ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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	Differenza 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	224.000,00		147.393,21	153.280,01	13.764,03	5.810,85	5.810,84		172.844,89	19.640,83	5.886,80
		167.034,04	-56.965,96	5.886,80			5.810,84		-0,01	153.204,05	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	4.000,00	4.982,27	6.757,24	6.757,24	1.515,81				8.273,05	1.515,81	
		8.273,05	-709,22							6.757,24	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	3.000,00	1.400,00	3.569,53	3.569,53	470,47				4.040,00	470,47	
		4.040,00	-360,00							3.569,53	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	30.000,00		24.036,67	24.329,78	4.251,78	293,22	293,22		28.874,78	4.544,89	293,11
		28.581,55	-1.418,44	293,11			293,22			24.329,89	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	261.000,00	6.382,27	181.756,65	187.936,56	19.992,09	6.104,07	6.104,06		214.032,71	26.172,00	6.179,91
		207.928,65	-59.453,82	6.179,91			6.104,06		-0,01	187.860,71	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	67.200,00		61.580,94	61.580,94	5.619,06				67.200,00	5.619,06	
		67.200,00								61.580,94	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		290,43	290,43	2.709,57				3.000,00	2.709,57	
		3.000,00								290,43	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.000,00	390,07	3.303,75	3.303,75	86,32	150,85	150,85		3.540,92	89,82	
		3.390,07					150,85			3.454,60	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	3.500,00		2.692,95	2.915,21	84,79	234,58	234,58		3.234,58	307,05	222,26
		3.000,00	-500,00	222,26			234,58		-0,01	2.927,53	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		696,39	695,39	218,50	230,49	230,49		1.145,38	218,50	
		914,89	-85,11				230,49			926,88	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00	3.000,00	3.360,67	3.360,67	2.139,33	356,40	356,40		5.856,40	2.139,33	
		5.500,00					356,40			3.717,07	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00		1.017,96	1.017,96					1.017,96		
		1.017,96	-482,04							1.017,96		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		484,04	718,61	281,39				1.000,00	515,96	234,57
		1.000,00		234,57						484,04	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	1.000,00	2.500,61	2.500,61	499,39				3.000,00	499,39	
		3.000,00								2.500,61	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	84.700,00	4.390,07	75.927,74	76.384,57	11.638,35	972,33	972,32		88.995,24	12.095,18	456,83
		88.022,92	-1.057,15	456,83			972,32		-0,01	76.900,06	0,00	
Totale Unità	*1 01*	345.700,00	10.772,34	257.684,39	264.321,13	31.630,44	7.076,40	7.076,38		403.027,95	38.267,18	6.638,74
		295.951,67	-68.520,77	6.636,74			7.076,38	-0,00	-0,02	364.760,77	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		500.000,00		500.000,00		7.754,77	7.754,77		507.754,77	500.000,00	500.000,00
		500.000,00		500.000,00			7.754,77			7.754,77	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		110.000,00	58.992,91	110.000,00		81.732,39	64.122,53		191.732,39	68.516,95	68.516,95
		110.000,00		51.007,09			81.732,39	17.609,86		123.115,44	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	8.000,00		5.202,28	6.035,70	1.954,30	268,16	268,16		8.268,16	2.797,72	833,42
		8.000,00		833,42			268,16			5.470,44	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	8.000,00		4.541,77	4.541,77	2.258,23	325,78	325,78		7.126,78	2.258,23	
		6.800,00	-1.200,00				325,78			4.868,55	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	16.000,00	610.000,00	68.736,96	620.577,47	4.222,53	90.082,10	72.472,24		714.882,10	573.872,90	569.450,37
		624.800,00	-1.200,00	561.840,51			90.082,10	17.609,86		141.209,20	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		262,40	262,40	37,60				300,00	37,60	
		300,00								262,40	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	300,00		262,40	262,40	37,60				300,00	37,60	
		300,00								262,40	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: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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							
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00		166,55	166,55	433,45				600,00	433,45	
		600,00								166,55	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	600,00		166,55	166,55	433,45				600,00	433,45	
		600,00								166,55	0,00	
Totale Unità	*1 02*	16.900,00	610.000,00	69.165,81	621.005,42	4.693,58	90.082,10	72.472,24		715.782,10	574.143,95	589.450,37
		626.700,00	-1.200,00	551.840,51			90.082,10	17.609,86		141.638,15	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	362.600,00	620.772,34	326.850,30	985.327,55	36.324,02	97.158,50	79.548,52		1.118.810,05	812.411,13	576.087,11
		921.651,57	-61.720,77	558.477,25			97.158,48	17.609,86	-0,02	406.398,92	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		7.000,00									
			-7.000,00									
Totale Categoria	*2 01 0012*		7.000,00									
			-7.000,00									
Totale Unità	*2 01*		7.000,00									
			-7.000,00									
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		7.000,00									
			-7.000,00									
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	*SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI* GIRO											

