ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Responsabile:

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui attivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme accertate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti | | | | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 722020 | RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI | 33.000,00 | | 35.658,33 | 35.658,33 | | | | | 33.000,00 | | |
| | | 33.000,00 | | | | -2.658,33 | | | | 35.658,33 | | |
| Capitolo 722050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO | 33.000,00 | | 33.801,31 | 33.801,31 | | | | | 33.000,00 | | |
| | | 33.000,00 | | | | -801,31 | | | | 33.801,31 | | |
| Capitolo 722070 | TRATTENUTE PER CONTO TERZI | 300,00 | | | | 300,00 | | | | 300,00 | 300,00 | |
| | | 300,00 | | | | | | | | | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *4 01 0022* | 66.300,00 | | 69.459,64 | 69.459,64 | 300,00 | | | | 66.300,00 | 300,00 | |
| | | 66.300,00 | | | | -3.459,64 | | | | 69.459,64 | -3.459,64 | |
| *Totale Unità* | *4 01* | 66.300,00 | | 69.459,64 | 69.459,64 | 300,00 | | | | 66.300,00 | 300,00 | |
| | | 66.300,00 | | | | -3.459,64 | | | | 69.459,64 | -3.459,64 | |
| Totale Titolo IV | Entrate aventi natura di partita di giro | 66.300,00 | | 69.459,64 | 69.459,64 | 300,00 | | | | 66.300,00 | 300,00 | |
| | | 66.300,00 | | | | -3.459,64 | | | | 69.459,64 | -3.459,64 | |
| | *RIEPILOGO ENTRATE* | 68.300,00 | | 72.187,51 | 72.187,52 | 300,00 | 9.574,00 | | | 77.874,00 | 9.874,00 | 9.574,01 |
| | | 68.300,00 | | 0,01 | | -4.187,52 | 9.574,00 | 9.574,00 | | 72.187,51 | -4.187,51 | |

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrat va: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Responsabile:

N. 7 - 2009

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| TITOLO I | SPESE CORRENT | | | | | | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTC | | | | | | | | | | | |
| Categoria | ONERI PER IL PEF SONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 102020 | STIPENDI ED ALTI I ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOC LE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI LL ESTERO | 184 703,00 | | 163.377,78 | 169.831,28 | 3.245,68 | 4.927,43 | 4.876,27 | | 177.953,23 | 9.699,18 | 6.453,50 |
| | | 173.076,96 | -11.626,04 | 6.453,50 | | | 4.876,27 | | -51,16 | 168 254,05 | 0,00 | |
| Capitolo 102080 | INDENNITA E RIMI ORSO SPESE PER MISSIONI AL PERS ONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESS( LE SEDI ALL ESTERO | 4.000,00 | | 2.647,33 | 2.647,33 | 1.352,67 | 1.842,13 | 1.818,57 | | 5.818,57 | 1.352,67 | 0,00 |
| | | 4.000,00 | | | | | 1.818,57 | 0,00 | -23,56 | 4.465,90 | 0,00 | |
| Capitolo 102110 | ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PER: ONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL ESTERO | 39.711,14 | | 32.930,29 | 34.785,29 | 4.925,85 | 2.595,81 | 1.159,46 | | 40.870,60 | 5.750,85 | 1.855,00 |
| | | 39.711,14 | | 1.855,00 | | | 1.159,46 | | -1 527,35 | 34.089,75 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 01 0002* | 228.414,14 | | 198.955,40 | 207.263,90 | 9.524,20 | 9.456,37 | 7.854,30 | | 224.642,40 | 17.832,70 | 8.308,50 |
| | | 218.788,10 | -11.626,04 | 8.308,50 | | | 7.854,30 | 0,00 | -1.602,07 | 206.809,70 | 0,00 | |
| Categoria | SPESE PER L'ACQ UISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SE RVIZI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 104010 | FITTO LOCALI E S ESE CONDOMINIALI | 40.000,00 | 1 217,05 | 40.593,04 | 41 217,05 | | | | | 41.217,05 | 624,01 | 524,01 |
| | | 41 217,05 | | 624,01 | | | | | | 40.593,04 | 0,00 | |
| Capitolo 104020 | MANUTENZIONE,F -PARAZIONE E ADATTAMENTO LC CALI E RELATIVI IMPIANTI | 7.000,00 | | 5.922,68 | 6 427,45 | 572,55 | 482,20 | 482,20 | | 7.482,20 | 1.077,32 | 504,77 |
| | | 7.000,00 | | 504,77 | | | 482,20 | | | 6.404,88 | 0 00 | |
| Capitolo 104030 | MANUTENZIONE E ENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO | 2.500,00 | | 1.736,42 | 2 066,51 | 433,49 | 153,00 | 153,00 | | 2.653,00 | 763,58 | 330,09 |
| | | 2.500,00 | | 330,09 | | | 153,00 | | | 1 889,42 | 0,00 | |
| Capitolo 104050 | SPESE PER ENER GIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA | 1.000,00 | | 885,34 | 955,34 | 44,66 | 131,32 | | | 1.000,00 | 114,66 | 70,00 |
| | | 1.000,00 | | 70,00 | | | | | -131,32 | 885,34 | 0,00 | |
| Capitolo 104070 | SPESE POSTALI,TELEGR FICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX | 6.000,00 | | 4.483,65 | 4.733,65 | 977,01 | | | | 5.710,66 | 1.227,01 | 250,00 |
| | | 5.710,66 | -289,34 | 250,00 | | | | | | 4.483,65 | 0,00 | |
| Capitolo 104090 | SPESE PER L ACQ UISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 4.000,00 | | 1.690 90 | 3 999,63 | 0,37 | 1.047,53 | 1.047,53 | | 5.047,53 | 2.309,10 | 2.308,73 |
| | | 4.000,00 | | 2.308 73 | | | 1.047,53 | | | 2.738,43 | 0,00 | |
| Capitolo 104120 | PREMI DI ASSICUI AZIONE | 242,44 | 6,27 | 248,71 | 248,71 | | | | | 248,71 | | |
| | | 248,71 | | | | | | | | 248,71 | | |

