CAPITALE	596.420,00	602.473,83	492.308,01	-110.165,82	-18,29%
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	1.802.222,91	2.207.976,29	1.915.893,29	-292.083,00	-13,23%
TOTALE USCITE	24.586.029,84	26.249.744,98	24.063.631,49	-2.186.113,49	-8,33%

Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.764.000,00	18.218.910,00	18.218.910,00	0,00
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	0,00	0,00	0,00	0,00
203030	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL SETTORE CONGRESSUALE	0,00	0,00	0,00	0,00
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	2.409.722,93	2.409.722,93	2.922.540,16	512.817,23
205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	199.706,00	199.706,00	262.549,19	62.843,19
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	1.141.751,38	1.141.751,38	1.408.640,18	266.888,80
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	379.800,00	379.800,00	372.048,00	-7.752,00
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	5.600,00	5.600,00	1.469,77	-4.130,23
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	175.457,86	197.776,32	220.094,78	22.318,46
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	313.325,00	295.422,91	296.934,62	1.511,71
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00	150.000,00	360.701,01	210.701,01
310010	ENTRATE EVENTUALI	0,00	0,00	79.992,09	79.992,09
310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	0,00	0,00	0,00	0,00
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE ENTRATE		23.539.363,17	22.998.689,54	24.143.879,80	1.145.190,26

N° 12 - 2015

Dalla situazione esposta si evince che le previsioni iniziali, sia per l'entrata che per la spesa, hanno subito molteplici modificazioni in aumento ed in diminuzione che hanno portato l'ammontare complessivo delle voci dell'entrata e della spesa rispettivamente a **€ 24.143.879,80** ed **€ 24.063.631,49**; si è determinato, quindi, un avanzo finanziario di competenza di **€ 80.248,31** (il 2013 chiudeva con un avanzo finanziario di **€ 2.205.092,68**).

I contributi dello Stato, che come detto per il 2014 hanno subito un lieve incremento rispetto all'esercizio precedente (attestandosi ad € 18.218.910,00), rappresentano la fonte principale di entrata per soddisfare le esigenze dell'Agenzia.

Per il 2014, si realizza un avanzo di amministrazione di euro 5.511.716,06 (l'avanzo del 2013 era di € 5.204.069,54), di cui euro 93.384,52 rappresentano la residua quota vincolata cui si aggiungono € 850.000,00 (rischi e perdite su crediti e contenziosi) e € 944.529,97 (investimenti su congressuale e progetti speciali), cosicché la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione si attesta ad € 3.558.700,93.

La complessiva consistenza di cassa dell'ente rispetto a quanto rilevato nell'esercizio precedente, risulta aver subito un decremento di circa 3,6 milioni di euro attestandosi ad € 2.265.653,11; i residui attivi sono diminuiti di circa 1,72 milioni di euro assumendo la consistenza di € 11.423.614,91; i residui passivi hanno subito un decremento di circa 5,65 milioni di euro, così da essere valorizzati in € 8.177.552,99.

N° 12 - 2015

Tra i residui attivi si segnalano: 4,6 milioni di euro circa, riferibili ai trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano e 1,4 milioni di euro circa relativi alle compartecipazioni delle Regioni, Comuni e Province d'Italia alle attività dell'Ente nei mercati esteri.

In ordine ai residui passivi, si precisa che euro 970mila sono relativi a spese per pubblicità; euro 1,2 milioni circa sono relativi alle spese per fiere, mostre ed altre manifestazioni; euro 396 mila circa ,ai progetti promozionali speciali; euro 230mila circa, a spese di gestione Antenne ENIT.

Sotto il profilo economico-patrimoniale, si registra un aumento del patrimonio netto che da € 10.691.473,04 al 31.12.2013 è passato ad € 11.172.750,53: ciò determina l'evidenza di un avanzo di esercizio di € 481.277,49 (la perdita era di € 3.956.394,13 nel 2013).

Sotto il profilo patrimoniale, si registra una lieve diminuzione delle immobilizzazioni, e una diminuzione, circa 400 mila Euro, dell'attivo circolante.

L'avanzo di amministrazione del 2014 è vincolato per Euro 1,9 milioni circa (dunque è libero per circa 3,5 milioni di euro), la quota disponibile sarà destinata, come chiarito nella Nota Integrativa, alla copertura delle spese istituzionali dell'ENIT, fermo restando quanto verrà osservato dal Collegio nella parte finale della presente relazione.

2012-2015

Le partite di giro ammontano ad € 21.440.144,88, con un aumento di circa 2 milioni di euro rispetto al 2013 e riguardano, come è noto, le anticipazioni e i recuperi dagli Uffici periferici, rispettivamente, per la gestione e la promozione.

Tanto premesso ed ai fini di una compiuta valutazione dell'andamento gestionale, con le tabelle che seguono si rappresentano le variazioni, anche percentuali, dell'entrata e della spesa delle singole categorie poste a confronto con quelle degli esercizi precedenti.

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	SCOST. % 2013-2012	SCOST. % 2014-2013
ENTR. CORRENTI					
CAT. III	€ 20.185.932,72	€ 22.617.563,00	€ 18.218.910,00	12,05%	-19,45%
CAT. IV	€ 3.218.118,97	€ 2.664.936,12	€ 2.922.540,16	-17,19%	9,67%
CAT. V	€ 266.840,49	€ 231.960,16	€ 262.549,18	-13,07%	13,19%
CAT. VII	€ 885.408,55	€ 1.370.859,11	€ 1.408.640,18	54,83%	2,76%
CAT. VIII	€ 531.001,22	€ 578.583,67	€ 593.612,55	8,96%	2,60%
CAT. IX	€ 454.218,30	€ 727.031,55	€ 657.635,63	60,06%	-9,55%
CAT. X	€ 3,28	€ 62.104,45	€ 79.992,09	1893328,35%	28,80%
TOT	€ 25.541.523,53	€ 28.253.038,06	€ 24.143.879,79	10,62%	-14,54%
ENTR. CONTO CAPITALE					
CAT. XII					
CAT. XIV	€ 7.497,00	€ 21.332,06		184,54%	-100,00%
TOT.	€ 7.497,00	€ 21.332,06	€ -	184,54%	-100,00%
CAT. XX	€ -	€ -			
TOT. ENTR. ESCL.					
PARTITE DI GIRO	€ 25.549.020,53	€ 28.274.370,12	€ 24.143.879,79	10,67%	-14,61%
PARTITE DI GIRO					
CAT. XXII	€ 19.376.887,36	€ 19.377.327,81	€ 21.440.144,88	0,00%	10,65%
TOT.	€ 19.376.887,36	€ 19.377.327,81	€ 21.440.144,88	0,00%	10,65%
TOT. GEN.					
ENTRATA	€ 44.925.907,89	€ 47.651.697,93	€ 45.584.024,67	6,07%	-4,34%

2012-2015

Con riferimento ai trasferimenti da parte dello Stato si registra un decremento nel 2014 del 19,45%. Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche, si registra un aumento nel 2014 del 9,67%, mentre in riferimento ai trasferimenti da parte di Comuni e Province, si registra un aumento del 13,19%.

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2012	CONSUNTIVO 2013	CONSUNTIVO 2014	SCOST. % 2013-2012	SCOST. % 2014-2013
SPESE CORRENTI					
CAT. I	€ 237.422,14	€ 135.880,67	€ 177.937,35	-42,77%	30,95%
CAT. II	€ 12.979.869,69	€ 12.987.677,72	€ 12.095.583,40	0,06%	-6,87%
CAT. IV	€ 3.496.798,64	€ 3.310.229,27	€ 2.933.890,61	-5,34%	-11,37%
CAT. V	€ 13.069.272,75	€ 7.710.223,03	€ 6.448.018,83	-41,00%	-16,37%
CAT. VI	€ 78.000,00	€ 82.860,00	€ 77.000,00	6,23%	-7,07%
CAT. VII	€ 26.353,13	€ 22.786,63	€ 23.788,03	-13,53%	4,39%
CAT. VIII	€ 1.339.832,15	€ 1.025.415,54	€ 1.331.466,25	-23,47%	29,85%
CAT. IX	€ 477.236,81	€ 321.915,18	€ 403.958,73	-32,55%	25,49%
CAT. X	€ 16.310,85	€ 48.729,56	€ 79.680,28	198,76%	63,52%
TOT.	€ 31.721.096,16	€ 25.645.717,60	€ 23.571.323,48	-19,15%	-8,09%
SPESE CONTO CAPITALE					
CAT. XI	€ 20.461,57	€ 23.488,51	€ 44.380,10	14,79%	88,94%
CAT. XII	€ 272.445,31	€ 190.600,29	€ 71.144,34	-30,04%	-62,67%
CAT. XIII	€ 1.000,00				#DIV/0!
CAT. XIV	€ 7.497,00	€ 21.332,06		184,54%	-100,00%
CAT. XV	€ 774.480,28	€ 188.138,98	€ 376.783,57	-75,71%	100,27%
TOT.	€ 1.075.884,16	€ 423.559,84	€ 492.308,01	-60,63%	16,23%
TOT. SPESA ESCLUSE					
PARTITE DI GIRO	€ 32.796.980,32	€ 26.069.277,44	€ 24.063.631,49	-20,51%	-7,69%
PARTITE DI GIRO					
CAT. XXI	€ 19.376.887,36	€ 19.377.327,81	€ 21.440.144,88	0,00%	10,65%
TOT.	€ 19.376.887,36	€ 19.377.327,81	€ 21.440.144,88	0,00%	10,65%
TOT. GEN.					
SPESA	€ 52.173.867,68	€ 45.446.605,25	€ 45.503.776,37	-12,89%	0,13%

N. 12 - 2015

Le spese impegnate nell'esercizio 2014 ammontano complessivamente ad **euro 24.063.631,49**, al netto delle partite di giro.

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

- un aumento delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 30,95% (in valore assoluto euro 42 mila circa). Tale aumento di spesa, non strutturale ma solo contingente, deriva da mancati stanziamenti operati dagli Uffici dei compensi degli anni passati spettanti ai membri dell'Organismo di Vigilanza e a due componenti del Collegio dei Revisori. Nell'anno 2014, inoltre, è stato previsto un impegno di spesa di Euro 50.000,00 per le indennità dovute al Commissario Straordinario, che solo nello scorso mese di Maggio 2015 è stata fissata in Euro 60mila circa dal Ministero competente;
- una diminuzione per le spese per il personale - 6,87% ;
- le spese promozionali hanno subito un decremento del 16,37% (in valore assoluto euro 1,3 milioni circa);

PARTITE DI GIRO

Per quanto riguarda le **spese aventi natura di PARTITA DI GIRO**, gli impegni e gli accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro – ammontano ad **euro 21.440.144,88**.

P

g
g
g

N. 12-2015

Di seguito i dati relativi alle partite di giro riguardanti il trasferimento di somme presso gli Uffici all'estero.

PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali			
Previsione	Impegni / Accertamenti al 31/12/2014	Residui attivi esercizio 2014	Differenza su previsioni
6.942.081,39	6.278.652,30	204.291,21	-663.429,09
TOTALE RESIDUI P. G. ESTERO		637.270,57	
Saldi liquidi Uffici esteri esercizio 2013			
LONDRA		47.087,68	
PARIGI		21.133,08	
MADRID		3.834,78	
FRANCOFORTE		33.092,17	
BRUXELLES		36.846,59	
VIENNA		19.699,76	
MOSCA		41.923,33	
STOCCOLMA		41.994,71	
NEW YORK		182.634,80	
CHICAGO		3.079,02	
LOS ANGELES		7.918,43	
TORONTO		31.168,83	
BUENOS AIRES		36.078,96	
SAN PAOLO		106.528,48	
TOKYO		8.998,55	
SIDNEY		1.161,07	
PECHINO		14.090,33	
TOTALE		637.270,57	

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Nel corso dell'anno 2014 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative per un totale di € 392.628,48, come evidenziato nella nota integrativa del direttore generale e negli allegati tecnici.

CONTENZIOSI

I contenziosi che vedono coinvolta l'ENIT alla data di compilazione del presente bilancio sono riportati nell'*Allegato tecnico* alla nota integrativa.

N. 12 - 2015

La situazione che ne scaturisce è riassumibile nel modo seguente:

- Importi previsti a favore dell'ENIT: euro 77.469,00
- Importi previsti contro l'ENIT: euro 132.624,00
- Importi accertati contro l'ENIT (sentenze di primo grado): euro 69,905,01

A copertura di quanto definitivamente stabilito come importo da corrispondere, l'Agenzia potrà utilizzare nell'esercizio 2015 il fondo di riserva per spese impreviste e la parte disponibile dell'avanzo di amministrazione 2014; tale argomento sarà ripreso nella parte conclusiva della relazione cui per migliore intelligenza si rinvia.

ANALISI DEI RESIDUI

Dal rendiconto finanziario emerge che i residui attivi della gestione di competenza dell'esercizio appena concluso, risultano pari a € **11.423.614,91**, con un decremento di euro 1,725,650,28 rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2014; quelli passivi ammontano a € **8.177.552,99**, con un decremento rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2014 di € 5.654.396,35.

RESIDUI ATTIVI

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2014 è stato oggetto di deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 12/6/2015 che ha comportato variazioni pari ad **euro 1.704.349,08**.

CONSISTENZA AL 01/01/2014 € **13.149.265,19**

RISCOSSIONI € 3.237.062,81

N. 12-2015

MINORI ACCERTAMENTI	€ 1.704.349,08
RESIDUI ES. PRECEDENTI	€ 8.207.853,30
RESIDUI ESERCIZIO 2014	€ 3.215.761,61
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2014	€ 11.423.614,91

La maggior parte dei residui sono attribuibili a trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, per € 4.640.605,38 , importi per Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri, per € 3.284.440,27.

Circa il 25% dei residui attivi esistenti al 1° gennaio 2014 è stato incassato. Restano situazioni legate essenzialmente ai rapporti finanziari con le Regioni, che sono stati oggetto di ulteriore attività di recupero, tramite protocolli di rateizzazione e solleciti anche nel corso del 2014.

RESIDUI PASSIVI

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2014 ha comportato variazioni pari ad **€ 1.931.746,27**.

CONSISTENZA AL 01/01/2014	€ 13.831.949,34
PAGAMENTI	€ 8.753.791,32
MINORI IMPEGNI	€ 1.931.746,27
RESIDUI ES. PRECEDENTI	€ 3.146.411,75
RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2014	€ 5.031.141,24
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2014	€ 8.177.552,99

N. 12 - 2015

I residui più consistenti riguardano il capitolo 105010 - Spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia- per € 970.745,98 che deriva per la parte relativa agli esercizi precedenti da

A completamento dell'analisi della situazione finanziaria si evidenzia che la differenza tra le somme accertate in entrata, pari a € **24.143.879,80** e quelle impegnate, pari a € **24.063.631,49** determina un avanzo finanziario di competenza di € **80.248,31**

L'Ente ha redatto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, come previsto dal D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli articoli 2424 e 2425 del C.C..

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza del patrimonio netto ad inizio 2014 era pari ad € 10.691.473,04 , mentre al 31 dicembre 2014 è di € 11.172.750,53

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE	€	6.525.174,76
RESIDUI ATTIVI	€	9.694.514,86
INVESTIMENTI MOBILIARI	€	
IMMOBILIZZAZIONI	€	3.683.702,23
DIVERSI	€	2.480.901,804

TOTALE ATTIVITA' € 22.384.293,45

N. 12-2015

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI € 6.788.939,92

FONDI ACCANTON. € 4.422.603,00

TOTALE PASSIVITA' € 11.861.400,39

PATRIMONIO NETTO € 11.172.750,53

I dati relativi ai beni mobili, alle immobilizzazioni tecniche e agli immobili trovano rispondenza nell'apposito registro.

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, dalle immobilizzazioni finanziarie, è stata cancellata la voce "Partecipazioni in imprese controllate" che si riferiva principalmente alla partecipazione nella società Promuovitalia Spa. Essendo questa stata posta in liquidazione ed avendo quindi perduto la propria continuità aziendale, la quota di € 893.647,00 è stata completamente svalutata (la nota MBAC-DG-PT-0001552 del 08/04/2015 CL 49.16.10/1 precisa che il ruolo ed il corrispondente rischio di Enit, nei confronti della società partecipata, si limita alla partecipazione azionaria, senza altri obblighi riferiti all'eventuale ripianamento di perdite di bilancio).

La società Promuovi Italia S.p.A. ha presentato presso il Tribunale di Roma la domanda per essere ammessa alla procedura di concordato preventivo di cui all'art. 161, comma 6, l.f..

Il Tribunale di Roma con Decreto del 16-18 giugno 2015, nel ravvisare l'applicabilità a Promuovi Italia S.p.A. delle norme sul fallimento e sul concordato preventivo di cui al R.D. 267/1942, ha ritenuto la domanda di concordato con riserva improcedibile, fissando all'uopo l'udienza del 30

N. 12-2015

giugno 2015 per la relativa declaratoria, uditi la società debitrice ed il Pubblico Ministero.

Sempre in merito a Promuovi Italia S.p.A., il Collegio richiama quanto già evidenziato nelle precedenti relazioni e nei verbali di verifica periodici in merito alla pratica impossibilità di esercizio delle funzioni di direzione e di coordinamento da parte di Enit (situazione questa anche osservata dal Ministero dell'Economia in sede di ispezione). Osserva ancora che, a seguito della messa in liquidazione delle predetta società, il liquidatore ha predisposto il bilancio di esercizio, non ancora approvato da ENIT su precisa disposizione del Ministero vigilante, che evidenzia perdite per oltre 17 milioni di euro.

Inoltre, nell'esercizio 2012, applicando la delibera del CdA n. 3 del 15/03/2012, si è provveduto alla sottoscrizione di 10 quote societarie della FormezItalia SpA per il valore di € 1.000,00. Tale importo, per l'esiguità del suo ammontare rispetto al capitale complessivo della partecipata, è stato valutato al suo costo anche per il 2013. Nel 2014, essendo il Formez in fase di trasformazione giuridica, le rispettive quote sono state completamente svalutate.

CONTO ECONOMICO

Alla redazione del Conto Economico si è pervenuti apponendo alle risultanze del Conto di Bilancio, parte corrente, redatto secondo i criteri della competenza finanziaria, le rettifiche ed integrazioni necessarie per tenere conto del principio della competenza economica.

N. 12 - 2015

La differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate, nella loro parte corrente, genera un risultato positivo di competenza di € **80.248,31**.

A tale importo sono state apportate le integrazioni e/o rettifiche necessarie: eliminazione residui ante 2014, rettifiche per costi e ricavi di competenza di esercizi futuri, iscrizione di maggiori costi e di maggiori ricavi anche provenienti da esercizi precedenti, rilevazione di sopravvenienze attive, il tutto come riportato nella Nota Integrativa.

Tenendo conto delle rettifiche sopra esposte, il Conto Economico presenta un avanzo economico pari a € **481.227,49**.

L'avanzo dell'esercizio trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2014 pari ad € 10.691.473,04** sia aumentata ad € **11.172.750,53** al **31 dicembre 2014**.

Detto conto è stato così elaborato:

VALORE PRODUZIONE		25.053.487,81
Proventi e corr. Produzione	24.041.437,55	
Variazioni rimanenze	0,00	
Variazioni lavori in corso	0,00	
Incrementi immobilizz.	42,042,14	
Altri ricavi e proventi	970.008,02	
COSTI DELLA PRODUZIONE		24.078.948,94
Spese materie e merci	109.662,21	

112-2015

Spese servizi	8.585.495,04	
Spese beni di terzi	1.412.710,71	
Personale	9.332.621,33	
Altri costi	231.910,96	
Ammortamenti	314.277,26	
Variazione rimanenze	18.535,01	
Accantonamenti per rischi	-	
Accantonamenti fondi per oneri	-	
Oneri diversi di gestione	1.675.009,32	
Differenza valore/costi prod.		974.538,77
Totale proventi finanziari	172.277,72	
Rettifiche di valore	-893.647,00	
Totale partite straordinarie	227.397,19	
avanzo economico		481.277,49



N. 12-2015

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2014 presenta un avanzo di amministrazione di € 5.511.715,03 con un incremento di € 307.645,49 rispetto al dato di chiusura dell'esercizio 2013 pari ad € 5.204.069,54.

La situazione viene riassunta nella seguente tabella che pone in evidenza le diverse fonti di cui si compone l'avanzo di amministrazione.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2014			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 5.886.753,69
Riscossioni	in c/competenza	€ 42.368.263,06	
	in c/residui	€ 3.237.062,81	€ 45.605.325,87
Pagamenti	in c/competenza	€ 40.472.635,13	
	in c/residui	€ 8.753.791,32	€ 49.226.426,45
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 2.266.663,11
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 8.207.853,30	
	dell'esercizio	€ 3.215.761,61	€ 11.423.614,91
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 3.146.411,75	
	dell'esercizio	€ 5.031.141,24	€ 8.177.552,99
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 5.511.715,03

PARTE VINCOLATA		
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 93.384,52	
Quota vincolata per rischi e perdite su crediti	€ 650.000,00	
Residui di dubbia esigibilità	€ 65.099,61	
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI		
Quota vincolata rischi su contenziosi	€ 200.000,00	
Investimenti su Congressuale e Progetti speciali	€ 944.529,97	
Totale parte vincolata		€ 1.953.014,10
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :		€ 3.568.700,93
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione		
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali		

N. 12 - 2015

Alla formazione dell'avanzo di amministrazione concorrono vari elementi tra cui, in via principale, minori spese ed economie per € 2.186.113,49 realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Agenzia, e il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria degli anni precedenti al 2014, per un importo pari ad € 1.931.746,27.

La Nota Integrativa prevede l'utilizzo dell'avanzo disponibile per spese per prestazioni istituzionali e per una parte per la costituzione di quote a copertura di rischi e perdite per crediti e contenziosi.

ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI

Un primo livello di analisi è possibile con riferimento ai risultati complessivi di bilancio, attraverso lo studio delle tabelle che seguono, relative alla struttura del bilancio.

ENTRATE

N. 12-2015

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2011	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2012	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2013	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2014	DISTRIB. %
ENTRATE CORRENTI								
CAT. III	€ 27.147.288,04	45,97%	€ 20.185.932,72	44,93%	€ 22.617.563,00	47,46%	€ 18.218.910,00	39,97%
CAT. IV	€ 3.738.172,97	6,33%	€ 3.218.118,97	7,16%	€ 2.664.936,12	5,59%	€ 2.922.540,16	6,41%
CAT. V	€ 100.722,14	0,17%	€ 266.840,49	0,59%	€ 231.960,16	0,49%	€ 262.549,18	0,58%
CAT. VII	€ 2.478.265,60	4,20%	€ 885.408,55	1,97%	€ 1.370.859,11	2,88%	€ 1.408.640,18	3,09%
CAT. VIII	€ 204.582,44	0,35%	€ 531.001,22	1,18%	€ 578.583,67	1,21%	€ 593.612,55	1,30%
CAT. IX	€ 636.714,65	1,08%	€ 454.218,30	1,01%	€ 727.031,55	1,53%	€ 657.635,63	1,44%
CAT. X	€ 2.750,00	0,00%	€ 3,28	0,00%	€ 62.104,45	0,13%	€ 79.992,09	0,18%
OT.	€ 34.308.495,84	58,10%	€ 25.541.523,53	56,85%	€ 28.253.038,06	59,29%	€ 24.143.879,79	52,97%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XII		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV	€ 20.558,25	0,03%	€ 7.497,00	0,02%	€ 21.332,06	0,04%		0,00%
OT.	€ 20.558,25	0,03%	€ 7.497,00	0,02%	€ 21.332,06	0,04%	-	0,00%
OT. ENTRATA	€ 34.329.054,09	58,14%	€ 25.549.020,53	56,87%	€ 28.274.370,12	59,34%	€ 24.143.879,79	52,97%
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXII	€ 24.719.479,13	41,86%	€ 19.376.887,36	43,13%	€ 19.377.327,81	40,66%	€ 21.440.144,88	47,03%
OT.	€ 24.719.479,13	41,86%	€ 19.376.887,36	43,13%	€ 19.377.327,81	40,66%	€ 21.440.144,88	47,03%
OT. GEN.								
ENTRATA	€ 59.048.533,22	100,00%	€ 44.925.907,89	100,00%	€ 47.651.697,93	100,00%	€ 45.584.024,67	100,00%

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2011	DISTR. %	CONSUNTIVO 2012	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2013	DISTR. %	CONSUNTIVO 2014	DISTRIB. %
SPESE CORRENTI								
CAT. I	€ 166.000,00	0,26%	€ 237.422,14	0,46%	€ 135.880,67	0,30%	€ 177.937,35	0,39%
CAT. II	€ 13.811.732,49	21,75%	€ 12.979.869,69	24,88%	€ 12.987.677,72	28,58%	€ 12.095.583,40	26,58%
CAT. IV	€ 3.994.383,07	6,29%	€ 3.496.798,64	6,70%	€ 3.310.299,27	7,28%	€ 2.933.890,61	6,45%
CAT. V	€ 10.820.443,56	17,04%	€ 13.069.272,75	25,05%	€ 7.710.223,03	16,97%	€ 6.448.018,83	14,17%
CAT. VI	€ 6.077.960,00	9,57%	€ 78.000,00	0,15%	€ 82.860,00	0,18%	€ 77.000,00	0,17%
CAT. VII	€ 33.614,16	0,05%	€ 26.353,13	0,05%	€ 22.786,63	0,05%	€ 23.788,03	0,05%
CAT. VIII	€ 1.654.409,58	2,61%	€ 1.339.832,15	2,57%	€ 1.025.415,54	2,26%	€ 1.331.466,25	2,93%
CAT. IX	€ 240.298,37	0,38%	€ 477.236,81	0,91%	€ 321.915,18	0,71%	€ 403.958,73	0,89%
CAT. X	€ 394.329,32	0,62%	€ 16.310,85	0,03%	€ 48.729,56	0,11%	€ 79.680,28	0,18%
OT.	€ 37.193.170,55	58,58%	€ 31.721.096,16	60,80%	€ 25.645.787,60	56,43%	€ 23.571.323,48	51,80%
SPESE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XI	€ 14.700,49	0,02%	€ 20.461,57	0,04%	€ 23.488,51	0,05%	€ 44.380,10	0,10%
CAT. XII	€ 78.404,19	0,12%	€ 272.445,31	0,52%	€ 190.600,29	0,42%	€ 71.144,34	0,16%
CAT. XIII	€ 1.000.000,00	1,58%	€ 1.000,00	0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV	€ 20.558,25	0,03%	€ 7.497,00	0,01%	€ 21.332,06	0,05%		0,00%
CAT. XV	€ 462.258,21	0,73%	€ 774.480,28	1,48%	€ 188.138,98	0,41%	€ 376.783,57	0,83%
OT.	€ 1.575.921,14	2,48%	€ 1.075.884,16	2,06%	€ 423.559,84	0,93%	€ 492.308,01	1,08%
OT. SPESA	€ 38.769.091,69	61,06%	€ 32.796.980,32	62,86%	€ 26.069.347,44	57,36%	€ 24.063.631,49	52,88%
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXI	€ 24.719.479,13	38,94%	€ 19.376.887,36	37,14%	€ 19.377.327,81	42,64%	€ 21.440.144,88	47,12%
OT.	€ 24.719.479,13	38,94%	€ 19.376.887,36	37,14%	€ 19.377.327,81	42,64%	€ 21.440.144,88	47,12%
OT. GEN.								
SPESA	€ 63.488.570,82	100,00%	€ 52.173.867,68	100,00%	€ 45.446.675,25	100,00%	€ 45.503.776,37	100,00%

89

N. 12 - 2015

Il differenziale tra importi previsionali definitivi e somme accertate/impegnate mira ad individuare il livello di realizzazione della programmazione nell'utilizzo delle risorse a disposizione:

ENTRATA

		2011	2012	2013	2014
Previsione iniziale	a	€ 30.162.877,08	€ 25.542.001,51	€ 24.656.827,86	€ 23.539.363,17
Previsione dopo le variazioni	b	€ 33.069.757,74	€ 26.218.783,26	€ 28.423.305,60	€ 22.998.689,54
Accertamenti	c	€ 34.329.054,09	€ 25.549.020,53	€ 28.274.370,12	€ 24.143.879,79
indice c/b		103,81%	97,45%	99,48%	104,98%
indice c/a		113,81%	100,03%	114,67%	102,57%

al netto delle partite di giro

SPESA

		2011	2012	2013	2014
Previsione iniziale	a	€ 30.679.269,50	€ 25.542.001,51	€ 24.656.827,86	€ 24.583.029,84
Previsione dopo le variazioni	b	€ 41.970.343,74	€ 33.510.990,32	€ 27.687.349,01	€ 26.249.744,98
Impegni	c	€ 38.769.091,69	€ 32.796.980,32	€ 26.069.277,44	€ 24.063.631,49
indice c/b		92,37%	97,87%	94,16%	91,67%
indice c/a		126,37%	128,40%	105,73%	97,89%

al netto delle partite di giro

Si evidenzia un aumento, rispetto all'esercizio precedente, della velocità di gestione delle spese correnti; l'indice relativo alle entrate correnti risulta anche esso in aumento, come si desume dalle tabelle seguenti:

VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI

		2011	2012	2013	2014
Pagamenti parte corrente	a	€ 29.641.787,52	€ 19.322.327,83	€ 19.929.292,59	€ 19.595.161,75
Impegni parte corrente	b	€ 37.193.170,55	€ 31.721.096,16	€ 25.645.717,60	€ 23.571.323,48
indice a/b		79,70%	60,91%	77,71%	83,13%

VELOCITA' GESTIONE ENTRATE CORRENTI

		2011	2012	2013	2014
Riscossioni parte corrente	a	€ 23.430.114,80	€ 22.887.180,32	€ 24.351.061,93	€ 22.412.562,13
Accertamenti parte corrente	b	€ 34.308.495,84	€ 25.541.523,53	€ 28.253.038,06	€ 24.143.879,79
indice a/b		68,29%	89,61%	86,19%	92,83%

N. 12 - 2015

Un altro aspetto significativo da analizzare è quello relativo ai residui attivi e passivi.

Residui Attivi

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI					
		2011	2012	2013	2014
Residui attivi esercizio	a	€ 12.837.078,59	€ 11.526.703,75	€ 13.149.265,19	€ 11.423.614,91
Accertamenti esercizio	b	€ 59.048.533,22	€ 44.925.907,89	€ 47.651.697,93	€ 45.584.024,67
indice a/b		21,74%	25,66%	27,59%	25,06%

L'incidenza dei residui attivi sulle somme accertate risulta in diminuzione rispetto al precedente esercizio. Si passa infatti dal 27,59% del 2013 al 25,06% del 2014., con una diminuzione in valore assoluto pari ad Euro 1.704.349,08.

Residui Passivi

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI					
		2011	2012	2013	2014
Residui passivi esercizio	a	€ 11.400.388,59	€ 16.378.713,52	€ 13.831.949,34	€ 8.177.552,99
Impegni esercizio	b	€ 63.488.570,82	€ 52.173.867,68	€ 45.446.605,25	€ 45.503.776,37
indice a/b		17,96%	31,39%	30,44%	17,97%

In relazione al tasso di incidenza dei residui passivi rispetto alle somme impegnate nell'esercizio 2014, si evidenzia un forte decremento

N. 12 - 2015

rispetto all'esercizio 2013. Si passa infatti dal 30,44% del 2013 al 17,97% del 2014.

Gestione dei residui pregressi

Come evidenziato nelle tabelle che seguono, relative alla gestione dei residui pregressi, per quanto concerne quelli attivi si riscontra un tasso di smaltimento che tende a peggiorare rispetto agli anni 2011, 2012 e 2013; per quanto riguarda i residui passivi, si riscontra un forte aumento dello smaltimento rispetto all'esercizio precedente.

Il Collegio raccomanda all'Amministrazione una più puntuale ed approfondita attività circa la verifica dei presupposti per il mantenimento in bilancio dei residui attivi/passivi anteriori all'anno 2014. Il Collegio, infatti, ha accertato che le motivazioni addotte dai Dirigenti competenti sono state talvolta generiche, tal'altre insufficienti

L'indice di accumulo dei residui passivi è diminuito rispetto al dato del 2013; un lieve miglioramento dell'indice si rileva nel rapporto che misura la capacità di spesa dell'Ente nella concreta gestione delle risorse disponibili.

CONCLUSIONI

Il Collegio dà atto all'Agenzia di aver continuato il processo di controllo e contenimento della spesa, così da scontare svariate economie e da rispettare i parametri imposti dalle norme di riferimento.

Il Collegio invita l'Agenzia, in sede di applicazione dell'avanzo 2014, di prevedere marcati accantonamenti, con la forma tecnica della riserva

N. 12 - 2015

vincolata, per tener conto dei rischi di soccombenza per le cause in corso e dei rischi di perdite su crediti iscritti in bilancio, per i quali non è agevole fornire la prova della esistenza del credito e della sua certezza e liquidità, anche in eventuali ipotesi di lite.

Deve, altresì, migliorare sensibilmente la performance sul processo di smaltimento dei residui attivi e passivi.

Il Collegio osserva che l'Agenzia ha realizzato negli ultimi anni avanzzi finanziari significativi, che necessariamente incidono sull'efficacia della spesa e sulla capacità dell'Ente di spendere tempestivamente le risorse disponibili.

E' necessario, quindi, porre particolare attenzione a tale circostanza approfondendo il massimo degli sforzi, in modo tale che le risorse vengano spese, in relazione agli impegni, negli esercizi in cui esse sono disponibili, migliorando, così, l'efficacia e la tempestività dell'azione amministrativa.

Sulla base dei controlli effettuati e delle analisi svolte, il Collegio attesta la corrispondenza dei dati del conto consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità e da tutta la documentazione di corredo.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2014.

Roma, 22 giugno 2015

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

dott. Carmine Tancredi



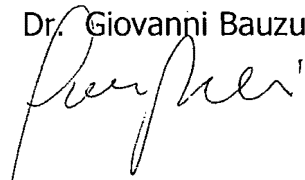
IL REVISORE DEI CONTI

Avv. Franco Neppi



IL REVISORE DEI CONTI

Dr. Giovanni Bauzulli



ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2014			Anno finanziario 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE
FONDO CASSA INIZIALE

5.886.753,69

6.367.870,64

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2014		Anno finanziario 2013	
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)
			Cassa (Riscossioni)		Cassa (Riscossioni)
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI				
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI				
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	4.640.805,38	18.218.910,00	5.346.000,00	22.517.583,00
Totale Categoria		4.640.805,38	18.218.910,00	5.346.000,00	22.517.583,00
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.284.440,27	2.922.540,16	3.506.101,05	2.664.936,12
Totale Categoria		3.284.440,27	2.922.540,16	3.506.101,05	2.664.936,12
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	132.922,98	262.549,18	154.224,55	231.960,16
Totale Categoria		132.922,98	262.549,18	154.224,55	231.960,16
Totale Unità		8.057.968,63	21.403.999,34	9.006.325,60	25.514.459,28
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE				
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	282.945,59	1.408.640,18	404.809,16	1.370.859,11
Totale Categoria		282.945,59	1.408.640,18	404.809,16	1.370.859,11
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	57.312,65	593.612,55	24.032,71	578.583,67
Totale Categoria		57.312,65	593.612,55	24.032,71	578.583,67
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	184.862,48	657.635,63	294.102,19	727.031,55
Totale Categoria		184.862,48	657.635,63	294.102,19	727.031,55
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	41.818,66	79.992,09	108.612,46	62.104,45
Totale Categoria		41.818,66	79.992,09	108.612,46	62.104,45
Totale Titolo I		8.624.909,01	24.143.879,79	9.837.682,12	26.253.038,06
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI DI CREDITI				
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI	91.851,72	17.391,30	109.243,03	21.332,06
Totale Categoria		91.851,72	17.391,30	109.243,03	21.332,06
Totale Unità		91.851,72	17.391,30	109.243,03	21.332,06
Totale Titolo II		91.851,72	17.391,30	109.243,03	21.332,06
TITOLO IV	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO				
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.706.854,18	21.440.144,88	3.202.340,04	19.132.678,67
Totale Categoria		2.706.854,18	21.440.144,88	3.202.340,04	19.132.678,67
Totale Unità		2.706.854,18	21.440.144,88	3.202.340,04	19.132.678,67
Totale Titolo IV		11.423.614,91	45.584.024,67	13.149.265,19	47.651.697,93
	RIEPILOGO ENTRATE				

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 3

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2014			Anno finanziario 2013		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Riepilogo entrate per ENIT - .							
	Titolo I - Entrate correnti	8.624.909,01	24.143.879,79	24.336.176,54	9.837.682,12	28.253.038,06	26.810.947,92
	Titolo II - Entrate in conto capitale	91.851,72		17.391,30	109.243,03	21.332,06	21.549,66
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	2.706.854,18	21.440.144,88	21.251.758,03	3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.678,67
	TOTALE ENTRATE	11.423.614,91	45.584.024,67	45.605.325,87	13.149.265,19	47.651.697,93	45.965.176,25
RIEPILOGO ENTRATE							
	Titolo I - Entrate correnti	8.624.909,01	24.143.879,79	24.336.176,54	9.837.682,12	28.253.038,06	26.810.947,92
	Titolo II - Entrate in conto capitale	91.851,72		17.391,30	109.243,03	21.332,06	21.549,66
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	2.706.854,18	21.440.144,88	21.251.758,03	3.202.340,04	19.377.327,81	19.132.678,67
	TOTALE ENTRATE	11.423.614,91	45.584.024,67	45.605.325,87	13.149.265,19	47.651.697,93	45.965.176,25

M. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 4

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2014		Anno finanziario 2013	
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Residui	Competenza (Accertamenti)
			Cassa (Riscossioni)		Cassa (Riscossioni)
TOTALE GENERALE ENTRATE		11.423.614,91	45.584.024,67	13.149.265,19	47.651.697,93
			45.605.325,87		45.965.176,25

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2014			Anno finanziario 2013		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria1 01 0001	SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	94.854,51	177.937,35	125.522,78	48.091,41	135.880,87	159.777,03
Totale Categoria		94.854,51	177.937,35	125.522,78	48.091,41	135.880,87	159.777,03
Categoria1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1.570.904,27	12.095.583,40	11.901.551,49	1.717.282,64	12.987.677,72	13.314.616,00
Totale Categoria		1.570.904,27	12.095.583,40	11.901.551,49	1.717.282,64	12.987.677,72	13.314.616,00
Categoria1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	938.432,02	2.933.890,61	2.577.416,49	712.467,28	3.310.229,27	3.452.869,44
Totale Categoria		938.432,02	2.933.890,61	2.577.416,49	712.467,28	3.310.229,27	3.452.869,44
Totale Unità		2.603.990,80	15.207.411,36	14.604.490,76	2.477.821,33	16.433.787,66	16.927.262,47
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.722.946,81	6.448.018,83	11.231.403,89	9.945.758,29	7.710.223,03	8.112.380,71
Totale Categoria		3.722.946,81	6.448.018,83	11.231.403,89	9.945.758,29	7.710.223,03	8.112.380,71
Categoria1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	29.826,97	77.000,00	71.552,31	24.379,28	82.860,00	89.432,81
Totale Categoria		29.826,97	77.000,00	71.552,31	24.379,28	82.860,00	89.432,81
Categoria1 02 0007	ONERI FINANZIARI	2.107,86	23.788,03	21.876,42	2.091,91	22.786,63	21.156,09
Totale Categoria		2.107,86	23.788,03	21.876,42	2.091,91	22.786,63	21.156,09
Categoria1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	79.969,18	1.331.466,25	1.309.758,11	61.659,64	1.025.415,54	1.239.874,63
Totale Categoria		79.969,18	1.331.466,25	1.309.758,11	61.659,64	1.025.415,54	1.239.874,63
Totale Unità		79.969,18	403.958,73	403.958,73	321.915,18	321.915,18	321.915,18
Unità 1 02 0008	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI						
Categoria1 02 0009		2.380,01	403.958,73	403.958,73	108,75	48.729,56	67.457,99
Totale Categoria		2.380,01	403.958,73	403.958,73	108,75	48.729,56	67.457,99
Categoria1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	2.380,01	79.680,28	77.300,27	108,75	48.729,56	67.457,99
Totale Categoria		2.380,01	79.680,28	77.300,27	108,75	48.729,56	67.457,99
Totale Unità		3.836.930,83	8.363.912,12	13.115.849,73	10.033.997,87	9.211.929,94	9.852.217,41
Totale Titolo I		6.440.921,63	23.571.323,48	27.720.340,49	12.511.819,20	25.645.717,60	26.779.479,88
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	24.094,10	44.380,10	42.042,14	22.301,48	23.489,51	20.887,01
Totale Categoria		24.094,10	44.380,10	42.042,14	22.301,48	23.489,51	20.887,01
Categoria2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	28.610,07	71.144,34	185.152,98	149.194,99	190.600,29	257.691,29
Totale Categoria		28.610,07	71.144,34	185.152,98	149.194,99	190.600,29	257.691,29
Categoria2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI						
Totale Categoria							
Categoria2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO						
Totale Categoria							
Totale Unità		376.783,57	376.783,57	376.783,57	0,00	188.138,98	21.332,06
Totale Titolo II		376.783,57	376.783,57	376.783,57	0,00	188.138,98	489.899,55

M12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Pag. 2

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2014			Anno finanziario 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Categoria	2 01 0015		376.783,57	376.783,57		188.138,98	489.899,55
Totale Unità	2 01		492.308,01	603.978,69		423.559,84	789.809,91
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	52.704,17			171.496,47		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO	52.704,17	492.308,01	603.978,69	171.496,47	423.559,84	789.809,91
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41
Totale Categoria	4 01 0021	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41
Totale Unità	4 01	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41
Totale Titolo IV	Partire di Giro	8.177.552,99			13.831.949,34		
	RIEPILOGO USCITE		45.803.776,37	49.226.426,45		45.446.605,25	46.446.293,20

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 3

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2014			Anno finanziario 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
Riepilogo spese per ENIT -							
	Titolo I - Spese Correnti	6.440.921,63	23.571.323,48	27.720.340,49	12.511.819,20	25.645.717,60	26.779.479,88
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	52.704,17	492.308,01	603.978,69	171.496,47	423.559,84	789.809,91
	Titolo IV - Partite di Giro	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41
	TOTALE SPESE	8.177.552,99	45.503.776,37	49.226.426,45	13.831.949,34	45.446.605,25	46.446.293,20
RIEPILOGO SPESE							
	Titolo I - Spese Correnti	6.440.921,63	23.571.323,48	27.720.340,49	12.511.819,20	25.645.717,60	26.779.479,88
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	52.704,17	492.308,01	603.978,69	171.496,47	423.559,84	789.809,91
	Titolo IV - Partite di Giro	1.683.927,19	21.440.144,88	20.902.107,27	1.148.633,67	19.377.327,81	18.877.003,41
	TOTALE SPESE	8.177.552,99	45.503.776,37	49.226.426,45	13.831.949,34	45.446.605,25	46.446.293,20

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 4

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2014			Anno finanziario 2013		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TOTALE GENERALE USCITE		8.177.552,99	45.503.776,37	49.226.426,45	13.831.949,34	45.446.605,25	46.446.293,20

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni in +/-
	Denominazione									

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE

FONDO CASSA INIZIALE

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimasta da riscuotere	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	
			Iniziali / Definitive			Totali Accertamenti			Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
TITOLO 0											
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											
Avanzo											
Unità 0 00		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE									
Categoria 0 00 0000		UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE O QUOTE VINCOLO	1.046.666,67	2.204.388,77			3.251.055,44		3.251.055,44	3.251.055,44	0,00
Capitolo 000000			3.251.055,44								
Totale Categoria			1.046.666,67	2.204.388,77			3.251.055,44		3.251.055,44	3.251.055,44	0,00
Totale Unità			1.046.666,67	2.204.388,77			3.251.055,44		3.251.055,44	3.251.055,44	0,00
Totale Titolo 0			1.046.666,67	2.204.388,77			3.251.055,44		3.251.055,44	3.251.055,44	0,00
TITOLO 1											
ENTRATE CORRENTI											
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Unità 1 02		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO									
Categoria 1 02 0003		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.764.000,00								
Capitolo 203010			18.218.910,00	-545.090,00					18.218.910,00	18.218.910,00	
Totale Categoria			18.218.910,00	-545.090,00					18.218.910,00	18.218.910,00	
Totale Unità			18.218.910,00	-545.090,00					18.218.910,00	18.218.910,00	
Totale Titolo 1			18.218.910,00	-545.090,00					18.218.910,00	18.218.910,00	
TITOLO 2											
TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO											
Capitolo 203020											
Totale Categoria											
Totale Unità											
Totale Titolo 2											
TITOLO 3											
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
CON PARTICIPAZIONE DELLE REGIONI, PROVINCE, AZIENDE LOCALI, REGIONI A STATO PROMUOVIBILI DIRETTE AI MERCATI ESTERI											
Capitolo 204010			2.409.722,93								
Totale Categoria			2.409.722,93								
Totale Unità			2.409.722,93								
Totale Titolo 3			2.409.722,93								
TITOLO 4											
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
CON PARTICIPAZIONE DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI											
Capitolo 205010			199.706,00								
Totale Categoria			199.706,00								
Totale Unità			199.706,00								
Totale Titolo 4			199.706,00								
TITOLO 5											
ALTRE ENTRATE											
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Unità 1 03											
Categoria 1 03 0007											
Totale Categoria											
Totale Unità											
Totale Titolo 5											

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		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	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	1.141.751,38		1.284.354,58	1.408.640,18	404.609,16	244.334,82		1.544.747,19	16.057,79	282.946,59
		1.141.751,38		124.295,60		402.995,91	150.660,99	-1.613,35	1.529.699,40	0,00	
Totale Categoria	1 03 0007	1.141.751,38		1.284.354,58	1.408.640,18	404.609,16	244.334,82		1.544.747,19	16.057,79	282.946,59
		1.141.751,38		124.295,60		402.995,91	150.660,99	-1.613,35	1.529.699,40	0,00	
Capitolo 308010	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	379.800,00		371.448,00	372.048,00	7.752,00	9.240,00		403.218,19	22.530,19	14.776,19
	AFFETTI DI IMMOBILI	379.800,00		600,00		23.418,19	14.178,19		380.688,00	0,00	
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	5.800,00		535,06	1.469,77	4.130,23	614,50		6.214,50	5.084,94	934,71
		5.800,00		934,71		614,50		-0,02	1.149,56	0,00	
Capitolo 308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	175.457,86	22.316,46	178.495,03	220.094,78				197.776,32	19.281,29	41.999,75
		197.776,32		41.599,75		22.316,46			178.495,03	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	560.857,86	22.316,46	550.478,09	593.612,55	11.882,23	24.032,71	9.854,50	607.209,01	46.876,42	57.312,65
		583.176,32		43.134,46		22.316,46	24.032,69	-0,02	580.332,59	0,00	
Capitolo 309010	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	313.325,00	6.952,63	200.182,39	295.934,62				415.776,08	102.807,04	184.316,75
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	295.422,91	-24.864,72	96.752,23		-1.511,71	87.566,52	-173.749,02	232.969,04	0,00	
Capitolo 309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00		360.157,28	360.701,01				150.000,00		543,73
		150.000,00		543,73		-210.701,01			360.157,28		
Totale Categoria	1 03 0009	463.325,00	6.952,63	560.339,67	657.635,63	294.102,19	32.786,65	32.786,65	565.776,08	182.807,04	184.852,48
		445.422,91	-24.864,72	97.295,96		-212.212,72	87.566,52	-173.749,02	593.126,32	-210.157,28	
Capitolo 310010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			79.992,09	79.992,09						
Capitolo 310020	CONPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI					108.612,46	1.894,19		43.512,85	41.818,66	41.818,66
						43.512,85	41.818,66	-85.096,81	1.694,19	0,00	
Totale Categoria	1 03 0010	79.992,09	79.992,09	79.992,09	79.992,09	108.612,46	1.894,19		43.512,85	41.818,66	41.818,66
		2.165.934,24	29.281,09	2.475.164,43	2.739.880,45	43.512,85	41.818,66	-85.096,81	2.761.245,13	-79.992,09	568.940,38
Capitolo 310010	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	2.170.350,61	-24.864,72	284.716,02		11.882,23	288.870,16		2.761.245,13	287.559,91	568.940,38
		23.539.363,17	29.281,09	22.412.582,13	24.143.879,79	-581.412,07	302.224,38	-240.482,00	2.763.834,59	-290.149,37	8.624.909,01
Totale Titolo I	ENTRATE CORRENTI	22.998.889,54	-589.354,72	1.731.317,66	24.143.879,79	11.882,23	9.832.614,41	-1.020.476,36	24.336.176,54	-290.149,37	8.624.909,01
						-1.157.072,48	8.893.591,35	-1.020.476,36	24.336.176,54	-290.149,37	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Capitolo 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI										

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Capitolo 41020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI					109.243,03	17.391,30		109.243,02	91.851,72	91.851,72
Totale Categoria	2 01 0014						109.243,03	17.391,30	-0,01	109.243,02	91.851,72	91.851,72
Totale Unità	2 01						109.243,02	91.851,72	-0,01	109.243,02	91.851,72	91.851,72
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale					109.243,02	91.851,72	-0,01	109.243,02	91.851,72	91.851,72
TITOLO IV		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722010		RITENUTE ERARIALI	1.827.666,00	15.000,00	1.336.834,79	1.336.834,79	3.473,49			1.842.666,00	505.831,21	
			1.842.666,00							1.336.834,79	0,00	
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	565.825,73		451.222,92	451.222,92	114.568,81			565.825,73	114.568,81	14,00
			422.000,00	13.000,00	406.343,16	406.343,16	28.656,84			451.222,92	0,00	
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	435.000,00							435.000,00	28.656,84	
										406.343,16	0,00	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	509.877,26	5.000,00	387.732,96	387.733,31	127.143,95	399,65		515.276,91	127.144,30	0,35
			514.877,26		0,35		399,65			388.132,61	0,00	
Capitolo 722060		INCASSI IVA	1.000.000,00		668.121,61	1.033.119,47		269.760,30		2.476.656,53	1.540.774,42	1.573.693,86
			1.000.000,00		368.997,66		1.476.656,53	1.206.896,23	-841.229,14	935.882,11	0,00	
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	75.152,84	20.000,00	94.305,07	94.305,07	847,57			95.152,84	847,57	
			95.152,84							94.305,07	0,00	
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	10.008.020,99		9.061.760,09	9.494.739,45	1.313.281,54	343.892,57		11.151.913,56	1.746.260,90	432.879,35
			10.008.020,99		432.979,36		343.892,57			9.405.652,86	0,00	
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.742.081,39	3.200.000,00	6.074.351,09	6.276.652,30	663.429,09	672.757,05		7.614.838,44	867.720,30	204.291,21
			6.942.081,39		204.291,21		672.757,05			6.747.118,14	0,00	
Capitolo 722110		RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	500,00	12.900,00	5.977,79	5.977,79	7.422,21			13.400,00	7.422,21	
			13.400,00							5.977,79	0,00	
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	10.558,25	14.000,00	15.990,10	424.222,47	30.774,18	9.247,53		49.319,78	24.062,15	423.745,37
			24.558,25		408.232,37		24.761,53	15.514,00	-6.012,65	25.237,63	0,00	
Capitolo 722130		SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.000.000,00		1.263.653,51	1.263.653,51	736.346,49			2.000.000,00	736.346,49	
			2.000.000,00							1.263.653,51	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		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							
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	80.000,00		27.450,00	52.550,00				80.000,00	52.550,00		
			80.000,00							27.450,00	0,00		
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	87.000,00		163.947,64	235.876,64				87.000,00		71.929,00	
			87.000,00		71.929,00	-148.876,64				163.947,64			
Capitolo 722180		SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO					33.157,43		-33.157,43				
Totale Categoria	4 01 0022		21.128.682,26	3.279.900,00	19.955.700,93	21.440.144,88	3.550.097,71	3.202.340,04	1.296.057,10	-683.872,71	26.927.049,59	5.752.239,20	2.706.854,18
Totale Unità	4 01		24.408.582,26		1.484.443,95	21.440.144,88	-581.860,33	2.518.467,33	1.222.410,23	-683.872,71	21.251.758,03	-76.947,64	2.706.854,18
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	21.128.682,26	3.279.900,00	1.484.443,95	21.440.144,88	3.550.097,71	3.202.340,04	1.296.057,10	-683.872,71	26.927.049,59	5.752.239,20	2.706.854,18
			24.408.582,26		1.484.443,95		-581.860,33	2.518.467,33	1.222.410,23	-683.872,71	21.251.758,03	-76.947,64	
		RIEPILOGO ENTRATE	45.714.712,10	5.513.599,86	42.368.263,06	45.584.024,67	6.813.035,38	13.149.265,19	3.237.062,81	-1.704.349,08	62.103.243,35	16.865.014,49	11.423.614,91
			50.558.327,24	-569.954,72	3.215.761,61		-1.738.732,81	11.444.916,11	8.207.853,30	-1.704.349,08	45.605.325,87	-387.097,01	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 6

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						
Riepilogo entrate per ENIT -												
		Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione	1.046.666,67	2.204.388,77						3.251.055,44	3.251.055,44	
			3.251.055,44								0,00	
		Titolo I - Entrate correnti	23.539.363,17	29.281,09	22.412.592,13	24.143.879,79	9.837.682,12	1.923.614,41		31.815.895,30	7.769.868,13	8.624.509,01
			22.998.689,54	-569.954,72	1.731.317,66		8.817.205,76	8.893.591,35	-1.020.476,36	24.336.176,54	-290.149,37	
		Titolo II - Entrate in conto capitale					109.243,03	17.391,30		109.243,02	91.851,72	91.851,72
							109.243,02	91.851,72	-0,01	17.391,30	0,00	
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	21.126.662,26	3.279.900,00	19.955.700,93	21.440.144,88	3.202.340,04	1.296.057,10		26.927.049,59	5.752.239,20	2.706.854,18
			24.408.592,26		1.484.443,95		2.518.467,33	1.222.410,23	-683.872,71	21.251.758,03	-76.947,64	
		TOTALE ENTRATE	45.714.712,10	5.513.569,86	42.368.263,06	45.584.024,67	13.149.265,19	3.237.062,81		62.103.243,35	16.865.014,49	11.423.614,91
			50.658.327,24	-569.954,72	3.215.761,61		11.444.916,11	8.207.853,30	-1.704.349,08	45.605.325,87	-387.097,01	
RIEPILOGO ENTRATE												
		Titolo 0 - Avanzo di Amministrazione	1.046.666,67	2.204.388,77						3.251.055,44	3.251.055,44	
			3.251.055,44								0,00	
		Titolo I - Entrate correnti	23.539.363,17	29.281,09	22.412.592,13	24.143.879,79	9.837.682,12	1.923.614,41		31.815.895,30	7.769.868,13	8.624.509,01
			22.998.689,54	-569.954,72	1.731.317,66		8.817.205,76	8.893.591,35	-1.020.476,36	24.336.176,54	-290.149,37	
		Titolo II - Entrate in conto capitale					109.243,03	17.391,30		109.243,02	91.851,72	91.851,72
							109.243,02	91.851,72	-0,01	17.391,30	0,00	
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	21.126.662,26	3.279.900,00	19.955.700,93	21.440.144,88	3.202.340,04	1.296.057,10		26.927.049,59	5.752.239,20	2.706.854,18
			24.408.592,26		1.484.443,95		2.518.467,33	1.222.410,23	-683.872,71	21.251.758,03	-76.947,64	
		TOTALE ENTRATE	45.714.712,10	5.513.569,86	42.368.263,06	45.584.024,67	13.149.265,19	3.237.062,81		62.103.243,35	16.865.014,49	11.423.614,91
			50.658.327,24	-569.954,72	3.215.761,61		11.444.916,11	8.207.853,30	-1.704.349,08	45.605.325,87	-387.097,01	
		Avanzo amministrazione utilizzato	1.206,96									

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 7

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasta da riscuotere	Totale Accertamenti						
		45.714.712,10	5.513.569,86	42.368.263,06	45.884.024,67	13.149.265,19	3.237.062,81		82.103.243,35	16.865.014,49	11.423.814,91
	TOTALE GENERALE ENTRATE	50.857.120,28	-569.954,72	3.215.761,61		11.444.916,11	8.207.853,30	-1.704.340,08	45.605.325,87	-387.097,01	

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
					Pagate / Rimaste da pagare								Totale Impegni
TITOLO I													
SEPE CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Categoria 101001	Unità 101	SEPE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	58.000,00	11.119,41	18.119,41	89.119,41	13.407,53	13.276,26		82.395,67	50.000,00	50.000,00	
			Capitolo 101010	69.119,41		50.000,00		13.276,26		32.395,67	0,00		
Categoria 101020		SEPE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	46.000,00		5.787,02	11.000,00	11.255,60	3.505,00		17.923,38	8.630,36	8.630,36	
			Capitolo 101020	11.000,00	-35.000,00	5.212,98		6.923,38	3.417,38	-4.332,22	9.293,02	0,00	
COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO													
SEPE PER MISSIONI/CONVEGNI DI													
PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI													
AMMINISTRAZIONE													
Categoria 101030		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO	72.000,00	30.000,00	61.793,79	97.817,94	4.182,06	23.428,28	22.040,30	124.040,30	40.206,21	38.024,15	
			Capitolo 101030	102.000,00		38.024,15		22.040,30		-1.387,98	83.834,09	0,00	
SEPE PER MISSIONI/CONVEGNI DI													
PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO													
Totale Categoria		1 01 0001	176.000,00	41.119,41	86.700,22	177.937,35	4.182,06	48.091,41	38.822,56	224.359,35	98.836,37	94.654,51	
			Capitolo 101001	182.119,41	-35.000,00	91.237,13		42.239,84	3.417,38	-5.851,47	125.522,78	0,00	
SEPE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI													
SERVIZIO													
STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL													
PERSONALE													
Categoria 101002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI	2.540.000,00		2.508.404,83	31.595,17	93.523,20	41.118,14		2.581.118,14	31.595,17		
			Capitolo 102010	2.540.000,00				41.118,14		-52.405,06	2.549.522,97	0,00	
Capitolo 102011		INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO	1.998.000,00		1.152.308,95	1.279.898,59	152.301,41	89.320,40	22.755,30	1.477.972,51	302.908,26	150.606,85	
			Capitolo 102011	1.432.000,00	-566.000,00	127.389,84		45.972,51	23.217,21	-43.347,89	1.175.084,25	0,00	
Capitolo 102020		PERSONALE ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL	4.370.744,06	89.930,21	3.944.572,17	4.152.566,80	210.045,47	240.431,22	147.496,35	4.510.108,82	418.040,10	207.994,49	
			Capitolo 102020	4.362.812,27	-98.062,00	207.894,63		147.496,35		-92.934,87	4.092.088,52	0,00	
Capitolo 102030		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL' ENTE	1.306.000,00		872.198,37	1.306.000,00	700.139,58	560.570,78	1.920.883,87	488.114,54	488.114,54		
			Capitolo 102030	1.306.000,00		433.801,63		614.883,87	54.312,91	-85.255,91	1.432.789,13	0,00	
Capitolo 102050		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO	15.000,00		8.816,22	9.289,07	210,93	735,09	735,09	10.235,09	683,78	472,85	
			Capitolo 102050	9.500,00	-5.500,00	472,85		735,09		9.551,31	0,00		
Capitolo 102060		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO	45.000,00	10.306,02	11.322,85	24.744,45	4.761,57	1.835,82	1.219,97	30.725,99	18.183,17	13.421,80	
			Capitolo 102060	29.506,02	-25.600,00	13.421,60		1.219,97	-0,00	-815,85	12.542,82	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	66.000,00	41.241,54	75.815,32	80.418,01	2.305,22	20.228,20	15.011,87	97.735,10	6.907,71	4.602,49	
			Capitolo 102070	82.723,23	-24.518,31	4.602,49		15.011,87		-5.216,33	90.827,39	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	37.402,00	16.719,89	38.935,88	45.452,56	1.220,19	6.957,89	4.163,45	50.845,93	7.746,60	6.526,41	
			Capitolo 102080	46.672,75	-7.449,14	6.916,68		4.173,18	9,73	-2.784,71	43.099,33	0,00	
Capitolo 102090		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	325.889,07		99.768,05	135.094,00	150.795,07	70.194,77	50.439,56	353.213,55	203.006,94	52.211,87	
			Capitolo 102090	285.889,07	-40.000,00	35.325,95		67.324,48	16.885,92	-2.870,29	150.206,81	0,00	
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL' ESTERO	1.038.000,00	20.000,00	788.875,88	788.074,64	289.925,36	71.720,77	1.129.720,77	271.324,12	1.396,76		
			Capitolo 102100	1.058.000,00		1.388,78		71.720,77		858.396,65	0,00		

N. 12 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.2

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 +/-				
			Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare							Totale Impegni			
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.235.993,00	103.560,72	998.326,73	1.229.274,22	42.941,70	203.499,39	187.004,85	1.439.220,77	273.889,19	-36.494,54	1.439.220,77	273.889,19	230.947,49
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	143.000,00		82.231,12	130.738,67	4.763,33	49.935,42	49.795,20	185.295,20	53.268,88	-140,22	185.295,20	53.268,88	48.505,55
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ AGGORN E PERFEZ PER IL PERSONALE	135.500,00	-7.500,00	48.505,55			49.795,20		132.026,32					
		17.029,42	4.579,00	3.249,02	15.482,22	3.547,20	12.053,99	9.148,15	29.131,32	16.794,15		29.131,32	16.794,15	13.186,95
		19.029,42	-2.579,00	12.233,20			10.101,90	953,75	12.397,17			12.397,17		0,00
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	36.510,00		777,94	4.347,34	32.162,66			36.510,00	35.732,06		36.510,00	35.732,06	3.569,40
		36.510,00		3.569,40								777,94	0,00	
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	386.000,00		178.948,29	386.000,00		156.687,30	21,21	528.314,38	349.344,88		528.314,38	349.344,88	349.344,88
		386.000,00		209.051,71			140.314,38	140.293,17	176.969,50			176.969,50		
Totale Categoria		13.560.567,55	288.337,38	10.760.351,82	12.095.583,40	968.575,28	1.717.262,84	1.141.199,67	14.379.031,04	2.477.479,55	-340.390,28	14.379.031,04	2.477.479,55	1.570.904,27
		13.002.158,68	-844.746,25	1.335.231,58			1.376.872,38	235.872,69	11.901.551,49	0,00		11.901.551,49	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.238.725,27	132.015,59	1.181.085,56	1.285.037,14	15.794,12	116.038,13	43.650,97	1.345.069,09	120.331,56		1.345.069,09	120.331,56	104.537,44
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	1.300.831,26	-69.909,60	103.951,58			44.236,83	585,86	1.224.736,53	0,00		1.224.736,53	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	353.876,16	190.762,81	228.588,65	429.395,23	20.645,53	83.362,73	67.989,60	531.886,69	235.307,44		531.886,69	235.307,44	214.861,91
		450.040,78	-94.598,21	200.805,58			81.845,93	13.856,33	296.579,25	0,00		296.579,25	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	74.026,73	46.074,44	55.469,67	87.842,36	6.423,52	17.666,60	16.044,68	110.110,56	38.596,21		110.110,56	38.596,21	32.172,69
		94.085,88	-26.035,29	32.172,69			16.044,68	-0,00	12.810,21	0,00		12.810,21	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	20.023,46	70,00	5.097,66	6.557,27	2.966,19	3.558,12	2.764,29	715,10	4.948,26		715,10	4.948,26	1.962,07
		9.523,46	-10.570,00	1.459,51			3.286,75	522,46	7.861,95	0,00		7.861,95	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	112.651,36	1.060,20	72.092,36	97.644,25	3.062,71	15.407,86	13.177,57	113.884,53	28.614,50		113.884,53	28.614,50	25.551,89
		100.706,96	-13.004,60	25.551,89			13.177,57	-2.230,29	85.269,93	0,00		85.269,93	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	29.547,52	491,50	13.053,82	28.751,87	85,65	12.130,42	11.728,45	40.576,07	15.793,80		40.576,07	15.793,80	15.708,15
		28.847,62	-1.191,50	15.708,15			11.728,45	-401,97	24.782,27	0,00		24.782,27	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEVISIONI E TELEFAX	164.848,65	19.759,35	107.223,88	163.137,19	12.694,47	44.866,87	34.397,26	210.228,92	66.607,78		210.228,92	66.607,78	55.913,31
		175.831,66	-8.776,34	55.913,31			34.397,26	-0,00	141.821,14	0,00		141.821,14	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	56.390,71	5.468,02	43.937,51	55.627,25	2.953,04	6.501,19	2.992,29	62.888,93	15.959,13		62.888,93	15.959,13	13.005,09
		58.590,29	11.689,74				1.316,35	-2.192,55	46.929,60	0,00		46.929,60	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	69.972,80	4.200,00	20.261,36	45.419,90	11.735,57	38.159,27	34.029,61	93.385,08	36.094,09		93.385,08	36.094,09	27.350,52
		57.155,47	-17.017,33	25.158,52			38.229,61	2.200,00	54.290,99	0,00		54.290,99	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	5.000,00		2.453,80	3.312,00	188,00	805,20	805,20	4.305,20	1.046,20		4.305,20	1.046,20	850,20
		3.500,00	-1.500,00	859,20			805,20		3.259,00	0,00		3.259,00	0,00	

N. 12 - 2015

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT											
Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati da Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	74.757,28	9,31	57.905,04	61.428,31	5.801,06	4.794,06	4.022,12	71.251,49	9.324,33	3.923,27
		67.229,37	-7.537,22	3.523,27		4.022,12		0,00	61.927,16	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	70.524,69	93.378,81	45.148,31	82.178,37	13.582,57	19.786,86	18.210,34	111.971,28	50.614,63	37.032,06
		95.760,94	-88.142,58	37.032,06		18.210,34		-3.576,52	61.356,65	0,00	
Capitolo 104150	SPESE PER CONCORSI	2.887,73				228,42			228,42		
		228,42	-2.659,31							0,00	
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	3.264,00							3.264,00	3.264,00	3.264,00
		3.264,00		3.264,00						0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	6.717,18	271,00	1.411,64	3.851,94	1.706,48	794,59	221,96	6.228,38	4.594,78	2.888,30
		5.558,42	-1.429,76	2.440,30		669,96		448,00	1.633,60	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	44.095,55	2.668,45	7.886,13	13.949,75	8.282,94	9.577,20	7.629,80	31.214,49	15.698,56	7.415,62
		22.232,69	-24.531,31	6.063,62		8.981,80		1.352,00	15.515,93	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	120.069,36	9.650,00	13.547,62	35.204,28	10.637,68	45.141,55	42.244,88	88.086,84	32.294,34	21.656,66
		45.841,96	-83.877,40	21.656,66		42.244,88		-2.896,67	55.792,50	0,00	
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	32.000,00		3.755,27	30.147,00	853,00	34.218,30	28.076,11	59.076,11	27.244,73	26.391,73
		31.000,00	-1.000,00	26.391,73		28.076,11		0,00	31.831,38	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	735.153,16	10.000,00	164.159,11	501.332,40	77.242,52	259.858,53	228.354,95	814.266,69	421.752,63	344.510,11
		578.574,92	-166.578,24	337.173,29		235.691,77		7.338,82	392.514,08	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	3.211.267,71	519.141,48	2.023.076,41	2.933.890,61	194.883,47	712.467,28	554.340,08	3.710.731,98	1.133.315,49	938.432,02
		3.128.774,08	-601.635,11	910.814,20		581.957,90		-130.509,38	2.577.416,49	0,00	
Totale Unità	1 01	16.947.833,26	846.598,27	12.870.238,45	15.207.411,36	1.105.640,81	2.477.821,33	1.734.362,31	18.314.122,37	3.709.631,61	2.603.990,80
		16.313.052,17	-1.481.381,38	2.337.282,91		2.001.070,20		266.707,89	14.604.490,76	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	53.000,00	47.751,56	61.483,74	64.601,17	5.704,61	4.665.872,98	2.860.364,17	3.898.298,50	976.450,59	970.745,98
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	70.305,78	-30.445,78	3.117,43		3.827.992,72		967.628,55	2.921.947,91	0,00	
		50.000,00	2.919,60	23.206,70	35.276,60	199.585,30		65.447,44	234.861,90	146.207,76	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	35.276,60	-17.843,00	12.069,90		199.585,30		134.137,88	88.654,14	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	89.571,43	17.100,00	47.052,92	98.774,76	6.796,67	78.608,79	62.332,34	173.164,82	63.779,56	56.982,89
		105.571,43	-1.100,00	51.721,84		67.593,39		5.261,05	109.385,28	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi all'esercizio dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	Iniziali / Definitive								
			2.410.599,04 1.352.755,19	3.053.843,20 -96.003,42	2.912.767,71 182.284,55	2.019.014,31 1.977.242,49	1.630.305,38 348.937,11	-41.771,82	6.046.000,24 4.543.073,09	1.502.927,15 0,00	1.231.023,30
Capitolo 105041		PARTICIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE									
			1.045.395,55 1.352.755,19	403.353,06 -96.003,42	978.734,49 182.284,55	1.161.019,04 1.977.242,49	1.161.019,04 348.937,11	191.736,15	1.352.755,19 4.543.073,09	374.020,70 0,00	182.284,55
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA FIERE, MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI TURISTICA E INCENTIVI									
			100.000,00 331.532,15	423.391,50 -191.859,45	278.403,23 25.141,81	535.997,84 455.222,27	379.455,24 75.767,03	-80.775,57	786.794,42 857.858,47	128.895,95 0,00	101.508,64
Capitolo 105060		SPESA PER LA REALIZZAZIONE LA PUBBLICITÀ TURISTICA (LA REALIZZAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI)									
			4.000,00 4.000,00	1.486,59 1.824,84	3.311,43 1.824,84	686,57			4.000,00 1.486,59	2.513,41 0,00	1.824,84
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI E MONITORAGGIO PER I GIORNALISTI E L'ACQUISTO DI MATERIALE DI SUPPORTO									
			43.500,00 116.334,00	72.834,00 33.894,38	60.867,34 33.894,38	274.154,89 271.555,52	210.673,70 60.881,82	-2.590,37	387.889,52 271.541,04	116.348,48 0,00	94.776,20
Capitolo 105080		SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI RICERCHE DI MARKETING E STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA									
			5.000,00 4.340,00	340,00 -1.000,00	4.016,20 13,31	569,52 569,52	569,52		4.909,52 4.585,72	323,80 0,00	13,31
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA									
			15.000,00 13.500,00	3.000,00 -4.500,00	10.000,00 3.000,00	175.709,38 169.507,71	6.201,67		189.209,38 18.201,67	173.007,71 0,00	172.507,71
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO									
			106.244,65 121.894,75	18.840,10 -3.200,00	83.968,47 31.739,32	143.000,65 41.844,32	30.179,86 11.864,48	-101.156,33	163.729,07 114.148,33	49.580,74 0,00	43.403,78
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO									
			10.908,00 10.537,00	500,00 -871,00	7.367,29 408,70	300,07 300,00	300,00	-0,07	10.837,00 7.567,29	3.269,71 0,00	408,70
Capitolo 105120		SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI									
			138.520,00 92.554,00	983,52 -46.849,52	35.602,39 34.391,06	49.520,89 33.928,02	25.598,11 8.329,91	-15.992,87	126.482,02 61.200,50	65.281,52 0,00	42.621,57
Capitolo 105130		SPESA DI RAPPRESENTANZA									
			15.000,00 12.000,00	1.325,99 -3.000,00	1.325,99 247,00	1.828,76 1.684,76	168,30 1.496,48		13.664,78 1.496,48	12.170,49 0,00	1.743,46
Capitolo 105150		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI									
						136.321,63		-136.321,63			
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI									
			107.813,00 74.794,04	2.815,04 -35.837,00	13.680,73 61.133,31	1.221.226,81 1.102.636,76	793.874,24 308.762,52	-118.590,05	1.177.430,80 807.534,67	369.895,63 0,00	369.895,63

