

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 191**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI AL PARLAMENTO

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

**AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
(ENIT)**

(Esercizio 2008)

Trasmessa alla Presidenza il 23 aprile 2010

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 28/2010 del 20 aprile 2010	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo	»	7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2008

Relazione del Presidente	»	35
Relazione del Collegio dei Revisori	»	47
Nota integrativa	»	93
Bilancio consuntivo	»	115

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 28/2010**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 20 aprile 2010;

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

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

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

vista la legge 11 ottobre 1990 n. 292, sull'ordinamento dell'E.N.I.T, nonché la legge 30 maggio 1995, n. 203;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2008, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere Salvatore Cilia e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 2008;

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

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2008 – corredato dalle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Agenzia nazionale del turismo (E.N.I.T.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Salvatore Cilia

IL PRESIDENTE

f.to Mario Alemanno

PAGINA BIANCA

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (ENIT)
PER L'ESERCIZIO 2008*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento. – 2. Gli organi. – 3. La struttura e le risorse umane. – 4. L'attività istituzionale. – 5. I risultati contabili della gestione. - *a*) conto finanziario. - *b*) conto economico. - *c*) stato patrimoniale. - *d*) situazione amministrativa. - *e*) gestione dei residui. – 6. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

Premessa

L'ENIT - Agenzia nazionale del turismo - (già Ente Nazionale italiano per il turismo) è sottoposto al controllo della Corte dei conti secondo le modalità previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

La Corte ha riferito al Parlamento sulla gestione dell'ENIT fino a tutto l'esercizio 2007. L'ultima relazione è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n. 14/2009 adottata nell'adunanza del 6 marzo 2009, e ha riguardato anche i principali fatti di gestione intervenuti sino a quella data (Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Camera dei Deputati – Documento XV n. 82).

La presente relazione ha come oggetto specifico l'esercizio finanziario 2008, ma estende le analisi ai fatti di gestione di maggior rilievo intervenuti fino a data corrente.

1) Il quadro normativo e programmatico di riferimento

Con l'art. 12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT) – già proveniente dall'originario "Ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche" (istituito con regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 610), a suo tempo trasformato, per l'appunto, in "Ente nazionale italiano per il turismo" (con d.P.R. 27 agosto 1960, n. 1041) – è stato trasformato in ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Alla legge ha fatto seguito l'approvazione del "Regolamento recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo" (d.P.R. 6 aprile 2006, n. 207), previsto dal comma 7 dell'art. 12 del decreto-legge istitutivo, nonché l'approvazione dello Statuto dell'Agenzia (deliberazione n. 25/2007 del 26 luglio 2007 del Consiglio di amministrazione), a sua volta approvato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri con delega al turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con decreto del 10 dicembre 2007 (pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – n. 296 del 21 dicembre 2007).

Sottoposta alla attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del turismo, l'Agenzia è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, le cui funzioni istituzionali – molteplici (e sicuramente ampliate e più articolate rispetto a quelle attribuite all'Ente cui l'Agenzia è subentrata) – sono state individuate con l'art. 2 del predetto Regolamento approvato col citato d.P.R. n. 207/2006.

2) Gli organi

Il modello organizzativo, individuato per l'Agenzia dal Regolamento emanato con il citato d.P.R. n.207/2006, si impenna sui tre organi fondamentali già esistenti (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti), coadiuvati da una struttura funzionale con compiti di consulenza tecnica (il Comitato tecnico-consultivo, istituito presso la stessa Agenzia quale strumento di supporto decisionale).

Come si è già detto nella precedente Relazione, il Consiglio di amministrazione è costituito dal Presidente, nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, formulata su indicazione del Ministro competente e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano: art. 4, comma 1, del Regolamento approvato con d.P.R. n. 207/2006; da un Vice-Presidente, individuato – ai sensi dell'art. 4, comma 5, dello stesso Regolamento – nel Coordinatore degli assessori regionali al turismo; dal Direttore della Direzione generale per il turismo del Ministero dello sviluppo economico: art. 5 del Regolamento; e da tredici membri, di cui sei in rappresentanza delle regioni, designati, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, tre designati dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, due designati dal Ministero dello sviluppo economico, uno designato dal Ministro degli affari esteri ed uno designato dall'Unioncamere: art. 5.

Nel corso dell'anno 2009 tale struttura è stata radicalmente modificata, in quanto l'art. 19 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha, da una parte (comma 1) autorizzato il Governo "a modificare il comma 1 dell'art.5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento" (sostanzialmente, riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da 15 a 9, oltre il presidente), e, dall'altra (comma 5) ha sancito che "fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione.... sono svolte da un commissario nominato secondo le norme vigenti". Con decreto del Ministro del turismo in data 31 luglio 2009 è stato nominato il commissario straordinario dell'ENIT (nella persona che ricopriva la carica di Presidente nel precedente Consiglio) "fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione" (che, a tutt'oggi, non risulta ancora nominato).

Rispetto alle 8 riunioni che, nel corso del 2008, il Consiglio di amministrazione ha effettuato, nel primo semestre del 2009 è stata effettuata una sola riunione

dell'Organo collegiale (per l'approvazione del Consuntivo 2008), principalmente per i dubbi giuridici sorti in ordine al mantenimento della carica di Vice presidente in capo al soggetto che – nelle more – non era stato confermato nella carica di Assessore del turismo per la Regione Abruzzo, e quindi nella funzione di coordinatore degli assessori regionali del turismo (in base alla quale lo stesso era stato nominato – per l'appunto – Vice presidente). Nel secondo semestre, il Commissario ha convocato tre riunioni.

Inoltre, con decreto in data 21 settembre 2009 il Ministro del turismo, su designazione del Commissario straordinario, ha nominato il nuovo direttore generale dell'ENIT per un periodo di tre anni; allo stesso si applica lo stesso trattamento economico che regolava il rapporto col precedente Direttore Generale (il cui contratto risaliva peraltro a soli diciotto mesi prima).

Per quanto riguarda il Collegio dei revisori dei conti, in data 8 gennaio 2010 il Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo ha comunicato al Commissario straordinario dell'Agenzia che l'Organo di controllo, avendo maturato al 1° novembre 2009 il periodo del mandato (triennale), in data 15 dicembre 2009 era stato completato il termine massimo di *prorogatio* previsto dall'art. 3 della legge 16 maggio 1994, n.293.

La ricostituzione dell'Organo è avvenuto con decreto del Ministro del turismo in data 15 marzo 2010.

Nel 2008 le spese per gli Organi dell'Ente sono ammontate complessivamente ad € 346.892,54 (+ 1,23 rispetto all'anno precedente: € 342.677,29).

Con decreto in data 29 luglio 2009, il Ministro per il turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze ha determinato gli importi annui lordi delle indennità spettanti alle varie cariche dell'Agenzia: € 56.890,00 per il Presidente - rappresentante legale; € 12.515,00 per il Vice Presidente; € 11.377,00 per i Membri del Consiglio di amministrazione; € 11.125,00 per il Presidente del Collegio dei revisori; € 9.270,00 per i Membri effettivi del Collegio; € 1.854,00 per il Membro supplente. Inoltre, è stato fissato, nella misura di € 103,00, l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti del Collegio dei revisori e al Magistrato della Corte dei conti, per la partecipazione alle riunioni degli organi di amministrazione e di controllo. In tal modo risulta superata la provvisorietà dei compensi (che comunque – nelle more – erano stati erogati, con l'eccezione del gettone di presenza).

3) La struttura e le risorse umane

La struttura

La struttura organizzativa dell'ENIT è costituita dalla Sede Centrale a Roma, articolata su 8 Uffici dirigenziali:

- Ufficio Studi Programmazione e Marketing
- Ufficio Relazioni Esterne Sviluppo e Manifestazioni
- Ufficio Pubblicità e Sistemi Multimediali
- Ufficio Sistemi Informatici ed Informativi
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Personale
- Ufficio Pianificazione e Metodo
- Ufficio Amministrazione Patrimonio ed Affari Generali

e su una rete estera articolata in 19 Unità Organiche d'Area e Uffici Satellite, di cui 12 in dieci paesi europei (Amsterdam, Berlino, Bruxelles, Francoforte, Londra, Madrid, Monaco, Mosca, Parigi, Stoccolma, Vienna, Zurigo; peraltro, con decorrenza dal 1° agosto 2009 l'attività dell'Ufficio di Berlino è stata sospesa con delibera del Consiglio di amministrazione n. 13 del 28 aprile 2009) e 7 in cinque paesi extraeuropei (Chicago, Los Angeles, Toronto, New York, Sidney, Tokyo, Pechino).

L'Agenzia è inoltre presente su 7 mercati emergenti (India, Brasile, Corea del Sud, Polonia e Portogallo, Repubblica Ceca e Ungheria; sono state escluse, rispetto a quanto risulta dalla precedente Relazione, la Cina e l'Argentina) attraverso Osservatori gestiti in regime di convenzione con le Camere di commercio e con l'ICE.

Le risorse umane

Al 31 dicembre 2008, il personale di ruolo in servizio presso l'Agenzia era pari a 118 dipendenti (oltre al Direttore Generale e ad una unità alla quale viene applicato il contratto dei giornalisti), a fronte di una dotazione organica complessiva di 220 unità, rideterminata (in applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) con la delibera presidenziale n. 6 del 25 novembre 2008, successivamente ratificata dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 49 del 19 dicembre 2008. Rispetto all'anno precedente, la consistenza effettiva al 31 dicembre 2008 è diminuita di tre unità. Inoltre, l'Agenzia si è avvalsa,

nel corso del 2008, di 123 unità di personale "locale", assunto con contratto a tempo determinato per le esigenze delle strutture estere.

TABELLA A –

Dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 74 del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008

AREA	
Dirigenza	16
Area C	137
Area B	65
Area A	0
PROFESSIONISTI	2
Totale	220

TABELLA B

La consistenza effettiva del personale di ruolo dell'ENIT al 31/12/2008, era la seguente:

area	Italia	estero	totale
A	0		0
B1	36		36
C	58	10	68
(*) Dirigenza	7	7	14
Totale	101	17	118
* di cui n. 1 dirigente a tempo determinato			

Costo del personale

Il costo complessivo per il personale dipendente è stata, nel 2008, pari ad € 15.481.194,78, facendo cioè registrare un aumento del 4,57% rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (euro 14.804.530,01), da attribuire agli oneri derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro. Gli scostamenti più rilevanti si riscontrano, in primo luogo, nella voce "corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per il personale" (+197%), nella voce "indennità e rimborso spese per missioni all'interno" (+ 81,95%), nella voce " indennità varie per servizio prestato all'estero" (+ 18,03%) e nella voce "indennità e rimborso spese per missioni all'estero" (+ 16,84%). Uno scostamento in senso opposto si è potuto rilevare nella voce "indennità e rimborso spese di trasporto per trasferimenti" (-24%).

La predetta somma di € 15.481.194,78 (costo complessivo del personale) è da attribuire, per € 9.201.659,73, ai dipendenti di ruolo e, per € 6.279.535,05, al personale "locale"; ne consegue che il costo per ciascun dipendente di ruolo si attesta (per 118+2 unità) ad € 76.680,49 (comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali e degli accantonamenti per T.F.R.; l'omologo dato dell'anno precedente era stato pari ad € 72.537,64; si è rilevato quindi un incremento del 5,71%). Per il personale "locale" (in totale, n. 123 unità al 31 dicembre 2008, di cui 72 di qualifica "A", 50 di qualifica "B" e 1 di qualifica "C"), il costo medio si è attestato ad € 51.053,13.

L'attività di formazione

L'attività di formazione svolta nel 2008 ha coinvolto circa il 60% del personale e ha interessato trasversalmente tutti gli uffici, con riguardo, sul piano generale, allo sviluppo delle conoscenze linguistiche nonché all'approfondimento delle competenze richieste dall'applicazione del nuovo codice in materia di appalti e dei principi e delle regole della contabilità degli enti pubblici non economici, ex d.P.R. n. 97/2003, oltre che in ordine a numerose tematiche specifiche (il rito del lavoro nella P.A. e la difesa in giudizio dell'Amministrazione; il regime fiscale e contributivo dei vari tipi di redditi di lavoro nell'ambito della P.A.; le novità del programma informatico previdenziale; le società *in house* e miste per la gestione di funzioni e servizi pubblici; l'IVA nei rapporti con l'estero; il diritto di accesso ai documenti amministrativi e modalità operative del diritto di accesso; catalogazione e digitalizzazione di beni fotografici; ed altre). Tutti i

dirigenti hanno preso parte a corsi riguardanti i profili delle attribuzioni manageriali.

La spesa impegnata (€ 83.277,21) è pari al triplo di quella dell'anno precedente (€ 27.947,16), mentre il *budget* disponibile (previsione definitiva) era di € 170.000,00. In proposito, rilevando che, anche nell'esercizio 2007, la somma impegnata fu pari al 50% della somma disponibile, sarebbe opportuno che, in sede di redazione del documento previsionale, l'Agenzia effettuasse previsioni maggiormente ragionate e calibrate alla realtà.

Il processo di informatizzazione

Nel 2008 è stato consolidato il processo di integrazione dell'Ente nella R.I.P.A. (Rete internazionale della pubblica amministrazione), che costituisce una realtà consolidata e funzionale all'efficiente mantenimento della rete aziendale unitaria in grado di collegare, in ambiente privato e protetto, la Sede Centrale con tutti i nodi della rete periferica, nonché di garantire la connessione sicura con il *web*.

Nell'intento di potenziare l'accesso alle informazioni e alle applicazioni gestionali e incentivare, mediante la consultazione degli Uffici e la valutazione delle esigenze connaturate con l'assolvimento ottimale delle funzioni, la collaborazione interfunzionale di tutto il personale, la struttura della rete è stata sottoposta a una revisione mirata ad assicurare le migliori condizioni di fruizione dei servizi informatici.

È stata, inoltre, potenziata la piattaforma informatica per la videoconferenza al fine di facilitare le comunicazioni tra la Sede Centrale e la rete periferica, mediante l'ampliamento dei servizi disponibili, e di assicurare l'estensione degli interscambi informativi attraverso la partecipazione di soggetti esterni alla rete RIPA.

Nell'intento di sviluppare le proprie potenzialità comunicative sul *web*, l'Ente ha proseguito, durante il 2008, nel percorso di sviluppo della piattaforma informatica sulla quale basa la propria esposizione sulla rete.

Il sito istituzionale (www.enit.it) e i diversi siti che fanno capo alle sedi estere, in corso di aggiornamento, rendono disponibili informazioni di carattere generale sull'Italia, che costituiscono una indispensabile introduzione al patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, e contengono inoltre il materiale relativo agli enti turistici locali, agli operatori e agli agenti di viaggio nonché le notizie utili sui principali avvenimenti di interesse turistico.

Nel corso del 2008 è stato curato il perfezionamento della procedura indirizzata all'acquisizione di nuovo materiale destinato a incrementare il patrimonio della Fototeca digitale disponibile attraverso il sito istituzionale al fine di potenziare

l'impatto visivo della promozione delle destinazioni italiane e ampliare il relativo impianto informativo.

4) L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

Le missioni istituzionali

Come già rilevato nelle precedenti relazioni, molteplici sono le funzioni e le finalità poste dall'Agenzia a base della propria attività, in sintonia tanto con la funzione istituzionale primaria, fissata col decreto-legge istitutivo, di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione, quanto con le linee operative definite col d.P.R. n. 207/2006 recante il Regolamento di organizzazione e disciplina dell'Agenzia:

- curare la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni;
- promuovere le varie tipologie dell'offerta turistica nazionale;
- realizzare strategie promozionali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani;
- svolgere attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le Regioni e per gli altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;
- organizzare servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti;
- attuare forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri.

Attività promozionale

L'attività promozionale si muove nell'ottica del Piano triennale 2007-2009 e del Piano esecutivo 2008, che hanno lo scopo fondamentale “di contrastare la perdita di competitività che nei prossimi anni caratterizzerà il Vecchio Continente, e dunque l'Italia, a vantaggio di Asia orientale, Pacifico, Asia del sud, Medio Oriente e Africa” nonché “di mantenere il vantaggio competitivo nella Regione mediterranea fronteggiando l'*excalation* di Paesi in rapida crescita nel processo di sviluppo (esempio: Turchia ed Egitto) e di quelli

impegnati nella ricostruzione del proprio sistema turistico dopo anni di difficili disordini (esempio: ex Jugoslavia, Libano, Libia), e incentra l'attenzione, da una parte, sui "punti di forza dell'offerta italiana" (patrimonio artistico e culturale; qualità e varietà dell'enogastronomia; notorietà della moda *Made in Italy*; clima favorevole; ecc.) e, dall'altra, sul "dinamico mutare del comportamento dei consumatori, che rende particolarmente complessa qualsiasi previsione del loro comportamento di acquisto"; e, per quest'ultimo aspetto, merita segnalazione (come si è già fatto nella Relazione precedente) "lo studio – non episodico – delle caratteristiche umane, politiche, sociali ed economiche dei paesi che rientrano nell'interesse dell'ENIT al fine di individuare gli interventi più opportuni e confacenti per orientare le aspirazioni turistiche delle relative popolazioni".

Con riferimento allo stanziamento del capitolo 105160, è stata impegnata la somma di € 4.435.576 per elaborare e realizzare, in collaborazione con RAI e RAI TRADE, un progetto di comunicazione, denominato "*Italia much more*", nell'ambito del quale sono stati realizzati *tre prodotti video*:

- uno *spot* promozionale in tre versioni (della durata di 60, 30 e 15 secondi);
- un filmato di impianto istituzionale della durata di 24 minuti riguardante lo sviluppo del turismo;
- una *clip* della durata di 4 minuti, celebrativa del novantesimo anniversario dell'Ente, che ricorre nel 2009 (infatti, l'istituzione risale al regio decreto-legge 12 ottobre 1919, n. 2099, convertito nella legge 7 aprile 1921, n. 610).

Per quanto riguarda il capitolo 105010 (somma impegnata: € 10.774.033,82), l'Agenzia ha rivolto particolare attenzione all'aspetto editoriale, sia mediante la diffusione dell'informazione tramite creazione e distribuzione di opuscoli, manifesti e materiale fotografico e audiovisivo, sia utilizzando la pubblicazione di prodotti pubblicitari, tanto in forma di inserti e allegati a quotidiani e riviste, quanto nella veste di edizioni curate direttamente dall'Ente. L'elaborazione e la realizzazione di materiale a stampa, differenziato per tipologia e contenuti, è stata finalizzata a soddisfare molteplici esigenze informative e promozionali relativamente all'Italia nel suo complesso, al patrimonio ambientale, storico e artistico delle Regioni, ai sistemi di comunicazione e trasporto, nonché al mercato turistico e ai vari segmenti che lo compongono. L'azione di comunicazione e di informazione si è dispiegata attraverso canali differenti per ambito e tipologia, che comprendono l'organizzazione di conferenze stampa (nel corso del 2008, la Sede centrale ha curato l'organizzazione di 11 conferenze stampa e la redazione di 31 comunicati relativamente alle iniziative attuate dall'Agenzia, mentre all'estero sono state organizzate 305 conferenze stampa,

delle quali 129 in sinergia con Regioni ed Enti locali e 130 con imprenditori del settore), l'invio di comunicati stampa a *newsletters* in formato elettronico a utenti selezionati, la predisposizione di *e-news*, e la diffusione dell'informazione presso l'utenza, per via tradizionale e per via elettronica. Inoltre, sono stati pubblicati quattro numeri della rivista trimestrale *ENIT Italia*, che ha la funzione di mettere in risalto l'attività dell'Ente a supporto della promozione delle mete italiane attraverso la realizzazione di dossier tematici, indagini e servizi fotografici.

Nell'ambito degli interventi di cui ai capitoli 105040 e 105050 (somme impegnate, rispettivamente: € 7.650.902,58 ed € 3.068.650,02), si deve rilevare che la partecipazione dell'Ente alle più rilevanti manifestazioni di settore ha costituito un momento qualificante dell'Agenzia, sia in chiave promozionale, nell'ambito della diffusione presso il pubblico del "marchio Italia" e del panorama delle proposte da parte delle Regioni e degli Enti locali, sia sotto l'aspetto della commercializzazione, mediante le più varie opportunità di incontro e di confronto fra la domanda e l'offerta.

Nel 2008 l'ENIT ha collaborato alla realizzazione di 24 Borse del turismo in Italia, che, unitamente ai 76 *Workshops* organizzati dall'Ente all'estero, hanno consentito il confronto *business to business* tra la domanda (rappresentata da 2.324 operatori stranieri) e l'offerta e ha agevolato la commercializzazione del prodotto turistico. La Sede centrale ha coordinato la partecipazione alle principali manifestazioni di settore di rilevanza internazionale, alle quali hanno preso parte 3.805 imprese italiane e 58.978 operatori stranieri. Inoltre, nell'intento di potenziare il sistema congressuale italiano, l'Ente ha assicurato, nell'ambito del progetto *Italy for Events* (*network* interregionale cofinanziato dalla Stato tramite il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo della Presidenza del Consiglio dei Ministri), la propria presenza a tre importanti eventi fieristici: IMEX a Francoforte, BTC a Roma, EIBTM a Barcellona.

L'ENIT, nel corso dell'anno in riferimento, ha realizzato, fra l'altro, importanti e mirati interventi a sostegno dell'immagine turistica dell'Italia nel suo complesso, nonché di supporto alla commercializzazione dell'offerta turistica coordinata in occasione di manifestazioni di carattere sportivo, fra cui – in particolare – i Campionati europei di calcio in Austria e in Svizzera e le Olimpiadi di Pechino, nonché gli incontri della squadra nazionale di calcio nell'ambito del piano di attività promosse a Baden e a Zurigo della struttura della Federazione italiana gioco calcio denominata "Casa Azzurri". In occasione dei Giochi olimpici, è stato organizzato a Pechino un *forum* promozionale presso la struttura "Casa Italia" predisposta dal CONI, nel cui ambito sono state approfondite le tematiche relative al mercato turistico in occasione di

incontri con la Compagnia aerea nazionale della Repubblica cinese (*Air China*) e con i principali *tour operators* cinesi.

Comunque, merita segnalazione la circostanza che sui quattro principali capitoli concernenti l'attività promozionale (105010, 105040, 105050, 105160) i pagamenti effettuati riguardano in gran parte i residui e in minima misura la competenza (tanto è vero che i residui accertati su tali capitoli ammontano ad euro 19.268.000 rispetto agli impegni assunti, pari ad € 25.929.162).

5) I RISULTATI DELLA GESTIONE

In applicazione del d.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 – contenente il Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e che prevede una contabilità basata su profili economico-patrimoniali e sul piano dei conti in esso riportato – per l'esercizio 2008 lo stato patrimoniale e il conto economico sono stati redatti secondo gli schemi indicati dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile, utilizzando il *software* predisposto da una Società specializzata con cui l'Ente aveva a suo tempo stipulato un apposito contratto.

A) CONTO FINANZIARIO

A) CONTO FINANZIARIO

	2007	2008	(in euro)
ENTRATE CORRENTI	56.739.458	55.280.708	-2,57%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.970	0	-100,00%
PARITE DI GIRO	34.278.876	36.210.046	5,63%
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	91.045.304	91.490.754	0,49%
SPESE CORRENTI	51.590.295	54.661.878	5,95%
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.814.338	1.797.834	-0,91%
PARITE DI GIRO	34.278.876	36.210.046	5,63%
TOTALE SPESE IMPEGNATE	87.683.509	92.669.758	5,69%
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.361.795	-1.179.004	-135,07%

Com'è agevole constatare dal prospetto che precede, la situazione finanziaria è in netto peggioramento, dal momento che dall'avanzo di € 3.361.795 realizzato nel 2007 si passa ad un disavanzo di € 1.179.004, da attribuire alla circostanza che, nel 2008, rispetto ad una entrata complessiva lievemente aumentata, la spesa corrente ha fatto registrare un notevole incremento nei confronti all'anno precedente (euro 3.071.582).

Conseguentemente si può affermare che tale risultato negativo (come negativi sono gli esiti del conto economico e del conto patrimoniale) mette in evidenza che l'Ente non ha contenuto prudentemente le spese (aumentate del 5,95% rispetto al 2007) a fronte delle entrate (che sono rimaste pressoché immutate: + 0,49%).

ENTRATE

ENTRATE	2007	2008	DIFFERENZA IN EURO	VARIAZIONI %
Contributo a carico dello Stato	48.879.122	45.936.173	-2.942.949	-6,02%
Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	177.538	246.000	68.462	38,56%
Trasferimenti da parte dello Stato	49.056.660	46.182.173	-2.874.487	-5,86%
Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	5.328.868	6.097.809	768.941	14,43%
Trasferimenti da parte delle Regioni	5.328.868	6.097.809	768.941	14,43%
Compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali dirette ai mercati esteri	222.053	249.042	26.990	12,15%
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	222.053	249.042	26.990	12,15%
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	54.607.580	52.529.024	-2.078.556	-3,81%
Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali	330.644	324.746	-5.898	-1,78%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	330.644	324.746	-5.898	-1,78%
Affitti di immobili	2.550	3.000	450	17,65%
Interessi attivi su depositi, conti correnti, mutui e prestiti	28.004	42.811	14.807	52,87%
Subaffitto di immobili	125.579	198.573	72.994	58,13%
Redditi e proventi patrimoniali	156.133	244.384	88.251	56,52%
Recuperi e rimborsi diversi	180.365	345.715	165.350	91,68%
Differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	615.083	958.115	343.032	55,77%
Poste correttive e compensative di spese correnti	795.448	1.303.830	508.381	63,91%
Entrate eventuali	23.385	0	-23.385	-100,00%
Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati	826.268	878.724	52.456	6,35%
Entrate non classificabili in altre voci	849.653	878.724	29.072	3,42%
ALTRE ENTRATE	2.131.877	2.751.683	619.806	29,07%
ENTRATE CORRENTI	56.739.458	55.280.708	-1.458.750	-2,57%
Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	#DIV/0!
Ritiri depositi a cauzione presso terzi	26.970	0	-26.970	---
Riscossione di crediti	26.970	0	-26.970	---
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	26.970	0	-26.970	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	26.970	0	-26.970	-100,00%
PARTITE DI GIRO	34.278.876	36.210.046	1.931.170	5,63%
TOTALE ENTRATE	91.045.303	91.490.754	445.451	0,49%

L'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, di un contributo ordinario per l'anno 2008 (€ 45.936.173, 00 dopo le riduzioni operate dalla legge nel corso dell'esercizio – € 636.810,00 – e l'accantonamento della somma di euro 3.421.017,00 ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge finanziaria 2007) risulta inferiore di oltre il 6% rispetto a quello dell'anno precedente (euro 48.879.122,00). Merita segnalazione la drastica riduzione – se pure coerente con la crisi generale – del contributo per l'anno 2009 (euro 33.554.714,00; e quello del 2010 è del medesimo tenore: € 33.418.000,00), che comporterà (e – ovviamente – ha già comportato) un notevole ridimensionamento dell'attività istituzionale, principalmente nei quattro capitoli di spesa che ha interessato il 90% delle spese complessive per la promozione turistica (l'ulteriore conseguenza sarà – fra l'altro – che le spese fisse o anelastiche vedranno una evidente lievitazione percentuale rispetto alle spese promozionali). Ma – al contempo – non si può trascurare la rilevante circostanza che nel 2007 il contributo statale si era più che raddoppiato rispetto al 2006 (passato da euro 23.066.000 ad euro 48.879.122).

Il cespite "trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano" presenta, rispetto all'anno precedente, un incremento del 38,56%, e la somma di € 246.000,000 rimborsata dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per il turismo – riguarda l'organizzazione del secondo Forum "Sistema turistico Italia 2008" e l'organizzazione della "Giornata nazionale delle tradizioni e del folklore 2008", manifestazioni curate dall'Agenzia a seguito di specifico incarico del Dipartimento stesso.

Anche di segno positivo si presentano le entrate derivanti dalla "compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" e dalla analoga compartecipazione dei Comune e delle Province: le prime, mettono in evidenza (rispetto all'anno 2007) un aumento del 14,43%, confermando l'aumento del 13,83% dell'anno precedente; le altre, si segnalano per un incremento del 12,15%, rispetto alle pesanti diminuzioni del 2006 e del 2007 (rispettivamente, - 21% e - 20,64%). Positivo è anche l'andamento delle entrate per "compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati" (+6,35%. Nel 2007, si era rilevato l'incremento – rispetto al 2006 – del 10,88%).

Ulteriore incremento ha fatto segnalare l'entrata per "differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera" (+55,77%; l'aumento del 2007 rispetto al 2006 era stato pari del 350,96%), da attribuire all'ulteriore apprezzamento dell'euro rispetto ad altre valute, e – in particolare – al dollaro USA. (In termini assoluti, tale provento è passato da euro 136.392,82 del 2006 ad euro 958.115,08 del 2008).

In ordine all'aumento del 52,87% nella partita di entrata "interessi attivi", si devono richiamare le argomentazioni già svolte nelle precedenti relazioni (dinanzi ad analoghi – o più marcati – incrementi per gli anni 2007 e 2006) (rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri, qualora esigibili, ai sensi del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227, e collegati alla entità degli importi messi a disposizione degli uffici periferici per le spese di carattere promozionale).

USCITE

U S C I T E	2007	2008	DIFFERENZA IN EURO	VARIAZIONI %
Spese per gli organi dell'Ente	342.677	346.893	4.215	1,23%
Oneri per il personale in attività di servizio	14.804.530	15.481.195	676.665	4,57%
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	7.999.361	8.616.270	616.909	7,71%
SPESE DI FUNZIONAMENTO	23.146.569	24.444.358	1.297.789	5,61%
Spese per prestazioni istituzionali	27.348.134	28.870.090	1.521.957	5,57%
Trasferimenti passivi	94.956	97.700	2.744	2,89%
Oneri finanziari	31.157	42.418	11.260	36,14%
Oneri tributari	931.641	949.823	18.183	1,95%
Poste correttive e compensative di entrate correnti	25.128	247.556	222.428	885,18%
Spese non classificabili in altre voci	12.710	9.933	-2.777	-21,85%
INTERVENTI DIVERSI	28.443.726	30.217.520	1.773.794	6,24%
SPESE CORRENTI	51.590.295	54.661.878	3.071.583	5,95%
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	34.200	26.065	-8.135	-23,79%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	384.420	286.352	-98.068	-25,51%
Partecipazione e acquisto di beni mobiliari	16.325	89.000	72.675	---
Concessione di crediti ed anticipazioni	26.970	0	-26.970	---
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.352.423	1.396.417	43.993	3,25%
INVESTIMENTI	1.814.338	1.797.834	-16.505	-0,91%
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.814.338	1.797.834	-16.505	-0,91%
PARTITE DI GIRO	34.278.876	36.210.046	1.931.170	5,63%
TOTALE USCITE	87.683.509	92.669.758	4.986.249	5,69%

Il rapporto, fra il 2007 e il 2008, fra le spese promozionali (€ 27.348.133 per il primo anno, € 28.870.090 per l'anno successivo), da una parte, e le spese per gli Organi dell'Agenzia, le spese per il personale e le spese generali (complessivamente, euro 24.217.033 ed euro 25.544.231), dall'altra, si attesta, per il 2008, al 113% (praticamente, identico a quello dell'anno precedente: 112,92%); il che – tenendo conto dell'aumento (di € 1.327.198) nelle spese per gli Organi dell'Ente, nelle spese per il personale e nelle spese generali – evidenzia un dato indubbiamente positivo.

B) CONTO ECONOMICO

(in euro)

	2007	2008
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Proventi e cor. della produzione	55.764.492	53.732.494
Variazioni rimanenze	0	0
Variazioni lavori in corso	0	0
Incrementi immobilizzazioni	0	0
Altri ricavi e proventi	549.249	547.288
Totale valore della produzione	56.313.741	54.279.782
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Spese materie e merci	326.270	443.147
Spese servizi	32.278.357	34.668.133
Spese beni di terzi	2.607.969	2.613.105
Personale	15.583.607	16.381.157
Altri costi	957.336	905.440
Ammortamenti	383.156	474.136
Variazioni rimanenze	-7.717	-38.566
Accantonamento per rischi	87.178	86.500
Accantonamento fondi per oneri	0	1.022.989
Oneri diversi di gestione	1.330.950	88.174
Totale costi della produzione	53.547.106	56.644.216
DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE	2.766.635	-2.364.434
Totale proventi finanziari	617.959	770.114
Rettifiche di valore	19.848	0
Totale partite straordinarie	263.379	889.620
Avanzo/Disavanzo(-) economico	3.667.820	-704.700

La differenza, per i due anni di riferimento, fra il valore della produzione e i costi di produzione (positiva, nel 2007: € 2.766.634,51; negativa, nel 2008: € 2.364.434,08), si deve attribuire, precipuamente, da una parte, alla diminuzione dei ricavi (fra i quali, principalmente – come risulta dalle notazioni che precedono –, i trasferimenti da parte dello Stato, passati da € 49.056.660 per il 2007 ad € 46.182.173 per il 2008), e, dall'altra, all'aumento dei costi (nel cui ambito assumono rilevanza predominante le spese per "prestazioni istituzionali", passate, fra il 2007 e il 2008, da € 27.003.515,17 ad € 28.870.090,29): ma il risultato negativo della gestione riguardata anche sotto il profilo del conto economico mette in evidenza chiaramente che l'Ente ha seguito una linea di spesa che ha non tenuto ben presente l'entità complessiva delle entrate.

Peraltro, la predetta differenza (negativa) fra valore della produzione e costi della produzione, per il 2008 (€ 2.364.434,08), si riduce alla somma di € 704.700,40 per effetto del "Totale proventi finanziari" (€ 770.113,98: risultato fra differenze cambio attive e differenze cambio passive più interessi attivi) e del "Totale partite

straordinarie" (€ 889.619,70: eliminazione dei residui passivi relativi a esercizi precedenti).

Nella partita di costo "Oneri diversi di gestione" (€ 1.022.989,15) assume rilevanza quasi totalitaria la spesa per "Imposte, tasse e tributi vari" (€ 949.823,43).

C) STATO PATRIMONIALE

(in euro)

ATTIVITA'		
	2007	2008
Disponibilità liquide	5.582.817	14.581.097
Residui attivi	18.184.071	19.025.224
Investimenti mobiliari	124.140	213.140
Immobili	5.708.012	4.505.258
Immobilizzazioni tecniche	2.913.969	0
Diverse	350.672	505.585
Immobilizzazioni in corso	403.994	0
Totale attività	33.267.674	38.830.304
PASSIVITA'		
	2007	2008
Residui passivi	18.347.384	28.475.381
Fondi amm.ti e dep.ti	4.344.591	4.643.906
Fondo rischi ed oneri futuri	87.178	261.852
Fondo liquidaz. personale	4.334.656	0
Totale passività	27.113.809	33.381.140
PATRIMONIO NETTO	6.153.865	5.449.165

Il patrimonio netto, riducendosi, nel corso del 2008, da € 6.153.865 ad € 5.449.164, ha evidenziato un deprezzamento di € 704.700,40, ovviamente pari alla perdita di esercizio (disavanzo del "conto economico").

In applicazione del d.P.R. n. 97/2003 e degli artt. 2424 e 2424-bis cod. civ., gli ammortamenti si applicano direttamente ai beni (mobili o immobili) interessati. In tal modo si spiega la diminuzione (nell'attivo), rispetto al 2007, nei valori per "immobili" e "immobilizzazioni tecniche" e l'eliminazione (nel passivo) del "fondo ammortamenti e deperimenti".

Tra gli "investimenti mobiliari" si segnala la Società "Promuovi Italia" (costituita nel 2004), di cui, nel 2007, l'Ente ha acquisito l'intero Portafoglio (capitale sociale: € 11.000), mentre, nel corso del 2008, il capitale sociale è stato elevato ad € 100.000. In data 15 settembre 2009, l'Assemblea Straordinaria della Promuovi Italia ha disposto, da una parte, la trasformazione della Società da s.r.l. in s.p.a. e, dall'altra, l'aumento del capitale sociale di € 20.000,00, utilizzando parte della riserva straordinaria. Le funzioni fondamentali consistono nello "svolgere azioni di promozione turistica, fornire consulenza tecnica per la definizione ed attuazione di politiche di

sviluppo nel settore del turismo in Italia nonché nei principali Paesi europei ed extraeuropei” e nel “fornire supporto e consulenza tecnica alle Amministrazioni territoriali e locali per le attività di concertazione, progettazione ed attuazione di programmi ed iniziative multilaterali o integrate di sviluppo turistico promossi dall’UE e dallo Stato”.

D) SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

(in euro)

	2007		2008		Variazione %
Consistenza della cassa all’inizio dell’es.		7.673.602		5.582.817	-27,25%
in c/competenza	74.831.705		74.191.859		
Riscossioni					
in c/residui	3.537.039	78.368.744	16.457.356	90.649.215	15,67%
in c/competenza	71.205.540		66.264.276		
Pagamenti					
in c/residui	9.253.990	80.459.530	15.386.658	81.650.934	
Consistenza della cassa alla fine dell’es.		5.582.817		14.581.097	161,18%
in c/competenza	1.970.473		1.726.330		
Residui attivi					
in c/residui	16.213.598	18.184.071	17.298.895	19.025.224	4,63%
in c/competenza	1.869.414		2.069.900		
Residui passivi					
in c/residui	16.477.969	18.347.384	26.405.481	28.475.381	55,20%
Avanzo d’amm.ne alla fine dell’eserc.		5.419.504		5.130.940	-5,32%
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso		136.047		222.547	63,58%
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all’acquisto di immobili		516.392		516.393	0,00%
Quota vincolata per gara pubblicità in corso di espletamento		1.740.000		0	-100,00%
Quota vincolata per la formazione e l’aggiornamento del personale		0		88.174	---
TOTALE PARTE VINCOLATA		2.392.440		827.114	-65,43%
Avanzo di amm.ne disponibile		3.027.064		4.303.826	42,18%
Residui attivi di dubbia esigibilità		-65.100		-65.100	0,00%
Quota disponibile dell’avanzo di amm.ne		2.961.965		4.238.726	43,11%

L’avanzo di amministrazione dell’esercizio (€ 5.130.940,35, inferiore del 5,32% rispetto a quello dell’anno precedente) è disponibile per il 2009 nella misura di euro 4.238.726,92, dovendosi accantonare la somma di euro 88.174,23 per la formazione e l’aggiornamento del personale, la somma di euro 222.547,17 per rinnovi contrattuali in corso e la somma di euro 516.392,42 quale quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all’acquisto di altri immobili, ed escludendo la somma di euro 65.099,61 per residui attivi di dubbia esigibilità.

E) GESTIONE DEI RESIDUI

Il rendiconto finanziario evidenzia che i residui attivi alla conclusione della gestione di competenza dell'esercizio 2008 pervengono alla somma di euro 19.025.224,32 (+ 4,6% rispetto al 2007), e che i residui passivi si attestano alla somma di euro 28.475.381,39 (+ 55,2% rispetto al 2007). Fra questi ultimi, quelli di nuova formazione (euro 26.405.481,23) pervengono ad un livello particolarmente rilevante in quanto costituiscono il 30,7% degli impegni complessivamente assunti nell'anno (euro 92.669.757,66), laddove tale dato si era attestato, nel 2007, al 20,9% (impegni, euro 87.683.509,08; residui di nuova formazione, euro 18.347.383,51); il che potrebbe essere spiegato – almeno in parte – con una maggiore vischiosità della erogazione delle spese nel corso del 2008, non trascurando tuttavia la circostanza che tale notevole incremento è da ascrivere anche alla assegnazioni di fondi per attività promozionali a diverse unità organiche avvenuta nell'ultimo periodo dell'anno.

ATTIVI

	In euro	In euro
CONSISTENZA ALL'1/01/2008		18.184.071
RISCOSSIONI	16.457.356	
MINORI ACCERTAMENTI	386	
CONSISTENZA AL 31/12/2008		1.726.330
RESIDUI ESERCIZIO 2008		17.298.895
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008		19.025.224

Il 92% del totale dei residui attivi al 31 dicembre 2008 riguarda tre soli capitoli: euro 12.932.117,75 per il capitolo 203010 (contributi a carico dello Stato); euro 3.120.051,68 per il capitolo 204010 (compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri); euro 1.518.102,23 per il capitolo 722090 (somme recuperate dagli uffici periferici per prestazioni istituzionali).

PASSIVI

	In euro	In euro
CONSISTENZA ALL'1/01/2008		18.347.384
PAGAMENTI	15.386.658	
MINORI IMPEGNI	890.826	
CONSISTENZA AL 31/12/2008		2.069.900
RESIDUI ESERCIZIO 2008		26.405.481
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2008		28.475.381

Meritano segnalazione i residui individuati in quattro capitoli di spesa, che – nel loro complesso – costituiscono il 68% del totale dei residui passivi: euro 10.781.002,44 nel capitolo 105010 (spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione e varia); euro 4.255.576,00 nel capitolo 105160 (progetti promozionali speciali); euro 2.316.250,41 nel capitolo 105040 (spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni e ad altre manifestazioni); euro 1.945.171,82 nel capitolo 105050 (spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi). Lo smaltimento dei residui passivi provenienti da esercizi anteriori al 2008 ha proceduto con una certa alacrità (con riguardo, principalmente, alle "spese per l'acquisto di beni e consumo e di servizi" – categoria IV –, e alle "spese per prestazioni istituzionali" – categoria V).

6) CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, della somma di € 45.936.173,00 a titolo di contributo ordinario per l'anno 2008 risulta inferiore del 6% rispetto a quella dell'anno precedente (€ 48.879.122,00); ma – ciononostante – l'attività per le prestazioni istituzionali non ha subito contrazioni, tanto è vero che – in applicazione del Piano promozionale triennale 2007-2009 e del Piano esecutivo 2008 – le relative spese sono aumentate, rispetto all'esercizio precedente, del 5,57% (passando da euro 27.348.133 ad euro 28.870.090).

Nell'ambito delle spese per prestazioni istituzionali (che si concentrano – nella misura di circa il 90% – su quattro fondamentali comparti di intervento: spese per pubblicità su stampa radiotelevisione e varia; spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni e convegni; spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi; progetti promozionali speciali) assume particolare rilevanza – anche per la sua novità – quella concernente “progetti promozionali speciali” (spesa impegnata: € 4.435.576), che consiste nella realizzazione, in collaborazione con RAI e RAI TRADE, di un progetto denominato “*Italia much more*”, che ha consentito la realizzazione di *tre prodotti video* (uno *spot* promozionale in tre versioni, della durata di 60, 30 e 15 secondi; un *filmato*, della durata di 24 minuti, riguardante lo sviluppo del turismo; una *clip* della durata di 4 minuti, celebrativa del novantesimo anniversario dell'ENIT).

Per quanto riguarda gli altri fondamentali comparti di intervento, si deve rilevare che la partecipazione dell'Ente alle più rilevanti manifestazioni di settore ha costituito un momento qualificante dell'Agenzia, sia in chiave promozionale (fra l'altro, diffusione del “marchio Italia”), sia sotto l'aspetto della commercializzazione (creazione delle più varie opportunità di incontro e di confronto fra la domanda e l'offerta). Si deve segnalare, poi, che l'attività istituzionale dell'ENIT (sostegno dell'immagine turistica dell'Italia nel suo complesso; supporto alla commercializzazione dell'offerta turistica) si è realizzata anche nell'ambito di importanti manifestazioni sportive, fra cui – in particolare – i Campionati europei di calcio in Austria e in Svizzera e i Giochi olimpici di Pechino.

Per ciò che concerne il risultato finanziario della gestione, si deve segnalare il disavanzo finanziario (euro 1.117.900) rispetto all'avanzo finanziario dell'anno precedente (euro 3.361.794). Tale risultato negativo (come negativi sono gli esiti del conto economico e del conto patrimoniale) mette in evidenza che l'Ente non ha contenuto prudentemente le spese (aumentate del 5,69% rispetto al 2007) a fronte

delle entrate (che sono rimaste pressoché immutate: + 0,49%).

Per quanto riguarda gli Organi dell'Agenzia, si deve rilevare che, nel corso del 2009, l'art. 19 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha, da una parte, radicalmente modificato la struttura dell'Organo collegiale di amministrazione (sostanzialmente, riducendo i componenti del Consiglio da 15 a 9, oltre il presidente), e, dall'altra, ha sancito che "fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione.... sono svolte da un commissario nominato secondo le norme vigenti". Con decreto del Ministro del turismo in data 31 luglio 2009 è stato nominato il commissario straordinario dell'ENIT (nella persona del soggetto che ricopriva la carica del Presidente nel precedente Consiglio) "fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione" (che, a tutt'oggi, non risulta ancora nominato). Inoltre, con decreto del 15 marzo 2010 il Ministro del turismo ha nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti il cui mandato (compresa *prorogatio*) era scaduto il 15 dicembre 2009. Infine, si deve segnalare che, con decorrenza 21 settembre 2009, si è avuto un avvicendamento nella carica di Direttore Generale.



**AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
(ENIT)**

ESERCIZIO 2008

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA



ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
SEDE CENTRALE

RELAZIONE DEL PRESIDENTE SUL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

N. 7-2009

La presente Relazione sull'andamento della gestione 2008 è redatta ai sensi dell'articolo 46 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.

Si evidenzia, in via preliminare, che per lo svolgimento delle attività istituzionali correlate all'esercizio in argomento, l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, ha gestito una massa finanziaria a titolo di contribuzione statale pari ad € 45.936.173, con una contrazione di € 3.425.827 rispetto alla previsione di cui alla Legge Finanziaria 2008 (€ 49.362.000), resasi necessaria in applicazione delle prescrizioni in materia di contenimento della spesa pubblica disposte dalla Legge Finanziaria 2007.

Il gap imposto dalla normativa finanziaria è stato tuttavia recuperato grazie alle ulteriori entrate acquisite da Regioni, Enti locali e privati attraverso un articolato piano di interventi promozionali sui mercati esteri, nonché quale corrispettivo per la vendita di beni e la prestazione di servizi, per un totale di € 7.550.321,23.

Ove si considerino, peraltro, le variazioni percentuali sulle somme accertate nel 2008 rispetto all'esercizio precedente:

- le quote di adesione regionali alle manifestazioni fieristiche hanno fatto registrare un incremento del **14,43%**, (+ € 768.941,30) rispetto alle somme accertate nel 2007, a conferma del trend positivo che nello stesso anno si era già attestato su + 13,83% rispetto al 2006;
- le quote di compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali sui mercati esteri presentano un incremento del **12,15%**, (€ 26.989,68), con una inversione di tendenza rispetto al biennio precedente, (– 20% in media);
- le quote di compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati sono cresciute del **6,35%**, (€ 52.456,31);

Le risultanze sopra esposte confermano il ruolo di attrattore dell'Agenzia per l'intero sistema turistico italiano, grazie ad un processo di fidelizzazione che non sembra segnare il passo rispetto agli anni precedenti ma che, anzi, vede crescere l'attenzione prestata dalla Organizzazione turistica pubblica e privata al ruolo di coordinamento svolto dall'Ente.

N. 7 - 2009

Tale obiettivo è stato raggiunto anche grazie ad una oculata politica di sostegno agli investimenti promozionali, cui è stata interamente destinata la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, (€ 4.701.964,85), con risultati ancora una volta migliorativi rispetto al 2007 (+ 5,82%), annualità che poteva peraltro contare su una dotazione finanziaria a titolo di contributo statale superiore del 6,02%.

Nel complesso, la gestione 2008, coerente con le direttrici programmatiche individuate nel Piano Esecutivo 2008, ha garantito copertura finanziaria a tutte le iniziative ivi iscritte, non ultima la prevista Campagna di comunicazione strategica, che dopo la battuta d'arresto segnata dall'esito della gara d'appalto, ha visto sul finire dell'anno la progettazione di un piano pubblicitario televisivo ad ampia e immediata copertura su canali televisivi internazionali, con contestuale diffusione del messaggio promopubblicitario via WEB, in collaborazione con i maggiori gruppi editoriali, la stampa specializzata ed i principali siti del settore viaggi.

Il tutto, al fine di superare l'handicap dell'iper-frammentazione all'estero in termini di pubblicità e comunicazione, attuando una politica turistica innovativa, capace di promuovere un'immagine unitaria dell'Italia declinata per le singole realtà regionali, anche facendo riferimento all'esempio virtuoso di noti competitors tra i quali, *in primis*, la Spagna.

Il 2008 ha visto inoltre (concorrendo largamente ad aumentare dell'8,26% le spese di carattere generale), un maggior impegno tecnico-finanziario per lo sviluppo e la gestione di servizi dei siti WEB dell'Agenzia, attraverso, in particolare: a) un parziale restyling, grafico e contenutistico del sito ENIT; b) l'aggiornamento dei data base; c) l'implementazione delle relative modalità di ricerca; d) l'assessment dell'architettura di rete; e) la progettazione della reingegnerizzazione del sito istituzionale.

E' opportuno rilevare che tali risultati sono stati conseguiti nonostante il "contingentamento" delle spese per il personale, il cui incremento, come rilevabile dalle risultanze del Conto, è da ricondurre principalmente ad oneri inderogabili connessi ad incrementi contrattuali relativi al personale locale.

W. W.

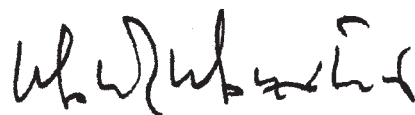
D'altro canto, invece, si è ritenuto opportuno rinviare cautelativamente *sine die* le sostituzioni di personale locale dimissionario all'estero, alla luce della paventata drastica riduzione del contributo statale previsto per il 2009.

In tale assetto, va rimarcato il compiuto e corretto espletamento di tutte le attività amministrativo-contabili facenti capo agli Uffici in Italia e all'estero, testimoniate – fra l'altro – dal quasi totale recupero dei residui attivi di inizio esercizio nonché dal significativo smaltimento di quelli passivi.

N. 7-2009

Nel complesso, dunque, gli interventi di promozione dell'Italia turistica sono stati indirizzati dalla Agenzia alla conquista, sempre più dinamica, dei mercati esteri, attraverso l'adeguamento delle leve promozionali ai contesti competitivi internazionali e la sperimentazione di nuovi moduli di interazione con il mondo dell'imprenditoria turistica straniera.

Un impegno, questo, che troverà conferma anche nel 2009, con impiego di risorse prevalentemente a beneficio delle attività promozionali, cui verranno destinate in massima parte le disponibilità dell'avanzo di amministrazione, pari € 4.238.726,92, consentendo di ripianare, seppure in misura assolutamente marginale, il significativo taglio imposto dalla Legge Finanziaria 2009 al contributo statale per il corrente esercizio (€ 16.160.000).



Deliberazione n. **N. 7-2009** del **28 APR. 2009**

Oggetto: Conto Consuntivo dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – per l'esercizio finanziario 2008

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 6 aprile 2006 di emanazione del regolamento recante l'organizzazione e disciplina dell'Agenzia nazionale del turismo, a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 2008, con il quale Matteo Marzotto è stato nominato Presidente dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo;

VISTO il D.P.C.M. del 2 novembre 2006, con il quale sono stati nominati i componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo;

VISTI i Decreti del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con Delega al Turismo del 3 marzo 2009, con i quali l'On.le Franco Manzato e il Sig. Severino Lepore sono stati nominati componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione nr. **N. 1** del **28 APR. 2009** inerente alla presa d'atto della nota con la quale in data 10 marzo 2009 la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segreteria della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano ha comunicato la nomina dell'On.le Mauro Di Dalmazio a Coordinatore degli Assessori regionali al turismo in sostituzione, anche ai sensi dell'art.5 del D.P.R. 207/2006, del precedente Assessore;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 42 del 21 novembre 2007 con la quale è stato adottato il Bilancio di previsione dell'Enit – Agenzia nazionale del turismo per l'esercizio finanziario 2008;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 20 febbraio 2008 con la quale sono state adottate le Prime Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in data 28 marzo 2008;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 32 del 23 luglio 2008 con la quale sono state adottate le Seconde Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 24 settembre 2008 con la quale sono state adottate le Terze Variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008, approvata con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo in data 15 dicembre 2008;

Deliberazione n.

N. 7-2009del **28 APR. 2009****Oggetto: Conto Consuntivo dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – per l'esercizio finanziario 2008**

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

VISTA la documentazione contabile avente ad oggetto il conto consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario dell'anno 2008 predisposta dalla responsabile del procedimento istruttorio Sig.ra Donatella Rosa, funzionario dell'Ufficio di Ragioneria sulla base delle direttive impartite dalla dott.ssa Anna Maria Antonuccio, dirigente dell'Ufficio;

VISTA la relazione illustrativa del Presidente dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

SENTITO il Direttore Generale dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che esprime parere favorevole;

DELIBERA**Art. 1**

E' approvato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2008 dell'Enit - Agenzia Nazionale del Turismo che nel rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

TITOLO I	- Entrate correnti	€ 55.280.707,82
TITOLO II	- Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III	- Partite di giro	€ 36.210.046,10
Totale generale delle entrate		<u>€ 91.490.753,92</u>

SPESE

TITOLO I	- Spese correnti	€ 54.661.877,83
TITOLO II	- Spese in conto capitale	€ 1.797.833,73
TITOLO III	-Partite di giro	€ 36.210.046,10
Totale generale delle spese		<u>€ 92.669.757,66</u>

Disavanzo finanziario di competenza	<u>€ 1.179.003,74</u>
-------------------------------------	-----------------------

e nella situazione amministrativa al 31 dicembre 2008 un avanzo di gestione di € 5.130.940,35.

Deliberazione n. **N. 7-2009** del **28 APR. 2009**

Oggetto: Conto Consuntivo dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo – per l'esercizio finanziario 2008

Art.2

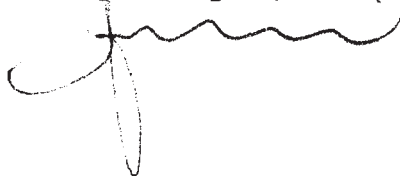
Alla presente deliberazione è allegata, come parte integrante, la documentazione di cui all'art. 38 e seguenti del D.P.R. 97/2003.