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: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

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 + / -						
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 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00		32.869,98	32.869,98	2.293,14				35.163,12	2.293,14	
		35.163,12	-2.836,88							32.869,98	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		7.626,28	7.626,28	955,28				8.581,56	955,28	
		8.581,56	-1.418,44							7.626,28	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.248,42				43.744,68	3.248,42	
		43.744,68	-4.255,32							40.496,26	0,00	
Totale Unità	*4 01*	48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.248,42				43.744,68	3.248,42	
		43.744,68	-4.255,32							40.496,26	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	48.000,00		40.496,26	40.496,26	3.248,42				43.744,68	3.248,42	
		43.744,68	-4.255,32							40.496,26	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	410.600,00	627.772,34	367.348,56	925.823,81	39.572,44	97.158,50	79.548,62		1.062.554,73	513.559,95	576.087,11
		965.396,25	-72.976,09	558.477,25			97.158,48	17.609,86	-0,02	46.895,18	0,00	

7-2009

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008
ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UREM	204010	2002	297	REGIONE SICILIA-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE SICILIA AL SITC BARCELLONA - 18/21 APRILE 2002 NR.DEL.13	1.033,00	da mantenere sollecitato pagamento con lettera prot. urem/340 del 16/01/07
UREM	204010	2003	6	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL CMT DI STOCCARDA - 18/26 GENNAIO 2003 NR.DEL.2	17.253,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2003	152	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL SMT - PARIGI 6/9 MARZO 2003 NR.DEL.26	36.480,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2003	178	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA ALL'ITB - BERLINO 7/11 MARZO 2003 NR.DEL.23	36.456,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2003	301	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL TOP RESA - DEAUVILLE 25/27 SETTEMBRE 2003 NR.DEL.61	36.225,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2003	321	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	34.170,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2004	133	REG. VENETO - ASS. BENI AMBIENTALI-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE VENETO - ASSESSORATO BENI AMBIENTALI - ALL'ITB - BERLINO 12/16 MARZO 2004 NR.DEL.25	24.000,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/653 del 23/01/06

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UREM	204010	2005	239	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. CALABRIA AL CMT - STOCCARDA 15/23 GENNAIO 2005	19.440,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2005	266	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. CALABRIA AL FITUR - MADRID 26/30 GENNAIO 2005	24.000,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2005	383	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. CALABRIA ALL'ITB BERLINO 11/15 MARZO 2005	36.510,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2005	976	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. CALABRIA A SMT PARIGI 17/20 MARZO 2005	61.050,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2005	2363	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA RDA 2005 DI COLONIA	18.700,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07
UREM	204010	2005	2495	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. PUGLIA AL TOUR & TRAVEL - VARSAVIA 22/24 SETTEMBRE 2005	18.975,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07
UREM	204010	2005	2511	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA TOP RESA - DEAUVILLE 22/24 SETTEMBRE 2005	22.455,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2005	2604	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 APRILE 2005	14.197,50	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07
UREM	204010	2005	2702	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TTW - MONTREUX 25/27 OTTOBRE 2005	26.200,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UREM	204010	2005	3022	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA EIBTM - BARCELLONA 29/11 - 1/12/2005	38.125,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07
UREM	204010	2005	3051	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WTM LONDRA 14/17 NOVEMBRE 2005	26.140,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/3229 del 20/06/07
UREM	204010	2005	3060	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL WTM LONDRA 14/17 NOVEMBRE 2005	32.675,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/341 del 16/01/07
UREM	204010	2006	106	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA CMT - STOCCARDA 14/22 GENNAIO 2006	16.200,00	da mantenere
UREM	204010	2006	334	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	30.425,00	da mantenere
UREM	204010	2006	343	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	36.510,00	da mantenere
UREM	204010	2006	469	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA SMT - PARIGI 16/19 MARZO 2006	30.525,00	da mantenere
UREM	204010	2006	607	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	32.400,00	da mantenere
UREM	204010	2006	1297	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA RDA DI COLONIA 8 -10 AGOSTO 2006	18.700,00	da mantenere