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.												
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 105170	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	310.000,00 359.300,00	49.300,00	259.248,46 76.051,54	334.300,00	25.000,00	136.908,07 83.965,63	83.965,63	-52.942,44	443.265,63 342.214,09	101.051,54 0,00	76.051,54
Capitolo 105180	SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA OSSERVATORI TURISTICI)	335.000,00 352.800,00	20.800,00 -3.000,00	134.829,67 133.470,33	288.300,00	84.500,00	307.138,38 266.221,77	169.048,37 97.175,40	619.021,77 -40.916,61	315.145,73 303.876,04	230.845,73 0,00	
Totale Categoria		5.239.551,67 7.126.242,69	4.117.784,68 -2.231.693,66	4.912.921,92 1.535.096,91	6.448.018,83	678.223,86	9.945.758,29 8.506.031,87	6.318.481,97 2.187.549,90	-1.439.726,42	15.632.274,56 11.231.403,89	4.400.870,57 0,00	3.722.646,81
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI											
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI/BORSE DI STUDIO/CONTRIB SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	77.000,00 77.000,00		56.573,74 20.428,28	77.000,00		24.379,28 24.379,28	14.978,57 9.400,71	101.379,28	28.826,97 71.552,31	28.826,97 0,00	
Totale Categoria		77.000,00 77.000,00		56.573,74 20.428,28	77.000,00		24.379,28 24.379,28	14.978,57 9.400,71	101.379,28	28.826,97 71.552,31	28.826,97 0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	30.980,00 34.475,81	3.837,50 -341,69	21.680,17 2.107,86	23.788,03	10.687,78	2.091,91 196,25	196,25	196,25	34.672,06 21.876,42	12.795,64 0,00	2.107,86
Totale Categoria		30.980,00 34.475,81	3.837,50 -341,69	21.680,17 2.107,86	23.788,03	10.687,78	2.091,91 196,25	196,25	196,25	34.672,06 21.876,42	12.795,64 0,00	2.107,86
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.108.081,00 1.339.970,92	232.126,88 -236,96	1.252.598,47 78.867,78	1.331.466,25	8.504,67	61.659,64 58.261,04	57.159,84 1.101,40	1.398.231,96 1.309.758,11	88.473,85 0,00	79.969,18 0,00	
Totale Categoria		1.108.081,00 1.339.970,92	232.126,88 -236,96	1.252.598,47 78.867,78	1.331.466,25	8.504,67	61.659,64 58.261,04	57.159,84 1.101,40	1.398.231,96 1.309.758,11	88.473,85 0,00	79.969,18 0,00	
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	66.563,53		66.563,53	60.773,53	5.790,00				66.563,53 60.773,53	5.790,00 0,00	
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00 188.436,47	55.000,00 -16.563,53	188.423,29	188.423,29	13,18				188.436,47 188.423,29	13,18 0,00	
Capitolo 109030	QUOTE DI AFFITTI RIMBORSATI DA SUBAFFITTUARI	154.761,91 154.761,91		154.761,91	154.761,91					154.761,91		
Totale Categoria		304.761,91 409.761,91	121.563,53 -16.563,53	403.958,73	403.958,73	5.803,18				409.761,91 403.958,73	5.803,18 0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	250.000,00 250.000,00				250.000,00				250.000,00	250.000,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.6

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 +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare							
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI	400,00	149,55	428,55	121,00					549,55	121,00
		549,55								428,55	0,00
Capitolo 110030	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	31.000,00	73.264,00	76.871,62	16.966,37	108,75		-108,75		98.218,00	19.346,38
		98.218,00	-8.046,00	2.380,01						76.871,62	0,00
Totale Categoria	1 02 0010	281.400,00	73.413,55	77.300,27	79.680,28	267.087,37	108,75	-108,75		346.767,65	269.487,38
		346.767,65	-8.046,00	2.380,01						77.300,27	0,00
Totale Unità	1 02	7.041.774,58	4.548.726,24	6.725.033,30	8.363.912,12	970.306,88	10.033.997,87	8.390.816,43	17.923.087,42	4.807.237,69	3.836.930,83
		9.334.218,98	-2.256.281,84	1.838.978,82			8.588.868,44	-1.445.129,43	13.115.849,73	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	23.989.609,84	5.395.324,51	19.595.161,75	23.571.323,48	2.075.947,67	12.511.819,20	8.125.178,74	36.237.208,79	8.518.889,30	6.440.921,63
		25.647.271,15	-3.737.653,20	3.976.161,73			10.589.938,64	-1.921.880,56	27.720.340,49	0,00	
TITOLO II											
Unità 2 01											
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	125.000,00	19.214,40	25.166,00	44.380,10	88.634,30	22.301,48	16.876,14	154.770,54	112.728,40	24.094,10
Capitolo 210030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	133.014,40	-11.200,00	19.214,10			21.756,14	4.880,00	42.042,14	0,00	
Totale Categoria	2 01 0011	125.000,00	19.214,40	25.166,00	44.380,10	88.634,30	22.301,48	16.876,14	154.770,54	112.728,40	24.094,10
		133.014,40	-11.200,00	19.214,10			21.756,14	4.880,00	42.042,14	0,00	
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	11.000,00	14.240,00	6.425,40	12.216,40	3.814,60	42.843,53	35.415,42	52.484,05	10.643,23	6.828,63
Capitolo 210020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	16.031,00	-9.209,00	5.791,00			36.453,05	1.037,63	41.840,82	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	25.920,00	20.207,57	26.826,09	28.033,77	6.853,80	4.721,45	4.721,40	39.608,97	8.061,48	1.207,68
		34.887,57	-11.240,00	1.207,68			4.721,40		31.547,49	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	47.500,00	2.135,99	13.920,41	20.894,17	10.646,69	101.630,01	97.844,26	132.985,12	21.220,45	10.573,70
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCO VISTI TURISTICI	31.540,86	-18.095,13	6.973,76			101.444,26	3.600,00	111.784,67	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	10.000,00		10.000,00					10.000,00	10.000,00	10.000,00
		10.000,00		10,000,00						0,00	
Categoria 2 01 0015	INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	94.420,00	36.983,56	47.171,90	71.144,34	21.315,09	149.184,99	137.981,08	235.076,14	49.925,16	28.610,07
Capitolo 215010	INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	92.459,43	-38.544,13	23.972,44			142.618,71	4.637,63	185.152,98	0,00	
Totale Categoria	2 01 0015	377.000,00		376.783,57	376.783,57	216,43	£		377.000,00	216,43	
		377.000,00		376.783,57					376.783,57	0,00	
Totale Categoria	2 01 0015	377.000,00		376.783,57	376.783,57	216,43			377.000,00	216,43	
		377.000,00		376.783,57					376.783,57	0,00	
Totale Unità	2 01	596.420,00	55.791,96	449.121,47	492.308,01	110.165,82	171.498,47	154.857,22	766.848,68	162.869,99	52.704,17
		902.473,83	-48.744,13	43.186,54			164.374,83	9.517,63	803.978,69	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.7

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
					Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
	Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	596.420,00	55.797,96	449.121,47	492.308,01	110.165,82	171.496,47	154.857,22	766.848,68	162.869,99	52.704,17	
			602.473,83	-49.744,13	43.186,54			164.374,85	9.517,63	603.978,69	0,00		
	TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
	Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
	Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.827.666,00	15.000,00	1.173.155,10	1.336.834,79	506.831,21	149.224,44	149.224,44	1.991.890,44	669.510,90	163.676,89	
	Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	1.842.666,00		163.679,69			149.224,44		1.322.379,54	0,00		
			436.699,57			451.238,92	114.588,81	19.703,60	19.703,60	585.529,33	129.216,16	14.627,35	
	Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	585.825,73		14.627,35			19.703,60		456.313,17	0,00		
			359.801,22			406.343,16	28.656,84	46.419,53	46.419,53	481.419,53	76.198,78	47.541,94	
	Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	422.000,00	13.000,00	47.541,94			46.419,53		405.220,75	0,00		
			435.000,00			387.733,31	127.143,95	46.026,41	46.026,41	580.903,67	174.188,13	47.044,19	
	Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	509.877,26	5.000,00	47.044,18			46.026,41		386.715,54	0,00		
			514.877,26			1.033.119,47	699.541,78	152.463,82		1.699.541,78	1.083.714,94	1.116.834,41	
	Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	1.000.000,00		483.443,02		-33.119,47	699.541,78	547.157,96	615.926,84	0,00		
			569.676,45			94.305,07	847,57	5.326,33	5.326,33	100.478,97	11.997,23	11.149,66	
	Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	75.152,84	20.000,00	83.155,41			5.326,33		88.481,74	0,00		
			95.152,84		11.149,66	9.494.739,45	1.313.281,54			10.808.020,99	1.313.281,54		
	Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	10.808.020,99			6.278.652,30	663.429,09			9.494.739,45	0,00		
			10.808.020,99			6.278.652,30	663.429,09			6.942.081,39	663.429,09		
	Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.742.081,39	3.200.000,00						6.278.652,30	0,00		
			6.942.081,39			5.977,79	7.422,21			13.400,00	7.422,21		
	Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	500,00	12.900,00						5.977,79	0,00		
			13.400,00			424.222,47				5.977,79	0,00		
	Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	9.351,29	14.000,00	296.224,82			3.070,96	328,87	23.678,16		127.997,65	
			23.351,29		127.997,65		-400.871,18	326,87	-0,00	296.551,69			
	Capitolo 421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.000.000,00			1.263.653,51	736.346,49	14.441,33	14.441,33	2.014.441,33	736.346,49		
			2.000.000,00					14.441,33		1.278.094,84	0,00		
	Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	80.000,00		27.450,00		52.550,00	121.425,66		201.425,66	201.425,66		
			80.000,00			235.876,64		121.425,66			0,00		
	Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	87.000,00		233.250,59			43.353,63	39.803,03	130.353,63		6.176,65	
			87.000,00		2.626,05		-148.876,64	43.353,63	3.550,60	273.053,62			
	Totale Categoria	4 01 0021	21.127.475,30	3.279.900,00	20.428.351,91	21.440.144,88	3.550.097,71	1.148.633,67	473.755,36	25.553.284,88	5.066.731,13	1.683.927,19	
			24.407.375,30		1.011.792,97		-582.867,29	1.145.889,58	872.134,22	20.902.107,27	-415.573,52		
	Totale Unità	4 01	21.127.475,30	3.279.900,00	20.428.351,91	21.440.144,88	3.550.097,71	1.148.633,67	473.755,36	25.553.284,88	5.066.731,13	1.683.927,19	
			24.407.375,30		1.011.792,97		-582.867,29	1.145.889,58	872.134,22	20.902.107,27	-415.573,52		

N.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag.8

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

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							
Totale Titolo IV												
Partire di Giro												
		21.127.475,30	3.279.900,00	20.428.351,91	21.440.144,88	3.550.097,71	1.148.633,67	473.755,36	-2.744,09	25.553.264,88	5.066.731,13	1.693.927,19
		24.407.375,30		1.011.792,97		-582.857,29	1.145.889,58	672.134,22		20.902.107,27	-415.573,52	
		45.713.505,14	8.731.022,47	40.472.635,13	45.503.776,37	5.736.211,20	13.831.949,34	8.753.791,32		82.557.323,35	13.746.470,42	8.177.552,99
		50.657.120,28	-3.787.407,33	5.031.141,24		-582.857,29	11.900.203,07	3.146.411,75	-1.931.746,27	49.226.426,45	-415.573,52	

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 9

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Provisioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per ENIT - ..													
		Titolo I - Spese Correnti	23.989.609,84	5.395.324,51	19.595.161,75	23.571.323,48	2.075.947,67	12.511.819,20	8.125.178,74	-1.921.880,56	36.237.209,79	8.516.869,30	6.440.921,63
			25.647.271,15	-3.737.663,20	3.976.161,73	492.308,01	110.165,62	10.589.938,64	2.464.759,90	-1.921.880,56	27.720.340,49	0,00	0,00
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	596.420,00	55.797,96	449.121,47	492.308,01	110.165,62	171.496,47	154.857,22	-7.121,62	766.848,68	162.869,99	52.704,17
			602.473,63	-49.744,13	43.186,54	21.440.144,88	3.550.097,71	164.374,85	9.517,63	-7.121,62	603.978,69	0,00	0,00
		Titolo IV - Partite di Giro	21.127.475,30	3.279.900,00	20.428.351,91	21.440.144,88	3.550.097,71	1.148.633,67	473.755,36	-2.744,09	25.553.264,88	5.066.731,13	1.683.927,19
			24.407.375,30	3.279.900,00	1.011.792,97	45.503.776,37	-582.867,29	1.145.869,58	672.134,22	-2.744,09	20.902.107,27	-415.573,52	-415.573,52
		TOTALE SPESE	45.713.505,14	8.731.022,47	40.472.835,13	45.503.776,37	5.736.211,20	13.831.949,34	8.753.791,32	-1.931.746,27	62.557.323,35	13.746.470,42	8.177.552,99
			50.657.120,28	-3.787.407,33	5.031.141,24	45.503.776,37	-582.867,29	11.900.203,07	3.146.411,75	-1.931.746,27	49.226.426,45	-415.573,52	-415.573,52
RIEPILOGO SPESE													
		Titolo I - Spese Correnti	23.989.609,84	5.395.324,51	19.595.161,75	23.571.323,48	2.075.947,67	12.511.819,20	8.125.178,74	-1.921.880,56	36.237.209,79	8.516.869,30	6.440.921,63
			25.647.271,15	-3.737.663,20	3.976.161,73	492.308,01	110.165,62	10.589.938,64	2.464.759,90	-1.921.880,56	27.720.340,49	0,00	0,00
		Titolo II - Spese in Conto Capitale	596.420,00	55.797,96	449.121,47	492.308,01	110.165,62	171.496,47	154.857,22	-7.121,62	766.848,68	162.869,99	52.704,17
			602.473,63	-49.744,13	43.186,54	21.440.144,88	3.550.097,71	164.374,85	9.517,63	-7.121,62	603.978,69	0,00	0,00
		Titolo IV - Partite di Giro	21.127.475,30	3.279.900,00	20.428.351,91	21.440.144,88	3.550.097,71	1.148.633,67	473.755,36	-2.744,09	25.553.264,88	5.066.731,13	1.683.927,19
			24.407.375,30	3.279.900,00	1.011.792,97	45.503.776,37	-582.867,29	1.145.869,58	672.134,22	-2.744,09	20.902.107,27	-415.573,52	-415.573,52
		TOTALE SPESE	45.713.505,14	8.731.022,47	40.472.835,13	45.503.776,37	5.736.211,20	13.831.949,34	8.753.791,32	-1.931.746,27	62.557.323,35	13.746.470,42	8.177.552,99
			50.657.120,28	-3.787.407,33	5.031.141,24	45.503.776,37	-582.867,29	11.900.203,07	3.146.411,75	-1.931.746,27	49.226.426,45	-415.573,52	-415.573,52

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 10

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni					
			45.713.505,14	8.731.022,47	40.472.635,13	45.503.776,37	13.831.949,34	8.753.791,32	62.557.323,35	13.746.470,42	8.177.552,99
			50.637.120,28	-3.787.407,33	5.031.141,24	-582.867,29	11.900.203,07	3.146.411,75	49.226.426,45	-415.573,32	
		TOTALE GENERALE USCITE									

N. 12 - 2015

N. 12 - 2015



BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Gestione dei singoli Uffici

Stampa - Agenzia Nazionale del Turismo
92185 Roma - Via Salaria, 2
Tel. 06/498111 - Fax 06/498112
E-mail: info@turismoitalia.it - www.turismoitalia.it
Cod. Fisc. 01539051000 - P.I. 01539051000

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: DG DIRETTORE GENERALE

ENTRATE

UPB: UPB100 DG

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		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 0												
Unità 0 00		Avanzo										
Categoria 0 00 0000		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE										
Capitolo 000000		UTILIZZO AVANZO AMMINISTRAZIONE O QUOTE VINCOLATE	1.046.666,67	2.204.388,77				3.251.055,44			3.251.055,44	3.251.055,44
												0,00
Totale Categoria		0 00 0000	1.046.666,67	2.204.388,77				3.251.055,44			3.251.055,44	3.251.055,44
												0,00
Totale Unità		0 00	1.046.666,67	2.204.388,77				3.251.055,44			3.251.055,44	3.251.055,44
												0,00
Totale Titolo 0		Avanzo di Amministrazione	1.046.666,67	2.204.388,77				3.251.055,44			3.251.055,44	3.251.055,44
		RIPILOGO ENTRATE	1.046.666,67	2.204.388,77				3.251.055,44			3.251.055,44	3.251.055,44
												0,00

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
 Centro responsabile: DG DIRETTORE GENERALE

Pag. 2

UPB: UPB100 DG

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
INTERVENTI DIVERSI													
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI													
Categoria 1 02 0005													
Capitolo 105180													
Totale Categoria													
1 02 0005													
Totale Unità													
1 02													
Spese Correnti													
RIEPILOGO USCITE													

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

ENTRATE

UPB: UPB101 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Centro responsabile: UC101 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
Unità 1 03													
Categoria 1 03 0009													
Capitolo 309010			107.813,00		40.350,64	82.948,28							
			82.948,28	-24.864,72	42.597,64								
Totale Categoria	1 03 0009		107.813,00		40.350,64	82.948,28							
			82.948,28	-24.864,72	42.597,64								
Totale Unità	1 03		107.813,00		40.350,64	82.948,28							
			82.948,28	-24.864,72	42.597,64								
Totale Titolo I	Entrate correnti		107.813,00		40.350,64	82.948,28							
			82.948,28	-24.864,72	42.597,64								
	RIEPILOGO ENTRATE		107.813,00		40.350,64	82.948,28							
			82.948,28	-24.864,72	42.597,64								

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC01 UREMENTRATE
UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			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								
ENTRATE CORRENTI												
TITOLO 1		ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI										
Unità 1 02		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
Categoria 1 02 0003		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO										
Capitolo 203020							246.000,00	246.000,00		246.000,00	246.000,00	246.000,00
Totale Categoria							246.000,00	246.000,00		246.000,00	246.000,00	246.000,00
Categoria 1 02 0004		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI										
Capitolo 204010		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI					1.621.124,50	538.044,00		1.621.124,50	1.083.080,50	1.083.080,50
Totale Categoria							1.621.124,50	538.044,00		1.621.124,50	1.083.080,50	1.083.080,50
Categoria 1 02 0005		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE										
Capitolo 205010		COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI					66.629,50			41.609,50	41.609,50	41.609,50
Totale Categoria							66.629,50	41.609,50	-25.020,00	41.609,50	41.609,50	41.609,50
Totale Unità							66.629,50	41.609,50		41.609,50	41.609,50	41.609,50
Unità 1 03		ALTRE ENTRATE										
Categoria 1 03 0007		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI					41.609,50	41.609,50	-25.020,00		0,00	
Capitolo 307010		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI					1.933.754,00	538.044,00		1.908.734,00	1.370.690,00	1.370.690,00
Totale Categoria							1.933.754,00	538.044,00	-25.020,00	438,99	438,99	438,99
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI					438,99			438,99	438,99	438,99
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI					438,99	438,99			0,00	
Totale Categoria							438,99	438,99		438,99	438,99	438,99
Categoria 1 03 0010		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
Capitolo 310020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI					23,53		-23,53			
Totale Categoria							23,53					
Categoria 1 03 0010		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI							-23,53			
Capitolo 310020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI					40.762,47	1.694,19		40.762,47	39.068,28	39.068,28
Totale Categoria							40.762,47	39.068,28		1.694,19	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 6

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC01 UREM

ENTRATE

UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
				Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria	1 03 0010						40.762,47	1.694,19		40.762,47	39.068,28	39.068,28
Totale Unità	1 03						40.762,47	39.068,28		1.694,19	0,00	
							41.224,99	1.694,19		41.201,46	39.507,27	39.507,27
							41.201,46	39.507,27	-23,53	1.694,19	0,00	
Totale Titolo I		Entrate correnti					1.974.978,99	539.738,19		1.949.935,46	1.410.197,27	1.410.197,27
							1.949.935,46	1.410.197,27	-25.043,53	539.738,19	0,00	
		RIEPILOGO ENTRATE					1.974.978,99	539.738,19		1.949.935,46	1.410.197,27	1.410.197,27
							1.949.935,46	1.410.197,27	-25.043,53	539.738,19	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 7

UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UC102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

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											
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Unità 1 02											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO										
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO										
Totale Categoria	1 02 0003						295.000,00	295.000,00		295.000,00	295.000,00
							295.000,00	295.000,00			0,00
1 02 0003											
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Categoria 1 02 0004	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI										
Capitolo 204010		2.409.722,93		1.541.950,00	2.922.540,16	1.884.976,55	1.014.609,68	1.014.609,68	4.245.102,22	1.688.542,54	2.201.359,77
		2.409.722,93		1.386.590,16		-512.817,23	820.769,61	820.769,61	-49.597,26	2.556.559,68	0,00
Totale Categoria	1 02 0004	2.409.722,93		1.541.950,00	2.922.540,16	1.884.976,55	1.014.609,68	1.014.609,68	4.245.102,22	1.888.542,54	2.201.359,77
		2.409.722,93		1.386.590,16		-512.817,23	820.769,61	820.769,61	-49.597,26	2.558.555,68	0,00
1 02 0004											
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
Categoria 1 02 0005	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI										
Capitolo 205010		199.706,00		176.537,70	262.549,18	87.595,05	82.290,57	82.290,57	287.298,57	28.470,30	91.313,48
		199.706,00		86.011,48		-62.843,18	87.595,57	5.302,00	-2,48	258.828,27	0,00
Totale Categoria	1 02 0005	199.706,00		176.537,70	262.549,18	87.595,05	82.290,57	82.290,57	287.298,57	28.470,30	91.313,48
		199.706,00		86.011,48		-62.843,18	87.595,57	5.302,00	-2,48	258.828,27	0,00
1 02											
Totale Unità		2.609.428,93		1.718.487,70	3.185.089,34	2.857.571,60	1.098.900,25	1.098.900,25	4.837.400,79	2.012.012,84	2.587.673,25
		2.609.428,93		1.468.601,64		-575.680,41	2.217.971,86	1.121.071,61	-49.599,74	2.815.387,95	0,00
ALTRE ENTRATE											
Unità 1 03											
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										
Totale Categoria	1 03 0007	1.141.751,38		1.277.240,76	1.399.747,90	395.170,17	236.930,67	236.930,67	1.536.904,05	22.732,62	280.729,14
		1.141.751,38		122.907,14		-257.996,52	395.152,67	158.222,00	-17,50	1.514.171,43	0,00
		1.141.751,38		1.277.240,76	1.399.747,90	395.170,17	236.930,67	236.930,67	1.536.904,05	22.732,62	280.729,14
1 03 0007											
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Categoria 1 03 0009	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
Capitolo 309010		1.141.751,38		122.507,14		-257.996,52	395.152,67	158.222,00	-17,50	1.514.171,43	0,00
Totale Categoria	1 03 0009	1.141.751,38		1.277.240,76	1.399.747,90	395.170,17	236.930,67	236.930,67	1.536.904,05	22.732,62	280.729,14
		1.141.751,38		122.507,14		-257.996,52	395.152,67	158.222,00	-17,50	1.514.171,43	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91
		53.217,91		53.217,91			53.217,91	53.217,91	-3,62	53.217,91	0,00
1 03 0009											
Totale Categoria		53.217,91		53.217,91			53.217,53	53.217,91	53.217,91	53.217,91	53.217,91

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 8

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB102 PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Centro responsabile: UC102 PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

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 / Rimanenti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
			Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanenti da riscuotere							Totali Accertamenti	
Totale Categoria		1 03 0010				2.750,38		2.750,38		2.750,38	2.750,38	2.750,38
Totale Unità		1 03				2.750,38		2.750,38		0,00	0,00	318.697,43
Totale Titolo I		Entrate correnti				451.142,08	238.930,67		1.592.872,34	78.700,81		2.924.370,68
						451.120,96	214.190,29	-21,12	1.514.171,43	0,00		0,00
						2.718.713,68	1.333.830,92		6.420.273,13	2.090.713,75		2.924.370,68
						2.669.092,82	1.335.251,90	-49.620,86	4.329.559,38	0,00		0,00
		RIEPILOGO ENTRATE				2.718.713,68	1.333.830,92		6.420.273,13	2.090.713,75		2.924.370,68
						2.669.092,82	1.335.251,90	-49.620,86	4.329.559,38	0,00		0,00

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC01 UREM

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Pag. 9

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		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 CORRENTI											
INTERVENTI DIVERSI											
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Categoria 1 02 0005	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI										
Capitolo 105150											
						136.321,63					-136.321,63
Totale Categoria						136.321,63					-136.321,63

Totale Unità						136.321,63					-136.321,63
Totale Titolo I						136.321,63					-136.321,63
RIEPILOGO USCITE						136.321,63					-136.321,63

N.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Centro responsabile: UC102 PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

UPB: UPB102 PROM.NE, SUP

[illegible]

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 11

UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Spese impreviste	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
102.0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE										
Capitolo 102.0010	VOCI										
102.0010	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		10.000,00	-3.254,00	1.350,00	5.386,00			6.736,00	5.386,00	
			6.736,00		1.350,00				1.350,00	0,00	
Totale Categoria	102.0010		10.000,00	-3.254,00	1.350,00	5.386,00			6.736,00	5.386,00	
Totale Unità	102		6.736,00	-3.254,00					1.350,00	0,00	
			4.045.994,59	1.901.449,06	2.894.711,51	2.520.689,01	1.620.129,51		6.472.239,22	1.957.399,20	1.556.497,23
Totale Titolo I	Spese Correnti		4.127.230,97	-1.822.912,68	831.588,49	2.345.006,25	724.878,74	-175.679,76	4.514.841,02	0,00	
			4.050.994,59	1.901.449,06	2.894.396,51	2.520.806,01	1.620.129,51		6.474.569,22	1.959.443,20	1.556.497,23
			4.129.530,97	-1.822.912,68	831.588,49	2.345.038,25	724.808,74	-175.769,76	4.515.126,02	0,00	
	RIPILOGO USCITE		4.050.994,59	1.901.449,06	2.894.396,51	2.520.806,01	1.620.129,51		6.474.569,22	1.959.443,20	1.556.497,23
			4.129.530,97	-1.822.912,68	831.588,49	2.345.038,25	724.808,74	-175.769,76	4.515.126,02	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 12

UPB: UPB103 ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC103 ORGANIZZ.NE, PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI													
SPESE CORRENTI													
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 13

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB103 ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'

Centro responsabile: UC103 ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		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 CORRENTI												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Categoria 1 02 0005												
Capitolo 105130		SPESA DI RAPPRESENTANZA	15.000,00		1.325,99	1.572,99	10.427,01	168,30		13.664,78	12.170,49	1.743,46
			12.000,00	-3.000,00	247,00		1.664,78	1.496,48	-164,00		0,00	
Capitolo 105170		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTINI IN MERCATI EMERGENTI	60.000,00	24.300,00	41.304,00	84.300,00	30.000,00	30.000,00		114.300,00	42.996,00	42.996,00
			84.300,00		42.996,00		30.000,00			71.304,00	0,00	
Capitolo 105180		SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)					62.749,44	51.179,46	-3.911,45	56.837,99	7.658,53	7.658,53
							56.837,99	7.658,53		51.179,46	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		75.000,00	24.300,00	42.629,99	85.872,99	10.427,01	81.347,76	-4.075,45	186.802,77	62.825,02	52.398,01
			96.300,00	-3.000,00	43.243,00		90.502,77	9.155,01		123.977,75	0,00	
Totale Unità	1 02		75.000,00	24.300,00	42.629,99	85.872,99	10.427,01	81.347,76	-4.075,45	186.802,77	62.825,02	52.398,01
			96.300,00	-3.000,00	43.243,00		90.502,77	9.155,01		123.977,75	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		75.000,00	24.300,00	42.629,99	85.872,99	10.427,01	81.347,76	-4.075,45	186.802,77	62.825,02	52.398,01
			96.300,00	-3.000,00	43.243,00		90.502,77	9.155,01		123.977,75	0,00	
RIPILOGO USCITE			75.000,00	24.300,00	42.629,99	85.872,99	10.427,01	81.347,76	-4.075,45	186.802,77	62.825,02	52.398,01
			96.300,00	-3.000,00	43.243,00		90.502,77	9.155,01		123.977,75	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC05 PERS

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Pag. 14

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere		
			Iniziali / Definitive	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								
Capitolo 309010		SPESE CORRENTI								
		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI								
Totale Categoria		1 03 0009					154.651,00			-154.651,00
Totale Unità		1 03					154.651,00			-154.651,00
Totale Titolo I		Entrate correnti					154.651,00			-154.651,00
TITOLO IV		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO								
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI					2.387,85			-2.387,85
Totale Categoria		4 01 0022					2.387,85			-2.387,85
Totale Unità		4 01					2.387,85			-2.387,85
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro					2.387,85			-2.387,85
		RIEPILOGO ENTRATE					157.038,85			-157.038,85

M.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 15

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

ENTRATE

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Provisioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni In +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
ALTRE ENTRATE											
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI											
SPESE CORRENTI											
RECUPERI E RIBORSI DIVERSI											
104.000,00				62.894,86	113.975,53	49.146,73	32.583,20		136.583,20	41.105,14	51.080,67
104.000,00				51.080,67		32.583,20	0,00	-16.563,53	95.478,06	0,00	
Totale Categoria											
104.000,00				62.894,86	113.975,53	49.146,73	32.583,20		136.583,20	41.105,14	51.080,67
104.000,00				51.080,67		32.583,20	0,00	-16.563,53	95.478,06	0,00	
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
VOCI											
ENTRATE EVENTUALI											
79.992,09				79.992,09					79.992,09		
Totale Categoria											
79.992,09				79.992,09					79.992,09		
Totale Unità											
104.000,00				142.886,95	193.967,62	49.146,73	32.583,20		79.992,09	41.105,14	51.080,67
104.000,00				51.080,67		32.583,20	0,00	-16.563,53	175.470,15	-79.992,09	
Totale Titolo I											
104.000,00				142.886,95	193.967,62	49.146,73	32.583,20		136.583,20	41.105,14	51.080,67
104.000,00				51.080,67		32.583,20	0,00	-16.563,53	175.470,15	-79.992,09	
TITOLO IV											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI											
GIRO											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI											
GIRO											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI											
GIRO											
1.747.666,00			15.000,00	1.303.837,14	1.303.837,14	3.473,49			1.762.666,00	458.828,86	
1.762.666,00								-3.473,49	1.303.837,14	0,00	
397.000,00			13.000,00	405.568,05	405.568,05	4.431,95			410.000,00	4.431,95	
410.000,00									405.568,05	0,00	
3.152,64									3.152,64	0,00	
3.152,64											
8.000,00			7.500,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00			8.000,00	6.000,00	
8.000,00									2.000,00	0,00	
2.000,00			2.000,00	847,57	847,57	1.152,43	394,93		4.394,93	3.152,43	2.000,00
2.000,00							2.000,00		1.242,50	0,00	
TRATTENUTE PER CONTO TERZI											
3.152,64									3.152,64	0,00	
3.152,64											
8.000,00			7.500,00	2.000,00	2.000,00	6.000,00			8.000,00	6.000,00	
8.000,00									2.000,00	0,00	
2.000,00			2.000,00	847,57	847,57	1.152,43	394,93		4.394,93	3.152,43	2.000,00
2.000,00							2.000,00		1.242,50	0,00	
RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI											
2.000.000,00				1.263.653,51	1.263.653,51	736.346,49			2.000.000,00	736.346,49	
2.000.000,00									1.263.653,51	0,00	
4.185.818,64			37.500,00	2.975.906,27	2.975.906,27	1.209.512,37	394,93		4.188.213,57	1.211.912,37	2.000,00
4.185.818,64							2.394,93		2.976.301,20	0,00	
SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE											
SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI											
4 01 0022											
Totale Categoria											
4.185.818,64			37.500,00	2.975.906,27	2.975.906,27	1.209.512,37	394,93		4.188.213,57	1.211.912,37	2.000,00
4.185.818,64							2.394,93		2.976.301,20	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 16

ENTRATE

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Centro responsabile: UC104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE														
Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate			Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosso / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Totale Unità	4 01		4.148.318,64	37.500,00	2.975.906,27	2.975.906,27	1.209.912,37	5.868,42	394,93	4.188.213,57	1.211.912,37	2.000,00		
			4.185.818,64					2.394,93	2.000,00	2.976.301,20	0,00			
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	4.148.318,64	37.500,00	2.975.906,27	2.975.906,27	1.209.912,37	5.868,42	394,93	4.188.213,57	1.211.912,37	2.000,00		
			4.185.818,64					2.394,93	2.000,00	2.976.301,20	0,00			
		RIEPILOGO ENTRATE	4.252.318,64	37.500,00	3.116.793,22	3.168.813,89	1.209.912,37	55.015,15	32.978,13	4.324.796,77	1.253.017,51	53.080,87		
			4.289.818,64		51.080,87		-69.987,62	34.978,13	2.000,00	3.151.771,35	-79.992,09			

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 17

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC05 PERS

USCITE
UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

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 + / -	Provisioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE											
Capitolo 102030												
Totale Categoria	1 01 0002						6.915,00	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	
Totale Unità	1 01						6.915,00	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti						6.915,00	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	
	RIEPILOGO USCITE						6.915,00	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	
							6.915,00	6.915,00	6.915,00	0,00	6.915,00	

M.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UC104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Pag. 18

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			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												
Funzionamento												
Unità 1 01		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Categoria 1 01 0002		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	2.540.000,00		2.508.404,83	2.508.404,83	93.523,20	41.118,14	-52.405,06	2.581.118,14	31.995,17	
Capitolo 102010			2.540.000,00				41.118,14			2.549.522,97	0,00	
Capitolo 102011		INDENNITÀ VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	1.998.000,00		1.152.308,95	1.279.698,59	152.301,41	66.320,40	22.755,30	1.477.972,51	302.908,26	150.606,85
Capitolo 102030		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	1.432.000,00	-566.000,00	127.389,64		45.972,51	23.217,21	-43.347,89	1.175.064,25	0,00	
Capitolo 102050		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	1.306.000,00		872.198,37	1.306.000,00	693.224,58	560.570,76	1.913.968,67	481.199,54		481.199,54
Capitolo 102060		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	1.306.000,00		433.801,63		607.968,67	47.397,91	-85.255,91	1.432.769,13	0,00	
Capitolo 102090		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	15.000,00		8.516,22	9.289,07	210,93	735,09	10.235,09	693,78		472,85
Capitolo 102060		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	9.500,00	-5.500,00	472,85		735,09		9.551,31	0,00		
Capitolo 102060		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	45.000,00	10.306,02	11.322,65	24.744,45	4.761,57	1.219,97	-615,85	30.725,99	18.163,17	13.421,60
Capitolo 102090		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	28.506,02	-25.800,00	13.421,60		1.219,97	-0,00	-615,85	12.542,82	0,00	
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	325.889,07	-40.000,00	98.768,05	135.094,00	150.795,07	70.194,77	-2.870,26	353.213,55	203.006,94	52.211,87
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	285.889,07		35.323,95		67.324,48	16.895,92		150.206,61	0,00	
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERFEZIONAMENTO	1.038.000,00	20.000,00	786.275,88	788.074,64	269.925,36	71.720,77	1.129.720,77	271.324,12	0,00	1.398,76
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO DEI SERVIZI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.058.000,00		1.398,76		71.720,77			856.396,65	0,00	
Capitolo 102150		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	105.000,00		59.380,00	104.332,80	687,20	48.795,20		154.795,20	45.720,00	45.052,80
Capitolo 102160		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	105.000,00		45.952,80		48.795,20			109.075,20	0,00	
Capitolo 102170		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERFEZIONAMENTO	4.000,00	4.000,00	780,00	780,00	3.220,00	8.744,30		10.744,30	4.000,00	780,00
Capitolo 102180		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO DEI SERVIZI PER IL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	36.510,00		777,94	4.347,34	32.162,66	6.744,30		36.510,00	35.732,06	3.569,40
Capitolo 102190		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	36.510,00		3.569,40					777,94	0,00	
Totale Categoria			386.000,00		178.948,29	386.000,00	156.687,30	21,21	-16.372,92	528.314,38	349.344,88	349.344,88
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	386.000,00		209.051,71		140.314,38	140.293,17		176.969,50	0,00	
Capitolo 104160		CONSUMI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	7.795.399,07	34.306,02	5.876.501,38	6.646.765,72	645.639,37	1.233.791,43	885.119,30	8.225.318,60	1.743.897,92	1.098.058,65
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.192.405,09	-637.300,00	870.364,34		1.032.913,51	227.794,21	-200.867,92	5.481.620,58	0,00	
			3.264,00	3.264,00	3.264,00					3.264,00	3.264,00	3.264,00
			600,00		59,92	229,22	370,78	29,96		629,96	540,08	169,30
			600,00		169,30		29,96			89,88	0,00	

M.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 19

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

USCITE

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Saldo / Rimaste da pagare	Saldo / Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	15.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00			5.000,00	
		5.000,00	-10.000,00				5.000,00			5.000,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	15.800,00	3.264,00	59,92	3.493,22	5.370,78	5.029,96	5.029,96		13.893,96	8.804,08	3.433,30
		8.864,00	-10.000,00	3.433,30			5.029,96			5.089,88	0,00	
Totale Unità	1 01	7.610.999,07	37.570,02	5.876.561,30	6.550.258,94	651.010,15	1.238.811,39	810.149,26		8.239.212,56	1.752.502,00	1.101.491,85
		7.201.269,09	-647.300,00	873.697,64			1.037.943,47	227.794,21	-200.887,82	8.486.710,58	0,00	
Unità 1 02												
Categoria 1 02 0006												
	TRASFERIMENTI PASSIVI											
	CONCESSIONI AL PERSONALE DI	77.000,00		56.573,74	77.000,00		24.379,28	14.978,57		101.379,28	29.826,97	29.826,97
	SUSIDI BORSE DI											
	STUDIO CONTRIB SVOLGIM. ATTIVITA	77.000,00		26.426,26			24.379,28	9.400,71		71.552,31	0,00	
	RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI											
	SU PRESTITI											
Totale Categoria	1 02 0006	77.000,00		56.573,74	77.000,00		24.379,28	14.978,57		101.379,28	29.826,97	29.826,97
		77.000,00		26.426,26			24.379,28	9.400,71		71.552,31	0,00	
Categoria 1 02 0009												
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI											
	ENTRATE CORRENTI											
	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI											
Capitolo 109010		16.563,53		16.563,53	16.563,53					16.563,53		
		16.563,53								16.563,53		
Totale Categoria	1 02 0009	16.563,53		16.563,53	16.563,53					16.563,53		
		16.563,53								16.563,53		
Categoria 1 02 0010												
	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE											
	VOCI											
	ONERI VARI E STRAORDINARI	400,00		279,00	279,00	121,00				400,00	121,00	
Capitolo 110020		400,00								279,00	0,00	
		400,00										
Capitolo 110030		15.000,00	9.782,00	7.708,18	10.088,18	9.911,82	108,75		-108,75	20.000,00	12.291,82	2.380,00
	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E	20.000,00	-4.782,00	2.390,00						7.708,18	0,00	
	RISARCIMENTI											
Totale Categoria	1 02 0010	15.400,00	9.782,00	7.987,18	10.367,18	10.032,82	108,75		-108,75	20.400,00	12.412,82	2.380,00
		20.400,00	-4.782,00	2.390,00						7.987,18	0,00	
Totale Unità	1 02	92.400,00	26.345,53	81.124,45	103.930,71	10.032,82	24.488,03	14.978,57		138.342,81	42.235,79	32.206,97
		113.963,53	-4.782,00	22.806,26			24.379,28	9.400,71	-108,75	96.103,02	0,00	
Totale Titolo I		7.503.399,07	63.915,55	5.787.685,75	6.654.189,65	661.042,97	1.263.299,42	825.127,83		8.377.555,37	1.784.741,79	1.133.698,82
	Spese Correnti:	7.315.232,62	-652.082,00	898.503,90			1.062.322,75	237.194,92	-200.976,67	6.582.813,58	0,00	
TITOLO II												
Unità 2 01												
Categoria 2 01 0015												
	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL											
	PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	377.000,00		376.783,57	376.783,57	216,43				377.000,00	216,43	
Capitolo 215010		377.000,00								376.783,57	0,00	
	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE											
	CESSATO DAL SERVIZIO											

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

USCITE

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Pag. 20

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Saldo / Rimaste da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Categoria	2 01 0015		377.000,00		376.783,57	216,43			377.000,00	216,43	
Totale Unità	2 01		377.000,00		376.783,57	216,43			377.000,00	216,43	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	377.000,00		376.783,57	216,43			377.000,00	216,43	
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO									
Unità 4 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	1.747.666,00	15.000,00	1.147.796,17	459.900,60	148.892,72	148.892,72	1.911.558,72	614.669,83	154.969,23
			1.762.666,00		154.969,23		148.892,72		1.296.688,99		0,00
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	397.000,00	13.000,00	358.801,22	3.653,74	46.383,17	46.383,17	456.383,17	51.198,78	47.345,04
			410.000,00		47.345,04		46.383,17		405.164,39		0,00
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	3.152,64			3.152,64	3.758,89	3.758,89	6.911,53	3.152,64	
			3.152,64				3.758,89		3.758,89		0,00
Capitolo 421110		ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	500,00	7.500,00	2.000,00	8.000,00			8.000,00	8.000,00	
			8.000,00						2.000,00		0,00
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	2.000,00		847,57	1.152,43			2.000,00	1.152,43	
			2.000,00						847,57		0,00
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.000.000,00		1.263.653,51	736.346,49	14.441,33	14.441,33	2.014.441,33	736.346,49	
			2.000.000,00				14.441,33		1.278.094,84		0,00
Totale Categoria	4 01 0021		4.148.318,64	37.500,00	2.773.098,47	2.975.412,74	213.476,11	213.476,11	4.399.294,75	1.412.720,17	202.314,27
			4.185.818,64		202.314,27		213.476,11		2.986.574,58		0,00
Totale Unità	4 01		4.148.318,64	37.500,00	2.773.098,47	2.975.412,74	213.476,11	213.476,11	4.399.294,75	1.412.720,17	202.314,27
			4.185.818,64		202.314,27		213.476,11		2.986.574,58		0,00
Totale Titolo IV		Partire di Giro	4.148.318,64	37.500,00	2.773.098,47	2.975.412,74	213.476,11	213.476,11	4.399.294,75	1.412.720,17	202.314,27
			4.185.818,64		202.314,27		213.476,11		2.986.574,58		0,00
RIEPILOGO USCITE			12.428.777,71	101.415,55	8.907.567,79	10.066.386,96	1.871.665,30	1.038.603,94	13.153.850,12	3.207.676,39	1.338.013,09
			11.878.051,26	-652.082,00	1.098.816,17		1.275.798,86	237.194,92	9.946.171,73	-200.576,67	0,00

M.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UC105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Pag. 21

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere in +/-	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														
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI														
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO														
Unità 1 02														
Categoria 1 02 0003														
Capitolo 203010		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	18.764.000,00		18.218.910,00	-545.090,00	18.218.910,00	18.218.910,00				18.218.910,00		
			18.218.910,00									18.218.910,00		
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO												
Totale Categoria			18.764.000,00		18.218.910,00	-545.090,00	18.218.910,00	18.218.910,00	4.805.000,00			4.099.605,38	4.099.605,38	4.099.605,38
Totale Unità			18.218.910,00	-545.090,00					4.099.605,38	-705.394,62		18.218.910,00	0,00	
Unità 1 03		ALTRE ENTRATE												
Categoria 1 03 0008		REDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Capitolo 300020		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	4.000,00		348,96	1.283,66	18.218.910,00	18.218.910,00	4.805.000,00			4.099.605,38	4.099.605,38	4.099.605,38
			4.000,00		934,70				4.099.605,38	-705.394,62		18.218.910,00	0,00	
Totale Categoria			4.000,00		348,96	1.283,66	18.218.910,00	18.218.910,00	4.805.000,00			4.099.605,38	4.099.605,38	4.099.605,38
Totale Unità			4.000,00		934,70				4.099.605,38	-705.394,62		18.218.910,00	0,00	
TITOLO II														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
Categoria 1 03 0009		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	35.000,00		16.780,66	16.780,66	18.219,34	18.219,34	61,35			35.000,00	18.219,34	
Capitolo 309010			35.000,00											
Capitolo 309020		DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	150.000,00		360.157,28	360.701,01	-210.701,01	-210.701,01	61,36			150.000,00		543,73
			150.000,00		543,73							360.157,28		
Totale Categoria			185.000,00		376.937,94	377.461,67	18.219,34	18.219,34	61,36			185.000,00	18.219,34	543,73
Totale Unità			185.000,00		543,73		-210.701,01	-210.701,01	-61,36			376.937,94	-210.157,28	
TITOLO III														
ENTRATE CORRENTI														
Totale Titolo I			185.000,00		1.478,43	18.597.675,33	20.535,68	20.535,68	675,88			185.614,50	21.870,38	1.478,43
			185.000,00						675,88			185.614,50	21.870,38	
Capitolo 722010		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	18.407.910,00	-545.090,00	1.478,43	18.597.675,33	20.535,68	20.535,68	675,88			18.407.910,00	-210.157,28	4.121.475,76
Totale Titolo I			18.407.910,00	-545.090,00	1.478,43	18.597.675,33	20.535,68	20.535,68	675,88			18.407.910,00	-210.157,28	4.121.475,76
TITOLO IV														
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Unità 4 01														
Categoria 4 01 0022														
Capitolo 722010		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	80.000,00		32.997,65	32.997,65	47.002,35	47.002,35				80.000,00	47.002,35	
			80.000,00											
Totale Categoria			80.000,00		32.997,65	32.997,65	47.002,35	47.002,35				80.000,00	47.002,35	
Totale Unità			80.000,00		32.997,65	32.997,65	47.002,35	47.002,35				80.000,00	47.002,35	
TITOLO V														
RITENUTE ERARIALI														
Capitolo 722010														
Totale Categoria														
Totale Unità														

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Pag. 22

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimanzi da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	25.000,00			775,11	775,11	24.224,89			25.000,00	24.224,89	
			25.000,00								775,11	0,00	
Capitolo 722060		INCASSI IVA	1.000.000,00			666.121,81	1.033.119,47	2.117.885,57	269.760,30		2.478.656,53	1.540.774,42	1.573.893,89
			1.000.000,00			366.997,66		1.476.656,53	1.206.696,23	-641.229,14	935.892,11	0,00	
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	70.000,00			93.074,90	93.074,90				90.000,00		
			90.000,00					-3.074,90			93.074,90		
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	10.808.020,99			9.061.760,09	9.494.735,45	343.892,57	343.892,57		11.151.913,56	1.746.260,90	432.973,36
			10.808.020,99			432.979,36		343.892,57			9.405.652,66	0,00	
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.742.081,39			6.074.361,09	6.278.652,30	663.429,06	672.757,05		7.614.838,44	867.720,30	204.291,21
			6.942.081,39			204.291,21		672.757,05			6.747.115,14	0,00	
Capitolo 722110		RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	5.000,00			3.647,79	3.647,79	1.352,21			5.000,00	1.352,21	
											3.647,79	0,00	
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	3.000,00			2.480,75	407.499,58	20.822,03	4.434,00		23.946,00	17.033,25	418.532,83
			6.000,00			405.018,83		17.948,00	13.514,00	-2.874,03	6.914,75	0,00	
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	80.000,00			27.450,00	27.450,00	52.550,00			80.000,00	52.550,00	
			80.000,00								27.450,00	0,00	
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	80.000,00			157.262,31	229.191,31	-149.191,31			80.000,00		71.929,00
						71.929,00					157.262,31		
Capitolo 722180		SOMME DA RESTITUIRE AL BILANCIO DELLO STATO						33.157,43		-33.157,43			
Totale Categoria		4 01 0022	15.888.102,38	3.228.000,00		16.119.831,50	17.801.147,56	2.101.840,08	3.188.514,76	1.290.843,92	21.627.356,53	4.298.918,32	2.701.626,29
			19.116.102,38			1.481.216,06		-566.895,26	2.511.254,15	1.220.410,23	17.410.775,42	-80.337,21	
Totale Unità		4 01	15.888.102,38	3.228.000,00		16.119.831,50	17.801.147,56	2.101.840,08	3.188.514,76	1.290.843,92	21.627.356,53	4.298.918,32	2.701.626,29
			19.116.102,38			1.481.216,06		-566.895,26	2.511.254,15	1.220.410,23	17.410.775,42	-80.337,21	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	15.888.102,38	3.228.000,00		16.119.831,50	17.801.147,56	2.101.840,08	3.188.514,76	1.290.843,92	21.627.356,53	4.298.918,32	2.701.626,29
			19.116.102,38			1.481.216,06		-566.895,26	2.511.254,15	1.220.410,23	17.410.775,42	-80.337,21	
		RIPILOGO ENTRATE	34.841.102,38	3.228.000,00		34.716.128,40	36.198.822,89	2.122.775,76	7.994.190,53	1.291.450,42	44.135.486,41	8.418.394,08	6.802.710,10
			37.524.012,38	-545.090,00		1.482.894,49		-797.586,27	6.611.474,03	5.320.015,61	36.007.586,82	-290.494,49	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UC07 RAG

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Pag. 23

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somma impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Provisioni / Pagamenti	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni					
TITOLO IV										
PARTIRE DI GIRO										
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01										
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021										
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI									
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI									
						1.904,00	23.285,79	23.285,79	1.904,00	1.904,00
						1.904,00	23.285,79	0,00	1.904,00	0,00
Totale Categoria						25.189,79	25.189,79	25.189,79	25.189,79	25.189,79
Totale Unità						25.189,79	25.189,79	25.189,79	25.189,79	25.189,79
Totale Titolo IV						25.189,79	25.189,79	25.189,79	25.189,79	25.189,79
RIEPILOGO USCITE						25.189,79	25.189,79	25.189,79	25.189,79	25.189,79
						25.189,79	25.189,79	0,00	25.189,79	0,00

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Pag. 24

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	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											
FUNZIONAMENTO											
SPESA PER GLI ORGANI DELL' ENTE											
Categoria 1 01 0001	Capitolo 101010	58.000,00	11.119,41	19.119,41	69.119,41	13.407,53	13.276,26	-131,27	82.395,67	50.000,00	50.000,00
		69.119,41		50.000,00			13.276,26		32.395,67	0,00	
Capitolo 101020		46.000,00		5.787,02	11.000,00	11.255,60	3.506,00		17.922,38	8.630,36	8.630,36
		11.000,00	-35.000,00	5.212,98		6.923,38	3.417,38	-4.332,22	9.293,02	0,00	
Capitolo 101030											
		72.000,00	30.000,00	61.793,79	97.817,94	4.182,06	22.040,30		124.040,30	40.206,21	36.024,15
		102.000,00		36.024,15		22.040,30		-1.387,98	83.834,09	0,00	
Totale Categoria											
1 01 0001		176.000,00	41.119,41	86.700,22	177.937,35	4.182,06	48.091,41	38.222,56	224.359,35	98.836,57	94.654,51
		182.119,41	-35.000,00	91.237,13		42.239,94	3.417,38	-6.851,47	125.522,78	0,00	
Categoria 1 01 0004											
Capitolo 104190		2.000,00		-2.000,00							
Totale Categoria											
1 01 0004		2.000,00									
Totale Unità											
1 01		178.000,00	41.119,41	86.700,22	177.937,35	4.182,06	48.091,41	38.222,56	224.359,35	98.836,57	94.654,51
		182.119,41	-37.000,00	91.237,13		42.239,94	3.417,38	-6.851,47	125.522,78	0,00	
Unità 1 02											
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI											
Categoria 1 02 0005											
Capitolo 105160						29.500,34	7.744,00		29.442,60	21.698,60	21.698,60
						29.442,60	21.698,60	-57,74	7.744,00	0,00	
Totale Categoria											
1 02 0005						29.500,34	7.744,00		29.442,60	21.698,60	21.698,60
						29.442,60	21.698,60	-57,74	7.744,00	0,00	
ONERI FINANZIARI											
Categoria 1 02 0007											
Capitolo 107020		15.000,00	2.000,00	12.451,39	12.451,39	4.548,61			17.000,00	4.548,61	
		17.000,00							12.451,39	0,00	
Totale Categoria											
1 02 0007		15.000,00	2.000,00	12.451,39	12.451,39	4.548,61			17.000,00	4.548,61	
		17.000,00							12.451,39	0,00	
ONERI TRIBUTARI											
Categoria 1 02 0008											
Capitolo 108010		900.000,00	220.000,00	1.060.708,99	1.120.000,00	40.557,73	40.557,73		1.160.557,73	59.291,01	59.291,01
		1.120.000,00		59.291,01		40.557,73			1.101.266,72	0,00	
Totale Categoria											
1 02 0008		900.000,00	220.000,00	1.060.708,99	1.120.000,00	40.557,73	40.557,73		1.160.557,73	59.291,01	59.291,01
		1.120.000,00		59.291,01		40.557,73			1.101.266,72	0,00	

N.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Pag. 25

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni					
Categoria 1 02 0009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI											
			50.000,00		44.210,00	44.210,00	5.790,00			50.000,00	5.790,00
								44.210,00			0,00
Capitolo 109020 DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU VALUTAZIONI E RIMBORSI ALLA RETE ESTERA											
			150.000,00		188.438,47	188.438,47	13,18			188.438,47	13,18
								188.438,47			0,00
Totale Categoria 1 02 0009											
			150.000,00	105.000,00	232.633,29	232.633,29	5.803,18			238.436,47	5.803,18
								232.633,29			0,00
Categoria 1 02 0010 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010 FONDO DI RISERVA											
			250.000,00				250.000,00			250.000,00	250.000,00
			250.000,00								0,00
Totale Categoria 1 02 0010											
			250.000,00				250.000,00			250.000,00	250.000,00
											0,00
Totale Unità 1 02											
			1.315.000,00	327.000,00	1.305.793,87	1.385.084,68	280.351,79	70.058,07	48.301,73	1.655.438,80	341.341,40
											80.989,81
Totale Titolo I Spese Correnti											
			1.625.436,47	-16.563,53	99.291,01	70.000,33	21.990,60	-57,74		1.354.095,40	0,00
			1.493.000,00	368.119,41	1.392.493,89	1.543.022,03	284.533,85	118.149,48	87.124,29	1.919.798,15	440.177,97
								112.240,27	25.115,98	1.478.618,18	0,00
TITOLO IV SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021 RITENUTE ERARIALI											
Capitolo 421010 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
			80.000,00		25.538,53	34.069,39	45.930,61	331,72	331,72	80.331,72	54.541,07
			80.000,00		8.710,46			331,72		25.690,65	0,00
						196,90	24.803,10	36,36	36,36	25.036,36	25.000,00
			25.000,00								196,90
						196,90		36,36		36,36	0,00
Capitolo 421060 VERSAMENTI IVA											
			1.000.000,00		463.443,02	1.033.119,47	699.641,78	152.483,82		1.699.641,78	1.083.714,94
										815.926,84	0,00
Capitolo 421070 TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI											
			70.000,00	20.000,00	82.135,07	93.074,90	1.567,44	1.567,44		91.567,44	7.864,93
			90.000,00		10.939,83		1.567,44			83.702,51	10.939,83
Capitolo 421080 SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA											
			10.808.020,99		9.494.739,45	9.494.739,45	1.313.281,54	10.808.020,99		1.313.281,54	0,00
			10.808.020,99					9.494.739,45			0,00
Capitolo 421090 SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
			3.742.081,39	3.200.000,00	6.278.652,30	6.278.652,30	683.429,09	6.942.081,39		683.429,09	0,00
			6.942.081,39					6.278.652,30			0,00
Capitolo 421110 ANTICIPAZIONI AL PERSONALE											
			5.000,00		3.647,79	3.647,79	1.352,21	5.000,00		1.352,21	0,00
								3.647,79			0,00

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 26

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UC105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

USCITE

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	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 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	3.000,00	3.000,00	282.201,22	407.499,58	-401.499,58	1.993,30			6.000,00	125.298,36	
			6.000,00		125.298,36				-1.993,30		282.201,22		
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	80.000,00			27.450,00	52.550,00	98.139,87			178.139,87	125.589,87	
			80.000,00			27.450,00		98.139,87				0,00	
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	80.000,00		228.235,20	229.191,31	-149.191,31	40.043,74	38.397,14		120.043,74	2.602,71	
			80.000,00		956,11			40.043,74	1.646,60		266.632,34		
Totale Categoria	4 01 0027		15.888.102,38	3.228.000,00	16.858.412,98	17.601.841,09	2.101.346,55	841.754,21	192.816,48		19.955.863,29	1.390.172,54	
			19.116.102,38		743.228,11		-586.885,26	839.750,91	646.944,43	-1.993,30	17.051.229,46	-422.789,82	
Totale Unità	4 01		15.888.102,38	3.228.000,00	16.858.412,98	17.601.841,09	2.101.346,55	841.754,21	192.816,48		19.955.863,29	1.390.172,54	
			19.116.102,38		743.228,11		-586.885,26	839.750,91	646.944,43	-1.993,30	17.051.229,46	-422.789,82	
Totale Titolo IV	Partire di Giro		15.888.102,38	3.228.000,00	16.858.412,98	17.601.841,09	2.101.346,55	841.754,21	192.816,48		19.955.863,29	1.390.172,54	
			19.116.102,38		743.228,11		-586.885,26	839.750,91	646.944,43	-1.993,30	17.051.229,46	-422.789,82	
			17.381.102,38	3.596.119,41	18.250.806,87	19.144.863,12	2.365.880,40	959.903,69	279.940,77		21.875.659,44	1.566.816,66	
		RIPILOGO USCITE	20.923.658,26	-53.563,53	893.756,25		-586.885,26	959.901,18	672.060,41	-7.902,51	18.530.847,64	-422.789,82	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 27

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione								
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03												
Categoria 1 03 0008		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
Capitolo 308010		AFFITTI DI IMMOBILI	379.800,00		371.448,00	7.752,00	23.418,19	9.240,00		403.218,19	22.530,19	
			379.800,00		600,00		23.418,19	14.178,19		380.688,00	0,00	
Totale Categoria			379.800,00		371.448,00	7.752,00	23.418,19	9.240,00		403.218,19	22.530,19	
			379.800,00		600,00		23.418,19	14.178,19		380.688,00	0,00	
Categoria 1 03 0009												
		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI										
		SPESE CORRENTI	12,00		4,00	4,00	34.047,26	4,00		34.059,26	34.047,26	
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	12,00		4,00		34.047,26	34.043,26		8,00	0,00	
Totale Categoria			12,00		4,00	4,00	34.047,26	4,00		34.059,26	34.047,26	
			12,00		4,00		34.047,26	34.043,26		8,00	0,00	
Totale Unità			379.812,00		371.452,00	7.756,00	57.465,45	9.244,00		437.277,45	56.381,45	
			379.812,00		604,00		57.465,45	48.221,45		380.688,00	0,00	
Totale Titolo I		Entrate correnti	379.812,00		371.452,00	7.756,00	57.465,45	9.244,00		437.277,45	56.381,45	
			379.812,00		604,00		57.465,45	48.221,45		380.688,00	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 721120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	7.558,25		4.558,25	2.896,48	4.871,77	2.896,48		7.558,25	3.000,00	
			7.558,25		313,52					4.559,25	0,00	
Totale Categoria			7.558,25		4.558,25	2.896,48	4.871,77	2.896,48		7.558,25	3.000,00	
			7.558,25		313,52					4.559,25	0,00	
Totale Unità			7.558,25		4.558,25	2.896,48	4.871,77	2.896,48		7.558,25	3.000,00	
			7.558,25		313,52					4.559,25	0,00	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	7.558,25		4.558,25	2.896,48	4.871,77	2.896,48		7.558,25	3.000,00	
			7.558,25		313,52					4.559,25	0,00	
RIEPILOGO ENTRATE												
			387.370,25		376.927,77	10.442,48	57.465,45	9.244,00		444.835,70	59.581,45	
			387.370,25		917,52		57.465,45	48.221,45		385.254,25	0,00	

M.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 29

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Centro responsabile: UC04 USI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			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													
INTERVENTI DIVERSI													
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA													
1 02 0005													
Totale Categoria													
1 02													
Totale Unità													
Totale Titolo I													
Spese Correnti													
SPESA IN CONTO CAPITALE													
INVESTIMENTI													
Unità 2 01													
Categoria 2 01 0012													
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Capitolo 212040													
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE													
2 01 0012													
Totale Categoria													
2 01													
Totale Unità													
Totale Titolo II													
Spese in Conto Capitale													
RIEPILOGO USCITE													
146.541,44													
0,00													

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC06 UAG

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Pag. 30

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somma 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 / Rimasta da pagare
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI												
Capitolo 104010							69.917,44				-69.917,44	
SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO												
Capitolo 104080							1.316,35		1.316,35		1.316,35	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,03		0,00	
Totale Categoria												
Totale Unità												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBLICITARIO												
Capitolo 105100							87.433,03		-87.433,			

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 32

USCITE

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
 Centro responsabile: UC106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 104190	SPESA VARIE	7.000,00		1.437,54	1.437,54	62,46				1.500,00	62,46	
		1.500,00	-5.500,00							1.437,54	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI PER L'INFORMATICA E PER LA COMUNICAZIONE E CONFIGURAZIONE	90.000,00		1.195,50	5.597,60	3.412,40	34.618,73	34.592,71		43.592,71	7.804,40	4.392,00
		9.000,00	-71.000,00	4.392,00			34.592,71	0,00	-36,02	35.778,31	0,00	
Capitolo 104230	SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	32.000,00		3.755,27	30.147,00	853,00	34.218,30	28.076,11		59.076,11	27.244,73	26.391,73
		31.000,00	-1.000,00	26.391,73			28.076,11	0,00	-6.142,19	31.831,38	0,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	600.000,00		103.129,28	414.132,66	64.867,34	217.087,31	196.724,59		680.952,88	381.099,01	316.231,67
		475.000,00	-121.000,00	311.003,38			201.952,68	5.226,29	-15.134,43	299.853,87	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	1.185.000,00		294.119,61	827.721,32	88.776,68	411.901,00	370.474,75		1.306.255,21	641.650,85	552.882,17
		916.500,00	-269.500,00	533.601,71			389.755,21	19.280,46	-22.145,79	664.594,36	0,00	
Totale Unità	1 01	1.185.000,00		294.119,61	827.721,32	88.776,68	411.901,00	370.474,75		1.306.255,21	641.650,85	552.882,17
		916.500,00	-271.500,00	533.601,71			389.755,21	19.280,46	-22.145,79	664.594,36	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	78.000,00		42.417,92	93.149,76	850,24	40.192,99	23.918,55		123.177,60	56.843,13	55.992,89
Capitolo 105020	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	94.000,00		50.731,84			29.177,60	5.261,05	-11.015,39	66.334,47	0,00	
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	5.000,00				500,00	32.767,94	6.201,67		33.267,94	27.066,27	26.566,27
		500,00	-4.500,00				32.767,94	26.566,27		6.201,67	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00		1.448,51	15.000,00		34.593,11	24.614,21		49.593,11	23.530,39	23.530,39
		15.000,00		13.551,49			34.593,11	9.976,90		26.062,72	0,00	
Capitolo 105120	SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	40.000,00		5.158,56	22.894,50	3.105,50	4.321,56	2.732,56		30.292,56	22.401,44	19.295,94
		26.000,00	-14.000,00	17.735,94			4.292,56	1.560,00	-20,00	7.891,12	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	138.000,00		49.024,69	131.044,26	4.465,74	111.875,60	57.464,99		236.331,21	129.841,23	125.385,49
		135.500,00	-18.500,00	82.019,27			100.831,21	43.366,22	-11.044,39	106.489,98	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00		62.327,28	62.327,28	172,72				62.500,00	172,72	
Capitolo 110030	SPESA PER PERITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	62.500,00								62.327,28	0,00	
Totale Categoria	1 02 0010	5.000,00		62.327,28	62.327,28	172,72				62.500,00	172,72	
		62.500,00								62.327,28	0,00	
Totale Unità	1 02	143.000,00		111.352,27	193.371,54	4.628,46	111.875,60	57.464,99		298.831,21	130.013,95	125.385,49
		196.000,00	-18.500,00	82.019,27			100.831,21	43.366,22	-11.044,39	168.877,28	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.331.000,00		405.471,89	1.021.092,86	93.407,14	523.776,50	427.373,74		1.605.086,42	771.674,90	678.267,66
		1.114.500,00	-290.000,00	615.820,98			490.596,42	82.646,68	-33.190,18	933.411,62	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 33

USCITE
UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALICentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somma impegnata		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 II													
SPESA IN CONTO CAPITALE													
INVESTIMENTI													
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI													
Categoria 2 01 0011													
Capitolo 211030													
Totale Categoria													
Categoria 2 01 0012													
Capitolo 212020													
Capitolo 212030													
Capitolo 212040													
Totale Categoria													
Totale Unità													
Totale Titolo II													
TITOLO IV													
SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01													
Categoria 4 01 0021													
Capitolo 421120													
Totale Categoria													
Totale Unità													
Totale Titolo IV													
RIEPILOGO USCITE													

N. 12-2015

Pag. 34

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												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Categoria 1 03 0008	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	200,00				200,00				200,00	200,00	0,00
Capitolo 308020		200,00										
Totale Categoria												
		200,00				200,00				200,00	200,00	0,00
Categoria 1 03 0009												
Capitolo 309010	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	6.462,63	6.462,63	6.751,13	7.039,63	-577,00				6.462,63	6.751,13	288,50
Capitolo 309010		6.462,63	6.462,63	6.751,13	7.039,63	-577,00				6.462,63	6.751,13	288,50
Totale Categoria												
		6.462,63	6.462,63	6.751,13	7.039,63	-577,00				6.462,63	6.751,13	288,50
Unità 1 03		200,00		6.751,13	7.039,63	200,00				6.662,63	6.662,63	200,00
		6.662,63		288,50	7.039,63	-577,00				6.662,63	6.662,63	200,00
Totale Titolo I												
		200,00		6.751,13	7.039,63	200,00				6.662,63	6.662,63	200,00
		6.662,63		288,50	7.039,63	-577,00				6.662,63	6.662,63	200,00
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01	ENTRATE PER ALENAGAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						8.172,00			8.172,00	8.172,00	0,00
Capitolo 414020							8.172,00			8.172,00	8.172,00	0,00
Totale Categoria												
							8.172,00			8.172,00	8.172,00	0,00
Totale Titolo II												
							8.172,00			8.172,00	8.172,00	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	30.000,00		23.338,61	23.338,61	6.661,39				30.000,00	6.661,39	0,00
Capitolo 722020		30.000,00		23.338,61	23.338,61	6.661,39				23.338,61	23.338,61	0,00
Totale Categoria												
		30.000,00		23.338,61	23.338,61	6.661,39				30.000,00	6.661,39	0,00
Totale Titolo IV												
		30.000,00		23.338,61	23.338,61	6.661,39				30.000,00	6.661,39	0,00
TITOLO V												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
Capitolo 722050		17.000,00		9.263,94	9.263,94	7.736,06				17.000,00	7.736,06	0,00
Capitolo 722050		17.000,00		9.263,94	9.263,94	7.736,06				17.000,00	7.736,06	0,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 35

