

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Capitolo Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	49.715.000,00		25.283.467,50	33.483.760,00	70.954,00	12.932.117,75	12.932.117,75	46.486.831,75	8.271.246,50	6.200.292,50	
		33.554.714,00	-18.160.286,00	8.200.292,50			12.932.117,75		38.215.585,25	0,00		
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO		120.000,00	120.000,00	120.000,00		246.000,00		366.000,00	246.000,00	246.000,00	
		120.000,00					246.000,00	246.000,00	120.000,00	0,00		
Totale Categoria	1 02 0003	49.715.000,00	120.000,00	25.403.467,50	33.603.760,00	70.954,00	13.178.117,75	12.932.117,75	46.852.831,75	8.517.246,50	8.446.292,50	
		33.674.714,00	-18.160.286,00	8.200.292,50			13.178.117,75	246.000,00	38.335.585,25	0,00		
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.810.972,00	1.445.505,00	4.368.688,28	7.319.014,28		3.120.061,68	1.647.923,18	9.367.962,68	3.351.351,22	4.416.194,50	
		6.254.171,00	-2.308,00	2.950.326,00		-1.064.843,28	3.113.791,68	1.465.868,50	6.016.611,46	0,00		
Totale Categoria	1 02 0004	4.810.972,00	1.445.505,00	4.368.688,28	7.319.014,28		3.120.061,68	1.647.923,18	9.367.962,68	3.351.351,22	4.416.194,50	
		6.254.171,00	-2.308,00	2.950.326,00		-1.064.843,28	3.113.791,68	1.465.868,50	6.016.611,46	0,00		
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
Capitolo 205010	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	200.813,00	38.484,00	138.642,34	177.198,34	62.088,66	113.797,50	35.000,00	353.094,50	179.452,16	117.353,50	
		239.297,00		38.556,00			113.797,50	78.797,50	173.642,34	0,00		
Totale Categoria	1 02 0005	200.813,00	38.484,00	138.642,34	177.198,34	62.088,66	113.797,50	35.000,00	353.094,50	179.452,16	117.353,50	
		239.297,00		38.556,00			113.797,50	78.797,50	173.642,34	0,00		
Totale Unità	1 02	54.726.785,00	1.603.988,00	29.910.798,12	41.099.972,62	133.052,66	16.411.976,93	14.616.040,93	66.573.888,93	12.048.049,88	12.979.840,50	
		40.168.162,00	-16.162.592,00	11.189.174,50		-1.064.843,28	16.405.706,93	1.790.866,00	44.525.839,05	0,00		
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 307010		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	326.400,00		278.526,54	278.526,54	47.873,46	438,99			326.838,99	48.312,45	438,99
			326.400,00					438,99	438,99		278.526,54	0,00	
Totale Categoria	1 03 0007		326.400,00		278.526,54	278.526,54	47.873,46	438,99			326.838,99	48.312,45	438,99
			326.400,00					438,99	438,99		278.526,54	0,00	
Categoria	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Capitolo 308010		AFFITTI DI IMMOBILI	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
			3.000,00								3.000,00		
Capitolo 308020		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	20.000,00	23.325,88	8.121,46	10.358,64	32.967,24	9.450,36	9.450,36		52.776,24	35.204,42	2.237,18
			43.325,88		2.237,18			9.450,36			17.571,82	0,00	
Capitolo 308040		SUBAFFITTO DI IMMOBILI	153.596,59	1.230,24	151.069,03	151.069,03	3.737,80	4.324,99	4.324,99		156.151,82	3.737,80	
			154.826,83					4.324,99			155.414,02	0,00	
Totale Categoria	1 03 0008		178.596,59	24.556,12	162.210,49	164.447,67	36.705,04	13.775,35	13.775,35		214.928,06	38.942,22	2.237,18
			201.152,71		2.237,18			13.775,35			175.985,84	0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	65.800,00	254.376,02	336.943,84	337.681,94		617.495,27	48.308,96		933.766,00	648.513,20	689.914,88
			316.280,26	-3.895,76	738,10		-21.401,68	617.485,74	589.176,78	-9,53	386.252,80	0,00	
Capitolo 309020		DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	900.000,00		976.706,26	976.706,26					900.000,00		
			600.000,00	-300.000,00			-376.706,26				976.706,26		
Totale Categoria	1 03 0009		965.800,00	254.376,02	1.313.650,10	1.314.388,20		617.495,27	48.308,96		1.833.766,00	648.513,20	689.914,88
			916.280,26	-303.895,76	738,10		-398.107,94	617.485,74	589.176,78	-9,53	1.361.959,06	-376.706,26	
Categoria	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Capitolo 310010		ENTRATE EVENTUALI			35.692,56	35.692,56					35.692,56		
							-35.692,56						
Capitolo 310020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	543.629,00	671.905,34	1.171.565,41	1.205.723,31		70.452,18			1.255.186,52	83.621,11	104.610,08
			1.184.734,34	-30.800,00	34.157,90		-20.988,97	70.452,18	70.452,18		1.171.565,41	0,00	
Totale Categoria	1 03 0010		543.629,00	671.905,34	1.207.257,97	1.241.415,87		70.452,18			1.255.186,52	83.621,11	104.610,08
			1.184.734,34	-30.800,00	34.157,90		-58.681,53	70.452,18	70.452,18		1.207.257,97	-35.692,56	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residuo attivo 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 Unità	1 03		2.042.425,59	950.837,48	2.991.645,10	2.998.778,28	84.376,50	702.161,79	62.084,31		3.330.719,57	719.388,98	677.201,13
			2.628.567,31	-334.695,76	37.133,18		-454.789,47	702.152,28	640.067,95	-9,53	3.023.729,41	-412.398,82	
Totale Titolo I	Entrate correnti		56.739.210,59	2.554.826,48	32.872.443,22	44.098.760,90	217.831,18	17.114.138,72	14.877.125,24		59.504.008,50	12.787.438,86	13.857.041,63
			42.798.749,31	-18.497.287,76	11.228.307,88		-1.519.632,75	17.107.859,19	2.430.733,95	-6.279,53	47.549.568,46	-412.398,82	
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		28.020,00	28.020,00		45.411,31		77.247,96	9.574,00		105.267,96	95.683,96	113.085,27
			28.020,00		45.411,31		-17.391,31	77.247,96	67.673,96		9.574,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014		28.020,00	28.020,00		45.411,31		77.247,96	9.574,00		105.267,96	95.683,96	113.085,27
			28.020,00		45.411,31		-17.391,31	77.247,96	67.673,96		9.574,00	0,00	
Totale Unità	2 01		28.020,00	28.020,00		45.411,31		77.247,96	9.574,00		105.267,96	95.683,96	113.085,27
			28.020,00		45.411,31		-17.391,31	77.247,96	67.673,96		9.574,00	0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale		28.020,00	28.020,00		45.411,31		77.247,96	9.574,00		105.267,96	95.683,96	113.085,27
			28.020,00		45.411,31		-17.391,31	77.247,96	67.673,96		9.574,00	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 722010	RITENUTE ERARIALI		2.100.000,00		1.686.353,04	1.686.353,04	413.646,96				2.100.000,00	413.646,96	
			2.100.000,00								1.686.353,04	0,00	
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		713.419,22	27.298,63	627.327,25	627.327,25	79.423,75				706.751,00	79.423,75	
			705.751,00	-33.934,85							627.327,25	0,00	
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		665.845,00		531.376,34	531.376,34	34.468,66				665.845,00	34.468,66	
			665.845,00								531.376,34	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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 / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 722040	SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI						3.000,00	3.000,00		3.000,00		
							3.000,00			3.000,00		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	564.327,07	20.983,65	512.530,79	512.530,79	35.828,21				548.359,00	35.828,21	
		548.359,00	-36.951,72							512.530,79	0,00	
Capitolo 722060	INCASSI IVA	80.000,00		56.313,30	56.313,30	23.686,70	139,06			80.087,80	23.774,50	87,80
		80.000,00					87,80	87,80	-50,26	56.313,30	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	100.000,00		105.003,42	105.003,42					100.000,00		
		100.000,00				-5.003,42				105.003,42		
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.920.407,22		12.645.283,84	13.057.331,47		261.215,85	261.215,85		10.457.129,53		412.047,63
		10.185.913,68	-4.724.493,54	412.047,63		-2.861.417,79	261.215,85			12.905.499,69		
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	6.760.460,19	20.041.195,88	18.413.947,98	20.460.971,87		1.518.102,23	1.518.102,23		9.227.637,61		1.047.023,89
		7.709.535,38	-21.092.120,47	1.047.023,89		-12.751.436,49	1.518.102,23			20.932.050,21		
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		73.147,04	85.629,18		1.570,00	1.570,00		84.570,00	8.852,96	12.482,14
		83.000,00		12.482,14		-2.629,18	1.570,00			74.717,04	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		34.509,69	37.488,22		49.811,50	6.017,56		69.746,78	29.219,53	46.707,75
		20.000,00		2.978,53		-17.488,22	49.746,78	43.729,22	-64,72	40.527,25	0,00	
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.722.000,00		2.609.982,69	2.608.982,69	112.017,31				2.722.000,00	112.017,31	
		2.722.000,00								2.609.982,69	0,00	
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00	200.000,00	2.419.509,28	2.418.509,28					1.700.000,00		
		1.700.000,00				-719.509,28				2.419.509,28		
Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00		293.991,21	293.991,21					150.000,00		
		150.000,00				-143.991,21				293.991,21		
Totale Categoria	4 01 0022	32.279.458,70	20.289.445,94	41.009.275,87	42.483.808,06	699.071,59	1.833.837,64	1.789.905,64		28.515.126,72	738.231,88	1.518.349,21
		26.681.404,08	-25.887.500,58	1.474.532,19		-16.501.475,59	1.833.722,66	43.817,02	-114,98	42.799.181,51	-15.022.286,67	
Totale Unità	4 01	32.279.458,70	20.289.445,94	41.009.275,87	42.483.808,06	699.071,59	1.833.837,64	1.789.905,64		28.515.126,72	738.231,88	1.518.349,21
		26.681.404,08	-25.887.500,58	1.474.532,19		-16.501.475,59	1.833.722,66	43.817,02	-114,98	42.799.181,51	-15.022.286,67	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	32.279.458,70	20.289.445,94	41.009.275,87	42.483.808,06	699.071,59	1.833.837,64	1.789.905,64		28.515.126,72	738.231,88	1.518.349,21
		26.681.404,08	-25.887.500,58	1.474.532,19		-16.501.475,59	1.833.722,66	43.817,02	-114,98	42.799.181,51	-15.022.286,67	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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 / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni in +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
<i>RIEPILOGO ENTRATE</i>		89.018.669,29	22.872.292,42	73.881.719,09	88.827.970,27	916.702,75	19.025.224,32	16.476.604,88		88.525.063,18	13.601.364,70	15.288.476,11
		69.506.173,37	-42.384.788,34	12.746.251,18		-18.038.499,65	19.018.829,81	2.542.224,93	-6.394,51	80.358.323,97	-15.434.685,49	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

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 / 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 SPESE CORRENTI												
Unità 1 01 FUNZIONAMENTO												
Categoria SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE												
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	88.000,00 133.000,00	45.000,00	81.160,12 24.924,45	106.084,57	26.915,43	39.504,38 38.015,95	27.750,51 10.265,44	-1.488,43	171.015,95 108.910,63	62.105,32 0,00	35.189,89
Capitolo 101020	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	250.000,00 287.000,00	37.000,00	76.276,34 102.678,84	176.955,18	108.044,82	103.928,26 95.658,80	14.633,16 81.025,64	-8.269,46	382.658,80 90.909,60	291.749,30 0,00	183.704,46
Capitolo 101030	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	70.000,00 180.000,00	110.000,00	84.810,72 89.114,99	173.925,71	6.074,29	85.773,62 73.694,10	55.674,34 18.019,76	-12.079,52	253.694,10 140.485,06	113.209,04 0,00	107.134,75
Capitolo 101040	INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	40.000,00 10.000,00	-30.000,00			10.000,00	256,09 256,09	256,09 256,09		10.256,09	10.256,09	256,09
Totale Categoria	1 01 6001	448.000,00 610.000,00	182.000,00 -30.000,00	242.247,18 218.718,28	458.866,46	-151.034,54	228.462,35 207.624,94	98.058,01 108.586,93	-21.837,41	817.624,84 340.305,19	477.319,75 0,00	326.265,21
Categoria ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.180.000,00 3.180.000,00		3.187.575,83 3.187.575,83	3.187.575,83	12.424,37				3.180.000,00 3.167.575,63	12.424,37 0,00	
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.722.000,00 2.350.866,39	-371.034,61	2.280.762,17 170.726,83	2.280.762,17	70.203,22	15.330,06 15.330,06	15.330,06		2.366.296,45 2.288.092,23	70.203,22 0,00	
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	5.078.401,11 4.805.887,44	90.381,30 -382.884,97	4.558.312,61 170.726,83	4.729.039,44	76.848,00	196.324,99 167.820,85	187.820,86	-8.504,13	4.993.708,30 4.746.133,47	247.574,83 0,00	170.726,83
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DELL' ENTE	1.382.000,00 1.487.300,00	105.300,00	845.451,16 841.848,84	1.487.300,00		795.408,17 685.483,78	680.540,21 4.943,57	-19.824,39	2.172.783,78 1.525.891,37	646.782,41 0,00	646.782,41
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO	20.000,00 40.000,00	20.000,00	30.475,97 192,01	30.667,98	9.332,02	2.468,86 2.450,77	2.450,77		42.450,77 32.926,74	9.524,03 0,00	192,01
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO	100.000,00 170.000,00	70.000,00	92.672,90 12.229,77	105.102,67	64.897,33	8.142,51 8.142,51	8.142,51		178.142,51 101.015,41	77.127,10 0,00	12.229,77

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

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		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 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	150.000,00	16.919,29	94.052,03	99.719,99	34.385,77	2.522,44	2.522,43		136.628,19	40.053,73	5.667,96
		134.105,76	-32.810,53	5.667,86			2.522,43		-0,01	96.574,46	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	70.000,00	37.575,47	87.776,93	91.315,03	8.825,29	3.757,19	3.757,19		103.897,51	12.381,39	3.536,10
		100.140,32	-7.435,15	3.536,10			3.757,19			91.536,12	0,00	
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	100.000,00		76.964,85	91.633,85	8.366,35				100.000,00	23.035,15	14.668,80
		100.000,00		14.868,80						76.964,85	0,00	
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	1.390.000,00	445.763,00	1.453.745,13	1.835.763,00		418.037,28	417.936,80		2.253.800,28	382.218,35	382.218,35
		1.835.763,00		382.017,87			418.037,28	200,48		1.871.581,93	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.322.339,97	23.105,87	1.064.528,95	1.223.865,99	37.293,56	141.999,82	126.459,13		1.987.818,88	196.630,60	159.337,04
		1.261.159,55	-84.286,29	159.337,04			126.459,13		-15.540,69	1.190.988,08	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	244.500,00	34,81	234.750,49	240.378,49	3.656,12	57.343,97	57.343,97		301.378,56	9.284,12	5.628,00
		244.034,61	-500,00	5.628,00			57.343,97			292.094,46	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	70.190,00		10.774,00	42.481,87	20.508,13	54.365,14	50.155,86		113.145,86	52.216,00	31.707,87
		62.860,00	-7.200,00	31.707,87			50.155,86		-4.209,28	60.929,86	0,00	
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		4.448,02	9.803,81	96,19	1.898,39	1.898,39		11.898,39	5.551,98	5.455,79
		10.000,00		5.455,79			1.898,39			8.346,41	0,00	
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	407.000,00	10.000,00	315.125,89	417.000,00		169.153,32	168.728,80		565.728,90	101.874,12	101.874,12
		417.000,00		101.874,12			168.728,90		-424,42	483.854,78	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	18.248.431,08	819.076,54	14.317.619,72	15.852.809,72	346.836,35	1.776.752,14	1.722.987,08		17.827.477,20	1.886.871,40	1.540.035,05
		16.189.346,07	-866.161,55	1.534.891,00			1.728.131,13	5.144,05	-48.621,01	16.040.605,80	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.511.950,56	2.426,71	2.199.932,93	2.271.619,56	82.112,36	76.443,97	61.635,05		2.420.966,97	159.398,99	77.286,63
		2.353.731,92	-160.645,35	71.666,83			67.235,05	5.800,00	-8.208,92	2.261.567,88	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	530.000,00	246.635,35	436.656,88	720.307,65	18.690,31	194.742,45	162.506,56		925.423,81	326.260,37	307.570,06
		738.997,96	-37.637,39	283.650,77			186.425,65	23.919,26	-8.316,60	599.163,44	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	130.886,00	16.922,67	69.716,50	115.727,01	16.762,86	16.961,37	9.325,62		141.615,49	32.773,37	16.010,61
		132.489,87	-15.117,80	16.010,51			9.325,62	-0,00	-7.635,75	109.042,12	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	150.000,00	31.835,00	56.448,59	166.235,42	461,69	78.544,75	78.536,86		245.233,77	110.248,52	109.786,83
		168.997,11	-15.137,89	109.786,83			78.536,66		-8,09	134.985,25	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

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		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	135.560,00 110.867,20	3.400,00 -28.092,80	79.612,02 23.363,27	102.975,29	7.891,91	23.048,29 20.928,93	20.928,93	-2.119,36	131.796,13 100.540,95	31.255,16 0,00	23.363,27
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	46.664,00 81.760,99	36.000,00 -903,01	23.556,46 54.311,86	77.868,32	3.892,67	22.793,75 20.709,73	3.029,73 17.680,00	-2.084,02	102.470,72 28.586,19	75.884,53 0,00	71.991,86
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	255.000,00 234.957,76	5.285,69 -25.327,93	202.167,71 24.596,55	226.764,26	8.183,90	32.902,15 28.103,55	28.103,55 0,00	-4.798,60	263.081,31 230.271,26	32.790,05 0,00	24.596,55
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	182.308,00 163.291,53	2.487,64 -21.502,11	120.231,04 36.938,49	157.169,53	6.122,00	38.705,94 38.686,33	34.711,27 3.975,06	-19,81	201.677,86 154.942,31	47.035,55 0,00	40.913,55
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	130.000,00 127.535,90	12.722,56 -15.168,66	72.459,32 49.188,06	121.647,38	5.888,52	66.727,59 44.778,21	44.118,63 659,58	-11.949,38	172.314,11 116.577,95	66.736,16 0,00	49.847,84
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	61.000,00 61.000,00		41.178,51 19.432,76	60.611,29	388,71	12.395,61 8.307,00	5.307,00	-4.088,61	69.307,00 49.485,51	19.821,49 0,00	19.432,76
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	127.103,71 92.100,98	2.052,52 -37.065,26	66.450,21 17.347,53	83.797,74	8.303,24	20.747,27 11.170,18	8.182,44 2.887,74	-9.577,09	103.271,16 74.832,65	28.638,51 0,00	20.335,27
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	49.950,00 85.933,17	55.700,00 -19.716,83	56.870,55 19.759,07	76.629,82	9.303,55	16.048,45 8.642,01	8.642,01 0,00	-7.406,44	94.575,18 65.512,56	29.062,62 0,00	19.759,07
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	10.000,00 20.400,00	10.400,00		20.400,00		29.863,60 29.863,60	16.542,41 13.321,19		50.263,60 16.542,41	33.721,19 0,00	33.721,19
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.866,00 7.020,52		1.380,47 3.967,00	5.347,47	1.673,05	92,09 92,09	92,09		7.112,61 1.472,56	5.840,05 0,00	3.867,00
Capitolo 104190	SPESE VARIE	50.800,00 33.810,01	17.333,69 -34.523,68	22.660,56 7.070,69	29.731,25	3.878,76	2.901,62 2.798,07	2.798,07	-103,55	36.408,08 25.458,63	10.949,45 0,00	7.070,69
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	140.000,00 116.554,51	5.217,41 -28.652,90	92.809,12 20.735,29	113.544,40	3.010,11	66.577,85 63.582,64	63.582,64 -0,00	-4.995,01	180.137,15 156.391,76	23.745,39 0,00	20.735,29
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	450.000,00 430.000,00		241.185,30 188.814,70	430.000,00		239.105,45 239.105,45	235.045,45 4.060,00		669.105,45 476.230,75	192.874,70 0,00	192.874,70
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	420.715,00 462.098,91	125.543,21 -84.169,30	214.894,53 226.690,78	441.585,31	20.503,60	1.021.716,67 1.013.354,88	368.533,53 644.821,35	-8.361,79	1.476.443,79 583.428,06	892.015,73 0,00	871.512,13
Capitolo 104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI						1.037.254,20 1.031.554,39	873.420,07 158.134,32	-5.699,81	1.031.554,39 873.420,07	158.134,32 0,00	158.134,32

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI					375.378,46	375.265,16		375.285,16			
						375.285,16		-93,29	375.285,16			
Totale Categoria	1 01 0004	5.389.399,27	573.972,45	4.028.210,70	5.221.961,50	197.076,94	3.369.851,32	2.403.326,87	6.697.523,74	2.265.966,17	2.068.909,33	
		5.419.038,34	-544.333,38	1.189.750,90			3.278.485,40	875.158,53	-85.465,92	6.431.537,57	0,00	
Totale Unità	1 01	22.083.830,35	1.585.048,99	18.588.076,80	21.533.436,88	694.947,73	5.370.165,61	4.224.371,96	27.442.625,86	4.630.177,32	3.935.229,69	
		22.228.384,41	-1.440.494,93	2.945.360,88			5.214.241,47	989.869,51	-155.924,34	22.612.446,66	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	602.200,00	21.702,78	134.613,66	458.086,74	807,04	10.781.002,44	10.612.614,21	11.231.226,02	483.998,15	483.191,11	
		458.902,78	-165.000,00	323.482,08			10.772.323,24	159.709,03	10.747.227,87	0,00		
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	100.000,00	19.970,16	47.579,20	105.679,20	14.290,96	164.947,80	164.944,02	284.914,18	72.390,86	58.100,00	
		119.970,16		58.100,00			164.944,02		212.523,22	0,00		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	88.000,00	1.200,00	10.170,45	36.530,48	13.914,89	39.468,07	11.476,43	89.913,44	68.256,56	64.351,67	
		50.445,37	-38.754,63	26.360,03			39.468,07	27.991,64	21.646,88	0,00		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	7.498.779,24	6.337.407,77	7.397.891,73	10.804.514,17	70.829,98	2.316.250,41	2.285.174,31	13.162.537,46	3.479.681,42	3.409.051,44	
		10.875.144,15	-2.961.042,86	3.406.832,44			2.287.393,31	2.219,00	9.682.856,04	0,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	2.123.000,00	1.007.213,04	1.002.061,44	2.697.417,47	24.858,05	1.945.171,82	1.692.105,45	4.559.622,32	1.865.455,43	1.840.597,38	
		2.722.275,52	-407.837,52	1.695.356,03			1.837.346,80	145.241,35	2.694.166,89	0,00		
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI						270.980,20	70.980,20	270.980,20	200.000,00	200.000,00	
							270.980,20	200.000,00	70.980,20	0,00		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	150.000,00	155.555,55	101.514,05	194.522,07	7.186,08	309.396,81	258.847,39	502.311,54	141.950,10	134.764,02	
		201.708,15	-103.847,40	93.008,02			300.603,39	41.756,00	360.361,44	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

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 / 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							
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	5.000,00 1.946,50	40.000,00 -43.053,50	1.946,50	1.946,50				1.946,50 1.946,50			
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	512.000,00 42.111,55	-469.888,45	2.111,39 39.858,32	41.969,71	141,84	1.032.016,91 1.032.016,91	191.440,88 840.576,05		1.074.126,48 193.552,25	880.676,21 0,00	880.434,37
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	570.098,56 629.905,93	157.857,77 -95.050,40	455.707,04 138.893,25	594.600,29	35.305,84	187.877,28 148.206,60	148.206,60		778.112,63 603.913,64	174.198,89 0,00	138.893,25
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	113.630,00 184.163,12	74.449,32 -3.916,20	110.757,61 73.000,00	183.757,61	405,51	3.000,00 3.000,00	3.000,00		187.163,12 113.757,61	73.405,51 0,00	73.000,00
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	259.297,32 275.413,02	28.336,82 -12.221,12	188.767,51 86.687,26	266.454,77	8.958,25	147.739,88 145.212,32	122.057,88 23.154,44		420.625,34 281.825,39	128.789,95 0,00	118.841,70
Capitolo 105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	40.000,00 20.000,00	-20.000,00	9.774,60 247,30	10.021,90	9.978,10	8.308,48 8.204,84	8.204,84		28.204,84 17.979,44	10.225,40 0,00	247,30
Capitolo 105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI		40.500,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	397.625,60 397.625,60	189.000,00 208.625,60		438.125,60 202.500,00	235.625,60 0,00	208.625,60
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						4.255.576,00 4.254.007,32	2.886.181,51 1.367.825,81		4.254.007,32 2.886.181,51	1.367.825,81 0,00	1.367.825,81
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	1.293.524,88 1.255.130,23	349.703,35 -368.068,00	880.984,11 392.881,46	1.250.665,57	1.464,66				1.255.130,23 860.884,11	394.146,12 0,00	392.881,46
Capitolo 105180	SPESE PER L'ATTIVITA' DEGLI OSSERVATORI TURISTICI	2.510.000,00 2.131.980,00	-378.020,00	432.189,79 1.899.069,82	2.131.259,61	720,39				2.131.980,00 432.189,79	1.699.790,21 0,00	1.699.069,82
Totale Categoria	1 02 0005	15.865.530,00 19.069.596,48	8.233.896,58 -5.089.630,08	10.750.359,08 8.043.576,01	18.793.835,09	215.861,39	21.859.361,70 21.661.332,82	18.644.233,70 3.017.088,82	-198.029,08	40.678.929,10 29.384.592,78	11.276.336,32 0,00	11.060.674,93
Categoria	TRASFERIMENTI PASSIVI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Ca itolo		Gestione di competenza				Gestione del 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							
Capitolo 108010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	97.000,00		46.155,42	97.000,00		74.031,68	61.847,51		171.031,68	63.028,75	63.028,75
		97.000,00		50.844,58			74.031,68	12.184,17		108.002,93	0,00	
Totale Categoria	1 02 0006	97.000,00		46.155,42	97.000,00		74.031,68	61.847,51		171.031,68	63.028,75	63.028,75
		97.000,00		50.844,58			74.031,68	12.184,17		108.002,93	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	43.564,00	20.357,10	50.301,08	50.425,53	11.933,83	355,18	303,22		62.662,58	12.058,28	124,45
		62.359,36	-1.561,74	124,45			303,22		-51,96	50.604,30	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	43.564,00	20.357,10	50.301,08	50.425,53	11.933,83	355,18	303,22		62.662,58	12.058,28	124,45
		62.359,36	-1.561,74	124,45			303,22		-51,96	50.604,30	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.041.811,24	12.487,76	849.041,11	1.023.469,01	28.589,16	56.063,99	53.291,05		1.106.085,83	203.763,67	175.164,51
		1.052.078,17	-2.220,83	174.447,90			54.007,66	716,61	-2.056,33	902.332,16	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	1.041.811,24	12.487,76	849.041,11	1.023.469,01	28.589,16	56.063,99	53.291,05		1.106.085,83	203.763,67	175.164,51
		1.052.078,17	-2.220,83	174.447,90			54.007,66	716,61	-2.056,33	902.332,16	0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	1,51	1,51	1,51	5.000,00				5.001,51	-5.000,00	
		5.001,51								1,51	0,00	
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	80.000,00	720.000,91	668.358,54	668.358,54	131.642,37				800.000,91	131.642,37	
		800.000,91								668.358,54	0,00	
Totale Categoria	1 02 0009	85.000,00	720.002,42	668.360,05	668.360,05	131.642,37				805.002,42	131.642,37	
		805.002,42								668.360,05	0,00	
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	570.000,00	208.767,00			450.000,00				450.000,00	450.000,00	
		450.000,00	-328.767,00								0,00	
Capitolo 110020	ONERI VARI STRAORDINARI	16.159.410,00	1.900.586,00	387,50	387,50	1.900.608,50				1.900.996,00	1.900.608,50	
		1.900.996,00	-16.159.000,00							387,50	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2008

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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 +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 110030	SPESE PER LITTE ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	17.000,00	5.000,00	7.793,12	12.553,92	9.295,24	4.266,47	4.266,47		26.115,33	14.055,74	4.760,50
		21.848,86	-151,14	4.760,50			4.266,47			12.059,59	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	16.832.910,00	2.114.393,00	8.160,92	12.941,12	2.446.403,74	4.266,47	4.266,47		2.463.611,33	2.451.164,24	4.760,50
		2.459.344,86	-16.487.918,14	4.760,50			4.266,47			12.447,09	0,00	
Totale Unità	1 02	33.985.815,24	11.101.098,84	12.372.397,36	20.646.150,80	2.839.230,49	21.994.079,02	18.763.941,95		45.279.322,94	14.142.983,63	11.303.753,14
		23.485.381,28	-21.581.530,79	8.273.753,44			21.793.941,65	3.029.999,70	-200.137,37	31.136.339,31	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	56.049.645,59	12.656.145,83	30.960.473,98	42.176.587,48	3.534.176,22	27.364.244,83	22.986.313,91		72.721.948,82	18.773.160,95	16.238.962,78
		45.713.765,70	-23.022.025,72	11.219.113,62			27.008.183,12	4.019.869,21	-356.061,71	53.946.787,87	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	300.000,00		309.201,78	798,22	8.676,30	8.676,30		318.676,30	310.000,00	309.201,78
		310.000,00	-190.000,00		309.201,78		8.676,30			8.676,30	0,00	
Totale Categoria	2 01 0011	200.000,00	300.000,00		309.201,78	798,22	8.676,30	8.676,30		318.676,30	310.000,00	309.201,78
		310.000,00	-190.000,00		309.201,78		8.676,30			8.676,30	0,00	
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	20.000,00	162.795,56	42.081,50	177.531,96	1.736,88	45.604,12	43.593,17		222.862,01	137.167,34	135.460,46
		179.288,94	-3.528,74	135.460,46			43.593,17	0,00	-2.010,95	85.674,67	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	10.000,00	123.088,34	5.128,50	132.596,87	489,47	33.426,43	33.426,43		166.514,77	127.959,84	127.470,37
		133.088,34		127.470,37			33.426,43			38.554,93	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	69.565,00	137.817,82	36.209,95	157.694,15	4.267,89	98.374,34	94.058,65		259.620,66	129.352,18	125.084,29
		161.962,04	-45.420,78	121.484,29			97.658,65	3.600,00	-715,69	130.288,51	0,00	
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	15.000,00		14.999,05	14.999,06	0,94	0,01			15.000,00	0,94	
		15.000,00							-0,01	14.999,08	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

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 / 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	114.565,00	423.701,74	98.418,92	482.824,04	6.495,18	177.404,90	171.078,25		663.997,47	394.500,30	388.005,12
		489.319,22	-48.947,52	384.405,12			174.678,25	3.600,00	-2.726,65	269.487,17	0,00	
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		45.411,31	28.020,00	45.411,31					45.411,31	17.391,31	17.391,31
		45.411,31		17.391,31						28.020,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014		45.411,31	28.020,00	45.411,31					45.411,31	17.391,31	17.391,31
		45.411,31		17.391,31						28.020,00	0,00	
Categoria	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	375.000,00	130.000,00	324.569,11	502.720,63	2.279,37	331.276,07	331.276,07		836.276,07	180.440,89	178.161,52
		505.000,00		178.161,52			331.276,07			655.835,18	0,00	
Totale Categoria	2 01 0015	375.000,00	130.000,00	324.569,11	502.720,63	2.279,37	331.276,07	331.276,07		836.276,07	180.440,89	178.161,52
		505.000,00		178.161,52			331.276,07			655.835,18	0,00	
Totale Unità	2 01	889.565,00	899.113,05	450.998,03	1.340.157,76	9.572,77	517.357,27	511.030,62		1.864.361,15	902.332,50	892.759,73
		1.349.730,53	-238.947,52	889.159,73			514.630,62	3.600,00	-2.726,65	962.028,65	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	689.565,00	899.113,05	450.998,03	1.340.157,76	9.572,77	517.357,27	511.030,62		1.864.361,15	902.332,50	892.759,73
		1.349.730,53	-238.947,52	889.159,73			514.630,62	3.600,00	-2.726,65	962.028,65	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 421010	RITENUTE ERARIALI	2.100.000,00		1.528.569,92	4.686.353,04	413.646,96	210.963,03	210.963,03		2.310.963,03	571.410,08	157.763,12
		2.100.000,00		157.763,12			210.963,03			1.739.552,85	0,00	
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	713.419,22	27.268,63	619.750,32	627.327,25	78.423,75	7.539,53	7.539,53		714.290,53	87.000,88	7.576,93
		706.751,00	-33.934,65	7.578,93			7.539,53			627.289,65	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	565.845,00		472.476,65	531.376,34	34.460,66	57.397,62	57.397,62		623.242,52	93.389,35	58.900,69
		565.845,00		58.900,69			57.397,62			528.873,17	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Responsabile:

Codice	Ca itolo 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 + / -	
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	564.327,07 648.359,00	20.983,65 -38.951,72	474.883,61 37.647,18	512.530,79	35.828,21	29.392,25 29.392,25	29.392,26	577.751,26 504.275,87	73.475,39 0,00	37.647,18	
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	80.000,00 80.000,00		55.973,30 340,00	58.313,30	23.686,70	468,00 468,00	468,00	80.468,00 58.441,30	24.026,70 0,00	340,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	100.000,00 100.000,00		98.464,25 8.539,17	105.003,42		8.267,58 8.267,58	5.796,31 2.491,27	108.267,58 104.269,55	4.027,02 0,00	9.030,44	
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.920.407,22 10.195.913,68		13.057.331,47 -4.724.493,54	13.057.331,47				10.195.913,68 13.057.331,47			
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.760.460,19 7.709.535,38	20.041.195,86 -21.092.120,47	20.460.971,87 -2.629,18	20.460.971,87				7.709.535,38 20.460.971,87			
Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00 83.000,00		74.293,53 11.335,65	85.629,18				83.000,00 74.293,53	8.706,47 0,00	11.335,65	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00 20.000,00		11.367,54 26.120,68	37.488,22				20.000,00 11.367,54	8.632,46 0,00	28.120,66	
Capitolo 421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.722.000,00 2.722.000,00		2.609.982,69	2.609.982,69	112.017,31			2.722.000,00 2.609.982,69	112.017,31 0,00		
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.600.000,00 1.700.000,00	200.000,00	1.836.225,69 583.283,59	2.419.509,28		131.208,59 131.208,32	102.312,75 28.895,57	1.831.208,32 1.938.538,44		612.179,16	
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00 150.000,00		184.094,37 109.898,84	293.991,21		148.522,78 148.522,78	140.366,00 8.156,78	298.522,78 324.460,37		118.053,62	
Totale Categoria	4 01 0021	32.279.458,70 26.681.404,06	20.289.445,94 -25.987.500,58	41.484.404,21 999.403,85	42.483.808,06	699.071,59 -16.501.475,59	593.779,29 593.779,02	554.235,40 39.543,62	27.275.183,06 42.038.639,61	982.665,46 -15.746.121,99	1.038.947,47	
Totale Unità	4 01	32.279.458,70 26.681.404,06	20.289.445,94 -25.987.500,58	41.484.404,21 999.403,85	42.483.808,06	699.071,59 -16.501.475,59	593.779,29 593.779,02	554.235,40 39.543,62	27.275.183,06 42.038.639,61	982.665,46 -15.746.121,99	1.038.947,47	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	32.279.458,70 26.681.404,06	20.289.445,94 -25.987.500,58	41.484.404,21 999.403,85	42.483.808,06	699.071,59 -16.501.475,59	593.779,29 593.779,02	554.235,40 39.543,62	27.275.183,06 42.038.639,61	982.665,46 -15.746.121,99	1.038.947,47	
	RIEPILOGO USCITE	89.018.669,29 73.744.900,29	33.874.704,82 -49.148.473,82	72.895.876,20 13.107.677,10	88.003.563,30	4.242.822,58 -16.501.475,59	28.475.381,39 28.116.592,76	24.053.579,93 4.863.012,83	101.861.493,05 98.949.456,13	20.658.158,91 -15.746.121,99	17.170.689,93	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

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		Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
TITOLO I ENTRATE CORRENTI												
Unità 1 02 ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
Categoria TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
Capitolo 203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	49.715.000,00		25.283.467,50	33.483.760,00	70.954,00	12.932.117,75	12.932.117,75		46.486.831,75	8.271.246,50	8.200.292,50
		33.554.714,00	-16.160.286,00	8.200.292,50			12.932.117,75			38.215.585,25	0,00	
Totale Categoria	1 02 0003	49.715.000,00		25.283.467,50	33.483.760,00	70.954,00	12.932.117,75	12.932.117,75		46.486.831,75	8.271.246,50	8.200.292,50
		33.554.714,00	-16.160.286,00	8.200.292,50			12.932.117,75			38.215.585,25	0,00	
Totale Unità	1 02	49.715.000,00		25.283.467,50	33.483.760,00	70.954,00	12.932.117,75	12.932.117,75		46.486.831,75	8.271.246,50	8.200.292,50
		33.554.714,00	-16.160.286,00	8.200.292,50			12.932.117,75			38.215.585,25	0,00	
Unità 1 03 ALTRE ENTRATE												
Categoria REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	20.000,00	18.000,00	8.121,46	10.358,64	27.641,38	9.450,36	9.450,36		47.450,36	29.878,54	2.237,18
		38.000,00		2.237,18			9.450,36			17.571,82	0,00	
Totale Categoria	1 03 0008	20.000,00	18.000,00	8.121,46	10.358,64	27.641,38	9.450,36	9.450,36		47.450,36	29.878,54	2.237,18
		38.000,00		2.237,18			9.450,36			17.571,82	0,00	
Categoria POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	21.639,79	22.941,55	22.941,55		163.548,06			166.187,85	163.246,30	163.548,06
		22.639,79				-301,76	163.548,06	163.548,06		22.941,55	0,00	
Capitolo 309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	900.000,00		976.706,26	976.706,26					600.000,00		
		600.000,00	-300.000,00			-376.706,26				976.706,26		
Totale Categoria	1 03 0009	901.000,00	21.639,79	999.647,81	999.647,81		163.548,06			766.187,85	163.246,30	163.548,06
		822.639,79	-300.000,00			-377.008,02	163.548,06	163.548,06		833.638,21	-376.706,26	
Totale Unità	1 03	921.000,00	21.639,79	1.007.769,27	1.010.006,45	27.641,38	172.998,42	9.450,36		833.638,21	193.124,84	165.785,24
		660.639,79	-300.000,00	2.237,18		-377.008,02	172.998,42	163.548,06		1.017.219,63	-376.706,26	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

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 del residui attivi al termina dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste a riscuotere	Totali Accertamenti						
Totale Titolo I	Entrate correnti	50.636.000,00	39.639,79	26.291.236,77	34.493.766,45	98.595,36	13.105.116,17	12.941.568,11	47.320.469,96	8.464.371,34	8.366.077,74
		34.215.353,79	-16.460.286,00	8.202.529,68		-377.008,02	13.105.116,17	163.546,06	39.232.884,88	-376.706,26	
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 722010	RITENUTE ERARIALI	100.000,00		87.880,14	87.880,14	12.119,86			100.000,00	12.119,86	
		100.000,00							87.880,14	0,00	
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	12.000,00		13.739,06	13.739,06				12.000,00		
		12.000,00				-1.739,06			13.739,06		
Capitolo 722040	SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI						3.000,00	3.000,00	3.000,00		
							3.000,00		3.000,00		
Capitolo 722060	INCASSI IVA	80.000,00		56.313,30	56.313,30	23.686,70	138,06		80.087,80	23.774,50	87,80
		80.000,00					87,80	87,80	56.313,30	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	100.000,00		105.003,42	105.003,42				100.000,00		
		100.000,00				-5.003,42			105.003,42		
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.620.407,22		12.645.283,84	13.057.331,47		261.215,85	261.215,85	10.467.129,53		412.047,63
		10.195.913,68	-4.724.493,54	412.047,69		-2.861.417,79	261.215,85		12.906.499,69		
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.760.460,19	20.041.195,66	19.413.947,96	20.460.971,87		1.518.102,23	1.518.102,23	9.227.637,61		1.047.023,89
		7.709.535,38	-21.082.120,47	1.047.023,89		-12.751.436,49	1.518.102,23		20.932.050,21		
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		34.509,69	37.488,22		11.624,66	6.017,56	31.559,94		6.520,91
		20.000,00		2.978,53		-17.488,22	11.559,94	5.542,36	40.527,25		
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.600.000,00	200.000,00	2.419.509,28	2.419.509,28				1.700.000,00		
		1.700.000,00				-719.509,28			2.419.509,28		
Capitolo 722150	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00		293.991,21	293.991,21				150.000,00		
		150.000,00				-143.991,21			293.991,21		