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UREM	204010	2006	1573	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	65.350,00	da mantenere
UREM	204010	2006	1766	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TOURISTIK UND CARAVANING DI LIPSIA 22 - 26 NOVEMBRE 2006	19.975,00	da mantenere
UREM	204010	2007	122	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA AL VAKANTIEBEURS DI UTRECHT 9-14 GENNAIO 2007	559,18	da mantenere
UREM	204010	2007	627	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL' ITB DI BERLINO 7 - 11 MARZO 2007	63.900,00	da mantenere
UREM	204010	2007	636	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. CALABRIA ALL'ITB BERLINO 7 - 11MARZO 2007	38.340,00	da mantenere
UREM	204010	2007	760	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA SMT - PARIGI 15 - 18 MARZO 2007	25.640,00	da mantenere
UREM	204010	2007	1066	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	28.350,00	da mantenere
UREM	204010	2007	1067	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	22.680,00	da mantenere
UREM	204010	2007	1729	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE UMBRIA ALLA JATA - TOKYO 13 - 16 SETTEMBRE 2007	25.060,00	da mantenere

n. 7-2009

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UREM	204010	2007	1747	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE ALTO ADIGE AL TOUR & TRAVEL - VARSAVIA 20 - 22 SETTEMBRE 2007	9.564,00	da mantenere
UREM	204010	2007	2029	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL WTM DI LONDRA 12 - 15 NOVEMBRE 2007	27.440,00	da mantenere
UREM	204010	2007	2038	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 12 - 15 NOVEMBRE 2007	34.300,00	da mantenere
UREM	204010	2007	2135	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO AL TOURISTIK UND CARAVANING - LIPSIA 21 - 25 NOVEMBRE 2007	16.780,00	da mantenere
204010 Totale					**1.066.782,68**	
UREM	205010	2003	332	AGENZIA PER IL TURISMO SPA/ROMA-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI ROMA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	22.780,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/272 del 12/01/07
UREM	205010	2003	389	AGENZIA PER IL TURISMO SPA/ROMA-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AGENZIA PER IL TURISMO/ROMA ALLA REISEMARKT - COLONIA 28/30 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.82	2.240,00	da mantenere
UREM	205010	2004	381	COMUNE DI CATANIA-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANIA AL TOP RESA - DEAUVILLE 30/9 - 2/10/2004 NR.DEL.99	3.000,00	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/336 del 16/01/07

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UREM	205010	2005	2611	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 APRILE 2005	14.197,50	da mantenere - sollecitato pagamento con lettera prot. urem/335 del 16/01/07
UREM	205010	2007	707	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MILAZZO ALL' HOLIDAY WORLD DI PRAGA 15 - 18 FEBBRAIO 2007	2.740,00	da mantenere
UREM	205010	2007	1070	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	13.608,00	da mantenere
205010 Totale					**58.565,50**	
UREM	307010	2001	72	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-IMPORTO DA 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	da mantenere - c'è in atto una vertenza giudiziale
UREM	307010	2002	238	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2002 DI OPERATORI DIVERSI E DI CUI ALLE FATT. DA N. 103 A 155 DEL 13/5/2002	219,49	da mantenere - c'è in atto una vertenza giudiziale
307010 Totale					**438,99**	
PERS	309010	2005	56	RIMBORSO DA PARTE DEL MINISTERO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE SPESE SOSTENUTE DA ENIT PER GLI STIPENDI ED ONERI RIFLESSI RELATIVI A TREDICI DIPENDENTI NELL'ANNO 2005 (DPR 25/08/04)	250.972,29	importo dovuto dal MAP per stipendi e oneri per l'assunzione di tredici unità autorizzata con DPR 25/08/2004