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI -

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		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						
Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI											314,67
			7.000,00			6.685,33	6.685,33		7.000,00		314,67	
			7.000,00									0,00
Totale Categoria	4 01 0022		54.000,00			39.287,88	39.287,88	14.712,12	54.000,00		14.712,12	
			54.000,00						39.287,88		0,00	
Totale Unità	4 01		54.000,00			39.287,88	39.287,88	14.712,12	54.000,00		14.712,12	
			54.000,00						39.287,88		0,00	
Totale Titolo IV	Entrate eventi natura di partite di giro		54.000,00			39.287,88	39.287,88	14.712,12	54.000,00		14.712,12	
			54.000,00						39.287,88		0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE		54.200,00	6.482,63		45.039,01	46.337,51	14.912,12	66.834,63	23.084,12	8.460,50	
			60.682,63			288,50		-577,00	8.172,00	-288,50		

N. 12 - 2015

Pag. 36

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni 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 303010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	9.000,00	500,00	5.979,97	5.979,97	2.529,78	199,45	9.699,45	3.520,03	0,00
			9.500,00				199,45	0,00	6.176,42	0,00	
Totale Categoria			9.500,00	500,00	5.979,97	5.979,97	2.529,78	199,45	9.699,45	3.520,03	0,00
Totale Unità			9.500,00	500,00	5.979,97	5.979,97	2.529,78	199,45	9.699,45	3.520,03	0,00
Totale Titolo I		Entrate correnti	9.000,00	500,00	5.979,97	5.979,97	2.529,78	199,45	9.699,45	3.520,03	0,00
			9.500,00				199,45	0,00	6.176,42	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					35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91			0,00	
Totale Categoria							35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
Totale Unità							35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale					35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91			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 720050		RI TENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	95.000,00		79.782,06	79.782,06	15.217,94		95.000,00	15.217,94	
			95.000,00						79.782,06	0,00	
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	6.000,00	6.000,00	5.984,00	7.644,00	-1.644,00		6.000,00	16,00	1.660,00
					1.660,00				5.984,00	0,00	
Totale Categoria			95.000,00	6.000,00	85.766,06	87.426,06	15.217,94		101.000,00	15.233,94	1.660,00
Totale Unità			101.000,00	6.000,00	85.766,06	87.426,06	15.217,94		101.000,00	15.233,94	1.660,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	101.000,00	6.000,00	85.766,06	87.426,06	15.217,94		101.000,00	15.233,94	1.660,00
			101.000,00		1.660,00		-1.644,00		85.766,06	0,00	
									101.000,00	15.233,94	1.660,00
									85.766,06	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 37

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
Centro responsabile: UD23 PARIGI

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			104.000,00	6.500,00	91.746,03	93.406,03	18.737,97	38.384,68	199,45		146.554,36	54.608,88	37.814,91
			110.500,00		1.660,00		-1.644,00	38.054,36	35.054,91	-2.330,33	91.945,48	0,00	
		RIEPILOGO ENTRATE											

N.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD17 MADRID

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Pag. 38

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagata / Rimaste da pagare		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti in +/-		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Categoria 1 01 0002		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO ED ALTRI ASSEGGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	148.000,00		134.593,80	8.300,00	5.224,63	4.806,55		13.416,20	5.116,20	
Capitolo 102020		ONERI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	148.000,00		5.116,20		4.806,55		-418,08	139.390,15	0,00	
Capitolo 102070		INDEMNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO					69,82					
Capitolo 102080		INDEMNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00	476,00	2.206,99	2.206,99	0,16			2.476,00	289,01	
			2.476,00						-0,16	2.206,99	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVIO ED ASSIST A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	45.000,00		40.275,93	45.000,00	3.939,35	3.390,02		48.390,02	4.724,07	
			45.000,00		4.724,07		3.390,02		-549,33	43.665,95	0,00	
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	11.000,00		10.944,00	11.000,00	0,22			11.000,00	56,00	
			11.000,00		56,00				-0,22	10.944,00	0,00	
Totale Categoria			206.000,00	476,00	188.910,72	197.906,99	8.569,01	9.234,18	8.196,57	214.674,57	18.455,28	
			206.476,00		9.996,27		8.196,57		-1.037,61	196.207,29	0,00	
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	42.490,00		41.788,56	42.000,00	286,80			42.000,00	211,44	
			42.000,00	-490,00	211,44				-298,80	41.788,56	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.000,00	180,50	4.312,47	5.628,97	1,88			5.630,85	1.318,38	
			5.630,85	-1.549,65	1.316,50					4.312,47	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00	4.638,21	7.020,49	9.301,30	474,71	619,86	587,38	10.363,39	2.755,52	
			9.776,01	-60,20	2.280,81		587,38		-32,48	7.807,87	0,00	
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	200,00		184,75	200,00	4,80			200,00	15,25	
			200,00		15,25				-4,80	184,75	0,00	
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.000,00	260,20	3.924,53	4.280,20	434,14	434,14		4.694,34	335,67	
			4.280,20		335,67		434,14			4.358,67	0,00	
Capitolo 104070		SPESA POSTALI TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	8.000,00		5.659,88	6.500,00	1.152,76	674,73		7.174,73	641,12	
			6.500,00	-1.500,00	641,12		674,73		-478,03	6.533,61	0,00	
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		3.380,49	3.336,89	7.900,00	4.855,60		10.392,29	2.256,20	
			3.336,89	-2.663,31	56,20		7.055,60	2.200,00	-844,40	8.136,09	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	250,00		153,15	153,15	0,32			153,15	153,15	
			153,15	-96,85					-0,32	153,15	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD17 MADRID

Pag. 39

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00	606,00	1.414,63	1.606,00				1.606,00	191,37	191,37
			1.606,00		191,37					1.414,63	0,00	0,00
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	600,00	271,00	481,48	752,48	119,91			871,00	389,52	271,00
			871,00		271,00				-119,91	481,48	0,00	0,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	500,00							0,52	0,52	0,52
			0,52	-499,48			0,52				0,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00			1.490,72				1.490,72	1.490,72	1.490,72
			1.490,72	-1.509,28	1.490,72						0,00	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00		1.541,82	2.000,00	15,87			2.000,00	458,18	458,18
			2.000,00		458,18				-15,87	1.541,82	0,00	0,00
Totale Categoria		1 01 0004	80.030,00	6.153,91	69.961,25	77.229,51	595,83	10.534,48	6.551,85	86.576,99	10.063,89	9.468,28
			77.825,14	-4.358,77	7.388,26		8.751,85	2.200,00	-1.782,81	76.513,10	0,00	0,00
Totale Unità		1 01	286.030,00	6.629,91	279.371,97	275.138,50	9.164,64	19.788,64	14.746,42	301.249,56	28.529,17	19.384,53
			284.301,14	-8.358,77	17.164,53		16.948,42	2.200,00	-2.820,22	272.720,39	0,00	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	39.640,54		726,00	39.640,54	8.390,66	3.957,12		44.421,54	39.738,42	39.738,42
			39.640,54		38.914,54		4.781,00	823,88	-3.069,06	4.683,12	0,00	0,00
Capitolo 105041		PARTICIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	9.350,00	5.956,55	9.348,53	1,47				9.350,00	3.393,45	3.393,98
					3.391,98					5.956,55	0,00	0,00
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	4.000,00	3.996,83	4.000,00		2.950,00			6.950,00	2.953,37	2.953,37
					3,37		2.950,00	2.950,00		3.996,83	0,00	0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.500,00	1.970,69	2.400,00	100,00	365,17	198,00		2.698,00	628,31	529,31
			2.500,00	529,31			198,00	0,00	-167,17	2.068,69	0,00	0,00
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CONVEGNI, CONFERENZE INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	300,00	300,00	300,00		300,00	300,00		600,00		
			300,00				300,00			600,00		
Capitolo 105120		SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	6.000,00	4.170,27	5.244,03	29,97	1.652,21	1.353,32		6.826,21	1.302,62	1.272,65
			5.274,00	-726,00	1.073,76		1.552,21	198,89	-100,00	5.523,59	0,00	0,00
Totale Categoria		1 02 0005	8.800,00	52.990,54	17.020,14	60.933,10	131,44	13.658,04	5.806,44	70.845,75	48.017,17	47.885,73
			61.064,54	-726,00	43.912,98		9.781,21	3.972,77	-3.076,83	22.828,58	0,00	0,00

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Centro responsabile: UD17 MADRID

Pag. 40

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			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							
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI												
Capitolo 107020	SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE		50,00	88,21	104,16	123,92	14,29			138,21	34,05	19,76	
			138,21		19,76					104,16	0,00		
Totale Categoria													
1 02 0007			50,00	88,21	104,16	123,92	14,29			138,21	34,05	19,76	
			138,21		19,76					104,16	0,00		
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI												
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		1.600,00	87,00	1.686,71	1.687,00		76,40		1.763,40	76,69	76,69	
			1.687,00		0,29			76,40		1.686,71	0,00		
Totale Categoria													
1 02 0008			1.600,00	87,00	1.686,71	1.687,00		76,40		1.763,40	76,69	76,69	
			1.687,00		0,29			76,40		1.686,71	0,00		
Categoria 1 02 0010	SPESSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Capitolo 110020	ONERI VARI E STRAORDINARI			149,65	149,65	149,65				149,65			
			149,65							149,65			
Totale Categoria													
1 02 0010				149,65	149,65	149,65				149,65			
1 02			149,65										
Totale Unità			10.450,00	53.315,40	18.960,66	62.893,67	145,73	13.734,44	5.808,44	72.897,01	48.127,91	47.982,18	
			63.039,40	-726,00	43.831,01			9.857,61	4.045,17	24.765,10	0,00	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	298.480,00	59.845,31	276.932,63	338.030,17	9.310,37	33.503,08	20.556,86	374.146,57	76.657,08	87.348,71	
			347.340,54	-8.084,77	61.097,54			28.896,03	6.249,17	297.489,49	0,00	0,00	
TITOLO II		SPESSE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO												
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		2.000,00			1.878,98	121,02	3.000,00	2.996,54	4.996,54	2.000,00	1.878,98	
			2.000,00			1.978,98		2.996,54		2.996,54	0,00		
Totale Categoria													
2 01 0012			2.000,00			1.878,98	121,02	3.000,00	2.996,54	4.996,54	2.000,00	1.878,98	
			2.000,00			1.878,98		2.996,54		2.996,54	0,00		
Totale Unità			2.000,00			1.878,98	121,02	3.000,00	2.996,54	4.996,54	2.000,00	1.878,98	
			2.000,00			1.878,98		2.996,54		2.996,54	0,00		
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	2.000,00			1.878,98	121,02	3.000,00	2.996,54	4.996,54	2.000,00	1.878,98	
			2.000,00			1.978,98		2.996,54		2.996,54	0,00		
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01		SPESSE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESSE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD17 MADRIDRendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Pag. 41

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	30.000,00		16.890,89	23.336,61	6.661,39	6.180,94	6.180,94	36.180,94	13.093,11	6.447,72
			30.000,00		6.447,72			6.180,94		23.071,93	0,00	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	17.000,00		9.505,92	9.263,94	7.736,06	696,67	696,67	17.696,67	8.494,06	758,02
			17.000,00		758,02			696,67		9.202,59	0,00	
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	7.000,00		5.015,39	6.685,33	314,67	1.405,89	1.405,89	8.405,89	1.984,61	1.659,94
			7.000,00		1.659,94			1.405,89		6.421,28	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		54.000,00		30.412,20	39.287,88	14.712,12	8.283,50	8.283,50	62.283,50	23.587,80	8.875,68
			54.000,00		8.875,68			8.283,50		38.695,70	0,00	
Totale Unità	4 01		54.000,00		30.412,20	39.287,88	14.712,12	8.283,50	8.283,50	62.283,50	23.587,80	8.875,68
			54.000,00		8.875,68			8.283,50		38.695,70	0,00	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	54.000,00		30.412,20	39.287,88	14.712,12	8.283,50	8.283,50	62.283,50	23.587,80	8.875,68
			54.000,00		8.875,68			8.283,50		38.695,70	0,00	
		RIPILOGO USCITE	352.480,00	59.945,31	307.344,83	379.197,03	24.143,51	44.786,58	31.836,90	441.426,61	102.244,88	78.101,37
			403.340,54	-9.084,77	71.852,20			38.086,07	6.246,17	339.181,73	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
 Centro responsabile: UD23 PARIGI

Pag. 42

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
					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	385.000,00		373.923,47	385.000,00	3.195,76			385.000,00	11.076,53	11.076,53	
			385.000,00		11.076,53				-3.195,76	373.923,47	0,00		
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	7.000,00		6.661,62	7.000,00				7.000,00	338,38	338,38	
			7.000,00		338,38					6.661,62	0,00		
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00		728,31	2.000,00	279,10			2.000,00	1.271,69	1.271,69	
			2.000,00		1.271,69				-279,10	728,31	0,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	150.000,00		96.638,71	149.808,87	193,13	52.661,10	50.810,42	200.810,42	53.161,29	52.968,16	
			150.000,00		52.968,16			50.810,42		147.649,13	0,00		
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	16.000,00		5.984,00	8.500,00	140,00			8.500,00	2.516,00	2.516,00	
			8.500,00	-7.500,00	2.516,00					5.984,00	0,00		
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ AGGIORNE E PERFEZZ PER IL PERSONALE	7.800,00		1.153,20	7.799,20	0,80	4.660,80	2.403,85	11.157,60	7.600,55	7.599,75	
			7.800,00		6.648,00			3.357,60	953,75	-1.303,20	3.557,05	0,00	
Totale Categoria			567.800,00		485.289,31	560.106,07	193,93	60.936,76	53.214,27	614.468,02	75.964,44	75.770,54	
			560.300,00	-7.500,00	74.916,76			64.168,02	953,75	6.768,74	538.503,58	0,00	
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	13.153,00	17.101,45	14.254,45	21.937,27	8.317,18	19.303,22	19.214,11	49.468,56	16.000,00	7.682,82	
			30.254,45		7.682,82			19.214,11		33.468,56	0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00	1.000,00	8.740,40	13.894,40	4,15	7.981,67	8.621,14	21.880,17	6.516,63	6.514,48	
			13.898,55	-7.101,45	5.154,00			7.981,62	1.360,48	15.361,54	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.500,00	-1.000,00	787,99	1.741,99	1.758,01	3.990,00	3.982,68	7.482,68	2.712,01	954,00	
			3.500,00		954,00			3.982,68		4.770,67	0,00		
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.000,00		1.752,10	3.500,00	541,25	424,01		3.924,01	1.747,90	1.747,90	
			3.500,00	-1.500,00	1.747,90			424,01		2.176,11	0,00		
Capitolo 104070		SPESA PER TELEFONICHE, TELEFAX E TELECOMUNICAZIONI	10.000,00		4.132,44	8.250,01	2.463,11	1.959,14		10.209,15	4.117,57	4.117,57	
			8.250,01	-1.749,99	4.117,57			1.959,14		6.091,59	0,00		
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.500,00		3.417,12	3.500,00				3.500,00	82,88	82,88	
			3.500,00		82,88					3.417,12	0,00		
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.500,00		1.776,35	2.500,68	999,32			3.500,00	1.729,65	724,33	
			3.500,00		724,33					1.776,35	0,00		

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Pag. 43

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	8.000,00			5.067,47	7.797,82	202,18		2.680,92	10.680,92	2.932,53	2.730,35
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.000,00			2.730,35		2.680,92		7.748,39	500,00	0,00	
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00					500,00				0,00	
			1.300,00		-429,76	870,24	870,24			870,24			
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00			19,99	613,99	886,01		1.500,00	1.500,01	1.480,01	594,00
			1.500,00			594,00				19,99		0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.000,00			2.628,00	4.058,00	1.942,00	0,20	6.000,00	6.000,00	3.372,00	1.430,00
			6.000,00			1.430,00				2.628,00		0,00	
Totale Categoria		1 01 0004	76.953,00		18.101,45	43.448,55	68.684,40	14.608,85		34.882,00	119.515,73	41.187,18	26.578,33
			83.273,25		-11.781,20	25.217,85	38.242,48	1.350,48	-717,89	78.328,55	78.328,55	0,00	
Totale Unità		1 01	644.753,00		18.101,45	528.735,86	628.770,47	14.802,76		88.098,27	733.983,75	117.151,52	102.348,84
			643.573,25		-19.281,20	100.034,61	90.410,50	2.314,23	-7.486,63	616.832,13		0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	16.440,00			12.421,84	12.421,84	4.018,16		587.733,05	587.733,05	46.558,16	42.540,00
		RADIO/TELEVISIONE E VARIA								541.174,89		0,00	
Capitolo 105020		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	2.919,60			2.919,60	2.919,60		-128.051,39	42.540,00	2.919,60	2.919,60	2.919,60
												0,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	118.173,84		-40.045,20	11.585,08	106.003,58	10.170,26		118.173,84	21.755,34	0,00	11.585,08
										-105,20	94.418,50		
Capitolo 105041		PARTICIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE											
						9.350,00							
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	20.090,66		-4.000,00	10.620,49	16.214,82	3.875,84		27.398,93	47.479,27	9.470,17	5.594,33
						5.594,33				38.009,10		0,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	2.000,00			1.399,28	2.000,00	43,53		2.000,00	2.000,00	600,72	600,72
			2.000,00			600,72			-43,53	1.399,28		0,00	

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD23 PARIGI

Pag. 44

UPB: UPB10 PARIGI

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	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	500,00		500,00	500,00						500,00	500,00
Capitolo 105120	EDITORIALI FUNZIONALI	8.600,00		367,44	3.367,44	4.732,56	4.500,00	4.500,00		12.600,00	7.732,56	3.000,00
Capitolo 105180	SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	40.000,00	2.500,00	25.000,00	40.000,00	2.500,00	27.000,19	14.961,11		57.461,11	17.500,00	15.000,00
Totale Categoria	1 02 0005	50.600,00	212.019,30	144.727,55	103.427,28	25.296,82	758.390,29	575.802,77	-0,00	826.866,87	106.536,55	81.239,73
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	208.724,10	-53.895,20	38.699,73			618.142,77	42.540,00	-140.247,52	720.330,32	0,00	
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	150,00	207,60	302,40	357,60		13,16			357,60	55,20	55,20
Totale Categoria	1 02 0007	150,00	207,60	302,40	357,60		13,16		-13,16	302,40	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	357,60		55,20					-13,16	302,40	0,00	
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	55.000,00		51.369,98	52.757,41	2.034,99				54.792,40	3.422,42	1.387,43
Totale Categoria	1 02 0008	55.000,00		51.369,98	52.757,41	2.034,99				54.792,40	3.422,42	1.387,43
Categoria 1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	54.792,40	-207,60	1.387,43						51.369,98	0,00	
Capitolo 110030	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0010	1.000,00				1.000,00				1.000,00	1.000,00	0,00
Totale Unità	1 02	106.750,00	212.226,90	196.399,93	236.542,29	28.331,81	758.403,45	575.602,77		883.016,87	111.014,17	82.682,36
Totale Titolo I	Spese Correnti	264.874,10	-54.102,80	40.142,36			618.142,77	42.540,00	-140.240,68	772.002,70	0,00	
		751.503,00	230.328,35	725.135,79	865.312,76	43.134,59	856.300,58	663.699,04		1.617.000,62	228.165,79	185.031,20
		908.447,35	-73.384,00	140.176,97			708.553,27	44.854,23	-147.747,31	1.388.834,83	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI/RIPIRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	19.214,40	19.214,40	19.214,40	19.214,40	0,30				19.214,40	19.214,40	19.214,10
Totale Categoria	2 01 0011	19.214,40	19.214,40	19.214,40	19.214,40	0,30				19.214,40	19.214,40	19.214,10

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD23 PARIGI

UPB: UPB10 PARIGI

Pag. 45

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni					
Categoria 2 01 0012											
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020											
ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO											
Capitolo 212040											
INFORMATICHE											
Totale Categoria			249,99	249,99	249,99	249,99	2.426,49	2.426,49	2.676,48	2.676,48	
-Totale Unità			249,99	19.464,39	249,99	19.464,09	0,30	2.426,49	2.426,49	21.890,88	19.214,40
Totale Titolo II			19.464,39	19.464,39	19.214,10	19.464,09	0,30	2.426,49	2.426,49	21.890,88	19.214,40
Spese in Conto Capitale			19.464,39	19.464,39	19.214,10	19.464,09	0,30	2.426,49	2.426,49	21.890,88	19.214,40
TITOLO IV			19.464,39	19.464,39	19.214,10	19.464,09	0,30	2.426,49	2.426,49	21.890,88	19.214,40
Unità 4 01			19.464,39	19.464,39	19.214,10	19.464,09	0,30	2.426,49	2.426,49	21.890,88	19.214,40
Categoria 4 01 0021											
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050											
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270,46	79.782,06	15.217,94	27.454,58	27.454,58	122.454,58	43.726,54	28.511,60
Capitolo 421120			95.000,00	51.270							

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rismaste 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 PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI			7.113,82	8.892,28							1.778,46
Capitolo 307010					1.778,46								
Totale Categoria					7.113,82	8.892,28							1.778,46
Categoria 1 03 0008		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308020		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	400,00				400,00						400,00
Capitolo 308040		SUBAFFITTO DI IMMOBILI	400,00										0,00
			175.457,86	22.318,46	178.495,03	220.094,78							
			197.776,32		41.569,75								
Totale Categoria			175.857,86	22.318,46	178.495,03	220.094,78	400,00						41.599,75
Unità 1 03		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
			198.176,32		41.599,75		22.318,46						0,00
Totale Unità			175.857,86	22.318,46	185.508,85	228.987,06	400,00						43.378,21
Totale Titolo I		Entrate correnti	198.176,32		43.378,21		-31.210,74						0,00
			175.857,86	22.318,46	185.508,85	228.987,06	400,00						43.378,21
			198.176,32		43.378,21		-31.210,74						0,00
TITOLO IV		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	78.918,73			78.391,85	526,88						526,88
			78.918,73										0,00
			47.771,26		39.644,88	39.644,88	8.132,38						8.132,38
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	47.771,26										0,00
Totale Categoria			126.695,99		118.036,73	118.036,73	8.659,26						8.659,26
Totale Unità			126.695,99		118.036,73	118.036,73	8.659,26						0,00
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	126.695,99		118.036,73	118.036,73	8.659,26						8.659,26
			126.695,99										0,00
			302.553,85	22.318,46	303.645,58	347.023,70	9.059,26						29.340,55
		RIEPILOGO ENTRATE	324.872,31		43.378,21		-31.210,74						-7.113,82

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD16 LONDRA

UPB: UPB13 LONDRA

Pag. 47

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
					Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Categoria 1 01 0002	Capitolo 102020	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	471.474,10		450.727,52	471.474,09	0,01	28.157,47	21.029,82	-7.127,65	492.503,92	20.748,57
			471.474,10		20.748,57			21.029,82			471.757,34	0,00
Capitolo 102080		INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00		1.859,99	2.021,44	2,56	245,62	45,63	-199,99	2.069,63	165,01
			2.024,00	-476,00	162,45			45,63			1.904,62	0,00
Capitolo 102110		ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	132.460,00		123.075,74	132.245,61	214,39	2.541,87	2.541,87		135.001,87	9.169,87
			132.460,00		9.169,87			2.541,87			125.617,61	0,00
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	238,10		189,73	189,73	48,37				238,10	48,37
			238,10								189,73	0,00
Totale Categoria			606.672,20		575.851,98	605.930,87	255,33	30.944,95	23.617,32	-7.327,64	629.813,52	30.344,22
			606.196,20	-476,00	30.078,89			23.617,32			599.469,30	0,00
Categoria 1 01 0004	Capitolo 104010	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	193.452,38		193.452,38	193.452,38					193.452,38	
			193.452,38								193.452,38	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	32.053,81	1.115,48	14.943,68	18.169,39		6.154,13	6.140,38	-13,75	24.309,77	3.225,71
			18.169,39	-15.000,00	3.225,71			6.140,38			21.084,06	0,00
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.904,76	-880,45	967,17	1.024,31		242,39	242,39		1.266,70	357,14
			1.024,31		357,14			242,39			909,55	0,00
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	12.047,62		8.893,33	12.047,62		2.629,31	2.629,31		14.676,93	3.154,29
			12.047,62		3.154,29			2.629,31			11.522,64	0,00
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	9.047,62		696,30	9.047,62		3.229,75	3.229,75		12.277,37	8.351,32
			9.047,62		8.351,32			3.229,75			3.926,05	0,00
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE E DI TELEFAX	10.714,29		3.913,65	10.714,29	0,01	3.661,56	3.661,56		14.375,85	6.800,64
			10.714,29		6.800,63			3.661,56			7.575,21	0,00
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.809,52		1.350,70	8.809,52		3.071,80	1.327,10	-1.744,70	10.136,82	7.458,82
			8.809,52		7.458,82			1.327,10			2.677,80	0,00
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.714,29		1.342,63	2.722,62		2.292,06	2.198,19	-93,87	4.920,81	1.379,99
			2.722,62	-2.991,67	1.379,99			2.198,19			3.540,82	0,00
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	5.219,05		5.187,54	5.187,54	31,51				5.219,05	31,51
			5.219,05								5.187,54	0,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 48

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD16 LONDRA

USCITE

UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
					Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	9.523,81		822,86	2.619,05	1.904,76	1.237,98	1.237,98		5.761,79	3.700,95	1.796,19
			4.523,81	-5.000,00	1.796,19			1.237,98			2.060,84	0,00	
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	476,19				476,19				476,19	476,19	0,00
			476,19									0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	952,38				834,26				834,26	834,26	0,00
			834,26	-118,12								0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.619,05		1.105,51	1.455,35	0,01	306,38	208,14		1.761,74	448,09	448,09
			1.455,36	-2.163,69	349,84			306,38	98,24		1.313,65	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		293.534,87	1.115,48	232.375,75	265.249,68	3.246,74	22.825,36	20.874,80		289.469,46	38.218,91	32.972,17
			268.496,42	-26.153,93	32.873,93			20.973,04	98,24	-1.852,32	253.250,55	0,00	
Totale Unità	1 01		900.207,07	1.115,48	808.227,73	871.180,55	3.512,07	53.770,32	44.492,12		919.262,98	66.563,13	63.051,06
			874.692,62	-26.629,93	62.852,82			44.590,36	98,24	-9.179,96	852.719,85	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						592.875,00	550.426,32		599.680,36	19.254,04	19.254,04
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA						569.680,36	19.254,04	-13.194,64	550.426,32	0,00	
		RADIOTELEVISIONE E VARIA											
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	3.571,43				3.571,43				3.571,43	3.571,43	0,00
			3.571,43									0,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	610.827,97		561.550,42	562.224,04	48.603,93	7.759,82	6.885,94		617.713,91	49.277,55	673,62
					673,62			6.885,94		-873,69	568.436,36	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	5.995,23		4.833,57	4.833,57	761,66				5.995,23	761,66	
											4.833,57	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	15.000,00		10.253,60	13.546,79	1.453,21				15.000,00	4.746,40	3.293,19
			15.000,00		3.293,19						10.253,60	0,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	4.857,15		3.762,76	4.857,15		4.099,58	2.477,11		7.334,26	1.094,40	1.094,40
			4.857,15		1.094,40			2.477,11	-0,00	-1.622,47	6.239,86	0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	10.750,00		9.885,10	9.291,29	1.458,71	237,96	237,96		10.987,96	1.884,90	226,19
			10.750,00		226,19			237,96			9.303,06	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		34.178,98	616.423,20	589.485,44	594.752,64	55.846,94	594.972,36	560.027,33		1.228.863,15	80.390,38	24.541,44
			650.601,78		5.287,40			578.291,37	19.254,04	-15.690,99	1.148.492,77	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

UPB: UPB13 LONDRA

Pag. 49

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	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		Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
CATEGORIA 1 02 0007											
Capitolo 107020	ONERI FINANZIARI	2.380,00		1.559,01	1.903,81	476,19	196,25	196,25	2.576,25	820,99	344,80
	SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE	2.380,00		344,80			196,25		1.755,26	0,00	
Totale Categoria											
1 02 0007		2.380,00		1.559,01	1.903,81	476,19	196,25	196,25	2.576,25	820,99	344,80
CATEGORIA 1 02 0008											
Capitolo 108010	ONERI TRIBUTARI	2.380,00		344,80			196,25		1.755,26	0,00	
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	130.000,00	4.039,88	120.652,93	134.039,87	0,01	18.157,90	14.947,50	148.987,38	13.386,95	13.386,94
		134.039,88		13.386,94			14.947,50	0,00	135.600,43	0,00	
Totale Categoria											
1 02 0008		134.000,00	4.039,88	120.652,93	134.039,87	0,01	18.157,90	14.947,50	148.987,38	13.386,95	13.386,94
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI	134.039,88		13.386,94			14.947,50	0,00	135.600,43	0,00	
CATEGORIA 1 02 0009											
Capitolo 109030	QUOTE DI AFFITTI RIMBORSATI DA SUBAFFITTUARI	154.761,91		154.761,91			154.761,91		154.761,91		
		154.761,91									
Totale Categoria											
1 02 0009		154.761,91		154.761,91			154.761,91		154.761,91		
Totale Unità											
1 02		321.320,49	620.483,08	866.439,29	888.458,43	56.326,14	613.326,51	575.171,08	1.536.208,69	94.598,32	38.273,18
Totale Titolo I											
Spese Correnti		941.783,57		18.019,14			594.425,12	19.254,04	1.441.610,37	0,00	
		1.221.527,56	621.576,56	1.874.587,02	1.756.638,98	59.837,21	687.096,93	618.683,20	2.455.491,67	161.161,45	101.324,4
		1.816.476,19	-26.625,93	81.971,95			639.016,48	19.352,28	2.294.130,22	0,00	
TITOLO II											
Unità 2 01	INVESTIMENTI										
CATEGORIA 2 01 0012											
Capitolo 210020	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
	CONTRATTO DI LOCAZIONE A BREVE TERMINE										
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO										
							1.020,00	1.020,00	1.020,00		
							1.020,00		1.020,00		
CATEGORIA 210030											
Capitolo 210030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI A TREZZATURE ECC...	998,57	998,57	998,57	998,57				998,57	998,57	998,57
Totale Categoria											
2 01 0012		998,57	998,57	998,57	998,57		1.020,00	1.020,00	2.018,57	998,57	998,57
Totale Unità											
2 01		998,57	998,57	998,57	998,57		1.020,00	1.020,00	2.018,57	998,57	998,57
Totale Titolo II											
Spese in Conto Capitale		998,57	998,57	998,57	998,57		1.020,00	1.020,00	2.018,57	998,57	998,57
		998,57		998,57			1.020,00		1.020,00	0,00	
TITOLO IV											
Unità 4 01	SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
CATEGORIA 4 01 0021											
Capitolo 4 01 0021	SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

UPB: UPB13 LONDRA

Pag. 50

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Initiali / 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	526,98		78.918,73	526,98	
			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			126.695,99		118.036,73	118.036,73	8.659,26		126.695,99	8.659,26	
Totale Unità			126.695,99		118.036,73	118.036,73	8.659,26		118.036,73	8.659,26	
			126.695,99		118.036,73	118.036,73	8.659,26		118.036,73	8.659,26	
Totale Titolo IV			126.695,99		118.036,73	118.036,73	8.659,26		118.036,73	8.659,26	
			1.348.223,55	622.577,13	1.792.703,75	1.975.674,28	68.496,47	620.832,20	2.584.206,23	170.919,28	102.322,81
		RIPILOGO USCITE	1.944.170,75	-26.629,93	82.370,53		646.035,48	19.352,28	2.413.386,95	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 51

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

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									
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti														
TITOLO I																			
ENTRATE CORRENTI																			
ALTRE ENTRATE																			
Unità 1 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI																		
Categoria 1 03 0009	SPESE CORRENTI			555,31	555,32	-555,32					0,01								
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			0,01	-555,32						0,01								
Totale Categoria	1 03 0009			555,31	555,32	-555,32					0,01								
Totale Unità	1 03			555,31	555,32	-555,32					0,01								
Totale Titolo I	Entrate correnti			555,31	555,32	-555,32					0,01								
TITOLO II																			
ENTRATE IN CONTO CAPITALE																			
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI																			
Unità 2 01	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	0,00	-0,01	0,00								
Totale Categoria	2 01 0014						17.391,31	17.391,30			0,00								
Totale Unità	2 01						17.391,30	17.391,30	-0,01		0,00								
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						17.391,30	17.391,30	-0,01		0,00								
TITOLO IV																			
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO																			
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		5.000,00	2.990,37	2.009,63	399,65	399,65			0,00								
Totale Categoria	4 01 0022	5.000,00		5.000,00	2.990,37	2.009,63	399,65	399,65			0,00								
Totale Unità	4 01	5.000,00		5.000,00	2.990,37	2.009,63	399,65	399,65			0,00								
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	5.000,00		5.000,00	2.990,37	2.009,63	399,65	399,65			0,00								
RIEPILOGO ENTRATE																			
		5.000,00		5.000,00	3.545,69	2.009,63	17.790,95	17.790,95	-0,01		0,01								
					-555,32														
							</												

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Pag. 52

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		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						
ENTRATE CORRENTI												
TITOLO I												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03												
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			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			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			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			18.087,31				
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI												
			65.000,00		50.284,91	50.284,91		65.000,00	14.715,09			
			65.000,00					50.284,91				
Totale Categoria	4 01 0022		65.000,00		50.284,91	50.284,91		65.000,00	14.715,09			
			65.000,00					50.284,91				
Totale Unità	4 01		65.000,00		50.284,91	50.284,91		65.000,00	14.715,09			
			65.000,00					50.284,91				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		65.000,00		50.284,91	50.284,91		65.000,00	14.715,09			
			65.000,00					50.284,91				
TITOLO V												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			30.000,00		24.918,85	24.918,85		30.000,00	5.081,15			
			30.000,00					24.918,85				
Totale Categoria	4 01 0022		30.000,00		24.918,85	24.918,85		30.000,00	5.081,15			
			30.000,00					24.918,85				
Totale Unità	4 01		30.000,00		24.918,85	24.918,85		30.000,00	5.081,15			
			30.000,00					24.918,85				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		30.000,00		24.918,85	24.918,85		30.000,00	5.081,15			
			30.000,00					24.918,85				
TITOLO VI												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			1.000,00		746,70	1.113,18		1.000,00	253,30			
			1.000,00					746,70				
Totale Categoria	4 01 0022		1.000,00		746,70	1.113,18		1.000,00	253,30			
			1.000,00					746,70				
Totale Unità	4 01		1.000,00		746,70	1.113,18		1.000,00	253,30			
			1.000,00					746,70				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		1.000,00		746,70	1.113,18		1.000,00	253,30			
			1.000,00					746,70				
TITOLO VII												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Categoria	4 01 0022		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Unità	4 01		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
TITOLO VIII												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Categoria	4 01 0022		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Unità	4 01		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
TITOLO IX												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Categoria	4 01 0022		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Unità	4 01		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
TITOLO X												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Categoria	4 01 0022		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Unità	4 01		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
TITOLO XI												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Categoria	4 01 0022		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Unità	4 01		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
TITOLO XII												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Categoria	4 01 0022		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Unità	4 01		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
TITOLO XIII												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Categoria	4 01 0022		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Unità	4 01		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
TITOLO XIV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Categoria	4 01 0022		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Unità	4 01		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
TITOLO XV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Categoria	4 01 0022		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Unità	4 01		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
TITOLO XVI												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
			101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Categoria	4 01 0022		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Unità	4 01		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		101.000,00		94.037,77	97.135,63		101.000,00	20.049,54			
			101.000,00					94.037,77				
TITOLO XVII												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014
ENTRATECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Pag. 53

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	
			Initiali / Definitive	Riscossioni / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03											
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010											
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
	1 03 0009		18.000,00	30.976,79	31.026,79	-13.026,79			18.000,00		50,00
			18.000,00	50,00					30.976,79		
Totale Categoria			18.000,00	30.976,79	31.026,79	-13.026,79			18.000,00		50,00
Totale Unità			18.000,00	50,00	31.026,79	-13.026,79			30.976,79		50,00
Totale Titolo I			18.000,00	50,00	31.026,79	-13.026,79			30.976,79		50,00
TITOLO II											
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01											
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
RISCOSSIONI DI CREDITI											
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
	2 01 0014										
Totale Categoria											
Totale Unità											
Totale Titolo II											
ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 4 01											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 4 01 0022											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 720020											
RITENUTE EPARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
			150.000,00	108.358,37	108.372,37	41.627,63			150.000,00	41.641,63	14,00
			150.000,00	14,00					108.358,37		0,35
Capitolo 720050			140.000,00	104.496,34	104.496,69	35.503,31			140.000,00	35.503,66	0,35
			140.000,00	0,35					104.496,34		
Capitolo 72120											
			2.000,00	1.372,63	2.246,37	-246,37			2.000,00	627,17	873,54
				873,54					1.372,63		
Totale Categoria			290.000,00	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	

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														
Codice	Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
				Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
				Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
Totale Unità	4 01			290.000,00	2.000,00	214.227,54	216.115,43	77.130,94				292.000,00	77.772,46	887,89
				292.000,00		887,89		-246,37				214.227,54	0,00	
Totale Titolo IV			Entrate aventi natura di partite di giro	290.000,00	2.000,00	214.227,54	216.115,43	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	85.269,48	8.434,89
				316.000,00		937,89		-13.273,16		7.497,00		245.204,33	-12.976,78	

N. 12-2015

ENTRANCE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Centro responsabile: UD27 VIENNA														
Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Provisioni		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								
	ENTRATE CORRENTI													
	ALTRE ENTRATE													
	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI													
	SPESSE CORRENTI													
	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
	Capitolo 309010					210,56	210,56		-210,56			210,56		
	Totale Categoria					210,56	210,56		-210,56			210,56		
	Totale Unità					210,56	210,56		-210,56			210,56		
	Totale Titolo I					210,56	210,56		-210,56			210,56		
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI					41.100,00	30.787,94	10.312,06				41.100,00	10.312,06	
	Capitolo 722020					41.100,00	30.787,94	10.312,06				41.100,00	10.312,06	
						41.100,00	30.787,94	10.312,06				41.100,00	10.312,06	
	Capitolo 722050					48.100,00	35.497,48	12.602,52				48.100,00	12.602,52	
						48.100,00	35.497,48	12.602,52				48.100,00	12.602,52	
	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
						89.200,00	66.285,42	22.914,58				89.200,00	22.914,58	
	Capitolo 722050					89.20								

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Pag. 56

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione								
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	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
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	178.500,00	-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		
		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	4.837,21	4.301,11	1.888,33	71.888,33	7.190,81	2.253,60
Capitolo 102110		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	70.000,00	-5.000,00	2.253,60			1.888,33	-0,00	64.697,52	0,00	
Capitolo 102120		CORSI DI FORMAZ AGGIORNE E PERFEZZ PER IL PERSONALE	11.000,00		6.023,12	6.903,87	4.096,13			11.000,00	4.976,88	880,75
		1 01 0002	11.000,00		880,75					6.023,12	0,00	
Capitolo 102130		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	508,00		387,20	387,20	120,80			508,00	508,00	387,20
		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI									0,00	
Totale Categoria			282.000,00	15.508,00	243.213,60	251.235,15	9.888,85	10.670,03	7.824,54	288.748,54	17.910,40	9.021,55
			261.124,00	-16.384,00	8.021,55			7.824,54	0,00	250.838,14	0,00	
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104010		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	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 NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	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		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.000,00		1.638,76	1.638,76	215,95			1.854,71	215,95	
			1.654,71	-145,29						1.638,76	0,00	
Capitolo 104040		CONSUMI ED ENERGIA ELETTRICA PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	200,00				200,00			200,00	200,00	
			200,00								0,00	
Capitolo 104050		CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	300,00		300,00	300,00				300,00	300,00	300,00
											0,00	
Capitolo 104060		TELEFAX	491,50		327,76	491,50				491,50	163,74	163,74
					163,74					327,76	0,00	
Capitolo 104070		TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	6.000,00		3.309,42	3.794,59	2.205,41	65,31		6.037,63	2.890,58	485,17
			6.000,00		485,17			37,63	-27,88	3.347,05	0,00	
Capitolo 104080		TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		192,63	192,63	1.807,37	2.962,00	2.703,66	4.703,66	1.807,37		
			2.000,00					2.703,66		2.996,29	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		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00		4.909,03	6.498,00	8.502,00			15.000,00	10.090,97		
			15.000,00	-5.000,00	1.588,97					4.909,03	0,00		
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	100,00				100,00			100,00	100,00		
			100,00								0,00		
Capitolo 104190		SPESA VARIE	4.600,00	668,45	2.880,00	2.880,00	388,45	4.452,80		3.288,45	368,45		
			3.268,45	-2.000,00				3.996,06		2.880,00	0,00		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		1.121,68	2.200,25	299,75	28,00		2.500,00	1.378,32		
			2.500,00		1.078,57					1.121,68	0,00		
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00		2.694,21	2.694,21	1.305,79	4.452,80		4.000,00	1.350,79		
			4.000,00		45,00			3.996,06		2.649,21	0,00		
Totale Categoria			56.500,00	27.459,95	50.907,12	54.688,90	21.637,91	4.452,80	3.996,06	80.320,87	26.417,69		
Totale Unità			76.324,81	-7.835,14	3.779,78	3.779,78	0,00	3.996,06	0,00	54.903,18	0,00		
			316.500,00	42.967,95	294.120,72	305.922,05	31.526,76	15.122,83	11.620,60	349.069,41	43.328,69		
			337.448,81	-24.015,14	11.801,33			11.620,60		305.741,32	0,00		
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.100,00		990,00	990,00	110,00			1.100,00	990,00		
			1.100,00								0,00		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI											
								11.920,15	3.295,58	3.295,58			
								3.295,58			-8.624,57		
Capitolo 105050		SPESA 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			30.000,00		35.100,00	0,00		
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZ. E GESTIONE INCONTRI, STUDIO VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E FOTOGRAFISTI, SERVIZI DI ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	5.000,00				5.000,00	3.465,93	3.465,93	8.465,65	5.000,00		
			5.000,00					3.465,93	-0,00	3.465,65	0,00		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 58

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio In + / -
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	4.250,00		3.382,74	3.810,93	438,07	207,85	107,85	4.357,85	987,26	548,19
			4.250,00		-548,19			107,85		3.370,59	0,00	
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE 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		2.511,89	3.283,52	514,97	230,14	230,14	3.513,56	771,63	771,63
			3.283,52		771,63			230,14	0,00	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	10.868,89	4.295,82
			22.833,52		4.298,82			37.080,22		49.344,85	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	600,00		164,34	192,34	407,66			600,00	435,66	28,00
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	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	250,00		104,55	108,55	141,45			250,00	145,45	4,00
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	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
			23.703,52		4.327,82			37.080,22		49.813,74	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	333.400,00	51.851,47	306.554,24	322.783,39	38.448,94	61.231,73	48.700,82	409.933,15	54.578,09	16.129,15
			361.232,33		-24.016,14	16.129,15		48.700,82	0,00	355.355,06	0,00	
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00	1.000,00		2.500,00	2.500,00	359,91	359,91	2.859,91	2.500,00	
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	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		1.687,55	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		2.047,86	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		2.047,86	0,00	

N. 12-2015

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti in + / -		Differenza 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	983,83	983,83	4.036,17	1.083,73	1.083,73	6.093,73	4.036,17	
			5.000,00	-1.000,00				1.083,73		2.047,56	0,00	
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01		SPESSE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESSE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	65.000,00		50.284,91	50.284,91	14.715,09			65.000,00	14.715,09	
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	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	
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	1.000,00	1.000,00	746,70	1.113,18	-113,18			1.000,00	253,30	366,48
Totale Categoria		4 01 0021	95.000,00	1.000,00	75.550,46	76.316,94	18.796,24			95.000,00	20.049,54	366,48
			96.000,00				-113,18			75.950,46	0,00	
Totale Unità		4 01	95.000,00	1.000,00	75.550,46	76.316,94	18.796,24			95.000,00	20.049,54	366,48
			96.000,00				-113,18			75.950,46	0,00	
Totale Titolo IV		Partite di Giro	95.000,00	1.000,00	75.550,46	76.316,94	18.796,24			95.000,00	20.049,54	366,48
			96.000,00				-113,18			75.950,46	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	462.232,33	-25.019,14	383.400,00	400.064,16	62.281,35			512.016,88	78.663,80	16.495,63
							-113,18			49.794,55	0,00	
										433.353,08	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Pag. 60

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		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 / Rimasta da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Categoria 1 01 0002	Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGGNI 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	0,00	634.549,23	19.166,18	19.166,18
	Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	7.000,00	5.800,00	8.465,72	8.937,86	963,84	963,84	0,00	9.901,50	471,94	471,94
	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	9.228,29	1,20	1.098,22	1.098,22	10.325,71	488,48	487,28
	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	0,00	130.180,96	6.590,52	6.590,52
	Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ AGGIORN E PERFEZZ PER IL PERSONALE	1.500,00		921,00	921,00			-2.114,16	123.590,44	0,00	
			921,00	-579,00				921,00		921,00		
Totale Categoria												
			682.500,00	82.909,17	734.128,16	760.844,08	1,20	27.464,33	25.033,12	785.878,40	28.717,12	28.715,92
Categoria 1 01 0004	Capitolo 104010	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	760.845,28	-4.563,89	26.715,92		25.033,12	0,00	-2.431,21	759.161,28	0,00	
	Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	200.840,00	-290,31	199.062,00	199.062,00	837,16	561,54	-275,62	201.111,23	1.487,69	0,00
	Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	16.000,00	272,65	13.472,65	15.229,05	1.428,15	1.200,00	0,00	16.472,65	1.800,00	1.756,40
	Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.272,65	-1.000,00	1.756,40		1.200,00		-228,15	14.672,65	0,00	
	Capitolo 104030		4.000,00	745,29	3.228,59	3.510,05	235,24			3.745,29	516,70	281,46
			3.745,29	-1.000,00	281,46					3.228,59	0,00	
Capitolo 104040	Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.120,00	3.557,38	4.162,41	887,59				5.060,00	1.492,62	605,03
	Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.090,00	-70,00	695,03					3.557,38	0,00	
			8.944,00		7.458,00	7.458,00	1.188,00			8.644,00	1.188,00	
			8.644,00	-300,00						7.458,00	0,00	
Capitolo 104070	Capitolo 104070	SPESA PER TELEGRAFICHE,TELEFONICHE E POSTALI	10.000,00		7.101,90	7.575,40	943,98	943,98		10.943,98	2.899,20	473,60
	Capitolo 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	10.000,00		473,60		943,98			8.045,78	0,00	
	Capitolo 104080		10.500,00		9.493,16	9.709,43	756,65			10.466,08	972,92	216,27
			10.466,08	-33,92	218,27					9.493,16	0,00	
Capitolo 104090	Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		2.651,42	4.158,32	841,68	8.474,90		13.474,90	2.348,58	1.506,90
			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

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Pag. 61

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		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 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	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	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.000,00		4.945,30	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	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	275.213,59	1.017,54	252.225,13	259.614,93	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		-849,76	268.113,92	0,00	0,00	
Totale Unità	1 01	957.713,59	83.927,11	986.633,29	1.020.458,91	11.923,87	44.002,88	40.621,91		1.073.004,49	45.729,28	33.805,62	
		1.032.392,58	-8.258,12	33.805,62			40.621,91	-0,00	-3.380,97	1.027.275,20	0,00	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI												
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	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	
	RADIOTELEVISIONE E VARIA	31.500,00	-4.905,78	2.849,41			1.207.265,99	624.645,00	-15.421,87	811.271,58	0,00	0,00	
Capitolo 105020	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	0,00	
		5.900,00	-1.100,00							4.635,00	0,00	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	230.674,90	-27.346,30	172.188,04		262.624,73	282.824,73		-14.518,77	493.299,53	180.541,88	172.188,04	
Capitolo 105041	PARTICIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	16.700,00		15.863,70	15.863,70	836,30				16.700,00	836,30	0,00	
										15.863,70	0,00	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	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	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGAN. E GEST. INCONTRI STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						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	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Pag. 62

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
 Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio in +/-
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	17.500,00	10.500,00	27.184,28	28.000,00		553,88	553,88		28.553,88	815,72
			20.000,00		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	-287,00	1.421,00	1.421,00					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
			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	-3.000,00			82.000,00	53.803,75			135.803,75	53.803,75
			82.000,00					53.803,75				0,00
Totale Categoria			145.208,00	419.835,88	183.548,46	364.326,97	106.085,31	1.646.494,16	911.533,75		2.085.955,00	991.783,59
			470.412,28	-94.622,60	180.678,51			1.616.553,52	705.018,77	-29.940,64	1.095.182,21	0,00
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	2.000,00									
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.941,69	-200,00	56,80		916,11	15,99			1.941,69	972,91
			2.000,00								968,78	0,00
Totale Categoria			2.000,00	141,69	968,78	1.025,58	916,11	15,99			1.941,69	972,91
			1.941,69	-200,00	56,80						968,78	0,00
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	700,00									
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVI	670,64	-29,35	670,64	670,64					670,64	
											670,64	
Totale Categoria			700,00	-29,35	670,64	670,64					670,64	
			670,64									
Totale Unità			147.908,00	419.968,57	185.287,86	366.023,19	107.001,42	1.646.510,15	911.533,75		2.085.578,13	992.755,50
			473.024,61	-94.851,96	180.735,31			1.616.553,52	705.018,77	-29.858,63	1.096.821,63	0,00
Totale Titolo I			1.105.621,59	503.893,68	1.171.941,17	1.386.482,10	118.925,09	1.690.513,03	952.153,66		3.162.582,62	1.038.485,79
			1.505.407,19	-104.110,08	214.540,93			1.657.175,43	705.018,77	-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	5.000,00		1.900,82	1.900,82	4,05	7.350,00	7.268,00		9.172,87	4,05
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.904,87	-3.095,13				7.268,00			9.168,82	0,00
Totale Categoria			5.000,00	-3.095,13	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			9.168,82	0,00
Totale Unità			5.000,00	-3.095,13	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			9.168,82	0,00

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Pag. 63

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			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 +/-	
				Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione							
Totale Titolo II			5.000,00		1.900,82	1.900,82	4,05	7.350,00	7.350,00	9.172,87	4,05	
Spese in Conto Capitale			1.904,87	-3.095,13				7.258,00		8.168,82	0,00	
TITOLO IV												
Unità 4 01												
Categoria 4 01 0021												
Capitolo 421020			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			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			2.000,00		1.897,08	2.246,37	-246,37			2.000,00	112,92	359,29
					359,29					1.887,08	0,00	
Totale Categoria			290.000,00		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			290.000,00		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			290.000,00		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	
RIPILOGO USCITE			1.400.621,59	505.895,68	1.398.599,13	1.603.498,35	196.060,08	1.703.480,74	985.041,37	3.469.373,20	1.115.733,70	919.919,99
			1.799.312,06	-187.205,21	214.900,22		-246,37	1.570.061,14	-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

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Centro responsabile: UD18 MONACO

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	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												
INTERVENTI DIVERSI												
ONERI FINANZIARI												
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE												
Categoria 1 02 0007								21,47			-21,47	
Capitolo 107020												
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												
RIPILOGO USCITE 21,47 -21,47												

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 65

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD27 VIENNA

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Categoria 1 01 0002													
Capitolo 102020			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	6.075,02			7.795,38		201.749,40	0,00	0,00	
Capitolo 102080			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	0,00	
Capitolo 102110			62.220,00		42.117,76	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	43.899,30	0,00	0,00	
Capitolo 102130			71,00				71,00			71,00	0,00	0,00	
CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZZ PER IL PERSONALE													
1 01 0002													
			305.720,00	1.469,93	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	248.460,97	0,00	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI													
Capitolo 104010			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	0,00	
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI													
Capitolo 104020			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	0,00	
MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO													
Capitolo 104030			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	0,00	
MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO													
Capitolo 104040			70,00		58,60		11,40			70,00	0,00	58,60	
SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA													
Capitolo 104050			2.500,00		1.628,40	1.628,40				1.628,40			
			1.628,40	-871,60						1.628,40			
COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI													
Capitolo 104060			2.500,00		1.222,85	1.222,85	85,65			1.306,50	85,65		
			1.308,50	-1.191,50						1.222,85	0,00	0,00	
SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX													
Capitolo 104070			9.000,00		4.954,26	6.055,97	2.944,03	1.265,79	1.028,17	10.028,17	4.045,74	1.101,71	
			9.000,00		1.101,71			1.028,17		5.980,43	0,00	0,00	
SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO													
Capitolo 104080			4.800,00	33,92	3.310,64	3.310,64				3.310,64			
			3.310,64	-1.523,28						3.310,64			
SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO													
Capitolo 104090			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	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 66

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD27 VIENNA

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			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 + / -	
			Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		379,20	379,20	251,01	108,60	-142,41	2.108,60	1.620,80	
			2.000,00				108,60			487,80	0,00	
Capitolo 104190		SPESA VARIE		2.000,00	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 SPESA 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	457,70
			4.000,00	-1.000,00	457,70					2.013,40	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00		990,00	2.730,00	770,00	488,00		3.988,00	2.510,00	1.740,00
			3.500,00		1.740,00		488,00		-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	106.882,39	17.645,22	6.917,88
Totale Unità 1 01			105.271,62	-10.354,83	6.917,88		1.620,77	0,00	-684,03	89.247,17	0,00	
			413.240,32	9.587,06	326.510,47	346.121,63	13.808,59	11.197,67	-2.810,82	380.779,14	43.071,00	19.511,16
			385.581,47	-53.225,91	19.811,16		11.197,67			337.708,14	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	4.905,78		4.905,78		550.000,00	328.293,79		413.196,57	80.000,00	80.000,00
		RADIOTELEVISIONE E VARIA					408.293,79	80.000,00	-141.706,21	333.199,57	0,00	
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00				1.000,00			1.000,00	0,00	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	27.346,30		3.510,00	27.246,30	22.604,20	21.785,20		49.131,50	23.836,30	23.736,30
					23.736,30		21.785,20		-819,00	25.295,20	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	31.200,00		20.448,62	30.448,62	751,38	2.950,00		34.150,00	10.751,38	10.000,00
					10.000,00		2.950,00			23.398,62	0,00	
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. NE E GEST. NE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00		2.379,00	2.379,00	7.621,00			10.000,00	10.000,00	2.379,00
			10.000,00		2.379,00						0,00	
Capitolo 105080		SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	1.000,00									
				-1.000,00								
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	5.000,00		2.981,68	2.981,68	18,32	100,00	95,30	3.065,30	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

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD27 VIENNA

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Pag. 67

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impiegate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Initiali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE COORDINATAZIONALE INTERNAZIONALE DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.100,00		830,00	830,00	270,00			1.100,00	270,00		
			1.100,00					830,00		830,00	0,00		
Capitolo 105120		SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	20.000,00		1.500,00	6.000,00	6.576,46	6.068,97		12.068,97	4.500,00	4.500,00	
			6.000,00	-14.000,00	4.500,00		6.068,97		-507,49	7.568,97	0,00		
Totale Categoria			38.100,00	63.452,08	34.176,08	74.791,38	9.760,70	582.230,66	339.193,26	523.745,34	130.376,00	120.616,30	
			84.652,08	-17.000,00	40.616,30		439.193,26	80.000,00	-143.037,40	393.360,34	0,00		
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	2.000,00		1.150,31	1.150,31	849,69	226,23		2.000,00	849,69		
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00						-226,23	1.150,31	0,00		
Totale Categoria			2.000,00		1.150,31	1.150,31	849,69	226,23		2.000,00	849,69		
			2.000,00						-226,23	1.150,31	0,00		
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	12.954,00		8.595,21	8.948,01	4.005,99	431,99		13.263,19	4.358,79	352,80	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	12.954,00		352,80		329,19		-102,80	8.924,40	0,00		
Totale Categoria			12.954,00		8.595,21	8.948,01	4.005,99	431,99		13.263,19	4.358,79	352,80	
			12.954,00		352,80		329,19		-102,80	8.924,40	0,00		
Totale Unità			53.054,00	63.452,08	43.921,60	84.889,70	14.616,38	582.808,98	359.122,45	539.028,53	135.884,48	120.968,10	
			99.506,08	-17.000,00	40.988,10		439.522,45	80.000,00	-143.366,43	403.444,05	0,00		
Totale Titolo I		Spese Correnti	466.294,32	73.019,14	370.432,07	431.011,33	38.076,22	596.697,47	370.720,12	919.807,67	178.555,48	140.579,26	
			469.087,55	-70.225,91	60.579,26		450.720,12	80.000,00	-143.977,35	741.152,19	0,00		
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	1.000,00		1.836,00	1.836,00				14.228,28			
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.836,00							14.228,28			
Totale Categoria			1.000,00		1.836,00	1.836,00				14.228,28			
			1.836,00							14.228,28			
Totale Unità			1.000,00		1.836,00	1.836,00				14.228,28			
			1.836,00							14.228,28			
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	1.000,00		1.836,00	1.836,00				14.228,28			
			1.836,00							14.228,28			
TITOLO IV		PARTITE 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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Pag. 68

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impagnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	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		32.548,98	35.497,48	12.602,52		48.100,00	15.553,02	2.950,50
			48.100,00		2.950,50				32.548,98	0,00	
Totale Categoria			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			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			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	489.132,75	60.990,80	599.089,75	383.112,40	1.023.235,95	143.529,76
			560.123,55	-70.225,91	63.529,76			463.112,40	80.000,00	-145.977,35	0,00

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 69

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme Impiegate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Initiali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni				
TITOLO I										
SPESA CORRENTE										
Funzionamento										
Unità 1 01										
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Categoria 1 01 0002		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO								
Capitolo 102020										
Capitolo 102070		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO								
Capitolo 102110		ONERI PER VED. ED. ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO								
Totale Categoria										
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI								
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI								
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO								
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA								
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI								
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX								
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO								
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO								
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI								
Totale Categoria										
Totale Unità										
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

Pag. 70

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO					0,01						
Capitolo 105120		SPESA 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	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI					771,61	-0,00	-570,72	771,61			
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE					79,28						
			58,31	200,00	58,31	58,31				58,31			
				-141,69					-79,28	58,31			
Totale Categoria	1 02 0007						79,28			58,31			
			58,31	200,00	58,31	58,31			-79,28	58,31			
Totale Unità	1 02						1.421,61	771,61		829,92		-0,00	
			58,31	-141,69	58,31	58,31	771,61	-0,00	-650,00	829,92			
Totale Titolo I	Spese Correnti		25.000,00	200,00	583,61	583,61	75.426,60	61.141,59		61.705,20			
			583,61	-24.636,39			61.141,59		-14.285,01	61.705,20			
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021		SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
			5.000,00	5.000,00	2.990,37	2.990,37	2.009,63			5.000,00	2.009,63		
										2.990,37	0,00		
Totale Categoria	4 01 0021						2.990,37	2.009,63		5.000,00	2.009,63		
			5.000,00	5.000,00	2.990,37	2.990,37				2.990,37	0,00		
Totale Unità	4 01						2.990,37	2.009,63		5.000,00	2.009,63		
			5.000,00	5.000,00	2.990,37	2.990,37				2.990,37	0,00		
Totale Titolo IV	Partire di Giro												
			5.000,00	5.000,00	2.990,37	2.990,37	2.009,63			5.000,00	2.009,63		
										2.990,37	0,00		
RIPILOGO USCITE			25.000,00	5.200,00	3.553,98	3.553,98	75.426,60	61.141,59		66.705,20	-2.009,63		
			5.583,61	-24.636,39			61.141,59		-14.285,01	64.635,57	0,00		

N.12-2015

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 71

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD25 STOCOLMA

ENTRATE

UPB: UPB15 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	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
Unità 1 03													
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI												
Capitolo 306010	SPESE CORRENTI												
		1.000,00		1.597,92	1.597,92						1.000,00		
		1.000,00				-597,92					1.597,92		
Totale Categoria	1 03 0009	1.000,00		1.597,92	1.597,92						1.000,00		
Totale Unità	1 03	1.000,00		1.597,92	1.597,92						1.000,00		
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.000,00		1.597,92	1.597,92						1.000,00		
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												
		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 Categoria	4 01 0022	70.907,00		57.674,89	57.674,89	13.232,11					70.907,00	13.232,11	
Totale Unità	4 01	70.907,00		57.674,89	57.674,89	13.232,11					70.907,00	13.232,11	
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	
RIEPILOGO ENTRATE													
		71.907,00		59.272,81	59.272,81	13.232,11					71.907,00	13.232,11	
						-597,92					59.272,81	-597,92	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD40 MOSCA

Pag. 72

ENTRATE

UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossioni / Rimaste da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 03												
ALTRE ENTRATE												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESSE CORRETTIVE												
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
Capitolo 3090 10			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												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
RISCOSSIONI DI CREDITI												
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI												
Capitolo 414020								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		0,00		
Totale Unità	2 01							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		0,00		
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 722020			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		
			36.500,00		34.587,66	34.587,67	1.912,33		36.500,00	22.470,59	20.558,25	
					0,01				34.587,66	0,00		
Totale Titolo V	RIPILOGO ENTRATE											

N. 14-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

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

UPB: UPB15 MOSCA

Pag. 73

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Previsioni Iniziali / Definitive		Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimasta da pagare	Residui inizio esercizio / Totali		Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Categoria 1 01 0002			236.356,00	224.694,33	236.356,00		6.419,67	6.419,67	242.775,67	1.561,67	1.561,67	
Capitolo 102020			236.356,00	1.961,67			6.419,67		241.114,00	0,00		
Capitolo 102070			5.000,00	4.990,61	5.000,00		0,10		5.000,00	9,39	9,39	
			5.000,00	9,39					4.990,61	0,00		
Capitolo 102080			2.000,00	1.999,95	2.000,00		21,74		2.000,00	0,05	0,05	
			2.000,00	0,05					1.999,95	0,00		
Capitolo 102110			97.500,00	98.690,94	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		100.811,68	0,00		
Capitolo 102130			491,32	405,09	405,09		86,23	218,49	491,32	86,23		
			491,32						405,09	0,00		
Totale Categoria												
			341.347,32	16.394,00	340.770,92		86,23	9.220,12	366.291,73	16.970,40	16.894,17	
			357.741,32	16.894,17			8.550,41		348.321,33	0,00		
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104010			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	15.871,99					128.768,75	0,00		
Capitolo 104020			18.930,21	13.546,85	22.628,38		2.701,83	1.516,72	26.846,82	11.783,36	9.081,53	
			25.330,21	-4.500,00	9.081,53		1.516,61		15.063,46	0,00		
Capitolo 104030			11.791,67	15.000,00	4.239,47		1.439,28	1.909,11	1.894,93	23.597,25	17.462,85	
			21.702,32	-5.089,35	16.023,57			1.894,93	-0,00	6.134,40	0,00	
Capitolo 104050			4.513,19	1.745,83	2.296,71		1.098,48	387,58	183,51	3.538,70	1.609,36	
			3.355,19	-1.158,00	510,88			183,51		1.929,34	0,00	
Capitolo 104070			11.791,67	2.958,00	7.411,66		2.958,13	3.036,40	1.330,04	16.079,71	7.338,01	
			14.749,67	4.379,88	4.379,88		1.330,04	0,00	-1.706,36	8.741,70	0,00	
Capitolo 104090			5.089,35	5.089,35	5.089,35			5.089,80	5.089,35	30,55	30,55	
				30,55					5.058,80	0,00		
Capitolo 104090			3.930,56	2.300,00	2.867,38		31,27	3.534,04	3.532,39	9.762,95	3.363,18	
			6.230,56	3.331,91				3.532,39		6.399,77	0,00	
Capitolo 104130			9.826,39	5.084,00	6.138,30		0,94	1.471,32	709,12	15.619,51	8.772,08	
			14.910,39	8.771,15				709,12	-0,00	6.947,42	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

UPB: UPB15 MOSCA

Pag. 74

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Gestione di cassa	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-					
			343,92		343,92					343,92	343,92
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	343,92								0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.210,94	3.000,00	374,07	5.160,94	50,00	257,78	-257,78	5.210,94	4.786,87
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	5.210,94		4.786,87					374,07	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.456,50		332,40	1.990,97	465,63	2.816,32	2.816,32	5.104,43	2.124,20
Totale Categoria	1 01 0004		2.456,50		1.990,97			2.816,32	-199,49	2.980,23	0,00
Totale Unità	1 01		211.435,89	43.431,35	170.483,51	234.030,40	9.089,49	14.959,38	11.814,43	255.834,32	73.536,38
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	244.019,89	-10.847,35	64.448,89			11.814,43	-3.144,95	182.297,34	0,00
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	552.783,21	59.825,35	511.354,43	592.585,49	9.175,72	24.179,50	20.364,84	622.126,05	90.505,78
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	601.751,21	-10.847,35	81.331,08			20.364,84	-3.814,66	531.619,27	0,00
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARECCHIATA PER IL TURISMO FIERE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI/CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	40.781,48	-450,00	1.074,55			576,54	-306,81	40.283,47	0,00
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	41.231,48	39.706,93	40.781,48			883,35	576,54	41.359,02	1.074,55
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI/ORGNE E GESTIONE INCONTRI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	1.650,00	1.559,57	1.650,00			14.871,72	-62,77	16.368,52	90,43
Capitolo 105080		PROGRAMMAZIONE STUDI RICERCHE DI MERCATO E ANALISI ECONOMICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	2.000,00	1.916,78	1.916,78	83,22	1.060,07	1.060,07		3.060,07	83,22
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBLICITARIO	2.000,00				1.060,07			2.976,85	0,00
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.000,00	140,00	4.016,20	4.029,51	110,49	3.262,88	516,42	4.140,00	123,80
			4.140,00		13,31			4.016,20		4.016,20	0,00
			10.000,00	5.874,08	9.899,29	100,71	3.262,88	516,42	0,00	10.516,42	4.125,92
			10.000,00	4.025,21			516,42		-2.746,46	6.390,50	0,00
			1.500,00	885,99	885,99	30,01	0,07		-0,07	916,00	30,01
			916,00	-584,00						885,99	0,00

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

UPB: UPB15 MOSCA

Pag. 75

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 105120		SPESA 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			18.450,00	43.021,48	54.519,16	59.722,86	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	301.843,97	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	700,00		274,71	699,53	0,47	0,26		700,00	425,29	424,82
			700,00		424,82					274,71	0,00	
Totale Categoria			700,00		274,71	699,53	0,47	0,26		700,00	425,29	424,82
			700,00		424,82					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					296,43	0,00	
Totale Categoria			307,00		296,43	301,04	5,96	6,99		307,00	10,57	4,61
			307,00		4,61					296,43	0,00	
Totale Unità			19.457,00	43.021,48	55.990,30	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	5.832,93			447.423,08	200.098,25	302.415,11	0,00	
Totale Titolo I			572.240,21	102.846,83	568.344,73	653.308,72	9.766,97	544.264,84	267.689,65	1.130.853,59	256.819,21	287.062,24
			663.065,69	-12.021,35	86.983,99			467.787,90	200.098,25	834.034,38	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	4.791,00	5.000,00		4.791,00				4.791,00	4.791,00	4.791,00
				-209,00							0,00	
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	209,00	209,00		209,00				209,00	209,00	209,00
											0,00	
Totale Categoria			5.000,00	5.209,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	-209,00							0,00	
Totale Unità			5.000,00	5.209,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	-209,00							0,00	
Totale Titolo II			5.000,00	5.209,00		5.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00
			5.000,00	-209,00							0,00	
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD25 STOCOLMA

UPB: UPB15 MOSCA

Pag. 76

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi alle previsioni dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare		Totale Impegni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
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
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
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	
		RIPILOGO USCITE	643.147,21	108.055,83	615.939,99	715.983,61	22.989,08	552.163,79	275.594,60	-76.476,94	1.214.665,54	323.230,95	300.241,87
			738.972,69	-12.230,35	100.143,52			475.692,85	200.089,25		891.434,59	0,00	

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD40 MOSCA

UPB: UPB15 MOSCA

Pag. 77

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Provisioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione							
TITOLO I											
SPESA CORRENTE											
FUNZIONAMENTO											
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	200.000,00	22.000,00	208.777,49	222.000,00	20.160,45	7.942,97	13.222,11	13.222,11	
Capitolo 102020			222.000,00		13.222,11		7.942,97	0,00	-12.217,48	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			
			11.000,00	-1.000,00	1.427,07		571,61		-340,02	1.427,07	
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				-409,81	499,64	
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				-3.624,58	6.162,77	
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERF. PER IL PERSONALE	5.000,00		580,00	5.000,00	430,00				
			5.000,00		4.420,00				-430,00	4.420,00	
Totale Categoria			259.000,00	28.000,00	280.268,41	286.000,00	25.536,47	8.514,58		25.731,59	
			286.000,00	-1.800,00	25.731,59		8.514,58	0,00	-17.021,68	0,00	
Categoria 1 01 0004		SPESA 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			
			55.500,00		41.812,50		1.040,00		-492,78		
				11.163,38	1.163,38		15,28				
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.163,38	-10.000,00					-15,28		
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	-15.000,00	97,00				-978,56	0,00	
Capitolo 104070		SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	7.544,19	11.800,00	5.815,13	17.544,19	3.057,51	2.899,13			
			17.544,19	-1.800,00	11.729,06		2.899,13		-158,38		
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.526,51	700,00	1.933,20	4.526,51	47,88				
			4.526,51	-700,00	2.593,31				-47,88		
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.133,58	8.500,00	1.646,41	4.133,58	1.013,95				
			4.133,58	-8.500,00	2.487,17				-1.013,95		
Capitolo 104190		SPESA VARIE	7.544,19	-1.163,38	5.389,71	6.389,81	1.514,33				
			6.389,81		5.389,71		1.322,00		-192,33		
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	-3.000,00	62,54				-4,91		