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Responsabile:

N. 7-2009

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| Capitolo 104220 | ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE | 2.000,00 | | 1.891,54 | 1.999,84 | 0,16 | | | | 2.000,00 | 108,46 | 108,30 |
| | | 2.000,00 | | 108,30 | | | | | | 1.891,54 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 01 0004* | 62.742,44 | 1.223,32 | 57.462,28 | 61.648,18 | 2.028,24 | 1.814,05 | 1.682,73 | | 65.359,15 | 6.224,14 | 4.195,90 |
| | | 63.678,42 | -289,34 | 4.195,90 | | | 1.682,73 | | -131,32 | 59.135,01 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *1 01* | 291.156,58 | 1.223,32 | 258.407,68 | 268.912,08 | 11.652,44 | 11.270,42 | 9.537,03 | | 290.001,55 | 24.056,84 | 12.504,40 |
| | | 280.464,52 | -11.916,38 | 12.504,40 | | | 9.537,03 | | -1.733,39 | 268.944,71 | 0,00 | |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | |
| Categoria | SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 105100 | SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROPOPUBBLICITARIO | 1.000,00 | 40,00 | 776,57 | 810,72 | 229,28 | | | | 1.040,00 | 263,43 | 34,15 |
| | | 1.040,00 | | 34,15 | | | | | | 776,57 | 0,00 | |
| Capitolo 105120 | SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE | 200,00 | | 189,71 | 189,71 | 10,29 | | | | 200,00 | 10,29 | |
| | | 200,00 | | | | | | | | 189,71 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 02 0005* | 1.200,00 | 40,00 | 966,28 | 1.000,43 | 239,57 | | | | 1.240,00 | 273,72 | 34,15 |
| | | 1.240,00 | | 34,15 | | | | | | 966,28 | 0,00 | |
| Categoria | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 107020 | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE | 180,00 | | 141,55 | 141,55 | 38,45 | | | | 180,00 | 38,45 | |
| | | 180,00 | | | | | | | | 141,55 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 02 0007* | 180,00 | | 141,55 | 141,55 | 38,45 | | | | 180,00 | 38,45 | |
| | | 180,00 | | | | | | | | 141,55 | 0,00 | |
| Categoria | ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 108010 | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI | 67,00 | | 66,24 | 66,24 | | | | | 66,24 | | |
| | | 66,24 | -0,76 | | | | | | | 66,24 | | |
| *Totale Categoria* | *1 02 0008* | 67,00 | | 66,24 | 66,24 | | | | | 66,24 | | |
| | | 66,24 | -0,76 | | | | | | | 66,24 | | |
| *Totale Unità* | *1 02* | 1.447,00 | 40,00 | 1.174,07 | 1.208,22 | 278,02 | | | | 1.486,24 | 312,17 | 34,15 |
| | | 1.486,24 | -0,76 | 34,15 | | | | | | 1.174,07 | 0,00 | |

ENIT - Agenzia Nazionale del Turism

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministra iva: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Responsabile:

N. 7-2009

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 292.603,58 | 1.263,32 | 257.581,75 | 270.120,30 | 11.630,46 | 11.270,42 | 9.537,03 | | 291.487,79 | 24.369,01 | 12.538,55 |
| | | 281.950,76 | -11.916,14 | 12.538,55 | | | 9.537,03 | | -1.733,39 | 267.118,78 | 0,00 | |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | |
| Categoria | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 212020 | ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO | 3.000,00 | | 996,82 | 2.996,73 | 3,27 | | | | 3.000,00 | 2.003,18 | 1.999,91 |
| | | 3.000,00 | | 1.999,91 | | | | | | 996,82 | 0,00 | |
| Capitolo 212040 | ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE | 2.000,00 | | 1.138,83 | 1.138,83 | 41,65 | | | | 1.180,48 | 41,65 | |
| | | 1.180,48 | -819,52 | | | | | | | 1.138,83 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *2 01 0012* | 5.000,00 | | 2.135,65 | 4.135,56 | 44,92 | | | | 4.180,48 | 2.044,83 | 1.999,91 |
| | | 4.180,48 | -819,52 | 1.999,91 | | | | | | 2.135,65 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *2 01* | 5.000,00 | | 2.135,65 | 4.135,56 | 44,92 | | | | 4.180,48 | 2.044,83 | 1.999,91 |
| | | 4.180,48 | -819,52 | 1.999,91 | | | | | | 2.135,65 | 0,00 | |
| *Totale Titolo II* | Spese in Conto Capitale | 5.000,00 | | 2.135,65 | 4.135,56 | 44,92 | | | | 4.180,48 | 2.044,83 | 1.999,91 |
| | | 4.180,48 | -819,52 | 1.999,91 | | | | | | 2.135,65 | 0,00 | |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Unità 4 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 421020 | RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI | 33.000,00 | | 35.658,33 | 35.658,33 | | | | | 33.000,00 | | |
| | | 33.000,00 | | | | -2.658,33 | | | | 35.658,33 | | |
| Capitolo 421050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO | 33.000,00 | | 33.801,31 | 33.801,31 | | | | | 33.000,00 | | |
| | | 33.000,00 | | | | -801,31 | | | | 33.801,31 | | |
| Capitolo 421070 | TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI | 300,00 | | | | 300,00 | | | | 300,00 | 300,00 | |
| | | 300,00 | | | | | | | | | 0,00 | |

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Responsabile:

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagato / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| *Totale Categoria* | *4 01 0021* | 66.300,00 | | 69.459,64 | 69.459,64 | 300,00 | | | | 66.300,00 | 300,00 | |
| | | *66.300,00* | | | | -3.459,64 | | | | 69.459,64 | -3.459,64 | |
| *Totale Unità* | *4 01* | 66.300,00 | | 69.459,64 | 69.459,64 | 300,00 | | | | 66.300,00 | 300,00 | |
| | | 66.300,00 | | | | -3.459,64 | | | | 69.459,64 | -3.459,64 | |
| Totale Titolo IV | Partite di Giro | 66.300,00 | | 69.459,64 | 69.459,64 | 300,00 | | | | 66.300,00 | 300,00 | |
| | | *66.300,00* | | | | -3.459,64 | | | | 69.459,64 | -3.459,64 | |
| | *RIEPILOGO USCITE* | 363.903,50 | 1.263,32 | 329.177,04 | 343.715,50 | 12.175,38 | 11.270,42 | 9.537,03 | | 361.958,27 | 26.713,94 | 14.538,46 |
| | | 352.431,24 | -12.735,66 | 14.538,46 | | -3.459,64 | 9.537,03 | | -1.733,39 | 338.714,07 | -3.459,64 | |

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

N. 7-2009

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui attivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme accertate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti | | | | | | | |
| TITOLO IV | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 722020 | RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI | 77.771,80 | | 63.653,26 | 63.653,26 | 14.118,54 | | | | 77.771,80 | 14.118,54 | |
| | | 77.771,80 | | | | | | | | 63.653,26 | 0,00 | |
| Capitolo 722050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO | 132.401,66 | | 36.182,33 | 36.182,33 | 96.219,33 | | | | 132.401,66 | 96.219,33 | |
| | | 132.401,66 | | | | | | | | 36.182,33 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *4 01 0022* | 210.173,46 | | 99.835,59 | 99.835,59 | 110.337,87 | | | | 210.173,46 | 110.337,87 | |
| | | 210.173,46 | | | | | | | | 99.835,59 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *4 01* | 210.173,46 | | 99.835,59 | 99.835,59 | 110.337,87 | | | | 210.173,46 | 110.337,87 | |
| | | 210.173,46 | | | | | | | | 99.835,59 | 0,00 | |
| Totale Titolo IV | Entrate aventi natura di partite di giro | 210.173,46 | | 99.835,59 | 99.835,59 | 110.337,87 | | | | 210.173,46 | 110.337,87 | |
| | | 210.173,46 | | | | | | | | 99.835,59 | 0,00 | |
| | *RIEPILOGO ENTRATE* | 210.173,46 | | 99.835,59 | 99.835,59 | 110.337,87 | | | | 210.173,46 | 110.337,87 | |
| | | 210.173,46 | | | | | | | | 99.835,59 | 0,00 | |

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| Unità 1.01 | FUNZIONAMENTI | | | | | | | | | | | |
| Categoria | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 102020 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO | 230.000,00 | 66.491,55 | 275.784,61 | 283.141,31 | 13.350,24 | 5.638,44 | 5.284,06 | | 301.775,61 | 20.706,94 | 7.356,70 |
| | | 296.491,55 | | 7.356,70 | | | 5.284,06 | | -354,38 | 281.068,67 | 0,00 | |
| Capitolo 102070 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO | 10.000,00 | 3.000,00 | 7.721,63 | 7.721,63 | 5.278,37 | | | | 13.000,00 | 5.278,37 | |
| | | 13.000,00 | | | | | | | | 7.721,63 | 0,00 | |
| Capitolo 102080 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO | 8.000,00 | 3.400,00 | 11.237,64 | 11.237,64 | 162,36 | | | | 11.400,00 | 162,36 | |
| | | 11.400,00 | | | | | | | | 11.237,64 | 0,00 | |
| Capitolo 102110 | ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO | 60.000,00 | | 46.052,71 | 50.052,71 | 9.947,29 | 1.446,27 | 1.193,54 | | 61.193,54 | 13.947,29 | 4.000,00 |
| | | 60.000,00 | | 4.000,00 | | | 1.193,54 | | -254,73 | 47.246,25 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *T 01 0002* | **308.000,00** | **72.891,55** | **340.796,59** | **352.153,29** | **28.738,26** | **7.086,71** | **6.477,60** | | **387.369,15** | **40.094,86** | **11.356,70** |
| | | **380.891,55** | | **11.356,70** | | | **6.477,60** | | **-609,11** | **347.274,19** | **0,00** | |
| Categoria | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 104010 | FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI | 130.156,56 | | 126.613,09 | 126.613,09 | 53,64 | | | | 126.666,73 | 53,64 | |
| | | 126.666,73 | -3.489,63 | | | | | | | 126.613,09 | 0,00 | |
| Capitolo 104020 | MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI | 20.000,00 | | 15.847,58 | 19.248,82 | 751,18 | 3.509,79 | 3.278,71 | | 23.278,71 | 4.152,42 | 3.401,24 |
| | | 20.000,00 | | 3.401,24 | | | 3.278,71 | | -231,08 | 19.126,29 | 0,00 | |
| Capitolo 104030 | MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO | 3.000,00 | | 2.804,09 | 2.804,09 | 195,91 | | | | 3.000,00 | 195,91 | |
| | | 3.000,00 | | | | | | | | 2.804,09 | 0,00 | |
| Capitolo 104050 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA | 3.500,00 | 3.500,00 | 6.813,05 | 7.000,00 | | 1.685,70 | 1.685,70 | | 8.685,70 | 186,95 | 186,95 |
| | | 7.000,00 | | 186,95 | | | 1.685,70 | | | 8.498,75 | 0,00 | |
| Capitolo 104060 | COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | 3.000,00 | 240,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | | 687,00 | 411,65 | | 3.651,65 | | |
| | | 3.240,00 | | | | | 411,65 | | -275,35 | 3.651,65 | | |
| Capitolo 104070 | SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEX DI TELEFAX | 13.000,00 | | 9.634,53 | 9.939,62 | 60,38 | 2.130,17 | 2.130,17 | | 12.130,17 | 365,47 | 305,09 |
| | | 10.000,00 | -3.000,00 | 305,09 | | | 2.130,17 | | | 11.764,70 | 0,00 | |

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| Capitolo 104050 | SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO | 25.000,00 | 100,00 | 24.687,74 | 24.687,74 | 23,22 | | | | 24.710,96 | 23,22 | |
| | | 24.710,96 | -389,04 | | | | | | | 24.687,74 | 0,00 | |
| Capitolo 104090 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 12.000,00 | | 11.095,62 | 11.908,34 | 93,65 | 4.829,58 | 4.829,58 | | 16.829,58 | 904,18 | 810,52 |
| | | 12.000,00 | | 810,52 | | | 4.829,58 | | | 15.925,40 | 0,00 | |
| Capitolo 104120 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 2.600,00 | | 2.263,10 | 2.263,10 | | | | | 2.263,10 | | |
| | | 2.263,10 | -336,90 | | | | | | | 2.263,10 | | |
| Capitolo 104130 | SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO | 3.000,00 | | 2.250,36 | 3.000,00 | | 2.092,44 | 1.200,60 | | 4.200,60 | 749,64 | 749,64 |
| | | 3.000,00 | | 749,64 | | | 1.200,60 | | -891,84 | 3.450,96 | 0,00 | |
| Capitolo 104220 | ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE | 8.000,00 | | 4.766,43 | 6.000,00 | | 1.830,03 | 1.431,22 | | 7.431,22 | 1.233,57 | 1.233,57 |
| | | 6.000,00 | | 1.233,57 | | | 1.431,22 | | -358,81 | 6.197,65 | 0,00 | |
| Capitolo 104240 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI | 2.500,00 | 1.200,00 | 3.468,05 | 3.700,00 | | | | | 3.700,00 | 231,95 | 231,95 |
| | | 3.700,00 | | 231,95 | | | | | | 3.468,05 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 01 0004* | 223.756,56 | 5.040,00 | 213.483,84 | 228.402,80 | 1.177,99 | 16.764,71 | 14.967,63 | | 236.648,42 | 8.096,95 | 6.915,96 |
| | | 221.580,79 | -7.215,77 | 6.918,96 | | | 14.967,63 | | -1.797,08 | 228.451,47 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *1 01* | 531.758,56 | 77.931,55 | 554.290,43 | 572.566,09 | 29.916,25 | 23.851,42 | 21.445,23 | | 623.917,57 | 48.191,91 | 18.275,66 |
| | | 602.472,34 | -7.215,77 | 18.275,66 | | | 21.445,23 | | -2.406,19 | 675.725,66 | 0,00 | |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | |
| Categoria | SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 105010 | SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | 8.640,00 | 8.640,00 | | 308.640,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| | | 300.000,00 | | 300.000,00 | | | 8.640,00 | | | 8.640,00 | 0,00 | |
| Capitolo 105030 | SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI | 2.000,00 | | | | 1.611,81 | | | | 1.611,81 | 1.611,81 | |
| | | 1.611,81 | -388,19 | | | | | | | | 0,00 | |
| Capitolo 105040 | SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI | | 256.526,03 | 32.592,45 | 255.194,08 | | 184.429,72 | 182.625,97 | | 437.620,06 | 222.601,63 | 222.601,53 |
| | | 255.194,08 | -1.331,95 | 222.601,63 | | | 182.625,97 | | -1.803,75 | 215.218,42 | 0,00 | |
| Capitolo 105050 | SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI | | 200.000,00 | 50.802,44 | 199.999,36 | 0,64 | 117.006,36 | 109.446,69 | | 316.039,34 | 155.790,21 | 155.789,57 |
| | | 200.000,00 | | 149.196,92 | | | 116.039,34 | 5.592,65 | -967,02 | 160.249,13 | 0,00 | |
| Capitolo 105100 | SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO | 28.000,00 | | 24.989,95 | 27.999,00 | 1,00 | 435,26 | 435,26 | | 28.435,26 | 3.010,05 | 3.009,05 |
| | | 28.000,00 | | 3.009,05 | | | 435,26 | | | 25.425,21 | 0,00 | |

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| Capitolo 105110 | SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO | 600,00 | | 580,00 | 580,00 | | | | | 580,00 | | |
| | | 580,00 | -20,00 | | | | | | | 580,00 | | |
| Capitolo 105120 | SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE | 35.000,00 | | 2.722,50 | 35.000,00 | | 33.418,66 | 14.773,80 | | 49.773,80 | 32.277,50 | 32.277,50 |
| | | 35.000,00 | | 32.277,50 | | | 14.773,80 | 0,00 | -18.644,86 | 17.496,30 | 0,00 | |
| Capitolo 105160 | PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 20.000,00 | 15.999,20 | | 115.999,20 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 15.999,20 | | -4.000,80 | 15.999,20 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 02 0005* | 65.600,00 | 856.526,03 | 111.687,34 | 918.772,44 | 1.613,45 | 363.930,90 | 331.920,92 | | 1.258.899,46 | 815.291,20 | 813.677,75 |
| | | 920.385,89 | -1.740,14 | 807.085,10 | | | 338.513,67 | 6.592,65 | -25.416,43 | 443.608,26 | 0,00 | |
| Categoria | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 107020 | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE | 1.500,00 | | 922,54 | 922,54 | 277,46 | | | | 1.200,00 | 277,46 | |
| | | 1.200,00 | -300,00 | | | | | | | 922,54 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 02 0007* | 1.500,00 | | 922,54 | 922,54 | 277,46 | | | | 1.200,00 | 277,46 | |
| | | 1.200,00 | -300,00 | | | | | | | 922,54 | 0,00 | |
| Categoria | ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 108010 | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI | 15.025,45 | | 12.692,20 | 15.025,45 | | 2.130,50 | 237,78 | | 15.263,23 | 2.333,25 | 2.333,25 |
| | | 15.025,45 | | 2.333,25 | | | 237,78 | -0,00 | -1.892,72 | 12.929,98 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 02 0008* | 15.025,45 | | 12.692,20 | 15.025,45 | | 2.130,50 | 237,78 | | 15.263,23 | 2.333,25 | 2.333,25 |
| | | 15.025,45 | | 2.333,25 | | | 237,78 | -0,00 | -1.892,72 | 12.929,98 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *1 02* | 82.125,45 | 856.526,03 | 125.302,08 | 934.720,43 | 1.890,91 | 366.060,50 | 332.158,70 | | 1.275.362,69 | 817.901,91 | 816.011,00 |
| | | 936.611,34 | -2.040,14 | 809.418,35 | | | 338.751,35 | 6.592,65 | -27.309,15 | 457.460,78 | 0,00 | |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 613.882,01 | 934.457,58 | 879.582,51 | 1.507.278,52 | 31.807,16 | 389.911,92 | 353.603,83 | | 1.899.280,28 | 856.093,82 | 834.286,66 |
| | | 1.539.083,68 | -9.255,91 | 827.694,01 | | | 360.196,58 | 6.592,65 | -29.716,34 | 1.033.188,44 | 0,00 | |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | |
| Categoria | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | |

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

N. 7-2009

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | | | | | | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Capitolo 212020 | ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO | | | | | | 1.883,90 | 1.818,90 | | 1.818,90 | | |
| | | | | | | | 1.818,90 | | -65,00 | 1.818,90 | | |
| *Totale Categoria* | *2 01 0012* | | | | | | 1.883,90 | 1.818,90 | | 1.818,90 | | |
| | | | | | | | 1.818,90 | | -65,00 | 1.818,90 | | |
| *Totale Unità* | *2 01* | | | | | | 1.883,90 | 1.818,90 | | 1.818,90 | | |
| | | | | | | | 1.818,90 | | -65,00 | 1.818,90 | | |
| Totale Titolo II | Spese in Conto Capitale | | | | | | 1.883,90 | 1.818,90 | | 1.818,90 | | |
| | | | | | | | 1.818,90 | | -65,00 | 1.818,90 | | |
| TITOLO IV | PARTIRE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Unità 4 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 421020 | RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI | 77.771,80 | | 63.653,26 | 63.653,26 | 14.118,54 | | | | 77.771,80 | 14.118,54 | |
| | | 77.771,80 | | | | | | | | 63.653,26 | 0,00 | |
| Capitolo 421050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO | 132.401,66 | | 36.182,33 | 36.182,33 | 96.219,33 | | | | 132.401,66 | 96.219,33 | |
| | | 132.401,66 | | | | | | | | 36.182,33 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *4 01 0021* | 210.173,46 | | 99.835,59 | 99.835,59 | 110.337,87 | | | | 210.173,46 | 110.337,87 | |
| | | 210.173,46 | | | | | | | | 99.835,59 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *4 01* | 210.173,46 | | 99.835,59 | 99.835,59 | 110.337,87 | | | | 210.173,46 | 110.337,87 | |
| | | 210.173,46 | | | | | | | | 99.835,59 | 0,00 | |
| Totale Titolo IV | Partire di Giro | 210.173,46 | | 99.835,59 | 99.835,59 | 110.337,87 | | | | 210.173,46 | 110.337,87 | |
| | | 210.173,46 | | | | | | | | 99.835,59 | 0,00 | |
| | *RIEPILOGO USCITE* | 624.055,47 | 934.457,58 | 779.418,10 | 1.807.112,11 | 142.145,03 | 391.795,82 | 355.422,83 | | 2.111.272,62 | 978.431,69 | 834.286,66 |
| | | 1.749.257,14 | -9.255,91 | 827.694,01 | | | 362.015,48 | 6.592,55 | -29.780,34 | 1.134.840,93 | 0,00 | |

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Responsabile:

N. 7-2009

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui attivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme accertate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti | | | | | | | |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| Categoria | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 309010 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | | 225,46 | 225,45 | 225,46 | | | | | 225,46 | 0,01 | 0,01 |
| | | 225,46 | | 0,01 | | | | | | 225,45 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 03 0009* | | 225,46 | 225,45 | 225,46 | | | | | 225,46 | 0,01 | 0,01 |
| | | 225,46 | | 0,01 | | | | | | 225,45 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *1 03* | | 225,46 | 225,45 | 225,46 | | | | | 225,46 | 0,01 | 0,01 |
| | | 225,46 | | 0,01 | | | | | | 225,45 | 0,00 | |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | | 225,46 | 225,45 | 225,46 | | | | | 225,46 | 0,01 | 0,01 |
| | | 225,46 | | 0,01 | | | | | | 225,45 | 0,00 | |
| TITOLO IV | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 722050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO | 28.355,00 | | 23.868,09 | 23.868,09 | 4.486,91 | | | | 28.355,00 | 4.486,91 | |
| | | 28.355,00 | | | | | | | | 23.868,09 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *4 01 0022* | 28.355,00 | | 23.868,09 | 23.868,09 | 4.486,91 | | | | 28.355,00 | 4.486,91 | |
| | | 28.355,00 | | | | | | | | 23.868,09 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *4 01* | 28.355,00 | | 23.868,09 | 23.868,09 | 4.486,91 | | | | 28.355,00 | 4.486,91 | |
| | | 28.355,00 | | | | | | | | 23.868,09 | 0,00 | |
| Totale Titolo IV | Entrate aventi natura di partite di giro | 28.355,00 | | 23.868,09 | 23.868,09 | 4.486,91 | | | | 28.355,00 | 4.486,91 | |
| | | 28.355,00 | | | | | | | | 23.868,09 | 0,00 | |
| | *RIEPILOGO ENTRATE* | 28.355,00 | 225,46 | 24.093,54 | 24.093,55 | 4.486,91 | | | | 28.580,46 | 4.486,92 | 0,01 |
| | | 28.580,46 | | 0,01 | | | | | | 24.093,54 | 0,00 | |

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Responsabile:

N. 7 - 2009

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| TITOLO I | SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| Unità 1 01 | FUNZIONAMENTO | | | | | | | | | | | |
| Categoria | ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 102020 | STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO | 220.000,00 | | 190.755,88 | 200.000,00 | 12.121,21 | 8.503,65 | 7.902,26 | | 220.023,47 | 21.365,33 | 9.244,12 |
| | | 212.121,21 | -7.878,79 | 9.244,12 | | | 7.902,26 | -0,00 | -601,39 | 198.658,14 | 0,00 | |
| Capitolo 102080 | INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO | 4.000,00 | 2.000,00 | 4.632,79 | 4.532,79 | 1.367,21 | | | | 6.000,00 | 1.367,21 | |
| | | 6.000,00 | | | | | | | | 4.632,79 | 0,00 | |
| Capitolo 102110 | ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO | 27.500,00 | | 21.287,41 | 27.500,00 | | 5.244,66 | 4.415,24 | | 31.915,24 | 6.212,59 | 6.212,59 |
| | | 27.500,00 | | 6.212,59 | | | 4.415,24 | | -1.829,42 | 25.702,65 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 01 0002* | 251.500,00 | 2.000,00 | 216.676,08 | 232.132,79 | 13.488,42 | 14.748,31 | 12.317,50 | | 257.938,71 | 28.945,13 | 15.456,71 |
| | | 245.621,21 | -7.878,79 | 15.456,71 | | | 12.317,50 | | -2.430,81 | 228.993,58 | 0,00 | |
| Categoria | SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 104010 | FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI | 121.000,00 | | 97.655,92 | 113.642,43 | 898,10 | 2.827,33 | 719,72 | | 115.460,25 | 17.084,61 | 15.156,51 |
| | | 114.740,53 | -6.259,47 | 16.186,51 | | | 719,72 | -0,00 | -2.107,61 | 56.375,64 | 0,00 | |
| Capitolo 104020 | MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI | 12.000,00 | 14.830,30 | 16.161,78 | 26.830,26 | 0,04 | 148,34 | 148,34 | | 26.978,64 | 10.668,52 | 10.668,48 |
| | | 26.830,30 | | 10.668,48 | | | 148,34 | | | 16.310,12 | 0,00 | |
| Capitolo 104030 | MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO | 7.800,00 | | 4.718,07 | 6.543,67 | 1.256,33 | 469,20 | 107,61 | | 7.907,61 | 3.081,93 | 1.825,60 |
| | | 7.800,00 | | 1.825,60 | | | 107,61 | 0,00 | -361,59 | 4.825,68 | 0,00 | |
| Capitolo 104040 | MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO | | 50,00 | 25,64 | 25,64 | 24,36 | | | | 50,00 | 24,36 | |
| | | 50,00 | | | | | | | | 25,64 | 0,00 | |
| Capitolo 104050 | SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA | 2.500,00 | | 1.381,83 | 2.121,21 | 378,79 | 537,73 | 329,72 | | 2.829,72 | 1.118,17 | 739,38 |
| | | 2.500,00 | | 739,38 | | | 329,72 | | -208,01 | 1.711,55 | 0,00 | |
| Capitolo 104060 | COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI | 2.000,00 | | 1.865,36 | 1.865,36 | 0,01 | | | | 1.865,37 | 0,01 | |
| | | 1.865,37 | -134,63 | | | | | | | 1.865,36 | 0,00 | |
| Capitolo 104070 | SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEX DI TELEFAX | 9.000,00 | | 4.690,15 | 5.195,38 | 1.804,62 | 1.182,34 | 814,72 | | 7.814,72 | 2.309,85 | 505,23 |
| | | 7.000,00 | -2.000,00 | 505,23 | | | 814,72 | -0,00 | -367,62 | 5.504,87 | 0,00 | |

ENIT - Agenzia Nazionale del Turism ›

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Responsabile:

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni In + / - | Residui Inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni In + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni In + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| Capitolo 104090 | SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO | 5.000,00 | | 2.941,79 | 4.419,69 | 173,55 | 1.480,25 | 1.480,25 | | 6.073,79 | 1.651,75 | 1.477,90 |
| | | 4.593,54 | -406,46 | 1.477,90 | | | 1.480,25 | | | 4.422,04 | 0,00 | |
| Capitolo 104120 | PREMI DI ASSICURAZIONE | 400,00 | | 210,00 | 210,00 | 190,00 | | | | 400,00 | 190,00 | |
| | | 400,00 | | | | | | | | 210,00 | 0,00 | |
| Capitolo 104220 | ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE | 4.000,00 | | 1.379,09 | 3.938,38 | 0,01 | 1.720,04 | 1.720,03 | | 5.658,42 | 2.559,30 | 2.559,29 |
| | | 3.938,39 | -61,61 | 2.559,29 | | | 1.720,03 | | -0,01 | 3.099,12 | 0,00 | |
| Capitolo 104240 | SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI | 4.000,00 | | 3.045,48 | 3.045,48 | 424,32 | | | | 3.469,80 | 424,32 | |
| | | 3.469,80 | -530,20 | | | | | | | 3.045,48 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 01 0004* | 167.700,00 | 14.880,30 | 134.075,11 | 168.037,50 | 5.150,43 | 5.385,23 | 5.320,39 | | 178.508,32 | 39.112,82 | 33.962,39 |
| | | 173.187,93 | -9.392,37 | 33.962,39 | | | 5.320,39 | | -3.044,84 | 139.395,50 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *1 01* | 419.200,00 | 16.680,30 | 350.751,19 | 400.170,29 | 18.638,86 | 23.113,54 | 17.537,89 | | 436.447,03 | 68.057,95 | 49.419,10 |
| | | 418.809,14 | -17.271,16 | 49.419,10 | | | 17.537,89 | | -5.475,65 | 368.389,08 | 0,00 | |
| Unità 1 02 | INTERVENTI DIVERSI | | | | | | | | | | | |
| Categoria | SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 105010 | SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA | | 206.000,00 | | 206.000,00 | | 6.929,71 | 6.929,71 | | 212.929,71 | 206.000,00 | 206.000,00 |
| | | 206.000,00 | | 206.000,00 | | | 6.929,71 | | | 6.929,71 | 0,00 | |
| Capitolo 105040 | SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI DI ED ALTRE MANIFESTAZIONI | | 14.944,55 | 14.944,55 | 14.944,55 | | 20.048,52 | 19.792,51 | | 34.737,06 | | 0,00 |
| | | 14.944,55 | | | | | 19.792,51 | 0,00 | -256,01 | 34.737,06 | | |
| Capitolo 105050 | SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI | | 78.369,45 | 12.242,42 | 78.369,45 | | 43.424,50 | 43.424,59 | | 119.794,04 | 64.127,03 | 64.127,03 |
| | | 78.369,45 | | 64.127,03 | | | 43.424,59 | | -0,01 | 55.667,01 | 0,00 | |
| Capitolo 105070 | SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORGANIZZ.E GESTIONE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO | | | | | | 12.578,61 | | | 12.578,61 | 12.578,61 | 12.578,61 |
| | | | | | | | 12.578,61 | 12.578,61 | | | 0,00 | |
| Capitolo 105100 | SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO | 23.000,00 | | 14.062,54 | 16.969,70 | 6.030,30 | 2.715,68 | 1.086,20 | | 24.086,20 | 8.937,46 | 2.907,16 |
| | | 23.000,00 | | 2.907,16 | | | 1.086,20 | -0,00 | -1.629,48 | 15.148,74 | 0,00 | |
| Capitolo 105110 | SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO | | 750,00 | 717,33 | 717,33 | 32,67 | | | | 750,00 | 32,67 | |
| | | 750,00 | | | | | | | | 717,33 | 0,00 | |

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Responsabile:

N. 7-2009

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | | | | | | |
| Capitolo 105120 | SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA PROMOZIONALE | 4.000,00 | | 3.213,88 | 3.784,22 | 215,78 | 489,71 | 173,93 | | 4.173,93 | 785,12 | 570,34 |
| | | 4.000,00 | | 570,34 | | | 173,93 | | -315,78 | 3.387,61 | 0,00 | |
| Capitolo 105160 | PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | 10.000,00 | 10.000,00 | | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | | 100.000,00 | | 100.000,00 | | | 10.000,00 | | | 10.000,00 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 02 0005* | 27.000,00 | 398.064,00 | 45.180,72 | 418.785,25 | 6.278,75 | 96.186,83 | 81.406,94 | | 519.049,55 | 392.451,89 | 386.183,14 |
| | | 425.064,00 | | 373.604,53 | | | 93.985,55 | 12.578,61 | -2.201,28 | 126.587,68 | 0,00 | |
| Categoria | ONERI FINANZIARI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 107020 | SPESE E COMMISSIONI BANCARIE | 800,00 | | 492,68 | 492,68 | 307,32 | | | | 800,00 | 307,32 | |
| | | 800,00 | | | | | | | | 492,68 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 02 0007* | 800,00 | | 492,68 | 492,68 | 307,32 | | | | 800,00 | 307,32 | |
| | | 800,00 | | | | | | | | 492,68 | 0,00 | |
| Categoria | ONERI TRIBUTARI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 108010 | IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI | 1.500,00 | | 1.029,86 | 1.029,86 | 470,14 | | | | 1.500,00 | 470,14 | |
| | | 1.500,00 | | | | | | | | 1.029,86 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *1 02 0008* | 1.500,00 | | 1.029,86 | 1.029,86 | 470,14 | | | | 1.500,00 | 470,14 | |
| | | 1.500,00 | | | | | | | | 1.029,86 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *1 02* | 29.300,00 | 398.064,00 | 46.703,26 | 420.307,79 | 7.056,21 | 96.186,83 | 81.406,94 | | 621.349,55 | 393.239,35 | 386.183,14 |
| | | 427.364,00 | | 373.604,53 | | | 93.985,55 | 12.578,61 | -2.201,28 | 128.110,20 | 0,00 | |
| Totale Titolo I | Spese Correnti | 446.500,00 | 414.944,30 | 397.454,45 | 820.478,08 | 25.695,06 | 119.300,37 | 99.044,83 | | 957.796,58 | 461.297,30 | 435.602,24 |
| | | 846.173,14 | -17.271,16 | 423.023,53 | | | 111.523,44 | 12.578,61 | -7.676,93 | 495.499,28 | 0,00 | |
| TITOLO II | SPESE IN CONTO CAPITALE | | | | | | | | | | | |
| Unità 2 01 | INVESTIMENTI | | | | | | | | | | | |
| Categoria | ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 212040 | ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE | | 3.030,30 | | 2.321,55 | 8,75 | | | | 2.330,30 | 2.330,30 | 2.321,55 |
| | | 2.330,30 | -700,00 | 2.321,55 | | | | | | | 0,00 | |

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Responsabile:

N. 7-2009

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui passivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme impegnate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | | | | | | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Pagate / Rimaste da pagare | Totale impegni | | Residui inizio esercizio / Totali | Pagati / Rimasti da pagare | Variazioni in + / - | Previsioni / Pagamenti | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| *Totale Categoria* | *2 01 0012* | | 3.030,30 | | 2.321,55 | 8,75 | | | | 2.330,30 | 2.330,30 | 2.321,55 |
| | | 2.330,30 | -700,00 | 2.321,55 | | | | | | | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *2 01* | | 3.030,30 | | 2.321,55 | 8,75 | | | | 2.330,30 | 2.330,30 | 2.321,55 |
| | | 2.330,30 | -700,00 | 2.321,55 | | | | | | | 0,00 | |
| Totale Titolo II | Spese in Conto capitale | | 3.030,30 | | 2.321,55 | 8,75 | | | | 2.330,30 | 2.330,30 | 2.321,55 |
| | | 2.330,30 | -700,00 | 2.321,55 | | | | | | | 0,00 | |
| TITOLO IV | PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Unità 4 01 | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria | SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 421050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO | 28.355,00 | | 21.717,49 | 23.868,09 | 4.486,91 | 5.981,10 | 5.981,10 | | 34.336,10 | 8.637,51 | 2.150,60 |
| | | 28.355,00 | | 2.150,60 | | | 5.981,10 | | | 27.698,59 | 0,00 | |
| *Totale Categoria* | *4 01 0021* | 28.355,00 | | 21.717,49 | 23.868,09 | 4.486,91 | 5.981,10 | 5.981,10 | | 34.336,10 | 8.637,51 | 2.150,60 |
| | | 28.355,00 | | 2.150,60 | | | 5.981,10 | | | 27.698,59 | 0,00 | |
| *Totale Unità* | *4 01* | 28.355,00 | | 21.717,49 | 23.868,09 | 4.486,91 | 5.981,10 | 5.981,10 | | 34.336,10 | 8.637,51 | 2.150,60 |
| | | 28.355,00 | | 2.150,60 | | | 5.981,10 | | | 27.698,59 | 0,00 | |
| Totale Titolo IV | Partite di Giro | 28.355,00 | | 21.717,49 | 23.868,09 | 4.486,91 | 5.981,10 | 5.981,10 | | 34.336,10 | 8.637,51 | 2.150,60 |
| | | 28.355,00 | | 2.150,60 | | | 5.981,10 | | | 27.698,59 | 0,00 | |
| | *RIEPILOGO USCITE* | 476.855,00 | 417.974,60 | 419.171,94 | 846.667,72 | 30.190,72 | 126.281,47 | 105.025,93 | | 994.462,98 | 470.286,11 | 440.074,39 |
| | | 876.858,44 | -17.971,16 | 427.495,75 | | | 117.604,54 | 12.578,61 | -7.676,93 | 524.197,87 | 0,00 | |

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Responsabile:

N. 7-2009

| Capitolo | | Gestione di competenza | | | | | Gestione dei residui attivi | | | Gestione di cassa | | Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Previsioni | | Somme accertate | | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | Residui inizio esercizio / Totali | Riscossi / Rimasti da riscuotere | Variazioni in + / - | Previsioni / Riscossioni | Differenze rispetto alle previsioni in + / - | |
| Codice | Denominazione | Iniziali / Definitive | Variazioni in aumento / diminuzione | Riscosse / Rimaste da riscuotere | Totali Accertamenti | | | | | | | |
| TITOLO I | ENTRATE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| Unità 1 03 | ALTRE ENTRATE | | | | | | | | | | | |
| Categoria | REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 308040 | SUBAFFITTO DI IMMOBILI | 177.735,00 | | 194.248,23 | 198.573,22 | | | | | 177.735,00 | | 4.324,99 |
| | | 177.735,00 | | 4.324,99 | | -20.838,22 | | | | 194.248,23 | | |
| Totale Categoria | 1 03 0008 | 177.735,00 | | 194.248,23 | 198.573,22 | | | | | 177.735,00 | | 4.324,99 |
| | | 177.735,00 | | 4.324,99 | | -20.838,22 | | | | 194.248,23 | | |
| Categoria | POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 309010 | RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI | | | 902,64 | 902,64 | | | | | | | |
| | | | | | | -902,64 | | | | 902,64 | | |
| Totale Categoria | 1 03 0009 | | | 902,64 | 902,64 | | | | | | | |
| | | | | | | -902,64 | | | | 902,64 | | |
| Totale Unità | 1 03 | 177.735,00 | | 195.150,87 | 199.475,86 | | | | | 177.735,00 | | 4.324,99 |
| | | 177.735,00 | | 4.324,99 | | -21.740,86 | | | | 195.150,87 | | |
| Totale Titolo I | Entrate correnti | 177.735,00 | | 195.150,87 | 199.475,86 | | | | | 177.735,00 | | 4.324,99 |
| | | 177.735,00 | | 4.324,99 | | -21.740,86 | | | | 195.150,87 | | |
| TITOLO IV | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Unità 4 01 | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Categoria | ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO | | | | | | | | | | | |
| Capitolo 722020 | RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI | 101.224,00 | | 90.044,42 | 90.044,42 | 11.179,58 | | | | 101.224,00 | 11.179,58 | |
| | | 101.224,00 | | | | | | | | 90.044,42 | 0,00 | |
| Capitolo 722050 | RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO | 52.650,00 | | 45.969,33 | 45.969,33 | 6.680,67 | | | | 52.650,00 | 6.680,67 | |
| | | 52.650,00 | | | | | | | | 45.969,33 | 0,00 | |