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
RAG	309010	1999	704	MINISTERO DELLE FINANZE-IMPORTO TRIBUTI IRAP (COD.4000) A CARICO ENTI PUBBLICI ERRONEAM. VERSATO IN PIU' A/1998 E DA RIMBORSARE DA AMM.NE FINANZIARIA	81.316,66	In attesa della calendarizzazione da parte dell'agenzia delle entrate
RAG	309010	2001	408	SAVARESE RAFFAELE-SOMMA DA RECUPERARE PER ASSEGNI TEMPORALI INDEBITAMENTE PERCEPITI DAL DR.R.SAVARESE,GIA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI CONTI, A DECORRERE DATA COLLOCAMENTOIN QUIESCENZA	3.740,75	contenzioso in corso
RAG	309010	2001	435	MINISTERO DELLE FINANZE-IMPORTO IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTO ALL'EX DIPEND.MAGGI E. GIA' VERSATO ALL'ERARIO E DA RECUPERARE NEI CONFRONTI DELL'AMM.NE FINANZIARIA.	22.540,37	In attesa della calendarizzazione da parte dell'agenzia delle entrate
RAG	309010	2001	436	MINISTERO DELLE FINANZE-IMPORTO ADDIZIONALE REG.LE IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTO ALL'EX DIPEND.MAGGI. GIA' VERSATO ALL'ERARIO E DA RECUPERARE NEI CONFRONTI DELL'AMM.NE FINANZIARIA	266,07	In attesa della calendarizzazione da parte dell'agenzia delle entrate
RAG	309010	2007	1904	RIMBORSO AI SENSI DEL D.MIN. ECONOMIA E FINANZE 29/10/07 DI QUANTO VERSATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2006 AI SENSI LEGGE 4/08/2006 N. 248	55.684,21	In attesa del rimborso
309010 Totale					**414.520,35**	

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
UAG	310020	1993	938	F.S./ROMA-CONTRIBUTO FORFETTARIO DELL'ENTE F.S. PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ALL'ESTERO (ART.14 CONVEZIONE ENIT-F.S. 71/92 - DELIBERA C.A. N.490 DEL 18/9/92) NR.DEL.490	65.099,61	Contenzioso in corso
310020 Totale					**65.099,61**	
AMSTERDAM	414020	2005	3173	DELEGAZIONE AMSTERDAM DEPOSITO A CAUZIOINE PER AFFITTO IMMOBILE	15.170,00	Deposito a cauzione previsto dal contratto di affitto dei locali Enit di Amsterdam
BERLINO	414020	2002	423	DELEGAZIONE ESTERA DI BERLINO-DEPOSITO CAUZIONALE FITTO LOCALI DELEG.ENIT BERLINO NR.DEL.66	9.574,00	Deposito cauzionale per l'affitto dei locali ENIT di Berlino
MADRID	414020	2004	212	GORBEA DE ARRENDAMIENTOS - MADRID-DEPOSITO A CAUZIONE DITTA GORBA DE ARREDAMIENTOS S.L. LOCAZIONE UFFICI DELEGAZIONE ENIT DI MADRID NR.DEL.51	15.012,00	Deposito a cauzione del contratto d'affitto
PARIGI	414020	1986	865	AGF - PARIGI-DEPOSITO CAUZIONALE AGF - PARIGI	1.472,01	differenziali di depositi a cauzioni verstai a seguito dell'aumento del canone di affitto
PARIGI	414020	1991	1230	AGF - PARIGI-INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALL'AGF DI PARIGI PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	9.323,59	differenziali di depositi a cauzioni verstai a seguito dell'aumento del canone di affitto
PARIGI	414020	2001	379	SCI TERNES OPERA - GROUPE SIMCO - UD23-AGGIORNAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO NOVENNALE FITTO LOCALI DELEG. PARIGI (FRF. 58.800 C/295,183)	17.788,59	differenziali di depositi a cauzioni verstai a seguito dell'aumento del canone di affitto