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 78

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD40 MOSCA

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		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		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.669,88	10.000,00	17.669,03	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	116.159,88	9.130,04	3.939,13	121.421,11	65.583,14	65.583,14	
			116.159,88	-58.163,38	64.211,14		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	402.159,88	34.666,51	12.453,71	415.935,69	91.294,73	91.294,73	
			402.159,88	-59.163,38	89.972,73		13.775,71	1.322,00	-20.890,80	324.640,66	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA										
		RADIO/TELEVISIONE E VARIA										
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI/ED ALTRE MANIFESTAZIONI	54.000,00	100.231,46	48.418,22	54.000,00	2.071,32	1.091,26	-313.001,55	54.000,00	5.581,78	5.581,78
				-46.231,46	5.581,78				-2.071,32	48.418,22	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	16.000,00	17.200,00	14.213,00	14.950,00	45.000,00	30.000,00	-15.000,00	46.000,00	1.767,00	1.767,00
				-1.200,00	737,00		30.000,00			44.213,00	0,00	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	7.500,00	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										
			250.000,00	25.000,00	216.944,46	250.000,00	25.000,00	106.908,07	53.965,63	328.965,63	58.055,54	58.055,54
			275.000,00		33.055,54		53.965,63		-52.942,44	270.910,09	0,00	
Capitolo 105170		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	257.500,00	142.431,48	286.784,22	326.450,00	1.506.990,02	1.023.613,07	-481,86	1.447.694,24	137.892,22	137.892,22
			352.500,00	-47.431,48	39.665,78		1.095.194,24	71.581,17	-410.795,76	1.310.397,29	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		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	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE										
			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 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	1.506.031,88	1.023.613,07	-481,86	1.451.694,24	137.892,22	137.892,22
			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	1.546.689,39	1.036.065,78	-1.867.629,93	229.186,95	229.186,95	229.186,95
			758.659,98	-106.594,86	130.233,78		1.108.969,95	72.903,17	-431.728,44	1.638.442,88	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										

N. 12 - 2015

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD40 MOSCA

Pag. 79

UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			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	-999,47	1.650,00	1.650,00	1.000,00
			1.650,00	-5.850,00	1.000,00							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	99,27	-99,27	7.850,00	5.094,45	5.094,45
			7.850,00		5.094,45					2.755,55	0,00	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
Totale Categoria		2 01 0012	19.500,00	5.850,00	2.755,55	18.850,00	650,00	1.098,78	-1.098,78	19.500,00	16.744,45	16.094,45
Totale Unità		2 01	19.500,00	-5.850,00	16.094,45	18.850,00	650,00	1.098,78	-1.098,78	19.500,00	16.744,45	16.094,45
			19.500,00	5.850,00	2.755,55	16.094,45				2.755,55	0,00	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	-1.098,78	19.500,00	16.744,45	16.094,45
			19.500,00	-5.850,00	16.094,45					2.755,55	0,00	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										
Capitolo 421020		RENTUTE 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	
RIPILOGO USCITE			881.159,88	239.314,34	633.613,99	779.942,22	28.217,76	1.541.797,17	-432.827,22	1.917.139,93	247.445,16	219.231,40
				-112.444,86	146.320,23		1.108.989,95	72.903,17		1.669.880,77	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Pag. 80

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
 Centro responsabile: UD20 NEW YORK

UPB: UPB17 NEW YORK

M. 1 2 -

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		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												
ALTRE ENTRATE												
1 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI										
Categoria 1 03 0009		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
Totale Unità		1 03			975,81	975,81						975,81
Totale Titolo I		Entrate correnti			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
RIPILOGO ENTRATE												
					975,81	975,81					-975,81	975,81

M.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD58 TORONTO

Pag. 81

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		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	-429,14	-0,00
								4.418,60	-0,00	4.418,60		-0,00
Totale Categoria		4 01 0022	66.000,00		47.220,60	47.220,60	18.779,40			70.418,60	18.779,40	-0,00
			66.000,00							51.639,20	0,00	
Totale Unità		4 01	66.000,00		47.220,60	47.220,60	18.779,40			70.418,60	18.779,40	-0,00
			66.000,00							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			70.418,60	18.779,40	-0,00
			66.000,00							51.639,20	0,00	
RIPILOCCO ENTRATE												
								4.847,74	4.418,60	4.418,60	-429,14	-0,00
								4.418,60	-0,00	4.418,60		-0,00
								4.418,60	-0,00	4.418,60		-0,00

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 82

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
					Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020			113.100,00		107.727,35	112.100,00	3.146,13			112.100,00	4.372,65	4.372,65
			112.100,00	-1.000,00	4.372,65				-3.146,13	107.727,35	0,00	
Capitolo 102110			7.950,00	9.968,96	1.119,75	9.361,54	348,46	7.526,39		17.226,39	8.590,25	8.241,79
			9.710,00	-8.208,96	8.241,79		7.526,39	7.526,39		8.646,14	0,00	
Totale Categoria			121.050,00	9.968,96	108.847,10	121.461,54	348,46	10.672,82		129.338,39	12.982,90	12.614,44
			121.810,00	-8.208,96	12.614,44		7.526,39	7.526,39	-3.146,13	116.373,48	0,00	
Categoria 1 01 0004			8.283,58		8.283,58	8.283,58	0,01			8.283,58		
Capitolo 104010			8.283,58						-0,01	8.283,58		
Capitolo 104030			974,33		460,82	773,88	0,45	362,81		1.145,42	313,51	313,06
			774,33	-200,00	313,06		371,09	371,09	-11,72	831,91	0,00	
Capitolo 104070			3.820,90		3.300,87	3.758,69	62,21	400,31		4.090,33	520,03	457,82
			3.820,90		457,82		259,43	259,43	-140,88	3.560,30	0,00	
Capitolo 104080			2.130,72		2.068,64	2.068,66				2.068,66	0,02	0,02
			2.068,66	-62,06	0,02					2.068,64	0,00	
Capitolo 104090			955,22		295,20	755,16	0,06			755,22	460,02	459,96
			755,22	-200,00	459,96					295,20	0,00	
Capitolo 104130			191,04				191,04			191,04	191,04	
			191,04								0,00	
Capitolo 104220			955,22		253,84	695,00	10,22			705,22	451,38	441,16
			705,22	-250,00	441,16					253,84	0,00	
Totale Categoria			17.311,01		14.652,95	16.334,97	263,88	783,13		17.229,47	1.936,00	1.672,02
			16.598,95	-712,06	1.672,02		830,52	830,52	-152,61	15.293,47	0,00	
Totale Unità			138.391,01	9.968,96	123.510,05	137.795,51	612,44	11.455,65		146.555,66	14.898,90	14.286,46
			138.408,95	-9.921,02	14.286,46		8.156,91	8.156,91	-3.288,74	131.666,56	0,00	
Unità 1 02												
Categoria 1 02 0005			750,00		634,08	849,00	301,00	287,04		1.224,44	515,92	214,92
Capitolo 105100			1.150,00		214,92		74,44	74,44	0,00	708,52	0,00	

N. 12 - 2015

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria			1 02 0005	750,00	400,00	634,08	849,00	301,00	287,04	74,44	1.224,44	515,92	214,92
				1.150,00		214,92			74,44	0,00	-212,60	708,52	0,00
Categoria 1 02 0008			ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 109010			IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI										
				550,00		4,50	465,00	85,00	1.603,28	1.100,31	2.150,31	1.045,10	960,10
				550,00		460,10			1.603,31	500,00	-2,97	1.105,21	0,00
Totale Categoria			1 02 0008	550,00		4,50	465,00	85,00	1.603,28	1.100,31	2.150,31	1.045,10	960,10
Totale Unità			1 02	550,00		460,10			1.603,31	500,00	-2,97	1.105,21	0,00
				1.300,00	400,00	638,98	1.314,00	386,00	1.890,32	1.174,75	3.374,75	1.581,02	1.175,02
				1.700,00		675,02			1.874,75	500,00	-215,57	1.813,73	0,00
Totale Titolo I			Spese Correnti	139.664,01	10.358,96	124.149,03	139.110,51	998,44	13.343,97	9.331,66	149.940,61	16.459,92	15.461,48
				140.108,95	-9.921,02	14.961,48			9.831,66	500,00	-3.514,31	133.480,69	0,00
RIEPILOGO USCITE				139.664,01	10.358,96	124.149,03	139.110,51	998,44	13.343,97	9.331,66	149.940,61	16.459,92	15.461,48
				140.108,95	-9.921,02	14.961,48			9.831,66	500,00	-3.514,31	133.480,69	0,00

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 84

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

11-2-2015

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
TITOLO I												
Unità 1 01												
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	512.900,00	437.684,43	455.410,87	31.589,13	19.942,78			487.000,00	49.315,57	17.728,44
			487.000,00	17.726,44					-19.942,78	437.684,43	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	8.700,00	14.913,10	70,53				14.913,10		
			14.913,10	-3.786,90					-70,53	14.913,10		
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00		323,22	323,22	311,21			323,22		
			323,22	-2.676,78					-311,21	323,22		
Capitolo 102110		ONERI PREVISTI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	216.800,00	38.157,46	215.728,29	4.576,71	38.476,24	38.476,18		258.779,16	38.592,04	34.015,33
			220.303,00	-34.654,46	34.015,33		38.476,18		-0,06	220.167,14	0,00	
Totale Categoria		1 01 0002	742.700,00	48.857,46	686.373,48	36.165,84	58.800,76	38.476,18	-20.324,58	761.015,50	87.907,61	51.741,77
			722.539,32	-67.016,14	51.741,77		38.476,18			673.107,89	0,00	
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	222.569,40	79.961,15	260.480,32	265.800,64	256,07	222,66		266.023,30	5.320,32	5.320,32
			265.800,64	-38.729,91	5.320,32		222,66		-33,41	260.702,98	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.540,30	150.405,80	152.155,00	3.791,10	525,27			155.946,10	49.305,10	45.514,00
			155.946,10	45.514,00					-525,27	106.641,00	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.883,58	860,00	6.715,68	8.882,84	1.533,91	1.387,90		11.131,48	3.027,90	2.167,16
			9.743,58	2.167,16			1.387,90		-146,01	8.103,58	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.062,69		3.802,64	4.316,88	1.268,01	629,31		5.287,00	1.035,05	714,24
			4.637,69	-425,00	714,24		629,31		-638,70	4.231,95	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	18.913,43	15.497,05	18.412,08	2.044,89	1.050,51	1.050,51		19.472,59	2.915,03	2.915,03
			18.412,08	-501,35	2.915,03		1.060,51	0,00	-984,38	16.557,56	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.506,11	150,21	4.506,07	4.506,32	0,01			4.506,32	0,25	0,25
			4.506,32	0,25					-0,01	4.506,07	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.680,50	1.708,69	4.680,50	637,54	342,70			5.023,30	2.971,91	2.971,91
			4.680,50	2.971,91		342,70			-284,84	2.051,39	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	5.560,36	1.354,55	1.354,55	300,00				1.654,55	300,00	
			1.654,55	-3.905,81						1.354,55	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.674,53	60.438,81	14.970,38	33.138,91	1.310,94	1.310,94		34.685,57	18.404,25	18.168,53
			33.374,63	-29.726,81	18.168,53	235,72	1.310,94			16.281,32	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014
USCITE

Pag. 85

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD20 NEW YORK

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	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 104190		SPESA VARIE	315,22		137,34	150,05	164,37	74,15		315,22	177,88	13,51
			315,22		13,51				-74,15	137,34	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.820,90	250,00	2.760,45	3.697,60	373,10	1.179,34	340,14	4.417,04	1.310,45	937,35
			4.070,90		937,35		348,14	-0,00	-833,20	3.106,59	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		282.377,22	232.065,97	418.374,17	437.096,47	6.045,84	8.330,13	6.330,16	508.442,47	84.765,14	78.722,30
			503.142,31	-71.300,88	78.722,30		5.330,16	5.330,16	-3.529,97	423.874,33	0,00	
Totale Unità	1 01		1.025.077,22	338.923,43	1.033.905,88	1.103.469,95	42.211,68	67.630,89	43.776,34	1.365.457,97	172.875,75	130.464,07
			1.225.691,63	-138.319,02	130.464,07		43.776,34		-23.864,56	1.096.792,22	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 CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI						6.014,71	6.014,70			
								6.014,70	-0,01	6.014,70		
Capitolo 105041		PARTECIPAZIONE A FIERE NEL SETTORE CONGRESSUALE	11.500,00		11.500,00	11.500,00				11.500,00		
			11.500,00							11.500,00		
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	120.242,05	-26.608,70	120.126,77	120.126,80	115,25	27.187,50	27.187,50	147.429,55	115,28	0,03
			120.242,05	-26.608,70	0,03		27.187,50	27.187,50		147.314,27	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	28.000,00	26.000,00	24.712,27	24.876,88	1.123,02	91.248,46	87.810,86	117.248,46	24.725,23	23.602,20
					164,71		91.248,46	23.437,50		92.523,23	0,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	23.500,00	5.950,00	19.862,45	26.260,00	3.190,00	4.191,75	557,77	30.007,77	9.787,55	6.597,55
			29.450,00		6.597,55		557,77		-3.633,98	20.220,22	0,00	
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.500,00		1.940,30	2.350,00	2.150,00			4.500,00	2.559,70	409,70
			4.500,00		409,70					1.940,30	0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	6.600,00		4.300,12	5.100,00	503,12	385,54		5.485,54	799,88	799,88
			5.100,00	-1.500,00	799,88		385,54		-117,58	4.665,66	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		34.600,00	190.300,75	182.241,91	190.213,78	6.578,27	123.145,54	101.555,47	322.195,02	37.987,64	31.409,37
			196.792,05	-28.108,70	7.971,87		125.393,97	23.437,50	-3.751,57	284.198,38	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI										

N. 12-2015

Pag. 86

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni					
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	550,00		550,00		525,00		1.075,00		1.075,00
			550,00		550,00		525,00		1.075,00		1.075,00
Totale Categoria	1 02 0008		550,00		550,00		525,00		1.075,00		1.075,00
Totale Unità	1 02		550,00		550,00		525,00		1.075,00		1.075,00
			35.150,00	190.300,75	182.241,91	190.763,78	6.578,27	129.670,54	101.956,47	323.261,02	32.464,37
		Spese Correnti	197.342,05	-28.108,70	8.521,87	125.918,97	23.982,50	125.918,97	23.982,50	284.198,38	0,00
			1.060.227,22	529.224,18	1.235.247,79	1.374.233,73	48.789,95	197.301,43	145.732,81	1.592.718,99	211.738,39
			1.423.023,68	-166.427,72	138.985,94		169.695,31		23.982,50	1.380.980,60	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE									
Unità 2 01		INVESTIMENTI									
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONI DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO					73,15		73,14	73,14	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE					73,14		-0,01	73,14	
							2.381,63		2.381,63	2.381,63	
Totale Categoria	2 01 0012						2.454,78		2.454,77	2.454,77	
Totale Unità	2 01						2.454,77		2.454,77	2.454,77	
		Spese in Conto Capitale					2.454,78		2.454,77	2.454,77	
							2.454,77		2.454,77	2.454,77	
TITOLO IV		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Unità 4 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria 4 01 0021		ANTICIPAZIONI A DIVERSI									
Capitolo 421120							321,63		-321,63		
							321,63		-321,63		
Totale Categoria	4 01 0021						321,63		-321,63		
Totale Unità	4 01						321,63		-321,63		
		Partite di Giro					321,63		-321,63		
							321,63		-321,63		
TITOLO USCITE		RIPILOGO USCITE	1.080.227,22	529.224,18	1.235.247,79	1.374.233,73	48.789,95	200.077,84	148.187,58	1.595.173,76	211.738,39
			1.423.023,68	-166.427,72	138.985,94		172.150,08		23.982,50	1.383.433,37	0,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Pag. 87

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni				
SPESA CORRENTE										
TITOLO I										
Funzionamento										
Unità 1 01										
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Categoria 1 01 0002										
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	166.000,00		157.255,07	163.510,00				6.254,93
			163.510,00	-2.490,00	6.254,93					
Capitolo 102080		INDEGNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00		897,06	897,06				897,06
			897,06	-1.102,94						
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	12.700,00	14.040,30	2.247,15	14.277,20	12.874,62	27.670,77	12.552,85	12.030,05
			14.800,00	-11.940,30	12.030,05		12.870,77	15.117,92	0,00	0,00
Totale Categoria			180.700,00	14.040,30	160.399,28	178.684,26	522,80	19.339,48	18.077,83	18.077,83
			179.207,06	-15.533,24	18.284,98		12.870,77	173.270,05	0,00	18.284,98
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Categoria 1 01 0004										
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	25.448,96	2.568,00	26.297,25	26.297,96		26.297,96	0,71	0,71
			26.297,96	-1.720,00	0,71			26.297,25	0,00	0,00
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	668,66			500,00		500,00	500,00	500,00
			500,00	-168,66						
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.197,01		1.313,16	1.787,01	24,14	1.810,44	473,85	473,85
			1.787,01	-410,00	473,85		23,43	1.338,59	0,00	0,00
Capitolo 104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE TELEFAX	4.202,99	501,35	4.368,05	4.704,34	192,25	4.704,34	336,29	336,29
			4.704,34	336,29				4.368,05	0,00	0,00
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.712,07	42,54	2.754,30	2.754,60	0,02	2.754,61	0,31	0,30
			2.754,61	0,30				2.754,30	0,00	0,00
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.432,84		670,92	1.332,51	81,33	1.411,27	661,92	661,92
			1.332,84	-100,00	661,59		78,43	746,35	0,00	0,00
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	200,00			100,00		100,00	100,00	100,00
			100,00	-100,00						
Capitolo 104190		SPESE VARIE	238,81		49,84	74,63	164,18	238,81	168,97	24,79
			238,81	24,79				49,84	0,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E PER L'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.528,36		642,19	1.528,36	0,44	1.528,36	896,17	896,17
			1.528,36	896,17				642,19	0,00	0,00
Totale Categoria			38.629,70	3.112,89	36.095,71	38.478,41	764,52	39.345,79	3.148,22	2.383,70
			39.243,93	-2.498,66	2.383,70		101,86	36.197,67	0,00	0,00

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 88

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Unità	1 01		219.329,70	17.153,19	198.494,99	217.163,67	1.287,32	19.657,66	12.972,63	-6.685,03	231.423,62	21.956,00	20.668,68
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	837,50	550,00	1.235,22	1.378,00	9,50	169,09		-169,09	1.387,50	152,28	142,78
			1.387,50		142,78						1.235,22	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		837,50	550,00	1.235,22	1.378,00	9,50	169,09		-169,09	1.387,50	152,28	142,78
		ONERI TRIBUTARI											
Categoria 1 02 0008		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00		300,66	528,28	71,72	224,93	224,91	-0,02	824,91	299,34	227,62
Capitolo 108010			600,00		227,62			224,91			525,57	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		600,00		300,66	528,28	71,72	224,93	224,91	-0,02	824,91	299,34	227,62
Totale Unità	1 02		1.437,50	550,00	1.535,88	1.906,28	81,22	394,02	224,91	-189,11	2.212,41	451,62	370,40
			1.387,50		370,40			224,91	-0,00		1.760,79	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	220.767,20	17.703,19	198.030,87	219.069,95	1.368,54	20.051,68	13.197,54	-6.854,14	233.635,03	22.407,62	21.039,08
			220.438,49	-18.031,90	21.039,08			13.197,54			211.228,41	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	220.767,20	17.703,19	198.030,87	219.069,95	1.368,54	20.051,68	13.197,54	-6.854,14	233.635,03	22.407,62	21.039,08
			220.438,49	-18.031,90	21.039,08			13.197,54			211.228,41	0,00	

N. 12 - 2015

Page: 89

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I		SPESSE CORRENTI											
Unità 1 01		FUNZIONAMENTO											
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	198.566,00		178.630,24	190.067,83	7.326,17	8.237,64		197.394,00	18.763,76	11.437,59	
Capitolo 102020		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	197.394,00	-2.172,00	11.437,59				-4.237,64	178.630,24	0,00		
Capitolo 102060		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00		1.013,13	1.013,13							
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.013,13	-1.486,87						1.013,13			
Capitolo 102110		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	35.363,00		28.307,20	28.543,17	456,83	1,41		29.000,00	692,80	235,97	
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	29.000,00	-6.363,00	235,97				-1,41	28.307,20	0,00		
Totale Categoria			237.429,00		207.550,57	219.624,13	7.783,00	8.239,05		227.407,13	19.456,56	11.673,56	
		ONERI PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	227.407,13	-10.021,87	11.673,56				-8.239,05	207.965,57	0,00		
Categoria 1 01 0004		CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	54.000,00	9.845,00	50.399,18	50.399,90	1.519,86	0,04		51.919,78	1.520,58	0,72	
		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E IMPIANTI	51.919,78	-12.025,24	0,72				-0,04	50.399,18	0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE	905,80			500,00				500,00	500,00		
		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE	500,00	-405,80							0,00		
Capitolo 104030		D'UFFICIO	1.358,70		799,28	799,28	109,42			908,70	109,42		
		POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE	908,70	-450,00						799,28	0,00		
Capitolo 104070		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	3.170,29		2.930,61	3.170,28	0,01	99,60	99,21	3.269,50	239,68	239,67	
		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	3.170,29		299,67			99,21		3.029,82	0,00		
Capitolo 104080		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	1.059,69		894,17	916,13	10,87	0,12		929,00	64,83	53,96	
		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	929,00	-130,69	53,96				-0,12	864,17	0,00		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	905,80		507,25	507,25	398,55	55,97		905,80	905,80	507,25	
		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	905,80		507,25				-55,97		0,00		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.358,70		1.197,39	1.197,39	2,61	0,01		1.200,00	2,61		
		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.200,00	-158,70					-0,01	1.197,39	0,00		
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	905,60		205,80	205,80	205,80	0,01		205,80	205,80		
		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	205,80	-700,00					-0,01		0,00		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE	1.358,70		681,29	724,64	634,06	11,02		1.358,70	677,41	43,35	
		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE	1.358,70		43,35				-11,02	681,29	0,00		
Totale Categoria			65.023,48	9.845,00	56.871,92	57.716,87	3.381,18	166,77	99,21	61.197,26	4.228,13	844,95	

Pag. 90

[illegible]

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Pag. 92

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Previsioni Iniziali / Definitive		Variazioni / In aumento / diminuzione	Somma accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni			
				Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
Unità 1 03													
Categoria 1 03 0009													
SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010													
			9.000,00		5.231,04	5.231,04	3.768,96			9.000,00	3.768,96		
			9.000,00							5.231,04	0,00		
Totale Categoria			9.000,00		5.231,04	5.231,04	3.768,96			9.000,00	3.768,96		
Totale Unità			9.000,00		5.231,04	5.231,04	3.768,96			9.000,00	3.768,96		
Totale Titolo I			9.000,00		5.231,04	5.231,04	3.768,96			9.000,00	3.768,96		
			9.000,00							5.231,04	0,00		
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01													
Categoria 4 01 0022													
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													
Capitolo 722050			65.000,00		56.442,94	56.442,94	8.557,06			65.000,00	8.557,06		
			65.000,00							56.442,94	0,00		
Totale Categoria			65.000,00		56.442,94	56.442,94	8.557,06			65.000,00	8.557,06		
Totale Unità			65.000,00		56.442,94	56.442,94	8.557,06			65.000,00	8.557,06		
Totale Titolo IV			65.000,00		56.442,94	56.442,94	8.557,06			65.000,00	8.557,06		
			65.000,00							56.442,94	0,00		
			74.000,00		61.673,98	61.673,98	12.326,02			74.000,00	12.326,02		
			74.000,00							61.673,98	0,00		
RIEPILOGO ENTRATE													

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 93

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD53 SIDNEY

ENTRATE

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI													
SPESE CORRENTI													
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
Capitolo 309010													
			18.000,00		3.099,30	3.099,31	14.900,69	0,05	-0,05	18.000,00	14.900,70	0,01	
			18.000,00		0,01					3.099,30	0,00		
Totale Categoria	1 03 0009		18.000,00		3.099,30	3.099,31	14.900,69	0,05	-0,05	18.000,00	14.900,70	0,01	
Totale Unità	1 03		18.000,00		3.099,30	3.099,31	14.900,69	0,05	-0,05	18.000,00	14.900,70	0,01	
			18.000,00		0,01					3.099,30	0,00		
Totale Titolo I	Entrate correnti		18.000,00		3.099,30	3.099,31	14.900,69	0,05	-0,05	18.000,00	14.900,70	0,01	
			18.000,00		0,01					3.099,30	0,00		
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI													
Capitolo 722020													
			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		
Totale Categoria	4 01 0022		39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79			39.900,00	9.191,79		
Totale Unità	4 01		39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79			39.900,00	9.191,79		
			39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79			39.900,00	9.191,79		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		39.900,00		30.708,21	30.708,21	9.191,79			30.708,21	0,00		
			39.900,00							30.708,21	0,00		
RIPILOGO ENTRATE			57.900,00		33.807,51	33.807,52	24.092,48	0,05	-0,05	57.900,00	24.092,49	0,01	
			57.900,00		0,01					33.807,51	0,00		

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Pag. 94

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD26 TOKIO

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Provisioni / Pagamenti in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
					Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Categoria 1 01 0002		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	428.000,00		370.770,18	381.930,01	46.069,99	14.820,64	14.820,58	442.820,58	57.229,92	11.159,93	
Capitolo 102020			428.000,00		11.159,83			14.820,58		385.590,76	0,00		
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	10.000,00	17.820,25	17.820,25	5.558,47	5.558,46		23.378,71			
			17.820,25	-2.178,75			5.558,46		-0,01	23.378,71			
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.402,00		1.542,49	2.402,00	0,83			2.402,00	859,51	859,51	
			2.402,00		859,51				-0,83	1.542,49	0,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVISTI ED ASSIST A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	67.000,00		43.853,38	63.767,43	3.212,57	21.087,87	18.978,56	85.978,56	23.146,62	19.934,05	
			67.000,00		19.934,05		18.978,56		-0,00	62.831,94	0,00		
Totale Categoria			507.402,00	10.000,00	433.988,30	485.939,69	49.282,56	41.467,81	39.357,60	554.578,85	81.235,95	31.953,39	
			515.222,25	-2.175,75	31.953,39		39.357,60		-2.110,21	473.343,90	0,00		
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	12.174,44	12.446,00	22.706,63	24.210,39	34,11	0,02		24.244,50	1.537,87	1.503,76	
			24.244,50	-375,94	1.503,76				-0,02	22.706,63	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.262,11	4.775,89	4.121,87	9.911,28	126,72	6.777,05	6.719,76	16.757,76	5.916,13	5.789,41	
			10.039,00		5.786,41		6.719,76		-7,28	10.841,63	0,00		
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.503,46		891,73	1.503,46	266,57			1.503,46	611,73	611,73	
			1.503,46		611,73				-266,57	891,73	0,00		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.389,70		4.706,89	6.150,66	14,04	2.491,49	706,75	6.871,45	1.457,81	1.443,77	
			6.164,70	-225,00	1.443,77		706,75	-0,00	-1.784,74	5.413,64	0,00		
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.255,19		1.818,95	1.878,70	0,81			1.878,70	60,75	60,75	
			1.878,70	-375,49	60,75				-0,81	1.818,95	0,00		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.503,46			1.503,46				1.503,46	1.503,46	1.503,46	
			1.503,46		1.503,46						0,00		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	375,86										
				-375,86									
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.517,29		1.328,17	1.413,54	4.327,87	4.328,87		5.740,41	85,37	85,37	
			1.413,54	-6.103,75	85,37		4.328,87		-1,00	5.655,04	0,00		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E PER LA CONFIGURAZIONE E CONFIGURAZIONE E	2.255,19			2.255,19	3.000,00	3.000,00		5.255,19	2.255,19	2.255,19	
			2.255,19				3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00		

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD26 TOKIO

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Pag. 95

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Provisioni / 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	2.255,19		1.935,34	1.935,34		1.935,34		
			1.935,34	-319,85				1.935,34		
Totale Categoria	1 01 0004		41.481,89	17.221,89	37.509,58	50.763,02	174,87	16.813,81	14.753,38	13.253,44
			50.937,89	-7.715,89	13.253,44			14.753,38	-2.060,43	0,00
Totale Unità	1 01		548.893,89	27.221,89	471.495,88	516.702,71	49.457,43	58.281,62	54.110,98	45.208,83
			566.160,14	-9.938,25	45.208,83			54.110,98	-4.170,64	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI								
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
Capitolo 105020		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI								
		PROMOZIONALI INFORMATIVI E PERIODICI								
								18.000,00	12.714,14	5.285,86
								18.000,00	5.285,86	0,00
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI						38.415,79		38.415,79
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	52.112,81	-55.800,00	47.200,41	52.058,20	54,61	38.415,79	-0,01	4.857,79
								52.112,81	-0,03	4.857,79
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	8.496,26	-11.500,00	2.586,52	8.496,26		116.568,69	-7.819,76	50.576,95
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, LOGO, NEI GESTI, NEI INCONTRI, STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	1.500,00	4.500,00	4.500,00	4.768,17	1.233,83	95.999,83	95.999,83	4.202,56
			6.000,00		97,74			95.999,77	-0,06	4.202,56
								100.503,38		0,00
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMUOVIBILIARIO	3.750,00		2.197,05	3.691,64	58,36	2.743,32	5.435,56	3.180,15
Capitolo 105120		SPESE PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	3.400,00		97,44	3.399,94	0,06	1.685,56	-1.057,76	3.302,50
			3.400,00		3.302,50			2.215,19	-0,04	3.302,50
Capitolo 105180		SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIÀ OSSERVATORI TURISTICI)	210.000,00	18.300,00	108.828,67	228.300,00		163.585,00	102.905,80	154.183,45
			228.300,00		118.470,33			138.618,92	-24.956,08	154.183,45
Totale Categoria	1 02 0005		218.650,00	150.709,07	168.900,74	300.712,21	1.346,86	441.527,90	312.905,37	225.589,28
			302.059,07	-67.300,00	130.811,47			407.684,16	-33.843,74	0,00
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI								
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.500,00		716,80	800,00	1.700,00	237,56	2.500,00	83,20
			2.500,00		83,20			237,56		0,00

N. 12 - 2015

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UDS3 SIDNEY

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Pag. 97

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
				Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020			217.407,96	131.523,69	131.523,74	85.884,22	8.146,00	4.597,81		222.005,77	85.884,27	0,05
			217.407,96		0,05		4.597,81	-0,00	-3.548,19		136.121,50	0,00
Capitolo 102080												
INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
Capitolo 102110			2.000,00	1.999,58	2.000,00		0,21			2.000,00	0,42	0,42
			2.000,00		0,42				-0,21		1.999,58	0,00
Capitolo 102110												
ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
Capitolo 102110			19.000,00	12.229,11	12.238,55	6.761,45	467,53			19.000,00	6.770,89	9,44
			19.000,00		9,44				-467,53		12.229,11	0,00
Totale Categoria												
			238.407,96	145.752,38	145.762,29	92.645,67	8.613,74	4.597,81		243.005,77	92.655,58	9,91
			238.407,96		9,91		4.597,81	-0,00	-4.015,93	150.350,19	0,00	
Categoria 1 01 0004												
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI												
Capitolo 104010			32.500,00									
			20.054,00	-12.446,00				0,14			20.053,86	0,00
Capitolo 104020												
MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI												
Capitolo 104030			5.000,00			1.000,00	0,01		-0,01	1.000,00	1.000,00	
			1.000,00	-4.000,00								0,00
Capitolo 104070												
SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX												
Capitolo 104070			1.932,87	2.295,20	2.295,22		0,03			2.295,22	0,02	0,02
			2.295,22		0,02			-0,03		2.295,20	0,00	
Capitolo 104090												
SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO												
Capitolo 104090			2.800,00	1.226,87	1.250,00	1.550,00	0,03			2.800,00	1.573,13	23,13
			2.800,00	23,13					-0,03		1.226,87	0,00
Capitolo 104120												
PREMI DI ASSICURAZIONE												
Capitolo 104120			1.290,21	79,82	192,29	735,57	0,02			927,86	848,04	112,47
			927,86	-362,35	112,47				-0,02		79,82	0,00
Capitolo 104190												
SPESA VARIE												
Capitolo 104190			132,87			132,87	0,01			132,87	132,87	
			132,87						-0,01			0,00
Capitolo 104220												
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI PER L'INFORMATICA E PERMANENZA E CONFIGURAZIONE												
Capitolo 104220			275,24			275,24	0,01			275,24	275,24	
			275,24						-0,01			0,00
Capitolo 104240												
SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI												
Capitolo 104240			218,46	218,44	218,46					218,46	0,02	0,02
			218,46		0,02					218,44	0,00	
Totale Categoria												
			46.241,96	352,35	25.264,76	25.400,42	4.395,54	0,11		25.795,96	4.531,20	135,68
			25.795,96	-16.809,35	135,68				-0,11	25.264,76	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UDS3 SIDNEY

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Pag. 98

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni				
Totale Unità	1 01		284.646,92	382,35	171.017,14	171.162,71	97.041,21	8.613,85	4.597,81	272.801,73
		INTERVENTI DIVERSI	268.203,92	-16.808,35	145,57			175.614,95	0,00	145,57
Unità 1 02										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	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	0,00
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI								
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.650,00		1.912,11	2.600,01	46,99	1.937,64	984,88	3.634,88
					690,90			984,88	0,00	2.896,99
Capitolo 105120		SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	300,00		94,62	237,07	62,93	0,01		300,00
					152,45				-0,01	84,62
Totale Categoria	1 02 0005		2.950,00	49.000,00	49.786,41	51.840,08	109,92	51.937,65	42.041,78	93.991,78
			51.850,00		2.073,67			42.041,78	-8.895,87	91.806,19
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI								
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		96,66	115,00	85,00	0,52		200,00
					18,34				-0,52	96,66
Totale Categoria	1 02 0007		200,00		96,66	115,00	85,00	0,52		200,00
					18,34				-0,52	103,34
Totale Unità	1 02		3.150,00	49.000,00	49.883,07	51.955,08	194,92	51.938,17	42.041,78	94.191,78
			52.160,00		2.092,01			42.041,78	-8.896,39	91.904,85
Totale Titolo I		Spese Correnti	287.799,92	49.382,35	220.880,21	233.117,79	97.236,13	46.539,59	-13.912,43	366.993,51
			320.353,92	-16.808,35	2.237,68			46.539,59		267.519,80
TITOLO II		SPESA 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
Totale Categoria	2 01 0012							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
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale						2.799,61		2.799,61

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD63 SIDNEY

UPB: UPB16 TOKIO

Pag. 99

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												
Unità 4 01												
Categoria 4 01 0021												
Capitolo 421020												
Capitolo 421120												
Totale Categoria	4 01 0021											
Totale Unità	4 01											
Totale Titolo IV	Partite di Giro											
	RIPILOGO USCITE											

M.12-2015

[illegible]

N. 12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Pag. 101

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Initiali / Definitive			Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I											
SPESA CORRENTE											
Funzionamento											
Unità 1 01											
Categoria 1 01 0002											
Capitolo 102020											
		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	112.000,00	48.568,40	97.000,00	20.932,67	13.285,92		125.285,92	53.431,60	48.431,60
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	112.000,00	48.431,60		13.285,92	-0,00	-7.646,75	61.854,32	0,00	
Capitolo 102070											
		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	5.000,00	6.614,70	6.180,91	5.685,38		13.768,84	3.717,34	2.248,58
		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.083,46	-6.916,54	2.248,58	5.685,38		-495,53	10.251,50	0,00	
Capitolo 102080											
		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00	175,00	2.175,00	3.987,96	2.725,45		4.910,18	10,05	10,05
		ONERI PREVISTI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENIT PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.175,00	0,32		2.735,18	9,73	-1.252,78	4.900,13	0,00	
Capitolo 102110											
		ONERI PREVISTI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENIT PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	100.000,00	56.422,76	97.600,00	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											
			224.000,00	5.175,00	203.389,70	60.876,65	35.393,99		257.662,18	110.736,23	91.887,47
			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											
Capitolo 104010											
		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	13.416,00	5.816,00	10.281,92	17.207,00			17.207,00	6.925,08	6.925,08
		FITTO LOCALE E SPESE CONDOMINIALI	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				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											
		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	10.000,00		3.000,00				3.400,00	3.400,00	3.000,00
			3.400,00	-6.600,00						0,00	
Capitolo 104070											
		SPESA PER TELEFONICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX	6.880,00	4.500,00	11.380,00	9.789,64	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											
		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	946,00		92,80	174,41			795,00	702,20	0,20
			795,00	-151,00	0,20			-174,41	92,80	0,00	
Capitolo 104090											
		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	1.870,12	1.200,00	3.067,40	829,88	821,57		3.891,69	2.698,88	2.698,16
			3.070,12	2.698,16		821,57		-8,31	1.192,91	0,00	
Capitolo 104130											
		SPESA PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	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											
		SPESA PER CONCORSI	2.000,00								
				-2.000,00							

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Pag. 102

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali/ Definitive	Variazioni in aumento/ diminuzione	Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
					Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104190		SPESA VARIE	1.409,37		773,76	1.409,37	2.868,68	2.829,80		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 SPESA 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		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	40.536,05		16.627,08	31.550,36	1.985,69	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	35.785,31	71.252,13	5.286,04	39.777,52	35.325,06	111.883,23	40.751,86	35.465,82	
			76.538,17	-21.876,00	35.485,82			35.325,06		-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	
			298.796,63	-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		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE 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	258,02					-4.318,98	0,00		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	87.479,10	110.725,10	80.423,67	86.479,82	999,28	12.977,06	11.377,55	98.856,65	7.055,43	6.056,15	
				-23.250,00	6.056,15			11.377,55		-1.599,51	91.801,22	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						11.752,98	10.558,98	10.558,98			
								10.558,98		-1.193,98	10.558,98		
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI/ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA/VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	14.751,00	14.751,00	14.736,27	14.751,00		14.927,00	12.407,00	27.158,00	14,73	14,73	
					14,73			12.407,00		-2.520,00	27.143,27	0,00	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	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		SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI/FUNZIONALI	1.000,00		610,89	617,00	-183,00			800,00	185,11	6,11	
			800,00	-200,00	6,11					610,89	0,00		
Totale Categoria	1 02 0005		22.500,00	125.480,10	100.166,28	106.734,82	1.995,28	39.657,02	34.343,53	143.073,83	8.853,82	6.588,54	
			108.730,10	-39.250,00	6.588,54			34.343,53		-5.313,49	134.509,81	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	200,00	200,00	25,00	200,00				200,00	175,00	175,00	
					175,00					25,00	0,00		

M.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD65 S. PAOLO

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Pag. 103

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria 1 02 0007		200,00	200,00	25,00	200,00					200,00	175,00	175,00
Categoria 1 02 0008		200,00		175,00						25,00	0,00	
Capitolo 108010												
ONERI TRIBUTARI												
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		8.000,00	8.000,00	6.115,59	8.000,00					8.000,00	1.884,41	1.884,41
Totale Categoria 1 02 0008		8.000,00	8.000,00	6.115,59	8.000,00					8.000,00	1.884,41	1.884,41
Totale Unità 1 02		8.000,00	8.000,00	6.115,59	8.000,00					8.000,00	1.884,41	1.884,41
Totale Titolo I		22.500,00	133.680,10	106.306,87	114.934,82	1.995,28	35.657,02	34.343,53	-5.313,48	151.273,63	10.623,23	8.627,95
Spese Correnti		116.930,10	-39.250,00	8.827,95	8.827,95	26.150,08	34.343,53	140.313,19	105.062,58	140.650,40	0,00	0,00
Spese Correnti		331.773,17	151.996,10	253.825,14	389.676,65	26.150,08	140.313,19	105.062,58	105.062,58	520.799,04	162.111,32	135.981,24
Spese Correnti		415.728,73	-68.042,54	135.951,51	135.951,51	9,73	105.072,31	9,73	-35.240,88	358.687,72	0,00	0,00
TITOLO II												
Unità 2 01												
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI												
ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE												
UFFICIO												
Capitolo 212020												
ACQUISTO APPARECCHIATURE												
INFORMATICHE		200,00	200,00	199,67	200,00		5.391,00		-5.391,00	200,00	0,33	0,33
Capitolo 212040												
ACQUISTO APPARECCHIATURE												
INFORMATICHE		200,00	200,00	199,67	200,00		5.391,00		-5.391,00	200,00	0,33	0,33
Totale Categoria 2 01 0012		200,00	200,00	199,67	200,00		5.391,00		-5.391,00	200,00	0,33	0,33
Totale Unità 2 01		200,00	200,00	199,67	200,00		5.391,00		-5.391,00	200,00	0,33	0,33
Totale Titolo II		200,00	200,00	199,67	200,00		5.391,00		-5.391,00	200,00	0,33	0,33
Spese in Conto Capitale		200,00	200,00	199,67	200,00		5.391,00		-5.391,00	200,00	0,33	0,33
RIPILOGO USCITE		331.773,17	152.196,10	253.824,81	389.776,65	26.150,08	145.704,19	105.062,58	105.062,58	520.999,04	162.111,65	135.981,57
RIPILOGO USCITE		415.928,73	-68.042,54	135.951,84	358.887,39	9,73	105.072,31	9,73	-40.631,88	358.887,39	0,00	0,00

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Pag. 104

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-		Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
					Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Categoria 1 01 0002	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	
			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	1.055,65	1.055,02		7.796,56	841,73	
					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				2.500,00	953,06	
			2.500,00		5,64					1.546,94	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVIO 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	
			25.000,00		7.029,63				-500,02	17.970,37	0,00	
Totale Categoria			103.440,00	11.741,54	86.332,21	103.397,66	1.556,68	1.055,02		106.236,56	18.256,33	
			105.181,54	-10.000,00	18.472,45		1.055,02		-501,68	87.880,23	0,00	
Categoria 1 01 0004	Capitolo 104010	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	13.315,93		6.609,00	8.716,00	799,93			10.442,40	2.906,93	
			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	2.087,84	2.043,82		13.721,10	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	694,14	
			1.509,14		163,00				-0,02	815,00	0,00	
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.316,13	500,00	1.773,59	2.613,38	52,75	79,27		2.745,40	892,54	
			2.666,13	-150,00	839,79		79,27			1.852,86	0,00	
Capitolo 104070		SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	6.214,10		5.122,79	6.214,10	1.244,22	381,97		6.596,07	1.091,31	
			6.214,10		1.091,31		381,97		-882,25	5.504,76	0,00	
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	621,41	150,00	410,93	771,41	28,76			771,41	360,48	
			771,41		360,48				-29,76	410,93	0,00	
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.663,19		1.594,04	2.510,00	153,19	512,40		2.765,69	1.068,25	
			2.663,19		915,06		122,50		-389,90	1.717,44	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	710,18	9,31	368,60	719,49	858,04	86,43		805,92	330,89	
			719,49		330,89		86,43		-0,00	475,03	0,00	
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	552,64	250,00	611,73	782,64	17,52			782,64	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

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

Pag. 105

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 104150		SPESA PER CONCORSI	887,73			228,42	228,42			228,42	0,00	
			228,42	-659,31								
Capitolo 104190		SPESA VARIE	355,09			355,09	0,03			355,09	0,00	
			355,09						-0,03			
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	887,73	400,00	790,80	1.287,73	0,01			1.287,73	496,93	
			1.287,73		496,93				-0,01	790,80	0,00	
Capitolo 104240		SPESA 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	
			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	4.585,77	8.709,27	4.081,64	53.129,80	18.458,12	
			47.037,87	-5.609,31	11.882,06		6.091,93	2.010,29	-2.617,34	34.871,68	0,00	
Totale Unità		1 01	150.977,87	18.850,85	117.515,25	145.869,76	6.349,65	10.265,95	5.135,66	159.366,35	36.714,45	
			152.218,41	-15.605,31	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		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.000,00		1.426,55	1.426,55	873,45			2.300,00	873,45	
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	2.300,00	-700,00						1.426,55	0,00	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	16.250,00		14.720,84	16.071,82	178,18			16.250,00	1.529,16	
					1.350,98					14.720,84	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	20.000,00		9.649,23	12.431,73	7.588,27	23.482,93	735,29	20.735,29	10.350,77	
					2.782,50			735,29	0,00	10.350,77	0,00	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	650,00		156,30	237,00	413,00			650,00	493,70	
					80,70					156,30	0,00	
Capitolo 105120		SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	1.320,00	700,00	931,95	1.778,25	240,75	46,36	36,40	2.056,40	1.088,05	
			2.020,00		847,30		36,40		-9,96	968,35	0,00	
Totale Categoria		1 02 0005	4.570,00	36.550,00	26.884,87	31.946,35	9.273,65	23.579,29	771,69	41.991,69	14.315,13	
			41.220,00	-700,00	5.061,48		771,69	0,00	-22.757,60	27.658,56	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	300,00		78,65	78,65	221,35			300,00	221,35	
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	300,00									
										78,65	0,00	
Totale Categoria		1 02 0007	300,00		78,65	78,65	221,35			300,00	221,35	
										78,65	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	300,00									

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Pag. 106

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVI	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 ARBITRAGGIE 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	36.336,84	11.351,16	23.529,29	771,69		48.461,69	17.544,97	6.193,81
Totale Titolo I	Spese Correnti	47.690,00	-700,00	6.193,81			771,69			30.916,72	0,00	
		161.217,87	55.000,85	147.650,28	182.208,60	17.700,81	33.755,24	5.908,35		207.828,05	54.259,42	36.558,81
		199.909,41	-16.309,31	34.548,32			7.916,64	2.010,29	-26.876,60	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	100.000,00		1.010,00	1.010,00	87.790,00				88.800,00	87.790,00	
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	88.800,00	-11.200,00							1.010,00	0,00	
		100.000,00		1.010,00	1.010,00	87.790,00				88.800,00	87.790,00	
Totale Categoria	2 01 0011			1.010,00	1.010,00					1.010,00	0,00	
		88.800,00	-11.200,00									
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		
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	920,00				680,00			0,30		680,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	680,00	-240,00								0,00	
		240,00										
Totale Categoria	2 01 0012		240,00	240,00	240,00		0,30		-0,30		580,00	
		920,00	-240,00								0,00	
Totale Unità	2 01	100.920,00	240,00	1.250,00	1.250,00	88.470,00	0,30		-0,30	89.720,00	88.470,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	88.720,00	-11.440,00					0,30		89.720,00	88.470,00	
		100.920,00	240,00	1.250,00	1.250,00	88.470,00	0,30					
		88.720,00	-11.440,00							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

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
 Centro responsabile: UD66 BUENOS AIRES (SP)

UPB: UPB20 SAN PAOLO

Pag. 107

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													
GIRO													
Capitolo 421050		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		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		23.000,00		10.669,67	12.035,48	11.364,52				23.400,00	12.730,33	1.365,81	
Totale Unità		23.400,00		1.365,81						10.669,67	0,00		
4 01		23.000,00		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		
Perire di Giro		23.000,00		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		285.137,87		55.640,85	195.379,95	195.494,08				33.795,54	5.909,35		
RIPILOGO USCITE		313.029,41		-27.749,31	35.914,13					7.918,64	2.010,29		
						117.535,33				320.948,05	-155.459,75	37.934,42	
										165.489,30	0,00		

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD64 PECHINO DIREZIONE DI AREA

UPB: UPB19 PECHINO

Responsabile: . .

Pag. 108

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione								
TITOLO I		ENTRATE CORRENTI										
Unità 1 03		ALTRE ENTRATE										
Categoria 1 03 0008		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
Capitolo 309020		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			1.000,00		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										
Capitolo 309010		SPESA CORRENTI			281,17	281,18	-281,18	115,60				
		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			0,01				-115,60	281,17		
Totale Categoria					281,17	281,18	-281,18	115,60			0,01	
					0,01				-115,60	281,17		
1 03			1.000,00		467,27	467,29	813,89	115,60		1.000,00	813,90	
Totale Unità			1.000,00		0,02		-281,18	115,60		1.000,00	813,90	
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 41-0020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI										
Totale Categoria								19.769,56		19.769,56	19.769,56	
								19.769,56		19.769,56	0,00	
Totale Unità								19.769,56		19.769,56	19.769,56	
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 AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI 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	

M.12-2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014
ENTRATE

Pag. 109

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD64 PECHINO DIREZIONE DI AREA

UPB: UPB19 PECHINO

Responsabile: ...

Centro responsabile: UB04 PICHINO DIREZIONE DI AREA													
Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			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		20.653,35	20.653,35	23.517,80	19.885,16	15.769,56	60.765,56	40.387,37	19.769,58	
			41.000,00		0,02		-281,18	19.769,56	-115,60	20.643,36	-281,17		

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
 Centro responsabile: UD64 PECHINO DIREZIONE DI AREA

UPB: UPB19 PECHINO
 Responsabile: ..

Pag. 110

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
Categoria 1 01 0002		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
Capitolo 102020			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
			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
			11.500,00		3.023,10			294,15		-306,53	8.771,05	0,00
Capitolo 102110		ONERI PREVIDI 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
			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	152.529,43	21.797,79	22.177,90	3.990,77		178.717,99	47.318,45
			174.727,22	-11.772,78	25.520,67			3.990,77	0,00	-18.187,13	131.359,53	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
			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	1.800,30	79,70	3.229,89	3.075,55		4.975,55	121,28
			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
			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		683,80	1.263,06	4,67	1.150,13	52,45		1.320,18	603,93
			1.267,73	-2.000,00	599,26			52,45	0,00	-1.097,68	716,25	0,00
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	9.407,09		7.028,34	8.051,76	355,33	1.818,30	461,03		9.868,12	2.378,75
			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	5.995,69	4,11	333,43	333,33		6.333,33	5.742,13
			6.000,00		5.738,02			333,33		-0,10	591,20	0,00
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	361,23		366,75	366,75	14,48				361,23	14,48
			361,23								366,75	0,00
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.799,51	5.500,00	11.363,69	12.978,00	321,51	2.072,44	1.800,83		15.100,34	2.035,82
			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

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

USCITE

UPB: UPB19 PECHINO

Centro responsabile: UD84 PECHINO DIREZIONE DI AREA

Responsabile: ...

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni				
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER ATTIVITÀ DI PUBBLICITÀ E SPESA 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	2.500,01 0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	15.250,61 8.750,61	7.217,55 -5.500,00	7.217,55 1.773,02	8.990,57	760,04	1.666,67	11.417,28 8.884,22	2.533,06 0,00
Totale Categoria	1 01 0004		140.303,24 133.303,24	7.500,00 -14.600,00	113.706,59 17.683,71	131.380,30	2.012,94	16.381,84	140.693,10 121.096,45	19.596,65 0,00
Totale Unità	1 01		317.303,24 308.030,48	17.000,00 -26.272,78	241.115,35 43.194,38	284.219,73	23.610,73	38.559,74	319.411,09 252.485,98	66.515,11 0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI								
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI								
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA E RADIO/TELEVISIONE E VARIA								
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	21.848,42	21.848,42	18.607,58	17.844,01	4.004,41	81.965,68	21.848,42	1.236,43
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	13.500,00	13.500,00	11.541,08	13.500,00	65.000,00	40.000,00	53.500,00	1.958,92
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, LOGGEE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	13.500,00	13.500,00	1.958,92	11.000,00	40.000,00	-25.000,00	51.541,08	0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	1.500,00	440,10	440,10	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER SERVIZI STAMPA ED EDITORIALI FUNZIONALI	15.000,00	3.124,69	5.000,00	10.000,00	14.042,23	263,69	15.265,89	11.875,31
Totale Categoria	1 02 0005		16.500,00 52.288,52	35.788,52 5.070,66	31.713,45 5.070,66	36.764,11	15.504,41	51.205,86	103.494,38 82.919,31	20.575,07 0,00
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI								
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00	169,10	370,00	1.130,00	1.230,53	1.500,00	1.500,00	1.330,90
Totale Categoria	1 02 0007		1.500,00	200,90	200,90	1.130,00	1.230,53	1.500,00	1.500,00	200,90
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	1.500,00	169,10	370,00	1.130,00	1.230,53	1.500,00	1.500,00	1.330,90
			1.500,00	200,90	200,90	1.130,00	1.230,53	1.500,00	1.500,00	200,90

M. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD84 PECHINO DIREZIONE DI AREA

UPB: UPB19 PECHINO

Responsabile: ...

Pag. 112

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 +/-	
		Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 110030	SPESA PER LUTTI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	4.782,00	4.782,00	4.385,66	4.385,67	398,33			4.782,00	398,34	0,01
				0,01					4.385,66	0,00	
Totale Categoria	1 02 0010	4.782,00	4.782,00	4.385,66	4.385,67	398,33			4.782,00	398,34	0,01
Totale Unità	1 02	18.000,00	40.570,52	36.268,21	41.535,78	17.030,74	173.238,44	51.205,88	109.776,38	22.302,31	5.271,57
Totale Titolo I	Spese Correnti	58.570,52	57.570,52	5.271,57	335.759,51	40.841,47	211.798,18	62.586,49	87.474,07	0,00	
		335.303,24	57.570,52	277.383,56	335.759,51	40.841,47	211.798,18	62.586,49	429.187,47	52.217,42	48.375,95
		366.600,98	-26.272,78	48.375,95			82.588,49	-0,00	339.970,05	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01	INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	2.500,00				350,00			350,00		350,00
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	350,00	-2.150,00								0,00
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI	5.000,00				5.000,00	0,01		5.000,00		5.000,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00		1.014,55	1.014,55	3.985,45		-0,01	5.000,00	3.985,45	0,00
		5.000,00		1.014,55	1.014,55				5.000,00		0,00
Totale Categoria	2 01 0012	12.500,00	-2.150,00	1.014,55	1.014,55	9.335,45	0,01		10.350,00	9.335,45	
Totale Unità	2 01	10.350,00	-2.150,00	1.014,55	1.014,55	9.335,45	0,01	-0,01	1.014,55	0,00	
		12.500,00	-2.150,00	1.014,55	1.014,55	9.335,45	0,01	-0,01	10.350,00	9.335,45	0,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	12.500,00	-2.150,00	1.014,55	1.014,55	9.335,45	0,01	-0,01	10.350,00	9.335,45	0,00
		10.350,00	-2.150,00						1.014,55	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	10.000,00		5.118,91	5.118,91	4.881,09			10.000,00	4.881,09	
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	10.000,00							5.118,91	0,00	
		30.000,00		15.077,18	15.077,18	14.922,82			30.000,00	14.922,82	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	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		20.195,09	20.195,09	19.803,91	0,02		40.000,00	19.803,91	
		40.000,00							20.195,09	0,00	

N. 12 - 2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2014

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD64 PECHINO DIREZIONE DI AREA

UPB: UPB19 PECHINO

Responsabile: . .

Pag. 113

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		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	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								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		-0,02	40.000,00	19.803,91	
			40.000,00								20.196,09	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	387.803,24	57.570,52	298.594,20	346.970,15	69.930,83	211.798,21	62.586,49	-0,02	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	381.180,69	0,00	

N. 12 - 2015



N. 12 - 2015

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

ALLEGATO TECNICO

alla Nota Integrativa

N. 12 - 2015

ENIT - Obiettivi di contenimento della spesa pubblica – Consuntivo 2014

ADEMPIMENTI D.L. 78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122				
Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa consuntivo 2014	Differenza
	a)	b)	c)	d)
	"=(a x limite)"			"=(b-c)"
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite: 20% del 2009 (art.6, comma 8)	La riduzione relativa alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., come esplicitato nella circolare n. 36 del 23 dicembre 2008 e dalla stessa circolare 2/2010, "è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente o organismo pubblico". Alla luce di quanto sopra esposto, la riduzione non trova applicazione nei confronti della Agenzia Nazionale del Turismo in quanto le spese in oggetto concretizzano l'espletamento dell'attività istituzionale propria dell'Ente.			
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	L'Agenzia non effettua spese per sponsorizzazioni.			
Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art.6, comma 12)	326.805,67	163.402,00	159.904,09	3.497,91
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	42.481,87	21.240,94	15.482,22	5.758,72
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	E' stata applicata, al Presidente, ai Consiglieri di amministrazione ed ai Revisori dei conti la prevista riduzione del 10% sui compensi fissati con decreto ministeriale. Dal 16 giugno 2014, è entrato in carica il Commissario Straordinario, il cui compenso, alla data di elaborazione delle presente consuntivo, non è ancora stato comunicato: è stata prevista in via prudenziale la spesa di Euro 50.000,00			
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011				
Disposizione				
Art. 23-ter comma 4	I trattamenti economici elargiti al personale riflettono quanto indicato dalla norma			
Costi per il personale				
Disposizione				
Legge 133/2008, legge 122/2010, legge 111/2011, legge 148/2011, legge 135/2012	Si assicura il rispetto delle disposizioni di cui alle leggi in vigore in materia di gestione del personale			
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012				
Disposizione				
Art. 8 comma 3	La previsione di spesa per consumi intermedi rientra nel limite previsto, come dimostrato in dettaglio in separata tabella.			
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 50% del 2011 (art.5, comma 2)	106.119,92	53.059,96	6.557,27	46.502,69
Acquisto di mobili ed arredi				
Disposizione di contenimento	Spesa 2010 (da consuntivo)	Spesa 2011 (da consuntivo)	Limite di spesa (20% della media 2010-2011)	Spesa consuntivo 2014
Articolo 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013)	102.046,31	8.302,20	11.034,85	12.216,40
Immobili				
Disposizione				
Articolo 2, commi 618-623, legge 24 dicembre 2007 n. 244 Articolo 8, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (legge 30 luglio 2010 n. 122)	Per le spese di manutenzione degli immobili, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2, commi 618-623 della legge n. 244/2007 non si è proceduto, alla stregua dei precedenti esercizi, al contenimento della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria nella misura del 2% o 1% (precedentemente indicata al 3%) del valore dell'immobile utilizzato, atteso che l'Agenzia Nazionale del Turismo non "utilizza" immobili di proprietà statale in uso governativo né immobili di proprietà privata condotti in regime di locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato, bensì immobili di sua proprietà, per i quali versa regolarmente le prescritte imposte e tasse.			
Taglia carta				
Disposizione				
Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008	L'ente ha provveduto, già dal 2009, a sostituire l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con un abbonamento telematico. Sono state avviate tutte le politiche gestionali atte a far diminuire il consumo di carta: per la sede centrale le spese per l'acquisto di carta sono diminuite. Inoltre, è stato messo a regime dal 2013 il protocollo informatico.			

N. 12 - 2015

Risparmio energetico					
Disposizione		In data 31/10/2008 l'Ufficio Amministrazione, Patrimonio e Affari Generali (oggi SITAG) ha provveduto a stipulare un contratto con la Società SIRAM, aggiudicataria della Convenzione CONSIP per la fornitura di Servizio Energia, per l'approvvigionamento di combustibile. L'organizzazione degli uffici e la manutenzione degli stessi sono state improntate al maggiore risparmio energetico possibile			
Articolo 48, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008					
Sistema degli acquisti di beni e servizi					
Disposizione		Si assicura la scrupolosa osservanza dei parametri prezzo-qualità, delle procedure di acquisto e dei principi generali indicati dalle norme in vigore			
Articolo 1, commi 449-455-456, legge 296/2006; articolo 3, comma 15, legge n. 244/2007; articolo 11, comma 6 legge 111/2011					
Posta elettronica					
Disposizione		Tutte le direzioni in Italia dispongono di una casella di posta elettronica certificata, e la maggior parte delle comunicazioni avviene attraverso posta elettronica anche ordinaria.			
Articolo 2, comma 589, legge 224/2007					
Applicazione D.L. 101 del 31 agosto 2013					
		Limite 2013	Limite 2014	Consuntivo 2014	Differenza
Incarichi di consulenza – Limite: 80% del limite 2013 (art.1, comma 5), ulteriormente ridotto dal 2015		4.080,00	3.264,00	3.264,00	0,00

Spese per consumi intermedi 2014

N. 12 - 2015

Capitolo	Descrizione capitolo	Consuntivo 2014
Categoria Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	1.285.037,14
104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	429.395,23
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	87.642,36
104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	6.557,27
104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	97.644,25
104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	28.761,97
104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	163.137,19
104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	55.627,25
104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	45.419,90
104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGU UFFICI	3.312,00
104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	61.428,31
104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	82.178,37
104140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	0,00
104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	3.264,00
104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.851,94
104190	SPESE VARIE	13.949,75
104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	35.204,28
104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	30.147,00
104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	501.332,40
Totale categoria Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi		2.933.890,61
102130 CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE		15.482,22
105130 SPESE DI RAPPRESENTANZA (CAP. PROMOZIONALE)		1.572,99
Spese per Missioni		
	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ORGANI DI AMMIN. E CONTROLLO	
102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	9.289,07
102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	24.744,45
102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	80.418,01
102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	45.452,56
Totale Spese per Missioni		159.904,09
TOTALE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI 2014		3.110.849,91
RIDUZIONE 2012 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO		
5% delle spese per consumi intermedi 2010		-258.213,22
RIDUZIONE 2013 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO		
10% delle spese per consumi intermedi 2010		-516.426,43
RIDUZIONE 2014 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO		
10% + 5% (8 dodicesimi) delle spese per consumi intermedi 2010		-688.568,58
LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI 2014		
Spese Consumi intermedi al 6 luglio 2012		4.217.918,02
Riduzione calcolata 2014		-688.568,58
LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI DA APPLICARE NEL 2014		3.529.349,44

Contenziosi ancora aperti riferiti ad attività della Direzione Centrale SITAG					
ANNO-N.° RICORSO e DATA DEPOSITO	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Tribunale Ordinario di Roma (decreto ingiuntivo 35406/2011)	Aff. CS 49134/2010 AGS RM - Avv. Palatiello	Avv. Spartaco Pichi	Engineering C/O ENIT	Attivazione reingegnerizzazione sito enit.it	In attesa di parere dell'Avvocatura (rich. 18/10/12) per eventuale accordo extra- giudiziale. Cifra contestata, richiesta dalla controparte: Euro 132.624,00
patrocinio assunto da AGS RM nel 1997 per il recupero forzoso del credito di Euro 77.469,00	CS 1591/97 472 RP AGS RM - Avv. Paola Saulino	---	ENIT C/O Ferrovie dello Stato	Controversia per il recupero forzoso di un credito a seguito di convenzione tra le parti stipulata nel 1992	nel 2011 l'Avv. Saulino ha comunicato di aver mandato alla notifica la citazione per il 14/12/2011 contro Trenitalia e di aver verificato il mancato decorso dei termini di prescrizione. Nessuna comunicazione pervenuta da allora. Enit vanta un credito di
Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane – Controversie di lavoro					
GIUDICE DEL LAVORO/R.G.	CT AVVOCATURA	AVV. RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
dott.ssa Calvosa R.G. 1514/2012	Affare legale 30348/2012 avv. Barbara TIDORE	Avv. Marina MILLI	DE PAOLIS Vito	EQUO INDENNIZZO Riconoscimento del diritto ad equo indennizzo per un'ernia inguinale causata - secondo il ricorrente - dallo spostamento di un mobile pesante nell'Ufficio di Madrid dove prestava servizio nel 1991.	In attesa di sentenza. Non è stimabile l'importo che l'Enit dovrà esborsare in caso di soccombenza.
dott.ssa Monterosso R.G. 9328/2011	Affare legale 047010/2011	Avv. M.Rosaria DAMIZIA e avv. Milena VIGGIANI	Della Rocca Laura, Lucchesi Mario Giuseppe, Fabrizi Pompilio	Ricorsi di alcuni ex dipendenti volti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di ente di cui all'art.26 del CCNL degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2002 - 2005 unitamente all'indennità di servizio all'estero.	In attesa di sentenza. In caso di soccombenza si stima che l'Enit dovrà esborsare all'incirca € 76.000,00.
dott.ssa Monterosso /2011	Affare legale 049689/2011		Manzo Gaetano		
dott.ssa Calvosa	Affare legale 010333/2012		Scarpetta Bianca Antonietta	Richiesta di corresponsione di un'indennità di carica per aver svolto le funzioni di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT dal mese di gennaio 1999 al mese di novembre del 2006.	In attesa di sentenza, il cui esito si stima favorevole considerato l'esito della sentenza del tribunale di Firenze su ricorso analogo promosso da Carlo Gattai
	CT 43888/2013	Avv. Barbara Tidore	Rubini Paolo	Richiesta risarcimento danni per mobbing	causa dall'esito non stimabile

N.12-2015

tribunale di Firenze – sezione terza civile	CT 1690/2011		Gattai Carlo	Richiesta di corresponsione di un'indennità di carica per l'espletamento della carica di membro effettivo facente le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Enit dal 3 maggio 2002 al 14 novembre 2006.	Sentenza 2989/13 favorevole all'ENIT
Corte di appello di Roma	CT 006870/2009 avv. Fabrizio Di Rubbo	Avv. M. Rosaria DAMIZIA e avv. Milena VIGGIANI	ENITc/ Barbesi ed altri	Ricorso avverso la sentenza n. 9036/2010 che ha condannato l'Enit a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di ente per tutti i periodi in cui gli stessi hanno prestato servizio all'estero, oltre al pagamento di € 4.000,00 per le spese processuali.	In attesa di sentenza. In caso di soccombenza si stima che l'Enit dovrà esborsare all'incirca € 70.000,00.

N. 12 - 2015

N. 12 - 2015**CAP. 204010 - COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI
DIRETTE AI MERCATI ESTERI
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	REGIONE	IMPORTO
2002	Regione Sicilia	1.033,00
2003	Regione Calabria	26.763,00
2005	Regione Calabria	189.595,00
2006	Regione Calabria	115.635,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	76.149,50
		<u>191.784,50</u>
2007	Regione Calabria	94.130,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	146.520,00
		<u>240.650,00</u>
2008	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	88.090,00
		<u>88.090,00</u>
2009	Regione Lazio (ATLazio)	162.220,00
2010	Regione Lazio (ATLazio)	270.100,00
	Regione Campania (EPT Caserta + EPT Napoli)	32.350,00
	Regione Puglia	88.600,00
		<u>391.050,00</u>
2011	Regione Calabria	24.250,00
	Regione Campania	189.309,09
		<u>213.559,09</u>

N. 12 - 2015

2012	Regione Emilia Romagna	6.479,34
	Regione Lazio (Agenzia Reg. del Turismo)	129.586,78
		<u>136.066,12</u>
2013	Regione Friuli Venezia Giulia	74.156,20
	Regione Lazio (Agenzia Reg. del Turismo)	59.508,20
	Regione Puglia	82.875,00
	Regione Sardegna	46.500,00
		<u>263.039,40</u>
2014	Regione Calabria	35.200,00
	Regione Campania	220.000,00
	Regione Emilia Romagna	175.000,00
	Regione Friuli Venezia Giulia	184.590,16
	Regione Lazio (Agenzia Reg. del Turismo)	128.000,00
	Regione Lombardia	50.000,00
	Regione Liguria	56.500,00
	Regione Marche	33.500,00
	Regione Piemonte	50.000,00
	Regione Puglia	17.500,00
	Regione Sardegna	190.000,00
	Regione Toscana	50.000,00
	Regione Umbria	89.700,00
	Regione Veneto	100.000,00
	Regione Valle D'Aosta	600,00
		<u>1.380.590,16</u>
TOTALE GENERALE		3.284.440,27

N. 12 - 2015**CAP. 205010 - COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE ALLE
AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	REGIONE	IMPORTO
2004	Regione Sicilia (Comune di Catania)	3.000,00
2005	Regione Trentino Alto Adige (Convention Bureau Alto Adige Srl)	14.197,50
2007	Regione Sicilia (Comune di Milazzo)	2.740,00
2008	OffiCina Ltd - Società Italo Cinese	20.232,00
2009	Regione Sardegna (Comune di Alghero)	1.440,00
2010	Regione Sardegna (Comune di Arzachena)	3.544,00
	Regione Toscana (APT Massa Carrara)	1.758,00
		5.302,00
2014	Comune di Napoli	11,48
	Comune di Milano	13.500,00
	Comune di Roma	67.500,00
	Comune di Fabriano	5.000,00
		86.011,48
TOTALE GENERALE		132.922,98

N. 12-2015

RIPARTIZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2014

(Gestione di competenza)

REGIONI	CAPITOLI DI BILANCIO		TOTALE
	2 04 01 0	2 05 01 0	
Abruzzo	40.000,00		40.000,00
Basilicata	11.700,00		11.700,00
Calabria	117.100,00		117.100,00
Campania	425.500,00	47.000,00	472.500,00
Emilia-Romagna	194.500,00		194.500,00
Friuli-Venezia Giulia	184.590,16		184.590,16
Lazio	200.000,00	170.000,00	370.000,00
Liguria	143.400,00	3.688,52	147.088,52
Lombardia	210.500,00	33.581,97	244.081,97
Marche	105.500,00	5.000,00	110.500,00
Molise			-
Piemonte	117.600,00		117.600,00
Puglia	219.750,00		219.750,00
Sardegna	271.000,00		271.000,00
Sicilia	304.000,00		304.000,00
Toscana	153.500,00		153.500,00
Trentino-Alto Adige		3.278,69	3.278,69
Umbria	93.900,00		93.900,00
Valle d'Aosta	9.000,00		9.000,00
Veneto	121.000,00		121.000,00
Totale	2.922.540,16	262.549,18	3.185.089,34

Capitoli:

2 04 01 0

2 05 01 0

Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri

Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri



N. 12-2015

**PREVISIONI RIPROGRAMMATE EX ART. 20
DPR 97/2003
VARIAZIONI COMPENSATIVE**



N. 12 - 2015

**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2014**

ALLEGATO TECNICO

alla Nota Integrativa

N. 12 - 2015

ENIT - Obiettivi di contenimento della spesa pubblica – Consuntivo 2014

ADEMPIMENTI D.L. 78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122				
Disposizioni di contenimento	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa consuntivo 2014	Differenza
	a)	b)	c)	d)
	"=(a x limite)"			"=(b-c)"
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite: 20% del 2009 (art.6, comma 8)	La riduzione relativa alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre ecc., come esplicitato nella circolare n. 36 del 23 dicembre 2008 e dalla stessa circolare 2/2010, "è volta a razionalizzare e comprimere le spese strumentali non strettamente connesse alla realizzazione della mission istituzionale di un ente o organismo pubblico". Alla luce di quanto sopra esposto, la riduzione non trova applicazione nei confronti della Agenzia Nazionale del Turismo in quanto le spese in oggetto concretizzano l'espletamento dell'attività istituzionale propria dell'Ente.			
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)	L'Agenzia non effettua spese per sponsorizzazioni.			
Spese per missioni limite: 50% del 2009 (art.6, comma 12)	326.805,67	163.402,00	159.904,09	3.497,91
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)	42.481,87	21.240,94	15.482,22	5.758,72
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)	E' stata applicata, al Presidente, ai Consiglieri di amministrazione ed ai Revisori dei conti la prevista riduzione del 10% sui compensi fissati con decreto ministeriale. Dal 16 giugno 2014, è entrato in carica il Commissario Straordinario, il cui compenso, alla data di elaborazione delle presente consuntivo, non è ancora stato comunicato: è stata prevista in via prudenziale la spesa di Euro 50.000,00			
Applicazione D.L. n. 201/2011, conv. L. n. 214/2011				
Disposizione				
Art. 23-ter comma 4	I trattamenti economici elargiti al personale riflettono quanto indicato dalla norma			
Costi per il personale				
Disposizione				
Legge 133/2008, legge 122/2010, legge 111/2011, legge 148/2011, legge 135/2012	Si assicura il rispetto delle disposizioni di cui alle leggi in vigore in materia di gestione del personale			
Applicazione D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012				
Disposizione				
Art. 8 comma 3	La previsione di spesa per consumi intermedi rientra nel limite previsto, come dimostrato in dettaglio in separata tabella.			
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi 50% del 2011 (art.5, comma 2)	106.119,92	53.059,96	6.557,27	46.502,69
Acquisto di mobili ed arredi				
Disposizione di contenimento	Spesa 2010 (da consuntivo)	Spesa 2011 (da consuntivo)	Limite di spesa (20% della media 2010-2011)	Spesa consuntivo 2014
Articolo 1, comma 141, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013)	102.046,31	8.302,20	11.034,85	12.216,40
Immobili				
Disposizione				
Articolo 2, commi 618-623, legge 24 dicembre 2007 n. 244 Articolo 8, comma 1, decreto legge 31 maggio 2010 n. 78 (legge 30 luglio 2010 n. 122)	Per le spese di manutenzione degli immobili, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 2, commi 618-623 della legge n. 244/2007 non si è proceduto, alla stregua dei precedenti esercizi, al contenimento della spesa di manutenzione ordinaria e straordinaria nella misura del 2% o 1% (precedentemente indicata al 3%) del valore dell'immobile utilizzato, atteso che l'Agenzia Nazionale del Turismo non "utilizza" immobili di proprietà statale in uso governativo né immobili di proprietà privata condotti in regime di locazione passiva dalle Amministrazioni centrali dello Stato, bensì immobili di sua proprietà, per i quali versa regolarmente le prescritte imposte e tasse.			
Taglia carta				
Disposizione				
Articolo 27, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008	L'ente ha provveduto, già dal 2009, a sostituire l'abbonamento in formato cartaceo alla Gazzetta Ufficiale con un abbonamento telematico. Sono state avviate tutte le politiche gestionali atte a far diminuire il consumo di carta: per la sede centrale le spese per l'acquisto di carta sono diminuite. Inoltre, è stato messo a regime dal 2013 il protocollo informatico.			

N. 12 - 2015

Risparmio energetico				
Disposizione				
Articolo 48, commi 1 e 2, decreto legge 112/2008	In data 31/10/2008 l'Ufficio Amministrazione, Patrimonio e Affari Generali (oggi SITAG) ha provveduto a stipulare un contratto con la Società SIRAM, aggiudicataria della Convenzione CONSIP per la fornitura di Servizio Energia, per l'approvvigionamento di combustibile. L'organizzazione degli uffici e la manutenzione degli stessi sono state improntate al maggiore risparmio energetico possibile			
Sistema degli acquisti di beni e servizi				
Disposizione				
Articolo 1, commi 449-455-456, legge 296/2006; articolo 3, comma 15, legge n. 244/2007; articolo 11, comma 6 legge 111/2011	Si assicura la scrupolosa osservanza dei parametri prezzo-qualità, delle procedure di acquisto e dei principi generali indicati dalle norme in vigore			
Posta elettronica				
Disposizione				
Articolo 2, comma 589, legge 224/2007	Tutte le direzioni in Italia dispongono di una casella di posta elettronica certificata, e la maggior parte delle comunicazioni avviene attraverso posta elettronica anche ordinaria.			
Applicazione D.L. 101 del 31 agosto 2013				
	Limite 2013	Limite 2014	Consuntivo 2014	Differenza
Incarichi di consulenza – Limite: 80% del limite 2013 (art.1, comma 5), ulteriormente ridotto dal 2015	4.080,00	3.264,00	3.264,00	0,00

Spese per consumi intermedi 2014

M. 12 - 2015

Capitolo	Descrizione capitolo	Consuntivo 2014
Categoria Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi		
104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	1.285.037,14
104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	429.395,23
104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	87.642,36
104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	6.557,27
104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	97.644,25
104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	28.761,97
104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEX, E DI TELEFAX	163.137,19
104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	55.627,25
104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	45.419,90
104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	3.312,00
104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	61.428,31
104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	82.178,37
104140	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI ECC.	0,00
104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	3.264,00
104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.851,94
104190	SPESE VARIE	13.949,75
104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	35.204,28
104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	30.147,00
104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	501.332,40
Totale categoria Spese per acquisto di beni di consumo e di servizi		2.933.890,61
102130 CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE		15.482,22
105130 SPESE DI RAPPRESENTANZA (CAP. PROMOZIONALE)		1.572,99
Spese per Missioni		
	RIMBORSI SPESE PER MISSIONI ORGANI DI AMMIN. E CONTROLLO	
102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	9.289,07
102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	24.744,45
102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	80.418,01
102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	45.452,56
Totale Spese per Missioni		159.904,09
TOTALE SPESE PER CONSUMI INTERMEDI 2014		3.110.849,91
RIDUZIONE 2012 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO		
5% delle spese per consumi intermedi 2010		-258.213,22
RIDUZIONE 2013 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO		
10% delle spese per consumi intermedi 2010		-516.426,43
RIDUZIONE 2014 CALCOLATA PER MINORE CONTRIBUTO		
10% + 5% (8 dodicesimi) delle spese per consumi intermedi 2010		-688.568,58
LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI 2014		
Spese Consumi intermedi al 6 luglio 2012		4.217.918,02
Riduzione calcolata 2014		-688.568,58
LIMITE SPESE CONSUMI INTERMEDI DA APPLICARE NEL 2014		3.529.349,44

Contenziosi ancora aperti riferiti ad attività della Direzione Centrale SITAG					
ANNO-N.° RICORSO e DATA DEPOSITO	CT AVVOCATURA	AVVOCATO RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
Tribunale Ordinario di Roma (decreto ingiuntivo 35406/2011)	Aff. CS 49134/2010 AGS RM - Avv. Palatiello	Avv. Spartaco Pichi	Engineering C/O ENIT	Attivazione reingegnerizzazione sito enit.it	In attesa di parere dell'Avvocatura (rich. 18/10/12) per eventuale accordo extra- giudiziale. Cifra contestata, richiesta dalla controparte: Euro 132.624,00
patrocinio assunto da AGS RM nel 1997 per il recupero forzoso del credito di Euro 77.469,00	CS 1591/97 472 RP AGS RM - Avv. Paola Saulino	---	ENIT C/O Ferrovie dello Stato	Controversia per il recupero forzoso di un credito a seguito di convenzione tra le parti stipulata nel 1992	nel 2011 l'Avv. Saulino ha comunicato di aver mandato alla notifica la citazione per il 14/12/2011 contro Trenitalia e di aver verificato il mancato decorso dei termini di prescrizione. Nessuna comunicazione pervenuta da allora. Enit vanta un credito di
Direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane – Controversie di lavoro					
GIUDICE DEL LAVORO/R.G.	CT AVVOCATURA	AVV. RICORRENTE	RICORRENTE	MOTIVO	ANNOTAZIONI
dott.ssa Calvosa R.G. 1514/2012	Affare legale 30348/2012 avv. Barbara TIDORE	Avv. Marina MILLI	DE PAOLIS Vito	EQUO INDENNIZZO Riconoscimento del diritto ad equo indennizzo per un'ernia inguinale causata - secondo il ricorrente - dallo spostamento di un mobile pesante nell'Ufficio di Madrid dove prestava servizio nel 1991.	In attesa di sentenza. Non è stimabile l'importo che l'Enit dovrà esborsare in caso di soccombenza.
dott.ssa Monterosso R.G. 9328/2011	Affare legale 047010/2011	Avv. M.Rosaria DAMIZIA e avv. Milena VIGGIANI	Della Rocca Laura, Lucchesi Mario Giuseppe, Fabrizi Pompilio	Ricorsi di alcuni ex dipendenti volti ad ottenere il riconoscimento del diritto alla percezione dell'indennità di ente di cui all'art.26 del CCNL degli enti pubblici non economici per il quadriennio normativo 2002 - 2005 unitamente all'indennità di servizio all'estero.	In attesa di sentenza. In caso di soccombenza si stima che l'Enit dovrà esborsare all'incirca € 76.000,00.
dott.ssa Monterosso /2011	Affare legale 049689/2011		Manzo Gaetano		
dott.ssa Calvosa	Affare legale 010333/2012		Scarpetta Bianca Antonietta	Richiesta di corresponsione di un'indennità di carica per aver svolto le funzioni di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti dell'ENIT dal mese di gennaio 1999 al mese di novembre del 2006.	In attesa di sentenza, il cui esito si stima favorevole considerato l'esito della sentenza del tribunale di Firenze su ricorso analogo promosso da Carlo Gattai
	CT 43888/2013	Avv. Barbara Tidore	Rubini Paolo	Richiesta risarcimento danni per mobbing	causa dall'esito non stimabile

N. 12 - 2015

tribunale di Firenze – sezione terza civile	CT 1690/2011		Gattai Carlo	Richiesta di corresponsione di un'indennità di carica per l'espletamento della carica di membro effettivo facente le funzioni di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Enit dal 3 maggio 2002 al 14 novembre 2006.	Sentenza 2989/13 favorevole all'ENIT
Corte di appello di Roma	CT 006870/2009 avv. Fabrizio Di Rubbo	Avv. M. Rosaria DAMIZIA e avv. Milena VIGGIANI	ENITc/ Barbesi ed altri	Ricorso avverso la sentenza n. 9036/2010 che ha condannato l'Enit a corrispondere ai ricorrenti l'indennità di ente per tutti i periodi in cui gli stessi hanno prestato servizio all'estero, oltre al pagamento di € 4.000,00 per le spese processuali.	In attesa di sentenza. In caso di soccumbenza si stima che l'Enit dovrà esborsare all'incirca € 70.000,00.

N. 12 - 2015

N. 12 - 2015

**CAP. 204010 - COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI
DIRETTE AI MERCATI ESTERI
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	REGIONE	IMPORTO
2002	Regione Sicilia	1.033,00
2003	Regione Calabria	26.763,00
2005	Regione Calabria	189.595,00
2006	Regione Calabria	115.635,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	76.149,50
		<u>191.784,50</u>
2007	Regione Calabria	94.130,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	146.520,00
		<u>240.650,00</u>
2008	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	88.090,00
		<u>88.090,00</u>
2009	Regione Lazio (ATLazio)	162.220,00
2010	Regione Lazio (ATLazio)	270.100,00
	Regione Campania (EPT Caserta + EPT Napoli)	32.350,00
	Regione Puglia	88.600,00
		<u>391.050,00</u>
2011	Regione Calabria	24.250,00
	Regione Campania	189.309,09
		<u>213.559,09</u>

N. 12-2015

2012	Regione Emilia Romagna	6.479,34
	Regione Lazio (Agenzia Reg. del Turismo)	129.586,78
		<u>136.066,12</u>
2013	Regione Friuli Venezia Giulia	74.156,20
	Regione Lazio (Agenzia Reg. del Turismo)	59.508,20
	Regione Puglia	82.875,00
	Regione Sardegna	<u>46.500,00</u>
		263.039,40
2014	Regione Calabria	35.200,00
	Regione Campania	220.000,00
	Regione Emilia Romagna	175.000,00
	Regione Friuli Venezia Giulia	184.590,16
	Regione Lazio (Agenzia Reg. del Turismo)	128.000,00
	Regione Lombardia	50.000,00
	Regione Liguria	56.500,00
	Regione Marche	33.500,00
	Regione Piemonte	50.000,00
	Regione Puglia	17.500,00
	Regione Sardegna	190.000,00
	Regione Toscana	50.000,00
	Regione Umbria	89.700,00
	Regione Veneto	100.000,00
	Regione Valle D'Aosta	<u>600,00</u>
		1.380.590,16
TOTALE GENERALE		3.284.440,27

N. 12 - 2015

**CAP. 205010 - COMPARTECIPAZIONE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE ALLE
AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	REGIONE	IMPORTO
2004	Regione Sicilia (Comune di Catania)	3.000,00
2005	Regione Trentino Alto Adige (Convention Bureau Alto Adige Srl)	14.197,50
2007	Regione Sicilia (Comune di Milazzo)	2.740,00
2008	OffiCina Ltd - Società Italo Cinese	20.232,00
2009	Regione Sardegna (Comune di Alghero)	1.440,00
2010	Regione Sardegna (Comune di Arzachena)	3.544,00
	Regione Toscana (APT Massa Carrara)	1.758,00
		<u>5.302,00</u>
2014	Comune di Napoli	11,48
	Comune di Milano	13.500,00
	Comune di Roma	67.500,00
	Comune di Fabriano	5.000,00
		<u>86.011,48</u>
TOTALE GENERALE		132.922,98

N. 12-2015

RIPARTIZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE A CONSUNTIVO PER L'ANNO 2014
(Gestione di competenza)

REGIONI	CAPITOLI DI BILANCIO		TOTALE
	2 04 01 0	2 05 01 0	
Abruzzo	40.000,00		40.000,00
Basilicata	11.700,00		11.700,00
Calabria	117.100,00		117.100,00
Campania	425.500,00	47.000,00	472.500,00
Emilia-Romagna	194.500,00		194.500,00
Friuli-Venezia Giulia	184.590,16		184.590,16
Lazio	200.000,00	170.000,00	370.000,00
Liguria	143.400,00	3.688,52	147.088,52
Lombardia	210.500,00	33.581,97	244.081,97
Marche	105.500,00	5.000,00	110.500,00
Molise			-
Piemonte	117.600,00		117.600,00
Puglia	219.750,00		219.750,00
Sardegna	271.000,00		271.000,00
Sicilia	304.000,00		304.000,00
Toscana	153.500,00		153.500,00
Trentino-Alto Adige		3.278,69	3.278,69
Umbria	93.900,00		93.900,00
Valle d'Aosta	9.000,00		9.000,00
Veneto	121.000,00		121.000,00
Totale	2.922.540,16	262.549,18	3.185.089,34

Capitoli:

2 04 01 0

2 05 01 0

Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri

Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri



N. 12 - 2015

**PREVISIONI RIPROGRAMMATE EX ART. 20
DPR 97/2003
VARIAZIONI COMPENSATIVE**

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 1 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 57							
Data Var.: 28/10/2014							
105041	UC102	PROM.NE, SUPP. 105041 DA PSCCP A NEW YORK - IMEX LAS ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2014	91	DG	-11.500,00	0,00 1.315.205,19
105041	UD20	PRODOTTI NEW YORK	DELIBERE 2014	91	DG	0,00	11.500,00 11.500,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 57					-11.500,00	11.500,00
Nr. Variaz.: 164							
Data Var.: 28/10/2014							
105041	UC102	PROM.NE, SUPP. 105041 DA PSCCP A PARIGI - EIBTM ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2014	99	DG	-9.350,00	0,00 1.315.205,19
105041	UD23	PRODOTTI PARIGI	DELIBERE 2014	99	DG	0,00	9.350,00 0,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 164					-9.350,00	9.350,00
Nr. Variaz.: 165							
Data Var.: 28/10/2014							
105050	UC102	PROM.NE, SUPP. 105050 DA PSCCP A NEW YORK - EXPO 2015 ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2014	103	DG	-29.850,75	0,00 149,25
105050	UD20	PRODOTTI NEW YORK	DELIBERE 2014	103	DG	0,00	29.850,75 120.242,05
Tot.p.	Nr. Variaz.: 165					-29.850,75	29.850,75
Nr. Variaz.: 166							
Data Var.: 28/10/2014							
102080	UD16	LONDRA	DELIBERE 2014	104	DG	-476,00	0,00 2.024,00

Stampato il 25/03/2015

Pag. 2 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 166							
Data Var.: 28/10/2014							
102080	UD17	MADRID	102080 DA LONDRA A MADRID	104	DG	0,00	476,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 166					-476,00	476,00
Nr. Variaz.: 169							
Data Var.: 29/10/2014							
102070	UD65	S. PAOLO	DAL 102070 DI S.PAOLO AL 102070 DI B.AIRES	35	UD65	-3.000,00	0,00
102070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102070 DI S.PAOLO AL 102070 DI B.AIRES	35	UD65	0,00	3.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 169					-3.000,00	3.000,00
Nr. Variaz.: 170							
Data Var.: 29/10/2014							
105040	UD65	S. PAOLO	DAL 105040 DI S.PAOLO AL 105040 DI B.AIRES	36	UD65	-8.750,00	0,00
105040	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105040 DI S.PAOLO AL 105040 DI B.AIRES	36	UD65	0,00	8.750,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 170					-8.750,00	8.750,00
Nr. Variaz.: 171							
Data Var.: 29/10/2014							
104080	UD65	S. PAOLO	DAL 104080 DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	37	UD65	-13,00	0,00
105070	UD65	S. PAOLO	DAL 104080 DI S.PAOLO AL 105070 DI S.PAOLO	37	UD65	0,00	13,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 171					-13,00	13,00
Nr. Variaz.: 172							
Data Var.: 30/10/2014							
105050	UD20	NEW YORK	DAL 105050 DI NEW YORK AL 105050 DI TORONTO	145	UD20	-12.608,70	0,00
							120.242,05

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Pag. 3 di 21

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 172								
Data Var.: 30/10/2014								
105050	UD58	TORONTO	DAL 105050 DI NEW YORK AL 105050 DI TORONTO	DELIBERE 2014	145	UD20	0,00	12.608,70
Tot.p.	Nr. Variaz.: 172						-12.608,70	12.608,70
Nr. Variaz.: 173								
Data Var.: 30/10/2014								
104080	UD58	TORONTO	DA CAP. VARI AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	140	UD20	-47,76	0,00
104080	UD07	CHICAGO	DA CAP. VARI AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	140	UD20	-62,06	0,00
104080	UD20	NEW YORK	DA CAP. VARI AL 104080 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	140	UD20	0,00	109,82
Tot.p.	Nr. Variaz.: 173						-109,82	109,82
Nr. Variaz.: 174								
Data Var.: 04/11/2014								
104010	UD58	TORONTO	DA CAP. VARI AL 104010 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	139	UD20	-9.945,00	0,00
104010	UD50	LOS ANGELES	DA CAP. VARI AL 104010 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	139	UD20	-1.720,00	0,00
104010	UD20	NEW YORK	DA CAP. VARI AL 104010 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	139	UD20	0,00	11.665,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 174						-11.665,00	11.665,00
Nr. Variaz.: 175								
Data Var.: 05/11/2014								
104050	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104050 DI PECHINO AL 104220 DI PECHINO	DELIBERE 2014	51	UD64	-2.000,00	0,00
104220	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104050 DI PECHINO AL 104220 DI PECHINO	DELIBERE 2014	51	UD64	0,00	2.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 175						-2.000,00	2.000,00

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 4 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 176								
Data Var.: 05/11/2014								
104240	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104240 DI PECHINO AL 104130 DI PECHINO	DELIBERE 2014	52	UD64	-3.000,00	9.750,61
104130	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DAL 104240 DI PECHINO AL 104130 DI PECHINO	DELIBERE 2014	52	UD64	0,00	13.299,51
Tot.p.	Nr. Variaz.: 176						-3.000,00	3.000,00
Nr. Variaz.: 177								
Data Var.: 06/11/2014								
104040	UD11	FRANCOFORTE VIENNA	DAL 104040 DI F.FORTE AL 104040 DI VIENNA	DELIBERE 2014	176	UD11	-70,00	5.050,00
104040	UD27	VIENNA	DAL 104040 DI F.FORTE AL 104040 DI VIENNA	DELIBERE 2014	176	UD11	0,00	70,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 177						-70,00	70,00
Nr. Variaz.: 178								
Data Var.: 06/11/2014								
102080	UD05	BRUXELLES VIENNA	DAL 102080 DI BRUXELLES AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE 2014	177	UD11	-96,30	116,00
102080	UD27	VIENNA	DAL 102080 DI BRUXELLES AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE 2014	177	UD11	0,00	3.018,95
Tot.p.	Nr. Variaz.: 178						-96,30	96,30
Nr. Variaz.: 179								
Data Var.: 06/11/2014								
102080	UD05	BRUXELLES	DAL 102080 DI BRUXELLES AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	178	UD11	-87,70	116,00
102080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102080 DI BRUXELLES AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	178	UD11	0,00	9.227,49
Tot.p.	Nr. Variaz.: 179						-87,70	87,70

M. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 5 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 180								
Data Var.: 07/11/2014								
105041	UD23	PARIGI	DAL 105041 DI PARIGI AL 105041 DI MADRID	DELIBERE 2014	118	UD23	-9.350,00	0,00
105041	UD17	MADRID	DAL 105041 DI PARIGI AL 105041 DI MADRID	DELIBERE 2014	118	UD23	0,00	9.350,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 180						-9.350,00	9.350,00
Nr.Variaz.: 181								
Data Var.: 10/11/2014								
102110	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI NEW YORK AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	158	UD20	-9.589,55	0,00
104130	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI NEW YORK AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	158	UD20	0,00	9.589,55
Tot.p.	Nr.Variaz.: 181						-9.589,55	9.589,55
Nr.Variaz.: 182								
Data Var.: 10/11/2014								
102110	UD50	LOS ANGELES	DAL 102110 DI LOS ANGELES AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	159	UD20	-11.940,30	0,00
104130	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI LOS ANGELES AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	159	UD20	0,00	11.940,30
Tot.p.	Nr.Variaz.: 182						-11.940,30	11.940,30
Nr.Variaz.: 183								
Data Var.: 10/11/2014								
102110	UD07	CHICAGO	DAL 102110 DI CHICAGO AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	160	UD20	-8.208,96	0,00
104130	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI CHICAGO AL 104130 DI NEW YORK	DELIBERE 2014	160	UD20	0,00	8.208,96
Tot.p.	Nr.Variaz.: 183						-8.208,96	8.208,96
Nr.Variaz.: 184								
Data Var.: 12/11/2014								
102130	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102130 DI F.FORTE AL 102130 DI VIENNA	DELIBERE 2014	184	UD11	-71,00	0,00
								921,00

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 6 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 184									
Data Var.: 12/11/2014									
102130	UD27	VIENNA	DAL 102130 DI F.FORTE AL 102130 DI VIENNA	DELIBERE	2014	184	UD11	0,00	71,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 184							-71,00	71,00
Nr.Variaz.: 188									
Data Var.: 14/11/2014									
104050	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104050 DI F.FORTE AL 104050 DI BRUXELLES	DELIBERE	2014	185	UD11	-300,00	0,00
104050	UD05	BRUXELLES	DAL 104050 DI F.FORTE AL 104050 DI BRUXELLES	DELIBERE	2014	185	UD11	0,00	300,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 188							-300,00	300,00
Nr.Variaz.: 189									
Data Var.: 14/11/2014									
104060	UD27	VIENNA	DAL 104060 DI VIENNA AL 104060 DI BRUXELLES	DELIBERE	2014	186	UD11	-300,00	0,00
104060	UD05	BRUXELLES	DAL 104060 DI VIENNA AL 104060 DI BRUXELLES	DELIBERE	2014	186	UD11	0,00	300,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 189							-300,00	300,00
Nr.Variaz.: 190									
Data Var.: 19/11/2014									
102070	UD40	MOSCA	DAL 102070 DI MOSCA AL 102080 DI MOSCA	DELIBERE	2014	43	UD40	-1.000,00	0,00
102080	UD40	MOSCA	DAL 102070 DI MOSCA AL 102080 DI MOSCA	DELIBERE	2014	43	UD40	0,00	1.000,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 190							-1.000,00	1.000,00
Nr.Variaz.: 191									
Data Var.: 26/11/2014									
105040	UD40	MOSCA	DAL 105040 DI MOSCA AL 105050 DI MOSCA	DELIBERE	2014	48	UD40	-5.000,00	0,00
									54.000,00

N. 12-2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 7 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 191								
Data Var.: 26/11/2014								
105050	UD40	MOSCA	DAL 105040 DI MOSCA AL 105050 DI MOSCA	DELIBERE 2014	48	UD40	0,00	5.000,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 191								
							-5.000,00	5.000,00
Nr. Variaz.: 192								
Data Var.: 27/11/2014								
104060	UD27	VIENNA	DAL 104060 DI VIENNA AL 104060 DI BRUXELLES	DELIBERE 2014	187	UD11	-27,76	0,00
104060	UD05	BRUXELLES	DAL 104060 DI VIENNA AL 104060 DI BRUXELLES	DELIBERE 2014	187	UD11	0,00	1.308,50
Tot.p. Nr. Variaz.: 192								
							-27,76	27,76
Nr. Variaz.: 193								
Data Var.: 02/12/2014								
104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE 2014	131	UD66	-1.800,00	0,00
104020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104010 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE 2014	131	UD66	0,00	9.515,93
Tot.p. Nr. Variaz.: 193								
							-1.800,00	1.800,00
Nr. Variaz.: 194								
Data Var.: 04/12/2014								
104030	UD27	VIENNA	DAL 104030 DI VIENNA AL 104030 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	192	UD11	-100,00	0,00
104030	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104030 DI VIENNA AL 104030 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	192	UD11	0,00	11.694,70
Tot.p. Nr. Variaz.: 194								
							-100,00	3.745,29
Nr. Variaz.: 195								
Data Var.: 04/12/2014								
105040	UD65	S. PAOLO	DAL 105040 DI S.PAULO AL 105040 DI B.AIRES	DELIBERE 2014	39	UD65	-7.500,00	0,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 195								
							-7.500,00	87.479,10

N. 12-2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 8 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 195							
Data Var.: 04/12/2014							
105040	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 105040 DI S. PAOLO AL 105040 DI B. AIRES	39	UD65	0,00	16.250,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 195					-7.500,00	7.500,00
Nr. Variaz.: 196							
Data Var.: 05/12/2014							
102110	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI NEW YORK AL 104010 DI NEW YORK	155	UD20	-25.064,91	220.303,00
104010	UD20	NEW YORK	DAL 102110 DI NEW YORK AL 104010 DI NEW YORK	155	UD20	0,00	265.800,64
Tot.p.	Nr. Variaz.: 196					-25.064,91	25.064,91
Nr. Variaz.: 199							
Data Var.: 09/12/2014							
104020	UD05	BRUXELLES	DAL 104020 DI BRUXELLES AL 104020 DI F. FORTE	195	UD11	-272,65	16.727,35
104020	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104020 DI BRUXELLES AL 104020 DI F. FORTE	195	UD11	0,00	15.272,65
Tot.p.	Nr. Variaz.: 199					-272,65	272,65
Nr. Variaz.: 200							
Data Var.: 10/12/2014							
104010	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI TOKYO AL 104030 DI TOKYO	54	UD26	-375,94	24.244,50
104070	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI TOKYO AL 104030 DI TOKYO	54	UD26	-225,00	6.164,70
104030	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI TOKYO AL 104030 DI TOKYO	54	UD26	0,00	10.038,00
104240	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI TOKYO AL 104030 DI TOKYO	54	UD26	-319,85	1.935,34
104130	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI TOKYO AL 104030 DI TOKYO	54	UD26	-3.103,75	1.413,54
104120	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI TOKYO AL 104030 DI TOKYO	54	UD26	-375,86	0,00
104080	UD26	TOKIO	DA CAP. VARI TOKYO AL 104030 DI TOKYO	54	UD26	-375,49	1.879,70
Tot.p.	Nr. Variaz.: 200					-4.775,89	4.775,89

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 9 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 201								
Data Var.: 11/12/2014								
104020	UD40	MOSCA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	-10.000,00	0,00
104030	UD40	MOSCA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	-15.000,00	0,00
104070	UD40	MOSCA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	-1.800,00	0,00
104130	UD25	STOCCOLMA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	0,00	4.500,00
104090	UD25	STOCCOLMA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	0,00	700,00
104070	UD25	STOCCOLMA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	0,00	1.800,00
104030	UD25	STOCCOLMA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	0,00	15.000,00
104020	UD25	STOCCOLMA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	0,00	10.000,00
212020	UD40	MOSCA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	-5.000,00	0,00
104220	UD40	MOSCA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	-3.000,00	0,00
104130	UD40	MOSCA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	-4.500,00	0,00
104090	UD40	MOSCA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	-700,00	0,00
212020	UD25	STOCCOLMA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	0,00	5.000,00
104220	UD25	STOCCOLMA	DA CAP. VARI MOSCA A CAP. VARI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	52	UD40	0,00	3.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 201						-40.000,00	40.000,00
Nr. Variaz.: 202								
Data Var.: 11/12/2014								
104090	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE 2014	96	UD16	-2.991,67	0,00
108010	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE 2014	96	UD16	0,00	4.039,88
104240	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE 2014	96	UD16	-1.048,21	0,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 202						-4.039,88	4.039,88
Nr. Variaz.: 204								
Data Var.: 12/12/2014								
105050	UD26	TOKIO	DAL 105041 DI PSCCP AL 105050 DI TOKYO	DELIBERE 2014	52	UD26	-5.000,00	0,00
105180	UD26	TOKIO	DAL 105041 DI PSCCP AL 105050 DI TOKYO	DELIBERE 2014	52	UD26	0,00	5.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 204						-5.000,00	5.000,00

M.12-2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 10 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 206							
Data Var.: 12/12/2014							
104190	UC102	PROM.INE. SUPP. DAL 104190 DI PSCCP AL 105070 DI PSCCP ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2014	348	UC102	-2.700,00	0,00 2.300,00
105070	UC102	PROM.INE. SUPP. DAL 104190 DI PSCCP AL 105070 DI PSCCP ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2014	348	UC102	0,00	2.700,00 37.583,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 206					-2.700,00	2.700,00

N. 12 - 2015

Nr. Variaz.: 207							
Data Var.: 19/12/2014							
104070	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	-894,00	0,00 6.500,00
104030	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	0,00	2.836,21 9.776,01
104170	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	0,00	118,52 871,00
108010	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	0,00	87,00 1.687,00
107020	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	0,00	38,21 138,21
104050	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	0,00	200,00 4.260,20
104020	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	0,00	180,50 5.630,85
104220	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	-509,28	0,00 1.490,72
104120	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	-96,85	0,00 153,15
104190	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	-297,00	0,00 0,52
104090	UD17	MADRID	DA CAP. VARI MADRID A CAP VARI MADRID	56	UD17	-1.663,31	0,00 3.336,69
Tot.p.	Nr. Variaz.: 207					-3.460,44	3.460,44
Nr. Variaz.: 208							
Data Var.: 23/12/2014							
104240	UD40	MOSCA	DAL 104240 DI MOSCA AL 104070 DI MOSCA	53	UD40	-10.000,00	0,00 17.669,88
104070	UD40	MOSCA	DAL 104240 DI MOSCA AL 104070 DI MOSCA	53	UD40	0,00	10.000,00 17.544,19
Tot.p.	Nr. Variaz.: 208					-10.000,00	10.000,00

Stampato il 25/03/2015

Pag. 11 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 209									
Data Var.: 23/12/2014									
104030	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 212030 DI LONDRA	DELIBERE	2014	102	UD16	-880,45	1.024,31
104220	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 212030 DI LONDRA	DELIBERE	2014	102	UD16	-118,12	834,26
212030	UD16	LONDRA	DA CAP. VARI LONDRA AL 212030 DI LONDRA	DELIBERE	2014	102	UD16	0,00	998,57
Tot.p.	Nr. Variaz.: 209							-998,57	998,57
Nr. Variaz.: 210									
Data Var.: 23/12/2014									
104240	UD16	LONDRA	DAL 104240 DI LONDRA AL 104020 DI LONDRA	DELIBERE	2014	102	UD16	-1.115,48	1.455,36
104020	UD16	LONDRA	DAL 104240 DI LONDRA AL 104020 DI LONDRA	DELIBERE	2014	102	UD16	0,00	1.115,48
Tot.p.	Nr. Variaz.: 210							-1.115,48	1.115,48
Nr. Variaz.: 212									
Data Var.: 23/12/2014									
104010	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI N.Y. AL 104010 DI TORON. E L'ANGEL.	DELIBERE	2014	189	UD20	-11.665,00	265.800,64
104010	UD50	LOS ANGELES	DAL 104010 DI N.Y. AL 104010 DI TORON. E L'ANGEL.	DELIBERE	2014	189	UD20	0,00	26.297,96
104010	UD58	TORONTO	DAL 104010 DI N.Y. AL 104010 DI TORON. E L'ANGEL.	DELIBERE	2014	189	UD20	0,00	51.919,76
Tot.p.	Nr. Variaz.: 212							-11.665,00	11.665,00
Nr. Variaz.: 213									
Data Var.: 24/12/2014									
104030	UD27	VIENNA	DAL 104030 DI VIENNA AL 104030 DI F.FORTE	DELIBERE	2014	199	UD11	-500,00	11.694,70
104030	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104030 DI VIENNA AL 104030 DI F.FORTE	DELIBERE	2014	199	UD11	0,00	3.745,29
Tot.p.	Nr. Variaz.: 213							-500,00	500,00

N. 12-2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 12 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 214							
Data Var.: 24/12/2014							
102070	UD11	FRANCOFORTE DAL 102070 DI F.FORTE AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	200	UD11	-462,34	8.937,66
102080	UD11	FRANCOFORTE DAL 102070 DI F.FORTE AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	200	UD11	0,00	9.227,49
Tot.p.	Nr. Variaz.: 214					-462,34	462,34
Nr. Variaz.: 215							
Data Var.: 24/12/2014							
105100	UD27	VIENNA DAL 105100 DI VIENNA AL 105100 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	203	UD11	-1.000,00	0,00
105100	UD11	FRANCOFORTE DAL 105100 DI VIENNA AL 105100 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	203	UD11	0,00	1.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 215					-1.000,00	1.000,00
Nr. Variaz.: 216							
Data Var.: 24/12/2014							
102080	UD11	FRANCOFORTE DAL 102080 DI F.FORTE AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE 2014	205	UD11	-110,28	0,00
102080	UD27	VIENNA DAL 102080 DI F.FORTE AL 102080 DI VIENNA	DELIBERE 2014	205	UD11	0,00	110,28
Tot.p.	Nr. Variaz.: 216					-110,28	110,28
Nr. Variaz.: 217							
Data Var.: 24/12/2014							
102130	UD11	FRANCOFORTE DAL 102130 DI F.FORTE AL 102130 DI BRUXELLES	DELIBERE 2014	206	UD11	-508,00	0,00
102130	UD05	BRUXELLES DAL 102130 DI F.FORTE AL 102130 DI BRUXELLES	DELIBERE 2014	206	UD11	0,00	508,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 217					-508,00	508,00
Nr. Variaz.: 218							
Data Var.: 24/12/2014							
105030	UD11	FRANCOFORTE DAL 105030 DI F.FORTE AL 105030 DI BRUXELLES	DELIBERE 2014	207	UD11	-1.100,00	0,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 218					-1.100,00	5.900,00

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 13 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 218								
Data Var.: 24/12/2014								
105030	UD05	BRUXELLES	DAL 105030 DI F.FORTE AL 105030 DI BRUXELLES	DELIBERE 2014	207	UD11	0,00	1.100,00
Tot.p.								
							-1.100,00	1.100,00
Nr. Variaz.: 219								
Data Var.: 30/12/2014								
105110	UD25	STOCCOLMA	DAL 105110 DI STOCCOLMA AL 104130 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	64	UD25	-584,00	0,00
104130	UD25	STOCCOLMA	DAL 105110 DI STOCCOLMA AL 104130 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	64	UD25	0,00	584,00
Tot.p.								
							-584,00	584,00
Nr. Variaz.: 220								
Data Var.: 30/12/2014								
104020	UD25	STOCCOLMA	DAL 104020 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	72	UD25	-1.600,00	0,00
104090	UD25	STOCCOLMA	DAL 104020 DI STOCCOLMA AL 104090 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2014	72	UD25	0,00	1.600,00
Tot.p.								
							-1.600,00	1.600,00
Nr. Variaz.: 222								
Data Var.: 31/12/2014								
104030	UD23	PARIGI	DAL 104030 DI PARIGI AL 104020 DI PARIGI	DELIBERE 2014	128	UD23	-1.000,00	0,00
104020	UD23	PARIGI	DAL 104030 DI PARIGI AL 104020 DI PARIGI	DELIBERE 2014	128	UD23	0,00	1.000,00
Tot.p.								
							-1.000,00	1.000,00
Nr. Variaz.: 223								
Data Var.: 31/12/2014								
105040	UD23	PARIGI	DAL 105040 DI PARIGI AL 105040 DI MADRID	DELIBERE 2014	130	UD23	-38.914,54	0,00
Tot.p.								
							-38.914,54	0,00

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 14 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 223							
Data Var.: 31/12/2014							
105040	UD17	MADRID	DAL 105040 DI PARIGI AL 105040 DI MADRID	130	UD23	0,00	38.914,54
Tot.p.							
Nr. Variaz.: 223						-38.914,54	38.914,54
Nr. Variaz.: 224							
Data Var.: 31/12/2014							
102070	UD65	S. PAOLO	DAL 102070 DI S. PAOLO AL 102080 DI S. PAOLO	40	UD65	-175,00	0,00
102080	UD65	S. PAOLO	DAL 102070 DI S. PAOLO AL 102080 DI S. PAOLO	40	UD65	0,00	175,00
Tot.p.							
Nr. Variaz.: 224						-175,00	175,00
Nr. Variaz.: 225							
Data Var.: 31/12/2014							
104030	UD65	S. PAOLO	DAL 104030 DI S. PAOLO AL 104090 DI S. PAOLO	44	UD65	-1.200,00	0,00
104090	UD65	S. PAOLO	DAL 104030 DI S. PAOLO AL 104090 DI S. PAOLO	44	UD65	0,00	1.200,00
Tot.p.							
Nr. Variaz.: 225						-1.200,00	1.200,00
Nr. Variaz.: 226							
Data Var.: 31/12/2014							
104050	UD65	S. PAOLO	DAL 104050 DI S. PAOLO AL 104070 DI S. PAOLO	44	UD65	-4.500,00	0,00
104070	UD65	S. PAOLO	DAL 104050 DI S. PAOLO AL 104070 DI S. PAOLO	44	UD65	0,00	4.500,00
Tot.p.							
Nr. Variaz.: 226						-4.500,00	4.500,00
Nr. Variaz.: 228							
Data Var.: 31/12/2014							
104050	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B. AIRES AL 104080 DI B. AIRES	149	UD66	-150,00	0,00
Tot.p.							
Nr. Variaz.: 228						-150,00	0,00

N. 12-2015

Stampato il 25/03/2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Pag. 15 di 21

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 228							
Data Var.: 31/12/2014							
104080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104050 DI B.AIRES AL 104080 DI B.AIRES	149	UD66	0,00	150,00
Tot.p.							771,41
Nr. Variaz.: 228							-150,00
Tot.p.							150,00
Nr. Variaz.: 229							
Data Var.: 31/12/2014							
104150	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104150 DI B.AIRES AL 104220 DI B.AIRES	154	UD66	-400,00	0,00
Tot.p.							228,42
104220	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104150 DI B.AIRES AL 104220 DI B.AIRES	154	UD66	0,00	400,00
Tot.p.							1.287,73
Nr. Variaz.: 229							-400,00
Tot.p.							400,00
Nr. Variaz.: 230							
Data Var.: 31/12/2014							
212030	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 212030 DI B.AIRES AL 212020 DI B.AIRES	162	UD66	-240,00	0,00
Tot.p.							680,00
212020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 212030 DI B.AIRES AL 212020 DI B.AIRES	162	UD66	0,00	240,00
Tot.p.							240,00
Nr. Variaz.: 230							-240,00
Tot.p.							240,00
Nr. Variaz.: 234							
Data Var.: 31/12/2014							
104030	UD17	MADRID	DAL 104030 DI MADRID AL 104050 DI MADRID	56	UD17	-60,20	0,00
Tot.p.							9.776,00
104050	UD17	MADRID	DAL 104030 DI MADRID AL 104050 DI MADRID	56	UD17	0,00	60,20
Tot.p.							4.260,20
Nr. Variaz.: 234							-60,20
Tot.p.							60,20
Nr. Variaz.: 235							
Data Var.: 31/12/2014							
104130	UD20	NEW YORK	DAL 104130 DI NEW YORK AL 102110 DI NEW YORK	190	UD20	-9.589,55	0,00
Tot.p.							33.374,63

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 16 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 235							
Data Var.: 31/12/2014							
102110	UD20	NEW YORK	DAL 104130 DI NEW YORK AL 102110 DI NEW YORK	190	UD20	0,00	9.589,55
							220.303,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 235					-9.589,55	9.589,55
Nr. Variaz.: 236							
Data Var.: 31/12/2014							
104130	UD20	NEW YORK	DAL 104130 DI NEW YORK AL 102110 DI LOS ANGELES	191	UD20	-11.940,30	0,00
							33.374,63
102110	UD50	LOS ANGELES	DAL 104130 DI NEW YORK AL 102110 DI LOS ANGELES	191	UD20	0,00	11.940,30
							14.800,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 236					-11.940,30	11.940,30
Nr. Variaz.: 237							
Data Var.: 31/12/2014							
104130	UD20	NEW YORK	DAL 104130 DI NEW YORK AL 102110 DI CHICAGO	192	UD20	-8.208,96	0,00
							33.374,63
102110	UD07	CHICAGO	DAL 104130 DI NEW YORK AL 102110 DI CHICAGO	192	UD20	0,00	8.208,96
							9.710,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 237					-8.208,96	8.208,96
Nr. Variaz.: 238							
Data Var.: 31/12/2014							
105040	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	209	UD11	-23.736,30	0,00
							230.674,80
105040	UD27	VIENNA	DAL 105040 DI F.FORTE AL 105040 DI VIENNA	209	UD11	0,00	23.736,30
							27.346,30
Tot.p.	Nr. Variaz.: 238					-23.736,30	23.736,30
Nr. Variaz.: 239							
Data Var.: 31/12/2014							
105180	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105180 DI F.FORTE AL 105090 DI F.FORTE	214	UD11	-3.000,00	0,00
							82.000,00

N. 12-2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 17 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi alto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 239							
Data Var.: 31/12/2014							
105090	UD11	FRANCOFORTE DAL 105180 DI F.FORTE AL 105090 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	214	UD11	0,00	3.000,00
Tot.p.							
						-3.000,00	3.000,00
Nr. Variaz.: 240							
Data Var.: 31/12/2014							
105100	UD27	VIENNA DAL 105100 DI VIENNA AL 105100 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	215	UD11	-1.000,00	0,00
105100	UD11	FRANCOFORTE DAL 105100 DI VIENNA AL 105100 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	215	UD11	0,00	1.000,00
Tot.p.							
						-1.000,00	1.000,00
Nr. Variaz.: 241							
Data Var.: 31/12/2014							
102020	UD05	BRUXELLES DAL 102020 DI BRUXELLES AL 102020 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	212	UD11	-2.500,00	0,00
102020	UD11	FRANCOFORTE DAL 102020 DI BRUXELLES AL 102020 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	212	UD11	0,00	2.500,00
Tot.p.							
						-2.500,00	2.500,00
Nr. Variaz.: 242							
Data Var.: 31/12/2014							
102110	UD05	BRUXELLES DAL 102110 DI BRUXELLES AL 102110 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	213	UD11	-5.000,00	0,00
102110	UD11	FRANCOFORTE DAL 102110 DI BRUXELLES AL 102110 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	213	UD11	0,00	5.000,00
Tot.p.							
						-5.000,00	5.000,00
Nr. Variaz.: 243							
Data Var.: 31/12/2014							
104060	UD27	VIENNA DAL 104060 DI VIENNA AL 104060 DI BRUXELLES	DELIBERE 2014	217	UD11	-163,74	0,00
Tot.p.							
						-163,74	0,00
							1.308,50

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Pag. 18 di 21

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi alto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 243							
Data Var.: 31/12/2014							
104060	UD05	BRUXELLES DAL 104060 DI VIENNA AL 104060 DI BRUXELLES	DELIBERE 2014	217	UD11	0,00	163,74 491,50
Tot.p.	Nr. Variaz.: 243					-163,74	163,74
Nr. Variaz.: 244							
Data Var.: 31/12/2014							
105120	UD11	FRANCOFORTE DAL 105120 DI F. FORTE AL 105120 DI BRUXELLES	DELIBERE 2014	219	UD11	-283,52	0,00 716,48
105120	UD05	BRUXELLES DAL 105120 DI F. FORTE AL 105120 DI BRUXELLES	DELIBERE 2014	219	UD11	0,00	283,52 3.283,52
Tot.p.	Nr. Variaz.: 244					-283,52	283,52
Nr. Variaz.: 245							
Data Var.: 31/12/2014							
102110	UD27	VIENNA DAL 102110 DI VIENNA AL 102020 DI VIENNA	DELIBERE 2014	78	UD27	-1.171,08	0,00 61.048,92
102020	UD27	VIENNA DAL 102110 DI VIENNA AL 102020 DI VIENNA	DELIBERE 2014	78	UD27	0,00	1.171,08 200.171,08
Tot.p.	Nr. Variaz.: 245					-1.171,08	1.171,08
Nr. Variaz.: 247							
Data Var.: 31/12/2014							
212030	UC106	SISTEMI DA CAP. VARI SITAG AL 105030 DI SITAG INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DELIBERE 2014	371	UC106	-11.000,00	0,00 28.000,00
105030	UC106	SISTEMI DA CAP. VARI SITAG AL 105030 DI SITAG INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DELIBERE 2014	371	UC106	0,00	16.000,00 94.000,00
104240	UC106	SISTEMI DA CAP. VARI SITAG AL 105030 DI SITAG INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DELIBERE 2014	371	UC106	-5.000,00	0,00 479.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 247					-16.000,00	16.000,00

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 19 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi alto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 248							
Data Var.: 31/12/2014							
105020	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105020 DI PSCCP AL 105070 DI PSCCP ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2014	396	UC102	-14.643,00	32.357,00
105070	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105020 DI PSCCP AL 105070 DI PSCCP ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2014	396	UC102	0,00	37.583,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 248					-14.643,00	14.643,00
Nr. Variaz.: 249							
Data Var.: 31/12/2014							
102050	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DELIBERE 2014	393	UC104	-500,00	9.500,00
102060	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DELIBERE 2014	393	UC104	0,00	29.506,02
Tot.p.	Nr. Variaz.: 249					-500,00	500,00
Nr. Variaz.: 252							
Data Var.: 31/12/2014							
104070	UD20	NEW YORK DAL 104070 DI NEW YORK AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2014	193	UD20	-267,51	18.412,08
104070	UD50	LOS ANGELES DAL 104070 DI NEW YORK AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2014	193	UD20	0,00	4.704,34
Tot.p.	Nr. Variaz.: 252					-267,51	267,51
Nr. Variaz.: 253							
Data Var.: 31/12/2014							
105100	UD65	S. PAOLO DAL 105100 DI SAN PAOLO AL 212040 DI SAN PAOLO	DELIBERE 2014	42	UD65	-200,00	300,00

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 20 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 253									
Data Var.: 31/12/2014									
105100	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI SAN PAOLO AL 212040 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2014	42	UD65	-1.000,00	0,00
108010	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI SAN PAOLO AL 212040 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2014	42	UD65	0,00	1.000,00
212040	UD65	S. PAOLO	DAL 105100 DI SAN PAOLO AL 212040 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2014	42	UD65	0,00	200,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 253							-1.200,00	1.200,00
Nr. Variaz.: 254									
Data Var.: 31/12/2014									
105040	UD65	S. PAOLO	DAL 105040 DI SAN PAOLO AL 108010 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2014	42	UD65	-7.000,00	0,00
108010	UD65	S. PAOLO	DAL 105040 DI SAN PAOLO AL 108010 DI SAN PAOLO	DELIBERE	2014	42	UD65	0,00	7.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 254							-7.000,00	7.000,00
Nr. Variaz.: 255									
Data Var.: 31/12/2014									
104150	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104150 DI B.AIRES AL 104130 DI B.AIRES	DELIBERE	2014	144	UD66	-250,00	0,00
104130	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 104150 DI B.AIRES AL 104130 DI B.AIRES	DELIBERE	2014	144	UD66	0,00	250,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 255							-250,00	250,00
Nr. Variaz.: 256									
Data Var.: 31/12/2014									
212020	UD25	STOCCOLMA	DAL 212020 DI STOCCOLMA AL 212030 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2014	81	UD25	-209,00	0,00
212030	UD25	STOCCOLMA	DAL 212020 DI STOCCOLMA AL 212030 DI STOCCOLMA	DELIBERE	2014	81	UD25	0,00	209,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 256							-209,00	209,00

N. 12-2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 21 di 21

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 258									
Data Var.: 31/12/2014									
105120	UD65	S. PAOLO	DAL 105120 DI S. PAOLO AL 107020 DI S. PAOLO	DELIBERE	2014	64	UD65	-200,00	0,00
107020	UD65	S. PAOLO	DAL 105120 DI S. PAOLO AL 107020 DI S. PAOLO	DELIBERE	2014	64	UD65	0,00	200,00
Tot.p.									200,00
Nr. Variaz.: 259									
Data Var.: 31/12/2014									
104010	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 102110 DI NEW YORK	DELIBERE	2014	182	UD20	-25.064,91	0,00
102110	UD20	NEW YORK	DAL 104010 DI NEW YORK AL 102110 DI NEW YORK	DELIBERE	2014	182	UD20	0,00	25.064,91
Tot.p.									25.064,91
Nr. Variaz.: 260									
Data Var.: 31/12/2014									
104070	UD20	NEW YORK	DAL 104070 DI NEW YORK AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2014	186	UD20	-233,84	0,00
104070	UD50	LOS ANGELES	DAL 104070 DI NEW YORK AL 104070 DI LOS ANGELES	DELIBERE	2014	186	UD20	0,00	233,84
Tot.p.									233,84
Nr. Variaz.: 261									
Data Var.: 31/12/2014									
104010	UD65	S. PAOLO	DAL 104010 DI S. PAOLO AL 104020 DI S. PAOLO	DELIBERE	2014	67	UD65	-1.825,00	0,00
104020	UD65	S. PAOLO	DAL 104010 DI S. PAOLO AL 104020 DI S. PAOLO	DELIBERE	2014	67	UD65	0,00	1.825,00
Tot.p.									1.825,00
Totale									443.348,73

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Pag. 1 di 5

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE/Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 58							
Data Var.: 28/10/2014							
105050	UC102	PROM. NE, SUPP. DA 105050 E 105041 PSCCP A 105050 NY WSHOP ALLA COMMERC. NE E CLUB DI	DELIBERE 2014	111	DG	-41.800,00	0,00 149,25
105041	UC102	PROM. NE, SUPP. DA 105050 E 105041 PSCCP A 105050 NY WSHOP ALLA COMMERC. NE E CLUB DI	DELIBERE 2014	111	DG	-15.200,00	0,00 1.315.205,19
105050	UD20	PRODOTTI NEW YORK DA 105050 E 105041 PSCCP A 105050 NY WSHOP CAN USA	DELIBERE 2014	111	DG	0,00	57.000,00 120.242,05
Tot. p.	Nr. Variaz.: 58					-57.000,00	57.000,00
Nr. Variaz.: 59							
Data Var.: 28/10/2014							
102020	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DELIBERE 2014	46	UD64	-5.000,00	0,00 115.000,00
102080	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DELIBERE 2014	46	UD64	0,00	5.000,00 11.500,00
Tot. p.	Nr. Variaz.: 59					-5.000,00	5.000,00
Nr. Variaz.: 60							
Data Var.: 14/11/2014							
105041	UC102	PROM. NE, SUPP. DA 105041 PSCCP A 105050 PECHINO - ALLA COMMERC. NE E CLUB DI	DELIBERE 2014	114	DG	-13.500,00	0,00 1.315.205,19
105050	UD64	PRODOTTI PECHINO DIREZIONE DI AREA	DELIBERE 2014	114	DG	0,00	13.500,00 13.500,00
Tot. p.	Nr. Variaz.: 60					-13.500,00	13.500,00

N. 12-2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 2 di 5

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi alto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO -PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 61									
Data Var.: 14/11/2014									
105041	UC102	PROM.INE. SUPP. DA 105041 PSCCP A 105040 PECHINO - FITTO ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO PECHINO DIREZIONE DI AREA	DELIBERE 2014	115	DG	-15.403,42	0,00	1.315.205,19	
105040	UD64	DA 105041 PSCCP A 105040 PECHINO - FITTO DIREZIONE DI AREA	DELIBERE 2014	115	DG	0,00	15.403,42	21.848,42	
Tot.p.	Nr. Variaz.: 61							-15.403,42	15.403,42
Nr. Variaz.: 62									
Data Var.: 09/12/2014									
102060	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DELIBERE 2014	123	DG	-800,00	0,00	29.506,02	
102070	UD11	FRANCOFORTE	DELIBERE 2014	123	DG	0,00	800,00	8.937,66	
Tot.p.	Nr. Variaz.: 62							-800,00	800,00
Nr. Variaz.: 63									
Data Var.: 09/12/2014									
102090	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DELIBERE 2014	126	DG	-40.000,00	0,00	285.889,07	
104020	UD40	MOSCA	DELIBERE 2014	126	DG	0,00	10.000,00	1.163,38	
104090	UD40	MOSCA	DELIBERE 2014	126	DG	0,00	700,00	4.526,51	
104220	UD40	MOSCA	DELIBERE 2014	126	DG	0,00	3.000,00	2.829,07	
212020	UD40	MOSCA	DELIBERE 2014	126	DG	0,00	5.000,00	1.650,00	
104130	UD40	MOSCA	DELIBERE 2014	126	DG	0,00	4.500,00	4.133,58	
104070	UD40	MOSCA	DELIBERE 2014	126	DG	0,00	1.800,00	17.544,19	
104030	UD40	MOSCA	DELIBERE 2014	126	DG	0,00	15.000,00	6.412,56	
Tot.p.	Nr. Variaz.: 63							-40.000,00	40.000,00

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 3 di 5

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 64							
Data Var.: 12/12/2014							
105041	UC102	PROM.INE, SUPP. DAL 105041 DI PSCCP AL 105050 DI TOKYO ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO TOKIO	DELIBERE 2014	113	DG	-5.000,00	0,00 1.315.205,19
105050	UD26	DAL 105041 DI PSCCP AL 105050 DI TOKYO	DELIBERE 2014	113	DG	0,00	5.000,00 8.496,26
Tot.p.	Nr. Variaz.: 64					-5.000,00	5.000,00
Nr. Variaz.: 65							
Data Var.: 12/12/2014							
105040	UC102	PROM.INE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI PARIGI ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO PARIGI	DELIBERE 2014	88	DG	-13.000,00	0,00 2.722.622,49
105050	UD23	DAL 105040 DI PSCCP AL 105050 DI PARIGI	DELIBERE 2014	88	DG	0,00	13.000,00 20.090,66
Tot.p.	Nr. Variaz.: 65					-13.000,00	13.000,00
Nr. Variaz.: 66							
Data Var.: 23/12/2014							
102070	UD20	NEW YORK DA CAP VARI N.Y. TORONT LANGEL AL 102060 DI SGRU	DELIBERE 2014	142	DG	-3.786,90	0,00 14.913,10
102060	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE DA CAP VARI N.Y. TORONT LANGEL AL 102060 DI SGRU	DELIBERE 2014	142	DG	0,00	5.353,49 29.506,02
102080	UD20	NEW YORK DA CAP VARI N.Y. TORONT LANGEL AL 102060 DI SGRU	DELIBERE 2014	142	DG	-976,78	0,00 323,22
102080	UD50	LOS ANGELES DA CAP VARI N.Y. TORONT LANGEL AL 102060 DI SGRU	DELIBERE 2014	142	DG	-102,94	0,00 897,06
102080	UD58	TORONTO DA CAP VARI N.Y. TORONT LANGEL AL 102060 DI SGRU	DELIBERE 2014	142	DG	-486,87	0,00 1.013,13
Tot.p.	Nr. Variaz.: 66					-5.353,49	5.353,49

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Pag. 4 di 5

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 67							
Data Var.: 31/12/2014							
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI PARIGI ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2014	148	DG	-38.914,54	2.722.622,49
105040	UD23	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI PARIGI PARIGI	DELIBERE 2014	148	DG	0,00	116.173,84
Tot.p.	Nr. Variaz.: 67					-38.914,54	38.914,54
Nr. Variaz.: 68							
Data Var.: 31/12/2014							
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2014	144	DG	-26.962,00	2.722.622,49
105040	UD11	FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	144	DG	0,00	230.674,80
Tot.p.	Nr. Variaz.: 68					-26.962,00	26.962,00
Nr. Variaz.: 69							
Data Var.: 31/12/2014							
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2014	145	DG	-139.506,20	2.722.622,49
105040	UD11	FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	145	DG	0,00	230.674,80
Tot.p.	Nr. Variaz.: 69					-139.506,20	139.506,20
Nr. Variaz.: 70							
Data Var.: 31/12/2014							
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2014	146	DG	-23.736,30	2.722.622,49

N. 12 - 2015

Stampato il 25/03/2015

Pag. 5 di 5

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 70							
Data Var.: 31/12/2014							
105040	UD11	FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2014	146	DG	0,00	23.736,30 230.874,80
Tot.p.	Nr. Variaz.: 70					-23.736,30	23.736,30
Nr. Variaz.: 71							
Data Var.: 31/12/2014							
102070	UD26	TOKIO DAL 102070 DI TOKYO E PECHINO AL 102060 DI SGRU	DELIBERE 2014	147	DG	-2.179,75	0,00 17.820,25
102070	UD64	PECHINO DIREZIONE DI AREA	DELIBERE 2014	147	DG	-2.272,78	0,00 3.227,22
102060	UC104	SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	DELIBERE 2014	147	DG	0,00	4.452,53 29.506,02
Tot.p.	Nr. Variaz.: 71					-4.452,53	4.452,53
Nr. Variaz.: 72							
Data Var.: 31/12/2014							
105040	UC102	PROMINE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2015	150	DG	-4.000,00	0,00 2.722.622,49
105040	UD64	PRODOTTO PECHINO DIREZIONE DI AREA	DELIBERE 2015	150	DG	0,00	4.000,00 21.848,42
Tot.p.	Nr. Variaz.: 72					-4.000,00	4.000,00
Totale						-392.628,48	392.628,48

N. 12-2015



N. 12-2015

RIACCERTAMENTO RESIDUI ANTE 2014

RESIDUI
ATTIVI

Centro di costo	Capitolo	Anno	Tipo	Numer o	Descrizione Accertamento	Residuo al 01/01/2014	Liquidato anno 2014	Residuo al 31/12/2014	ELIMINARE	MANTENERE
BUENOS AIRES (SP)	307010	2013	ACC	711	RIMBORSO DA EFFETTUARE DA PARTE EPT SERVIZI 711 SRL RIMINI RELATIVO EVENTO BICICLETTATA ITALIA A BUENOS AIRES	€ 4.000,00	€ 3.305,79	€ 694,21	€ 694,21	
Motivazione: erroneo accertamento										
BUENOS AIRES (SP)	307010	2013	ACC	712	IMPORTO RELATIVO A COMPARTICIPAZIONE DI 712 TRENITALIA ALL'EVENTO BICICLETTATA ITALIA A BUENOS AIRES DEL 22/06/2013	€ 5.000,00	€ 4.098,36	€ 901,64	€ 901,64	
Motivazione: erroneo accertamento										
BUENOS AIRES (SP)	309010	2012	ACC	568	RECUPERO SPESE ANTICIPATE IN OCCASIONE DEL 568 SEMINARIO DEL CBI A BUENOS AIRES - ENIT BUENOS AIRES	€ 305,35	€ 0,00	€ 305,35		€ 305,35
Motivazione: In attesa di ricevere l'importo dovuto										
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	203020	2011	ACC	1065	PARZIALE IMPORTO ASSEGNATO ALL'ENIT RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI 1065 NEI PAESI BRIC IN CONVENZIONE TRA ENIT E PRESIDENZA DEL CONS. DEI MINISTRI DEL 14/03/2011	€ 1.783.388,00	€ 0,00	€ 1.783.388,00		€ 1.783.388,00
Motivazione: Tutte le attività relative al progetto BRIC sono state completate. Attualmente è in corso la rendicontazione da parte degli uffici competenti, che dovrebbe portare all'incasso del residuo										
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	203020	2012	ACC	25	IMPORTO ASSEGNATO ALL'ENIT RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' PROMOZIONALI NEI 25 PAESI BRIC IN CONVENZIONE TRA ENIT E PRESIDENZA DEL CONS. DEI MINISTRI DEL 14/03/2011	€ 911.612,00	€ 0,00	€ 911.612,00		€ 911.612,00
Motivazione: Tutte le attività relative al progetto BRIC sono state completate. Attualmente è in corso la rendicontazione da parte degli uffici competenti, che dovrebbe portare all'incasso del residuo										

M. 12 - 2015

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	203020	2013	ACC	828	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN RUSSIA IN OCCASIONE DELL'ANNO DEL TURISMO INCROCIATO ITALIA RUSSIA DI CUI ALL'ACCORDO QUADRO DEL 17/04/2013	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
Motivazione: A seguito di una convenzione tra l'allora Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e l'ENIT, sono state svolte attività promozionali in Russia, finanziate dal Dipartimento. Il residuo si riferisce alla seconda rata del pagamento (€ 200.000), che non è ancora stata pagata dal Ministero per problemi tecnici legati al passaggio dalla Presidenza del Consiglio al MIBACT, e al saldo (€80.000) da incassare dopo la rendicontazione, attualmente in corso.									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	203020	2013	ACC	845	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE RELATIVE AL SECONDO SEMESTRE 2012	€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00
Motivazione: Le attività sono state svolte su incarico dell'allora Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, e si è in attesa del versamento del finanziamento.									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	203020	2013	ACC	870	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' PROMOZIONALI IN OCCASIONE DELL'ANNO DELLA CULTURA ITALIANA NEGLI STATI UNITI	€ 280.000,00	€ 0,00	€ 280.000,00	€ 280.000,00
Motivazione: A seguito di una convenzione tra l'allora Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e l'ENIT, sono state svolte attività promozionali negli Stati Uniti, finanziate dal Dipartimento. Il residuo si riferisce alla seconda rata del pagamento (€ 200.000), che non è ancora stata pagata dal Ministero per problemi tecnici legati al passaggio dalla Presidenza del Consiglio al MIBACT, e al saldo (€80.000) da incassare dopo la rendicontazione, attualmente in corso.									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	203020	2013	ACC	916	CONTRIBUTO PER ATTIVITA' IN COLLABORAZIONE CON MAE CONNESSE ALL'ACCELERAZIONE DEL RILASCIO VISTI TURISTICI NELL'AREA RUSSA ED IN INDIA	€ 1.410.000,00	€ 0,00	€ 1.410.000,00	€ 705.394,62 € 704.605,38
Motivazione: Le attività sono state svolte a fronte di una convenzione con l'allora Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport e il Ministero degli esteri. Non è ancora stato erogato alcun finanziamento. L'accordo prevedeva un'azione per tre anni - 2013, 2014 e 2015 - che è stata consensualmente interrotta a fine 2014. E' stata quindi presentata una rendicontazione per un importo inferiore (€ 704.605,38), e si resta in attesa dell'incasso parziale del residuo.									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	203020	2013	ACC	917	CONTRIBUTO PER LE ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONE BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 40.000,00
Motivazione: Progetto finanziato dal MIBACT (ex Dipartimento per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport), ancora in realizzazione.									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	308020	2013	ACC	785	INTERESSI ATTIVI MATURATI SU CONTO BANCARIO ANNO 2013 - ENIT SIDNEY	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
Motivazione: Minore entrata									

M. 12 - 2015

N. 12-2015

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	308020	2013	ACC	873 INTERESSI ATTIVI 4 TRIMESTRE 2013 ENIT PECHINO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01
Motivazione: Minore entrata								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	309010	2013	ACC	827 RESTITUZIONE SOMMA PERCEPITA DA M. MELUCCI IN QUALITA' DI CONSIGLIERE ENIT	€ 61,36	€ 0,00	€ 61,36	€ 61,36
Motivazione: La somma era di € 4.297,41 ed è stata effettivamente restituita dal Consigliere Melucci ad eccezione di questo piccolo residuo che è da eliminare								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2011	ACC	417 IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2011	€ 1.081,91	€ 133,33	€ 948,58	€ 948,58
Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2011	ACC	665 IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2011	€ 21.335,04	€ 0,00	€ 21.335,04	€ 21.335,04
Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2011	ACC	1077 IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2011	€ 22.451,10	€ 0,00	€ 22.451,10	€ 22.451,10
Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2011	ACC	1134 IVA A DETRAZIONE PER FATTURE DI ACQUISTO ANNO 2011	€ 621.122,31	€ 0,00	€ 621.122,31	€ 20.904,31 € 600.218,00

Motivazione: Si tratta di un residuo in partita di giro, che si riferisce alle detrazioni IVA per fatture di acquisto. Per il 2011 furono effettivamente dichiarate detrazioni IVA per un importo di € 600.218. Il credito risultante è stato utilizzato negli anni 2013 e 2014, ma non correttamente contabilizzato. Si tratta quindi di un residuo che certamente, per questa somma, non corrisponderà ad un incasso, essendo già stato utilizzato. Si sta ricostruendo l'intera situazione della contabilizzazione sulla partita di giro dell'IVA per chiarire anche la restante parte del residuo.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	2	IVA SU FATTURE ATTIVE ANNO 2012	€ 1.030.384,09	€ 110,00	€ 1.030.274,09	€ 1.030.274,09
--	--------	------	-----	---	---------------------------------	----------------	----------	----------------	----------------

Motivazione: Si ritiene opportuno mantenere il residuo in attesa della conclusione della revisione della contabilizzazione sulle partite di giro IVA già citata. Nel 2012, il credito maturato fu di € 417.209

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	175	IVA RELATIVA A NOTE DI CREDITO SU FATTURE ATTIVE ANNO 2012 (RESTITUZIONI QUOTE)	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
--	--------	------	-----	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Si tratta di note di credito pertanto non è previsto l'incasso

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	264	IVA DA RECUPERARE SU FATTURE ATTIVE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2012	€ 409,02	€ 0,00	€ 409,02	€ 409,02
--	--------	------	-----	-----	---	----------	--------	----------	----------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	506	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI MARZO 2012	€ 1.974,71	€ 0,00	€ 1.974,71	€ 1.360,80	€ 613,91
--	--------	------	-----	-----	---	------------	--------	------------	------------	----------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare. L'importo da eliminare, invece si riferisce ad IVA su note di credito successivamente emesse che stornano l'importo IVA anticipata.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	513	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE 2012	€ 6.180,90	€ 567,09	€ 5.613,81	€ 5.530,04	€ 83,77
--	--------	------	-----	-----	--	------------	----------	------------	------------	---------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare. L'importo da eliminare, invece si riferisce ad IVA su note di credito successivamente emesse che stornano l'importo IVA anticipata.

N. 12 - 2015

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	570	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2012	€ 16.049,97	€ 16.049,97	€ 0,00	€ 16.049,97	€ 0,00
--	--------	------	-----	-----	--	-------------	-------------	--------	-------------	--------

Motivazione: Si riferisce ad un importo da eliminare per IVA su note di credito emesse che stornano l'importo IVA anticipata su fatture emesse.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	606	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2012	€ 99,41	€ 99,41	€ 0,00	€ 99,41	€ 99,41
--	--------	------	-----	-----	--	---------	---------	--------	---------	---------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	706	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2012	€ 76,64	€ 76,64	€ 0,00	€ 76,64	€ 0,00
--	--------	------	-----	-----	--	---------	---------	--------	---------	--------

Motivazione: Si riferisce ad un importo da eliminare per IVA su note di credito emesse che stornano l'importo IVA anticipata su fatture emesse.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	894	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2012	€ 2.221,42	€ 2.221,42	€ 0,00	€ 2.221,42	€ 2.221,42
--	--------	------	-----	-----	---	------------	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	895	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2012	€ 9.579,95	€ 226,79	€ 9.353,16	€ 226,79	€ 0,00
--	--------	------	-----	-----	---	------------	----------	------------	----------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: Si riferisce ad un importo da eliminare per IVA su note di credito emesse che stornano l'importo IVA anticipata su fatture emesse.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	980	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI NOVEMBRE 2012	€ 30.486,40	€ 1.909,09	€ 28.577,31	€ 1.364,09	€ 27.213,22
--	--------	------	-----	-----	--	-------------	------------	-------------	------------	-------------

Motivazione: Si riferisce ad un importo da eliminare per IVA su note di credito emesse che stornano l'importo IVA anticipata su fatture emesse.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2012	ACC	1007	IVA ANTICIPATA DA RECUPERARE PER FATTURE EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2012	€ 3.725,42	€ 840,00	€ 2.885,42	€ 785,42	€ 2.100,00
--	--------	------	-----	------	--	------------	----------	------------	----------	------------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare. L'importo da eliminare, invece si riferisce ad IVA su note di credito successivamente emesse che stornano l'importo IVA anticipata.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	334	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2013	€ 20.739,60	€ 10.218,60	€ 10.521,00	€ 9.765,00	€ 756,00
--	--------	------	-----	-----	---	-------------	-------------	-------------	------------	----------

Motivazione: Si riferisce ad un importo da eliminare per IVA su note di credito emesse che stornano l'importo IVA anticipata su fatture emesse.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	335	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE EMESSE NEL MESE DI FEBBRAIO 2013	€ 32.782,05	€ 17.163,06	€ 15.618,99		€ 15.618,99
--	--------	------	-----	-----	--	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare

M.12-2015

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE 459 EMESSE NEL MESE DI MARZO 2013	€ 2.052,33	€ 630,00	€ 1.422,33	€ 1.333,93	€ 88,40
--	--------	------	-----	---	------------	----------	------------	------------	---------

Motivazione: Si riferisce ad un importo da eliminare per IVA su note di credito emesse che stornano l'importo IVA anticipata su fatture emesse.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE 460 EMESSE NEL MESE DI APRILE 2013	€ 12.537,52	€ 10.332,00	€ 2.205,52		€ 2.205,52
--	--------	------	-----	--	-------------	-------------	------------	--	------------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE 600 EMESSE NEL MESE DI MAGGIO 2013	€ 50.332,10	€ 33.663,00	€ 16.669,10		€ 16.669,10
--	--------	------	-----	--	-------------	-------------	-------------	--	-------------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE 601 EMESSE NEL MESE DI GIUGNO 2013	€ 6.439,85	€ 0,00	€ 6.439,86	€ 472,50	€ 5.967,36
--	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	----------	------------

Motivazione: Si riferisce ad un importo da eliminare per IVA su note di credito emesse che stornano l'importo IVA anticipata su fatture emesse.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE 690 EMESSE NEL MESE DI LUGLIO 2013	€ 4.410,96	€ 4.410,00	€ 0,96	€ 0,96	€ 0,00
--	--------	------	-----	--	------------	------------	--------	--------	--------

N. 12 - 2015

N. 12 - 2015

Motivazione: Arrotondamento

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE 797 EMESSE NEL MESE DI AGOSTO 2013	€ 25.725,00	€ 25.620,00	€ 105,00	€ 105,00
--	--------	------	-----	--	-------------	-------------	----------	----------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE 798 EMESSE NEL MESE DI SETTEMBRE 2013	€ 25.881,61	€ 21.526,38	€ 4.355,23	€ 3.045,00
--	--------	------	-----	---	-------------	-------------	------------	------------

Motivazione: Si riferisce ad un importo da eliminare per IVA su note di credito emesse che stornano l'importo IVA anticipata su fatture emesse.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE 860 EMESSE NEL MESE DI OTTOBRE 2013	€ 880,00	€ 110,00	€ 770,00	€ 770,00
--	--------	------	-----	---	----------	----------	----------	----------

Motivazione: Si tratta di IVA anticipata su fatture emesse ancora da incassare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722060	2013	ACC	IVA DA RECUPERARE PER FATTURE ANTICIPATE 906 EMESSE NEL MESE DI DICEMBRE 2013	€ 163.526,35	€ 128.774,59	€ 34.751,76	€ 34.751,76
--	--------	------	-----	--	--------------	--------------	-------------	-------------

Motivazione: Si tratta di IVA su fatture emesse in anticipo, che si ritiene che verranno incassate nel corso dell'anno 2015

N. 12-2015

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	2011	ACC	RECUPERO IMPORTO ERRONEAMENTE PAGATO ALLA 1088 SOCIETA' INFORM COMMUNICACAO DI SAN PAOLO DEL BRASILE	€ 13.514,00	€ 0,00	€ 13.514,00	€ 13.514,00
--	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Si tratta di unimporto erroneamente pagato, nell'ambito del progetto BRIC, alla società Inform Comunicacao di San Paolo (vedi imp. 1417/2011- mandato 1818/2011). La Direzione di San Paolo ha attivato le procedure di recupero.

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	2012	ACC	RECUPERO IMPORTO ANTICIPATO PER CONTO REG. 266 SARDEGNA PER EVENTO PROMOZIONALE IL 22/3/2012 - ENIT STOCCOLMA	€ 367,34	€ 0,00	€ 367,34	€ 367,34
--	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------

Motivazione: Si cancella corrispondentemente residuo passivo di pari importo al capitolo 421120

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	2012	ACC	RECUPERO IMPORTO ANTICIPATO PER CONTO 287 REG.SARDEGNA PER EVENTO PRESSO HOTEL SPLENDEDE ROYAL DI LUGANO ENIT ZURIGO	€ 1.315,69	€ 0,00	€ 1.315,69	€ 1.315,69
--	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Si cancella corrispondentemente residuo passivo di pari importo al capitolo 421120

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	2012	ACC	RIMBORSO SOMMA ANTICIPATA PER SPESE MISSIONE 495 DIP. L. THYS AD AMSTERDAM WORKSHOP 8 MAGGIO 2012 - ENIT BRUXELLES	€ 314,00	€ 283,50	€ 30,50	€ 30,50
--	--------	------	-----	--	----------	----------	---------	---------

Motivazione: Si cancella corrispondentemente residuo passivo di pari importo al capitolo 421120

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	2012	ACC	RECUPERO ANTICIPAZIONE REG. SARDEGNA EVENTO 515 OPEN DAY SARDEGNA - ENIT FRANCOFORTE	€ 77,00	€ 0,00	€ 77,00	€ 77,00
--	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------

Motivazione: Si cancella corrispondentemente residuo passivo di pari importo al capitolo 421120

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	2012	ACC	RECUPERO SPESE EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO 564 ALITALIA EVENTO ITALY SYMPOSIUM ENIT PECHINO DA REGIONI LAZIO,TOSCANA, EROMAGNA	€ 881,73	€ 0,00	€ 881,73	€ 881,73
--	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------

Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo al capitolo 722120, benchè di importo diverso si riferisce alla Determinazione n. 27/2012 (Vedi Acc. 564/2012)

N. 12 - 2015

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	2012	ACC	RECUPERO SPESE ANTICIPATE DA ENIT PECHINO PER 565 PARTECIPAZIONE REG. MARCHE A BITE PECHINO 2012 - ENIT PECHINO	€ 87,77	€ 0,00	€ 87,77	€ 87,77
Motivazione: Si cancella corrispondentemente residuo passivo di pari importo al capitolo 421120								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	2012	ACC	RECUPERO ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE DIP. 638 LOCALE M. MULLNER A SALISBURGO 25 GIUGNO 2012	€ 114,00	€ 0,00	€ 114,00	€ 114,00
Motivazione: Spese anticipate, recuperate nel novembre 2012								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722180	2013	ACC	SOMME INCASSATE DA RESTITUIRE AL BILANCIO 905 DELLO STATO COME DIMINUIZIONE CONTRIBUTO	€ 33.157,43	€ 0,00	€ 33.157,43	€ 33.157,43
Motivazione: La restituzione è stata operata autonomamente dal Ministero dell'economia con riduzione del contributo annuale								
FRANCOFORTE	414020	2012	ACC	DEPOSITO A CAUZIONE DA INCASSARE PER FITTO 496 MAGAZZINO -ENIT FRANCOFORTE	€ 7.497,00	€ 0,00	€ 7.497,00	€ 7.497,00
Motivazione: Il residuo sarà mantenuto fino al termine del contratto d'affitto								
MADRID	414020	2010	ACC	DEPOSITO A CAUZIONE 1300 UFFICIO ENIT DI MADRID	€ 8.172,00	€ 0,00	€ 8.172,00	€ 8.172,00
Motivazione: Deposito cauzione per affitto uffici Madrid								
MOSCA	414020	2011	ACC	RI TIRO DEPOSITO A CAUZIONE PREVISTO 914 CONTRATTUALMENTE	€ 20.558,25	€ 0,00	€ 20.558,25	€ 20.558,25

N. 12 - 2015

Motivazione: La proprietà nonostante ripetuti solleciti non ha ancora restituito il deposito cauzionale contestando spesa per riparazione locale la cui necessità è stata condivisa anche nel verbale di consegna

NEW YORK	722120	2013	ACC	RECUPERO SPESE VARIE EVENTO PROMOZIONALE 30/5-2/6/2013 A NEW YORK ANTICIPATE DALLA 513 DELEGAZIONE PER CONTO REG. ABRUZZO - ENIT NEW YORK			€ 0,00	€ 321,63	€ 321,63	€ 0,00
Motivazione: Si cancellano corrispondentemente 4 residui passivi, relativi agli impegni 683-686-688-689/2013, il cui totale è di pari importo nel capitolo 421120										

309010 2013 ACC 223 RIMBORSO MALATTIA PERSONALE LOCALE € 2.330,33 € 0,00 € 2.330,33 € 2.330,33

Motivazione: La somma si riferisce alla previsione di un rimborso da parte di CPAM, la cassa francese di assicurazione malattia, nel 2013, anno in cui per una maternità ed una malattia di lunga durata, ci furono molti rimborsi. Questo residuo è da eliminare perché corrisponde ad una previsione in eccesso

PARIGI 414020 1985 ACC 865 AGF - PARIGI-DEPOSITO CAUZIONALE AGF - PARIGI € 1.472,01 € 0,00 € 1.472,01 € 1.472,01

Motivazione: Contenzioso pendente

PARIGI 414020 1991 ACC AGF - PARIGI-INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE
1230 VERSATO ALL'AGF DI PARIGI PER RINNOVO
CONTRATTO DI LOCAZIONE € 9.323,59 € 0,00 € 9.323,59 € 9.323,59

Motivazione: Contenzioso pendente

PARIGI 414020 2001 ACC SCI TERNES OPERA - GROUPE SIMCO - UD23-
379 AGGIORNAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER
RINNOVO NOVENNALE FITTO LOCALI DELEG. PARIGI
(FRF. 58.800 C/295,183) € 17.788,59 € 0,00 € 17.788,59 € 17.788,59

Motivazione: Contenzioso pendente

PARIGI 414020 2004 ACC GECITER - PARIGI-DEPOSITO A CAUZIONE SOC.
327 GECITER AFFITTO LOCALI DELEGAZIONE ENIT PARIGI
NR.DEL.128 € 2.966,03 € 0,00 € 2.966,03 € 2.966,03

N. 12 - 2015

Motivazione: Contenzioso pendente					
PARIGI	414020	2007	ACC	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI UNITA' 58 ORGANICA PARIGI	€ 4.304,69 € 4.304,69 € 0,00 € 4.304,69 € 0,00 € 4.304,69
Motivazione: Contenzioso pendente					
PECHINO DIREZIONE DI AREA	309010	2012	ACC	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DA ENIT PER IL 219 RILASCIO VISTO IN FAVORE DIP. LOCALE ENIT PECHINO	€ 0,00 € 115,60 € 115,60 € 115,60 € 0,00 € 0,00
Motivazione: Enit Roma ha ricevuto il rimborso del Convention Bureau Spa. L'importo residuo non va anteuto e può essere eliminato.					
PECHINO DIREZIONE DI AREA	414020	2013	ACC	953 RITIRO DEPOSITO CAUZIONE CANONI LOCAZIONE	€ 0,00 € 19.769,56 € 19.769,56 € 19.769,56 € 0,00 € 19.769,56
Motivazione: Contratto d'affitto ancora in corso					
PERS	722120	2003	ACC	10072 I.N.P.S. ROMA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	€ 0,00 € 2.387,85 € 2.387,85 € 2.387,85 € 0,00 € 2.387,85
Motivazione: Trattasi di contributi versati all'INPS (dipendente Renzo Urbani) soggetti a restituzione da parte di INPS per effetto sentenza Tribunale del Lavoro di Roma. Nonostante ripetuti solleciti, l'INPS non ha mai provveduto.					
PERS	309010	2008	ACC	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ENIT PER GLI STIPENDI ED ONERI RIFLESSI RELATIVI 297 ALL'ASSUNZIONE DI CINQUE DIPENDENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2008	€ 154.651,00 € 154.651,00 € 0,00 € 154.651,00 € 154.651,00 € 154.651,00
Motivazione: Si tratta delle spese sostenute dall'Ente per gli stipendi ed oneri riflessi di cinque neo assunti, che sarebbero dovute essere rimborsate dall'Amministrazione vigilante, la quale non risulta abbia mai provveduto					
PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	203020	2011	ACC	IMP. ASSEGNATO ALL'ENIT DAL DIP. PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI 29 PROMOZIONI E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZZAZ. OP. TUR. ITALIANI IN INDIA, STATI UNITI E ARGENTINA	€ 115.000,00 € 115.000,00 € 0,00 € 115.000,00 € 115.000,00 € 115.000,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere					

N. 12 - 2015

PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	203020	2011	ACC	IMP. ASSEGNATO ALL'ENIT DAL DIP. PER LO SVIL. E COMP. DEL TURISMO PER LA REALIZZAZ. DI AZIONI 30 PROMOZIONI E INIZIATIVE A SUPPORTO COMMERCIALIZ. OP. TUR. ITALIANI IN MESSICO, UNGHERIA, SVEZIA E INDONESIA	€ 150.000,00	€ 0,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	203020	2012	ACC	IMP. ASSEGNATO ALL'ENIT DA DIP. PER LO SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO PER 236 PROGETTAZIONE E MESSA IN OPERA DELLE ATTIV. NECESSARIE ALLA PRESENZA DELL'ITALIA ALLA INTM - TEL AVIV 14-15/02/2012	€ 30.000,00	€ 0,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2010	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA ITB - BERLINO 10/14 MARZO 2010	€ 106.320,00	€ 0,00	€ 106.320,00	€ 106.320,00
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2010	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA ITB - BERLINO 10/14 MARZO 2010	€ 88.600,00	€ 0,00	€ 88.600,00	€ 88.600,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2010	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA TOUR - GOTTEBORG 25/28 MARZO 2010	€ 13.185,00	€ 0,00	€ 13.185,00	€ 13.185,00
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2011	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE 629 CAMPANIA ALLA HOLIDAY WORLD - PRAGA 10/13 FEBBRAIO 2011 - FATT. N. 532 DEL 31/05/2011	€ 25.775,00	€ 0,00	€ 25.775,00	€ 25.775,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2011	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE 641 CAMPANIA ALLA MITT - MOSCA 16/19 MARZO 2011 - FATT. N. 553 DEL 31/05/2011	€ 56.625,00	€ 0,00	€ 56.625,00	€ 56.625,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Importo attivo ancora in essere					
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2011	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA HOLIDAY WORLD 652 SHOW - DUBLINO 28/30 GENNAIO 2011 - FATT. N. 552 DEL 31/05/2011	€ 24.250,00 € 0,00 € 24.250,00 € 24.250,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere					
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2011	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE CAMPANIA AL 1044 WTM - LONDRA 7/10 NOVEMBRE 2011 - FATT. N. 876 DEL 2/12/2011	€ 106.909,09 € 0,00 € 106.909,09 € 106.909,09
Motivazione: Importo attivo ancora in essere					
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2012	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER MQ. 40 REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA ALLA TOUR & TRAVEL - 881 VARSAVIA 27/29 SETTEMBRE 2012 - FATT. N. 741 DEL 31/10/2012	€ 40.826,45 € 0,01 € 40.826,44 € 0,01
Motivazione: Minore entrata					
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2012	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 30 AL WTM 955 - LONDRA 5/8 NOVEMBRE 2012 - FATT. N. 824 DEL 30/11/2012	€ 6.479,34 € 0,00 € 6.479,34 € 6.479,34
Motivazione: Importo attivo ancora in essere					
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2012	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI MQ. 100 AL WTM - LONDRA 5/8 NOVEMBRE 2012 - FATT. N. 830 DEL 30/11/2012	€ 129.586,78 € 0,00 € 129.586,78 € 129.586,78
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015					
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UNO STAND 203 ALLESTITO DI MQ. 50 ALLA CMT - STOCCAROA 12/20 GENNAIO 2013 - FATT. N. 128 DEL 31/01/2013	€ 46.500,00 € 0,00 € 46.500,00 € 46.500,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere					

N. 12-2015

PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 40 ALLA ITB - BERLINO 6/10 MARZO 2013 - FATT. N. 218 DEL 28/02/2013	€ 65.600,00	€ 47.918,80	€ 17.681,20	€ 17.681,20
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 35 ALLA MITT - MOSCA 20/23 MARZO 2013 - FATT. N. 219 DEL 28/02/2013	€ 40.075,00	€ 0,00	€ 40.075,00	€ 40.075,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 20 ALLA UITT - KIEV 27/29 MARZO 2013 - FATT. N. 220 DEL 28/02/2013	€ 16.400,00	€ 0,00	€ 16.400,00	€ 16.400,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI 324 MQ. 18 ALLA FREE - MONACO 20/24 FEBBRAIO 2013 - FATT. N. 222 DEL 28/02/2013	€ 4,13	€ 0,00	€ 4,13	€ 4,13
Motivazione: Minore entrata								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA 541 PER STAND ALLESTITO DI MQ. 25 AL TUR - GÖTEBORG 21/24 MARZO 2013 - FATT. N. 459 DEL 31/05/2013	€ 22.125,00	€ 0,00	€ 22.125,00	€ 22.125,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA 546 PER STAND ALLESTITO DI MQ. 50 ALLA MITT - MOSCA 20/23 MARZO 2013 - FATT. N. 446 DEL 31/05/2013	€ 57.250,00	€ 0,00	€ 57.250,00	€ 57.250,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE 610 LOMBARDIA ALLA IITM ASIA - SHANGHAI 3/6 GIUGNO 2013 - FATT. N. 494 DELL'1/07/2013	€ 2,89	€ 0,00	€ 2,89	€ 2,89
Motivazione: Minore entrata								
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE TOSCANA PER STAND ALLESTITO DI MQ. 6 ALLA ABAY 858 - SAN PAOLO 4/8 SETTEMBRE 2013 - FATT. N. 682 DEL 5/12/2013	€ 4.165,57	€ 4.165,50	€ 0,07	€ 0,07
Motivazione: Minore entrata								
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO 889 PER STAND ALLESTITO DI MQ. 60 AL WTM - LONDRA 4/7 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 683 DELL'11/12/2013	€ 59.508,20	€ 0,00	€ 59.508,20	€ 59.508,20
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI 891 MQ. 50 AL WTM - LONDRA 4/7 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 693 DEL 13/12/2013	€ 49.590,16	€ 0,00	€ 49.590,16	€ 49.590,16
Motivazione: Minore entrata								
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	204010	2013	ACC	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA 901 ALLA IMEX - FRANCOFORTE 21/23 MAGGIO 2013 - FATT. N. 729 DEL 31/12/2013	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	2010	ACC	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI 648 ARZACHENA ALLA ITB - BERLINO 10/14 MARZO 2010	€ 3.544,00	€ 0,00	€ 3.544,00	€ 3.544,00

M. 12 - 2015

N. 12 - 2015

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	2010	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELL'APT DI MASSA 795 CARRARA ALLA TOUR - GOTEBOURG 25/28 MARZO 2010	€ 1.758,00	€ 0,00	€ 1.758,00	€ 1.758,00
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	2012	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER UNO SPAZIO PERSONALIZZATO DI MQ. 4 CONDIVISO CON IL 407 COMUNE DI LETOJANNI ALLA ITB - BERLINO 7/11 MARZO 2012 - FATT. N. 335 DELL'1/04/2012	€ 2.702,89	€ 2.700,41	€ 2,48	€ 2,48
---	--------	------	-----	---	------------	------------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2011	ACC	SERVIZIO DI COLLABORAZIONE ENIT PER SELEZIONE 358 T.O. DA INVIARE A ECOTUR DEL 6/8 MAGGIO 2011 DI CUI A FATT. N. 323 DEL 10/03/2011	€ 5.400,00	€ 565,67	€ 4.733,33	€ 4.733,33
---	--------	------	-----	---	------------	----------	------------	------------

Motivazione: L'importo parziale di € 208,33 è stato incassato nel 2015

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2012	ACC	COLLABORAZIONE ENIT PER GESTIONE INVITI 230 CONFERENZA DEL 9/02/2012 A LONDRA - FATT. N. 179 DEL 15/02/2012	€ 1.944,00	€ 0,00	€ 1.944,00	€ 1.944,00
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP.
ALLA
COMMERC. NE E
CLUB DI
PRODOTTO

307010 2012 ACC

ASSISTENZA PARZIALE ENIT PER CONFERENZA
314 STAMPA A ITB - BERLINO - MARZO 2012 - FATT. N.
281 DEL 30/03/2012

€ 2.592,00 € 2.592,00 € 0,00 € 2.592,00

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP.
ALLA
COMMERC. NE E
CLUB DI
PRODOTTO

307010 2012 ACC

QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER SPAZIO
PERSONALIZZATO DI TRENTALIA SPA ALLA FITUR -
395 MADRID 18/22 GENNAIO 2012 - FATT. N. 326
DELL'1/04/2012

€ 2.809,09 € 2.809,09 € 0,00 € 2.809,09

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP.
ALLA
COMMERC. NE E
CLUB DI
PRODOTTO

307010 2012 ACC

ASSISTENZA ENIT PER ORGANIZZAZIONE INCONTRI
601 D'AFFARI CON TO CINA NEL 2012 - FATT. N. 474 DEL
28/06/2012

€ 468,00 € 468,00 € 0,00 € 468,00

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP.
ALLA
COMMERC. NE E
CLUB DI
PRODOTTO

307010 2012 ACC

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM -
990 BARCELLONA 27/29 NOVEMBRE 2012 - FATT. N. 899
DEL 31/12/2012

€ 10.000,00 € 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP.
ALLA
COMMERC. NE E
CLUB DI
PRODOTTO

307010 2013 ACC

QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - BRASILE 23/25
300 APRILE 2013 - FATT. N. 186 DEL 19/02/2013 ACCONTO
QUOTA

€ 312,40 € 309,84 € 2,56 € 2,56

N. 12 - 2015

N. 12-2015

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER STAND ALLESTITO DI 436 MQ. 4 ALLA ITB - BERLINO 6/10 MARZO 2013 - FATT. N. 321 DEL 4/04/2013	€ 6,00	€ 0,00	€ 6,00	€ 6,00
---	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA UITT - KIEV 27/29 445 MARZO 2013 - FATT. N. 294 DEL 2/04/2013	€ 2.952,00	€ 0,00	€ 2.952,00	€ 2.952,00
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA IMEX - 458 FRANCOFORTE 21/23 MAGGIO 2013 - FATT. N. 307 DEL 2/04/2013	€ 10.500,00	€ 0,00	€ 10.500,00	€ 10.500,00
---	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	ASSISTENZA ENIT PER SELEZIONE BUYERS STRANIERI (MAX 100) PER IL BUY LAZIO 2013 CHE SI TERRA' A 536 VITERBO NEL MESE DI SETTEMBRE 2013 - FATT. N. 454 DEL 31/05/2013	€ 0,83	€ 0,00	€ 0,83	€ 0,83
---	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

N. 12 - 2015

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	ASSISTENZA ENIT PER SELEZ. ED INVITO GIORNALISTI ED OPERATORI DI SETTORE DELL'AREA TEDESCA A 538 CONFERENZA STAMPA PROMOZ. DI PRESENTAZIONE "TERRE DI ROMAGNA" - MAGGIO 2013 - FATT. N. 456 DEL 31/05/2013	€ 0,82	€ 0,00	€ 0,82	€ 0,82
Motivazione: Minore entrata					€ 94.720,00	€ 0,00	€ 94.720,00	€ 94.720,00
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	SERVIZIO DI TRADUZIONE DEI CONTENUTI TESTUALI 591 (SCHEDE) PRESENTI ALL'INTERNO DEL PORTALE DEL TURISMO DELLA REGIONE LAZIO (CIG 4383289482)	€ 94.720,00	€ 0,00	€ 94.720,00	€ 94.720,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere					€ 1,65	€ 0,00	€ 1,65	€ 1,65
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	ASSISTENZA ENIT PER ORGANIZZAZIONE EDUCATIONAL TOUR CON N. 6 OPERATORI 662 PROVENIENTI DALLA DANIMARCA, DA TENERSI NELLA PROVINCIA DI LIVORNO NEL MESE DI LUGLIO/AGOSTO 2013 - FATT. N. 535 DEL 31/07/2013	€ 1,65	€ 0,00	€ 1,65	€ 1,65
Motivazione: Minore entrata					€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM - 776 BARCELONA 19/21 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 622 DEL 30/09/2013	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015					€ 875,00	€ 0,00	€ 875,00	€ 875,00
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	PARZIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PULLMAN TIMI AMA SARDEGNA ALLA EIBTM - BARCELONA 19/21 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 626 DEL 30/09/2013	€ 875,00	€ 0,00	€ 875,00	€ 875,00

M.12-2015

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	PARZIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM - 781 BARCELLONA 19/21 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 627 DEL 30/09/2013	€ 875,00	€ 0,00	€ 875,00	€ 875,00
---	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	PARZIALE QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM - 782 BARCELLONA 19/21 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 628 DEL 30/09/2013	€ 875,00	€ 0,00	€ 875,00	€ 875,00
---	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	ASSISTENZA ENIT PER INOLTRO INVITI A 16 TO RUSSI, GIÀ SELEZIONATI DA STUDIO 61, PER EVENTO AD 796 HOC A PESCARA - OTTOBRE 2013 - FATT. N. 618 DEL 30/09/2013	€ 500,00	€ 373,98	€ 126,02	€ 126,02
---	--------	------	-----	---	----------	----------	----------	----------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2013 DI SRFF 801 MEDITERRANEA GOLF RESORT SPA PER VERDURA GOLF & SPA RESORT - FT. 634 DEL 03/10/2013	€ 4,10	€ 0,00	€ 4,10	€ 4,10
---	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

N. 12 - 2015

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	807	QUOTA DI ADESIONE STD CLUB ITALIA/2013 DI VETTA SRL PER HOTEL VILLA CHELI - FT. 651 DEL 21/10/2013	€ 4,10	€ 0,00	€ 4,10	€ 4,10
Motivazione: Minore entrata									
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	819	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM - BARCELLONA 19/21 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 656 DEL 31/10/2013	€ 3.500,00	€ 0,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	893	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WTM - LONDRA 4/7 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 705 DEL 13/12/2013	€ 16.000,00	€ 0,00	€ 16.000,00	€ 16.000,00
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015									
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	307010	2013	ACC	896	QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA EIBTM - BARCELLONA 19/21 NOVEMBRE 2013 - FATT. N. 726 DEL 31/12/2013	€ 3.500,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00	€ 1.750,00
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015									
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	309010	2010	ACC	1273	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZE DA RILASCIARE A DIVERSI OPERATORI PARTECIPANTI AL WORKSHOP ITALIA - TOKYO 28 SETTEMBRE 2010	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81

M.12-2015

Motivazione: Minore entrata

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	309010	2010	ACC	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZE DA RILASCIARE A 1285 DIVERSI OPERATORI PARTECIPANTI ALLA ABAY - RIO DE JANEIRO 20/22 OTTOBRE 2010	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
---	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	309010	2011	ACC	RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI DALL'ENIT PER RILASCIO VISTI PER 10.000 PELLEGRINI NIGERIANI PER 904 UN PERIODO DI TRE MESI A SEGUITO ACCORDO TRA CONSOLATO GENERALE D'ITALIA A LAGOS E L'ENIT DEL 3/10/2011	€ 49.217,91	€ 0,00	€ 49.217,91	€ 49.217,91
---	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	309010	2011	ACC	SOMMA DOVUTA A SEGUITO ORDINANZA N. 14842 DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PER LE SPESE 1020 PROCESSUALI RELATIVE AL CONTENZIOSO 21091/2010	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	310020	2010	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI HOTEL FLORA AL 1263 WORKSHOP ITALIA - TOKYO 28 SETTEMBRE 2010	€ 998,19	€ 0,00	€ 998,19	€ 998,19
---	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

PROM. IN SUPP.
ALLA
COMMERCE
CLUB DI
PRODOTTO

310020 2010 ACC 1274 QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI BOSCOLO HOTELS
ALLA ABV - RIO DE JANEIRO 20/22 OTTOBRE 2010

€ 1.752,19 € 1.752,19 € 0,00 € 1.752,19

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

SIDNEY 309010 2013 ACC RIMBORSO TASSE SU SPESE EFFETTUATE NEL
408 PERIODO NOVEMBRE 2012/ FEBBRAIO 2013 - ENIT
SIDNEY

€ 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,01

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

SIDNEY 309010 2013 ACC RIMBORSO GST (IVA) SU SPESE EFFETTUATE A
598 MARZO 2013

€ 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,01

Motivazione: Arrotondamento

SIDNEY 309010 2013 ACC RIMBORSO PARZIALE PER RIDUZIONE COSTO POLIZZA
715 ASSICURATIVA - ENIT SIDNEY

€ 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,01

Motivazione: Arrotondamento

SIDNEY 309010 2013 ACC RIMBORSO IVA SU ACQUISTI APRILE 2013 - ENIT
SIDNEY

€ 0,01 € 0,01 € 0,00 € 0,01

N. 12-2015

N. 12 - 2015

Motivazione: Arrotondamento

SIDNEY	309010	2013	ACC	721	RIMBORSO IVA SU SPESE MAGGIO/GIUGNO 2013	ENIT SIDNEY	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,01

Motivazione: Arrotondamento

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	308010	2012	ACC	FORNITURA SERVIZI E SPAZI ATTREZZATI ALLA 268 SOCIETA' CONVENTION BUREAU SPA PERIODO 01/03/2012 - 31/12/2012			€ 14.178,19	€ 0,00	€ 14.178,19	€ 14.178,19

Motivazione: Fatture emesse e in attesa di incasso

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	309010	2011	ACC	IMPORTO DOVUTO DA THEMA INT. SRL IN ESECUZIONE SENTENZA CORTE D'APPELLO DI MILANO 908 N. 2881/2010 - ENIT C/ AR. THEMA INTERNATIONAL SRL IN RISARCIMENTO PER MANCATA RESTITUZIONE MATERIALE FIERISTICO			€ 24.923,54	€ 0,00	€ 24.923,54	€ 24.923,54

Motivazione: Contenzioso in corso

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	309010	2011	ACC	IMPORTO DOVUTO DAL SIG. AMEDEO OTTAVIANI IN DIP. DELLA SENTENZA IN FORMA ESECUTIVA N. 909 443/2010/A DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 13/07/2010 RESA DALLA CORTE DEI CONTI			€ 8.750,00	€ 0,00	€ 8.750,00	€ 8.750,00

Motivazione: Contenzioso in corso

N. 12-2015

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	309010	2011	ACC	IMPORTO DOVUTO DAL SIG. AMEDEO OTTAVIANI PER INTERESSI LEGALI MATURATI DALLA DATA DI 910 DEPOSITO DELLA SENTENZA N. 443/2010/A DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 13/07/2010 ALLA DATA ODIERNA	€ 147,79	€ 0,00	€ 147,79	€ 147,79
Motivazione: Contenzioso in corso								
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	309010	2011	ACC	IMPORTO DOVUTO DAL SIG. AMEDEO OTTAVIANI PER RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA DELLA SENTENZA N. 911 443/2010/A DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 13/07/2010	€ 6,06	€ 0,00	€ 6,06	€ 6,06
Motivazione: Contenzioso in corso								
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	309010	2013	ACC	RIMBORSO SPESE TRAFFICO TELEFONICO 323 CONVENTION BUREAU PERIODO 01/10/2012 - 30/11/2012 - FATT. N. 203 DEL 22/02/2013	€ 215,87	€ 0,00	€ 215,87	€ 215,87
Motivazione: Fatture emesse e in attesa di incasso								
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	309010	2013	ACC	RECUPERO IMPORTO RELATIVO A RETRIBUZIONE DI 342 RISULTATO CORRISPOSTA ALL'ING. SALVATORE COSTANZO PER L'ANNO 2010 E NON DOVUTA	€ 16.563,53	€ 0,00	€ 16.563,53	€ 16.563,53
Motivazione: Si tratta di un accertamento che duplica l'accertamento n.66/2013								
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722010	2013	ACC	RESIDUI CONGUAGLI ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF 909 ANNO 2013	€ 48,83	€ 0,00	€ 48,83	€ 48,83

Motivazione: Minore entrata

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722010	2013	ACC	910	RESIDUI CONGUAGLI ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2013	€ 22,24	€ 0,00	€ 22,24	€ 22,24

Motivazione: Minore entrata

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722010	2013	ACC	911	RESIDUI CONGUAGLI IRPEF ANNO 2013	€ 3.402,42	€ 0,00	€ 3.402,42	€ 3.402,42

Motivazione: Minore entrata

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	722120	2013	ACC	225	RECUPERO FONDO SPESE DI LITE SOSTENUTE PER CONTO DELL'ENIT DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00

Motivazione: Si tratta di importo che costituisce il fondo spese gestito dall'Avvocatura Generale dello Stato

TORONTO	722120	2013	ACC	512	IMPORTO ANTICIPATO DA ENIT TORONTO PER TASSE AEROPORTUALI BIGLIETTI AEREI EVENTO CON REGIONE UMBRIA DA RECUPERARE	€ 4.847,74	€ 4.418,60	€ 429,14	€ 429,14

Motivazione: Si cancella corrispondentemente residuo passivo di pari importo al capitolo 421120

N. 12 - 2015

UAG	310020	1993	ACC	F.S./ROMA-CONTRIBUTO FORFETTARIO DELL'ENTE F.S. PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ALL'ESTERO 938 (ART.14 CONVEZIONE ENIT-F.S. 71/92 - DELIBERA C.A. N.490 DEL 18/9/92) NR.DEL.490	€ 65.099,61	€ 0,00	€ 65.099,61	€ 65.099,61
Motivazione: Non risultano evidenze negli atti interni reperiti riguardanti il rapporto con il soggetto terzo che motivino il mantenimento del residuo.								
UREM	203020	2008	ACC	RIMBORSO PER SPESE SOST. IN OCCAS. DEL 2° FORUM SISTEMA TURISTICO ITALIA E BIT 2008 E 278 MANIFESTAZ. GIORNATA NAZ. TRADIZIONI E FOLKLORE ANNO 2008	€ 246.000,00	€ 0,00	€ 246.000,00	€ 246.000,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
UREM	204010	2002	ACC	REGIONE SICILIA-QUOTA DI PARTECIPAZIONE 297 REGIONE SICILIA AL SITC BARCELLONA - 18/21 APRILE 2002 NR.DEL.13	€ 1.033,00	€ 0,00	€ 1.033,00	€ 1.033,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
UREM	204010	2003	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA 321 AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	€ 26.763,00	€ 0,00	€ 26.763,00	€ 26.763,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
UREM	204010	2005	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. CALABRIA AL 239 CMT - STOCCARDA 15/23 GENNAIO 2005	€ 19.440,00	€ 0,00	€ 19.440,00	€ 19.440,00

N. 12 - 2015

M.12-2015

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	204010	2005	ACC	266	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. CALABRIA AL FITUR - MADRID 26/30 GENNAIO 2005	€ 24.000,00	€ 0,00	€ 24.000,00	€ 24.000,00
------	--------	------	-----	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	204010	2005	ACC	383	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. CALABRIA ALL'ITB BERLINO 11/15 MARZO 2005	€ 36.510,00	€ 0,00	€ 36.510,00	€ 36.510,00
------	--------	------	-----	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	204010	2005	ACC	976	QUOTA DI PARTECIPAZIONE REG. CALABRIA A SMT PARIGI 17/20 MARZO 2005	€ 61.050,00	€ 0,00	€ 61.050,00	€ 61.050,00
------	--------	------	-----	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	204010	2005	ACC	2511	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA TOP RESA - DEAUVILLE 22/24 SETTEMBRE 2005	€ 22.455,00	€ 0,00	€ 22.455,00	€ 22.455,00
------	--------	------	-----	------	---	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

N. 12 - 2015

UREM	204010	2005	ACC	3051	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WTM LONDRA 14/17 NOVEMBRE 2005	€ 26.140,00	€ 0,00	€ 26.140,00	€ 26.140,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	204010	2006	ACC	106	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA CMT - STOCCARDA 14/22 GENNAIO 2006	€ 16.200,00	€ 0,00	€ 16.200,00	€ 16.200,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	204010	2006	ACC	343	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	€ 36.510,00	€ 0,00	€ 36.510,00	€ 36.510,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	204010	2006	ACC	459	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA SMT - PARIGI 16/19 MARZO 2006	€ 30.525,00	€ 0,00	€ 30.525,00	€ 30.525,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	204010	2006	ACC	607	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	€ 32.400,00	€ 0,00	€ 32.400,00	€ 32.400,00

M. 12 - 2015

Motivazione: Importo attivo ancora in essere				
UREM	204010	2006	ACC	1573 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006
				€ 56.174,50
				€ 56.174,50
				€ 0,00
				€ 56.174,50
Motivazione: Importo attivo ancora in essere				
UREM	204010	2006	ACC	1766 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TOURISTIK UND CARAVANING DI LIPSIA 22 - 26 NOVEMBRE 2006
				€ 19.975,00
				€ 19.975,00
				€ 0,00
				€ 19.975,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere				
UREM	204010	2007	ACC	627 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL' ITB DI BERLINO 7 - 11 MARZO 2007
				€ 63.900,00
				€ 63.900,00
				€ 0,00
				€ 63.900,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere				
UREM	204010	2007	ACC	636 QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALL' ITB DI BERLINO 7 - 11 MARZO 2007
				€ 38.340,00
				€ 38.340,00
				€ 0,00
				€ 38.340,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere				

N. 12 - 2015

UREM	204010	2007	ACC	760	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA SMT DI PARIGI 15 - 18 MARZO 2007	€ 25.640,00	€ 0,00	€ 25.640,00	€ 25.640,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	204010	2007	ACC	1066	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	€ 28.350,00	€ 0,00	€ 28.350,00	€ 28.350,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	204010	2007	ACC	1067	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	€ 22.680,00	€ 0,00	€ 22.680,00	€ 22.680,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	204010	2007	ACC	2029	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WTM - LONDRA 12/15 NOVEMBRE 2007	€ 27.440,00	€ 0,00	€ 27.440,00	€ 27.440,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	204010	2007	ACC	2038	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL WTM - LONDRA 12/15 NOVEMBRE 2007	€ 34.300,00	€ 0,00	€ 34.300,00	€ 34.300,00

M. 12 - 2015

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	204010	2008	ACC	505	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA CBR - MONACO 14/18 FEBBRAIO 2008	€ 20.250,00	€ 0,00	€ 20.250,00	€ 20.250,00
------	--------	------	-----	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	204010	2008	ACC	1156	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL'ITB - BERLINO 5/9 MARZO 2008	€ 44.300,00	€ 0,00	€ 44.300,00	€ 44.300,00
------	--------	------	-----	------	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	204010	2008	ACC	1442	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA MITT - MOSCA 19/22 MARZO 2008	€ 23.540,00	€ 0,00	€ 23.540,00	€ 23.540,00
------	--------	------	-----	------	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	204010	2009	ACC	1640	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO AL VAKANTIEBEURS - UTRECHT 13/17 GENNAIO 2010	€ 14.640,00	€ 0,00	€ 14.640,00	€ 14.640,00
------	--------	------	-----	------	---	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

N. 12-2015

UREM	204010	2009	ACC	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE 1647 LAZIO ALLA FERIENMESSE - VIENNA 14/17 GENNAIO 2010	€ 19.620,00	€ 0,00	€ 19.620,00	€ 19.620,00
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015								
UREM	204010	2009	ACC	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE 1661 LAZIO ALLA FIERE - COPENAGHEN 29/31 GENNAIO 2010	€ 16.540,00	€ 0,00	€ 16.540,00	€ 16.540,00
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015								
UREM	204010	2009	ACC	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE 1664 LAZIO ALLA FITUR - MADRID 20/24 GENNAIO 2010	€ 57.540,00	€ 0,00	€ 57.540,00	€ 57.540,00
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015								
UREM	204010	2009	ACC	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE 1671 LAZIO AL SALON DES VACANCES - BRUXELLES 4/8 FEBBRAIO 2010	€ 13.980,00	€ 0,00	€ 13.980,00	€ 13.980,00
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015								
UREM	204010	2009	ACC	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE 1679 LAZIO ALL'HOLIDAY WORLD - PRAGA 4/7 FEBBRAIO 2010	€ 14.055,00	€ 0,00	€ 14.055,00	€ 14.055,00

N. 12 - 2015

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

UREM	204010	2009	ACC	1685	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA F.R.E. - MONACO 18/22 FEBBRAIO 2010	€ 13.365,00	€ 0,00	€ 13.365,00	€ 13.365,00
------	--------	------	-----	------	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

UREM	204010	2009	ACC	1694	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALL'UTAZAS - BUDAPEST 4/7 MARZO 2010	€ 12.480,00	€ 0,00	€ 12.480,00	€ 12.480,00
------	--------	------	-----	------	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

UREM	204010	2010	ACC	127	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA REISELIV - OSLO 14/17 GENNAIO 2010	€ 14.415,00	€ 0,00	€ 14.415,00	€ 14.415,00
------	--------	------	-----	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

UREM	204010	2010	ACC	164	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO AL VAKANTEBEURS - UTRECHT 12/17 GENNAIO 2010	€ 7.320,00	€ 0,00	€ 7.320,00	€ 7.320,00
------	--------	------	-----	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

UREM	204010	2010	ACC	279	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA FITUR - MADRID 20/24 GENNAIO 2010	€ 19.180,00	€ 0,00	€ 19.180,00	€ 19.180,00
------	--------	------	-----	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

UREM	204010	2010	ACC	298	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO AL SALON DES VACANCES - BRUXELLES 4/8 FEBBRAIO 2010	€ 4.660,00	€ 0,00	€ 4.660,00	€ 4.660,00
------	--------	------	-----	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

UREM	204010	2010	ACC	464	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CAMPANIA ALLA MITT - MOSCA 17/20 MARZO 2010	€ 32.350,00	€ 0,00	€ 32.350,00	€ 32.350,00
------	--------	------	-----	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	204010	2010	ACC	467	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA MITT - MOSCA 17/20 MARZO 2010	€ 51.760,00	€ 0,00	€ 51.760,00	€ 51.760,00
------	--------	------	-----	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

UREM	204010	2010	ACC	568	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALL'ARABIAN TRAVEL MARKET - DUBAI 4/7 MAGGIO 2010	€ 28.600,00	€ 0,00	€ 28.600,00	€ 28.600,00
------	--------	------	-----	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------

N. 12 - 2015

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

UREM	204010	2010	ACC	583	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA SITC - BARCELLONA 15/18 APRILE 2010	€ 24.660,00	€ 0,00	€ 24.660,00	€ 24.660,00
------	--------	------	-----	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015

UREM	205010	2003	ACC	332	AGENZIA PER IL TURISMO SPA/ROMA-QUOTA DI PARTECIPAZIONE COMUNE DI ROMA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	€ 22.780,00	€ 0,00	€ 22.780,00	€ 22.780,00
------	--------	------	-----	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Minore entrata

UREM	205010	2003	ACC	389	AGENZIA PER IL TURISMO SPA/ROMA-QUOTA DI PARTECIPAZIONE AGENZIA PER IL TURISMO/ROMA ALLA REISEMARKT - COLONIA 28/30 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.82	€ 2.240,00	€ 0,00	€ 2.240,00	€ 2.240,00
------	--------	------	-----	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Minore entrata

UREM	205010	2004	ACC	381	COMUNE DI CATANIA-QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANIA AL TOP RESA - DEAUVILLE 30/9 - 2/10/2004 NR.DEL.99	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
------	--------	------	-----	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

N. 12 - 2015

UREM	205010	2005	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA 2611 DI BOLZANO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 APRILE 2005	€ 14.197,50	€ 0,00	€ 14.197,50	€ 14.197,50
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
UREM	205010	2007	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI 707 MILAZZO ALL' HOLIDAY WORLD DI PRAGA 15 - 18 FEBBRAIO 2007	€ 2.740,00	€ 0,00	€ 2.740,00	€ 2.740,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
UREM	205010	2008	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA 1269 DI NAPOLI ALLA BITE - PECHINO 19/21 GIUGNO 2008	€ 20.232,00	€ 0,00	€ 20.232,00	€ 20.232,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
UREM	205010	2009	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI 1575 ALGHERO AL WORKSHOP MICE - MONACO, AMBURGO E LONDRA - 15/16 E 21 SETTEMBRE 2009	€ 1.440,00	€ 0,00	€ 1.440,00	€ 1.440,00
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
UREM	307010	2001	ACC	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-IMPORTO DA 72 VERSARE DA PARTE DI DIVERSI OPERATORI PER QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2001 - FATT. DA N. 372 A N. 433 DEL 5 FEBBRAIO 2001	€ 219,50	€ 0,00	€ 219,50	€ 219,50

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	307010	2002	ACC	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2002 DI OPERATORI 238 DIVERSI E DI CUI ALLE FATT. DA N. 103 A 155 DEL 13/5/2002	€ 219,49	€ 0,00	€ 219,49	€ 219,49
------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	309010	2008	ACC	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZE DA RILASCIARE PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'HOLIDAY WORLD - PRAGA 14/17 FEBBRAIO 2008	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

UREM	309010	2008	ACC	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MITT 2008 DI MOSCA	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

UREM	309010	2008	ACC	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ITALIA IN NAVIGAZIONE - STOCOLMA/HELSINKI 12/14 MAGGIO 2008	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

N. 12-2015

UREM	309010	2009	ACC	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER 735 PARTECIPAZIONE AL SALON DES VACANCES 2009 DI BRUXELLES	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
Motivazione: Minore entrata								
UREM	309010	2009	ACC	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER PARTECIPAZIONE ALL'ITB 2009 DI BERLINO	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
Motivazione: Minore entrata								
UREM	309010	2009	ACC	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER PARTECIPAZIONE ALL'ITB 2009 DI BERLINO	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
Motivazione: Minore entrata								
UREM	309010	2009	ACC	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER PARTECIPAZIONE ALL'ITB 2009 DI BERLINO	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
Motivazione: Minore entrata								
UREM	309010	2009	ACC	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER PARTECIPAZIONE ALLA MITT 2009 DI MOSCA	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81

Motivazione: Minore entrata

UREM	309010	2009	ACC	1547	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZE DA RILASCIARE A DIVERSI OPERATORI PARTECIPANTI ALLA TOP RESA 2009 DI PARIGI	€ 3,62	€ 0,00	€ 3,62	€ 3,62
------	--------	------	-----	------	--	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

UREM	309010	2009	ACC	1619	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZE DA RILASCIARE A DIVERSI OPERATORI PARTECIPANTI AL WORKSHOP MICE - MONACO, AMBURGO E LONDRA 2009	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
------	--------	------	-----	------	--	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

UREM	309010	2010	ACC	297	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZE DA RILASCIARE A DIVERSI OPERATORI PARTECIPANTI ALLA FITUR - MADRID 20/24 GENNAIO 2010	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
------	--------	------	-----	-----	--	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

UREM	309010	2010	ACC	671	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZE DA RILASCIARE A DIVERSI OPERATORI PARTECIPANTI ALLA ITB - BERLINO 10/14 MARZO 2010	€ 1,81	€ 0,00	€ 1,81	€ 1,81
------	--------	------	-----	-----	---	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore entrata

N. 12 - 2015

					N. 12 - 2015				
UREM	310020	2008	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI ISKANDER TRAVEL 1241 SERVICE SRL ALL'HOLIDAY WORLD - PRAGA 14/17 FEBBRAIO 2008	€ 1.702,19	€ 0,00	€ 1.702,19	€ 1.702,19	
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	310020	2008	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI MULTIMEDIA SERVICE 1490 DI VACCARIN FIORENZA % C. SAS ALLA MITT - MOSCA 19/22 MARZO 2008	€ 2.352,19	€ 0,00	€ 2.352,19	€ 2.352,19	
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	310020	2008	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ITALIA IN 1882 NAVIGAZIONE - STOCOLMA - HELSINKI 12/14 MAGGIO 2008	€ 1.298,19	€ 0,00	€ 1.298,19	€ 1.298,19	
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	310020	2009	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI COLONNA PEVERO 1032 HOTEL ALL'ITB - BERLINO 11/15 MARZO 2009	€ 3.542,19	€ 0,00	€ 3.542,19	€ 3.542,19	
Motivazione: Importo attivo ancora in essere									
UREM	310020	2009	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI WELCOME IN PUGLIA 1034 ALL'ITB - BERLINO 11/15 MARZO 2009	€ 3.542,19	€ 0,00	€ 3.542,19	€ 3.542,19	

M.12-2015

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	310020	2009	ACC	1035	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI TRENITALIA ALL'ITB - BERLINO 11/15 MARZO 2009	€ 7.086,19	€ 0,00	€ 7.086,19	€ 7.086,19
------	--------	------	-----	------	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	310020	2009	ACC	1131	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PASSIONE ITALIANA SRL ALLA MITT - MOSCA 18/21 MARZO 2009	€ 2.352,19	€ 0,00	€ 2.352,19	€ 2.352,19
------	--------	------	-----	------	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	310020	2009	ACC	1545	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI TRENITALIA SPA ALLA TOP RESA - PARIGI 22/25 SETTEMBRE 2009	€ 3.296,19	€ 0,00	€ 3.296,19	€ 3.296,19
------	--------	------	-----	------	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

UREM	310020	2009	ACC	1546	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI CASTELLO DAL POZZO ALLA TOP RESA - PARIGI 22/25 SETTEMBRE 2009	€ 3.296,19	€ 0,00	€ 3.296,19	€ 3.296,19
------	--------	------	-----	------	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Importo attivo ancora in essere

N. 12 - 2015

UREM	310020	2009	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI SARDEGNA CONVENTION BUREAU AL WORKSHOP MICE - 1576 MONACO, AMBURGO E LONDRA - 15/16 E 21 SETTEMBRE 2009	€ 1.598,19	€ 0,00	€ 1.598,19	€ 1.598,19
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
UREM	310020	2010	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI PROMOZIONI ALLA FITUR - MADRID 20/24 GENNAIO 2010	€ 1.916,19	€ 0,00	€ 1.916,19	€ 1.916,19
Motivazione: L'importo è stato interamente incassato nel 2015								
UREM	310020	2010	ACC	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI SVILUPPO ISOLE EOLIE ALLA ITB - BERLINO 10/14 MARZO 2010	€ 7.086,19	€ 0,00	€ 7.086,19	€ 7.086,19
Motivazione: Importo attivo ancora in essere								
ZURIGO	414020	2009	ACC	RITIRO DEPOSITO A CAUZIONE DELEGAZIONE ENIT ZURIGO	€ 17.391,31	€ 17.391,30	€ 0,01	€ 0,01
Motivazione: Minore entrata								
TOTALI					€ 10.305.771,87	€ 393.569,49	€ 9.912.202,38	€ 1.704.349,08
								€ 8.207.853,30

N. 12 - 2015

RESIDUI PASSIVI

Centro di costo	Capitolo	Anno	Tipo	Numero	Descrizione impegno	Residuo al 01/01/2014	Liquidato anno 2014	Residuo al 31/12/2014	ELIMINARE	MANTENERE
BRUXELLES	102020	2013	IMP	162	RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE	€ 6.368,92	€ 5.736,21	€ 632,71	€ 632,71	€ 0,00
Motivazione: Minore importo su indennità di produttività personale locale										
BRUXELLES	102110	2013	IMP	163	ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER PERSONALE LOCALE	€ 4.301,11	€ 1.888,33	€ 2.412,78	€ 2.412,78	€ 0,00
Motivazione: Minori spese oneri sociali a carico ENIT su indennità di produttività personale locale										
BRUXELLES	104080	2013	IMP	171	NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE RICOH	€ 242,72	€ 0,00	€ 242,72	€ 242,72	€ 0,00
Motivazione: Il conguaglio per la riproduzione fotocopie della macchina a noleggio non ha comportato ulteriori costi per l'ENT										
BRUXELLES	105120	2013	IMP	175	ABBONAMENTO ANNUALE MONITORAGGIO STAMPA BELGIO E LUSSEMBURGO	€ 514,97	€ 230,14	€ 284,83	€ 284,83	€ 0,00
Motivazione: Minori spese sul servizio di monitoraggio stampa rispetto a quanto preventivato										
BRUXELLES	104070	2013	IMP	231	SPESE CONSUMI TELEFONICI TRAMITE SERVIZIO TELEFONIA CPS	€ 65,31	€ 37,63	€ 27,68	€ 27,68	€ 0,00
Motivazione: Minori consumi telefonici										
BRUXELLES	104090	2013	IMP	1039	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 700,00	€ 676,20	€ 23,80	€ 23,80	€ 0,00
Motivazione: Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per la fornitura di materiale di cancelleria										

N. 12 - 2015

BRUXELLES	104220	2013	IMP	1041 FORNITURA DI CD REWRITABLE	€ 28,00	€ 0,00	€ 28,00	€ 28,00	€ 0,00
Motivazione: Minori spese									
BRUXELLES	105040	2013	IMP	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA AL SALON DES 1089 VACANCES DI BRUXELLES	€ 8.272,00	€ 0,00	€ 8.272,00	€ 8.272,00	€ 0,00
Motivazione: La minore spesa è dovuta alla riduzione dell'area espositiva acquistata dall'ENIT alla manifestazione Salon des vacances									
BRUXELLES	105100	2013	IMP	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PER L'INIZIATIVA 1245 ENIT A BRUXELLES A MEZZO TAXI	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Motivazione: servizio non utilizzato									
BRUXELLES	105040	2013	IMP	SPESA PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE 1334 PER IL SALON DES VACANCES DI BRUXELLES 2014	€ 450,00	€ 372,83	€ 77,17	€ 77,17	€ 0,00
Motivazione: minori spese									
BRUXELLES	105040	2013	IMP	SPESA AFFITTO SALA E SERVIZI ANNESSI PER IL BRIEFING CON OPERATORI ITALIANI PARTECIPANTI 1336 AL SALON DES VACANCES 2014	€ 319,50	€ 239,05	€ 80,45	€ 80,45	€ 0,00
Motivazione: minori spese									
BRUXELLES	105040	2013	IMP	SPESA RELATIVE ALL'ISCRIZIONE SUL CATALOGO E SITO INTERNET ESPOSITORI PRESENTI STAND ENIT E 1338 SPESA PARCHEGGIO	€ 500,00	€ 450,00	€ 50,00	€ 50,00	€ 0,00
Motivazione: minori spese									
BRUXELLES	105040	2013	IMP	SPESA PER FORNITURA DI 200 CHIAVI USB CON 1339 LOGO ITALIA PER IL SALON DES VACANCES 2014	€ 792,80	€ 747,85	€ 44,95	€ 44,95	€ 0,00
Motivazione: minori spese rispetto a quanto preventivato									

N. 12-2015

BRUXELLES	105040	2013	IMP	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PERSONE E MATERIALE DURANTE IL SALON DES VACANCES 1341 2014	€ 100,00	€ 0,00	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Motivazione: servizio non utilizzato									
BRUXELLES	104090	2013	IMP	FORNITURA DI CINQUEMILACINQUECENTO SACCHI 1342 DI CARTA "SHOPPER" CON LOGO ITALIA	€ 1.952,00	€ 1.817,46	€ 134,54	€ 134,54	€ 0,00
Motivazione: minori spese rispetto a quanto preventivato									
BRUXELLES	105070	2013	IMP	SPESA PER INCONTRI PUBBLICHE RELAZIONI CON 1367 TRDE STAMPA ED OPINION MAKERS	€ 200,00	€ 180,72	€ 19,28	€ 19,28	€ 0,00
Motivazione: minori spese rispetto a quanto preventivato									
BUENOS AIRES (SP)	102110	2013	IMP	31 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO DELL'ENIT PER IL PERSONALE LOCALE	€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	104070	2013	IMP	32 SPESE INTERNET BANDA LARGA	€ 11,72	€ 0,00	€ 11,72	€ 11,72	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	104240	2013	IMP	33 SPESE SERVIZIO ELABORAZIONE REMUNERAZIONI PERSONALE LOCALE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	104070	2013	IMP	34 SERVIZIO CENTRALINO TELEFONICO	€ 35,19	€ 0,00	€ 35,19	€ 35,19	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									

N. 12-2015

BUENOS AIRES (SP)	104080	2013	IMP	37 NOLEGGIO MATERIALE TECNICO PER FORNITURA ACQUA POTABILE	€ 6,77	€ 0,00	€ 6,77	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa								
BUENOS AIRES (SP)	104030	2013	IMP	38 SPESE DI MANUTENZIONE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa								
BUENOS AIRES (SP)	104070	2013	IMP	216 SPESE TELEFONIA CELLULARE	€ 815,34	€ 0,00	€ 815,34	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa								
BUENOS AIRES (SP)	102070	2013	IMP	319 EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO PER MISSIONI DIRIGENTE DIREZIONE D'AREA	€ 1,63	€ 0,00	€ 1,63	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa								
BUENOS AIRES (SP)	104090	2013	IMP	368 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO	€ 193,78	€ 0,00	€ 193,78	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa								
BUENOS AIRES (SP)	104240	2013	IMP	603 SPESE PER IL SERVIZIO DI NEWSLETTER ISTITUZIONALE	€ 252,10	€ 0,00	€ 252,10	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa								
BUENOS AIRES (SP)	104020	2013	IMP	707 SPESE PER LA RIPARAZIONE IMPIANTO ELETTRICO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa								

N. 12-2015

BUENOS AIRES (SP)	104190	2013	IMP	789 SPESE PER TRASPORTO E ASSISTENZA IN OCCASIONE DI EVENTI RAPPRESENTANZA	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	104220	2013	IMP	844 SPESE INCHIOSTRO STAMPANTE LASER HP	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	104080	2013	IMP	845 NOLEGGIO MATERIALE TECNICO (DISTRIBUTORE CAFFE)	€ 22,99	€ 0,00	€ 22,99	€ 22,99	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	104240	2013	IMP	895 SERVIZIO ELABORAZIONE PERSONALE LOCALE	€ 250,00	€ 0,00	€ 250,00	€ 250,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	104030	2013	IMP	897 MANUTENZIONE INFORMATICHE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	104240	2013	IMP	983 SPESE PER SERVIZIO DI REGISTRAZIONE E LIMITAZIONE MARCHIO ENIT	€ 1.470,59	€ 0,00	€ 1.470,59	€ 0,00	€ 1.470,59
Motivazione: Pratica in fase di risoluzione									
BUENOS AIRES (SP)	104240	2013	IMP	1001 SPESE PER SERVIZIO D'ISCRIZIONE E REGISTRAZIONE AL RENDIRE	€ 980,88	€ 441,18	€ 539,70	€ 0,00	€ 539,70
Motivazione: Pratica in fase di risoluzione									

N. 12-2015

[illegible]

N. 12-2015

BUENOS AIRES (SP)	104020	2013	IMP	1417 SPESE PER LAVORI DI RIPARAZIONE STAND PROMOZIONALE PER EVENTI PROMOZIONALI	€ 1.411,76	€ 1.367,65	€ 44,11	€ 44,11	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	212040	2013	IMP	1425 FORNITURA NUOVE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	104120	2013	IMP	1574 POLIZZA ANNUALE ASSICURAZIONE	€ 858,04	€ 86,43	€ 771,61	€ 771,61	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	1767 SPESE PER EVENTO PROMOZIONALE DELL'ENIT	€ 7.747,63	€ 0,00	€ 7.747,63	€ 7.747,63	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	1768 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	1771 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	1772 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 2.000,00	€ 0,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									

N. 12-2015

BUENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	1773 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 3.000,00	€ 0,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
BUENOS AIRES (SP)	105050	2012	IMP	1774 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
CHICAGO	104070	2013	IMP	280 SPESE RICARICA AFFRANCATRICE	€ 0,36	€ 0,00	€ 0,36	€ 0,36	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
CHICAGO	105100	2013	IMP	281 SPESE RICARICA AFFRANCATRICE PER INVIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 144,16	€ 0,00	€ 144,16	€ 144,16	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa di CASSA sostenuta nel mese di DICEMBRE 2013 per l'invio di materiale promopubblicitario a mezzo affrancatrice ENT-Chicago									
CHICAGO	102020	2013	IMP	283 STIPENDI PERSONALE LOCALE	€ 3.146,13	€ 0,00	€ 3.146,13	€ 3.146,13	€ 0,00
Motivazione: Mancata corresponsione nel Nord America del premio produttività per il 2013									
CHICAGO	104010	2013	IMP	320 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
CHICAGO	104070	2013	IMP	321 SPESE CONNESSIONI E COMUNICAZIONI TELEFONICHE	€ 88,08	€ 20,30	€ 67,78	€ 67,78	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013									

N. 12 - 2015

CHICAGO	104070	2013	IMP	322 SPESE TELEFONICHE ED INTERNET	E	COMUNICAZIONI	€ 311,87	€ 239,13	€ 72,74	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013										
CHICAGO	105100	2013	IMP	353 SPESE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE CORRIERE		MATERIALE	€ 108,28	€ 74,44	€ 33,84	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013										
CHICAGO	104030	2013	IMP	678 SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE COMPUTERS			€ 382,81	€ 371,09	€ 11,72	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013										
CHICAGO	105100	2013	IMP	1220 SPESE PER SERVIZIO DISTRIBUZIONE MATERIALE			€ 34,60	€ 0,00	€ 34,60	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013										
CHICAGO	108010	2013	IMP	1616 SPESE PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO ENIT CHICAGO PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA			€ 500,00	€ 0,00	€ 500,00	€ 500,00
Motivazione: Pagamento e relativa compilazione dei formulari riferiti all'Uff. di Chicago in fase di definizione										
CHICAGO	108010	2012	IMP	1714 SPESE PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO ENIT CHICAGO PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA			€ 445,00	€ 442,03	€ 2,97	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa										
DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	899 SPESE PER SERVIZIO SPECIAZIONE MATERIALE NELLE CITTA CHE OSPITERANNO L'EVENTO BRIC			€ 816,13	€ 0,00	€ 816,13	€ 0,00
Motivazione: Attività conclusa, il residuo non deve essere speso										

M. 12-2015

DIRETTORE GENERALE	105160	2011	IMP	944 SPESE MISSIONE A SHANGAI E CANTON - PROGETTO BRIC IN CINA	€ 0,00	€ 1.511,64	€ 1.511,64	€ 0,00
Motivazione: Attività conclusa, il residuo non deve essere speso								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2013	IMP	3 SPESE DI TRASPORTO COMPONENTI ORGANI DI CONTROLLO E MAGISTRATO CDC	€ 44,08	€ 0,00	€ 44,08	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2013	IMP	236 SPESE SOGGIORNO MAGISTRATO DI CONTROLLO CDC	€ 435,00	€ 145,00	€ 290,00	€ 0,00
Motivazione: Le spese dovute sono state tutte erogate. I residui sono da eliminare								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2013	IMP	384 COMPENSO E GETTONI DI PRESENZA PERIODO GENNAIO-APRILE 2013	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421120	2012	IMP	410 ANTICIPO PER CONTO REG.SARDEGNA PER PARTECIPAZIONE EVENTO PROMOZIONALE PRESSO HOTEL GOTHIA TOWERS DI GOTEBOURG IL 22/3/1012 - ENIT STOCOLMA	€ 367,34	€ 0,00	€ 367,34	€ 0,00
Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo di pari importo al capitolo 722120								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2013	IMP	417 PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI CARICA REVISORE DEI CONTI SUPPLENTE DR.ssa DANIELA CANALE	€ 101,41	€ 0,00	€ 101,41	€ 0,00
Motivazione: I compensi dovuti sono stati tutti erogati. I residui sono da eliminare								
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101010	2013	IMP	418 PAGAMENTO COMPENSO INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DELL'ENIT DR. PIER LUIGI CELLI	€ 13.407,53	€ 13.276,26	€ 131,27	€ 0,00
Motivazione: I compensi dovuti sono stati tutti erogati. I residui sono da eliminare								

N. 12-2015

FINANZA, 421120 2012 IMP 436 ANTICIPO SPESE PER CONTO REGIONE SARDEGNA
CONTABILITA' E EVENTO PRESSO HOTEL SPLENDE DI LUGANO
BILANCIO € 1.315,69 € 0,00 € 1.315,69 € 0,00

Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo di pari importo al capitolo 722120

FINANZA, 101030 2013 IMP 448 RIMBORSO SPESE E GETTONI DI PRESENZA DR.ssa
CONTABILITA' E DIANA CALACIURA
BILANCIO € 1.083,70 € 1.023,40 € 60,30 € 60,30 € 0,00

Motivazione: Le spese e i compensi dovuti sono stati tutti erogati. I residui sono da eliminare

FINANZA, 101030 2013 IMP 451 PAGAMENTO CONTRIBUTI COMPONENTI ORGANI
CONTABILITA' E DI CONTROLLO DELL'ENT
BILANCIO € 442,46 € 0,00 € 442,46 € 0,00

Motivazione: I contributi dovuti sono stati tutti erogati. I residui sono da eliminare

FINANZA, 101020 2013 IMP 452 RIMBORSO SPESE E GETTONI DI PRESENZA DR.
CONTABILITA' E MAURIZIO MELUCCI
BILANCIO AMMINISTRAZIONE ENIT € 4.282,04 € 0,00 € 4.282,04 € 0,00

Motivazione: Spesa non pagata per rinuncia del consigliere Melucci, che essendo già consigliere regionale ha ritenuto di non poter ricevere emolumenti aggiuntivi

FINANZA, 421120 2012 IMP 598 ANTICIPAZIONE SPESE MISSIONE DIP. LOCALE L.
CONTABILITA' E THYS AD AMSTERDAM WORKSHOP 8 MAGGIO 2012
BILANCIO € 30,50 € 0,00 € 30,50 € 0,00

Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo di pari importo al capitolo 722120

FINANZA, 421120 2012 IMP 659 SPESE ANTICIPATE DA ENT PECHINO PER
CONTABILITA' E EMISSIONE TITOLI DI VIAGGI PER LE REGIONI
BILANCIO PARTECIPANTI ITALY SYMPOSIUM € 115,00 € 0,00 € 115,00 € 0,00

Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo al capitolo 722120, benché di importo diverso si riferisce alla Determinazione n. 27/2012 (Vedi Acc. 564/2012)

FINANZA, 101020 2013 IMP 670 RIMBORSO SPESE E GETTONI DI PRESENZA PERIODO
CONTABILITA' E 18 / 03 / 2013 AL 31 / 12 / 2013 DR. CLAUDIO
BILANCIO ALBONETTI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ENIT € 3.417,38 € 0,00 € 3.417,38 € 0,00

Motivazione: Il pagamento al consigliere Albonetti non è stato effettuato a seguito di un atto di pignoramento che lo ha sospeso, a è ancora dovuto

N. 12-2015

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421120	2012	IMP	685 ANTICIPAZIONE PER CONTO REG.SARDEGNA AMBITO EVENTO OPEN DAY SARDEGNA A MONACO ENIT-FRANCOFORTE	€ 77,00	€ 0,00	€ 77,00	€ 77,00	€ 0,00
Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo di pari importo al capitolo 722120									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	105160	2012	IMP	712 SPESE PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLE GARE PER IL PROGETTO ITALIA COMES TO YOU IN INDIA	€ 57,74	€ 0,00	€ 57,74	€ 57,74	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421120	2012	IMP	716 FORNITURA SERVIZI LOGISTICI E RELATIVA ASSISTENZA ENIT PER LA PRESENZA REGIONE MARCHE ALLA BITE DI PECHINO 2012	€ 87,77	€ 0,00	€ 87,77	€ 87,77	€ 0,00
Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo di pari importo al capitolo 722120									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101020	2013	IMP	798 PAGAMENTO COMPENSI E GETTONI DI PRESENZA DR.ssa FLAVIA COCCIA CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENIT	€ 3.001,84	€ 2.951,66	€ 50,18	€ 50,18	€ 0,00
Motivazione: I compensi dovuti sono stati tutti erogati. I residui sono da eliminare									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2013	IMP	837 COMPENSO DOVUTO QUALE COMPONENTE OIV PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2013	€ 294,52	€ 0,00	€ 294,52	€ 294,52	€ 0,00
Motivazione: I compensi dovuti sono stati tutti erogati. I residui sono da eliminare									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2013	IMP	840 COMPENSO DOVUTO QUALE PRESIDENTE OIV PERIODO GENNAIO-LUGLIO 2013	€ 13.957,00	€ 13.956,80	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,00
Motivazione: I compensi dovuti sono stati tutti erogati. I residui sono da eliminare									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	2013	IMP	1020 SPESE DI SOGGIORNO DEL MAGISTRATO DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI IN OCCASIONE RIUNIONI COLLEGIO REVISORI E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE	€ 155,00	€ 0,00	€ 155,00	€ 155,00	€ 0,00
Motivazione: Le spese dovute sono state tutte erogate. I residui sono da eliminare									

N. 12-2015

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	105160	2011	IMP	1156 FORNITURA SPAZI ESPOS. SERVIZI DIVERSI BRIC INDIA	€ 29.442,60	€ 7.744,00	€ 21.698,60	€ 21.698,60
--	--------	------	-----	---	-------------	------------	-------------	-------------

Motivazione: Spesa da liquidare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2011	IMP	1420 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI 2011	€ 13,02	€ 0,00	€ 13,02	€ 13,02
--	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------

Motivazione: Questo importo è stato effettivamente liquidato nel 2015

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421160	2012	IMP	1425 QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI DIVERSI OPERATORI A VARIE MANIFESTAZIONI E CLUB ITALIA 2013 VERSATE NEL CORSO DEL 2012 DA STORNARE	€ 84,00	€ 0,00	€ 84,00	€ 84,00
--	--------	------	-----	--	---------	--------	---------	---------

Motivazione: Spesa da liquidare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421160	2013	IMP	1572 QUOTE DI PARTECIPAZIONE A VARIE MANIFESTAZIONI ENIT 2014 VERSATE NEL CORSO DEL 2013 - DA STORNARE AL CAP. 307010 ESERC. 2014	€ 39.459,74	€ 38.397,14	€ 1.062,60	€ 1.062,60
--	--------	------	-----	--	-------------	-------------	------------	------------

Motivazione: Spesa da liquidare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2013	IMP	1646 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO	€ 3.020,57	€ 0,00	€ 3.020,57	€ 3.020,57
--	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Questo importo è stato effettivamente liquidato nel 2015

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2013	IMP	1647 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO	€ 1.387,19	€ 0,00	€ 1.387,19	€ 1.387,19
--	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Spesa da liquidare

FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2013	IMP	1648 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENIT ALL'ESTERO	€ 279,89	€ 0,00	€ 279,89	€ 279,89
--	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------

N. 12-2015

Motivazione: Spesa da liquidare									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2013	IMP	1649 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENT ALL'ESTERO	€ 1.690,93	€ 0,00	€ 1.690,93	€ 1.690,93	
Motivazione: Spesa da liquidare									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2013	IMP	1650 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENT ALL'ESTERO	€ 1.537,29	€ 0,00	€ 1.537,29	€ 1.537,29	
Motivazione: Spesa da liquidare									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2013	IMP	1651 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENT ALL'ESTERO	€ 663,43	€ 0,00	€ 663,43	€ 663,43	
Motivazione: Spesa da liquidare									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2013	IMP	1652 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENT ALL'ESTERO	€ 4,75	€ 0,00	€ 4,75	€ 4,75	
Motivazione: Spesa da liquidare									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2013	IMP	1653 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENT ESTERI	€ 4,31	€ 0,00	€ 4,31	€ 4,31	
Motivazione: Spesa da liquidare									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2013	IMP	1654 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENT ESTERI	€ 334,19	€ 0,00	€ 334,19	€ 334,19	
Motivazione: Spesa da liquidare									
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421140	2013	IMP	1655 RESIDUO IMPORTO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI TRAMITE UFFICI ENT ESTERI	€ 671,59	€ 0,00	€ 671,59	€ 671,59	

N. 12-2015

Motivazione: Spesa da liquidare				
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421060	2013	IMP	1679 CONGUAGLI IVA PER ESERCIZIO 2013
				€ 547.157,96 € 0,00 € 547.157,96 € 547.157,96
Motivazione: Si tratta di un residuo sulla partita di giro dell'IVA, su cui si sta facendo una più ampia verifica. Si ritiene opportuno mantenerlo cautelativamente.				
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO				
	421140	2012	IMP	1765 RESIDUO IMPORTO ANNO 2012 ATTIVITA'
				PROMOZIONALI ESTERE
				€ 77.720,45 € 0,00 € 77.720,45 € 77.720,45
Motivazione: Si tratta di somme versate dalla Regione Sardegna per iniziative promozionali all'estero non più realizzate, e quindi da restituire. La restituzione è effettivamente avvenuta ad inizio 2015.				
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO				
	421140	2012	IMP	1781 RESIDUO IMPORTO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
				AG. GOVERNATIVA REG. SARDEGNA ANNO 2012
				€ 92,78 € 0,00 € 92,78 € 92,78
Motivazione: Spesa da liquidare				
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO				
	421140	2010	IMP	1862 RESIDUO FONDO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI
				REGIONE PIEMONTE 2010
				€ 3.629,97 € 0,00 € 3.629,97 € 3.629,97
Motivazione: Spesa da liquidare				
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO				
	421140	2010	IMP	1863 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI
				REGIONE SICILIA 2010
				€ 16,00 € 0,00 € 16,00 € 16,00
Motivazione: Spesa da liquidare				
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO				
	421140	2010	IMP	1867 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI
				REGIONE SARDEGNA 2010
				€ 7.073,51 € 0,00 € 7.073,51 € 7.073,51
Motivazione: Spesa da liquidare				
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO				
	421160	2010	IMP	1870 QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2011 E QUOTE
				DI PARTECIPAZ. A FIERE GENNAIO 2011 DA
				STORNARE ESERC. 2011
				€ 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00

N. 12-2015

Motivazione: Spesa da liquidare				
FRANCOFORTE	102020	2013	IMP	74 STIPENDI PERSONALE LOCALE
				€ 18.107,15 € 17.790,10 € 317,05 € 317,05 € 0,00
Motivazione: Minori spese su premio di rendimento 2013				
FRANCOFORTE	102110	2013	IMP	75 ONERI PREV.U ED ASS.LI A CARICO ENIT PER PERSONALE LOCALE
				€ 7.295,12 € 5.180,96 € 2.114,16 € 2.114,16 € 0,00
Motivazione: Minori spese su oneri sociali				
FRANCOFORTE	107020	2013	IMP	218 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE
				€ 15,99 € 0,00 € 15,99 € 15,99 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
FRANCOFORTE	104240	2013	IMP	349 SERVIZIO ELABORAZIONI RIMBORSO CASSE MALATTIA PERSONALE LOCALE
				€ 397,83 € 0,00 € 397,83 € 397,83 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
FRANCOFORTE	105040	2013	IMP	768 QUOTA PARTECIPAZIONE TAVOLI PERSONALIZZATI CLUB ITALIA E REGIONI WORKSHOP RDA COLONIA 2013
				€ 250,00 € 0,00 € 250,00 € 250,00 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
FRANCOFORTE	104220	2013	IMP	885 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER L'INFORMATICA
				€ 942,79 € 926,10 € 16,69 € 16,69 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
FRANCOFORTE	105180	2013	IMP	888 SPESE FUNZIONAMENTO ANTENNA ENIT VARSAVIA
				€ 53.803,75 € 0,00 € 53.803,75 € 53.803,75

N. 12-2015

Motivazione: Sulla base di quanto comunicato dalla Sede Centrale si procederà ad utilizzare i fondi a residuo del 2013 per il funzionamento dell'Antenna ENIT di propria competenza fino ad esaurimento a partire dall'esercizio finanziario 2015

FRANCOFORTE	104020	2013	IMP	921 SPESE PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO	€ 228,15	€ 0,00	€ 228,15	€ 228,15	€ 0,00
-------------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

FRANCOFORTE	105040	2013	IMP	988 ACQUISTO DI CARTA PERGAMENA E CORNICI DA CONSEGNARE AI VINCITORI PREMIO ENIT 2013	€ 0,60	€ 0,00	€ 0,60	€ 0,60	€ 0,00
-------------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

FRANCOFORTE	105120	2012	IMP	1079 SPESE PER SERVIZIO RASSEGNA STAMPA	€ 11.841,27	€ 5.270,25	€ 6.571,02	€ 6.571,02	€ 6.571,02
-------------	--------	------	-----	---	-------------	------------	------------	------------	------------

Motivazione: Spesa da liquidare

FRANCOFORTE	105040	2013	IMP	1106 SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA ALLA FREE DI MONACO 2014	€ 34.282,00	€ 32.581,00	€ 1.701,00	€ 1.701,00	€ 0,00
-------------	--------	------	-----	---	-------------	-------------	------------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

FRANCOFORTE	105040	2011	IMP	1256 CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TELEFONICI FIERA CMT 2012 DI STOCCARDA	€ 1.000,00	€ 0,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 0,00
-------------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Spesa pagata direttamente da Sede Centrale

FRANCOFORTE	105040	2011	IMP	1278 SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TELECOMUNICAZIONI FIERA VAKANTIBEURS	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
-------------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Spesa pagata direttamente da Sede Centrale

FRANCOFORTE	105040	2011	IMP	1282 SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TELECOMUNICAZIONI FIERA FREE 2012	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 0,00
-------------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

N. 12-2015

Motivazione: Spesa pagata direttamente da Sede Centrale				
FRANCOFORTE	105040	2011	IMP	1418 SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI E TELEFONICI FIERA ITB DI BERLINO 2012
				€ 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00
Motivazione: Spesa pagata direttamente da Sede Centrale				
FRANCOFORTE	105050	2012	IMP	1447 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING
				€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Motivazione: Spesa da liquidare				
FRANCOFORTE	105050	2012	IMP	1448 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING
				€ 10.000,00 € 0,00 € 10.000,00 € 10.000,00
Motivazione: Spesa da liquidare				
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1454 SPESE CONSUMI ELETTRICI E TELECOMUNICAZIONI FIERA VAKANTIEBEURS 2013
				€ 2.100,00 € 0,00 € 2.100,00 € 2.100,00 € 0,00
Motivazione: Spesa pagata direttamente da Sede Centrale				
FRANCOFORTE	105040	2012	IMP	1459 SPESE CONSUMI ELETTRICI E TELECOMUNICAZIONE FIERA CMT 2013
				€ 500,00 € 0,00 € 500,00 € 500,00 € 0,00
Motivazione: Spesa pagata direttamente da Sede Centrale				
FRANCOFORTE	105010	2013	IMP	1492 SPESE PER LA REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA SUL CANALE TELEVISIVO SONNENKLAR TV
				€ 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00
Motivazione: I fondi sono stati assegnati con prova. DG/141 del 12.12.2013 per la realizzazione della campagna pubblicitaria dal 01.01.2014 al 31.12.2014. Termine del pagamento: entro la fine della campagna. Parte della somma (€ 20.000) è stata pagata nel corso del 2015				
FRANCOFORTE	104010	2013	IMP	1493 CONGUAGLIO SPESE CONDOMINIALI 2013
				€ 837,16 € 561,54 € 275,62 € 275,62 € 0,00

Pagina 19 di 114

Pagina 20 di 114

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa									
FRANCOFORTE	104090	2013	IMP	1516 FORNITURA DI CINQUEMILA SACCHETTI DI STOFFA CON LOGO ITALIA	€ 7.465,37	€ 7.433,90	€ 31,47	€ 31,47	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1542 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 117.582,82	€ 117.108,20	€ 474,62	€ 474,62	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1558 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	€ 19.992,48	€ 19.872,74	€ 119,74	€ 119,74	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1559 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	€ 298.662,61	€ 297.053,44	€ 1.609,17	€ 1.609,17	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1560 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	€ 503.318,00	€ 0,00	€ 503.318,00	€ 503.318,00	€ 503.318,00
Motivazione: La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy "Out of Home" (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Germania è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale									
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1561 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	€ 23.514,52	€ 23.508,81	€ 5,71	€ 5,71	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1562 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE	€ 8.013,43	€ 7.800,80	€ 212,63	€ 212,63	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa				
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1568 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE
Motivazione: La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy online in Polonia è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale				
				€ 50.000,00 € 0,00 € 50.000,00 € 50.000,00
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1569 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE
Motivazione: La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy online in Polonia è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale				
				€ 38.500,00 € 0,00 € 38.500,00 € 38.500,00
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1570 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE
Motivazione: Minore spesa				
				€ 53.000,00 € 40.000,00 € 13.000,00 € 0,00
FRANCOFORTE	105010	2012	IMP	1571 SPESE PER INIZIATIVE PUBBLICITARIE
Motivazione: Nel 2015 sono stati pagati € 2.364,00				
				€ 8.500,00 € 5.673,00 € 2.827,00 € 2.827,00
LONDRA	102020	2013	IMP	63 STIPENDI PERSONALE LOCALE
Motivazione: Minore spesa				
				€ 28.157,47 € 21.029,82 € 7.127,65 € 0,00
LONDRA	104020	2013	IMP	287 SPESE MANUTENZIONE ANNUALE CLIMATIZZATORE UFFICIO INFORMAZIONE
Motivazione: Minore spesa				
				€ 13,75 € 0,00 € 13,75 € 0,00
LONDRA	104240	2013	IMP	288 SERVIZIO CALCOLO RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE ANNO 2013
Motivazione: Minore spesa				
				€ 306,38 € 208,14 € 98,24 € 98,24

N. 12-2015

Motivazione: Spesi a inizio anno per pagare fatture del 2013						
LONDRA	102080	2013	IMP	359 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE		
					€ 245,62	€ 0,00
					€ 199,99	€ 199,99
Motivazione: Minore spesa						
LONDRA	108010	2013	IMP	361 PAGAMENTO TASSE COMUNALI IMMOBILE E SMALTIMENTO RIFIUTI		
					€ 18.157,90	€ 0,00
					€ 14.947,50	€ 3.210,40
Motivazione: Minore spesa						
LONDRA	104080	2013	IMP	469 SPESE PER FORNITURA IN LEASING PER L'ANNO 2013 DI TRE FOTOCOPIATRICI		
					€ 3.071,80	€ 0,00
					€ 1.327,10	€ 1.744,70
Motivazione: Minore spesa						
LONDRA	105100	2013	IMP	473 SPESE PER LA SPEDIZIONE DI PACCHI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO		
					€ 2.150,18	€ 0,00
					€ 527,71	€ 1.622,47
Motivazione: Minore spesa						
LONDRA	105040	2013	IMP	554 SPESE PER AFFITTO DI DUE SALE PER IL WORKSHOP HIDDEN ITALY		
					€ 855,62	€ 0,00
					€ 0,00	€ 855,62
Motivazione: Attività conclusa, Il residuo non deve essere speso						
LONDRA	104090	2013	IMP	576 ACQUISTO DI BOTTIGLIONI DI ACQUA POTABILE		
					€ 766,64	€ 0,00
					€ 672,77	€ 93,87
Motivazione: Minore spesa						
LONDRA	105040	2013	IMP	869 SPESE PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO DELLE REGIONI CON GIORNALISTI E PERNOTTAMENTO IN OCCASIONE DEL ROADSHOW DI DUBLINO		
					€ 18,26	€ 0,00
					€ 0,00	€ 18,26

M.12-2015

Motivazione: Minore spesa									
LONDRA	105010	2012	IMP	1602 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 200.000,00	€ 193.103,45	€ 6.896,55	€ 6.896,55	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
LONDRA	105010	2012	IMP	1603 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 26.189,66	€ 10.475,86	€ 15.713,80	€ 15.713,80	€ 0,00
Motivazione: Campagna "Made in Italy" in via di conclusione. Pubblicità su Condé Nast: l'importo è stato pagato nel 2015									
LONDRA	105010	2012	IMP	1605 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 21.551,72	€ 21.551,71	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
LONDRA	105010	2012	IMP	1607 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 14.885,06	€ 11.908,04	€ 2.977,02	€ 2.977,02	€ 0,00
Motivazione: Campagna "Made in Italy" in via di conclusione. Pubblicità su Condé Nast: l'importo è stato pagato nel 2015									
LONDRA	105010	2012	IMP	1608 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 39.000,00	€ 35.693,70	€ 3.306,30	€ 3.306,30	€ 0,00
Motivazione: Si tratta di una pubblicità sul Sunday Independent, realizzata, ma costata meno del previsto.									
LONDRA	105010	2012	IMP	1610 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 7.758,62	€ 7.758,60	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
LONDRA	105010	2012	IMP	1611 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013	€ 8.900,00	€ 7.732,46	€ 1.167,54	€ 1.167,54	€ 0,00

112-2015

Motivazione: Si tratta di una pubblicità su Travel Extra, realizzata, ma costata meno del previsto.						
LONDRA	105010	2012	IMP	1613 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013		
				€ 39.919,54	€ 221,84	€ 0,00
				€ 221,84		
Motivazione: Campagna "Made in Italy" sui taxi. Importo residuale non speso.						
LONDRA	105010	2012	IMP	1615 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013		
				€ 39.919,54	€ 379,32	€ 0,00
				€ 39.540,22		
Motivazione: Campagna "Made in Italy" in via di conclusione						
LONDRA	105010	2012	IMP	1616 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013		
				€ 39.919,54	€ 563,22	€ 563,22
				€ 39.356,32		
Motivazione: La società J.C. Decaux ha realizzato pubblicità esterna nell'ambito della campagna Made in Italy. Resta questo importo per la produzione dei manifesti, non ancora fatturato.						
LONDRA	105010	2012	IMP	1617 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ANNO 2013		
				€ 16.990,80	€ 1.223,06	€ 0,00
				€ 15.767,74		
Motivazione: Si tratta di azioni pubblicitarie congiunte realizzate con il tour operator irlandese Topflight, realizzate, ma costate meno del previsto.						
LOS ANGELES	104080	2013	IMP	270 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE		
				€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa						
LOS ANGELES	104070	2013	IMP	271 RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE		
				€ 72,24	€ 72,24	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa di CASSA sostenuta nel mese di DICEMBRE 2013 per l'invio di corrispondenza e posta ordinaria a mezzo affrancatrice ENIT-Los Angeles						
LOS ANGELES	105100	2013	IMP	272 SPESE DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO MACCHINA AFFRANCATRICE		
				€ 169,09	€ 169,09	€ 0,00

Pagina 26 di 114

12-2015

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa									
MADRID	102110	2013	IMP	396 SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	€ 3.939,35	€ 3.390,02	€ 549,33	€ 549,33	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MADRID	104070	2013	IMP	400 SPESE TELEFONICHE E FAX	€ 1.152,76	€ 674,73	€ 478,03	€ 478,03	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MADRID	104030	2013	IMP	403 SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE DEI PC E SERVER	€ 32,48	€ 0,00	€ 32,48	€ 32,48	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MADRID	102070	2013	IMP	404 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	€ 69,82	€ 0,00	€ 69,82	€ 69,82	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MADRID	105100	2013	IMP	405 SPESE PER INVIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATRICE	€ 222,14	€ 198,00	€ 24,14	€ 24,14	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MADRID	105100	2013	IMP	406 SPESE PER IL SERVIZIO TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 143,03	€ 0,00	€ 143,03	€ 143,03	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MADRID	102080	2013	IMP	476 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 0,16	€ 0,00	€ 0,16	€ 0,16	€ 0,00

Pagina 29 di 114

Pagina 30 di 114

N. 12 - 2015

Motivazione: In attesa di fattura. Il residuo è stato quasi interamente pagato nel 2015

MADRID	105120	2013	IMP	1278 SPESE PER ABBONAMENTO 2013 ALLA RIVISTA TURISEM	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00	€ 0,00	€ 60,00
--------	--------	------	-----	--	---------	--------	---------	--------	---------

Motivazione: In attesa di liquidazione

MADRID	104120	2013	IMP	1374 POIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITÀ CIVILE	€ 0,32	€ 0,00	€ 0,32	€ 0,32	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

MADRID	105040	2013	IMP	1376 SPESE CONSUMI IDRICI TELEFONICI FAX PARKING IN OCCASIONE FITUR 2014	€ 2.700,00	€ 0,00	€ 2.700,00	€ 2.700,00	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Importo pagato dalla sede centrale

MADRID	105040	2013	IMP	1377 SPESE PER STAMPA QUADERNI CON LOGO FOTOCOPIE MATERIALE INFORMATIVO IN OCCASIONE FITUR 2014	€ 2.000,00	€ 1.176,12	€ 823,88	€ 0,00	€ 823,88
--------	--------	------	-----	---	------------	------------	----------	--------	----------

Motivazione: In attesa di fattura. Il residuo è stato quasi interamente pagato nel 2015

MADRID	105040	2013	IMP	1378 SPESE ELABORAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO CON LOGO 4 COLORI	€ 2.800,00	€ 2.196,00	€ 604,00	€ 604,00	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

MADRID	105040	2013	IMP	1379 SPESE PER INCONTRI PUBBLICHE RELAZIONI CON ISTITUZIONALI STAMPA E T.O. SPAGNOLI IN OCCASIONE FITUR 2014	€ 800,00	€ 585,00	€ 215,00	€ 215,00	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

MADRID	104090	2013	IMP	1380 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00	€ 0,00	€ 1.200,00
--------	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	--------	------------

N. 12-2015

Motivazione: In attesa di fattura. Il residuo è stato quasi interamente pagato nel 2015

MADRID	104090	2013	IMP	1381 FORNITURA DI CARTELLINE BUSTE E ROLLER CON LOGO	€ 5.700,00	€ 4.855,60	€ 844,40	€ 844,40	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

MADRID	212040	2012	IMP	1396 FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (STAMPANTE LASER)	€ 3.000,00	€ 2.996,54	€ 3,46	€ 3,46	€ 0,00
--------	--------	------	-----	---	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

MADRID	105050	2010	IMP	1816 SPESE PREMI VINCITORI PREMIO ITALIA	€ 2.950,00	€ 0,00	€ 2.950,00		€ 2.950,00
--------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--	------------

Motivazione: Si tratta di premio accordato ad un agente di viaggio e non ancora usufruito

MONACO	107020	2011	IMP	210 SPESE COMMISSIONI BANCARIE	€ 21,47	€ 0,00	€ 21,47	€ 21,47	€ 0,00
--------	--------	------	-----	--------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: minori spese

MOSCA	102020	2013	IMP	149 RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE	€ 20.160,45	€ 7.942,97	€ 12.217,48	€ 12.217,48	€ 0,00
-------	--------	------	-----	-----------------------------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	102070	2013	IMP	150 SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	€ 911,63	€ 571,61	€ 340,02	€ 340,02	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	102080	2013	IMP	151 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 409,81	€ 0,00	€ 409,81	€ 409,81	€ 0,00
-------	--------	------	-----	-------------------------------------	----------	--------	----------	----------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	102110	2013	IMP	152 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER PERSONALE LOCALE
				€ 3.624,58 € 0,00 € 3.624,58 € 3.624,58 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	104030	2013	IMP	154 MANUTENZIONE ATTREZZATURE D'UFFICIO
				€ 881,37 € 0,00 € 881,37 € 881,37 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	104070	2013	IMP	155 SPESE TELEFONICHE INTERNET E FAX
				€ 54,81 € 0,00 € 54,81 € 54,81 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	105100	2013	IMP	157 SPESE MAGAZZINAGGIO E DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO
				€ 1.876,48 € 0,00 € 1.876,48 € 1.876,48 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	105100	2013	IMP	158 SPESE DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO
				€ 378,54 € 0,00 € 378,54 € 378,54 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	105100	2013	IMP	159 SPESE DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO
				€ 755,61 € 0,00 € 755,61 € 755,61 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	107020	2013	IMP	160 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE
				€ 41,86 € 0,00 € 41,86 € 41,86 € 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	105040	2013	IMP	249 SPESE PROMOPUBBLICITARIO FIERA MITT MOSCA 2013	MATERIALE	€ 40,69	€ 0,00	€ 40,69	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	105040	2013	IMP	296 FITTO AREA E PERMESSI INGRESSO STAFF ED AUTOVETTURE FIERA INTOURMARKET MOSCA 2013		€ 1.749,52	€ 0,00	€ 1.749,52	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	105040	2013	IMP	298 SERVIZI TRASFERIMENTI FIERA INTOURMARKET MOSCA 2013		€ 97,41	€ 0,00	€ 97,41	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	105040	2013	IMP	301 PASS DI ACCESSO PER CONSEGNA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO FIERA INTOURMARKET MOSCA 2013		€ 180,00	€ 0,00	€ 180,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	104190	2013	IMP	370 SPESE RINNOVO DOCUMENTI DIRIGENTE ED UFFICIO ED AUTORIZZAZIONI DIVERSE		€ 122,94	€ 0,00	€ 122,94	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	104090	2013	IMP	371 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA		€ 12,72	€ 0,00	€ 12,72	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	105170	2013	IMP	407 SPESE PER STIPENDI PERSONALE ADDETTO ALL RILASCIO VISTI CONSOLATO DI MOSCA E S. PIETROBURGO		€ 14.947,59	€ 14.067,46	€ 880,13	€ 880,13

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	105170	2013	IMP	408 SPESE PER STIPENDI PERSONALE ADDETTO AL RILASCIO VISTI CONSOLATO DI KIEV	€ 762,03	€ 0,00	€ 762,03	€ 762,03	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	104090	2013	IMP	409 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	€ 2,32	€ 0,00	€ 2,32	€ 2,32	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	104090	2013	IMP	410 SPESE PER INCISIONE PORTA BUDGET PER AUTORITA CONFERENZA STAMPA	€ 0,08	€ 0,00	€ 0,08	€ 0,08	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	105040	2013	IMP	412 SPESE PER SERVIZI DI TRANSFERT DA SEDE A FIERA UTT	€ 3,70	€ 0,00	€ 3,70	€ 3,70	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	104240	2013	IMP	573 SPESE PER IL SERVIZIO TRADUZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE DEL TURISMO DELLA REGIONE LAZIO	€ 964,86	€ 0,00	€ 964,86	€ 964,86	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	104130	2013	IMP	574 SPESE PER IL TRASLOCO DEI VECCHI AI NUOVI UFFICI	€ 2,31	€ 0,00	€ 2,31	€ 2,31	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	105170	2013	IMP	575 SPESE PER RETRIBUZIONI DIPENDENTI KIEV	€ 3.555,00	€ 3.365,14	€ 189,86	€ 189,86	€ 0,00

Pagina 36 di 114

112-2015

Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	104130	2013	IMP	709 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO
				€ 13,56 € 0,00 € 13,56 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	104190	2013	IMP	756 SERVIZI DI TRADUZIONE NOTARILE PROCURA E DOCUMENTI APOSTILLATI
				€ 33,74 € 0,00 € 33,74 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	104090	2013	IMP	758 FORNITURA N. 500 BIGLIETTI DA VISITA
				€ 32,74 € 0,00 € 32,74 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	212040	2013	IMP	791 ACQUISTO COMPUTER DELLO COMPLEX 9010 AIO ²³
				€ 99,06 € 0,00 € 99,06 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	212040	2013	IMP	792 ACQUISTO DI UN TELEFONO APPLE BLACK
				€ 0,21 € 0,00 € 0,21 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	104220	2013	IMP	812 ACQUISTO CARTUCCE INCHISTRO PER LE STAMPANTI
				€ 0,84 € 0,00 € 0,84 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	104090	2013	IMP	960 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA
				€ 0,02 € 0,00 € 0,02 € 0,00

Pagina 38 di 114

Pagina 39 di 114

M.12-2015

Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.

MOSCA	105160	2013	IMP	1354 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI					
					€ 16.500,00	€ 16.281,09	€ 218,91	€ 218,91	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	105170	2013	IMP	1355 SPESE STIPENDI PERSONALE CONSOLATO DI MOSCA E S.PIETROBURGO					
					€ 49.250,00	€ 12.848,54	€ 36.401,46	€ 36.401,46	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa scaturente da razionalizzazione delle risorse per il sostegno ENIT alla rete diplomatico consolare per rilascio visti e da scadenza accordo MAE ENIT 2013.

MOSCA	105170	2013	IMP	1356 SPESE STIPENDI PERSONALE CONSOLATO DI KIEV					
					€ 20.000,00	€ 10.065,96	€ 9.934,04	€ 9.934,04	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa scaturente da razionalizzazione delle risorse per il sostegno ENIT alla rete diplomatico consolare per rilascio visti e da scadenza accordo MAE ENIT 2013.

MOSCA	212020	2013	IMP	1357 ACQUISTO DI TRE LAMPADE A STELO					
					€ 0,77	€ 0,00	€ 0,77	€ 0,77	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

MOSCA	105160	2013	IMP	1359 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI					
					€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00

Motivazione: ad oggi nessun importo e' stato liquidato al Tour Operator Natalie Tours per azione di comarketing, in quanto non e' stata realizzata alcuna delle attivita' previste da parte del TO.

MOSCA	105160	2013	IMP	1363 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI					
					€ 25.000,00	€ 21.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00	€ 3.500,00

Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.

MOSCA	105160	2013	IMP	1364 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI					
					€ 30.000,00	€ 21.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00	€ 8.500,00

N. 12 - 2015

Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.									
MOSCA	104220	2013	IMP	1392 ACQUISTO PROGRAMMA WEB DI MAILING					
					€ 1,51	€ 0,00	€ 1,51	€ 1,51	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	104190	2013	IMP	1393 SPESE PER CONSULENZA LEGALE PER IL RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE	€ 1.322,00	€ 0,00	€ 1.322,00		€ 1.322,00
Motivazione: La proprietà non ha ancora restituito il deposito cauzionale contestando spesa per riparazione locale la cui necessità è stata condivisa anche nel verbale di consegna									
MOSCA	212030	2013	IMP	1483 ACQUISTO PURIFICATORE	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	212030	2013	IMP	1485 ACQUISTO MACCHINA CAFFE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	105050	2012	IMP	1492 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 15.000,00	€ 0,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00	€ 0,00
Motivazione: Mancata realizzazione di azione promozionale e comunicazione, giusta progetto della società Interexpo del 27 dicembre 2012 (con ospiti allenatori Capello e Spalletti)									
MOSCA	105010	2012	IMP	1596 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 25.000,00	€ 17.333,33	€ 7.666,67	€ 7.666,67	€ 0,00
Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.									
MOSCA	105010	2012	IMP	1597 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 25.000,00	€ 24.185,30	€ 810,70	€ 810,70	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.									
MOSCA	105010	2012	IMP	1598 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 220.000,00	€ 219.999,99	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
MOSCA	105010	2012	IMP	1651 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 60.000,00	€ 56.408,19	€ 3.591,81	€ 3.591,81	€ 0,00
Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.									
MOSCA	105010	2012	IMP	1652 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 120.000,00	€ 0,00	€ 120.000,00	€ 120.000,00	€ 0,00
Motivazione: economia dovuta a minore spesa in quanto la fornitura del servizio (Country Partnership alla MITT) e' stata direttamente gestita dalla Sede Centrale DC PSCCP									
MOSCA	105010	2012	IMP	1658 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 100.000,00	€ 0,00	€ 100.000,00	€ 100.000,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa su indicazioni Direzione Generale di annullare azioni pubblicitarie presso magazzini GUM Mosca (NB: comunque l'impegno di spesa 1658 del 2012, su indicazione della Sede Centrale, avrebbe avuto una riduzione del relativo importo per essere conforme alla previsione normativa per affidamenti diretti dei servizi)									
MOSCA	105010	2012	IMP	1659 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 50.000,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa su indicazioni Direzione Generale di annullare fornitura del servizio da parte della Soc. INTEREXPO per Ospitalia Italiana nei ristoranti di Mosca									
MOSCA	105010	2012	IMP	1660 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 20.000,00	€ 18.853,34	€ 1.146,66	€ 1.146,66	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa su indicazioni Direzione Generale di annullare fornitura del servizio da parte della Soc. INTEREXPO per Ospitalia Italiana nei ristoranti di Mosca									
MOSCA	105010	2012	IMP	1663 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA					
					€ 27.000,00	€ 26.437,34	€ 562,66	€ 562,66	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	105010	2012	IMP	1665 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 40.000,00 € 39.948,09 € 51,91 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	105010	2012	IMP	1666 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 15.000,00 € 14.140,00 € 860,00 € 860,00
Motivazione: pagato nel 3 trim.				
MOSCA	105010	2012	IMP	1669 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 12.000,00 € 11.757,90 € 242,10 € 10,84 € 231,26
Motivazione: pagato nel 3 trim.				
MOSCA	105010	2012	IMP	1670 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 5.000,00 € 4.997,64 € 2,36 € 2,36 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
MOSCA	105010	2012	IMP	1672 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 10.500,00 € 9.888,87 € 611,13 € 611,13 € 0,00
Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggio per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.				
MOSCA	105010	2012	IMP	1673 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 9.500,00 € 9.130,76 € 369,24 € 369,24 € 0,00
Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo piu' vantaggio per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.				
MOSCA	105010	2012	IMP	1674 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 8.500,00 € 8.414,67 € 85,33 € 85,33 € 0,00

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa						
MOSCA	105010	2012	IMP	1675 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA		
				€ 45.000,00	€ 44.790,19	€ 209,81
						€ 0,00
Motivazione: Minore spesa						
MOSCA	105010	2012	IMP	1676 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA		
				€ 25.000,00	€ 23.566,67	€ 1.433,33
						€ 0,00
Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo più vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.						
MOSCA	105010	2012	IMP	1677 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA		
				€ 25.000,00	€ 0,00	€ 25.000,00
						€ 0,00
Motivazione: Minore spesa per mancata fornitura (impossibilità di liquidare il fornitore FACEBOOK dalla Russia)						
MOSCA	105010	2012	IMP	1678 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA		
				€ 25.000,00	€ 23.550,91	€ 1.449,09
						€ 0,00
Motivazione: economia dovuta a minore spesa finale della fornitura del servizio ed a cambio euro/rublo più vantaggioso per ENIT del giorno di effettiva liquidazione al fornitore rispetto al valore di cambio alla data del relativo impegno di spesa.						
NEW YORK	104080	2013	IMP	260 NOLEGGIO MACCHINA AFFRANCATRICE		
				€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01
						€ 0,00
Motivazione: Minore spesa						
NEW YORK	105100	2013	IMP	262 INVIO PACCHETTI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO AFFRANCATRICE		
				€ 511,79	€ 0,00	€ 511,79
						€ 0,00
Motivazione: minore spesa di CASSA sostenuta nel mese di DICEMBRE 2013 per l'invio di materiale promopubblicitario a mezzo affrancatrice ENIT-New York						
NEW YORK	104050	2013	IMP	263 SPESE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA		
				€ 1.268,01	€ 629,31	€ 638,70
						€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: minore spesa sostenuta ad inizio anno 2014 per CONSUMO ELETTRICO e CONGUAGLIO PAGAMENTI DOVUTI di fine anno 2013+

NEW YORK	104010	2013	IMP	264 SPESE CONDOMINIALI FITTO LOCALI E TASSE IMMOBILIARI	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

NEW YORK	104020	2013	IMP	267 SPESE PULIZIA LOCALI	€ 525,27	€ 0,00	€ 525,27	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--------------------------	----------	--------	----------	--------

Motivazione: ad inizio 2014 non c'è stata alcuna spesa a conguaglio 2013 per le pulizie straordinarie dell'Ufficio di New York

NEW YORK	104070	2013	IMP	268 SPESE TELEFONICHE DISPOSITIVO HARDWARE PORTATILE	€ 1.129,82	€ 229,23	€ 900,59	€ 900,59
----------	--------	------	-----	--	------------	----------	----------	----------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013

NEW YORK	102070	2013	IMP	269 SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	€ 70,53	€ 0,00	€ 70,53	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---------------------------------------	---------	--------	---------	--------

Motivazione: minore rimborso spese al personale di ruolo a dicembre 2013

NEW YORK	104070	2013	IMP	277 SPESE PER CONNESSIONI E COMUNICAZIONI TELEFONICHE	€ 847,64	€ 831,28	€ 16,36	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	----------	---------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013

NEW YORK	102020	2013	IMP	278 STIPENDI AL PERSONALE LOCALE	€ 19.942,78	€ 0,00	€ 19.942,78	€ 0,00
----------	--------	------	-----	----------------------------------	-------------	--------	-------------	--------

Motivazione: mancata corresponsione nel Nord America del premio produttività per il 2013

NEW YORK	104090	2013	IMP	279 ACQUISTO PICCOLO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	€ 34,16	€ 0,00	€ 34,16	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: minore spesa sostenuta con pagamento in CASH nell'ultimo bimestre del 2013 per piccoli/vari acquisti

NEW YORK	102110	2013	IMP	336 PAGAMENTO DELLA COPERTURA SANITARIA ASSISTENZA MEDICA PER IL PERSONALE LOCALE UFFICI ENIT USA	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: minore spesa

NEW YORK	102110	2013	IMP	337 PAGAMENTO DELLA COPERTURA OCULISTICA DENTISTICA E DI ASSICURAZIONE SULLA VITA PER TUTTO IL PERSONALE LOCALE UFFICI ENIT USA	€ 0,03	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: minore spesa

NEW YORK	105100	2013	IMP	510 SPESE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E MATERIALE PROMOZIONALE A MIVEZZO CORRIERE	€ 80,16	€ 0,00	€ 80,16	€ 80,16	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa di fine anno 2013 sostenuta

NEW YORK	105120	2013	IMP	511 SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA E MONITORAGGIO	€ 503,12	€ 385,54	€ 117,58	€ 117,58	€ 0,00
----------	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: minore spesa

NEW YORK	104090	2013	IMP	530 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 137,09	€ 0,00	€ 137,09	€ 137,09	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta con pagamento in CASH nell'ultimo bimestre del 2013 per piccoli/vari acquisti

NEW YORK	104090	2013	IMP	534 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 372,05	€ 342,70	€ 29,35	€ 29,35	€ 0,00
----------	--------	------	-----	---	----------	----------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa

N. 12 - 2015

NEW YORK	104220	2013	IMP	610 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER INFORMATICA	€ 3,50	€ 0,00	€ 3,50	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per fornitura materiale di cancelleria dalla WB MASON ordinato a fine anno 2013								
NEW YORK	104220	2013	IMP	611 FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO VARIO PER INFORMATICA (TONER)	€ 1.106,44	€ 346,14	€ 760,30	€ 760,30
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per fornitura materiale per uso informatico dalla WB MASON ordinato a fine anno 2013 poiché del materiale ordinato non era reperibile o in stock.								
NEW YORK	104030	2013	IMP	612 SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO (COMPUTERS)	€ 1.311,72	€ 1.275,88	€ 35,84	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013								
NEW YORK	421120	2013	IMP	683 ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO INTERPRETE EVENTO 30/5 - 2/6/2013 PER CONTO REG. ABRUZZO - ENIT NEW YORK	€ 6,19	€ 0,00	€ 6,19	€ 0,00
Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo al capitolo 722120, il cui totale è dato dalla somma degli impegni 686-686-688-689/2013								
NEW YORK	105100	2013	IMP	684 SPESE PER IL SERVIZIO CALL CENTER E SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 3.502,84	€ 557,77	€ 2.945,07	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nell'ultimo bimestre del 2013 riferita ai pagamenti delle fatture alla Western Folder								
NEW YORK	104010	2013	IMP	685 SPESE AFFITTO AREA MAGAZZINO PER MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 256,05	€ 222,66	€ 33,39	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013								
NEW YORK	421120	2013	IMP	686 ANTICIPAZIONE SPESE ATREZZATURE AUDIO CONCERTO EVENTO 30/5 - 3/6/2013 PER CONTO REG. ABRUZZO	€ 100,40	€ 0,00	€ 100,40	€ 0,00
Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo al capitolo 722120, il cui totale è dato dalla somma degli impegni 686-686-688-689/2013								

N. 12 - 2015

NEW YORK	104190	2013	IMP	687 SPESE PER LAVAGGIO A SECCO DELLE TOVAGLIE COPRI TAVOLO SALA CONFERENZE	€ 58,63	€ 0,00	€ 58,63	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
NEW YORK	421120	2013	IMP	688 ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZIO CATERING EVENTO 30/5 - 2/6/2013 PER CONTO REG. ABRUZZO - ENIT NEW YORK	€ 12,37	€ 0,00	€ 12,37	€ 0,00
Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo al capitolo 722120, il cui totale è dato dalla somma degli impegni 686-686-688-689/2013								
NEW YORK	421120	2013	IMP	689 ANTICIPAZIONE SPESE SERVIZI DINNER E LOCATION EVENTO 30/5 - 2/6/2013 PER CONTO REG. ABRUZZO - ENIT NEW YORK	€ 202,67	€ 0,00	€ 202,67	€ 0,00
Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo al capitolo 722120, il cui totale è dato dalla somma degli impegni 686-686-688-689/2013								
NEW YORK	104030	2013	IMP	718 SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIATRICE	€ 222,19	€ 112,02	€ 110,17	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013								
NEW YORK	104090	2013	IMP	719 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 94,23	€ 0,00	€ 94,23	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta con pagamento in CASH nell'ultimo bimestre del 2013 per piccoli/vari acquisti								
NEW YORK	104220	2013	IMP	720 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	€ 69,40	€ 0,00	€ 69,40	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
NEW YORK	105100	2013	IMP	733 SPESE PER SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO TRAMITE CORRIERE	€ 96,96	€ 0,00	€ 96,96	€ 0,00
Motivazione: minore spesa di fine anno 2013 sostenuta								

N. 12 - 2015

NEW YORK	104190	2013	IMP	766 ACQUISTO MATERIALE VARIO DI CONSUMO	€ 15,52	€ 0,00	€ 15,52	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta con pagamento in CASH nell'ultimo bimestre del 2013 per piccoli/vari acquisti								
NEW YORK	104090	2013	IMP	767 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
NEW YORK	104070	2013	IMP	959 SPESE PER COLLEGAMENTO INTERNET PERIODO AGOSTO / DICEMBRE	€ 67,43	€ 0,00	€ 67,43	€ 0,00
Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013								
NEW YORK	105040	2013	IMP	1047 SPESE SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA IMEXAMERICA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
NEW YORK	102080	2013	IMP	1153 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 311,21	€ 0,00	€ 311,21	€ 0,00
Motivazione: minore rimborso spese al personale locale ENIT-New York a dicembre 2013								
NEW YORK	212020	2013	IMP	1302 FORNITURA DI CINQUE SEDIE ED UN TAVOLINETTO PER SALA CONFERENZA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
NEW YORK	108010	2013	IMP	1615 SPESE PER LA REGISTRAZIONE UFFICIO ENIT PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	€ 525,00	€ 0,00	€ 525,00	€ 525,00
Motivazione: MANTENERE- Pagamento e relativa compilazione dei formulari riferiti all'Uff. di New York in fase di definizione								

N. 12 - 2015

NEW YORK	105070	2013	IMP	1617 SPESE PER LA REALIZZAZIONE INIZIATIVA THE IMPORTANCE OF A GRAND TOUR OF ITALY FOR COLLEGE STUDENTS	€ 23.437,50	€ 0,00	€ 23.437,50	€ 23.437,50
Motivazione: MANTENERE - INIZIATIVA IN FASE DI COMPLETAMENTO E LIQUIDAZIONE								
ORGANIZZ.NE.PIANI F.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	180 SPESE PER ASSUNZIONE A TEMPO DETERMINATO PERSONALE ANTENNA ENIT SEOUL	€ 6.945,45	€ 6.088,00	€ 857,45	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
ORGANIZZ.NE.PIANI F.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2013	IMP	835 RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL D.G. CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE TOPCARD BNL	€ 164,00	€ 0,00	€ 164,00	€ 0,00
Motivazione: Importo non rimborsato, in quanto afferente a spese sostenute dal Direttore Generale non aventi natura di rappresentanza (Determinazione n. 16 del 26 giugno 2013)								
ORGANIZZ.NE.PIANI F.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2013	IMP	922 RIMBORSO SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE	€ 411,70	€ 0,00	€ 411,70	€ 411,70
Motivazione: Trattasi di spese sostenute in contanti dal Direttore Generale e per le quali la DC Finanza, Contabilità e Bilancio non ha provveduto alla liquidazione (Determinazione n. 23 del 4 settembre 2013)								
ORGANIZZ.NE.PIANI F.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2013	IMP	1123 SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DAL DIRETTORE GENERALE E LIQUIDATE CON CARTA DI CREDITO AZIENDALE BNL	€ 114,00	€ 0,00	€ 114,00	€ 114,00
Motivazione: Importo non rimborsato, in quanto in quanto afferente a spese sostenute dal Direttore Generale non aventi natura di rappresentanza (Determinazione n. 26 del 7 novembre 2013)								
ORGANIZZ.NE.PIANI F.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2013	IMP	1253 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE	€ 424,50	€ 0,00	€ 424,50	€ 424,50
Motivazione: Trattasi di spese sostenute in contanti dal Direttore Generale e per le quali la DC Finanza, Contabilità e Bilancio non ha provveduto alla liquidazione (Determinazione n. 28 del 20 novembre 2013)								
ORGANIZZ.NE.PIANI F.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2013	IMP	1557 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE	€ 211,28	€ 0,00	€ 211,28	€ 211,28
Motivazione: trattasi di spese sostenute in contanti dal Direttore Generale e per le quali la DC Finanza, Contabilità e Bilancio non ha provveduto alla liquidazione (Determinazione n. 31 del 20 dicembre 2013)								

N. 12-2015

ORGANIZZAZIONE PIANI F.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105130	2012	IMP	1684 SPESE DI RAPPRESENTANZA DIRETTORE GENERALE DR. ANDREA BABBI	SOSTENUTE DAL	€ 335,00	€ 0,00	€ 335,00	€ 335,00
Motivazione: trattasi di spese sostenute in contanti dal Direttore Generale e per le quali la DC Finanza, Contabilità e Bilancio non ha provveduto alla liquidazione (Determinazione n. 27 del 31 dicembre 2012)									
ORGANIZZAZIONE PIANI F.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	1688 SPESE PER ASSUNZIONE DETERMINATO PERSONALE ANTENNA ENIT SEOUL	A TEMPO	€ 8.898,00	€ 5.844,00	€ 3.054,00	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
ORGANIZZAZIONE PIANI F.NE. CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	105180	2012	IMP	1689 SPESE PER ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE ENIT / CCIP VARSAVIA		€ 36.441,81	€ 28.783,28	€ 7.658,53	€ 7.658,53
Motivazione: importo da liquidare									
PARIGI	107020	2013	IMP	176 COMMISSIONI BANCARIE		€ 13,16	€ 0,00	€ 13,16	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	105100	2013	IMP	178 SPESE SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE		€ 43,53	€ 0,00	€ 43,53	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	102020	2013	IMP	179 RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE		€ 3.195,76	€ 0,00	€ 3.195,76	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	102120	2013	IMP	180 FORNITURA BUONI PASTO PERSONALE LOCALE		€ 140,00	€ 0,00	€ 140,00	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									

N. 12 - 2015

PARIGI	104020	2012	IMP	230 SPESE PER INTERVENTO VERIFICA TECNICA IMPIANTO ELETTRICO	€ 1.889,68	€ 529,20	€ 1.360,48	€ 1.360,48
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	104070	2013	IMP	363 SPESE FUNZIONAMENTO LINEE TELEFONICHE	€ 2.282,00	€ 1.959,14	€ 322,86	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	104050	2013	IMP	364 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	€ 541,25	€ 424,01	€ 117,24	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	104070	2013	IMP	365 SPESE POSTALI	€ 181,11	€ 0,00	€ 181,11	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	105040	2013	IMP	430 SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA TOP RESA 2013	€ 105,00	€ 0,00	€ 105,00	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	102110	2013	IMP	436 SPESE ONERI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO PERSONALE LOCALE	€ 1.850,68	€ 0,00	€ 1.850,68	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								
PARIGI	102080	2013	IMP	442 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 279,10	€ 0,00	€ 279,10	€ 0,00
Motivazione: minore spesa								

Pagina 53 di 114

N. 12 - 2015

PARIGI	104020	2013	IMP	1452 SPESE PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE ELETTRICHE	€ 1.000,05	€ 1.000,00	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	105040	2013	IMP	1460 SPESE PER PR E COMUNICAZIONI OPERATORI PARTECIPANTI ALLA ILM 2013	€ 0,20	€ 0,00	€ 0,20	€ 0,20	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	105050	2013	IMP	1468 SPESE EVENTO PRESSO MUSEO DU LUVRE	€ 1.300,00	€ 1.291,68	€ 8,32	€ 8,32	€ 0,00
Motivazione: minore spesa									
PARIGI	105010	2012	IMP	1534 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE	€ 35.880,00	€ 30.000,00	€ 5.880,00	€ 5.880,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spese									
PARIGI	105010	2012	IMP	1535 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE	€ 10.764,00	€ 7.260,00	€ 3.504,00	€ 1.764,00	€ 1.740,00
Motivazione: Si tratta di un impegno per pubblicità nell'ambito della campagna "Made in Italy" a favore della società Guide du routard. Per errore è stata impegnata anche l'IVA, pagata invece dalla sede di Roma. L'importo mantenuto è stato effettivamente liquidato nel 2015.									
PARIGI	105010	2012	IMP	1536 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE	€ 81.328,00	€ 27.200,00	€ 54.128,00	€ 13.328,00	€ 40.800,00
Motivazione: Il residuo si riferisce al pagamento di pubblicità in metropolitana e sugli autobus alla società Mediatransports - Metrobus. La parte mantenuta è stata già pagata nel 2015. La parte eliminata è dovuta al fatto che era stata impegnata l'IVA in Francia e non è stata pagata, perché pagata in Italia.									
PARIGI	105010	2012	IMP	1537 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE	€ 171.051,92	€ 147.805,80	€ 23.246,12	€ 23.246,12	€ 0,00
Motivazione: Si tratta di un impegno per pubblicità nell'ambito della campagna "Made in Italy". Per errore è stata impegnata anche l'IVA, pagata invece dalla sede di Roma.									

M. 12 - 2015

PARIGI	105010	2012	IMP	1538 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE	€ 47.125,00	€ 39.300,82	€ 7.824,18	€ 7.824,18	€ 0,00
Motivazione: Si tratta di un impegno per pubblicità nell'ambito della campagna "Made in Italy". Per errore è stata impegnata anche l'IVA, pagata invece dalla sede di Roma.									
PARIGI	105010	2012	IMP	1539 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE					
Motivazione: Il residuo si riferisce al pagamento di pubblicità sui taxi a Parigi e Tolosa alla società Quadriplay. L'avanzo, da eliminare, è dovuto al fatto che era stata impegnata l'IVA in Francia e non è stata pagata, perché pagata in Italia.									
					€ 227.240,00	€ 182.807,07	€ 44.432,93	€ 44.432,93	€ 0,00
PARIGI	105010	2012	IMP	1540 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE					
Motivazione: Si tratta di un impegno per pubblicità nell'ambito della campagna "Made in Italy". Per errore è stata impegnata anche l'IVA, pagata invece dalla sede di Roma.									
					€ 46.726,52	€ 39.068,96	€ 7.657,56	€ 7.657,56	€ 0,00
PARIGI	105010	2012	IMP	1541 SPESE PER AZIONI DI COMUNICAZIONE					
Motivazione: Si tratta di un impegno per pubblicità nell'ambito della campagna "Made in Italy". Per errore è stata impegnata anche l'IVA, pagata invece dalla sede di Roma.									
					€ 79.229,00	€ 55.310,40	€ 23.918,60	€ 23.918,60	€ 0,00
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104010	2013	IMP	23 CANONI DI LOCAZIONE E SPESE CONDOMINIALI					
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 437,79 non va mantenuto e può essere eliminato.									
					€ 437,79	€ 0,00	€ 437,79	€ 437,79	€ 0,00
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	2013	IMP	125 RETRIBUZIONI DIP. LOCALE NADIA LIU					
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 462,67 non va mantenuto e può essere eliminato.									
					€ 462,67	€ 0,00	€ 462,67	€ 462,67	€ 0,00
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	2013	IMP	126 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER DIP. LOCALE NADIA LIU					
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 462,67 non va mantenuto e può essere eliminato.									
					€ 522,38	€ 0,00	€ 522,38	€ 522,38	€ 0,00

N. 12-2015

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 522,38 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	102020	2013	IMP	127 RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE					
				€ 10.243,60	€ 2.519,06	€ 7.724,54	€ 7.724,54	€ 0,00	€ 0,00

Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	102110	2013	IMP	128 ONERI PREV.LI ED ASS.LI PERSONALE LOCALE					
				€ 4.932,33	€ 0,00	€ 4.932,33	€ 4.932,33	€ 0,00	€ 0,00

Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2013	IMP	129 SERVIZIO FORNITURA PERSONALE LOCALE A TEMPO INDETERMINATO					
				€ 209,99	€ 0,00	€ 209,99	€ 209,99	€ 0,00	€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 209,99 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2013	IMP	130 SERVIZIO FORNITURA PERSONALE LOCALE A TEMPO DETERMINATO					
				€ 5,62	€ 0,00	€ 5,62	€ 5,62	€ 0,00	€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 5,62 non va mantenuto e può essere eliminato.

PECHINO DIREZIONE DI AREA	102080	2013	IMP	131 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE					
				€ 600,68	€ 294,15	€ 306,53	€ 306,53	€ 0,00	€ 0,00

Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 306,53 non va mantenuto e può essere eliminato.

N. 12 - 2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2013	IMP	132 SERVIZIO AUDITING AMMINISTRATIVO-CONTABILI OBBLIGATORIE	ED ATTIVITA'	€ 789,08	€ 740,74	€ 48,34	€ 48,34	€ 0,00
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 48,34 non va mantenuto e può essere eliminato										
PECHINO DIREZIONE DI AREA	107020	2013	IMP	133 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		€ 1.230,53	€ 0,00	€ 1.230,53	€ 1.230,53	€ 0,00
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.230,53 non va mantenuto e può essere eliminato.										
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104050	2013	IMP	134 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA E CANONI IDRICI		€ 244,44	€ 0,00	€ 244,44	€ 244,44	€ 0,00
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 244,44 non va mantenuto e può essere eliminato.										
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2013	IMP	248 SPESE TELEFONICHE FAX ED INTERNET		€ 1.685,19	€ 461,03	€ 1.224,16	€ 1.224,16	€ 0,00
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.224,16 non va mantenuto e può essere eliminato.										
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2013	IMP	355 FORNITURA BIGLIETTI DA VISTA DIRIGENTE UFFICIO E PERSONALE LOCALE		€ 0,06	€ 0,00	€ 0,06	€ 0,06	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e può essere eliminato										

N. 12 - 2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105120	2013	IMP	356 ACQUISTO LIBRI PROMOZIONALE	AD ATTIVITA'	€ 882,23	€ 263,89	€ 618,34	€ 618,34	€ 0,00
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 618,34 non va mantenuto e può essere eliminato.										
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105120	2013	IMP	357 ACQUISTO LIBRI PROMOZIONALE	AD ATTIVITA'	€ 1.460,49	€ 0,00	€ 1.460,49	€ 1.460,49	€ 0,00
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 1.460,49 non va mantenuto e può essere eliminato.										
PECHINO DIREZIONE DI AREA	102070	2013	IMP	588 SPESE MISSIONI RESPONSABILE SEDE ENIT PECHINO		€ 5.416,24	€ 1.177,56	€ 4.238,68	€ 4.238,68	€ 0,00
Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.										
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2012	IMP	795 SPESE TELEFONICHE PER L'OTTENIMENTO DI UN CELLULARE AZIENDALE PER IMPLEMENTARE E SUPPORTARE L'APPLICAZIONE WEIBO		€ 120,63	€ 0,00	€ 120,63	€ 120,63	€ 0,00
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 120,63 non va mantenuto e può essere eliminato.										
PECHINO DIREZIONE DI AREA	421120	2013	IMP	919 ANTICIPAZIONE SPESE DI BIGLIETTO AEREO PER VINCITORE CONCORSO ENIT-VALLE D'AOSTA - ENIT PECHINO		€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,02 non va mantenuta e può essere eliminato										
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104070	2013	IMP	956 SPESE TELEFONICHE		€ 12,48	€ 0,00	€ 12,48	€ 12,48	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 12,48 non va mantenuta e può essere eliminato										

N. 12 - 2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104130	2012	IMP	1058 SPESE PER SERVIZIO DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO	€ 554,17	€ 554,16	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104010	2013	IMP	1108 SPESE AFFITTO	€ 4,95	€ 0,00	€ 4,95	€ 4,95	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 4,95 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104050	2013	IMP	1111 SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	€ 905,69	€ 52,45	€ 853,24	€ 853,24	€ 0,00
Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 853,24 non va mantenuto e può essere eliminato.									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2013	IMP	1112 FONITURA DI BIGLIETTI DA VISITA PER IL DIRIGENTE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2013	IMP	1113 FORNITURA DI TRE DRUM CATNEDGE PER LA STAMPANTE MULTIFUNZIONI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104130	2013	IMP	1114 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E FACCHINAGGIO PER MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 1.518,27	€ 1.246,67	€ 271,60	€ 271,60	€ 0,00
Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2013	IMP	1115 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ASSISTENZA LEGALE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									

N. 12-2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	104020	2013	IMP	1116 SPESE PER SERVIZIO ANNUALE PULIZIE UFFICI	€ 1.543,22	€ 1.388,88	€ 154,34	€ 154,34	€ 0,00
Motivazione: Spese risultano completamente pagate. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	212030	2013	IMP	1244 SPESE PER LA FORNITURA DI TRE STERILIZZATORI ARIA E DEPURATORI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2013	IMP	1329 FORNITURA DI CENTODIECI CONENITORI ACQUA POTABILE	€ 222,23	€ 222,22	€ 0,01	€ 0,01	-€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2013	IMP	1330 FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO CANCELLERIA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104220	2013	IMP	1331 FORNITURA MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE FUJI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104090	2013	IMP	1394 ACQUISTO BIGLIETTI DA VISITA	€ 111,12	€ 111,11	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105050	2012	IMP	1530 SPESE PER AZIONI PROMOZIONALI CON MISTER MARCELLO LIPPI	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
Motivazione: Attività programmata nel 2012, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.									

N. 12-2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105050	2012	IMP	1531 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 21.000,00	€ 0,00	€ 21.000,00	€ 21.000,00	€ 0,00
Motivazione: Attività programmata nel 2012, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105070	2013	IMP	1634 SPESE SERVIZIO CATERING E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO PROMOZIONALE IN OCCASIONE VISITA MINISTRO ZANONATO	€ 5.246,92	€ 5.246,91	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105070	2013	IMP	1636 SPESE SERVIZIO CATERING E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO PROMOZIONALE IN OCCASIONE VISITA MINISTRO ZANONATO	€ 3.858,01	€ 3.800,00	€ 58,01	€ 58,01	€ 0,00
Motivazione: Spese risulta completamente pagate. L'importo residuo pari ad EUR 58,01 non va mantenuto e può essere eliminato.									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105070	2013	IMP	1637 SPESE SERVIZIO CATERING E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO PROMOZIONALE IN OCCASIONE VISITA MINISTRO ZANONATO	€ 395,07	€ 395,06	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere eliminato									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	104240	2012	IMP	1706 SPESE ACQUISIZIONE APPLICATIVO GIOCO SULLA PIATTAFORMA WEIBO	€ 5.404,26	€ 0,00	€ 5.404,26	€ 5.404,26	€ 0,00
Motivazione: Attività programmata nel 2012, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105120	2012	IMP	1707 SPESE ACQUISIZIONE APPLICATIVO GIOCO SULLA PIATTAFORMA WEIBO	€ 297,00	€ 0,00	€ 297,00	€ 297,00	€ 0,00
Motivazione: Attività programmata nel 2012, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105120	2012	IMP	1708 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 11.402,51	€ 0,00	€ 11.402,51	€ 11.402,51	€ 0,00
Motivazione: Attività programmata nel 2012, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.									

N. 12 - 2015

PECHINO DIREZIONE DI AREA	105010	2010	IMP	1793 AZIONE PROMOZIONALE CONGIUNTA EUROPEAN PASSION	€ 9.320,43	€ 0,00	€ 9.320,43	€ 9.320,43	€ 0,00
Motivazione: Attività programmata realizzata nell'anno 2011. Le spese relativi proceduto all'assunzione degli impegni 2011. L'importo residuo di Euro 9.320,43 non va mantenuto e può essere eliminato.									
PECHINO DIREZIONE DI AREA	105010	2010	IMP	1794 EROGAZIONE PREMI INCENTIVANTI AD OPERATORI TURISTICI CINESI	€ 72.645,25	€ 0,00	€ 72.645,25	€ 72.645,25	€ 0,00
Motivazione: Attività programmata nel 2010, ma mai realizzata. L'importo residuo non va mantenuto e può essere eliminato.									
PERS	102030	2009	IMP	13 SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2009	€ 3.315,00	€ 0,00	€ 3.315,00	€ 3.315,00	€ 3.315,00
Motivazione: L'importo da mantenere è il 6,91% dell'indennità di ente corrisposta al personale assunto dopo il 1° gennaio 2001 e rappresenta la quota maturata nell'anno 2009 da accantonare ai fini del tfr.									
PERS	102030	2008	IMP	56 SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2008	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
Motivazione: L'importo da mantenere è il 6,91% dell'indennità di ente corrisposta al personale assunto dopo il 1° gennaio 2001 e rappresenta la quota maturata nell'anno 2008 da accantonare ai fini del tfr.									
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	2012	IMP	171 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE AUTORITA LLPP	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	2012	IMP	172 CONTRIBUTO A FAVORE DELLE AUTORITA LLPP	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 30,00
Motivazione: Spesa da liquidare									

N. 12 - 2015

PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2013	IMP	293 FORNITURA N. 100 COPIE PIANO STRATEGICO TURISMO E N. 1500 COPIE BUSTE SHOPPER SU CARTA METALLIZZATA	€ 0,50	€ 0,00	€ 0,50	€ 0,50	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2013	IMP	480 SPESE PER IL SERVIZIO DI RIVISITAZIONE DEL LOGO ITALIA	€ 1,20	€ 0,00	€ 1,20	€ 1,20	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2013	IMP	482 SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE ILM ASIA DI SHANGHAI 2013	€ 178,86	€ 0,00	€ 178,86	€ 178,86	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	2013	IMP	507 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA DI VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI ILUPP	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	104190	2013	IMP	606 PAGAMENTO CONTRIBUTO A FAVORE AUTORITA VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI	€ 30,00	€ 0,00	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2013	IMP	822 FITTO AREA ESPOSITIVA IMEX AMERICA 2013 - LAS VEGAS 15-17 OTTOBRE 2013	€ 2.486,61	€ 0,00	€ 2.486,61	€ 2.486,61	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
PROM. NE, SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2013	IMP	899 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE AL IV FESTIVAL INTERNAZIONALE MSTSILAV ROSTROPOVICH	€ 12.100,00	€ 0,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00

PROM.I.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	IMP	1427 AFFIDAMENTO SERVIZIO CAMPAGNA COMUN	MESSI	PUBBL	E	€ 99.567,00	€ 30.443,23	€ 69.123,77	€ 69.123,77
--	--------	-----	--	-------	-------	---	-------------	-------------	-------------	-------------

N. 12 - 2015

Motivazione: Si tratta di spese relative alla gara bandita per l'ideazione e la creazione di messaggi pubblicitari, sfociata nella campagna "made in Italy" e realizzata dalla ditta Pomilio Blumm. Ulteriori € 24.891,53 sono stati liquidati nel mese di maggio. E' in corso l'istruttoria per la liquidazione della differenza a saldo di quanto dovuto.

PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1427 IDEAZIONE E CREAZIONE MESSAGGI PUBBLICIT. TIPO APP	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 18.000,00	€ 0,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	--------	--------

Motivazione: In fase di gara si era pensato di realizzare una app, che poi non è stata più richiesta e realizzata. Pertanto si tratta di economie.

PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1428 AFFIDAMENTO SERVIZIO STAMPA E PRODOTTI EDITORIALI	€ 149.999,20	€ 43.649,76	€ 106.349,44	€ 106.349,44	€ 106.349,44
--	--------	------	-----	--	--------------	-------------	--------------	--------------	--------------

Motivazione: E' in corso di ristampa la guida in inglese ed il restante materiale. Le somme verranno liquidate, previo collaudo positivo entro il mese di luglio 2015.

PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1428 GARA D'APPALTO PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PROGETTAZIONE STAMPA E FORNITURA DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA PROMOZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DELL'ITALIA	€ 4.000,80	€ 0,00	€ 4.000,80	€ 4.000,80	€ 4.000,80
--	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	------------

Motivazione: Si tratta di economia relativa a servizi previsti per la realizzazione della campagna made in Italy

PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	2012	IMP	1428 PROGETTAZIONE E REALIZZAZ. OPUSCOLI E MANIFESTI	€ 36.000,00	€ 0,00	€ 36.000,00	€ 36.000,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Si tratta di economia relativa a servizi previsti per la realizzazione della campagna made in Italy

PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2013	IMP	1473 ALLESTIMENTO E SERVIZI ANNESSI PER FIERA WTM LONDRA 4-7 NOVEMBRE 2013	€ 375.825,10	€ 374.224,28	€ 1.600,82	€ 1.600,82	€ 0,00
--	--------	------	-----	--	--------------	--------------	------------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	2013	IMP	1481 ACQUISTO N. 500 MAGLIETTE CON LOGO ITALIA PER PUBBLICHE RELAZIONI	€ 7.250,00	€ 0,00	€ 7.250,00	€ 7.250,00	€ 7.250,00
--	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	------------

Motivazione: E' stata già realizzata la guida in italiano ed inglese. E' in corso di chiusura la realizzazione della guida in lingua russa. Le somme verranno liquidate in seguito, previo collaudo positivo.

PROM.I.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	1715 SPESE PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DI BROCHURE DELL'ITALIA CON CONTENUTI GENERALI SULLE REGIONI	€ 36.972,00	€ 0,00	€ 36.972,00	€ 36.972,00
--	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Nelle prossime settimane è prevista l'autorizzazione definitiva alla stampa del materiale in oggetto, coordinandolo con i contenuti del portale italia.it. Verrà distribuita unitamente ai gadget (chiavette usb) di cui all'imp. 1717/2012 ed alla cartina d'Italia di cui all'imp. 1715/2012

PROM.I.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	2012	IMP	1716 SPESE PER LA REALIZZAZIONE STAMPA E FORNITURA DI UNA CARTINA STRADALE D'ITALIA	€ 18.880,00	€ 0,00	€ 18.880,00	€ 18.880,00
--	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Nelle prossime settimane è prevista l'autorizzazione definitiva alla stampa del materiale in oggetto. Verrà distribuita unitamente ai gadget (chiavette usb) di cui all'imp. 1717/2012 ed alla guida d'Italia di cui all'imp. 1715/2012

PROM.I.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	2012	IMP	1717 ACQUISTO DI GADGET PER INCONTRI ISTITUZIONALI ENT	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00
--	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------

Motivazione: Verrà distribuita unitamente alla cartina d'Italia di cui all'imp. 1716/2012 ed alla guida d'Italia di cui all'imp. 1715/2012

PROM.I.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	2012	IMP	1718 FORNITURA DI GADGET PERSONALIZZATI	€ 5.000,00	€ 0,00	€ 5.000,00	€ 5.000,00
--	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Fornitura di gadget che verranno distribuiti in occasione dei prossimi incontri istituzionali. Le somme verranno liquidate dopo la consegna e previo collaudo positivo.

PROM.I.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	2012	IMP	1754 SPESE PER SERVIZIO ALLESTIMENTO FUNZIONAMENTO DELLO STAND ITALIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLE PRINCIPALI FIERE TURISTICHE NAZIONALI E INTERNAZIONALI ANNO	€ 278.454,04	€ 0,00	€ 278.454,04	€ 278.454,04
--	--------	------	-----	--	--------------	--------	--------------	--------------

Motivazione: Spesa da liquidare. C'è in atto un contenzioso con la società allestitrice Publithour Spa

RAG	421160	2005	IMP	1830 RESIDUO ANNO 2005	€ 1.304,00	€ 0,00	€ 1.304,00	€ 1.304,00
-----	--------	------	-----	------------------------	------------	--------	------------	------------

N. 12 - 2015

N. 12-2015

Motivazione: Spesa da liquidare				
RAG	421140	2005	IMP	1843 RESIDUO ANNO 2005
Motivazione: Spesa da liquidare				€ 3,18
				€ 3,18
Motivazione: Spesa da liquidare				
RAG	421140	2009	IMP	2061 RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ARPT IN LIGURIA ANNO 2009
Motivazione: Spesa da liquidare				€ 9.201,75
				€ 9.201,75
Motivazione: Spesa da liquidare				
RAG	421140	2009	IMP	2063 RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI REGIONE SICILIA ANNO 2009
Motivazione: Spesa da liquidare				€ 9.807,63
				€ 9.807,63
Motivazione: Spesa da liquidare				
RAG	421140	2008	IMP	2224 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AAPT PALERMO
Motivazione: Spesa da liquidare				€ 7,67
				€ 7,67
Motivazione: Spesa da liquidare				
RAG	421140	2008	IMP	2226 RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI APT BASILICATA
Motivazione: Spesa da liquidare				€ 4,28
				€ 4,28
Motivazione: Spesa da liquidare				
RAG	421160	2007	IMP	2259 VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZ. A MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ESERC. 2008 DA STORNARE E RESTITUZIONI QUOTE PER PARTICIPAZI INDEBITATE
Motivazione: Spesa da liquidare				€ 600,00
				€ 600,00
Motivazione: Spesa da liquidare				
RAG	421140	2007	IMP	2276 RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE LOMBARDIA ANNO 2007
Motivazione: Spesa da liquidare				€ 1.483,90
				€ 1.483,90

N. 12 - 2015

Motivazione: Spesa da liquidare									
RAG	421140	2002	IMP	10059 APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO		€ 218,14	€ 0,00	€ 218,14	€ 218,14
Motivazione: Spesa da liquidare									
RAG	421140	2003	IMP	10092 REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-RESIDUO PARTITA DI GIRO		€ 5,16	€ 0,00	€ 5,16	€ 5,16
Motivazione: Spesa da liquidare									
RAG	421140	2001	IMP	10121 REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-RESIDUO PARTITA DI GIRO		€ 804,29	€ 0,00	€ 804,29	€ 804,29
Motivazione: Spesa da liquidare									
RAG	421140	2000	IMP	10385 REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE		€ 400,19	€ 0,00	€ 400,19	€ 400,19
Motivazione: Spesa da liquidare									
RAG	421140	1999	IMP	10616 REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZ-SALDO AL 31 DICEMBRE		€ 1.006,48	€ 0,00	€ 1.006,48	€ 1.006,48
Motivazione: Spesa da liquidare									
RAG	421140	2003	IMP	20045 APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO		€ 23,04	€ 0,00	€ 23,04	€ 23,04
Motivazione: Spesa da liquidare									
RAG	421140	2004	IMP	30055 RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004		€ 2,08	€ 0,00	€ 2,08	€ 2,08

N. 12-2015

Motivazione: Spesa da liquidare									
RAG	421140	2004	IMP	30063 RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004					
					€ 318,00	€ 0,00	€ 318,00	€ 0,00	€ 318,00
Motivazione: Spesa da liquidare									
S. PAOLO	102070	2013	IMP	551 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI					
					€ 355,45	€ 0,00	€ 355,45	€ 0,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
S. PAOLO	102080	2013	IMP	552 INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE					
					€ 9,73	€ 0,00	€ 9,73	€ 0,00	€ 9,73
Motivazione: Spesa da liquidare									
S. PAOLO	102080	2013	IMP	566 RIMBORSO SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE IN OCCASIONE DEL FAM TOUR					
					€ 181,49	€ 0,00	€ 181,49	€ 0,00	€ 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare									
S. PAOLO	104190	2013	IMP	567 SPESE PER SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE EVENTO CON ATTORI DIMINUTA					
					€ 232,56	€ 0,00	€ 232,56	€ 0,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
S. PAOLO	105070	2013	IMP	609 SPESE PER ORGANIZZAZIONE COCKTAIL FILM DIMINUTA					
					€ 1.500,00	€ 0,00	€ 1.500,00	€ 0,00	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
S. PAOLO	104070	2013	IMP	674 SPESE PER LA SPEDIZIONE DI MATERIALE PER IL SEMINARIO FORTALEZA					
					€ 174,50	€ 0,00	€ 174,50	€ 0,00	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Spesa da eliminare				
S. PAOLO	104130	2013	IMP	746 SPESE DI TRASPORTO E FACCHINAGGIO
				€ 1.120,19 € 146,23 € 973,96 € 973,96 € 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare				
S. PAOLO	104240	2013	IMP	747 UTILIZZO STRUTTURE ICE PERIODO GENNAIO-OTTOBRE 2013
				€ 9.438,00 € 9.437,94 € 0,06 € 0,06 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
S. PAOLO	102080	2013	IMP	777 SPESE MISSIONE DIP. LOCALE MORICI
				€ 195,00 € 0,00 € 195,00 € 195,00 € 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare				
S. PAOLO	102080	2013	IMP	778 SPESE MISSIONE DIP. LOCALE SAMPALU
				€ 150,70 € 0,00 € 150,70 € 150,70 € 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare				
S. PAOLO	105040	2013	IMP	860 SPESE AFFITTO AREA ESPOSITIVA PER LA MANIFESTAZIONE FIERA ABAY 2013
				€ 753,71 € 0,00 € 753,71 € 753,71 € 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare				
S. PAOLO	212020	2013	IMP	908 ACQUISTO MOBILI/ARREDO
				€ 3.193,20 € 0,00 € 3.193,20 € 3.193,20 € 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare				
S. PAOLO	102080	2013	IMP	909 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE IN OCCASIONE DI BUY VENETO E FIERA AVIRRP
				€ 366,14 € 0,00 € 366,14 € 366,14 € 0,00

Pagina 72 di 114

N. 12 - 2015

Motivazione: Spesa da eliminare									
S. PAOLO	104240	2013	IMP	1165 SERVIZI LEGALI PER PROBLEMATICHE EVENTO ITALIA COMES TO YOU	€ 10.715,00	€ 10.500,00	€ 215,00	€ 215,00	€ 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare									
S. PAOLO	102080	2013	IMP	1263 ACQUISTO BIGLIETTI AEREI MISSIONE PERSONALE LOCALE FESTIVAL TURISMO DE GRAMADO	€ 160,00	€ 0,00	€ 160,00	€ 160,00	€ 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare									
S. PAOLO	102080	2013	IMP	1265 MODIFICA PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI MISSIONE PERSONALE LOCALE FESTIVAL TURISMO DE GRAMADO	€ 198,00	€ 0,00	€ 198,00	€ 198,00	€ 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare									
S. PAOLO	102070	2013	IMP	1267 MODIFICA PRENOTAZIONE BIGLIETTI AEREI MISSIONE DIR. COSTANZO FESTIVAL TURISMO DE GRAMADO	€ 98,64	€ 0,00	€ 98,64	€ 98,64	€ 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare									
S. PAOLO	102080	2013	IMP	1344 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 2.026,90	€ 2.026,89	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: arrotondamento									
S. PAOLO	104220	2013	IMP	1346 FORNITURA MATERIALE INFORMATICO	€ 1.920,50	€ 211,93	€ 1.708,57	€ 1.708,57	€ 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare									
S. PAOLO	105040	2013	IMP	1347 SPESE EXTRA PER LA PARTECIPAZIONE AD ABAY 2013	€ 4.723,35	€ 3.877,55	€ 845,80	€ 845,80	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Spesa da eliminare					
S. PAOLO	105070	2013	IMP	1348 SPESE UFFICIO STAMPA E PUBBLICHE RELAZIONI	
				€ 12.500,00	€ 1.020,00
				€ 11.480,00	€ 1.020,00
				€ 1.020,00	€ 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare					
S. PAOLO	102080	2013	IMP	1349 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	
				€ 500,00	€ 1,44
				€ 498,56	€ 1,44
				€ 1,44	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa					
S. PAOLO	102070	2013	IMP	1350 SPESE MISSIONI	
				€ 761,57	€ 41,44
				€ 720,13	€ 41,44
				€ 41,44	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa					
S. PAOLO	104070	2012	IMP	1733 SPESE POSTALI SPEDIZIONE MATERIALE PER IL FESTIVAL DI GRAMADO	
				€ 958,76	€ 958,76
				€ 0,00	€ 958,76
				€ 958,76	€ 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare					
S. PAOLO	104070	2012	IMP	1738 SPESE TELEFONICHE SOSTENUTE PRESSO ICE	
				€ 829,88	€ 0,01
				€ 829,87	€ 0,01
				€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento					
S. PAOLO	104090	2012	IMP	1739 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO VARIO	
				€ 829,88	€ 8,31
				€ 821,57	€ 8,31
				€ 8,31	€ 0,00
Motivazione: Spesa da eliminare					
S. PAOLO	104190	2012	IMP	1740 SPESE VARIE	
				€ 829,88	€ 6,32
				€ 823,56	€ 6,32
				€ 6,32	€ 0,00

N. 12-2015

Motivazione: Spesa da eliminare

SIDNEY	102020	2013	IMP	422 SPESE PER COMPETENZE PERSONALE LOCALE				
					€ 8.146,00	€ 4.597,81	€ 3.548,19	€ 0,00

Motivazione: residuo premio incentivo per dipendente non più in servizio

SIDNEY	102110	2013	IMP	423 SPESE ONERI PREVIDENZIALI				
					€ 467,53	€ 0,00	€ 467,53	€ 0,00

Motivazione: residuo oneri sociali per dipendente non più in servizio

SIDNEY	104020	2013	IMP	424 SPESE PER SERVIZIO PULIZIE LOCALI				
					€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	104070	2013	IMP	425 SPESE TELEFONICHE E FAX				
					€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	105100	2013	IMP	427 SPESE PER DIFFUSIONE PROMOPUBBLICITARIO	MATERIALE			
						€ 1.937,64	€ 984,88	€ 952,76

Motivazione: Minore spesa

SIDNEY	105120	2013	IMP	464 SPESE ABBONAMENTO ANNUALE ALLA E - NEWSLETTER TRAVEL DAILY				
					€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,00

Motivazione: arrotondamento

SIDNEY	104030	2013	IMP	540 SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIATRICE	MANUTENZIONE			
						€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01

Pagina 76 di 114

N. 12-2015

Motivazione: arrotondamento									
SIDNEY	104090	2013	IMP	1134 FORNITURA DI CENTO RISME CARTA A4					
					€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: arrotondamento									
SIDNEY	104220	2013	IMP	1252 ACQUISTO ANTIVIRUS NORTON					
					€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: arrotondamento									
SIDNEY	105050	2013	IMP	1589 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING					
					€ 12.195,12	€ 12.195,11	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: arrotondamento									
SIDNEY	105050	2013	IMP	1590 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING					
					€ 4.065,04	€ 2.032,52	€ 2.032,52	€ 2.032,52	€ 0,00
Motivazione: Azione di co-marketing realizzata al 50% in quanto l'operatore non ha dato completamente corso al programma									
SIDNEY	105050	2013	IMP	1591 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING					
					€ 6.910,57	€ 0,00	€ 6.910,57	€ 6.910,57	€ 0,00
Motivazione: Azione di co-marketing non realizzata in quanto l'operatore no ha dato corso al programma									
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	104230	2012	IMP	325 SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONNETTIVITA SPC					
Motivazione: si tratta di economie derivanti da stime di budget di spesa che prevedevano extra non effettuati e attinenti a contratti perfezionati e pagati.					€ 5.817,32	€ 1.526,81	€ 4.290,51	€ 4.290,51	€ 0,00
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	326 SPESE PER IL SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RISPOSTA AL CENTRALINO PERIODO 01/01/2012 AL 31/03/2012					
					€ 31.202,57	€ 30.492,00	€ 710,57	€ 710,57	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: si tratta di economie derivanti da stime di budget di spesa che prevedevano extra non effettuati e attinenti a contratti perfezionati e pagati

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104010	2011	IMP	426 SPESE PER SERVIZIO PROMOZIONALE	DEPOSITO	MATERIALE	
				€ 585,86	€ 0,00	€ 585,86	€ 585,86
Motivazione: Contenzioso in corso con il fornitore.							

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	482 FORNITURA DI MODULI SOFTWARE AGGIUNTIVI PER APPLICATIVO PERSEO			
				€ 4.143,04	€ 3.132,96	€ 1.010,08	€ 1.010,08
Motivazione: Servizio erogato e in attesa di relativa fattura							

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	2013	IMP	526 SPESE PER ABBONAMENTO AD AGENPARL 2013			
				€ 1.560,00	€ 0,00	€ 1.560,00	€ 1.560,00
Motivazione: servizio reso ma fattura mai pervenuta all'Ente							

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2013	IMP	587 AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE DEI SISTEMI ANTINCENDIO			
				€ 1.257,30	€ 1.256,60	€ 0,70	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa							

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104170	2013	IMP	642 SPESE PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DELLA SEDE CENTRALE ENIT (VISITE MEDICHE)			
				€ 4,72	€ 0,00	€ 4,72	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa							

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2013	IMP	653 SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE ORDINARIA DEI LOCALI ED AREE ESTERNE SEDE CENTRALE ENIT			
				€ 2.888,43	€ 2.663,42	€ 225,01	€ 0,00

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2013	IMP	659 SPESE PER PROROGA DI DUE MESI SERVIZIO DI CONNETTIVITA' E SICUREZZA DELLA RETE INTERNAZIONALE ENIT	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2013	IMP	661 FORNITURA ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA DI SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO NEI LOCALI ENIT SEDE CENTRALE	€ 9,90	€ 0,00	€ 9,90	€ 9,90	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	669 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SMALTIMENTO CARTRUCCE TONER ESAUSTI	€ 142,18	€ 0,00	€ 142,18	€ 142,18	€ 142,18
---	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	----------

Motivazione: In fase di liquidazione

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	2011	IMP	713 SPESE PER IL SERVIZIO SPEDIZIONE NAZIONALI E INTERNAZIONALI MATERIALE PROMOZIONALE	€ 2.931,36	€ 0,00	€ 2.931,36	€ 2.931,36	€ 2.931,36
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	------------

Motivazione: Contenzioso

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104060	2013	IMP	730 FORNITURA DEI SERVIZI ENERGIA CONVENZIONE CONSIP / SIRAM	€ 0,67	€ 0,00	€ 0,67	€ 0,67	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2013	IMP	741 FORNITURA DEI SERVIZI NECESSARI ALLA INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE IFS / TFS	€ 4.840,00	€ 0,00	€ 4.840,00	€ 4.840,00	€ 4.840,00
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	------------

Motivazione: servizio da erogarsi a fine ottobre

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	104020	2013	IMP	751 SERVIZI A CANONE DI FACILITY MANAGEMENT SEDE CENTRALE	€ 23.799,10	€ 21.005,25	€ 2.793,85	€ 2.793,85
--	--------	------	-----	--	-------------	-------------	------------	------------

Motivazione: Trattenuto a scopo cautelativo per eventuale addebito a posteriori di interessi di mora per ritardato pagamento.

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	104130	2013	IMP	753 SERVIZI EXTRA CANONE DI FACILITY MANAGEMENT SEDE CENTRALE	€ 384,77	€ 0,00	€ 384,77	€ 0,00
--	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	105090	2011	IMP	758 SPESE PER GESTIONE MANUTENZIONE E REINGENERIZZAZIONE SITO ENIT	€ 27.167,94	€ 6.201,67	€ 20.966,27	€ 20.966,27
--	--------	------	-----	---	-------------	------------	-------------	-------------

Motivazione: In fase di liquidazione

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	105120	2013	IMP	759 SERVIZIO FORNITURA GIORNALI E RIVISTE	€ 1.379,30	€ 1.350,30	€ 29,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	---	------------	------------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	779 SPESE RELATIVE AL PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA	€ 520,00	€ 517,20	€ 2,80	€ 0,00
--	--------	------	-----	--	----------	----------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	104170	2013	IMP	780 SPESE PER N. 10 VISITE MEDICHE ED ERGOTERMOCLOGICHE	€ 640,00	€ 192,00	€ 448,00	€ 448,00
--	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------

N. 12-2015

112-2015

Motivazione: Contratto aperto

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	2013	IMP	797 SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA DI SERVIZI DI HELP DESK (HD) E MANUTENZIONE CORRETTIVA (MAC) AMBITO SERVIZIO PROTOCOLLO ASP	€ 1.089,00	€ 667,95	€ 421,05	€ 421,05
---	--------	------	-----	---	------------	----------	----------	----------

Motivazione: In fase di liquidazione

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104230	2013	IMP	830 FORNITURA SERVIZIO CONNETTIVITA' SPC NELL'AMBITO CONTRATTO QUADRO OPA N. 3/2009	€ 11.342,43	€ 9.490,77	€ 1.851,66	€ 1.851,66
---	--------	------	-----	--	-------------	------------	------------	------------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2011	IMP	839 SPESE PER DISCONNESSIONE LINEA FRIGORIFERA SALA PRECONSIGLIO E INSTALLAZIONE DI SEI CONDIZIONATORI	€ 6.960,00	€ 0,00	€ 6.960,00	€ 6.960,00
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: L'importo è stato interamente pagato nel 2015

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	998 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI PRELIEVO TRASPORTO E CONFERIMENTO A IMPIANTO RIFIUTI INGOMBRANTI	€ 1.391,74	€ 67,10	€ 1.324,64	€ 1.324,64
---	--------	------	-----	--	------------	---------	------------	------------

Motivazione: In fase di liquidazione

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	2012	IMP	1068 SPESE PER ADEGUAMENTO IVA DALM 20% AL 21% SULLE FATTURE SOCIETA REAL CLIMA DI MELONI MARCO	€ 58,00	€ 0,00	€ 58,00	€ 58,00
---	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------

Motivazione: arrivata la fattura e in fase di lavorazione

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2012	IMP	1082 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	€ 1.396,55	€ 0,00	€ 1.396,55	€ 1.396,55
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

N. 12-2015

Motivazione: In fase di liquidazione

104240	2012	IMP	1151 SPESE PER FORNITURA DI UNA PRESTAZIONE DI DUE GIORNATE DI LAVORO DI ANALISTA PROGRAMMATTORE	€ 1.873,08	€ 0,00	€ 1.873,08	€ 1.873,08	€ 0,00
--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

104220	2013	IMP	1158 FORNITURA DEL TEMPLATE ZHONG PER CMS JOOMLA	€ 34,99	€ 0,00	€ 34,99	€ 34,99	€ 0,00
--------	------	-----	--	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: prodotto non più acquistato e di interesse per l'Ente

104020	2013	IMP	1163 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI PELLICOLE DI SICUREZZA PER VETRI DI ALCUNI INFESSI	€ 1.663,00	€ 1.662,87	€ 0,13	€ 0,13	€ 0,00
--------	------	-----	---	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

104240	2013	IMP	1166 FORNITURA DI UNDICI CASELLE PEC POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA	€ 546,12	€ 317,24	€ 228,88	€ 228,88	€ 0,00
--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

211030	2013	IMP	1171 FORNITURA E POSA IN OPERA DI UNA SCALA ESTERNA METALLICA A PIOLI PER ACCESSO CABINA ACEA	€ 545,34	€ 0,00	€ 545,34	€ 545,34	€ 0,00
--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: A causa della cessazione di attività dell'azienda a partire dal 1 novembre, lo stesso non può più essere effettuato.

104240	2012	IMP	1226 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI VERIFICA STRUTTURALE E DICHIARAZIONE DI IDONEITA' STATICA DI UNA PARETE STANZA 127 PAZZINA A	€ 3.125,00	€ 2.516,80	€ 608,20	€ 608,20	€ 608,20
--------	------	-----	---	------------	------------	----------	----------	----------

N. 12-2015

Motivazione: servizio di protocollo ASP è stato rinviato all'anno successivo

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	2013	IMP	1407 LAVORI MANUTENZIONE SECONDO PIANO E SALA CED E FORNITURA E POSA IN OPERA PORTA REI 60 PRESSO SALA CED SEDE CENTRALE	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 4.880,00	€ 0,00	€ 4.880,00
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--------	------------

Motivazione: Procedura concorsuale in corso e in attesa di direttive da parte del Tribunale di Roma

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104220	2013	IMP	1409 FORNITURA DI CONSUMABILI PER L'INFORMATICA	€ 2.180,69	€ 2.180,66	€ 0,03	€ 0,03	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	212040	2013	IMP	1419 FORNITURA N. 20 ACCESS POINTS E N. 1 MODULO DI CONTROLLO PER REINGEGNERIZZAZIONE RETE WIRELESS SEDE CENTRALE	€ 15.935,56	€ 15.935,55	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	1421 FORNITURA SERVIZI DI PROTOCOLLO INFORMATICO E GESTIONE DOCUMENTALE IN MODALITA' ASP COMPONENTE INFRASTRUTTURALE	€ 3.895,46	€ 3.148,82	€ 746,64		€ 746,64
---	--------	------	-----	--	------------	------------	----------	--	----------

Motivazione: Contratto aperto

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	1432 COMPLETAMENTO PROCESSO REGISTRAZIONE MARCHIO ENIT IN UAE ARABIA SAUDITA QATAR ARGENTINA BRASILE E INDIA	€ 23.380,00	€ 15.060,90	€ 8.319,10	€ 8.319,10	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	-------------	-------------	------------	------------	--------

Motivazione: Contratto chiuso/Minore spesa

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	2013	IMP	1436 SERVIZIO DI COMPLETAMENTO ISTRUTTORIA DELLA CONCESSIONE IN SANATORIA PER IMMOBILI ENIT	€ 4.000,00	€ 0,00	€ 4.000,00	€ 4.000,00	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------	--------

N. 12-2015

Motivazione: servizio attualmente non di interesse dell'Ente

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	105090	2013	IMP	1441 COPERTURA INNALZAMENTO ALIQUOTA IVA E ONERI AGGIUNTIVI STIMATI PER INTERESSI CONVENZIONE ENIT-ACI PER SITO ISTITUZIONALE ENIT	€ 5.600,00	€ 0,00	€ 5.600,00	€ 5.600,00
--	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Procedura concorsuale in corso e in attesa di direttive da parte del Tribunale di Roma

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	104020	2013	IMP	1442 RIFACIMENTO INTONACO E TINTEGGIATURA LOCALE SEDE CENTRALE PALAZZINA B SECONDO PIANO VIA VICENZA	€ 2.684,00	€ 0,00	€ 2.684,00	€ 2.684,00
--	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	------------

Motivazione: Procedura concorsuale in corso e in attesa di direttive da parte del Tribunale di Roma

SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICHE AFFARI GENERALI	105030	2010	IMP	1810 SPESE RELATIVE AI SERVIZI PROTOCOLLO E GESTIONE DOCUMENTALE IN MODALITA' ASP	€ 1.275,00	€ 0,00	€ 1.275,00	€ 0,00
--	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCCOLMA	102110	2013	IMP	138 ONERI PREV.LI ED ASS.LI A CARICO ENTE PER PERSONALE LOCALE	€ 2.560,12	€ 2.130,74	€ 429,38	€ 0,00
-----------	--------	------	-----	---	------------	------------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCCOLMA	107020	2013	IMP	139 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	€ 0,26	€ 0,00	€ 0,26	€ 0,00
-----------	--------	------	-----	----------------------------------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

STOCCOLMA	102070	2013	IMP	140 SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO	€ 0,10	€ 0,00	€ 0,10	€ 0,00
-----------	--------	------	-----	---------------------------------------	--------	--------	--------	--------

Pagina 86 di 114

Motivazione: Minore spesa		148 SERVIZIO TRASPORTI E FACCINAGGIO					
STOCCOLMA	104130	2013	IMP				
				€ 1.000,15	€ 251,95	€ 748,20	€ 748,20 € 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	104090	2013	IMP	228 SPESE ETICHETTE MACCHINA AFFRANCATRICE PER ADEGUAMENTO AUMENTO VALORI BOLLATI			
				€ 0,34	€ 0,00	€ 0,34	€ 0,34 € 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	108010	2013	IMP	372 CANONE TELEVISIVO ANNO 2013			
				€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01 € 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	104070	2013	IMP	375 SPESE TELEFONIA MOBILE			
				€ 35,10	€ 34,51	€ 0,59	€ 0,59 € 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	104070	2013	IMP	376 SPESE TELEFONICHE			
				€ 2.372,55	€ 1.173,50	€ 1.199,05	€ 1.199,05 € 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	104050	2013	IMP	377 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA			
				€ 387,58	€ 183,51	€ 204,07	€ 204,07 € 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	104010	2013	IMP	428 SPESE AFFITTO UFFICI			
				€ 0,11	€ 0,00	€ 0,11	€ 0,11 € 0,00

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa		627 ACQUISTO DI MATERIALE ELETTRICO					
STOCCOLMA	104090	2013	IMP				
				€ 0,70	€ 0,00	€ 0,70	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	104090	2013	IMP				
628 FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA							
				€ 0,61	€ 0,00	€ 0,61	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	104220	2013	IMP				
631 ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER INFORMATICA							
				€ 257,78	€ 0,00	€ 257,78	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	104240	2013	IMP				
632 SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE							
				€ 848,30	€ 580,81	€ 167,49	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	105100	2013	IMP				
634 SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE							
				€ 0,11	€ 0,00	€ 0,11	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	105110	2013	IMP				
636 QUIOTA ASSOCIATIVA ANTOR PER NORVEGIA E SVEZIA ANNO 2013							
				€ 0,07	€ 0,00	€ 0,07	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa							
STOCCOLMA	108010	2013	IMP				
1090 PAGAMENTO TASSA PER IL DOMINIO WWW.ITALIANTOURISTOFFICE.DK ANNO 2013 / 2014							
				€ 6,98	€ 0,00	€ 6,98	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa				
STOCCOLMA	102130	2013	IMP	1092 SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
				€ 218,49 € 0,00 € 218,49 € 218,49 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
STOCCOLMA	104240	2013	IMP	1552 SPESE PER SERVIZIO TRADUZIONE DOCUMENTI
				€ 1.968,02 € 1.967,02 € 1,00 € 1,00 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
STOCCOLMA	105040	2013	IMP	1554 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E MOVIMENTAZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO PER LA REISELVMESSEN 2014
				€ 800,00 € 576,54 € 223,46 € 223,46 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1594 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING
				€ 7.871,72 € 7.845,34 € 22,38 € 22,38 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
STOCCOLMA	105050	2012	IMP	1595 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING
				€ 7.000,00 € 6.955,61 € 40,39 € 40,39 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1624 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 90.000,00 € 34.534,50 € 55.065,50 € 55.000,00 € 65,50
Motivazione: Minore spesa su indicazioni della Sede Centrale di annullare le azioni di web-marketing in Norvegia e Danimarca, mantenendo solo quella prevista nel mercato svedese				
STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1625 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 100.000,00 € 99.967,25 € 32,75 € 32,75 € 32,75

N. 12-2015

Motivazione: Fattura in fase di liquidazione

STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1626 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale								
				€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1627 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale								
				€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00	€ 0,00	€ 50.000,00
STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1628 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
Motivazione: Minore spesa								
				€ 20.000,00	€ 19.601,53	€ 398,47	€ 398,47	€ 0,00
STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1629 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale								
				€ 20.000,00	€ 8.431,03	€ 11.568,97	€ 11.568,97	€ 0,00
STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1630 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale								
				€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00
STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1631 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
Motivazione: Minore spesa								
				€ 50.000,00	€ 49.110,26	€ 889,74	€ 889,74	€ 0,00
STOCCOLMA	105010	2012	IMP	1632 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA				
Motivazione: Minore spesa								
				€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00	€ 0,00	€ 40.000,00

N. 12 - 2015

Motivazione: La somma prevista per completare la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) in Scandinavia è stata mantenuta considerato che non era ancora pervenuta una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale

STOCOLUMA	105010	2012	IMP	1633 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 1.681,74	€ 0,00
-----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	--------	-------------	------------	--------

Motivazione: nessuna indicazione dalla Direzione Generale per l'annullamento delle iniziative della campagna "made in Italy" ancora da realizzarsi

STOCOLUMA	105010	2012	IMP	1634 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	€ 20.000,00	€ 18.318,26	€ 1.681,74	€ 1.681,74	€ 0,00
-----------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------	--------

Motivazione: Economia di spesa perché il costo finale della fornitura le è risultato inferiore a quanto preventivato nel dicembre 2012, a seguito di sconti successivi e cambio euro più favorevole nei due anni che hanno seguito l'effettiva realizzazione delle azioni made in Italy sulla stampa norvegese e finlandese (Vagabond + Mondo)

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102010	2013	IMP	6 STIPENDI PERSONALE ENIT ANNO 2013	€ 50.337,16	€ 0,00	€ 50.337,16	€ 50.337,16	€ 0,00
-----------------------------------	--------	------	-----	-------------------------------------	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa derivante dalla mancata assunzione di un dirigente ex art. 19 comma 6 d.l.vo 165/2001

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	2011	IMP	7 SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2011	€ 17.642,72	€ 0,00	€ 17.642,72	€ 17.642,72	€ 0,00
-----------------------------------	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2013	IMP	7 INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO ANNO 2013	€ 43.347,89	€ 0,00	€ 43.347,89	€ 43.347,89	€ 0,00
-----------------------------------	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa derivante dal differimento del trasferimento a Tokyo del dr. Strano causa malattia del dirigente

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	110030	2013	IMP	204 RIMBORSO SPESE DI LITE SOSTENUTE DALL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO ANNO 2012	€ 108,75	€ 0,00	€ 108,75	€ 108,75	€ 0,00
-----------------------------------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	106010	2013	IMP	226 SUSSIDI SPETTANTI AL PERSONALE DI RUOLO EX ART. 27 CCNL	€ 9.379,28	€ 8.200,00	€ 1.179,28	€ 1.179,28	€ 1.179,28
-----------------------------------	--------	------	-----	---	------------	------------	------------	------------	------------

12-2015

Motivazione: importo da corrispondere

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	106010	2013	IMP	227 BORSE DI STUDIO AL PERSONALE DI RUOLO EX ART. 27 CCNL	€ 15.000,00	€ 6.778,57	€ 8.221,43	€ 8.221,43
---	--------	------	-----	--	-------------	------------	------------	------------

Motivazione: importo da corrispondere

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102010	2013	IMP	607 INDENNITA' REDAZIONALE ANNO 2013 DR.ssa PINNA ANNA MARIA	€ 2.067,90	€ 0,00	€ 2.067,90	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	--------

Motivazione: L'importo è stato corrisposto alla giornalista ma è stato imputato all'impegno generale relativo agli stipendi di tutto il personale di ruolo anziché all'impegno dedicato

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	2011	IMP	1329 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ANNO 2011	€ 23.470,11	€ 0,00	€ 23.470,11	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102150	2011	IMP	1330 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO ANNO 2011 AL DIRETTORE E DIRIGENTI ENIT	€ 4.282,00	€ 0,00	€ 4.282,00	€ 0,00
---	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	--------

Motivazione: Minore spesa

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	2013	IMP	1371 EROGAZIONE TRATTAMENTO ACCESSORIO RELATIVO ANNO 2013 PERSONALE DELLE AREE A B C	€ 607.968,67	€ 560.570,76	€ 47.397,91	€ 47.397,91
---	--------	------	-----	---	--------------	--------------	-------------	-------------

Motivazione: allo stato attuale tale importo è da eliminare perché è la sommatoria delle trattenute per malattia ex d.l.vo 150/2009 e s.m.i.

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102150	2013	IMP	1372 RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2013 AL PERSONALE DIRIGENTE	€ 140.293,17	€ 0,00	€ 140.293,17	€ 140.293,17
---	--------	------	-----	--	--------------	--------	--------------	--------------

Motivazione: importo da corrispondere in attesa del perfezionamento dell'iter di approvazione del ccie 2013

SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	2012	IMP	1373 TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2012 AL PERSONALE AREE A-B-C	€ 29.454,31	€ 0,00	€ 29.454,31	€ 0,00
---	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa				
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102150	2012	IMP	1374 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE
				€ 12.112,13 € 21,21 € 12.090,92 € 12.090,92 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2013	IMP	1540 RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE IN OCCASIONE TRASFERIMENTO DA ROMA A PARIGI DR. VALERIO SCOTINI
				€ 11.088,00 € 10.204,00 € 884,00 € 884,00 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2013	IMP	1541 RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE IN OCCASIONE RIENTRO DA ZURIGO DR.ssa CHIARA CIGOLINI
				€ 8.385,92 € 0,00 € 8.385,92 € 8.385,92 € 8.385,92
Motivazione: Spese di trasloco non eliminabili in quanto la dipendente ha la possibilità di richiederle entro il 31/12/2014				
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2013	IMP	1542 RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE IN OCCASIONE RIENTRO DA VIENNA SIG. CAMPANELLI LEONARDO
				€ 8.385,92 € 7.426,75 € 959,17 € 959,17 € 0,00
Motivazione: Minore spesa				
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102090	2013	IMP	1543 RIMBORSO SPESE PER TRASLOCO MOBILI E MASSERIZIE IN OCCASIONE DEL TRASFERIMENTO DA ROMA A FRANCOFORTE DR. MARCO MONTINI
				€ 9.527,12 € 0,00 € 9.527,12 € 1.027,12 € 8.500,00
Motivazione: Minore spesa				
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2013	IMP	1544 CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DR.ssa MARINA CENCIONI
				€ 5.706,61 € 0,00 € 5.706,61 € 5.706,61 € 5.706,61
Motivazione: Importo da corrispondere				
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2013	IMP	1545 CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DR. MARCO MONTINI
				€ 5.278,64 € 0,00 € 5.278,64 € 5.278,64 € 5.278,64

N. 12-2015

Motivazione: Importo da corrispondere						
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2013	IMP	1546 CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DR. MARCO BRUSCHINI	€ 7.698,76	€ 7.698,76
Motivazione: Importo da corrispondere						
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102060	2013	IMP	1560 RIMBORSO SPESE PER MISSIONE ALL'ESTERO	€ 615,85	€ 615,85
Motivazione: L'importo è stato corrisposto ma non è stato imputato all'impegno dedicato						
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102011	2013	IMP	1562 CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI REGGENZA DR. VALERIO SCOYNI	€ 4.533,20	€ 4.533,20
Motivazione: Importo da corrispondere						
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	2010	IMP	1695 TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO ANNO 2010	€ 14.688,77	€ 14.688,77
Motivazione: Minore spesa						
TOKIO	105040	2013	IMP	222 SPESE FITTO AREA STAND ENIT/REGIONI FIERA JATA TRAVEL SHOWCASE 2013	€ 0,01	€ 0,01
Motivazione: arrotondamento						
TOKIO	102020	2013	IMP	496 SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	€ 14.820,58	€ 14.820,58
Motivazione: Minore spesa						
TOKIO	102110	2013	IMP	497 SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	€ 21.087,86	€ 21.087,86

N. 12 - 2015

Motivazione: dovute a minori spese

TONIO	104070	2013	IMP	498 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO FAX E-MAIL E INTERNET	€ 756,21	€ 607,68	€ 148,53	€ 148,53	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	----------	----------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TONIO	104070	2013	IMP	499 SPESE TELEFONICHE SERVIZIO FAX E INTERNET INTERNAZIONALI	€ 245,06	€ 0,00	€ 245,06	€ 245,06	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TONIO	104070	2013	IMP	500 SPESE POSTALI PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA E PACCHI TRAMITE AFRANCATRICE POSTALE	€ 484,80	€ 0,00	€ 484,80	€ 484,80	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TONIO	105100	2013	IMP	501 SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 916,72	€ 0,00	€ 916,72	€ 916,72	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TONIO	105180	2013	IMP	569 SPESE PER ATTUAZIONE CONVENZIONE ENIT / VFS PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA ENIT MUMBAI PERIODO 01/03/2013 AL 28/02/2014	€ 69.000,00	€ 55.892,05	€ 13.107,95	€ 13.107,95	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Sono state realizzate economie di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e può essere eliminato

TONIO	105100	2013	IMP	593 SPESE PER SERVIZIO DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 141,04	€ 0,00	€ 141,04	€ 141,04	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Minore spesa

TONIO	105180	2013	IMP	677 SPESE RELATIVE ALL'INAUGURAZIONE UFFICI ENIT IN INDIA E INCONTRO DI LAVORO FRA AMBASCIATA	€ 85,00	€ 0,00	€ 85,00	€ 85,00	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

N. 12-2015

Motivazione: Sono state realizzate economie di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e può essere eliminato

TOKIO	105120	2013	IMP	714 SPESE SERVIZIO RITAGLI STAMPA	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									

TOKIO	107020	2013	IMP	715 SPESE BANCARIE	€ 237,56	€ 0,00	€ 237,56	€ 237,56	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									

TOKIO	104070	2013	IMP	716 SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTI URGENTI (SERVIZIO CURIER)	€ 218,19	€ 0,00	€ 218,19	€ 218,19	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									

TOKIO	102080	2013	IMP	717 SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	€ 0,83	€ 0,00	€ 0,83	€ 0,83	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									

TOKIO	105180	2013	IMP	723 SPESE PER LA STAMPA DELLA TERZA EDIZIONE DELLA MINI GUIDA THE LITTLE BOOK OF ITALY PER LA ANTENNA DI MUMBAI	€ 7.000,00	€ 5.226,87	€ 1.773,13	€ 1.773,13	€ 0,00
Motivazione: Sono state realizzate economie di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e può essere eliminato									

TOKIO	105180	2013	IMP	744 SPESE PER RINNOVO CONVENZIONE ENIT / CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA NEGLI EAU PER L'ANTENNA DI DUBAI	€ 47.500,00	€ 37.500,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 0,00
Motivazione: Sono state realizzate economie di spesa, pertanto il residuo non va mantenuto e può essere eliminato									

TOKIO	104130	2013	IMP	793 SPESE PER SERVIZIO FACCHINAGGIO IN OCCASIONE SPOSTAMENTO STANZE	€ 4.327,87	€ 4.326,87	€ 1,00	€ 1,00	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Arrotondamento									
TOKIO	102110	2013	IMP	794 SPESE CONTRIBUTI ANNUALI ASSICURAZIONE DISOCCUPAZIONE E INFORTUNI IMPIEGATI LOCALI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									
TOKIO	102070	2013	IMP	856 SPESE MISSIONI	€ 5.558,47	€ 5.558,46	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									
TOKIO	104010	2013	IMP	857 SPESE CONDOMINIALI 2013	€ 0,02	€ 0,00	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									
TOKIO	104030	2013	IMP	858 SPESE PER MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONE	€ 800,17	€ 792,88	€ 7,29	€ 7,29	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
TOKIO	105100	2013	IMP	873 SPESE PER DIFFUSIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	€ 1.685,56	€ 0,00	€ 1.685,56	€ 0,00	€ 1.685,56
Motivazione: verra' liquidato entro 2014/15									
TOKIO	104040	2013	IMP	874 RIMBORSO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL PERSONALE LOCALE PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI IN OCCASIONE DI EVENTI PROMOZIONALI	€ 266,57	€ 0,00	€ 266,57	€ 266,57	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
TOKIO	104070	2013	IMP	903 SPESE TELEFONIA MOBILE	€ 787,23	€ 99,07	€ 688,16	€ 688,16	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa									
TOKIO	105040	2013	IMP	1026 SPESE PER AFFITTO ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE BRIEFING AMBITO HIERA JATA	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									
TOKIO	105040	2013	IMP	1030 SPESE NOLEGGIO AUTO PER TRASPORTO MATERIALE	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									
TOKIO	105070	2013	IMP	1032 SPESE PER ISCRIZIONE ANNUALE ANTOR JAPAN E PARTECIPAZIONE INIZIATIVA LET'S GO KAIGAL	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									
TOKIO	104080	2013	IMP	1130 SPESE PER NOLEGGIO ANNUALE DI UNA FOTOCOPIATRICE MULTIFUNZIONALE	€ 0,81	€ 0,00	€ 0,81	€ 0,81	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									
TOKIO	105120	2013	IMP	1131 SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	€ 2.215,21	€ 2.215,19	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									
TOKIO	105030	2013	IMP	1296 SPESE SERVIZI INFORMATICI SITO WEB IN LINGUA GIAPPONESE	€ 38.415,80	€ 38.415,79	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
Motivazione: Arrotondamento									
TOKIO	105050	2013	IMP	1575 SPESE PER AFFITTO SALA SERVIZIO CATERING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENT IN GIAPPONE	€ 8.000,00	€ 6.507,50	€ 1.492,50	€ 1.492,50	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105050	2013	IMP	1576 SPESE PER AFFITTO SALA SERVIZIO CATERING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 8.000,00	€ 7.980,55	€ 19,45	€ 19,45	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	------------	------------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105050	2013	IMP	1577 SPESE PER AFFITTO SALA SERVIZIO CATERING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 10.000,00	€ 0,00	€ 10.000,00	€ 4,50	€ 9.995,50
-------	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	--------	------------

Motivazione: Le spese completamente pagate per Euro 9995,50 in data 27.2.2015; realizzata piccola economia di 4,5 euro che può essere eliminata.

TOKIO	105050	2013	IMP	1578 SPESE PER AFFITTO SALA SERVIZIO CATERING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00
-------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--------	------------

Motivazione: per "Road show dell'ENIT a Tokyo" programmato per la prima quindicina di Agosto e verrà liquidato entro 2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1579 ACQUISTO VINI PER CATERING IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 3.500,00	€ 1.597,00	€ 1.903,00	€ 0,00	€ 1.903,00
-------	--------	------	-----	---	------------	------------	------------	--------	------------

Motivazione: per "Road show dell'ENIT a Tokyo" programmato per la prima quindicina di Agosto e verrà liquidato entro 2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1580 SPESE PER SERVIZIO INTERPRETARIO IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00	€ 0,00	€ 600,00
-------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	--------	----------

Motivazione: per "Road show dell'ENIT a Tokyo" programmato per la prima quindicina di Agosto e verrà liquidato entro 2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1581 SPESE PER TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 200,00	€ 180,62	€ 19,38	€ 19,38	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	----------	----------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	105050	2013	IMP	1582 ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA IN OCCASIONE DEL ROAD SHOW ENIT IN GIAPPONE	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00	€ 0,00	€ 1.700,00
-------	--------	------	-----	--	------------	--------	------------	--------	------------

N. 12 - 2015

Motivazione: per "Road show dell'ENIT a Tokyo" programmato per la prima quindicina di Agosto e verra' liquidato entro 2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1583 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING					
					€ 7.000,00	€ 0,00	€ 7.000,00	€ 6.279,40	€ 720,60

Motivazione: Nell'azione di Co-Marketing il soggetto partner non ha potuto completare il programma poiché ha cambiato la ragione sociale, pertanto può essere eliminato. Pagamento parziale per euro 720,60 e' effettuato in data 25.1.2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1584 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING					
					€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00	€ 0,00	€ 7.500,00

Motivazione: Le spese risulta completamente pagate per Euro 7.500,00 in data 27.2.2015.

TOKIO	105050	2013	IMP	1586 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING					
					€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00	€ 0,00	€ 8.000,00

Motivazione: Le attivita' di co-marketing sono programmate per la promozione del brand Italia, orientato alla commercializzazione di prodotti turistici, in occasione della fiera JATA di settembre 2015

TOKIO	105050	2013	IMP	1587 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING					
					€ 13.068,69	€ 3.499,36	€ 9.569,33	€ 0,00	€ 9.569,33

Motivazione: Le attivita' sono programmate in funzione della selezione delle regione italiane partners per ottenere l'ospitalita' sul territorio

TOKIO	105020	2013	IMP	1593 SPESE PER PRODUZIONE DI CARTOGUIDE ITALIA					
					€ 18.000,00	€ 12.714,14	€ 5.285,86	€ 0,00	€ 5.285,86

Motivazione: in corso di produzione e verra' liquidato entro luglio 2015

TOKIO	212040	2013	IMP	1595 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE					
					€ 15.000,00	€ 14.999,88	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,00

Motivazione: Minore spesa

TOKIO	212020	2013	IMP	1596 ACQUISTO MOBILI E ARREDI PER UFFICIO					
					€ 35.000,00	€ 33.962,37	€ 1.037,63	€ 0,00	€ 1.037,63

Motivazione: verranno acquistate alcune sedie e scrivanie per il personale in servizio, nel mese di Ottobre e la spesa andrà liquidata entro il 2015

TOKIO	105070	2013	IMP	1597 SPESE AFFITTO SALA SERVIZIO CATERING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE INCONTRO CON SIG.ZACCHERONI	€ 13.008,91	€ 13.008,90	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	---	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105180	2013	IMP	1602 SPESE PER UFFICIO ANTENNA MUMBAI	€ 20.000,00	€ 4.286,88	€ 15.713,12	€ 0,00	€ 15.713,12
-------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	------------	-------------	--------	-------------

Motivazione: per Seminari,Roadshow, Presentazione destinazione Italia in secondo semestre 2015 e verrà liquidato entro 2015

TOKIO	105180	2013	IMP	1603 SPESE PER UFFICIO ANTENNA DUBAI	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00
-------	--------	------	-----	--------------------------------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------

Motivazione: per Seminari,Roadshow, Presentazione destinazione Italia in secondo semestre 2015 e verrà liquidato entro 2015

TOKIO	105070	2013	IMP	1604 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU QUOTIDIANO YOMIURI SHIMBUN	€ 18.147,64	€ 18.147,63	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105070	2013	IMP	1607 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU TRAVEL JOURNAL	€ 16.203,25	€ 16.203,24	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105070	2013	IMP	1609 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU RIVISTA MICE JAPAN	€ 4.320,87	€ 4.320,86	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105070	2013	IMP	1610 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU RIVISTA TRAVEL VISION	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 3.456,69	€ 0,00	€ 3.456,69
-------	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	--------	------------

N. 12-2015

N. 12-2015

Motivazione: verra' liquidato entro 2014/15

TOKIO	105070	2013	IMP	1611 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU WEB TRAVEL VOICE	€ 648,13	€ 0,00	€ 648,13	€ 0,00	€ 648,13
-------	--------	------	-----	---	----------	--------	----------	--------	----------

Motivazione: verra' liquidato entro 2014/15

TOKIO	105070	2013	IMP	1612 SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SU RIVISTA ITALIAZUKI (AMO ITALIA)	€ 3.455,70	€ 3.455,69	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	------------	------------	--------	--------	--------

Motivazione: Arrotondamento

TOKIO	105050	2012	IMP	1694 SPESE AZIONI PROMOZIONALI SUL TURISMO CON LA PARTECIPAZIONE DEL SIG. ALBERTO ZACCHERONI	€ 30.000,00	€ 29.995,47	€ 4,53	€ 4,53	€ 0,00
-------	--------	------	-----	--	-------------	-------------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	104080	2013	IMP	324 LEASING LETTORE PERI E MISURE MACCHINA AFFRANCATRICE	€ 0,12	€ 0,00	€ 0,12	€ 0,12	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	108010	2013	IMP	327 IMPOSTE SU RICARICA MACCHINA AFFRANCATRICE	€ 75,12	€ 0,00	€ 75,12	€ 75,12	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	107020	2013	IMP	329 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	€ 28,80	€ 0,00	€ 28,80	€ 28,80	€ 0,00
---------	--------	------	-----	----------------------------------	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	102020	2013	IMP	330 RETRIBUZIONI PERSONALE LOCALE	€ 8.237,64	€ 0,00	€ 8.237,64	€ 8.237,64	€ 0,00
---------	--------	------	-----	-----------------------------------	------------	--------	------------	------------	--------

12-2015

Motivazione: Mancata corresponsione premio produttività per il 2013

TORONTO	102110	2013	IMP	331 PAGAMENTO ONERI PREVILI ED ASSILI A CARICO ENTE PER PERSONALE LOCALE	€ 0,05	€ 0,00	€ 0,05	€ 0,05	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									€ 0,00
TORONTO	104070	2013	IMP	332 SPESE SERVIZIO TELEFONICO	€ 99,23	€ 99,21	€ 0,02	€ 0,02	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
TORONTO	104010	2013	IMP	334 FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	€ 0,04	€ 0,00	€ 0,04	€ 0,04	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
TORONTO	105100	2013	IMP	527 SPESE PER LA SPEDIZIONE DI MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO A MEZZO CORRIERE ESPRESSO INTERNAZIONALE	€ 2,14	€ 0,00	€ 2,14	€ 2,14	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
TORONTO	104070	2013	IMP	528 SPESE PER SPEDIZIONE DOCUMENTI	€ 0,37	€ 0,00	€ 0,37	€ 0,37	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
TORONTO	102110	2013	IMP	529 PAGAMENTO ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO	€ 1,36	€ 0,00	€ 1,36	€ 1,36	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
TORONTO	105120	2013	IMP	561 SPESE PER IL SERVIZIO RITAGLI STAMPA	€ 1.727,19	€ 1.532,28	€ 194,91	€ 194,91	€ 0,00

N. 12-2015

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per servizi fine anno 2013

TORONTO	104120	2013	IMP	613 SPESE ASSICURAZIONE ANNUALE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRO TERZI	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	421120	2013	IMP	650 ANTICIPAZIONE SPESE DI TASSE AEROPORTUALI E SOVRAPPREZZO CARBURANTE BIGLIETTI AEREI EVENTO PER CONTO REGIONE UMBRIA - ENIT TORONTO	€ 429,14	€ 0,00	€ 429,14	€ 429,14	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	----------	--------	----------	----------	--------

Motivazione: Si cancella corrispondentemente un residuo attivo di pari importo al capitolo 722120

TORONTO	104220	2013	IMP	940 ACQUISTO CARTUCCE E MATERIALE VARIO PER INFORMATICA	€ 11,02	€ 0,00	€ 11,02	€ 11,02	€ 0,00
---------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	104090	2013	IMP	957 FORNITURA DI CARTA PER FOTOCOPIATRICE E MATERIALE DI CONSUMO VARIO DI CANCELLERIA	€ 34,11	€ 0,00	€ 34,11	€ 34,11	€ 0,00
---------	--------	------	-----	---	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per acquisti di fine anno 2013

TORONTO	104090	2013	IMP	1315 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO	€ 21,86	€ 0,00	€ 21,86	€ 21,86	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	---------	--------	---------	---------	--------

Motivazione: minore spesa sostenuta nel 2014 per acquisti di fine anno 2013

TORONTO	108010	2013	IMP	1316 SPESE PER LA TASSA SMALTIMENTO PRODOTTI ELETTRONICI	€ 0,30	€ 0,00	€ 0,30	€ 0,30	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	104130	2013	IMP	1317 SPESE PER TRASPORTO E FACCHINAGGIO IN RELAZIONE ALL'ACQUISTO APPARECCHIO TELEVISIVO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	--------

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	212040	2013	IMP	1322 ACQUISTO DI UN APPARECCHIO TELEVISIVO AD ALTA DEFINIZIONE A LED	€ 0,59	€ 0,00	€ 0,59	€ 0,00	€ 4.828,60
---------	--------	------	-----	--	--------	--------	--------	--------	------------

Motivazione: Minore spesa

TORONTO	105050	2012	IMP	1553 SPESE PER AZIONI DI CO MARKETING	€ 40.261,11	€ 35.432,51	€ 4.828,60	€ 4.828,60
---------	--------	------	-----	---------------------------------------	-------------	-------------	------------	------------

Motivazione: Il completamento delle azioni di co-marketing e la relativa fase di liquidazione dei fondi (Impegno n. 1553/2012), inizialmente prevista entro il mese di novembre 2014 ha subito ritardi a causa della impossibilità a partecipare alle azioni programmate da parte della controparte del contratto di co-marketing (CTCP). Tale azione di co-marketing ha avuto luogo a Montreal il 9/12/2014. La ritardata fatturazione (causa giustificativi mancanti come richiesto da ENIT) e rendicontazione da parte di CTCP ha costretto ENIT alla liquidazione nel corso del 2015. La somma posta a residuo al 31 dicembre 2014 (Euro 4.828,60 pari a CAD 6.711,77 al cambio EUR/CAD 2012 di 1,39) e' stata liquidata in data 26/3/2015 (assegno n. 2393 del 26/3/2015).

UAG	104010	2009	IMP	18 DEPOSITO DI MATERIALE PROMOZIONALE, MOBILI E DOCUMENTI D'ARCHIVIO	€ 48.187,72	€ 0,00	€ 48.187,72	€ 48.187,72	€ 0,00
-----	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Agli atti del SITAG non risultano contenziosi in essere con la società Di.Or. Si presume che il residuo sia effetto di una sovrastima in virtù della progressiva riduzione dei volumi dei materiali in deposito.

UAG	105100	2009	IMP	19 SPEDIZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE DI MATERIALE PROMOZIONALE	€ 67.433,03	€ 0,00	€ 67.433,03	€ 67.433,03	€ 0,00
-----	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Agli atti del SITAG non risultano contenziosi in essere con la società Di.Or. Si presume che il residuo sia effetto di una sovrastima in virtù della progressiva riduzione dei volumi delle spedizioni.

UAG	104010	2010	IMP	419 SPESE PER SERVIZIO DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE MOBILI E DOCUMENTI D'ARCHIVI PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 31/05/2010	€ 21.729,72	€ 0,00	€ 21.729,72	€ 21.729,72	€ 0,00
-----	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Non risultano evidenze negli atti interni reperiti riguardanti il rapporto con il soggetto terzo (fatture in sospeso, servizi fruiti e non ancora fatturati, contenziosi in corso etc.) che motivino il mantenimento del residuo. L'ultimo pagamento per pignoramento risale al mese di febbraio 2011 da allora non più notizie, la stessa società è stata sostituita nel contratto da Fas con cui attualmente c'è un contenzioso

UAG	105100	2010	IMP	420 SPESE PER SERVIZIO DI SPEDIZIONE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE MATERIALE PROMOZIONALE PER IL PERIODO 01/01/2010 AL 31/05/2010	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	€ 20.000,00	€ 0,00
-----	--------	------	-----	---	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Non risultano evidenze negli atti interni reperiti riguardanti il rapporto con il soggetto terzo (fatture in sospeso, servizi fruiti e non ancora fatturati, contenziosi in corso etc.) che motivino il mantenimento del residuo. Le ultime somme pagate a Equitalia risalgono a marzo 2010, poi nel servizio è subentrato la FAS

UAG	104080	2010	IMP	572 SPESE PER IL NOLEGGIO CENTRALE TELEFONICA MD110 PER IL PERIODO 01/06/2010 AL 31/08/2011	€ 1.316,35	€ 0,00	€ 1.316,35	€ 1.316,35	€ 1.316,35
-----	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	------------

N. 12-2015

Motivazione: Atteso probabile importo a saldo del servizio fruito causa fatturazione parziale.
in attesa nota di credito

UREM	105150	2005	IMP	1632 COFINANZIAMENTO PROGETTO SHORT BREAK IN FRIULI VENEZIA GIULIA	€ 1.321,63	€ 0,00	€ 1.321,63	€ 1.321,63	€ 0,00
------	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	--------

Motivazione: Si tratta di progetti in accordo con le Regioni per le quali non sono stati forniti i giustificativi da parte delle Regioni a termine delle iniziative. Le somme sono da eliminare tra quelle a residuo.

UREM	105150	2005	IMP	1635 COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO QUATTRO PROPOSTE	€ 27.000,00	€ 0,00	€ 27.000,00	€ 27.000,00	€ 0,00
------	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Si tratta di progetti in accordo con le Regioni per le quali non sono stati forniti i giustificativi da parte delle Regioni a termine delle iniziative. Le somme sono da eliminare tra quelle a residuo.

UREM	105150	2005	IMP	1637 COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO QUATTRO PROPOSTE	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00
------	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa per mancata rendicontazione delle spese da parte della regione Liguria.

UREM	105150	2005	IMP	1638 COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO QUATTRO PROPOSTE	€ 54.000,00	€ 0,00	€ 54.000,00	€ 54.000,00	€ 0,00
------	--------	------	-----	--	-------------	--------	-------------	-------------	--------

Motivazione: Minore spesa per mancata rendicontazione delle spese da parte della regione Toscana

USI	212040	2008	IMP	2051 FORNITURA DI APPARATI POLYCOM PER VIDEOCONFERENZA	€ 3.600,00	€ 0,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00	€ 3.600,00
-----	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	------------

Motivazione: contraddittorio in corso

USI	105090	2008	IMP	2054 AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE SITI WEB NELL'AMBITO CONTRATTO QUADRO N. 4/2007 SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA' - SPC	€ 133.000,00	€ 0,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00	€ 133.000,00
-----	--------	------	-----	---	--------------	--------	--------------	--------------	--------------

Motivazione: Contenzioso in corso con il fornitore. Patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato, Tipo Affare CS n. 49134/2010, Di Tribunale Ordinario di Roma n. 35406/2011. Si mantenga il residuo sino a sentenza o ad accordo extra-giudiziale (in corso di valutazione da parte del ns. Avvocato).

USI	105090	2007	IMP	2246 SPESA PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI PER SITO WEB ENIT	€ 9.941,44	€ 0,00	€ 9.941,44	€ 9.941,44	€ 9.941,44
-----	--------	------	-----	---	------------	--------	------------	------------	------------

N. 12-2015

Motivazione: Contenzioso in corso con il fornitore. Patrocinio dell'Avvocatura Generale dello Stato. Tipo Affare C5 n.49134/2010, Di Tribunale Ordinario di Roma n. 35406/2011. Si mantenga il residuo sino a sentenza o ad accordo extra-giudiziale (in corso di valutazione da parte del ns. Avvocato).

VIENNA 102020 2013 IMP 48 STIPENDI PERSONALE LOCALE

Motivazione: Minore spesa

€ 9.070,51 € 7.795,38 € 1.275,13 € 1.275,13 € 0,00

VIENNA 102110 2013 IMP 49 ONERI PREVILI ED ASSILI A CARICO ENIT PER PERSONALE LOCALE

Motivazione: Minore spesa

€ 2.433,28 € 1.781,52 € 651,76 € 651,76 € 0,00

VIENNA 108010 2013 IMP 50 ONERI ERARIALI A CARICO ENTE SU COMPETENZE PERSONALE LOCALE

Motivazione: Minore spesa

€ 431,99 € 329,19 € 102,80 € 102,80 € 0,00

VIENNA 107020 2013 IMP 52 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE

Motivazione: Minore spesa

€ 226,23 € 0,00 € 226,23 € 226,23 € 0,00

VIENNA 105040 2013 IMP 58 CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI INTERNET FAX FIERA HOLIDAY WORLD PRAGA 2013

Motivazione: Importo pagato dalla sede centrale

€ 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00

VIENNA 105040 2012 IMP 94 CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI INTERNET FAX IN OCCASIONE DELLA FIERA HOLIDAY WORLD 2012

Motivazione: Importo pagato dalla sede centrale

€ 300,00 € 0,00 € 300,00 € 300,00 € 0,00

VIENNA 104070 2013 IMP 192 SPEDIZIONE ORDINARIA CORRISPONDENZA

Motivazione: Importo pagato dalla sede centrale

€ 300,00 € 80,45 € 219,55 € 219,55 € 0,00

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa					
VIENNA	105010	2012	IMP	1572 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 100.000,00	€ 99.341,10
				€ 658,90	€ 658,90
					-€ 0,00
Motivazione: Minore spesa					
VIENNA	105010	2012	IMP	1573 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 100.000,00	€ 39.123,00
				€ 60.877,00	€ 60.877,00
				€ 60.877,00	€ 0,00
Motivazione: Con nota prot. 1921 del 02.04.2014 della Direzione Generale è stata data l'indicazione di ridurre la somma impegnata al limite dei 40.000 euro.					
VIENNA	105010	2012	IMP	1574 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 10.000,00	€ 9.999,99
				€ 0,01	€ 0,01
					€ 0,00
Motivazione: Minore spesa					
VIENNA	105010	2012	IMP	1578 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 40.000,00	€ 39.853,45
				€ 146,55	€ 146,55
					€ 0,00
Motivazione: Minore spesa					
VIENNA	105010	2012	IMP	1579 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 120.000,00	€ 39.976,25
				€ 80.023,75	€ 80.023,75
				€ 80.023,75	€ 0,00
Motivazione: Con nota prot. 1921 del 02.04.2014 della Direzione Generale è stata data l'indicazione di ridurre la somma impegnata al limite dei 40.000 euro.					
VIENNA	105010	2012	IMP	1581 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 30.000,00	€ 0,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00
				€ 30.000,00	€ 30.000,00
Motivazione: La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy su stampa nella Repubblica Ceca è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale					
VIENNA	105010	2012	IMP	1582 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA	
				€ 5.000,00	€ 0,00
				€ 5.000,00	€ 5.000,00
					€ 5.000,00

N. 12 - 2015

Motivazione: La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy on line sul motore di ricerca www.atlas.cz della Repubblica Ceca è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale				
VIENNA	105010	2012	IMP	1583 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Motivazione: La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy on line sul motore di ricerca www.seznam.cz della Repubblica Ceca è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale				
VIENNA	105010	2012	IMP	1584 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Motivazione: La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy on line sul motore di ricerca www.invia.cz della Repubblica Ceca è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale				
VIENNA	105010	2012	IMP	1585 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 5.000,00 € 0,00 € 5.000,00 € 5.000,00
Motivazione: La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy on line sul motore di ricerca www.zajezdy.cz della Repubblica Ceca è stata mantenuta considerato che non ancora era arrivata una risposta definitiva in merito all'annullamento della campagna stessa da parte della Sede Centrale				
VIENNA	105010	2012	IMP	1586 SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA
				€ 30.000,00 € 0,00 € 30.000,00 € 30.000,00
Motivazione: La somma prevista per la realizzazione della campagna pubblicitaria Made in Italy "Out of Home" (affissionistica, schermi metropolitane, stazioni e aeroporti ecc) nella Repubblica Ceca è stata mante				
VIENNA	105040	2013	IMP	1643 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE
				€ 1.000,00 € 890,00 € 110,00 € 110,00
Motivazione: Minore spesa				
ZURIGO	104240	2013	IMP	18 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO 2013
				€ 826,99 € 826,96 € 0,03 € 0,03
Motivazione: Minore spesa				
ZURIGO	102020	2013	IMP	19 STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO 2013
				€ 51.312,01 € 40.752,28 € 10.559,73 € 10.559,73

N. 12-2015

Motivazione: Minore spesa									
ZURIGO	102110	2013	IMP	22 ASSICURAZIONE MALATTIA COLLETTIVA INFORTUNI ONERI SOCIALI E PREVIDENZIALI PERSONALE LOCALE	€ 7.976,96	€ 7.731,85	€ 245,11	€ 245,11	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
ZURIGO	104010	2013	IMP	112 FITTO MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE	€ 832,22	€ 569,01	€ 263,21	€ 263,21	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
ZURIGO	104070	2013	IMP	114 SPESE DI CORRISPONDENZA	€ 403,47	€ 0,00	€ 403,47	€ 403,47	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
ZURIGO	104070	2013	IMP	115 SPESE TELEFONICHE FAX ED INTERNET	€ 801,89	€ 505,45	€ 296,44	€ 296,44	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
ZURIGO	105120	2013	IMP	117 SERVIZIO MONITORAGGIO STAMPA	€ 1.342,32	€ 771,61	€ 570,71	€ 570,71	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
ZURIGO	104030	2013	IMP	120 MANUTENZIONE FOTOCOPIATRICE	€ 832,02	€ 438,43	€ 393,59	€ 393,59	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
ZURIGO	102070	2013	IMP	121 SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	€ 0,01	€ 0,00	€ 0,01	€ 0,01	€ 0,00

N. 12 - 2015

Motivazione: Minore spesa									
ZURIGO	104130	2013	IMP	1521 SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE RADIATO					
				€ 247,93	€ 238,84	€ 9,09	€ 9,09	€ 9,09	€ 0,00
Motivazione: Minore spesa									
TOTALI				€ 10.437.850,95	€ 5.359.692,93	€ 5.078.158,02	€ 1.931.746,27	€ 3.146.411,75	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Pag. 1

Situazione Amministrativa - Esercizio Finanziario: 2014

Consistenza della cassa all' inizio dell' esercizio			5.886.753,69
Riscossioni	in c/competenza	42.368.263,06	
	in c/residui	3.237.062,81	
			45.605.325,87
Pagamenti	in c/competenza	40.472.635,13	
	in c/residui	8.753.791,32	
			49.226.426,45
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			2.265.653,11
Residui Attivi	degli esercizi precedenti	8.207.853,30	
	dell' esercizio	3.215.761,61	
			11.423.614,91
Residui Passivi	degli esercizi precedenti	3.146.411,75	
	dell' esercizio	5.031.141,24	
			8.177.552,99
Avanzo d' amministrazione a fine esercizio			5.511.715,03

L' utilizzazione dell' avanzo di amministrazione per l' esercizio 2015 risulta così prevista			
Parte vincolata			
al trattamento di fine rapporto			0,00
ai fondi per rischi ed oneri			65.099,61
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento de		93.384,52	
Quota vincolata rischi e perdite su crediti		650.000,00	
al fondo ripristino investimenti			0,00
per i seguenti altri vincoli			
Quota vincolata rischi su contenziosi		200.000,00	
Investimenti su Congressuale e Progetti speciali		944.529,97	
Totale parte vincolata			1.953.014,10
Parte disponibile			
			3.558.700,93
			0,00
Parte di cui non si prevede l' utilizzazione nell' esercizio 2015			0,00
Totale parte disponibile			3.558.700,93
Totale Risultato di amministrazione presunto			5.511.715,03

Il Segretario

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Il Rappresentante Legale

Timbro
dell'ente

N. 12 - 2015



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Conto economico	2014	2013
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	24.041.437,55	24.968.193,61
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	42.042,14	20.887,01
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	970.008,02	937.347,45
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	25.053.487,71	25.926.428,07
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	109.662,21	197.537,51
7) per servizi	8.585.495,04	14.746.414,83
8) per godimento di beni di terzi	1.412.710,71	1.447.635,69
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	9.332.621,33	10.559.346,26
b) oneri sociali	1.963.594,02	2.315.917,97
c) trattamento di fine rapporto	231.910,96	225.494,11
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	450.356,44	570.605,13
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	314.277,26	119.592,18
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	3.311,65	24.605,80
12) accantonamenti per rischi		
13) accantonamento ai fondi per oneri		
14) oneri diversi di gestione.	1.675.009,32	1.504.169,46
TOTALE COSTI (B)	24.078.948,94	31.711.318,94
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	974.538,77	-5.784.890,87

N. 12-2015

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari;		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		
d) proventi diversi dai precedenti	710,81	1.740,09
17) interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi	172.277,72	343.640,66
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	172.988,53	345.380,75
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	893.647,00	
b) di immobilizzazioni finanziarie		
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	-893.647,00	
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;		
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14		
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.931.746,27	1.547.076,23
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.704.349,08	63.960,24
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	227.397,19	1.483.115,99
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	481.277,49	-3.956.394,13
Imposte dell'esercizio		
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	481.277,49	-3.956.394,13



N. 12 - 2015

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2014

Stato Patrimoniale al 31/12/2014		
ATTIVO	2014	2013
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali:</i>		
<i>II Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) terreni e fabbricati	2.963.848,74	3.046.641,17
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature industriali e commerciali	276.159,11	264.466,32
4) Automezzi e motomezzi	0,00	454,05
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	0,00	2.426,88
6) diritti reali di godimento		
7) Altri beni	442.694,38	455.795,95
TOTALE	3.682.702,23	3.769.784,37
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	0,00	893.647,00
d) altre imprese	1.000,00	1.000,00
TOTALE	1.000,00	894.647,00
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	3.683.702,23	4.664.431,37
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo;	472.675,74	475.987,39
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti (costi anticipati)	2.008.226,06	2.380.943,39
TOTALE	2.480.901,80	2.856.930,78
<i>II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		
2) crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	8.522.132,44	11.124.610,92
4-bis) Crediti tributari		
4-ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	1.172.382,22	1.988.023,35
TOTALE	9.694.514,66	13.112.634,27
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>		
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali;	6.515.052,50	6.893.557,84
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa.	10.122,26	10.995,97
TOTALE	6.525.174,76	6.904.553,81
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	18.700.591,22	22.874.118,86
D) RATEI E RISCONTI		
TOTALE ATTIVO (A + B+ C+D)	22.384.293,45	27.538.550,23



N. 12 - 2015

Stato Patrimoniale al 31/12/2013		
PASSIVO	2014	2013
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	10.691.473,04	14.647.867,17
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	481.277,49	-3.956.394,13
TOTALE PATRIMONIO NETTO	11.172.750,53	10.691.473,04
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	-	-
1) per contributi a destinazione vincolata		
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
C) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	-
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte;		
3) per altri rischi e oneri futuri		
4) per ripristino investimenti		
TOTALE	-	-
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4.422.603,00	6.020.798,86
D) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) debiti verso banche	1.932,86	2.091,91
3) debiti verso altri finanziatori		
4) acconti	1.657.157,25	2.214.140,85
5) debiti verso fornitori	3.409.606,56	5.483.513,29
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	77.364,77	61.659,64
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	178.591,41	367.666,10
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	796.410,22	1.181.878,93
12) debiti diversi	667.876,85	1.515.327,61
TOTALE	6.788.939,92	10.826.278,33
E) RATEI E RISCOGLI		
TOTALE PASSIVO	22.384.293,45	27.538.550,23

N. 12-2015

ENIT — Agenzia nazionale del Turismo

Prospetto riepilogativo delle spese per missioni e programmi — Conto Consuntivo 2014

MISSIONE		COMPETENZA	CASSA
Missione A: Turismo			
Cod. COFOG 01.7.3			
A.1 Programma: Supporto all'immagine dell'Italia all'estero			
Spese di funzionamento	483.453,43	424.712,78	
Spese per interventi	1.062.519,79	4.913.997,90	
Spese per oneri comuni di parte corrente	2.035.148,01	1.993.640,30	
Spese per oneri comuni in conto capitale	81.123,68	99.525,04	
Totale Programma A.1	3.662.244,91	7.431.876,02	
A.2 Programma: Supporto a Regioni, territori ed operatori per la promozione e commercializzazione			
Spese di funzionamento	2.394.252,40	2.103.345,50	
Spese per interventi	5.262.017,78	6.179.666,05	
Spese per oneri comuni di parte corrente	10.078.857,01	9.873.294,40	
Spese per oneri comuni in conto capitale	401.756,50	492.887,30	
Totale Programma A.2	18.136.883,69	18.649.193,25	
A.3 Programma: Studi e ricerche			
Spese di funzionamento	56.184,78	49.358,21	
Spese per interventi	123.481,26	137.739,94	
Spese per oneri comuni di parte corrente	236.515,73	231.691,89	
Spese per oneri comuni in conto capitale	9.427,83	11.566,35	
Totale Programma A.3	425.609,59	430.356,38	
Totale Missione A	22.224.738,20	26.511.425,65	
Missione B: Servizi istituzionali e generali			
Cod. COFOG 01.1.2			
B.1 Programma: Affari finanziari e fiscali			
Spese per oneri comuni di parte corrente	1.759.213,01	1.735.593,26	
Totale Programma B.1	1.759.213,01	1.735.593,26	
Totale Missione B	1.759.213,01	1.735.593,26	
Missione C: Fondi da ripartire			
Cod. COFOG 01.3.4			
C.1 Programma: Fondi da ripartire			
Spese per oneri comuni di parte corrente	79.680,28	77.300,27	
Totale Programma C.1	79.680,28	77.300,27	
Totale Missione C	79.680,28	77.300,27	
Missione D: Servizi per conto terzi e partite di giro			
Cod. COFOG 01.3.4			
D.1 Programma: Servizi per conto terzi e partite di giro			
Spese per oneri comuni di parte corrente	21.440.144,88	20.902.107,27	
Totale Programma D.1	21.440.144,88	20.902.107,27	
Totale Missione D	21.440.144,88	20.902.107,27	
TOTALE COMPLESSIVO SPESE	45.503.776,37	49.226.426,45	

N. 12 - 2015

Dotazione organica rideterminata dal
DPCM 22 gennaio 2013

AREA	
Dirigenza	10
Area C	96
Area B	50
Area A	0
PROFESSIONISTI	2
Totale	158

PAGINA BIANCA



170150017880