

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	101020	16	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	2.345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	18	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	1.113,50	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	19	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	20	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	21	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	1.045,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	23	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	24	2007	INDENNITA RIMBORSO SPESE E GETTONI PRESENZA	772,99	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	25	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	345,14	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	27	2007	SPESE CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	1.683,66	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
	101020 Totale				43.916,33	
RAG	101030	10026	2003	UFFICIO RAGIONERIA-COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	4.647,01	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti

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	101030	140	2005	INDENNITA' E RIMBORSI SPESE PER MISSIONI E GETTONE DI PRESENZA REVISORE DR. LUIGI MARIA ROCCA PRIMO QUADRIMESTRE 2005	24.473,82	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	91	2006	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DR. LUIGI MARIA ROCCA	706,35	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	1279	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. MARUCCI	594,33	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	1280	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. ALI'	300,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	1281	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. DE SIMONE'	300,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	1282	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 DOTT. DI COLA	300,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	30	2007	INDENNITA' RIMBORSO SPESE MISSIONE E GETTONE PRESENZA	1.400,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	31	2007	INDENNITA' RIMBORSI SPESE E GETTONE PRESENZA	1.745,34	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	32	2007	INDENNITA' RIMBORSO SPESE E GETTONE PRESENZA	1.400,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	33	2007	INDENNITA' RIMBORSO SPESE E GETTONE PRESENZA	1.400,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti

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	101030	34	2007	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	1.400,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101030	105	2007	INDENNITA E RIMBORSI SPESE A FAVORE DEL DOTT. LUIGI MARIA ROCCA PER PARTECIPAZIONE A COLLEGI E CONSIGLI TENUTISI NEL CORSO DEL 2004	30.000,00	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
	101030 Totale				68.666,85	
PERS	102030	21	2006	COMPENSI AL PERSONALE DI RUOLO ANNO 2006	7.646,09	importo accantonato per il finanziamento dei passaggi da area A a B1
	102030 Totale				7.646,09	
PERS	102100	78	2006	PAGAMENTO QUOTA DI CONCORSO DOVUTA DALL'ENIT SULLA PENSIONE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE MARZANO ELIO	200,48	somme dovute quali contributi previdenziali per riliquidazione pensione
PERS	102100	80	2006	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE DI RUOLO	132.704,93	somme dovute quali contributi previdenziali per riliquidazione pensione
	102100 Totale				132.905,41	
PERS	102150	1067	2006	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2006 E RETRIBUZIONE DEL RISULTATO DEL DIRETTORE GENERALE	11.309,16	DA CORRISPONDERE
PERS	102150	104	2007	SPESE DI RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI PER I PRIMI QUATTRO MESI ANNO 2007	44.495,08	DA CORRISPONDERE
	102150 Totale				55.804,24	
UAG	104020	820	2007	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMMOBILI E PULIZIE	6.952,47	In attesa di fatturazione, solleciti effettuati nel corso dell'anno 2008
UAG	104020	2131	2007	INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE SCHEDA VOIP NELLA CENTRALE TELEFONICA MD 110 ERICSSON	5.052,00	In attesa di fattura
	104020 Totale				12.004,47	
BRUXELLES	104090	2062	2007	SPESA PER ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA	1.200,00	Verrà pagato nel 2009
	104090 Totale				1.200,00	

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
UAG	104160	1925	2007	ONORARIO E COMPENSI PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZ. STRAOORD. LOCALI ENIT	29.863,60	In attesa di parcella
	104160 Totale				29.863,60	
BRUXELLES	104240	1072	2006	CONSULENZA LEGALE E PERIZIA TECNICA PER VERIFICA CORRISPONDENZA DEI LOCALI ADIBITI A SEDE DELL'UNITA ORGANICA BRUXELLES	2.800,00	Perizia non ultimata
STOCCOLMA	104240	1825	2007	SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB PER L'UNITA ORGANICA ENIT STOCCOLMA	19.500,00	Il servizio è in corso di svolgimento
UAG	104240	1583	2007	SPESE PER IL SERVIZIO CENSIMENTO E INFORMATIZZAZIONE DI 9000 UNITA ARCHIVISTICHE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELL'ENIT	24.660,00	In attesa del DURC per procedere alla liquidazione
USI	104240	1663	2005	SPESA PER FORNITURA DI APPARATI, SOLUZIONI E SERVIZI TECNICI PER LA VIDEOCOMUNICAZIONE, RETE PRIVATA VIRTUALE E VOICE OVER INTERNET	6.900,00	Interventi per servizi opzionali possono ancora essere richiesti, come previsto dal contratto
USI	104240	2227	2007	AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO	9.594,00	Contratto in corso
	104240 Totale				63.454,00	
UPM	104250	251	2007	SPESE A FAVORE DI CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE E ISTITUTO COMMERCIO ESTERO I.C.E.	110.000,00	La somma da eliminare è dovuta a minori spese di funzionamento degli osservatori Enit
	104250 Totale				110.000,00	
MOSCA	104260	1376	2007	SPESE PER LA CREAZIONE DI UN SOFTWARE PER LA GESTIONE INFORMATICA DELLE PROCEDURE REGISTRAZIONE E CONTROLLO APPLICAZIONE CONTRATTI PERSONALE DELL'AGENZIE ADDETTO AL RILASCIO VISTI NEI CONSOLATI	662,00	La somma da mantenere sarà pagata nel corso dell'anno 2009
	104260 Totale				662,00	
LONDRA	105010	1216	2007	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ON-LINE	1.753,73	In attesa di rendicontazione della campagna
NEW YORK	105010	1834	2007	SPESE INSERZIONI PUBBLICITARIE ITALY FOR LIFE	6.000,00	L'iniziativa è in fase di completamento

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
TOKIO	105010	1542	2007	SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA SULLA RIVISTA ECONOMIC TIMES	2.556,83	In attesa di fatturazione
	105010	1569	2007	SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA VIDEO CLIP	4.692,58	In attesa di fatturazione
	105010 Totale				15.003,14	
TOKIO	105020	1444	2005	RISTAMPA OPUSCOLO PIEGHEVOLE VIAGGIO IN ITALIA CON AGGIORNAMENTI 2006 2007 2008	24.973,39	In attesa di fatturazione
TOKIO	105020	1445	2005	SPESE PER LA STAMPA DEL NUOVO OPUSCOLOPATRIMONIO MONDIALE DI UNESCO IN ITALIA NEL 2006 2007 2008	14.417,52	In attesa di fatturazione
TOKIO	105020	2063	2007	SPESE PER LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI ENIT INDIA	2.364,89	In attesa di fatturazione
	105020 Totale				41.755,80	
USI	105030	1739	2007	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRADUZIONE PLURILINGUE SITO WWW.ENIT.IT	9.176,64	Contratto in corso
	105030 Totale				9.176,64	
PARIGI	105040	2091	2001	DITTA SIPALABO - UD 23-SPESE RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE DI N°16 ALLESTIMENTI VETRINISTICI, A DECORRERE DAL MESE DI GENNAIO 2002. NR.DEL.220	1.510,22	Verranno pagati nel corso dell'anno 2009
	105040 Totale				1.510,22	
BRUXELLES	105050	1391	2007	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	10.000,00	Verrà pagato nel 2009
FRANCOFORTE	105050	2121	2007	SPESA WORK SHOP ITINERANTE MONACO DI BAVIERA 2008	47.600,97	Il workshop verrà effettuato nell'anno 2009, sulla base di quanto disposto dalla sede centrale
FRANCOFORTE	105050	2122	2007	WORKSHOP ITINERANTE AMBURGO 2008	47.600,98	Il workshop verrà effettuato nell'anno 2009, sulla base di quanto disposto dalla sede centrale
LONDRA	105050	965	2007	SPESE INIZIATIVA DI CO- MARKETING CON T.O. THOMAS COOK	74.626,87	in attesa di rendicontazione della campagna di co-marketing
LONDRA	105050	1215	2007	PAGAMENTO CONTRIBUTO ENIT PER AZIONE DI CO-MARKETING CON LA DITTA KUONI TRAVEL LIMITED	13.503,73	in attesa di rendicontazione della attività di co-marketing
NEW YORK	105050	1978	2007	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING	13.000,00	La somma è in corso di liquidazione

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
NEW YORK	105050	1979	2007	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING CON EUROFLY	40.497,80	La somma è in corso di liquidazione
NEW YORK	105050	2193	2007	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER INIZIATIVE DI CO-MARKETING	18.682,81	€ 3.200,00 da eliminare in quanto non è stato possibile effettuare una delle azioni previste. La restante somma è da mantenere per le spese derivanti da iniziative non ancora completamente espletate
NEW YORK	105050	2220	2007	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING CON ALITALIA AIRLINES	65.200,00	La somma è in corso di liquidazione
STOCCOLMA	105050	956	2007	QUOTA PARTIAL 50% PER PARTECIPAZIONE A PIANO DI CO-MARKETING A COMMERCIALIZZAZIONE PRODOTTO TURISTICO ITALIANO	32.467,53	In attesa di rendicontazione completa da parte dell'operatore
TOKIO	105050	2059	2007	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	5.000,00	In attesa di fatturazione
TORONTO	105050	2071	2007	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING CON AMEX-CANADA INC	17.609,85	La somma è in corso di liquidazione nell'ambito dell'azione di co-marketing programmata
VIENNA	105050	1246	2007	SPESE PER AZIONE DI CO-MARKETING CON SELECTIVE REISEN - VIAGGI SELEZIONATI	1.592,65	Pagamento di una fattura ancora in sospeso
VIENNA	105050	1871	2007	AZIONE DI CO-MARKETING ENIT 2007	5.000,00	Pagamento di una fattura ancora in sospeso
	105050 Totale				392.383,00	
UPSM	105060	2146	2007	RISTAMPA DVD OPERA UNICA	70.000,00	Importo da liquidare
	105060 Totale				70.000,00	
LONDRA	105070	1578	2005	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ABTOI	3.180,80	in attesa di rendicontazione delle attività di P.R.
LONDRA	105070	1882	2007	SPESE PER CONTRIBUTO FINANZIARIO PREMIO GIORNALISTICO	745,52	in attesa di fatturazione da parte della Climate Care Trust Ltd.
UREM	105070	598	2000	ALITALIA LINEE AEREE ITALIANE S.P.A.- (N.A.) ORGANIZZAZIONE DI DUE EDU. TOURS PER 10-12 GIORNALISTI STRANIERI, IN UMBRIA, MARCHE, BASILICATA E CAMPANIA PRIMAVERA AUTUNNO 2000 NR.DEL.15	4.131,66	E' stata richiesta più volte la nota di credito da parte dell'Alitalia. L'Ufficio procederà ad un ennesimo sollecito

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
UREM	105070	1768	2005	SPESE PER INCISIONE DI N°20 TARGHE ENIT D ASSEGNARE A TOUR OPERATORS E RAPPRESENTANTI DEI MEDIA CHE SI SONO DISTINTI IN FAVORE DEL TURISMO ITALIANO	756,00	Da mantenere
UREM	105070	1520	2007	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL'OSSERVATORI O ENIT EI SEOUL	2.037,00	Da mantenere
UREM	105070	1580	2007	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA "ITALIA CHE SPETTACOLO"	10.000,00	Da mantenere
UREM	105070	1640	2007	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL'OSSERVATORI O ENIT EI SEOUL	6.324,51	Da mantenere
UREM	105070		2007	SPESE PER ACQUISTO DI GADGET PROMOZIONALI CON SOVRASTAMPA A COLORI LOGO ITALIA	18.000,00	Da mantenere
ZURIGO	105070	2035	2007	SPESA PER PARTECIPAZIONE ENIT SERATA DI GALA PREMIO FOGLIO D'ORO DI GINEVRA	12.578,61	La manifestazione verrà realizzata nel 2009
	105070 Totale				57.754,10	
USI	105090	2246	2007	SPESA PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI PER SITO WEB ENIT	454.755,15	Contratto in corso
	105090 Totale				454.755,15	
UAG	105100	805	2007	SPESE DI AGGIUDICAZIONE GARA PER IL SERVIZIO DI SPEDIZIONE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MATERIALE PROMOZIONALE PERIODO 01/06/2007 AL 31/12/2007	22.822,53	In attesa di fatturazione, solleciti effettuati nel corso dell'anno 2008
	105100 Totale				22.822,53	
NEW YORK	105110	2244	2007	SPESE PER INDAGINE DI MERCATO	3.000,00	Indagine non ancora consegnata
	105110 Totale				3.000,00	
UPSM	105120	2147	2007	ACQUISTO 500 COPIE DEL VOLUME " XVI RAPPORTO SUL TURISMO ITALIANO"	15.000,00	Importo da liquidare
	105120 Totale				15.000,00	
UREM	105150	1474	2001	AGENZIA REGIONALE "IN LIGURIA"- PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO DENOMINATO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE SUL MERCATO TEDESCO" DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE LIGURIA	36.151,98	Da mantenere

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
UREM	105150	1508	2002	REGIONE VENETO-ACCORDO DI PROGRAMMA REPERTORIO N. 69/2002, SOTTOSCRITTO DALL'ENIT E DALLA REGIONE VENETO, RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "VIVERE IL VENETO" NR.DEL.72	36.151,99	Da mantenere
UREM	105150	1632	2005	COFINANZIAMENTO PROGETTO SHORT BREAK IN FRIULI VENEZIA GIULIA	1.321,63	Da mantenere
UREM	105150	1633	2005	ACCORDI DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE ABRUZZO - COFINANZIAMENTO PROGETTO "CAMPAGNA PROMOZIONALE SUI PRINCIPALI MERCATI ESTERI COLLEGATI DA TRATTE AEREE"	135.000,00	Da mantenere
UREM	105150	1635	2005	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	27.000,00	Da mantenere
UREM	105150	1636	2005	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00	Da mantenere
UREM	105150	1637	2005	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00	Da mantenere
UREM	105150	1638	2005	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00	Da mantenere
	105150 Totale				397.625,60	
PERS	106010	783	2001	PERSONALE ENIT-PRESTITI DI CUI AL'ART 50 DEL DPR 509/79 E AGLI ART.45 E 46 DEL CCNL PER L'ANNO 2001 NR.DEL.42	2.763,40	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
PERS	106010	668	2002	PERSONALE ENIT-CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART. 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL PER L'ANNO 2002 : PRESTITI NR.DEL.28	4.637,12	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
PERS	106010	830	2003	DIPENDENTI DI RUOLO ENIT DIVERSI- CONCESSIONE BENEFICIO DEI "PRESTITI" A FAVORE DEL PERSONALE DELL ENIT, DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART.46 DEL CCNL, PER L'ANNO 2003 NR.DEL.76	651,75	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere

N. 7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
PERS	106010	780	2004	DIPENDENTI DI RUOLO ENIT DIVERSI- CONCESSIONE BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE DI CUI AL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL 7994/1995 NR.DEL.48	1.271,15	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
PERS	106010	630	2005	CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE DELL'ENIT DI CUI ALL'ART 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART 45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005 - 1°CONTINGENTE	877,50	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
PERS	106010	894	2005	CONCESSIONE PRESTITI PERSONALE ENIT DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART.45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005 - 2°CONTINGENTE	2.898,24	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
PERS	106010	1136	2005	3°CONTINGENTE CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE DELL'ENIT DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005	1.385,56	pagamento di interessi su prestiti al personale in essere
	106010 Totale				14.484,72	
UAG	110030	1579	2007	PAGAMENTO SPESE CONTENZIOSO DE PAOLIS / ENIT	4.266,47	Importo da liquidare
	110030 Totale				4.266,47	
UAG	212030	2130	2007	ACQUISTO DI 8 APPARECCHI TELEFONICI DIALOG 4222	2.304,00	In attesa di fattura
	212030 Totale				2.304,00	
USI	212040	2169	2007	ACQUISTO DI 2 SERVER FUJITSU SIEMENS PRIMERGY RX 300 S3	434,40	In attesa di fatturazione
	212040 Totale				434,40	
PERS	421070	998	1993	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1993	216,34	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
PERS	421070	999	1994	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1994	290,59	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
PERS	421070	1000	1995	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1995	419,55	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
PERS	421070	1001	1996	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1996	944,10	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP

N. 7 - 2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
PERS	421070	1002	1997	I.N.P.D.A.P.-C.P.DE.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1997	436,41	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
PERS	421070	1003	1998	I.N.P.D.A.P.-C.P.DE.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1998	147,14	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
PERS	421070	10166	1999	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L.-CONTRIBUTI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1999	37,14	contributo di riscatto in attesa richiesta di apagamento da parte INPDAP
	421070 Totale				2.491,27	
RAG	421140	10178	1999	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.594,21	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	10616	1999	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZ-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.006,48	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	10385	2000	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.799,11	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	10121	2001	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	804,29	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	10059	2002	APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	218,14	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	10092	2003	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5,16	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	20045	2003	APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	23,04	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	20047	2003	COMUNE DI ROMA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	70,43	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	30055	2004	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	780,05	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	30063	2004	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	318,00	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	1838	2005	RESIDUO ANNO 2005	358,67	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI

7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	421140	1843	2005	RESIDUO ANNO 2005	3,18	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	1493	2006	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	215,85	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	1495	2006	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	1.548,93	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	1501	2006	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	473,79	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2273	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE APT DELL'UMBRIA ANNO 2007	95,13	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2275	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE SICILIA ANNO 2007	3.316,14	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2276	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE LOMBARDIA ANNO 2007	1.909,38	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2278	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE MARCHE ANNO 2007	17.258,08	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2281	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE PROVINCIA DI VENEZIA ANNO 2007	845,00	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
RAG	421140	2286	2007	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE AGENZIA PUGLIA IMPERIALE TURISMO ANNO 2007	25,32	SOMME RESIDUE DELLE REGIONI SU ATTIVITA' PROMOZIONALI
	421140 Totale				32.668,38	
PERS	421160	508	1998	EREDI RESCIGNO ADA-SALDO AL 31 DICEMBRE (INCENTIVANTE 1998)	400,74	da liquidare in attesa di ricevere quietanza da parte dei beneficiari
PERS	421160	10168	1998	EREDI RESCIGNO ADA-COMPETENZE LUGLIO '98, NETTO 13 MENSILITA' '98 E RISORSE AGGIUNTIVE 1997 DOVUTE ALLA SIG.RA ADA RESCIGNO	462,60	da liquidare in attesa di ricevere quietanza da parte dei beneficiari
RAG	421160	10085	2003	DIVERSI PER BOLLETTINO DELLA NEVE 2003-RESIDUO PARTITA DI GIRO	2.497,25	L'Ufficio Sistemi informatici si sta interessando per reperire i dati per la restituzione di tali somme
RAG	421160	1830	2005	RESIDUO ANNO 2005	1.304,00	Da mantenere

11.7-2009

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	421160	1834	2005	RESIDUO ANNO 2005	365,59	Da mantenere
RAG	421160	1478	2006	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI OPERATORI PRIVATI DIVERSI A MANIFESTAZIONI ENIT 2007 VERSATE NEL CORSO DEL 2006 (DA STORNARE NELL'ESERC. 2007)	60,00	Da mantenere
RAG	421160	1480	2006	CONGUAGLIO COMPETENZE BIENNIO CCNL 2004/2005 SPETTANTE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE EDERLI GIUSEPPE	31,00	L'Ufficio del Personale ha inviato diverse comunicazioni agli eredi del dipendente Ederli Giuseppe, al fine di poter effettuare il versamento di tale somma
RAG	421160	2259	2007	VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZ. A MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ESERC. 2008 DA STORNARE E RESTITUZIONI QUOTE PER PARTECIPAZ. DISDETTE	600,00	Da mantenere
	421160 Totale				5.721,18	
	Totale complessivo				2.069.900,16	

N. 7-2009



Dirigente
Rose
→ Runo
21/4/09

UFFICIO PERSONALE
Prot.UP/1058

Roma, 21 APR. 2009

N. 7-2009

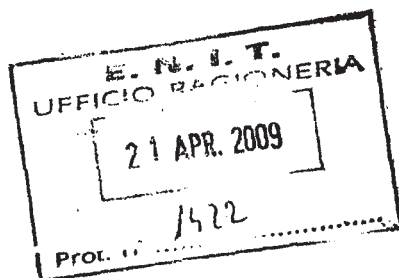
Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: modelli riepilogativi consuntivo 2008.

Si trasmettono, in allegato, i modelli relativi al conto consuntivo - esercizio finanziario 2008.

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Tiziano Ferrante



ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102010

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008

ALLEGATO F/P

cod. qual.	pianta org. (*)	in servizio al 31.12.07	in servizio al 31.12.08	sede	estero	stipendi + 13 ^	R.I.A.	oneri contrattuali	assegni familiari	Totale indennità stipendiali	totale
A 1	2	0	0	0		-			-	-	-
A 2	14	0	0	0		-					-
A 3	0	0	0	0					-	-	-
B 1	30	29	16	16		302.279,84	-		6.151,34	3.368,04	311.799,22
B 2	45	0	12	12		241.133,40	3.138,24		4.000,00		248.271,64
B 3	0	8	8	8		170.299,76	7.975,84		-	2.072,64	180.348,24
C1	39	15	0	0		-	-		-		-
C 2	0	8	9	9		204.422,76	5.401,53		760,00	2.445,12	213.029,41
C 3	52	24	32	29	3	672.241,64	13.636,80		888,66	6.724,08	693.491,18
C 4	50	4	10	10	0	263.646,40	6.958,40			1.222,56	271.827,36
C 5	0	11	15	10	5	420.946,80	15.280,35			3.973,32	440.200,47
D.D.	0	4	2	0	2	60.875,80	17.764,68			1.222,56	79.863,04
I.G.	0	1	0	0		-	-			-	-
DIR.	19	14	14	7	7	561.819,72	7.880,42				569.700,14
Totali intermedi	251	118	118	101	17	2.897.666,12	78.136,26		11.800,00	21.028,32	3.008.530,70
giornalisti		1	1	1		72.870,98					72.870,98
Direttore Generale		1	1	1		170.000,00					170.000,00
totale complessivo		120	120	103	17	3.140.537,10	78.136,26	-	11.800,00	21.028,32	3.251.401,68

(*) La Pianta Org. è quella rideterminata ai sensi della legge n.311 del 30/12/2004, con delibera presidenziale n.11/2005 e ratificata con delibera consiliare n. 20/2005.

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO

ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

CAPITOLO 102030

fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente

ALLEGATO AL CONTO

CONSUNTIVO 2008

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO F/ P - bis

cod. qual.	premio in centivante la produttività	lavoro straordinario	indennità di ente - Indennità CODE 98 - indennità rischi e disagi assegno di garanzia	passaggi giuridici ed economici	totale
A 1	-	-	-	-	-
A 2	-	-	-	-	-
A 3	-	-	-	-	-
B 1	189.310,65	35.350,00	19.369,08	12.500,00	256.529,73
B 2	68.611,19	18.500,00	-	-	87.111,19
B 3	84.742,61	12.556,80	22.996,99	9.408,72	129.705,12
C1	-	-	-	-	-
C 2	151.557,89	10.544,00	13.643,04	18.434,30	194.179,23
C 3	324.491,03	53.900,00	24.336,00	19.642,55	422.369,58
C 4	74.541,07	15.832,00	21.933,84	12.043,91	124.350,82
C 5	142.480,87	41.894,00	47.638,11	45.148,46	277.161,44
D.D.	-	6.732,00	10.352,07	-	17.084,07
I.G.	3.500,00	2.413,20	4.107,00	-	10.020,20
Totali	1.039.235,31	197.722,00	64.376,13	117.177,94	1.518.511,38

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102150 trattamento accessorio ai dirigenti

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO F/P - ter

cod. qual.	INDENNITA' di posizione	INDENNITA' di risultato	INDENNITA' di reggenza ad interim	TOTALE
DIRIGENTE	239.029,12	177.349,00	4.878,96	421.257,08
DIR. GEN.		20.000,00		20.000,00
TOTALE				441.257,08