Art.3

La presente deliberazione sarà inviata per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma, **28 APR. 2009**

IL DIRETTORE GENERALE –SEGRETARIO
(Eugenio Magnani)



IL PRESIDENTE
(Matteo Marzotto)



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2008

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 5.582.816,62
Riscossioni	in c/competenza	€ 74.191.859,10	
	in c/residui	€ 16.457.355,94	€ 90.649.215,04
Pagamenti	in c/competenza	€ 66.264.276,43	
	in c/residui	€ 15.386.657,81	€ 81.650.934,24
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 14.581.097,42
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.726.329,50	
	dell'esercizio	€ 17.298.894,82	€ 19.025.224,32
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.089.900,16	
	dell'esercizio	€ 26.405.481,23	€ 28.475.381,39
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 5.130.940,35

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:

Parte vincolata**N. 7-2009**

al Trattamento di fine rapporto

ai Fondi per rischi ed oneri

al Fondo ripristino investimenti

per i seguenti altri vincoli:

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale € 88.174,23

Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso € 222.547,17

Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili € 516.392,42

Totale parte vincolata € 827.113,82**AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE****€ 4.303.826,53**

Residui attivi di dubbia esigibilità

-€ 65.099,61

Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :**€ 4.238.726,92****Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione**

Spese per prestazioni istituzionali e funzionamento

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008

N. 7-2009

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

SUB ALLEGATO PER I CONTRIBUTI E RITENUTE
ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI E RITENUTE ERARIALI

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/ P

Cod.	Enti	Ritenute previdenziali (421030)		Contributi previdenziali (102100)	
		del dipendente		a carico dell'Amministrazione	
	Enti Previdenziali	529.381,58		1.410.000,00	

Ritenute erariali (421010)	
Cod.	Enti
0010	I.R.P.E.F. 1.730.910,15

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008

N. 7-2009

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

SUB ALLEGATO PER I CONTRIBUTI E RITENUTE
ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI E RITENUTE ERARIALI

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/ P - PERSONALE LOCALE

Cod.	Enti	Ritenute previdenziali (421050)		Contributi previdenziali (102110)	
		a carico del dipendente	a carico	dell'Amministrazione	
	Enti Previdenziali	471.617,63		1.063.597,38	

Ritenute erariali (421020)	
Cod.	Enti
0010	I.R.P.E.F.
	663.951,91

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102011

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI E INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO I/P

cod. qual.	nr. dipenden i	INDENNITA' sedi estero	INDENNITA' aumenti per situazioni di famiglia	INDENNITA' di reggenza	INDENNITA' di disagio	INDENNITA' contributo spese per abitazione	spese scolastiche	totale
A 1								
A 2								
A 3								
B 1								
B 2								
B 3								
C 1								
C 2								
C 3	3	265.436,64	34.673,76		10.055,04	8.892,18	6.950,35	326.007,97
C 4								
C 5	5	409.787,40	51.050,28		18.176,76	3.391,70		482.408,14
D.D.	2	190.909,32	14.552,58		17.523,36	1.494,15		224.479,41
I.G.								
DIR.	7	826.094,97	85.163,40	42.293,00	96.411,84	11.293,94		1.061.257,15
Totali	17	1.692.228,33	185.440,02	42.293,00	142.167,00	25.071,97	6.950,35	2.094.150,67

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

**Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo
dell'esercizio 2008 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo**

PREMESSA N. 7 - 2009

La presente relazione si riferisce al Conto Consuntivo dell'anno 2008. Tale documento contabile appare particolarmente rilevante in quanto delinea lo stato dei conti dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, tenuto conto che trattasi di un anno di transizione, sotto il profilo delle risorse finanziarie, che appaiono sostanzialmente allineate al precedente esercizio 2007, ma sensibilmente superiori rispetto all'attuale livello del 2009, a seguito dei tagli e degli accantonamenti apportati per effetto di specifiche disposizioni di legge.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso il 31.12.2008 redatto dal competente Ufficio, è stato parzialmente trasmesso con e-mail del 23 aprile e consegnato al Collegio dei revisori dei conti nella stesura definitiva in data 27 aprile 2009. Esso è composto dai seguenti elaborati:

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

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

N. 7 - 2009

Gli elaborati trasmessi sono stati predisposti tenuto conto, per quanto applicabile, della normativa introdotta dal Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

Tanto premesso, si riferisce che il Collegio ha riscontrato la concordanza delle singole voci del rendiconto finanziario, redatto in termini di competenza e di cassa, dello stato patrimoniale, del conto economico e della situazione amministrativa con le risultanze delle scritture contabili ed ha effettuato controlli degli atti giustificativi nel corso dell'esercizio e in sede di esame dello schema di delibera concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi pregressi, nonché in sede di esame degli elaborati contabili del conto consuntivo.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO**SITUAZIONE FINANZIARIA****N. 7-2009**

La gestione di competenza presenta le seguenti complessive risultanze:

ENTRATE	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE	DIFFERENZE ACCERTAMENTO PREVISIONI DEFINITIVE
Cat. III Trasferimenti da parte dello Stato	€ 49.994.000,00	€ 49.728.000,00	€ 46.182.173,00	-€ 3.545.827,00
Cat. IV Trasferimenti da parte Delle Regioni	€ 4.500.000,00	€ 6.012.181,00	€ 6.097.809,05	€ 85.628,05
Cat.V Trasferimenti da parte dei Comuni e delle province	€ 190.000,00	€ 190.000,00	€ 249.042,34	€ 59.042,34
Cat. VII Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ 326.400,00	€ 326.400,00	€ 324.745,57	-€ 1.654,43
Cat. VIII Redditi e proventi patrimoniali	€ 194.285,00	€ 200.285,00	€ 244.383,88	€ 44.098,88
Cat. IX Poste corrett. e compen. di spese correnti	€ 267.300,00	€ 1.084.258,81	€ 1.303.829,71	€ 219.570,90
Cat. X Entrate non classificabili in altre voci		€ 585.873,13	€ 878.724,27	€ 292.851,14
Totale entrate correnti	€ 55.471.985,00	€ 58.126.997,94	€ 55.280.707,82	-€ 2.846.290,12
Cat.XII Alienazione di immobilizzazioni tecniche				€ 0,00
Cat. XIV Riscossione di crediti				€ 0,00
Totale Entrate in Conto Capitale	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Totale ENTRATE	€ 55.471.985,00	€ 58.126.997,94	€ 55.280.707,82	-€ 2.846.290,12
Cat.XXII Partite di giro	€ 33.478.549,91	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-€ 2.869.707,49
Totale Generale delle Entrate	€ 33.478.549,91	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-€ 2.869.707,49
TOTALE DISPONIBILITA'	€ 88.950.534,91	€ 97.206.751,53	€ 91.490.753,92	-€ 5.715.997,61

	PREVISIONI	PREVISIONI	SOMME	DIFFERENZE
				IMPEGNI
SPESE	INIZIALI	DEFINITIVE	IMPEGNATE	PREVISIONI
				DEFINITIVE
Cat. I Spese per gli Organi dell'Ente	€ 488.000,00	€ 409.814,28	€ 346.892,54	-€ 62.921,74
Cat. II Oneri per il personale in attività di servizio	€ 16.712.442,62	€ 16.342.915,77	€ 15.481.194,78	-€ 861.720,99
Cat. IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 9.344.688,40	€ 9.005.450,41	€ 8.616.270,46	-€ 389.179,95
Cat.V Spese per prestazioni istituzionali	€ 21.619.295,25	€ 29.461.280,02	€ 28.870.090,29	-€ 591.189,73
Cat. VI Trasferimenti passivi	€ 97.700,00	€ 97.700,00	€ 97.700,00	€ 0,00
Cat. VII Oneri finanziari	€ 44.045,00	€ 44.265,71	€ 42.417,64	-€ 1.848,07
Cat. VIII Oneri tributari	€ 899.702,45	€ 970.216,91	€ 949.823,43	-€ 20.393,48
Cat. IX Spese corrett. e compen. di entrate correnti	€ 105.000,00	€ 121.743,99	€ 247.555,75	€ 125.811,76
Cat. X Spese non classificabili in altre voci	€ 3.740.611,28	€ 4.126.066,91	€ 9.932,94	-€ 4.116.133,97
Totale spese correnti	€ 53.051.485,00	€ 60.579.454,00	€ 54.661.877,83	-€ 5.917.576,17
Cat.XI acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	€ 200.000,00	€ 200.000,00	€ 26.065,12	-€ 173.934,88
Cat.XII Acquisizioni di immob.ni tecniche	€ 381.500,00	€ 421.508,79	€ 286.352,01	-€ 135.156,78
Cat.XIII partecipazione e acquisto beni mobiliari		€ 89.000,00	€ 89.000,00	€ 0,00
Cat. XV Ind. di anz.tà e similari al pers.le cessato dal servizio	€ 1.839.000,00	€ 1.539.000,00	€ 1.396.416,60	-€ 142.583,40
Totale Spese in Conto Capitale	€ 2.420.500,00	€ 2.249.508,79	€ 1.797.833,73	-€ 451.675,06
TOTALE SPESA	€ 55.471.985,00	€ 62.828.962,79	€ 56.459.711,56	-€ 6.369.251,23
Cat.XXI Partite di giro	€ 33.478.549,91	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-€ 2.869.707,49
Totale Generale della Spesa	€ 88.950.534,91	€ 101.908.716,38	€ 92.669.757,66	-€ 9.238.958,72

Dalla situazione esposta si evince che le previsioni iniziali sia per l'entrata che per la spesa hanno subito variazioni che hanno portato l'ammontare complessivo delle previsioni definitive dell'entrata e della spesa rispettivamente a € 58.126.997,94 e € 62.828.962,79; la differenza pari a € **4.701.964,85** è stata coperta mediante l'utilizzo parziale dell'avanzo di amministrazione accertato alla chiusura dell'esercizio precedente in complessivi € 5.419.504,05.

Le anzidette variazioni sono state assoggettate al preventivo parere del Collegio dei Revisori ed approvate formalmente dalle Autorità di vigilanza.

Com'è noto il Bilancio di previsione 2008, di cui si esamina la rendicontazione, è stato impostato sulla base delle risorse finanziarie stabilite dalla legge finanziaria 2007 (euro 49.362.000), poi ridotte in corso d'anno – come dimostrato nell'allegato prospetto - fino al livello di euro 45.936.173,03.

Tali risorse, che pure sono risultate ridotte in misura inferiore al previsto, tenuto conto dell'avvenuto disaccantonamento delle risorse rese indisponibili ad inizio esercizio per tener conto dell'applicazione dei commi 482 e 621 della legge 296/2006, risultano esprimere la fonte principale di entrate per fronteggiare le esigenze dell'Agenzia.

SITUAZIONE RISORSE ENIT	
	anno 2008
stanziamento tabella C	49.362.000,00
taglio dl 112/2008 (DM 98144)	-4.810,00
stanziamento definitivo	49.357.190,00
accantonamento comma 507	-3.421.017,00
disponibilità effettiva	45.936.173,00
acc. Comma 482 (disaccantonato)	-1.935.576,00

Si registra quindi un sensibile decremento delle entrate dallo Stato rispetto al precedente livello del 2007 (pari a 48.879.122 euro, determinati dallo stanziamento di tabella C della legge finanziaria 2007, al netto dei tagli e degli accantonamenti previsti in gestione nel medesimo esercizio).

Da tale trend in diminuzione si è venuto determinando un ammontare di entrate accertate per il 2008 (55.280.707,82 euro) inferiore sia rispetto al corrispondente livello del 2007 (56.766.427,48 euro), sia rispetto al fabbisogno finanziario effettivo, commisurabile nel livello degli impegni per l'anno 2008 (euro 56.459.711,56).

Tale fabbisogno, peraltro, è stato finanziato, durante la gestione, anche attraverso l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione, (euro 2.961.964,85), che ha determinato un incremento degli accertamenti di entrata e, quindi, un maggior apporto di risorse, consentendo di conseguenza dal versante delle spese un maggior impegno delle risorse destinate al funzionamento ed alla promozione.

Anche per il 2008, si evidenzia una situazione amministrativa non caratterizzata da tensioni finanziarie, con la formazione di un cospicuo avanzo di amministrazione di euro 5.130.940,35, pressappoco corrispondente all'avanzo maturato nel 2007 di 5.419.504,05 euro, di cui euro 827.113,82 rappresenta la residua quota vincolata.

Il livello di entrate è apparso adeguato rispetto alle esigenze e compiti istituzionali assegnati all'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo, che pur tuttavia mostra anche una certa rigidità della spesa, con un fabbisogno superiore, sia per il 2007 che per il 2008, al livello di 55 milioni di euro, nettamente superiore al livello delle risorse al momento previsto per il 2009.

La flessione delle risorse disponibili, com'è noto, deriva dal ridotto finanziamento statale per l'anno 2009, sceso da 49,715 milioni di euro a 33,555 milioni di euro, per effetto delle modifiche disposte ai sensi dell'articolo 60, comma 1, del decreto-legge 112 del 2008, convertito con legge n. 133/2008.

Il livello di risorse assicurato per il 2008 ha consentito la conferma di un buon livello di operatività per le spese promozionali (con impegni per 31.240.747,30, importo superiore al corrispondente ammontare del 2007, pari ad euro 29.522.417,97) e garantito un trend particolarmente dinamico per le spese di funzionamento e, in particolare, per le spese generali (gli impegni salgono da 6.800.585,34 euro del 2007 a 7.362.231,45 euro del 2008, con una crescita dell'8,3% circa).

Considerata la sostanziale rigidità della spesa, la riduzione delle risorse disponibili rispetto al 2007 ha comportato un disavanzo di competenza pari ad € 1.179.003,74 (mentre nel 2007 si era registrato un avanzo di euro 3.361.794,23).

La complessiva liquidità dell'ente, oltre che dal livello dell'avanzo, viene ad essere evidenziata soprattutto dal consistente livello delle disponibilità liquide di fine esercizio, che crescono da euro 5.582.816,62 del 2007 ad euro 14.581.097,42 del 2008.

A fronte di tale liquidità, corrisponde un notevole volume di residui passivi (ben 28.475.381,39 euro, a fronte di residui attivi per 19.025.224,32, principalmente ascrivibili a crediti verso lo Stato, pari a 12.932.117,75 euro). Tra i residui passivi, che risultano incrementati di 10.125.991,28 euro rispetto alla consistenza di inizio 2008, la maggior parte riguarda fondi di competenza 2008 da erogare per attività promozionali dell'ultimo bimestre 2008.

Il tasso di smaltimento dei residui relativi ad esercizi precedenti appare accettabile, sia per oneri del personale (pagati 1.839.591,93 euro su 2.035.947,67 accertati in via definitiva), sia per spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi (sono stati effettuati pagamenti per € 2.246.584,43 a fronte di un residuo riaccertato in euro 2.463.768,50) e spese per prestazioni istituzionali (pagati euro 9.905.816,54 su un residuo iniziale di euro 11.386.602,72).

Sotto il profilo dei pagamenti e degli incassi, la situazione amministrativa al 31 dicembre 2008 presenta, come detto, una lieve flessione dell'avanzo di amministrazione che comunque si mantiene nell'ordine di 5 milioni di euro, in linea con il trend storico della spesa (nel 2005 era stato pari a € 4.958.932,64).

Sotto il profilo economico-patrimoniale, si registra un decremento del patrimonio netto, che era salito da 2.486.044,68 milioni di euro del 2006 a 6.153.865,12 del 31 dicembre 2007, ma che ora scende a 5.449.164,72, livello anche inferiore al risultato di 5,830 milioni di euro del 2005, generandosi pertanto un disavanzo economico di euro 704.700,40, mentre nel 2007 si era registrato un avanzo di euro 3.667.820,44.

In ordine alla composizione di tale disavanzo, il valore della produzione del 2008 al netto dei costi è stato negativo per euro 2.364.434,08 (nel 2007 era stato positivo per euro 2.549.264,40); tale risultato negativo viene parzialmente compensato da proventi finanziari da ascrivere soprattutto a

utili su cambi (727.303,32) e sopravvenienze dalla gestione residui (euro 890.005,20).

N. 7 - 2009

Sotto il profilo patrimoniale, si registra un lieve decremento delle immobilizzazioni materiali, ma soprattutto un sostanziale aumento del livello del circolante (in conseguenza della richiamata crescita dei residui), salito per quanto concerne l'attivo da 13,4 milioni del 2006 a 24,1 milioni del 2007 e ora a 34,1 milioni del 2008 (per lo più riferibile a posizioni creditorie verso soggetti pubblici per 16,4 milioni di euro).

Tale livello è ovviamente compensato dalla crescita delle passività (da 18,3 milioni del 2007 a 28,5 milioni del 2008), per lo più costituita da debiti verso fornitori per 23,6 milioni di euro (nel 2007 erano 13,1 milioni di euro).

Le suddette considerazioni generali sulla situazione amministrativa e patrimoniale possono essere pertanto riassunte in un generale mantenimento dello stato dei conti, tanto da ritenersi stabilizzata la situazione di bilancio per quanto riguarda i livelli di spesa, soprattutto per gli impegni delle spese promozionali (mission fondamentale dell'Agenzia), che erano risultate largamente sottodimensionate nel 2006, mentre nel 2007 sono arrivate fino all'ordine dei 30 milioni di euro, (e nel 2008 si attestano a 31,2 milioni).

Le partite di giro ammontano ad euro 36.210.046,10 con una crescita rispetto al 2007 (euro 34.278.875,23) e riguardano come è noto le

anticipazioni e i recuperi dagli Uffici periferici, rispettivamente, per la gestione, la promozione e il rilascio visti.

N. 7 - 2009

Il mantenimento del livello delle attività istituzionali a quello del 2007 – seppure non perfettamente corrispondente al livello dei pagamenti di competenza (una consistente quota di costi è rimasta iscritta tra i residui passivi), contingenza questa presumibilmente connessa ad un ritardo nel completamento degli interventi previsti (in particolare, di un'attività promozionale in partnership con la RAI) – fa ritenere la capacità di spesa sostanzialmente adeguata ai livelli di finanziamento 2008.

La piena capacità di spesa dell'anno 2008 è altresì dimostrata dalla circostanza che, in sede di variazioni al bilancio di previsione 2008, è stato disposto, tra l'altro, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione 2007, sia della quota disponibile, nella misura di euro 2.961.964,85, sia dell'ulteriore quota vincolata di euro 1.740.000,00.

Inoltre, si è reso possibile, nel corso dell'esercizio 2008, utilizzare anche una parte delle somme accantonate per euro 1.935.576,00, che è stata resa disponibile con le terze variazioni al bilancio di previsione, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 133 del 6 agosto 2008 – che all'art. 63 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 621, della legge n.296/2006 non si applicano per l'anno 2008.

Occorre tuttavia valutare se la situazione organizzativa dell'ente per il 2009, peraltro già rappresentata dal Collegio, sia in grado di sopportare la consistente riduzione di risorse statali prevista per il corrente esercizio, rispetto a quanto assegnato nel 2008, tenuto anche conto del taglio delle attività istituzionali derivante dalla riprogrammazione delle risorse per il 2009.

Va rilevato infatti che, lo stanziamento iniziale del contributo da parte dello Stato destinato all'Enit per il 2008 è stato pari a euro 49.362.000,00, valore molto più elevato di quello definitivo.

In sede di consuntivo, infatti, si è provveduto a ridurre l'accertamento relativo all'entrata per contributo da parte dello Stato dell'importo pari alla somma di euro 3.421.017,00, accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n.296/2006 per portare il livello di entrate accertate 2008 a 45.936.173,0 (con un calo del 6% circa rispetto al 2007).

Per quanto sopra esposto, nel 2009 è presumibile una riduzione rispetto al 2008 di ulteriori 15-16 milioni di euro.

Ciò, fermo restando la non applicabilità dei limiti organizzativi e di risorse apportati dalle recenti manovre di finanza pubblica, che può desumersi – con valenza peraltro limitata all'articolo 22 del decreto legge 223 del 2006, convertito dalla legge 248 del 2006 – dallo specifico atto di indirizzo dell'Autorità di Vigilanza.

Peraltro, in quella circostanza veniva evidenziata una soluzione di continuità rispetto all'Ente ex ante D.P.R. 207/2006, tenendo conto della

nuova organizzazione e disciplina dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, attraverso il D.P.R. 207 del 6 aprile 2006, con la trasformazione dell'Ente in Agenzia prevista dalla legge 80 del 2005, situazione che oggi non appare più ripetibile per l'applicazione delle limitazioni prescritte dall'ultima manovra di finanza pubblica (decreto-legge 112 del 2008, convertito con Legge n. 133/2008).

Va ricordato, infine, che nel corso del 2008 appaiono significativi, sotto il profilo dei contributi statali, interventi per quanto riguarda i trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, nel limite di euro 246.000,00.

Tale ammontare, in valore assoluto poco significativo, si riferisce ai rimborsi erogati all'ENIT da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Turismo per l'organizzazione di manifestazioni come II Forum "Sistema Turistico Italia 2008", BIT 2008, "Giornata Nazionale delle Tradizioni e del Folklore 2008".

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

N. 7-2009

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	SCOST. % 2006-2005	SCOST. % 2007-2006	SCOST. % 2008-2007
--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------

ENTR. CORRENTI							
CAT. III	€ 42.872.452,81	€ 23.931.138,00	€ 49.056.660,00	€ 46.182.173,00	-44,18%	104,99%	-5,86%
CAT. IV	€ 5.359.634,27	€ 4.681.418,07	€ 5.328.867,75	€ 6.097.809,05	-12,65%	13,83%	14,43%
CAT. V	€ 354.776,98	€ 279.794,00	€ 222.052,66	€ 249.042,34	-21,14%	-20,64%	12,15%
CAT. VI							
CAT. VII	€ 363.423,06	€ 297.793,64	€ 330.643,68	€ 324.745,57	-18,06%	11,03%	-1,78%
CAT. VIII	€ 108.261,43	€ 135.729,83	€ 156.132,76	€ 244.383,88	25,37%	15,03%	56,52%
CAT. IX	€ 789.699,92	€ 413.599,16	€ 795.448,26	€ 1.303.829,71	-47,63%	92,32%	63,91%
CAT. X	€ 829.427,49	€ 867.838,50	€ 849.652,68	€ 878.724,27	4,63%	-2,10%	3,42%
TOT	€ 50.677.675,96	€ 30.607.311,20	€ 56.739.457,79	€ 55.280.707,82	-39,60%	85,38%	-2,57%

ENTR. CONTO CAPITALE							
CAT. XII		€ 813,01				-100,00%	
CAT. XIV	€ 15.564,31		€ 26.969,69		-100,00%		
TOT.	€ 15.564,31	€ 813,01	€ 26.969,69	€ -	-94,78%	3217,26%	-100,00%
CAT. XX	€ -	€ -	€ -	€ -			

TOT. ENTR ESCL							
PARTITE DI GIRO	€ 50.693.240,27	€ 30.608.124,21	€ 56.766.427,48	€ 55.280.707,82	-39,62%	85,46%	-2,62%

PARTITE DI GIRO							
CAT. XXII	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	4,12%	22,13%	5,63%
TOT.	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	4,12%	22,13%	5,63%

TOT. GEN.							
ENTRATA	€ 77.648.441,12	€ 58.674.915,02	€ 91.045.303,31	€ 91.490.753,92	-24,44%	55,17%	0,49%

L'importo totale del **contributo a carico dello Stato** determinato per l'esercizio finanziario 2008 è stato di euro 49.994.000,00, somma ridotta a seguito dell'approvazione della legge finanziaria 2008 di € 632.000,00, rideterminando lo stanziamento del contributo statale nella misura di € 49.362.000,00.

Peraltro, nel corso dell'esercizio 2008, sono stati previsti accantonamenti al capitolo 110020 "Oneri vari straordinari", in applicazione dell'art. 1 commi 507, 482 e 621 della legge 296/2006 (legge finanziaria 2007). Parte di detta somma pari ad € 1.935.576,00 è stata resa disponibile con le terze variazioni al bilancio di previsione 2008, determinando nella somma di € 3.421.017,00 l'accantonamento definitivo di cui alla legge 296/2006. Si è infine provveduto alla riduzione di € 4.810,00, secondo quanto disposto con D.P.C.M. in data 31/12/2008.

Per quanto sopra esposto, l'accertamento definitivo per contributo dallo stato ammonta a € 45.936.173,00, cui si aggiungono € 366.000,00 di trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano.

Per quanto riguarda i trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, l'importo di euro 246.000,00 si riferisce ai rimborsi erogati all'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo da parte del

Ministero della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Turismo, per l'organizzazione delle seguenti manifestazioni: II Forum "Sistema Turistico Italia 2008", BIT 2008, "Giornata Nazionale delle Tradizioni e del Folklore 2008".

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2008 (Capitolo 204010 **"Compartecipazione delle Regioni** alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") si registra un incremento del 14,43%, pari ad euro 768.941,30, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente, a conferma del trend positivo iniziato nel 2007 che registrava un incremento del 13,83%; per contro nel corso dell'anno 2006 si era registrato un decremento rispetto all'anno 2005 del 12,65%.

Analogamente, al capitolo 205010 **"Compartecipazione di Comuni e Province** alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" sono state registrate entrate in aumento del 12,15% pari ad € 26.989,68, interrompendo la tendenza al ribasso del biennio precedente che aveva registrato un decremento del 20,64% pari ad euro 57.741,34 nel 2007, e del 21,14% pari ad euro 74.982,98 nell'anno 2006 rispetto al 2005.

Anche le entrate di cui al capitolo 310020 "**Compartecipazione di soggetti privati** ad iniziative e progetti finalizzati" registrano un incremento del 6,35%, pari ad € 52.456,31, a conferma dell'attenzione prestata dai soggetti dell'organizzazione turistica pubblica e privata al ruolo di coordinamento dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo.

Relativamente alle **differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero** si registra una variazione positiva del 55,77% rispetto al 2007, pari ad euro 343.031,73 (la variazione dell'anno 2007 era stata anch'essa positiva del 350,96% rispetto al 2006, pari ad € 478.690,53, mentre quella registrata nell'anno 2006 era stata negativa del 35% rispetto all'esercizio 2005, pari ad euro 73.610,53), dovuta all'apprezzamento dell'euro rispetto alle altre valute, in particolare il dollaro USA.

Quanto agli **interessi attivi** maturati sui conti correnti bancari degli Uffici Periferici, questi hanno evidenziato un incremento rispetto all'esercizio precedente del 52,87% pari a euro 14.806,71 rispetto all'incremento del 45,95%, pari ad euro 8.816,13 registrato nel 2007.

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2005	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	SCOST. % 2006-2005	SCOST. % 2007-2006	SCOST. % 2008-2007
SPESE CORRENTI							
CAT. I	€ 256.880,96	€ 183.986,81	€ 342.677,29	€ 346.892,54	-28,38%	86,25%	1,23%
CAT. II	€ 15.103.139,35	€ 15.836.094,58	€ 14.804.530,01	€ 15.481.194,78	4,85%	-6,51%	4,57%
CAT. IV	€ 6.199.260,60	€ 6.172.491,73	€ 7.999.361,46	€ 8.616.270,46	-0,43%	29,60%	7,71%
CAT. V	€ 25.596.838,90	€ 9.404.578,87	€ 27.348.133,77	€ 28.870.090,29	-63,26%	190,80%	5,57%
CAT. VI	€ 94.149,53	€ 94.941,73	€ 94.956,43	€ 97.700,00	0,84%	0,02%	2,89%
CAT. VII	€ 29.434,96	€ 31.266,64	€ 31.157,24	€ 42.417,64	6,22%	-0,35%	36,14%
CAT. VIII	€ 802.388,42	€ 882.844,93	€ 931.640,64	€ 949.823,43	10,03%	5,53%	1,95%
CAT. IX	€ 105.420,51	€ 87.490,07	€ 25.128,05	€ 247.555,75	-17,01%	-71,28%	885,18%
CAT. X	€ 13.940,18	€ 229.090,62	€ 12.710,10	€ 9.932,94	1543,38%	-94,45%	-21,85%
TOT.	€ 48.201.453,41	€ 32.922.785,98	€ 51.590.294,99	€ 54.661.877,83	-31,70%	56,70%	5,95%
SPESE CONTO CAPITALE							
CAT. XI	€ 125.000,00	€ 138.934,94	€ 34.200,00	€ 26.065,12	11,15%	-75,38%	-23,79%
CAT. XII	€ 465.662,41	€ 138.093,18	€ 384.419,75	€ 286.352,01	-70,34%	178,38%	-25,51%
CAT. XIII			€ 16.325,40	€ 89.000,00			445,16%
CAT. XIV	€ 15.564,32		€ 25.969,69		-100,00%		-100,00%
CAT. XV	€ 771.392,38	€ 780.350,39	€ 1.352.423,42	€ 1.396.416,60	1,16%	73,31%	3,25%
TOT.	€ 1.377.619,11	€ 1.057.378,51	€ 1.814.338,26	€ 1.797.833,73	-23,25%	71,59%	-0,91%
CAT. XX							
TOT. SPESA ESCLUSE							
PARTITE DI GIRO	€ 49.579.072,52	€ 33.980.164,49	€ 53.404.633,25	€ 56.459.711,56	-31,46%	57,16%	5,72%
PARTITE DI GIRO							
CAT. XXI	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	4,12%	22,13%	5,63%
TOT.	€ 26.955.200,85	€ 28.066.790,81	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	4,12%	22,13%	5,63%
TOT. GEN.							
SPESA	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66	-18,93%	41,32%	5,69%

Le spese impegnate nell'esercizio 2008 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 56.459.711,56.**

N. 7 - 2009

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

- un aumento delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 1,23%;
- un aumento delle spese per il personale nella misura del 3,9% (nell'anno 2007 si era registrato un decremento del 6,5%, mentre un incremento del 4,85% nell'anno 2006);
- un aumento delle spese promozionali del 5,82%;
- un aumento (8,26%) delle spese di carattere generale;
- un decremento (0,91%) di quelle in conto capitale;
- un incremento delle differenze di cambio passive su trasferimenti valutari alla rete estera (818,54%);

Con riferimento alle spese del personale, dalla nota integrativa del Direttore Generale si rileva che l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha proseguito nell'intento di contenere le spese di cui trattasi ove possibile, rinviando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, facendo un minor ricorso alle missioni, ecc. La maggiore spesa rispetto all'esercizio 2007 è dovuta principalmente al maggior costo per il personale locale le cui retribuzioni hanno subito aumenti contrattuali e all'incremento dei relativi oneri riflessi.

L'aumento delle spese di carattere generale è principalmente dovuto, come riportato nella Nota Integrativa del Direttore Generale, alle spese relative al contratto CNIPA 2008-2012 per la gestione dei servizi dei siti web e la conduzione di sistemi mediante l'utilizzo di figure professionali.

Nonostante la diminuzione del contributo statale, è apprezzabile l'incremento delle spese per il raggiungimento dei fini istituzionali, a conferma del buon andamento della gestione 2008.

PARTITE DI GIRO

Per quanto riguarda le **spese aventi natura di PARTITA DI GIRO**, gli impegni e gli accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro – ammontano ad **euro 36.210.046,10**.

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

Partita di giro U421080/E722080

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui attivi
15.358.470,46	13.384.252,62	260.754,69

Partita di giro U421090/E722090

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui attivi
13.212.418,07	11.596.747,17	1.518.102,23

Partita di giro U421040/E722040

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per accelerazione visti

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui attivi
888.240,92	685.989,68	3.000,00

Il totale dei residui attivi ammonta a € 1.781.856,92 che coincide con la somma dei saldi bancari degli Uffici esteri al 31/12/2008.

N. 7-2009**VARIAZIONI COMPENSATIVE**

Nel corso dell'anno 2008 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative, regolarmente comunicati a questo Collegio.

ANALISI DEI RESIDUI

Dal rendiconto finanziario emerge che i residui attivi della gestione di competenza dell'esercizio appena concluso risultano pari a € **19.025.224,32**, con un incremento di euro 841.153,38 rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2008; quelli passivi ammontano a € **28.475.381,39**, con un incremento rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2008, di € 10.127.997,88.

RESIDUI ATTIVI

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2008 ha comportato variazioni pari ad **euro 385,50**.

CONSISTENZA AL 1/01/2008 **€ 18.184.070,94**

RISCOSSIONI € 16.457.355,94

MINORI ACCERTAMENTI € 385,50

€ 1.726.329,50

RESIDUI ESERCIZIO 2008 **€ 17.298.894,82**

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008 **€ 19.025.224,32**

I dati più significativi sono i seguenti:

capitolo 203010 – contributi a carico dello Stato

residui competenza 2008 **euro 12.932.117,75**

capitolo 203020 – trasferimenti per interventi

speciali a sostegno dell'immagine.....

residui competenza 2008 **euro 246.000,00**

capitolo 204010 – compartecipazione Regioni alle

azioni promozionali mercati esteri

residui competenza 2008 **euro 2.053.279,00**

residui esercizi precedenti **euro 1.066.782,68**

totale **euro 3.120.061,68**

Capitolo 205010 -compartecipazione dei Comuni e**Province alle azioni promozionali i mercati esteri**

residui competenza 2008	euro	55.232,00
residui esercizi precedenti	euro	58.565,50
totale	euro	113.797,50

Capitolo 309010 – recuperi e rimborsi diversi

Residui competenza 2008	euro	202.974,92
Residui esercizi precedenti	euro	414.520,35
totale	euro	617.495,27

TITOLO IV – Partite di giro

Residui competenza 2008	euro	1.790.163,23
Residui esercizi precedenti	euro	43.674,41
Totale	euro	1.833.837,64

Relativamente ai residui attivi di dubbia esigibilità per € 65.099,61, l'Ufficio Affari Generali non ha comunicato alcuna variazione rispetto al consuntivo 2006, in quanto l'Ufficio rimane in attesa da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, di precisazioni sui tempi necessari per l'intimazione di pagamento.

Pertanto, il residuo di cui trattasi risulta tuttora di dubbia esigibilità, in relazione all'andamento presumibile del contenzioso.

Tra i residui attivi antecedenti l'esercizio finanziario in corso si riportano quelli da più tempo in essere, e precisamente:

Capitolo 204010:

- n. 297 del 2002 per € 1.033,00 – Regione Sicilia – quota di compartecipazione al SITC di Barcellona 2002.

Capitolo 309010:

- n. 704 del 1999 per € 81.316,66 – Ministero Finanze importo tributi IRAP erroneamente versati ed in attesa di rimborso;
- n. 408 del 2001 per € 3.740,75 – Somma da recuperare nei confronti di un membro del Collegio dei Revisori;
- n. 435 del 2001 per € 22.540,37 – Ministero delle Finanze per importo trattenuto impropriamente su retribuzioni del personale;
- n. 436 del 2001 per € 266,07 – Ministero delle Finanze per importo trattenuto impropriamente su retribuzioni del personale.

N. 7-200**RESIDUI PASSIVI**

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2007 ha comportato variazioni pari ad **€ 890.825,54**.

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2008 **€ 18.347.383,51**

PAGAMENTI € 15.386.657,81

MINORI ACCERTAMENTI € 890.825,54

€ 2.069.900,16

RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2008 **€ 26.405.481,23**

TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2008 **€ 28.475.381,39**

L'incremento dei residui passivi pari ad € 10.127.997,88 deriva sostanzialmente dalla competenza 2008, per assegnazione di fondi per attività promozionali a diverse unità organiche avvenuta nell'ultimo bimestre 2008.

Lo smaltimento dei residui relativi ad esercizi precedenti ha in particolare riguardato le seguenti categorie di bilancio:

N. 7-2009

- **Categ. II - Oneri per il personale in attività di servizio:** il residuo iniziale di € 2.482.395,54, riaccertato in euro 2.035.947,67, è stato pagato per € 1.839.591,93;
- **Categ. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:** a fronte di un residuo iniziale di € 2.652.350,66, riaccertato in euro 2.463.768,50, sono stati effettuati pagamenti per € 2.246.584,43;
- **Categ. V - Spese per prestazioni istituzionali:** a fronte di un residuo iniziale di € 11.632.906,18, riaccertato in euro 11.386.602,72, sono stati effettuati pagamenti per € 9.905.816,54. Il residuo di euro 1.480.786,18 si riferisce a spese relative ai seguenti capitoli: € 24.973,39 a valere sul capitolo **105020/2005** (Spese per la realizzazione e la stampa di pubblicazioni promozionali informative e periodiche); € 307.993,35 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi); € 70.000,00 a valere sul capitolo **105060/2007** (spese

per la realizzazione di prodotti audiovisivi e servizi fotografici); € 454.755,15 a valere sul capitolo **105090/2007** (Spese per la realizzazione e la gestione del sistema di informazione turistica); € 369.303,97 a valere sui capitoli **105150/2001-2002** (Accordi di programma con le Regioni).

N. 7 - 2009

Tra i residui passivi antecedenti l'esercizio finanziario in corso si riportano quelli da più tempo in essere, e precisamente:

- **Capitolo 101030** n. 10026 del 2003 per € 4.647,01 – per importi mantenuti per definizione spettanze organi di controllo;
- **Capitolo 105040** n. 2091 del 2001 per € 1.510,22 – Sipalabo/Ufficio di Parigi, per allestimento vetrine per permettere all'Ufficio di allestire vetrine per conto terzi o in concomitanza con determinati eventi promozionali;
- **Capitolo 105150** n. 1474 del 2001 e n. 1508/2002 entrambi per € 36.151,98 – in attesa definizione progetti – Accordo di programma.

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

A completamento dell'analisi della situazione finanziaria si evidenzia che la differenza tra le somme accertate in entrata, pari a € 55.280.707,82 e quelle impegnate, pari a € 56.459.711,56 determina un disavanzo finanziario di competenza di € 1.179.003,74.

N. 7-2009**ENTRATE**

TITOLO I	Entrate correnti	€ 55.280.707,82
TITOLO II	Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III	Partite di giro	€ 36.210.046,10
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€ 91.490.753,92

SPESE

TITOLO I	Spese correnti	€ 54.661.877,83
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 1.797.833,73
TITOLO III	Partite di giro	€ 36.210.046,10
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		€ 92.669.757,66

Con un **disavanzo finanziario** di competenza pari ad **€ 1.179.003,74.**

L'Ente ha redatto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, come previsto dal D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli articoli 2424 e 2425 del C.C.; di conseguenza si è proceduto a riclassificare le corrispondenti voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relative all'esercizio 2008, in modo da garantire la coerenza classificatoria delle singole voci di bilancio e la comparabilità dei risultati tra i due esercizi.

N. 7-2009

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza del patrimonio netto ad inizio 2008 è pari a € 6.153.865,12, mentre al 31 dicembre 2008 è diminuita ad € 5.449.164,72.

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 14.581.097,42
RESIDUI ATTIVI	€ 19.025.224,32
INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 213.139,58
IMMOBILIZZAZIONI	€ 4.505.257,91
DIVERSI	€ 505.585,22
TOTALE ATTIVITA'	€ 38.830.304,45

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI	€ 28.475.381,39
FONDI ACCANTON.	€ 4.643.906,43
POSTE RETTIFICATE	€ 261.851,91
AVANZO D'ESERCIZIO	€ 704.700,40
TOTALE PASSIVITA'	€ 33.381.139,73

PATRIMONIO NETTO	€ 5.449.164,72
-------------------------	-----------------------

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

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, la voce partecipazioni in imprese controllate si riferisce alla partecipazione nella società Promuovitalia srl, con sede a Roma. Il capitale sociale della controllata è pari a € 100.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta, considerato l'aumento di capitale intervenuto nel 2008 e totalmente sottoscritto da Enit, a € 143.417,90. La valutazione in bilancio è stata effettuata secondo il metodo del patrimonio netto, con capitalizzazione dell'utile prodotto.

N. 7-2009

Nella Nota Integrativa è stata data evidenza dei movimenti intervenuti nelle singole voci delle immobilizzazioni, che trovano corrispondenza nelle scritture relative al patrimonio. Si è altresì proceduto a classificare le rimanenze al 31/12/2008, per un totale di € 505.585,22, distinguendole in materiale di cancelleria (€ 12.385,77), materiale di consumo informatico (€ 63.909,18), biblioteca oggetti di artigianato, cineteca, fototeca (€ 187.547,18), acconti.

CONTO ECONOMICO

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

La differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate, nella loro parte corrente, generano un avanzo economico di competenza pari a € 618.829,99.

N. 7-2009

A tale importo sono state apportate le integrazioni e/o rettifiche necessarie: eliminazione residui ante 2008, incremento del valore delle rimanenze, rettifiche per costi di competenza di esercizi futuri, iscrizione di maggiori costi. Il tutto come esaustivamente e puntualmente riportato nella Nota Integrativa.

Tenendo conto delle rettifiche sopra esposte, il Conto Economico presenta un disavanzo economico pari a **€ 704.700,40**.

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2008 pari ad € 6.153.865,12** sia diminuita ad **€ 5.449.164,72 al 31 dicembre 2008**.

Detto conto è stato così elaborato:

VALORE DELLA PRODUZIONE	54.279.782,08
Proventi e corr. Produzione	53.732.494,23
Variazioni rimanenze	0,00
Variazioni lavori in corso	0,00
Incrementi immobilizz.	0,00
Altri ricavi e proventi	547.287,85
COSTI DELLA PRODUZIONE	56.644.216,16
Spese materie e merci	443.146,76
Spese servizi	34.668.133,13
Spese beni di terzi	2.613.104,87
Personale	16.381.157,24
Altri costi	905.440,48
Ammortamenti	474.136,42
Variazione rimanenze	-38.566,12
Accantonamenti per rischi	86.500,00
Accantonamenti fondi per oneri	88.174,23
Oneri diversi di gestione	1.022.989,15
Differenza valore/costi prod.	-2.364.434,08
Totale proventi finanziari	770.113,98
Rettifiche di valore	0,00
Totale partite straordinarie	889.619,70
Disavanzo economico	-704.700,40

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA**N. 7-2009**

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2008 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 5.130.940,35, con un decremento di € 288.563,70 rispetto al dato al 31 dicembre 2007 pari a € 5.419.504,05.

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

Consistenza della cassa ad inizio esercizio € 5.582.816,62

<u>Riscossioni</u> In conto competenza	€ 74.191.859,10	
In conto residui	<u>€ 16.457.355,94</u>	€ 90.649.215,04

<u>Pagamenti</u> In conto competenza	€ 66.264.276,43	
In conto residui	<u>€ 15.386.657,81</u>	€ 81.650.934,24

Consistenza della cassa al 31/12/2007 € 14.581.097,42

<u>Residui attivi</u> degli esercizi preced.	€ 1.726.329,50	
dell'esercizio	<u>€ 17.298.894,82</u>	€ 19.025.224,32

<u>Residui passivi</u> degli esercizi preced.	€ 2.069.900,16	
dell'esercizio	<u>€ 26.405.481,23</u>	€ 28.475.381,39

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2008 € 5.130.940,35

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:

Avanzo di

amministrazione al

31.12.2008

€ 5.130.940,35

N. 7 - 2009

Quota vincolata per la
formazione e l'aggiornamento
del personale

€ 88.174,23

Quota indisponibile (ex D.M.
29/11/2002)

Quota destinata alle finalità di
cui L. n. 273/2002

Quota destinata a rinnovi
contrattuali

€ 222.547,17

Quota destinata ad acquisto
immobili

€ 516.392,42

Totale parte vincolata

€ 827.113,82

Avanzo di

amministrazione

disponibile

€ 4.303.826,53

Residui attivi di dubbia
esigibilità per contenzioso in
essere

- € 65.099,61

Quota disponibile

€ 4.238.726,92

Come specificato nella Nota Integrativa del Direttore Generale, concorrono alla formazione di tale avanzo di amministrazione vari elementi tra cui:

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria per un importo pari ad € 890.825,54;
- Minori spese ed economie realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Ente, di cui si evidenziano le principali componenti :
 - Categoria I: economia di euro 62,921,74 quale minore spesa per gli organi dell'Ente;
 - Categoria II : economia di euro 861.720,99 dovuta principalmente alla mancata sostituzione di personale locale dimissionario all'estero e al mancato trasferimento di personale di ruolo all'estero, nonché alla mancata effettuazione di corsi di formazione;
 - Categoria IV : economia di euro 389.179,95 dovuta ad un contenimento delle spese di funzionamento;
 - Categoria V : economia di 591.189,73;
 - Categoria X : economia di euro 86.500,00 per fondo rinnovi contrattuali, euro 590.000,00 per fondo di riserva non utilizzato, euro 18.613,07 per spese per liti e arbitraggi non utilizzati;
 - Titolo II: economia di euro 451.675,06 dovuta principalmente a rinviati acquisti di immobilizzazioni tecniche e mancata corresponsione di indennità di anzianità al personale per € 142.583,40.

N. 7 - 2009

ANALISI DEI RISULTATI GESTIONALI

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

N. 7-2009

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2007 definitivo	CONSUNTIVO 2007	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2008 definitivo	CONSUNTIVO 2008	SCOST. %
--------------------	-------------------------------------	-----------------	----------	-------------------------------------	-----------------	----------

ENTRATE CORRENTI						
CAT. III	€ 49.011.522,00	€ 49.056.660,00	0,09%	€ 49.728.000,00	€ 46.182.173,00	-7,13%
CAT. IV	€ 5.135.832,00	€ 5.328.867,75	3,76%	€ 6.012.181,00	€ 6.097.809,05	1,42%
CAT. V	€ 55.306,00	€ 222.052,66	301,50%	€ 190.000,00	€ 249.042,34	31,07%
CAT. VII	€ 326.400,00	€ 330.643,68	1,30%	€ 326.400,00	€ 324.745,57	-0,51%
CAT. VIII	€ 114.987,00	€ 156.132,76	35,78%	€ 200.285,00	€ 244.383,88	22,02%
CAT. IX	€ 267.669,86	€ 795.448,26	197,18%	€ 1.084.258,81	€ 1.303.829,71	20,25%
CAT. X	€ 299.127,75	€ 849.652,68	184,04%	€ 585.873,13	€ 878.724,27	49,99%
TOT.	€ 55.210.844,61	€ 56.739.457,79	2,77%	€ 58.126.997,94	€ 55.280.707,82	-4,90%

ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CAT. XII						
CAT. XIV	€ 27.665,00	€ 26.969,69	-2,51%			
TOT.	€ 27.665,00	€ -		€ -	€ -	
CAT. XX	€ -	€ -		€ -	€ -	
TOT. ENTRATA	€ 55.238.509,61	€ 56.739.457,79	2,72%	€ 58.126.997,94	€ 55.280.707,82	-4,90%

PARTITE DI GIRO						
CAT. XXII	€ 42.038.580,37	€ 34.278.875,83	-18,46%	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%
TOT.	€ 42.038.580,37	€ 34.278.875,83	-18,46%	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%

TOT. GEN.						
ENTRATA	€ 97.277.089,98	€ 91.018.333,62	-6,43%	€ 97.206.761,53	€ 91.490.753,92	-5,88%

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2007 definitivo	CONSUNTIVO 2007	SCOS T. %	BILANCIO PREVISIONE 2008 definitivo	CONSUNTIVO 2008	SCOST . %
--------------------	-------------------------------------	-----------------	-----------	-------------------------------------	-----------------	-----------

SPESE CORRENTI						
CAT. I	€ 415.000,00	€ 342.677,29	-17,43%	€ 409.814,28	€ 346.892,54	-15,35%
CAT. II	€ 15.213.436,08	€ 14.804.530,01	-2,69%	€ 16.342.915,77	€ 15.481.194,78	-5,27%
CAT. IV	€ 8.217.313,04	€ 7.999.361,46	-2,65%	€ 9.005.450,41	€ 8.616.270,46	-4,32%
CAT. V	€ 29.230.266,14	€ 27.348.133,77	-6,44%	€ 29.461.280,02	€ 28.870.090,29	-2,01%
CAT. VI	€ 94.956,43	€ 94.956,43	0,00%	€ 97.700,00	€ 97.700,00	0,00%
CAT. VII	€ 36.642,53	€ 31.157,24	-14,97%	€ 44.265,71	€ 42.417,64	-4,17%
CAT. VIII	€ 1.032.426,86	€ 931.640,64	-9,76%	€ 970.216,91	€ 949.823,43	-2,10%
CAT. IX	€ 85.000,00	€ 25.128,05	-70,44%	€ 121.743,99	€ 247.555,75	103,34%
CAT. X	€ 163.561,33	€ 12.710,10	-92,23%	€ 4.126.066,91	€ 9.932,94	-99,76%
TOT.	€ 54.488.602,41	€ 51.590.294,99	-5,32%	€ 60.579.454,00	€ 54.661.877,83	-9,77%

SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. XI	€ 40.000,00	€ 34.200,00	-14,50%	€ 200.000,00	€ 26.065,12	-86,97%
CAT. XII	€ 480.015,21	€ 384.419,75	-19,92%	€ 421.508,79	€ 286.352,01	-32,06%
CAT. XIII	€ 16.325,40	€ 16.325,40	0,00%	€ 89.000,00	€ 89.000,00	0,00%
CAT. XIV	€ 27.665,00	€ 26.969,69	-2,51%			
CAT. XV	€ 1.352.657,00	€ 1.352.423,42	-0,02%	€ 1.539.000,00	€ 1.396.416,60	-9,26%
TOT.	€ 1.916.662,61	€ 1.814.338,26	-5,34%	€ 2.249.508,79	€ 1.797.833,73	-20,08%

TOT SPESA	€ 56.405.265,02	€ 53.404.633,25	-5,32%	€ 62.828.962,79	€ 56.459.711,56	-10,14%
-----------	-----------------	-----------------	--------	-----------------	-----------------	---------

PARTITE DI GIRO						
CAT. XXI	€ 42.038.580,37	€ 34.278.875,83	-18,46%	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%
TOT.	€ 42.038.580,37	€ 34.278.875,83	-18,46%	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%

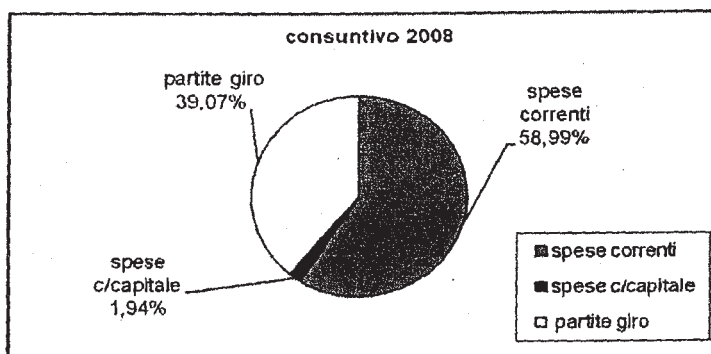
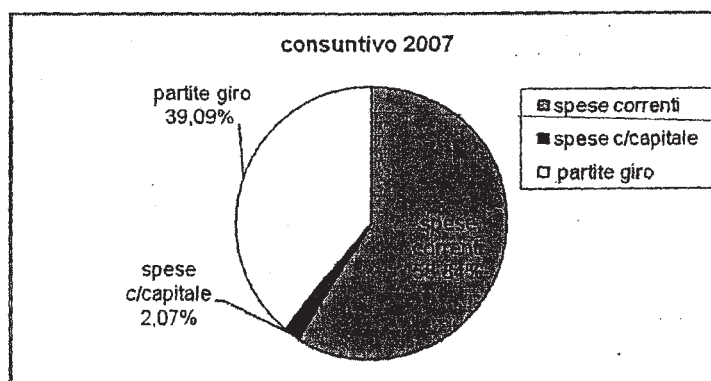
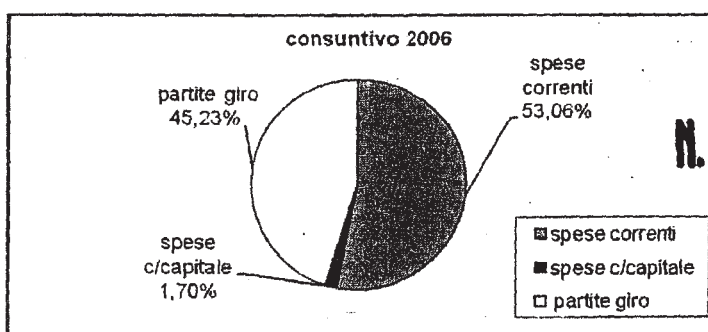
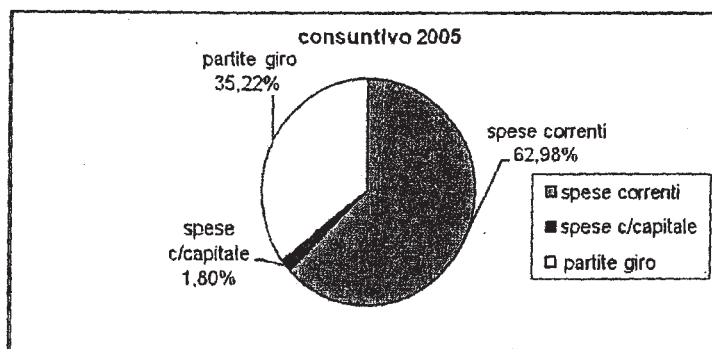
TOT. GEN.						
SPESA	€ 98.443.845,39	€ 87.683.509,08	-10,93%	€ 101.908.716,38	€ 92.669.757,66	-9,07%

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2005	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2006	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2007	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2008	DISTRIB. %
ENTRATE CORRENTI								
CAT. III	€ 42.872.452,81	55,21%	€ 23.931.138,00	40,79%	€ 49.056.660,00	53,88%	€ 46.182.173,00	50,48%
CAT. IV	€ 5.359.634,27	6,90%	€ 4.681.418,07	7,98%	€ 5.328.867,75	5,85%	€ 6.097.809,05	6,66%
CAT. V	€ 354.776,98	0,46%	€ 279.794,00	0,48%	€ 222.052,66	0,24%	€ 249.042,34	0,27%
CAT. VI		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAT. VII	€ 363.423,06	0,47%	€ 297.793,64	0,51%	€ 330.643,68	0,36%	€ 324.745,57	0,35%
CAT. VIII	€ 108.261,43	0,14%	€ 135.729,83	0,23%	€ 156.132,76	0,17%	€ 244.383,88	0,27%
CAT. IX	€ 789.699,92	1,02%	€ 413.599,16	0,70%	€ 795.448,26	0,87%	€ 1.303.829,71	1,43%
CAT. X	€ 829.427,49	1,07%	€ 867.838,50	1,48%	€ 849.652,68	0,93%	€ 878.724,27	0,96%
TOT.	€ 50.677.675,96	65,27%	€ 30.607.311,20	52,16%	€ 56.739.457,79	62,32%	€ 55.280.707,82	60,42%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XII		0,00%	€ 813,01	0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV	€ 15.564,31	0,02%		0,00%	€ 26.969,69	0,03%		0,00%
TOT.	€ 15.564,31	0,02%	€ 813,01	0,00%	€ 26.969,69	0,03%	€ -	0,00%
CAT. XX	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%	€ -	0,00%
TOT. ENTRATA	€ 50.693.240,27	65,29%	€ 30.608.124,21	52,17%	€ 56.766.427,48	62,35%	€ 55.280.707,82	60,42%
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXII	€ 26.955.200,85	34,71%	€ 28.066.790,81	47,83%	€ 34.278.875,83	37,65%	€ 36.210.046,10	39,58%
TOT.	€ 26.955.200,85	34,71%	€ 28.066.790,81	47,83%	€ 34.278.875,83	37,65%	€ 36.210.046,10	39,58%
TOT. GEN.								
ENTRATA	€ 77.648.441,12	100,00%	€ 58.674.915,02	100,00%	€ 91.045.303,31	100,00%	€ 91.490.753,92	100,00%

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2005	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2006	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2007	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2008	DISTRIB. %
SPESE CORRENTI								
CAT. I	€ 256.880,96	0,34%	€ 183.986,81	0,30%	€ 342.677,29	0,39%	€ 346.892,54	0,37%
CAT. II	€ 15.103.139,35	19,73%	€ 15.836.094,58	25,52%	€ 14.804.530,01	16,88%	€ 15.481.194,78	16,71%
CAT. IV	€ 6.199.260,60	8,10%	€ 6.172.491,73	9,95%	€ 7.999.361,46	9,12%	€ 8.616.270,46	9,30%
CAT. V	€ 25.596.838,90	33,44%	€ 9.404.578,87	15,18%	€ 27.348.133,77	31,19%	€ 28.870.090,29	31,15%
CAT. VI	€ 94.149,53	0,12%	€ 94.941,73	0,15%	€ 94.956,43	0,11%	€ 97.700,00	0,11%
CAT. VII	€ 29.434,96	0,04%	€ 31.266,64	0,05%	€ 31.157,24	0,04%	€ 42.417,64	0,05%
CAT. VIII	€ 802.388,42	1,05%	€ 882.844,93	1,42%	€ 931.640,64	1,06%	€ 949.823,43	1,02%
CAT. IX	€ 105.420,51	0,14%	€ 87.490,07	0,14%	€ 25.128,05	0,03%	€ 247.555,75	0,27%
CAT. X	€ 13.940,18	0,02%	€ 229.090,62	0,37%	€ 12.710,10	0,01%	€ 9.932,94	0,01%
TOT.	€ 48.201.453,41	62,98%	€ 32.922.785,98	53,06%	€ 51.590.294,99	58,84%	€ 54.661.877,83	58,99%
SPESE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XI	€ 125.000,00	0,16%	€ 138.934,94	0,22%	€ 34.200,00	0,04%	€ 26.065,12	0,03%
CAT. XII	€ 465.662,41	0,61%	€ 138.093,18	0,22%	€ 384.419,75	0,44%	€ 286.352,01	0,31%
CAT. XIII		0,00%		0,00%	€ 16.325,40	0,02%	€ 89.000,00	0,10%
CAT. XIV	€ 15.564,32	0,02%		0,00%	€ 26.969,69	0,03%		0,00%
CAT. XV	€ 771.392,38	1,01%	€ 780.350,39	1,26%	€ 1.352.423,42	1,54%	€ 1.396.416,60	1,51%
TOT.	€ 1.377.619,11	1,80%	€ 1.057.378,51	1,70%	€ 1.814.338,26	2,07%	€ 1.797.833,73	1,94%
CAT. XX	€ -		€ -		€ -		€ -	
TOT. SPESA	€ 49.579.072,52	64,78%	€ 33.980.164,49	54,77%	€ 53.404.633,25	60,91%	€ 56.459.711,56	60,93%
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXI	€ 26.955.200,85	35,22%	€ 28.066.790,81	45,23%	€ 34.278.875,83	39,09%	€ 36.210.046,10	39,07%
TOT.	€ 26.955.200,85	35,22%	€ 28.066.790,81	45,23%	€ 34.278.875,83	39,09%	€ 36.210.046,10	39,07%
TOT. GEN.								
SPESA	€ 76.534.273,37	100,00%	€ 62.046.955,30	100,00%	€ 87.683.509,08	100,00%	€ 92.669.757,66	100,00%



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

ENTRATA						
		2004	2005	2006	2007	2008
Previsione iniziale	a	€ 32.818.297,03	€ 30.138.088,91	€ 30.441.482,15	€ 25.372.845,00	€ 88.950.534,91
Previsione dopo le variazioni	b	€ 33.899.902,16	€ 50.814.731,99	€ 30.610.665,41	€ 55.238.509,61	€ 97.206.751,53
Accertamenti	c	€ 34.024.136,45	€ 50.693.126,90	€ 30.608.311,20	€ 56.766.427,48	€ 91.490.753,92
indice c/b		0,37%	-0,24%	-0,01%	2,77%	-5,88%
indice c/a		3,67%	68,20%	0,55%	123,73%	2,86%

SPESA						
		2004	2005	2006	2007	2008
Previsione iniziale	a	€ 32.818.297,03	€ 30.138.088,91	€ 31.120.122,06	€ 25.372.845,00	€ 88.950.534,91
Previsione dopo le variazioni	b	€ 37.626.813,49	€ 52.590.637,73	€ 34.988.106,02	€ 56.405.265,47	€ 101.908.716,38
Impegni	c	€ 35.557.532,74	€ 49.579.072,52	€ 33.980.164,49	€ 53.404.633,25	€ 92.669.757,66
indice c/b		-5,50%	-5,73%	-2,88%	-5,32%	-9,07%
indice c/a		8,35%	64,51%	9,19%	110,48%	4,18%

Particolarmente significativo è altresì evidenziare che è diminuita, rispetto all'esercizio precedente, la velocità di gestione delle spese correnti, analogamente a quella relativa alle entrate correnti, come si evince dalle tabelle seguenti:

VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI						
		2004	2005	2006	2007	2008
Pagamenti parte corrente	a	€ 28.324.233,77	€ 26.972.088,29	€ 27.479.118,17	€ 36.218.139,18	€ 29.323.913,93
Impegni parte corrente	b	€ 34.390.792,92	€ 48.201.453,41	€ 32.922.785,98	€ 51.590.294,99	€ 54.661.877,83
indice a/b		82,36%	55,96%	83,47%	70,20%	53,65%

VELOCITA' GESTIONE ENTRATE CORRENTI						
		2004	2005	2006	2007	2008
Riscossioni parte corrente	a	€ 32.343.320,82	€ 48.706.341,15	€ 28.162.217,93	€ 42.558.284,71	€ 39.771.976,23
Accertamenti parte corrente	b	€ 33.979.033,68	€ 50.677.562,59	€ 30.607.311,20	€ 56.739.457,79	€ 55.280.707,82
indice a/b		95,19%	96,11%	92,01%	75,01%	71,95%

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

N. 7-2009

Residui Attivi

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI						
		2004	2005	2006	2007	2008
Residui attivi esercizio	a	€ 2.414.646,14	€ 2.812.876,65	€ 4.024.740,67	€ 16.213.598,29	€ 19.025.224,32
Accertamenti esercizio	b	€ 61.686.042,80	€ 77.648.441,13	€ 58.674.915,02	€ 91.045.303,31	€ 91.490.753,92
indice a/b		3,91%	3,62%	6,86%	17,81%	20,79%

L'incidenza dei residui attivi sulle somme accertate risulta in aumento rispetto ai precedenti esercizi. Si passa infatti dal 3,62% del 2005, al 6,86% del 2006, al 17,81% del 2007, al 20,79% del 2008.

Residui Passivi

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI						
		2004	2005	2006	2007	2008
Residui passivi esercizio	a	€ 7.268.905,19	€ 24.644.412,82	€ 25.595.911,97	€ 16.477.969,42	€ 28.475.381,39
Impegni esercizio	b	€ 63.217.499,40	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66
indice a/b		11,50%	32,20%	41,25%	18,79%	30,73%

Il tasso di incidenza dei residui passivi rispetto alle somme impegnate nell'esercizio evidenzia un aumento degli stessi dopo l'anno 2007 che aveva evidenziato una tendenza ad un minor accumulo dei residui stessi. Si passa infatti dal 41,25% del 2006, al 18,79% del 2007, al 30,73 del 2008.

Gestione dei residui pregressi

Come evidenziato nelle tabelle che seguono, relative alla gestione dei residui pregressi, per quanto concerne quelli attivi si riscontra un tasso di smaltimento che tende ad aumentare rispetto ai precedenti esercizi 2006 e 2007; analogamente, per quanto riguarda quelli passivi, si riscontra, un lieve aumento di tale tasso nel 2007 e nel 2008.

N. 7-2009

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI

		2004	2005	2006	2007	2008
Residui attivi riscossi	a	€ 3.297.090,23	€ 2.121.177,80	€ 2.136.400,51	€ 3.537.039,40	€ 16.457.355,94
Residui inizio esercizio	b	€ 5.517.980,66	€ 3.377.326,68	€ 4.030.189,17	€ 5.508.335,05	€ 18.184.070,94
indice a/b		59,75%	62,81%	53,01%	64,21%	90,50%

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

		2004	2005	2006	2007	2007
Residui passivi pagati	a	€ 7.335.415,94	€ 7.663.454,61	€ 20.773.280,06	€ 9.253.990,24	€ 15.386.657,81
Residui inizio esercizio	b	€ 10.311.926,24	€ 9.809.425,43	€ 25.811.585,49	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51
indice a/b		71,14%	78,12%	80,48%	81,28%	83,86%

INDICE ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

		2004	2005	2006	2007	2008
Residui passivi al 31/12	a	€ 9.809.425,45	€ 26.327.977,91	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39
Impegni competenza	b	€ 63.217.499,40	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66
Residui iniziali	c	€ 10.311.926,24	€ 9.809.425,43	€ 25.811.585,49	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51
indice a/(b+c)		13,34%	30,49%	12,96%	18,52%	25,65%

INDICE CAPACITA' SPESA

		2004	2005	2006	2007	2008
Pagamenti competenza	a	€ 55.948.594,20	€ 51.889.860,55	€ 55.484.767,47	€ 71.205.539,66	€ 66.264.276,43
Pagamenti residui	b	€ 7.335.415,94	€ 7.663.454,81	€ 20.773.280,06	€ 9.253.990,24	€ 15.386.657,81
Impegni competenza	c	€ 63.217.499,40	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,66	€ 92.669.757,66
Residui iniziali	d	€ 10.311.926,24	€ 9.809.425,43	€ 25.811.585,49	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51
indice (a+b)/(c+d)		86,07%	68,97%	86,80%	81,22%	73,55%

Per completezza di esposizione delle considerazioni svolte in questa parte della presente relazione, si riferisce che sono state elaborate le analisi

degli scostamenti tra le entrate e le spese complessive come risultanti dal conto consuntivo degli esercizi finanziari 2007 e 2008, analisi e relativi grafici per aggregati di bilancio, rappresentazioni grafiche dell'incidenza percentuale delle poste del bilancio sul totale delle entrate e delle spese, al fine di evidenziarne in modo immediato la composizione.

N. 7-2009

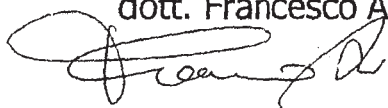
CONCLUSIONI

Sulla base dei controlli effettuati, il Collegio attesta la corrispondenza dei dati riportati nel conto consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità, l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2008.

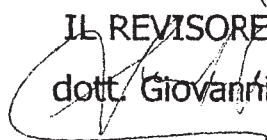
IL REVISORE DEI CONTI

dott. Francesco Ali



IL REVISORE DEI CONTI

dott. Giovanni De Simone



IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

dott. Maurizio Marucci



PAGINA BIANCA

NOTA INTEGRATIVA

PAGINA BIANCA



ENIT - AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
SEDE CENTRALE

NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2008

(ART. 44 – D.P.R. 97/2003)

N. 7-2009

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2008, corredato dalla relazione illustrativa del Presidente dell'Agenzia è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70".

Il Conto Consuntivo è composto dal conto di bilancio, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Al Conto consuntivo sono allegati i dati relativi al personale dipendente e la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2008.

Le entrate accertate nell'esercizio 2008, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro **55.280.707,82.**

Le spese impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro **56.459.711,56.**

In sede di II Variazioni al bilancio di previsione 2008 è stato disposto l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2007, nella misura di euro **2.961.964,85.**

Il contributo dello Stato per l'anno 2008, stabilito dalla tabella "C" allegata alla legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria 2007) era pari ad euro **49.994.000,00.**

Tale somma è stata ridotta, con l'entrata in vigore della legge n. 244 del 27 dicembre 2007 (legge finanziaria 2008), di un importo pari ad euro **632.000,00**, rideterminando, in tal modo, lo stanziamento del contributo da parte dello Stato destinato all'Enit, nella misura di euro **49.362.000,00.**

Inoltre, nel corso dell'esercizio 2008, si è provveduto ad effettuare accantonamenti, in via cautelativa, al capitolo 110020 "Oneri vari straordinari", in applicazione del dettato normativo di cui all'art. 1, commi 507, 482 e 621 della citata legge finanziaria 2007, per un importo pari ad euro **5.356.593,00.** Parte di detta somma, per un importo pari ad euro **1.935.576,00**, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 133 del 6 agosto 2008 - che all'art. 63 ha stabilito che le disposizioni di cui all'art. 1, comma 621, della legge n. 296/2006 non si applicano per l'anno 2008 - è stata resa disponibile con le terze variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008.

Non essendo intervenute precise disposizioni in merito, da parte dell'Amministrazione vigilante, si è provveduto, quindi, solo in sede di consuntivo a ridurre l'accertamento relativo all'entrata per contributo da parte dello Stato dell'importo pari alla somma di **euro 3.421.017,00**, accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006.

Si è, inoltre, provveduto alla riduzione di **euro 4.810,00**, secondo quanto disposto con D.P.C.M. in data 31 dicembre 2008.

Per quanto sopra espresso, l'accertamento relativo all'entrata per il contributo da parte dello Stato, per l'esercizio finanziario 2008, è rideterminata nella misura di **euro 45.936.173,00**.

ENTRATE

Si riporta di seguito il prospetto illustrativo della gestione delle entrate dell'esercizio 2008, al netto delle partite di giro:

CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DOPO LE VARIAZIONI	SOMME ACCERTATE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
contributo dello Stato	49.994.000,00	49.362.000,00	45.936.173,00	-3.425.827,00
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	0,00	366.000,00	246.000,00	-120.000,00
trasferimenti da Regioni	4.500.000,00	6.012.181,00	6.097.809,05	85.628,05
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	190.000,00	190.000,00	249.042,34	59.042,34
trasferimenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	326.400,00	326.400,00	324.745,57	-1.654,43
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	0,00	585.873,13	878.724,27	292.851,14
affitti di immobili	2.550,00	2.550,00	3.000,00	450,00
interessi attivi	14.000,00	20.000,00	42.810,66	22.810,66
subaffitto di immobili	177.735,00	177.735,00	198.573,22	20.838,22
recuperi e rimborsi	67.300,00	284.258,81	345.714,63	61.455,82

entrate eventuali	0,00	0,00	0,00	0,00
altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
ritiri depositi a cauzione presso terzi	0,00	0,00	0,00	0,00
entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00
accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	200.000,00	800.000,00	958.115,08	158.115,08
TOTALE ENTRATE	55.471.985,00	58.126.997,94	55.280.707,82	-2.846.290,12
parziale utilizzo avanzo amministrazione/2007 al 31/12/2007		4.701.964,85		
TOTALE GENERALE ENTRATE	55.471.985,00	62.828.962,79	55.280.707,82	-2.846.290,12

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli accertamenti prodottisi nell'anno 2008 con riferimento all'anno 2007:

ENTRATE	ANNO 2007	ANNO 2008	DIFFERENZA IN EURO	VARIAZIONI %
contributo dello Stato	48.879.122,00	45.936.173,00	-2.942.949,00	-6,02
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	177.538,00	246.000,00	68.462,00	38,56
trasferimenti da Regioni	5.328.867,75	6.097.809,05	768.941,30	14,43
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	222.052,66	249.042,34	26.989,68	12,15
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	330.643,68	324.745,57	-5.898,11	-1,78
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	826.267,96	878.724,27	52.456,31	6,35

affitti di immobili	2.550,00	3.000,00	450,00	17,65
interessi attivi	28.003,95	42.810,66	14.806,71	52,87
subaffitto di immobili	125.578,81	198.573,22	72.994,41	58,13
recuperi e rimborsi	180.364,91	345.714,63	165.349,72	91,68
entrate eventuali	23.384,72	0,00	-23.384,72	-100,00
ritiri depositi a cauzione presso terzi	26.969,69	0,00	-26.969,69	-100,00
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	615.083,35	958.115,08	343.031,73	55,77
TOTALE ENTRATE	56.766.427,48	55.280.707,82	-1.485.719,66	-2,62

N. 7-2009

Per quanto riguarda i trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, l'importo di euro 246.000,00 si riferisce ai rimborsi erogati all'ENIT da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per il Turismo - per l'organizzazione delle seguenti manifestazioni: Il Forum "Sistema Turistico Italia 2008", BIT 2008, "Giornata Nazionale delle Tradizioni e del Folklore 2008".

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2008 (Capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") si registra un **incremento del 14,43%, pari ad euro 768.941,30** rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente, a conferma del trend positivo iniziato nel 2007 che registrava un incremento del 13,83% rispetto al 2006.

Anche il capitolo 205010 "compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" presenta un **incremento del 12,15%, pari ad euro 26.989,68**, che interrompe la tendenza al ribasso registrata nel biennio precedente (2007: -20,64; 2006: -21%) .

A conferma della perdurante attenzione prestata dall'Organizzazione turistica pubblica e privata al ruolo di coordinamento svolto dall'Agenzia si rileva che anche le entrate registrate al capitolo 310020 "compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati" presentano un **incremento del 6,35%, pari ad euro 52.456,31** che prosegue la tendenza positiva (+10,88) dell'esercizio 2007.

Le entrate relative al capitolo 307010 "proventi derivanti dalla prestazione di servizi" presentano invece una leggera **diminuzione del 1,78%, pari ad euro 5.898,11** dovuta principalmente alla diversa regolamentazione dell'iscrizione al **Club Italia** che prevede ora una validità di dodici mesi dalla registrazione anziché quella relativa all'anno solare.

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra una **variazione positiva del 55,77% rispetto all'esercizio 2007, pari ad euro 343.031,73**, dovuta all'apprezzamento dell'euro rispetto alle altre valute, con particolare riferimento al dollaro USA.

Con riferimento agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari degli Uffici periferici, va evidenziato che, in ottemperanza a quanto disposto dal Decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito in legge 4 agosto 1990, n. 227, recante "Rilevazione ai fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori", e a seguito delle disposizioni direttoriali impartite con nota D.G. n. 4115 del 01.01.2001, gli Uffici periferici

hanno provveduto anche per il 2008 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri, laddove esigibili. Quanto alla **maggiore entrata rispetto all'esercizio precedente, pari al 52,87%, corrispondente ad euro 14.806,71**, questa è dovuta a maggiori importi inviati agli Uffici periferici per le spese di carattere promozionale.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007 ammontava a complessivi euro 5.419.504,05 ed era così composto :

- quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	euro	136.047,17
- quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	"	516.392,42
- residui attivi di dubbia esigibilità	"	65.099,61
- quota vincolata per gara pubblicità in corso di espletamento al 31/12/2007	"	1.740.000,00
- quota disponibile dell'avanzo di amministrazione	"	2.961.964,85
TOTALE	"	5.419.504,05

Con le **II variazioni 2008** è stata utilizzata la **quota disponibile di euro 2.961.964,85**, impiegata per finanziarie l'aumento delle spese di carattere istituzionale.

In sede di **III variazioni all'esercizio finanziario 2008** - a seguito della deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 37 del 31 luglio 2008 che revocava la procedura di affidamento dei servizi relativi alla gara per la pubblicità istituzionale - si è altresì provveduto ad utilizzare l'**ulteriore quota vincolata di euro 1.740.000,00** dell'avanzo di amministrazione 2007.

La somma predetta è stata allocata per euro 740.000,00 al capitolo 105010 "spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione e varia" e per euro 1.000.000,00 al capitolo 105020 "spese per la realizzazione e stampa pubblicazioni promozionali".

Restano inutilizzate le seguenti quote relative al citato avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2007:

- quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	euro	136.047,17
- quota vincolata destinata acquisto immobili	euro	516.392,42
- quota vincolata per residui dubbia esigibilità	euro	65.099,61
TOTALE	euro	717.539,20

N. 7 - 2009

USCITE

Le spese impegnate nell'esercizio 2008 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 56.459.711,06**.

Si riporta, di seguito, la tabella illustrativa relativa alle uscite, suddivisa per voci omogenee di spesa:

U S C I T E	Previsione Iniziale	previsione dopo variaz.	somme impegnate	differenza rispetto alle previsioni
spese per gli organi dell'Ente	488.000,00	409.814,28	346.892,54	62.921,74
spese per il personale	16.712.442,62	16.342.915,77	15.481.194,78	861.720,99
spese promozionali	24.253.885,25	31.833.007,02	31.240.747,30	592.259,72
spese generali	11.497.157,13	11.893.716,93	7.362.231,45	4.531.485,48
spese in conto capitale	2.420.500,00	2.249.508,79	1.797.833,73	451.675,06
trasferimenti passivi e altre spese	100.000,00	100.000,00	230.811,76	-130.811,76
TOTALE USCITE	55.471.985,00	62.828.962,79	56.459.711,56	6.369.251,23

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli impegni prodottesi nell'anno 2008 con riferimento all'anno 2007:

N. 7-2009

U S C I T E	ANNO 2007	ANNO 2008	DIFFERENZA IN EURO	VARIAZIONI %
spese per gli organi dell'Ente	342.677,29	346.892,54	4.215,25	1,23
spese per il personale	14.899.486,44	15.481.194,78	581.708,34	3,90
spese promozionali	29.522.417,97	31.240.747,30	1.718.329,33	5,82
spese generali	6.800.585,34	7.362.231,45	561.646,11	8,26
spese in conto capitale	1.814.338,26	1.797.833,73	-16.504,53	-0,91
diff.cambio passive su trasferimenti all'estero	25.128,05	230.811,76	205.683,71	818,54
TOTALE USCITE	53.404.633,35	56.459.711,56	3.055.078,21	5,72

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2007 pongono in rilievo:

- Un aumento delle spese per il personale nella misura del 3,90%, pari ad euro 581.708,34. Si rileva che l'ENIT ha proseguito nell'intento di contenere le spese di cui trattasi ove possibile, rinviando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, facendo un minor ricorso alle missioni, ecc. La maggiore spesa rispetto all'esercizio finanziario 2007 è dovuta principalmente al maggior costo per il personale locale le cui retribuzioni hanno subito aumenti contrattuali e all'incremento dei relativi oneri riflessi.
- Nonostante la diminuzione del contributo statale si rileva un aumento delle spese per il raggiungimento dei fini istituzionali del 5,82%, pari ad euro 1.718.329,33.

- Un aumento dell'8,26%, pari ad euro 561.646,11, delle spese di carattere generale dovuto principalmente alle spese relative al contratto CNIPA 2008 – 2012 per la gestione di servizi dei siti WEB e la conduzione di sistemi mediante l'utilizzo di figure professionali.
- Una notevole maggiorazione delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero dell'818.54%, pari ad euro 205.683,71, dovute principalmente al costo (euro 121.000,00) dei trasferimenti di somme effettuate in data posteriore alle III variazioni 2008 nei mesi di novembre e dicembre all'Ufficio ENIT di Tokyo.

PARTITE DI GIRO**N. 7-2009**

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad euro **36.210.046,10**.

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

PARTITA DI GIRO U421080/E722080 - somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2008	residui attivi al 31/12/2008	differenza su previsioni
15.358.470,46	13.384.252,62	260.754,69	1.974.217,84

PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2008	residui attivi al 31/12/2008	differenza su previsioni
13.212.418,07	11.596.747,17	1.518.102,23	1.615.670,90

PARTITA DI GIRO U421040/E722040 - somme anticipate/recuperate Uffici periferici per accelerazione visti in mercati emergenti

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2008	residui attivi al 31/12/2008	differenza su previsioni
888.240,92	685.989,68	3.000,00	202.251,24
TOTALE RESIDUI ATTIVI		1.781.856,92	
SalDI bancari Uffici esteri al 31/12/2008			
PARIGI		39.232,22	
NEW YORK		398.840,70	
AMSTERDAM		47.123,07	
BERLINO		5.821,82	
BRUXELLES		79.603,64	
CHICAGO		2.890,23	
FRANCOFORTE		75.485,51	
LONDRA		70.228,67	
LOS ANGELES		8.132,84	

MADRID	86.633,29
MONACO	45.322,32
SIDNEY	23.423,27
STOCCOLMA	157.204,86,
TORONTO	72.857,74
TOKYO	314.062,25
VIENNA	270.019,13
ZURIGO	60.821,53
MOSCA	24.153,84
Totale	1.781.856,92

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nel corso del 2008 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative.

A fini di chiarezza, si riportano nella Tabella che segue i capitoli di bilancio che hanno formato oggetto di variazioni compensative, non senza preliminarmente evidenziare che nella colonna "Previsioni – Variazioni in aumento / diminuzione" del Rendiconto Finanziario risultano iscritti gli stanziamenti di bilancio come rimodulati anche per effetto delle predette variazioni.

N.	Data variazione	U.P.B.	Capitolo	(+)	(-)
1	06/02/2008	UPSM	Da 105120		25.000,00
			A 104190	25.000,00	
2	22/04/2008	STOCCOLMA	Da 105100		5.639,91
			A 110030	5.639,91	
3	24/04/2008	UAG	Da 104120		12.494,40
			A 104240	12.494,40	
4	24/04/2008	MONACO	Da 212040		1.500,00
			A 212020	1.500,00	
5	28/05/2008	USI	Da 104190		40.000,00
			A 104240	40.000,00	
6	17/06/2008	STOCCOLMA	Da 104020		220,40
			A 108010	220,40	
7	20/06/2008	PARIGI	Da 104020		16.743,99
			A 109010	16.743,99	
8	13/08/2008	SIDNEY	Da 104050		830,00
			A 104090	830,00	
9	14/10/2008	UPM	Da 104250		382,00
			A 104190	382,00	

N.	Data variazione	U.P.B.	Capitolo	(+)	(-)
10	10/11/2008	PERS	Da 102011		10.000,00
			A 102050	10.000,00	
11	19/11/2008	Da TOKYO a SIDNEY	Da 104050 Tokyo		1.531,90
			Da 104020 Tokyo		1.215,37
			A 104010 Sidney	2.747,27	
12	21/11/2008	PARIGI	Da 104240		944,84
			A 104190	944,84	
13	21/11/2008	TORONTO	Da 102020		2.482,27
			A 102070	2.482,27	
14	21/11/2008	RAGIONERIA	Da 101020		185,72
			A 108010	185,72	
15	28/11/2008	FRANCOFORTE	Da 105100		33.000,00
			A 105090	33.000,00	
16	28/11/2008	UAG	Da 105100		20.000,00
			A 104020	20.000,00	
17	28/11/2008	LONDRA	Da 102020		5.875,00
			A 105010	5.875,00	
18	28/11/2008	PERS	Da 102011		30.000,00
			A 102060	30.000,00	
19	28/11/2008	UPSM	Da 104190		7.600,00
			Da 105020		9.100,00
			Da 105120		9.300,00
			A 105010	26.000,00	
20	05/12/2008	PARIGI	Da 102070		451,44
			A 102130	451,44	
21	05/12/2008	STOCCOLMA	Da 212030		8.356,83
			A 212040	4.641,41	
			A 104220	3.715,42	
22	05/12/2008	STOCCOLMA	Da 104020		987,50
			A 104050	987,50	
23	12/12/2008	LONDRA	Da 107020		122,29
			Da 105120		29,39
			Da 104240		56,26
			Da 104220		428,57
			Da 104170		715,00
			Da 104130		3.578,57
			Da 104120		784,15
			Da 104050		2.002,86
			Da 104030		1.428,57
			Da 102110		12.310,31
			Da 102080		1.428,57
			Da 102070		1.428,57
			Da 102020		7.934,89

			A 108010	1.428,57	
			A 105070	835,53	
			A 105050	22.901,54	
			A 105030	1.971,43	
			A 104020	5.110,93	
24	12/12/2008	RAGONERIA	Da 101040		38.000,00
			Da 104160		30.000,00
			A 108010	68.000,00	
25	23/12/2008	PARIGI	Da 102070		2.434,46
			A 104220	2.434,46	
26	23/12/2008	USI	Da 104140		20.000,00
			Da 104230		104.000,00
			Da 105030		21.000,00
			A 105090	145.000,00	
27	29/12/2008	UPSM	Da 105020		1.000.000,00
			A 105010	1.000.000,00	
TOTALI				1.491.524,03	1.491.524,03

RESIDUI**N. 7-2009****ATTIVI**

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2008 ha comportato variazioni pari ad **euro 385,50**.

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

RESIDUI ATTIVI

CONSISTENZA AL 1/01/2008	€ 18.184.070,94
RISCOSSIONI	€ 16.457.355,94
MINORI ACCERTAMENTI	€ 385,50
	€ 1.726.329,50
RESIDUI ESERCIZIO 2008	€ 17.298.894,82
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2008	€ 19.025.224,32

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2008 pari ad euro 19.025.224,32 presenta **un incremento di euro 841.153,38** rispetto ai dati registrati al 1° gennaio 2008.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

capitolo 203010 – contributi a carico dello Stato
residui competenza 2008**euro 12.932.117,75****capitolo 203020 – trasferimenti per interventi speciali
a sostegno dell'immagine del turismo italiano**
residui competenza 2008**euro 246.000,00****capitolo 204010 – compartecipazione Regioni alle
azioni promozionali mercati esteri**

residui competenza 2008

euro 2.053.279,00

residui esercizi precedenti

euro 1.066.782,68

totale**euro 3.120.061,68****Capitolo 205010 -compartecipazione dei Comuni e
Province alle azioni promozionali i mercati esteri**

residui competenza 2008

euro 55.232,00

residui esercizi precedenti

euro 58.565,50

totale**euro 113.797,50****Capitolo 309010 – recuperi e rimborsi diversi**

Residui competenza 2008

euro 202.974,92

Residui esercizi precedenti

euro 414.520,35

Totale**euro 617.495,27**

Trattasi prevalentemente dei rimborsi da parte del MAP delle spese sostenute per stipendi ed oneri a seguito delle assunzioni di personale effettuate in deroga negli anni 2004/2005.

TITOLO IV – Partite di giro

Residui competenza 2008

euro 1.790.163,23

Residui esercizi precedenti

euro 43.674,41

Totale**euro 1.833.837,64**

Relativamente ai residui attivi di dubbia esigibilità per € 65.099,61 – come indicati nella tabella dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2008 – l'Ufficio Affari Generali non ha comunicato alcuna variazione rispetto al consuntivo 2007 in quanto l'Ufficio rimane in attesa da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, di precisazioni sui tempi necessari per l'intimazione di pagamento.

Pertanto, il residuo di cui trattasi risulta tuttora di dubbia esigibilità, in relazione all'andamento presumibile del contenzioso.

Tra i residui attivi antecedenti l'esercizio finanziario in corso si riportano quelli da più tempo in essere, e precisamente:

Capitolo 204010:

- N. 297 del 2002 per € 1.033,00 – Regione Sicilia – quota di compartecipazione al SITC di Barcellona/2002.

Capitolo 309010:

- n. 704 del 1999 per € 81.316,66 – Ministero Finanze importo tributi IRAP erroneamente versati ed in attesa di rimborso.
- n. 408 del 2001 per € 3.740,75 – Somma da recuperare nei confronti di un membro del Collegio dei Revisori.
- n. 435 del 2001 per € 22.540,37 – Ministero delle Finanze per importo trattenuto impropriamente su retribuzioni del personale.
- N. 436 del 2001 per € 266,07 – Ministero delle Finanze per importo trattenuto impropriamente su retribuzioni del personale.

RESIDUI PASSIVI**N. 7-2009**

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2008 ha comportato variazioni pari ad **€ 890.825,54.**

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

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2008	€ 18.347.383,51
PAGAMENTI	€ 15.386.657,81
MINORI ACCERTAMENTI	€ 890.825,54
	<u>€ 2.069.900,16</u>
RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2008	<u>€ 26.405.481,23</u>
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2008	<u>€ 28.475.471,39</u>

A fronte di una consistenza al 01.01.2008 di € 18.347.383,51, il dato a consuntivo evidenzia un incremento dei residui passivi pari ad € 10.128.087,88. Tale incremento scaturisce sostanzialmente dalla competenza 2008, per assegnazione di fondi per attività promozionali a diverse unità organiche avvenuta nell'ultimo bimestre 2008.

Lo smaltimento dei residui relativi ad esercizi precedenti ha, in particolare, riguardato le seguenti categorie di bilancio:

- ✓ **Categ. II - Oneri per il personale in attività di servizio:** il residuo iniziale di € 2.482.395,54, riaccertato in euro 2.035.947,67, è stato pagato per € 1.839.591,93;
- ✓ **Categ. IV - Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi:** a fronte di un residuo iniziale di € 2.652.350,66, riaccertato in euro 2.463.768,50, sono stati effettuati pagamenti per € 2.246.584,43.

✓ **Categ. V - Spese per prestazioni istituzionali:** a fronte di un residuo iniziale di € 11.632.906,18, riaccertato in euro 11.386.602,72, sono stati effettuati pagamenti per € 9.905.816,54. Il residuo di euro 1.480.786,18 si riferisce principalmente alle seguenti spese :

- € 24.973,39 a valere sul capitolo 105020/2005 (Spese per la realizzazione e la stampa di pubblicazioni promozionali informative e periodiche) per ristampa opuscolo pieghevole "viaggio in Italia" con aggiornamenti 2006/2007/2008 in attesa di fatturazione;
- € 47.600,97 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per workshop itinerante a Monaco di Baviera, rinviato all'anno 2009;
- € 47.600,98 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per workshop itinerante ad Amburgo, rinviato all'anno 2009;
- € 74.626,87 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per campagna co-marketing in Gran Bretagna, in attesa di fatturazione;
- € 40.497,60 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per campagna co-marketing negli U.S.A., in attesa di fatturazione;
- € 65.200,00 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per campagna co-marketing negli U.S.A., in attesa di fatturazione;
- € 32.467,53 a valere sul capitolo **105050/2007** (Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) per campagna co-marketing in Svezia, in attesa di fatturazione;
- € 70.000,00 a valere sul capitolo **105060/2007** (spese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e servizi fotografici) per ristampa DVD "Opera Unica", in attesa di fatturazione;
- € 454.755,15 a valere sul capitolo **105090/2007** (spese per la realizzazione e la gestione del sistema di informatica turistica) per progettazione, realizzazione e gestione di servizi per sito Web/Enit, in attesa di fatturazione;
- € 36.151,98 a valere sul capitolo **105150/2001** (Accordi di programma con le Regioni) Agenzia Regionale "In Liguria" per partecipazione al progetto "campagna di promozione sul mercato tedesco";
- € 36.151,99 a valere sul capitolo **105150/2002** (Accordi di programma con le Regioni) Regione Veneto per partecipazione al progetto "Vivere il Veneto";
- € 135.000,00 a valere sul capitolo **105150/2005** (Accordi di programma con le Regioni) Regione Abruzzo per partecipazione alla campagna promozionale sui principali mercati esteri collegati da tratte aeree;
- € 162.000,00 a valere sul capitolo **105150/2005** (Accordi di programma con le Regioni) per co-finanziamento progetto "Italia maree non solo";

Tra i residui passivi antecedenti l'esercizio finanziario in corso si riportano quelli da più tempo in essere, e precisamente:

N. 7 - 2009

- **Capitolo 101030** n. 10026 del 2003 per € 4.647,01 – per importi mantenuti per definizione spettanze organi di controllo.

- **Capitolo 105040** n. 2091 del 2001 per € 1.510,22 – SIPALABO/Ufficio di Parigi, per allestimento vetrine per permettere all'Ufficio di allestire vetrine per conto terzi o in concomitanza con determinati eventi promozionali.
- **Capitolo 105150** n. 1474/2001 e n. 1508/2002 entrambi per euro 36.151,98 in attesa definizione progetti Regione Veneto – Accordo di programma.

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell'anno 2008:

ENTRATE

TITOLO I - Entrate correnti	€ 55.280.707,82
TITOLO II - Entrate in conto capitale	€ 0,00
TITOLO III - Partite di giro	€ 36.210.046,10

Totale generale delle entrate **€ 91.490.753,92**

SPESE

TITOLO I - Spese correnti	€ 54.661.877,83
TITOLO II - Spese in conto capitale	€ 1.797.833,73
TITOLO III - Partite di giro	€ 36.210.046,10

Totale generale delle spese **€ 92.669.757,66**

Disavanzo finanziario di competenza € 1.179.003,74

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2008 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 5.130.940,35 con un decremento di euro 288.563,70, rispetto al dato al 31 dicembre 2007 pari a € 5.419.504,05.

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2008

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 5.582.816,62
Riscossioni	in c/competenza	€ 74.191.859,10	€ 90.649.215,04
	in c/residui	€ 16.457.355,94	
Pagamenti	in c/competenza	€ 66.264.276,43	€ 81.650.934,24
	in c/residui	€ 15.386.657,81	
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 14.581.097,42
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 1.726.329,50	€ 19.025.224,32
	dell'esercizio	€ 17.298.894,82	

Residui degli esercizi precedenti	€ 2.069.900,16	
passivi dell'esercizio	€ 26.405.481,23	€ 28.475.381,39
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio		€ 5.130.940,35

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista: per i seguenti altri vincoli:		
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 88.174,23	
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	€ 222.547,17	
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	€ 516.392,42	
Totale parte vincolata	€ 827.113,82	
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE	€ 4.303.826,53	
Residui attivi di dubbia esigibilità	-€ 65.099,61	
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :	€ 4.238.726,92	
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione		
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali		

N. 7-2009

E' opportuno rilevare che concorrono alla formazione di tale avanzo di amministrazione vari elementi tra cui:

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria per un importo pari ad € 890.825,54;
- Minori spese ed economie realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Agenzia, di cui si evidenziano le principali componenti :
 - Categoria I : economia di euro 62.921,74 quale minore spesa per gli organi dell'Ente;
 - Categoria II : economia di euro 861.720,99 dovuta principalmente alla mancata sostituzione di personale locale dimissionario all'estero, al mancato trasferimento di personale di ruolo all'estero nonché alla mancata effettuazione di corsi di formazione e aggiornamento al personale;
 - Categoria IV : economia di euro 389.179,95 dovuta ad un contenimento delle spese di funzionamento;
 - Categoria V : economia di euro 591.189,73 dovuta principalmente a : euro 101.860,54 per spese per la distribuzione di materiale promopubblicitario; euro 122.900,00 per spese per studi e ricerche di mercato; euro 293.727,76 per la realizzazione di manifestazioni;
 - Categoria X : economia di euro 86.500,00 per fondo rinnovi contrattuali, euro 590.000,00 quale fondo di riserva non utilizzato, euro 18.613,07 per spese per liti e arbitraggi, non utilizzati.

- Titolo II : economia di euro 451.675,06 dovuta principalmente a rinviati acquisti di immobilizzazioni tecniche e mancata corresponsione di indennità di anzianità al personale per euro 142.583,40.

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

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

Nello specifico, la differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate, nella loro parte corrente, generano un avanzo di competenza pari a € **618.829,99**.

Di seguito sono indicate le principali integrazioni e/o rettifiche apportate:

MAGGIORI RICAVI E STORNO DI COSTI

- Eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti al 2008, per riaccertamento degli stessi - € 890.825,54, di cui € 820,34 relativi a spese in conto capitale;
- Incremento al 31/12/2008, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) - € 38.566,12;
Rettifiche per costi di competenza di esercizi futuri (beni in viaggio al 31/12/2008): beni consumabili € 41.743,09; materiale per la fototeca : € 200.000,00, totale € 241.743,09;
- Utile su cambi : € 727.303,32.

MAGGIORI COSTI

- Quota di ammortamenti delle immobilizzazioni materiali di competenza dell'esercizio in corso - € 474.136,42;
- Accantonamento al fondo per i rinnovi contrattuali per oneri presunti di competenza dell'esercizio in corso, relativi ad arretrati per voci stipendiali - € 86.500,00;
- Integrazione di costi per beni di consumo in viaggio al 31/12/2007 di competenza esercizio 2008 € 125.396,27;
- Accantonamento per corsi di formazione del personale € 88.174,23;
- Accantonamento al Fondo Indennità di anzianità della quota maturata nell'esercizio - € 309.250,46;
- Minusvalenze per valore non ammortizzato di beni radiati dal patrimonio – € 11.186,47;
- Eliminazione di residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2008, per riaccertamento degli stessi - € 385.50.

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un **disavanzo economico di € 704.700,40**.

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2008, pari ad € 6.153.865,12** sia diminuita ad **€ 5.449.164,72** al 31 dicembre 2008.

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, la voce partecipazioni in imprese controllate si riferisce alla partecipazione nella società Promuovitalia, con sede a Roma.

Il capitale sociale della controllata è pari a € 100.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta, considerando l'aumento di capitale intervenuto nel 2008 (totalmente sottoscritto dall'ENIT), a € 143.417,90, come di seguito specificato:

Capitale sociale	100.000,00
Utili esercizi precedenti	15.064,90
Utile esercizio 2006	28.353,00
Totale	143.417,90

Si fornisce, di seguito, evidenza dei movimenti intervenuti nelle singole voci delle immobilizzazioni, che trovano corrispondenza nelle scritture relative al patrimonio.

N. 7 - 2009

TERRENI E FABBRICATI

Categoria	Valore al 01/01/2008	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2008
Immobili in Italia	5.445.080,62	51.558,83	0,00	5.496.669,45
Immobili all'estero	262.931,48	0,00	0,00	262.931,48
Totale Terreni e fabbricati	5.708.012,10	51.558,83	0,00	5.759.600,93

Categoria	F.do amm.to al 01/01/08	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2008
Immobili in Italia	2.315.478,83	109.933,37	0,00	2.425.412,20
Immobili all'estero	114.179,14	5.258,62	0,00	119.437,76
Totale Terreni e fabbricati	2.429.657,97	115.191,99	0,00	2.544.849,96

**Valore Terreni e Fabbricati al 31/12/2008 al netto
Del Fondo Ammortamento**

€ 3.214.750,97

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Categoria	Valore al 01/01/2008	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2008
Impianti e attrezzature	335.116,11	49.154,19	22.187,22	362.083,08
Totale attrezzature industriali e commerciali	335.116,11	49.154,19	22.187,22	362.083,08

Categoria	F.do amm.to al 01/01/08	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2008
Impianti e attrezzature	197.828,72	11.073,06	14.379,67	194.522,11
Totale attrezzature industriali e commerciali	197.828,72	11.073,06	14.379,67	194.522,11

Valore attrezzature industriali e commerciali al 31/12/2008 al netto
del Fondo Ammortamento

€ 167.560,97

N. 7 - 2009

AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Categoria	Valore al 01/01/2008	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2008
Automezzi	22.585,87	0,00	0,00	22.585,87
Totale automezzi	22.585,87	0,00	0,00	22.585,87

Categoria	F.do amm.to al 01/01/08	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2008
Automezzi	22.585,87	0,00	0,00	22.585,87
Totale automezzi	22.585,87	0,00	0,00	22.585,87

Valore automezzi al 31/12/2008 al netto
del Fondo Ammortamento

€ 0,00

ALTRI BENI

Categoria	Valore al 01/01/2008	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2008
Mobili e Arredi Ufficio	1.149.275,93	75.115,57	23.110,68	1.201.280,82
Macchinari per Ufficio	415.672,44	29.875,46	57.161,61	388.386,29
Hardware	991.045,35	318.717,66	177.214,01	1.132.549,00
Totale Altri beni	2.555.993,72	423.708,69	257.486,30	2.722.216,11

Categoria	F.do amm.to al 01/01/08	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2008
Mobili e Arredi Ufficio	669.388,57	104.406,27	19.888,99	753.905,85
Macchinari per Ufficio	304.922,57	45.927,84	57.016,95	293.833,46
Hardware	719.934,76	197.537,26	177.201,44	740.270,58
Totale Altri beni	1.694.245,90	347.871,47	254.107,38	1.788.009,89

**Valore Altri beni al 31/12/2008 al netto
del Fondo Ammortamento**

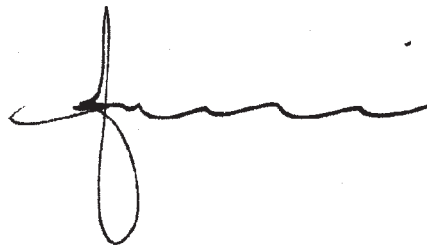
€934.206,22

La voce "Immobilizzazioni in corso e Acconti", si riferisce a beni per i quali si è assunto l'impegno finanziario nel corso dell'esercizio, e non ancora pervenuti alla data del 31/12/2008.

La voce "Rimanenze", pari ad un totale di € 505.585,22 comprende le voci di seguito indicate:

- materiale di cancelleria € 12.385,77
- materiale di consumo informatico € 63.909,18
- biblioteca oggetti di artigianato, cineteca, fototeca € 187.547,18
- acconti relativi ad impegni per acquisto di beni di consumo ancora non pervenuti alla data del 31/12/2008, € 41.743,09, e per l'acquisizione di materiale per la fototeca dell'ENTE € 200.000,00.

N. 7-2009



PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa Iva: ENIT.

Responsable:

		Anno finanziario 2008				Anno finanziario 2007			
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		
TITOLO I									
ENTRATE (CORRENTI)									
Unità 1 02	ENTRATE (CORRENTI) DA TRASFERIMENTI CORRENTI								
Categoria 02 0003	TRASFERIMENTI ENTI DA PARTE DELLO STATO	12.629.451,53	46.182.173,00	45.633.506,78	1.348.866,22	49.056.660,00	36.587.206,66		
Totale Categoria	1 02 0003	12.629.451,53	46.182.173,00	45.633.506,78	1.348.866,22	49.056.660,00	36.587.206,66		
Categoria 02 0004	TRASFERIMENTI ENTI DA PARTE DELLE REGIONI	2.328.683,00	6.087.809,05	6.306.430,37	2.351.348,74	6.328.867,75	3.524.329,25		
Totale Categoria	1 02 0004	2.328.683,00	6.087.809,05	6.306.430,37	2.351.348,74	6.328.867,75	3.524.329,25		
Categoria 02 0005	TRASFERIMENTI ENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	142.500,50	249.042,34	271.745,34	177.955,50	222.052,66	34.498,18		
Totale Categoria	1 02 0005	142.500,50	249.042,34	271.745,34	177.955,50	222.052,66	34.498,18		
Totale Unità	1 02	15.100.635,03	52.529.024,39	51.211.682,49	3.877.970,46	54.607.580,41	40.146.035,07		
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE								
Categoria 03 0007	ENTRATE (CORRENTI) DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.672,67	324.745,57	333.979,25	6.835,34	330.643,68	311.487,33		
Totale Categoria	1 03 0007	9.672,67	324.745,57	333.979,25	6.835,34	330.643,68	311.487,33		
Categoria 03 0008	REDDITI E I ROVENTI PATRIMONIALI	13.147,85	244.383,88	243.756,38	1.861,86	156.132,76	142.982,91		
Totale Categoria	1 03 0008	13.147,85	244.383,88	243.756,38	1.861,86	156.132,76	142.982,91		
Categoria 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	825.950,97	1.303.829,71	1.512.285,41	770.483,76	795.448,26	116.540,38		
Totale Categoria	1 03 0009	825.950,97	1.303.829,71	1.512.285,41	770.483,76	795.448,26	116.540,38		
Categoria 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	69.217,89	878.724,27	877.490,08	69.021,99	849.652,68	781.668,88		
Totale Categoria	1 03 0010	69.217,89	878.724,27	877.490,08	69.021,99	849.652,68	781.668,88		
Totale Unità	1 03	917.989,48	2.751.653,43	2.967.511,12	848.222,95	2.131.877,38	1.352.679,50		
Totale Titolo I	Entrate correnti	16.018.624,51	55.280.707,82	54.185.193,61	4.726.193,41	56.739.457,79	41.498.714,57		
TITOLO II									
ENTRATE II CONTO CAPITALE									

Valuta: EURO

Pag.3

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008			Anno finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Unità 2 01	ENTRATE / ER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI						
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI	110.171,37		32.923,41	107.267,63	25.969,69	
Totale Categoria	2 01 0014	110.171,37		32.923,41	107.267,63	25.969,69	
Totale Unità	2 01	110.171,37		32.923,41	107.267,63	25.969,69	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	110.171,37		32.923,41	107.267,63	25.969,69	
TITOLO IV	ENTRATE / VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Unità 4 01	ENTRATE / VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 4 01 0022	ENTRATE / VENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.054.889,56	36.210.046,10	36.431.098,02	1.224.165,73	34.278.875,83	32.008.694,01
Totale Categoria	4 01 0022	2.054.889,56	36.210.046,10	36.431.098,02	1.224.165,73	34.278.875,83	32.008.694,01
Totale Unità	4 01	2.054.889,56	36.210.046,10	36.431.098,02	1.224.165,73	34.278.875,83	32.008.694,01
Totale Titolo IV	Entrate avvenute di natura di partite di giro	2.054.889,56	36.210.046,10	36.431.098,02	1.224.165,73	34.278.875,83	32.008.694,01
	RIPILOGO ENTRATE	18.183.685,44	91.490.753,82	90.649.215,04	6.057.626,77	91.045.303,31	73.397.237,21

7-2009 N.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Responsabile:

		Anno finanziario 2008			Anno finanziario 2007		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Riepilogo e irate per ENIT -							
	TITOLO I - Entrate correnti	16.018.624,51	55.280.707,82	54.185.193,61	4.726.193,41	56.739.457,79	41.498.714,57
	TITOLO II - Entrate in conto capitale	110.171,37		32.923,41	107.267,63	26.969,69	
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	2.054.889,56	36.210.046,10	36.431.098,02	1.224.165,73	34.278.875,83	32.008.694,01
	TOTALE ENTRATE	18.183.685,44	91.490.753,92	90.649.215,04	6.057.626,77	91.045.303,31	73.397.237,21
RIEPILOGO ENTRATE							
	TITOLO I - Entrate correnti	16.018.624,51	55.280.707,82	54.185.193,61	4.726.193,41	56.739.457,79	41.498.714,57
	TITOLO II - Entrate in conto capitale	110.171,37		32.923,41	107.267,63	26.969,69	
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	2.054.889,56	36.210.046,10	36.431.098,02	1.224.165,73	34.278.875,83	32.008.694,01
	TOTALE ENTRATE	18.183.685,44	91.490.753,92	90.649.215,04	6.057.626,77	91.045.303,31	73.397.237,21

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag.5

ENTRATE

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008				Anno finanziario 2007			
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	
		15.183.685,44	91.490.753,92	90.649.215,04		6.057.626,77	91.045.303,31	73.397.237,21	
TOTALE GE VERALE ENTRATE									

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008			Anno finanziario 2007		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Categoria	1 02 0010	17.594,84	9.932,94	23.261,11	31.718,30	12.710,10	-15.822,84
Totale Unità	1 02	11.524.074,54	30.217.520,05	19.747.515,57	15.276.399,53	28.443.726,23	17.490.888,86
Totale Titolo I	Spese Correnti	16.187.854,00	54.661.877,83	43.465.487,00	19.271.759,82	51.590.294,99	35.236.095,29
TITOLO II	SPESE IN ACCANTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	34.200,00	26.085,12	51.588,82	134.211,09	34.200,00	
Totale Categoria	2 01 0011	34.200,00	26.085,12	51.588,82	134.211,09	34.200,00	
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	363.578,72	286.352,01	472.525,83	251.661,74	384.419,75	-53.225,20
Totale Categoria	2 01 0012	363.578,72	286.352,01	472.525,83	251.661,74	384.419,75	-53.225,20
Categoria 2 01 0013	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI	89.000,00	89.000,00	89.000,00	16.325,40	16.325,40	
Totale Categoria	2 01 0013	89.000,00	89.000,00	89.000,00	16.325,40	16.325,40	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI				26.969,69	26.969,69	
Totale Categoria	2 01 0014				26.969,69	26.969,69	
Categoria 2 01 0015	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	162.478,84	1.396.416,60	1.227.619,37	545.730,06	1.352.423,42	1.189.944,58
Totale Categoria	2 01 0015	162.478,84	1.396.416,60	1.227.619,37	545.730,06	1.352.423,42	1.189.944,58
Totale Unità	2 01	560.257,56	1.797.833,73	1.840.734,02	931.602,89	1.814.338,26	1.154.460,77
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	560.257,56	1.797.833,73	1.840.734,02	931.602,89	1.814.338,26	1.154.460,77
TITOLO IV	PARTIRELLI DI GIRO						
Unità 4 01	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 4 01 0021	SPESE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	708.446,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,90
Totale Categoria	4 01 0021	708.446,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,90

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag.3

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008			Anno finanziario 2007		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Unità	4 01	708.448,41	38.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,50
Totale Titolo IV	Partire di G ro	708.448,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,50
	RIEPILOGO USCITE	17.456.557,97	92.668.757,66	81.650.934,24	20.795.805,56	87.683.509,08	69.852.651,56

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag. 4

Responsabile:

		Anno finanziario 2008			Anno finanziario 2007		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Riepilogo spese per ENIT -							
	TITOLO I - Spese Correnti	16.187.854,00	54.661.877,83	43.465.487,00	19.271.759,62	51.590.294,99	35.236.095,29
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	560.257,56	1.797.833,73	1.840.734,02	931.602,89	1.814.338,26	1.154.490,77
	TITOLO IV - Partire di Giro	708.446,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,50
	TOTALE SPESE	17.456.557,97	92.669.757,66	81.650.934,24	20.795.805,56	87.683.509,08	69.852.651,56
RIEPILOGO SPESE							
	TITOLO I - Spese Correnti	16.187.854,00	54.661.877,83	43.465.487,00	19.271.759,62	51.590.294,99	35.236.095,29
	TITOLO II - Spese in Conto Capitale	560.257,56	1.797.833,73	1.840.734,02	931.602,89	1.814.338,26	1.154.490,77
	TITOLO IV - Partire di Giro	708.446,41	36.210.046,10	36.324.713,22	592.443,05	34.278.875,83	33.462.065,50
	TOTALE SPESE	17.456.557,97	92.669.757,66	81.650.934,24	20.795.805,56	87.683.509,08	69.852.651,56

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.5

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Responsabile:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2008			Anno finanziario 2007		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
TOTALE GENERALE USCITE		17.456.557,97	92.669.757,66	81.650.934,24	20.795.805,56	87.683.509,08	69.852.661,56

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni Definitive / Iniziali	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme accertate Riscosse / Rimaste da riscuotere / Totali Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-		Prev sloni / Riscatti sloni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
Categoria	Capitolo 20300-0	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	40.994.000,00		33.004.055,25	45.936.173,00	3.425.827,00	12.337.053,34	12.337.053,34	81.99.053,34	18.357.944,75	12.932.117,75
			49.362.000,00	-832.000,00	12.932.117,75			12.337.053,34		45.41.108,59	0,00	
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIFICI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	366.000,00		216.000,00	246.000,00	120.000,00	292.398,19	292.398,19	1.38.398,19	308.000,00	246.000,00
			366.000,00		216.000,00			292.398,19		92.398,19	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		48.994.000,00	366.000,00	33.004.055,25	48.162.173,00	3.645.827,00	12.629.451,53	12.629.451,53	82.87.451,53	18.722.944,75	13.178.117,75
			49.728.000,00	-532.000,00	13.178.117,75			12.629.451,53		45.33.506,78	0,00	
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI												
Capitolo 204010		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.500.000,00	1.512.181,00	4.044.530,05	6.087.809,05	-85.628,05	2.328.883,50	1.261.900,32	8.40.864,00	3.034.433,83	3.120.061,88
			5.012.181,00		2.053.279,00			2.328.883,50		5.36.430,37	0,00	
Totale Categoria	1 02 0024		4.500.000,00	1.512.181,00	4.044.530,05	6.087.809,05	-85.628,05	2.328.883,50	1.261.900,32	8.40.864,00	3.034.433,83	3.120.061,88
			6.012.181,00		2.053.279,00			2.328.883,50		5.06.430,37	0,00	
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE												
Capitolo 205010		COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	190.000,00		193.810,34	246.042,34	-55.042,34	142.501,50	83.935,00	32.500,50	54.755,16	113.787,50
			190.000,00		55.232,00			142.500,50		77.745,34	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		190.000,00		193.810,34	246.042,34	-55.042,34	142.501,50	83.935,00	32.500,50	54.755,16	113.787,50
			190.000,00		55.232,00			142.500,50		77.745,34	0,00	
Totale Unità	1 02		54.894.000,00	1.878.181,00	37.242.395,84	62.329.624,39	3.645.827,00	15.100.846,53	13.873.296,85	71.38.816,03	19.913.183,84	18.411.376,83
			55.930.181,00	-632.000,00	15.288.828,75	-144.670,39		15.100.846,53		81.117.682,49	0,00	
ALTRE ENTRATE												
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
Categoria	Capitolo 207010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	326.400,00		324.746,57	324.746,57	1.654,43	9.922,67	8.233,68	35.072,87	2.093,42	438,99
			326.400,00					9.922,67		133.978,25	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

6007-2

4.

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRANCE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanati da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitiva	In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanato da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria			326.400,00		324.745,57	1.654,43	9.923,57	9.333,08	-250,00	36.072,57	2.043,42	434,99	
Categoria			326.400,00				9.923,57	438,99		33.979,25	0,00		
Capitolo 308010		AFFITTI DI IMMOBILI	2.550,00		3.000,00		639,00	637,00		3.187,00		9.450,36	
Capitolo 308020		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	14.000,00	6.000,00	33.360,30	42.810,66	-450,00		-2,00	3.537,00		4.324,99	
Capitolo 308040		SUBACCEFFITO DI IMMOBILI	20.000,00		9.450,36		12.510,85	12.510,85		45.971,15		13.775,35	
Totale Categoria			177.735,00		194.248,23	198.573,22	-20.889,22		-2,00	77.735,00		4.324,99	
Categoria			177.735,00		4.374,99		13.147,85	13.147,85		84.248,23		13.775,35	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI			194.285,00	8.000,00	230.608,53	244.383,88	-44.098,88			13.432,85		13.775,35	
			200.285,00		13.774,35		13.147,85		-2,00	43.758,39			
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	07.900,00	216.953,81	142.739,71	346.714,03	-61.455,82	626.072,57	411.430,62	1.10.209,78	566.039,45	617.495,27	
Capitolo 309020		DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	200.000,00	600.000,00	958.115,08		823.650,97	414.320,35	-122,00	54.170,33	0,00		
Totale Categoria			800.000,00				-150.115,08	826.072,57	411.430,62	56.115,09	566.039,45	617.495,27	
			267.300,00	816.558,81	1.100.884,73	1.302.829,71	-219.570,96	823.950,97	414.320,35	4.12.285,41	-188.118,08		
Categoria			1.094.295,81		202.874,92		-219.570,96		-122,00				
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Capitolo 310020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	535.873,13		573.371,70	876.724,27	-292.851,14	68.217,99	4.118,39	55.091,12		70.452,18	
Totale Categoria			535.873,13		873.371,70	976.724,27	-292.851,14	68.217,99	65.099,91	77.400,06		70.452,18	
			585.873,13		5.352,57		-292.851,14	68.217,99	4.118,39	55.091,12		70.452,18	
Totale Unita	1 03		387.985,00	1.408.831,84	2.128.600,59	2.751.693,43	1.554,43	918.353,48		3.14.806,42	558.132,87	702.161,79	
			2.196.816,94		222.102,84		-656.520,92	917.989,48		2.87.511,12	-410.537,57		
Totale Titolo I		Entrate correnti:	55.471.985,00	3.287.012,94	39.771.976,33	55.380.707,82	3.547.481,43	16.019.070,91		74.46.622,45	20.371.286,41	17.114.136,72	
			58.128.957,54	-432.000,00	15.908.731,59		-701.181,31	1.605.407,13	-345,30	54.85.183,61	-410.837,57		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag. 4

ENTRATE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Proiezioni / Riscossioni in +/-	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
Totale Categoria	2 01 2014							110.171,37	32.923,41	110.171,37	77.247,96	77.247,96
								110.171,37	77.247,96	32.923,41	0,00	0,00
Totale Unità	2 01							110.171,37	77.247,96	110.171,37	77.247,96	77.247,96
								110.171,37	32.923,41	110.171,37	0,00	0,00
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale						110.171,37	32.923,41	110.171,37	77.247,96	77.247,96
								110.171,37	77.247,96	32.923,41	0,00	0,00
TITOLO IV	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI											
			2.155.000,00			1.813.872,67	1.813.872,67	341.127,13	2.55.000,00	341.127,13		
			2.155.000,00						1.13.972,67	0,00		
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
			759.442,80	8.657,00	671.491,44	671.491,44	671.491,44	85.522,48	57.019,92	85.522,48		
			757.013,92	-11.065,88					71.491,44	0,00		
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI											
			559.522,00	-5.000,00	538.616,18	538.616,18	538.616,18	15.505,82	54.522,00	15.505,82		
			554.522,00						38.616,18	0,00		
Capitolo 722040	SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI											
			707.000,00	181.150,92	653.959,68	653.959,68	653.959,68	273.251,24	56.240,92	273.251,24		3.000,00
			888.240,92		3.000,00				52.959,68	0,00		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
			630.706,66	500,00	501.009,89	501.009,89	501.009,89	128.778,33	29.788,22	128.778,33		
			629.786,22	-1.418,44					31.009,89	0,00		
Capitolo 722060	INCASSI IVA											
			65.000,00	15.000,00	62.495,93	62.495,93	62.495,93	17.503,07	1.842,74	17.541,13		138,06
			80.000,00					1.964,80	64.343,67	0,00		
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI											
			200.300,00		102.131,10	102.131,10	102.131,10	93.168,90	95.300,00	93.168,90		
			196.300,00	-5.000,00					02.131,10	0,00		

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			1 sezione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossi In +/-	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti					
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.705.106,12		13.123.487,53	13.384.252,62	1.974.217,84	324.701,74		15.343.633,38	261.215,65
			15.358.470,48	-341.635,66	290.754,69		325.162,90	461,16		13.148.195,67	0,00
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.002.382,33	5.210.035,74	10.078.844,94	11.599.747,17	1.678.190,44	1.678.190,44		14.988.692,51	1.518.102,23
			13.212.418,07		1.518.102,23		1.678.190,44			11.54.825,38	0,00
Capitolo 722110		RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		70.815,22	72.485,22	10.514,78	2.838,16		85.838,16	1.570,00
			83.000,00		1.870,00		2.838,16			73.753,88	0,00
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		19.993,99	25.700,00	48.723,26	5.649,07		68.723,26	49.811,50
			20.000,00		6.706,91		48.723,26	43.074,19		24.611,78	0,00
Capitolo 722130		SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.596.000,00		2.390.063,83	2.390.063,83	1.205.935,17			3.95.000,00	1.205.935,17
			3.596.000,00							2.190.063,83	0,00
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	850.000,00	550.000,00	4.196.207,37	4.196.207,37				1.50.000,00	
			1.450.000,00							4.98.207,37	
Capitolo 722150		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	250.000,00		188.981,20	108.981,20				10.000,00	
			100.000,00	-100.000,00						88.981,20	
Totale Categoria	4 01 0022		33.478.549,91	8.095.343,68	34.418.882,57	36.210.046,10	8.690.596,66	2.054.889,66	2.011.315,15	41.34.643,15	1.833.837,64
			39.079.753,59	-464.135,98	1.790.483,23		-2.820.889,17	43.574,41		38.31.098,02	-2.815.189,17
Totale Unità	4 01		33.478.549,91	8.095.343,68	34.418.882,57	36.210.046,10	8.690.596,66	2.054.889,66	2.011.315,15	41.34.643,15	1.833.837,64
			39.079.753,59	-464.135,98	1.790.483,23		-2.820.889,17	43.574,41		38.31.098,02	-2.815.189,17
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	33.478.549,91	8.095.343,68	34.418.882,57	36.210.046,10	8.690.596,66	2.054.889,66	2.011.315,15	41.34.643,15	1.833.837,64
			39.079.753,59	-464.135,98	1.790.483,23		-2.820.889,17	43.574,41		38.31.098,02	-2.815.189,17
		RISPLUGO ENTRATE	84.850.834,91	9.352.356,60	74.191.885,10	91.490.763,92	9.235.076,09	16.487.366,94		118.30.436,07	18.026.224,32
			97.206.781,53	-1.096.136,98	-17.298.884,52		-3.622.080,48	1.726.328,60	-385,50	90.48.215,04	-3.226.096,74

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag.1

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi		(sezione di cassa)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitiva	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni				
TITOLO I										
SPESA CORRENTI										
Unità 1 01										
FUNZIONAMENTO										
SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE										
Capitolo 101010		INDENNITÀ DI CARICA, INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	88.000,00		44.151,25	88.076,06	4.924,94	11.522,87	11.002,40	39.504,38
			88.000,00		38.883,81			11.522,87	520,57	0,00
Capitolo 101020		COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	250.000,00		184.324,34	224.350,27	25.478,01	77.857,90	33.841,57	109.828,26
			249.814,28	-165,72	50.011,93			77.857,90	43.916,33	0,00
Capitolo 101030		COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	70.000,00		22.118,35	38.226,12	30.774,88	74.425,04	5.758,19	85.773,62
			70.000,00		17.109,77			74.425,04	27.678,54	0,00
Capitolo 101040		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO	80.000,00		298,09	298,09	1.743,91	157,38	2.157,38	256,09
			2.000,00	-78.000,00				157,38	157,38	0,00
Totale Categoria		1 01 0001	488.000,00		230.633,94	346.892,94	62.871,74	184.063,28	50.859,54	229.462,35
			409.814,28	-78.185,72	116.258,60			184.063,28	113.203,75	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO										
Capitolo 102010		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.200.000,00	90.000,00	3.251.401,68	3.251.401,68	38.598,32	169.870,07	2.026,54	0,00
			3.290.000,00					2.026,54	0,00	0,00
Capitolo 102011		INDENNITÀ VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.858.000,00		2.078.820,61	2.094.150,67	187.000,33	21.050,89	21.050,89	15.330,06
			2.291.151,00	-566.849,00	15.330,06			21.050,89	2.99.871,50	0,00
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.079.657,36	125.076,55	4.566.247,16	4.754.572,17	209.061,57	183.108,57	176.593,47	186.324,99
			4.983.633,74	-241.110,19	186.324,99			178.593,47	4.34.840,95	0,00
Capitolo 102030		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	1.475.000,00	44.000,00	820.740,30	1.516.511,39	498,62	660.048,54	652.402,45	705.408,17
			1.519.000,00		697.762,08			660.048,54	7.546,09	0,00
Capitolo 102050		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	35.000,00	10.000,00	40.846,12	43.317,68	1.652,02	189,31	189,31	2.468,86
			45.000,00		2.468,86			189,31	41.038,43	0,00
Capitolo 102060		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	100.000,00	130.000,00	185.165,67	193.258,16	35.701,80	30.130,67	30.130,67	8.142,51
			230.000,00		6.142,51			30.130,67	15.296,34	0,00

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Responsabile:

Pag. 2

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Istituzione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Pagamenti / Rimasti da pagare		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	154.870,00	32.348,52	130.495,07	133.017,51	30.177,29	4.138,45	3.654,59	-0,00	172.849,39	38.699,73	2.532,44
			159.194,90	-18.023,72	2.522,44			3.654,59			-403,06	134.149,68	0,00
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	121.070,00	11.876,01	106.482,32	110.239,51	18.425,92	5.059,72	5.025,39		134.691,82	22.184,11	3.757,19
			126.665,43	-4.281,58	3.757,19			6.025,39			-34,33	112.507,71	0,00
Capitolo 102090		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	145.000,00		30.511,95	30.511,95	114.488,04	92.252,03	79.893,55		224.933,55	114.488,04	
			145.000,00					79.893,55			-12.319,08	-10.445,51	0,00
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL' ESTERO	1.380.000,00	30.000,00	1.124.868,13	1.410.000,00		556.244,83	423.339,22		1.466.244,83	419.037,28	418.037,28
			1.410.000,00		285.131,87			556.244,83	132.905,41		1.468.207,35	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	1.352.835,24	9.986,00	1.063.897,39	1.205.597,20	103.221,15	157.211,06	134.372,36		1.414.190,72	245.220,68	141.999,82
			1.308.818,35	-54.002,88	141.998,82			134.372,36			-22.838,70	1.37.969,74	0,00
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	214.000,00		161.784,20	208.128,17	4.871,83	55.449,83	55.448,58		59.448,59	62.215,80	57.343,97
			214.000,00		57.348,97			53.448,58			-1,25	57.232,79	0,00
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE	170.000,00	1.451,44	26.912,07	83.277,21	89.174,23	20.834,40	20.834,40		52.285,84	142.533,37	54.385,14
			171.451,44		54.385,14			20.834,40			49.746,47	0,00	
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	15.000,00		1.015,69	2.914,08	12.085,52	7.566,39	7.566,39		22.566,39	13.984,31	1.898,39
			15.000,00		1.698,39			7.566,39			8.562,08	0,00	
Capitolo 102150		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	412.000,00	50.000,00	327.000,00	441.257,98	742,92	524.740,38	226.025,12		23.838,30	169.896,24	169.163,32
			442.000,00		113.340,08			261.829,08	55.504,24		53.933,12	0,00	
Totale Categoria	1 07 0002		16.712.442,52	514.740,52	13.900.768,38	16.481.194,78	861.720,99	2.482.395,64	1.839.391,53		18.78.883,44	2.639.473,13	1.776.762,14
			16.342.915,77	-384.287,37	1.580.396,40			2.031.547,87	198.555,74		15.40.390,31	0,00	
CATEGORIA													
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.483.757,05	57.433,38	2.372.518,55	2.447.552,53	78.122,98	74.450,12	65.047,48		2.32.132,80	153.565,86	75.443,97
			2.528.085,42	-25.105,92	75.443,97			66.047,48			-8.412,64	2.38.565,04	0,00
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	730.193,00	41.884,23	511.432,98	584.170,88	34.696,01	308.372,31	280.275,76		1.31.148,90	229.441,46	194.742,45
			728.869,87	-43.197,55	182.737,98			302.280,23	12.004,47		1.31.700,44	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	128.203,00	12.704,07	102.255,79	119.255,16	17.533,27	16.208,74	14.266,29		51.943,72	34.794,84	16.961,37
			137.088,43	-1.818,64	16.961,37			14.255,29			-1.953,45	16.595,08	0,00
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	180.000,00	90,00	101.273,72	179.618,47	181,53	50.086,00	50.086,00		30.086,00	78.726,28	78.544,75
			180.000,00	-90,00	78.544,75			50.086,00			51.359,72	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	135.360,00	8.397,40	101.771,35	124.822,64	7.769,10	18.008,50	17.445,52		50.057,26	30.637,39	23.048,29
			132.611,74	-6.115,66	23.048,29			17.445,52			-1.360,98	19.219,87	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag. 3

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Previsioni			Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Definitive	Iniziali / Diminuzione	Variazioni In aumento /	Rimaste da pagare	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	47.224,00	1.240,00	-2.634,63	22.793,75	21.498,45	44.282,20	1.547,17	32.100,71	23.180,26	-9.920,45	69.009,63	24.340,92	22.793,75
Capitolo 104070		SPESE POSTALITÄ TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	45.629,37	-2.634,63	1.591,39	204.264,22	33.802,15	237.109,37	17.854,63	22.287,92	19.934,13	-3.453,79	73.055,13	50.759,78	32.902,15
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	296.521,00	-43.091,39	1.905,11	126.438,40	38.705,64	195.142,34	9.970,62	29.438,68	23.444,28	-5.994,40	96.457,24	48.576,56	38.705,64
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	174.882,00	-1.774,15	5.332,46	92.357,73	25.527,59	147.885,32	21.876,54	73.759,43	66.934,71	-6.824,72	37.598,57	73.600,13	56.727,59
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	62.000,00	-5.673,50	12.395,61	43.725,16	12.395,61	56.120,77	5.879,23	10.921,18	6.712,69	-4.208,49	69.712,68	18.274,84	12.395,61
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	137.957,44	8,27	-14.745,89	20.747,27	73.440,68	112.808,78	10.468,08	18.139,65	9.204,84	-8.934,81	32.482,66	31.215,33	20.747,27
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	96.650,00	1.711,60	-14.745,89	20.747,27	73.440,68	112.808,78	10.468,08	18.139,65	9.204,84	-8.934,81	32.482,66	31.215,33	20.747,27
Capitolo 104140		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI, COMITATI, ECC.	99.757,43	-4.804,17	-14.745,89	20.747,27	73.440,68	112.808,78	10.468,08	18.139,65	9.204,84	-8.934,81	32.482,66	31.215,33	20.747,27
Capitolo 104150		ONORARIE E COMPENSI PER SPECIALI RICERCHI	30.000,00	-20.000,00	-20.000,00										
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.965,00	-7.150,00	-7.150,00	92,09	1.843,78	2.035,88	5.114,12	200,01	23,76	-173,25	7.173,76	5.206,21	92,09
Capitolo 104190		SPESE VARIE	63.300,00	28.822,84	-48.400,00	2.901,62	32.400,70	35.302,32	8.420,62	4.374,81	2.865,56	0,00	46.598,40	11.322,14	2.901,62
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI PER L'INFORMATICA E PER LA COMUNICAZIONE E CONFIGURAZIONE	166.005,00	11.253,49	-2.918,75	95.309,55	59.577,65	164.887,21	9.452,63	133.133,75	132.336,36	-797,39	26.676,10	78.030,18	66.377,65
Capitolo 104230		SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	396.000,00	-104.000,00	110.024,60	289.105,45	140.374,25	379.479,70	16.520,30	172.263,91	168.315,25	-3.948,66	54.315,25	255.625,75	239.105,45
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.280.015,00	-5.886,47	110.024,60	289.105,45	140.374,25	379.479,70	16.520,30	172.263,91	168.315,25	-3.948,66	54.315,25	255.625,75	239.105,45
Capitolo 104250		SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	1.383.153,13	-5.886,47	110.024,60	289.105,45	140.374,25	379.479,70	16.520,30	172.263,91	168.315,25	-3.948,66	54.315,25	255.625,75	239.105,45
			1.500.000,00	-320.362,00	1.179.638,00	252.363,80	1.179.638,00	1.179.638,00		753.281,55	557.461,29	-195.820,26	1.147.079,29	1.057.254,20	1.037.254,20
			1.179.618,00	-320.362,00	1.179.638,00	252.363,80	1.179.638,00	1.179.638,00		897.481,29	110.000,00	-787.481,29	1.057.254,20	1.057.254,20	1.037.254,20

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Pag.4

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Initiali / Definitive	Pagato / Rimaste da pagare	Totale Impegni	In + / -		In + / -			
Capitolo 104250		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	1.134.590,00	57.518,00	1.191.039,01	1.069,99	342.141,00	339.326,17	532.097,17	378.448,44	975.378,45
			1.192.109,00	374.716,45		339.986,17	892,00	-2.152,89	155.648,73	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		9.344.698,40	347.845,84	6.616.270,46	389.179,95	2.692.350,86	2.246.884,43	11.469.218,61	3.753.131,27	3.363.581,32
			9.006.450,41	687.083,83	3.146.767,25	2.463.762,90	217.184,07	-188.582,16	7.716.097,84	0,00	
Totale Unità	1 01		26.543.131,02	862.596,36	24.444.357,78	1.313.822,68	5.296.609,46	4.137.035,90	36.421.969,92	6.632.969,49	5.370.166,81
			26.769.180,46	1.649.336,92	4.843.422,29	4.668.779,46	936.743,66	-835.000,03	23.737.971,43	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI									
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	9.002.200,00	13.317.815,00	8.034,52	10.774.033,82	2.393.859,72	2.346.250,95	13.135.330,20	10.761.043,82	10.761.022,44
		RADIOTELEVISIONE E VARIA	10.774.075,00	-11.746.000,00	10.765.999,30	2.361.295,20	15.003,14	-2.609,52	2.554.286,59	0,00	
Capitolo 105020		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI	186.415,00	1.000.000,00	53.659,74	233.914,71	191.350,79	191.350,79	110.472,59	165.413,56	164.847,80
		PROMOZIONALI INFORMATIVI E PERIODICHE	177.316,00	-1.008.100,00	123.162,00	233.106,59	41.755,90	-808,12	345.009,03	0,00	
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	58.786,00	2.359,52	30.268,96	73.251,58	59.653,37	59.653,37	08.695,44	42.637,54	39.468,07
			39.765,43	-21.988,19	30.291,43	68.890,01	6.176,64	-4.451,64	55.948,90	0,00	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PUBBLICAZIONE DI MATERIALI	5.445.033,25	7.042.511,96	7.650.902,49	3.555.647,86	3.513.756,17	3.513.756,17	11.958.996,73	2.608.979,17	2.316.250,41
		FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	7.974.630,34	-4.552.904,86	2.314.740,19	3.515.266,39	1.510,22	-40.381,46	8.79.918,56	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	2.182.556,00	2.036.703,54	3.068.650,02	29.326,52	2.358.341,05	2.358.341,05	5.47.700,59	1.973.480,34	1.945.171,82
			3.068.978,54	-1.122.285,00	1.552.786,82	2.750.724,05	392.383,00	-159.498,07	3.74.202,25	0,00	
Capitolo 105060		SPESA PER LA REALIZZAZIONE LA PRODUZIONE L'ACQUISTO E LA PUBBLICAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	201.500,00	-500,00	200.999,20	19,80	70.000,00	70.000,00	71.000,00	270.000,00	270.880,20
			201.000,00			70.000,00				0,00	
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E COMUNICAZIONE PER L'ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	117.000,00	812.367,88	516.665,48	339.382,03	278.405,64	278.405,64	1.31.338,18	316.709,76	309.398,81
			624.179,44	-105.128,44	261.842,71	337.199,74	57.764,10	-2.222,29	1.44.525,42	0,00	
Capitolo 105080		SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	175.000,00	22.500,00	74.600,00	1.000,00	803,84	803,84	38.103,64	122.900,00	-0,00
			197.500,00			803,84	-0,00	-395,16	75.203,64	0,00	
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	442.000,00	178.000,00	619.198,16	901,84	646.951,27	182.176,46	1.36.931,61	1.032.818,75	1.032.016,91
			620.000,00			646.951,61	454.755,15	-19,69	1.34.112,86	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.5

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni In + / -	Pagati / Rimasti da pagare	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	880.185,00	112.604,00	634.037,37	799.062,12	101.860,54	240.168,76	208.924,53	133.100,72	269.737,82	187.877,28
			900.992,96	-91.916,34	185.054,75			232.148,06	22.932,53	843.392,50	0,00	0,00
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	112.450,00	750,00	109.831,59	109.831,59	3.348,41	3.000,00	3.000,00	116.180,00	8.348,41	3.000,00
			113.180,00	-20,00				3.000,00		109.831,59	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	294.200,00	10.467,03	128.652,31	261.292,19	9.845,42	187.899,69	148.769,49	434.927,10	157.585,30	147.739,88
			271.137,91	-35.529,99	132.730,88			163.759,49	15.000,00	277.321,80	0,00	0,00
Capitolo 105130		SPESE DI RAPPRESENTANZA	20.000,00	15.000,00	7.321,44	15.829,92	19.370,08	5.590,98	5.590,98	40.580,98	27.678,69	8.308,49
			36.000,00		8.308,48			5.590,98		12.902,42	0,00	0,00
Capitolo 105150		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI										
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	2.500.000,00	5.557.453,60	180.000,00	4.435.576,00		529.862,50	529.901,16	4.361.177,16	4.255.576,00	4.255.576,00
			4.435.576,00	-3.821.877,60	4.255.576,00			525.901,16		105.601,16	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0005		21.618.255,25	30.148.532,62	8.491.514,77	20.870.090,29	597.189,73	11.522.906,18	9.916.916,54	40.347.852,74	22.450.851,43	21.869.361,70
			29.461.280,02	-22.308.547,85	20.378.575,52			11.386.602,72	1.490.789,18	18.187.331,31	0,00	0,00
Categoria		TRASFERIMENTI PASSIVI										
Capitolo 106010		CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI BORSE DI STUDIO, CONTRIBUI SVOLGIMENTO ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	97.700,00		38.153,04	67.700,00		67.520,55	53.035,83	65.220,55	74.031,58	74.031,58
			97.700,00		59.546,96			67.520,55	14.484,72	91.189,67	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0068		97.700,00		38.153,04	97.700,00		67.520,55	53.035,83	65.220,55	74.031,58	74.031,58
			97.700,00		59.546,96			67.520,55	14.484,72	91.189,67	0,00	0,00
Categoria		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	44.045,00	643,00	42.002,46	42.417,64	1.848,07	340,68	317,40	44.583,11	2.203,25	355,18
			44.285,71	-422,29	365,18			317,40		42.379,86	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0067		44.045,00	643,00	42.002,46	42.417,64	1.848,07	340,68	317,40	44.583,11	2.203,25	355,18
			44.285,71	-422,29	365,18			317,40		42.379,86	0,00	0,00
Categoria		ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTARI	899.702,45	70.546,98	869.759,44	549.823,43	20.398,49	53.975,83	52.039,23	11.720.256,14	76.457,47	56.063,89
			970.216,91	-34,52	56.063,99			52.032,23		1.145.798,67	0,00	0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasta da pagare	Somme Impegnate / Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti in +/-		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Categoria		1 02 0008	886.702,45	70.648,98	863.799,44	948.823,43	26.383,48	51.976,83	52.038,23	-1.838,60	1.022.256,14	76.457,47	56.063,89
Categoria		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI											
			5.000,00	15.743,99	16.743,99	16.743,99	5.000,00				21.743,99	5.000,00	
			21.743,99								19.743,99	0,00	
Capitolo 109020		DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA											
			100.000,00		230.811,76	230.811,76	-130.811,76				100.000,00		
			100.000,00				5.000,00				230.811,76		
Totale Categoria		1 02 0009	105.000,00	18.743,99	247.555,75	247.555,75	5.000,00	-130.811,76			121.743,99	5.000,00	
			121.743,99				-130.811,76				347.555,75	-130.811,76	
Categoria		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010		FONDO DI RISERVA											
			590.000,00	9.000,00			590.000,00				90.000,00	590.000,00	
			590.000,00									0,00	
Capitolo 110020		ONERI VARI STRAORDINARI											
			3.050.611,28	2.306.391,72	405,10	405,10	3.421.020,90				3.21.427,00	3.421.020,90	
			3.421.427,30	-1.935.576,00							405,10		0,00
Capitolo 110030		SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI											
			22.500,00	5.939,91	9.526,84	9.526,84	18.613,07	24.206,47	13.326,17		45.734,55	22.879,54	4.266,47
			28.136,91					17.984,64	4.266,47	-6.571,83	22.865,01	0,00	
Capitolo 110040		FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO											
			86.500,00				86.500,00				86.500,00	86.500,00	
			86.500,00									0,00	
Totale Categoria		1 02 0010	3.740.511,28	2.321.031,63	9.512,84	9.512,84	4.115.133,87	24.268,47	13.326,17	-6.571,83	4.43.591,83	4.120.400,44	4.266,47
			4.126.066,91	-1.935.576,00				17.594,64	4.266,47		23.261,11	0,00	
Totale Unità		1 02	26.508.353,98	32.557.500,22	9.722.978,40	30.217.520,05	4.734.565,23	11.778.008,71	10.024.537,17	-254.935,17	46.45.348,08	28.728.844,27	21.994.079,02
			34.827.273,64	-24.242.580,66	20.484.611,05	20.484.611,05	-130.811,76	11.554.074,54	1.499.837,37		19.47.516,57	-130.811,76	
Totale Titolo I		Spese Correnti	93.051.465,00	33.420.095,48	29.323.913,93	64.661.877,33	8.046.387,93	17.077.519,20	14.181.573,07	-388.965,20	78.97.208,00	33.413.832,79	27.364.244,33
			80.579.454,00	-25.892.117,58	25.337.913,90	25.337.913,90	-130.811,76	16.167.854,00	2.036.280,93		33.35.487,00	-130.811,76	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 7

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Bastione di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni					
Capitolo 21030		RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	200.000,00		17.388,02	26.055,12	34.200,00	34.200,00	234.200,00	182.611,18	8.676,30
			200.000,00		8.676,30		34.200,00		51.588,82	0,00	
Totale Categoria			200.000,00		17.388,02	26.055,12	34.200,00	34.200,00	234.200,00	182.611,18	8.676,30
			200.000,00		8.676,30		34.200,00		51.588,82	0,00	
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo 21020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE	79.000,00	27.050,00	37.650,31	83.224,43	48.547,74	48.730,82	147.410,73	51.059,50	45.604,12
		UFFICIO	98.879,91	-7.380,09	45.604,12		48.730,02	-818,82	86.351,13	0,00	
Capitolo 21030		ACQUISTO DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC.	59.000,00	19.500,00	32.742,76	83.965,19	33.918,46	31.614,45	104.061,82	39.704,41	33.426,43
			70.143,17	-8.356,83	31.122,43		33.918,45	-0,01	64.357,21	0,00	
Capitolo 21040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICA	237.500,00	11.991,23	24.441,86	122.351,89	280.972,86	280.485,05	116.701,18	211.764,16	98.374,34
			235.771,71	-3.718,52	97.536,94		280.929,45	-43,41	104.937,00	0,00	
Capitolo 21050		ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE, RILASCIO VISTI TURISTICI	16.000,00	914,00	16.980,49	18.890,50	22,50		16.914,00	33,51	0,01
			16.914,00		0,01				15.980,48	0,00	
Totale Categoria			381.600,00	59.485,23	111.685,51	286.352,01	354.439,06	350.840,32	185.087,51	312.581,88	177.404,98
			421.008,79	-19.456,44	174.666,80		363.578,72	-860,34	172.525,83	0,00	
Categoria		PARTICIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI									
Capitolo 21300		SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETA'	88.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00			99.000,00		
									98.000,00		
Totale Categoria			88.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00			98.000,00		
Categoria		INDENNITA' DI ANZIANITA' E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO									
Capitolo 21500		INDENNITA' DI ANZIANITA' AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.538.000,00		1.085.140,53	1.396.416,60	182.478,84	182.478,84	1.21.478,84	473.859,47	331.276,07
			1.538.000,00	-300.000,00	331.276,07		182.478,84		1.21.478,84	0,00	
Totale Categoria			1.538.000,00	-300.000,00	1.085.140,53	1.396.416,60	182.478,84	182.478,84	1.21.478,84	473.859,47	331.276,07
			1.538.000,00	-300.000,00	331.276,07		182.478,84		1.21.478,84	0,00	
Totale Unità			2.420.500,00	148.465,23	1.283.214,86	1.797.833,73	561.117,90	557.516,16	2.179.766,35	959.032,33	517.357,27
			2.249.508,79	-318.466,44	514.618,87		560.257,86	-278,40	1.140.734,92	0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	2.420.500,00	148.465,23	1.283.214,86	1.797.833,73	561.117,90	557.516,16	2.179.766,35	959.032,33	517.357,27
			2.249.508,79	-318.466,44	514.618,87		560.257,86	-278,40	1.140.734,92	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Pag. 8

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Verificazioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Provisioni / Passamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
TITOLO IV												
PARTITE DI GIRO												
SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
Categoria												
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	2.155.000,00		1.802.906,84	1.813.872,87	136.259,33	136.259,33		2.291.259,33	552.090,16	210.989,03
			2.155.000,00		210.989,03		136.259,33			1.739.169,17	0,00	0,00
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	759.442,99	8.657,00	663.951,91	671.491,44	15.003,85	15.003,85		772.017,77	93.092,01	7.539,53
			757.013,92	-11.065,08	7.539,53		15.003,85			578.955,78	0,00	0,00
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	559.522,00		481.218,95	538.616,16	57.043,44	57.043,44		311.565,44	73.303,34	67.387,52
			554.522,00	-5.000,00	57.397,52		57.043,44			338.262,10	0,00	0,00
Capitolo 421040		SOMME ANTICIPATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	707.090,00	181.150,92	655.989,68	655.989,68	202.251,24			388.240,92	202.251,24	388.240,92
			686.240,92							385.989,68	0,00	0,00
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	630.706,86	500,00	471.617,83	501.009,89	32.993,94	32.993,94		452.782,16	158.170,59	25.382,26
			629.788,22	-1.418,44	29.362,20		32.993,94			404.611,57	0,00	0,00
Capitolo 421060		VERSAMENTI IVA	65.000,00	15.000,00	62.008,53	62.406,83	4.912,00	4.912,00		84.912,00	17.971,07	468,00
			80.000,00		468,00		4.912,00			66.940,93	0,00	0,00
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	200.300,00		96.334,79	102.131,10	10.720,57	10.720,57		106.020,57	101.455,48	8.287,58
			195.300,00	-5.000,00	5.766,31		10.720,57			04.594,09	0,00	0,00
Capitolo 421080		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12	-341.835,66	13.384.252,82	13.384.252,82	1.974.217,84			15.59.470,46	1.974.217,84	
			15.358.470,46							13.84.252,82	0,00	
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.002.382,33	5.210.005,74	11.596.747,17	11.596.747,17	1.615.670,90			13.12.418,07	1.615.670,90	
			13.212.416,07							11.96.747,17	0,00	
Capitolo 421110		ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		72.485,22	72.485,22	10.514,78			83.000,00	10.514,78	
			83.000,00							72.485,22	0,00	
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		25.700,00	25.700,00				20.000,00		
			20.000,00							25.700,00		
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.594.000,00		2.390.063,83	2.390.063,83	1.205.936,17			3.36.000,00	1.205.936,17	
			3.596.000,00							2.30.063,83	0,00	
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00	650.000,00	4.087.667,76	4.186.207,97				1.30.950,04		131.208,59
			1.450.000,00		98.540,21					4.36.949,42		

Valuta: EURO

Pag. 9

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Provisioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421160			SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI										148.522,76
			200.000,00		28.179,60	168.081,20		140.563,24	134.842,09	340.563,24	79.541,59		
			100.000,00	-100.000,00	142.801,60	-50.981,20	140.563,24	5.721,18		161.021,06	0,00		
Totale Categoria			33.478.549,81	6.065.343,68	35.037.147,64	34.210.046,10	708.446,41	687.585,58		39.786.200,00	6.084.188,18	593.779,29	
			39.079.753,59	-464.139,98	532.898,48	-2.820.899,17	708.446,41	40.880,83		35.124.713,22	-2.820.899,38		
Totale Unità			33.478.549,81	6.065.343,68	35.037.147,64	34.210.046,10	708.446,41	687.585,58		39.786.200,00	6.084.188,18	593.779,29	
			39.079.753,59	-464.139,98	532.898,48	-2.820.899,17	708.446,41	40.880,83		35.124.713,22	-2.820.899,38		
Totale Titolo IV			33.478.549,81	6.065.343,68	35.037.147,64	34.210.046,10	708.446,41	687.585,58		39.786.200,00	6.084.188,18	593.779,29	
			39.079.753,59	-464.139,98	532.898,48	-2.820.899,17	708.446,41	40.880,83		35.124.713,22	-2.820.899,38		
RIEPILOGO USCITE			88.960.634,81	39.633.896,47	66.284.276,43	12.190.659,85	18.347.385,91	15.386.637,81		118.463.274,36	40.463.881,25	28.475.381,39	
			101.908.718,38	-26.675.714,00	28.405.481,23	-2.951.700,93	17.496.557,97	2.069.900,16	-890.826,54	81.503.54,24	-2.751.511,14		

7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC07 RAG

UPB: UPB01 RAG

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossi		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
Capitolo 203010		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	49.994.000,00		33.004.053,25	45.996.173,00	3.425.827,00	12.337.053,34	12.337.053,34	61.99.053,34	16.357.944,75	12.932.117,75	
			49.992.000,00	-832.000,00	12.932.117,75			12.337.053,34		45.41.108,59	0,00		
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO						159.998,19	159.998,19	59.998,19			
								159.998,19		59.998,19			
Totale Categoria	1 02 0003		49.994.000,00		33.004.053,25	45.996.173,00	3.425.827,00	12.497.051,53	12.497.051,53	61.99.051,53	16.357.944,75	12.932.117,75	
			49.992.000,00	-832.000,00	12.932.117,75			12.497.051,53		45.41.108,78	0,00		
Totale Unità	1 02		49.994.000,00		33.004.053,25	45.996.173,00	3.425.827,00	12.497.051,53	12.497.051,53	61.99.051,53	16.357.944,75	12.932.117,75	
			49.992.000,00	-832.000,00	12.932.117,75			12.497.051,53		45.41.108,78	0,00		
ALTRE ENTRATE													
Unità 1 03													
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Capitolo 300020		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	14.000,00	5.000,00	33.390,30	42.810,65		12.510,65	12.510,65	32.510,65		9.450,36	
			20.000,00		9.450,36		-22.010,66	12.510,65		45.971,13			
Totale Categoria	1 03 0008		14.000,00	5.000,00	33.390,30	42.810,65		12.510,65	12.510,65	32.510,65		9.450,36	
			20.000,00		9.450,36		-22.010,66	12.510,65		45.971,13			
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 300010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00		860,93	860,93	149,07	163.548,06		54.548,06	163.697,13	163.548,06	
			1.000,00					163.548,06		850,93	0,00		
Capitolo 300020		DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	200.000,00	500.000,00	958.115,09	568.115,09				1.000.000,00			
			800.000,00				-158.115,08			1.58.115,08			
Totale Categoria	1 03 0009		201.000,00	500.000,00	958.966,01	958.966,01	149,07	163.548,06		54.548,06	163.697,13	163.548,06	
			801.000,00				-158.115,08	163.548,06		54.548,06	-158.115,08		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Validità: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag.3

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC07 RAG

UPB: UPB01 RAG

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Totale	1 03		215.000,00	606.000,00	982.328,31	1.001.779,67	149,07	176.068,91	12.810,26		797.068,91	163.697,13	172.998,42
			821.000,00		9.460,38		-180.925,74	176.068,91	163.548,06		1.304.837,16	-171.475,38	
Totale Titolo I		Entrate correnti	50.208.000,00	806.000,00	33.986.311,56	46.937.949,87	3.425.976,07	12.873.110,44	12.509.652,38		62.356.118,44	15.921.641,88	13.105.116,17
			50.185.000,00	-832.000,00	12.941.585,11		-180.925,74	12.873.110,44	163.548,06		46.906.943,94	-171.475,38	
TITOLO IV		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 72207		RITENUTE ERARIALI	100.000,00		82.982,72	82.982,72	17.017,28				100.000,00	17.017,28	
			100.000,00								82.982,72	0,00	
Capitolo 72203		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	20.000,00		9.234,60	9.234,60	5.765,40				15.000,00	5.765,40	
			15.000,00	-5.000,00							8.234,60	0,00	
Capitolo 72204		SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	707.060,00	181.150,92	582.989,69	685.989,68	202.251,24				888.240,92	204.251,24	3.000,00
			888.240,92		3.000,00						32.969,68	0,00	
Capitolo 72206		INCASSI IVA	66.000,00	15.300,00	62.466,33	62.466,33	17.503,07	1.984,80	1.845,74		81.864,80	17.641,13	138,06
			80.000,00					1.984,80	130,06		64.343,67	0,00	
Capitolo 72207		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	200.000,00	-5.000,00	102.131,10	102.131,10	92.868,90				95.000,00	92.868,90	
			195.000,00								62.131,10	0,00	
Capitolo 72209		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.108,12		13.123.497,93	13.384.252,82	1.574.217,84	325.162,90	324.701,74		15.93.633,36	2.235.433,65	261.215,85
			15.566.470,46	-341.638,68	260.754,99			325.162,90	461,16		13.48.199,67	0,00	
Capitolo 72210		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.002.382,33	5.210.036,74	10.078.644,94	11.598.747,17	1.815.670,50	1.676.180,44	1.676.180,44		14.98.598,51	3.133.773,13	1.518.102,23
			13.212.418,07		1.518.102,23			1.878.180,44			11.54.835,38	0,00	
Capitolo 72212		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		18.693,69	26.700,00		10.536,42	5.648,07		30.536,42	5.924,85	11.524,66
			20.000,00		6.796,31		-5.700,00	10.536,42	4.886,35		24.611,76	0,00	
Capitolo 72214		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00	650.000,00	4.196.207,97	4.196.207,97	-2.746.207,97				1.50.000,00		
			1.450.000,00								4.96.207,97		
Capitolo 72216		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00		168.981,20	168.981,20	-68.981,20				60.000,00		
			100.000,00	-100.000,00							98.981,20		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

UPB: UPB01 RAG

Centro responsabile: UC07 RAG

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate			Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Rile. sezioni		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Totale Categoria			4 01 0022	25.814.378,45	8.058.186,66	28.126.110,76	30.314.703,99	3.825.314,63	2.013.854,56	2.008.376,99		35.432.994,01	6.713.695,43	1.794.090,80
				31.419.129,45	-451.535,66	1.788.593,23		-2.820.899,17	2.013.854,56	5.487,57		35.432.994,01	-2.816.198,17	
Totale Unità			4 01	25.814.378,45	8.058.186,66	28.126.110,76	30.314.703,99	3.825.314,63	2.013.854,56	2.008.376,99		35.432.994,01	6.713.695,43	1.794.090,80
				31.419.129,45	-451.535,66	1.788.593,23		-2.820.899,17	2.013.854,56	5.487,57		35.432.994,01	-2.816.198,17	
Totale Titolo IV			Entrate avanzi natura di partita di giro	25.814.378,45	8.058.186,66	28.126.110,76	30.314.703,99	3.825.314,63	2.013.854,56	2.008.376,99		35.432.994,01	6.713.695,43	1.794.090,80
				31.419.129,45	-451.535,66	1.788.593,23		-2.820.899,17	2.013.854,56	5.487,57		35.432.994,01	-2.816.198,17	
			RIEPILOGO ENTRATE	76.023.578,45	6.662.186,86	62.222.492,32	77.262.663,66	7.351.290,70	14.688.975,00	14.617.930,37		96.289.194,45	22.236.337,31	14.899.196,07
				81.602.129,45	-1.093.535,66	14.730.161,34		-3.001.814,61	14.688.976,00	169.021,63		77.340.431,89	-2.988.364,55	

7-2009

[illegible]

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC07 RAG

USCITE

UPB: UPB01 RAG

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
			Iniziali / definitive	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 10700		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	30.000,00	32.474,11	32.474,11	-2.474,11				30.000,00	
			30.000,00							32.474,11	
Totale Categoria		1 02 0007	30.000,00	32.474,11	32.474,11	-2.474,11				30.000,00	
			30.000,00							32.474,11	
Categoria		ONERI TRIBUTARI									
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVI	750.000,00	750.749,55	802.761,55	15.424,17	50.930,00	50.930,00		368.115,72	52.012,00
			810.105,72	52.012,00			50.930,00			301.679,55	0,00
Totale Categoria		1 02 0008	750.000,00	750.749,55	802.761,55	15.424,17	50.930,00	50.930,00		368.115,72	52.012,00
			810.105,72	52.012,00			50.930,00			301.679,55	0,00
Categoria		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo 109010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00
			5.000,00								0,00
Capitolo 109020		DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	100.000,00			-130.811,75				100.000,00	
			100.000,00							230.811,75	
Totale Categoria		1 02 0009	100.000,00			-130.811,75				100.000,00	
			100.000,00							230.811,75	
Categoria		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI									
Capitolo 110010		FONDO DI RISERVA	590.000,00	9.000,00		590.000,00				590.000,00	590.000,00
			590.000,00								0,00
Capitolo 110020		ONERI VARI STRAORDINARI	3.050.201,28	2.305.391,72		3.421.017,00				3.211.017,00	
			3.421.017,00	-1.935.576,00							0,00
Totale Categoria		1 02 0010	3.631.201,28	2.315.391,72		4.011.017,00				4.111.017,00	
			4.011.017,00	-1.935.576,00							0,00
Totale Unita		1 02	4.516.201,28	2.393.577,44	1.066.047,42	4.031.441,17	50.930,00	50.930,00		5.15.132,72	52.012,00
			4.964.202,72	-1.935.576,00	52.012,00	-133.285,87	50.930,00			1.54.986,42	-133.285,87
Totale Titolo I		Spese Correnti	5.036.201,28	2.393.577,44	1.412.939,98	4.066.382,91	228.188,20	115.984,54		5.405.205,29	43.77.837,26
			5.376.017,00	-2.043.761,72	168.270,60	-133.285,87	228.188,20	113.203,75		1.60.553,90	-133.285,87

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB01 RAG

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC07 RAG

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale Impegni							
TITOLO IV													
PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01													
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria													
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	100.000,00		77.970,14	62.952,72	17.037,28	5.740,04	5.740,04	105.740,04	22.029,86	4.992,58	
			100.000,00		4.992,58			5.740,04		83.710,18	0,00		
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	20.000,00		8.097,31	9.234,50	5.765,40	780,57	780,57	15.760,57	8.302,69	537,29	
			15.000,00	-5.000,00	537,29			780,57		9.457,85	0,00		
Capitolo 421040		SOMME ANTICIPATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	707.090,00	181.150,52	665.939,68	685.989,68	202.251,24			388.240,92	202.251,24		
			688.240,92							385.989,68	0,00		
Capitolo 421050		VERSAMENTI IVA	65.000,00	15.000,00	52.028,93	62.436,93	17.503,07	4.912,00	4.912,00	84.912,50	17.971,07	468,00	
			80.000,00		468,00			4.912,00		65.940,53	0,00		
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	200.000,00		95.334,79	102.131,10	92.968,90	6.229,30	6.229,30	103.229,30	98.665,21	5.796,31	
			185.000,00	-5.000,00	5.796,31			6.229,30		104.584,09	0,00		
Capitolo 421080		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12		13.384.252,62	13.384.252,62	1.974.217,84			15.358.470,46	1.974.217,84		
			15.358.470,46	-341.635,66						13.184.252,62	0,00		
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.002.382,33	5.210.035,74	11.596.747,17	11.596.747,17	1.615.870,90			13.112.418,07	1.615.870,90		
			13.212.418,07							11.196.747,17	0,00		
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		25.700,00	25.700,00		-5.700,00		20.000,00			
			20.000,00							25.700,00			
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00	650.000,00	4.097.567,76	4.106.207,57		276.281,68		1.190.950,04		131.206,99	
			1.450.000,00		96.540,21		-2.748.207,97	310.650,04	310.650,04	4.175.949,42			
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00		26.175,60	168.981,20		134.842,06		139.699,90	78.678,24	147.659,44	
			100.000,00	-100.000,00	142.801,60		-68.981,20	136.599,90	136.599,90	61.027,66	0,00		
Totale Categoria	4 01 0021		22.814.578,45	6.056.186,66	30.061.664,00	30.314.703,96	3.926.314,63	432.785,63		31.198.421,30	4.015.787,09	230.652,21	
			31.418.129,45	-461.535,66	253.131,99		-2.820.889,17	470.291,66	470.291,66	30.184.333,63	-2.620.889,38		
Totale Unità	4 01		22.814.578,45	6.056.186,66	30.061.664,00	30.314.703,96	3.926.314,63	432.785,63		31.198.421,30	4.015.787,09	230.652,21	
			31.418.129,45	-461.535,66	253.131,99		-2.820.889,17	470.291,66	470.291,66	30.184.333,63	-2.620.889,38		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Pag. 4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC07 RAG

UPB: UPB01 RAG
Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo IV		26.814.678,45	6.056.186,65	30.061.864,00	30.314.703,99	3.925.314,83	470.291,85	432.765,93	31.180.421,90	4.916.787,06	290.652,21	
		31.415.129,45	-451.635,68	253.136,99	-2.820.889,17	-2.820.889,17	470.291,85	37.626,22	30.194.333,63	-2.576.699,39		
	RIEPILOGO USCITE	30.850.779,73	8.439.764,10	31.306.237,36	31.727.643,95	8.021.577,54	689.480,14	648.760,17	37.184.826,59	8.393.824,31	572.136,56	
		36.796.146,45	-2.455.397,38	421.406,99	-3.984.178,04	-3.984.178,04	689.480,14	150.725,97	31.154.687,63	-2.753.988,25		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag.2

Randiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC06 UAG

UPB: UPB02 UAG

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio			
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate Totale Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risconti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
TITOLO I															
ENTRATE CORRENTI															
Unità 1 03															
ALTRE ENTRATE															
Categoria															
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI															
Capitolo 308010															
AFFITTI DI IMMOBILI															
			2.550,00		3.000,00	3.000,00	-450,00	637,00	637,00	-2,00	3.187,00		3.187,00		
Totale Categoria			2.550,00		3.000,00	3.000,00	-450,00	637,00	637,00	-2,00	3.187,00		3.187,00		
Categoria															
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI															
Capitolo 309010															
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI															
			3.889,61		3.889,61	3.889,61					3.889,61		3.889,61		
Totale Categoria			3.889,61		3.889,61	3.889,61					3.889,61		3.889,61		
Categoria															
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI															
Capitolo 310020															
COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI															
Totale Categoria								65.099,61	65.099,61		65.099,61	65.099,61	65.099,61		
Totale Unità			2.550,00		6.889,61	6.889,61	-4.339,61	637,00	637,00	-2,00	68.288,61		68.288,61		
Totale Titolo I			2.550,00		6.889,61	6.889,61	-4.339,61	637,00	637,00	-2,00	68.288,61		68.288,61		
TITOLO II															
ENTRATE IN CONTO CAPITALE															
Unità 2 01															
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI															
			2.550,00					65.738,61	65.738,61		7.528,61		73.266,61		
Totale Categoria			2.550,00					65.738,61	65.738,61		7.528,61		73.266,61		
Totale Titolo II			2.550,00					65.738,61	65.738,61		7.528,61		73.266,61		
Totale Unità			2.550,00					65.738,61	65.738,61		7.528,61		73.266,61		
Totale Titolo II			2.550,00					65.738,61	65.738,61		7.528,61		73.266,61		
Totale Unità			2.550,00					65.738,61	65.738,61		7.528,61		73.266,61		

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB02 UAG

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC08 UAG

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			/ sezione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
RISCOSSIONI DI CREDITI													
Capitolo 41-020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI					1.637,05	1.637,05		1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05
Totale Categoria		2 01 0014					1.637,05	1.637,05		1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05
Totale Unità		2 01					1.637,05	1.637,05		1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale					1.637,05	1.637,05		1.637,05	1.637,05	1.637,05	1.637,05
TITOLO IV													
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					330,28	330,28		330,28	330,28	330,28	330,28
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO					330,28	330,28		330,28	330,28	330,28	330,28
Capitolo 72-120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI					330,28	330,28		330,28	330,28	330,28	330,28
Totale Categoria		4 01 0072					330,28	330,28		330,28	330,28	330,28	330,28
Totale Unità		4 01					330,28	330,28		330,28	330,28	330,28	330,28
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro					330,28	330,28		330,28	330,28	330,28	330,28
RIEPILOGO ENTRATE													
			2.550,00		8.885,61	6.885,61	67.703,94	637,00		70.253,94	67.066,94	67.066,94	67.066,94
			2.550,00				67.703,94	67.066,94	-2,00	7.526,61	-4.339,61	87.066,94	87.066,94

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag. 1

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC06 UAG

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

UPB: UPB02 UAG

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione del residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni					
TITOLO 1											
SPESA CORRENTE											
FUNZIONAMENTO											
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' SERVIZIO											
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ AGGIORNE E PERFEZ PER IL PERSONALE	2.500,00		116.407,16	160.580,26	19.439,74	51.959,03	2.500,00	2.500,00	44.153,10
Totale Categoria	1 01 0002		2.500,00		44.153,10			48.199,37	0,00	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
Capitolo 104010			180.000,00		200.958,10	329.313,31	20.686,69	169.920,01	154.873,16	161.005,37	140.349,68
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	330.000,00	20.000,00	126.343,31			169.877,63	12.004,47	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00		2.169,50	2.169,50	2.630,40		5.000,00	2.830,40	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	60.000,00		47.404,52	60.000,00		10.577,77	70.013,85	12.595,38	12.595,38
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	30.000,00		10.772,84	23.432,84	1.547,16	30.584,84	20.935,75	19.227,15	17.690,00
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	30.000,00		17.680,00	20.939,75		20.939,75	31.712,59	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	80.000,00		55.074,04	71.890,00	3.110,00	3.953,81	3.502,16	19.825,96	16.815,96
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	70.000,00		16.815,95	65.123,56	4.876,44	29.044,20	30.051,60	40.260,40	35.363,96
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	70.000,00		35.363,96	23.051,60		23.051,60	52.751,20	0,00	
Capitolo 104110		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	40.000,00		14.550,59	24.729,11	15.240,89	15.173,80	35.173,90	25.349,41	10.108,52
Capitolo 104120		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	40.000,00		10.108,52	15.173,80		15.173,80	35.173,90	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	60.000,00		43.054,09	55.460,49	4.549,51	10.921,18	35.712,65	16.945,12	12.395,61
Capitolo 104140		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	60.000,00		12.395,61	67.126,66		6.712,66	38.767,54	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC06 UAG

USCITE

UPB: UPB02 UAG

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Rimaste da pagare	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	100.000,00		61.153,07	80.140,81	7.304,79	15.207,56	5.827,56	-0.580,00	54.133,26	26.352,53
			87.505,60	-12.484,40	18.981,74			6.627,68			67.780,73	0,00
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	15.000,00		4.976,44	12.472,00	2.528,00	8.255,77	3.646,66		18.646,56	10.023,95
			15.000,00		7.493,59			3.548,68	0,00	-4.869,11	8.623,10	0,00
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI						37.423,60	7.560,00		37.423,60	29.863,60
								37.423,60	29.863,60		7.560,00	0,00
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.000,00				3.000,00				3.000,00	0,00
			3.000,00								0,00	0,00
Capitolo 104190		SPESE VARIE	10.000,00		4.645,19	4.645,19	5.354,81	1.920,00	1.613,04		11.613,04	5.354,81
			10.000,00					1.613,04		-305,96	6.256,23	0,00
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	100.000,00		79.219,34	137.653,35	19.841,05	42.204,79	18.924,34		98.978,74	102.936,06
			157.494,40	57.484,40	58.434,01			41.484,34	24.660,00	-720,45	96.043,58	0,00
Totale Categoria	1 01 0004		1.083.000,00	77.484,40	670.235,47	1.032.630,52	110.369,48	427.145,46	319.737,85		1.29.265,92	539.292,60
			1.143.000,00	-17.484,40	362.395,05			386.265,82	66.528,07	-40.879,54	89.973,32	0,00
Totale Unità	1 01		1.085.500,00	77.484,40	670.235,47	1.032.630,52	112.869,48	427.145,46	319.737,85		1.31.765,92	541.762,60
			1.145.500,00	-17.484,40	362.395,05			386.265,82	66.528,07	-40.879,54	89.973,32	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO-PUBBLICITARIO	250.000,00	100.000,00	185.233,02	303.217,96	28.782,11	183.449,77	160.595,20		13.417,73	167.559,51
			330.000,00	-20.000,00	117.964,87			183.417,73	22.822,53	-32,04	45.828,22	0,00
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	70.000,00	2.000,00	61.660,24	71.572,93	427,07	1.930,62	1.098,70		73.066,70	10.339,76
			72.000,00		9.912,66			1.098,70	-0,00	-743,82	92.746,94	0,00
Totale Categoria	1 02 0005		320.000,00	102.000,00	246.893,26	374.790,89	27.209,18	185.280,39	161.691,90		86.604,43	177.898,27
			402.000,00	-20.000,00	127.897,56			184.504,43	22.822,53	-775,96	106.576,16	0,00
Categoria		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI										
Capitolo 110030		SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00		1.415,00	1.415,00	8.585,00	4.269,47			14.256,47	4.269,47
			10.000,00					4.266,47			1.415,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC06 UAG

UPB: UPB02 UAG

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somma Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria		1 02 0010	10.000,00		1.416,00	1.416,00	8.585,00	4.266,47	4.266,47	14.266,47	12.851,47	4.266,47
Totale Unità		1 02	10.000,00					4.266,47	4.266,47	1.415,00	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	330.000,00	102.000,00	248.308,26	376.205,82	35.794,18	189.546,86	151.681,90	130.770,90	160.780,74	154.886,58
			412.000,00	-20.000,00	137.897,56			188.770,90	27.088,00	09.990,16	0,00	
			1.416.500,00	178.484,40	819.543,73	1.408.836,34	148.863,66	816.692,32	481.419,75	2.322.536,82	732.573,34	583.909,88
			1.557.500,00	-37.494,40	499.292,61			876.036,82	93.817,07	1.998.853,48	0,00	
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI										
Capitolo 211030		RICOSTRUZIONI RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI		200.000,00		17.388,82	26.065,12	173.834,88	34.200,00	34.200,00	162.611,18	8.876,30
				200.000,00		8.876,30		34.200,00			0,00	
Totale Categoria		2 01 0011	200.000,00		17.388,82	26.065,12	173.834,88	34.200,00	34.200,00	162.611,18	8.876,30	
			200.000,00		8.876,30			34.200,00		51.588,82	0,00	
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		25.000,00		8.014,80	11.643,60	13.356,40	29.227,20	29.227,20	18.985,20	3.628,90
			25.000,00		3.628,90			29.227,20		37.242,00	0,00	
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		50.000,00	4.500,00	22.335,02	53.457,45	1.042,55	27.470,63	25.166,62	34.468,99	33.426,49
			54.500,00		31.122,43			27.470,62	2.304,00	17.501,64	0,00	
Totale Categoria		2 01 0012	75.000,00	4.500,00	30.346,82	65.101,06	14.398,95	56.697,83	54.390,82	31.970,62	51.464,18	37.055,23
			78.500,00		34.751,23			56.697,82	2.304,00	34.743,64	0,00	
Totale Unità		2 01	275.000,00	4.500,00	47.738,64	91.168,17	188.333,83	90.897,83	88.593,82	270.397,82	234.085,36	46.731,53
			278.500,00		43.427,53			90.897,82	2.304,00	16.332,48	0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	275.000,00	4.500,00	47.738,64	91.168,17	188.333,83	90.897,83	88.593,82	270.397,82	234.085,36	46.731,53
			278.500,00		43.427,53			90.897,82	2.304,00	16.332,48	0,00	
Riepilogo USCITE			1.890.500,00	183.994,40	966.292,37	1.500.002,61	336.987,49	707.580,16	570.813,57	2.322.536,82	964.638,70	829.841,21
			1.897.000,00	-37.484,40	833.720,14			685.934,64	93.921,07	1.998.853,48	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB03 PERS

Centro responsabile: UC05 PERS

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi				Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Definitive	Previsioni Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somma accertata Totali Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
Unità 1 03														
ALTRE ENTRATE														
Categorie														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE E SPESE CORRENTI														
Capitolo 308010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	197.320,15	197.320,16	8.677,65	210.845,62	-13.525,46	662.399,29	411.427,00		198.719,45	439.614,79	453.140,25	
Totale Categoria	1 03 0009		197.320,15	197.320,16	8.677,65	210.845,62	-13.525,46	662.399,29	411.427,00		198.719,45	439.614,79	453.140,25	
Totale Unità	1 03		197.320,15	197.320,16	8.677,65	210.845,62	-13.525,46	662.399,29	411.427,00		198.719,45	439.614,79	453.140,25	
Totale Titolo I		Entrate correnti	197.320,15	197.320,16	8.677,65	210.845,62	-13.525,46	662.399,29	411.427,00		198.719,45	439.614,79	453.140,25	
TITOLO IV														
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Unità 4 01														
Categorie														
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Capitolo 722010		RITENUTE ERARIALI	2.055.000,00		1.730.910,15	1.730.910,15	324.089,85				2.155.000,00	324.089,85		
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	539.522,00		529.381,58	529.381,58	10.140,42				539.522,00	10.140,42		
Capitolo 722110		RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		70.915,22	72.485,22	10.514,79	2.938,16	2.938,16		85.959,16	12.094,78	1.570,00	
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	83.000,00		1.570,00			2.898,18			73.753,38	0,00		
								22.362,85	22.362,85		22.362,85	22.362,85	22.362,85	
								22.362,85	22.362,85			0,00		
Capitolo 722130		SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.598.000,00		2.390.053,83	2.390.053,83	1.205.935,17				3.598.000,00	1.205.935,17		
											2.390.053,83			

7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB03 PERS

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC06 PERS

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Risorse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate	Totale Accertamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Risorse / Rimaste da riscuotere	Variazioni In + / -		Previsioni / Risorse
Totale Categoria			6.273.522,00		4.721.270,78	4.722.840,78	1.560.681,22	25.201,01	2.838,16		6.273.522,01	1.574.614,07	23.932,85
			6.273.522,00		1.570,00			25.201,01	22.362,85		4.241.08,94	0,00	
Totale Unità			6.273.522,00		4.721.270,78	4.722.840,78	1.560.681,22	25.201,01	2.838,16		6.273.522,01	1.574.614,07	23.932,85
			6.273.522,00		1.570,00			25.201,01	22.362,85		4.241.08,94	0,00	
Totale Titolo IV			6.273.522,00		4.721.270,78	4.722.840,78	1.560.681,22	25.201,01	2.838,16		6.273.522,01	1.574.614,07	23.932,85
			6.273.522,00		1.570,00			25.201,01	22.362,85		4.241,08,94	0,00	
Entrate eventi natura di partite di giro			6.273.522,00		4.721.270,78	4.722.840,78	1.560.681,22	25.201,01	2.838,16		6.273.522,01	1.574.614,07	23.932,85
			6.273.522,00		1.570,00			25.201,01	22.362,85		4.241,08,94	0,00	
RIEPILOGO ENTRATE			6.273.522,00	197.320,16	4.723.948,44	4.933.698,40	1.550.681,22	687.800,30	414.268,16		7.58.442,46	2.014.228,86	477.673,10
			6.470.842,16		203.737,96		-13.823,48	687.800,30	273.335,14		8.5.44.213,60	0,00	

7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB03 PERS

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC05 PERS

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			(sezione di cassa)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somma Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' SERVIZIO												
	Capitolo 102010		STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.200.000,00	90.000,00	3.251.401,68	3.251.401,68	38.598,32	163.370,07	2.025,54	3.320.025,54	38.598,32	0,00
			3.290.000,00						2.025,54	0,00	3.320.025,54	0,00	
Capitolo 102011		INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.558.000,00		2.078.920,61	2.084.150,67	157.000,33	21.050,69	21.050,69	21.050,69	2.120.201,89	212.330,39	15.330,06
			2.291.151,00	-566.849,00	15.330,06			21.050,69			2.291.871,50	0,00	
Capitolo 102030		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	1.478.000,00	44.000,00	820.749,90	1.518.511,39	488,62	660.048,54	660.048,54	660.048,54	2.76.048,54	705.966,79	705.408,17
			1.519.000,00		657.762,08			660.048,54			1.73.161,75	0,00	
Capitolo 102050		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	35.000,00	10.000,00	40.849,12	43.317,98	1.652,02	189,31	189,31	189,31	45.189,31	4.150,88	2.458,85
			45.000,00		2.468,86			189,31			41.038,43	0,00	
Capitolo 102050		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	100.000,00	130.000,00	185.155,57	193.266,13	36.701,82	30.130,67	30.130,67	30.130,67	60.130,67	44.644,33	6.142,51
			230.000,00		8.142,51			30.130,67			15.288,34	0,00	
Capitolo 102090		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	145.000,00		30.511,96	30.511,96	114.488,04	62.252,63	79.933,55	79.933,55	24.933,55	114.488,04	0,00
			145.000,00					79.933,55	-12.319,08	10.445,51	0,00	0,00	
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	1.380.000,00	30.000,00	1.124.668,13	1.410.000,00		555.244,63	423.336,22	423.336,22	1.30.244,63	418.037,28	418.037,28
			1.410.000,00		285.131,87			555.244,63	132.905,41	132.905,41	1.48.207,35	0,00	
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	170.000,00		114.225,28	169.978,91	21,09	55.333,98	55.333,98	55.333,98	25.333,98	55.774,72	55.753,63
			170.000,00		55.753,63			55.333,98			59.559,26	0,00	
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERFEZZ PER IL PERSONALE	150.000,00		11.200,00	64.857,60	85.149,40	19.180,00	19.180,00	19.180,00	39.160,00	136.800,00	59.650,60
			150.000,00		53.650,60			19.180,00			30.360,00	0,00	
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		1.015,69	2.914,05	12.085,92	7.586,39	7.586,39	7.586,39	22.586,39	13.964,31	1.888,39
			15.000,00		1.888,39			7.586,39			8.592,06	0,00	
Capitolo 102150		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	412.000,00	30.000,00	327.905,00	441.257,08	742,92	524.740,39	226.026,12	226.026,12	23.829,36	169.965,24	169.153,32
			442.000,00		113.349,08			261.829,36	-55.804,24	-55.804,24	53.933,12	0,00	
Totale Categoria		1 01 0007	9.840.000,00	334.000,00	7.986.705,44	9.220.192,52	486.958,48	2.130.097,49	1.517.157,12	1.517.157,12	11.740.801,30	1.518.801,30	1.425.042,82
			9.707.151,00	-566.849,00	1.233.487,86			1.713.672,86	-416.574,63	-416.574,63	9.713.852,86	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC05 PERS

USCITE

UPB: UPB03 PERS

Responsabile:

Categoria	Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di Cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Denominazione	Previsioni definitive		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
				Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni								
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI														
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	4.500,00		3.873,45	3.873,45	626,55			4.500,00	626,55			
			4.500,00							3.873,45	0,00			
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00				300,00			300,00	300,00			
			300,00								0,00			
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	100.000,00				100.000,00			00.000,00	100.000,00			
			100.000,00								0,00			
Totale Categoria		1 01 0000	104.800,00		3.873,45	3.873,45	100.926,55			04.800,00	100.926,55			
			104.800,00							3.873,45	0,00			
Totale Unità		1 01	10.044.800,00	334.000,00	7.990.578,89	9.234.075,87	587.885,03	1.571.157,12	11.25.463,86	2.017.727,85	1.429.842,82			
			9.811.851,00	-566.848,00	1.233.487,08		1.715.512,86	198.356,74	9.07.728,01		0,00			
INTERVENTI DIVERSI														
Unità 1 02														
Categoria														
TRASFERIMENTI PASSIVI														
Capitolo 105010		CONCESSIONI AL PERSONALE DI STUDIO, BORSE DI STUDIO, CONTRIB SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	97.700,00		58.153,04	97.700,00	57.520,55	53.035,83		65.220,56	74.031,68	74.031,68		
			97.700,00		59.546,96		87.520,55	14.484,72		81.188,87	0,00			
Totale Categoria		1 02 0000	97.700,00		35.153,04	97.700,00	87.520,55	53.035,83		85.220,56	74.031,68	74.031,68		
			97.700,00		59.546,96		87.520,55	14.484,72		91.188,87	0,00			
SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI														
Capitolo 110020		ONERI VARI STRAORDINARI	410,00		408,10	408,10	3,90			410,00	3,90			
			410,00							408,10	0,00			
Capitolo 110030		SPESA PER LITIE ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	12.500,00		2.550,00	2.550,00	9.950,00			12.500,00	9.950,00			
			12.500,00							2.650,00	0,00			
Capitolo 110040		FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	86.500,00				86.500,00			86.500,00	86.500,00			
			86.500,00								0,00			
Totale Categoria		1 02 0010	99.410,00		2.958,10	2.958,10	96.453,90			98.410,00	96.453,90			
			99.410,00							2.958,10	0,00			

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC05 PERS

USCITE

UPB: UPB03 PERS

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			(versione di cassa)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
Totale Unità	1 02		197.110,00		44.199,14	100.899,10	94.493,90	87.520,65	53.031,65	354.630,55	170.499,99	74.051,00
			197.110,00		56.846,96			87.520,65	14.484,72	94.144,97	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	10.241.610,00	334.000,00	6.031.539,03	9.324.722,07	684.338,93	2.197.608,04	1.570.192,95	11.790.094,41	2.168.213,43	1.603.874,50
			10.009.051,00	256.949,00	1.293.034,04			1.781.033,41	210.840,46	9.101.890,96	0,00	
TITOLO II												
SPESA IN CONTO CAPITALE												
INVESTIMENTI												
Unità 2 01												
Categoria												
INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO												
Capitolo 216010		INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.039.000,00		1.095.140,53	1.386.416,60	142.583,40	162.478,84	162.478,84	1.014.78,84	473.859,47	331.276,07
			1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			162.478,84		1.27.619,37	0,00	
Totale Categoria	2 01 0015		1.839.000,00	-300.000,00	1.095.140,53	1.386.416,60	142.583,40	162.478,84	162.478,84	1.014.78,84	473.859,47	331.276,07
			1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			162.478,84		1.27.619,37	0,00	
Totale Unità	2 01		1.839.000,00	-300.000,00	1.095.140,53	1.386.416,60	142.583,40	162.478,84	162.478,84	1.014.78,84	473.859,47	331.276,07
			1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			162.478,84		1.27.619,37	0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	1.839.000,00	-300.000,00	1.095.140,53	1.386.416,60	142.583,40	162.478,84	162.478,84	1.014.78,84	473.859,47	331.276,07
			1.539.000,00	-300.000,00	331.276,07			162.478,84		1.27.619,37	0,00	
TITOLO IV												
PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	2.055.000,00		1.524.999,70	1.730.910,15	324.089,85	130.519,29	130.519,29	2.35.519,29	530.080,30	205.970,45
			2.055.000,00		225.970,45			130.519,29		1.11.55.458,99	0,00	
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	538.522,00		472.521,35	529.351,58	10.140,42	56.282,87	56.282,87	1.95.804,87	67.000,66	56.860,23
			538.522,00		56.960,23			56.282,87		1.29.834,22	0,00	
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI						2.491,27	2.491,27	2.491,27	2.491,27	2.491,27
								2.491,27			0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag. 4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB03 PERS

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC05 PERS

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 421110		ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		72.485,22	72.485,22	10.514,78			33.000,00	10.514,78	
			83.000,00							72.485,22	0,00	
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	3.596.000,00		2.390.063,83	2.390.063,83	1.205.936,17			3.360.000,00	1.205.936,17	
			3.596.000,00							2.300.063,83	0,00	
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI								863,34	863,34	863,34
							863,34				0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		6.273.522,00		4.480.016,10	4.722.840,78	1.530.824,68			8.433.876,77	1.916.866,61	268.185,29
			6.273.522,00		262.830,68		190.156,77	186.802,16		4.436.812,26	0,00	
Totale Unità	4 01		6.273.522,00		4.480.016,10	4.722.840,78	1.530.824,68			8.433.876,77	1.916.866,61	268.185,29
			6.273.522,00		262.830,68		190.156,77	186.802,16		4.436.812,26	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro		6.273.522,00		4.480.016,10	4.722.840,78	1.530.824,68			8.433.876,77	1.916.866,61	268.185,29
			6.273.522,00		262.830,68		190.156,77	186.802,16		4.436.812,26	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	18.384.432,00	334.000,00	13.656.538,56	16.443.979,45	2.377.603,65	1.919.473,85	-418.574,63	19.545.252,02	4.478.939,41	2.101.338,86
			17.851.593,00	-566.849,00	1.887.140,78		2.133.689,02	214.195,07		15.476.312,91	0,00	

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB04 UPM

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC08 UPM

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi		Cassa di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Provisioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Prov. stori / Risc. stori		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO IV													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI					15.493,71	15.493,71		15.493,71	15.493,71	15.493,71	
Totale Categoria		4 01 0022					15.493,71	15.493,71		15.493,71	15.493,71	15.493,71	
Totale Unità		4 01					15.493,71	15.493,71		15.493,71	15.493,71	15.493,71	
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro					15.493,71	15.493,71		15.493,71	15.493,71	15.493,71	
		RIEPILOGO ENTRATE					15.493,71	15.493,71		15.493,71	15.493,71	15.493,71	

N. 7 - 2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Validità: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UC08 UPM

UPB: UPB04 UPM

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	175.000,00		96.455,00	174.999,75	0,26	50.079,50	50.079,50	25.079,50	78.545,00	78.544,75
Capitolo 104190		SPESA VARIE	1.500,00	1.782,00	3.291,20	3.291,20	0,80	50.079,50	50.079,50	-48.534,50	0,00	0,00
Capitolo 104250		SPESA DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI	1.500.000,00		252.363,90	1.178.618,00		763.281,85	557.451,29	1.347.079,29	1.037.254,20	1.037.254,20
Capitolo 104260		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI	1.178.618,00	-320.382,00	927.254,20	927.254,20		667.481,29	110.000,00	1.396.625,03	0,00	0,00
Totale Categoria	1 01 0004		476.000,00	20.000,00	271.000,12	498.000,00		264.923,14	264.923,14	92.923,26	0,00	0,00
Totale Unità	1 01		498.000,00		276.599,88	276.599,88		264.923,14	264.923,14	35.923,26	0,00	0,00
INTERVENTI DIVERSI												
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	100.000,00		99.285,00	99.285,00		1.075.294,19	872.483,93	2.138.373,83	1.392.799,88	1.392.798,83
Capitolo 105130		SPESA DI RAPPRESENTANZA	20.000,00	15.000,00	7.321,44	15.629,92	19.370,08	5.690,98	5.690,98	10.580,98	27.678,55	8.308,48
Totale Categoria	1 02 0095		35.000,00	115.000,00	7.321,44	114.914,92	20.084,08	5.690,98	5.690,98	10.580,98	127.678,55	107.594,48
Totale Unità	1 02		20.000,00	115.000,00	7.321,44	114.914,92	20.084,08	5.690,98	5.690,98	10.580,98	127.678,55	107.594,48
TITOLO II												
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 106070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	100.000,00		99.285,00	99.285,00		1.075.294,19	872.483,93	2.138.373,83	1.392.799,88	1.392.798,83
Capitolo 106130		SPESA DI RAPPRESENTANZA	20.000,00	15.000,00	7.321,44	15.629,92	19.370,08	5.690,98	5.690,98	10.580,98	27.678,55	8.308,48
Totale Categoria	1 02 0095		35.000,00	115.000,00	7.321,44	114.914,92	20.084,08	5.690,98	5.690,98	10.580,98	127.678,55	107.594,48
Totale Unità	1 02		20.000,00	115.000,00	7.321,44	114.914,92	20.084,08	5.690,98	5.690,98	10.580,98	127.678,55	107.594,48

ENIT - Agenzie Nazionali del Turismo

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UC08 UPM

UPB: UPB04 UPM

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Titolo I			Spese Correnti	2.174.500,00	138.792,00	590.431,56	1.970.824,87	20.085,13	1.083.865,17	879.044,91	-95.820,26	2.078.064,91	1.520.478,44	1.500.393,31
				2.078.910,00	-320.382,00	1.390.393,31		998.044,81	110.000,00			1.458.478,47	0,00	
TITOLO II														
Unità 2 01			INVESTIMENTI											
Categoria			ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040			ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE											
Totale Categoria			2 01 0012											
Categoria			PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI IMMOBILIARI											
Capitolo 212010			SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETÀ											
Totale Categoria			2 01 0013											
Totale Unità			2 01											
Totale Titolo II			Spese in Conto Capitale											
RIEPILOGO USCITE														
			2.174.500,00											
			2.078.910,00											
			-320.382,00											
			1.390.393,31											
			869.431,56											
			2.058.824,87											
			20.085,13											
			1.083.875,17											
			879.754,91											
			110.000,00											
			-95.820,26											
			3.139.564,91											
			1.520.478,44											
			1.500.393,31											
			0,00											

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB05 STUDI

Centro responsabile: UC02 STUDI

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Retrazioni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitiva	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accantonamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 20020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO											
Totale Categoria	1 02 0003	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00		
Totale Unità	1 02	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00		
Totale Titolo I	Entrate correnti	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00		
	RIEPILOGO ENTRATE	120.000,00		120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	20.000,00	120.000,00	0,00		

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC02 STUDI

UPB: UPB05 STUDI

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Iscritture di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105090		SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI RICERCHE DI MERCATO ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	100.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	803,84	-396,16	23.103,84	120.000,00	-0,00
			122.500,00				803,84	-0,00		3.103,84	0,00	
Totale Categoria		Totale Categoria	100.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	803,84	-396,16	23.103,84	120.000,00	-0,00
			122.500,00				803,84	-0,00		3.103,84	0,00	
Totale Unità		Totale Unità	100.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	803,84	-396,16	23.103,84	120.000,00	-0,00
			122.500,00				803,84	-0,00		3.103,84	0,00	
Totale Titolo I		Totale Titolo I	100.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	803,84	-396,16	23.103,84	120.000,00	-0,00
			122.500,00				803,84	-0,00		3.103,84	0,00	
		RIPIENO USCITE	100.000,00	22.500,00	2.500,00	2.500,00	1.000,00	803,84	-396,16	23.103,84	120.000,00	-0,00
			122.500,00				803,84	-0,00		3.103,84	0,00	

7-2009

M.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB06 UREM

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC01 UREM

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Sezione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Risc. operazioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Initiali / Definitiva	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	
Totale Categoria		1 02 0003	246.000,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	132.400,00	132.400,00	132.400,00	246.000,00	246.000,00	246.000,00	
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI													
Capitolo 204010		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.500.000,00	1.512.181,00	4.044.530,05	6.097.809,05	2.328.693,50	1.261.900,32	2.328.693,50	3.034.433,63	3.120.081,68	3.120.081,68	
Totale Categoria		1 02 0004	4.500.000,00	1.512.181,00	4.044.530,05	6.097.809,05	2.328.693,50	1.261.900,32	2.328.693,50	3.034.433,63	3.120.081,68	3.120.081,68	
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
Capitolo 205010		COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	190.000,00		193.810,34	249.042,34	142.500,50	83.935,00	142.500,50	54.755,16	113.797,50	113.797,50	
Totale Categoria		1 02 0006	190.000,00		193.810,34	249.042,34	142.500,50	83.935,00	142.500,50	54.755,16	113.797,50	113.797,50	
Totale Unità		1 02	4.690.000,00	1.758.181,00	4.238.340,39	6.397.851,39	2.603.596,50	1.478.235,32	2.603.596,50	3.335.189,79	3.479.869,16	3.479.869,16	
ALTRE ENTRATE													
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
Capitolo 307010		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	328.400,00		315.745,57	315.745,57	686,99	438,99	438,99	11.093,42	438,99	438,99	
ENTRATE DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI													

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

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

UPB: UPB06 UREM

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Totale Categoria		1 03 0007	326.400,00		316.745,57	316.745,57	10.654,43	688,99	438,99	-250,00	326.838,98	11.093,42	438,99
Categoria		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309210		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
Totale Categoria		1 03 0009			615,40	620,83	-620,83	3,62	3,62	3,62	619,02	3,62	5,43
Categoria		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI											
Totale Categoria		1 03 0010	585.873,13	585.873,13	873.371,70	878.724,27	-292.851,14	4.118,38	4.118,38	-250,00	85.991,51	11.093,42	5.352,57
Categoria		1 03	326.400,00	585.873,13	1.189.732,57	1.195.099,57	10.654,43	4.120,99	4.120,99	-250,00	116.834,12	11.093,42	5.786,99
Totale Titolo 1		Entrate correnti	5.016.400,00	2.344.054,13	5.328.073,08	7.787.942,06	10.654,43	2.608.405,99	1.482.357,32	-251,60	9.810.654,67	3.345.232,21	3.488.656,17
Categoria		RIEPILOGO ENTRATE	7.360.454,13	2.344.054,13	3.328.073,08	7.707.942,06	10.654,43	2.608.406,99	1.482.357,32	-251,60	9.810.654,67	3.345.232,21	3.488.656,17
Categoria			7.360.454,13		2.359.869,00		-438.142,36	2.608.146,49	1.125.787,17	-251,60	6.10.430,38	-288.113,97	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Valuta: EURO

Pag.1

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UC01 UREM

UPB: UPB08 UREM

Responsabile:

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui Inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
INTERVENTI DIVERSI													
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	5.437.023,25	2.575.009,70	2.558.284,90	3.501.650,67	2.815.270,84	2.755.320,84	-19.960,00	6.537.171,51	5.455.564,77	945.564,77	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00	349.230,00	21.600,00	21.600,00				31.600,00			
			21.600,00	-425.030,00						11.000,00			
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E COMUNICAZIONE, RACCOMANDO MATERIALE DI SUPPORTO	100.000,00	362.550,53	251.500,00	377.250,00	6.378,71	255.912,69	213.919,09	173.377,88		166.999,17	
			383.638,71	-98.921,62	125.750,00			255.087,17	41.249,17	435.318,00	0,00		
Capitolo 105090		SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	75.000,00		72.100,00	72.100,00	2.900,00			5.000,00	2.900,00		
			75.000,00							2.100,00	0,00		
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	109.500,00		105.300,00	106.300,00	3.200,00			1.950,00	3.200,00		
			109.500,00							1.950,00	0,00		
Capitolo 105150		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI						472.625,50	75.000,00		397.625,50	397.625,50	
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						472.625,50	397.625,50		0,00		
			2.500.000,00		180.000,00	916.949,20				5.849,20	736.849,20	736.849,20	
			916.949,20	-1.553.150,80	735.049,20					1.10.000,00	0,00		
Totale Categoria	1 02 0005		8.321.523,25	3.304.450,23	3.197.785,90	4.895.949,57	12.478,71	3.543.709,10	3.084.135,84	8.511.442,19	2.258.517,45	2.247.038,74	
			5.008.428,56	-5.617.544,90	1.808.163,97			3.823.013,61	438.974,77	-20.895,49	6.211.924,74	0,00	
Totale Unità	1 02		8.321.523,25	3.304.450,23	3.197.785,90	4.895.949,57	12.478,71	3.543.709,10	3.084.135,84	8.511.442,19	2.258.517,45	2.247.038,74	
			5.008.428,56	-5.617.544,90	1.808.163,97			3.823.013,61	438.974,77	-20.895,49	6.211.924,74	0,00	
Totale Titolo I			8.321.523,25	3.304.450,23	3.197.785,90	4.895.949,57	12.478,71	3.543.709,10	3.084.135,84	8.511.442,19	2.258.517,45	2.247.038,74	
			5.008.428,56	-5.617.544,90	1.808.163,97			3.823.013,61	438.974,77	-20.895,49	6.211.924,74	0,00	
		RIEPILOGO USCITE											
			8.321.523,25	3.304.450,23	3.197.785,90	4.895.949,57	12.478,71	3.543.709,10	3.084.135,84	8.511.442,19	2.258.517,45	2.247.038,74	
			5.008.428,56	-5.617.544,90	1.808.163,97			3.823.013,61	438.974,77	-20.895,49	6.211.924,74	0,00	

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB07 UPSM

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UC03 UPSM

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somma accertata		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti					
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03											
ALTRE ENTRATE											
Categoria											
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI									
Totale Categoria	1 03 0007										
Totale Unità	1 03										
Entrate correnti											
Totale Titolo I											
RIEPILOGO ENTRATE											

M. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB07 UPSM

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC03 UPSM

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104190	SPESA VARIE	17.400,00	25.000,00	16.509,12	17.318,72	81,28				17.400,00	890,88	890,80
			-7.800,00	809,80						16.509,12	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	17.400,00	25.000,00	16.509,12	17.318,72	81,28				17.400,00	890,88	890,80
			-7.800,00	809,80						16.509,12	0,00	
Totale Unità	1 01	17.400,00	25.000,00	16.509,12	17.318,72	81,28				17.400,00	890,88	890,80
			-7.800,00	809,80						16.509,12	0,00	
INTERVENTI DIVERSI												
Unità 1 02		17.400,00	-7.800,00									
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	9.000.000,00	1.765.000,00		26.000,00					26.000,00		26.000,00
	RADIOTELEVISIONE E VARIA	26.000,00	-10.740.000,00	28.000,00								0,00
Capitolo 105020	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI	182.418,00	1.000.000,00	49.558,24	172.850,24	465,76	114.075,92	114.075,92		114.075,92		123.192,00
	PROMOZIONALI INFORMATIVI E PERIODICI	173.915,00	-1.009.100,00	123.192,00					-808,08	93.734,16	0,00	
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA PRODUZIONE E L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	200.000,00		200.000,00	200.000,00		70.000,00	70.000,00		70.000,00		270.000,00
		200.000,00		200.000,00								
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	50.000,00		15.500,00	15.500,00	200,00	48.815,00	48.815,00		34.815,00		30.500,00
		15.700,00	-34.300,00							34.815,00	0,00	
Capitolo 105190	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	1.680.000,00	3.518.726,80	1.680.000,00	1.680.000,00					1.680.000,00		1.680.000,00
			-1.838.726,80									0,00
Totale Categoria	1 02 0005	9.432.418,00	6.284.726,80	49.558,24	2.094.350,24	665,76	234.890,92	148.890,92		2.130.357,76		2.129.892,00
		2.095.015,00	-13.522.125,80	2.044.892,00					-608,08	198.548,16	0,00	
Totale Unità	1 02	9.432.418,00	6.284.726,80	49.558,24	2.094.350,24	665,76	234.890,92	148.890,92		2.130.357,76		2.129.892,00
		2.095.015,00	-13.522.125,80	2.044.892,00					-608,08	198.548,16	0,00	

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB07 UP5M

Responsable:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC03 UPSM

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Sestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Pagamenti	Provisioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanse da pagare	Totale Impegni							
Totale Thelo I	Spese Correnti	9.432.416,00	6.309.726,80	66.197,26	2.111.668,96	747,04	234.699,00	148.660,92	2.246.396,92	2.131.248,64	0,00	2.130.801,60
		2.112.416,00	-13.629.726,80	2.045.501,60			233.990,92	85.000,00	-308,08	213.038,28		
	RIEPILOGO USCITE	9.432.416,00	6.309.726,80	66.197,26	2.111.668,96	747,04	234.699,00	148.660,92	2.246.396,92	2.131.248,64	0,00	2.130.801,60
		2.112.416,00	-13.629.726,80	2.045.501,60			233.890,92	85.000,00	-808,08	215.053,28		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB08 USI

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC04 USI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagato / Rimasta da pagare	Totale Impegni					
TITOLO I											
SPESA CORRENTI											
Unità 1 01											
FUNZIONAMENTO											
Categoria											
Capitolo 104140		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	20.000,00	-20.000,00							
Capitolo 104150		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI/COMITATI ECC.									
Capitolo 104160		SPESA VARIE	40.000,00	-40.000,00							
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	100.000,00		49.659,63	93.031,68	112.221,72	112.221,89	112.221,69	50.341,37	43.372,95
Capitolo 104230		SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	100.000,00		43.372,95		112.221,69		61.890,32	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	500.000,00		140.374,25	379.479,70	16.520,30	168.315,25	54.315,25	255.505,75	239.105,45
			395.000,00	-104.000,00	236.105,45			-6.946,65	08.698,50	0,00	
			1.000.000,00	40.000,00	152.280,79	1.028.680,78	11.119,22	430.426,62	1.55.198,96	894.213,21	883.093,99
			1.040.000,00		868.598,99		415.199,96	18.494,00	30.865,75	0,00	
Totale Categoria	1 01 0604		1.640.000,00	40.000,00	382.313,67	1.501.392,08	717.916,28	579.341,90	2.31.735,90	1.200.180,33	1.165.572,39
			1.638.000,00	-164.000,00	1.148.078,39		696.735,80	18.494,00	1.31.555,87	0,00	
Totale Unità	1 01		1.660.000,00	40.000,00	352.313,87	1.501.392,08	717.916,28	579.341,90	2.31.735,90	1.200.180,33	1.168.572,39
			1.638.000,00	-164.000,00	1.148.078,39		696.735,80	18.494,00	1.31.555,87	0,00	
Unità 1 02											
INTERVENTI DIVERSI											
Categoria											
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105020		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	50.000,00			28.320,00	25.482,24	18.305,00	54.482,24	38.176,64	37.495,64
			29.000,00	-21.000,00	28.320,00		25.482,24	9.176,64	16.306,60	0,00	
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	400.000,00	145.000,00		544.486,18	575.019,65	120.244,85	1.30.000,00	995.755,15	995.241,33
			545.000,00		544.486,18		575.000,00	454.755,15	130.244,85	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		450.000,00	145.000,00		572.806,18	1.153,82	138.550,45	1.14.482,24	1.037.931,79	1.036.737,97
			574.000,00	-21.000,00	672.806,18		600.482,24	463.931,79	116.530,45	0,00	

6009 7-2009 N

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB08 USI

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UC04 USI

Codice	Capitolo	Gestione di competenza						Gestione del residui passivi		Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Unità	1 02	450.000,00	145.000,00	572.806,16	572.806,16	1.103,82	500.591,89	136.860,45	1.174.482,24	1.037.931,78	1.038.737,87	
		574.000,00	-21.000,00				500.482,24	481.851,79		0,00		
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.110.000,00	185.000,00	382.515,67	2.074.190,24	36.801,78	1.318.417,14	815.792,35	3.406.218,14	2.238.112,12	2.202.510,38	
		2.110.000,00	-185.000,00	1.721.864,57			1.286.218,14	480.435,79		0,00		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	200.000,00		7.389,60	89.342,51	110.657,49	251.144,79	251.710,32	152.144,72	183.044,80	82.387,31	
		200.000,00		81.852,91			252.144,72	434,40		0,00		
Totale Categoria	2 01 0012	200.000,00		7.389,60	89.342,51	110.657,49	251.144,79	251.710,32	152.144,72	183.044,80	82.387,31	
		200.000,00		81.852,91			252.144,72	434,40		0,00		
Totale Unità	2 01	200.000,00		7.389,60	89.342,51	110.657,49	251.144,79	251.710,32	152.144,72	183.044,80	82.387,31	
		200.000,00		81.852,91			252.144,72	434,40		0,00		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	200.000,00		7.389,60	89.342,51	110.657,49	251.144,79	251.710,32	152.144,72	183.044,80	82.387,31	
		200.000,00		81.852,91			252.144,72	434,40		0,00		
	RIPILOGO USCITE	2.310.000,00	185.000,00	388.703,27	2.163.540,75	146.489,26	1.570.561,93	1.087.502,67	3.583.522,96	2.431.156,92	2.284.657,67	
		2.310.000,00	-165.000,00	1.803.637,48			1.346.382,65	480.860,19		0,00		

7-2009

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somma accertata		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Risconti / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Raccostioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimasta 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												
					11,26	11,26						11,26
Totale Categoria												
					11,26	11,26						11,26
Totale Unità												
					11,26	11,26						11,26
Totale Titolo I												
					11,26	11,26						11,26
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
Categoria												
RISCOSSIONI DI CREDITI												
Capitolo 414020												
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI												
					15.012,00	15.012,00						15.012,00
Totale Categoria												
					15.012,00	15.012,00						15.012,00
Totale Unità												
					15.012,00	15.012,00						15.012,00
Totale Titolo II												
					15.012,00	15.012,00						15.012,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Totale Unità												
					15.012,00	15.012,00						15.012,00
Totale Titolo II												
					15.012,00	15.012,00						15.012,00
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Totale Unità												
					15.012,00	15.012,00						15.012,00
Totale Titolo II												
					15.012,00	15.012,00						15.012,00
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Totale Unità												
					15.012,00	15.012,00						15.012,00
Totale Titolo II												
					15.012,00	15.012,00						15.012,00

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossioni / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossioni / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Unità 4 01												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria												
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	29.000,00		13.110,86	13.110,86	15.889,14			29.000,00	15.889,14	
			29.000,00							13.110,86	0,00	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	10.000,00		7.092,94	7.092,94	2.907,06			10.000,00	2.907,06	
			10.000,00							7.092,94	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022		39.000,00		20.203,80	20.203,80	18.796,20			39.000,00	18.796,20	
			39.000,00							20.203,80	0,00	
Totale Unità	4 01		39.000,00		20.203,80	20.203,80	18.796,20			39.000,00	18.796,20	
			39.000,00							20.203,80	0,00	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	39.000,00		20.203,80	20.203,80	18.796,20			39.000,00	18.796,20	
			39.000,00							20.203,80	0,00	
		RIEPILOGO ENTRATE	39.000,00		20.214,06	20.214,06	18.796,20			54.012,00	33.808,20	15.012,00
			39.000,00				-11,26			20.215,06	-11,26	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB09 MADRID

Centro responsabile: UD17 MADRID

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
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	150.000,00		108.651,72	112.651,72	22.348,28	7.561,20	3.680,53	-3.680,53	38.680,53	26.348,28	4.000,00
			135.000,00	-15.000,00	4.000,00			3.680,53			12.332,25	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	8.000,00		3.319,03	3.319,03	2.680,97				6.000,00	2.680,97	
			6.000,00	-2.000,00							3.319,03	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	8.000,00		5.892,09	6.892,09	1.007,91				8.000,00	1.007,91	
			8.000,00								6.892,09	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	47.000,00		34.619,73	37.619,73	9.314,01	4.578,39	2.944,81	-1.634,48	49.944,81	12.380,27	3.066,26
			47.000,00		3.066,26			2.944,81	0,00		37.564,54	0,00	
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL' ENTE	12.500,00		12.318,21	12.318,21	161,79	26,85	25,80	-1,25	12.343,81	161,79	
			12.500,00					25,50			12.343,81	0,00	
Totale Capitolo/le		1 01 0002	225.600,00		185.990,78	172.847,04	35.532,96	12.187,44	6.651,04	-6.651,04	15.151,04	42.698,23	7.066,26
			208.600,00	-17.000,00	7.086,26			6.651,04	0,00		72.551,82	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	131.000,00		127.255,27	127.255,27	3.708,73	298,37	290,56	-8,81	31.290,56	3.708,73	
			131.000,00					290,56			27.583,83	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.250,00		4.810,76	5.805,56	441,44	1.340,11	1.340,11		7.590,11	1.439,24	997,80
			6.250,00		997,80			1.340,11			6.150,87	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D' UFFICIO	9.400,00		11.920,05	12.400,00		2.192,58	1.705,38	-487,20	14.105,38	470,95	470,89
			12.400,00		470,95			1.705,38			13.634,43	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D' ACQUA	4.800,00		3.765,31	4.488,18	311,82	594,98	484,56	-40,33	5.284,56	1.044,69	732,87
			4.800,00		732,87			484,56			4.239,87	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	13.000,00		7.570,35	8.304,87	2.695,13	1.300,00	845,99	-454,01	11.845,99	3.320,55	625,52
			11.000,00	-2.000,00	825,52			845,99			6.525,34	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD17 MADRID

USCITE

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
			iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione								
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.200,00		-1.200,00							
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.300,00		6.757,95	42,00	4.410,82	4.410,82		11.710,82	542,05	500,05
			7.300,00		500,05		4.410,82			11.188,77	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	160,00		117,51	42,49	150,00	105,54		265,54	42,49	
			160,00				105,54		-44,36	223,15	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00		4.418,02	581,58	764,55	746,83		5.746,53	1.580,98	1.488,40
			5.000,00		1.485,40		746,83		-17,72	5.185,88	0,00	
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00		765,51	234,49	200,01	23,76		1.023,76	234,49	-0,00
			1.000,00				23,76	-0,00	-178,25	785,27	0,00	
Capitolo 104190		SPESE VARIE	800,00		562,60	237,40				800,00	800,00	552,60
			800,00		652,60						0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		377,50	34,50	805,20	805,20		3.305,20	2.122,50	2.089,00
			2.500,00		2.089,00		805,20			1.182,70	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		1.911,14	588,85	104,14	104,14		2.604,14	588,85	
			2.500,00				104,14			2.015,28	0,00	
Totale Categoria	1 04 0004		185.910,00	3.600,00	165.815,37	8.439,44	12.091,87	10.862,99		38.572,94	15.893,53	7.484,19
			185.710,00	-3.290,00	7.464,15		10.862,99		-1.228,55	30.679,36	0,00	
Totale Unità	1 01		411.410,00	3.600,00	335.717,15	43.962,40	24.259,11	17.514,03		11.734,03	68.492,83	14.530,45
			394.210,00	-29.200,00	14.530,45		17.514,03		-6.746,58	33.231,18	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105020		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	4.000,00		4.000,00					4.000,00		
			4.000,00							4.000,00		
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	227.746,09	227.746,09	150.828,49	12.959,59	49.979,00	48.746,47		2.452,55	75.917,59	63.959,00
					63.959,00		48.746,47		-3.232,53	1.757,45	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	160.000,00	88.150,00	144.999,74	0,26	192.000,00	192.000,00		4.015,00	90.150,26	93.150,00
			228.150,00		93.150,00		192.000,00			3.899,74	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Cessione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105060	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PUBBLICITA' E PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	1.500,00		980,20	980,20	19,80				1.000,00	1.000,00	980,20
		1.000,00		980,20							0,00	
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI E STAMPATI, STUDIO PER GIORNALISTI E MATERIALI PER L'ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	12.000,00		11.974,57	11.974,57	25,43	6.265,50	6.265,50		18.237,17	25,43	
		12.000,00					6.265,50				0,00	
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	2.000,00		2.000,00	2.000,00		1.939,71	1.939,71	-0,01	3.939,71		
		2.000,00					1.939,71			3.939,71		
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOTIVO PUBBLICITARIO	20.000,00		19.474,09	15.725,86	4.274,14	6.000,00	6.000,00	-849,30	35.000,00	8.525,11	2.250,97
		20.000,00		2.250,97			6.000,00			19.474,09	0,00	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	350,00		300,00	300,00	50,00				350,00	50,00	
		350,00								300,00	0,00	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	5.000,00		4.101,25	5.987,58	12,42	2.863,21	2.863,21		8.053,21	1.865,33	
		6.000,00		1.866,33			2.863,21			6.054,46	0,00	
Totale Categoria		195.850,00	315.896,08	331.574,04	483.901,54	47.344,54	255.514,89	255.514,89	-3.881,64	1.170.860,87	175.570,04	182.225,60
		511.246,08	-500,00	162.225,59						1.174.690,83	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	50,00				50,00	37,59	12,41		64,41	50,00	-0,00
		50,00					14,41	-0,00	-23,28	14,41	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	50,00			50,00	50,00	37,59	12,41		64,41	50,00	-0,00
		50,00					14,41	-0,00	-23,28	14,41	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	50,00				50,00	43,88			50,00	50,00	
		50,00							-43,88		0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	50,00			50,00	50,00	43,88			50,00	50,00	
		50,00								50,00	0,00	
Totale Unità	1 02	195.850,00	315.896,08	331.574,04	483.901,54	47.344,54	255.514,89	255.514,89	-3.881,64	1.174.775,35	175.570,04	182.225,60
		511.246,08	-500,00	162.225,59						1.175.055,34	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag. 4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB09 MADRID

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				(estensione di cassa)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimasti da pagare	Somme impegnate Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Titolo I		Spese Correnti	607.360,00 935.656,08	318.898,08 -20.700,00	687.393,19 476.753,95	844.149,14 476.753,95	61.401,94	284.037,41 273.243,33	271.943,33 -0,00	-10.694,08	1.78.899,41 40.736,62	238.142,89 0,00	178.755,95
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 2 12223		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	3.000,00 2.894,20		2.894,20	2.894,20		2.876,07 2.876,05	2.876,05 2.876,05	-0,02	5.770,25 5.770,25		
Capitolo 2 12240		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.500,00 2.500,00		2.494,00	2.494,00	6,00				2.500,00 2.494,00	6,00 0,00	
Totale Categoria		2 01 0012	5.500,00 5.394,20		5.388,20	5.388,20	6,00	2.876,07 2.876,05	2.876,05 2.876,05	-0,02	8.270,25 8.264,25	6,00 0,00	
Totale Unità		2 01	5.500,00 5.394,20		5.388,20	5.388,20	6,00	2.876,07 2.876,05	2.876,05 2.876,05	-0,02	8.270,25 8.264,25	6,00 0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	5.500,00 5.394,20		5.388,20	5.388,20	6,00	2.876,07 2.876,05	2.876,05 2.876,05	-0,02	8.270,25 8.264,25	6,00 0,00	
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 4 21020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	29.000,00 29.000,00		9.497,45 3.613,41	13.110,66 4.695,01	15.889,14	4.695,01 4.695,01	4.695,01 4.695,01		3.695,01 4.192,46	19.502,55 0,00	3.613,41
Capitolo 4 21050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00 10.000,00		6.524,48 568,45	7.052,64 664,90	2.907,05	564,90 664,90	564,90 664,90		0,554,90 7.069,39	3.475,51 0,00	568,45
Totale Categoria		4 01 0021	39.000,00 39.000,00		16.021,94 4.181,86	20.203,80 5.259,91	18.796,20	6.259,91 5.259,91	5.259,91 5.259,91		4.259,91 1.201,55	22.978,03 6,00	4.181,86

ELICIT

UPB: UPB09 MADRID

Responsable:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsable: UD17 MADRID

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			sezione di cassa		Totale dei residui passivi / al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale impegni						
Totale Unità	4.01	35.000,00		16.021,94	20.203,80	12.796,20	5.269,91	8.269,91	44.259,91	22.979,08	4.161,86
		39.000,00		4.161,86			6.269,91		21.291,86	0,00	
Totale Titolo IV	Perdite di Giro	35.000,00		16.021,94	20.203,80	12.796,20	5.269,91	8.269,91	44.259,91	22.979,08	4.161,86
		35.000,00		4.161,86			5.269,91		21.291,86	0,00	
		661.850,00	316.696,08	658.603,33	669.741,16	80.209,14	282.172,29	291.473,29	1.351.429,67	251.146,95	160.937,81
	RIEPILOGO USCITE	849.850,28	-20.665,80	190.937,61			281.479,29	0,00	-10.694,10	370.292,62	0,00

2009

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
Unità 1 03														
ALTRE ENTRATE														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI														
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	11.000,00		25.041,95	25.041,95	122,00					11.000,00		801,50
			11.000,00		801,50	801,50				-122,00		25.041,95		
Totale Categoria	1 03 0009		11.000,00		25.041,95	25.041,95	122,00					11.000,00		801,50
			11.000,00		801,50	801,50				-122,00		25.041,95		
Totale Unità	1 03		11.000,00		25.041,95	25.041,95	122,00					11.000,00		801,50
			11.000,00		801,50	801,50				-122,00		25.041,95		
Totale Titolo I		Entrate correnti	11.000,00		25.041,95	25.041,95	122,00					11.000,00		801,50
			11.000,00		801,50	801,50				-122,00		25.041,95		
TITOLO II														
ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
Unità 2 01														
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI														
Categorie														
RISCOSSIONI DI CREDITI														
Capitolo 414020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI			35.854,91	35.854,91	35.854,91					35.854,91		35.854,91
					35.854,91	35.854,91	35.854,91					35.854,91		35.854,91
Totale Categoria	2 01 0014				35.854,91	35.854,91	35.854,91					35.854,91		35.854,91
					35.854,91	35.854,91	35.854,91					35.854,91		35.854,91
Totale Unità	2 01				35.854,91	35.854,91	35.854,91					35.854,91		35.854,91
					35.854,91	35.854,91	35.854,91					35.854,91		35.854,91
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale			35.854,91	35.854,91	35.854,91					35.854,91		35.854,91
					35.854,91	35.854,91	35.854,91					35.854,91		35.854,91
TITOLO IV														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossi	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti					
Unità 4 01											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 72050		ENTRATE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	96.000,00		94.856,98	94.856,98	4.143,02			99.000,00	4.143,02
Totale Categoria		4 01 0022	96.000,00		94.856,98	94.856,98	4.143,02			94.856,98	0,00
Totale Unità		4 01	96.000,00		94.856,98	94.856,98	4.143,02			99.000,00	4.143,02
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	98.000,00		94.856,98	94.856,98	4.143,02			99.000,00	4.143,02
			98.000,00							94.856,98	0,00
		RIPILOGO ENTRATE	110.000,00		119.856,93	120.700,43	4.143,02	35.878,91		45.854,81	35.997,93
			110.000,00		80,50		-14.843,46	35.854,91	-122,00	19.898,93	-14.041,55

M. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD23 PARIGI

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione del residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni							
TITOLO I													
SPSE CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
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	450.000,00	16.000,00	402.891,90	447.031,30	19.168,10	44.711,71	44.711,71	10.711,71	63.168,10	45.000,00	
			466.000,00		45.000,00			44.711,71		17.543,81	0,00		
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		4.067,39	4.465,29	2.648,61			7.114,10	3.046,71	397,90	
			7.114,10	-2.886,90	397,60					4.067,39	0,00		
Capitolo 102090		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	12.000,00		8.535,46	9.514,89	2.085,11	271,81	271,81	12.271,81	3.454,52	1.379,41	
			12.000,00		1.379,41			271,81		8.807,29	0,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVIO ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	190.000,00	7.000,00	143.236,52	160.239,02	6.790,48	44.670,91	43.390,61	2.130,90,61	53.780,48	47.000,00	
			197.000,00		47.000,00			43.390,61		18.890,13	0,00		
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	18.000,00		14.993,29	16.473,63	1.526,37	1.674,40	1.674,40	18.000,00	3.116,71	1.590,34	
			18.000,00		1.590,34			1.674,40		14.893,29	0,00		
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERF. PER IL PERSONALE	12.000,00	451,44	12.451,43	12.451,43	0,01	1.674,40	1.674,40	14.125,84	0,01		
			12.451,44					1.674,40		14.125,83	0,00		
Totale Categoria			692.000,00	23.451,44	596.009,01	681.376,66	31.188,08	94.328,93	90.046,63	118.614,87	120.680,83	98.987,45	
			712.683,54	-2.883,90	93.367,65			90.046,53		118.087,54	0,00		
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	200.000,00		167.641,75	170.141,76	29.858,25	1.736,33	1.736,33	2.117,36,33	32.368,25	2.500,00	
			200.000,00		2.500,00			1.736,33		1.937,6,06	0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	70.000,00		38.861,81	53.185,88	70,13	9.809,85	9.809,85	13.065,86	14.374,20	14.304,07	
			53.286,01	-16.743,99	14.304,07			9.809,85		18.691,56	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.000,00		3.993,54	9.000,00		4.130,01	4.130,01	3.130,01	5.304,46	5.304,46	
			9.000,00		5.304,46			4.130,01		7.825,55	0,00		
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.000,00		4.583,84	5.647,39	2.352,61	1.306,89	1.306,89	9.308,98	3.436,08	1.083,45	
			8.000,00		1.053,45			1.306,89		5.670,83	0,00		

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			(gestione di cassa)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Pre- visioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-			
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	25.000,00		-5.000,00	10.515,97	15.515,87	4.494,33	6.432,48	4.617,39	-0,00	-1.015,10	15.133,05	9.494,33	5.000,00
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.500,00			8.733,25	8.733,25	750,74					8.733,25	750,75	0,01
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	20.000,00			1.369,98	19.469,55	510,45	7.572,43	4.463,14			24.433,14	18.530,02	18.110,57
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	10.000,00			8.032,35	9.431,35	588,65	1.713,07	1.405,42			5.633,12	0,00	0,00
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00			2.709,25	4.171,75	828,25	1.405,42	3.387,90			8.387,90	2.290,75	1.462,50
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.200,00			1.013,01	1.105,10	94,90	3.387,90				6.057,15	0,00	0,00
Capitolo 104190		SPESE VARIE				944,84	944,84						1.013,01	188,99	92,09
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00	2.404,46		820,45	5.434,46		124,86	124,86			6.559,32	5.695,01	5.695,01
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.500,00			6.368,70	6.368,70	286,46	1.848,82	1.848,82			8.520,58	289,46	0,00
Totale Categoria			6.655,16	-944,64		255.299,54	310.169,70	39.820,77	1.848,82	32.850,61			38.270,27	94.899,13	54.170,15
Totale Unità			1.091.300,00	25.530,74		841.208,55	991.548,36	71.009,65	128.549,10	122.899,14			17.98.485,15	221.247,46	180.237,81
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	1.052.556,01	-25.574,73		169.237,81			122.899,14				17.98.485,15	221.247,46	0,00
Categoria															
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA ZIONE A MANIFESTAZIONI, CONVEGNI O ED AL TRE MANIFESTAZIONI	827.859,24	827.859,24		569.116,97	563.630,44	244.251,80	3.802,72	2.290,64			1.11.050,10	260.232,49	18.000,69
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI				14.490,47			3.800,86	1.510,22			1.11.407,61	0,00	0,00
									105.225,00	105.225,00			1.15.225,00	15.225,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Pag.3

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

UPB: UPB10 PARIGI
Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI E STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	24.810,00	24.810,00	10.811,84	24.810,00			24.810,00	13.988,16	13.988,16
					13.988,16				10.811,84	0,00	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE	80.000,00		56.038,33	74.217,18	5.782,82	18.735,76	18.735,76		18.735,76
			80.000,00		18.178,85			18.735,76	74.774,09	0,00	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	10.000,00		9.871,92	9.871,92	128,08		10.000,00	128,08	
			10.000,00						9.871,92	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		90.000,00	862.659,24	645.835,06	892.506,54	250.182,70	127.763,48	128.351,40	-1,88	48.377,70
			942.889,24		48.867,48			127.761,62	1.810,22		0,00
Categoria		ONERI FINANZIARI									
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	150,00		91,52	104,88	45,32	13,16	13,16		13,16
			150,00		13,16			13,16	104,68	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		150,00		91,52	104,88	45,32	13,16	13,16		13,16
			150,00		13,16			13,16	104,68	0,00	
Categoria		ONERI TRIBUTARI									
Capitolo 106010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	33.000,00		30.643,67	30.643,67	2.356,33		33.000,00	2.356,33	
			33.000,00						30.643,67	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		33.000,00		30.643,67	30.643,67	2.356,33		33.000,00	2.356,33	
			33.000,00						30.643,67	0,00	
Categoria		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI									
Capitolo 105010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	15.743,99		16.743,99	16.743,99			16.743,99		
									16.743,99		
Totale Categoria	1 02 0009		15.743,99		16.743,99	16.743,99			16.743,99		
Totale Unità	1 02		123.150,00	888.413,23	882.518,24	719.898,88	252.664,35	127.776,64	128.364,56	-1,88	48.390,36
			882.563,13		48.880,64			127.774,78	1.810,22		0,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		1.184.450,00	896.243,97	1.334.638,79	1.731.546,24	323.574,80	257.325,74	249.163,70	-6.861,82	198.428,87
			2.085.119,24	-38.574,73	194.918,45			260.673,92	1.810,22		0,00

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni					
TITOLO II											
SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01											
INVESTIMENTI											
Categoria											
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	8.000,00		4.629,35	7.911,05		88,65	8.000,00	3.370,65	3.281,70
			8.000,00		3.281,70				4.629,35	0,00	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	600,00	600,00	592,74	592,74	7,26		600,00	600,00	592,74
			600,00							0,00	
Totale Categoria		2 01 0012	8.000,00	600,00	4.629,35	8.503,79	98,21		8.600,00	3.970,65	3.874,44
			8.600,00		3.874,44				4.629,35	0,00	
Totale Unità		2 01	8.000,00	600,00	4.629,35	8.503,79	98,21		8.600,00	3.970,65	3.874,44
			8.600,00		3.874,44				4.629,35	0,00	
Totale Titolo II		Spesa in Conto Capitale	8.000,00	600,00	4.629,35	8.503,79	98,21		8.600,00	3.970,65	3.874,44
			8.600,00		3.874,44				4.629,35	0,00	
TITOLO IV											
PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01											
SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria											
SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	98.000,00		78.354,78	94.856,98	4.143,02		16.936,26	20.646,21	16.502,19
			98.000,00		18.602,19				85.291,05	0,00	
Totale Categoria		4 01 0021	98.000,00		78.354,78	94.856,98	4.143,02		16.936,26	20.646,21	16.502,19
			98.000,00		18.602,19				95.291,05	0,00	
Totale Unità		4 01	98.000,00		78.354,78	94.856,98	4.143,02		16.936,26	20.646,21	16.502,19
			98.000,00		18.602,19				95.291,05	0,00	
Totale Titolo IV		Partite di Giro	98.000,00		78.354,78	94.856,98	4.143,02		16.936,26	20.646,21	16.502,19
			98.000,00		18.602,19				95.291,05	0,00	

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione del residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni in + / -	Provvisori / Pagamenti in + / -	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni/ In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
1.291.460,00		898.643,97		1.817.610,92	1.834.908,01	327.812,23	274.352,00	-266.009,08	2.361.529,42	546.518,13	218.803,30	
2.162.719,24		-23.574,73		217.295,08			297.815,16	1.810,22	-8.851,82	1.852.710,89	0,00	
RISERVO USCITE												

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Previsioni		Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Somme accertate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossi	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 03												
ALTRE ENTRATE												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 390010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00	19.413,19	11.557,58	11.557,58	9.355,81			20.913,19	9.355,81	
			20.913,19							11.557,58	0,00	
Totale Categoria		1 03 0003	1.500,00	19.413,19	11.557,58	11.557,58	9.355,81			20.913,19	9.355,81	
			20.913,19							11.557,58	0,00	
Totale Unità		1 03	1.500,00	19.413,19	11.557,58	11.557,58	9.355,81			20.913,19	9.355,81	
			20.913,19							11.557,58	0,00	
Totale Titolo I		Entrate correnti	1.500,00	19.413,19	11.557,58	11.557,58	9.355,81			20.913,19	9.355,81	
			20.913,19							11.557,58	0,00	
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
RISCOSSIONI DI CREDITI												
Capitolo 414020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	15.170,00					15.170,00		15.170,00	15.170,00	15.170,00
			15.170,00					15.170,00		0,00	0,00	
Totale Categoria		2 01 0014	15.170,00					15.170,00		15.170,00	15.170,00	15.170,00
			15.170,00					15.170,00		0,00	0,00	
Totale Unità		2 01	15.170,00					15.170,00		15.170,00	15.170,00	15.170,00
			15.170,00					15.170,00		0,00	0,00	
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale	15.170,00					15.170,00		15.170,00	15.170,00	15.170,00
			15.170,00					15.170,00		0,00	0,00	
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
ENTRATE

Valuta: EURO

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Rimasti da riscuotere	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti 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		125.500,00 131.300,00	5.800,00	101.168,63	101.168,63	30.131,37			31.300,00 01.168,63	30.131,37 0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO		41.500,00 42.000,00	500,00	40.035,52	40.035,52	1.364,48			42.000,00 40.636,62	1.364,48 0,00	
Totale Categoria	4 01 0022		167.000,00 173.300,00	6.300,00	141.204,16	141.204,16	31.495,85			73.300,00 41.804,15	31.495,85 0,00	
Totale Unità	4 01		167.000,00 173.300,00	6.300,00	141.204,15	141.204,15	31.495,85			73.300,00 41.804,15	31.495,85 0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		167.000,00 173.300,00	6.300,00	141.204,15	141.204,15	31.495,85			73.300,00 41.804,16	31.495,85 0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE		168.500,00 194.213,19	25.713,19	153.361,73	153.361,73	40.851,46	15.170,00		89.353,19 53.361,73	56.021,46 0,00	15.170,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB14 BRUXELLES

Valuta: EURO

Pag.1

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			L'azione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
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	367.750,00	16.500,00	356.008,79	370.654,22	13.595,73	8.952,68	8.952,68	93.202,69	27.341,21	13.745,43	
			364.250,00		13.745,43			8.952,68		55.861,47	0,00	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	5.300,00		347,00	347,00	4.953,00			5.300,00	4.953,00	0,00	
			5.300,00							347,00	0,00	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.500,00		1.001,46	1.001,46	2.498,52			3.500,00	2.498,52	0,00	
			3.500,00							1.001,46	0,00	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVIO ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	85.000,00		67.186,66	68.477,81	6.522,19	7.713,49	2.761,60	77.787,60	7.813,32	1.291,13	
			75.000,00	-10.000,00	1.291,13			2.761,60	-0,00	98.964,28	0,00	0,00	
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	12.500,00		10.187,11	10.187,11	2.312,89	89,00	89,00	12.589,00	2.312,89	0,00	
			12.500,00					89,00		10.278,11	0,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0602		474.050,00	16.500,00	431.611,06	480.687,62	29.882,39	18.758,17	11.809,26	492.385,28	44.918,94	18.038,56	
			480.650,00	-10.000,00	15.036,56			11.809,26		47.440,34	0,00	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	146.000,00	10.246,32	154.539,02	158.248,32		2.255,74	1.395,84	57.544,16	1.609,30	1.609,30	
			158.248,32		1.609,30			1.395,84	-0,00	56.034,86	0,00	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	30.000,00		18.786,71	20.782,63	5.717,37	14.312,21	10.785,01	37.285,01	7.713,29	1.965,92	
			28.500,00	-3.500,00	1.695,92			10.785,01	-0,00	38.371,72	0,00	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	1.200,00	3.339,44	3.695,39	504,61			4.200,00	861,56	250,95	
			4.200,00		356,95					3.338,44	0,00	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.500,00		1.368,74	4.500,00				4.500,00	3.130,26	3.130,26	
			4.500,00		3.130,26					1.369,74	0,00	0,00	
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.500,00	1.000,00	2.992,30	5.500,00		1.514,31	1.514,31	7.014,31	2.597,70	2.597,70	
			5.500,00		2.507,70			1.514,31		4.506,61	0,00	0,00	

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			L'esazione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104070	SPESSE POSTALITELLEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	22.000,00		14.500,95	16.591,99	1.408,01	1.947,18	1.947,18		19.947,18	3.491,15	2.055,14
Capitolo 104080	SPESSE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	18.000,00	-4.000,00	2.063,14			1.947,18			16.456,03	0,00	
Capitolo 104090	SPESSE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.200,00		7.401,05	7.401,05	2.798,95				10.200,00	2.798,95	
Capitolo 104100	SPESSE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	10.200,00								7.401,05	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	14.000,00	-1.600,00	4.647,98	11.550,21	849,79	7.806,17	6.905,17		20.206,17	8.952,12	8.102,33
Capitolo 104130	SPESSE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	12.400,00		6.902,33			7.806,17	1.200,00		11.254,06	0,00	
Capitolo 104170	SPESSE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00		670,28	670,28	1.329,72				2.000,00	1.329,72	
Capitolo 104190	SPESSE VARIE	2.000,00								670,28	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		1.322,80	1.693,33	816,67	923,18	923,18		3.423,18	1.772,20	360,53
Capitolo 104240	SPESSE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		350,53			923,18			2.245,98	0,00	
Totale Categoria		3.500,00		2.033,16	2.730,23	769,77	348,99	348,99		3.848,99	1.496,84	697,07
Totale Unità		3.500,00		697,07			348,99			2.382,14	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI	1.300,00		165,27	155,27	1.134,73				1.300,00	1.134,73	
Categoria	SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.300,00								165,27	0,00	
Capitolo 105010	SPESSE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	1.500,00	800,00	766,17	766,17	733,83				1.500,00	733,83	
	RADIOTELEVISIONE E VARIA	1.500,00	-800,00							766,17	0,00	
Capitolo 105020	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.500,00		3.173,27	4.437,50	82,50	1.191,99	1.191,99		5.691,99	1.326,73	1.364,23
Capitolo 105040	SPESSE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.500,00	-1.000,00	1.264,23			1.191,99			4.365,26	0,00	
Totale Categoria		5.500,00		4.196,68	4.196,68	1.313,12	2.915,58	115,58		8.416,56	4.113,12	2.805,00
Totale Unità		5.500,00					2.915,58	2.800,00		4.302,44	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI	258.000,00	13.248,12	220.000,82	240.949,25	17.439,07	33.722,32	24.828,22		37.175,54	42.348,50	24.907,43
Categoria	SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	258.348,32	-10.500,00	20.907,43			28.828,22	4.000,00		44.830,04	0,00	
Capitolo 105010	SPESSE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	730.050,00	20.748,22	655.832,48	691.676,87	47.321,45	48.277,49	36.637,50		776.635,82	87.295,44	38.841,99
	RADIOTELEVISIONE E VARIA	734.899,82	-50.806,06	36.043,98			48.437,60	4.060,00		1.123.770,38	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105040		123.950,35	123.950,35	48.212,35	123.009,40	340,95	69.402,76	67.782,62	-1.810,18	191.742,97	75.737,50	75.388,55
	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI			75.366,55			67.782,62			-16.006,47	0,00	
Capitolo 105050		200.000,00	100.000,00	104.999,44	199.707,31	282,69	248.520,71	229.020,71	-19.500,00	399.020,71	105.000,55	104.707,87
	SPESA PER L'ASISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		-100.000,00	94.707,87			238.020,71	10.000,00	-10.500,00	34.020,15	0,00	
Capitolo 105070		5.000,00		4.674,28	4.662,14	37,86	1.183,00	1.183,00		6.183,00	325,72	287,86
	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI E RELAZIONI CON I MEDIA PER TURISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO			267,96			1.183,00			5.857,28	0,00	
Capitolo 105100		47.000,00		31.295,97	33.269,53	13.630,47	2.033,06	2.033,06		49.033,06	15.769,13	2.192,66
	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO			2.132,66			2.033,06			33.269,93	0,00	
Capitolo 105120		16.500,00		9.315,99	10.500,39	5.984,61	5.548,90	4.475,80		20.975,80	10.184,04	4.189,43
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE			4.169,43			4.475,80	-0,00	-1.071,10	10.791,76	0,00	
Totale Categoria		392.450,35	223.950,35	198.438,40	372.151,77	20.296,58	333.631,58	310.450,31	-13.181,27	620.849,71	207.910,45	186.714,37
	1 02 0005			176.714,37			320.450,31	10.000,00		105.849,71	0,00	
Categoria												
	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		2.000,00		1.081,26	1.081,26	918,74				2.000,00	918,74	
	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE									1.081,26	0,00	
Totale Categoria		2.000,00		1.081,26	1.081,26	918,74				2.000,00	918,74	
Categoria												
	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010		2.300,00		676,99	676,99	1.623,01				2.300,00	1.623,01	
	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									676,99	0,00	
Totale Categoria		2.300,00		676,99	676,99	1.623,01				2.300,00	1.623,01	
Categoria												
	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI									676,99	0,00	
Capitolo 109010		272.800,00	223.950,35	197.197,46	373.912,02	22.638,13	333.831,85	310.450,31	-13.181,27	717.300,96	209.552,70	185.714,37
	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI			176.714,37			320.450,31	10.000,00		1.416.736,48	298.818,14	226.689,36
Totale Unità		396.750,35	-100.000,00	176.714,37			320.450,31	10.000,00		1.416.736,48	298.818,14	226.689,36
	1 02									1.416.736,48	298.818,14	226.689,36
Capitolo 109010		1.002.850,00	263.589,67	852.330,53	1.033.468,89	70.159,78	363.809,07	347.037,91	-22.521,26	1.416.736,48	298.818,14	226.689,36
	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI			212.558,36			361.027,51	14.000,00		1.416.736,48	298.818,14	226.689,36
Totale Titolo I		1.133.648,57	-120.900,00	212.558,36			361.027,51	14.000,00		1.416.736,48	298.818,14	226.689,36
	Spese Correnti									1.416.736,48	298.818,14	226.689,36

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Pag. 4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Conto di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
TITOLO II												
SPESA IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01												
INVESTIMENTI												
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	20.000,00		1.991,35	18.161,48	1.838,52	135,40	135,40	20.135,40	18.018,85	16.180,13
			20.000,00		16.180,13			135,40		2.116,75	0,00	
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE, IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	9.000,00		3.764,57	3.764,57	5.235,43			9.000,00	5.235,43	
			9.000,00							3.764,57	0,00	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00	700,00	592,52	592,52	907,38			1.500,00	907,38	
			1.500,00	-700,00						592,52	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		30.500,00	700,00	6.338,54	22.518,67	7.981,33	135,40	135,40	30.635,40	24.161,46	16.180,13
			30.500,00	700,00	16.180,13			135,40		8.473,94	0,00	
Totale Unità	2 01		30.500,00	700,00	8.338,54	22.518,67	7.981,33	135,40	135,40	30.635,40	24.161,46	16.180,13
			30.500,00	-700,00	16.180,13			135,40		8.473,94	0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	30.500,00	700,00	6.338,54	22.518,67	7.981,33	135,40	135,40	30.635,40	24.161,46	16.180,13
			30.500,00	-700,00	16.180,13			135,40		8.473,94	0,00	
TITOLO IV												
PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	125.500,00	5.500,00	97.242,51	101.168,63	30.131,37	3.401,61	3.401,61	134.701,61	34.057,49	3.526,12
			131.300,00		3.926,12					130.644,12	0,00	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	41.500,00	500,00	39.475,77	40.835,52	1.594,48	1.018,42	1.018,42	43.018,42	2.524,23	1.159,75
			42.000,00		1.159,75			1.018,42		40.494,19	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		167.000,00	6.000,00	136.718,28	141.804,15	31.485,85	4.420,03	4.420,03	177.720,03	36.581,72	5.086,87
			173.300,00		5.086,87					171.138,51	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
		Intezili / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Unità	4 01	167.000,00	6.300,00	136.718,28	141.804,15	31.485,55	4.420,03	4.420,03	177.720,03	36.581,72	8.086,87		
		173.300,00		5.085,87			4.420,03		111.138,31	0,00			
Totale Titolo IV	Perdite di Giro	167.000,00	6.300,00	136.718,28	141.804,15	31.485,55	4.420,03	4.420,03	177.720,03	36.581,72	8.086,87		
		173.300,00		5.085,87			4.420,03		111.138,31	0,00			
	RIEPILOGO USCITE	1.208.350,00	260.688,67	985.887,35	1.228.811,71	109.636,96	388.164,50	381.643,24	1.735.031,91	357.581,32	247.324,36		
		1.338.448,57	-121.800,00	213.824,58			396.643,24	-22.521,26	1.237.530,59	0,00			

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossi / Rimasti 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	1.500,00	17.343,99	3.626,34	3.626,34	15.217,65			18.843,99	15.217,65		
			18.843,99							3.626,34	0,00		
Totale Categoria		1 03 0000	1.500,00	17.343,99	3.626,34	3.626,34	15.217,65			18.843,99	15.217,65		
			18.843,99							3.626,34	0,00		
Totale Unità		1 03	1.500,00	17.343,99	3.626,34	3.626,34	15.217,65			18.843,99	15.217,65		
			18.843,99							3.626,34	0,00		
Totale Titolo I		Entrate correnti	1.500,00	17.343,99	3.626,34	3.626,34	15.217,65			18.843,99	15.217,65		
			18.843,99							3.626,34	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 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	85.000,00		55.344,26	55.344,26	28.655,74			15.000,00	28.655,74		
			85.000,00							55.344,26	0,00		
Capitolo 722060		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	28.000,00		27.172,49	27.172,49	827,51			18.000,00	827,51		
			28.000,00							17.172,49	0,00		
Totale Categoria		4 01 0022	113.000,00		83.516,75	83.516,75	29.483,25			115.000,00	29.483,25		
			113.000,00							13.516,75	0,00		
Totale Unità		4 01	113.000,00		83.516,75	83.516,75	29.483,25			113.000,00	29.483,25		
			113.000,00							13.516,75	0,00		
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	113.000,00		83.516,75	83.516,75	29.483,25			113.000,00	29.483,25		
			113.000,00							13.516,75	0,00		

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD06 BRUXELLES

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
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		205.000,00		190.375,53	197.680,15	7.319,85	5.545,88	5.545,88	10.545,88	14.623,07	7.303,22
			205.000,00		7.303,22			5.545,88	95.922,81	0,00	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		4.000,00				4.000,00		4.000,00	0,00	0,00	
			4.000,00									
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		2.500,00		502,01	502,01	1.997,99		2.500,00	1.997,99	0,00	
			2.500,00						502,01	0,00	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO		65.000,00	-10.000,00	53.060,21	53.080,21	1.909,79	8.595,52	1.843,63	-4.045,85	1.909,79	
			55.000,00					1.643,63	34.733,84	0,00	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE		9.500,00		9.455,24	9.455,24	44,76	89,00	89,00	8.549,00	44,78	
			9.500,00					89,00	6.514,24	0,00	0,00	
Totale Categoria			286.000,00	-10.000,00	253.424,38	260.727,61	15.272,38	12.234,40	7.278,51	-4.045,89	22.575,81	7.303,22
			276.000,00		7.303,22			7.278,51	2.907,02,90	0,00	0,00	
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		74.000,00	600,00	72.660,70	74.600,00		1.395,84	1.395,84	5.955,84	1.609,30	
			74.600,00		1.609,30			1.395,84	14.396,54	0,00	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		18.000,00	-3.600,00	9.875,99	11.871,91	2.628,09	4.945,77	1.412,57	5.912,57	4.624,01	1.895,82
			14.500,00		1.095,92			1.412,57	1.269,56	0,00	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO		1.000,00	200,00	763,08	1.140,03	59,57			763,08	0,00	356,95
			1.200,00		396,85							
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONICI ACQUA		4.500,00		1.363,74	4.500,00			4.500,00	3.130,28	3.130,28	3.130,28
			4.500,00		3.130,28				1.369,74	0,00	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI		4.500,00	1.000,00	2.992,30	5.500,00		1.514,31	1.514,31	7.014,31	2.507,70	2.507,70
			5.500,00		2.507,70			1.514,31	4.506,81	0,00	0,00	

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Cessione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104070		SPESA POSTALIT� TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E TELEFAX	12.000,00		7.407,25	8.869,86	1.130,34	1.166,15	1.166,15	11.168,15	2.592,75	1.482,41	
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALI TECNICI	10.000,00	-2.000,00	1.482,41			1.166,16		8.573,40	0,00		
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.000,00		4.566,54	4.566,54	2.433,48			7.000,00	2.433,48		
Capitolo 104100		SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	7.000,00							4.566,54	0,00		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	4.000,00	-1.600,00	1.699,60	2.164,74	235,26	2.928,75	1.728,75	5.328,75	1.700,40	1.465,14	
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.400,00		265,14			2.928,75	1.200,00	3.638,35	0,00		
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.000,00		670,28	870,28	1.329,72			2.000,00	1.329,72		
Capitolo 104190		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		908,21	1.263,74	736,26	923,18	923,18	2.923,18	1.098,79	890,53	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		390,53			923,18		1.828,35	0,00		
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.000,00		1.374,51	1.847,96	152,02	346,99	346,99	2.348,99	675,49	523,47	
Totale Categoria			2.000,00		523,47			348,98		1.873,49	0,00		
Totale Unit�			1.000,00		1.000,00		1.000,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
Unit� 1 02		INTERVENTI DIVERSI	1.000,00				700,00			700,00	700,00		
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.500,00	-800,00	1.955,11	1.955,11	14,88	141,00	141,00	2.141,00	14,88		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	3.000,00	-1.000,00	3.074,23	3.074,23	835,77	2.915,56	115,58	2.125,11	0,00		
			2.000,00					2.915,56	2.915,56	8.616,56	3.725,77	2.800,00	
			4.000,00		108.842,54	122.054,22	11.345,78	16.276,54	8.748,34	145.146,34	27.557,46	18.211,86	
			133.400,00	-8.900,00	12.211,68			12.746,34	4.000,00	111.538,08	0,00		
			428.500,00	1.800,00	365.255,53	382.761,83	26.616,17	19.024,86	19.024,86	425.424,55	58.133,07	28.614,90	
			403.400,00	-18.900,00	18.844,90			20.024,86	4.000,00	378.281,78	0,00		
			66.665,70		66.665,70		93,31	58.911,93	58.911,93	124.988,57	66.665,70	66.572,99	
								58.232,27	-588,66	58.323,27	0,00		

USCITE

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsable:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			(sezione di cassa)		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						135,40	135,40			
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	8.000,00		3.492,06	3.492,06		4.507,94		8.000,00	4.507,94	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	8.000,00							3.492,06	0,00	
Totale Categoria			1.502,00	-700,00				800,00		800,00	800,00	
Totale Unità			9.500,00	-700,00	3.492,06	3.492,06		6.307,94	135,40	8.935,40	6.307,94	
Totale Titolo II			8.000,00	-700,00	3.492,06	3.492,06		5.307,94	135,40	8.935,40	5.307,94	
		Spese in Conto Capitale	9.500,00		3.492,06	3.492,06		5.307,94	135,40	8.935,40	5.307,94	
			8.000,00	-700,00					135,40	3.627,46	0,00	
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01		SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria		SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	85.000,00		56.344,28	56.344,28		28.655,74		85.000,00	28.655,74	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	28.000,00		27.172,49	27.172,49		827,51		28.000,00	827,51	
Totale Categoria			113.000,00		83.516,75	83.516,75		29.483,25		113.000,00	29.483,25	
Totale Unità			113.000,00		83.516,75	83.516,75		29.483,25		113.000,00	29.483,25	
Totale Titolo IV			113.000,00		83.516,75	83.516,75		29.483,25		113.000,00	29.483,25	

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

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

TITOLO I

ENTRATE CORRENTI

Unità 1 03

ALTRE ENTRATE

Categoria

POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI
SPESE CORRENTI

Capitolo 306010

RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI

Totale Categoria

1 03 0009

Totale Unità

1 03

Totale Titolo I

Entrate correnti

TITOLO II

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

Unità 2 01

ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI
PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI

Categoria

RISCOSSIONI DI CREDITI

Capitolo 414020

RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO
TERZI

Totale Categoria

2 01 0014

Totale Unità

2 01

Totale Titolo II

Entrate in conto capitale

TITOLO IV

ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI
GIRO

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somma accertata		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Risultato inizio esercizio / Totali	Ricessi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Intiziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Ricessi / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti						
Unità 4 01 ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATO ESTERI	40.500,00	5.600,00	44.824,37	44.824,37	1.475,63	48.300,00	1.475,63	48.300,00	1.475,63	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	13.500,00	600,00	13.463,03	13.463,03	536,97	14.000,00	536,97	14.000,00	536,97	
Totale Categoria		4 01 0022	54.000,00	6.200,00	58.267,40	58.267,40	2.012,60	62.300,00	2.012,60	62.300,00	2.012,60	
Totale Unità		4 01	54.000,00	6.200,00	58.267,40	58.267,40	2.012,60	62.300,00	2.012,60	62.300,00	2.012,60	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	54.000,00	6.200,00	58.267,40	58.267,40	2.012,60	62.300,00	2.012,60	62.300,00	2.012,60	
		RIEPILOGO ENTRATE	54.000,00	6.200,00	58.267,40	58.267,40	2.012,60	62.300,00	2.012,60	62.300,00	2.012,60	
			52.365,20		66.218,64	66.218,64	-5.853,04	71.539,20	-5.853,04	71.539,20	-5.853,04	
							15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	15.170,00	
												15.170,00

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Perimetri		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione								
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
UNITA' 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	162.750,00	16.500,00	185.551,86	6.275,53	3.406,80	3.406,80	182.655,80	12.715,14	6.442,21	
			179.250,00		6.442,21		3.406,80		180.936,66	0,00		
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.300,00		347,00	953,00			1.300,00	953,00		
			1.300,00						347,00	0,00		
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00		499,47	500,53			1.000,00	500,53		
			1.000,00						499,47	0,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00		14.059,47	4.612,40	1.123,97	1.123,97	21.123,97	5.903,53	1.291,13	
			20.000,00		1.291,13		1.123,97		15.220,44	0,00		
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00		731,87	2.268,13			3.000,00	2.268,13		
			3.000,00						731,87	0,00		
Totale Categoria			185.050,00	16.500,00	185.206,57	14.608,59	4.530,77	4.530,77	209.080,77	22.343,33	7.733,34	
			204.680,00		7.733,34		4.530,77		185.737,44	0,00		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	72.000,00	9.648,32	81.648,32		860,90		81.648,32			
			81.648,32						81.648,32			
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	12.000,00		8.910,72	3.089,28	9.372,44	9.372,44	21.372,44	3.095,23		
			12.000,00				9.372,44		18.282,16	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00	1.000,00	2.555,36	444,64			3.000,00	444,64		
			3.000,00						2.555,36	0,00		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	10.000,00		7.101,60	2.777,67	781,03	781,03	8.791,03	898,40	620,73	
			6.000,00	-2.000,00	620,73		781,03		7.852,63	0,00		
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.200,00		2.834,51	365,49			3.200,00	365,49		
			3.200,00						2.834,51	0,00		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somma impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		2.748,28	9.351,72	614,53	4.877,42	4.877,42	14.877,42	7.251,72	6.637,19
			10.000,00		6.637,19			4.877,42		7.635,70	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	600,00		419,59	419,59	80,41			500,00	80,41	
			600,00							419,59	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		708,65	891,35	617,75			1.500,00	791,35	173,60
			1.500,00		173,60					708,65	0,00	
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00		165,27	165,27	134,73			300,00	134,73	
			300,00							165,27	0,00	
Capitolo 104190		SPESE VARIE	800,00		766,17	766,17	33,83			800,00	33,83	
			800,00							766,17	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		1.188,18	2.452,39	47,61	1.050,99	1.050,99	3.550,99	1.311,84	1.294,23
			2.500,00		1.264,23			1.050,99		2.239,15	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00		1.112,65	1.112,65	387,35			1.500,00	387,35	
			1.500,00							1.112,65	0,00	
Totale Categoria			113.600,00		110.159,28	118.855,03	8.043,29	16.942,76	16.081,88	41.030,20	14.788,04	8.895,75
			124.948,32		8.895,75			16.081,88		28.241,18	0,00	
Totale Unità			303.660,00		292.365,55	308.796,04	20.703,28	21.473,65	20.912,65	90.110,97	37.132,37	16.429,09
			329.498,32		16.429,09			20.612,65	-0,00	-860,90	-12.878,80	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA										
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	57.284,65		48.212,65	57.037,01	247,64			56.754,00	9.071,80	8.824,16
					8.824,15					37.682,20	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00		40.000,00	99.707,87	292,13	149.520,71	149.520,71	19.520,71	60.000,00	59.707,87
					59.707,87			149.520,71		19.520,71	0,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	25.000,00		13.429,25	14.441,89	10.558,11	1.213,65	1.213,65	16.213,65	11.570,75	1.012,94
			25.000,00		1.012,64			1.213,65		14.643,10	0,00	

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB11 BRUXELLES

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Cessione di casse		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazioni	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	4.500,00		472,36	4.372,36	127,64	4.000,00	3.390,88		7.890,88	4.027,64	3.900,00
		4.500,00		3.900,00			3.390,88		-609,12	3.863,24	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	29.300,00	157.284,65	102.114,48	175.559,13	11.235,82	171.170,54	169.639,91		58.324,68	84.870,19	73.444,67
		198.784,65		73.444,67			169.639,91		-1.630,63	71.864,37	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.200,00		742,70	742,70	457,30				1.200,00	457,30	
		1.200,00								742,70	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.200,00		742,70	742,70	457,30				1.200,00	457,30	
		1.200,00								742,70	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	800,00				800,00				800,00	800,00	
		800,00									0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	800,00				800,00				800,00	800,00	
		800,00									0,00	
Totale Unità	1 02	31.300,00	157.284,65	102.897,16	176.301,83	12.462,82	171.170,54	169.639,91		58.324,68	86.837,48	73.444,67
		198.784,65		73.444,67			169.639,91		-1.630,63	72.397,07	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	335.060,00	186.232,97	395.223,11	465.098,87	33.188,10	192.844,09	190.152,56		36.435,53	123.059,85	89.873,76
		518.282,97	-2.000,00	98.873,76			190.152,56		-2.481,83	95.375,67	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	20.000,00		1.961,55	18.161,48	1.539,52				20.000,00	16.016,65	18.180,13
		20.000,00		16.180,13						1.981,35	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	1.000,00		272,51	272,51	727,49				1.000,00	727,49	
		1.000,00								272,51	0,00	

7-2009 N

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

UPB: UPB11 BRUXELLES

USCITE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Totale dal residuo passivo al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		700,00	700,00	592,02	592,02	107,38	700,00	107,38	700,00	107,38	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		21.000,00	700,00	2.846,48	19.026,81	2.873,39	21.700,00	2.873,39	21.700,00	2.873,39	0,00	16.180,13
Totale Unità	2 01		21.000,00	700,00	2.846,48	19.026,81	2.873,39	21.700,00	2.873,39	21.700,00	2.873,39	0,00	16.180,13
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		21.000,00	700,00	2.846,48	19.026,81	2.873,39	21.700,00	2.873,39	21.700,00	2.873,39	0,00	16.180,13
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO		21.700,00		16.180,13			21.700,00		21.700,00		0,00	
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020	RITENUTE EMERITALE PER CONTO DI STATI ESTERI		40.500,00	5.000,00	40.898,25	44.324,37	1.475,63	3.401,81	3.401,81	40.701,81	5.401,75	0,00	3.926,12
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		48.300,00	500,00	12.303,28	13.483,03	539,57	1.018,42	1.018,42	15.018,42	1.696,72	0,00	1.155,75
Totale Categoria	4 01 0021		54.000,00	8.300,00	53.201,63	58.287,40	2.012,60	4.420,03	4.420,03	54.720,03	7.098,47	0,00	5.086,87
Totale Unità	4 01		54.000,00	8.300,00	53.201,63	58.287,40	2.012,60	4.420,03	4.420,03	54.720,03	7.098,47	0,00	5.086,87
Totale Titolo IV	Partite di Giro		60.300,00	8.300,00	53.201,63	58.287,40	2.012,60	4.420,03	4.420,03	64.720,03	7.098,47	0,00	8.088,87
			60.300,00		6.085,67			4.420,03		64.720,03		0,00	
			4910.050,00	182.232,97	481.271,12	562.410,88	37.872,09	194.872,99	-2.491,53	794.855,38	148.011,85	0,00	111.130,78
	RIEPILOGO USCITE		509.282,87	-2.000,00	111.139,76			194.872,99		845.843,71		0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
UNITA 1 03												
ALTRE ENTRATE												
CATEGORIA												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSAZIONI SPESE CORRENTI												
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29				20.525,46	2.739,31	0,02
		20.525,46		0,02						17.786,15	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29				20.525,46	2.739,31	0,02
		20.525,46		0,02						17.786,15	0,00	
Totale Unità	1 03	20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29				20.525,46	2.739,31	0,02
		20.525,46		0,02						17.786,15	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	20.300,00	225,46	17.786,15	17.786,17	2.739,29				20.525,46	2.739,31	0,02
		20.525,46		0,02						17.786,15	0,00	
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
UNITA 2 01												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
CATEGORIA												
RISCOSSIONI DI CREDITI												
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						9.574,00			9.574,00	9.574,00	9.574,00
							9.574,00			9.574,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014						9.574,00			9.574,00	9.574,00	9.574,00
							9.574,00			9.574,00	0,00	
Totale Unità	2 01						9.574,00			9.574,00	9.574,00	9.574,00
							9.574,00			9.574,00	0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						9.574,00			9.574,00	9.574,00	9.574,00
							9.574,00			9.574,00	0,00	
TITOLO IV												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		(gestione di cassa)		Totale dai residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni in +/-		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti						
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	274.771,80		263.838,05	263.838,05	10.933,75			74.771,80	10.933,75	
			274.771,80							63.838,05	0,00	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	363.556,98		257.554,03	257.554,03	106.002,63			63.556,98	106.002,63	
			363.556,98							57.554,03	0,00	
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	300,00				300,00			300,00	300,00	
			300,00								0,00	
Totale Categoria			638.628,46		521.392,08	521.392,08	117.236,38			138.628,46	117.236,38	
			638.628,46							21.392,08	0,00	
Totale Unità			638.628,46		521.392,08	521.392,08	117.236,38			138.628,46	117.236,38	
			638.628,46							21.392,08	0,00	
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	638.628,46		521.392,08	521.392,08	117.236,38			138.628,46	117.236,38	
			638.628,46							21.392,08	0,00	
		RIPIENOLOGO ENTRATE	858.928,46	225,46	539.178,23	539.178,23	118.975,67	8.574,00		98.777,92	125.543,69	9.574,02
			858.928,46		0,02			8.574,00		138.178,23	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
Unità 101													
FUNZIONAMENTO													
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
	1.592.591,52	63.494,55	1.457.398,73	1.510.595,80	38.684,73	45.040,89	42.595,99	-2.343,91	1.501.579,31	91.882,55	0,00	53.107,62	
Capitolo 102070	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
	40.000,00	6.300,01	37.698,19	38.515,52	6.484,48	2.015,82	1.531,76	-0,00	45.531,76	7.100,81	0,00	618,33	
Capitolo 102080	INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
	36.500,00	8.900,00	37.826,68	38.131,88	3.868,12	4.171,98	4.148,40	-23,56	46.148,40	4.174,12	0,00	308,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
	326.245,99		289.574,53	287.694,74	38.351,26	20.608,86	14.087,66	-6.516,20	340.333,65	59.721,46	0,00	21.370,21	
Totale Categoria	1.942.337,81	80.691,55	1.739.446,38	1.875.138,74	87.388,58	71.633,33	62.484,80	-8.370,53	2.024.892,12	162.878,84	0,00	78.480,38	
	1.983.627,32	-80.501,76	75.480,36						1.952.113,18				
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI												
	454.400,81	42.792,68	450.159,11	485.450,03	954,16	17.827,33	12.719,72	-5.107,51	500.163,91	27.285,08	0,00	26.290,92	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI												
	166.000,00	14.830,30	143.182,16	162.247,84	2.752,18	8.675,89	8.242,99	-432,90	173.242,99	21.817,94	0,00	19.065,88	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO												
	34.300,00		23.443,38	29.414,27	4.885,73	4.390,87	3.942,58	-446,29	38.242,53	10.659,42	0,00	5.970,89	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO												
	4.000,00	50,00	3.854,34	3.854,34	145,66	6,50	6,50		4.006,50	145,80	0,00		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA												
	18.500,00	4.750,90	15.031,12	16.027,45	2.472,55	2.680,75	2.304,22	0,00	20.804,22	3.463,88	0,00	996,33	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI												
	7.500,00	240,00	5.105,36	5.105,36	0,01	687,00	411,65	-275,35	5.517,02	0,01	0,00		
	5.105,37	-2.634,63				411,65			6.517,61				

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Reali di inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Variazioni in aumento / diminuzione	Totale impegni							
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	58.000,00	289,34	44.249,25	46.121,92	2.878,08	3.312,51	2.944,89	-367,62	11.944,89	4.750,75	1.872,87
			48.000,00	-9.289,34	1.872,87			2.944,89	0,00	-367,62	17.194,14	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	62.000,00	100,00	58.194,59	61.516,94	94,02	182,19	182,19	0,00	31.773,15	3.415,97	3.321,95
			61.610,98	-489,04	3.321,95			182,19			30.357,18	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	41.000,00	408,48	30.978,04	40.720,68	279,34	11.107,36	11.107,36	0,00	32.107,36	10.023,96	9.744,62
			41.000,00	-408,48	6.744,62			11.107,36			12.083,40	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	5.242,44	6,27	4.808,50	4.668,50	225,68	142,94	142,94	0,00	4.977,12	225,68	
			4.834,18	-414,53				142,94			4.751,44	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	33.000,00		31.316,19	33.000,00		3.548,41	2.558,57	-891,84	35.656,57	1.661,81	1.691,81
			33.000,00		1.681,81			2.658,57			33.974,76	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	21.000,00	2.203,61	18.004,03	23.113,90	28,10	9.702,36	9.303,53	-398,83	32.445,53	5.137,97	5.106,87
			23.142,00	-61,61	5.109,57			9.303,53			27.307,56	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	20.500,00	1.730,25	19.238,73	20.075,68	424,32				30.530,00	1.281,27	836,95
			20.500,00	-1.730,25	836,95						19.238,73	0,00	
Totale Categoria			937.443,25	67.399,78	837.383,20	932.258,89	15.179,81	62.224,11	53.845,14	-8.278,97	111.311,84	90.071,59	74.891,69
			947.436,70	-47.406,31	74.891,69			53.845,14			111.310,34	0,00	
Totale Unità			2.868.780,76	148.091,32	2.667.013,48	2.807.395,83	102.548,38	134.039,44	116.408,84	-17.648,89	311.387,39	252.950,44	160.382,65
			2.990.964,02	-107.808,86	160.382,65			116.408,84			217.342,52	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	5.000.000,00	-503.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		208.466,62	208.339,13	-126,49	51.38.339,13	5.000.000,00	5.000.000,00
		RADIOTELEVISIONE E VARIA						208.339,13			2.18.339,13	0,00	
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.500,00	388,19	2.010,54	2.010,54	2.489,46	36,00	36,00	0,00	4.635,00	2.489,46	
			4.500,00	-388,19				36,00			2.045,54	0,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONFERENZE, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.690.638,89	-42.257,70	800.540,43	1.690.638,19	200,70	362.827,32	360.708,06	-2.119,26	211.546,85	590.298,49	890.097,76
					890.097,76			350.708,06			111.248,49	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	280.000,00	677.820,50	191.161,87	772.165,37	1,13	474.112,91	371.279,28	-1.039,03	1.15.241,38	682.830,23	582.798,10
			772.167,50	-385.663,00	581.004,50			473.073,86	101.184,00		12.441,15	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. E GESTIONE INCONTRI, STAMPA VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	29.793,38	-8.205,62	26.253,35	29.793,38	0,02	12.576,61	12.576,61		42.371,94	16.076,53	18.078,61
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	40.000,00	33.000,00	36.938,40	72.711,99	288,02	68.981,90	68.981,90		42.591,00	33.053,60	32.775,58
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOV. PUBBLICITARIO	73.000,00	32.775,58	7.779,80	138.025,57	8.974,43	3.465,43	1.944,74	-0,00	31.893,51	0,00	7.779,80
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	210.000,00	40,00	7.779,80	1.038.726,90	82,41	1.644,74	-0,00	-1.840,69	3.330,00	98,41	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI, SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	3.330,00	-20,00	3.231,59	74.942,36	757,62	55.325,76	0,00	-18.981,31	3.231,59	0,00	
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	75.700,00	66.552,04	1.038.726,90	245.392,50		245.391,16		-4.001,34	1.134.117,96	1.038.726,90	1.038.726,90
Totale Categoria		1 02 0005	612.800,00	8.426.822,08	1.201.810,30	8.922.246,78	12.809,79	1.475.206,36	1.332.715,03		16.132.144,81	7.747.619,48	7.734.808,69
Categoria		ONERI FINANZIARI	8.835.065,57	-1.203.965,51	7.820.458,48			1.447.088,34	114.373,21		21.34.526,33	0,00	
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.100,00	500,00	2.534,35	2.540,25	759,75				3.300,00	765,65	5,90
Totale Categoria		1 02 0007	3.100,00	-300,00	2.534,35	2.540,25	759,75				3.300,00	765,65	5,90
Categoria		ONERI TRIBUTARI	3.100,00	-300,00	2.534,35	2.540,25	759,75				3.300,00	765,65	5,90
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	17.292,45	-34,52	14.437,90	16.771,15	400,76	2.130,50	237,78		17.495,71	2.820,03	2.333,25
Totale Categoria		1 02 0008	17.292,45	-34,52	14.437,90	16.771,15	400,76	2.130,50	237,78		17.495,71	2.820,03	2.333,25
Totale Unità		1 02	853.192,45	9.498.322,06	1.218.762,68	8.841.558,18	14.064,32	1.477.338,66	1.332.852,81		16.132.940,52	7.761.205,15	7.737.148,84
			8.866.814,60	-1.203.900,03	7.852.775,53			1.447.338,02	114.373,21		21.34.526,36	0,00	

N. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.4

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimanzi da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo I		3.602.972,21	5.874.412,40	3.676.794,13	11.648.933,91	118.824,71	1.811.296,30	1.449.862,75	11.328.374,48	8.004.165,89	7.887.530,89	
11.785.578,52		-1.311.808,09	7.773.157,58				1.563.735,98	114.373,21	-47.860,34	9,00		
TITOLO II												
SPESA IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01												
INVESTIMENTI												
Categoria												
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO											
	23.000,00	11.774,28	19.563,20	34.488,73	3,27	11.879,90	11.814,90		46.314,30	14.933,53	14.933,53	
	34.500,00	-274,28	14.933,53			11.814,90			31.378,10	9,00		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE											
	3.500,00	5.049,82	1.180,48	5.453,63	75,67	9.491,20	9.491,20		14.021,50	4.349,82	4.273,15	
	5.530,30	-3.019,52	4.273,15			8.491,20			9.897,68	0,00		
Totale Categoria	26.800,00	16.824,11	20.743,68	39.980,36	78,94	28.371,10	20.306,10		60.336,40	19.288,62	18.206,68	
	46.030,30	-3.293,81	19.206,68			28.306,10			41.049,78	0,00		
Totale Unità	28.600,00	16.824,11	20.743,68	38.850,36	78,94	28.371,10	20.306,10		60.336,40	19.288,62	13.206,68	
	40.030,30	-3.293,81	19.206,68			20.306,10			41.049,78	0,00		
Totale Titolo II	28.600,00	16.824,11	20.743,68	38.850,36	78,94	20.371,10	20.306,10		60.336,40	19.288,62	13.206,68	
	40.030,30	-3.293,81	19.206,68			20.306,10			41.049,78	0,00		
PARTITE DI GIRO												
TITOLO IV												
Unità 4 01												
SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria												
SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020	RITENUTE ERAGUALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
	274.771,80		263.882,05	263.882,05	10.889,75				274.771,80	10.889,75		
	274.771,80								263.882,05	0,00		
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	383.556,66		255.402,43	257.554,03	108.002,63	5.981,10	5.981,10		466.537,75	108.153,23	2.150,80	
	383.556,66		2.150,60			5.981,10			261.384,53	0,00		
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.5

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Somme impegnate Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Totale Categoria	4 01 0021		638.628,46		619.241,48	821.382,08	117.235,38	5.981,10	5.981,10		544.609,66	118.386,98	2.150,60
			638.628,46		2.150,60			5.981,10			525.222,58	0,00	
Totale Unità	4 01		638.628,46		619.241,48	821.382,08	117.235,38	5.981,10	5.981,10		544.609,66	118.386,98	2.150,60
			638.628,46		2.150,60			5.981,10			525.222,58	0,00	
Totale Titolo IV		Partire di giro	638.628,46		619.241,48	821.382,08	117.235,38	5.981,10	5.981,10		544.609,66	118.386,98	2.150,60
			638.628,46		2.150,60			5.981,10			525.222,58	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	4.168.101,87	8.681.237,51	4.415.781,29	12.210.298,35	235.941,03	1.837.748,60	1.478.648,95		14.354.280,44	8.142.629,20	7.908.886,17
			12.444.337,28	-1.318.101,90	7.794.514,98			1.690.023,18	114.373,21	-47.726,34	8.981.431,24	0,00	

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Riducosi / Rimasti da riscuotere	Riducosi / Rimasti da riscuotere	Previsioni / Riduzioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
				Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione					Riducosi / Rimasti da riscuotere	
TITOLO I											
ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03											
ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
			13.000,00		12.593,14				13.000,00	406,86	
			13.000,00						12.593,14	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009		13.000,00		12.593,14				13.000,00	406,86	
			13.000,00						12.593,14	0,00	
Totale Unità	1 03		13.000,00		12.593,14				13.000,00	406,86	
			13.000,00						12.593,14	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti		13.000,00		12.593,14				13.000,00	406,86	
			13.000,00						12.593,14	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 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI										
			122.000,00		118.593,61				122.000,00	3.406,39	
			122.000,00						118.593,61	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
			112.000,00		111.593,61				112.000,00	406,39	
			112.000,00						111.593,61	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022		234.000,00		230.187,22				234.000,00	3.812,78	
			234.000,00						230.187,22	0,00	
Totale Unità	4 01		234.000,00		230.187,22				234.000,00	3.812,78	
			234.000,00						230.187,22	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		234.000,00		230.187,22				234.000,00	3.812,78	
			234.000,00						230.187,22	0,00	

N. 7-2009

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
ENTRATE

Pag.3

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

UPB: UPB12 FRANCOFORTE
Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Ricostr. / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Ricossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
		247.000,00		242.780,64	242.780,56	4.219,44					
	RIEPILOGO ENTRATE	247.000,00							17.000,00	4.219,44	
		247.000,00							12.780,56	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: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni							
SPESA CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 10200		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	846.101,63	-39.226,91	576.297,12	599.837,12	9.567,50	18.611,62	-135,53	25.480,61	30.507,60	20.540,00	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	506.804,72	1.300,01	20.683,68	21.300,01	2.015,62	1.531,76	618,33	22.831,77	0,00	618,33	
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00	-400,00	616,33	18.993,68	616,32	1.484,83	-483,09	22.215,44	0,00	306,50	
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	18.000,00	5.924,90	115.508,64	121.433,74	17.478,11	5.998,13	-558,73	111.748,46	55.448,26	27.387,23	
Totale Categoria		1 01 0002	138.911,85	5.924,90	729.167,32	768.164,88	28.062,03	28.310,40	-248,37	58.289,20	0,00	27.387,23	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	105.244,25	24.878,30	124.420,13	130.020,13	42,42	12.000,00	0,00	12.002,55	5.942,42	5.600,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	130.062,55	5.600,00	92.373,57	94.158,57	11,13	2.320,50	0,00	36.480,20	1.756,13	1.755,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	64.169,70	-14.830,30	1.785,00	8.000,00	1.731,45	1.731,45	0,00	34.094,07	2.002,70	2.000,70	
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	8.000,00	-50,00	3.828,70	3.828,70	6,50	6,50	0,00	3.896,60	121,30	121,30	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.000,00	1.250,90	5.750,80	5.750,80	5.750,80	5.750,80	0,00	5.750,80	0,00	5.750,80	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	21.000,00	289,34	18.415,66	19.289,34	19.289,34	19.289,34	0,00	19.289,34	812,35	812,35	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Iscrizione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Saldo / Rimane da pagare	Totale Impegni	Residui inizio esercizio / Totale	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	26.000,00		24.578,05	27.900,00			27.900,00	3.321,95	3.321,95
			27.900,00	-100,00	3.321,95				24.578,05	0,00	
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	15.000,00	406,45	10.235,99	15.406,46	3.750,00		19.158,46	5.147,47	5.147,47
			15.406,46		5.147,47		3.750,00		14.008,99	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00		1.758,05	1.758,05			1.758,05	35,88	35,88
			1.793,73	-6,27					1.758,05	0,00	
Capitolo 104130		PESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	30.000,00		29.087,50	30.000,00			30.000,00	932,17	932,17
			30.000,00		932,17				29.087,50	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.000,00	61,61	6.938,39	7.061,61	5.454,97		12.526,57	209,97	209,97
			7.061,61		209,97		5.454,96		12.316,60	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00	530,23	12.725,20	13.330,20			13.330,20	505,00	505,00
			13.330,20	-1.200,00	605,00				12.725,20	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		351.044,25	27.356,81	328.687,44	356.605,06	25.273,42		381.887,80	21.231,14	21.020,81
			356.714,49	-21.668,57	24.020,81		25.273,41		360.756,78	0,00	
Totale Unità	1 01		1.174.087,73	28.656,82	1.064.860,57	1.112.055,81	63.553,82		1.153.734,35	71.860,40	40.407,84
			1.141.331,07	-81.383,48	48.407,84		62.406,28		1.117.054,96	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI									
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	4.494.000,00	5.000.000,00	-506.000,00	4.494.000,00	174.925,91		4.368.769,42	4.494.000,00	4.494.000,00
							174.759,42	-156,49	174.759,42	0,00	
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00	368,19	1.368,19				1.368,19		
			1.368,19						1.368,19		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTICIPAZIONE A CONCORSI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.420.700,25	1.461.626,01	-40.925,75	1.420.700,25	178.348,06		1.598.969,84	557.898,83	557.898,83
							178.298,58	-55,50	501.293,01	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	280.000,00	462.798,05	30.000,00	385.145,05	283.201,95		568.347,00	450.347,00	450.347,00
			385.145,05	-385.633,00	355.145,05		283.201,95		218.000,00	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione del residuo passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Rimaste da pagare	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	24.793,38	31.000,00	-6.206,62	24.793,38	24.793,38	0,02		14.753,38		0,02	
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	40.000,00	33.000,00		39.898,40	72.711,98	268,02	69.991,90	69.991,90		31.053,63	32.775,98
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOFABBICITARIO	73.000,00			32.775,98			69.991,90			0,00	
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	141.000,00	43.040,00		74.019,53	75.528,89	2.430,11				3.940,47	1.510,36
Capitolo 105120		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	2.000,00			1.510,36						0,00	
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	2.000,00			1.934,20		65,74				55,74	
Totale Categoria			35.000,00			1.276,91	34.981,11	18,89	40.378,03	40.378,03	-0,67	33.723,09	33.704,20
Capitolo 105190		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	35.000,00			33.704,20						0,00	
Totale Categoria			838.726,80	-200.000,00		838.726,80			219.391,96	219.391,96	-0,54	838.726,80	838.726,80
Totale Categoria			489.000,00	8.056.535,05		928.352,05	7.348.710,20	3.003,48	966.240,04	966.240,04	-217,20	8.121.553,55	8.118.550,07
Totale Categoria			7.352.713,68	-1.204.825,37		6.423.358,12			966.240,04	966.240,04		0,00	
Categoria		ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	220,00	500,00		582,96		131,14				137,04	5,80
Totale Categoria			720,00			582,96						0,00	
Categoria		ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00			583,35		16,64				16,64	
Totale Categoria			600,00			583,35						0,00	
Totale Categoria			600,00			583,35						0,00	
Totale Categoria			600,00			583,35						0,00	
Totale Categoria			499.830,00	8.098.035,05		927.616,40	7.348.882,42	3.151,25	966.240,04	966.240,04	-0,54	8.121.553,55	8.118.550,07
Totale Categoria			7.352.713,68	-1.204.825,37		6.423.358,12			966.240,04	966.240,04		0,00	
Totale Categoria			7.352.713,68	-1.204.825,37		6.423.358,12			966.240,04	966.240,04		0,00	

Valuta: EURO

Pag. 5

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008										
USCITE										
UPB: UPB12 FRANCOFORTE										
Responsabile:										
Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		(estione di cassa)		
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni					
Totale Ubi		234.000,00		230.187,42	230.187,42			134.000,00	3.912,58	
		234.000,00						130.187,42	0,00	
Totale Titolo IV		234.000,00		230.187,42	230.187,42			134.000,00	3.912,58	
		234.000,00						130.187,42	0,00	
RIEPILOGO USCITE		1.927.577,73	9.098.711,39	2.239.190,23	4.725.847,31	1.031.311,11	939.713,43	9.795.025,35	6.617.121,70	
		8.781.109,96	-1.263.463,14	6.496.647,08		1.031.616,28	85.201,95	3.177.902,85	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: UD18 MONACO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanzi da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
Unità 103												
ALTRE ENTRATE												
Categoria												
Capitolo 308010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.300,00		2.239,69	2.239,69			3.060,31	5.300,00	3.060,31	
			5.300,00							2.239,69	0,00	
Totale Categoria			5.300,00		2.239,69	2.239,69			3.060,31	5.300,00	3.060,31	
			5.300,00							2.239,69	0,00	
Totale Unità			5.300,00		2.239,69	2.239,69			3.060,31	5.300,00	3.060,31	
			5.300,00							2.239,69	0,00	
Totale Titolo I		Entrate correnti	5.300,00		2.239,69	2.239,69			3.060,31	5.300,00	3.060,31	
			5.300,00							2.239,69	0,00	
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 401												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 720200		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	42.000,00		45.932,85	45.932,85			-3.932,85	42.000,00	5.991,51	
			42.000,00							45.932,85	0,00	
Capitolo 720500		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	57.800,00		52.108,49	52.108,49			5.691,51	57.800,00	5.691,51	
			57.800,00							52.108,49	0,00	
Totale Categoria			99.800,00		98.041,34	98.041,34			6.691,51	99.800,00	6.691,51	
			99.800,00						-3.932,85	98.041,34	-3.932,85	
Totale Unità			99.800,00		98.041,34	98.041,34			6.691,51	99.800,00	6.691,51	
			99.800,00							98.041,34	-3.932,85	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	99.800,00		98.041,34	98.041,34			6.691,51	99.800,00	6.691,51	
			99.800,00						-3.932,85	98.041,34	-3.932,85	

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD18 MONACO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	258.786,89	2.000,00	251.183,39	250.786,89	7.159,55	5.506,50	-1.201,05	1.674,53	9.603,50	9.603,50
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	2.000,00	9.492,88	9.493,88	1.206,11			1.206,11	0,00	0,00
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.500,00	500,00	2.530,44	2.530,44	389,56	845,00		3.845,00	369,56	369,56
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	60.123,00	60.123,00	50.745,28	54.123,00	6.000,00	1.890,02	-2.348,97	12.003,02	9.377,72	3.377,72
Totale Categoria			331.409,89	4.500,00	314.082,98	327.034,21	7.675,87	8.843,52	-3.560,02	12.293,40	20.558,89	12.981,22
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	58.000,00	13.757,33	70.878,93	74.757,33	3.000,00		-3.000,00	74.757,33	3.900,40	3.900,40
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00	-3.000,00	12.876,55	15.582,74	1.417,26	2.013,24	-201,82	15.013,24	4.123,45	2.705,19
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	13.000,00	13.000,00	8.791,50	10.000,00	3.000,00	1.950,52	-86,76	14.950,52	4.208,50	1.208,50
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.900,00	-1.250,00	200,00	200,00	2.048,10	306,00	-17,20	2.537,90	2.549,10	0,00
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.500,00	-2.500,00								
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE E DI TELEFAX	9.000,00	-2.000,00	6.983,93	6.983,93	39,07			7.000,00	39,07	39,07
			7.000,00	-2.000,00						6.983,93	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD18 MONACO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimasti da pagare	Somme impegnate Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
Capitolo 104000		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.000,00			8.923,20	8.923,20	70,80	182,19	182,19		9.102,19	70,80	
			8.000,00						182,19			9.091,39	0,00	
Capitolo 104060		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00			4.988,54	4.988,54	11,48				5.000,00	11,48	
			5.000,00									4.988,54	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00			128,64	128,64		142,94	142,94		271,58		
			128,64	-71,36					142,94			271,58		
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO							1.455,97	1.455,97		1.455,97		
									1.455,97			1.455,97		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	2.142,00		3.115,30	4.114,07	27,83	687,32	687,32		4.829,32	1.026,67	998,74
			4.142,00			998,74			687,32			3.822,65	0,00	
Totale Capitolo			122.200,00	18.899,33		116.870,62	128.884,45	8.612,82	10.006,70	6.700,98		38.978,05	15.406,46	8.793,63
			132.277,07	-8.822,26		8.793,83			6.700,98	0,00		23.571,60	0,00	
Totale Unità			465.609,88	23.399,33		430.924,61	452.894,66	14.188,28	22.240,24	18.384,90		32.271,48	35.983,34	21.776,05
			466.888,95	-10.122,27		21.773,08			18.384,90	0,00		38.308,11	0,00	
Unità 102		INTERVENTI DIVERSI												
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA							18.000,00	18.000,00		18.000,00		
									18.000,00			18.000,00		
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.500,00			622,35	622,35	877,65	35,00	35,00		1.535,00	877,65	
			1.500,00						35,00			657,35	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	110.653,00			98.117,01	110.532,51	0,49	30.408,00	30.408,00		41.061,00	12.652,99	12.652,99
						12.536,50			30.408,00			28.525,01	0,00	
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI LONG NE E GESTIONE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	5.000,00	5.000,00		1.900,00	6.000,00					5.000,00	3.500,00	3.500,00
						2.500,00						1.500,00	0,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	17.000,00			16.397,18	16.716,28	283,74	334,48	123,28		17.123,28	602,82	319,08
			17.000,00			319,08			123,28			16.820,46	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 3

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
 Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
 Centro responsabile: UD18 MONACO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
 USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme imputate	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagati	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPATI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROFESSIONALE	1.500,00		987,34	512,66					
		1 02 0005	1.500,00		987,34	512,66					
Totale Categoria			20.000,00	115.653,00	133.978,46	1.874,34	48.849,48	48.849,28	84.219,28	18.029,12	16.354,88
Categoria		ONERI FINANZIARI	138.663,00		18.354,58				68.180,18	0,00	
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	400,00		394,62	5,38			400,00	5,38	
		1 02 0007	400,00		394,62	5,38			394,62	0,00	
Totale Categoria			400,00		394,62	5,38			400,00	5,38	
Categoria		ONERI TRIBUTARI	400,00						394,62	0,00	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	100,00		66,24	33,76			66,24		
		1 02 0008	100,00		66,24	33,76			66,24		
Totale Categoria			100,00		66,24	33,76			66,24		
Totale Unità			20.500,00	115.832,00	134.439,32	1.879,92	48.849,48	48.849,28	84.885,52	18.034,90	16.354,88
Totale Titolo I		Spese Correnti	138.119,24	-33,76	18.354,58				68.181,02	0,00	
		Spese Correnti	474.109,89	138.082,33	648.008,25	587.137,98	71.888,73	63.950,78	156.936,97	83.997,44	38.129,53
		Spese Correnti	803.006,18	-10.158,63	58.128,63		63.950,78		12.955,13	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	1.774,29	1.774,23	1.774,29				1.774,29		
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00	-1.500,00			2.999,95	2.999,95	2.999,95		

6002-7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag.4

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo		Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008									
Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .		USCITE									
Centro responsabile: UD18 MONACO		UPB: UPB12 FRANCOFORTE									
		Responsabile:									
Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				C/capione di cassa	
		Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Somme impegnate Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Totale Categoria	2 01 0012	1.800,00 1.774,29	1.774,29 -1.800,00	1.774,29	1.774,29		2.898,85 2.898,96	2.898,96		4.774,24 4.774,24	
Totale Unità	2 01	1.800,00 1.774,29	1.774,29 -1.800,00	1.774,29	1.774,29		2.898,95 2.898,96	2.898,95		4.774,24 4.774,24	
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	1.800,00 1.774,29	1.774,29 -1.800,00	1.774,29	1.774,29		2.898,95 2.898,96	2.898,95		4.774,24 4.774,24	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020	RITENUTE ERORIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	42.000,00 42.000,00		45.932,85	45.932,85	-3.932,85				42.000,00 45.932,85	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	57.800,00 57.800,00		52.108,49	52.108,49	5.691,51				57.800,00 52.108,49	5.691,51 0,00
Totale Categoria	4 01 0021	99.800,00 99.800,00		98.041,34	98.041,34	5.691,51 -3.932,85				98.800,00 98.041,34	5.691,51 -3.932,85
Totale Unità	4 01	99.800,00 99.800,00		98.041,34	98.041,34	5.691,51 -3.932,85				98.800,00 98.041,34	5.691,51 -3.932,85
Totale Titolo IV	Partite di Giro	99.800,00 99.800,00		98.041,34	98.041,34	5.691,51 -3.932,85				98.800,00 98.041,34	5.691,51 -3.932,85
	RIEPILOGO USCITE	575.409,89 704.880,48	140.826,02 -11.886,03	646.963,98 38.129,63	646.963,98	21.598,72 -3.932,85	74.088,88 66.964,73	86.864,73	-7.134,95	71.531,21 18.774,71	38.129,63 -3.932,85

7-2009 M.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD51 BERLINOUPB: UPB12 FRANCOFORTE
Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
UNITA 101												
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	184.703,00		153.377,78	189.031,28	4.927,43	4.875,27	-51,16	3.245,68	177.553,23	9.699,18	8.453,50
		173.076,98	-11.626,04	8.463,50		4.876,27				168.254,05	0,00	0,00
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.000,00		2.647,33	2.647,33	1.842,13	1.818,57	-23,56	1.352,67	5.818,57	1.352,67	0,00
		4.000,00				1.818,57	0,00			4.465,90	0,00	0,00
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	39.711,14		32.630,29	34.786,29	2.699,81	1.159,46	-1.527,35	4.925,05	40.870,60	5.780,55	1.835,00
		39.711,14		1.855,00		1.159,46				34.089,75	0,00	0,00
Totale Categoria		228.414,14		198.965,48	207.263,90	9.456,37	7.854,30	-1.602,07	9.524,20	224.642,40	17.832,70	8.308,50
		216.788,10	-11.626,04	8.308,50		7.854,30	8,00			206.809,70	0,00	0,00
CATEGORIA												
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SEDE CONDOMINIALI	46.000,00		40.590,04	41.217,05					41.217,05	624,01	524,01
		41.217,05		624,01						40.593,04	0,00	0,00
Capitolo 104020	MANUTENZIONE E PARAZIONE E ADATTAMENTO LL CALIE RELATIVI IMPIANTI	7.000,00		5.922,58	6.427,45	482,20	482,20		572,55	7.482,20	1.077,32	504,77
		7.000,00		504,77		482,20				6.404,88	0,00	0,00
Capitolo 104030	MANUTENZIONE E IMMOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.500,00		1.730,42	2.096,51	153,00	153,00		433,49	2.653,00	763,39	330,09
		2.500,00		330,09		153,00				1.869,42	0,00	0,00
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E SANONI D'ACQUA	1.000,00		885,34	885,34	131,32			44,96	1.000,00	114,66	70,00
		1.000,00		70,00				-131,32		885,34	0,00	0,00
Capitolo 104070	SPESE POSTALI TELEGR. FICHE, TELEFONICHE, TE TELEFAX	6.000,00		4.483,65	4.733,65				877,01	5.710,66	1.227,81	250,00
		5.710,66	-289,34	250,00						4.483,66	0,00	0,00
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		1.680,80	3.898,63	1.047,53	1.047,53		0,37	5.047,53	2.309,10	2.309,73
		4.000,00		2.308,73		1.047,53				2.739,43	0,00	0,00
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	242,44		248,71	248,71					248,71		248,71
		248,71	6,27									

7-2009 N.

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD51 BERLINO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Previsioni definitive		Variazioni in aumento / diminuzione		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI: I CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00			1.851,54	0,16				2.000,00	108,46	108,30
			2.000,00			108,30					1.851,54	0,00	
Totale Categoria			62.742,44	1.223,12		57.462,28	2.028,24	1.814,08	1.682,73		60.359,15	6.224,14	4.195,90
			63.976,42	-289,34		4.195,90		1.682,73		-131,32	59.136,01	0,00	
Totale Unità	1 01		251.194,86	1.223,12		238.407,68	11.682,44	11.270,42	9.537,03		290.081,55	24.056,84	12.504,40
			280.464,82	-11.916,38		12.504,40		9.537,03		-1.733,39	268.944,71	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 106100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOTIVO PUBBLICITARIO	1.000,00	40,00		776,57	810,72				1.040,00	253,43	34,15
			1.040,00			34,15					776,57	0,00	
Capitolo 106120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO / RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPATI, FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOTIVALE	200,00			189,71	109,71				200,00	10,29	
			200,00								189,71	0,00	
Totale Categoria	1 02 0003		1.200,00	40,00		966,28	1.000,43				1.240,00	273,72	34,15
			1.240,00			34,15					966,28	0,00	
Categoria		ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		SPESA E COMMISIONI BANCARIE	160,00			141,55					160,00	38,45	
			160,00								141,55	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		160,00			141,55					160,00	38,45	
			160,00								141,55	0,00	
Categoria		ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE TRIBUTI VARI	67,00			66,24	65,24				66,24		
			66,24	-0,76							66,24		
Totale Categoria	1 02 0008		67,00			66,24					66,24		
			66,24	-0,76							66,24		
Totale Unità	1 02		1.467,00	40,00		1.174,07	1.208,22				1.486,24	312,17	34,15
			1.486,24	-0,76		34,15					1.174,07	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag. 4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UD51 BERLINC

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Der. eliminazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasto da pagare	Totale Impegni						
Totale Categoria	4 01 0011		66.300,00		66.459,64	66.459,64	300,00			66.300,00	300,00	
			66.300,00				-3.459,64			66.459,64	-3.459,64	
Totale Unità	4 01		66.300,00		66.459,64	66.459,64	300,00			66.300,00	300,00	
			66.300,00				-3.459,64			66.459,64	-3.459,64	
Totale Titolo IV	Partire al giro		66.300,00		66.459,64	66.459,64	300,00			66.300,00	300,00	
			66.300,00				-3.459,64			66.459,64	-3.459,64	
	RIEPILOGO USCITE		363.803,68	1.263,32	325.177,04	343.715,50	12.175,38	8.537,03	-1.733,39	361.868,27	26.713,54	14.538,46
			352.431,24	-12.735,86	14.538,46		-3.459,64	8.537,03		338.714,07	-3.459,64	

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO IV			ENTRATE AVVENTE - NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Unità 4 01	ENTRATE AVVENTE - NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVVENTE - NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ENTRA AL PER CONTO DI STATI ESTERI		77.771,80		53.653,26	53.653,26	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		35.182,33	35.182,33	96.219,33		132.401,66	96.219,33		
			132.401,66						35.182,33	0,00		
Totale Categoria	4 01 0022		210.173,46		98.835,59	98.835,59	110.337,87		210.173,46	110.337,87		
			210.173,46						98.835,59	0,00		
Totale Unità	4 01		210.173,46		98.835,59	98.835,59	110.337,87		210.173,46	110.337,87		
			210.173,46						98.835,59	0,00		
Totale Titolo IV	Entrate avventive di partite di giro		210.173,46		98.835,59	98.835,59	110.337,87		210.173,46	110.337,87		
			210.173,46						98.835,59	0,00		
	RIFLOCCO ENTI 47E		210.173,46		98.835,59	98.835,59	110.337,87		210.173,46	110.337,87		
			210.173,46						98.835,59	0,00		

M. 7-2009

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPB: UPB12 FRANCOFORTE
Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somma impegnata / Rimasto da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	
Capitolo 104090		SPESA PER IL N. LEGGIO DI MATERIALE TECNICO	25.000,00	100,00	24.897,74	24.897,74	23,22		24.710,98	23,22	
			24.710,98	-389,04					24.697,74	0,00	
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.000,00		11.095,62	11.906,34	93,65	4.829,58	4.829,58	904,18	810,52
			12.000,00		810,52			4.829,58	15.926,40	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		SPESA PER TRATTAMENTI E FACCHINAGGIO	3.000,00		2.250,36	3.000,00		2.092,44	4.200,60	749,64	749,64
			3.000,00		749,64			1.200,60	3.450,98	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.000,00		4.756,43	6.000,00		1.830,03	1.431,22	1.233,57	1.233,57
			6.000,00		1.233,57			1.431,22	6.197,65	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		3.468,05	3.700,00			3.700,00	231,05	231,05
			3.700,00		231,05				3.468,05	0,00	
Totale Categoria			221.756,56	5.040,00	213.463,84	220.402,80	1.177,99	16.764,71	14.367,63	-1.757,08	8.915,96
			221.580,75	-7.215,77	9.918,96			14.367,63	226.461,47	0,00	
Totale Unità			531.756,56	77.331,55	554.280,43	572.666,09	29.916,25	22.851,42	21.448,23	-2.406,19	18.275,86
			601.472,34	-7.216,77	18.275,86			21.448,23	674.726,66	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DI VIAGGI									
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	300.000,00		300.000,00	300.000,00		8.640,00	8.640,00		300.000,00
		RADIOTELEVISIONE E VARIA						8.640,00	8.640,00		
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA UNITI	2.000,00		2.000,00	2.000,00					
			1.611,81	-388,19			1.611,81		1.611,81		
Capitolo 105040		SPESA PER LA LOGICAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	255.194,06		255.194,06	255.194,06		184.229,72	184.229,72		222.601,63
								184.229,72	215.218,42	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCASSI	200.000,00		200.000,00	200.000,00		117.006,36	108.448,69	155.790,21	155.790,21
								117.006,36	160.249,13	0,00	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PER LA PUBBLICITÀ	28.000,00		28.000,00	28.000,00		435,26	435,26		3.010,05
			28.000,00		3.010,05			435,26	26.425,21	0,00	

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE
Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD27 VIENNA

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 212020			ACQUISTO DI MACCHINE E ATTREZZATURE											
Totale Categoria			2 01 0072											
Totale Unità			2 01											
Totale Titolo II			Spese in Conto Capitale											
TITOLO IV			PARTIRE DI GIRO											
UNITÀ 4 01			SPESA AVANTI IN TUTTA LA PARTIRE DI GIRO											
Categoria			SPESA AVANTI IN TUTTA LA PARTIRE DI GIRO											
Capitolo 421020			RITENUTE ERAR. AL PER CONTO DI STATI ESTERI											
Capitolo 421050			RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI P.R.R. PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
Totale Categoria			4 01 0071											
Totale Unità			4 01											
Totale Titolo IV			Partire di Giro											
RIEPILOGO USCITE														

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Intiziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni					
TITOLO I											
SPESA CORRENTE											
Funzionamenti											
Oneri per il personale in attività di servizio											
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	220.000,00	-7.878,78	192.121,21	200.000,00	12.121,21	8.502,65	220.023,47	21.355,33	9.244,12
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	7.502,26	168.658,14	0,00	0,00
Capitolo 102110		ONERI PREVISTI ALL'ASSISTENZA CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	27.500,00	0,00	27.500,00	27.500,00	0,00	5.244,66	6.000,00	1.367,21	0,00
Totale Categoria			251.500,00	2.000,00	249.500,00	232.132,79	13.488,42	14.748,91	267.931,71	28.945,13	18.455,71
			249.500,00	-7.878,78	192.121,21	200.000,00	12.121,21	12.317,50	226.993,68	0,00	0,00
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi											
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	121.000,00	-6.253,47	114.746,53	115.642,43	895,10	2.827,33	115.460,25	17.084,61	18.165,91
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	12.000,00	14.830,30	26.830,30	26.830,25	0,04	148,34	26.978,64	10.588,52	10.686,48
Capitolo 104030		MANUTENZIONE IMPIANTI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.800,00	0,00	7.800,00	6.543,67	1.256,33	489,20	7.507,61	3.081,93	1.825,60
Capitolo 104040		MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	50,00	50,00	100,00	25,64	24,36	107,61	4.825,68	0,00	0,00
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTIERI D'ACQUA	2.500,00	0,00	2.500,00	2.121,21	378,79	537,73	2.879,72	1.118,17	739,38
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.000,00	-134,63	1.865,37	1.865,36	0,01	325,72	1.711,55	0,01	0,01
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGR. FICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	9.000,00	-2.000,00	7.000,00	5.195,38	1.804,62	1.182,34	7.614,72	2.309,85	525,23
			7.000,00	-2.000,00	5.000,00	5.052,31	847,69	814,72	5.504,97	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimanenti da pagare	Somme impegnate / Rimanenti da pagare	Totale impegni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui esercizio / Totale	Pagamenti / Rimanenti da pagare	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
Capitolo 10400	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		2.941,79	4.419,69	4.419,69	173,55	1.480,25	6.073,79	1.651,75	1.477,90
		4.583,54	-406,46	1.477,90				1.480,25	4.422,04	0,00	
Capitolo 10410	PREMI DI ASSICURAZIONE	400,00		210,00	210,00	210,00	190,00		400,00	190,00	
		400,00							210,00	0,00	
Capitolo 10420	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		1.379,09	3.620,90	3.620,90	0,01	1.720,03	5.659,42	2.559,30	2.559,29
		3.638,29	-361,71	2.559,29				1.720,03	3.098,12	0,00	
Capitolo 10440	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00		3.045,48	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		167.700,00	14.880,30	134.076,11	166.027,50	166.027,50	5.150,43	8.385,23	178.808,32	38.112,82	33.982,39
		173.187,93	-5.487,93	33.982,39				8.320,39	139.395,50	0,00	
Totale Unità		419.200,00	15.890,30	350.751,10	400.170,29	400.170,29	18.638,86	23.113,54	436.447,03	68.087,95	49.415,10
		419.809,14	-609,14	49.419,10				17.637,89	368.389,08	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI OMI 381										
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA	208.000,00	236.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00		6.929,71	212.929,71	206.000,00	206.000,00
									6.929,71	0,00	
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A CONFERENZE E POSIZIONI/CONVEGNI DI ALTRE MANIFESTAZIONI	14.944,65	14.944,65	14.944,65	14.944,65	14.944,65		19.792,51	34.737,05	0,00	0,00
									34.737,05		
Capitolo 105050	SPESA PER LA STESURA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	78.389,45	78.389,45	78.389,45	78.389,45	78.389,45		43.424,59	119.754,04	64.127,03	64.127,03
									55.867,01	0,00	
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICITÀ E INCONTRO STAMPAGGI E FLUO PER GIORNALISTI E OPINION LEADER E ACQUISTO MATERIALE DI SU "PORTO"	23.000,00		14.062,54	15.969,20	15.969,20	6.030,30	1.086,20	24.086,20	8.937,45	2.907,15
		23.000,00		2.907,16				1.086,20	15.148,74	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOTIVO PUBBLICITARIO										
Capitolo 105110	SPESA PER LA ORGANIZZAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI NELLO STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	750,00		717,33	717,33	717,33	32,67		750,00	32,67	0,00
									717,33	0,00	

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008									
USCITE									
UPB: UPB12 FRANCOFORTE									
Responsabile:									
Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni	Somme impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni			
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO, RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI PER INFORMAZIONI ALL'ATTIVITA' PROIEZIONE SPECIALE	4.000,00		3.213,88	3.764,22	215,79	173,93	570,34
			4.000,00		570,34		173,93	3.327,81	0,00
Capitolo 105160		PROGETTI PROIEZIONE SPECIALI		100.000,00		100.000,00			
				100.000,00		100.000,00			
Totale Categoria			100.000,00		100.000,00				
			100.000,00		100.000,00				
1 02 0005			27.000,00	388.064,00	48.110,72	419.786,26	8.278,76	61.406,94	386.183,14
			428.064,00		373.644,51		92.986,66	12.578,51	0,00
ONERI FINANZIARI									
Capitolo 107020		SPESA E COMMISIONI BANCARIE	800,00		492,68	492,68	307,32	800,00	307,32
			800,00					492,68	0,00
Totale Categoria			800,00		492,68	492,68	307,32	800,00	307,32
			800,00					492,68	0,00
ONERI TRIBUTARI									
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE - TRIBUTI VARI	1.500,00		1.029,85	1.029,85	470,14	1.500,00	470,14
			1.500,00					1.029,85	0,00
Totale Categoria			1.500,00		1.029,85	1.029,85	470,14	1.500,00	470,14
			1.500,00					1.029,85	0,00
1 02 0008			25.300,00	388.064,00	48.753,29	420.307,78	7.058,21	81.406,94	386.183,14
			427.364,00		373.644,51		92.986,66	12.578,51	0,00
Totale Unita			446.500,00	414.844,30	397.454,45	820.478,08	26.895,06	99.044,83	435.602,24
Totale Titolo I			848.173,14	-17.271,15	423.033,83			12.578,51	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE							
Unità 2 01		INVESTIMENTI							
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE							
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.330,30	3.030,30	2.330,30	2.330,30	8,75	2.330,30	2.339,05
			2.330,30	-700,00					0,00

Valuta: EURO

Pag.4

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
 Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
 USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD28 ZURIGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE
 Responsabile:

Codice	Capitolo	Der ominalazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria			2 01 0012	3.030,30		2.321,55	8,75				2.320,30	2.320,30	2.321,55
Totale Unità			2 01	3.030,30	-700,00	2.321,55	8,75				2.320,30	2.320,30	2.321,55
Totale Titolo II			Spese in Conto capitale	3.030,30	-700,00	2.321,55	8,75				2.320,30	2.320,30	2.321,55
TITOLO IV			PARTITE DI GIRO	3.030,30	-700,00	2.321,55					2.320,30	2.320,30	2.321,55
Unità 4 01			SPESE AVVENTUALI ATTRAVERSO PARTITE DI GIRO	28.355,00	21.717,49	73.850,09	4.486,91	5.981,10	5.981,10		24.336,10	27.698,59	2.150,60
Categoria			SPESE AVVENTUALI ATTRAVERSO PARTITE DI GIRO	28.355,00	21.717,49	73.850,09	4.486,91	5.981,10	5.981,10		24.336,10	27.698,59	2.150,60
Capitolo 421050			RI TENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI ENIT PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	28.355,00	21.717,49	73.850,09	4.486,91	5.981,10	5.981,10		24.336,10	27.698,59	2.150,60
Totale Categoria			4 01 0021	28.355,00	21.717,49	73.850,09	4.486,91	5.981,10	5.981,10		24.336,10	27.698,59	2.150,60
Totale Unità			4 01	28.355,00	21.717,49	73.850,09	4.486,91	5.981,10	5.981,10		24.336,10	27.698,59	2.150,60
Totale Titolo IV			Partite di Giro	28.355,00	21.717,49	73.850,09	4.486,91	5.981,10	5.981,10		24.336,10	27.698,59	2.150,60
RIEPILOGO USCITE				474.855,00	417.971,60	846.587,72	30.190,72	126.281,47	105.025,93		954.482,96	1.024.197,37	440.074,39

7-2009 N.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD16 LONDRA

UPB: UPB13 LONDRA
Responsabile:

Codice	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 / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni / aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						
Totale Categoria	4 0110022	153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25			153.874,00	17.860,25	
		153.874,00							136.013,75	0,00	
Totale Unità	4 01	153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25			153.874,00	17.860,25	
		153.874,00							136.013,75	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate avvenute nel tra di partite di giro	153.874,00		136.013,75	136.013,75	17.860,25			153.874,00	17.860,25	
		153.874,00							136.013,75	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	331.609,00		331.164,62	335.489,61	17.860,25			331.609,00	17.860,25	4.324,99
		331.609,00		4.324,99		-21.740,98			331.164,62	-17.415,87	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Previsioni		Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
				Pagato / Rimaste da pagare	Totale impegni								
TITOLO I													
SPESSE CORRENTI													
FUNZIONAMENTI													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALI II ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	542.735,00		538.942,32	538.942,32	7.092,68	20.962,79	20.962,79		27.125,65	20.060,00	
			536.067,97	-46.967,03	20.060,00			20.962,79	529.005,11		0,00		
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.570,00		5.633,22	7.141,43		2.122,83	2.122,83		1.508,21	1.508,21	
			7.141,43	-1.428,57	1.508,21			2.122,83	7.766,05		0,00		
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.570,00		5.099,65	7.141,43		1.615,05	1.615,05		2.071,78	2.071,78	
			7.141,43	-1.428,57	2.071,78			1.605,19	8.746,61		0,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVISTI ALL'ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	165.532,00		150.390,44	153.221,68	0,01	2.176,87	2.176,87		2.831,25	2.831,24	
			163.221,69	-12.310,31	2.831,24			2.176,87	162.567,31		0,00		
Totale Categoria		1 01 0002	765.407,00		670.035,83	689.506,36	7.063,68	23.978,44	26.967,87		33.538,89	28.471,23	
			703.672,82	-61.834,48	26.471,23			26.967,87	686.003,30		0,00		
SPESSE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	409.157,15		406.975,43	406.975,43	2.181,72		409.157,15		2.181,72		
			409.157,15						403.975,43		0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	43.433,00		40.432,14	48.543,93		72.569,39	72.485,80		6.091,79	6.091,79	
			48.543,93	5.110,93	8.091,78			72.485,80	112.537,94	-83,59	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE I BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	11.003,00		7.295,38	9.574,43		1.601,68	889,41		2.289,05	2.289,05	
			9.574,43	-1.428,57	2.295,05			889,41	0,00	-712,27	0,00		
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	13.860,00		7.386,02	11.147,14	710,00	2.619,08	2.619,08		4.459,12	3.749,12	
			11.857,14	-2.002,86	3.749,12			2.619,08	10.017,10		0,00		
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEI LOCALI IMPIANTI TERMICI	5.224,00		2.617,95	5.224,00		314,56	314,55		2.909,05	2.909,05	
			5.224,00		2.606,05			314,55	2.912,50	-0,01	0,00		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGR. FICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	12.098,00		6.923,07	10.098,00		2.803,30	2.803,30		3.575,93	3.575,93	
			10.098,00	-2.000,00	3.675,53			2.803,30	9.328,37		0,00		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD16 LONDRA

UPB: UPB13 LONDRA

Responsabile:

Codice	Capitolo	Descrizione	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 +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104000		SPESA PER LAQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.145,00		4.447,83	9.287,85	0,01	850,67	949,70	10.237,95	4.840,03	4.840,02	
			9.287,86	-2.857,14	4.840,02		849,70		-0,87	5.397,53	0,00		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	5.285,00		4.500,65	4.500,65				4.500,65			
			4.500,65	-784,15						4.500,65			
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.150,00		1.400,60	3.571,42	0,01	1.552,02	1.414,21	4.985,64	2.170,83	2.170,82	
			3.571,43	-3.578,57	2.170,82		1.414,21		-137,81	2.814,81	0,00		
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	715,00										
				-715,00									
Capitolo 104200		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.285,00		2.165,38	2.427,65	0,01	1.595,09	1.431,88	3.919,74	251,46	251,47	
			2.427,66	-1.857,14	261,47		1.491,68		-103,21	3.658,26	0,00		
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.715,00		1.489,00	2.503,57		5.629,65	5.629,85	8.133,42	1.014,57	1.014,57	
			2.503,57	-4.211,43	1.014,57		5.629,65			7.118,85	0,00		
Totale Categoria		1 01 0004	631.070,18	5.110,83	485.255,55	813.854,47	2.891,75	89.625,64	88.697,79	605.144,00	31.480,57	28.558,82	
			516.746,22	-19.494,86	23.598,92		88.597,78		-1.037,86	573.853,43	0,00		
Totale Unità		1 01	1.205.477,16	5.110,83	1.155.281,28	1.210.361,33	9.937,41	115.014,08	114.265,45	1.334.884,19	65.027,48	55.070,05	
			1.220.319,74	-81.269,34	65.070,06		114.585,45		-1.048,63	1.299.886,73	0,00		
Unità 1 02		INTERVENTI DIVISI											
Categoria		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	1.745.875,00		5.875,00	1.745.874,30	0,70	143.011,56	141.257,46	1.888.886,19	1.741.753,73	1.741.753,03	
		RADIO TELEVISIONE E VARIA			1.739.999,30		143.011,19		-0,37	147.132,46	0,00		
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.285,00	1.971,43	4.284,99	6.255,42	0,01	8.895,97	4.384,33	10.540,76	1.971,44	1.971,43	
			6.256,43		1.971,43		4.384,33		-0,00	8.595,32	0,00		
Capitolo 105040		SPESA PER LA GIGANTIA E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E POSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	1.120.898,35	-1.804,91	1.015.051,54	1.095.339,89	24.659,46	61.048,09	-0,00	1.180.902,71	105.946,81	81.268,35	
					81.288,35		59.904,36		-1.141,73	1.074.965,90	0,00		
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00	62.615,83	73.955,12	152.615,83		376.013,57	282.300,16	613.045,59	176.791,31	176.791,31	
			162.615,83		86.860,71		350.430,75		-25.582,81	336.255,28	0,00		

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2003

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I													
ENTRATE CORRIENTI													
Unità 1 03													
ALTRE ENTRATE													
CATEGORIA													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010													
RECUPERI E RIMORSI DIVERSI													
		3.500,00		3.132,84		367,16					3.500,00	367,16	
		3.500,00									3.132,84	0,00	
	Totale Categoria	3.500,00		3.132,84		367,16					3.500,00	367,16	
		3.608,00									3.132,84	0,00	
	Totale Unità	3.500,00		3.132,84		367,16					3.500,00	367,16	
		3.800,00									3.132,84	0,00	
	Totale Titolo I	3.500,00		3.132,84		367,16					3.500,00	367,16	
		3.500,00									3.132,84	0,00	
TITOLO IV													
ENTRATE AVENT NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01													
ENTRATE AVENT NATURA DI PARTITE DI GIRO													
CATEGORIA													
Capitolo 722020													
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI													
	4 01 0022	101.947,00		67.536,33		26.161,67					93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00								67.536,33	0,00	
	Totale Categoria	101.947,00	-8.249,00	67.536,33		26.161,67					93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00								67.536,33	0,00	
	Totale Unità	101.947,00	-8.249,00	67.536,33		26.161,67					93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00								67.536,33	0,00	
	Totale Titolo IV	101.947,00	-8.249,00	67.536,33		26.161,67					93.698,00	26.161,67	
		93.698,00	-8.249,00								67.536,33	0,00	
RIEPILOGO ENTRATE													
		106.447,00		70.669,17		26.526,83					97.198,00	26.526,83	
		97.198,00	-8.249,00								70.669,17	0,00	

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

UPB: UPB14 STOCOLMA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Responsabile:

Centro responsabile: UDZ5 STOCCO' MA

Codice	Capitolo	Descrizione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTI													
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	308.932,00		283.139,91	273.301,52	10.630,48	4.480,82	4.440,91	288.372,91	20.792,09	10.161,51	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	283.932,00	-25.000,00	10.161,91	10.969,09	4.030,91	4.440,91	-49,71	287.580,82	4.030,91	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00	-5.000,00	10.969,09	12.892,45	107,54			15.000,00	107,54	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PROVVISORI ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	122.540,00	-2.000,00	112.211,17	12.211,17	3.789,93			116.000,00	3.789,93	0,00	
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	116.000,00	-6.543,00	112.211,17	5.975,18	524,92			112.211,17	0,00	0,00	
Totale Categoria			5.500,00	1.000,00	5.260,64	5.975,18	524,92			6.500,00	1.239,36	714,54	
Totale Categoria			6.500,00		714,54					5.260,64	0,00		
Totale Categoria			471.975,00	1.000,00	404.473,27	415.349,42	19.082,58	4.480,82	4.440,91	438.672,91	29.959,73	10.876,15	
Totale Categoria			434.432,00	-38.543,00	10.876,15			4.440,91	-49,71	408.914,18	0,00		
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	134.000,00		127.929,18	127.929,18	6.070,82			134.000,00	6.070,82		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI RIPARTITI	22.700,00	-3.007,90	17.240,01	18.792,08	0,02	1.548,71	1.548,70	20.340,80	1.552,09	1.552,07	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE, ENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	18.792,10	7.600,00	1.562,07	15.373,65	2.528,35	1.548,70	-0,01	18.799,71	0,00		
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	10.400,00	7.600,00	14.594,80	15.373,65	2.528,35			18.030,00	3.405,20	778,85	
Capitolo 104070		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	18.000,00	1.387,50	778,85	5.126,90	62,70			14.594,80	0,00		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGR. FICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	3.800,00	1.387,50	5.187,50	5.126,90	62,70			5.187,50	62,70		
Totale Categoria			11.923,00	-2.000,00	7.152,14	9.445,84	477,15	173,83	173,92	10.095,92	2.732,95	2.253,70	
Totale Categoria			9.823,00		2.253,70			173,82	-0,01	7.369,08	0,00		

7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UD25 STOCCO .JMA

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Responsabile:

Codice	Capitolo	Der omizzazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somma impegnata		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
				Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione							
Capitolo 104080	SPESA PER IL N. LEGGIO DI MATERIALE TECNICO		7.492,00	820,00	8.254,79	8.254,79	47,22		8.302,00	47,22		
			8.302,00						8.254,79	0,00		
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		6.150,00		4.168,12	5.796,12	363,88	18.179,32	-147,31	25.259,32	1.961,88	1.628,00
			6.150,00		1.828,00		19.109,32			23.277,44	0,00	
Capitolo 104130	SPESA PER TRATTAMENTI E FACCHINAGGIO		2.000,00		1.068,71	1.421,90	578,10	329,01		2.329,00	911,29	333,19
			2.000,00		333,19		329,00		-0,01	1.417,71	0,00	
Capitolo 104170	SPESA PER ACCANTAMENTI SANITARI		350,00				350,00			350,00	0,00	
			350,00							0,00		
Capitolo 104210	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE		6.500,00	5.215,42	4.924,19	11.701,83	13,59	2.798,38		14.513,69	6.791,23	6.777,64
			11.715,42		6.777,64		2.798,27		-0,11	7.722,46	0,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI		20.000,00	10.000,00	30.000,00	30.000,00	21.350,00	19.500,00	-1.850,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00
			30.000,00				19.500,00			0,00		
Totale Categoria			224.368,00	25.022,92	190.518,73	233.842,18	10.077,84	45.458,64		287.879,23	73.401,29	62.822,46
			244.430,02	-6.907,90	43.323,45		43.499,21	19.500,00	-1.997,48	214.477,94	0,00	
Totale Unità			897.280,00	28.022,92	594.892,00	648.191,80	29.666,42	49.947,28		728.752,14	103.380,02	73.699,60
			878.832,02	-44.460,90	54.459,60		47.900,12	19.500,00	-2.047,16	623.392,12	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DI RIS											
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E PROIEZIONI/CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		8.000,00	155.381,77	27.333,19	166.477,45	6.904,32	172.879,10		333.934,95	145.048,58	139.144,26
			173.381,77		139.144,26		180.553,18		-12.325,92	187.868,37	0,00	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCONTI		200.000,00	100.000,00	181.078,41	271.963,14	28.000,86	165.428,13		430.852,16	151.386,12	123.380,26
			300.000,00		90.920,73		130.852,16	32.467,53	-34.576,97	279.483,04	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOTIVO/PUBBLICITARIO		35.000,00	3.250,00	29.632,10	30.584,58	2.015,51	594,75		33.194,53	2.977,98	982,46
			32.510,08	-5.638,51	962,48		584,74		-0,01	30.216,84	0,00	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO / RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA / UNIZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOTIVALE		27.000,00		2.598,77	20.969,94	0,00	16.393,08		41.042,59	24.403,23	24.403,17
			27.000,00		24.403,17		14.042,59		-2.351,29	16.509,56	0,00	
Totale Categoria			270.000,00	248.631,77	240.640,47	496.071,11	34.820,75	355.386,06		638.024,53	324.818,92	287.930,17
			632.091,86	-5.838,91	266.439,64		304.032,67	273.363,14	-48.254,18	914.209,61	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD25 STOCCO.MA

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
CATEGORIA ONERI FINANZIARI												
Capitolo 107020												
	SPESA E COMM: SIONI BANCARE	1.600,00		1.143,17	1.143,17	456,83				1.600,00	456,83	
		1.600,00								1.143,17	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.600,00		1.143,17	1.143,17	456,83				1.600,00	456,83	
		1.600,00								1.143,17	0,00	
CATEGORIA ONERI TRIBUTARI												
Capitolo 108010												
	IMPOSTE TASSE : TRIBUTI VARI	220,40		220,40	220,40					220,40		
Totale Categoria	1 02 0008	220,40		220,40	220,40					220,40		
		220,40								220,40		
CATEGORIA SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Capitolo 110030												
	SPESA PER LITTE ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	5.639,91		5.639,91	5.639,91	78,07	20.000,00	13.328,17	-6.871,83	18.968,08	78,07	
Totale Categoria	1 02 0010	5.639,91		5.639,91	5.639,91	78,07	20.000,00	13.328,17	-6.871,83	18.968,08	78,07	
		5.639,91					13.328,17			18.968,08	0,00	
Totale Unità	1 02	271.600,00	274.482,17	247.548,49	670.996,62	37.466,65	376.286,86	286.893,31	-88.593,55	689.813,01	326.353,82	287.098,17
		640.482,17	-5.833,91	265.430,64			316.280,84	32.487,53	-85.826,02	534.459,19	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	968.880,00	309.516,00	842.587,88	1.162.188,12	87.116,87	426.234,16	316.283,43	-109.950,73	1.386.656,16	428.713,84	361.697,77
		1.218.394,19	-60.080,91	308.830,24			367.299,96	61.887,63	-67.973,18	1.157.881,31	0,00	
TITOLO II												
SPESA IN CONTO CAPITALE												
INVESTIMENTI												
Unità 2 01												
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Categoria												
Capitolo 212030												
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE I CC.	6.643,17	15.000,00	6.643,17	6.643,17					6.643,17		
			-8.356,83							6.643,17		

7-2009 N.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag. 4

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD25 STOCCOLMAUPB: UPB14 STOCCOLMA
Responsabile:

Codice	Capitolo	Den. imputazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni							
Capitolo 212040	ACQUISTO APPALTI ECCEZIONALI	INFORMATICA	4.641,41		4.641,41	4.641,38	0,03	1.510,16	1.510,16	-0,02	6.151,57	4.641,41	4.641,38
Totale Categoria	2 01 0072		18.641,41	-8.396,83	6.643,17	11.284,55	0,03	1.510,16	1.510,16	-0,02	12.794,74	4.641,41	4.641,38
Totale Unità	2 01		18.641,41	-8.396,83	6.643,17	11.284,55	0,03	1.510,16	1.510,16	-0,02	12.794,74	4.641,41	4.641,38
Totale Titolo II	Spese in Conto C. capitale		18.641,41	-8.396,83	6.643,17	11.284,55	0,03	1.510,16	1.510,16	-0,02	12.794,74	4.641,41	4.641,38
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO		11.284,55	-8.396,83	6.643,17	11.284,55	0,00	1.510,16	1.510,16	-0,02	8.153,33	0,00	0,00
Unità 4 01	SPESE AVVENTI N. TURIA DI PARTITE DI GIRO		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	93.698,00	26.161,67	428.744,32	316.803,66	-57.871,20	53.698,00	26.161,67	366.239,16
Categoria	SPESE AVVENTI N. TURIA DI PARTITE DI GIRO		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	93.698,00	26.161,67	428.744,32	316.803,66	-57.871,20	53.698,00	26.161,67	366.239,16
Capitolo 421020	RITENUTE ERARL. LI PER CONTO DI STATI ESTERI		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	93.698,00	26.161,67	428.744,32	316.803,66	-57.871,20	53.698,00	26.161,67	366.239,16
Totale Categoria	4 01 0071		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	93.698,00	26.161,67	428.744,32	316.803,66	-57.871,20	53.698,00	26.161,67	366.239,16
Totale Unità	4 01		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	93.698,00	26.161,67	428.744,32	316.803,66	-57.871,20	53.698,00	26.161,67	366.239,16
Totale Titolo IV	Partite di Giro		101.947,00	-8.248,00	93.699,00	93.698,00	26.161,67	428.744,32	316.803,66	-57.871,20	53.698,00	26.161,67	366.239,16
RIEPILOGO USCITE			1.070.827,00	320.196,41	918.737,38	1.231.009,00	83.277,77	428.744,32	316.803,66	-57.871,20	1.692.057,89	468.518,82	366.239,16
			1.224.296,77	-66.696,84	314.271,52	314.271,52	0,00	368.771,12	51.967,83	-57.871,20	1.233.540,87	0,00	0,00

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD40 MOSCA C / RUBLI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione del residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui Inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	12.000,00	688,00	12.000,00	12.000,00	688,00			12.688,00	688,00	12.688,00	
Capitolo 104180		SPESE VARIE	5.000,00	266,00	5.266,00	5.266,00	2.454,81	1.252,52	-1.202,29	5.539,52	1.529,42	5.539,52	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.000,00	400,00	7.399,67	7.399,67	10,33			7.400,00	10,33	7.400,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00	800,00	14.800,00	14.800,00				14.800,00	1.377,15	14.800,00	
Capitolo 104280		SPESE PER ACCERCIAMENTO E RILASCIO VISTI IN MERCATO TURISTICO EMERGENZA	658.590,00	37.519,00	696.109,00	696.109,00	1.259,09	74.403,03	-2.152,69	768.174,03	96.443,55	768.174,03	
Totale Categoria			1.012.193,00	53.933,00	1.066.126,00	1.066.126,00	3.203,86	75.655,55	-3.355,18	1.088.510,55	105.539,00	1.088.510,55	
Totale Unità			1.137.028,85	63.831,00	1.200.859,85	1.200.859,85	17.144,32	87.387,89	-10.938,02	1.233.819,79	118.390,00	1.233.819,79	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	1.137.028,85	63.831,00	1.200.859,85	1.200.859,85							
Categoria			1.137.028,85	63.831,00	1.200.859,85	1.200.859,85							
Capitolo 105040		SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE E POSIZIONI CONVEGNI, CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	218.970,00	218,97	219.188,97	219.188,97	4.354,13			219.188,97	0,00	219.188,97	
Capitolo 105050		SPESE PER LA STESURA DELLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INFORMATICA	302.556,00	28.863,23	331.419,23	331.419,23				331.419,23	11.676,23	331.419,23	
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICITÀ E RELAZIONI E GESTIONE INCONTRI STAMPAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPERATORI TURISTICI, ACQUISTO MATERIALE DI STAMPAGGIO	8.000,00	6.000,00	14.000,00	14.000,00				14.000,00	0,00	14.000,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMZIONALE	23.000,00	1.314,00	24.314,00	24.314,00				24.314,00	0,00	24.314,00	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPAGGI, UNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMZIONALE	24.314,00		24.314,00	24.314,00				24.314,00	0,00	24.314,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD40 MOSCA 3/RUBLI

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
PROGETTI PROIEZIONI SPECIALI											
Totale Categoria	1 02 0003	325.556,00	257.249,23	460.877,48	577.353,71	5.451,52	50.916,72	50.276,22	-640,50	633.081,45	118.476,23
Categoria	ONERI FINANZIARI	852.895,23		116.476,33			50.276,22			511.163,70	0,00
Capitolo 107020	SPESE E CONTRIBUZIONI BANCARIE	2.500,00	143,00	1.615,30	1.615,30	1.027,70				2.643,00	1.027,70
Totale Categoria	1 02 0007	2.500,00	143,00	1.615,30	1.615,30	1.027,70				2.643,00	1.027,70
Totale Unità	1 02	328.056,00	257.392,23	462.492,78	578.969,01	6.479,22	50.916,72	50.276,22	-840,50	635.724,45	118.476,23
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.463.084,86	321.223,23	1.530.834,58	1.757.683,95	23.624,14	149.814,67	137.674,15	-11.579,52	1.919.544,24	218.711,37
		1.781.308,09	-5.000,00	216.049,37			138.236,15	662,00		1.877.208,73	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTI: CAPITALE										
Unità 2 01	INVESTIMENTI										
Categoria	ACQUISIZIONE E IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI ACCRESCIMENTO TURISTICI	16.000,00	914,00	16.890,49	16.890,50	33,50				16.914,00	0,01
Totale Categoria	2 01 0012	16.000,00	914,00	16.890,49	16.890,50	33,50				16.914,00	0,01
Totale Unità	2 01	16.000,00	914,00	16.890,49	16.890,50	33,50				16.914,00	0,01
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	16.000,00	914,00	16.890,49	16.890,50	33,50				16.914,00	0,01
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO										

7-2009 N.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD40 MOSCA C / RUBLI

UPB: UPB15 MOSCA

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnata		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
					Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
UNITA 4 01												
SPESA AVANTI IN TUTTA DI PARTITE DI GIRO												
CATEGORIA												
SPESA AVANTI IN TUTTA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020		RITENUTE ERAR. AL PER CONTO DI STATI ESTERI	50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57				52.857,00		
			52.857,00					-11.184,57		64.041,57		
Totale Categoria	4 01 0021		50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57		-11.184,57		52.857,00		
			52.857,00							64.041,57		
Totale Unità	4 01		50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57		-11.184,57		52.857,00		
			52.857,00							64.041,57		
Totale Titolo IV	Partite di Giro		50.000,00	2.857,00	64.041,57	64.041,57		-11.184,57		52.857,00		
			52.857,00							64.041,57		
RIEPILOGO USCITE												
			1.431.084,88	324.994,23	1.820.558,64	1.820.558,64	148.814,67	137.574,16		1.899.316,24	242.358,02	218.711,38
			1.851.079,09	-5.000,00	218.049,38		138.238,16	882,00	-11.578,52	1.798.133,78	-11.194,57	

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Provisioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 03												
ALTRE ENTRATE												
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 330010	RECUPERI E RINSCORSI DIVERSI											
	30.000,00		70.273,69	70.273,70	-40.273,70				30.000,00		0,01	
	30.000,00		0,01						70.273,69			
Totale Categoria	30.000,00		70.273,69	70.273,70	-40.273,70				30.000,00		0,01	
	30.000,00		0,01						70.273,69			
Totale Unità	30.000,00		70.273,69	70.273,70	-40.273,70				30.000,00		0,01	
	30.000,00		0,01						70.273,69			
Totale Titolo I	30.000,00		70.273,69	70.273,70	-40.273,70				30.000,00		0,01	
	30.000,00		0,01						70.273,69			
TITOLO IV												
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria	ENTRATE AVVENUTE IN NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 720200	RITENUTE ERARALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40				39.000,00		118,40	
	39.000,00								38.881,60		0,00	
Capitolo 720500	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
	54.000,00		47.274,81	47.274,81	6.725,19				54.000,00		6.725,19	
	54.000,00								47.274,81		0,00	
Totale Categoria	93.000,00		86.156,41	86.156,41	6.843,59				93.000,00		6.843,59	
	93.000,00								86.156,41		0,00	
Totale Unità	93.000,00		86.156,41	86.156,41	6.843,59				93.000,00		6.843,59	
	93.000,00								86.156,41		0,00	
Totale Titolo IV	93.000,00		86.156,41	86.156,41	6.843,59				93.000,00		6.843,59	
	93.000,00								86.156,41		0,00	

M. 7-2009

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
ENTRATE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Den unificazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
		123.000,00		156.430,10	156.430,11	6.843,59				123.000,00	6.843,59	0,01
		123.000,00		0,01		-40.273,70				156.430,10	-46.273,69	
	RIEPILOGO ENTRATE											

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB18 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Descrizione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTI													
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	562.170,00	16.900,00	525.267,61	542.718,35	34.351,65	14.856,36	14.857,65	-0,71	563.827,65	53.672,39	17.320,74	
		579.070,00		17.320,74			14.857,65	0,00		540.255,26	0,00		
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	25.000,00		12.503,57	12.503,57	12.496,43				25.000,00	12.496,43		
		25.000,00								12.503,57	0,00		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	14.000,00		7.556,71	7.556,71	6.443,29				14.000,00	6.443,29		
		14.000,00								7.556,71	0,00		
Capitolo 102110	ONERI PREVIDE E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	72.114,25	1.000,00	56.590,57	67.461,28	5.732,96	10.580,42	9.622,15	-958,26	66.203,13	16.633,28	10.680,29	
		73.214,25		10.880,29			9.522,16				0,00		
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00		170,31	170,31	829,69				1.000,00	829,69		
		1.000,00								170,31	0,00		
Totale Categoria		874.284,25	16.000,00	692.209,17	630.410,20	61.874,05	25.438,76	24.478,81	-958,97	716.764,08	90.075,08	23.201,03	
		892.284,25		28.201,03			24.478,81			626.686,98	0,00		
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E : PESE CONDOMINIALI	213.500,00	3.152,36	216.175,35	216.175,36	71,51				216.247,27	71,52	0,01	
		216.247,27	-405,11	0,01						216.175,35	0,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.100,00		4.477,16	4.502,82	381,81	102,41	102,41		4.587,04	407,47	25,66	
		4.894,63	-1.215,37	25,66			102,41			4.578,57	0,00		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	16.500,00		13.269,46	13.269,46	3.210,54	265,53	265,06	-0,47	16.765,06	3.210,54	-0,00	
		16.500,00					265,06	-0,00		13.654,52	0,00		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE VOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		954,38	954,38	35,62				1.000,00	35,62		
		1.000,00								954,38	0,00		
Capitolo 104050	SPESE PER ENER. GIA' ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE I CANONI D'ACQUA	12.500,00		9.557,67	9.557,69	580,11	206,67	206,67		10.434,77	580,13	0,02	
		10.136,10	-2.361,90	0,02			206,67			9.854,64	0,00		

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB18 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Provisioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104070	SPESA POSTALITELLEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	17.500,00	911,98	12.898,03	12.878,65	621,45	825,23	825,21	-0,02	14.335,21	631,97	10.52
Capitolo 104080	SPESA PER IL N. LEGGO DI MATERIALE TECNICO	3.200,00		2.719,42	2.719,43	480,57	825,21			3.200,00	480,58	0,01
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.200,00		0,01						2.719,42	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.550,00	630,00	8.378,40	8.378,40	1,60	2.108,03	2.105,78	-0,25	10.485,78	1,60	
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.380,00		1.876,77	1.876,77	823,23	2.105,78			10.484,18	823,23	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	2.700,00		2.487,50	2.487,50	12,40	722,29	722,29		2.700,00	1,876,77	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI MATERIALI STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		4.697,96	4.697,96	2,14	722,29	722,29		5.722,29	2,14	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONI DI SERVIZI	5.000,00		2.487,50	2.487,50	12,40	722,29			5.720,15	0,00	
Totale Categoria		2.500,00		3.397,96	3.397,96	2,10	600,00	600,00		2.500,00	12,40	
Totale Unità		3.400,00		1.562,89	1.562,89	1.637,11	600,00	600,00		2.487,50	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVE YSI	3.200,00		282.753,17	282.759,41	7.890,59	4.918,18	4.917,42	-0,74	3.200,00	1.637,11	28.237,27
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	3.200,00		36,24	36,24		4.917,42	4.917,42		1.562,89	0,00	35,24
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	284.650,00	4.884,36	282.753,17	282.759,41	7.890,59	4.918,18	4.917,42	-0,74	288.567,42	7.890,59	7.245,41
Capitolo 105020	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PERIODICHE	284.650,00	-8.354,36	282.753,17	282.759,41	7.890,59	4.918,18	4.917,42	-0,74	288.567,42	7.890,59	41.755,80
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	988.934,25	22.894,36	864.982,34	864.982,34	69.734,64	30.389,94	29.387,23	-0,04	1.012.331,48	87.971,91	41.755,80
		988.934,25	-8.354,36	282.753,17	282.759,41	7.890,59	4.918,18	4.917,42	-0,74	914.359,37	0,00	41.755,80
		2.200,00		2.159,52	2.159,52	40,48	445.532,40	438.357,46	-7,18	447.508,87	7.289,09	7.245,41
		2.200,00					445.508,87	7.245,41	-45,33	440.216,98	0,00	41.755,80
							119.032,71	77.274,07	-0,04	119.030,57	41.755,80	41.755,80
							119.032,71	41.755,80	-0,04	77.274,57	0,00	41.755,80
							38.928,44	38.928,44		38.928,44	38.928,44	38.928,44
							38.928,44	38.928,44		38.928,44	38.928,44	38.928,44

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni / In aumento / diminuzione	Rimane da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONFERENZE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	89.034,99		89.034,99	89.034,99	47,84		89.034,99	47,84	0,03
Capitolo 105050		SPESE PER LA ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INFORMATICA	490.000,00	100.000,00	390.000,00	490.000,00	31,50	517.631,92	428.032,68	-84.599,26	137.875,16
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICITÀ E PER LA GESTIONE INCONTRI E OPINIONI LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	2.170,68	2.170,68	2.170,68	2.170,68	0,01		2.170,68	0,01	0,01
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOTIVO PUBBLICITARIO	37.000,00		37.000,00	37.000,00	1.954,15	1.302,77	38.302,77	4.246,19	2.252,04
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOTIVAZIONALE	15.000,00		15.000,00	15.000,00	87,30	9.575,22	24.575,22	9.366,28	9.321,85
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOTIVAZIONALI SPECIALI	544.200,00	181.205,67	462.994,33	544.200,00	2.141,30	1.391.638,86	1.253.171,42	-84.660,23	196.464,43
Totale Categoria			833.405,67	-100.000,00	733.405,67	833.405,67		1.307.178,83	1.741.946,57	0,00	
Categoria		ONERI FINANZIARI									
Capitolo 107020		SPESE E COMMISIONI BANCARIE	2.200,00		2.200,00	2.200,00	1.026,24		2.200,00	1.026,24	
Totale Categoria			2.200,00		2.200,00	2.200,00			2.200,00	1.026,24	
Totale Unita			646.400,00	181.205,67	465.194,33	646.400,00	3.167,54	1.391.638,86	1.253.171,42	-84.660,23	196.464,43
Totale Titolo I		Spese Correnti	537.605,67	-100.000,00	437.605,67	537.605,67		1.307.178,83	1.741.946,57	0,00	
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE	1.813.334,25	214.100,43	1.644.411,25	1.813.334,25	72.802,18	1.422.193,89	2.957.113,78	299.633,88	226.751,76
Unita 2 01		INVESTIMENTI	1.820.539,82	-108.894,38	1.711.645,44	1.820.539,82		1.336.573,65	2.657.478,80	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 4

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
 Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 UPB: UPB16 TOKIO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Descrizione	Provisioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni							
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI												
TECNICHE												
ACQUISTO DI IMMOBILIARI IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..												
Capitolo 212030							4.522,59	4.522,59		4.522,59		
Capitolo 212040							10.000,00	10.000,00		24.000,00	1.214,75	
Totale Categoria							10.000,00	10.000,00		22.785,25	0,00	
Totale Unità							14.522,59	14.522,59		28.522,59	1.214,75	
Totale Titolo II							14.522,59	14.522,59		27.307,84	0,00	
TITOLO IV							14.522,59	14.522,59		28.522,59	1.214,75	
Unità 4 01							14.522,59	14.522,59		27.307,84	0,00	
Categoria							14.522,59	14.522,59		27.307,84	0,00	
Capitolo 421020							6.907,23	6.907,23		45.907,23	118,40	
Capitolo 421050							6.907,23	6.907,23		45.788,83	0,00	
Totale Categoria							8.493,26	8.493,26		52.493,26	15.736,46	
Totale Unità							8.493,26	8.493,26		46.755,80	0,00	
Totale Titolo IV							15.400,49	15.400,49		108.400,49	15.854,86	
Riepilogo USCI E							15.400,49	15.400,49		92.545,63	0,00	
Partite di giro							15.400,49	15.400,49		108.400,49	15.854,86	
Totale Categoria							15.400,49	15.400,49		92.545,63	0,00	
Totale Unità							15.400,49	15.400,49		108.400,49	15.854,86	
Totale Titolo IV							15.400,49	15.400,49		92.545,63	0,00	
Riepilogo USCI E							1.412.116,88	1.212.491,73		3.094.036,86	236.742,88	
							1.385.186,64	64.405,21		2.777.333,37	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD25 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO
Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa	Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Provisioni	Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Risconti / Rimasti da riscuotere		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimasta da riscuotere	Totali Accertamenti			Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-
TITOLO I										
ENTRATE CORRENTI										
Unità 1 03										
ALTRE ENTRATE										
Categoria										
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 302010										
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI										
			30.000,00		46.186,80	46.186,80			30.000,00	
			30.000,00						46.186,80	
Totale Categoria			30.000,00		46.186,80	46.186,80			30.000,00	
			30.000,00						46.186,80	
Totale Unità			30.000,00		46.186,80	46.186,80			30.000,00	
			30.000,00						46.186,80	
Totale Titolo I			30.000,00		46.186,80	46.186,80			30.000,00	
			30.000,00						46.186,80	
TITOLO IV										
ENTRATE AVEN 1 NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Unità 4 01										
ENTRATE AVEN 1 NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria										
ENTRATE AVEN 1 NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 72050										
ROTEMENTI PRESSIONI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO										
			54.000,00		47.274,81	47.274,81			54.000,00	5.725,19
			54.000,00						47.274,81	0,00
Totale Categoria			54.000,00		47.274,81	47.274,81			54.000,00	5.725,19
			54.000,00						47.274,81	0,00
Totale Unità			54.000,00		47.274,81	47.274,81			54.000,00	5.725,19
			54.000,00						47.274,81	0,00
Totale Titolo IV			54.000,00		47.274,81	47.274,81			54.000,00	5.725,19
			54.000,00						47.274,81	0,00
RIPILOGO ENTRATE										
			84.000,00		93.461,61	93.461,61			84.000,00	6.725,19
			84.000,00						93.461,61	-16.186,80

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UD26 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Valuta: EURO

Pag. 1

Codice	Capitolo	Da ommissione	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 / Rimanenti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimanenti da pagare	Totale impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTI												
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNATI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEI ALL'ESTERO	410.000,00		370.358,42	381.522,81	28.477,16	10.628,43	10.628,43	-0,02	420.828,43	39.841,58
			410.000,00		11.164,39			10.628,43			390.996,85	0,00
Capitolo 102070		INDENNITA E RIBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEI ALL'ESTERO	20.000,00		7.762,68	7.762,68	12.237,32				20.520,00	12.237,32
			20.000,00								7.762,68	0,00
Capitolo 102080		INDENNITA E RIBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEI ALL'ESTERO	10.000,00		3.663,91	3.663,91	5.336,09				10.000,00	6.336,09
			10.000,00								3.663,91	0,00
Capitolo 102110		ONERI PREVIDI E ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEI ALL'ESTERO	58.000,00		42.827,45	52.953,67	5.046,33	8.731,04	7.772,79	-958,25	65.772,79	15.372,55
			58.000,00		10.326,22			7.772,79	0,00		50.400,24	0,00
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00		170,31	170,31	829,69				1.000,00	829,69
			1.000,00								170,31	0,00
Totale Categoria			498.000,00		424.582,77	446.073,39	52.926,92	19.359,49	18.401,22	-958,27	517.491,22	74.417,23
			498.000,00		21.490,61			18.401,22			442.953,98	0,00
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	143.000,00		142.594,89	142.594,89					142.594,89	
			142.594,89	-405,11							142.594,89	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.200,00		1.984,62	1.984,62	0,01				1.984,63	0,01
			1.984,63	-1.215,37							1.364,62	0,00
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	13.000,00		9.793,14	9.793,14	3.206,86				13.000,00	3.206,86
			13.000,00								9.793,14	0,00
Capitolo 104040		MANUTENZIONE VOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		964,36	964,36	35,62				1.000,00	35,62
			1.000,00								964,36	0,00
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGI ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	10.000,00		7.918,72	7.918,74	549,96				8.468,10	549,38
			8.468,10	-1.531,90	0,02						7.918,72	0,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD26 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Cessione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	10.000,00		5.680,83	5.680,83	407,19	32,95	32,95		6.120,97	407,19	
			8.086,02	-3.911,98				32,95		-0,01	5.713,78	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.200,00		2.719,42	2.719,43	-480,57				3.200,00	480,58	0,01
			3.200,00		0,01						2.719,42	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
			3.000,00								3.000,00		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		66,83	66,83	113,17				200,00	113,17	
			200,00								66,83	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	4.000,00		3.997,95	3.997,95	2,14				4.000,00	2,14	
			4.000,00								3.997,80	0,00	
Capitolo 104180		SPESE VARIE	2.500,00		2.437,50	2.437,50	12,40				2.500,00	12,40	
			2.500,00								2.487,50	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.200,00		2.200,00	2.200,00					2.200,00		
			2.200,00								2.200,00		
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.200,00		1.562,89	1.562,89	1.637,11				3.200,00	1.637,11	
			3.200,00								1.562,89	0,00	
Totale Categoria	1 07 0004		198.500,00		184.991,18	184.991,21	6.444,43	32,98	32,95	-0,01	191.458,59	6.444,45	0,03
			191.435,64	-7.064,36	0,03			32,95			185.024,13	0,00	
Totale Unità	1 07		897.500,00		699.873,96	631.061,53	58.371,05	19.392,45	18.434,17	-858,28	708.089,81	80.861,89	21.490,64
			690.435,64	-7.064,36	21.490,64			18.434,17	0,00		528.008,12	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA						438.057,49			445.306,87	7.249,41	7.249,41
										-45,53	438.057,46	0,00	
Capitolo 105220		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						119.030,71	77.274,87		119.030,57	41.755,80	41.755,00
								119.030,57	41.755,80	-0,04	77.274,87	0,00	
Capitolo 105530		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISTO DI MATERIALE PER LA BANCA DATI						38.928,44	38.928,44		38.928,44		
								38.928,44			38.928,44		

N. 7-2009

[illegible]

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanzi da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
Unità 1 03													
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 39010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
Totale Categoria	1 03 0009				24.086,99	0,01				-24.086,99		24.086,99	0,01
Totale Unità	1 03				24.086,99	0,01				-24.086,99		24.086,99	0,01
Totale Titolo I	Entrate correnti				24.086,99	0,01				-24.086,99		24.086,99	0,01
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01													
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 72020	RITENUTE ENERGIATI PER CONTO DI STATI ESTERI												
Totale Categoria	4 01 0022				39.000,00					118,40		39.000,00	118,40
Totale Unità	4 01				39.000,00					118,40		39.000,00	118,40
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro				39.000,00					118,40		39.000,00	118,40
RISERVA ENERGIATI													
					39.000,00					118,40		39.000,00	118,40
					39.000,00	0,01				-24.086,99		62.968,49	-24.086,99

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD53 SIDNEY

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Pag.1

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Previsioni / Pagamenti In + / -		Differenza rispetto alle previsioni In + / -
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
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	162.170,00	16.900,00	155.239,19	161.195,64	7.874,46	4.229,91	4.229,22	-0,69	173.299,22	8.196,35	
			169.070,00		6.159,35			4.229,22			159.208,41	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	5.000,00		4.740,89	4.740,89	259,11				5.000,00	259,11	
			5.000,00								4.740,89	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	4.000,00		3.892,80	3.892,80	107,20				4.000,00	107,20	
			4.000,00								3.892,80	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL' ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	14.114,25	1.100,00	13.953,92	14.307,59	706,65	1.849,39	1.849,37	-0,01	17.063,02	1.260,73	
			15.214,25		554,07			1.849,37			15.802,89	0,00	
Totale Categoria			176.284,25	18.000,00	177.626,40	184.336,92	8.947,13	6.079,29	6.078,59	-0,70	199.362,84	6.710,42	
			193.264,25		6.710,42			6.078,59			183.704,99	0,00	
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	70.900,00	3.152,38	73.590,46	73.590,47	71,91				73.952,38	71,92	
			73.652,38		0,01						73.590,46	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.900,00		2.902,54	2.518,20	381,80	102,41	102,41		3.032,41	407,46	
			2.900,00		25,56						2.594,95	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.500,00		3.495,32	3.453,32	3,68	295,53	295,06	-0,47	3.765,06	3,68	
			3.500,00					295,06	-0,00		3.761,39	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.500,00		1.636,25	1.636,25	30,75	296,67	296,67		1.996,67	30,75	
			1.870,00	-630,00				296,67			1.935,92	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	7.500,00	911,99	7.187,23	7.197,72	214,28	792,27	792,26	-0,01	8.204,24	224,78	
			7.411,98	-1.000,00	10,52			792,26			7.579,45	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.550,00	830,00	5.378,40	5.378,40	1,60	2.108,03	2.105,79	-0,25	7.483,78	1,60	
			5.390,00					2.105,78			7.484,15	0,00	

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Sezione di cassa		Totale dai residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.500,00		1.789,94	1.789,94	710,06				2.500,00	710,06	
		2.500,00								1.789,94	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00		722,29	722,29		1.722,29		
		1.000,00					722,29			1.722,29		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.200,00		1.197,90	1.197,90	2,10	600,00	600,00		1.800,00	2,12	0,02
		1.200,00		0,02			600,00			1.797,88	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	96.150,00	4.884,36	97.764,36	97.768,28	1.416,16	4.886,20	4.884,47	-0,73	104.088,53	1.452,37	38,21
		99.214,36	-1.850,00	38,21			4.884,47			102.948,46	0,00	
Totale Unità	1 01	271.434,25	22.884,36	275.388,59	282.135,02	10.363,59	10.364,48	10.363,06	-1,43	303.461,67	17.110,22	6.746,63
		292.498,61	-1.830,00	6.746,63			10.363,06			286.351,46	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA, RADIO, TELEVISIONE E VARIA	2.200,00		2.159,52	2.159,52	40,48				2.200,00	40,48	
		2.200,00								2.159,52	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00		99.999,95	99.999,95	0,04				100.000,00	0,00	10.899,70
		100.000,00		-0,05						99.999,95		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOTORIO	20.000,00		17.708,40	19.998,54	1,46	86,11	86,11		20.086,11	2.293,50	2.262,04
		20.000,00		2.292,04			86,11			17.792,51	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	2.000,00		1.965,64	1.965,67	34,33	104,81	104,81		2.102,81	34,36	0,03
		2.000,00		0,03			104,81			2.070,45	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	24.200,00	-100.000,00	110.931,92	124.123,69	76,31	190,92	190,92		124.390,92	13.288,08	13.191,77
		124.200,00		13.191,77			190,92			111.122,84	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		122,48	122,48	77,52				200,00	77,52	
		200,00								122,48	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	200,00		122,48	122,48	77,52				200,00	77,52	
		200,00								122,48	0,00	

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Variazioni in +/-	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-				
Totale Unità	1 02		24.400,00	100.000,00	111.054,40	124.246,17	153,83	190,92	124.690,32	13.345,60	13.191,77
			124.400,00		13.191,77		190,92		111.245,32	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	295.834,25	122.894,36	386.442,79	408.381,19	10.517,42	11.153,98	423.052,59	30.456,82	19.938,40
			415.898,61	-1.830,00	19.938,40			11.153,98	397.696,77	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE									
Unità 2 01		INVESTIMENTI									
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE									
Capitolo 2 1200		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC.									
Capitolo 2 1204		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	4.000,00		2.786,50	2.786,51	1.211,49	4.522,59	4.522,59	1.211,50	0,01
			4.000,00		0,01			4.522,59	2.786,50	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		4.000,00		2.786,50	2.786,51	1.211,49	4.522,59	8.522,59	1.211,50	0,01
			4.000,00		0,01			4.522,59	7.311,08	0,00	
Totale Unità	2 01		4.000,00		2.786,50	2.786,51	1.211,49	4.522,59	8.522,59	1.211,50	0,01
			4.000,00		0,01			4.522,59	7.311,09	0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	4.000,00		2.786,50	2.786,51	1.211,49	4.522,59	8.522,59	1.211,50	0,01
			4.000,00		0,01			4.522,59	7.311,08	0,00	
TITOLO IV		PARTITE DI GIRO									
Unità 4 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Categoria		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO									
Capitolo 4 21020		RITENUTE EPARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40	6.907,23	45.907,23	118,40	
			39.000,00					6.907,23	45.788,83	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		39.000,00		38.881,60	38.881,60	118,40	6.907,23	45.907,23	118,40	
			39.000,00					8.907,23	45.788,83	0,00	

7-2009 N.

Valuta: EURO

Pag. 4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
			Intiziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
Totale Unità			39.000,00		38.861,60	38.861,60	8.907,23	6.907,23		46.907,23	118,40	
	4 01		39.000,00				8.907,23			46.907,23	118,40	
Totale Titolo IV			39.000,00		38.861,60	38.861,60	8.907,23	6.907,23		46.907,23	118,40	
	Partire di Giro		39.000,00				8.907,23			46.907,23	118,40	
RIEPILOGO USCITE			338.534,25	122.894,36	428.112,39	444.051,30	22.585,23	22.585,80		482.482,41	31.788,72	19.806,41
			459.898,61	-1.530,00	19.878,41		22.585,80		-1,43	458.686,89	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
		Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni in +/-		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
RIPILOGO ENTRATE		48.000,00 43.744,68	-4.255,32	40.496,26	40.496,26	3.268,42	7.814,36 7.814,36	7.814,36		51.593,04 44.310,62	3.248,42 0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB47 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitivi	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimasto da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 102220		STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	892.750,00		802.053,54	824.892,93	62.215,65	29.251,74	29.251,69	-0,05	925.905,27	55.055,04	32.899,39
			897.103,56	-95.641,42	32.839,39						931.305,23	0,00	
Capitolo 102270		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.000,00	25.591,61	48.067,78	48.057,78	2.114,49				50.182,27	2.114,49	
			50.192,27	-5.405,24							48.557,76	0,00	
Capitolo 102280		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	16.500,00	5.578,01	19.486,63	19.486,63	2.138,37				21.625,00	2.138,37	
			21.625,00	-453,01							19.486,63	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	311.400,00		210.751,89	266.312,59	19.937,65	55.839,48	55.879,70	-157,78	341.925,13	75.498,54	55.560,69
			286.250,43	-25.148,57	55.560,69						266.430,59	0,00	
Totale Categoria		1 01 0002	1.350.650,00	31.166,52	1.060.355,84	1.168.759,92	85.089,22	84.930,39		-157,83	1.340.096,67	174.806,44	85.400,08
			1.295.196,28	-126.653,24	88.400,06						1.165.286,23	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	419.000,00		388.006,87	388.866,61	16.161,98	782,32	705,69		404.754,15	16.042,62	890,64
			404.048,49	-14.951,51	890,64					-76,66	358.711,53	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	19.700,00		7.813,88	16.223,66	4.476,34	31.067,73	31.067,73		60.181,73	11.886,12	7.406,78
			19.700,00		7.406,79						58.901,61	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	18.600,00	390,07	13.452,35	15.242,57	3.357,43	3.628,07	3.322,85		21.922,85	5.147,65	1.790,22
			18.600,00	-390,07	1.790,22					-305,22	18.775,20	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.400,00		3.338,26	4.099,12	1.300,88	420,45	420,45		5.825,45	2.061,74	760,89
			5.400,00		760,86						3.758,71	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE E TELEFAX	39.000,00	390,07	30.839,92	31.504,63	1.585,37	1.539,47	1.174,09		34.674,09	2.980,08	694,71
			33.500,00	-5.890,07	664,71					-965,36	32.014,01	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	11.300,00	985,11	11.393,31	11.393,32	806,68	230,49	230,46		12.430,49	806,69	0,01
			12.200,00	-85,11	0,01						11.623,80	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB417 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare							
Capitolo 104050	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	17.000,00	3.810,00	11.829,11	15.572,59	4.487,41	5.302,52	2.988,62	-2.319,60	22.988,62	8.171,88	3.684,48
		20.000,00	-810,00	3.984,48		2.988,62	0,00			14.818,73	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	7.600,00		6.577,19	6.577,19					5.577,19		
		6.577,19	-1.022,81							5.577,19		
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	8.000,00	1.025,60	5.487,45	0.218,55	1.761,45	2.294,03	1.500,00	-894,00	9.500,00	2.502,55	721,10
		8.000,00	-1.025,60	721,10		1.600,00				7.097,45	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	11.820,00	1.000,00	6.396,56	10.487,02	2.332,98	4.094,15	3.799,94	-295,21	18.618,94	6.491,44	4.098,46
		12.820,00		4.098,46		3.799,94				10.187,50	0,00	
Totale Categoria 1 01 9094		557.420,00	7.600,85	486.134,90	605.165,16	35.690,62	49.359,20	46.323,63	-4.040,27	588.174,91	65.710,78	20.020,26
		540.845,68	-24.175,17	20.020,26		45.328,83		-0,00		530.463,73	0,00	
Totale Unità 1 01		1.508.070,00	34.770,37	1.565.494,74	1.673.919,08	122.086,88	134.457,42	130.259,22	-4.190,20	1.926.271,16	230.677,22	108.420,34
		1.798.011,96	-150.823,41	108.420,34		130.259,22		0,00		1.695.753,96	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	4.000.000,00	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	1.561.054,01	1.552.652,89	5.000,00	-2.401,12	5.568.652,89	4.006.000,00	4.006.000,00
	RADIOTELEVISIONE E VARIA		-500.000,00	4.000.000,00		1.558.652,89				1.552.652,89	0,00	
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI						440,00	440,00		440,00		
							440,00			440,00		
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	360.000,00	330.921,98	121.428,34	580.921,98	0,00	830.298,88	672.038,81	-3.200,00	1.408.010,85	614.783,91	614.783,99
		500.971,93	-110.000,00	459.793,62		827.090,89	154.990,27			763.226,95	0,00	
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, LOGN E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	32.941,14	32.941,14	27.123,59	32.858,59	82,58	35.700,00	34.223,20	-1.475,80	67.154,34	5.817,55	5.734,97
				5.734,97			34.223,20			61.346,79	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	165.600,00	8.000,00	113.473,69	124.265,26	37.334,74	13.176,09	8.196,97	-4.579,12	169.796,97	48.128,31	10.791,57
		161.600,00		10.791,57		6.196,97		0,00		121.670,65	0,00	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO						3.000,00	3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00
							3.000,00	3.000,00		3.000,00	0,00	

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

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 10510		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALIERE E SERVIZI SIMILI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	19.000,00	6.500,00	20.065,42	20.741,74	2.258,26	3.424,19	-540,87	26.985,32	2.913,59	695,32
			23.000,00	-4.200,00	653,32		2.893,32			22.069,74	0,00	
Capitolo 105180		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		920.000,00		920.000,00	800.000,00	800.000,00
Totale Categoria	1 02 0005		831.800,00	5.678.953,12	281.812,04	6.688.787,82	38.676,60	2.447.083,17		2.270.484,99	5.480.641,35	5.440.965,75
			5.698.483,12	-611.200,00	5.276.375,48		2.434.483,26	163.890,37	-12.697,91	2.652.307,03	0,00	
Categoria		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107022		SPESA 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	
Categoria		ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 106010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTATIVARI	1.925,00		613,35	1.471,51	453,19	764,00		2.689,00	1.311,65	696,46
			1.925,00		858,46			764,00		1.377,35	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		1.925,00		613,35	1.471,51	453,19	764,00		2.689,00	1.311,65	696,46
			1.925,00		858,46			764,00		1.377,35	0,00	
Totale Unità	1 02		533.823,00	5.678.953,12	282.687,79	6.580.521,73	40.168,39	2.447.847,17		2.271.258,99	5.481.990,80	5.441.824,21
			5.690.588,12	-611.200,00	5.277.833,94		2.435.249,26	163.890,27	-12.697,91	2.553.949,78	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		2.441.895,00	5.716.333,49	1.948.192,63	7.234.436,81	162.263,27	2.582.304,59		2.401.518,21	5.712.507,82	5.550.244,65
			7.396.700,08	-752.028,41	5.386.224,26		2.565.508,48	163.905,27	-16.798,11	4.349.700,74	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI IMMOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	7.300,00	14.000,00	537,41	8.574,51	25,49	4.054,25		10.343,25	6.462,56	8.437,10
				-7.000,00	6.437,10		3.343,25		-751,00	3.880,95	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB17 NEW YORKRendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008
USCITE

Valuta: EURO

Pag. 4

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 21203D		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..					1.825,24	1.825,24		1.825,24		
							1.825,24					
Capitolo 21204C		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00	1.000,00			6.148,56	6.103,24		13.103,24	7.000,00	6.479,75
			7.000,00		6.479,75		6.103,24	0,00	-43,32	6.103,24	0,00	
Totale Categoria	2 01 0072		8.000,00	15.000,00	537,41	13.454,26	12.166,05	11.371,73	-794,32	23.371,73	13.462,59	12.916,88
			14.000,00	-7.000,00	12.916,88		11.371,73			11.909,14	0,00	
Totale Unità	2 01		6.000,00	15.000,00	537,41	13.454,26	12.166,05	11.371,73	-794,32	23.371,73	13.462,59	12.916,88
			14.000,00	-7.000,00	12.916,88		11.371,73			11.909,14	0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	6.000,00	15.000,00	537,41	13.454,26	12.166,05	11.371,73	-794,32	23.371,73	13.462,59	12.916,88
			14.000,00	-7.000,00	12.916,88		11.371,73			11.909,14	0,00	
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO										
Unità 4 01		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria		SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 42102D		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	36.000,00				32.859,98	2.253,14		35.153,12	2.253,14	
			35.153,12	-2.836,88						32.859,98	0,00	
Capitolo 42105D		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00				7.528,28	955,28		8.581,56	955,28	
			8.561,56	-1.418,44						7.828,28	0,00	
Totale Categoria	4 01 0071		46.000,00				40.498,26	3.248,42		43.744,68	3.248,42	
			43.744,68	-4.255,32			40.498,26			40.498,26	0,00	
Totale Unità	4 01		46.000,00				40.498,26	3.248,42		43.744,68	3.248,42	
			43.744,68	-4.255,32						40.498,26	0,00	
Totale Titolo IV		Perdite di giro	46.000,00				40.498,26	3.248,42		43.744,68	3.248,42	
			43.744,68	-4.255,32						40.498,26	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	2.493.565,00	5.731.833,49	1.588.216,20	7.285.357,33	166.057,43	2.412.889,94	-17.580,43	10.131.324,57	5.728.218,83	5.563.161,40
			7.454.444,76	-773.283,73	5.389.171,13		2.578.880,21	163.990,27		4.102.106,14	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimasta da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
Categoria													
Capitolo 102020	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102070	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
Capitolo 102110	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
Totale Categoria	ONERI PREVISTI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO												
Categoria													
Capitolo 104010	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104020	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI												
Capitolo 104030	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI												
Capitolo 104050	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO												
Capitolo 104070	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA												
Capitolo 104080	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX												
Capitolo 104090	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO												

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

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

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni	Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -				
Capitolo 104030	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00	810,00	5.406,10	8.147,04	662,96	2.411,89	1.233,24	10.043,24	3.403,90
		8.810,00		2.740,94			1.233,24	6.039,34	0,00	2.740,94
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	8.100,00		5.559,23	5.559,23			5.559,23		
		5.559,23	-540,77					5.559,23		
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00	1.029,90	4.539,01	5.026,54	0,08	2.284,02	1.600,00	6.525,60	486,53
		5.029,90		486,53			1.600,00	6.139,01	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.400,00		2.725,14	6.239,58	-160,44	3.800,15	3.795,94	10.198,84	3.514,42
		6.400,00		3.514,42			3.795,94	5.524,08	0,00	
Totale Categoria		326.400,00	2.735,60	289.884,70	396.699,90	7.354,53	12.717,11	10.400,74	324.486,87	16.816,20
		314.094,83	-15.040,77	16.815,20			10.400,74	302.285,44	0,00	
Totale Unità		1.061.950,00	24.304,84	933.637,00	1.002.020,38	37.452,22	58.932,65	56.489,46	1.595.931,04	66.382,36
		1.031.472,88	-48.782,26	68.383,36			56.489,46	980.095,46	0,00	
Unità 102	INTERVENTI DIVERSI									
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	4.000.000,00			3.600.000,00		1.553.299,24	1.544.899,12	9.350.898,12	3.508.000,00
	RADIOTELEVISIONE E VARIA	-500.000,00		3.500.000,00			1.550.898,12	6.000,00	1.544.898,12	0,00
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	360.000,00	220.921,68	52.135,43	470.921,96	0,02	746.556,49	997.976,08	1.216.278,47	548.186,84
	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OPERTA TURISTICA E INCENTIVI	470.921,96	-110.000,00	408.785,53			746.356,49	137.390,41	370.111,51	0,00
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	32.941,14	32.941,14	27.123,59	32.968,56	82,58	36.700,00	34.273,20	67.164,34	5.734,87
				5.734,87			34.273,20	61.346,79	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMUOVIBILIARIO	138.500,00	8.000,00	103.837,74	113.442,96	39.657,94	12.514,89	7.716,03	154.216,03	9.605,22
		146.500,00		9.605,22			7.716,03	111.353,77	0,00	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO				3.000,00		3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
					3.000,00			0,00	0,00	

Valuta: EURO

Pag. 3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	10.000,00	6.200,00	15.244,65	16.199,97	0,03	3.097,41	2.556,54	18.758,54	665,35	655,32
			16.200,00		665,32			2.556,54		-540,87	0,00	0,00
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00				800.000,00	800.000,00	800.000,00
											0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0005		508.500,00	5.068.053,12	208.641,41	4.933.423,45	33.139,57	2.356.006,12	2.197.809,97	7.110.753,50	4.904.302,12	4.871.162,48
			4.956.553,12	-810.000,00	4.724.792,04		2.344.190,38	148.380,41	-12.417,74	2.106.451,38	0,00	0,00
Categoria		ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	440,00		156,02	440,00		520,00		560,00	283,98	283,98
			440,00		283,98		520,00			576,02	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0008		440,00		156,02	440,00		520,00		560,00	283,98	283,98
			440,00		283,98		520,00			576,02	0,00	0,00
Totale Unità	1 02		508.940,00	5.068.053,12	208.797,43	4.933.683,45	33.139,57	2.357.126,12	2.198.328,97	7.111.713,50	4.904.586,10	4.871.446,43
			4.957.003,12	-510.000,00	4.726.066,02		2.344.710,38	148.380,41	-12.417,74	2.107.127,40	0,00	0,00
Totale Titolo I	Spese Correnti		1.070.890,00	5.092.347,96	1.142.434,43	6.815.882,81	70.591,89	2.416.000,67	2.254.788,43	6.107.644,54	5.010.421,98	4.935.828,79
			6.008.473,70	-856.782,26	4.793.449,38		2.401.168,84	148.380,41	-14.891,83	3.197.222,86	0,00	0,00
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO	6.462,59	6.462,59	6.437,10	6.437,10	25,49	940,61	940,61	7.403,20	6.462,59	6.437,10
								940,61		642,61	0,00	0,00
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE, IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC..						1.925,24	1.925,24	1.925,24		
								1.925,24	1.925,24	1.925,24		
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	6.020,00		5.479,75	5.479,75	520,25	5.843,46	5.843,46	11.843,46	6.020,00	5.479,75
			6.000,00		5.479,75		5.843,46			5.843,46	0,00	0,00
Totale Categoria	2 01 0012		6.000,00	6.462,59	11.916,85	11.916,85	545,74	8.709,31	8.709,31	21.171,90	12.462,59	11.916,85
			12.482,59		11.916,85		8.709,31			8.709,31	0,00	0,00

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

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

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somma impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
Totale Unita													
	201		6.000,00	8.462,59		11.916,85	545,74	8.709,31	8.709,31	21.171,80	12.462,69	0,00	11.916,85
			12.462,59		11.916,85			8.709,31	8.709,31	8.709,31	12.462,69	0,00	11.916,85
Totale Titolo 8													
		Spesa in Conto Capitale	5.000,00	5.462,59		11.916,85	545,74	8.709,31	8.709,31	21.171,80	12.462,69	0,00	11.916,85
			12.462,59		11.916,85			8.709,31	8.709,31	8.709,31	12.462,69	0,00	11.916,85
RIEPILOGO USCITE													
			1.516.890,00	5.098.830,55	1.142.434,43	6.947.800,66	71.137,63	2.424.769,98	2.263.497,74	6.288.166,44	5.022.884,27	0,00	4.951.740,84
			6.016.839,29	-456.782,28	4.805.366,23		2.409.679,15	146.340,41	-14.891,83	3.06.932,17		0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.1

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
 Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
 Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

USCITE

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
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	190.000,00		162.337,40	168.801,02	12.505,01	7.158,20	7.158,18	-0,02	168.524,21	19.028,63	6.523,62
			181.366,03	-11.633,57	6.523,62			7.158,18	-0,00		169.495,58	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	6.000,00	2.200,00	5.522,00	5.522,00	477,98				5.995,98	477,98	
			5.959,98	-2.200,02							5.522,00	0,00	
Capitolo 102090		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.000,00	825,00	3.551,60	3.551,60	1.260,39				4.531,99	1.260,39	
			4.831,99	-82,01							3.951,60	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	19.000,00		1.723,78	15.124,37	2.385,63	15.316,06	15.315,96	-0,00	33.425,93	16.385,22	14.000,59
			18.110,00	-890,00	14.000,59			15.315,96			17.039,76	0,00	
Totale Categoria			222.000,00	3.125,00	173.134,78	183.856,99	16.649,01	22.474,26	22.474,16	-0,10	232.762,18	37.173,22	25.854,21
			210.308,00	-14.617,00	20.524,21			22.474,16			195.808,94	0,00	
Categoria	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	81.800,00		80.282,70	80.282,70	1.517,30				81.800,00	1.517,30	
			81.800,00								80.282,70	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		2.422,01	2.422,01	577,99	31.087,73	31.087,73		34.087,73	577,99	
			3.000,00					31.087,73			33.509,74	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.600,00		1.414,79	2.263,03	2.337,00	1.101,04	1.092,00	-0,04	5.692,00	3.185,21	846,21
			4.600,00		848,21			1.092,00			2.500,79	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	500,00		74,47	124,12	375,88				500,00	425,53	49,65
			500,00		49,65						74,47	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	7.000,00		4.214,11	4.214,11	1.395,82	338,06	338,06		5.945,99	1.395,82	
			5.609,63	-1.390,07				338,06		-285,50	4.550,17	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00		4.191,87	4.191,88	308,12				4.500,00	308,13	0,01
			4.500,00		0,01						4.191,87	0,00	

[illegible]

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag.3

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
		Provisioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale		Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-			
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale impegni									
UNITA' 2 01														
INVESTIMENTI														
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE														
Capitolo 21200	ACQUISTO DI MOBILI / ARREDI E MACCHINE UFFICIO	537,41		537,41		537,41		3.153,64	2.402,64	-751,00	2.940,05		1.000,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00		1.000,00		1.000,00		303,10	259,78	-43,32	1.259,78	0,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	1.537,41		1.537,41		1.537,41		3.456,74	2.662,42	-794,32	4.199,83	0,00	1.000,00	
Totale Unità	2 01	1.537,41		1.537,41		1.537,41		3.456,74	2.662,42	-794,32	4.199,83	0,00	1.000,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.537,41		1.537,41		1.537,41		3.456,74	2.662,42	-794,32	4.199,83	0,00	1.000,00	
	RIPILOGO USCITE	334.395,00		4.982,41		270.482,91		28.754,07	58.783,89	-2.518,41	139.246,50	0,00	23.573,46	
		322.810,34		-16.207,07		23.573,46		58.783,89						

Valuta: EURO

Pag.2

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD07 CHICAGO

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dai residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totale	Variazioni in +/-	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimasto da riscuotere	Totale Accertamenti						
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
RISCOSSIONI DI CREDITI												
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI												
2 01 0014												
2 01												
Entrate in conto capitale												
RIPILOGO ENTRATE												
7-2009												
M.												

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 1

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitivo	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO													
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNIFISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	118.000,00		79.964,23	83.276,60	18.623,40	3.452,66	3.452,66	105.352,66	21.935,77	3.312,37	
			101.800,00	-17.100,00	3.312,37			3.452,66		83.416,89	0,00		
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	2.500,00	-2.500,00									
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.063,01	93,01	1.063,01	1.093,01				1.063,01			
Capitolo 102110		ONERI PREVISTI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	9.600,00	-1.041,13	8.558,87	7.474,30	1.084,57	6.841,79	6.841,79	15.420,68	7.800,00	6.615,43	
			8.553,97		8.915,43			5.641,79		7.500,66	0,00		
Totale Categoria			132.100,00	93,91	81.716,11	81.643,91	19.707,97	10.294,45	10.294,45	121.846,33	29.836,77	10.127,80	
			111.551,98	-20.641,13	10.127,80			10.294,45		92.010,56	0,00		
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	20.000,00		12.056,75	12.055,76	4.491,73			16.548,49	4.491,73		
			16.548,49	-3.451,51						12.056,76	0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00		1.147,51	1.427,66	572,34			2.000,00	652,49	280,15	
			2.000,00		200,15					1.147,51	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00		1.498,25	1.436,25	123,68			1.609,93	123,68		
			1.609,93	-390,07						1.486,25	0,00		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	6.000,00	390,07	5.252,22	5.294,85	95,22	41,00	41,00	5.431,07	137,85	42,63	
			5.390,07	-1.000,00	42,53					5.293,22	0,00		
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.000,00	65,11	2.067,22	2.061,22	3,89			2.066,11	3,89		
			2.065,11							2.061,22	0,00		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.500,00	-610,00	1.569,69	1.569,69	120,31	723,06	723,06	2.413,06	120,31		
			1.650,00					723,06		2.292,75	0,00		

N. 7-2009

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Sezione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzioni	Variazioni / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 104130		1.500,00		474,40	474,40							474,40	
		474,40	-1.025,60									474,40	
Capitolo 104220		2.000,00		655,61	1.539,65	460,35						2.000,00	1.044,39
		2.000,00		584,04								655,61	0,00
Totale Categoria		38.000,00	474,18	25.930,48	5.867,52	764,06						33.552,06	906,82
		31.798,00	-8.677,18	906,82		764,06						23.787,72	0,00
Totale Unità		170.100,00	568,19	106.739,77	26.576,49	11.068,51						164.409,39	11.034,82
		143.349,88	-27.318,31	11.034,82		11.068,51						117.799,28	0,00
Unità 1 02													
Categoria													
Capitolo 105100		3.500,00		2.271,53	2.499,57	1.000,43						3.521,38	1.267,37
		3.500,00		286,94								2.234,01	0,00
Totale Categoria		3.500,00		2.212,53	2.499,57	1.000,43						3.521,38	1.267,37
		3.500,00		286,94								2.234,01	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,20	1.917,80						3.971,38	1.737,37
		3.950,00		719,57								2.234,01	0,00
Totale Titolo I		174.050,00	568,19	106.952,40	26.583,29	11.280,06						158.379,77	38.347,48
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19		11.078,89						120.032,28	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,20	1.917,80						3.971,38	1.737,37
		3.950,00		719,57								2.234,01	0,00
Totale Titolo I		174.050,00	568,19	106.952,40	26.583,29	11.280,06						158.379,77	38.347,48
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19		11.078,89						120.032,28	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,20	1.917,80						3.971,38	1.737,37
		3.950,00		719,57								2.234,01	0,00
Totale Titolo I		174.050,00	568,19	106.952,40	26.583,29	11.280,06						158.379,77	38.347,48
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19		11.078,89						120.032,28	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,20	1.917,80						3.971,38	1.737,37
		3.950,00		719,57								2.234,01	0,00
Totale Titolo I		174.050,00	568,19	106.952,40	26.583,29	11.280,06						158.379,77	38.347,48
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19		11.078,89						120.032,28	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,20	1.917,80						3.971,38	1.737,37
		3.950,00		719,57								2.234,01	0,00
Totale Titolo I		174.050,00	568,19	106.952,40	26.583,29	11.280,06						158.379,77	38.347,48
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19		11.078,89						120.032,28	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,20	1.917,80						3.971,38	1.737,37
		3.950,00		719,57								2.234,01	0,00
Totale Titolo I		174.050,00	568,19	106.952,40	26.583,29	11.280,06						158.379,77	38.347,48
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19		11.078,89						120.032,28	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,20	1.917,80						3.971,38	1.737,37
		3.950,00		719,57								2.234,01	0,00
Totale Titolo I		174.050,00	568,19	106.952,40	26.583,29	11.280,06						158.379,77	38.347,48
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19		11.078,89						120.032,28	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,20	1.917,80						3.971,38	1.737,37
		3.950,00		719,57								2.234,01	0,00
Totale Titolo I		174.050,00	568,19	106.952,40	26.583,29	11.280,06						158.379,77	38.347,48
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19		11.078,89						120.032,28	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,20	1.917,80						3.971,38	1.737,37
		3.950,00		719,57								2.234,01	0,00
Totale Titolo I		174.050,00	568,19	106.952,40	26.583,29	11.280,06						158.379,77	38.347,48
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19		11.078,89						120.032,28	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,20	1.917,80						3.971,38	1.737,37
		3.950,00		719,57								2.234,01	0,00
Totale Titolo I		174.050,00	568,19	106.952,40	26.583,29	11.280,06						158.379,77	38.347,48
		147.299,88	-27.318,31	11.754,19		11.078,89						120.032,28	0,00
Categoria													
Capitolo 108010		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Categoria		450,00		432,63	432,63	17,37						450,00	432,63
		450,00											0,00
Totale Unità		3.950,00		2.212,53	2.932,								

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Pag. 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENTRATE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD58 TORONTO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Riscossi / Rimasti da riscuotere	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Previsioni / Ritecossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-				
TITOLO IV											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria											
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020		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 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		7.525,28	7.525,28	955,28		8.581,56	955,28	
			8.581,56	-1.418,44					7.525,28	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022		48.000,00		40.495,26	40.495,26	3.248,42		43.744,68	3.248,42	
			43.744,68	-4.255,32					40.495,26	0,00	
Totale Unità	4 01		48.000,00		40.495,26	40.495,26	3.248,42		43.744,68	3.248,42	
			43.744,68	-4.255,32					40.495,26	0,00	
Totale Titolo IV		Entrate avventi natura di partite di giro	48.000,00		40.495,26	40.495,26	3.248,42		43.744,68	3.248,42	
			43.744,68	-4.255,32					40.495,26	0,00	
		RIPILOGO ENTRATE	48.000,00		40.495,26	40.495,26	3.248,42		43.744,68	3.248,42	
			43.744,68	-4.255,32					40.495,26	0,00	

7-2009

N.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

Pag.1

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD58 TORONTO

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
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		147.392,21	153.280,01	13.764,03	5.810,85	5.810,84	172.844,88	19.640,83	5.086,80
			187.034,04	-56.865,99	5.888,60			5.810,84		153.204,05	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.000,00	4.382,27	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	3.509,33	3.509,33	470,47			4.040,00	470,47	
			4.040,00	-360,00						3.589,53	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 07 0002		251.000,00	6.392,27	181.786,63	187.836,66	19.992,09	5.104,07	5.104,06	174.032,71	26.172,00	6.179,81
			207.928,65	-59.463,82	6.178,91			5.104,08	-0,01	187.860,71	0,00	
SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	67.200,00		61.580,54	61.580,54	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 IMMACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	390,17	3.303,75	3.303,75	86,32	150,85	150,85	3.540,92	88,32	
			3.390,07					150,86		3.454,60	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	3.500,00		2.692,85	2.915,21	94,78	234,59	234,58	3.234,36	307,05	222,28
			3.000,00	-500,00	222,26			234,58		2.927,53	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		696,39	696,39	218,50	230,49	230,49	1.146,38	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	3.960,87	3.360,87	2.139,33	355,40	355,40	5.665,40	2.139,33	
			5.600,00					355,40		3.717,07	0,00	

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Valuta: EURO

Pag.2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD58 TORONTO

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui passivi			Cessione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Differenza rispetto alle previsioni in + / -
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE		1.500,00		1.017,98	1.017,98			1.017,98		
			1.017,98	-482,04					1.017,98		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E PACCHINAGGIO		1.000,00		484,04	718,61	281,39		1.000,00		515,66
			1.000,00		234,57				484,04		0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE		2.000,00	1.000,00	2.500,61	498,39			3.000,00		499,38
			3.000,00						2.500,61		0,00
Totale Categoria	1 01 0004		84.700,00	4.390,07	76.384,57	11.638,35		972,33	88.986,24	12.085,18	458,83
			88.022,82	-1.087,16	486,83			972,32	76.900,06	0,00	
Totale Unità	1 01		348.700,00	18.772,34	257.684,39	31.630,44		7.076,40	403.027,95	38.287,18	8.838,74
			298.951,67	-68.820,77	6.838,74			7.076,38	384.760,77	-0,02	0,00
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		500.000,00		500.000,00			7.754,77	507.754,77		500.000,00
								7.754,77	7.754,77		0,00
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		110.000,00	110.000,00	58.982,91	110.000,00		81.732,38	191.732,39		88.516,95
					51.007,09			81.732,38	123.116,44		0,00
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO		8.000,00		6.202,28	6.035,70	1.954,30	268,16	9.268,16		2.797,72
			8.000,00		893,42			268,16	5.470,44		0,00
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALE ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE		8.000,00		4.541,77	4.541,77	2.259,23	325,76	7.120,76		2.259,23
			8.800,00	-1.200,00				325,76	4.858,55		0,00
Totale Categoria	1 02 0005		16.000,00	810.000,00	68.736,95	620.577,47	4.222,53	90.082,10	114.882,10	675.872,99	868.450,37
			624.800,00	-1.200,00	561.840,51			90.082,10	141.209,20	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020	SPESA 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

Valuta: EURO

Pag.4

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD58 TORONTO

UPB: UPB17 NEW YORK

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione del residuo passivo			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimaste da pagare	Somma impegnate	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Risultato esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00			32.869,88	2.230,14				35.163,12	2.230,14
			35.163,12	-2.836,88							32.869,88	0,00
Capitolo 421050		RITENUTE PRESIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00			7.626,28	2.373,72				8.361,56	937,28
			8.581,56	-1.418,44							7.603,28	0,00
Totale Categoria		4 01 0021	48.000,00			40.496,16	7.503,84				43.744,68	3.248,42
			43.744,68	-4.255,32							40.496,16	0,00
Totale Unità		4 01	48.000,00			40.496,28	7.503,72				43.744,68	3.248,42
			43.744,68	-4.255,32							40.496,28	0,00
Totale Titolo IV		Partire di Giro	48.000,00			40.496,28	7.503,72				43.744,68	3.248,42
			43.744,68	-4.255,32							40.496,28	0,00
		RIPILOGO USCITE	410.600,00	627.772,34	357.346,56	935.823,81	39.672,44	97.150,90	79.548,62	-0,02	1.622.054,73	913.699,33
			865.396,25	-72.976,09	558.477,35			97.150,90	17.039,86		46.895,18	576.087,11

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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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

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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA CMT - STOCCARDA 14/22 GENNAIO 2006	16.200,00	da mantenere
UREM	204010	2006	334	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	30.425,00	da mantenere
UREM	204010	2006	343	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	36.510,00	da mantenere
UREM	204010	2006	469	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA SMT - PARIGI 16/19 MARZO 2006	30.525,00	da mantenere
UREM	204010	2006	607	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	32.400,00	da mantenere
UREM	204010	2006	1297	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA RDA DI COLONIA 8 - 10 AGOSTO 2006	18.700,00	da mantenere

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

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 COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE ALTO ADIGE AL TOUR & TRAVEL - VARSAVIA 20 - 22 SETTEMBRE 2007	9.564,00	da mantenere
UREM	204010	2007	2029	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL WTM DI LONDRA 12 - 15 NOVEMBRE 2007	27.440,00	da mantenere
UREM	204010	2007	2038	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 12 - 15 NOVEMBRE 2007	34.300,00	da mantenere
UREM	204010	2007	2135	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE 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

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 COMPARTICIPAZIONE 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 COMPARTICIPAZIONE DEL COMUNE DI MILAZZO ALL' HOLIDAY WORLD DI PRAGA 15 - 18 FEBBRAIO 2007	2.740,00	da mantenere
UREM	205010	2007	1070	QUOTA DI COMPARTICIPAZIONE 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

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 COLLOCAMENTO IN 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	

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
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 65.099,61	Contenzioso in corso
	310020 Totale					
AMSTERDAM	414020	2005	3173	DELEGAZIONE AMSTERDAM DEPOSITO A CAUZIONE 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.86	9.574,00	Deposito cauzionale per l'affitto dei locali ENIT di Berlino
MADRID	414020	2004	212	GORBEA DE ARRENDAMIENTOS - 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	GEICITER - PARIGI-DEPOSITO A CAUZIONE SOC. GEICITER AFFITTO LOCALI DELEGAZIONE ENIT PARIGI NR.DEL.128	2.966,03	differenziali di depositi a cauzioni versati 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 versati 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 IVA DA RECUPERARE SU FATT. N. 685 DEL 19/06/07 - ISTITUTO GEOGRAFICO DE AGOSTINI SPA - DIRITTI SU VOLUME ITALIA DEL NEW YORK TIMES	50,00	da mantenere
RAG	722060	2007	2218		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

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 RICOSTRUIZ. POS. CONTRIBUTIVA ALL'EX DIPENDENTE MANLIO RONZONI	4.653,41	In attesa della calendarizzazione da parte dell'agenzia delle entrate
RAG	722120	2005	3186	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	

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2008						
ELENCO RESIDUI PASSIVI RELATIVI AGLI ESERCIZI PRECEDENTI						
Ufficio	Capitolo	Numero	Anno	Descrizione Impegno	da mantenere	MOTIVAZIONI
RAG	101010 101010 Totale	9	2007	SPESE CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA ALLA PRESIDENZA ENIT	620,57 620,57	Importi conservati cautelativamente per indennità di carica e gettoni di presenza dovuti
RAG	101020	1284	2006	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 MEMBRO CD/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

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 COLLEGIALI 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

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

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

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. STRAORD. 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
				SPESE PER AFFIDAMENTO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SITO WEB PER L'UNITA ORGANICA ENIT		
STOCCOLMA	104240	1825	2007	STOCCOLMA	19.500,00	Il servizio è in corso di svolgimento
				SPESE PER IL SERVIZIO CENSIMENTO E INFORMATIZZAZIONE DI 9000 UNITA ARCHIVISTICHE DELL'ARCHIVIO CARTACEO DELL'ENIT		
UAG	104240	1583	2007		24.660,00	In attesa del DURC per procedere alla liquidazione
USI	104240	1663	2005	SPESE 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

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		
TOKIO	105020	1445	2005	SPESE PER LA STAMPA DEL NUOVO OPUSCOLO PATRIMONIO MONDIALE DI UNESCO IN ITALIA NEL 2006 2007 2008	24.973,39	In attesa di fatturazione
TOKIO	105020	2063	2007	SPESE PER LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI ENIT INDIA	14.417,52	In attesa di fatturazione
	105020 Totale				2.364,89	In attesa di fatturazione
					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
						Il workshop verrà effettuato nell'anno 2009, sulla base di quanto disposto dalla sede centrale
FRANCOFORTE	105050	2121	2007	SPESE 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		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	47.600,98	Il workshop verrà effettuato nell'anno 2009, sulla base di quanto disposto dalla sede centrale
				PAGAMENTO CONTRIBUTO ENIT PER AZIONE DI CO-MARKETING CON LA DITTA KUONI TRAVEL LIMITED	74.626,87	In attesa di rendicontazione della campagna di co-marketing
LONDRA	105050	1215	2007			In attesa di rendicontazione della attività di co-marketing
					13.503,73	La somma è in corso di liquidazione
NEW YORK	105050	1978	2007	SPESE PER AZIONE DI CO-MARKETING	13.000,00	

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	40.497,60	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	32.467,53	In attesa di rendicontazione completa da parte dell'operatore
TOKIO	105050	2059	2007	PRODOTTO TURISTICO ITALIANO	5.000,00	In attesa di fatturazione
TORONTO	105050	2071	2007	SPESE PER AZIONE DI CO-MARKETING CON AMEX-CANADA INC	17.609,86	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
UPSM	105060	2146	2007	RISTAMPA DVD OPERA UNICA	392.383,00	Importo da liquidare
LONDRA	105070	1578	2005	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ABTOI	70.000,00	In attesa di rendicontazione delle attività di P.R.
LONDRA	105070	1882	2007	SPESE PER CONTRIBUTO FINANZIARIO PREMIO GIORNALISTICO	3.180,80	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	745,52	E' stata richiesta più volte la nota di credito da parte dell'Alitalia. L'Ufficio procederà ad un annessimo 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'ASSEGNAZIONE 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 PARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA "ITALIA CHE SPETTACOLO" SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE DALL'OSSERVATORI O ENIT EI SEOUL	10.000,00	Da mantenere
UREM	105070	1640	2007	SPESE PER ACQUISTO DI GADGET PROMOZIONALI CON SOVRASTAMPA A COLORI LOGO ITALIA	6.324,51	Da mantenere
UREM	105070		2007	SPESE PER PARTECIPAZIONE ENIT SERATA DI GALA PREMIO FOGLIO D'ORO DI GINEVRA	18.000,00	Da mantenere
ZURIGO	105070	2035	2007		12.578,61	La manifestazione verrà realizzata nel 2009
	105070 Totale				57.754,10	
USI	105090	2246	2007	SPESE 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	38.151,99	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 ALL'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

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 1994/1995 NR.DEL.48	1.271,15	pagamento di interessi su prestiti ai 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 ai 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 ai 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 ai personale in essere
UAG	110030	1579	2007	PAGAMENTO SPESE CONTENZIOSO DE PAOUS / ENIT	4.266,47	Importo da liquidare
UAG	212030	2130	2007	ACQUISTO DI 8 APPARECCHI TELEFONICI DIALOG 4222	2.304,00	In attesa di fattura
USI	212040	2169	2007	ACQUISTO DI 2 SERVER FUJITSU SIEMENS PRIMERGY RX 300 S3	434,40	In attesa di fatturazione
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
106010 Totale					14.484,72	
110030 Totale					4.266,47	
212030 Totale					2.304,00	
212040 Totale					434,40	

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.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO 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.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO 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 RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO1999	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

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		L'Ufficio Sistemi informatici si sta interessando per reperire i dati
RAG	421160	1830	2005	2003-RESIDUO PARTITA DI GIRO 2005-RESIDUO ANNO 2005	2.497,25 1.304,00	per la restituzione di tali somme Da mantenere

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
				QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI OPERATORI PRIVATI DIVERSI A MANIFESTAZIONI ENIT 2007 VERSATE NEL CORSO DEL 2006 (DA STORNARE NELL'ESERC. 2007)		
RAG	421160	1478	2006		60,00	Da mantenere
						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	1480	2006	CONGUAGLIO COMPETENZE BIENNIO CCNL 2004/2005 SPETTANTE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE EDERLI GIUSEPPE VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZ. A MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ESERC. 2008 DA STORNARE E RESTITUZIONI QUOTE PER PARTECIPAZ. DISDETTE	31,00	
RAG	421160	2259	2007		600,00	Da mantenere
	421160 Totale				5.721,18	
	Totale complessivo				2.069.900,16	



Dirigente
Rose
→ Runo
21/4/09

UFFICIO PERSONALE
Prot.UP/1058

Roma, 21 APR. 2009

N. 7-2009

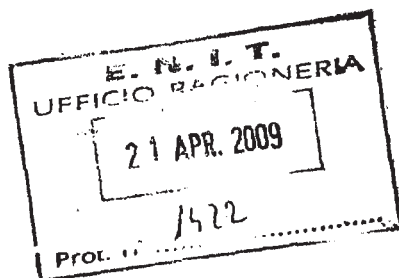
Ufficio Ragioneria
SEDE

Oggetto: modelli riepilogativi consuntivo 2008.

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

Cordiali saluti.

Il Dirigente
Tiziano Ferrante



ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102010

ALLEGATO F/P

cod. qual.	pianta org. (*)	in servizi 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
C 1	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	78.636,26		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	78.636,26	-	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.

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO

ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

CAPITOLO 102030 fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO F/P - bis

cod. qual.	premio ir centivante la pro luttività	lavoro straordinario	indennità di ente - indennità CCDE 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
C 1	-	-	-	-	-
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	164.376,13	117.177,94	1.518.511,38

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008

ENTE 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

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO ENTE ENIT CAPITOLI 102020 - 10; 110				ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2008			
ALLEGATO F/P (Pers. .scale)				102020 Trattamento Economico Personale Locale			
				102110 Oneri previdenziali Personale Locale			
Sedi ENIT	Codice qualifica	Pianta organica prevista	in servizio al 31/12/2007	in servizio al 31/12/2008	trattamento economico complessivo	TOTALE	Oneri Previdenziali
Amsterdam	A	3	2	2	70.000,00	166.531,86	14.096,47
	B	3	3	3	96.531,86		
	C	1					
Bruxelles	A	3	2	2	87.500,00	190.376,93	53.090,21
	B	4	3	3	102.876,93		
	C	1					
Parigi	A-1	1	1	1	58.990,41	402.831,90	143.239,52
	A	8	8	8	294.032,87		
	B	3	2	2	49.808,62		
	C						
Madrid	A	5	4	4	78.044,67	108.651,72	34.619,73
	B	5	2	2	30.607,05		
	C						
Francoforte	A-1	2	2	2	103.750,00	576.297,12	115.508,84
	A	5	5	5	215.531,90		
	B	7	7	7	257.015,22		
	C						
Berlino	A-1	1	1	1	46.659,58	163.377,78	32.930,29
	A	2	1	1	40.258,08		
	B	2	2	2	76.460,12		
	C						
Monaco	A-1	1	1	1	46.519,28	251.193,39	50.745,28
	A	3	1	1	38.947,08		
	B	3	4	4	165.727,03		
	C						

**ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008**

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
ENTE ENIT
CAPITOLI 102020 - 10:110

ALLEGATO F/P (Pers. locale) capitolo capitolo

102020 Trattamento Economico Personale Locale
102110 Oneri previdenziali Personale Locale

Vienna	A-1	1		1	42.350,00	275.784,61	46.052,71
	A	4	4	3	15.305,00		
	B	3	3	3	18.129,61		
Zurigo	C						
	A	3	3	3	113.835,88		
	B	3		1	39.670,00		
	C	1	1	1	37.250,00	190.755,88	21.287,41
Londra	A-1						
	A	8	6	6	291.233,82		
	B	4	6	6	217.708,50		
	C					508.942,32	150.390,44
Stoccolma	A	4	3	4	158.139,91		
	B	3	3	3	105.000,00		
	C	1				263.139,91	112.211,17
Tokyo	A	5	5	5	215.852,36		
	B	8	3	3	154.506,06		
	C	2				370.358,42	42.627,45
Sidney	A-1	1	1	1	48.337,53		
	A	2	1	1	41.410,32		
	B	2	2	2	65.291,34		
	C					155.039,19	13.953,52
New York	A-1	2	2	2	100.250,00		
	A	5	5	5	190.829,10		
	B	5	5	5	121.279,60		
	C					412.358,70	184.332,57
Chicago	A-1	1					
	A	2	1	1	49.514,23		
	B	2	1	1	30.450,00		
	C					79.964,23	658,87

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO				ALLEGATO AL CONTO			
ENTE ENIT				CONSUNTIVO 2008			
CAPITOLI 102020 - 101110							
ALLEGATO F/P (Pers. .ocale)							
				capitolo	102020 Trattamento Economico Personale Locale		
				capitolo	102110 Oneri previdenziali Personale Locale		
Los Angeles	A - 1	1	1	1	51.214,38	162.337,40	1.723,78
	A	2	2	2	74.260,77		
	B	3	1	1	36.862,25		
	C						
Toronto	A	3	2	2	82.276,45	147.393,21	24.036,67
	B	3	3	2	65.116,76		
	C	1					
Mosca	A	4	4	4	107.122,61	132.922,61	22.092,45
	B	3	1	2	25.800,00		
	C	1					
Totale			121	122	4.558.257,18		1.063.597,38

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102010 - 102.030

SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL
PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/P

		Anno rilevazione 2008			
cod. qual.	Cessazioni	Oneri in diminuzione (B)	Assunzioni	Oneri di aumento (A)	differenza
A 1					
A 2					
A 3					
B 1					-
B 2					-
B 3	1	15.392,08			- 15.392,08
C 1					-
C 2	1	20.000,70			- 20.000,70
C 3	2	18.468,18	7	143.052,50	124.584,32
C 4					-
C 5	1	14.031,56			- 14.031,56
D.D.	2	45.656,85			- 45.656,85
I.G.	1	13.642,95			- 13.642,95
DIR.	1	6.688,32	2	16.720,85	10.032,53
Totali	9	133.880,64	9	159.773,35	25.892,71

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2008

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102020

SUB ALLIGATO PER I MOVIMENTI DEL
PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/P - PERSONALE LOCALE

cod. qual.	Anno rilevazione 2008				Totale
	Cessazioni	Oneri in diminuzione (B)	Assunzioni	Oneri in aumento (A)	
A 1			1	55.000,00	55.000,00
A					-
B					-
C					-
TOTALE			1	55.000,00	55.000,00