

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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							
Art. 211030 / 00	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI - Spese Promiscue	150.000,00		381,73	14.700,49	35.299,51	66.808,63	64.959,90		114.959,90	49.618,27	14.318,76
		50.000,00	-100.000,00	14.318,76			64.959,90		-1.848,73	65.341,63	0,00	
Totale Capitolo	211030 RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	150.000,00		381,73	14.700,49	35.299,51	66.808,63	64.959,90		114.959,90	49.618,27	14.318,76
		50.000,00	-100.000,00	14.318,76			64.959,90		-1.848,73	65.341,63	0,00	
Totale Categoria	2 01 0011	666.392,42	516.392,42	381,73	14.700,49	551.691,93	66.808,63	64.959,90		631.352,32	566.010,69	14.318,76
		566.392,42	-616.392,42	14.318,76			64.959,90		-1.848,73	65.341,63	0,00	
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Art. 212020 / 00	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO - Spese Promiscue	68.500,00	2.881,78	4.452,20	8.302,20	20.881,78	26.780,19	17.051,05		52.095,43	30.592,18	9.710,40
		29.183,98	-42.197,80	3.850,00			22.911,45	5.860,40	-3.868,74	21.503,25	0,00	
Totale Capitolo	212020 ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	68.500,00	2.881,78	4.452,20	8.302,20	20.881,78	26.780,19	17.051,05		52.095,43	30.592,18	9.710,40
		29.183,98	-42.197,80	3.850,00			22.911,45	5.860,40	-3.868,74	21.503,25	0,00	
Art. 212030 / 00	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.. - Spese Promiscue	32.000,00	40.888,23	1.689,04	13.172,50	46.867,74	9.432,00	792,00		69.292,24	86.811,20	20.123,46
		59.860,24	-12.825,99	11.483,46			9.432,00	8.640,00		2.481,04	0,00	
Art. 212030 / 01	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.. - Spese per Attività Istituzionali		1.052,48		1.052,48					1.052,48	1.052,48	1.052,48
		1.052,48		1.052,48							0,00	
Totale Capitolo	212030 ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	32.000,00	41.738,71	1.689,04	14.224,98	46.867,74	9.432,00	792,00		70.344,72	87.863,68	21.175,94
		60.912,72	-12.825,99	12.535,94			9.432,00	8.640,00		2.481,04	0,00	
Art. 212040 / 00	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - Spese Promiscue	77.900,00	18.617,88	16.030,49	55.877,01	6.615,92	25.304,84	9.714,94		77.807,87	52.062,44	45.446,52
		62.492,93	-32.024,95	39.846,52			15.314,94	5.600,00	-9.989,90	25.745,43	0,00	
Totale Capitolo	212040 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	77.900,00	18.617,88	16.030,49	55.877,01	6.615,92	25.304,84	9.714,94		77.807,87	52.062,44	45.446,52
		62.492,93	-32.024,95	39.846,52			15.314,94	5.600,00	-9.989,90	25.745,43	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	178.400,00	61.238,37	22.171,73	78.404,19	74.185,44	61.517,03	27.557,99		200.248,02	150.518,30	76.332,86
		152.589,63	-87.048,74	56.232,46			47.658,39	20.100,40	-13.856,64	49.729,72	0,00	
Categoria 2 01 0013	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI											
Art. 213010 / 00	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETÀ - Spese Promiscue		1.000.000,00									
			-1.000.000,00									
Art. 213010 / 02	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETÀ - Spese per Attività Commerciali	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00		
										1.000.000,00		
Totale Capitolo	213010 SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETÀ	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00		
		1.000.000,00	-1.000.000,00							1.000.000,00		
Totale Categoria	2 01 0013	1.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00					1.000.000,00		
		1.000.000,00	-1.000.000,00							1.000.000,00		
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Art. 214010 / 00	DEPOSITI A CAUZIONE - Spese Promiscue	21.000,00	20.558,25	20.558,23	20.558,25					20.558,25	0,02	0,02
		20.558,25	-21.000,00	0,02						20.558,23	0,00	

N. 12 - 2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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							
Totale Capitolo	214010 DEPOSITI A CAUZIONE	21.000,00	20.558,25	20.558,23	20.558,25					20.558,25	0,02	0,02
		20.558,25	-21.000,00	0,02						20.558,23	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014	21.000,00	20.558,25	20.558,23	20.558,25					20.558,25	0,02	0,02
		20.558,25	-21.000,00	0,02						20.558,23	0,00	
Categoria 2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
Art. 215010 / 00	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO - Spese Promiscue	645.000,00	164.651,32	54.081,64	462.258,21	2.393,11	1.580.379,03	1.169.905,60		2.037.213,07	813.225,83	810.832,72
		484.651,32	-345.000,00	408.178,57			1.572.561,75	402.656,15	-7.817,28	1.223.987,24	0,00	
Totale Capitolo	215010 INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	645.000,00	164.651,32	54.081,64	462.258,21	2.393,11	1.580.379,03	1.169.905,60		2.037.213,07	813.225,83	810.832,72
		484.651,32	-345.000,00	408.178,57			1.572.561,75	402.656,15	-7.817,28	1.223.987,24	0,00	
Totale Categoria	2 01 0015	645.000,00	164.651,32	54.081,64	462.258,21	2.393,11	1.580.379,03	1.169.905,60		2.037.213,07	813.225,83	810.832,72
		484.651,32	-345.000,00	408.178,57			1.572.561,75	402.656,15	-7.817,28	1.223.987,24	0,00	
Totale Unità	2 01	1.510.792,42	2.762.840,36	1.097.193,33	1.575.921,14	628.270,48	1.708.704,69	1.262.423,49		3.889.371,66	1.529.754,84	901.484,36
		2.204.191,62	-2.069.441,16	478.727,81			1.685.180,04	422.756,55	-23.524,85	2.359.616,82	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.510.792,42	2.762.840,36	1.097.193,33	1.575.921,14	628.270,48	1.708.704,69	1.262.423,49		3.889.371,66	1.529.754,84	901.484,36
		2.204.191,62	-2.069.441,16	478.727,81			1.685.180,04	422.756,55	-23.524,85	2.359.616,82	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Art. 421010 / 00	RITENUTE ERARIALI	2.340.222,00		1.436.810,72	1.537.443,40	692.778,60	107.837,21	107.837,21		2.338.059,21	793.411,28	100.632,68
		2.230.222,00	-110.000,00	100.632,68			107.837,21			1.544.647,93	0,00	
Totale Capitolo	421010 RITENUTE ERARIALI	2.340.222,00		1.436.810,72	1.537.443,40	692.778,60	107.837,21	107.837,21		2.338.059,21	793.411,28	100.632,68
		2.230.222,00	-110.000,00	100.632,68			107.837,21			1.544.647,93	0,00	
Art. 421020 / 00	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	701.149,27	120.752,31	623.725,81	627.467,44	85.714,83	8.326,71	8.326,71		721.508,98	89.456,66	3.741,83
		713.182,27	-108.719,31	3.741,83			8.326,71			632.052,32	0,00	
Totale Capitolo	421020 RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	701.149,27	120.752,31	623.725,81	627.467,44	85.714,83	8.326,71	8.326,71		721.508,98	89.456,66	3.741,83
		713.182,27	-108.719,31	3.741,83			8.326,71			632.052,32	0,00	
Art. 421030 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	518.167,00		400.676,42	445.933,07	34.233,93	52.102,66	52.102,66		532.269,66	79.490,58	45.256,65
		480.167,00	-38.000,00	45.256,65			52.102,66			452.779,08	0,00	
Totale Capitolo	421030 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	518.167,00		400.676,42	445.933,07	34.233,93	52.102,66	52.102,66		532.269,66	79.490,58	45.256,65
		480.167,00	-38.000,00	45.256,65			52.102,66			452.779,08	0,00	
Art. 421050 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	606.150,31	115.886,98	449.055,19	485.063,93	140.086,38	39.533,29	39.533,29		664.683,60	176.095,12	36.008,74
		625.150,31	-96.886,98	36.008,74			39.533,29			488.588,48	0,00	
Totale Capitolo	421050 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	606.150,31	115.886,98	449.055,19	485.063,93	140.086,38	39.533,29	39.533,29		664.683,60	176.095,12	36.008,74
		625.150,31	-96.886,98	36.008,74			39.533,29			488.588,48	0,00	
Art. 421060 / 00	VERSAMENTI IVA	60.000,00	1.440.000,00	1.507.385,75	1.908.373,74		3.680,00	3.680,00		1.503.680,00		400.987,99
		1.500.000,00		400.987,99		-408.373,74	3.680,00			1.511.065,75		

N. 12 - 2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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							
Totale Capitolo	421060 VERSAMENTI IVA	60.000,00	1.440.000,00	1.507.385,75	1.908.373,74		3.680,00	3.680,00		1.503.680,00		400.987,99
		1.500.000,00		400.987,99		-408.373,74	3.680,00			1.511.065,75		
Art. 421070 / 00	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	103.300,00		83.108,79	68.067,04	35.232,96	11.821,02	9.329,75		112.629,75	40.191,21	4.958,25
		103.300,00		4.958,25			9.329,75		-2.491,27	72.438,54	0,00	
Totale Capitolo	421070 TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	103.300,00		83.108,79	68.067,04	35.232,96	11.821,02	9.329,75		112.629,75	40.191,21	4.958,25
		103.300,00		4.958,25			9.329,75		-2.491,27	72.438,54	0,00	
Art. 421080 / 00	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.979.213,15		11.429.126,23	11.429.126,23	3.550.086,92				14.979.213,15	3.550.086,92	
		14.979.213,15								11.429.126,23	0,00	
Totale Capitolo	421080 SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.979.213,15		11.429.126,23	11.429.126,23	3.550.086,92				14.979.213,15	3.550.086,92	
		14.979.213,15								11.429.126,23	0,00	
Art. 421090 / 00	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.668.869,03		4.728.705,73	4.728.705,73	940.163,30				5.668.869,03	940.163,30	
		5.668.869,03								4.728.705,73	0,00	
Totale Capitolo	421090 SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.668.869,03		4.728.705,73	4.728.705,73	940.163,30				5.668.869,03	940.163,30	
		5.668.869,03								4.728.705,73	0,00	
Art. 421110 / 00	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.000,00	500,00	23.053,09	23.053,09					20.500,00		
		20.500,00				-2.553,09				23.053,09		
Totale Capitolo	421110 ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.000,00	500,00	23.053,09	23.053,09					20.500,00		
		20.500,00				-2.553,09				23.053,09		
Art. 421120 / 00	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	1.500.000,00	1.534.936,56	1.535.156,45					1.520.000,00		219,89
		1.520.000,00		219,89		-15.156,45				1.534.936,56		
Totale Capitolo	421120 ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	1.500.000,00	1.534.936,56	1.535.156,45					1.520.000,00		219,89
		1.520.000,00		219,89		-15.156,45				1.534.936,56		
Art. 421130 / 00	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00		1.581.242,31	1.581.242,31	468.757,69				2.050.000,00	468.757,69	
		2.050.000,00	-800.000,00							1.581.242,31	0,00	
Totale Capitolo	421130 SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00		1.581.242,31	1.581.242,31	468.757,69				2.050.000,00	468.757,69	
		2.050.000,00	-800.000,00							1.581.242,31	0,00	
Art. 421140 / 00	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00		270.904,83	288.000,78	513.999,22	486.773,80	363.887,50		1.286.773,80	651.981,47	137.982,25
		800.000,00		15.095,95			486.773,80	122.886,30		634.792,33	0,00	
Totale Capitolo	421140 SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00		270.904,83	288.000,78	513.999,22	486.773,80	363.887,50		1.286.773,80	651.981,47	137.982,25
		800.000,00		15.095,95			486.773,80	122.886,30		634.792,33	0,00	
Art. 421160 / 00	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	7.452,90	29.763,17	63.845,92	93.606,98	120.143,39	103.273,54		275.068,04	142.031,33	48.424,35
		157.452,90		34.082,75			117.615,14	14.341,60	-2.528,25	133.036,71	0,00	
Totale Capitolo	421160 SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	7.452,90	29.763,17	63.845,92	93.606,98	120.143,39	103.273,54		275.068,04	142.031,33	48.424,35
		157.452,90		34.082,75			117.615,14	14.341,60	-2.528,25	133.036,71	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	28.817.070,76	3.184.592,19	24.078.494,40	24.719.479,13	6.554.060,81	830.218,08	687.970,86	-5.019,52	31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,83
		30.848.056,86	-1.153.606,29	640.984,73		-428.083,28	825.198,56	137.227,90	-5.019,52	24.766.465,06	-24.875,40	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.15

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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							
Totale Unità	4 01	28.817.070,76	3.184.592,19	24.078.494,40	24.719.479,13	6.554.660,81	830.218,08	687.970,66		31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,63
		30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		-426.083,28	825.198,56	137.227,90	-5.019,52	24.766.465,06	-24.875,40	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	28.817.070,76	3.184.592,19	24.078.494,40	24.719.479,13	6.554.660,81	830.218,08	687.970,66		31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,63
		30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		-426.083,28	825.198,56	137.227,90	-5.019,52	24.766.465,06	-24.875,40	
	RIEPILOGO USCITE	59.496.340,26	53.110.678,87	54.817.475,25	83.488.570,82	9.755.912,86	16.771.169,03	11.173.486,69		86.721.180,11	20.755.093,57	11.400.388,59
		72.818.400,40	-39.788.818,73	8.671.095,57		-426.083,28	13.902.779,71	2.729.293,02	-2.868.389,32	65.990.961,94	-24.875,40	

N. 12 - 2012

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.16

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							
Riepilogo spese per ENIT - -												
	Titolo I - Spese Correnti	29.168.477,08	47.163.246,32	29.841.787,52	37.193.170,55	2.572.981,57	14.232.246,26	9.223.092,54		51.158.553,23	12.293.673,17	9.720.691,60
		39.766.152,12	-36.565.571,28	7.551.383,03			11.392.401,11	2.169.308,57	-2.839.845,15	38.864.880,06	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.510.792,42	2.762.840,36	1.097.193,33	1.575.921,14	628.270,48	1.708.704,69	1.262.423,49		3.889.371,66	1.529.754,84	901.484,36
		2.204.191,62	-2.069.441,16	478.727,81			1.685.180,04	422.756,55	-23.524,65	2.359.616,82	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	28.817.070,76	3.184.592,19	24.078.494,40	24.719.479,13	6.554.660,81	830.218,08	687.970,66		31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,63
		30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		-426.083,28	825.198,56	137.227,90	-5.019,52	24.766.465,06	-24.875,40	
	TOTALE SPESE	59.496.340,26	53.110.678,87	54.817.475,25	63.488.570,82	9.755.912,86	18.771.169,03	11.173.486,69		86.721.180,11	20.755.093,57	11.400.388,59
		72.818.400,40	-39.788.618,73	8.671.095,57		-426.083,28	13.902.779,71	2.729.293,02	-2.868.389,32	65.990.961,94	-24.875,40	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	29.168.477,08	47.163.246,32	29.841.787,52	37.193.170,55	2.572.981,57	14.232.246,26	9.223.092,54		51.158.553,23	12.293.673,17	9.720.691,60
		39.766.152,12	-36.565.571,28	7.551.383,03			11.392.401,11	2.169.308,57	-2.839.845,15	38.864.880,06	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.510.792,42	2.762.840,36	1.097.193,33	1.575.921,14	628.270,48	1.708.704,69	1.262.423,49		3.889.371,66	1.529.754,84	901.484,36
		2.204.191,62	-2.069.441,16	478.727,81			1.685.180,04	422.756,55	-23.524,65	2.359.616,82	0,00	
	Titolo IV - Partire di Giro	28.817.070,76	3.184.592,19	24.078.494,40	24.719.479,13	6.554.660,81	830.218,08	687.970,66		31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,63
		30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		-426.083,28	825.198,56	137.227,90	-5.019,52	24.766.465,06	-24.875,40	
	TOTALE SPESE	59.496.340,26	53.110.678,87	54.817.475,25	63.488.570,82	9.755.912,86	18.771.169,03	11.173.486,69		86.721.180,11	20.755.093,57	11.400.388,59
		72.818.400,40	-39.788.618,73	8.671.095,57		-426.083,28	13.902.779,71	2.729.293,02	-2.868.389,32	65.990.961,94	-24.875,40	
	Disavanzo amministrazione	8.900.566,00										

M.12-2012

PAGINA BIANCA



***BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011***

N. 12 - 2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

Gestione dei singoli Uffici

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo
00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971269 Fax +39 064471362 ragioneria@enit.it www.enit.it
Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003

PAGINA BIANCA

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB100 DG

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del 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											
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		5.102.345,30	1.683.145,84	2.416.333,68	134.353,53				2.550.687,21	867.541,37	733.187,84
		2.550.687,21	-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		5.102.345,30	1.683.145,84	2.416.333,68	134.353,53				2.550.687,21	867.541,37	733.187,84
		2.550.687,21	-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00	
Totale Unità	1 02		5.102.345,30	1.683.145,84	2.416.333,68	134.353,53				2.550.687,21	867.541,37	733.187,84
		2.550.687,21	-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		5.102.345,30	1.683.145,84	2.416.333,68	134.353,53				2.550.687,21	867.541,37	733.187,84
		2.550.687,21	-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00	
	RIEPILOGO USCITE		5.102.345,30	1.683.145,84	2.416.333,68	134.353,53				2.550.687,21	867.541,37	733.187,84
		2.550.687,21	-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00	

N.12-2012

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							
Riepilogo spese per UPB100 - DG												
	Titolo I - Spese Correnti		5.102.345,30	1.683.145,84	2.416.333,68	134.353,53				2.550.687,21	867.541,37	733.187,84
		2.550.687,21	-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00	
	TOTALE SPESE		5.102.345,30	1.683.145,84	2.416.333,68	134.353,53				2.550.687,21	867.541,37	733.187,84
		2.550.687,21	-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti		5.102.345,30	1.683.145,84	2.416.333,68	134.353,53				2.550.687,21	867.541,37	733.187,84
		2.550.687,21	-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00	
	TOTALE SPESE		5.102.345,30	1.683.145,84	2.416.333,68	134.353,53				2.550.687,21	867.541,37	733.187,84
		2.550.687,21	-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00	
	Disavanzo amministrazione	8.900.588,00										

N. 12 - 2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB101 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

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							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI		7.101,69	7.300,04	7.300,04					7.101,69		
		7.101,69				-198,35				7.300,04		
Totale Categoria	1 03 0007		7.101,69	7.300,04	7.300,04					7.101,69		
		7.101,69				-198,35				7.300,04		
Totale Unità	1 03		7.101,69	7.300,04	7.300,04					7.101,69		
		7.101,69				-198,35				7.300,04		
Totale Titolo I	Entrate correnti		7.101,69	7.300,04	7.300,04					7.101,69		
		7.101,69				-198,35				7.300,04		
	RIEPILOGO ENTRATE		7.101,69	7.300,04	7.300,04					7.101,69		
		7.101,69				-198,35				7.300,04		

N. 12 - 2012

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							
Riepilogo entrate per UPB101 - PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE												
	Titolo I - Entrate correnti		7.101,69	7.300,04	7.300,04					7.101,69		
		7.101,69				-198,35				7.300,04		
	TOTALE ENTRATE		7.101,69	7.300,04	7.300,04					7.101,69		
		7.101,69				-198,35				7.300,04		
RIEPILOGO ENTRATE												
	Titolo I - Entrate correnti		7.101,69	7.300,04	7.300,04					7.101,69		
		7.101,69				-198,35				7.300,04		
	TOTALE ENTRATE		7.101,69	7.300,04	7.300,04					7.101,69		
		7.101,69				-198,35				7.300,04		
Avanzo amministrazione utilizzato												

N. 12 - 2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB101 PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE

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	SPESE CORRENTI											
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA		51.600,84	23.400,84	23.400,84					23.400,84		
		23.400,84	-28.200,00							23.400,84		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI											
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI						10.200,00	9.775,00		9.775,00		
							9.775,00		-425,00	9.775,00		
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	30.000,00	-30.000,00									
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		102.765,00	255,00	285,00	102.195,00				102.480,00	102.225,00	30,00
		102.480,00	-285,00	30,00						255,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	30.000,00	154.365,84	23.655,84	23.685,84	102.195,00	10.200,00	9.775,00		135.655,84	102.225,00	30,00
		125.880,84	-58.485,00	30,00			9.775,00		-425,00	33.430,84	0,00	
Totale Unità	1 02	30.000,00	154.365,84	23.655,84	23.685,84	102.195,00	10.200,00	9.775,00		135.655,84	102.225,00	30,00
		125.880,84	-58.485,00	30,00			9.775,00		-425,00	33.430,84	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	30.000,00	154.365,84	23.655,84	23.685,84	102.195,00	10.200,00	9.775,00		135.655,84	102.225,00	30,00
		125.880,84	-58.485,00	30,00			9.775,00		-425,00	33.430,84	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	30.000,00	154.365,84	23.655,84	23.685,84	102.195,00	10.200,00	9.775,00		135.655,84	102.225,00	30,00
		125.880,84	-58.485,00	30,00			9.775,00		-425,00	33.430,84	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.2

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							
	Riepilogo spese per UPB101 - PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE											
	Titolo I - Spese Correnti	30.000,00	154.365,84	23.655,84	23.685,84	102.195,00	10.200,00	9.775,00		135.655,84	102.225,00	30,00
		125.880,84	-58.485,00		30,00		9.775,00		-425,00	33.430,84	0,00	
	TOTALE SPESE	30.000,00	154.365,84	23.655,84	23.685,84	102.195,00	10.200,00	9.775,00		135.655,84	102.225,00	30,00
		125.880,84	-58.485,00		30,00		9.775,00		-425,00	33.430,84	0,00	
	RIEPILOGO SPESE											
	Titolo I - Spese Correnti	30.000,00	154.365,84	23.655,84	23.685,84	102.195,00	10.200,00	9.775,00		135.655,84	102.225,00	30,00
		125.880,84	-58.485,00		30,00		9.775,00		-425,00	33.430,84	0,00	
	TOTALE SPESE	30.000,00	154.365,84	23.655,84	23.685,84	102.195,00	10.200,00	9.775,00		135.655,84	102.225,00	30,00
		125.880,84	-58.485,00		30,00		9.775,00		-425,00	33.430,84	0,00	
	Disavanzo amministrazione	8.900.586,00										

N. 12 - 2012

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	290.000,00	7.580.000,00 -7.290.000,00	25.000,00 285.000,00	290.000,00		351.090,00 351.090,00	105.090,00 248.000,00		641.090,00 130.090,00	511.000,00 0,00	511.000,00
Totale Categoria	1 02 0003	290.000,00	7.580.000,00 -7.290.000,00	25.000,00 285.000,00	290.000,00		351.090,00 351.090,00	105.090,00 248.000,00		641.090,00 130.090,00	511.000,00 0,00	511.000,00
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.309.308,75 3.864.308,75	2.602.338,55 -445.000,00	3.738.172,97 1.135.834,42	126.135,78	4.503.362,50 4.503.362,50	1.185.432,00 3.317.930,50			8.367.671,25 3.787.770,55	4.579.900,70 0,00	4.453.764,92
Totale Categoria	1 02 0004	4.309.308,75 3.864.308,75	2.602.338,55 -445.000,00	3.738.172,97 1.135.834,42	126.135,78	4.503.362,50 4.503.362,50	1.185.432,00 3.317.930,50			8.367.671,25 3.787.770,55	4.579.900,70 0,00	4.453.764,92
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
Capitolo 205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	147.497,95 129.497,95	50.000,00 -68.000,00	53.893,10 48.829,04	100.722,14	28.775,81	199.262,50 199.259,00	125.211,50 74.047,50		328.756,95 179.104,80	149.652,35 0,00	120.876,54
Totale Categoria	1 02 0005	147.497,95 129.497,95	50.000,00 -68.000,00	53.893,10 48.829,04	100.722,14	28.775,81	199.262,50 199.259,00	125.211,50 74.047,50		328.756,95 179.104,80	149.652,35 0,00	120.876,54
Totale Unità	1 02	4.456.806,70 4.283.806,70	7.630.000,00 -7.803.000,00	2.681.231,65 1.447.863,46	4.128.895,11	154.911,59	5.053.715,00 5.053.711,50	1.415.733,50 3.637.978,00		9.337.518,20 4.096.965,15	5.240.553,05 0,00	5.085.641,46
Unità 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	275.000,00 1.165.716,32	892.216,32 -1.500,00	1.233.523,75 1.237.441,81	2.470.965,56		438,99 438,99			1.166.155,31 1.233.523,75		1.237.880,80
Totale Categoria	1 03 0007	275.000,00 1.165.716,32	892.216,32 -1.500,00	1.233.523,75 1.237.441,81	2.470.965,56		438,99 438,99			1.166.155,31 1.233.523,75		1.237.880,80
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	289,75 114.758,91	114.758,91 -289,75	71.852,89 53.244,31	125.097,00		36,20 36,20	5,43 30,77		114.795,11 71.858,12	42.936,99 0,00	53.275,08
Totale Categoria	1 03 0009	289,75 114.758,91	114.758,91 -289,75	71.852,89 53.244,31	125.097,00		36,20 36,20	5,43 30,77		114.795,11 71.858,12	42.936,99 0,00	53.275,08
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	475.630,63	-475.630,63				53.275,80 53.275,80	3.412,57 49.863,23		53.275,80 3.412,57	49.863,23 0,00	49.863,23

N. 12-2012

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB102 PROM.NE, SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO

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							
Totale Categoria	1 03 0010	475.630,63					53.275,80	3.412,57		53.275,80	49.863,23	49.863,23
			-475.630,63				53.275,80	49.863,23		3.412,57	0,00	
Totale Unità	1 03	750.920,38	1.006.975,23	1.305.376,44	2.596.082,56		53.750,99	3.418,00		1.334.226,22	92.800,22	1.341.019,11
		1.280.475,23	-477.420,38	1.290.886,12		-1.315.587,33	53.750,99	50.332,99		1.308.794,44	-67.368,44	
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.207.727,08	8.836.975,23	3.986.808,09	6.724.957,67	154.911,59	5.107.465,99	1.419.151,50		10.671.744,42	5.333.353,27	6.426.660,57
		5.564.281,93	-8.280.420,38	2.738.349,58		-1.315.587,33	5.107.462,49	3.688.310,99	-3,50	5.405.759,59	-67.368,44	
	RIEPILOGO ENTRATE	5.207.727,08	8.836.975,23	3.986.808,09	6.724.957,67	154.911,59	5.107.465,99	1.419.151,50		10.671.744,42	5.333.353,27	6.426.660,57
		5.564.281,93	-8.280.420,38	2.738.349,58		-1.315.587,33	5.107.462,49	3.688.310,99	-3,50	5.405.759,59	-67.368,44	

N. 12 - 2012