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
PARIGI	414020	2004	327	GECITER - PARIGI-DEPOSITO A CAUZIONE SOC. GECITER AFFITTO LOCALI DELEGAZIONE ENIT PARIGI NR.DEL.128	2.966,03	differenziali di depositi a cauzioni verstai a seguito dell'aumento del canone di affitto
PARIGI	414020	2007	58	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI UNITA' ORGANICA PARIGI	4.304,69	differenziali di depositi a cauzioni verstai a seguito dell'aumento del canone di affitto
UAG	414020	1983	3887	SIP ROMA-DEPOSITO CAUZIONALE 1983	1.420,26	Contratto in corso
UAG	414020	1985	8468	TELECOM ITALIA SPA-DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO DI ROMA(OGGI TELECOM)	216,79	Contratto in corso
	414020 Totale				**77.247,96**	
RAG	722060	2002	10038	IVA ANTICIPATA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	87,80	contenzioso in corso
RAG	722060	2004	145	UFFICIO RAGIONERIA-IMPORTO IVA ORDINARIA SU FATT. DA N. 1 A 328 EMESSE NEL MESE DI GENNAIO 2004 PER QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2004 DI OPERATORI TURISTICI VARI	50,00	da mantenere
RAG	722060	2007	2218	IVA DA RECUPERARE SU FATT. N. 685 DEL 19/06/07 - ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI SPA - DIRITTI SU VOLUME ITALIA DEL NEW YORK TIMES	0,26	da mantenere
	722060 Totale				**138,06**	
RAG	722080	2007	2252	RESIDUO ANNO 2007	461,16	da mantenere
	722080 Totale				**461,16**	
PERS	722120	2003	10059	I.N.P.D.A.P.-RESIDUO PARTITA DI GIRO	19.975,00	da mantenere
PERS	722120	2003	10072	I.N.P.S. ROMA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	2.387,85	da mantenere
RAG	722120	2001	10128	IVA ANTICIPATA ANNO 2001-RESIDUO PARTITA DI GIRO	87,80	contenzioso in corso

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI ATTIVI RELATIVI AGLI ANNI PRECEDENTI

UFFICIO	Capitolo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo da Mantenere	Motivazioni
RAG	722120	2003	20029	IMPOSTE IRPEF E ADD.LE IRPEF DA RECUPERARE PER INDEBITI VERSAMENTI EFFETT. NEL 1999 PER RICOSTRUZ. POS. CONTRIBUTIVA ALL'EX DIPENDENTE MANLIO RONZONI	4.653,41	In attesa della calendarizzazione da parte dell'agenzia delle entrate
RAG	722120	2005	3188	RECUPERO CONTRIBUTI INPGI RELATIVI AL SIG. PALOSCIA FRANCO	126,32	da mantenere
RAG	722120	2005	3212	RESIDUO ANNO 2005	20,82	da mantenere
UAG	722120	2001	10123	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-RESIDUO PARTITA DI GIRO	330,28	In attesa di rimborso
UPM	722120	2000	10200	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CINA-SALDO AL 31 DICEMBRE	5.164,57	Fondo cassa Oss. Di Pechino
UPM	722120	2002	10041	CAMERA DI COMMERCIO ITALO-BRASILIANA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5.164,57	Fondo cassa Oss. Di San Paolo
UPM	722120	2002	10042	CAMERA DI COMMERCIO INDO-ITALIANA DI MUMBAI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5.164,57	Fondo cassa Oss. Di Mumbai
722120 Totale					**43.075,19**	
Totale complessivo					**1.726.329,50**	

N. 7 - 2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	101010	9	2007	SPESE CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA ALLA PRESIDENZA ENIT	620,57	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
	101010 Totale				**620,57**	
RAG	101020	1284	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 MEMBRO CDA/VICE PRESIDENTE DOTT. PAOLINI	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1285	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA DOTT.SSA LORENZETTI	1.218,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1286	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA MARCO DI LELLO	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1287	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GUIDO PASI	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1288	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA TIZIANO MELLARINI	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1289	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA MASSIMO OSTILLIO	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1290	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA LUCA ZAIA	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1291	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA COSTANZO JANNOTTI PECCI	119,26	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1292	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA BERNABO' BOCCA	1.718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti

N. 7-2009

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI

Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	101020	1293	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA CLAUDIO ALBONETTI	1.132,90	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1295	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA ANDREA MONDELLO	718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1296	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GUIDO IMPROTA	718,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1297	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GIORGIO TOGNI	327,94	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1300	2006	SPESA PER RITENUTE PREVIDENZIALI PER ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS DEI MEMBRI CDA PER L'ANNO 2006	3.500,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	11	2007	INDENNITA E RIMBORSI SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA ORGANI COLLEGGIALI E AMMINISTRAZIONE	2.658,48	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	12	2007	INDENNITA E RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	1.313,32	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	13	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	9.000,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	14	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESA E GETTONI PRESENZA	1.345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	15	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	1.496,90	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti