

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **XV**

n. **32**

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

ENT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

(Esercizio 2011)

Trasmessa alla Presidenza il 20 giugno 2013

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei conti n. 50/2013 del 7 giugno 2013	Pag. 7
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia nazionale del Turismo per l'esercizio 2011	» 11

DOCUMENTI ALLEGATI

Esercizio 2011:

Relazione del Consiglio di amministrazione	» 49
Relazione del Collegio dei revisori	» 57
Bilancio consuntivo	» 85

PAGINA BIANCA



Corte dei Conti

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti
sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria
dell'**ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS)**
per l'esercizio 2011

Relatore: Presidente Antonio Ferrara

PAGINA BIANCA

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 50/2013.

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 7 giugno 2013;

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;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

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 stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visto il bilancio consuntivo dell'Agenzia predetta, relativo all'esercizio finanziario 2011, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Diana Calaciura Traina 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'Agenzia nell'esercizio finanziario 2011;

1) con riguardo ai risultati finanziari ed economico-patrimoniali della gestione, si evidenziano: un disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 4.440.038, rispetto all'avanzo dell'anno precedente di euro 2.360.570; un risultato economico di euro 878.817; un patrimonio netto di euro 17.050.945 ed un avanzo di amministrazione pari ad euro 7.967.084;

2) gli oneri per il personale dipendente sono stati, per l'anno 2011, pari ad euro 13.811.732, facendo così registrare una diminuzione dell'8,64 per cento rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (euro 15.118.576). Già nell'anno 2010 vi era stata una diminuzione del costo del personale rispetto al 2009 (allora, 53 per cento);

3) l'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, della somma di euro 20.097.333 a titolo di contributo ordinario per l'anno 2011 risulta inferiore del 31,18 per cento rispetto a quella dell'anno precedente, il che ha influito sulla diminuzione delle « spese per prestazioni istituzionali » (-34,27), mettendo in evidenza, inoltre che, — come rilevasi dal conto economico — a fronte di una spesa di 16,3 milioni di euro per l'attività istituzionale per il 2011, le sole spese per il personale ammontano, per lo stesso anno, a 13,9 milioni di euro;

4) con riferimento alla partecipazione dell'Agenzia alla Società « Promuovitalia » (costituita nel 2004 e di cui, nel 2007, l'Ente ha acquisito l'intero Portafoglio), si segnala che, al 31 dicembre 2011, la società medesima presenta un patrimonio netto che si attesta ad euro 6.618.036;

5) nel corso del 2011 è stata costituita una nuova società in *house* di « Promuovitalia »: la *Convention Boreau*, indirettamente partecipata da ENIT; il 16 luglio del 2012, l'assemblea ha disposto la liquidazione della società;

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

PER QUESTI MOTIVI

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2011 — corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della « Agenzia nazionale del turismo » (E.N.I.T.) per il suddetto esercizio.

ESTENSORE

Diana Calaciura Traina

PRESIDENTE

Raffaele Squitieri

Depositata in Segreteria il 17 giugno 2013.

IL DIRIGENTE

(Luciana Troccoli)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL
TURISMO PER L'ESERCIZIO 2011

S O M M A R I O

<i>Premessa</i>	<i>Pag.</i>	15
1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento .	»	16
2. Gli organi	»	17
3. La struttura e le risorse umane	»	19
3.1 La struttura	»	19
3.2 Le risorse umane	»	20
3.3 Oneri per il personale	»	21
3.4 L'attività di formazione e il processo di informa- tizzazione	»	22
3.5 Contenzioso	»	23
4. L'attività istituzionale	»	24
4.1 Le missioni istituzionali	»	24
4.2 Attività promozionale	»	24
5. I risultati contabili della gestione	»	30
5.1 Il rendiconto finanziario	»	30
5.2 Il conto economico	»	34
5.3 Lo stato patrimoniale	»	36
5.3.1 Le società partecipate	»	38
5.4 La situazione amministrativa	»	40
5.5 La gestione dei residui	»	43
6. Considerazioni conclusive	»	44

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 2010. L'ultima relazione è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n. 68/2012 adottata nell'adunanza del 13 luglio 2012 (Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Camera dei Deputati – Documento XV n. 443).

La presente relazione ha come oggetto specifico l'esercizio finanziario 2011, ma estende l'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)¹ 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 all'indirizzo ed alla vigilanza del Ministro del Turismo, l'Agenzia è un ente pubblico non economico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, le cui funzioni istituzionali sono state individuate con l'art. 2 del predetto Regolamento approvato col citato d.P.R. n. 207/2006.

¹ 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).

2. GLI ORGANI

Il modello organizzativo, individuato per l'Agenzia dal Regolamento emanato con il citato d.P.R. n. 207/2006, si impernia su tre organi fondamentali e cioè: il Presidente, il Consiglio di amministrazione ed il Collegio dei revisori dei conti.

In particolare, il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Agenzia e cura i rapporti istituzionali comunitari e nazionali: convoca e presiede il Cda e, in alcune materie, in caso di necessità ed urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di amministrazione. Svolge, altresì, tutte le altre funzioni a lui demandate per legge.

Il Consiglio di amministrazione ha la funzione di perseguire le finalità dell'agenzia e per questo, a tale organo, spettano compiti di programmazione, organizzazione, indirizzo, nonché l'attività di valutazione e controllo strategico. Il Cda, inoltre, adotta lo Statuto e il Regolamento di organizzazione.

Il Collegio dei revisori dei conti, già nominato con decreto del 15 marzo 2010, è stato rinnovato con DPCM del 16 aprile 2013: l'organo di controllo esamina i bilanci preventivi, le variazioni e i conti consuntivi; partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; rende pareri sulla contrazione dei mutui, sulla costituzione di società; sulla ricognizione e l'accertamento dei residui attivi e passivi, nonché sul piano di razionalizzazione di cui all'art. 12 del d.lgs n.419/99.

Gli importi annui lordi delle indennità spettanti ai titolari degli organi, fissati con decreto 29 luglio 2009 del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, che rimangono invariati salvo l'applicazione della riduzione prevista dal D.L. 78/2010², sono esposti nella seguente tabella:

Organi	2010	2011
Presidente (rappresentante legale)	56.890	56.890
Vice Presidente	12.515	12.515
Membri del Consiglio di amministrazione	11.377	11.377
Presidente Collegio dei revisori	11.125	11.125
Membri effettivi Collegio dei revisori	9.270	9.270
Membro supplente Collegio dei revisori	1.854	1.854

² Con nota del 2 ottobre 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze richiedeva assicurazioni in ordine al pieno rispetto delle vigenti misure di contenimento della spesa. L'Agenzia, in data 21 febbraio 2013, inviava nota di risposta asseverata dal Collegio dei revisori in data 23 aprile 2013.

È stato fissato, inoltre, nella misura di euro 103, 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.

La spesa complessivamente impegnata per gli Organi dell'Ente è stata, nel 2011, pari ad euro 166.000 con una diminuzione del 7,27%, (euro 13.012) rispetto all'anno precedente, che, invece presentava una cifra di 179.012; tale variazione è, peraltro, da attribuire anche alla circostanza che, per una parte dell'anno in riferimento, la gestione dell'amministrazione è stata affidata ad un Organo monocratico (il Commissario straordinario), al quale, nell'esercizio in esame, è stato riconosciuto un compenso di euro 34.570,

Al riguardo, come già esposto nel precedente referto, va precisato che i componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati in data 13 luglio 2011, nel rispetto della normativa di cui al d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n. 122/2010.

Il Presidente è stato nominato con D.P.R. in data 18 aprile 2012.

3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE

3.1 La struttura

A seguito dell'approvazione del Regolamento di organizzazione del 21 gennaio 2010, la nuova articolazione organizzativa prevede sei uffici di livello dirigenziale presso la Sede centrale, in luogo dei precedenti otto:

- Direzione Centrale Programmazione e Comunicazione;
- Direzione Centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto;
- Direzione Centrale Organizzazione, Pianificazione, Controllo e Sviluppo Attività;
- Direzione Centrale Sistemi Informativi-Tecnologici e Affari Generali;
- Direzione Centrale Gestione e Sviluppo Risorse Umane;
- Direzione Centrale Finanza, Contabilità e Bilancio.

Al 31 dicembre 2011 l'Agenzia è, inoltre, operativa in 25 Paesi (13 europei (Bruxelles, Budapest, Francoforte sul Meno, Lisbona, Londra Madrid, Mosca, Parigi, Praga, Stoccolma, Varsavia, Vienna, Zurigo) e 12 extraeuropei (attraverso 8 Direzioni di Area Estera, di livello dirigenziale (Francoforte, Parigi, Londra, Mosca, New York, San Paolo, Pechino e Tokio), 10 Agenzie di Sede Estera (Bruxelles, Vienna, Zurigo, Madrid, Stoccolma, Chicago, Los Angeles, Toronto, Buenos Aires e Sidney) e 7 Antenne³, gestite in convenzione con le Camere di commercio italiane e l'Istituto per il commercio estero (Budapest, Praga, Lisbona, Varsavia, Dubai, Mumbai, e Seoul).

L'esigenza di coniugare l'equilibrio di bilancio con la prosecuzione dell'azione promozionale sui principali mercati ha reso, anche per questo esercizio, necessaria l'attuazione di un piano di contenimento delle spese strutturali in grado di fronteggiare la contrazione delle risorse disponibili, mentre nel 2011 l'Antenna di S. Paolo è stata elevata a Direzione di Area Estera.

³ Si tratta di moduli operativi leggeri gestiti amministrativamente dalla Sede Centrale e finalizzati esclusivamente all'azione promozionale nelle aree di veloce crescita economica, in attesa di condizioni di mercato idonee a giustificare una presenza maggiormente strutturata dell'Agenzia.

3.2 Le risorse umane

Il trattamento economico annuale del direttore generale – a suo tempo nominato con D.P.C.M. del 21 settembre 2009 per un periodo di tre anni – è stato fissato contrattualmente nella somma complessiva di euro 190.000,00, così distinta: retribuzione tabellare, euro 51.329,04; indennità di posizione, parte fissa, euro 33.633,40; indennità di posizione parte variabile, euro 85.037,56; premio annuo di risultato, euro 20.000.

In data 14 settembre 2012 è stato nominato, con decreto del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, un nuovo direttore generale, il cui trattamento economico è stato fissato in euro 190.000 annui.

Il trattamento economico dei dirigenti varia da un minimo di euro 43.782 ad un massimo di euro 61.205.

Nel corso dell'anno 2011 l'Agenzia, ai sensi dell'art. 1 del D.L. 13/08/2011, n. 138 convertito in Legge 14/09/2011, n. 148, ha provveduto a rideterminare⁴ la dotazione organica, riducendola da 197 a 177 unità, come mostra la tabella che segue:

AREA	N°
Dirigenza	13
Area C	110
Area B	52
Area A	0
Professionisti	2
TOTALE	177

⁴ Già nel corso del 2010, in applicazione del Decreto Legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito nella legge n. 25 del 26 luglio 2010, la pianta organica era stata ridotta da 220 a 197 unità.

La consistenza del personale in servizio, al 31 dicembre 2011, si è attestata a 94 unità (nel 2010: 111) per il personale di ruolo (oltre al Direttore Generale e ad una unità alla quale viene applicato il contratto giornalistico e a 105 unità per il personale "locale all'estero" (si tratta di cittadini dei Paesi interessati o di cittadini italiani residenti nei Paesi stessi da un certo periodo, e legati all'ENIT da contratto di lavoro a tempo determinato (alla fine dell'anno precedente: 114).

La tabella che segue mostra la consistenza effettiva del personale – di ruolo e "locale" – dell'ENIT al 31/12/2011:

PERSONALE DI RUOLO				PERSONALE LOCALE ALL'ESTERO AL 31/12/2011
QUALIFICA	SEDE	ESTERO	TOTALE	
Dirigenti di seconda fascia	5	4	9	
Area C	57	3	60	64
Area B	25	0	25	41
TOTALE	87	7	94	105
TOTALE SEDE ED ESTERO	201*			

*Compreso il direttore generale ed il professionista

3.3 Oneri per il personale

La spesa per il personale dipendente è stata, per l'anno 2011, pari ad euro 13.811.732, facendo così registrare una diminuzione dell'8,64% rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (euro 15.118.576), di cui euro 7.192.214 per i dipendenti di ruolo (anno precedente: euro 8.818.831), euro 5.956.855 per il personale "locale" (anno precedente: euro 6.299.745) ed altre spese per euro 662.663.

Con riguardo alle singole voci di spesa relative agli oneri per il personale, si evidenziano le seguenti risultanze: in considerevole flessione le spese impegnate relativamente alle indennità varie per servizio prestato all'estero (-40,45%), le indennità di rimborso spese per missioni al personale locale in servizio all'estero (-33,46%), le spese per corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale (-57,29%), la spesa impegnata per il contributo parziale per spese di viaggio per congedo in Italia al personale

in servizio all'estero (-88,23%), il contributo parziale per spese viaggio per congedo in Italia al personale in servizio all'estero (-30,56%).

Correlativamente si segnala in notevole aumento la spesa impegnata per le indennità e rimborso spese di trasporti per trasferimenti (+161,10%), causata dalla circostanza che alcune sedi estere sono state assegnate *ad interim* ai dirigenti della sede centrale.

La tabella che segue evidenzia le risultanze che precedono:

VOCI DI COSTO	2010	2011	Variazione %
Stipendi e altri assegni fissi al personale	3.034.553	2.849.648	-6,09
Indennità varie per servizio all'estero	2.372.597	1.412.854	-40,45
Stipendi e altri assegni fissi al personale locale in servizio all'estero	4.825.102	4.750.061	-1,56
Fondo miglioramento efficienza Ente	1.434.405	1.349.455	-5,92
Indennità di rimborso spese per missioni all'interno	14.862	15.635	5,20
Indennità di rimborso spese per missioni all'estero	54.681	57.495	5,15
Indennità di rimborso spese missioni al personale in servizio all'estero	91.418	107.220	17,29
Indennità di rimborso spese missioni al personale locale in servizio all'estero	112.454	74.832	-33,46
Indennità di rimborso spese di trasporti per trasferimenti	115.529	301.642	161,10
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale in servizio in Italia e all'estero	1.065.069	1.067.140	0,19
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale locale in servizio all'estero	1.123.724	1.206.794	7,39
Altri servizi oneri sociali	238.466	200.291	-16,01
Corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento personale	52.398	22.379	-57,29
Contributo parziale per spese viaggio per congedo in Italia al personale in servizio all'estero	15.239	1.793	-88,23
Retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti	568.081	394.493	-30,56
TOTALE	15.118.576	13.811.732	-8,64

3.4 L'attività di formazione e il processo di informatizzazione

L'anno in riferimento ha fatto registrare un'ulteriore diminuzione del contributo statale (31,18% rispetto al 2010), per cui l'Agenzia ha dovuto ridurre, rispetto agli anni precedenti, l'attività di formazione.

Per quanto riguarda il processo di informatizzazione, l'argomento è stato trattato nella precedente relazione, a cui si fa espresso rinvio; v'è solo da dire che l'esperienza sviluppata nel contesto dell'attuazione del Progetto ENIT LAB e della applicazione del ciclo di gestione della *performance* è confluita nell'attività di predisposizione e redazione del Piano della *Performance* 2011/2013 e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, redatti in conformità alla normativa vigente e adottati da ENIT il 31 gennaio 2011.

3.5 Contenzioso

È da registrare la pendenza di numerose liti presso la giustizia ordinaria ed amministrativa sia nei confronti dell'Enit sia nei riguardi di Promuovitalia.

4. L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

4.1 Le missioni istituzionali

La promozione turistica verso l'Italia e il supporto alla commercializzazione dei prodotti e delle risorse regionali costituiscono i due cardini dell'attività dell'Agenzia, la cui fisionomia, in coerenza con le innovazioni normative, è stata ridisegnata dal Regolamento di organizzazione dell'ENIT, approvato lo scorso anno con decreto del 21 gennaio 2010 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Come rilevato nella precedenti relazioni, a cui si rinvia per un'analisi più dettagliata delle missioni istituzionali, il riassetto organizzativo, motivato dall'opportunità di valorizzare competenze e professionalità in grado di affinare e potenziare l'azione promozionale e accogliere le nuove sfide del mercato turistico, connota il ruolo di intermediazione dell'Agenzia tra la domanda e l'offerta e la funzione di raccordo con le politiche degli Enti territoriali e, in particolare, delle Regioni.

4.2 Attività promozionale

Come già in precedenza evidenziato, il Piano esecutivo 2010, predisposto nell'ambito del Programma promozionale triennale 2010-2012 con il fine principale di consolidare il *brand* Italia sui mercati tradizionali ed emergenti, aveva delineato linee di azione dirette a conseguire un triplice obiettivo e cioè: assicurare la preferenza dei viaggiatori per la destinazione Italia, sostenere l'offerta e rafforzare la presenza dell'Agenzia sui mercati, potenziandone il ruolo nei confronti dei principali competitori.

La riduzione del contributo statale per il 2011 ha comportato la modifica delle strategie impostate dall'Agenzia, attraverso una riorganizzazione delle attività promozionali previste nel suddetto Piano Esecutivo, al fine di assicurare la copertura finanziaria alle iniziative programmate per il 2011.

L'ente, pertanto, ha provveduto ad una revisione e selezione dei progetti promozionali a sostegno del *brand* Italia e dell'offerta turistica nazionale.

L'azione promozionale dell'Agenzia afferisce tre macroaree, distinte, al loro interno, in specifiche linee di azione e attività:

a) *Studio e ricerca* (i Paesi generatori di *outgoing*; il mercato turistico; i rappresentanti della domanda);

b) *Supporto al Brand Italia* (progetti speciali; azioni di comunicazione e pubblicità; iniziative *ad hoc*; manifestazioni; rapporti con le Regioni; rapporti con i media);

c) *Supporto alla commercializzazione* (rapporto con gli operatori stranieri e le imprese italiane; Workshops e azioni di formazione per agenti di viaggio).

Nel corso dell'anno 2010, la collaborazione degli Uffici della Sede centrale aveva prodotto il nuovo Catalogo dei servizi dell'ENIT, contenente la regolamentazione e la classificazione delle attività che l'Agenzia svolge su richiesta e a beneficio dell'utenza di settore.

Il documento trae origine dalla revisione della precedente "Carta dei servizi", deliberata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nel 2004 per corrispondere all'invito rivolto dal Ministero delle attività produttive a incrementare forme autonome di entrata, anche attraverso l'erogazione di servizi specifici dietro corrispettivo, che consentano l'espansione delle prestazioni istituzionali.

La realizzazione di servizi *ad hoc* persegue l'obiettivo di incentivare la partecipazione degli *stakeholder* alle azioni di supporto alla commercializzazione del prodotto Italia, anche attraverso la valorizzazione dello strumento del *Virtual Travel Market*, che introduce, a partire dal 2011, una nuova dimensione espositiva nell'ambito del supporto alla commercializzazione, soprattutto per le imprese medio-piccole.

Il *Virtual Travel Market*, nella veste di fiera virtuale *business to business* per la promozione della destinazione Italia, accessibile tramite il sito istituzionale www.enit.it, consente lo svolgimento di tutte le consuete attività fieristiche, nonché la realizzazione di *workshops* in un ambiente *on line* destinato all'incontro e al confronto tra qualificati rappresentanti della domanda e dell'offerta.

Mediante l'innovativo strumento della fiera virtuale, che costituisce un significativo punto di svolta per la commercializzazione del *Made in Italy*, si ampliano le possibilità di contatto tra operatori selezionati per competenze e professionalità, a vantaggio della diffusione sul mercato dei prodotti turistici nazionali.

La predetta iniziativa promozionale realizzata da ENIT rappresenta una novità sullo scenario internazionale per quanto riguarda il settore delle fiere turistiche.

Nell'ambito della promozione organica del Sistema Paese svolge una funzione la collaborazione con il Ministero degli affari esteri, finalizzata a favorire l'incremento dei flussi turistici provenienti dai Paesi emergenti⁵.

⁵ In proposito, va rilevato che nel dicembre 2012 l'Unione Europea ha considerato questa integrazione di funzioni tra ENIT e Ambasciate, tra le migliori "procedure di integrazione e riduzione della burocrazia dei costi".

In quest'ottica, fin dal 2003 ENIT cura con proprie risorse la fornitura di servizi per garantire l'accelerazione delle procedure di rilascio dei visti turistici, presso le Ambasciate e i Consolati italiani in Cina, India e nei principali paesi dell'area ex sovietica.

Anche la collaborazione con l'imprenditoria privata svolge un ruolo nell'ampliamento dell'estensione e dell'incisività dell'azione promozionale a supporto della destinazione Italia.

Per conseguire questo obiettivo è fondamentale la selezione dei *partners*, in relazione al posizionamento sul mercato, al prestigio del marchio e alla qualità del progetto.

In tale quadro, soggetti privati sono stati coinvolti, ad esempio, nel piano di comunicazione che ha ampliato la campagna pubblicitaria "*Italia much more*", iniziata nel 2009, mediante l'utilizzazione del canale cinematografico. Lo spot promozionale sul patrimonio storico, artistico e paesaggistico dell'Italia, realizzato in attuazione della convenzione tra ENIT, RAI e RAITRADE, ha così beneficiato della diffusione tra il pubblico cinematografico.

A intercettare il *turismo di ritorno degli Italiani* residenti all'estero e a diffondere, per loro tramite quali *testimonial* all'estero delle attrattive del proprio Paese di origine, è appositamente dedicato il Piano di comunicazione predisposto da ENIT in collaborazione con Rai-Sipra.

In quest'ottica, la promozione e la valorizzazione dell'offerta italiana è stata affidata alla trasmissione e pubblicazione dello spot *Italia Much More*, adeguatamente personalizzato, sul canale televisivo Rai Italia e sui siti web Rai.it e Rai.tv.

Si segnala, altresì, che l'ENIT-Agenzia ha preso parte al "Summer Destinations Road Show", importante appuntamento dedicato al trade in Svizzera, dal 14 al 17 febbraio 2011, con tappa nelle quattro principali città della Svizzera francese e tedesca (Ginevra, Losanna, Basilea e Zurigo) e che, in questa occasione, L'Enit ha presentato agli operatori e ai giornalisti intervenuti lo spot "Italia Much More" seguito dagli highlights dell'offerta turistica 2011, tra le quali si rilevano le molteplici manifestazioni in programma in tutto il Paese in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.

L'azione pubblicitaria, attuata in Asia, in Africa e nelle Americhe, ha raggiunto un bacino di utenti superiore ai 50 milioni di spettatori, raggiungendo al tempo stesso 1.340.000 contatti sul web.

La conoscenza dei Paesi generatori di *outgoing* relativamente ai parametri e alle tendenze dell'economia, della composizione della popolazione e dei comportamenti

turistici, costituisce il fondamento necessario per valutare e incrementare l'efficacia della promozione a sostegno della destinazione Italia.

Adempiono questa importante funzione i cosiddetti *Focus-Paese*, previsti dalla Convenzione MAE-MAP-ENIT del 7 luglio 2004 e valorizzati dal Protocollo d'Intesa siglato il 14 gennaio 2009 dal Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo e il Ministero degli affari esteri, nel quadro della collaborazione a beneficio del posizionamento del "Sistema Paese" sullo scenario internazionale.

Il monitoraggio dei flussi turistici e valutari sia verso l'Italia, sia verso i Paesi concorrenti, ha consentito di mantenere aggiornata l'osservazione sulle dinamiche della domanda, anche ai fini dell'elaborazione di studi previsionali sulle scelte dei viaggiatori.

Gli studi, oltre a costituire la base informativa per l'azione dell'Agenzia, forniscono utili indicazioni alle Regioni e a tutti i soggetti pubblici e privati che costituiscono i principali *stakeholders* di ENIT.

Infine, per migliorare, nonché razionalizzare l'azione strategica dell'Agenzia per il 2011, l'ENIT ha messo in campo una serie di strumenti innovativi, tra i quali il nuovo Regolamento per i soci del Club Italia⁶ e il nuovo Catalogo dei Servizi⁷.

Sono state curate, in particolare, le attività, mediante innovativi strumenti, a supporto della promozione dell'immagine dell'Italia turistica nel mondo e, infatti, l'Italia rimane la meta favorita, anche se segnali positivi arrivano anche dai mercati d'oltreoceano e d'Europa.

I dati raccolti e l'analisi sviluppata sul turismo natura hanno consentito all'Agenzia di predisporre un contributo alla ottava edizione del Rapporto ECOTUR, incentrato sul posizionamento dell'offerta italiana sui mercati stranieri.

Nel 2010, l'Agenzia ha avviato l'ideazione e la realizzazione di un progetto promozionale di grande impatto mediatico, predisposto su impulso del Ministro del turismo al fine di consolidare la posizione dell'Italia quale destinazione turistica sui mercati di Brasile, Russia, India e Cina.

Nel 2011 è proseguita la realizzazione del suddetto progetto, attraverso tre importanti manifestazioni tenutesi nelle città di Mosca, San Pietroburgo, Ekaterinburgo, che hanno fatto registrare un'affluenza complessiva di oltre 70.000 visitatori.

⁶ Il Club Italia è un programma a pagamento e ad adesione volontaria, di potenziamento della promozione dell'immagine dell'Italia all'estero

⁷ Contiene le principali attività dell'Agenzia Nazionale del Turismo predisposte a supporto della commercializzazione delle aziende del settore turistico italiano per la conoscenza e l'espansione nei mercati esteri.

L'iniziativa, denominata "*Italia comes to you*", prevede l'utilizzo delle più moderne tecniche di comunicazione, dirette a Istituzioni, *opinion leaders*, media, nonché al pubblico e agli operatori dei suddetti Paesi, che rappresentano economie in rapida espansione, ai quali intende presentare il patrimonio artistico e naturale dell'Italia, la storia e la cultura del Paese e gli elementi maggiormente caratterizzanti del *Made in Italy*, costituendo, altresì, un'importante occasione di incontro e confronto tra i rappresentanti della domanda e dell'offerta.

Il progetto è finanziato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo ed è stato fissato per una cifra pari a 7 milioni di euro.

Prosegue, con risultati soddisfacenti, il Progetto *European Passion*, iniziativa promozionale internazionale, definita nelle sue linee strategiche dal Protocollo di Intesa siglato a Milano il 19 febbraio 2009 dai Ministri del turismo di Italia, Francia e Spagna, volta a riunire questi tre grandi Paesi europei nel comune intento di rilanciare il turismo con forza ed innovatività nonché per favorire la commercializzazione dell'offerta dei suddetti Stati, nei mercati emergenti di Brasile, India e Cina.

Il Progetto *European Passion* è un importante passo verso un nuovo modo di promuovere le risorse turistiche in forma integrata, cercando di cogliere il desiderio del viaggiatore proveniente da altri continenti, che ha l'esigenza di conoscere l'Europa, invece di visitare singole destinazioni.

Nell'ambito del supporto alla commercializzazione, ENIT svolge, inoltre, opera di assistenza volta a facilitare il contatto diretto degli operatori con il territorio e con le risorse dell'organizzazione turistica periferica, al fine di consentire l'incremento delle proposte di viaggio in Italia presentate nei cataloghi della domanda.

Nell'adempimento della funzione di intermediazione tra gli attori del mercato turistico, l'Agenzia cura, inoltre, l'organizzazione di *workshops* quali occasioni di incontro e confronto tra i rappresentanti della domanda e dell'offerta.

Tra le diverse iniziative realizzate da tutti gli Uffici della rete estera si segnala il *workshop* ENIT organizzato dalla Direzione d'Area Estera di Francoforte che si è svolto sulla nave "Primus" in navigazione sul fiume Meno. In esso si è discusso in merito ai trends e all'andamento della stagione 2011 che si è presentata molto positiva per il nostro Paese e che ha confermato il secondo posto nelle preferenze dei Tedeschi fra le destinazioni straniere.

Si segnala, infine, l'attività finalizzata all'accelerazione del rilascio dei visti turistici in Cina, Russia e India, realizzata con un finanziamento del Ministero degli affari esteri per euro 776.567.

Con riguardo alle spese per l'attività istituzionale (importo complessivamente impegnato: euro 10.820.443, ridotta, rispetto al 2010, del 34,27%), l'Agenzia ha incentrato, in buona parte, la sua attività sulle disponibilità finanziarie destinate a "Progetti promozionali speciali", sulle quali è stata impegnata la somma di euro 5.330.006 (49,26% del totale). Altre voci presentano un decremento, fra queste meritano segnalazione le somme relative a: "Spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione varie" per euro 1.156.934 (-98,02%); a "Spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, conferenze ed altre manifestazioni" per euro 7.012.597 (nel 2010, euro 10.031.467); a "Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi" per euro 393.712 (-81,39%); a "Spese per pubbliche relazioni, organizzazione e gestione incontri stampa, viaggi studio per giornalisti e opinion leaders e acquisto materiale di supporto" per euro 5.195 (-4,31%).

5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

In applicazione del d.P.R. 27 febbraio 2003, n.97, l'Agenzia ha elaborato lo stato patrimoniale e il conto economico secondo gli schemi indicati negli artt. 2424 e 2425 del codice civile, affiancando alla contabilità finanziaria la contabilità economico-patrimoniale

Il Conto consuntivo, approvato dal CdA, convocato dal Vice Presidente, previo parere favorevole del Collegio dei revisori, presenta i seguenti dati:

5.1 IL RENDICONTO FINANZIARIO

La tabella che segue riporta i dati di sintesi degli ultimi due anni.

(in euro)			
DESCRIZIONE	2010	2011	Variazione %
ENTRATE CORRENTI	43.159.396	34.308.496	-20,51
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.159	20.558	-26,99
PARITE DI GIRO	27.325.484	24.719.479	-9,54
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	70.513.039	59.048.533	-16,26
SPESE CORRENTI	38.331.541	37.193.171	-2,97
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.495.444	1.575.921	-36,85
PARITE DI GIRO	27.325.484	24.719.479	-9,54
TOTALE SPESE IMPEGNATE	68.152.469	63.488.571	-6,84
AVANZO/DISAVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	2.360.570	-4.440.038	-288,09

Nell'anno 2011 si rileva un disavanzo finanziario pari ad euro 4.440.038. Come già riferito nella precedente relazione, 7.000.000 di euro sono stati destinati alla ricapitalizzazione di Promuovitalia e alla costituzione del Convention Bureau; i fondi sono stati trasferiti dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo all'ENIT e poi dall'ENIT a Promuovitalia: l'accertamento dell'entrata è avvenuto il 31 dicembre 2010, mentre l'impegno della spesa è stato assunto nel corso dell'esercizio 2011.

Seguono i prospetti generali delle entrate e delle uscite.

(in euro)				
ENTRATE	2010	2011	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Contributo a carico dello Stato	29.202.507	20.097.333	-9.105.174	-31,18
Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	7.140.090	7.049.955	-90.135	-1,26
Trasferimenti da parte dello Stato	36.342.597	27.147.288	-9.195.309	-25,30
Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	4.615.774	3.738.173	-877.601	-19,01
Trasferimenti da parte delle Regioni	4.615.774	3.738.173	-877.601	-19,01
Compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali dirette ai mercati esteri	162.121	100.722	-61.399	-37,87
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	162.121	100.722	-61.399	-37,87
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	41.120.492	30.986.183	-10.134.309	-24,65
Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali	176.787	2.478.266	2.301.479	1301,84
Realizzi per cessione di materiali fuori uso	2.082		-2.082	-100,00
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	178.869	2.478.266	2.299.397	1285,52
Affitti di immobili	3.250	25.200	21.950	675,38
Interessi attivi su depositi, conti correnti, mutui e prestiti	3.756	17.442	13.686	364,36
Subaffitto di immobili	150.725	161.940	11.216	7,44
Redditi e proventi patrimoniali	157.731	204.582	46.851	29,70
Recuperi e rimborsi diversi	474.785	492.712	17.928	3,78
Differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	87.442	144.003	56.561	64,68
Poste correttive e compensative di spese correnti	562.227	636.715	74.488	13,25
Entrate eventuali	0	2.750	2.750	---
Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati	1.140.076	0	-1.140.076	-100,00
Entrate non classificabili in altre voci	1.140.076	2.750	-1.137.326	-99,76
ALTRE ENTRATE	2.038.902	3.322.313	1.283.411	62,95
ENTRATE CORRENTI	43.159.394	34.308.496	-8.850.898	-20,51
Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	---
Ritiri depositi a cauzione presso terzi	28.159	20.558	-7.601	-26,99
Riscossione di crediti	28.159	20.558	-7.601	-26,99
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	28.159	20.558	-7.601	-26,99
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	28.159	20.558	-7.601	-26,99
PARTITE DI GIRO	27.325.483	24.719.479	-2.606.004	-9,54
TOTALE ENTRATE	70.513.036	59.048.533	-11.464.503	-16,26

Dal prospetto che precede si rilevano le ulteriori diminuzioni, rispetto all'anno precedente, del contributo a carico dello Stato (-31,18%), dei trasferimenti delle Regioni (-19,01%), dei Comuni e delle Province (-37%), compensate, in parte, da un consistente aumento delle entrate derivanti dalla "vendita di beni e prestazione di servizi" (da euro 178.869 ad euro 2.478.266 nel 2011), precisando, tuttavia, che l'ultimo importo comprende entrate che, nel 2010 erano allocate nella posta relativa a "compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati".

(in euro)				
U S C I T E	2010	2011	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Spese per gli organi dell'Ente	179.012	166.000	-13.012	-7,27
Oneri per il personale in attività di servizio	15.118.576	13.811.733	-1.306.843	-8,64
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	4.832.687	3.994.383	-838.304	-17,35
SPESE DI FUNZIONAMENTO	20.130.275	17.972.116	-2.158.159	-10,72
Spese per prestazioni istituzionali	16.463.005	10.820.444	-5.642.561	-34,27
Trasferimenti passivi	97.450	6.077.960	5.980.510	6137,00
Oneri finanziari	18.776	33.614	14.838	79,02
Oneri tributari	828.177	1.654.410	826.233	99,77
Poste correttive e compensative di entrate correnti	759.743	240.298	-519.445	-68,37
Spese non classificabili in altre voci	34.115	394.329	360.214	1055,89
INTERVENTI DIVERSI	18.201.266	19.221.055	1.019.789	5,60
SPESE CORRENTI	38.331.541	37.193.171	-1.138.370	-2,97
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	89.333	14.701	-74.632	-83,54
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	192.186	78.404	-113.782	-59,20
Partecipazione e acquisto di beni mobiliari	0	1.000.000	1.000.000	---
Concessione di crediti ed anticipazioni	28.159	20.558	-7.601	-26,99
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	2.185.766	462.258	-1.723.508	-78,85
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.495.444	1.575.921	-919.523	-36,85
PARTITE DI GIRO	27.325.483	24.719.479	-2.606.004	-9,54
TOTALE USCITE	68.152.468	63.488.571	-4.663.897	-6,84

Il rapporto fra il 2010 e il 2011, fra le “spese per prestazioni istituzionali” (euro 16.463.005 per il primo anno, euro 10.820.444 per l’anno 2011), da una parte, e le “spese di funzionamento” (complessivamente euro 20.130.275 ed euro 17.972.116 per il 2011), dall’altra, si attesta, per l’anno 2011, al 60,21%, peggiorativo rispetto a quello dell’anno precedente (81,78%): dovuto alla diminuzione delle “spese per prestazioni istituzionali” (-34,27%), superiore alla complessiva diminuzione delle spese di funzionamento (-10,72%).

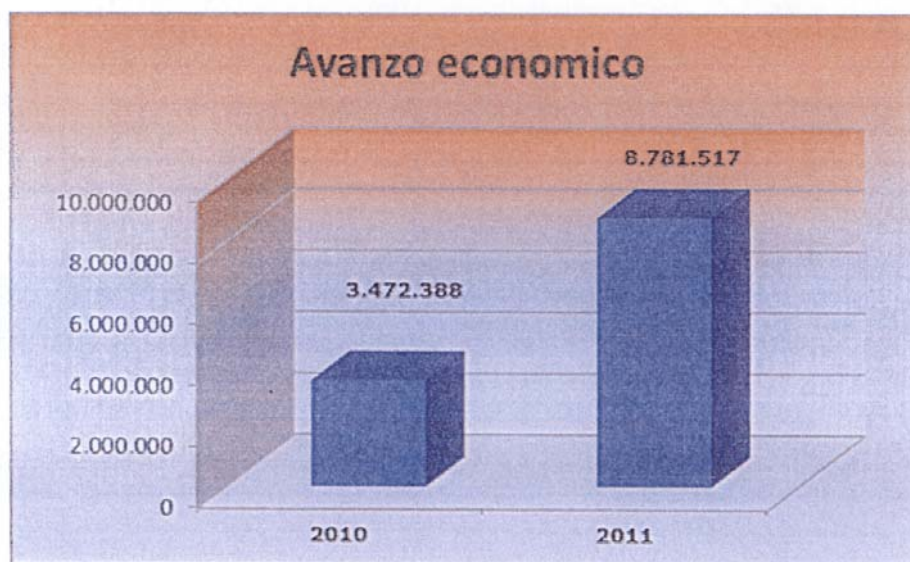
5.2 II CONTO ECONOMICO

(in euro)		
VOCI DI CONTO ECONOMICO	2010	2011
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Proventi e corrispettivi della produzione	35.437.356	40.464.449
Variazioni rimanenze	0	0
Variazioni lavori in corso	0	0
Incrementi immobilizzazioni	0	0
Altri ricavi e proventi	722.286	684.079
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE	36.159.642	41.148.528
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Spese materie e merci	170.271	181.512
Spese servizi	12.430.590	16.376.795
Spese beni di terzi	2.079.011	2.010.783
Personale	17.129.953	13.993.100
Ammortamenti	514.742	462.377
Variazioni rimanenze	-77.999	47.483
Accantonamento per rischi	0	0
Accantonamento fondi per oneri	0	0
Oneri diversi di gestione	1.644.306	2.073.588
TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE	33.890.874	35.145.638
DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE	2.268.768	6.002.890
Totale proventi ed oneri finanziari	178.517	-73.422
Rettifiche di valore	0	0
Totale partite straordinarie	1.025.103	2.852.049
Avanzo/Disavanzo (-) economico	3.472.388	8.781.517

Il conto economico 2011 chiude con un utile di esercizio di euro 8.781.517. Tale utile trova corrispondenza nella variazione patrimoniale registrata nel 2011 e risulta in prevalenza influenzato dall'aumento del valore della produzione che passa da euro 36.159.642 del 2010 ad euro 41.148.528 del 2011, presentando un aumento pari ad euro 5.309.129, dovuto essenzialmente ad una crescita dei proventi e corrispettivi della produzione pari ad euro 5.027.093 (+14,19%), in proporzione ben più sensibile della dilatazione che si registra nei costi della produzione e sostanzialmente imputabile alle spese per servizi (attività tipica dell'Ente) che aumentano per una cifra pari ad euro 3.946.205. Tale andamento si configura opposto a quello del 2010 che presentava, invece, nel confronto col precedente esercizio, una riduzione delle attività e dei servizi tipici dell'Agenza per circa 9 milioni di euro.

Si osserva, altresì, che la differenza tra valore della produzione e costi è pari ad euro 6.002.890 (nel 2010 era di euro 2.268.768). Tale dato flette lievemente per effetto del saldo "proventi ed oneri finanziari" che mostra un risultato negativo pari ad euro 73.422, per poi risalire, quale conseguenza della gestione straordinaria che si presenta, invece, positiva per euro 2.852.049, importo determinato, maggiormente, dall'eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi *ante* 2011, per effetto del loro riaccertamento.

Il grafico seguente mostra l'aumento dell'avanzo economico nei due esercizi osservati.



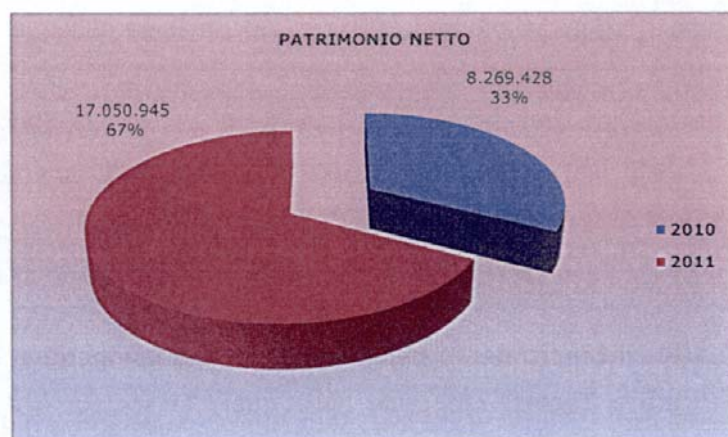
5.3 LO STATO PATRIMONIALE

(in euro)

Stato patrimoniale al 31/12/2011				
ATTIVO	2010	2011	Differenza consuntivo	Variazione %
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE				
B) IMMOBILIZZAZIONI				
<i>I Immobilizzazioni immateriali</i>				
<i>II Immobilizzazioni immateriali</i>				
1) terreni e fabbricati	3.316.669	3.258.727	-57.942	-1,75
2) impianti e macchinari				
3) attrezzature industriali e commerciali	309.399	291.986	-17.413	-5,63
4) automezzi e motomezzi	17.524	11.834	-5.690	-32,47
5) immobilizzazioni in corso e accordi	134.084	27.083	-107.001	-79,80
6) diritti reali di godimento				
7) altri beni	816.009	547.673	-268.336	-32,88
TOTALE	4.593.685	4.137.303	-456.382	-9,93
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>				
1) Partecipazioni in:				
1) imprese controllate	178.903	1.182.754	1.003.851	561,11
1) altre imprese				
TOTALE	178.903	1.182.754	1.003.851	561,11
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	4.772.588	5.320.057	547.469	11,47
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
<i>I Rimanenze</i>				
1) materie prime, sussidiarie, di consumo	549.760	502.278	-47.482	-8,64
2) imprese controllate				
4) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati				
5) acconti (costi anticipati)	6.803.855	4.036.508	-2.767.347	-40,67
TOTALE	7.353.615	4.538.786	-2.814.829	-38,28
<i>II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
1) crediti verso utenti, clienti ecc.				
2) crediti verso iscritti, soci e terzi				
3) crediti verso imprese controllate e collegate				
4) crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	12.300.559	13.143.649	843.090	6,85
4-bis) crediti tributari				
4-ter) imposte anticipate				
5) crediti verso altri	718.456	3.820.965	3.102.509	431,83
TOTALE	13.019.015	16.964.614	3.945.599	30,31
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>				
<i>IV Disponibilità liquide</i>				
1) depositi bancari e postali	13.463.735	3.168.496	-10.295.239	-76,47
2) assegni				
3) denaro e valori in cassa e collegate	19.559	15.381	-4.178	-21,36
TOTALE	13.483.294	3.183.877	-10.299.417	-76,39
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	33.855.924	24.687.277	-9.168.647	-27,08
D) RATEI E RISCONTI				
TOTALE ATTIVO	38.628.512	30.007.334	-8.621.178	-22,32

PASSIVO	2010	2011	Differenza consuntivo	Variazione %
A) PATRIMONIO NETTO				
<i>I Fondo di dotazione</i>				
<i>II Riserve obbligatorie e derivanti da leggi</i>				
<i>III Riserve di rivalutazione</i>				
<i>IV Contributi a fondo perduto</i>				
<i>V Contributo per ripiano disavanzi</i>				
<i>VI Riserve statutarie</i>				
<i>VII Altre riserve distintamente indicate</i>				
<i>VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	4.797.039	8.269.428	3.472.389	72,39
<i>IX Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo</i>	3.472.389	8.781.517	5.309.128	152,90
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.269.428	17.050.945	8.781.517	106,19
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE				
1) per contributi a destinazione vincolata	7.000.000		-7.000.000	-100,00
2) per contributi indistinti per la gestione				
3) per contributi in natura				
TOTALE	7.000.000		-7.000.000	-100,00
C) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili				
2) per imposte				
3) per altri rischi e oneri futuri	1.900.586		-1.900.586	-100,00
4) per ripristino investimenti				
TOTALE	1.900.586		-1.900.586	-100,00
D) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO	4.687.328	5.592.509	905.181	19,31
E) Residui passivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo				
1) obbligazioni				
2) debiti verso banche	452	4.122	3.670	811,95
3) debiti verso altri finanziatori				
4) acconti				
5) debiti verso fornitori	12.333.681	3.596.823	-8.736.858	-70,84
6) rappresentati da titoli di credito				
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti				
8) debiti tributari	50.338	906.041	855.703	1.699,91
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	427.199	301.161	-126.038	-29,50
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute				
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	822.508	788.932	-33.576	-4,08
12) debiti diversi	3.136.992	1.766.802	-1.370.190	-43,68
TOTALE	16.771.170	7.363.881	-9.407.289	-56,09
F) RATEI E RISCONTI				
TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO	38.628.512	30.007.335	-8.621.177	-22,32

Dal grafico che segue si evince il notevole incremento del Patrimonio netto nel 2011 a confronto con il 2010.



Il patrimonio netto, nel corso dell'anno in riferimento, è passato da euro 8.269.428 ad euro 17.050.945, con un incremento di euro 8.781.517 (+106,19%), pari all'avanzo economico.

5.3.1 LE SOCIETÀ PARTECIPATE

Dall'esame della voce "Immobilizzazioni" dello stato patrimoniale dell'ente si rileva, innanzitutto, un aumento delle immobilizzazioni (differenza positiva per euro 547.469; +11,47%) e la flessione dell'attivo circolante (differenza negativa per euro 9.168.647; -27,08%)⁸, dovuti principalmente alla ricapitalizzazione della Convention Bureau S.p.a., società controllata attraverso Promuovitalia⁹ S.p.a., effettuata nel 2011.

Nell'Attivo si segnala la partecipazione alla Società "Promuovitalia" (costituita nel 2004), di cui, nel 2007, l'Ente ha acquisito l'intero Portafoglio. Detta società, al 31

⁸ È da segnalare la situazione della posta "residui attivi": si rileva un incremento di euro 3.945.599,00; infatti, la somma totale dei medesimi residui attivi ammonta ad euro 16.964.614,00 a fronte di un dato (anch'esso assai elevato) relativo all'esercizio 2010 di euro 13.013.015,00 (+30,31%).

⁹ Le funzioni fondamentali di Promuovitalia 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".

dicembre 2011, presenta un patrimonio netto che si attesta ad euro 6.618.036 (capitale sociale, euro 1.120.000).

La società Promuovitalia s.p.a., è stata costituita secondo le disposizioni dell'art. 12, comma 8 bis, della legge 14 maggio 2005, n. 80, in base alle quali il *"Ministero delle attività produttive si avvale di ENIT – Agenzia nazionale per il turismo – e delle società da essa controllate, per le proprie attività di assistenza tecnica e per la gestione di azioni mirate allo sviluppo dei sistemi turistici multiregionali. Il Ministro delle attività produttive può assegnare direttamente ad ENIT ed alle società da essa controllate, con provvedimento amministrativo, funzioni, servizi e risorse relativi a tali compiti"*.

Il 16 marzo 2011, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del Turismo ha emanato una Direttiva Tecnica Generale nella quale la società è definita come: *"società in house del Dipartimento"* ed ENIT come "azionista unico", titolata ad esercitare diritti secondo le indicazioni del Dipartimento. In proposito merita particolare segnalazione la circostanza che il recente articolo 12, comma 71, del D.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni nella legge n. 135 del 7 agosto 2012 – c.d. *spending review*– prevede che la titolarità degli affidamenti diretti disposti dal Ministero dello sviluppo economico in favore di Promuovitalia per le convenzioni sottoscritte con il Ministero, sia trasferita ad Invitalia s.p.a. o ad altra società interamente partecipata dalla medesima. Con il comma 72 si prevede il conseguente trasferimento alla società conferitaria dei beni strumentali e del personale impiegato nella realizzazione delle attività indicate.

Nel corso del 2011 è stata costituita una nuova società *in house* e cioè Convention Bureau indirettamente partecipata da ENIT.

Il 16 luglio del 2012, l'assemblea ha disposto la liquidazione della società (il cui personale è composto da 7 unità ed un dirigente).

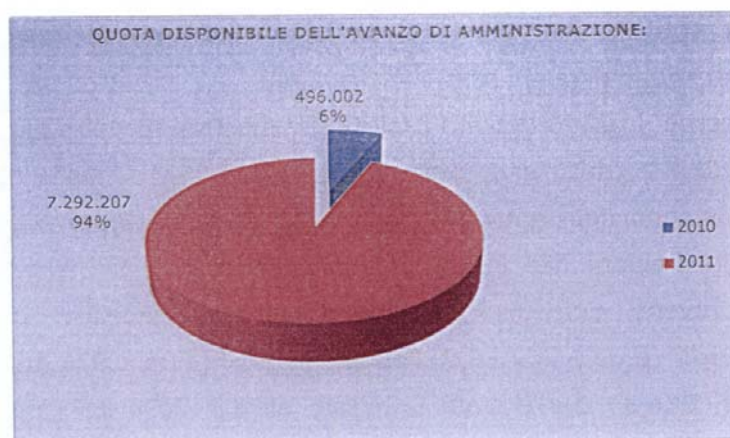
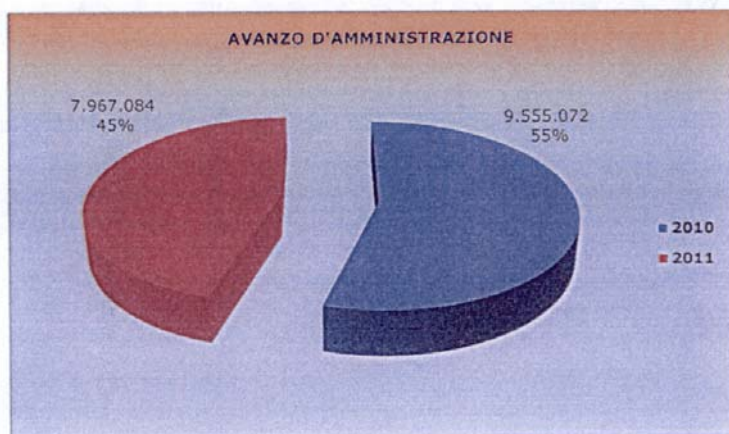
5.4 LA SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

				(in euro)	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		2010	2011	Variazione %	
		7.989.965	12.290.482	53,82	
Riscossioni	In c/competenza	59.836.494		46.211.455	
				9.893.372	
	In c/residui	11.927.485	71.763.979	56.104.827	-21,82
Pagamenti	In c/competenza	54.420.184	54.817.475		
	In c/residui	13.043.278	11.173.487	65.990.962	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		12.290.482		2.404.347	-80,44
Residui attivi	In c/residui	3.359.214	4.126.047		
	In c/competenza	10.676.545	12.837.079	16.963.126	20,86
Residui passivi	In c/residui	3.038.884	2.729.293		
	In c/competenza	13.732.285	8.671.096	11.400.389	-32,02
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		9.555.072	7.967.084	-16,62	
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale		93.384	93.384	0,00	
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso		0	516.393	---	
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili		0	0	---	
Quota vincolata per gara pubblicità in corso di espletamento		0	0	---	
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi S.p.a.		7.000.000	0	---	
Residui attivi di dubbia esigibilità		65.100	65.100	---	
Accantonamento art. 1, c. 482 legge finanziaria 2007		1.900.586		---	
TOTALE PARTE VINCOLATA		9.059.070	674.877	---	
QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:		496.002	7.292.207	1370,20	

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio, pari ad euro 7.967.084 (inferiore del 16,62% rispetto a quello dell'anno precedente), è disponibile per l'anno 2011 nella misura di euro 7.292.207, notevolmente superiore a quella disponibile per l'anno 2010, che si presentava pari ad euro 496.002, per una differenza di euro 6.796.205.

L'elevata differenza è dovuta, per quel che concerne la scorsa situazione amministrativa, all'accantonamento, nel 2010, di euro 7 milioni, quale quota destinata all'aumento del capitale sociale della Promuovitalia S.p.a. e quale parte finalizzata alla istituzione della *Convention Bureau*; ad euro 1.900.586 quale somma accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 482 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che trova riscontro nella nota 17 giugno 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo; ad euro 93.384 per la formazione e l'aggiornamento del personale (stessa quota anche per 2011); alla somma di euro 65.100 per residui attivi di dubbia esigibilità.

I grafici seguenti mostrano il trend dell'avanzo di amministrazione "propriamente detto" e di quello "disponibile" nei due esercizi osservati.



5.5 LA GESTIONE DEI RESIDUI**RESIDUI ATTIVI**

			(in euro)
CONSISTENZA AL 1/01/2011			14.035.759
RISCOSSIONI	9.893.372		
MINORI ACCERTAMENTI	16.340		
RESIDUI ANTE 2011			4.126.047
RESIDUI ESERCIZIO 2011			12.837.079
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011			16.963.126

RESIDUI PASSIVI

			(in euro)
CONSISTENZA AL 1/01/2011			16.771.169
PAGAMENTI	11.173.487		
MINORI IMPEGNI	2.868.389		
RESIDUI ANTE 2011			2.729.293
RESIDUI ESERCIZIO 2011			8.671.096
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011			11.400.389

I prospetti che precedono mettono in evidenza un aumento dei residui attivi (+20,86%) ed una contrazione di quelli passivi (-32,02%).

Per quel che concerne i residui attivi, i capitoli che mostrano le cifre più rilevanti sono i seguenti: "contributi a carico dello Stato" (euro 5.024.053); "trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano" (euro 3.544.955); "compartecipazioni delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" (euro 4.453.765); "proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali" (euro 1.237.881); "partite di giro" (euro 1.976.461).

Occorre precisare, altresì, che è stato incassato oltre il 70% dei residui attivi esistenti al 1° gennaio 2011, grazie all'azione degli uffici addetti alla riscossione.

Con riguardo ai residui passivi, meritano segnalazione quelli registrati, al 31 dicembre 2011, su quattro capitoli: "spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni" (euro 1.796.409); "progetti promozionali speciali" (euro 1.713.870); "imposte, tasse e tributi vari" (euro 918.250); "indennità di anzianità al personale cessato dal servizio" (euro 810.833).

La percentuale di smaltimento dei residui passivi è stata di circa l'83%.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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) è stato trasformato in ENIT-Agenzia nazionale del turismo.

Con il Decreto in data 18 novembre 2010, il Ministro del turismo – ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 22 - ha ridotto a tre i componenti del Consiglio di Amministrazione (oltre al Presidente ed al vice Presidente), individuando – ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge n. 69/2009 – il criterio di ripartizione dei tre seggi. I componenti del Consiglio di Amministrazione, sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2011, mentre il Presidente è stato nominato con decreto del Presidente della repubblica in data 18 aprile 2012.

Gli oneri per il personale dipendente sono stati, per l'anno 2011, pari ad euro 13.811.732, facendo così registrare una diminuzione dell'8,64% rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (euro 15.118.576).

Le spese per prestazioni istituzionali hanno comportato un impegno complessivo di euro 10.820.444, di cui euro 3.018.870 per "l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni". In tale ambito, merita citazione la realizzazione dell'iniziativa *"Italia comes to you"*, un progetto promozionale predisposto su incarico del Ministro del Turismo al fine di consolidare la posizione dell'Italia quale destinazione turistica su mercati in rapida espansione di Cina, Russia e Brasile. L'azione promozionale, che ha sviluppato complessivamente oltre 60 milioni di contatti con il pubblico, ha presentato il patrimonio artistico e naturale dell'Italia, la storia e la cultura del Paese e gli elementi maggiormente caratterizzanti del *made in Italy*, costituendo, inoltre, un'importante occasione di incontro e confronto tra i rappresentanti della domanda e dell'offerta.

Si è inoltre conclusa nel 2011 la campagna pubblicitaria nelle sale cinematografiche *"Italia much more"*, realizzata a partire dal 2010 sui principali mercati, al fine di amplificare il messaggio promozionale a supporto dell'Italia come destinazione turistica e consolidare l'impronta del *made in Italy*.

L'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, della somma di euro 20.097.333, a titolo di contributo ordinario per l'anno 2011 risulta inferiore del 31,18% rispetto a quello dell'anno precedente (euro 29.202.507); tale circostanza, tenendo conto della rigidità della spesa per il personale, che comunque si presenta in diminuzione, ha comportato un decremento delle spese per prestazioni istituzionali.

Si riassumono i dati finanziari ed economico-patrimoniali dell'Ente:

avanzo economico pari ad euro 8.781.817; patrimonio netto di euro 17.050.945; avanzo di amministrazione pari ad euro 7.967.084; disavanzo finanziario di competenza di euro 4.440.038.

Tra gli investimenti mobiliari, si segnala la partecipazione dell'Agenzia alla società Promuovitalia (nel 2007 l'Ente ha acquistato l'intero portafoglio della società); nel corso del 2011 è stata costituita una nuova società in *house* e cioè Convention Bureau s.p.a., indirettamente partecipata da ENIT. Infatti, Convention Bureau è stata costituita il 10 febbraio 2011, in attuazione degli Atti di indirizzo del Ministro del Turismo del 12 luglio 2010 e del 17 settembre 2010: azionista unico è Promuovitalia. Con determinazione del 16 luglio 2012, l'assemblea ha disposto la liquidazione della società.

Si registra infine la pendenza dinanzi alla Magistratura ordinaria ed amministrativa di diverse cause, sia nei confronti dell'ENIT, sia nei confronti di Promuovitalia.



PAGINA BIANCA

ENIT — AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO

BILANCIO D'ESERCIZIO 2011

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PAGINA BIANCA



SEDE CENTRALE

Deliberazione n. **N. 12 - 2012** del **30 APR. 2012**

Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. n. 207 del 6 aprile 2006 recante 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 legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, recante "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;

VISTO il Decreto Interministeriale 10 dicembre 2007 con il quale è stato approvato lo Statuto dell'Enit - Agenzia Nazionale del Turismo, di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 25 del 26/07/2007;

VISTO il Regolamento di Amministrazione e contabilità dell'Enit di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 102/98 approvato con Decreto Interministeriale del 27 febbraio 2001, nelle more dell'emanazione del nuovo Regolamento di contabilità, di cui al D.P.R. n. 207/2006 del 6 aprile 2006;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 luglio 2011 con il quale è stato nominato il Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo, On. le Michela Vittoria Brambilla, con il quale il Dr. Paolo Rubini è stato nominato, su designazione del Commissario straordinario, Direttore Generale dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo per un periodo di tre anni a decorrere dal 21 settembre 2009;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30 novembre 2010 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

VISTA la Delibera del Commissario straordinario del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 12 aprile 2011 con la quale sono state adottate le I variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;



SEDE CENTRALE

Segue Deliberazione n.

N. 12 - 2012del **30 APR. 2012****Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

VISTA la Delibera del Commissario straordinario del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 27 luglio 2011 con la quale sono state adottate le II variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

VISTA la Delibera del Commissario straordinario del Consiglio di Amministrazione n. 24 del 16 novembre 2011 con la quale sono state adottate le III variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011;

VISTA l'istruttoria predisposta dai dottori Carla Paladini, responsabile del procedimento, e Giampiero Greco sulla base delle direttive impartite dal dott. Valerio Scoyni, dirigente della direzione centrale Finanza, contabilità e bilancio;

VISTA la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti che forma parte integrante della presente deliberazione;

SU PROPOSTA del Direttore Generale dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo;

DELIBERA**Art. 1**

E' adottato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2011 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo, che nel rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

TITOLO I – Entrate correnti	€ 34.308.495,84
TITOLO II – Entrate in conto capitale	€ 20.558,25
TITOLO III – Partite di giro	€ 24.719.479,13
Totale generale delle entrate	€ 59.048.533,22



SEDE CENTRALE

Segue Deliberazione n.

N. 12 - 2012del **30 APR. 2012****Oggetto: CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011****SPESE**

TITOLO I – Spese correnti	€ 37.193.170,55
TITOLO II – Spese in conto capitale	€ 1.575.921,14
TITOLO III – Partite di giro	€ <u>24.719.479,13</u>
Totale generale delle spese	€ <u>63.488.570,82</u>
Risultato finanziario di competenza	€ <u>-4.440.037,60</u>

E nella *situazione amministrativa* al 31 dicembre 2011 presenta un **avanzo di amministrazione** di € 7.967.083,61, mentre nella *situazione economico/patrimoniale* un **avanzo economico** di € 8.781.516,96.

Art.2

La presente deliberazione, corredata dai relativi allegati, sarà inviata per l'approvazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del Turismo – ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Roma, **30 APR. 2012**

**IL VICE PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Mauro Di Dalmazio)**



**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
RELAZIONE SULLA GESTIONE
(ART. 46 – D.P.R. 97/2003)**

N. 12 - 2012

Nel prendere atto della gestione prudentiale adottata dal Commissario Straordinario si rappresenta che il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2011 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".

Le risultanze della gestione finanziaria evidenziano un disavanzo finanziario di competenza pari ad euro 4.440.037,60 (di natura contabile/amministrativo e non gestionale) derivante da differente tempistica di accertamento dell'entrata (2010) e successivo impegno della spesa (2011) delle risorse finanziarie collegate all'operazione di trasferimento dei fondi per l'avvio del Convention Bureau avvenuto a cavallo tra gli esercizi finanziari 2010 e 2011.

Analiticamente:

entrate accertate, al netto delle partite di giro, per euro 34.329.054,09;
spese impegnate, escluse le partite di giro, per euro 38.769.091,69.

Il disavanzo finanziario trova copertura nel consistente avanzo verificatosi l'anno precedente.

Nel 2011 l'ENIT ha avuto un contributo statale di € 20.097.333,00. Tale stanziamento è drammaticamente inferiore a quello dell'anno 2010 di € 29.202.507,00 (-31,8%) che a sua volta era stato fortemente ridotto rispetto agli anni precedenti (€ 33.418.000,00 nel 2009; € 45.936.173,00 nel 2008; € 48.879.122,00 nel 2007).

È evidente che in queste condizioni di perdurante considerevole contrazione incrementale delle risorse, l'ENIT non ha potuto mantenere un livello di investimenti promozionali comparabile a quello degli anni precedenti.



N. 12 - 2012

Alle risorse derivanti dal contributo statale e dalle quote di compartecipazione delle Regioni e degli altri partners si è aggiunto il finanziamento da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio, di sette milioni di euro (di cui circa sei milioni previsti tra le entrate 2011, il resto tra le entrate 2012) finalizzato alla realizzazione del progetto promozionale Italia comes to you in Brasile, Russia, India e Cina.

Si è trattato dell'organizzazione e realizzazione di settimane promozionali e commerciali nelle tre principali città di ciascuno di questi Paesi, con presentazione di prodotti turistici, arte e cultura italiana ed organizzazione di workshops e conferenze.

L'ultima tappa, quella prevista in India, era destinata a svolgersi tra marzo e aprile 2012, ma per una serie di eventi amministrativi e politici è stata per ora rinviata. Si è in attesa di idonea determinazione da parte del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo. Nel caso in cui tale manifestazione non possa essere realizzata, si dovrà prevedere una minore entrata di circa un milione sul bilancio per l'esercizio finanziario 2012.

Altra importante attività funzionale all'efficacia della promozione, realizzata con finanziamento esterno (di € 776.567,00 proveniente dal Ministero degli Affari Esteri) è stata quella finalizzata all'accelerazione del rilascio dei visti turistici in Cina, Russia e India.

IL VICE PRESIDENTE

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971320 Fax +39 064451977 presidenza@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590551 Part. IVA 01008391003

PAGINA BIANCA

RELAZIONE
DEL COLLEGIO DEI REVISORI

PAGINA BIANCA

*Collegio dei Revisori dei Conti***Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo
dell'esercizio 2011 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo****PREMESSA****N. 12 - 2012**

La presente relazione si riferisce al Conto Consuntivo dell'anno 2011 ove le entrate accertate, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 34.329.054,09; le spese impegnate nell'esercizio, sempre al netto delle partite di giro, ammontano ad € 38.769.091,69

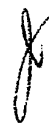
Il contributo dello Stato per l'anno 2011, di cui alla tabella "C" allegata alla legge n. 203 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) era stato determinato in euro 24.572.000,00.

Tale somma è stata ridotta di euro 4.055.658,00, con l'entrata in vigore della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011), così che esso si è ridotto ad euro 20.516.342,00.

In una prima fase e prudenzialmente, dal contributo originario dello Stato di € 24.572.000,00 era stata detratta la somma di € 419.009,00, relativa all'accantonamento tecnico stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a copertura dell'eventuale esito negativo del piano governativo di cessione delle frequenze radioelettriche da destinare alla banda larga mobile.

Con lettera del 14 ottobre 2011 il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo ha comunicato che con D.P.C.M. n.191/Bil del 7 settembre 2011 è stata disposta una variazione in diminuzione del contributo per le spese di funzionamento di € 1.683,00.

Con lettera del 12 marzo 2012, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo ha comunicato che con D.P.C.M. n.319/Bil del 29 dicembre 2011 è stata disposta una variazione in diminuzione del contributo per le spese di funzionamento di € 417.326,00.



Collegio dei Revisori dei Conti

La somma delle variazioni in diminuzione corrisponde all'accantonamento totale di € 419.009,00; pertanto, tenendo anche conto dei minori trasferimenti dello Stato di cui alla legge 220/2010 l'entrata totale per contributi dello Stato è di € 20.097.333,00.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso il 31.12.2011 redatto dal competente Ufficio è composto dai seguenti elaborati:

– Conto del bilancio, articolato in due parti:

N. 12 - 2012

○ 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.

Gli elaborati trasmessi sono stati predisposti in ottemperanza alla normativa introdotta dal Regolamento di amministrazione e contabilità, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

Il Collegio, dunque, per quanto di propria competenza, 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.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

SITUAZIONE FINANZIARIA



*Collegio dei Revisori dei Conti***N. 12 - 2012**

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	€ 24.572.000,00	€ 27.147.288,04	€ 27.147.288,04	€ 0,00
Cat. IV Trasferimenti da parte Delle Regioni	€ 4.309.308,75	€ 3.864.308,75	€ 3.738.172,97	-€ 126.135,78
Cat. V Trasferimenti da parte dei Comuni e delle province	€ 147.497,95	€ 129.497,95	€ 100.722,14	-€ 28.775,81
Cat. VII Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ 275.000,00	€ 1.172.818,01	€ 2.478.265,60	€ 1.305.447,59
Cat. VIII Redditi e proventi patrimoniali	€ 183.000,00	€ 205.605,06	€ 204.582,44	-€ 1.022,62
Cat. IX Poste corrett. e compen. di spese correnti	€ 179.439,75	€ 513.489,93	€ 636.714,65	€ 123.224,72
Cat. X Entrate non classificabili in altre voci	€ 475.630,63	€ 2.750,00	€ 2.750,00	€ 0,00
Totale entrate correnti	€ 30.141.877,08	€ 33.035.757,74	€ 34.308.495,84	€ 1.272.738,10
Cat. XII Alienazione di immobilizzazioni tecniche				€ 0,00
Cat. XIV Riscossione di crediti	€ 21.000,00	€ 34.000,00	€ 20.558,25	-€ 13.441,75
Totale Entrate in Conto Capitale	€ 21.000,00	€ 34.000,00	€ 20.558,25	-€ 13.441,75
Totale ENTRATE	€ 30.162.877,08	€ 33.069.757,74	€ 34.329.054,09	€ 1.259.296,35
Cat. XXII Partite di giro	€ 28.817.070,76	€ 30.848.056,66	€ 24.719.479,13	-€ 6.128.577,53
Totale partite di giro	€ 28.817.070,76	€ 30.848.056,66	€ 24.719.479,13	-€ 6.128.577,53
TOTALE DISPONIBILITA'	€ 58.979.947,84	€ 63.917.814,40	€ 59.048.533,22	-€ 4.869.281,18

SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE IMPEGNI PREVISIONI DEFINITIVE
Cat. I Spese per gli Organi dell'Ente	€ 167.000,00	€ 167.000,00	€ 166.000,00	-€ 1.000,00
Cat. II Oneri per il personale in attività di servizio	€ 15.544.158,38	€ 14.003.267,27	€ 13.811.732,49	-€ 191.534,78

Y

*Collegio dei Revisori dei Conti***N. 12 - 2012**

Cat. IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 4.865.000,53	€ 4.154.408,69	€ 3.994.383,07	-€ 160.025,62
Cat.V Spese per prestazioni istituzionali	€ 6.714.561,85	€ 12.590.691,92	€ 10.820.443,56	-€ 1.770.248,36
Cat. VI Trasferimenti passivi	€ 88.000,00	€ 6.077.960,00	€ 6.077.960,00	€ 0,00
Cat. VII Oneri finanziari	€ 41.080,00	€ 42.455,84	€ 33.614,16	-€ 8.841,68
Cat. VIII Oneri tributari	€ 1.058.226,32	€ 1.660.796,33	€ 1.654.409,58	-€ 6.386,75
Cat. IX Spese corrett. e compen. di entrate correnti	€ 355.000,00	€ 365.001,07	€ 240.298,37	-€ 124.702,70
Cat. X Spese non classificabili in altre voci	€ 335.450,00	€ 704.571,00	€ 394.329,32	-€ 310.241,68
Totale spese correnti	€ 29.168.477,08	€ 39.766.152,12	€ 37.193.170,55	-€ 2.572.981,57
Cat.XI acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	€ 666.392,42	€ 566.392,42	€ 14.700,49	-€ 551.691,93
Cat.XII Acquisizioni di immob.li tecniche	€ 178.400,00	€ 152.589,63	€ 78.404,19	-€ 74.185,44
Cat.XIII partecipazione acquisto beni mobiliari		€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	€ 0,00
Cat.XIV concessione crediti e anticipazioni	€ 21.000,00	€ 20.558,25	€ 20.558,25	€ 0,00
Cat. XV Ind. di anz.tà e similari al pers.le cessato dal servizio	€ 645.000,00	€ 464.651,32	€ 462.258,21	-€ 2.393,11
Totale Spese in Conto Capitale	€ 1.510.792,42	€ 2.204.191,62	€ 1.575.921,14	-€ 628.270,48
TOTALE SPESA	€ 30.679.269,50	€ 41.970.343,74	€ 38.769.091,69	-€ 3.201.252,05
Cat.XXI Partite di giro	€ 28.817.070,76	€ 30.848.056,66	€ 24.719.479,13	-€ 6.128.577,53
Totale Generale della Spesa	€ 59.496.340,26	€ 72.818.400,40	€ 63.488.570,82	-€ 9.329.829,58

Dalla situazione esposta si evince che le previsioni iniziali, sia per l'entrata che per la spesa, hanno subito molteplici modificazioni in aumento ed in diminuzione che hanno portato l'ammontare complessivo delle voci



Collegio dei Revisori dei Conti

dell'entrata e della spesa rispettivamente a **€ 34.329.054,09** ed **€ 38.769.091,69**; si è determinato, quindi, un disavanzo finanziario di competenza di **€ 4.440.037,40** (il 2010 chiudeva con un avanzo finanziario di **€ 2.360.570,05**).

N. 12 - 2012

I contributi dello Stato, che come detto per il 2011 hanno subito un'ulteriore drastica riduzione (attestandosi ad € 20.097.333,00), rappresentano la fonte principale di entrata per soddisfare le esigenze dell'Agenzia.

Come per il 2010 anche per il 2011, si realizza un consistente avanzo di amministrazione di euro 7.967.083,61 (l'avanzo del 2010 era di € 9.555.071,91), di cui euro 609.776,94 rappresentano la residua quota vincolata cui si aggiungono € 65.099,61 (residui attivi di dubbia esigibilità), cosicché la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione si attesta ad € 7.292.207,06.

Nell'esercizio 2011, la rigidità della spesa ha ancora comportato evidenti ricadute negative sugli investimenti promozionali che si sono ridotti di oltre il 34% (in valore assoluto circa Euro 5,6 milioni). La riduzione di spesa, come riferito nella nota integrativa del direttore generale, non ha inciso in misura significativa sulla qualità degli eventi realizzati, che erano anche stati finanziati con le risorse dell'esercizio 2010.

La complessiva liquidità dell'ente rispetto a quanto rilevato nell'esercizio precedente, risulta aver subito un decremento di circa 10,5 milioni di euro attestandosi ad € 2.404.346,60; i residui attivi sono aumentati di circa 3 milioni di euro assumendo la consistenza di €



Collegio dei Revisori dei Conti

16.963.125,60; i residui passivi hanno subito un decremento di circa 5,3 milioni di euro, così da essere valorizzati in € 11.400.388,59.

Tra i residui attivi si segnalano: 8,5 milioni di euro circa riferibili al Contributo dello Stato, 4,5 milioni di euro circa, relativi alle compartecipazioni delle Regioni d'Italia alle attività dell'Ente nei mercati esteri.

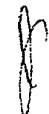
N. 12 - 2012

In ordine ai residui passivi, si precisa che euro 1,7 milioni circa sono relativi alle spese per fiere, mostre ed altre manifestazioni, euro 1,7 milioni circa ai progetti promozionali speciali, euro 800 mila circa ad indennità di anzianità per il personale cessato dal servizio, euro 900 mila circa per imposte e tasse (principalmente imposta sul valore aggiunto).

Sotto il profilo dei pagamenti e degli incassi, la situazione amministrativa al 31 dicembre 2011 presenta, un decremento dell'avanzo di amministrazione che si attesta a circa 7,9 milioni di euro.

Sotto il profilo economico-patrimoniale, si registra un aumento del patrimonio netto che da € 8.269.427,88 ad inizio esercizio, è passato ad € 17.050.944,84 al 31.12.2011: ciò determina l'evidenza di un avanzo economico di € 8.781.516,96 (l'avanzo era di € 3.472.389,11 nel 2010).

In ordine alla composizione di tale avanzo, si osserva che il valore della produzione del 2011, al netto dei costi, è stato positivo di € 6.002.889,36 (nel 2010 era di € 2.268.769,56); tale risultato positivo diminuisce per effetto della gestione finanziaria che è negativa per € 73.421,71 ed aumenta ulteriormente in conseguenza della gestione straordinaria che è positiva per di € 2.852.049,31, determinata



Collegio dei Revisori dei Conti

principalmente dalle attività degli uffici di riaccertamento dei residui antecedenti il 2011.

Sotto il profilo patrimoniale, si registra un lieve aumento delle immobilizzazioni, un decremento dell'attivo circolante di circa 9 milioni di euro determinato dal decremento della liquidità originato, per lo più, dall'operazione di ricapitalizzazione della Convention Bureau S.p.A. (attraverso Promuovitalia S.p.A.) che si è conclusa nell'anno 2011.

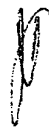
N. 12 - 2012

Le suddette considerazioni generali sulla situazione amministrativa e patrimoniale possono essere pertanto riassunte nella constatazione che la forte riduzione delle spese promozionali ha consentito di mantenere stabile la situazione dei conti e del bilancio, anche se di questo decremento, attesa l'obiettivo rigidità della spesa, soffre inevitabilmente la *mission* dell'ENIT.

L'avanzo di amministrazione del 2011 è vincolato per Euro 670 mila circa (dunque è libero per oltre 7,2 milioni di euro), mentre quello dell'esercizio 2010 (di € 9.555.071,91) era in gran parte vincolato (€ 7.093.384,52). La quota disponibile sarà destinata, come chiarito nella Nota Integrativa, alla copertura delle spese istituzionali dell'ENIT nell'anno 2012.

Le partite di giro ammontano ad € 24.719.479,13 con una diminuzione rispetto al 2010 del 9,54% e riguardano, come è noto, le anticipazioni e i recuperi dagli Uffici periferici, rispettivamente, per la gestione e la promozione.

Dovendo sintetizzare le elaborazioni sin qui svolte, deve osservarsi che l'Ente nel 2011, prescindendo dai fatti straordinari relativi al riaccertamento



Collegio dei Revisori dei Conti

dei residui, appare in una situazione di sostanziale equilibrio, che è stato raggiunto con entrate di natura commerciale aventi il carattere della novità e con una forte riduzione delle spese attinenti alla *mission* dell'Enit; quest'ultima circostanza potrebbe incidere in maniera negativa sull'efficacia della azione dell'Agenzia e sul raggiungimento delle sue finalità istituzionali.

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 poste a confronto con quelle degli esercizi precedenti.

N. 12 - 2012

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	SCOST. % 2009-2008	SCOST. % 2010-2009	SCOST. % 2011-2010
ENTR. CORRENTI							
CAT. III	€ 46.182.173,00	€ 33.603.760,00	€ 36.342.597,00	€ 27.147.288,04	-27,24%	8,15%	-25,30%
CAT. IV	€ 6.097.809,05	€ 7.319.014,28	€ 4.615.774,69	€ 3.738.172,97	20,03%	-36,93%	-19,01%
CAT. V	€ 249.042,34	€ 177.198,34	€ 162.122,26	€ 100.722,14	-28,85%	-8,51%	-37,87%
CAT. VII	€ 324.745,57	€ 278.526,54	€ 178.868,57	€ 2.478.265,60	-14,23%	-35,78%	1285,52%
CAT. VIII	€ 244.383,88	€ 164.447,67	€ 157.730,60	€ 204.582,44	-32,71%	-4,08%	29,70%
CAT. IX	€ 1.303.829,71	€ 1.314.388,20	€ 562.226,76	€ 636.714,65	0,81%	-57,23%	13,25%
CAT. X	€ 878.724,27	€ 1.241.415,87	€ 1.140.075,80	€ 2.750,00	41,27%	-8,16%	-99,76%
TOT	€ 55.280.707,82	€ 44.098.750,90	€ 43.159.395,68	€ 34.308.495,84	-20,23%	-2,13%	-20,51%
ENTR. CONTO CAPITALE							
CAT. XII							
CAT. XIV		€ 45.411,31	€ 28.159,16	€ 20.558,25			
TOT.	€ -	€ 45.411,31	€ 28.159,16	€ 20.558,25	#DIV/0!	-37,99%	-26,99%
CAT. XX	€ -	€ -					
TOT. ENTR ESCL							
PARTITE DI GIRO	€ 55.280.707,82	€ 44.144.162,21	€ 43.187.554,84	€ 34.329.054,09	-20,15%	-2,17%	-20,51%
PARTITE DI GIRO							
CAT. XXII	€ 36.210.046,10	€ 42.483.808,06	€ 27.325.484,06	€ 24.719.479,13	17,33%	-35,68%	-9,54%
TOT.	€ 36.210.046,10	€ 42.483.808,06	€ 27.325.484,06	€ 24.719.479,13	17,33%	-35,68%	-9,54%

K

Collegio dei Revisori dei Conti

TOT. GEN.							
ENTRATA	€ 91.490.753,92	€ 86.627.970,27	€ 70.513.038,90	€ 59.048.533,22	-5,32%	-18,60%	-16,26%

Con riferimento ai trasferimenti regionali e quelli di Comuni e Province per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2010, si registra un decremento nel 2011, rispettivamente, del 19,01% e del 37,87%; a fronte di ciò si assiste ad un fortissimo incremento delle entrate derivanti da attività commerciali che passano, in valore assoluto, da € 178.868,57 del 2010, ad € 2.478.265,60 nel 2011; quest'ultimo valore comprende entrate che nell'esercizio precedente erano previste alla Categoria X (compartecipazioni di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati).

N. 12 - 2012

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	CONSUNTIVO 2011	SCOST. % 2009-2008	SCOST. % 2010-2009	SCOST. % 2011-2010
SPESE CORRENTI							
CAT. I	€ 346.892,54	€ 458.965,46	€ 179.011,89	€ 166.000,00	32,31%	-61,00%	-7,27%
CAT. II	€ 15.481.194,78	€ 15.852.509,72	€ 15.118.575,93	€ 13.811.732,49	2,40%	-4,63%	-8,64%
CAT. IV	€ 8.616.270,46	€ 5.221.961,50	€ 4.832.687,05	€ 3.994.383,07	-39,39%	-7,45%	-17,35%
CAT. V	€ 28.870.090,29	€ 18.793.935,09	€ 16.463.005,11	€ 10.820.443,56	-34,90%	-12,40%	-34,27%
CAT. VI	€ 97.700,00	€ 97.000,00	€ 97.450,00	€ 6.077.960,00	-0,72%	0,46%	6137,00%
CAT. VII	€ 42.417,64	€ 50.425,53	€ 18.776,37	€ 33.614,16	18,88%	-62,76%	79,02%
CAT. VIII	€ 949.823,43	€ 1.023.489,01	€ 828.177,01	€ 1.654.409,58	7,76%	-19,08%	99,77%
CAT. IX	€ 247.555,75	€ 668.360,05	€ 759.742,66	€ 240.298,37	169,98%	13,67%	-68,37%
CAT. X	€ 9.932,94	€ 12.941,12	€ 34.114,68	€ 394.329,32	30,28%	163,61%	1055,89%
TOT.	€ 54.661.877,83	€ 42.179.587,48	€ 38.331.540,70	€ 37.193.170,55	-22,84%	-9,12%	-2,97%
SPESE CONTO CAPITALE							
CAT. XI	€ 26.065,12	€ 309.201,78	€ 89.332,90	€ 14.700,49	1086,27%	-71,11%	-83,54%
CAT. XII	€ 286.352,01	€ 482.824,04	€ 192.185,55	€ 78.404,19	68,61%	-60,20%	-59,20%
CAT. XIII	€ 89.000,00			€ 1.000.000,00			
CAT. XIV		€ 45.411,31	€ 28.159,16	€ 20.558,25		-37,99%	
CAT. XV	€ 1.396.416,60	€ 502.720,63	€ 2.185.766,48	€ 462.258,21	-64,00%	334,79%	-78,85%
TOT.	€ 1.797.833,73	€ 1.340.157,76	€ 2.495.444,09	€ 1.575.921,14	-25,46%	86,21%	-36,85%
TOT. SPESA ESCLUSE							
PARTITE DI GIRO	€ 56.459.711,56	€ 43.519.745,24	€ 40.826.984,79	€ 38.769.091,69	-22,92%	-6,19%	-5,04%

Collegio dei Revisori dei Conti

PARTITE DI GIRO							
CAT.XXI	€ 36.210.046,10	€ 42.483.808,06	€ 27.325.484,06	€ 24.719.479,13	17,33%	-35,68%	-9,54%
TOT.	€ 36.210.046,10	€ 42.483.808,06	€ 27.325.484,06	€ 24.719.479,13	17,33%	-35,68%	-9,54%
TOT. GEN.							
SPESA	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82	-7,19%	-20,76%	-6,84%

Le spese impegnate nell'esercizio 2011 ammontano complessivamente ad **euro 38.769.091,69**, al netto delle partite di giro,

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

N. 12 - 2012

- una diminuzione delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 7,27% (in valore assoluto euro 13 mila circa);
- una diminuzione delle spese per il personale nella misura del 8,64% (in valore assoluto euro 1,3 milioni circa);
- una diminuzione delle spese promozionali del 34,27% (in valore assoluto euro 5,6 milioni circa);
- una diminuzione delle spese in conto capitale di oltre il 36% determinata da minori fabbisogni per trattamento di fine rapporto del personale cessato dal servizio.

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 24.719.479,13**.

X

Collegio dei Revisori dei Conti

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	Residui al 31.12.2011
14.979.213,15	11.429.126,23	333.079,71

Partita di giro U421090/E722090

N. 12 - 2012

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui al 31.12.2011
5.668.869,03	4.728.705,73	445.517,89

Il totale dei residui attivi ammonta a € **778.597,60** che coincide con la somma dei saldi bancari degli Uffici esteri al 31/12/2011.

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Nel corso dell'anno 2011 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative come evidenziato nella nota integrativa del direttore generale e negli allegati tecnici.

ANALISI DEI RESIDUI

Collegio dei Revisori dei Conti

Dal rendiconto finanziario emerge che i residui attivi della gestione di competenza dell'esercizio appena concluso, risultano pari a € **16.963.125,60**, con un aumento di euro 2.927.366,89 rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2011; quelli passivi ammontano a € **11.400.388,59**, con una diminuzione rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2011, di € 5.370.780,44.

RESIDUI ATTIVI

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2011 ha comportato variazioni pari ad **euro 16.340,01**.

CONSISTENZA AL 1/01/2011**€ 14.035.758,71**

RISCOSSIONI € 9.893.371,69

MINORI ACCERTAMENTI € 16.340,01

N. 12 - 2012**DIFFERENZA****€ 4.126.047,01****RESIDUI ESERCIZIO 2011****€ 12.837.078,59****TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011****€ 16.963.125,60****RESIDUI PASSIVI**

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2011 ha comportato variazioni pari ad **€ 2.868.389,32**.

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2011**€ 16.771.169,03**

PAGAMENTI € 11.173.486,69

MINORI ACCERTAMENTI € 2.868.389,32

€ 2.729.293,02**RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2011****€ 8.671.095,57****TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2010****€ 11.400.388,59**

*Collegio dei Revisori dei Conti***CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI**

A completamento dell'analisi della situazione finanziaria si evidenzia che la differenza tra le somme accertate in entrata, pari a € 34.329.054,09 e quelle impegnate, pari a € 38.769.091,69, determina un disavanzo finanziario di competenza di € 4.440.037,60.

N. 12 - 2012**ENTRATE**

TITOLO I	Entrate correnti	€ 34.308.495,84
TITOLO II	Entrate in conto capitale	€ 20.558,25
TITOLO III	Partite di giro	€ 24.719.479,13
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€ 59.048.533,22

SPESE

TITOLO I	Spese correnti	€ 37.193.170,55
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 1.575.921,14
TITOLO III	Partite di giro	€ 24.719.479,13
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		€ 63.488.570,82

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..

SITUAZIONE PATRIMONIALE

Collegio dei Revisori dei Conti

La consistenza del patrimonio netto ad inizio 2011 era pari a € 8.269.427,88, mentre al 31 dicembre 2011 è di €. 17.050.944,84

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 3.183.877,37
RESIDUI ATTIVI	€ 16.964.614,59
INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 1.182.754,00
IMMOBILIZZAZIONI	€ 4.137.303,19
DIVERSI	€ 4.538.785,30
TOTALE ATTIVITA'	€ 30.007.334,45

N. 12 - 2012

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI	€ 7.363.880,85
FONDI ACCANTON.	€ 5.592.508,76
TOTALE PASSIVITA'	€ 12.956.389,61

PATRIMONIO NETTO € 17.050.944,84

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 S.p.A, con sede in Roma; le attività di controllo analogo e di coordinamento sono, per Statuto di Promuovitalia, esclusivamente demandate al Dipartimento del Turismo; il Collegio in più occasioni ha evidenziato le difficoltà di esercitare le funzioni di controllo sulla partecipata.

Il Collegio ribadisce quanto osservato nella relazione a corredo del consuntivo 2010, e pende atto che non è ancora stato chiarito – sotto il profilo prettamente normativo – il rapporto intercorrente tra l'ENIT e la



Collegio dei Revisori dei Conti

partecipata Promuovitalia S.p.A. e quello del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo e la Promuovitalia stessa; ciò al fine di determinare con precisione e nel rispetto della normativa in vigore, le competenze di questo Organo di revisione sul controllo della società in - house.

Il capitale sociale della controllata è pari a € 1.120.000,00; non è disponibile il bilancio al 31.12.2011, dunque si ignora la consistenza del patrimonio netto alla stessa data; si invita l'Ente ad accertare tale consistenza e a misurare quanto prima gli effetti sul consuntivo 2011.

N. 12 - 2012

Nella Nota Integrativa, per quanto concerne i movimenti intervenuti nelle singole voci delle immobilizzazioni, si fa rinvio ai dettagli forniti con il Conto del Patrimonio. Si è altresì proceduto a classificare le rimanenze al 31/12/2011 che ammontano ad € 502.277,56.

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 della competenza economica.

La differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate, nella loro parte corrente, genera un risultato negativo di competenza pari a € **4.440.037,40**.



Collegio dei Revisori dei Conti

A tale importo sono state apportate le integrazioni e/o rettifiche necessarie: eliminazione residui ante 2011, rettifiche per costi e ricavi di competenza di esercizi futuri, iscrizione di maggiori costi e di maggiori ricavi anche provenienti da esercizi precedenti, rilevazione di sopravvenienze attive, il tutto come riportato nella Nota Integrativa.

Tenendo conto delle rettifiche sopra esposte, il Conto Economico presenta un avanzo economico pari a **€ 8.781.516,96**.

Tale avanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2011 pari ad € 8.269.427,88** sia aumentata ad **€ 17.050.944,84 al 31 dicembre 2011**.

N. 12 - 2012

Detto conto è stato così elaborato:

VALORE DELLA PRODUZIONE	41.148.527,61
Proventi e corr. Produzione	40.464.448,75
Variazioni rimanenze	0,00
Variazioni lavori in corso	0,00
Incrementi immobilizz.	0,00
Altri ricavi e proventi	684.078,86
COSTI DELLA PRODUZIONE	35.145.638,25
Spese materie e merci	181.511,54
Spese servizi	16.376.795,49

Collegio dei Revisori dei Conti

Spese beni di terzi	2.010.783,01	
Personale	13.217.247,82	
Altri costi	775.852,71	
Ammortamenti	462.376,66	
Variazione rimanenze	47.482,53	
Accantonamenti per rischi	-	
Accantonamenti fondi per oneri	-	
Oneri diversi di gestione	2.073.588,49	
Differenza valore/costi prod.		6.002.889,36
Totale proventi finanziari	-73.421,71	
Rettifiche di valore	0,00	
Totale partite straordinarie	2.852.049,31	
avanzo economico		8.781.516,96

N. 12 - 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2011 presenta un avanzo di amministrazione di € 7.967.083,61.

La situazione viene riassunta nella seguente tabella che pone in evidenza le diverse fonti di cui si compone l'avanzo di amministrazione.

Consistenza della cassa ad inizio esercizio	€ 12.290.482,22
<u>Riscossioni</u> In conto competenza	€ 46.211.454,63
In conto residui	<u>€ 9.893.371,69</u> € 56.104.826,32

K

Collegio dei Revisori dei Conti

<u>Pagamenti</u> In conto competenza	€ 54.817.475,25
In conto residui	€ <u>11.173.486,69</u> € 65.990.961,94
Consistenza della cassa al 31/12/2011	€ 2.404.346,60
<u>Residui attivi</u> degli esercizi preced.	€ 4.126.047,01
dell'esercizio	€ <u>12.837.078,59</u> € 16.963.125,60
<u>Residui passivi</u> degli esercizi preced.	€ 2.729.293,02
dell'esercizio	€ <u>8.671.095,57</u> € 11.400.388,59

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2011 € 7.967.083,61

L'avanzo di amministrazione disponibile per l'anno 2011 è formato
come segue:

Avanzo di**amministrazione al****31.12.2011**

Quota vincolata per la
formazione e l'aggiornamento
del personale

N. 12 - 2012**€ 7.967.083,61**

€ 93.384,52

Quota costituita da proventi
della vendita di immobili
destinata all'acquisto di
immobili

€ 516.392,42

Residui attivi di dubbia
esigibilità per contenzioso in
essere

€ 65.099,61

Totale parte vincolata**€ 674.876,55**

*Collegio dei Revisori dei Conti***Quota disponibile****€ 7.292.207,06**

La Nota Integrativa prevede l'utilizzo dell'avanzo disponibile per spese per prestazioni istituzionali.

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.

ENTRATE**N. 12 - 2012**

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2010 definitivo	CONSUNTIVO 2010	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2011 definitivo	CONSUNTIVO 2011	SCOST. %
ENTRATE CORRENTI						
CAT. III	€ 33.386.000,00	€ 36.342.597,00	8,86%	€ 27.147.288,04	€ 27.147.288,04	0,00%
CAT. IV	€ 5.423.695,33	€ 4.615.774,69	-14,90%	€ 3.864.308,75	€ 3.738.172,97	-3,26%
CAT. V	€ 236.797,22	€ 162.122,26	-31,54%	€ 129.497,95	€ 100.722,14	-22,22%
CAT. VII	€ 328.481,75	€ 178.868,57	-45,55%	€ 1.172.818,01	€ 2.478.265,60	111,31%
CAT. VIII	€ 179.466,63	€ 157.730,60	-12,11%	€ 205.605,06	€ 204.582,44	-0,50%
CAT. IX	€ 334.609,89	€ 562.226,76	68,02%	€ 513.489,93	€ 636.714,65	24,00%
CAT. X	€ 1.091.214,10	€ 1.140.075,80	4,48%	€ 2.750,00	€ 2.750,00	0,00%
TOT.	€ 40.980.264,92	€ 43.159.395,68	5,32%	€ 33.035.757,74	€ 34.308.495,84	3,85%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CAT. XIV	€ 20.500,00	€ 28.159,16		€ 34.000,00	€ 20.558,25	
TOT.	€ 20.500,00	€ 28.159,16		€ 34.000,00	€ 20.558,25	
TOT. ENTRATA	€ 41.000.764,92	€ 43.187.554,84	5,33%	€ 33.069.757,74	€ 34.329.054,09	3,81%
PARTITE DI GIRO						
CAT. XXII	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-19,94%	€ 30.848.056,66	€ 24.719.479,13	-19,87%
TOT.	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-19,94%	€ 30.848.056,66	€ 24.719.479,13	-19,87%

Collegio dei Revisori dei Conti

TOT. GEN.						
ENTRATA	€ 75.133.256,29	€ 70.513.038,90	-6,15%	€ 63.917.814,40	€ 59.048.533,22	-7,62%

SPESE

N. 12 - 2012

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2010 definitivo	CONSUNTIVO 2010	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2011 definitivo	CONSUNTIVO 2011	SCOST. %
SPESE CORRENTI						
CAT. I	€ 197.000,00	€ 179.011,89	-9,13%	€ 167.000,00	€ 166.000,00	-0,60%
CAT. II	€ 15.626.511,64	€ 15.118.575,93	-3,25%	€ 14.003.267,27	€ 13.811.732,49	-1,37%
CAT. IV	€ 5.205.252,01	€ 4.832.687,05	-7,16%	€ 4.154.408,69	€ 3.994.383,07	-3,85%
CAT. V	€ 17.921.219,17	€ 16.463.005,11	-8,14%	€ 12.590.691,92	€ 10.820.443,56	-14,06%
CAT. VI	€ 97.450,00	€ 97.450,00	0,00%	€ 6.077.960,00	€ 6.077.960,00	0,00%
CAT. VII	€ 40.146,80	€ 18.776,37	-53,23%	€ 42.455,84	€ 33.614,16	-20,83%
CAT. VIII	€ 1.032.686,04	€ 828.177,01	-19,80%	€ 1.660.796,33	€ 1.654.409,58	-0,38%
CAT. IX	€ 755.000,00	€ 759.742,66	0,63%	€ 365.001,07	€ 240.298,37	-34,17%
CAT. X	€ 542.668,90	€ 34.114,68	-93,71%	€ 704.571,00	€ 394.329,32	-44,03%
TOT.	€ 41.417.934,56	€ 38.331.540,70	-7,45%	€ 39.766.152,12	€ 37.193.170,55	-6,47%
SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. XI	€ 130.000,00	€ 89.332,90	-31,28%	€ 566.392,42	€ 14.700,49	-97,40%
CAT. XII	€ 256.654,37	€ 192.185,55	-25,12%	€ 152.589,63	€ 78.404,19	-48,62%
CAT. XIII				€ 1.000.000,00	€ 1.000.000,00	0,00%
CAT. XIV	€ 30.500,00	€ 28.159,16	-7,67%	€ 20.558,25	€ 20.558,25	0,00%
CAT. XV	€ 2.374.020,00	€ 2.185.766,48	-7,93%	€ 464.651,32	€ 462.258,21	-0,52%
TOT.	€ 2.791.174,37	€ 2.495.444,09	-10,60%	€ 2.204.191,62	€ 1.575.921,14	-28,50%
TOT SPESA	€ 44.209.108,93	€ 40.826.984,79	-7,65%	€ 41.970.343,74	€ 38.769.091,69	-7,63%
PARTITE DI GIRO						
CAT. XXI	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-19,94%	€ 30.848.056,66	€ 24.719.479,13	-19,87%
TOT.	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-19,94%	€ 30.848.056,66	€ 24.719.479,13	-19,87%
TOT. GEN.						
SPESA	€ 78.341.600,30	€ 68.152.468,85	-13,01%	€ 72.818.400,40	€ 63.488.570,82	-12,81%

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2008	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2009	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2010	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2011	DISTRIB. %
ENTRATE CORRENTI								
CAT. III	€ 46.182.173,00	50,48%	€ 33.603.760,00	38,79%	€ 36.342.597,00	51,54%	€ 27.147.288,04	45,97%
CAT. IV	€ 6.097.809,05	6,66%	€ 7.319.014,28	8,45%	€ 4.615.774,69	6,55%	€ 3.738.172,97	6,33%
CAT. V	€ 249.042,34	0,27%	€ 177.198,34	0,20%	€ 162.122,26	0,23%	€ 100.722,14	0,17%
CAT. VII	€ 324.745,57	0,35%	€ 278.526,54	0,32%	€ 178.868,57	0,25%	€ 2.478.265,60	4,20%
CAT. VIII	€ 244.383,88	0,27%	€ 164.447,67	0,19%	€ 157.730,60	0,22%	€ 204.582,44	0,35%

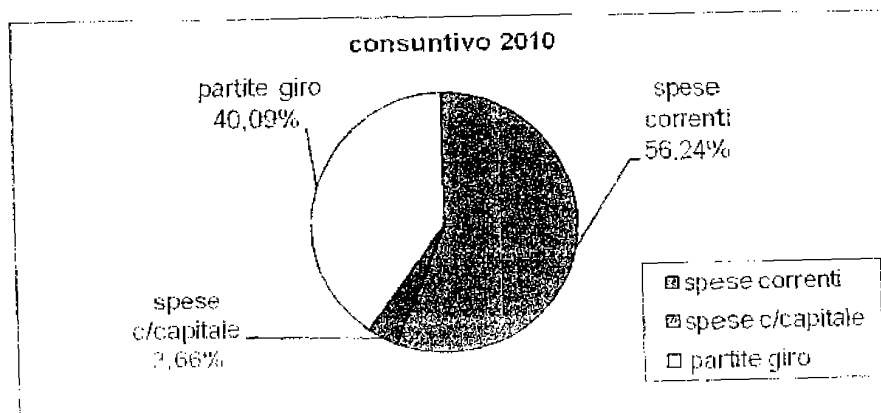
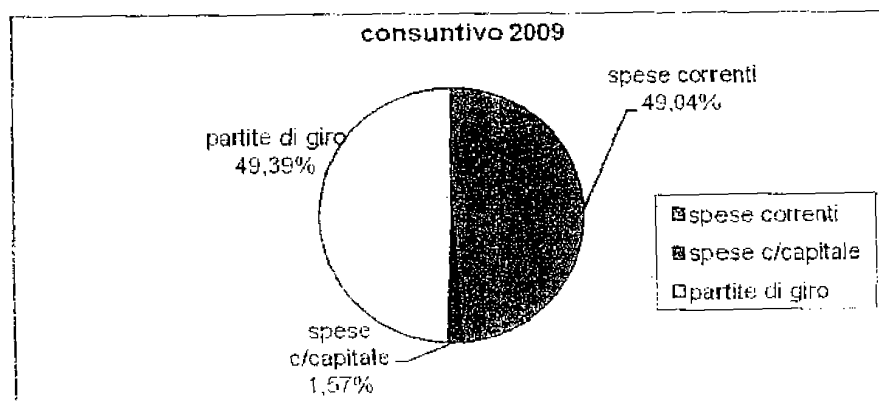
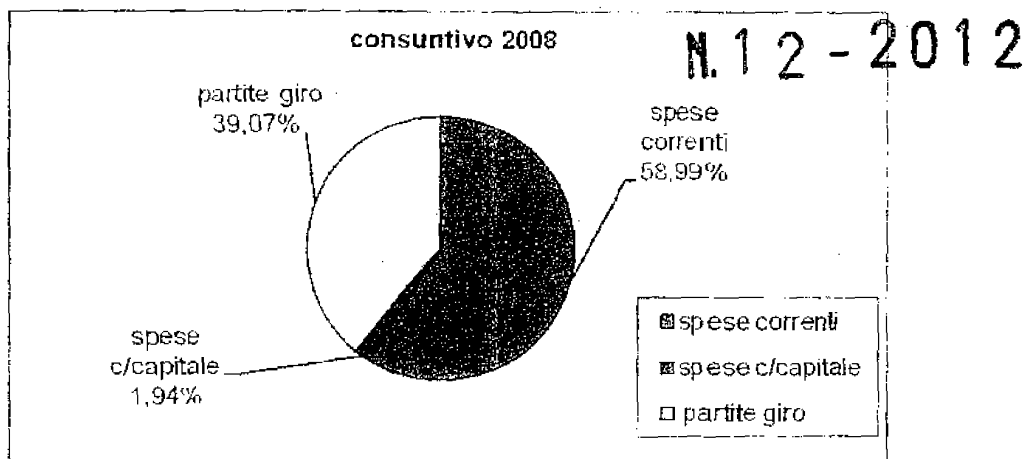
Collegio dei Revisori dei Conti

CAT. IX	€ 1.303.829,71	1,43%	€ 1.314.388,20	1,52%	€ 562.226,76	0,80%	€ 636.714,65	1,08%
CAT. X	€ 878.724,27	0,96%	€ 1.241.415,87	1,43%	€ 1.140.075,80	1,62%	€ 2.750,00	0,00%
TOT.	€ 55.280.707,82	60,42%	€ 44.098.750,90	50,91%	€ 43.159.395,68	61,21%	€ 34.308.495,84	58,10%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XII		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV		0,00%	€ 45.411,31	0,05%	€ 28.159,16	0,04%	€ 20.558,25	0,03%
TOT.	€ -	0,00%	€ 45.411,31	0,05%	€ 28.159,16	0,04%	€ 20.558,25	0,03%
TOT. ENTRATA	€ 55.280.707,82	60,42%	€ 44.144.162,21	50,96%	€ 43.187.554,84	61,25%	€ 34.329.054,09	58,14%
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXII	€ 36.210.046,10	39,58%	€ 42.483.808,06	49,04%	€ 27.325.484,06	38,75%	€ 24.719.479,13	41,86%
TOT.	€ 36.210.046,10	39,58%	€ 42.483.808,06	49,04%	€ 27.325.484,06	38,75%	€ 24.719.479,13	41,86%
TOT. GEN.								
ENTRATA	€ 91.490.753,92	100,00%	€ 86.627.970,27	100,00%	€ 70.513.038,90	100,00%	€ 59.048.533,22	100,00%

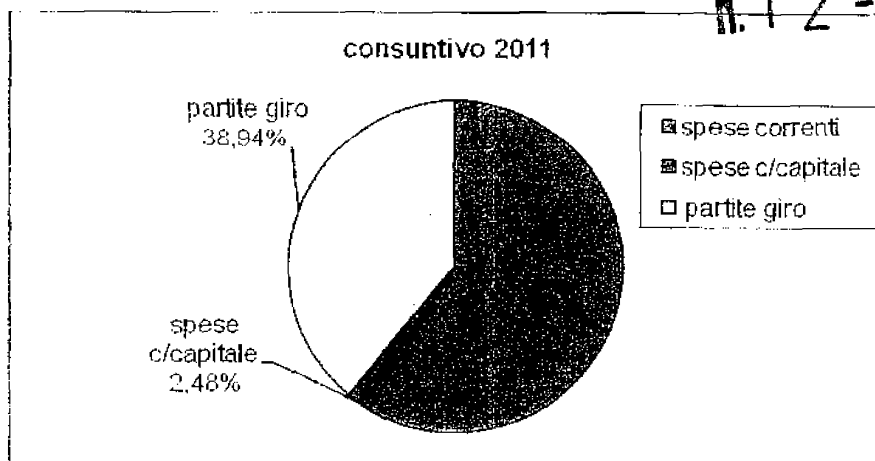
SPESE

N. 12 - 2012

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2008	DISTR. %	CONSUNTIVO 2009	DISTR. %	CONSUNTIVO 2010	DISTR. %	CONSUNTIVO 2011	DISTR. %
SPESE CORRENTI								
CAT. I	€ 346.892,54	0,37%	€ 458.965,46	0,53%	€ 179.011,89	0,26%	€ 166.000,00	0,26%
CAT. II	€ 15.481.194,78	16,71%	€ 15.852.509,72	18,43%	€ 15.118.575,93	22,18%	€ 13.811.732,49	21,75%
CAT. IV	€ 8.616.270,46	9,30%	€ 5.221.961,50	6,07%	€ 4.832.687,05	7,09%	€ 3.994.383,07	6,29%
CAT. V	€ 28.870.090,29	31,15%	€ 18.793.935,09	21,85%	€ 16.463.005,11	24,16%	€ 10.820.443,56	17,04%
CAT. VI	€ 97.700,00	0,11%	€ 97.000,00	0,11%	€ 97.450,00	0,14%	€ 6.077.960,00	9,57%
CAT. VII	€ 42.417,64	0,05%	€ 50.425,53	0,06%	€ 18.776,37	0,03%	€ 33.614,16	0,05%
CAT. VIII	€ 949.823,43	1,02%	€ 1.023.489,01	1,19%	€ 828.177,01	1,22%	€ 1.654.409,58	2,61%
CAT. IX	€ 247.555,75	0,27%	€ 668.360,05	0,78%	€ 759.742,66	1,11%	€ 240.298,37	0,38%
CAT. X	€ 9.932,94	0,01%	€ 12.941,12	0,02%	€ 34.114,68	0,05%	€ 394.329,32	0,62%
TOT.	€ 54.661.877,83	58,99%	€ 42.179.587,48	49,04%	€ 38.331.540,70	56,24%	€ 37.193.170,55	58,58%
SPESE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XI	€ 26.065,12	0,03%	€ 309.201,78	0,36%	€ 89.332,90	0,13%	€ 14.700,49	0,02%
CAT. XII	€ 286.352,01	0,31%	€ 482.824,04	0,56%	€ 192.185,55	0,28%	€ 78.404,19	0,12%
CAT. XIII	€ 89.000,00	0,10%		0,00%		0,00%	€ 1.000.000,00	1,58%
CAT. XIV		0,00%	€ 45.411,31	0,05%	€ 28.159,16	0,04%	€ 20.558,25	0,03%
CAT. XV	€ 1.396.416,60	1,51%	€ 502.720,63	0,58%	€ 2.185.766,48	3,21%	€ 462.258,21	0,73%
TOT.	€ 1.797.833,73	1,94%	€ 1.340.157,76	1,56%	€ 2.495.444,09	3,66%	€ 1.575.921,14	2,48%
TOT. SPESA	€ 56.459.711,56	60,93%	€ 43.519.745,24	50,60%	€ 40.826.984,79	59,91%	€ 38.769.091,69	61,06%
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXI	€ 36.210.046,10	39,07%	€ 42.483.808,06	49,40%	€ 27.325.484,06	40,09%	€ 24.719.479,13	38,94%
TOT.	€ 36.210.046,10	39,07%	€ 42.483.808,06	49,40%	€ 27.325.484,06	40,09%	€ 24.719.479,13	38,94%
TOT. GEN.								
SPESA	€ 92.669.757,66	100,00%	€ 86.003.553,30	100,00%	€ 68.152.468,85	100,00%	€ 63.488.570,82	100,00%

Collegio dei Revisori dei Conti

N. 12 - 2012



		SPESA				
		2007	2008	2009	2010	2011
Previsione iniziale	a	€ 25.372.845,00	€ 55.472.185,00	€ 56.739.210,59	€ 40.170.363,14	€ 30.679.269,50
Previsione dopo le variazioni	b	€ 56.405.265,47	€ 62.828.962,79	€ 47.063.496,23	€ 44.209.108,93	€ 41.970.343,74
Impegni	c	€ 53.404.633,25	€ 56.459.711,56	€ 43.519.745,24	€ 40.826.984,79	€ 38.769.091,69
indice c/b		94,68%	89,86%	92,47%	92,35%	92,37%
indice c/a		210,48%	101,78%	76,70%	101,63%	126,37%
al netto delle partite di giro						

*Collegio dei Revisori dei Conti***N. 12 - 2012**

Si evidenzia una diminuzione, rispetto all'esercizio precedente, della velocità di gestione delle entrate correnti; un aumento si registra per l'indice relativo alle spese correnti, come si desume dalle tabelle seguenti:

VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI						
		2007	2008	2009	2010	2011
Pagamenti parte corrente	a	€ 36.218.139,18	€ 29.323.913,93	€ 30.960.473,96	€ 26.951.241,70	€ 29.641.787,52
Impegni parte corrente	b	€ 51.590.294,99	€ 54.661.877,83	€ 42.179.587,48	€ 38.331.540,70	€ 37.193.170,55
indice a/b		70,20%	53,65%	73,40%	70,31%	79,70%

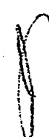
VELOCITA' GESTIONE ENTRATE CORRENTI						
		2007	2008	2009	2010	2011
Riscossioni parte corrente	a	€ 42.558.284,71	€ 39.771.976,23	€ 32.872.443,22	€ 38.333.551,40	€ 23.430.114,80
Accertamenti parte corrente	b	€ 56.739.457,79	€ 55.280.707,82	€ 44.098.750,90	€ 43.159.395,68	€ 34.308.495,84
indice a/b		75,01%	71,95%	74,54%	88,82%	68,29%

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

Residui Attivi

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI						
		2007	2008	2009	2010	2011
Residui attivi esercizio	a	€ 16.213.598,29	€ 19.025.224,32	€ 19.018.829,81	€ 14.035.758,71	€ 12.837.078,59
Accertamenti esercizio	b	€ 91.045.303,31	€ 91.490.753,92	€ 86.627.970,27	€ 70.513.038,90	€ 59.048.533,22
indice a/b		17,81%	20,79%	21,95%	19,91%	21,74%

L'incidenza dei residui attivi sulle somme accertate risulta in lieve aumento rispetto al precedente esercizio. Si passa infatti al 19,91% del 2010 al 21,74% del 2011.



Collegio dei Revisori dei Conti

N. 12 - 2012

Residui Passivi

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI					
		2007	2008	2009	2010
Residui passivi esercizio	a	€ 16.477.969,42	€ 28.475.381,39	€ 28.116.592,76	€ 16.771.169,03
Impegni esercizio	b	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85
indice a/b		18,79%	30,73%	32,69%	24,61%
					2011
					€ 8.671.095,57
					€ 63.488.570,82
					13,66%

In relazione al tasso di incidenza dei residui passivi rispetto alle somme impegnate nell'esercizio 2011, si evidenzia una significativa riduzione rispetto agli esercizi 2009 e 2010. Si passa infatti dal 32,69% del 2009, al 24,61% del 2010 e al 13,66% del 2011.

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 a peggiorare rispetto agli anni 2008, 2009 e 2010; analogamente, per quanto riguarda quelli passivi, si riscontra, un peggioramento dell'indice rispetto agli anni precedenti.

SMALTIMENTO RESIDUI ATTIVI					
		2007	2008	2009	2010
Residui attivi riscossi	a	€ 3.537.039,40	€ 16.457.355,94	€ 16.476.604,88	€ 11.927.484,91
Residui inizio esercizio	b	€ 5.508.335,05	€ 18.184.070,94	€ 19.025.224,32	€ 15.288.476,11
indice a/b		64,21%	90,50%	86,60%	78,02%
					2011
					€ 9.893.371,69
					€ 14.035.758,71
					70,49%

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI					
		2007	2008	2009	2010
Residui passivi pagati	a	€ 9.253.990,24	€ 15.386.657,81	€ 24.053.579,93	€ 13.043.277,91
Residui inizio esercizio	b	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39	€ 17.170.689,93
indice a/b		81,28%	83,86%	84,47%	75,96%
					2011
					€ 11.173.486,69
					€ 16.771.169,03
					66,62%

Collegio dei Revisori dei Conti

N. 12 - 2012

INDICE ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

		2007	2008	2009	2010	2011
Residui passivi al 31/12	a	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39	€ 28.116.592,76	€ 16.771.169,03	€ 11.400.388,59
Impegni competenza	b	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82
Residui iniziali	c	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39	€ 17.170.689,93	€ 16.771.169,03
indice a/(b+c)		18,52%	25,65%	24,56%	19,66%	14,20%

INDICE CAPACITA' SPESA

		2007	2008	2009	2010	2011
Pagamenti competenza	a	€ 71.205.539,66	€ 66.264.276,43	€ 72.895.876,20	€ 54.420.184,17	€ 54.817.475,25
Pagamenti residui	b	€ 9.253.990,24	€ 15.386.657,81	€ 24.053.579,93	€ 13.732.284,68	€ 8.671.095,57
Impegni competenza	c	€ 87.683.509,66	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85	€ 63.488.570,82
Residui iniziali	d	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,89	€ 17.170.689,93	€ 16.771.169,03
indice (a+b)/(c+d)		81,22%	73,55%	84,69%	79,88%	79,10%

L'indice di accumulo dei residui passivi è peggiorato rispetto al dato del 2010; analogo peggioramento dell'indice lo si rileva nel rapporto che misura la capacità di spesa dell'Ente nella concreta gestione delle risorse disponibili.

CONCLUSIONI

Sulla base dei controlli effettuati e delle analisi svolte, il Collegio attesta la corrispondenza dei dati del conto consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità e da tutta la documentazione di corredo.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2011.

Roma 30 aprile 2012

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Luciano Belli

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

dott. Carmine Tancredi

BILANCIO CONSUNTIVO

PAGINA BIANCA



N. 12 - 2012

**NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011
(ART. 44 – D.P.R. 97/2003)**

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2011, 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 (articolato nel rendiconto finanziario decisionale e rendiconto finanziario gestionale), dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Al Conto Consuntivo è allegata la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2011.

Le entrate accertate nell'esercizio 2011, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro 34.329.054,09.

Le spese impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad euro 38.769.091,55.

Il contributo dello Stato per l'anno 2011, di cui alla tabella "C" allegata alla legge n. 203 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010) era pari ad euro 24.572.000,00.

Tale somma è stata ridotta di un importo pari ad euro 4.474.667,00, con l'entrata in vigore della legge n. 220 del 13 dicembre 2010 (Legge di stabilità 2011), rideterminandola in complessivi euro 20.097.333,00.

Infatti, la somma attualmente riconosciuta quale contributo da parte dello Stato è il risultato delle seguenti previsioni di spesa inserite nel bilancio dello Stato e relative all'ENIT, indicate nella Tabella 02 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 303 del 29/12/2010, secondo quanto stabilito dalla tabella C, legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011):



N. 12 - 2012

Determinazione Contributo da parte dello Stato		
Spese di natura obbligatoria	€	16.475.474,00
Spese di funzionamento	€	4.040.868,00
- Accantonamento tecnico MEF	€	- 419.009,00
Totale	€	20.097.333,00

In via prudenziale, era stata considerata in detrazione la somma di € 419.009,00 relativa all'accantonamento tecnico stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a copertura dell'eventuale esito negativo del piano governativo di cessione delle frequenze radioelettriche da destinare alla banda larga mobile.

Con lettera del 14 ottobre 2011 il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo ha comunicato che con d.P.C.M. n.191/Bil del 7 settembre 2011 è stata disposta una variazione in diminuzione del contributo per le spese di funzionamento di € 1.683,00.

Con lettera del 12 marzo 2012, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo ha comunicato che con d.P.C.M. n.319/Bil del 29 dicembre 2011 è stata disposta una variazione in diminuzione del contributo per le spese di funzionamento di € 417.326,00.

La somma dei due importi variati in diminuzione corrisponde all'accantonamento totale di € 419.009,00; è pertanto confermata l'entrata totale di € 20.104.730,00.

Si illustrano di seguito le principali movimentazioni intervenute nelle voci del rendiconto finanziario per effetto della gestione dell'esercizio 2011.



N. 12 - 2012

ENTRATE

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

Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	24.572.000,00	20.097.333,00	20.097.333,00	0,00
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	0,00	7.049.955,04	7.049.955,04	0,00
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.309.308,75	3.864.308,75	3.738.172,97	-126.135,78
205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	147.497,95	129.497,95	100.722,14	-28.775,81

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



N. 12 - 2012

307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	275.000,00	1.172.818,01	2.478.265,60	1.305.447,59
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	3.500,00	21.000,00	25.200,00	4.200,00
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	25.000,00	25.000,00	17.442,91	-7.557,09
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	154.500,00	159.605,06	161.939,53	2.334,47
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	79.439,75	413.489,93	492.711,83	79.221,90
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	100.000,00	100.000,00	144.002,82	44.002,82
310010	ENTRATE EVENTUALI	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	475.630,63	0,00	0,00	0,00
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	21.000,00	34.000,00	20.558,25	-13.441,75
TOTALE ENTRATE		30.162.877,08	33.069.757,74	34.329.054,09	1.259.296,35

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



N. 12 - 2012

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali degli accertamenti di entrata effettuati nell'esercizio 2011 rispetto ai relativi importi riferiti all'esercizio 2010:

308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	161.939,53	150.724,50	11.215,03	7,44%
309010	RECUPERI E RIMBORSI	492.711,83	474.784,50	17.927,33	3,78%
Capitolo	Descrizione capitolo	Somme Accertate 2011	Somme Accertate 2010 (Consuntivo)	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE	144.002,82	87.442,26	56.560,56	64,68%
203010	SU TRASFERIMENTI CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	20.097.333,00	29.202.507,00	-13.288.667,00	-31,18%
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	7.049.955,04	7.140.090,00	-90.134,96	-1,26%
310010	ENTRATE EVENTUALI	2.750,00	0,00	2.750,00	n.d.
310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI	0,00	1.140.075,80	-1.140.075,80	-100,00%
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	3.738.172,97	4.615.774,69	-877.601,72	-19,01%
414020	ALTRI DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI PRESSO TERZI	20.558,25	28.159,16	-7.600,91	-26,99%
TOTALE ENTRATE		34.329.054,09	47.368.966,09	-13.039.912,00	-20,51%
	AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI				
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	2.478.265,60	176.786,82	2.301.478,78	1301,84%
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	25.200,00	3.250,00	21.950,00	675,38%
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	17.442,91	3.756,10	13.686,81	364,39%

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



N. 12 - 2012

Del capitolo 203010 – Contributi a carico dello Stato si è detto nella pagina introduttiva. Si evidenzia a consuntivo una riduzione del 31,18% rispetto all'anno precedente.

In relazione al capitolo 203020 - Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, si registrano, essenzialmente, l'accertamento di risorse per un importo totale di euro 5.983.388,00 per il progetto di promozione nei Paesi BRIC finanziato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la competitività del turismo, e gli accertamenti per complessivi 776.567,00 per il progetto di accelerazione del rilascio dei visti turistici in Cina, India e Russia finanziato dal Ministero degli Affari Esteri. Dal confronto con l'anno precedente emerge una piccola variazione percentuale; mentre però l'anno scorso una somma simile (€ 7.000.000) era stata accertata per la costituzione del Convention Bureau, quest'anno si tratta di risorse effettivamente disponibili per lo svolgimento di attività promozionali da parte dell'Agenzia.

Con riferimento ai trasferimenti regionali (capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") e ai trasferimenti di comuni e province (capitolo 205010 "Compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche, si registra rispettivamente un decremento del 19,01%, pari ad euro 877.601,72 e un decremento del 37,87%, pari ad euro 61.400,12, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente, entrambi da ricondursi presumibilmente alle minori disponibilità finanziarie degli enti locali ai fini della loro partecipazione a tali attività.

Dal 1° gennaio 2011 è stata resa operativa la Carta dei servizi, in base alla quale molti dei servizi resi prima gratuitamente alle Regioni, alle altre organizzazioni pubbliche di promozione turistica ed ai privati sono ora soggetti al pagamento di un prezzo. Di qui l'incremento di oltre il 1.300% delle entrate relative al capitolo 307010 "proventi derivanti dalla prestazione di servizi". L'incremento andrebbe letto congiuntamente al decremento del capitolo 310020: il dato congiunto porta ad un incremento del 46,86%.

Infatti, il capitolo 310020 – Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati risulta azzerato nel 2011, perché con l'applicazione della Carta dei servizi si è scelto di utilizzare in suo luogo il capitolo 307010 – Proventi derivanti dalla prestazione di servizi pubblicitari e promozionali;

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra una variazione del 64,68% rispetto all'esercizio 2010, pari ad euro 56.560,56 dovuta alle variazioni dei cambi, particolarmente sensibili nei Paesi BRIC, dove si è effettuata un'attività significativa.

Si osserva un significativo aumento percentuale degli interessi attivi; con riferimento agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari degli Uffici periferici, va



N. 12 - 2012

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 2011 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri.

Il subaffitto di immobili si riferisce alla Direzione di Londra, che subaffitta parte dei propri uffici alla Camera di Commercio italiana nel Regno Unito. L'aumento del 675,38% - in termini assoluti € 21.950 - deriva dall'affitto di locali attrezzati alla società Convention bureau.

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2010 - come rivisto dopo la seconda approvazione del consuntivo 2010, resasi necessaria per la comunicazione a settembre 2011 di variazioni del contributo 2010 - ammontava a complessivi euro 9.555.071,91 ed era così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2010	
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	93.384,52
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi Italia S.p.A.	7.000.000,00
Accantonamento art. 1, comma 482 legge finanziaria 2007	1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61
Quota disponibile dell'Avanzo di Amministrazione	496.001,78
TOTALE	9.555.071,91

Non è stato possibile stanziare la quota disponibile di euro 496.001,78 poiché il consuntivo - deliberato, come detto, per la seconda volta il 6 novembre 2011 - è stato approvato dall'Autorità vigilante solo nel 2012. Tale quota si ritrova ricompresa nella

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



N. 12 - 2012

disponibilità di cassa al 31 dicembre 2011, che forma la base per l'avanzo d'amministrazione 2011, come si legge nella situazione amministrativa.

Durante l'esercizio 2011, è stata impegnata e versata a Promuovitalia la quota di € 7.000.000 destinata alla costituzione ed al funzionamento del Convention Bureau.

La somma accantonata di € 1.900.586,00 è stata resa disponibile con le terze variazioni, essendo stata operata una effettiva riduzione sul contributo 2010 per il medesimo importo, come chiarito, da ultimo, dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo con la nota di trasmissione del decreto di approvazione del consuntivo 2010 (prot. DSCT 0002088 del 24/2/2012).

Non è stato impegnato nel corso del 2011 l'importo di € 516.392,42 che era precedentemente vincolato e finalizzato all'acquisto di beni immobili; rientrando nuovamente tale importo nell'avanzo di amministrazione, si ritiene necessario rinnovarne il vincolo a fini di acquisto di beni immobili.

Tale ammontare, si ricorda, proviene dalla vendita, avvenuta nel 1998 dei seguenti immobili di proprietà dell'ENIT, per un importo complessivo di € 516.392,42 così ripartiti:

€ 476.542,61 – immobile Nizza;
€ 23.240,56 - manufatto Montespluga;
€ 16.609,25 - quota parte di fabbricato Lupo del Brennero.

Pertanto, la quota vincolata dell'Avanzo di Amministrazione per l'esercizio 2011 è rappresentabile nel modo seguente:

QUOTA VINCOLATA 2011	
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	93.384,52
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61
Quota vincolata per l'acquisto di beni immobili	516.392,42
TOTALE	674.876,55



N. 12 - 2012

USCITE

Le spese impegnate nell'esercizio 2011 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad euro 38.769.091,55.

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

Uscite	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Impegnate	Differenza rispetto alle previsioni
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	167.000,00	167.000,00	166.000,00	-1.000,00
SPESE PER IL PERSONALE	15.544.158,38	14.003.267,27	13.811.732,49	-191.534,78
SPESE GENERALI	4.865.000,53	4.154.408,69	3.994.383,07	-160.025,62
SPESE PROMOZIONALI	6.714.561,85	12.590.691,92	10.820.443,56	-1.770.248,36
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.510.792,42	2.204.191,62	1.575.921,14	-628.270,48
TRASF. PASSIVI ED ALTRE SPESE	1.877.756,32	8.850.784,24	8.400.611,43	-450.172,97
TOTALE USCITE	30.679.269,50	41.970.343,74	38.769.091,69	-3.201.252,05

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali degli impegni effettuati nell'esercizio 2011 rispetto ai relativi importi riferiti all'esercizio 2010:

Uscite	Somme Impegnate 2011	Somme Impegnate 2010 (Consuntivo)	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	166.000,00	179.011,89	-13.011,89	-7,27%
SPESE PER IL PERSONALE	13.811.732,49	15.118.575,93	-1.306.843,44	-8,64%
SPESE GENERALI	3.994.383,07	5.811.205,11	-1.816.822,04	-31,26%
SPESE PROMOZIONALI	10.820.443,56	16.463.005,11	-5.642.561,55	-34,27%
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.575.921,14	2.495.444,09	-919.522,95	-36,85%
<i>di cui Aumenti di capitale Promuovi Italia per Convention Bureau</i>	<i>1.000.000,00</i>			
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	8.400.611,43	759.742,66	7.640.868,77	1005,72%
<i>di cui Trasferimenti Passivi per Promuovi Italia - Convention Bureau</i>	<i>6.000.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000.000,00</i>	
<i>di cui Diff. Cambio passive per trasf. all'estero</i>	<i>235.190,91</i>	<i>759.730,97</i>	<i>-524.540,06</i>	<i>-69,04%</i>

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



N. 12 - 2012

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2010 pongono in rilievo una riduzione generalizzata delle spese, che riflette la riduzione delle entrate; a fronte di un contributo statale che decresce del 31,18%, si verifica una riduzione delle spese generali e promozionali superiore al 30%. Nel dettaglio, si evidenziano:

1. Un'ulteriore diminuzione delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 7,27% pari ad euro 13.011,89, dovuto al perdurare della situazione di commissariamento dell'Agenzia;
2. Una diminuzione delle spese per il personale nella misura dell' 8,64%, pari ad euro 1.306.843,44. Tale dato dimostra come l'Agenzia abbia proseguito in una politica di contenimento delle spese in oggetto, attraverso una gestione del personale caratterizzata, tra l'altro:
 - dalla cessazione dal servizio per collocamento a riposo di un consistente numero di dipendenti, non sostituiti, dato il perdurare del blocco delle assunzioni; in totale i pensionamenti sono stati diciassette, di cui cinque si riferiscono a personale dirigente;
 - dall'utilizzo della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età previsti dal D.L. 112/2008, che ha prodotto la cessazione dal servizio di un numero di dipendenti superiore alle precedenti previsioni; tra i diciassette pensionamenti sopra indicati, sei sono stati realizzati sulla base del DL 112/2008;
 - dalla riduzione del personale di ruolo presso gli uffici all'estero; nel corso dell'anno hanno cessato il loro incarico, rientrando in sede o collocati in pensione, cinque dirigenti e due non dirigenti, mentre sono stati trasferiti all'estero due dirigenti;
 - dalla chiusura degli uffici di Monaco e Amsterdam, decise nel 2010, e che hanno cominciato a produrre i loro effetti finanziari nel 2011.
3. Le risorse impegnate per fini istituzionali hanno subito una diminuzione del 34,7 % pari ad € 5.642.561,55. Tale riduzione non ha inciso sostanzialmente sulle manifestazioni e fiere, che erano state in parte finanziate con il bilancio dell'anno precedente e che non è stato necessario ridurre. Si è contenuto al massimo il costo delle azioni di commercializzazione, che pure sono state effettuate in molte aree. Si è sviluppata un'intensa azione promozionale in Cina, Brasile e Russia, nell'ambito del progetto BRIC, finanziato dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del turismo.



N. 12 - 2012

Segue la comparazione 2011 – 2010 per alcuni dei principali capitoli delle spese istituzionali:

Cap. 105010 – Spese per pubblicità su stampa, radiotelevisione e varia: - € 1.156.933,71, pari ad un decremento del 98,02%;

Cap. 105040 – Spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni, conferenze ed altre manifestazioni: - € 7.012.596,90, pari ad un decremento del 69,91%;

Cap. 105050 – Spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi: - € 393.712,27, pari ad un decremento dell'81,39%;

Cap. 105070 – Spese per pubbliche relazioni, organizzazione e gestione incontri stampa, viaggi studio per giornalisti e opinion leaders e acquisto materiale di supporto: - € 5.195,25 pari ad un decremento del 4,31%;

Cap. 105160 – Progetti promozionali speciali: + 3.777.044,15 pari ad un incremento del 243%.

4. Una più attenta gestione dei costi ha portato anche ad una diminuzione delle spese di carattere generale (-31,26%). Incide naturalmente su questo risparmio la chiusura delle sedi di Monaco ed Amsterdam.
5. Anche le spese in conto capitale hanno registrato un decremento del 36,85% pari ad € 919.522,95, dovuto principalmente (per € 1.723.508,27) alle spese per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio, che nel 2010 erano state estremamente alte, ma anche alle spese per acquisti di immobilizzazioni tecniche (€ 113.781,36). D'altra parte, nel 2011 c'è stato l'impegno di un milione sul capitolo 213010 – Sottoscrizioni e acquisti di partecipazioni azionarie, che non era stato movimentato nel 2010.
6. La riduzione delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero è da riferirsi sia alle fluttuazioni dei tassi di cambio euro/valute straniere, sia alla minore attività comportante spesa svolta negli uffici all'estero.



N. 12 - 2012

PARTITE DI GIRO

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad euro **24.719.479,13**.

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 31/12/2011	Residui attivi al 31/12/2011	Differenza su previsioni
14.979.213,15	11.429.126,23	333.079,71	-3.550.086,92
PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali			
Previsione	Impegni /Accertamenti al 31/12/2011	Residui attivi al 31/12/2011	Differenza su previsioni
5.668.896,03	4.728.705,73	445.517,89	-940.190,30
TOTALE RESIDUI ATTIVI P. G. ESTERO		778.597,60	
Saldi liquidi Uffici esteri al 31/12/2011			
PARIGI		150.422,02	
NEW YORK		140.396,41	
AMSTERDAM		9.889,25	
BRUXELLES		6.594,63	
CHICAGO		585,12	
FRANCOFORTE		50.117,21	
LONDRA		20.903,88	
LOS ANGELES		773,21	

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part IVA 01008391003



N. 12 - 2012

MADRID	38.721,45
SIDNEY	15.594,90
STOCCOLMA	12.587,22
TORONTO	29.773,30
TOKYO	42.125,74
VIENNA	45.777,11
ZURIGO	31.050,31
MOSCA	170.095,41
PECHINO	11.235,16
BUENOS AIRES	1.955,27
TOTALE	778.597,60

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, nel corso del 2009 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative.

I dettagli di tali operazioni sono riportati nell'*Allegato tecnico* facente parte integrante della presente nota integrativa.

**GESTIONE DEI RESIDUI****N. 12 - 2012****Residui Attivi**

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2011 ha comportato variazioni pari ad **euro 16.340,01**.

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

RESIDUI ATTIVI	
CONSISTENZA AL 31/12/2010	14.035.758,71
RISCOSSIONI	9.893.371,69
MINORI ACCERTAMENTI	16.340,01
Totale situazione residui ante 2010	4.126.047,01
RESIDUI ESERCIZIO 2011	12.837.078,59
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2011	16.963.125,60

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2011, che presenta un incremento di euro 2.927.366,89 rispetto ai dati registrati al 31 dicembre dell'anno precedente, è pari ad euro 16.963.125,60.

Si evidenziano nella tabella seguente i dati più significativi:



N. 12 - 2012

Dettagli dei Residui Attivi maggiormente rilevanti		
Capitolo 203010 – Contributi a carico dello Stato Residui competenza 2011		5.024.052,75
Capitolo 203020 – Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano		
Residui competenza 2011	3.298.955,04	
Residui esercizi precedenti	246.000,00	
Totale		3.544.955,04
Capitolo 204010 – Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri		
Residui competenza 2011	1.135.834,42	
Residui esercizi precedenti	3.317.930,50	
Totale		4.453.764,92
Capitolo 205010 - Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali i mercati esteri		
Residui competenza 2011	46.829,04	
Residui esercizi precedenti	74.047,50	
Totale		120.876,54
Capitolo 307010 – Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali		
Residui competenza 2011	1.237.441,81	
Residui esercizi precedenti	438,99	
Totale		1.237.880,80
Capitolo 309010 – Recupero e rimborsi diversi		
Residui competenza 2011	98.482,02	
Residui esercizi precedenti	237.517,17	
Totale		335.999,19

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



N. 12 - 2012

Capitolo 310020 – Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati		
Residui competenza 2011	0	
Residui esercizi precedenti	114.962,84	
Totale		114.962,84
Capitolo 414020 – Ritiri depositi a cauzione presso terzi		
Residui competenza 2011	20.558,25	
Residui esercizi precedenti	96.575,38	
Totale		117.133,63
TITOLO IV - Partite di Giro		
Residui competenza 2011	1.938.139,30	
Residui esercizi precedenti	38.321,84	
Totale		1.976.461,14

Come si vede dalla tabella, la maggior parte dei residui formati nel 2011 è attribuibile a:

- Contributi a carico dello Stato, per € 5.024.052,75; si tratta del quarto rateo del contributo statale 2012, già incassato al momento dell'approvazione del consuntivo;
- Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, per € 3.298.955,04; si tratta di somme trasferite dal Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del turismo per il progetto BRIC e dal Ministero degli Affari Esteri per le attività di accelerazione del rilascio dei visti turistici;
- Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri, per 1.135.834,42;
- Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali, per € 1.237.441,81.

Oltre il 70% dei residui attivi esistenti al 1° gennaio 2011 è stato incassato, a dimostrazione dell'attenzione e dell'efficacia con cui gli uffici seguono la riscossione. Restano alcune criticità legate essenzialmente ai rapporti finanziari con le Regioni, alcune delle quali hanno tempi di pagamento molto lunghi.

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



N. 12 - 2012

Anche i residui più anziani, di oltre cinque anni, attengono prevalentemente a crediti nei confronti di Regioni. Su 750.000 € circa, oltre 575.000 € sono dovuti da Regioni, circa 50.000 € sono depositi cauzionali, 65.000 € sono un credito, dichiaratamente di dubbia esigibilità, e come tale compreso nell'avanzo vincolato, nei confronti di Trenitalia. L'ENIT comprende che è necessario accelerare la riscossione di tali residui di maggiore anzianità – o di accertarne l'eventuale inesigibilità – ed intende nel corso del 2012 dedicare un'attenzione specifica all'eliminazione di questi residui.

Per quanto riguarda il citato residuo attivo di dubbia esigibilità per € 65.099,61 – come indicato nella tabella dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2011 – l'Ufficio SITAG ha comunicato che ha ripreso una trattativa diretta con Trenitalia per verificare la possibilità di recuperare almeno in parte il residuo, mentre nessuna azione è stata adottata da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato.



N. 12 - 2012

Residui Passivi

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2011 ha comportato variazioni pari ad € 2.868.389,32.

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

RESIDUI PASSIVI	
CONSISTENZA AL 01/01/2011	16.771.169,03
PAGAMENTI	11.173.486,69
MINORI IMPEGNI	2.868.389,32
Totale situazione residui ante 2011	2.729.293,02
RESIDUI ESERCIZIO 2011	8.671.095,57
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2011	11.400.388,59

A fronte di una consistenza al 01/01/2011 di € 16.771.169,03, il dato a consuntivo evidenzia una diminuzione dei residui passivi pari ad € 5.370.780,44.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

Dettagli dei Residui Passivi maggiormente rilevanti		
Capitolo 105040 – Spese per la organiz. E per la partecipaz. a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni		
Residui competenza 2011	1.402.278,23	
Residui esercizi precedenti	344.630,29	
Totale		1.746.908,52
Capitolo 105160 – Progetti promozionali speciali		
Residui competenza 2011	1.653.569,84	
Residui esercizi precedenti	60.300,00	
Totale		1.713.869,84



N. 12 - 2012

Capitolo 108010 – Imposte, tasse e tributi vari		
Residui competenza 2011	918.249,50	
Totale		918.249,50
Capitolo 215010 – Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio		
Residui competenza 2011	408.176,57	
Residui esercizi precedenti	402.656,15	
Totale		810.832,72

In relazione al residuo relativo sul capitolo Capitolo 105040 “Spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni”, si precisa che il suo importo deriva principalmente dalle risorse impegnate per l'attività da realizzare nei primi mesi del 2012.

Per quanto riguarda il capitolo 105160, si tratta principalmente di importi ancora da pagare per le iniziative nell'ambito del progetto BRIC nei Paesi in cui è già stato realizzato, e soprattutto in India, dove è ancora da realizzare.

Per quanto riguarda infine il capitolo 108010 restano da effettuare consistenti IVA, legati all'introduzione delle nuove modalità di fatturazione dell'ENIT ed alla nuova disciplina del criterio di territorialità.

Lo smaltimento dei residui relativi ad esercizi precedenti, attraverso pagamento o riaccertamento dei residui, è stato dell'82,9%

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



N. 12 - 2012

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell'anno 2011:

ENTRATE	
TITOLO I - Entrate Correnti	34.308.495,84
TITOLO II - Entrate in Conto Capitale	20.558,25
TITOLO IV - Partite di Giro	24.719.479,13
TOTALE	59.048.533,22
SPESE	
TITOLO I - Spese Correnti	37.193.170,55
TITOLO II - Spese in Conto Capitale	1.575.921,14
TITOLO IV - Partite di Giro	24.719.479,13
TOTALE	63.488.570,82
Risultato Finanziario di Competenza	-4.440.037,60

Il disavanzo finanziario di competenza trova copertura nella consistenza di cassa ad inizio esercizio e nella gestione dei residui. Si tenga conto che l'operazione di finanziamento del Convention Bureau per sette milioni di euro ha avuto luogo a cavallo dei due anni finanziari 2010 e 2011; le risorse sono entrate a fine 2010 ed uscite ad inizio 2011.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2011 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 7.967.083,61 con un decremento di euro 1.587.988,30, rispetto al dato al 31 dicembre 2010 pari a € 9.555.071,91. Le due situazioni sono, peraltro, difficilmente comparabili per la presenza, nel dato 2010 dell'importo di sette milioni destinato al Convention Bureau.

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



N. 12 - 2012

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2011			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 12.290.482,22
Riscossioni	in c/competenza	€ 46.211.454,63	
	in c/residui	€ 9.893.371,69	€ 56.104.826,32
Pagamenti	in c/competenza	€ 54.817.475,25	
	in c/residui	€ 11.173.486,69	€ 65.990.961,94
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 2.404.346,60
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 4.126.047,01	
	dell'esercizio	€ 12.837.078,59	€ 16.963.125,60
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.729.293,02	
	dell'esercizio	€ 8.671.095,57	€ 11.400.388,59
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 7.967.083,61

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale		€ 93.384,52
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili		€ 516.392,42
Totale parte vincolata		€ 609.776,94
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI		
Residui attivi di dubbia esigibilità		€ 65.099,61
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :		€ 7.292.207,06
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione		
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali		



N. 12 - 2012

Tale avanzo di amministrazione verrà destinato ad attività promozionali in partnership con Regioni e soggetti privati, anche co-finanziati con quote da definirsi. Si stanno acquisendo le disponibilità dei partners e le risorse verranno assegnate in sede di assestamento di bilancio per un immediato avvio delle attività.

Alla formazione dell' avanzo di amministrazione concorrono vari elementi tra cui, in via principale:

- Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione 2010, che non è stato possibile utilizzare nel corso del 2011, come sopra descritto (€ 496.001,78);
- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria degli anni precedenti al 2011 per un importo pari ad € 2.868.389,32;
- Maggiori entrate sul capitolo 307010 – Proventi derivanti dalla prestazione di servizi pubblicitari e promozionali rispetto alle previsioni di entrata; la differenza ammonta ad € 1.305.447,59;
- Minori entrate per le compartecipazioni di Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri, per un importo pari ad € 126.135,78;
- 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 :
 - Spese per il personale: economia di euro 191.534,78; il frazionamento dei centri di responsabilità del personale in molte sedi in diversi Paesi, rende difficile affinare le previsioni, ma l'economia si è molto ridotta rispetto all'anno precedente;
 - Spese generali di funzionamento: economia di € 160.025,62 dovuta alle politiche di contenimento generale dei costi, oltre che, anche in questo caso alla difficoltà di ottimizzare la spesa in sedi diverse;
 - Spese istituzionali: Economia di € 1.770.248,36, realizzata per oltre un milione sul capitolo 105040 – Spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere etc. e per altre 500.000 € sul capitolo 105160 – Progetti promozionali speciali;
 - Spese in conto capitale: economia di euro 551.691,93, per la maggior parte dovuta al mancato acquisto di un immobile con la somma a ciò riservata di € 516.392,42.



N. 12 - 2012

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.

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

MAGGIORI RICAVI E STORNO DI COSTI

- Ricavi portati a nuovo da esercizi precedenti
€ 7.000.000,00;
- Eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti al 2011, per riaccertamento degli stessi
- € 2.868.389,32, di cui € 23.524,65 relativi a spese in conto capitale;
- Sorno di costi di competenza di esercizi futuri al 2011
- € 4.036.507,74;
- Ricavi di competenza dell'esercizio 2011, aventi manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo
€ 1.800,97;

In particolare, la voce Ricavi portati a nuovo da esercizi precedenti, pari a € 7.000.000,00, si riferisce agli accertamenti in entrata registrati nel corso del 2010 a fronte delle attività stabilite dagli atti di indirizzo del Ministro del Turismo, datati 12/07/2010 e 17/09/2010, che si sono concretizzati ed hanno trovato la loro corrispondente uscita per i relativi costi nel 2011.

Inoltre, la voce Sorno di costi di competenza di esercizi futuri, pari a € 4.036.507,74 si riferisce principalmente ad impegni assunti nel corso del 2011 per spese relative ad attività (principalmente manifestazioni fieristiche) che si svolgeranno nel 2011.

I ricavi di competenza dell'esercizio 2010, aventi manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo, si riferiscono principalmente a rimborsi ed a interessi attivi maturati al 31/12/2011 sui c/c bancari presso le delegazioni estere, non ancora accreditati sugli stessi a tale data.

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



N. 12 - 2012

MAGGIORI COSTI

- Costi portati a nuovo da esercizi precedenti
€ 6.803.854,77;
- Incremento al 31/12/2011, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) e materiale promozionale
€ 47.482,53;
- Quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali di competenza dell'esercizio in corso
€ 462.376,66;
- Adeguamento del valore del fondo indennità di anzianità del personale dipendente all'importo maturato al 31/12/2011
€ 905.180,36;
- Minusvalenze per valore non ammortizzato di beni radiati dal patrimonio
€ 5.272,04;
- Eliminazione di residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2010, per riaccertamento degli stessi
- € 16.340,01;

I costi portati a nuovo da esercizi precedenti costituiscono la quota totale delle spese sostenute nell'esercizio precedente aventi competenza economica nell'anno 2011, pertanto già rettifiche dal conto economico 2010.

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un **avanzo economico di € 8.781.561,96.**

Tale avanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2011, pari ad € 8.269.427,88** sia aumentata ad **€ 17.050.944,84 al 31 dicembre 2011.**



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 € 1.120.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta a € 1.182.754,00 come di seguito specificato:

PROMUOVITALIA	
Capitale sociale	1.120.000,00
Riserve patrimoniali	58.903,00
Utile esercizio 2010	3.851,00
Totale	1.182.754,00

N. 12 - 2012

In merito alle voci dell'attivo immobilizzato, si rimanda ai dettagli forniti con il conto del patrimonio per il dettaglio delle movimentazioni nelle singole voci, che trovano corrispondenza nelle scritture relative al patrimonio.

La voce "Rimanenze", pari ad un totale di € 502.277,56, comprende le voci di seguito indicate:

TIPOLOGIA MATERIALE	CANCELLERIA E MATERIALE CONSUMO	MATERIALE INFORMATICO	BIBLIOTECA	MATERIALE PROMOZIONALE	MATERIALE CANCELLERIA, INFORMATICO, BIBLIOTECA	VALORE COMPLESSIVO
VAL.TOTALE	17.306,16	66.307,79	935,00	26.000,00	391.728,61	502.277,56

GESTIONE CONTABILE PER TIPO DI ATTIVITA'

In riferimento alla gestione contabile, preme far notare che, in considerazione dell'avvio, nel corso dell'esercizio 2011, delle attività previste nella Carta dei servizi, e quindi dell'assoggettamento ad imposizione fiscale di una parte dei servizi resi, si è reso necessario adempiere a quanto prescritto dalle normative in materia, rispetto agli obblighi di separazione della contabilità relativa ad attività commerciale da quella relativa ad attività istituzionale.

Di conseguenza, le voci di Bilancio sono state ulteriormente scomposte, attraverso l'utilizzo dello strumento "articolo" a disposizione nel software di contabilità utilizzato, in:

- Spese/Entrate per attività Istituzionali
- Spese/Entrate per attività Commerciali
- Spese/Entrate promiscue



I risultati finali di tale gestione sono indicati nel *rendiconto gestionale dell'Agenzia distinto per tipo di attività*, di cui si riportano di seguito le risultanze totali (la gestione delle partite di giro non è stata considerata):

N. 12 - 2012

Tipo di Attività	Tot. Accertato	% sul Totale
Entrate per Attività Commerciali	6.476.008,94	18,86%
Entrate per Attività Istituzionali	27.324.176,03	79,59%
Entrate Promiscue	528.869,12	1,54%

Tipo di Attività	Tot. Impegnato	% sul Totale
Spese per Attività Commerciali	10.058.694,97	25,95%
Spese per Attività Istituzionali	6.617.097,84	17,07%
Spese Promiscue	22.093.298,88	56,99%

Da tale classificazione, si denota come l'attività commerciale dell'Agenzia abbia costituito il 18,86% delle entrate ed incida per il 25,95% sulle uscite.

ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

00185 Roma - Via Marghera, 2

Tel. +39 064971210 Fax +39 06491726 direzgenerale@enit.it www.enit.it

Cod. Fisc. 01591590581 Part. IVA 01008391003



**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

N. 12 - 2012

ALLEGATO TECNICO

alla Nota Integrativa

PAGINA BIANCA



N. 12 - 2012

**PREVISIONI RIPROGRAMMATE EX ART. 20
DPR 97/2003**

VARIAZIONI COMPENSATIVE

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

Stampato il 20/04/2012

Pag.1 di 8

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 88							
Data Var.: 24/11/2011							
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105160 PSCCP AL 105160 OPCS ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2011	193	DG	-15.000,00	0,00 161,51
105160	UC103	PRODOTTO ORGANIZZ.NE.PI/DAL 105160 PSCCP AL 105160 OPCS CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	DELIBERE 2011	193	DG	0,00	15.000,00 1.361,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 88					-15.000,00	15.000,00
Nr.Variaz.: 89							
Data Var.: 28/11/2011							
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 PSCCP AL 105040 TOKYO ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2011	194	DG	-2.035,41	0,00 955.231,48
105040	UD26	PRODOTTO TOKIO	DELIBERE 2011	194	DG	0,00	2.035,41 3.050,67
Tot.p.	Nr.Variaz.: 89					-2.035,41	2.035,41
Nr.Variaz.: 90							
Data Var.: 28/11/2011							
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. CORREZIONE DOPPIA REGISTRAZ. DET. DG ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2011	143	DG	0,00	135.324,41 161,51
105160	DG	PRODOTTO DIRETTORE GENERALE	DELIBERE 2011	143	DG	-135.324,41	0,00 134.353,53
Tot.p.	Nr.Variaz.: 90					-135.324,41	135.324,41

N.12 - 2012

Pag. 2 di 8

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Stampato il 20/04/2012

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 91									
Data Var.: 28/11/2011									
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. 105040 DA PSCCP A VIENNA	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE	2011	182	DG	-37.811,46	0,00 955.231,48
105040	UD27	105040 DA PSCCP A VIENNA	VIENNA	DELIBERE	2011	182	DG	0,00	37.811,46 3.979,91
105040	UD11	FRANCOFORTE 105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE	FRANCOFORTE	DELIBERE	2011	183	DG	0,00	58.753,45 82.566,65
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. 105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE	2011	183	DG	-58.753,45	0,00 955.231,48
Tot.p.	Nr.Variaz.: 91							-96.564,91	96.564,91
Nr.Variaz.: 92									
Data Var.: 28/11/2011									
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. 105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE	2011	184	DG	-30.053,71	0,00 955.231,48
105040	UD11	FRANCOFORTE 105040 DA PSCCP A FRANCOFORTE	FRANCOFORTE	DELIBERE	2011	184	DG	0,00	30.053,71 82.566,65
Tot.p.	Nr.Variaz.: 92							-30.053,71	30.053,71
Nr.Variaz.: 93									
Data Var.: 28/11/2011									
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. 105160 DA PSCCP A MOSCA	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE	2011	185	DG	-407.663,00	0,00 161,51
105160	UD40	105160 DA PSCCP A MOSCA	MOSCA	DELIBERE	2011	185	DG	0,00	407.663,00 1.023,25
Tot.p.	Nr.Variaz.: 93							-407.663,00	407.663,00

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Pag. 3 di 8

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 94							
Data Var.: 02/12/2011							
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105160 PSCCP AL 105160 DI FCB ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2011	214	DG	-688.087,00	0,00
							161,51
105160	UC105	PRODOTTO FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	DELIBERE 2011	214	DG	0,00	688.087,00
							300.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 94					-688.087,00	688.087,00
Nr. Variaz.: 95							
Data Var.: 05/12/2011							
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 PSCCP AL 105050 DI OPCS ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2011	207	DG	-11.750,00	0,00
							955.231,48
105050	UC103	PRODOTTO ORGANIZZ.NE.PI/DAL 105040 PSCCP AL 105050 DI OPCS CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'	DELIBERE 2011	207	DG	0,00	11.750,00
							50,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 95					-11.750,00	11.750,00
Nr. Variaz.: 96							
Data Var.: 09/12/2011							
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105160 PSCCP AL 105160 DG ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2011	119	DG	-8.992,42	0,00
							161,51
105160	DG	PRODOTTO DIRETTORE GENERALE	DELIBERE 2011	119	DG	0,00	8.992,42
							134.353,53
Tot.p.	Nr. Variaz.: 96					-8.992,42	8.992,42

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag. 4 di 8

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi alb. anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 97							
Data Var.: 12/12/2011							
105160	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105160PSCCP AL 105160 DI PEC ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO PROGRAMMAZIONE DAL 105160PSCCP AL 105160 DI PEC E COMUNICAZIONE	DELIBERE 2011	247	DG	-102.000,00	161,51 0,00
105160	UC101		DELIBERE 2011	247	DG	0,00	102.000,00 102.195,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 97					-102.000,00	102.000,00
Nr.Variaz.: 98							
Data Var.: 19/12/2011							
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 PSCCP AL 105040 DG ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO FRANCOFORTE DAL 105040 PSCCP AL 105040 DG	DELIBERE 2011	257	DG	-292.919,88	955.231,48 0,00
105040	UD11		DELIBERE 2011	257	DG	0,00	292.919,88 82.566,65
Tot.p.	Nr.Variaz.: 98					-292.919,88	292.919,88
Nr.Variaz.: 99							
Data Var.: 19/12/2011							
105040	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI BRUXELLES ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO BRUXELLES DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI BRUXELLES	DELIBERE 2011	258	DG	-31.181,00	955.231,48 0,00
105040	UD05		DELIBERE 2011	258	DG	0,00	31.181,00 3.027,25
Tot.p.	Nr.Variaz.: 99					-31.181,00	31.181,00

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag. 5 di 8

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 100							
Data Var.: 22/12/2011							
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI ALLA STOCOLMA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2011	255	DG	-13.350,00	955.231,48
105040	UD25	PRODOTTI DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCOLMA	DELIBERE 2011	255	DG	0,00	0,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 100					-13.350,00	13.350,00
Nr. Variaz.: 101							
Data Var.: 28/12/2011							
102110	UD11	FRANCOFORTE DAL 102110 DI F.FORTE AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE 2011	300	DG	-40,00	130.436,93
102110	UD05	BRUXELLES DAL 102110 DI F.FORTE AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE 2011	300	DG	0,00	61.619,29
Tot.p.	Nr. Variaz.: 101					-40,00	40,00
Nr. Variaz.: 102							
Data Var.: 29/12/2011							
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2011	284	DG	-83.102,91	955.231,48
105040	UD11	PRODOTTI FRANCOFORTE DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI F.FORTE	DELIBERE 2011	284	DG	0,00	82.566,65
Tot.p.	Nr. Variaz.: 102					-83.102,91	83.102,91
Nr. Variaz.: 103							
Data Var.: 29/12/2011							
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCOLMA ALLA COMMERC.NE E CLUB DI	DELIBERE 2011	285	DG	-3.000,00	955.231,48
		PRODOTTI				0,00	

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag. 6 di 8

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi alto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 103							
Data Var.: 29/12/2011							
105040	UD25	STOCCOLMA DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2011	285	DG	0,00	3.000,00 0,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 103					-3.000,00	3.000,00
Nr.Variaz.: 104							
Data Var.: 29/12/2011							
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCCOLMA ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2011	298	DG	-29.358,45	0,00 955.231,48
105040	UD25	STOCCOLMA DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2011	298	DG	0,00	29.358,45 0,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 104					-29.358,45	29.358,45
Nr.Variaz.: 105							
Data Var.: 29/12/2011							
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCCOLMA ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2011	302	DG	-27.775,60	0,00 161,51
105160	UD40	MOSCA DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI STOCCOLMA	DELIBERE 2011	302	DG	0,00	27.775,60 1.023,25
Tot.p.	Nr.Variaz.: 105					-27.775,60	27.775,60
Nr.Variaz.: 106							
Data Var.: 29/12/2011							
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 15160 DI PSCCP AL 105160 DI MOSCA ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE 2011	303	DG	-8.721,24	0,00 161,51
105160	UD40	MOSCA DAL 15160 DI PSCCP AL 105160 DI MOSCA	DELIBERE 2011	303	DG	0,00	8.721,24 1.023,25
Tot.p.	Nr.Variaz.: 106					-8.721,24	8.721,24

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag.7 di 8

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi alto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 107									
Data Var.: 30/12/2011									
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI MOSCA	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO MOSCA	DELIBERE	2011	319	DG	-424,33	0,00 955.231,48
105040	UD40	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI MOSCA		DELIBERE	2011	319	DG	0,00 424,33	0,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 107							-424,33	424,33
Nr.Variaz.: 108									
Data Var.: 30/12/2011									
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105160 DI PSCCP AL 105070 DI MOSCA	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO MOSCA	DELIBERE	2011	320	DG	-60.000,00	0,00 161,51
105170	UD40	DAL 105160 DI PSCCP AL 105170 DI MOSCA		DELIBERE	2011	320	DG	0,00 60.000,00	0,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 108							-60.000,00	60.000,00
Nr.Variaz.: 109									
Data Var.: 30/12/2011									
105040	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI MOSCA	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO MOSCA	DELIBERE	2011	324	DG	-25.000,00	0,00 955.231,48
105040	UD40	DAL 105040 DI PSCCP AL 105040 DI MOSCA		DELIBERE	2011	324	DG	0,00 25.000,00	0,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 109							-25.000,00	25.000,00
Nr.Variaz.: 110									
Data Var.: 30/12/2011									
105160	UC102	PROM.NE, SUPP. DAL 105160 DI PSCCP AL 105160 FCB	ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	DELIBERE	2011	356	DG	-50.000,00	0,00 161,51

N. 12 - 2012

Pag.8 di 8

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Stampato il 20/04/2012

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 110							
Data Var.: 30/12/2011							
105160	UC105	FINANZA, DAL 105160 DI PS CCP AL 105160 FCB CONTABILITA' E BILANCIO	DELIBERE 2011	356	DG	0,00	300.000,00
Tot.p. Nr.Variaz.: 110							
						-50.000,00	50.000,00
Totale						-2.122.344,27	2.122.344,27

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag.1 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi alto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 60							
Data Var.: 24/11/2011							
101020	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO DAL 101020 FCB AL 101030 FCB	DELIBERE 2011	11	UC105	-20.000,00	0,00
101030	UC105	FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO DAL 101020 FCB AL 101030 FCB	DELIBERE 2011	11	UC105	0,00	70.000,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 60					-20.000,00	20.000,00
Nr.Variaz.: 61							
Data Var.: 28/11/2011							
104090	UD11	FRANCOFORTE DAL 104090 DI F.FORTE AL 104040 DI F.FORTE	DELIBERE 2011	187	DG	-350,00	0,00
104040	UD11	FRANCOFORTE DAL 104090 DI F.FORTE AL 104040 DI F.FORTE	DELIBERE 2011	187	DG	0,00	4.214,45
Tot.p.	Nr.Variaz.: 61					-350,00	5.350,00
Nr.Variaz.: 62							
Data Var.: 28/11/2011							
102080	UD58	TORONTO DAL 102080 DI TORONTO AL 102080 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2011	94	UD20	-700,00	0,00
102080	UD50	LOS ANGELES DAL 102080 DI TORONTO AL 102080 DI LOS ANGELES	DELIBERE 2011	94	UD20	0,00	1.300,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 62					-700,00	6.410,00
Nr.Variaz.: 63							
Data Var.: 28/11/2011							
107020	UD11	FRANCOFORTE DAL 107020 DI F.FORTE AL 107020 DI AMSTERDAM	DELIBERE 2011	200	DG	-100,00	0,00
107020	UD01	AMSTERDAM DAL 107020 DI F.FORTE AL 107020 DI AMSTERDAM	DELIBERE 2011	200	DG	0,00	2.394,85
Tot.p.	Nr.Variaz.: 63					-100,00	700,00

N. 12 - 2012

Pag.2 di 14

Stampato il 20/04/2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi alto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 64							
Data Var.: 29/11/2011							
102020	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 B.AIRES AL 105120 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	88	UD66	-139,34	0,00 34.516,17
105120	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 B.AIRES AL 105120 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	88	UD66	0,00	139,34 863,16
Tot.p.	Nr. Variaz.: 64					-139,34	139,34
Nr. Variaz.: 65							
Data Var.: 29/11/2011							
102020	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 104190 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	90	UD66	-849,80	0,00 34.516,17
104190	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 104190 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	90	UD66	0,00	849,80 1.115,87
Tot.p.	Nr. Variaz.: 65					-849,80	849,80
Nr. Variaz.: 66							
Data Var.: 29/11/2011							
102020	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 104190 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	92	UD66	-492,34	0,00 34.516,17
104020	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 104190 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	92	UD66	0,00	492,34 3.488,58
Tot.p.	Nr. Variaz.: 66					-492,34	492,34
Nr. Variaz.: 67							
Data Var.: 29/11/2011							
102020	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	97	UD66	-418,57	0,00 34.516,17
104240	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	97	UD66	0,00	418,57 904,72
Tot.p.	Nr. Variaz.: 67					-418,57	418,57

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag.3 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 68							
Data Var.: 29/11/2011							
102020	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 104120 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	104	UD66	-288,41	0,00 34.516,17
104120	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 104120 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	104	UD66	0,00	288,41 558,41
Tot.p.	Nr.Variaz.: 68					-288,41	288,41
Nr.Variaz.: 69							
Data Var.: 29/11/2011							
104240	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI SITAG DA 104240 A 104020	DELIBERE 2011	77	UC106	-40.000,00	0,00 126.000,00
104020	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI SITAG DA 104240 A 104020	DELIBERE 2011	77	UC106	0,00	40.000,00 240.000,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 69					-40.000,00	40.000,00
Nr.Variaz.: 70							
Data Var.: 05/12/2011							
102110	UD11	FRANCOFORTE DAL 102110 DI F.FORTE AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE 2011	215	DG	-379,29	0,00 130.436,93
102110	UD05	BRUXELLES DAL 102110 DI F.FORTE AL 102110 DI BRUXELLES	DELIBERE 2011	215	DG	0,00	379,29 61.619,29
Tot.p.	Nr.Variaz.: 70					-379,29	379,29
Nr.Variaz.: 71							
Data Var.: 06/12/2011							
104130	UD23	PARIGI DAL 104130 DI PARIGI AL 108010 DI PARIGI	DELIBERE 2011	86	UD23	-1.752,99	0,00 147,01
108010	UD23	PARIGI DAL 104130 DI PARIGI AL 108010 DI PARIGI	DELIBERE 2011	86	UD23	0,00	1.752,99 45.335,13
Tot.p.	Nr.Variaz.: 71					-1.752,99	1.752,99

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag.4 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi alto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 72									
Data Var.: 06/12/2011									
105090	UD23	PARIGI	DAL 105090 DI PARIGI AL 108010 DI PARIGI	DELIBERE	2011	87	UD23	-1.582,14	0,00
108010	UD23	PARIGI	DAL 105090 DI PARIGI AL 108010 DI PARIGI	DELIBERE	2011	87	UD23	0,00	1.582,14
Tot.p.	Nr.Variaz.: 72							-1.582,14	1.582,14
Nr.Variaz.: 73									
Data Var.: 06/12/2011									
102070	UD23	PARIGI	DAL 102070 DI PARIGI AL 104050 DI PARIGI	DELIBERE	2011	89	UD23	-2.000,00	0,00
104050	UD23	PARIGI	DAL 102070 DI PARIGI AL 104050 DI PARIGI	DELIBERE	2011	89	UD23	0,00	2.000,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 73							-2.000,00	2.000,00
Nr.Variaz.: 74									
Data Var.: 06/12/2011									
105090	UD23	PARIGI	DAL 105090 DI PARIGI AL 104050 DI PARIGI	DELIBERE	2011	90	UD23	-955,26	0,00
104050	UD23	PARIGI	DAL 105090 DI PARIGI AL 104050 DI PARIGI	DELIBERE	2011	90	UD23	0,00	955,26
Tot.p.	Nr.Variaz.: 74							-955,26	955,26
Nr.Variaz.: 75									
Data Var.: 07/12/2011									
105100	UD26	TOKIO	DAL 105100 DI TOKYO AL 105100 DI SYDNEY	DELIBERE	2011	227	DG	-1.000,00	0,00
105100	UD53	SIDNEY	DAL 105100 DI TOKYO AL 105100 DI SYDNEY	DELIBERE	2011	227	DG	0,00	1.000,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 75							-1.000,00	1.000,00
Nr.Variaz.: 76									
Data Var.: 13/12/2011									
212040	UD40	MOSCA	DAL 212040 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE	2011	43	UD40	-372,00	0,00
									3.641,25

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag.5 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Esprimi alto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE			
Nr.Variaz.: 76										
Data Var.: 13/12/2011										
212030	UD40	MOSCA	DAL 212040 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	2011	43	UD40	0,00	372,00	4.058,75	
Tot.p. Nr.Variaz.: 76								-372,00	372,00	
Nr.Variaz.: 77										
Data Var.: 13/12/2011										
102080	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102080 B.AIRES AL 102070 DI B.AIRES	2011	110	UD66	-3.500,00	0,00	0,00	
102070	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102080 B.AIRES AL 102070 DI B.AIRES	2011	110	UD66	0,00	3.500,00	10.500,00	
Tot.p. Nr.Variaz.: 77								-3.500,00	3.500,00	
Nr.Variaz.: 78										
Data Var.: 13/12/2011										
102080	UD23	PARIGI	DAL 102080 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	2011	99	UD23	-4.000,00	0,00	3.000,00	
104010	UD23	PARIGI	DAL 102080 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	2011	99	UD23	0,00	4.000,00	60.335,97	
Tot.p. Nr.Variaz.: 78								-4.000,00	4.000,00	
Nr.Variaz.: 79										
Data Var.: 13/12/2011										
102120	UD23	PARIGI	DAL 102120 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	2011	101	UD23	-2.335,95	0,00	15.664,05	
104010	UD23	PARIGI	DAL 102120 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	2011	101	UD23	0,00	2.335,95	60.335,97	
Tot.p. Nr.Variaz.: 79								-2.335,95	2.335,95	
Nr.Variaz.: 80										
Data Var.: 13/12/2011										
104080	UD23	PARIGI	DAL 104080 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	2011	102	UD23	-2.000,00	0,00	7.500,00	

N.12-201

Stampato il 20/04/2012

Pag. 6 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 80								
Data Var.: 13/12/2011								
104010	UD23	PARIGI	DAL 104080 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE 2011	102	UD23	0,00	60.335,97
Tot.p.	Nr. Variaz.: 80						-2.000,00	2.000,00
Nr. Variaz.: 81								
Data Var.: 13/12/2011								
102070	UD23	PARIGI	DAL 102070 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE 2011	104	UD23	-2.000,02	10.999,98
104010	UD23	PARIGI	DAL 102070 DI PARIGI AL 104010 DI PARIGI	DELIBERE 2011	104	UD23	0,00	60.335,97
Tot.p.	Nr. Variaz.: 81						-2.000,02	2.000,02
Nr. Variaz.: 82								
Data Var.: 16/12/2011								
102070	UD40	MOSCA	DAL 102070 DI MOSCA AL 105070 DI MOSA	DELIBERE 2011	47	UD40	-1.875,25	5.824,75
105070	UD40	MOSCA	DAL 102070 DI MOSCA AL 105070 DI MOSA	DELIBERE 2011	47	UD40	0,00	3.112,75
Tot.p.	Nr. Variaz.: 82						-1.875,25	1.875,25
Nr. Variaz.: 83								
Data Var.: 16/12/2011								
102080	UD40	MOSCA	DAL 102080 DI MOSCA AL 105070 DI MOSCA	DELIBERE 2011	47	UD40	-2.000,00	0,00
105070	UD40	MOSCA	DAL 102080 DI MOSCA AL 105070 DI MOSCA	DELIBERE 2011	47	UD40	0,00	3.112,75
Tot.p.	Nr. Variaz.: 83						-2.000,00	2.000,00
Nr. Variaz.: 84								
Data Var.: 16/12/2011								
104190	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 105070 DI MOSCA	DELIBERE 2011	47	UD40	-3.075,00	5.700,00
105070	UD40	MOSCA	DAL 104190 DI MOSCA AL 105070 DI MOSCA	DELIBERE 2011	47	UD40	0,00	3.112,75
104020	UD27	VIENNA	DAL 104020 DI VIENNA AL 104060 DI VIENNA	DELIBERE 2011	210	UD27	-623,20	23.110,06

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag.7 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 84									
Data Var.: 16/12/2011									
104060	UD27	VIENNA	DAL 104020 DI VIENNA AL 104060 DI VIENNA	DELIBERE	2011	210	UD27	0,00	623,20
Tot.p.	Nr.Variaz.: 84							-3.698,20	3.698,20
Nr.Variaz.: 85									
Data Var.: 16/12/2011									
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	122	UD66	-67,41	0,00
104240	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104240 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	122	UD66	0,00	67,41
Tot.p.	Nr.Variaz.: 85							-67,41	67,41
Nr.Variaz.: 86									
Data Var.: 23/12/2011									
104020	UD16	LONDRA	DAL 104020 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	-7.928,53	0,00
108010	UD16	LONDRA	DAL 104020 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	0,00	7.928,53
Tot.p.	Nr.Variaz.: 86							-7.928,53	7.928,53
Nr.Variaz.: 87									
Data Var.: 23/12/2011									
104030	UD16	LONDRA	DAL 104020 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	-470,47	0,00
108010	UD16	LONDRA	DAL 104020 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	0,00	470,47
Tot.p.	Nr.Variaz.: 87							-470,47	470,47
Nr.Variaz.: 88									
Data Var.: 23/12/2011									
104050	UD16	LONDRA	DAL 104050 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	DELIBERE	2011	78	UD16	-164,62	0,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 88							-164,62	9.222,73

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag. 8 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 88							
Data Var.: 23/12/2011							
108010	UD16	LONDRA	DAL 104050 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	78	UD16	0,00	120.535,57
Tot.p.	Nr. Variaz.: 88					-164,62	164,62
Nr. Variaz.: 89							
Data Var.: 23/12/2011							
104090	UD16	LONDRA	DAL 104050 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	78	UD16	-1.633,30	0,00
108010	UD16	LONDRA	DAL 104050 DI LONDRA AL 108010 DI LONDRA	78	UD16	0,00	1.633,30
104240	UD16	LONDRA	DAL 104240 DI LONDRA AL 102110 DI LONDRA	79	UD16	-1.644,90	0,00
102110	UD16	LONDRA	DAL 104240 DI LONDRA AL 102110 DI LONDRA	79	UD16	0,00	1.644,90
104130	UD16	LONDRA	DAL 104130 DI LONDRA AL 107020 DI LONDRA	83	UD16	-574,71	0,00
107020	UD16	LONDRA	DAL 104130 DI LONDRA AL 107020 DI LONDRA	83	UD16	0,00	574,71
Tot.p.	Nr. Variaz.: 89					-3.852,91	3.852,91
Nr. Variaz.: 90							
Data Var.: 28/12/2011							
104190	UD17	MADRID	DAL 104190 DI MADRID AL 108010 DI MADRID	68	UD17	-200,00	0,00
108010	UD17	MADRID	DAL 104190 DI MADRID AL 108010 DI MADRID	68	UD17	0,00	200,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 90					-200,00	200,00
Nr. Variaz.: 91							
Data Var.: 30/12/2011							
212030	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 212030 DI SITAG AL 212040 DI SITAG	107	UC106	-8.000,00	0,00
212040	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 212030 DI SITAG AL 212040 DI SITAG	107	UC106	0,00	8.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 91					-8.000,00	8.000,00

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag.9 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi alto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 92							
Data Var.: 30/12/2011							
102110	UD01	AMSTERDAM	DAL 102110 DI AMSTERDAM AL 102110 DI	326	DG	-3.200,00	16.800,00
		BRUXELLES					
102110	UD05	BRUXELLES	DAL 102110 DI AMSTERDAM AL 102110 DI	326	DG	0,00	61.619,29
		BRUXELLES					
Tot.p.	Nr. Variaz.: 92					-3.200,00	3.200,00
Nr. Variaz.: 93							
Data Var.: 30/12/2011							
105020	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105020 DI PSCCP AL 105070 DI PSCCP	DELIBERE 2011	182	UC102	-18.000,00	41.528,00
		ALLA					
		COMMERC.NE E					
		CLUB DI					
		PRODOTTO					
105070	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105020 DI PSCCP AL 105070 DI PSCCP	DELIBERE 2011	182	UC102	0,00	28.135,00
		ALLA					
		COMMERC.NE E					
		CLUB DI					
		PRODOTTO					
Tot.p.	Nr. Variaz.: 93					-18.000,00	18.000,00
Nr. Variaz.: 94							
Data Var.: 30/12/2011							
105020	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105020 DI PSCCP AL 105160 DI PSCCP	DELIBERE 2011	182	UC102	-10.000,00	41.528,00
		ALLA					
		COMMERC.NE E					
		CLUB DI					
		PRODOTTO					
105160	UC102	PROM.NE. SUPP. DAL 105020 DI PSCCP AL 105160 DI PSCCP	DELIBERE 2011	182	UC102	0,00	161,51
		ALLA					
		COMMERC.NE E					
		CLUB DI					
		PRODOTTO					
Tot.p.	Nr. Variaz.: 94					-10.000,00	10.000,00

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag.10 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 95							
Data Var.: 30/12/2011							
102011	UC104	SVILUPPO E GESTIONE SGRU DA 102011 E 102090 A 102010	DELIBERE 2011	137	UC104	-87.145,74	0,00 1.412.854,26
RISORSE UMANE							
102090	UC104	SVILUPPO E GESTIONE SGRU DA 102011 E 102090 A 102010	DELIBERE 2011	137	UC104	-39.502,01	0,00 312.966,99
RISORSE UMANE							
104070	UD07	CHICAGO DAL 104090 DI CHICAGO AL 104070 DI CHICAGO	DELIBERE 2011	108	UD20	0,00	61,15 3.828,52
104090	UD07	CHICAGO DAL 104090 DI CHICAGO AL 104070 DI CHICAGO	DELIBERE 2011	108	UD20	-61,15	0,00 1.024,55
102010	UC104	SVILUPPO E GESTIONE SGRU DA 102011 E 102090 A 102010	DELIBERE 2011	137	UC104	0,00	126.647,75 2.849.647,75
RISORSE UMANE							
Tot.p.	Nr.Variaz.: 95					-126.708,90	126.708,90
Nr.Variaz.: 96							
Data Var.: 30/12/2011							
102020	UD23	PARIGI DAL 102020 DI PARIGI AL 104050 DI PARIGI	DELIBERE 2011	115	UD23	-1.088,80	0,00 440.911,20
104050	UD23	PARIGI DAL 102020 DI PARIGI AL 104050 DI PARIGI	DELIBERE 2011	115	UD23	0,00	1.088,80 11.644,06
Tot.p.	Nr.Variaz.: 96					-1.088,80	1.088,80
Nr.Variaz.: 97							
Data Var.: 30/12/2011							
105100	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI DAL 105100 DI SITAG AL 104160 DI SITAG	DELIBERE 2011	115	UC106	-20.000,00	0,00 60.000,00
104160	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI DAL 105100 DI SITAG AL 104160 DI SITAG	DELIBERE 2011	115	UC106	0,00	20.000,00 35.000,00
Tot.p.	Nr.Variaz.: 97					-20.000,00	20.000,00

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag. 11 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 98								
Data Var.: 30/12/2011								
105100	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 102110 DI NEW YORK	DELIBERE 2011	109	UD20	-1.669,00	0,00 21.261,84
102110	UD20	NEW YORK	DAL 105100 DI NEW YORK AL 102110 DI NEW YORK	DELIBERE 2011	109	UD20	0,00	1.669,00 210.691,05
Tot.p.	Nr. Variaz.: 98						-1.669,00	1.669,00
Nr. Variaz.: 99								
Data Var.: 30/12/2011								
212040	UD40	MOSCA	DAL212040 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE 2011	52	UD40	-3.500,00	0,00 3.641,25
212030	UD40	MOSCA	DAL212040 DI MOSCA AL 212030 DI MOSCA	DELIBERE 2011	52	UD40	0,00	3.500,00 4.058,75
Tot.p.	Nr. Variaz.: 99						-3.500,00	3.500,00
Nr. Variaz.: 100								
Data Var.: 30/12/2011								
104240	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 104190 DI SITAG	DELIBERE 2011	113	UC106	-4.000,00	0,00 126.000,00
104190	UC106	SISTEMI INFORMATIVO-TE E AFFARI GENERALI	DAL 104240 DI SITAG AL 104190 DI SITAG	DELIBERE 2011	113	UC106	0,00	4.000,00 26.000,00
Tot.p.	Nr. Variaz.: 100						-4.000,00	4.000,00
Nr. Variaz.: 101								
Data Var.: 30/12/2011								
104020	UD11	FRANCOFORTE	DAL 104240 DI SITAG AL 104190 DI SITAG	DELIBERE 2012	350	DG	-233,26	0,00 17.875,40
104020	UD27	VIENNA	DAL 104240 DI SITAG AL 104190 DI SITAG	DELIBERE 2012	350	DG	0,00	233,26 23.110,06
Tot.p.	Nr. Variaz.: 101						-233,26	233,26

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag. 12 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi alto:	anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 102									
Data Var.: 30/12/2011									
102070	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102070 DI F.FORTE AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	346	DG	-706,54	0,00
102080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102070 DI F.FORTE AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	346	DG	0,00	11.293,46
Tot.p. Nr. Variaz.: 102									11.247,25
									706,54
Nr. Variaz.: 103									
Data Var.: 30/12/2011									
102080	UD28	ZURIGO	DAL 102080 DI ZURIGO AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	347	DG	-540,71	0,00
102080	UD11	FRANCOFORTE	DAL 102080 DI ZURIGO AL 102080 DI F.FORTE	DELIBERE	2012	347	DG	0,00	459,29
Tot.p. Nr. Variaz.: 103									11.247,25
									540,71
Nr. Variaz.: 104									
Data Var.: 30/12/2011									
105100	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105100 DI F. FORTE AL 109010 DI F. FORTE	DELIBERE	2011	353	DG	-1,07	0,00
109010	UD11	FRANCOFORTE	DAL 105100 DI F. FORTE AL 109010 DI F. FORTE	DELIBERE	2011	353	DG	0,00	1.432,37
Tot.p. Nr. Variaz.: 104									1,07
									1,07
Nr. Variaz.: 105									
Data Var.: 30/12/2011									
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	124	UD66	-545,13	0,00
104020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104020 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	124	UD66	0,00	34.516,17
Tot.p. Nr. Variaz.: 105									3.488,58
									545,13
Nr. Variaz.: 106									
Data Var.: 30/12/2011									
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104010 DI B.AIRES	DELIBERE	2011	126	UD66	-688,53	0,00
Tot.p. Nr. Variaz.: 106									34.516,17
									0,00

N. 12 - 2012

Stampato il 20/04/2012

Pag. 13 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE	Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr.Variaz.: 106								
Data Var.: 30/12/2011								
104010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104010 DI B.AIRES	DELIBERE 2011	126	UD66	0,00	688,53
4.762,33								
Tot.p.	Nr.Variaz.: 106						-688,53	688,53
Nr.Variaz.: 107								
Data Var.: 30/12/2011								
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104190 DI B.AIRES	DELIBERE 2011	128	UD66	-12,16	0,00
34.516,17								
104190	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 104190 DI B.AIRES	DELIBERE 2011	128	UD66	0,00	12,16
1.115,87								
Tot.p.	Nr.Variaz.: 107						-12,16	12,16
Nr.Variaz.: 108								
Data Var.: 30/12/2011								
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 107020 DI B.AIRES	DELIBERE 2011	130	UD66	-69,86	0,00
34.516,17								
107020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 107020 DI B.AIRES	DELIBERE 2011	130	UD66	0,00	69,86
209,86								
Tot.p.	Nr.Variaz.: 108						-69,86	69,86
Nr.Variaz.: 109								
Data Var.: 30/12/2011								
104030	UD58	TORONTO	104030 DA TORONTO E CHICAGO A NEW YORK	DELIBERE 2011	116	UD20	-272,82	0,00
2.727,18								
104030	UD07	CHICAGO	104030 DA TORONTO E CHICAGO A NEW YORK	DELIBERE 2011	116	UD20	-359,71	0,00
291,37								
102020	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES	DELIBERE 2011	132	UD66	-1,10	0,00
34.516,17								
108010	UD66	BUENOS AIRES (SP)	DAL 102020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES	DELIBERE 2011	132	UD66	0,00	1,10
1.013,48								
104030	UD20	NEW YORK	104030 DA TORONTO E CHICAGO A NEW YORK	DELIBERE 2011	116	UD20	0,00	632,53
9.657,53								
Tot.p.	Nr.Variaz.: 109						-633,63	633,63

N. 12 - 2012

Pag. 14 di 14

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo
STAMPA STORNO PREVISIONE

Stampato il 20/04/2012

Capitolo	UFFICIO	DENOMINAZIONE Descrizione	Estremi atto: anno	num.	emittente	STORNO -	STORNO +PREV. DEFINITIVE
Nr. Variaz.: 110							
Data Var.: 30/12/2011							
102020	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	135	UD66	-12,38	0,00
108010	UD66	BUENOS AIRES DAL 102020 DI B.AIRES AL 108010 DI B.AIRES (SP)	DELIBERE 2011	135	UD66	0,00	12,38
Tot.p. Nr.Variaz.: 110						-12,38	12,38
Totale						-305.083,47	305.083,47

N. 12 - 2012



N. 12 - 2012

RIACCERTAMENTO RESIDUI ANTE 2011

RESIDUI ATTIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Accertamento	Importo asportato 01/01/2011	Incasato anno 2011	Da Incassare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PROM. NE SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO	205010	ACC	2010	280	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MILANO ALLA FITUR - MADRID 20/24 GENNAIO 2010	23.973,00	23.971,50	3,50	3,50		Boll da riacertare
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	309010	ACC	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 (OPR 25/09/04)	16.108,29	0,00	16.108,29	16.108,29		(Il Ministero ha rimborsato gli stipendi e gli oneri riflessi dovuti la cui quantificazione è risultata inferiore a quella inizialmente accertata.
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	309020	ACC	2010	1318	DIFFERENZE DI CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA ANNO 2010	101,90	0,00	101,90	101,90		Accertamento eccedente l'effettivo importo dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	722120	ACC	2005	3188	RECUPERO CONTRIBUTI INGIUSTI RELATIVI AL SIG. PALOSCIA FRANCO	126,32	0,00	126,32	126,32		Credito vantato dal 2005. Essendo l'ex dipendente deceduto e gli eredi difficilmente rintracciabili, si ritiene che il costo della riscossione sarebbe superiore agli importi da recuperare
TOTALE						40.311,51	23.971,50	16.340,01	16.340,01		

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegnato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
AMSTERDAM	105040	IMP	2009	1680	FORNITURA DEI SERVIZI CONCERNENTI I CONSUMI IORICI ELETTRICI E TELEFONICI IN OCCASIONE DELLA FIERA VAKANTIEBEURS 2010	2000		2.000,00	2.000,00	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
AMSTERDAM	102020	IMP	2010	29	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE	11462,54	5.282,76	6.179,78	6.179,78	0,00	Minori spese sul premio di produttività
AMSTERDAM	102110	IMP	2010	28	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3004,7	1.303,79	1.700,91	1.700,91	0,00	Minori spese per oneri sociali
AMSTERDAM	104020	IMP	2010	1570	SPESE PER RIPRISTINO LOCALI UFFICI ENIT AMSTERDAM	1000		1.000,00	1.000,00	0,00	Il servizio non è stato necessario
AMSTERDAM	104070	IMP	2010	30	SPESE POSTALI	881,14	566,35	314,79	314,79	0,00	minori spese postali
AMSTERDAM	104070	IMP	2010	31	SPESE TELEFONICHE E TELEFAX	3322,79	709,35	2.613,44	2.613,44	0,00	minori spese telefoniche
AMSTERDAM	105040	IMP	2010	1572	TESSERE INGRESSO PER OPERATORI FIERA VAKANTIEBEURS 2011	999,7	749,70	250,00	250,00	0,00	minori spese
AMSTERDAM	105040	IMP	2010	1573	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E RITIRO MATERIALE PROMOZIONALE PER LA VAKANTIEBEURS 2011	2500	2.286,73	213,27	213,27	0,00	minori spese
AMSTERDAM	105040	IMP	2010	1574	SPESE PER AFFITTO SALA PER CONFERENZA STAMPA BRIEFING E ATTREZZATURA TECNICA IN OCCASIONE DELLA FIERA VAKANTIEBEURS 2011	1217,09	1.219,82	17,27	17,27	0,00	minori spese
AMSTERDAM	105040	IMP	2010	1575	SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIE IN OCCASIONE DELLA VAKANTIEBEURS 2011	763,21	624,00	139,21	139,21	0,00	minori spese
AMSTERDAM	105100	IMP	2010	26	SPESE PER DISTRIBUZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO MESE DI GENNAIO 2010	3753,38	377,47	3.375,91	3.375,91	0,00	minori spese
AMSTERDAM	107020	IMP	2010	25	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	267,36	11,00	256,36	256,36	0,00	minori spese
BRUXELLES	102020	IMP	2010	50	STIPENDI PERSONALE LOCALE	6.683,24	6.681,37	1,87	1,87	-0,00	Minore spesa
BRUXELLES	102110	IMP	2010	52	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	3.058,08	2.201,54	856,54	856,54	0,00	Minore spesa
BRUXELLES	104090	IMP	2010	616	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI FOTOCOPIE A COLORI CON FOTOCOPIATRICE A NOLEGGIO	372,71	206,86	165,85	165,85	0,00	minore spesa
BRUXELLES	105040	IMP	2010	1496	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO IN OCCASIONE DELLA FIERA SALONE DELLE VACANZE DI BRUXELLES 2011	1.500,00	735,04	764,96	764,96	0,00	Minore spesa
BRUXELLES	105040	IMP	2010	1498	SPESE AFFITTO SALA PER BRIEFING AMBITO FIERA SALON DE VACANCES DI BRUXELLES	335,29	302,50	32,79	32,79	0,00	Minore spesa

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assetato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
BRUXELLES	105000	IMP	2010	1503	SPESE PER IL NOLEGGIO DI UN TRANPALET PER TRASPORTO MATERIALE DURANTE LA FIERA SALONE DELLE VACANZE	152,46	98,01	54,45	54,45	0,00	Minore spesa
BRUXELLES	105010	IMP	2010	1579	SPESE PER CAMPAGNA PROMOZIONALE NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DI 5 GRANDI CITTA'	168.185,00	138.996,00	29.189,00	29.189,00	0,00	Minore spesa (esonero IVA in Belgio)
BUENOS AIRES	104220	IMP	2010	365	ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO INFORMATICO (CUFFIE - WEBCAM)	178,35	178,34	0,01	0,01	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104010	IMP	2010	702	SPESE CONDOMINIALI PERIODO 01/05/2010 AL 30/06/2010	149,73	-	149,73	149,73	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104090	IMP	2010	738	SPESE PER STAMPA URGENTE MATERIALE	50,00	-	50,00	50,00	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104050	IMP	2010	745	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI	90,00	66,99	23,01	23,01	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104130	IMP	2010	818	SPESE PER SOGGANAMENTO E FACCINAGGIO MATERIALE	622,55	622,54	0,01	0,01	-0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104070	IMP	2010	1005	SPESE RELATIVE UTILIZZO DISPOSITIVO HARDWARE PORTATILE BLACKBERRY	141,05	141,04	0,01	0,01	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104070	IMP	2010	1006	SPESE TELEFONICHE FAX E INTERNET	303,56	203,56	100,00	100,00	0,00	Minori spese
BUENOS AIRES	104020	IMP	2010	1007	SPESE PER SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI BIMESTRE LUGLIO / AGOSTO 2010	400,00	390,39	9,61	9,61	0,00	Minori spese
CHICAGO	108010	IMP	2008	1991	REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA	432,63	432,62	0,01	0,01	-0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
CHICAGO	104070	IMP	2010	291	SPESE TELEFONICHE CHIAMATE LOCALI E COLLEGAMENTO INTERNET	342,31	242,31	100,00	100,00	0,00	Minore spesa verificata a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale ed o servizi riferita a fine anno 2010.
CHICAGO	104070	IMP	2010	292	SPESE TELEFONICHE CHIAMATE NAZIONALI EXTRAURBANE ED INTERNAZIONALI	23,19	23,16	0,03	0,03	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
CHICAGO	102110	IMP	2010	1592	RIMBORSO SOCIAL SECURITY ANNO 2010 AL PERSONALE LOCALE	7.244,75	7.244,73	0,02	0,02	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421160	IMP	2003	10085	DIVERSI PER BOLLETTINO DELLA NEVE 2003-RESIDUO PARTITA DI GIRO	2.497,25	-	2.497,25	2.497,25	0,00	Importi non richiesti da nove anni da soggetti che si riteneva avessero diritto ad un rimborso
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	421160	IMP	2006	1480	CONGUAGLIO COMPETENZE BIENNIO CCNL 2004/2005 SPETTANTE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE EDERLI GIUSEPPE	31,00	-	31,00	31,00	0,00	L'importo dal 2006 non è stato mai richiesto, né è stato possibile rintracciare gli eredi del sig. Ederli
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101040	IMP	2008	401	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL COMITATO TECNICO	256,09	-	256,09	256,09	0,00	NON RINTRACCIABILE

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assemblato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101020	IMP	2009	1265	INDENNITA E RIMBORSI SPESE	5.006,72	4.798,11	208,61	208,61	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101010	IMP	2010	247	SPESE PER CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	4.279,14	892,37	3.486,77	3.486,77	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101010	IMP	2010	248	SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	12.345,09	7.246,15	5.098,94	5.098,94	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	249	INDENNITA E RIMBORSI SPESE	1.324,50	898,50	426,00	426,00	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	250	INDENNITA E RIMBORSI SPESE	1.000,00	515,00	485,00	485,00	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	251	SPESE PER EMISSIONE TITOLI DI VIAGGIO	1.625,56	1.019,61	605,95	605,95	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	252	SPESE PER SERVIZIO ALLOGGIO ORGANI DI CONTROLLO	238,00	235,32	2,68	2,68	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	1208	INDENNITA E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	4.644,89	4.339,22	305,67	305,67	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	1209	INDENNITA E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	3.664,20	3.510,56	153,64	153,64	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	1210	INDENNITA E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	5.049,83	4.147,19	902,64	902,64	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	1211	INDENNITA E RIMBORSI SPESE AGLI ORGANI DI CONTROLLO	786,18	420,59	365,59	223,87	141,72	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	101030	IMP	2010	1356	SPESE PER CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA	274,12	-	274,12	274,12	0,00	Impegno eccedente l'importo effettivamente dovuto
FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO	104160	IMP	2010	1487	AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE	16.200,00	15.525,00	675,00	675,00	0,00	NON DOVUTI
FRANCOFORTE	105040	IMP	2009	1792	SPESE CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI E FAX IN OCCASIONE DELLA CMIT 2010 DI STOCCARDA	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
FRANCOFORTE	105040	IMP	2009	1798	NOLEGGIO AUTOVETTURA IN OCCASIONE DELLA FIERA FREE 2010	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione, Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
FRANCOFORTE	105050	IMP	2009	1527	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	9.000,00	8.125,64	870,36	870,36	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105050	IMP	2009	1693	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	11.071,89	0,00	11.071,89	11.071,89	0,00	Minori spese

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo asistato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FRANCOFORTE	105050	IMP	2009	1784	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	35.000,00	28.350,00	6.650,00	6.650,00	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	102020	IMP	2010	18	PAGAMENTO STIPENDI PERSONALE LOCALE FRANCOFORTE	25.483,41	22.986,45	2.496,96	2.494,96	0,00	Economie prodotte per il recupero delle assente per malattia non corrisposte in fase di liquidazione del premio incentivante
FRANCOFORTE	102110	IMP	2010	19	SPESA ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE FRANCOFORTE	10.000,00	7.824,17	2.175,83	2.475,83	0,00	Minori oneri sociali corrisposti con il premio incentivante di cui al capitolo 102020
FRANCOFORTE	102080	IMP	2010	150	SPESA MISSIONI PERSONALE LOCALE PRIMO TRIMESTRE 2010	1.285,10	1.201,10	84,00	84,00	0,00	Minori spese fatturate sulle missioni di servizio del Personale locale
FRANCOFORTE	102070	IMP	2010	151	SPESA MISSIONI PERSONALE DI RUOLO PRIMO TRIMESTRE 2010	2.205,95	2.106,95	99,00	99,00	0,00	Minori spese fatturate sulle missioni di servizio del Personale di ruolo
FRANCOFORTE	104070	IMP	2010	161	SPESA PER SERVIZIO SPEDIZIONE URGENTE PLICO DOCUMENTI	173,88	173,84	0,04	0,04	-0,00	Minore somma fatturata
FRANCOFORTE	104030	IMP	2010	1024	SPESA PER INSTALLAZIONE DEL SERVER	0,80	0,00	0,80	0,80	0,00	Minore somma fatturata
FRANCOFORTE	104080	IMP	2010	1310	SPESA PER FOTOCOPIE PRODOTTE IN PIU' NEL PERIODO LUGLIO / SETTEMBRE 2010	927,73	0,00	927,73	927,73	0,00	A conguaglio non sono risultate prodotte fotocopie in più rispetto al numero compreso dell'importo per l'affitto della fotocopiatrice
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1316	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA QUOTA AUMA E ISCRIZIONE CATALOGO FIERA CMT DI STOCCARDA 2011	33.283,60	33.238,60	45,00	45,00	0,00	Minore somma fatturata
FRANCOFORTE	105050	IMP	2010	1366	SPESA PER AGENZIE DI VIAGGIO	3.173,34	2.666,66	506,68	506,68	0,00	Importo Iva non fatturato
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1429	SPESA PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA E QUOTA AUMA IN OCCASIONE DELLA FIERA ITB 2011 DI BERLINO	313.889,51	220.235,14	93.354,37	93.354,37	0,00	Minore somma fatturata in seguito a riduzione area espositiva
FRANCOFORTE	102130	IMP	2010	1598	SPESA PER CORSO AGGIORNAMENTO ACCESS PERSONALE LOCALE	1.437,50	1.203,78	233,72	228,72	0,00	Importo Iva non fatturato
FRANCOFORTE	104090	IMP	2010	1600	FORNITURA DI BIGLIETTI DA VISITA BUSTE E CARTA DA LETTERE CON NUOVO LOGO	3.716,79	2.090,78	1.626,01	1.626,01	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105010	IMP	2010	1602	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA CAMPAGNA TELEVISIVA ITALIA MUCH MORE SUL CANALE DELUXE TELEVISION	5.538,10	4.990,00	548,10	948,10	0,00	Importo Iva non fatturato
FRANCOFORTE	105120	IMP	2010	1616	SPESA RELATIVE AL SERVIZIO DI RITAGLI STAMPA	35.000,00	34.790,70	209,30	209,30	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105030	IMP	2010	1617	SPESA PER ACQUISTO BANCA DATI AGENZIE DI VIAGGI TEDESCHE	3.405,00	3.357,23	47,77	47,77	0,00	Minore somma fatturata
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1619	SPESA PER AFFITTO SALA PER BRIEFING CONFERENZA STAMPA E SERVIZIO INTERPRETE IN OCCASIONE DELLA ITB 2011 DI BERLINO	20.847,27	7.795,55	12.853,72	12.853,72	0,00	Minore somma fatturata per servizi non forniti

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegno 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1620	SPESE CONSUMI TELEFONICI FAX E PRODUZIONE GAUGETS IN OCCASIONE DELLA ITB 2011	4.000,00	183,10	3.816,90	3.816,90	0,00	Minore somma fatturata per servizi non forniti
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1621	SPESE SERVIZIO TRASPORTO E RITIRO MATERIALE FIERA ITB 2011	8.500,00	1.819,60	6.680,40	6.680,40	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1622	SPESE PER SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA ITB 2011	3.173,73	0,00	3.173,73	3.173,73	0,00	servizio non fornito
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1623	SPESE DI PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA ITB 2011	2.179,00	1.100,82	1.078,18	1.078,18	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1624	SPESE SERVIZIO FOTOCOPIE IN OCCASIONE DELLA ITB 2011	1.500,00	150,40	1.349,60	1.349,60	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1625	ACQUISTO TESSERE INGRESSO AFFITTO SALA PER BRIEFING IN OCCASIONE DELLA CMT DI STOCCARDA 2011	4.276,25	2.766,50	1.509,75	1.509,75	0,00	Minori spese
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1632	SPESE AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA TOUR & TRAVEL 2011 DI VARSAVIA	39.244,92	16.114,88	23.130,04	23.130,04	0,00	Minore somma fatturata in seguito a riduzione area espositiva
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1634	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FAX E SERVIZIO AUTOVETTURA FIERA ITB 2010 DI BERLINO	5.049,38	0,00	5.049,38	5.049,38	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1635	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FAX FIERA RDA 2010	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1636	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI FAX FIERA IMEX 2010	452,85	0,00	452,85	452,85	0,00	Liquidate da Direzione Centrale Promozione Supporto alla Commercializzazione e Club di Prodotto
FRANCOFORTE	105040	IMP	2010	1879	SPESE PER IL SERVIZIO NOLEGGIO AUTOVETTURA IN OCCASIONE DELLA FIERA ITB 2011 DI BERLINO	5.000,00	1.937,50	3.062,50	3.062,50	0,00	Minori spese
LONDRA	104020	IMP	2009	341	SPESE MANUTENZIONE ANNUALE IMPIANTO ASCENSORE	6.896,83	4.524,67	2.372,16	2.372,16	0,00	minore spesa per importi non dovuti a seguito di trattativa con la ditta fornitrice
LONDRA	104020	IMP	2010	236	SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI	2.080,08	2.080,07	0,01	0,01	-0,00	minore spesa
LONDRA	104240	IMP	2010	258	SPESE PER IL SERVIZIO DI CALCIO PAGHE PERSONALE LOCALE	83,05	83,03	0,02	0,02	-0,00	minore spesa
LONDRA	102110	IMP	2010	376	PAGAMENTO ONERI ASSISTENZIALI DERIVANTI DALLO SCHEMA PENSIONISTICO INTEGRATIVO STATALE	7.138,84	6.474,72	664,12	664,12	0,00	minore spesa per spese amministrative non più richieste
LONDRA	104090	IMP	2010	400	FORNITURA DI BOTTIGLIONI ACQUA POTABILE	152,68	152,60	0,08	0,08	0,00	minore spesa
LONDRA	104050	IMP	2010	821	SPESE PER CONSUMI ENERGIA ELETTRICA	2.122,32	2.122,31	0,01	0,01	0,00	minore spesa

N.12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo espresso 02/02/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
LONDRA	105050	IMP	2010	990	PAGAMENTO CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ABTOI	6.497,11	6.496,59	0,52	0,52	-0,00	minore spesa
LONDRA	105040	IMP	2010	1145	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO IN OCCASIONE DELLA WTM 2010 DI LONDRA	5.681,82	4.187,50	1.494,32	1.494,32	0,00	minore spesa sostenuta
LONDRA	104020	IMP	2010	1393	SPESE PER FORNITURA E INSTALLAZIONE DI NUOVI ADESIVI CON LOGO ENIT SULLE VETRINE E UNA NUOVA PIACCA DI METALLO E MODIFICA INSEGNA ESTERNA	975,12	975,11	0,01	0,01	-0,00	minore spesa
LONDRA	104090	IMP	2010	1473	FORNITURA DI TARGHE PER I VINCITORI DEL PREMIO MIGLIORI ARTICOLI E GUIDE SULL'ITALIA	376,53	-	376,53	376,53	0,00	minore spesa
LONDRA	105050	IMP	2010	1483	PREMIO AGENZIE VIAGGIO DI LONDRA	35.227,29	-	35.227,29	0,02	35.227,27	minore spesa
LONDRA	104020	IMP	2010	1748	SPESE PER MANUTENZIONE LOCALI SERVER E SERVIZI IGIENICI	1.443,18	1.408,61	34,57	34,57	0,00	minore spesa
LONDRA	105040	IMP	2010	1752	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA ALLA WTM DI LONDRA 2011	711.989,13	386.082,96	325.906,17	325.906,17	0,00	minore spesa sostenuta a seguito di riduzione area espositiva acquistata
LONDRA	105040	IMP	2010	1753	SPESE PER ORGANIZZAZIONE DEL BRIEFING PER OPERATORI ITALIANI IN OCCASIONE DELLA WTM 2011	14.772,73	13.589,21	1.204,52	1.204,52	0,00	Minore spesa sostenuta a seguito di sconti ricevuti
LONDRA	105040	IMP	2010	1754	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PER LA WTM 2011 DI LONDRA	8.522,73	6.014,77	2.507,96	1.423,58	1.084,38	Il residuo da eliminare si riferisce a minore spesa per servizi non più effettuati.
LONDRA	105040	IMP	2010	1755	SPESE PER NOLEGGIO AUTO IN OCCASIONE DELLA WTM 2011	2.272,73	1.131,25	1.141,48	1.141,48	0,00	minore spesa per servizi non effettuati
LONDRA	105040	IMP	2010	1756	FORNITURA DI MATERIALE STAMPATO PER LA WTM 2011	6.178,81	6.178,41	0,40	0,40	0,00	minore spesa
LONDRA	105050	IMP	2010	1757	SPESE PER ORGANIZZAZIONE SERATA PREMIAZIONE VINCITORI PREMIO ITALIA AGENZIE DI VIAGGIO	13.636,36	8.744,60	4.891,76	4.891,76	0,00	Minore spesa sostenuta a seguito di sconti ricevuti e servizi non effettuati
LONDRA	105050	IMP	2010	1758	SPESE PER IL SERVIZIO SVILUPPO E AMPLIAMENTO SITO ENIT LONDRA PER LA REGISTRAZIONE DEI PARTECIPANTI AL PREMIO ITALIA	1.704,55	267,05	1.437,50	1.437,50	0,00	minore spesa per servizi non effettuati
LOS ANGELES	104070	IMP	2010	287	PAGAMENTO SPESE TELEFONICHE FINE ANNO 2009 AL 15 GENNAIO 2010	161,58	161,56	0,02	0,02	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
MADRID	105040	IMP	2009	1724	SPESE CONSUMI TELEFONICI FUTUR 2010	1.700,00	1.354,54	345,46	345,46	0,00	Minore spesa
MADRID	102110	IMP	2010	598	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALE PERSONALE LOCALE	5.000,00	2.967,47	2.032,53	2.032,53	0,00	Pagamento Oneri Previdenziali relativi a mese di Dicembre 2010 a Carico Ente da liquidare a mese scaduto
MADRID	104020	IMP	2010	1738	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA	1.200,00	1.199,99	0,01	0,01	-0,00	Minore spesa

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo assestato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MADRID	104020	IMP	2010	1739	SPESA PER CREAZIONE E FORNITURA INSEGNA CON NUOVO LOGO ENIT	1.698,00	-	1.698,00	1.698,00	0,00	Minori spese
MADRID	104020	IMP	2010	1736	SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE PAVIMENTI (LUCIDATURA)	2.400,00	2.395,70	4,30	4,30	0,00	Pagamento liquidato
MADRID	104090	IMP	2010	797	ACQUISTO DI CARTELLI E FORNITURA MAT. NUOVI UFFICI	4.395,01	2.569,74	1.825,27	2,95	1.823,32	Fattura in attesa di presentazione, fornitura realizzata
MADRID	104220	IMP	2010	1745	FORNITURA DI MATERIALE INFORMATICO (TONER)	1.774,42	1.773,54	0,88	0,88	0,00	Minore spesa
MADRID	104240	IMP	2010	1119	SPESA RELATIVE AL SERVIZIO DI EROGAZIONE BUONI PASTO	35,92	13,17	22,75	22,75	0,00	Minore spesa
MADRID	105040	IMP	2010	1725	SPESA PER CONSUMO CARBURANTE FURGONCINO IN AFFITTO	200,00	196,00	4,00	4,00	0,00	Spese già liquidate
MADRID	105040	IMP	2010	554	SPESA CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI E TESSERE INGRESSO IN OCCASIONE DELLA SITC 2010	300,00	-	300,00	300,00	0,00	Fatturazione mai presentata
MADRID	105040	IMP	2010	1724	SPESA PER SERVIZIO PARCHEGGIO	50,00	13,60	36,40	36,40	0,00	Minori spese
MADRID	105050	IMP	2010	1815	ACQUISTO DI UN DATA BASE AGGIORNATO CON TUTTE LE AGENZIE DI VIAGGI IN SPAGNA	1.000,00	823,64	176,36	176,36	0,00	Minori spese
MADRID	105120	IMP	2010	579	ABBONAMENTO ANNUALE ALLA RIVISTA MUCCHIO VIAIE	36,60	-	36,60	36,60	0,00	Minori spese
MADRID	105120	IMP	2010	1327	ACQUISTO DI TRE GUIDE SUL TURISMO DI MONTAGNA GOLF E CICLOTURISMO	30,00	-	30,00	30,00	0,00	Minori spese
MADRID	107020	IMP	2010	599	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE 2010	13,00	3,15	9,85	9,85	0,00	Minore spesa
MONACO	102020	IMP	2010	77	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2010	10.287,45	8.398,84	1.888,61	1.888,61	0,00	Economie prodotte per il recupero delle assente per malattia non corrisposte in fase di liquidazione del premio incentivante
MONACO	102110	IMP	2010	78	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2010	3.571,00	2.470,37	1.100,63	1.100,63	0,00	Minori oneri sociali corrisposti con il premio incentivante di cui al capitolo 102020
MONACO	105100	IMP	2010	81	SPESA SPEDIZIONE MATERIALE PROMOZIONALE TRAMITE AFFRANCATRICE MESE DI GENNAIO 2010	318,43	159,43	149,00	149,00	0,00	Minori spese
MONACO	104070	IMP	2010	87	SPESA POSTALI DI GENNAIO 2010	768,92	42,50	726,42	726,42	0,00	Minori spese
MONACO	105040	IMP	2010	1585	SPESA PER ACQUISTO TESSERE INGRESSO ISCRIZIONE SUL CATALOGO FIERA FREE 2011	10.835,86	4.420,09	6.415,77	6.415,77	0,00	Minori spese

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo asportato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
MONACO	105040	IMP	2010	1587	SPESA NOLEGGIO AUTO IN OCCASIONE DELLA FREE 2011	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	0,00	Servizio non fornito
MONACO	105040	IMP	2010	1588	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO MATERIALE PROMOZIONALE PRESSO STAND ENIT FIERA FREE 2011	3.500,00	669,49	2.830,51	2.830,51	0,00	Minori spese
MONACO	105040	IMP	2010	1589	SPESA PER SERVIZIO CATERING	364,14	-	364,14	364,14	0,00	Servizio non fornito
MONACO	105040	IMP	2010	1590	SPESA PER SERVIZIO FOTOCOPIE	1.000,00	-	1.000,00	1.000,00	0,00	Servizio non fornito
MOSCA	104090	IMP	2010	587	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	282,53	0,00	282,53	282,53	0,00	minore spesa
MOSCA	104090	IMP	2010	588	FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA	144,07	98,52	45,55	45,55	0,00	minore spesa
MOSCA	105040	IMP	2010	1494	SPESA PER SERVIZIO CATERING AMBITO BRIEFING IN OCCASIONE DELLA MITT 2011	9.800,00	9.435,56	364,44	364,44	0,00	Si è verificata una economia sostanzialmente irrilevante
NEW YORK	105160	IMP	2008	2010	REALIZZAZIONE DI AZIONI DI WEB MARKETING IN USA	50.848,17	48.353,01	2.495,16	2.195,16	300,00	Minore spesa verificata a seguito della conclusione delle azioni di web-marketing - Originale imp.n. 2010/2008 di Euro 70.000
NEW YORK	105050	IMP	2009	1629	SPESA PER AZIONI DI CO-MARKETING	28.875,09	28.879,08	0,01	0,01	-0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/USA.
NEW YORK	105050	IMP	2009	1819	FORNITURA DI BIGLIETTERIA AEREA PER LA REALIZZAZIONE DI TRE EDUCATIONAL TOURS PER OPERATORI E GIORNALISTI AMERICANI IN REGIONI ITALIANE	17.241,38	6.214,15	11.127,23	11.127,23	0,00	Si rende disponibile la somma poiché le motivazioni relative all'impegno originale di spesa non sono più pertinenti.
NEW YORK	212020	IMP	2009	1932	ACQUISTO DI 6 POSTAZIONI LAVORO	6.889,43	5.844,53	844,80	844,80	0,00	Minore spesa verificata a seguito pagamento dell'ultima fattura al fornitore per sconto richiesto allo stesso in quanto l'assemblaggio delle 6 postazioni di lavoro non è stato effettuato come previsto dalla ditta fornitrice.
NEW YORK	104010	IMP	2010	173	AFFITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	La spesa effettivamente pagata per il conguaglio delle spese condominiali si è rilevata minore a quanto previsto.
NEW YORK	102020	IMP	2010	175	SPESA COMPETENZE PERSONALE LOCALE GENNAIO 2010	16.882,15	16.519,63	362,52	362,52	0,00	Minore spesa verificata a seguito di rettifiche importi liquidati al personale locale dovuta alle dimissioni di un dipendente.
NEW YORK	104070	IMP	2010	202	SPESA TELEFONICHE NAZIONALI EXTRAURBANE E INTERNAZIONALI	352,84	352,83	0,01	0,01	-0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/USA.
NEW YORK	104070	IMP	2010	207	SPESA SERVIZIO SPEDIZIONE TRAMITE CORRIERE ESPRESSO E POSTA VIA AEREA	83,39	36,82	46,57	46,57	0,00	Minore spesa verificata a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	104070	IMP	2010	208	SPESA CHIAMATE TELEFONICHE URBANE	229,79	150,82	68,97	68,97	0,00	Minore spesa verificata a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo asessato 01/02/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
NEW YORK	105100	IMP	2010	452	SPESA PER SERVIZIO ESPRESSO SPEDIZIONE MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	75,94	48,47	27,47	27,47	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	105100	IMP	2010	453	SPESA PER SERVIZIO DI CORRIERE PER CONSEGNA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	66,63	32,73	33,90	33,90	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	105100	IMP	2010	481	SPESA RELATIVE AL SERVIZIO DI CALL CENTER E SPEDIZIONE CENTRALIZZATA MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.288,45	2.288,44	0,01	0,01	0,00	Minori spese
NEW YORK	104010	IMP	2010	482	SPESA PER AFFITTO AREA ADIBITA A MAGAZZINO MATERIALE PROMOZIONALE	1.096,13	1.096,12	0,01	0,01	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
NEW YORK	105120	IMP	2010	537	SPESA PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E RITAGLI STAMPA ANNO 2010	546,67	546,66	0,01	0,01	0,00	Minori spese
NEW YORK	104030	IMP	2010	759	SPESA PER SERVIZIO MANUTENZIONE E REVISIONE DEL COMPLETO SISTEMA INFORMATICO	1.120,73	1.120,69	0,04	0,04	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/\$USA.
NEW YORK	104090	IMP	2010	760	FORNITURA DI MATERIALE VARI DI CANCELLERIA	698,98	484,51	214,47	214,47	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	104130	IMP	2010	828	SPESA PER SERVIZIO DI TRASPORTO E PACCHINAGGIO MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	2.341,38	0,00	2.341,38	2.341,38	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	104220	IMP	2010	834	FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CONSUMO INFORMATICO	1.740,00	1.007,19	732,81	732,81	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	104090	IMP	2010	907	ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER AFFRANCATRICE (NASTRO GOMMATO E INCHIOSTRO)	73,14	0,00	73,14	73,14	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito pagamento al fornitore dell'ultima fattura per fornitura materiale/ed o servizi riferita a fine anno 2010.
NEW YORK	104020	IMP	2010	1591		7.746,25	0,00	7.746,25	7.746,25	0,00	Si rinetta a disposizione la somma poiche i previsti lavori di adeguamento locali non sono piu necessari per lo spostamento coatto dell'Ufficio ENIT - New York da parte della RCPI Landmark Properties - proprietari dello stabile.
NEW YORK	102110	IMP	2010	1786	SPESA LAVORI DI FALCINAMERIA PER DIVISORI DI SPAZI RIMBORSO PARI AL 50% DEI CONTRIBUTI VERSATI DAL PERSONALE LOCALE ALLA SOCIAL SECURITY	35.244,83	35.241,67	3,16	3,16	0,00	Minore spesa sul totale rimborsato dal personale locale ENIT-New York.
NEW YORK	108010	IMP	2010	1788	SPESA PER LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA ANNUALE UFFICIO ENIT N.Y. PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	340,00	231,79	108,21	108,21	0,00	Minore spesa verificatasi a seguito registrazione e pagamento a conguaglio per l'anno 2010 con lo stesso Dipartimento di Giustizia USA.
ORGANIZZ. NE. PLANIF. N E. CONTROLLO E SVIL.	105180	IMP	2009	1298	SPESA PER ATTUAZIONE DELLE CONVENZIONI CAMERE DI COMMERCIO DI BUDAPEST LISBONA PRAGA S.PAULO	30.000,00	24.813,43	5.186,57	5.186,57	0,00	minori spese
ORGANIZZ. NE. PLANIF. N E. CONTROLLO E SVIL.	105180	IMP	2009	2038	INIZIATIVE PROMOZIONALI CONGIUNTE ITALIA SPAGNA FRANCIA SUL MERCATO INDIANO	150.000,00	11.045,00	138.955,00	126.386,30	12.668,70	minori spese
ORGANIZZ. NE. PLANIF. N E. CONTROLLO E SVIL.	105180	IMP	2009	2037	INIZIATIVE PROMOZIONALI PREVISTE NELL'ACCORDO TRILATERALE "EUROPEAN PASSION"	150.000,00	8.131,11	141.868,89	141.868,89	0,00	Trasferimento fondi Direzione di Area Estera di S. Paolo con Prov. DG n. 33-2011 del 29 aprile 2011

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo assessato 01/07/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITA'	105180	IMP	2010	277	SPESE PER LA GESTIONE DEGLI OSSERVATORI ENIT DI MUMBAI, VARENAVIA E SEOUL	148.176,21	141.764,91	6.411,30	6.411,30	0,00	minori spese
ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITA'	105170	IMP	2010	296	SPESE PER L'ACCELERAZIONE PROCEDURE RILASCIO VISTI TURISTICI SEDI DIPLOMATICHE ITALIANE IN INDIA	50.000,00	44.879,17	5.120,83	5.120,83	0,00	minori spese
ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITA'	104040	IMP	2010	996	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA SERVIZIO ANNUALE DI AUTONOLEGGIO AUTOVETTURA CON AUTISTA	126.601,41	56.079,54	70.521,87	70.521,87	0,00	Trasferimento fondi alla Direzione Centrale SISTEMI INFORMATIVI, TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI con le variazioni al Bilancio 2011
ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITA'	105010	IMP	2010	1508	SPESE PER REALIZZAZIONE CAMPAGNA PUBBLICITARIA NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DELLA CATENA ZON LOSOMUNDO IN PORTOGALLO	35.215,20	29.345,60	5.869,60	5.869,60	0,00	minori spese
ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITA'	105010	IMP	2010	1546	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DELLA CATENA CINEMA CITY UNGHERIA	40.000,00	32.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00	minori spese
PARIGI	105050	IMP	2009	1926	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	63.526,16	8.382,00	55.144,16	52.124,27	3.019,89	Minori spese
PARIGI	102110	IMP	2010	437	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE ANNO 2010	25.000,00	21.698,33	3.301,67	3.301,67	0,00	Minore spesa
PARIGI	102120	IMP	2010	438	FORNITURA DI BUONI PASTO AL PERSONALE LOCALE ANNO 2010	1.208,00	0,00	1.208,00	1.208,00	0,00	Minore spesa
PARIGI	104010	IMP	2010	440	SPESE CONDOMINIALI PRIMO TRIMESTRE 2010	27.934,52	27.919,23	15,29	15,29	0,00	Minore spesa
PARIGI	104070	IMP	2010	441	SPESE TELEFONICHE E FAX	2.146,60	425,94	1.720,66	1.720,66	0,00	Minore spesa
PARIGI	105100	IMP	2010	458	SPESE SPECIFICHE MATERIALI PROMOZIONALE ANNO 2010	7.420,83	5.487,85	1.932,98	1.932,98	0,00	Minore spesa
PARIGI	107020	IMP	2010	495	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	171,34	13,16	158,18	158,18	0,00	Minore spesa
PARIGI	102070	IMP	2010	543	SPESE MISSIONI PERSONALE DI RUOLO ALL'ESTERO	800,00	728,39	71,61	71,61	0,00	Minore spesa
PARIGI	102080	IMP	2010	544	SPESE MISSIONI PERSONALE LOCALE	1.421,09	162,22	1.258,81	1.258,81	0,00	Minore spesa
PARIGI	104050	IMP	2010	636	SPESE CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2010	2.805,81	1.125,26	1.680,55	1.680,55	0,00	Minore spesa
PARIGI	104120	IMP	2010	728	ASSICURAZIONE INTEGRATIVA PERSONALE LOCALE ENIT PARIGI	4.258,13	3.583,43	674,70	674,70	0,00	Minore spesa
PARIGI	104240	IMP	2010	854	SPESE PER SERVIZIO TRATTAMENTO PAGHE PERSONALE LOCALE	1.023,47	889,53	133,94	133,94	0,00	Minore spesa

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Conto di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impagno	Importo asportato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PARIGI	105040	IMP	2010	1204	SPESA PER IL TRASPORTO DI MATERIALE RESIDUO SALONE TOP RESA 2010	0,06	0,00	0,06	0,06	0,00	Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2010	1326	3 ANNET-SPESA PER INSTALLAZIONE DI TENDE VENEZIANE PER LE VETRINE UFFICIO INFORMAZIONI	956,80	0,00	956,80	956,80	0,00	Minori spese
PARIGI	104240	IMP	2010	1521	SPESA PER CONSULENZA LEGALE RELATIVA A RECUPERO DEPOSITO CAUZIONALE ENIT DETENUTO DALLA SOCIETA' GECITER A SEGUITO DISSETTA CONTRAITO AFFRITTO	598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2010	1530	SILVERA - SPESA PER SOSTITUZIONE DI BARRE ANTI PANICO E SERRATURE DI DUE PORTE DI SICUREZZA UFFICIO INFORMAZIONI E MAGAZZINO	920,00	0,00	920,00	920,00	0,00	Minori spese
PARIGI	105040	IMP	2010	1537	SPESA PER SERVIZIO FOTOCOPIATURA DOCUMENTI IN OCCASIONE DEL SALONE TOP RESA 2011	3.000,00	2.999,97	0,03	0,03	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1538	SPESA PER FORNITURA DI STAMPATI VARI IN OCCASIONE DEL SALONE TOP RESA 2011	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	Minori spese
PARIGI	105040	IMP	2010	1539	SPESA PER FORNITURA DI CARTELINE PLASTIFICATE IN OCCASIONE DEL SALONE TOP RESA 2011	1.000,00	418,00	582,00	582,00	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1540	SPESA PER FORNITURA DI CENTO PENNIVIE DA DISTRIBUIRE IN OCCASIONE DEL SALONE TOP RESA 2011	1.500,00	1.495,00	5,00	5,00	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1541	SPESA PER NOLEGGIO AUTOVETTURA PER TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DEL SALONE TOP RESA 2011	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	Minori spese
PARIGI	105040	IMP	2010	1542	SPESA PER FORNITURA DI CANCELLERIA VARIA PER IL SALONE TOP RESA 2011	700,00	364,66	335,34	335,34	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1543	SPESA PER AFFITTO AREA STAND SALONE TOP RESA 2011	120.233,88	99.575,00	20.658,88	20.658,88	0,00	Giusta sconto Top Resa
PARIGI	104020	IMP	2010	1760	LE MACCHIN - ULTERIORE ADATTAMENTO DEI LOCALI SERVIZIO INFORMAZIONI CON VETROFANIE DESTINATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA ITALIANA	5.980,00	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00	Minori spese
PARIGI	104090	IMP	2010	1762	LE MACCHIN - SPESA PER STAMPA DOCUMENTAZIONE VARIA CON NUOVO LOGO	2.749,94	0,00	2.749,94	2.749,94	0,00	Minori spese
PARIGI	212020	IMP	2010	1764	ACQUISTO DI MACCHINE FOTOCOPIATRICE	8.860,40	0,00	8.860,40	3.000,00	5.860,40	Minori spese
PARIGI	212040	IMP	2010	1765	FORNITURA SCHERMO E SISTEMA PROIEZIONE VIDEO LED SCREEN	9.986,60	0,00	9.986,60	9.986,60	0,00	Minori spese
PARIGI	102130	IMP	2010	1773	SPESA PER CORSI DI FORMAZIONE PERSONALE LOCALE	11.147,85	10.287,39	860,46	860,46	0,00	Minore spesa
PARIGI	105120	IMP	2010	1775	SPESA PER SERVIZIO TAGLI STAMPA	7.624,50	6.489,56	1.134,94	1.134,94	0,00	Minore spesa

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo asportato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PARIGI	21020	IMP	2010	1777	ACQUISTO DI UN OROLOGIO MARCATempo PER PRESENZE PERSONALE LOCALE	1.668,42	1.644,50	23,92	23,92	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1778	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE PER LA TOP RESA 2011	150,00	50,00	100,00	100,00	0,00	Minore spesa
PARIGI	105040	IMP	2010	1779	SPESE PER TRASPORTO MATERIALE INUTILIZZATO FIERA TOP RESA 2011	800,00	504,71	295,29	295,29	0,00	Minore spesa
PARIGI	104020	IMP	2010	1826	SCAGGEC - SPESE PER LAVORI NELLA CANTINA DELEGAZIONE	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	Minori spese
PECHINO	105050	IMP	2009	1656	SPESE PER AZIONE DI CO MARKETING CON T.O. TERRITORIO CINESE	15.000,00	13.908,52	1.091,48	1.091,48	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 1091,48 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	105170	IMP	2009	1034	SPESE PER ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE RILASCO VISTI TURISTICI	80.245,00	0,00	80.245,00	80.245,00	0,00	L'attività prevista in contratto per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui finali pari ad EUR 10.067,43 e' restituito all'ENIT Sede Centrale. Non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	105180	IMP	2010	539	SPESE PER LE ATTIVITA E SERVIZI ENIT PECHINO	35.536,45	32.104,80	3.431,65	3.431,65	0,00	L'attività prevista in convenzione osservatorio ENIT- CICC risulta completamente svolta. Il deposito di EUR 5164,57 anticipato dall'ENIT a favore della CICC e' restituito all'ENIT Sede Centrale. Non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	105170	IMP	2010	540	SPESE PER ASSUNZIONE DI PERSONALE ADDETTO ALLE PROCEDURE DI ACCELERAZIONE RILASCO VISTI TURISTICI PRESSO RETE CONSOLARE ITALIANA IN CINA	370.098,00	301.475,92	18.622,08	18.622,08	0,00	L'attività prevista in contratto per l'accelerazione rilascio visti risulta completamente svolta. L'importo di fondi residui finali pari ad EUR 10.067,43 e' restituito all'ENIT Sede Centrale. Non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	104220	IMP	2010	1016	FORNITURA DI SOFTWARE	10,14	0,00	10,14	10,14	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 10,14 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	104120	IMP	2010	1031	PREMIO ASSICURATIVO ANNUALE	5,40	0,00	5,40	5,40	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 5,40 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	104030	IMP	2010	1068	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE MANUTENZIONE DOTAZIONE INFORMATICA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	104240	IMP	2010	1282	SPESE PER RICHIESTA PARERE GIURIDICO FISCALE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	104020	IMP	2010	1330	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI PULIZIA ANNUALE UFFICI	2.077,66	2.077,65	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	105070	IMP	2010	1338	SPESE PER ORGANIZZAZIONE INCONTRO DI RAPPRESENTAZA IN OCCASIONE INAUGURAZIONE NUOVA SEDE ENIT PECHINO	0,20	0,00	0,20	0,20	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,20 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	104010	IMP	2010	1340	SPESE PER AMPLIAMENTO AREA MAGAZZINO DEPOSITO MATERIALE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere riaccertata

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assetato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PECHINO	105070	IMP	2010	1372	SPESE PER SERVIZIO INTERPRETARIO IN OCCASIONE INCONTRO DI RAPPRESENTANZA	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	212020	IMP	2010	1412	FORNITURA DI TELEFONI CELLULARI DI SERVIZIO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	104090	IMP	2010	1413	FORNITURA DI CAVI ELETTRICI PER COLLEGAMENTI	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	212020	IMP	2010	1414	ACQUISTO ATTREZZATURA FOTOGRAFICA PER ATTIVITA' PROMO PUBBLICITARIE SVOLTE DALL'UFFICIO	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	104090	IMP	2010	1477	SPESE PER FORNITURA DI BUSTE PER CORRISPONDENZA E CARTELLINE PORTADOCUMENTI	1.097,20	1.097,19	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	104240	IMP	2010	1683	SPESE PER SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICO CONTABILE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 0,01 non va mantenuta e può essere riaccertata
PECHINO	104240	IMP	2010	1684	SPESE PER SERVIZIO DI REVISIONE CONTABILE ANNO 2010	601,21	501,00	100,21	100,21	0,00	La differenza tra l'impegno e lo speso, pari ad Euro 100,21 non va mantenuta e può essere riaccertata
PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE	105060	IMP	2010	1446	ACQUISTO DI UN PRODOTTO SOFTWARE PER LE ATTIVITA' DELL'UFFICIO DENOMINATO DESTAGIONALIZZATORE	10.200,00	9.775,00	425,00	425,00	0,00	Minore spesa
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2010	640	REALIZZAZIONE DI QUATTRO NUMERI DELLA RIVISTA TRIMESTRALE ENIT / ITALIA E DI UN NUMERO DEL CORPORATE ANNUAL REPORT 2009	10.839,99	8.339,04	2.500,95	2.500,95	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2010	1179	SPESE PER AUMENTO TIRATURE COPIE DELLA RIVISTA TRIMESTRALE AZIENDALE ENIT / ITALIA	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105070	IMP	2010	1510	SPESE PER LA FORNITURA DI BANNER E PANNELLI	4.248,00	4.071,00	177,00	177,00	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	IMP	2010	1513	SPESE PER SERVIZIO DI ANALISI DEI MEDIA SECONDO SEMESTRE 2010	12.000,00	11.500,00	500,00	500,00	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2010	1519	SPESE PROGETTO GRAFICO E STAMPA DI CINQUEMILA COPIE DI UN LIBRO FOTOGRAFICO	23.616,00	22.632,00	984,00	984,00	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105120	IMP	2010	1562	ACQUISTO DI 150 VOLUMI DELLA GUIDA CAMPEGGI E VILLAGGI	2.250,00	2.156,25	93,75	93,75	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1660	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA FREE 2011 DI MONACO	179.089,60	178.470,20	619,40	619,40	-0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1664	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA WTM 2011 DI LONDRA	680.961,14	0,00	680.961,14	384.891,08	296.070,06	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1665	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA TOUR & TRAVEL 2011 DI VARSAVIA	88.821,01	0,00	88.821,01	51.553,45	37.267,56	Minori spese

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo eseguito 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1568	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA ALLA FIERA IATA WORLD TOURISM CONGRESS & TRAVEL 2011 DI TOKYO	93.168,90	43.478,82	49.690,08	49.690,08	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105160	IMP	2010	1671	GARA EUROPEA DI PROTEZIONE E REALIZZAZIONE DI TUTTE LE ATTIVITÀ CHE POSSONO CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO DI NUOVI FLUSSI TURISTICI NEI MERCATI CON PIU' ALTO	910.000,00	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105020	IMP	2010	1672	GARA EUROPEA PER LA REALIZZAZIONE DI FILMATI PROMOZIONALI PER TARGET DI PRODOTTO	1.163,00	0,00	1.163,00	1.163,00	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1675	SPESE PER ALLESTIMENTO PADIGLIONE ITALIA FIERA TOP RESA 2011 DI PARIGI	82.816,80	69.576,46	13.240,34	13.240,34	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1871	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA ALL' ARABIAN TRAVEL MARKET DI DUBAI 2011	58.529,99	56.348,38	2.181,61	2.181,61	0,00	Minori spese
PROM.NE. SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB DI PRODOTTO	105040	IMP	2010	1873	SPESE DI FUNZIONAMENTO FIERA ARABIAN TRAVEL MARKET 2011	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	Minori spese
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2005	1563	SPESA PER FORNITURA DI APPARATI, SOLUZIONI E SERVIZI TECNICI PER LA VIDEOCOMUNICAZIONE, RETE PRIVATA VIRTUALE E VOICE OVER INTERNET	3.300,00	900,00	2.400,00	2.400,00	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	IMP	2008	1260	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROTOCOLLO ELETTRONICO IN ASP ANNO 2008	826,11	0,00	826,11	826,11	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2009	393	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI, ANTINCENDIO E SERVIZIO DI PULIZIA	4.539,11	0,00	4.539,11	4.539,11	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	IMP	2009	394	SPESE PER SERVIZIO DI FACCHINAGGIO INTERNO	3.958,58	0,00	3.958,58	3.958,58	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	IMP	2009	1542	AFFIDAMENTO LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA PALAZZINA DEPENDANCE DI VIA DEI MILLE	348,73	0,00	348,73	348,73	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104060	IMP	2009	1807	CONVENZIONE CONSIP/SIRAM PER FORNITURA SERVIZI ENERGIA PERIODO 01/05/09 AL 31/12/2010	10.417,99	9.970,42	447,57	447,57	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2009	1448	SPESE PER SERVIZIO DI CATALOGAZIONE MATERIALE DOCUMENTARIO DELLA BIBLIOTECA DELL'ENIT	19.350,00	18.447,92	802,08	802,08	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104100	IMP	2009	610	SPESE PER SERVIZIO ORDINARIO E STRAORDINARIO DI VIGILANZA E TELEVIGILANZA PER IL PERIODO 01/01/2009 AL 31/05/2009	895,50	0,00	895,50	895,50	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2009	834	SPESE AGGIUDICAZIONE SERVIZIO DI ACCOGLIENZA E RISPOSTA AL CENTRALINO PER IL PERIODO 01/06/2009 AL 31/12/2009	563,93	0,00	563,93	563,93	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	311	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2010 AGENZIA STAMPA ANSA	14.904,00	8.853,83	6.050,17	6.050,17	0,00	MINORE SPESA+ IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	314	SPESE ABBONAMENTO ANNO 2010 AGENZIA STAMPA AGI	5.500,00	5.447,11	52,89	52,89	0,00	IMPORTO IVA

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assessato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	328	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA "TURISMO ATTUALITÀ" ANNO 2010	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	397	SPESE PER SERVIZI DI MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANTINCENDIO E PULIZIA UFFICI	22.262,90	22.224,07	38,73	38,73	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104200	IMP	2010	601	AFFIDAMENTO SERVIZIO ANNUALE DI CONSULENZA FINALIZZATA APLICAZIONE DEL D.Lgs 81/08 E D.Lgs 106/09	11.100,00	6.497,49	4.602,51	4.602,51	0,00	IMPORTO IVA 282,51 € + MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	635	SEDE CENTRALE ED ESTERO SPESE PER SERVIZIO SMALTIMENTO E TRASPORTO RIFIUTI CODICE CER 080318 ED EVENTUALE COMPLEZIONE DEL MUD PER LA DENUNCIA ANNUALE DI RIFIUTI PERICOLOSI PRODOTTI	1.169,04	976,20	192,84	192,84	0,00	MINORE SPESA+ IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	1008	SPESE PER SERVIZIO ANNUALE DI PRONTO INTERVENTO E CONDIZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI CED	9.420,00	9.027,49	392,51	392,51	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104070	IMP	2010	1043	SPESE CONSUMI TELEFONICI	6.431,15	6.416,70	4,45	4,45	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1045	SPESE PER 28 ABBONAMENTI ALLA RIVISTA STILE ITALIANO ANNO 2010	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	IMP	2010	1104	PREMI ASSICURATIVI PERIODO 01/01/2010 AL 31/12/2010	12.000,00	2.154,83	9.845,17	9.845,17	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105030	IMP	2010	1213	FORNITURA SERVIZIO DI RASSEGNA STAMPA QUOTIDIANA PER IL PERIODO 01/10/2010 AL 30/09/2011	23.680,00	16.537,50	6.142,50	720,56	5.421,94	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104010	IMP	2010	1304	SPESE RELATIVE AL SERVIZIO DI DEPOSITO MATERIALE PROMOZIONALE MOBILI E DOCUMENTI	5.592,00	5.400,54	191,46	191,46	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104130	IMP	2010	1321	SPESE RELATIVE ALLA FORNITURA SERVIZI DI FACCHINAGGIO INTERNO STRAORDINARIO NON PROGRAMMATI	5.910,35	5.795,57	114,78	114,78	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104020	IMP	2010	1479	SPESE PER SERVIZIO DI CARICO TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI	1.500,00	1.147,70	352,30	352,30	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	211030	IMP	2010	1515	SPESE PER VERIFICA IMPIANTO MESSA A TERRA E PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	LAVORI SONO STATI ESEGUITI CON IMPEGNO 762/2011
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1655	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2011 AGENZIA ANSA	15.385,48	15.177,93	207,55	207,55	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104240	IMP	2010	1656	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2011 AGENZIA ASCA	7.397,28	7.266,46	128,82	128,82	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104120	IMP	2010	1657	SPESE PER ABBONAMENTO ANNO 2011 AGENZIA AGI	5.500,00	5.447,11	52,89	52,89	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVO- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1804	ABBONAMENTO ANNO 2011 ALLA RIVISTA TURISMO ATTUALITÀ	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	MINORE SPESA

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impegno	Importo assegno 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SISTEMI INFORMATIVI- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1806	ABBONAMENTO ANNO 2011	3.729,60	3.574,20	155,40	155,40	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVI- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1807	ABBONAMENTO ANNO 2011	15,00	0,00	15,00	15,00	0,00	
SISTEMI INFORMATIVI- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1808	ABBONAMENTO ANNO 2011	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	MINORE SPESA
SISTEMI INFORMATIVI- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105120	IMP	2010	1853	SPESE PER ABBONAMENTO ALLA RIVISTA TURISMO E FINANZA ANNO 2011	1.000,00	958,33	41,67	41,67	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVI- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	105100	IMP	2010	1858	SPESE PER SPEDIZIONE DI MATERIALE PROMOZIONALE	40.000,00	39.875,15	124,85	124,85	0,00	IMPORTO IVA
SISTEMI INFORMATIVI- TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI	104010	IMP	2010	1859	SPESE PER DEPOSITO DI MATERIALE	15.000,00	14.808,07	191,93	191,93	0,00	IMPORTO IVA
STOCCOLMA	104240	IMP	2009	2009	SPESE PER IL SERVIZIO TRADUZIONE DI TESTI IN LINGUA ITALIANA IN SVEDESE DANESE NORVEGESE E FINLANDESE	4.264,80	3.531,61	733,19	665,22	67,57	Si è verificata una minore spesa a causa del minor numero di cartelle stampa sottoposto alla ditta per la traduzione
STOCCOLMA	105120	IMP	2010	965	SPESE PER SERVIZIO DI MONITORAGGIO E FORNITURA DI RITAGLI STAMPA PER I MERCATI SCANDINAVI	1.367,00	1.362,50	4,50	4,50	0,00	Si è verificata una economia sostanzialmente irrilevante
STOCCOLMA	104090	IMP	2010	1453	FORNITURA DI UN PANNELLO MODULARE CON RELATIVA GRAFICA ED ACCESSORI	3.700,00	3.311,90	388,10	388,10	0,00	Si è verificata una economia a causa del numero ridotto di ore lavorate dalla ditta fornitrice per la composizione grafica del layout del pannello modulare rispetto a quanto previsto
STOCCOLMA	104020	IMP	2010	1677	SPESE PER MONTAGGIO INSEGNA CON LOGO ENIT	6.821,60	6.067,50	754,10	754,10	0,00	Si è verificata una economia a causa del numero ridotto di ore lavorate dalla ditta fornitrice per il montaggio dell'insegna rispetto a quanto da questi stimato in sede di preventivo e al mancato utilizzo di sky lift
STOCCOLMA	212040	IMP	2010	1681	ACQUISTO DI DUE PERSONAL COMPUTERS E COMPONENTI HARDWARE	3.000,00	2.998,70	3,30	3,30	0,00	Si è verificata una economia sostanzialmente irrilevante
STOCCOLMA	104090	IMP	2010	1682	ACQUISTO DI ETICHETTE ADESIVE PER SPEDIZIONE	1.500,00	1.393,80	106,20	106,20	0,00	Si è verificata una minore spesa dovuta all'ordine di un quantitativo di etichette adesive leggermente inferiore rispetto a quanto inizialmente previsto per
STOCCOLMA	105040	IMP	2010	1688	SPESE PER AFFITTO AREA ESPOSITIVA FIERA REISELIV 2011	1.025,28	287,14	738,14	738,14	0,00	la minore spesa è dovuta al numero effettivo dei co-exhibitors presenti alla manifestazione rispetto a quanto previsto.
STOCCOLMA	105040	IMP	2010	1689	SPESE PER MOVIMENTAZIONE E DEPOSITO MATERIALE PER LA REISELIV 2011	2.500,00	1.556,04	943,96	943,96	0,00	L'impegno assunto fine 2010 per la realizzazione fiera 2011. L'impegno riguarda la spesa presunta per la movimentazione di materiale promozionale in connessione con la fiera stessa, e detta movimentazione (generalmente calcolata sull'entità della spesa analoghe nelle edizioni precedenti ed anche in relazione al numero dei co-exhibitors) è stata inferiore a quanto previsto.

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo asportato 02/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
STOCCOLMA	105040	IMP	2010	1590	SPESA VARIE ED IMPREVISTE FIERA REISELIV 2011	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	Si è verificata una economia a causa dell'assenza di spese impreviste in occasione della manifestazione Reiseliv 2011.
STOCCOLMA	105040	IMP	2010	1591	ACQUISTO DI CANCELLERIA PER LA FIERA REISELIV 2011	200,00	199,80	0,20	0,20	0,00	Si è verificata una economia sostanzialmente irrilevante
STOCCOLMA	105040	IMP	2010	1592	SPESA PER CONSUMI IDRICI ELETTRICI E TELEFONICI STAND ITALIA FIERA REISELIV 2011	3.200,00	2.499,54	700,46	700,46	0,00	L'impegno assunto a fine 2010 per la realizzazione fiera nel 2011. L'impegno riguarda la spesa presunta generalmente calcolata sull'entità della spesa analoga
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421070	IMP	1993	998	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1993	216,34	0,00	216,34	216,34	0,00	Trattasi di importi riguardanti ex dipendenti attualmente in pensione
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421070	IMP	1994	999	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1994	290,59	0,00	290,59	290,59	0,00	Minori spese
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421070	IMP	1995	1000	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1995	419,55	0,00	419,55	419,55	0,00	Minori spese
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421070	IMP	1996	1001	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1996	944,10	0,00	944,10	944,10	0,00	Minori spese
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421070	IMP	1997	1002	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1997	436,41	0,00	436,41	436,41	0,00	Minori spese
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421070	IMP	1998	1003	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1998	147,14	0,00	147,14	147,14	0,00	Minori spese
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	421070	IMP	1999	10166	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1999	37,14	0,00	37,14	37,14	0,00	Minori spese
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	IMP	2008	56	SPESA RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2008	4.943,57	0,00	4.943,57	1.343,37	3.600,00	L'importo da mantenere è il 6,91% dell'indennità di ente corrisposta al personale assunto dopo il 1° gennaio 2001 e rappresenta la quota maturata nell'anno 2008 da accantonare ai fini del tfr
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102030	IMP	2009	13	SPESA RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2009	10.937,58	0,00	10.937,58	7.622,58	3.315,00	L'importo da mantenere è il 6,91% dell'indennità di ente corrisposta al personale assunto dopo il 1° gennaio 2001 e rappresenta la quota maturata nell'anno 2009 da accantonare ai fini del tfr; l'importo da eliminare discende da una sovrastima del fondo del personale delle aree
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102150	IMP	2009	14	SPESA PER RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E RISULTATO AI DIRIGENTI ANNO 2009	14.898,46	0,00	14.898,46	14.898,46	0,00	sovrastima del fondo dei dirigenti
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102100	IMP	2009	133	SPESA ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE SULLE COMPETENZE CORRISPONTE AL PERSONALE DI RUOLO	64.679,33	33.314,64	31.364,69	31.364,69	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102130	IMP	2009	1646	SPESA PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UNICI DIPENDENTI ENIT AI CORSI DI LINGUA INGLESE	3.000,00	1.350,00	1.650,00	1.650,00	0,00	Minore spesa

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo assegnato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102130	IMP	2009	1720	SPESA PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI CINQUE DIPENDENTI ENIT AI CORSI DI LINGUA FRANCESE	430,00	0,00	430,00	430,00	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102150	IMP	2010	1060	ACCONTO DEL 40% DELLA RETRIBUZIONE DI RISULTATO ANNO 2010 PERSONALE DIRIGENTE	2.518,92	0,00	2.518,92	2.518,92	0,00	recupero retribuzione di risultato dell'art. 12 del D.L. 112/2010
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102120	IMP	2010	1149	ACQUISTO DI TICKETS BUONI PASTO	64.083,25	64.077,43	5,82	5,82	0,00	Minori spese
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102010	IMP	2010	1264	SPESA A SEGUITO SENTENZA TAR CONTENZIOSO CARIGLIA / ENIT	4.921,51	0,00	4.921,51	4.921,51	0,00	Importi impegnati con determina SGRU 82/2010 revocata con provv. Direttoriale 72/2011
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	110030	IMP	2010	1265	SPESA A SEGUITO SENTENZA TAR CONTENZIOSO CARIGLIA / ENIT (SPESE LEGALI)	6.421,54	0,00	6.421,54	6.421,54	0,00	Minori spese
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	106010	IMP	2010	1694	BENEFICI ASSISTENZIALI E SOCIALI AI SENSI ART.59 DPR 509 /79	57.480,16	38.117,81	19.362,35	19.362,35	0,00	riduzione importo a seguito di accordo con le OO.SS.
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102150	IMP	2010	1696	CORRESPONSIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PERIODO 2006 / 2010 PERSONALE DIRIGENTE ENIT	283.443,32	251.050,44	32.392,88	32.392,88	0,00	Sovrastima delle competenze arretrate periodo 2006- 2010 in applicazione del CCNI 2006-2009 sottoscritto in data 21 Luglio 2010
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102130	IMP	2010	1709	SPESA PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI SETTE DIPENDENTI DELL'ENIT AL CORSO DI LINGUA INGLESE	6.160,00	3.950,00	2.210,00	2.210,00	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102130	IMP	2010	1711	SPESA PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'ENIT AL CORSO DI LINGUA RUSSA	1.220,00	960,00	260,00	260,00	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102130	IMP	2010	1712	SPESA PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI UN DIPENDENTE DELL'ENIT AL CORSO DI LINGUA SPAGNOLA	495,00	0,00	495,00	495,00	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	102130	IMP	2010	1713	SPESA PER ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE DI DUE DIPENDENTI DELL'ENIT AL CORSO DI LINGUA TEDESCA	1.060,00	1.010,00	50,00	50,00	0,00	Minore spesa
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	215010	IMP	2010	1844	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT SIG. FILODELFO PASCUCCI	81.313,52	81.318,37	195,15	195,15	0,00	Minori spese
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	215010	IMP	2010	1845	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT SIG. RA PARS ANNA MARIA	103.351,97	90.000,00	13.351,97	34,64	13.317,33	Tuttavia della 2° tranche dell'indennità di fine servizio spettante ad Anna Maria PARS da corrispondersi nell'anno 2012 per effetto dell'art.12 del D.L. 112/2010 conv. L.122/2010
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	215010	IMP	2010	1846	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT DIP. TE. LUCCHESI MARIO GIUSEPPE	107.619,17	90.000,00	17.619,17	50,80	17.568,37	Tuttavia della 2° tranche dell'indennità di fine servizio determina SGRU 35/2011 spettante a Mario Giuseppe Lucchesi da corrispondersi nell'anno 2012 per effetto dell'art.12 del D.L. 112/2010 conv. L.122/2010
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	215010	IMP	2010	1847	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENIT DIP. TE. FRANCAITI EDOARDO	112.844,23	90.000,00	22.844,23	38,79	22.805,44	Tuttavia della 2° tranche dell'indennità di fine servizio spettante a Edoardo Francati da corrispondersi nell'anno 2012 per effetto dell'art.12 del D.L. 112/2010 conv. L.122/2010

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo asportato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	215010	IMP	2010	1848	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENTIT DIP. TE. BRASCHI CARLO	250.690,41	90.000,00	160.690,41	7.279,98	153.410,43	Trattasi della 2° e della 3° tranche dell'indennità di fine servizio (determina SGRU 39/2011) spettante a Carlo Braschi da corrispondersi rispettivamente nell'anno 2012 e nell'anno 2013 per effetto dell'art.12 d.l.78/2010 conv. L.132/2010
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	215010	IMP	2010	1849	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENTIT DIP. TE. MANZO GAETANO	103.971,38	90.000,00	13.971,38	118,52	13.852,86	Trattasi della 2° tranche dell'indennità di fine servizio spettante a Gaetano Manzo da corrispondersi nell'anno 2012 per effetto dell'art.12 d.l.78/2010 conv. L.132/2010
SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE	215010	IMP	2010	1851	INDENNITA DI FINE RAPPORTO DI LAVORO ALLE DIPENDENZE DELL'ENTIT DIP. TE. LORETI ROBERTO	58.417,19	58.317,79	99,40	99,40	0,00	Minori spese
TOKIO	102110	IMP	2009	389	PAGAMENTO ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TOKIO	102020	IMP	2010	76	SPESE STIPENDI PERSONALE LOCALE GENNAIO 2010	14.716,41	14.716,40	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TOKIO	102110	IMP	2010	355	SPESE ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	13.592,08	13.379,21	212,87	212,87	0,00	minori spese
TOKIO	105010	IMP	2010	966	SPESE PER PROGETTI PROMOZIONALI TRAMITE PUBBLICITA SUL SITO QUATTRO TRAVEL	33.409,10	33.409,09	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TOKIO	105010	IMP	2010	1225	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PUBBLICITARIA NELLE SALE CINEMATOGRAFICHE DI TOKYO	23.428,04	23.428,03	0,01	0,01	0,00	minori spese
TOKIO	104040	IMP	2010	1685	RIMBORSO SPESE PER UTILIZZO MEZZI PUBBLICI PERSONALE LOCALE	327,28	320,91	6,37	6,37	0,00	minori spese
TOKIO	105090	IMP	2010	1687	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE SITO WEB ENIT TOKYO	6.515,15	6.515,14	0,01	0,01	0,00	arrotondamento
TOKIO	105040	IMP	2010	1796	SPESE PER SERVIZIO INTERPRETARIATO AMBITO FIERA JATA 2011	1.136,37	1.115,53	20,84	20,84	0,00	minori spese
TOKIO	105040	IMP	2010	1797	FORNITURA DI GADGETS PER LA FIERA JATA 2011	7.575,76	7.573,92	1,84	1,84	0,00	minori spese
TOKIO	105040	IMP	2010	1798	SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO E RITIRO MATERIALE FIERA JATA 2011	737,58	493,18	264,40	264,40	0,00	minori spese
TOKIO	105040	IMP	2010	1799	AFFITTO SALA PER BRIEFING IN OCCASIONE DELLA JATA 2011	5.303,04	3.892,48	1.410,56	1.410,56	0,00	minori spese
TOKIO	105040	IMP	2010	1800	FORNITURA DI MATERIALE CANCELLERIA PER LA JATA 2011	1.136,37	750,23	386,14	386,14	0,00	minori spese

N. 12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione impegno	Importo assorbito 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
TOKIO	105040	IMP	2010	1801	SPESA NOLEGGIO FURGONE	757,58	531,56	226,02	226,02	0,00	minori spese
TOKIO	105040	IMP	2010	1802	SPESA DI PARCHEGGIO IN OCCASIONE DELLA FIERA IATA 2011	151,52	60,61	90,91	90,91	0,00	minori spese
TORONTO	104070	IMP	2010	167	SPESA TELEFONICHE E COLLEGAMENTO INTERNET MESE DI GENNAIO 2010	154,20	154,19	0,01	0,01	0,00	Minore spesa dovuta al cambio Euro/SCAD.
TORONTO	104020	IMP	2010	464	SPESA PER ADATTAMENTO IMPIANTO ELETTRICO E TELEFONICO ALLE APPARECCHIATURE DI VIDEOCONFERENZA	2.000,00	0,00	2.000,00	500,00	1.500,00	Si attende il nulla osta ai lavori da parte della società CREIT MANAGEMENT LTD. (Riduzione importo da mantenere a seguito verifica prezzi)
VIENNA	105120	IMP	2008	1686	SPESA PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	2.839,20	2.680,02	159,18	159,18	0,00	spesa inferiore alla previsione
VIENNA	105040	IMP	2009	1875	SPESA PER CONSUMI ELETTRICI TELEFONICI INTERNET FAX E IDRICI IN OCCASIONE DELLA FIERA HOLIDAY WORLD 2010	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	fattura per servizio fornito dalla SDI Srl in occasione fiera Holiday World 2010
VIENNA	105040	IMP	2009	1974	CONSUMI TELEFONICI ELETTRICI FAX INTERNET E IDRICI IN OCCASIONE DELLA FIERA DI UTAZAS 2010	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	fattura per servizio fornito dalla SDI Srl in occasione fiera Utazas 2010 di Budapest, mai pervenuta
VIENNA	102020	IMP	2010	93	SPESA STIPENDI PERSONALE LOCALE	11.054,51	9.724,20	1.830,31	1.830,31	0,00	spesa inferiore alla previsione sull'indennità di produttività collettiva per l'anno 2010.
VIENNA	102110	IMP	2010	94	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PERSONALE LOCALE	8.733,39	1.940,55	6.792,84	6.792,84	0,00	conguaglio inferiore alla previsione sull'indennità di produttività collettiva per l'anno 2010
VIENNA	108010	IMP	2010	95	IMPOSTE E IBARIALI SULLE COMPETENZE PERSONALE LOCALE	1.181,79	415,08	766,71	766,71	0,00	conguaglio inferiore alla previsione sull'indennità di produttività collettiva
VIENNA	104240	IMP	2010	348	SPESA PER IL SERVIZIO DI CALCOLO E STESURA STIPENDI PERSONALE LOCALE	880,00	540,00	340,00	340,00	0,00	spesa inferiore alla previsione
VIENNA	105040	IMP	2010	384	SPESA CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI E INTERNET IN OCCASIONE DELLA FIERA HOLIDAY 2010 DI SOFIA	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	fattura per servizio fornito dalla SDI Srl in occasione fiera Holiday 2010
VIENNA	105050	IMP	2010	1511	SPESA PER AZIONE DI CO-MARKETING	6.950,00	6.675,71	274,29	274,29	0,00	spesa inferiore alla previsione
VIENNA	104090	IMP	2010	1639	SPESA PER STAMPA DI ROLLUPS CON NUOVO LOGO ENIT	1.005,60	838,00	167,60	167,60	0,00	spesa inferiore alla previsione
VIENNA	104090	IMP	2010	1640	SPESA PER LA PRODUZIONE E STAMPA DI UN DESK PIEGHEVOLE CON NUOVO LOGO ENIT	2.756,15	2.316,09	440,06	440,06	0,00	minore spesa per risparmio 19% IVA
VIENNA	105040	IMP	2010	1641	SPESA PER CONSUMI ELETTRICI ED IDRICI AMBITO FIERA FERIEN MESE 2011	1.139,95	478,66	721,29	721,29	0,00	spesa inferiore alla previsione

N.12 - 2012

RESIDUI PASSIVI RIACCERTATI

Centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	Numero	Descrizione Impiego	Importo asportato 01/01/2011	Liquidato anno 2011	Da liquidare 31/12/2011	RIACCERTARE	MANTENERE	MOTIVAZIONE
VIENNA	105040	IMP	2010	1642	SPESE PER CONSUMI TELEFONICI INTERNET E FAX AMBITO FIERA FERREN MESSE 2011	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	consumi telefonici ed internet inseriti nel costo degli allacci e quindi a
VIENNA	105040	IMP	2010	1643	SPESE PER TESSERE INGRESSO FIERA FERREN MESSE 2011	1.890,00	1.575,00	315,00	315,00	0,00	minore spesa per risparmio 20% IVA
VIENNA	105040	IMP	2010	1644	SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIE DOCUMENTI PER CONFERENZA STAMPA FIERA FERREN MESSE 2011	1.106,70	1.003,80	102,90	102,90	0,00	spesa inferiore alla previsione
VIENNA	105040	IMP	2010	1649	SPESE PER CONSUMI ELETTRICI IDRICI TELEFONICI FAX E INTERNET FIERA HOLIDAY WORLD 2011 DI PRAGA	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	fatture per servizio fornito dalla DCM Opportunity Srl in occasione Fiera Holiday World 2011
VIENNA	105040	IMP	2010	1651	SPESE PER SERVIZIO FOTOCOPIE FIERA HOLIDAY WORLD 2011	1.569,24	1.145,49	423,75	423,75	0,00	spesa inferiore alla previsione
ZURIGO	102020	IMP	2010	112	STIPENDI PERSONALE LOCALE MESE DI GENNAIO 2010	9.923,65	5.837,55	4.086,10	4.086,10	0,00	Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato in fase di liquidazione del premio licenziante degli impiegati locali.
ZURIGO	104060	IMP	2010	1465	SPESE CONSUMO COMBUSTIBILE DA RISCALDAMENTO	1.000,00	635,15	364,85	364,85	0,00	Economia scaturita da una minore spesa rispetto a quanto preventivato per il consumo di combustibile da riscaldamento.
ZURIGO	104090	IMP	2010	1466	ACQUISTO STAMPATI E CARTA INTESTATA CON NUOVO LOGO ENIT	249,41	249,40	0,01	0,01	-0,00	Minore importo dovuto al calcolo in € applicando il cambio di gestione 2010.
ZURIGO	104190	IMP	2010	1581	SPESE PER INSERZIONE RICERCA DI PERSONALE SULLA RIVISTA TRAVEL INSIDE	543,58	0,00	543,58	543,58	0,00	Economia scaturita da una mancata spesa rispetto a quanto preventivato dovuta alle disposizioni da parte della direzione generale relative alla negata autorizzazione alla sostituzione dei 2 impiegati
TOTALE						7.410.526,27	3.913.617,31	3.496.908,96	2.868.389,32	628.519,64	

N.12-2012

PAGINA BIANCA



N. 12 - 2012

DETTAGLIO RESIDUI ATTIVI
Compartecipazione Regioni

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

**CAP. 204010 - COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI
DIRETTE AI MERCATI ESTERI
RESIDUI ATTIVI**

ANNO	REGIONE	IMPORTO
2002	Regione Sicilia	1.033,00
2003	Regione Calabria	26.763,00
2004	Regione Veneto	24.000,00
2005	Regione Calabria	189.595,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	45.286,00
		234.881,00
2006	Regione Calabria	115.635,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	134.450,00
		250.085,00
2007	Regione Calabria	94.130,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	146.520,00
		240.650,00
2008	Regione Veneto	37.400,00
	Regione Lazio	459.380,00
	Regione Puglia (C.O.T.U.P.)	88.090,00
		584.870,00
2009	Regione Lazio (ATLazio)	697.264,00
	Regione Trentino (Trentino SpA)	3.000,00
	Regione Veneto	49.050,00
	Regione Calabria	42.000,00
	Regione Marche	35.000,00
		826.314,00
2010	Regione Lazio (ATLazio)	454.900,00
	Regione Campania (EPT Caserta + EPT Napoli)	157.104,50
	Regione Veneto	344.930,00
	Regione Calabria	82.800,00
	Regione Puglia	88.600,00
	Regione Lombardia	1.000,00
		1.129.334,50
2011	Regione Lazio (ATLazio)	173.000,00
	Regione Campania (EPT Caserta + EPT Avellino)	189.313,68
	Regione Calabria	72.975,00
	Regione Puglia	106.177,68

N. 12 - 2012

Regione Abruzzo	4,17
Regione Sicilia	1,51
Regione Emilia Romagna (APT Servizi)	83.352,27
Regione Piemonte	31.487,60
Regione Friuli Venezia Giulia	44.090,91
Regione Marche	20.045,45
Regione Trentino Alto Adige	40.090,91
	760.539,18

TOTALE GENERALE**3.317.930,50****N. 12 - 2012**



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2011

N. 12 - 2012

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 12.290.482,22
Riscossioni	in c/competenza	€ 46.211.454,63	
	in c/residui	€ 9.893.371,69	€ 56.104.826,32
Pagamenti	in c/competenza	€ 54.817.475,25	
	in c/residui	€ 11.173.486,69	€ 65.990.961,94
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 2.404.346,60
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 4.126.047,01	
	dell'esercizio	€ 12.837.078,59	€ 16.963.125,60
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 2.729.293,02	
	dell'esercizio	€ 8.671.095,57	€ 11.400.388,59
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 7.967.083,61

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 93.384,52
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	€ 516.392,42
Totale parte vincolata	€ 609.776,94
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI	
Residui attivi di dubbia esigibilità	€ 65.099,61
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :	€ 7.292.207,06
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione	
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali	



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Stato Patrimoniale al 31/12/2011		
ATTIVO	2011	2010
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		
B) IMMOBILIZZAZIONI		
I Immobilizzazioni immateriali:		
II Immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	3.258.726,96	3.316.669,38
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature industriali e commerciali	291.986,25	309.398,48
4) Automezzi e motomezzi	11.834,13	17.524,17
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	27.083,32	134.084,07
6) diritti reali di godimento		
7) Altri beni	547.672,53	816.008,82
TOTALE	4.137.303,19	4.593.684,92
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	1.182.754,00	178.902,90
d) altre imprese		-
TOTALE	1.182.754,00	178.902,90
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	5.320.057,19	4.772.587,82
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo;	502.277,56	549.760,09
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti (costi anticipati)	4.036.507,74	6.803.854,77
TOTALE	4.538.785,30	7.353.614,86
II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		
2) crediti verso iscritti, soci e terzi		
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	13.143.649,25	12.300.558,84
4-bis) Crediti tributari		
4-ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	3.820.965,34	718.455,92
TOTALE	16.964.614,59	13.019.014,76
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni		0,00
IV Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	3.168.496,39	13.463.735,33
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa.	15.380,98	19.559,14
TOTALE	3.183.877,37	13.483.294,47
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	24.687.277,26	33.855.924,09
D) RATEI E RISCONTI		0,00
TOTALE ATTIVO (A + B + C + D)	30.007.334,45	38.628.511,91



Stato Patrimoniale al 31/12/2011		
PASSIVO	2011	2010
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII. Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	8.269.427,88	4.797.038,77
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	8.781.516,96	3.472.389,11
TOTALE PATRIMONIO NETTO	17.050.944,84	8.269.427,88
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	-	7.000.000,00
1) per contributi a destinazione vincolata		7.000.000,00
2) per contributi indistinti per la gestione		
3) per contributi in natura		
C) FONDI PER RISCHI E ONERI	-	1.900.586,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		
2) per imposte;		
3) per altri rischi e oneri futuri		1.900.586,00
4) per ripristino investimenti		
TOTALE	-	8.900.586,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	5.592.508,76	4.687.328,40
SUBORDINATO		
D) RESIDUI PASSIVI , con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) debiti verso banche	4.121,59	451,70
3) debiti verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	3.596.822,66	12.333.681,41
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	906.041,12	50.337,82
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	301.161,40	427.198,81
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	788.932,01	822.507,97
12) debiti diversi	1.766.802,07	3.136.991,92
TOTALE	7.363.880,85	16.771.169,63
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE PASSIVO	30.007.334,45	38.628.511,91



CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2011

Conto economico	2011	2010
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	40.464.448,75	35.437.356,57
2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti		
3) variazione dei lavori in corso su ordinazione		
4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
5) altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio	684.078,86	722.285,67
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	41.148.527,61	36.159.642,24
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	181.511,54	170.269,72
7) per servizi	16.376.795,49	12.430.590,35
8) per godimento di beni di terzi	2.010.783,01	2.079.010,53
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	10.038.133,34	12.234.737,90
b) oneri sociali	2.273.934,12	2.188.792,33
c) trattamento di fine rapporto	905.180,36	1.922.674,97
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	775.852,71	783.747,69
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	462.376,66	514.741,87
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	47.482,53	-77.999,00
12) accantonamenti per rischi		
13) accantonamento ai fondi per oneri		
14) oneri diversi di gestione.	2.073.588,49	1.644.306,32
TOTALE COSTI (B)	35.145.638,25	33.890.872,68
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	6.002.889,36	2.268.769,56

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		
16) altri proventi finanziari;		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni		0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni		0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni		0,00
d) proventi diversi dai precedenti	17.766,38	
17) interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi	-91.188,09	178.516,74
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	-73.421,71	178.516,74
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie		0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		0,00
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni		0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie		0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante		0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE		0,00
E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI		
20) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazione i cui ricavi non sono iscrivibili al n. 5;		9.696,86
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14		69.721,68
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	2.868.389,32	1.086.904,88
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	16.340,01	1.777,25
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	2.852.049,31	1.025.102,81
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	8.781.516,96	3.472.389,11
Imposte dell'esercizio		0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	8.781.516,96	3.472.389,11

N. 12 - 2012

PAGINA BIANCA



**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

N. 12 - 2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENIT

Gestione Complessiva dell'Agenzia

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

ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	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	Totale Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
Categoria 1 02 0003		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	24.572.000,00	20.097.333,00	15.073.280,25	20.097.333,00	7.246.843,84	7.246.843,84		27.344.176,84	5.024.052,75	5.024.052,75
Capitolo 203010			20.097.333,00	-24.572.000,00	5.024.052,75		7.246.843,84			22.320.124,09	0,00	
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	7.049.955,04	22.822.187,12	3.751.000,00	7.049.955,04	351.090,00	105.090,00		7.401.045,04	3.544.955,04	3.544.955,04
Totale Categoria			24.572.000,00	42.919.500,12	18.824.280,25	27.147.288,04	7.597.933,84	7.351.933,84		34.745.221,88	8.569.007,79	8.569.007,79
Categoria 1 02 0004		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	27.147.288,04	-40.344.212,09	8.323.007,79		7.597.933,84	248.000,00		26.176.214,09	0,00	
Capitolo 204010		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.309.308,75		2.602.338,55	3.738.172,97	4.503.362,50	1.185.432,00		6.387.871,25	4.579.900,70	4.453.764,92
Totale Categoria			3.864.308,75	-445.000,00	1.135.834,42		4.503.362,50	3.317.930,50		3.787.770,55	0,00	
1 02 0004			4.309.308,75	-445.000,00	2.602.338,55	3.738.172,97	4.503.362,50	1.185.432,00		6.387.871,25	4.579.900,70	4.453.764,92
Totale Categoria			3.864.308,75	-445.000,00	1.135.834,42		4.503.362,50	3.317.930,50		3.787.770,55	0,00	
Categoria 1 02 0005		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	147.497,95	50.000,00	53.893,10	100.722,14	199.262,50	125.211,50		328.786,95	149.852,35	120.876,54
Capitolo 205010		COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	129.497,95	-68.000,00	46.829,04		199.259,00	74.047,50	-3,50	179.104,50	0,00	
Totale Categoria			147.497,95	50.000,00	53.893,10	100.722,14	199.262,50	125.211,50		328.786,95	149.852,35	120.876,54
Totale Unità			29.028.806,70	42.969.500,12	21.480.511,90	30.986.183,15	154.911,59	6.662.577,34		43.441.890,08	13.298.860,84	13.142.849,25
1 02			31.141.094,74	-40.857.212,09	9.504.871,25		12.300.555,34	3.837.878,00	-3,50	30.143.089,24	0,00	
ALTRE ENTRATE												
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI												
Categoria 1 03 0007		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	275.000,00	899.318,01	1.240.823,79	2.478.285,60	438,99	438,99		1.173.257,00		1.237.880,80
Capitolo 307010			1.172.818,01	-1.500,00	1.237.441,81		438,99	438,99		1.240.823,79		1.237.880,80
Totale Categoria			275.000,00	899.318,01	1.240.823,79	2.478.285,60	438,99	438,99		1.173.257,00		1.237.880,80
1 03 0007			1.172.818,01	-1.500,00	1.237.441,81		438,99	438,99		1.240.823,79		1.237.880,80
Categoria 1 03 0008		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.500,00	21.100,00	3.592,58	25.200,00				21.000,00	17.407,44	21.607,44
Capitolo 308010		AFRITTI DI IMMOBILI	21.000,00	-3.800,00	21.807,44					3.592,56	0,00	
Capitolo 308020		INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	25.000,00	17.442,91	2.264,39	17.442,91	3.193,81	2.941,12		28.193,91	22.988,40	15.431,31
Capitolo 308040		SUBAFFITTO DI IMMOBILI	25.000,00	-17.442,91	15.178,52		3.193,81	252,79		5.205,51	0,00	
Totale Categoria			154.800,00	164.710,12	161.939,53	161.939,53				159.605,08		161.939,53
1 03			159.605,08	-159.605,06								

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag.4

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			Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Capitolo 722010		RITENUTE ERARIALI	2.340.222,00			1.537.443,40	692.778,60				2.230.222,00	692.778,60		
			2.230.222,00	-110.000,00							1.537.443,40	0,00		
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	701.149,27	120.752,31		627.487,44	85.714,83				713.182,27	85.714,83		
			713.182,27	-108.719,31							627.487,44	0,00		
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	518.187,00			445.933,07	34.233,93				480.187,00	34.233,93		
			480.187,00	-38.000,00							445.933,07	0,00		
Capitolo 722040		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	608.150,31	115.866,98		485.063,93	140.086,38				625.150,31	140.086,38		
			625.150,31	-98.886,98							485.063,93	0,00		
Capitolo 722060		INCASSI IVA	60.000,00	1.440.000,00		785.983,70	1.908.373,74				1.500.000,00	714.016,30	1.122.390,04	
			1.500.000,00			1.122.390,04	-408.373,74				785.983,70	0,00		
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	103.300,00			88.067,04	35.232,96				103.300,00	35.232,96		
			103.300,00								88.067,04	0,00		
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.979.213,15			11.098.046,52	3.550.086,92				15.362.823,89	3.883.166,83	333.078,71	
			14.979.213,15			333.079,71					11.479.357,06	0,00		
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.668.869,03			4.283.187,84	940.163,30				6.303.610,10	1.390.313,77	450.150,47	
			5.668.869,03			445.517,89					4.913.296,33	0,00		
Capitolo 722110		RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.000,00	500,00		14.749,60	23.053,09				24.481,83	6.050,40	8.603,49	
			20.500,00			8.303,49	-2.553,09				18.431,43	0,00		
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	1.500.000,00		1.506.308,28	1.535.158,45				1.582.630,31	47.080,98	82.237,43	
			1.520.000,00			28.848,17	-15.158,45				1.515.549,33	0,00		
Capitolo 722130		SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00			1.581.242,31	488.757,99				2.060.000,00	488.757,99		
			2.050.000,00	-800.000,00							1.581.242,31	0,00		
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00			288.000,78	513.999,22				800.000,00	513.999,22		
			800.000,00								288.000,78	0,00		
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	7.452,90		63.845,92	93.606,98				157.452,90	93.606,98		
			157.452,90								63.845,92	0,00		
Totale Categoria	4 01 0022		28.817.070,78	3.184.592,19		22.781.339,83	24.719.479,13	6.554.660,61	1.064.790,07	1.028.341,91	31.912.720,41	8.108.038,67	1.976.461,14	
Totale Unità	4 01		30.848.056,66	-1.153.606,29		1.938.139,30	-428.093,28	1.064.663,75	38.321,84	-128,32	23.807.881,74	0,00		
			28.817.070,78	3.184.592,19		22.781.339,83	6.554.660,61	1.064.790,07	1.028.341,91		31.912.720,41	8.108.038,67	1.976.461,14	
			30.848.056,66	-1.153.606,29		1.938.139,30	-428.093,28	1.064.663,75	38.321,84	-128,32	23.807.881,74	0,00		
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	28.817.070,78	3.184.592,19		22.781.339,83	24.719.479,13	6.554.660,61	1.064.790,07	1.028.341,91	31.912.720,41	8.108.038,67	1.976.461,14	
			30.848.056,66	-1.153.606,29		1.938.139,30	-428.093,28	1.064.663,75	38.321,84	-128,32	23.807.881,74	0,00		
		RIEPILOGO ENTRATE	58.979.947,84	48.017.252,00		48.211.454,83	8.730.871,24	14.035.738,71	9.893.371,69	-128,32	77.937.233,10	21.948.310,86	18.963.125,80	
			63.917.814,40	-43.076.385,44		12.837.078,99	-1.861.290,08	14.019.418,70	4.126.047,01	-16.340,01	56.104.826,32	-113.904,06		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag.5

Capitolo	Codice	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	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Riepilogo entrate per ENIT -.												
Titolo I - Entrate correnti												
			30.141.877,08	44.792.659,81	23.430.114,80	34.308.495,84	182.468,68	12.831.361,26	8.823.997,78	45.850.905,31	13.710.896,81	14.869.530,83
			33.035.787,74	-41.898.779,15	10.878.381,04		-1.435.206,78	12.815.147,57	3.991.149,79	32.254.112,58	-113.904,08	
Titolo II - Entrate in conto capitale												
			21.000,00	40.000,00		20.558,25	13.441,75		139.607,38	173.607,38	130.575,38	117.133,63
			34.000,00	-27.000,00		20.558,25		139.607,38	98.575,38	43.032,00	0,00	
Titolo IV - Entrate aventi natura di partita di giro												
			28.817.070,76	3.184.592,19	22.781.338,83	24.719.479,13	6.554.660,81	1.064.790,07	1.026.341,91	31.912.720,41	8.105.038,67	1.976.461,14
			30.848.056,66	-1.153.608,29	1.938.135,30		-426.083,28	1.064.683,75	38.321,84	23.807.681,74	0,00	
TOTALE ENTRATE												
			58.979.947,84	48.017.252,00	48.211.454,83	59.048.633,22	6.730.571,24	14.033.788,71	9.893.371,69	77.937.233,10	21.946.310,86	18.983.125,60
			63.917.814,40	-43.079.385,44	12.837.078,59		-1.861.290,06	14.019.418,70	4.126.047,01	56.104.826,32	-113.904,08	
RIEPILOGO ENTRATE												
Titolo I - Entrate correnti												
			30.141.877,08	44.792.659,81	23.430.114,80	34.308.495,84	182.468,68	12.831.361,26	8.823.997,78	45.850.905,31	13.710.896,81	14.869.530,83
			33.035.757,74	-41.898.779,15	10.878.381,04		-1.435.206,78	12.815.147,57	3.991.149,79	32.254.112,58	-113.904,08	
Titolo II - Entrate in conto capitale												
			21.000,00	40.000,00		20.558,25	13.441,75		139.607,38	173.607,38	130.575,38	117.133,63
			34.000,00	-27.000,00		20.558,25		139.607,38	98.575,38	43.032,00	0,00	
Titolo IV - Entrate aventi natura di partita di giro												
			28.817.070,76	3.184.592,19	22.781.338,83	24.719.479,13	6.554.660,81	1.064.790,07	1.026.341,91	31.912.720,41	8.105.038,67	1.976.461,14
			30.848.056,66	-1.153.608,29	1.938.135,30		-426.083,28	1.064.683,75	38.321,84	23.807.681,74	0,00	
TOTALE ENTRATE												
			58.979.947,84	48.017.252,00	48.211.454,83	59.048.533,22	6.730.571,24	14.033.788,71	9.893.371,69	77.937.233,10	21.946.310,86	18.983.125,60
			63.917.814,40	-43.079.385,44	12.837.078,59		-1.861.290,06	14.019.418,70	4.126.047,01	56.104.826,32	-113.904,08	
Avanzo amministrazione utilizzato												

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		Differenza 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 GLI ORGANI DELL'ENTE												
Categoria 1 01 0001	INDENNITA' DI CARICA, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	107.000,00		54.338,89	97.000,00		25.080,17	18.534,46		113.534,46	42.661,11	42.661,11
Capitolo 101010		97.000,00	-10.000,00	42.861,11			18.534,46		-8.545,71	70.873,35	0,00	0,00
COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO												
Capitolo 101020	SPESA PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	72.800,00					24.008,72	4.798,11		23.798,11	19.000,00	19.000,00
			-72.800,00				23.798,11	19.000,00	-208,61	4.798,11	0,00	0,00
COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO												
Capitolo 101030	SPESA PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	50.000,00	20.000,00	36.037,45	68.000,00	1.000,00	18.807,28	15.085,99		85.227,71	34.104,27	33.104,27
		70.000,00		32.962,55			15.227,71	141,72	-3.379,57	51.123,44	0,00	0,00
Capitolo 101040	INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	10.000,00	-10.000,00				256,09		-256,09			
Totale Categoria												
1 01 0001		167.000,00	92.800,00	90.376,34	166.000,00	1.000,00	67.950,25	36.418,66		222.560,28	95.765,38	94.765,38
		167.000,00	-92.800,00	75.623,86			55.560,28	19.141,72	-12.389,98	126.794,90	0,00	0,00
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Categoria 1 01 0002	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.020.000,00	126.647,75	2.792.680,98	2.849.847,75		10.010,88	5.089,17		2.854.736,92	56.986,79	58.986,79
Capitolo 102010	PERSONALE	2.849.847,75	-297.000,00	56.986,79			5.089,17		-4.921,51	2.797.770,13	0,00	0,00
Capitolo 102011	INDENNITA' VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.277.500,00	205.294,00	1.412.854,26	1.412.854,26					1.412.854,26		
		1.412.854,26	-1.069.939,74							1.412.854,26		
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.977.073,99	611.103,56	4.802.930,13	4.750.060,50	74.345,08	158.508,41	141.682,25		4.896.087,83	221.475,45	147.130,37
		4.824.405,58	-763.771,99	147.130,37			141.682,25		-16.844,16	4.744.592,38	0,00	0,00
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DELL'ENTE	1.430.640,33		631.077,60	1.349.455,27		722.340,04	353.291,48		2.062.829,16	1.078.480,08	1.078.480,08
		1.349.455,27	-81.185,06	718.377,67			713.373,89	360.082,41	-8.986,15	984.369,08	0,00	0,00
Capitolo 102050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO	15.300,00	14.229,28	15.038,51	15.634,51	7.385,49	6.151,50	6.151,50		29.151,50	7.961,49	596,00
		23.000,00	-6.529,28	596,00			6.151,50			21.190,01	0,00	0,00
Capitolo 102060	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO	52.950,00	28.092,28	48.189,08	57.495,49	22.504,51	16.054,48	16.054,48		96.054,48	31.810,92	9.306,41
		80.000,00	-642,28	9.306,41			16.054,48			64.243,56	0,00	0,00
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	148.500,00	54.767,20	90.792,66	107.219,58	17.263,95	8.512,80	8.341,99		132.825,50	33.690,85	16.426,90
		124.483,51	-76.783,69	16.428,90			8.341,99		-170,61	99.134,85	0,00	0,00
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	145.300,00	22.986,25	63.088,43	74.811,89	7.975,18	4.122,20	2.779,39		85.586,44	19.720,62	11.745,46
		82.807,05	-85.479,20	11.745,46			2.779,39		-1.342,81	65.865,82	0,00	0,00
Capitolo 102090	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	195.469,00	157.000,00	285.367,24	301.642,28	11.324,71	52.615,04	52.615,04		365.982,03	27.599,75	18.275,04
		312.966,99	-39.502,01	16.275,04			52.615,04			337.982,28	0,00	0,00

M. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 2

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	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	Differenze rispetto alle previsioni In + / -						
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	1.337.140,00		996.726,80	1.097.140,00		193.650,74	162.486,05		1.229.626,05	70.413,20	70.413,20
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.097.140,00	-270.000,00	70.413,20			162.486,05		-31.364,69	1.159.212,85	0,00	
			1.215.924,06	150.700,54	1.097.311,31	1.208.794,12	32.754,46	141.712,12	122.570,99		1.362.119,57	182.237,27	149.482,81
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.239.548,58	-127.076,02	149.482,81			122.570,99		-19.141,13	1.179.882,30	0,00	
			219.800,00		108.318,52	200.290,88	173,17	67.447,60	66.233,78		268.697,83	92.145,53	91.972,36
			200.464,05	-19.435,95	91.972,38			66.233,78		-1.213,82	174.552,30	0,00	
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERF. PER IL PERSONALE	30.576,00	6.270,08	6.730,00	22.379,32	4.621,68	33.698,56	24.123,88		54.513,38	23.659,50	19.037,82
			27.001,00	-9.845,06	15.649,32			27.512,38	3.386,50	-6.184,18	30.853,88	0,00	
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		475,56	1.793,43	13.206,57	15.238,79	15.238,79		30.238,78	14.524,44	1.317,87
			15.000,00		1.317,87			15.238,79			15.714,35	0,00	
Capitolo 102150		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	463.285,00		236.110,89	394.493,23		300.860,70	251.050,44		645.543,67	158.382,54	158.382,54
			394.493,23	-68.791,77	158.382,54			251.050,44		-49.810,26	487.161,13	0,00	
Totale Categoria			15.544.156,36	1.377.090,94	12.347.669,75	13.811.732,49	191.534,76	1.731.119,46	1.227.689,23		15.594.427,41	2.019.048,43	1.827.513,65
			14.003.267,27	-2.917.982,05	1.464.042,74			1.581.160,14	363.470,91	-139.999,32	13.575.376,96	0,00	
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.189.327,23	51.509,59	1.697.965,94	1.776.282,18	1.067,32	234.862,49	95.696,71		2.011.163,58	217.500,91	216.433,59
			1.777.349,50	-463.487,32	78.316,24			233.814,06	138.117,35	-848,43	1.793.662,65	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	484.205,00	73.221,17	301.992,89	426.693,38	6.234,89	168.350,78	105.227,68		570.257,73	183.047,16	156.612,27
			432.698,27	-124.527,90	124.690,49			137.359,46	32.131,78	-30.991,32	407.210,57	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	138.740,00	5.692,62	82.884,29	100.208,08	7.474,43	16.877,96	18.877,11		124.557,60	24.996,20	17.521,77
			107.680,49	-36.752,13	17.621,77			16.877,11		-0,85	99.561,40	0,00	
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	106.100,00	100.860,00	28.794,69	106.119,91	580,09	127.073,77	56.545,53		163.245,53	79.905,31	79.325,22
			106.700,00	-100.250,00	79.325,22			56.545,53		-70.528,24	83.340,22	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	162.112,64	7.363,60	108.172,66	143.840,32	4.919,39	10.711,10	9.007,53		157.767,24	42.587,05	37.687,66
			148.759,71	-20.718,53	37.687,66			9.007,53		-1.703,57	115.160,19	0,00	
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	48.488,51	623,20	7.966,28	20.987,67		44.612,13	31.823,77		64.787,39	24.997,33	24.997,33
			20.987,87	-26.124,04	13.021,39			43.799,71	11.975,94	-812,42	39.790,05	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	262.798,00	28.226,18	191.637,19	242.207,27	9.659,59	26.443,90	22.609,92		274.615,34	60.368,23	50.708,84
			251.866,86	-37.157,32	50.570,08			22.748,48	136,56	-5.695,42	214.247,11	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	158.146,09	9.179,17	70.294,69	80.407,26	10.643,81	28.844,31	24.513,96		118.997,65	24.159,98	13.515,17
			91.051,07	-76.274,19	10.112,57			27.916,56	3.402,60	-927,73	94.806,67	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	123.430,00	4.036,71	35.831,79	56.959,37	18.387,92	50.772,80	37.748,34		119.391,05	45.610,92	27.443,00
			75.327,29	-52.139,42	21.127,58			44.063,76	6.315,42	-6.709,04	73.560,13	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.3

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		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 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	61.000,00		37.784,31	59.857,24	142,76	10.016,72	9.121,22	-895,50	69.121,22	22.215,99	22.072,93
		60.000,00	-1.000,00	22.072,93			9.121,22			46.905,53	0,00	0,00
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	94.883,06	836,41	37.869,26	63.269,77	4.224,19	35.991,33	25.468,08		92.960,02	29.625,70	25.401,51
		67.493,96	-28.025,51	25.401,51			25.468,06		-10.525,27	63.334,32	0,00	0,00
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	103.640,00	27.949,10	45.178,03	61.738,78	9.725,19	40.844,91	33.404,30		105.684,11	27.111,78	17.366,59
		71.483,95	-60.125,15	16.560,73			34.230,16	825,88	-8.414,75	78.582,33	0,00	0,00
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	48.000,00	20.900,00	2.699,31	34.445,10	5.534,90	47.846,59	46.107,79		86.951,59	37.944,49	32.409,59
		39.980,00	-28.920,00	31.545,79			46.971,59	863,80	-875,00	49.007,10	0,00	0,00
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	12.400,00		1.354,32	2.784,48	4.715,52	3.000,00	3.000,00		10.500,00	6.145,68	1.430,16
		7.500,00	-4.900,00	1.430,16			3.000,00			4.354,32	0,00	0,00
Capitolo 104190	SPESE VARIE	45.200,00	34.755,99	20.980,81	45.161,77	2.328,17	5.887,78	5.144,20		52.635,14	26.530,13	24.200,96
		47.490,94	-32.465,05	24.200,96			5.144,20		-543,58	26.105,01	0,00	0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	110.000,00	1.431,51	43.925,47	60.512,18	25.350,20	32.859,01	32.215,17		118.077,55	41.935,91	16.585,71
		85.982,38	-25.569,13	16.585,71			32.215,17		-743,84	76.141,64	0,00	0,00
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	400.000,00		208.779,06	359.981,00	40.039,00	107.370,59	104.970,59		507.370,59	193.620,94	153.681,94
		400.000,00		151.181,94			107.370,59	2.400,00		313.749,85	0,00	0,00
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	318.530,00	409.412,35	245.753,93	352.979,35	9.017,25	705.888,80	417.189,69		1.067.245,26	394.301,64	385.284,39
		361.996,60	-365.945,75	107.225,42			695.248,66	278.056,97	-10.617,84	662.943,62	0,00	0,00
Totale Categoria	1 01 0004	4.885.000,53	773.787,60	3.185.834,92	3.994.383,07	160.025,62	1.099.532,77	1.076.689,59		5.705.308,56	1.462.804,03	1.302.778,43
		4.154.408,69	-1.484.379,44	828.548,15			1.590.899,87	474.230,28	-148.632,90	4.242.504,51	0,00	0,00
Totale Unità	1 01	20.576.158,91	2.243.878,54	15.603.907,01	17.972.115,86	352.360,40	3.498.602,48	2.340.777,38		21.522.296,25	3.377.617,88	3.223.057,46
		18.324.875,96	-4.495.161,49	2.388.214,55			3.197.620,29	856.842,91	-300.982,20	17.944.878,39	0,00	0,00
Unità 1 02												
Categoria 1 02 0005												
Capitolo 105010	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI RADIO TELEVISIONE E VARIA	23.400,84	51.800,84	23.400,84	23.400,84		816.155,98	887.631,83		795.550,08	84.517,41	84.517,41
			-26.200,00				772.149,24	84.517,41	-44.006,72	711.032,67	0,00	0,00
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	160.000,00	10.472,00	20.146,85	49.592,00	2.408,00	158.255,99	44.771,04		199.808,04	134.688,35	132.280,35
		52.000,00	-118.472,00	29.443,35			147.606,04	102.837,00	-10.847,85	64.919,69	0,00	0,00
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	82.000,00	70,00	18.015,89	73.744,33	381,45	48.572,79	29.877,87		121.084,13	75.190,57	74.829,12
		74.105,78	-7.984,22	57.728,44			46.978,35	17.100,66	-1.594,44	45.893,56	0,00	0,00

M. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag.4

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							
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.186.417,36	7.392.301,03	1.616.591,72	3.018.889,95	1.054.014,95	4.793.029,67	3.398.630,85	-1.049.868,53	7.816.046,04	2.800.923,47	1.746.908,52
		4.072.884,90	-7.496.833,49	1.402.278,23			3.743.161,14	344.630,29		5.015.122,57	0,00	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	50.000,00	200.062,77	75.799,76	90.023,25	14.176,41	662.986,93	364.862,01	-90.222,37	676.966,22	238.304,45	222.128,04
		104.199,66	-145.893,11	14.223,49			572.768,66	207.904,55		440.861,77	0,00	
Capitolo 105060	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELL'ACQUISTO E LA RELAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI						10.200,00	9.775,00	-425,00	9.775,00		
							9.775,00					
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICITÀ, RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	75.500,00	171.776,65	50.666,75	114.594,76	4.263,15	36.337,69	18.160,48	-177,21	155.018,39	86.191,18	81.928,01
		118.857,91	-129.418,74	63.928,01			36.160,48	18.000,00		88.927,23	0,00	
Capitolo 105080	SPESA PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	36.000,00		1.782,65	1.782,65	0,01	1.812,50	1.812,50		3.595,16	0,01	
		1.782,66	-34.217,34				1.812,50			3.595,15	0,00	
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	275.000,00		2.212,60	134.900,60	17.312,00	330.185,89	184.044,44	-0,01	482.398,48	296.141,44	278.829,44
		152.212,60	-122.787,40	132.688,00			330.185,88	148.141,44		186.267,04	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOZIONALE PUBBLICITARIO	627.241,38	263.008,63	193.646,84	280.165,06	32.783,62	290.666,29	148.877,05	-5.644,12	597.970,85	255.448,96	222.663,34
		312.946,68	-877.301,33	88.518,22			285.022,17	136.145,12		342.523,89	0,00	
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	113.148,63	2.235,00	107.815,73	108.115,73	2.613,05	300,00	300,00		111.028,78	2.913,05	300,00
		110.728,78	-4.653,05	300,00			300,00			108.115,73	0,00	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	255.256,28	6.253,93	68.289,44	127.824,60	7.869,39	128.072,68	93.613,05	-9.323,41	254.443,28	92.540,77	84.871,38
		135.693,99	-125.816,22	59.535,16			118.749,27	25.136,22		161.902,49	0,00	
Capitolo 105130	SPESA DI RAPPRESENTANZA	23.000,00		5.340,28	6.377,71	1.822,29	1.267,43	1.267,43		9.267,43	2.659,72	1.037,43
		8.000,00	-15.000,00	1.037,43			1.267,43			6.607,71	0,00	
Capitolo 105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI						136.321,63	136.321,63		136.321,63		136.321,63
							136.321,63				0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	21.323.421,51	3.676.435,76	5.330.005,80	545.498,88		1.864.809,37	891.814,21	-912.595,16	6.827.618,59	2.255.388,72	1.713.865,84
		5.875.504,48	-15.447.917,03	1.653.569,84			952.114,21	60.300,00		4.568.249,97	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 5

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		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni					Previsioni rispetto alle previsioni In + / -		
Capitolo 105170	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	130.000,00	1.613.516,41	475.382,79	780.808,48	87.325,16	450.343,00	346.355,09	-103.987,91	1.194.488,73	372.770,85	285.445,69
		848.133,84	-895.382,77	285.445,69			346.355,09			821.717,88	0,00	
Capitolo 105180	SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI)	700.000,00	140.000,00	287.860,88	700.238,00		880.895,66	564.077,43		1.297.748,75	485.802,44	485.802,44
		700.238,00	-139.762,00	432.371,12			597.508,75	33.431,32	-283.186,91	831.944,31	0,00	
Totale Categoria	1 02 0009	6.714.561,85	31.164.718,77	6.601.376,58	10.820.443,56	1.770.248,36	10.810.015,48	6.786.770,08		20.688.927,66	7.301.761,00	5.531.532,64
		12.590.691,92	-25.288.588,70	4.219.066,98		8.098.235,74		1.312.465,88	-2.511.779,74	13.387.146,66	0,00	
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI											
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	88.000,00		48.441,92	77.960,00		58.393,39	39.031,04		116.991,04	31.518,08	31.518,08
		77.960,00	-10.040,00	31.518,08			39.031,04		-19.362,35	85.472,98	0,00	
Capitolo 106030	TRASFERIMENTI PASSIVI	12.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00					6.000.000,00		
		6.000.000,00	-6.000.000,00							6.000.000,00		
Totale Categoria	1 02 0006	88.000,00	12.000.000,00	6.048.441,92	6.077.960,00		58.393,39	39.031,04	-19.362,35	8.118.991,04	31.518,08	31.518,08
		6.077.960,00	-6.010.040,00	31.518,08			39.031,04			6.088.472,98	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	41.060,00	6.839,72	29.089,24	33.614,16	8.841,68	451,70	27,31		42.483,15	13.368,80	4.524,92
		42.455,84	-5.263,88	4.524,92			27,31		-424,39	29.116,55	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	41.060,00	6.839,72	29.089,24	33.614,16	8.841,68	451,70	27,31		42.483,15	13.368,80	4.524,92
		42.455,84	-5.263,88	4.524,92			27,31		-424,39	29.116,55	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.058.226,32	1.017.401,30	736.160,08	1.854.409,58	6.386,75	50.337,82	49.482,89		1.710.259,22	924.836,25	918.248,50
		1.860.798,33	-414.831,29	918.249,50		49.482,89			-874,93	785.622,97	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	1.058.226,32	1.017.401,30	736.160,08	1.854.409,58	6.386,75	50.337,82	49.482,89		1.710.259,22	924.836,25	918.248,50
		1.860.798,33	-414.831,29	918.249,50		49.482,89			-874,93	785.622,97	0,00	
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	15.108,99	5.107,46	5.107,46	9.893,61				15.001,07	9.893,61	
		15.001,07	-5.105,92							5.107,46	0,00	
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	350.000,00	150.000,00	235.190,91	235.190,91	114.809,09				350.000,00	114.809,09	
		350.000,00	-150.000,00							235.190,91	0,00	
Totale Categoria	1 02 0009	350.000,00	150.000,00	235.190,91	235.190,91	114.809,09				350.000,00	114.809,09	
		350.000,00	-150.000,00							235.190,91	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	300.000,00				300.000,00				300.000,00	300.000,00	
		300.000,00									0,00	

N. 12 - 20

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.6

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							
Capitolo 110020												
	ONERI VARI STRAORDINARI	5.450,00		347,20	347,20	5.102,80			5.450,00	5.102,80		
		5.450,00							347,20		0,00	
Capitolo 110030												
	SPESE PER LITI E ARBITRAGGIE RISARCIMENTI	30.000,00	565.701,00	384.173,12	393.982,12	5.138,88	14.445,38	8.023,84	407.144,84	14.947,88		9.809,00
		399.121,00	-196.980,00	9.809,00			8.023,84	-0,00	392.198,98	0,00		
Totale Categoria												
	1 02 0010	335.450,00	565.701,00	384.520,32	394.329,32	310.241,88	14.445,38	8.023,84	712.984,84	320.090,88		9.809,00
		704.371,00	-196.580,00	9.809,00			8.023,84	-0,00	392.844,16	0,00		
Totale Unità												
	1 02	8.492.318,17	44.919.567,78	14.037.885,51	19.221.054,99	2.220.421,17	10.733.643,77	6.882.315,16	29.638.256,98	8.718.055,31		6.495.834,14
		21.441.476,16	-32.070.409,79	5.183.168,48			8.194.780,82	1.312.465,66	20.920.201,67	0,00		
Totale Titolo I												
	Spese Correnti	28.168.477,08	47.163.246,32	29.641.787,52	37.193.170,55	2.672.981,57	14.232.246,28	9.223.092,54	51.168.553,23	12.293.873,17		9.720.691,60
		39.766.152,12	-36.565.571,28	7.591.383,03			11.392.401,11	2.169.308,57	38.864.880,06	0,00		
TITOLO II												
SPESE IN CONTO CAPITALE												
INVESTIMENTI												
Unità 2 01												
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI												
Categoria 2 01 0011												
Capitolo 211010												
	ACQUISTO DI IMMOBILI	516.392,42	516.392,42			516.392,42			516.392,42	516.392,42		0,00
		516.392,42	-516.392,42									
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	14.316,76			64.959,90		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	666.010,89		14.318,76
		566.392,42	-516.392,42	14.316,76			64.959,90		65.341,63	0,00		
Categoria 2 01 0012												
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212020												
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	68.500,00	2.861,78	4.452,20	8.302,20	20.881,78	26.760,19	17.061,05	52.095,43	30.592,18		9.710,40
		29.183,98	-42.197,80	3.650,00			22.911,45	5.860,40	21.503,25	0,00		
Capitolo 212030												
	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	32.000,00	41.738,71	1.689,04	14.224,98	46.887,74	9.432,00	792,00	70.344,72	67.893,68		21.175,94
		60.912,72	-12.825,99	12.835,94			9.432,00	8.640,00	2.481,04	0,00		
Capitolo 212040												
	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	77.900,00	16.617,88	16.030,49	55.877,01	6.615,92	25.304,84	9.714,94	77.807,87	52.082,44		45.446,52
		62.492,93	-32.024,95	39.846,52			15.314,94	5.600,00	25.746,43	0,00		
Totale Categoria												
	2 01 0012	178.400,00	61.238,37	22.171,73	78.404,19	74.165,44	61.517,03	27.857,99	200.248,02	150.518,30		76.332,86
		152.589,63	-87.048,74	56.232,46			47.658,39	20.100,40	49.729,72	0,00		
Categoria 2 01 0013												
PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI												
Capitolo 213010												
	SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETÀ	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	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												

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 7

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 In + / -	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 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	645.000,00	164.651,32	54.081,64	462.258,21	2.393,11	1.580.379,03	1.169.905,60	-7.817,28	2.037.213,07	813.225,83	810.832,72
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	464.651,32	-345.000,00	408.178,57			1.572.591,75	402.656,15		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	-7.817,28	2.037.213,07	813.225,83	810.832,72
		464.651,32	-345.000,00	408.178,57			1.572.591,75	402.656,15		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	1.282.423,49	-23.524,65	3.889.371,66	1.529.754,84	901.484,36
		2.204.191,82	-2.069.441,16	478.727,91			1.885.180,04	422.756,55		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	1.282.423,49	-23.524,65	3.889.371,66	1.529.754,84	901.484,36
		2.204.191,82	-2.069.441,16	478.727,91			1.885.180,04	422.756,55		2.359.616,82	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	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	100.632,88
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	2.230.222,00	-110.000,00	100.632,68			107.837,21			1.544.647,93	0,00	
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	701.149,27	120.752,31	623.725,61	627.467,44	85.714,83	8.326,71	8.326,71		721.508,98	89.456,68	3.741,83
		713.182,27	-108.719,31	3.741,83			8.326,71			632.052,32	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	518.167,00	-38.000,00	400.876,42	445.933,07	34.233,93	92.102,68	52.102,68		532.269,66	79.490,58	45.256,65
		480.167,00		45.256,95			52.102,68			452.779,08	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	606.150,31	115.866,98	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	-98.888,98	36.008,74			39.533,29			488.588,48	0,00	
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	60.000,00	1.440.000,00	1.507.385,75	1.908.373,74	-408.373,74	3.880,00	3.880,00		1.503.680,00		400.987,99
		1.500.000,00		400.987,99			3.880,00			1.511.065,75		
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	103.300,00		63.108,79	68.087,04	35.232,86	11.821,02	9.329,75	-2.491,27	112.829,75	40.191,21	4.958,25
		103.300,00		4.958,25			9.329,75			72.438,54	0,00	
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	
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	
Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.000,00	500,00	23.063,09	23.063,09	-2.553,09				20.500,00		
		20.500,00								23.063,09		

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 8

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		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimanste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	1.500.000,00	1.534.936,66	1.535.156,45				1.520.000,00		219,89	
			1.520.000,00		219,89	-15.156,45				1.534.936,66			
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00		1.581.242,31	1.581.242,31	486.757,69			2.050.000,00	468.757,69		
			2.050.000,00	-800.000,00						1.581.242,31	0,00		
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00		270.804,83	286.000,78	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		
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	275.088,04	142.031,33	48.424,35	
			157.452,90		34.082,75		117.815,14	14.341,60		133.036,71	0,00		
Totale Categoria	4 01 0021		23.817.070,76	3.184.592,19	24.076.494,40	24.719.479,13	6.554.660,81	830.218,08	687.870,66	31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,83	
			30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		-426.083,28	825.198,56	137.227,90	24.766.485,06	-24.875,40		
Totale Unità	4 01		28.817.070,76	3.184.592,19	24.076.494,40	24.719.479,13	6.554.660,81	830.218,08	687.870,66	31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,83	
			30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		-426.083,28	825.198,56	137.227,90	24.766.485,06	-24.875,40		
Totale Titolo IV	Partire di Giro		28.817.070,76	3.184.592,19	24.076.494,40	24.719.479,13	6.554.660,81	830.218,08	687.870,66	31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,83	
			30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		-426.083,28	825.198,56	137.227,90	24.766.485,06	-24.875,40		
	RIEPILOGO USCITE		59.496.340,26	53.110.678,87	54.817.475,25	63.488.670,82	8.755.912,86	11.173.169,03	11.173.486,69	86.721.190,11	20.755.093,57	11.400.386,59	
			72.818.400,40	-39.788.616,73	8.671.095,57		-426.083,28	13.902.779,71	2.729.293,02	65.990.961,94	-24.875,40		

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.9

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						
Riepilogo spese per ENIT -												
		TITOLO I - Spese Correnti	29.168.477,08	47.163.246,32	29.641.787,52	37.193.170,55	14.232.246,26	9.223.092,54		51.158.553,23	12.293.873,17	9.720.691,60
			39.768.152,12	-36.565.571,28	7.551.393,03		11.392.401,11	2.189.308,57	-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	1.708.704,69	1.282.423,49		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	28.817.070,78	3.184.592,19	24.078.494,19	24.719.479,13	830.218,08	887.970,66		31.673.255,22	6.931.665,66	778.212,83
			30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		825.198,56	137.227,90	-5.019,52	24.768.485,06	-24.875,40	
		TOTALE SPESE	99.498.340,28	53.110.678,87	54.817.475,25	63.488.570,82	18.771.169,03	11.173.488,99		86.721.180,11	20.755.093,57	11.400.388,59
			72.818.400,40	-39.768.618,73	8.871.095,57		13.902.779,71	2.729.293,02	-2.868.389,32	65.999.961,94	-24.875,40	
RIEPILOGO SPESE												
		TITOLO I - Spese Correnti	29.168.477,08	47.163.246,32	29.641.787,52	37.193.170,55	14.232.246,26	9.223.092,54		51.158.553,23	12.293.873,17	9.720.691,60
			39.768.152,12	-36.565.571,28	7.551.393,03		11.392.401,11	2.189.308,57	-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	1.708.704,69	1.282.423,49		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	28.817.070,78	3.184.592,19	24.078.494,19	24.719.479,13	830.218,08	887.970,66		31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,83
			30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		825.198,56	137.227,90	-5.019,52	24.768.485,06	-24.875,40	
		TOTALE SPESE	99.498.340,28	53.110.678,87	54.817.475,25	63.488.570,82	18.771.169,03	11.173.488,99		86.721.180,11	20.755.093,57	11.400.388,59
			72.818.400,40	-39.768.618,73	8.871.095,57		13.902.779,71	2.729.293,02	-2.868.389,32	65.999.961,94	-24.875,40	
		Disavanzo amministrazione	8.900.896,00									

N.12-2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.10

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	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
	Denominazione	59.496.340,26	53.110.678,87	54.817.475,25	63.488.570,82	9.755.912,86	16.771.189,03	11.173.486,69		88.721.180,11	20.735.093,37	11.400.388,59
	TOTALE GENERALE USCITE	63.917.814,40	-35.788.618,73	8.671.094,57		-426.083,28	13.902.779,71	2.729.293,02	-2.868.359,32	85.990.961,94	-24.875,40	

N. 12 - 2012

PAGINA BIANCA



**BILANCIO CONSUNTIVO
ESERCIZIO FINANZIARIO 2011**

N. 12 - 2012

RENDICONTO FINANZIARIO GESTIONALE

ENIT

***Gestione complessiva dell'Agenzia
distinta per tipi di Attività***

PAGINA BIANCA

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 2

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		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 / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
Categoria 1 02 0003		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO -	24.572.000,00		-24.572.000,00			7.248.843,84	7.248.843,84		7.248.843,84		
Art. 203010 / 00		Entrate per attività commerciali						7.248.843,84	7.248.843,84				
Art. 203010 / 01		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO -	20.097.333,00		20.097.333,00			7.248.843,84	7.248.843,84		20.097.333,00	5.024.052,75	
		Entrate per Attività Istituzionali	20.097.333,00			5.024.052,75					15.073.280,25	0,00	
Totale Capitolo		203010 CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	24.572.000,00	20.097.333,00	15.073.280,25	20.097.333,00		7.248.843,84	7.248.843,84		27.344.176,84	5.024.052,75	
		STATO											
Art. 203020 / 00		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO - Entrate per attività commerciali	20.097.333,00	-24.572.000,00	5.024.052,75		7.248.843,84	105.090,00	246.000,00		351.090,00	0,00	
				15.772.212,08				351.090,00	246.000,00		105.090,00	0,00	
				-15.772.212,08									
Art. 203020 / 01		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO - Entrate per Attività Istituzionali	7.049.955,04		7.049.955,04			7.049.955,04	3.298.955,04		3.751.000,00	0,00	
Totale Capitolo		203020 TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	24.572.000,00	42.919.500,12	16.524.280,25	27.147.288,04		7.597.933,84	7.351.933,84		34.744.221,88	8.589.007,79	
		1 02 0003											
Totale Categoria			27.147.288,04	-40.344.212,08	8.323.007,79		7.597.933,84	246.000,00			26.178.214,09	0,00	
Categoria 1 02 0004		TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	4.309.308,75		2.602.338,55	3.738.172,97		4.503.382,50	1.185.432,00		8.387.871,25	4.453.784,92	
Art. 204010 / 00		ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI - Entrate per attività commerciali	3.864.308,75	-445.000,00	1.135.834,42			4.503.382,50	3.317.930,50		3.787.770,55	0,00	
Totale Capitolo		204010 COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.309.308,75	-445.000,00	2.602.338,55	3.738.172,97		4.503.382,50	1.185.432,00		8.387.871,25	4.453.784,92	
Totale Categoria		1 02 0004	3.864.308,75	-445.000,00	1.135.834,42			4.503.382,50	3.317.930,50		3.787.770,55	0,00	
Categoria 1 02 0005		TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	147.497,95	50.000,00	53.893,10	100.722,14		199.262,50	125.211,50		328.756,95	120.876,54	
Art. 205010 / 00		COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI - Entrate per attività commerciali	129.497,95	-68.000,00	46.829,04			199.259,00	74.047,50		179.104,60	0,00	
Totale Capitolo		205010 COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	147.497,95	50.000,00	53.893,10	100.722,14		199.262,50	125.211,50		328.756,95	120.876,54	
Totale Categoria			129.497,95	-68.000,00	46.829,04			199.259,00	74.047,50		179.104,60	0,00	

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			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 / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
Totale Categoria 1 03 0005			147.497,95	50.000,00	53.893,10	100.722,14	28.775,81	199.282,50	123.211,50	325.736,95	149.652,35	120.976,54		
Totale Unità 1 02			129.497,95	-68.000,00	46.929,04			199.299,00	74.047,80	-3,50	179.104,80	0,00		
			29.026.806,70	42.969.500,12	21.480.511,90	30.986.183,15	154.911,59	12.300.558,84	8.982.377,34		43.441.850,08	13.143.649,25		
			31.141.094,74	-40.837.212,08	9.509.871,25			12.300.565,34	3.837.978,00	-3,50	30.143.089,24	0,00		
Unità 1 03														
Categoria 1 03 0007														
Art. 307010 / 00			275.000,00	897.818,01	1.239.323,79	2.476.795,80		438,99		1.171.757,00		1.237.880,80		
			1.171.318,01	-1.500,00	1.237.441,81		-1.305.447,59	438,99	438,99	1.239.323,79				
Art. 307010 / 01			1.500,00		1.500,00	1.500,00				1.500,00		1.237.880,80		
Totale Categoria 1 03 0007			275.000,00	899.318,01	1.240.823,79	2.476.265,80	-1.305.447,59	438,99	438,99	1.173.257,00		1.237.880,80		
			1.172.818,01	-1.500,00	1.237.441,81		-1.305.447,59	438,99	438,99	1.240.823,79		1.237.880,80		
Categoria 1 03 0008														
Art. 308010 / 00			3.500,00	17.500,00		21.600,00				17.400,00	17.400,00	21.600,00		
			17.400,00	-3.800,00	21.600,00		-4.200,00				0,00			
Art. 308010 / 02			3.600,00		3.592,56	3.600,00				3.600,00	7,44	7,44		
Totale Categoria 1 03 0008			3.500,00	21.100,00	3.592,56	25.200,00	-4.200,00			21.000,00	17.407,44	21.607,44		
Art. 308020 / 00			21.000,00	-3.800,00	21.807,44		7.557,09	3.193,91	2.941,12	3.592,56	0,00	252,79		
			25.000,00					3.193,91	2.941,12	10.751,00	7.809,88			
			7.557,09	-17.442,91				3.193,91	252,79	2.941,12	0,00			
Art. 308020 / 01			17.442,91		2.264,39	17.442,91				17.442,91	15.178,52	15.178,52		
					15.178,52					2.264,39	0,00			
Totale Categoria 1 03 0009			25.000,00	17.442,91	2.264,39	17.442,91	7.557,09	3.193,91	2.941,12	25.193,91	22.988,40	15.431,31		
			25.000,00	-17.442,91	15.178,52			3.193,91	252,79	5.205,51	0,00			
Art. 308040 / 00			154.500,00	5.105,08										
				-159.605,08										
Art. 308040 / 01			143.003,73		145.336,20	145.336,20	-2.334,47			145.003,73				
										145.336,20				
Art. 308040 / 02			16.601,33		16.601,33	16.601,33				16.601,33				
			16.601,33							16.601,33				

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
Totale Capitolo		154.500,00	164.710,12	161.939,53	161.939,53	-2.334,47				159.605,06		
Totale Categoria		159.605,06	-159.605,08			-2.334,47				161.939,53		
1 03 0008		183.000,00	203.253,03	167.796,48	204.592,44	7.557,09	3.193,91	2.941,12		208.798,97	40.395,84	37.036,75
Categoria 1 03 0009		209.605,06	-189.647,97	36.785,96		-6.334,47	3.193,91	252,79		170.737,80	-2.334,47	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Art. 309010 / 00	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - Entrate per attività commerciali	79.439,75	335.508,85	84.768,75	138.748,23		408.692,21	155.068,75		526.494,05	286.658,55	291.496,65
		133.910,13	-281.038,47	53.979,48		-4.838,10	392.583,92	237.517,17	-16.108,29	239.835,50	0,00	
Art. 309010 / 01	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - Entrate per Attività Istituzionali	11.961,29		2.539,45	12.606,88					11.961,29	9.421,84	10.067,43
				10.067,43		-645,59				2.539,45	0,00	
Art. 309010 / 02	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI - Entrate Promiscue	267.618,51		306.921,61	341.356,72	-73.738,21				267.618,51		34.435,11
		267.618,51		34.435,11						308.921,61		
Totale Capitolo		79.439,75	615.088,65	394.229,81	492.711,83	-79.221,90	408.692,21	155.066,75	-16.108,29	806.073,85	296.080,39	335.999,19
		413.489,93	-281.038,47	98.482,02			392.583,92	237.517,17		549.296,56	-39.303,10	
Art. 309020 / 00	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA - Entrate per attività commerciali	100.000,00	-100.000,00				101,90		-101,90			
Art. 309020 / 02	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA - Entrate Promiscue	100.000,00		144.002,82	144.002,82	-44.002,82				100.000,00		
										144.002,82		
Totale Capitolo		100.000,00	100.000,00	144.002,82	144.002,82	-44.002,82	101,90		-101,90	100.000,00		
		100.000,00	-100.000,00							144.002,82		
Totale Categoria		179.439,75	715.088,65	538.232,63	636.714,65	-123.224,72	408.794,11	155.066,75	-16.210,19	906.073,85	296.080,39	335.999,19
	1 03 0009	613.489,93	-381.038,47	98.482,02			392.583,92	237.517,17		693.299,38	-83.303,92	
CATEGORIA 1 03 0010												
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Art. 310010 / 00	ENTRATE EVENTUALI - Entrate per attività commerciali		2.750,00									
			-2.750,00									
Art. 310010 / 02	ENTRATE EVENTUALI - Entrate Promiscue		2.750,00	2.750,00	2.750,00					2.750,00		
										2.750,00		
Totale Capitolo		2.750,00	9.500,00	2.750,00	2.750,00					2.750,00		
		2.750,00	-2.750,00									
Art. 310020 / 00	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI - Entrate per attività commerciali	475.630,83					118.375,41	3.412,57		118.375,41	114.962,84	114.962,84
							118.375,41	114.962,84		3.412,57	0,00	
Totale Capitolo		475.630,83	-475.630,83				118.375,41	3.412,57		118.375,41	114.962,84	114.962,84
		475.630,83	5.500,00	2.750,00	2.750,00					121.125,41	114.962,84	114.962,84
Totale Categoria		2.750,00	-478.380,83				118.375,41	114.962,84		6.162,57	0,00	
	1 03 0010	1.113.070,38	1.823.159,69	1.949.602,90	3.322.312,69	7.557,09	530.802,42	161.420,44	-16.210,19	2.409.253,23	451.439,07	1.725.881,58
Totale Unità		1.894.663,00	-1.041.567,07	1.372.709,79		-1.435.206,78	514.592,23	353.171,79		2.111.023,34	-153.207,18	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Pag. 5

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	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 Titolo I		30.141.877,08	44.792.859,81	23.430.114,80	34.308.495,84	162.466,68	12.831.361,26	8.823.997,78		45.850.905,31	13.749.999,91	14.869.530,83
ENTRATE IN CONTO CAPITALE		33.035.757,74	-41.898.779,15	10.878.391,04		-1.435.206,78	12.815.147,57	3.991.149,79	-16.213,69	32.254.112,58	-153.207,19	
TITOLO II												
Unità 2 01												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
RISCOSSIONI DI CREDITI												
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI - Entrate per attività commerciali		21.000,00	20.000,00			14.000,00	139.807,38	43.032,00		153.807,38	110.575,38	96.575,38
Art. 414020 / 00		14.000,00	-27.000,00				139.807,38	96.575,38		43.032,00	0,00	
Art. 414020 / 02		20.000,00	20.000,00		20.558,25	-558,25				20.000,00	20.000,00	20.558,25
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI - Entrate Promiscue												
TITOLO III												
Unità 2 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO IV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO V												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO VI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO VII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO VIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO IX												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO X												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XIV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XVI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XVII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XVIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XIX												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XX												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXIV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXVI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXVII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXVIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXIX												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXX												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXXI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXXII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXXIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXXIV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXXV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXXVI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXXVII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXXVIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XXXIX												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XL												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XLI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XLII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XLIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XLIV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XLV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XLVI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XLVII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XLVIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO XLIX												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO L												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO LI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO LII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO LIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO LIV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO LV												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO LVI												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO LVII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO LVIII												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
TITOLO LIX												
Unità 4 01												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 6

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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	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	Differenze rispetto alle previsioni in +/-						
Art. 722060 / 00	INCASSI IVA	60.000,00	1.440.000,00	785.983,70	1.908.373,74	-408.373,74				1.500.000,00	714.016,30	1.122.390,04
		1.500.000,00		1.122.390,04						785.983,70	0,00	
Totale Capitolo	722060 INCASSI IVA	60.000,00	1.440.000,00	785.983,70	1.908.373,74	-408.373,74				1.500.000,00	714.016,30	1.122.390,04
Art. 722070 / 00	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	103.300,00		68.067,04	68.067,04	35.232,96				103.300,00	35.232,96	
		103.300,00								68.067,04	0,00	
Totale Capitolo	722070 TRATTENUTE PER CONTO TERZI	103.300,00		68.067,04	68.067,04	35.232,96				103.300,00	35.232,96	
Art. 722080 / 00	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.979.213,15		11.096.046,52	11.429.126,23	3.550.086,92	383.310,54	383.310,54		15.362.523,69	3.883.166,63	333.079,71
		14.979.213,15		333.079,71	333.079,71		383.310,54			11.479.337,06	0,00	
Totale Capitolo	722080 SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.979.213,15		11.096.046,52	11.429.126,23	3.550.086,92	383.310,54	383.310,54		15.362.523,69	3.883.166,63	333.079,71
Art. 722090 / 00	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.668.869,03		4.283.187,84	4.728.705,73	940.163,30	630.108,49	630.108,49		6.303.610,10	1.390.313,77	450.150,47
		5.668.869,03		445.517,89	445.517,89		634.741,07			4.913.296,33	0,00	
Totale Capitolo	722090 SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.668.869,03		4.283.187,84	4.728.705,73	940.163,30	630.108,49	630.108,49		6.303.610,10	1.390.313,77	450.150,47
Art. 722110 / 00	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.500,00	500,00	8.303,49	23.053,09	-2.553,09	3.981,83	300,00		18.431,43	0,00	
		20.500,00		14.749,60	23.053,09		3.981,83			24.481,83	6.050,40	8.603,49
Totale Capitolo	722110 RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.500,00	500,00	8.303,49	23.053,09	-2.553,09	3.981,83	300,00		18.431,43	0,00	8.603,49
Art. 722120 / 00	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	1.500.000,00	1.508.308,28	1.535.156,45	-15.156,45	42.756,63	9.241,05		1.582.830,31	47.080,98	62.237,43
		1.520.000,00		28.848,17	28.848,17		42.830,31	33.389,26	-126,32	1.515.549,33	0,00	
Totale Capitolo	722120 RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	1.500.000,00	1.508.308,28	1.535.156,45	-15.156,45	42.756,63	9.241,05		1.582.830,31	47.080,98	62.237,43
Art. 722130 / 00	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	2.850.000,00		1.581.242,31	1.581.242,31	468.757,59	42.630,31	33.389,26	-120,32	2.050.000,00	468.757,59	
		2.050.000,00	-800.000,00							1.581.242,31	0,00	
Totale Capitolo	722130 RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	2.850.000,00	-800.000,00	1.581.242,31	1.581.242,31	468.757,59	42.630,31	33.389,26	-120,32	2.050.000,00	468.757,59	62.237,43
Art. 722140 / 00	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOTIVONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00		286.000,78	286.000,78	513.999,22				800.000,00	513.999,22	
		800.000,00								286.000,78	0,00	
Totale Capitolo	722140 SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOTIVONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00		286.000,78	286.000,78	513.999,22				800.000,00	513.999,22	
Art. 722160 / 00	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	7.452,90	63.845,92	63.845,92	93.606,96				157.452,90	93.606,96	
		157.452,90								63.845,92	0,00	
Totale Capitolo	722160 SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	7.452,90	63.845,92	63.845,92	93.606,96				157.452,90	93.606,96	
		157.452,90								63.845,92	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 7

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza			Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Ricessi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Ricessi / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti					
Totale Categoria	4 01 0022		28.817.070,76	3.184.592,19	22.781.339,83	24.719.479,13	6.854.660,81	1.064.790,07	31.912.720,41	8.105.038,67	1.976.461,14
Totale Unità	4 01		30.848.056,66	-1.153.606,29	1.938.139,30	24.719.479,13	-426.083,28	1.064.663,75	23.807.681,74	0,00	1.976.461,14
			28.817.070,76	3.184.592,19	22.781.339,83	24.719.479,13	6.854.660,81	1.064.790,07	31.912.720,41	8.105.038,67	1.976.461,14
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	30.848.056,66	-1.153.606,29	1.938.139,30	24.719.479,13	-426.083,28	1.064.663,75	23.807.681,74	0,00	1.976.461,14
			28.817.070,76	3.184.592,19	22.781.339,83	24.719.479,13	6.854.660,81	1.064.790,07	31.912.720,41	8.105.038,67	1.976.461,14
			30.848.056,66	-1.153.606,29	1.938.139,30	24.719.479,13	-426.083,28	1.064.663,75	23.807.681,74	0,00	1.976.461,14
		RIEPILOGO ENTRATE	58.979.947,84	48.017.252,00	46.211.454,83	59.048.533,22	6.731.129,49	14.035.788,71	77.937.233,10	21.985.613,96	16.983.125,80
			53.917.814,40	-43.079.395,44	12.837.076,59	59.048.533,22	-1.861.848,31	14.019.418,70	56.104.826,32	-153.207,18	

N. 12 - 2012

Codice	Capitolo	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	Riassorti / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riassorti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riassorti / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Riepilogo entrate per ENIT - -												
		30.141.877,08	44.792.659,81	23.430.114,80	34.308.495,84	182.468,68	12.831.361,26	8.823.997,78		45.850.905,31	13.749.999,91	14.869.530,83
	TITOLO I - Entrate correnti	33.035.757,74	-41.898.779,15	10.878.381,04		-1.435.206,78	12.815.147,57	3.991.149,79	-16.213,69	32.254.112,58	-153.207,18	
	TITOLO II - Entrate in conto capitale	21.000,00	40.000,00		20.568,25	14.000,00	139.607,38	43.032,00		173.607,38	130.575,38	117.133,83
		34.000,00	-27.000,00	20.568,25		-558,25	139.607,38	96.575,38		43.032,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	28.817.070,78	3.184.592,19	22.781.339,83	24.719.479,13	6.554.860,81	1.064.790,07	1.028.341,91		31.912.720,41	8.105.038,87	1.978.481,14
		30.848.056,66	-1.153.606,29	1.938.139,30		-426.083,28	1.064.863,75	38.321,84	-126,32	23.807.681,74	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	58.979.947,84	48.017.252,00	46.211.454,63	59.048.533,22	6.731.129,49	14.035.786,71	9.893.371,69		77.937.233,10	21.965.813,98	18.983.125,60
		63.917.814,40	-43.079.385,44	12.837.078,59		-1.881.848,31	14.019.418,70	4.128.047,01	-18.340,01	56.104.826,32	-153.207,18	
RIEPILOGO ENTRATE												
		30.141.877,08	44.792.659,81	23.430.114,80	34.308.495,84	182.468,68	12.831.361,26	8.823.997,78		45.850.905,31	13.749.999,91	14.869.530,83
	TITOLO I - Entrate correnti	33.035.757,74	-41.898.779,15	10.878.381,04		-1.435.206,78	12.815.147,57	3.991.149,79	-16.213,69	32.254.112,58	-153.207,18	
	TITOLO II - Entrate in conto capitale	21.000,00	40.000,00		20.568,25	14.000,00	139.607,38	43.032,00		173.607,38	130.575,38	117.133,83
		34.000,00	-27.000,00	20.568,25		-558,25	139.607,38	96.575,38		43.032,00	0,00	0,00
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	28.817.070,78	3.184.592,19	22.781.339,83	24.719.479,13	6.554.860,81	1.064.790,07	1.028.341,91		31.912.720,41	8.105.038,87	1.978.481,14
		30.848.056,66	-1.153.606,29	1.938.139,30		-426.083,28	1.064.863,75	38.321,84	-126,32	23.807.681,74	0,00	0,00
	TOTALE ENTRATE	58.979.947,84	48.017.252,00	46.211.454,63	59.048.533,22	6.731.129,49	14.035.786,71	9.893.371,69		77.937.233,10	21.965.813,98	18.983.125,60
		63.917.814,40	-43.079.385,44	12.837.078,59		-1.881.848,31	14.019.418,70	4.128.047,01	-18.340,01	56.104.826,32	-153.207,18	
Avanzo amministrazione utilizzato												

N. 12 - 2012

N.12-2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag.1

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							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
SPESA PER GLI ORGANI DELL' ENTE												
Categoria 1 01 0001	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA - Spese Promiscue	107.000,00		54.338,89	97.000,00		25.080,17	18.534,48		113.534,46	42.661,11	42.661,11
Art. 101010/00		97.000,00	-10.000,00	42.661,11			18.534,48		-8.545,71	70.873,35	0,00	0,00
Totale Capitolo	101010 INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	107.000,00		54.338,89	97.000,00		25.080,17	18.534,48		113.534,46	42.661,11	42.661,11
Art. 101020/00	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE - Spese Promiscue	72.800,00					24.008,72	4.798,11		23.798,11	19.000,00	19.000,00
			-72.800,00				23.798,11	19.000,00	-208,61	4.798,11	0,00	0,00
Totale Capitolo	101020 COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	72.800,00	-72.800,00				23.798,11	19.000,00	-208,61	4.798,11	0,00	0,00
Art. 101030/00	COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO - Spese Promiscue	50.000,00		36.037,45	69.000,00	1.000,00	18.607,28	15.085,99		85.227,71	34.104,27	33.104,27
		70.000,00		32.962,55			15.227,71	141,72	-3.379,57	51.123,44	0,00	0,00
Totale Capitolo	101030 COMPENSI, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	120.000,00		70.999,99	138.000,00		34.214,98	15.227,71	-3.379,57	136.351,15	34.104,27	33.104,27
Art. 101040/00	INDENNITA E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO - Spese Promiscue	10.000,00					259,09					
			-10.000,00						-259,09			
Totale Capitolo	101040 INDENNITA E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	10.000,00	-10.000,00				259,09		-259,09			
Totale Categoria	1 01 0001	187.000,00		90.378,34	166.000,00	1.000,00	67.950,28	38.418,56	-258,09	222.560,28	95.765,38	94.785,38
		187.000,00	-92.800,00	75.623,86			55.860,28	19.141,72	-12.389,98	128.794,90	0,00	0,00
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Art. 102010/00	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE - Spese Promiscue	3.020.000,00	128.647,75	2.792.880,96	2.849.647,75		10.010,68	5.089,17		2.854.738,92	56.966,79	56.966,79
		2.849.647,75	-297.000,00	56.966,79			5.089,17		-4.921,51	2.797.770,13	0,00	0,00
Totale Capitolo	102010 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.020.000,00	128.647,75	2.792.880,96	2.849.647,75		10.010,68	5.089,17	-4.921,51	2.854.738,92	56.966,79	56.966,79
Art. 102011/00	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO - Spese Promiscue	2.277.500,00	205.294,00	1.412.854,26	1.412.854,26							
		2.277.500,00	205.294,00	1.412.854,26								
Totale Capitolo	102011 INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.277.500,00	205.294,00	1.412.854,26	1.412.854,26							

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.2

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	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. 102020 / 00		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO - Spese Promiscue	4.977.073,99	611.103,58	4.602.930,13	4.750.060,50	74.345,08	158.506,41	141.662,25	-16.844,16	4.566.067,83	221.475,45	147.130,37
			4.824.405,58	-763.771,99	147.130,37			141.662,25			4.744.592,38	0,00	
Totale Capitolo			4.977.073,99	611.103,58	4.802.930,13	4.750.060,50	74.345,08	158.506,41	141.662,25	-16.844,16	4.566.067,83	221.475,45	147.130,37
Art. 102030 / 00		102030 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	4.924.405,58	-763.771,99	147.130,37			141.662,25			4.744.592,38	0,00	
		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DELL' ENTE - Spese Promiscue	1.430.640,33		631.077,60	1.349.455,27		722.340,04	353.201,48		2.062.829,16	1.078.460,08	1.078.460,08
			1.349.455,27	-81.165,08	718.377,67			713.373,89	360.082,41	-8.966,15	664.360,08	0,00	
Totale Capitolo		102030 FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA DELL' ENTE	1.430.640,33		631.077,60	1.349.455,27		722.340,04	353.201,48	-8.966,15	2.062.829,16	1.078.460,08	1.078.460,08
			1.349.455,27	-81.165,08	718.377,67			713.373,89	360.082,41	-8.966,15	664.360,08	0,00	
Art. 102050 / 00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO - Spese Promiscue	15.300,00	7.700,00	8.503,23	9.105,23	7.365,49	6.151,50	6.151,50	22.622,22	7.961,49	598,00	
			16.470,72	-6.529,28	596,00			6.151,50		14.660,73	0,00		
Art. 102050 / 01		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO - Spese per Attività Istituzionali	6.231,28		6.231,28					6.231,28			
Art. 102050 / 02		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO - Spese per Attività Commerciali	298,00		298,00					298,00			
Totale Capitolo		102050 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' INTERNO	15.300,00	14.229,28	15.038,51	15.634,51	7.365,49	6.151,50	6.151,50	29.151,50	7.961,49	596,00	
			23.000,00	-6.529,28	596,00			6.151,50		21.190,01	0,00		
Art. 102060 / 00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO - Spese Promiscue	52.550,00	27.450,00	47.546,80	56.853,21	22.504,51	18.054,48	18.054,48	95.412,20	31.810,92	9.306,41	
			79.357,72	-642,28	9.306,41			16.054,48		63.601,28	0,00		
Art. 102060 / 02		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO - Spese per Attività Commerciali	642,28		642,28					642,28			
Totale Capitolo		102060 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL' ESTERO	52.550,00	26.932,28	48.189,08	57.489,49	22.504,51	18.054,48	16.054,48	96.034,48	31.810,92	9.306,41	
			80.000,00	-642,28	9.306,41			16.054,48		64.243,56	0,00		
Art. 102070 / 00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO - Spese Promiscue	148.500,00	53.740,00	89.765,46	106.192,36	17.263,95	8.512,80	8.341,99	131.798,30	33.660,85	16.426,90	
			123.456,31	-78.783,69	18.426,90			8.341,99		-170,61	0,00		
Art. 102070 / 01		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO - Spese per Attività Istituzionali	1.027,20		1.027,20					1.027,20			
Totale Capitolo		102070 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	148.500,00	54.767,20	90.792,66	107.219,56	17.263,95	8.512,80	8.341,99	132.825,50	33.660,85	16.426,90	
			124.483,51	-78.783,69	16.426,90			8.341,99		-170,61	0,00		
Art. 102080 / 00		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO - Spese Promiscue	145.300,00	16.166,25	56.325,94	66.031,69	7.975,16	4.122,20	2.779,39	76.786,44	19.881,11	11.705,95	
			76.007,05	-85.479,20	11.705,95			2.779,39		-1.342,81	0,00		
Art. 102080 / 01		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO - Spese per Attività Istituzionali	6.800,00		6.800,00					6.800,00	39,51	39,51	
Totale Capitolo		102080 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL' ESTERO	145.300,00	16.166,25	56.325,94	66.031,69	7.975,16	4.122,20	2.779,39	76.786,44	19.881,11	11.705,95	
			76.007,05	-85.479,20	11.705,95			2.779,39		-1.342,81	0,00		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.3

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	Variazioni	Somme impegnate	Differenza	Residui inizio esercizio	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Definitive	In aumento / diminuzione	Totale Impegni	rispetto alle previsioni in + / -	Totali					
Totale Capitolo		102090 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	143.300,00	22.986,25	63.086,43	74.831,89	4.122,20	2.779,39	-1.342,81	65.866,44	19.720,62	11.745,48
Art. 102090 / 00		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI - Spese Promiscue	82.807,05	-85.479,20	11.745,46	285.387,24	301.642,28	52.615,04	52.615,04	337.982,28	27.569,75	16.275,04
Totale Capitolo		102090 INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	312.986,99	-39.502,01	16.275,04	301.642,28	11.324,71	52.615,04	52.615,04	337.982,28	0,00	16.275,04
Art. 102100 / 00		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO - Spese Promiscue	1.337.140,00	-39.502,01	16.275,04	998.726,80	1.067.140,00	182.488,05	-31.364,89	1.229.826,05	70.413,20	70.413,20
Totale Capitolo		102100 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	1.067.140,00	-270.000,00	70.413,20	998.726,80	1.067.140,00	182.488,05	-31.364,89	1.229.826,05	70.413,20	70.413,20
Totale Capitolo		102110 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.337.140,00	-270.000,00	70.413,20	998.726,80	1.067.140,00	182.488,05	-31.364,89	1.229.826,05	70.413,20	70.413,20
Art. 102110 / 00		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO - Spese Promiscue	1.215.924,06	150.700,54	1.057.311,31	32.754,46	141.712,12	122.570,99	-19.141,13	1.362.119,57	182.237,27	149.482,81
Totale Capitolo		102110 ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.239.548,58	-127.076,02	149.482,81	32.754,46	122.570,99	122.570,99	-19.141,13	1.362.119,57	182.237,27	149.482,81
Art. 102120 / 00		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE - Spese Promiscue	219.900,00	108.318,52	200.290,88	173,17	67.447,80	66.233,78	-1.213,82	268.697,83	92.145,53	91.972,36
Totale Capitolo		102120 ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	219.900,00	108.318,52	200.290,88	173,17	67.447,80	66.233,78	-1.213,82	268.697,83	92.145,53	91.972,36
Art. 102130 / 00		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERFEZIONE PER IL PERSONALE - Spese Promiscue	200.464,05	-19.435,95	91.972,36	4.621,68	86.233,78	24.123,88	-1.213,82	174.552,30	23.853,89	19.037,82
Totale Capitolo		102130 CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERFEZIONE PER IL PERSONALE	200.464,05	-19.435,95	91.972,36	4.621,68	86.233,78	24.123,88	-1.213,82	174.552,30	23.853,89	19.037,82
Art. 102140 / 00		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO - Spese Promiscue	30.576,00	6.270,06	6.730,00	13.206,57	27.512,38	3.386,50	-6.164,18	30.853,86	0,00	1.317,87
Totale Capitolo		102140 CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	30.576,00	6.270,06	6.730,00	13.206,57	27.512,38	3.386,50	-6.164,18	30.853,86	0,00	1.317,87
Art. 102150 / 00		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI - Spese Promiscue	27.001,00	-9.845,06	15.849,32	1.793,43	15.238,79	15.238,79	-49.810,26	30.238,79	14.524,44	158.382,54
Totale Capitolo		102150 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	27.001,00	-9.845,06	15.849,32	1.793,43	15.238,79	15.238,79	-49.810,26	30.238,79	14.524,44	158.382,54
Totale Capitolo		102160 RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	483.285,00	-68.791,77	238.110,89	394.493,23	300.860,70	251.050,44	-49.810,26	645.543,87	158.382,54	158.382,54
			394.493,23	-68.791,77	158.382,54		251.050,44			487.161,13	0,00	

n. 1 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 4

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	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Totale Categoria	1 01 0002		15.544.158,38	1.377.090,94	12.347.889,75	13.811.732,49	1.731.119,46	1.227.689,23	-139.999,32	15.594.427,41	2.019.048,43	1.827.513,85
			14.003.287,27	-2.917.982,05	1.464.942,74		1.591.160,14	363.470,91		13.575.378,98	0,00	
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI										
Art. 104010 / 00		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI - Spese Promiscue	2.189.327,23	51.509,59	1.597.955,94	1.776.282,18	234.652,49	95.696,71		2.011.163,56	217.500,91	216.433,59
			1.777.349,50	-463.487,32	78.316,24		233.814,06	138.117,35	-848,43	1.793.862,65	0,00	
Totale Capitolo	104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.189.327,23	51.509,59	1.597.955,94	1.776.282,18	234.652,49	95.696,71		2.011.163,56	217.500,91	216.433,59
Art. 104020 / 00		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI - Spese Promiscue	1.777.349,50	-463.487,32	78.316,24		233.814,06	138.117,35	-848,43	1.793.862,65	0,00	
			484.205,00	73.221,17	301.982,89	426.663,38	168.350,78	105.227,68		570.257,73	183.047,16	156.812,27
			432.898,27	-124.527,90	124.880,49		137.359,46	32.131,78	-30.991,32	407.210,57	0,00	
Totale Capitolo	104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.777.349,50	-463.487,32	78.316,24		233.814,06	138.117,35	-848,43	1.793.862,65	0,00	
Art. 104030 / 00		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI - Spese Promiscue	107.880,49	-38.752,13	17.521,77		16.877,96	16.877,11	-0,95	99.581,40	0,00	
			138.140,00	5.692,82	82.884,29	100.206,06	168.350,78	105.227,68		570.257,73	183.047,16	156.812,27
			432.898,27	-124.527,90	124.880,49		137.359,46	32.131,78	-30.991,32	407.210,57	0,00	
Totale Capitolo	104030	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	107.880,49	-38.752,13	17.521,77		16.877,96	16.877,11	-0,95	99.581,40	0,00	
Art. 104040 / 00		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO - Spese Promiscue	106.100,00	100.850,00	26.794,89	106.119,91	127.073,77	56.545,53		163.245,53	79.905,31	79.325,22
			106.700,00	-100.250,00	79.325,22		56.545,53		-70.528,24	83.340,22	0,00	
Totale Capitolo	104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	106.700,00	-100.250,00	79.325,22		56.545,53		-70.528,24	83.340,22	0,00	
Art. 104050 / 00		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA - Spese Promiscue	182.112,84	7.363,80	106.172,66	143.840,32	10.711,10	9.007,53		157.787,24	42.587,05	37.687,66
			148.759,71	-20.716,53	37.887,86		9.007,53		-1.703,57	115.180,19	0,00	
Totale Capitolo	104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	182.112,84	7.363,80	106.172,66	143.840,32	10.711,10	9.007,53		157.787,24	42.587,05	37.687,66
Art. 104060 / 00		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI - Spese Promiscue	48.488,51	623,20	7.966,28	20.987,87	44.612,13	31.823,77	-1.703,97	64.787,38	24.997,33	24.997,33
			20.987,67	-28.124,04	13.021,39		43.799,71	11.975,94	-812,42	39.790,05	0,00	
Totale Capitolo	104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	48.488,51	623,20	7.966,28	20.987,87	44.612,13	31.823,77	-1.703,97	64.787,38	24.997,33	24.997,33
Art. 104070 / 00		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE TELEFAX - Spese Promiscue	262.798,00	24.903,18	190.397,19	240.884,27	28.443,90	22.809,92		273.292,34	60.285,23	50.623,64
			250.543,86	-37.157,32	50.487,08		22.748,48	138,56	-5.895,42	213.007,11	0,00	
Art. 104070 / 01		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE TELEFAX - Spese per Attività Istituzionali	1.323,00		1.323,00					1.323,00	83,00	83,00
					83,00					1.240,00	0,00	
Totale Capitolo	104070	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE TELEFONICHE TELEFAX	262.798,00	24.903,18	191.831,19	242.207,27	28.443,90	22.809,92		274.615,34	60.368,23	50.708,64
			251.866,86	-37.197,32	50.370,08		22.748,48	138,56	-5.895,42	214.247,11	0,00	

M. 12 - 2012

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 5

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		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. 104080 / 00		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO - Spesa Promiscua	158.146,09	9.179,17	70.294,69	80.407,26	10.643,81	28.844,31	24.513,98	118.967,65	24.158,98	13.515,17	
			91.051,07	-76.274,19	10.112,57			27.916,56	3.402,60	94.808,67	0,00		
Totale Capitolo		104080 SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	158.146,09	9.179,17	70.294,69	80.407,26	10.643,81	28.844,31	24.513,98	118.967,65	24.158,98	13.515,17	
			91.051,07	-76.274,19	10.112,57			27.916,56	3.402,60	94.808,67	0,00		
Art. 104090 / 00		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO - Spesa Promiscua	123.430,00	1.601,16	34.710,64	54.523,62	18.387,92	50.772,80	37.748,34	118.955,50	44.496,52	26.126,60	
			72.891,74	-52.139,42	19.813,18			44.063,76	6.315,42	72.459,98	0,00		
Art. 104090 / 01		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO - Spesa per Attività Istituzionali	2.435,55		1.121,15	2.435,55				2.435,55	1.314,40	1.314,40	
			2.435,55		1.314,40					1.121,15	0,00		
Totale Capitolo		104090 SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	123.430,00	4.036,71	35.831,79	56.959,37	18.387,92	50.772,80	37.748,34	119.391,05	45.810,92	27.443,00	
			75.327,29	-52.139,42	21.127,58			44.063,76	6.315,42	73.980,13	0,00		
Art. 104100 / 00		SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI - Spesa Promiscua	61.000,00		37.784,31	59.857,24	142,76	10.016,72	9.121,22	69.121,22	22.215,89	22.072,93	
			60.000,00	-1.000,00	22.072,93			9.121,22		46.905,53	0,00		
Totale Capitolo		104100 SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	61.000,00	-1.000,00	22.072,93	59.857,24	142,76	10.016,72	9.121,22	69.121,22	22.215,89	22.072,93	
			60.000,00	-1.000,00	22.072,93			9.121,22		46.905,53	0,00		
Art. 104120 / 00		PREMI DI ASSICURAZIONE - Spesa Promiscua	94.893,06	636,41	37.868,26	63.269,77	4.224,19	35.991,33	25.466,06	92.980,02	29.825,70	25.401,51	
			67.493,96	-28.025,51	25.401,51			25.466,06		63.334,32	0,00		
Totale Capitolo		104120 PREMI DI ASSICURAZIONE	94.893,06	636,41	37.868,26	63.269,77	4.224,19	35.991,33	25.466,06	92.980,02	29.825,70	25.401,51	
			67.493,96	-28.025,51	25.401,51			25.466,06		63.334,32	0,00		
Art. 104130 / 00		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO - Spesa Promiscua	103.940,00	25.029,96	43.716,94	58.819,62	9.725,19	40.844,91	33.404,30	102.774,97	25.653,73	15.928,54	
			68.544,81	-60.125,15	15.102,68			34.230,16	825,86	77.121,24	0,00		
Art. 104130 / 01		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO - Spesa per Attività Istituzionali	2.919,14		1.461,09	2.919,14				2.919,14	1.458,05	1.458,05	
			2.919,14		1.458,09					1.461,09	0,00		
Totale Capitolo		104130 SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	103.940,00	27.949,10	45.178,03	61.738,76	9.725,19	40.844,91	33.404,30	105.694,11	27.111,78	17.386,59	
			71.463,95	-60.125,15	16.560,73			34.230,16	825,86	78.582,33	0,00		
Art. 104160 / 00		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI - Spesa Promiscua	46.000,00	20.900,00	2.869,31	34.445,10	5.534,90	47.846,59	48.107,79	86.951,59	37.944,49	32.409,59	
			39.980,00	-28.920,00	31.645,79			46.971,59	863,80	49.007,10	0,00		
Totale Capitolo		104160 ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	46.000,00	20.900,00	2.869,31	34.445,10	5.534,90	47.846,59	48.107,79	86.951,59	37.944,49	32.409,59	
			39.980,00	-28.920,00	31.645,79			46.971,59	863,80	49.007,10	0,00		
Art. 104170 / 00		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI - Spesa Promiscua	39.980,00	-28.920,00	31.545,79	2.764,46	4.715,52	3.000,00	3.000,00	49.007,10	8.145,88	1.430,16	
			12.400,00		1.354,32			3.000,00		10.500,00	0,00		
			7.500,00	-4.900,00	1.430,16			3.000,00		4.354,32	0,00		
Totale Capitolo		104170 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	12.400,00	-4.900,00	1.354,32	2.764,46	4.715,52	3.000,00	3.000,00	10.500,00	8.145,88	1.430,16	
			7.500,00	-4.900,00	1.430,16			3.000,00		4.354,32	0,00		
Art. 104190 / 00		SPESE VARIE - Spesa Promiscua	45.200,00	27.573,43	14.842,01	37.979,21	2.328,17	5.687,78	6.144,20	45.452,58	25.466,37	23.137,20	
			40.308,38	-32.465,05	23.137,20			5.144,20		19.986,21	0,00		
Art. 104190 / 02		SPESE VARIE - Spesa per Attività Commerciali	7.182,56	7.182,56	6.116,80	7.182,56				7.182,56	1.063,78	1.063,78	
			7.182,56		1.063,78					6.116,80	0,00		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 6

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	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 Capitolo			45.200,00	34.755,99	20.980,81	45.161,77	5.887,78	5.144,20	52.835,14	26.530,13	24.200,96	
Art. 104200 / 00		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE - Spese Promiscue	47.490,94	-32.485,05	24.200,96		5.144,20		-543,58	26.108,01	0,00	
			110.000,00	1.431,51	43.926,47	60.512,18	32.959,01	32.215,17	118.077,55	41.935,91	16.585,71	
			85.862,38	-25.569,13	18.585,71		32.215,17		-743,84	76.141,64	0,00	
Totale Capitolo			110.000,00	1.431,51	43.926,47	60.512,18	32.959,01	32.215,17	118.077,55	41.935,91	16.585,71	
Art. 104230 / 00		SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A. - Spese Promiscue	400.000,00		208.779,06	359.961,00	107.370,59	104.970,59	507.370,69	193.620,94	153.581,94	
			400.000,00		151.181,94		107.370,59	2.400,00	313.749,65	0,00		
Totale Capitolo			400.000,00		208.779,06	359.961,00	107.370,59	104.970,59	507.370,69	193.620,94	153.581,94	
Art. 104240 / 00		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - Spese Promiscue	318.530,00	269.412,35	147.022,94	212.979,35	705.868,80	417.189,89	917.245,28	353.032,63	344.015,38	
			221.996,60	-365.945,75	65.956,41		695.248,86	278.059,97	564.212,83	0,00		
Art. 104240 / 01		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI - Spese per Attività Istituzionali	140.000,00		98.730,59	140.000,00			140.000,00	41.269,01	41.269,01	
					41.269,01				98.730,99	0,00		
Totale Capitolo			318.530,00	409.412,35	245.753,93	352.979,35	705.868,80	417.189,89	1.057.245,28	394.301,64	385.284,39	
Totale Categoria			391.996,60	-365.945,75	107.225,42		895.248,66	278.059,97	-10.617,94	682.943,62	0,00	
Totale Unità			4.865.000,53	773.787,80	3.185.834,92	3.994.383,07	1.699.532,77	1.078.069,59	5.705.308,56	1.482.804,05	1.302.776,57	
			4.154.408,95	-1.484.379,44	828.548,15		1.550.899,87	474.230,26	-148.632,80	4.242.504,51	0,00	
			20.676.198,91	2.243.878,54	15.803.901,01	17.972.115,46	3.438.602,49	2.340.777,38	21.522.286,25	3.977.617,86	3.225.057,40	
			18.324.675,96	-4.495.181,49	2.388.214,55		3.197.620,29	858.842,91	-300.982,20	17.944.875,39	0,00	
Unità 1 02												
Categoria 1 02 0005												
Art. 105010 / 00		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA - Spese Promiscue	28.200,00				816.155,96	687.631,83	772.149,24	84.517,41	84.517,41	
			-28.200,00				772.149,24	84.517,41	-44.006,72	687.631,83	0,00	
Art. 105010 / 01		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA - Spese per Attività Istituzionali	23.400,84		23.400,84	23.400,84			23.400,84			
Totale Capitolo			23.400,84	51.800,84	23.400,84	23.400,84	816.155,96	687.631,83	795.550,08	84.517,41	84.517,41	
Art. 105020 / 00		- Spese Promiscue	23.000,84	-28.200,00			772.149,24	84.517,41	-44.006,72	711.032,67	0,00	
			160.000,00		20.146,85	39.120,00	159.295,99	44.771,04	189.135,04	124.216,35	121.808,35	
			41.528,00	-118.472,00	18.971,35		147.808,04	102.831,00	-10.847,95	84.919,89	0,00	
Art. 105020 / 01		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE - Spese per Attività Istituzionali	10.472,00			10.472,00			10.472,00	10.472,00	10.472,00	
											0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.7

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 + / -	Pagamenti / Rimasti da pagare	Differenza rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Totale Capitolo		105030 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	160.000,00	10.472,00	20.148,65	49.592,00	159.235,99	44.771,04	199.608,04	134.888,35	132.280,35	
Art. 105030 / 00		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI - Spese Promiscue	92.000,00	-118.472,00	29.443,35		147.608,04	102.837,00	64.919,89	0,00		
			82.000,00	70,00	16.015,89	73.744,33	361,45	29.877,87	121.084,13	75.190,57	74.829,12	
			74.105,78	-7.964,22	57.728,44		46.978,35	17.100,68	45.893,56	0,00		
Totale Capitolo		105030 SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	92.000,00	70,00	16.015,89	73.744,33	361,45	29.877,87	121.084,13	75.190,57	74.829,12	
Art. 105040 / 00		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE	74.105,78	-7.964,22	57.728,44		46.978,35	17.100,68	45.893,56	0,00		
			4.166.417,36	4.363.431,08			4.793.029,67	3.398.530,85	4.797.176,09	1.398.645,24	344.630,29	
			1.054.014,95	-7.495.833,49			3.743.161,14	344.630,29	3.398.530,85	0,00		
		FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI - Spese Promiscue										
Art. 105040 / 01		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE	7.731,80		7.497,30	7.731,80			7.731,80	234,50	234,50	
		FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI - Spesa per Attività Istituzionali			234,50				7.497,30	0,00		
Art. 105040 / 02		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE	3.011.138,15		1.609.094,42	3.011.138,15			3.011.138,15	1.402.043,73	1.402.043,73	
		FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI - Spesa per Attività Commerciali			1.402.043,73				1.609.094,42	0,00		
Totale Capitolo		105040 SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE	4.166.417,36	7.382.301,03	1.616.591,72	3.018.869,96	1.054.014,95	4.793.029,67	7.816.046,04	2.800.923,47	1.746.908,52	
Art. 105050 / 00		FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	4.072.884,90	-7.495.833,48	1.402.278,23		3.743.161,14	395.330,29	5.015.122,57	0,00		
		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI - Spese Promiscue	50.000,00	113.060,63	3.021,09	3.021,11	662.888,93	364.862,01	589.964,08	222.080,98	207.904,57	
			17.197,52	-145.863,11	0,02		572.766,56	207.904,55	367.883,10	0,00		
Art. 105050 / 01		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI - Spese per Attività Istituzionali	54.214,63		48.187,21	54.214,63			54.214,63	6.027,42	6.027,42	
					6.027,42				48.187,21	0,00		
Art. 105050 / 02		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI - Spese per Attività Commerciali	32.787,51		24.591,46	32.787,51			32.787,51	8.196,05	8.196,05	
					8.196,05				24.591,46	0,00		
Totale Capitolo		105050 SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	50.000,00	200.062,77	75.799,76	90.023,25	14.176,41	662.888,93	676.866,22	236.304,45	222.128,04	
Art. 105060 / 00		SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI - Spese Promiscue	104.199,66	-145.863,11	14.223,49		572.766,56	207.904,55	440.661,77	0,00		
							10.200,00	9.775,00	9.775,00			
							9.775,00	-425,00	9.775,00			

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.8

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Totale Capitolo		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							
105060 SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE E L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI													
Art. 105070 / 00		76.500,00	91.030,25	8.805,88	33.848,36	4.263,15	36.337,69	18.160,48	74.271,99	47.305,85	43.042,70		
		38.111,51	-129.418,74	25.042,70			38.160,48	18.000,00	26.966,14	0,00			
105070 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO - Spese Promiscue													
Art. 105070 / 01		80.746,40		41.861,09	80.746,40				80.746,40	38.885,31	38.885,31		
				38.885,31					41.881,09	0,00			
105070 SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO													
Totale Capitolo		76.500,00	171.778,65	50.666,75	114.594,76	4.263,15	36.337,69	18.160,48	155.018,39	86.191,16	81.928,01		
		118.857,91	-129.418,74	93.928,01			38.160,48	18.000,00	88.827,23	0,00			
105080 SPESE PER PROGRAMMAZIONE STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA - Spese Promiscue													
Art. 105080 / 00		36.000,00		1.782,65	1.782,65	0,01	1.812,50	1.812,50	3.595,15	0,01			
		1.782,65	-34.217,34				1.812,50		3.595,15	0,00			
105080 SPESE PER PROGRAMMAZIONE STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA													
Totale Capitolo		36.000,00		1.782,65	1.782,65	0,01	1.812,50	1.812,50	3.595,16	0,01			
		1.782,65	-34.217,34				1.812,50		3.595,15	0,00			
105090 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA - Spese Promiscue													
Art. 105090 / 00		275.000,00		2.212,80	134.900,60	17.312,00	330.185,89	184.044,44	482.398,48	296.141,44	278.829,44		
		152.212,60	-122.787,40	132.688,00			330.185,88	146.141,44	188.257,04	0,00			
105090 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA													
Art. 105100 / 00		152.212,60	-122.787,40	132.688,00			330.185,88	146.141,44	188.257,04	0,00			
		627.241,38	58.388,67	12.068,67	73.543,10	32.783,62	290.886,29	148.877,05	391.348,89	230.405,17	197.621,55		
105100 SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO - Spese Promiscue													
Art. 105100 / 01		106.328,72	-577.301,33	81.478,43			285.022,17	138.145,12	160.943,72	0,00			
		205.081,41		180.386,61	205.081,41				205.081,41	24.694,80	24.694,80		
105100 SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO - Spese per Attività Istituzionali													
Art. 105100 / 02			1.540,55	1.193,58	1.540,55				1.540,55	346,99	346,99		
		1.540,55		346,99					1.193,56	0,00			
105100 SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO													
Totale Capitolo		627.241,38	263.008,63	193.648,84	280.168,06	32.783,62	290.886,29	148.877,05	597.870,65	255.446,96	222.863,34		
		312.948,66	-577.301,33	86.518,22			285.022,17	138.145,12	342.523,89	0,00			

M. 2 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.9

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	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Art. 105110 / 00	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO - Spese Promiscue	113.146,83	2.235,00	107.815,73	108.115,73	2.613,05	300,00	300,00		111.028,78	2.913,05	300,00
		110.728,78	-4.653,05	300,00			300,00			108.115,73	0,00	
Totale Capitolo		113.146,83	2.235,00	107.815,73	108.115,73	2.613,05	300,00	300,00		111.028,78	2.913,05	300,00
Art. 105120 / 00	105110 SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	110.728,78	-4.653,05	300,00			300,00			108.115,73	0,00	
	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE - Spese Promiscue	255.256,28	8.253,93	68.289,44	127.824,60	7.869,39	128.072,68	93.613,05		254.443,26	92.540,77	84.671,38
		135.693,99	-125.816,22	59.535,16			118.749,27	25.136,22	-9.323,41	161.902,49	0,00	
Totale Capitolo		255.256,28	8.253,93	68.289,44	127.824,60	7.869,39	128.072,68	93.613,05		254.443,26	92.540,77	84.671,38
Art. 105130 / 00	105120 SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE - Spese Promiscue	23.000,00		5.340,28	8.377,71	1.622,29	1.267,43	1.267,43		9.287,43	2.659,72	1.037,43
		8.000,00	-15.000,00	1.037,43			1.267,43			6.607,71	0,00	
Totale Capitolo		23.000,00		5.340,28	8.377,71	1.622,29	1.267,43	1.267,43		9.287,43	2.659,72	1.037,43
Art. 105150 / 00	105130 SPESE DI RAPPRESENTANZA	8.000,00	-15.000,00	1.037,43			1.267,43	1.267,43		6.607,71	0,00	
	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI - Spese Promiscue						136.321,63	136.321,63		136.321,63		136.321,63
Totale Capitolo		8.000,00	-15.000,00	1.037,43			136.321,63	136.321,63		136.321,63		136.321,63
Art. 105180 / 00	105150 ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI	16.010.567,88		4.989,02	17.151,97	545.498,88	1.864.809,37	891.814,21		1.514.785,08	617.981,83	72.482,95
	Spesa Promiscue	562.650,85	-15.447.917,03	12.182,95			952.114,21	80.300,00	-912.695,16	896.803,23	0,00	
		5.312.853,63		3.671.446,74	5.312.853,63					5.312.853,63	1.641.406,89	1.641.406,89
	Spese per Attività Istituzionali			1.641.406,89						3.671.446,74	0,00	
Totale Capitolo		5.312.853,63		3.671.446,74	5.312.853,63					5.312.853,63	1.641.406,89	1.641.406,89
Art. 105160 / 01	105160 PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	21.323.421,51		3.676.435,76	5.330.005,60	545.498,88	1.864.809,37	891.814,21		8.827.618,69	2.259.366,72	1.713.869,84
	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI - Spese Promiscue	5.875.504,48	-15.447.917,03	1.853.589,84			952.114,21	80.300,00	-912.695,16	4.568.249,97	0,00	
		130.000,00	824.723,04				450.343,00	346.355,09		405.665,36	59.340,27	
		59.340,27	-895.382,77				346.355,09		-103.987,91	346.355,09	0,00	
	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI - Spese per Attività Istituzionali	788.793,37		475.382,79	760.808,48	27.984,89				788.793,37	313.430,58	285.445,89
				285.445,89						475.382,79	0,00	
Totale Capitolo		788.793,37		475.382,79	760.808,48	27.984,89				788.793,37	313.430,58	285.445,89
Art. 105170 / 00	105170 SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	130.000,00	1.613.516,41	475.382,79	760.808,48	87.325,16	450.343,00	346.355,09		1.194.468,73	372.770,85	285.445,89
	SPESA DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI) - Spese Promiscue	848.133,64	-895.382,77	285.445,69			346.355,09	564.077,43	-103.987,91	821.717,88	0,00	
		700.000,00	140.000,00	287.866,89	700.238,00		880.695,66	564.077,43		1.297.746,75	465.802,44	465.802,44
		700.238,00	-139.762,00	432.371,12			597.508,75	33.431,32	-283.186,91	831.944,31	0,00	
Totale Capitolo		700.000,00	140.000,00	287.866,89	700.238,00		880.695,66	564.077,43		1.297.746,75	465.802,44	465.802,44
Art. 105180 / 00	105180 SPESE DI GESTIONE "ANTENNE ENIT" (GIA' OSSERVATORI TURISTICI) - Spese Promiscue	700.238,00	-139.762,00	432.371,12			597.508,75	33.431,32	-283.186,91	831.944,31	0,00	
Totale Capitolo		700.238,00	-139.762,00	432.371,12			597.508,75	33.431,32	-283.186,91	831.944,31	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.10

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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 / 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 Categoria	1 02 0003	6.714.361,85	31.164.718,77	6.601.376,56	10.920.443,36	10.610.015,48	6.785.770,08	-2.511.779,74	20.688.927,66	7.301.781,00	5.531.632,64
		12.490.691,92	-25.266.988,70	4.219.088,98		8.098.235,74	1.312.465,66		13.387.146,66	0,00	
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI										
Art. 106010 / 00	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI - Spese Promiscue	68.000,00	-10.040,00	46.441,92	77.960,00	58.393,39	39.031,04	-19.362,35	116.991,04	31.518,08	31.518,08
		77.960,00		31.518,08		39.031,04			85.472,96	0,00	
Totale Capitolo	106010 CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI, BORSE DI STUDIO, CONTRIB. SVOLGIM. ATTIVITA' RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	68.000,00	-10.040,00	46.441,92	77.960,00	58.393,39	39.031,04	-19.362,35	116.991,04	31.518,08	31.518,08
Art. 106030 / 00	TRASFERIMENTI PASSIVI - Spese Promiscue	6.000.000,00	-6.000.000,00			39.031,04			85.472,96	0,00	
Art. 106030 / 02	TRASFERIMENTI PASSIVI - Spese per Attività Commerciali	6.000.000,00				39.031,04			85.472,96	0,00	
Totale Capitolo	106030 TRASFERIMENTI PASSIVI	6.000.000,00				39.031,04		-19.362,35	85.472,96	0,00	31.518,08
Totale Categoria	1 02 0006	6.000.000,00	-6.000.000,00	6.046.441,92	6.077.960,00	58.393,39	39.031,04	-19.362,35	8.118.991,04	31.518,08	31.518,08
		6.077.960,00	-6.010.040,00	31.518,08		39.031,04			6.085.472,96	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI										
Art. 107020 / 00	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE - Spese Promiscue	41.080,00	6.639,72	29.089,24	33.614,16	451,70	27,31	-424,39	42.483,15	13.366,60	4.524,92
		42.455,84	-5.293,88	4.524,92		27,31			29.116,55	0,00	
Totale Capitolo	107020 SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	41.080,00	6.639,72	29.089,24	33.614,16	451,70	27,31	-424,39	42.483,15	13.366,60	4.524,92
		42.455,84	-5.293,88	4.524,92		27,31			29.116,55	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	41.080,00	6.639,72	29.089,24	33.614,16	451,70	27,31	-424,39	42.483,15	13.366,60	4.524,92
		42.455,84	-5.293,88	4.524,92		27,31			29.116,55	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI										
Art. 108010 / 00	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI - Spese Promiscue	1.058.226,32	1.017.401,30	736.180,08	1.654.409,58	50.337,82	49.462,89	-874,93	1.710.259,22	924.636,25	918.249,50
		1.660.796,33	-414.831,29	918.249,50		49.462,89			785.622,97	0,00	
Totale Capitolo	108010 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.058.226,32	1.017.401,30	736.180,08	1.654.409,58	50.337,82	49.462,89	-874,93	1.710.259,22	924.636,25	918.249,50
		1.660.796,33	-414.831,29	918.249,50		49.462,89			785.622,97	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	1.058.226,32	1.017.401,30	736.180,08	1.654.409,58	50.337,82	49.462,89	-874,93	1.710.259,22	924.636,25	918.249,50
		1.660.796,33	-414.831,29	918.249,50		49.462,89			785.622,97	0,00	
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI										
Art. 109010 / 00	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI - Spese Promiscue	5.000,00	10.001,07	1,54		9.893,81			9.895,15	9.893,81	0,00
		9.895,15	-5.105,92						1,54	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 11

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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 +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Art. 109010 / 02		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI - Spese per Attività Commerciali	5.105,92		5.105,92	5.105,92					5.105,92		
			5.105,92										
Totale Capitolo		109010 RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	13.106,99	5.107,46	5.107,46	9.893,61			15.001,07	9.893,61		
			15.001,07	-5.105,92						5.107,46	0,00		
Art. 109020 / 00		DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA - Spese Promiscue	350.000,00	150.000,00	235.190,91	235.190,91	114.809,09			350.000,00	114.809,09		
			350.000,00	-150.000,00						235.190,91	0,00		
Totale Capitolo		109020 DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	350.000,00	150.000,00	235.190,91	235.190,91	114.809,09			350.000,00	114.809,09		
			350.000,00	-150.000,00						235.190,91	0,00		
Totale Categoria		1 02 0009	355.000,00	155.106,99	240.298,37	240.298,37	124.702,70			365.001,07	124.702,70		
			365.001,07	-155.105,92						240.298,37	0,00		
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Art. 110010 / 00		FONDO DI RISERVA - Spese Promiscue	300.000,00				300.000,00			300.000,00	300.000,00		
			300.000,00								0,00		
Totale Capitolo		110010 FONDO DI RISERVA	300.000,00				300.000,00			300.000,00	300.000,00		
			300.000,00								0,00		
Art. 110020 / 00		ONERI VARI STRAORDINARI - Spese Promiscue	5.450,00		347,20	347,20	5.102,80			5.450,00	5.102,80		
			5.450,00							347,20	0,00		
Totale Capitolo		110020 ONERI VARI STRAORDINARI	5.450,00		347,20	347,20	5.102,80			5.450,00	5.102,80		
			5.450,00							347,20	0,00		
Art. 110030 / 00		SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI - Spese Promiscue	30.000,00	565.701,00	384.173,12	383.982,12	5.138,88	14.445,38	8.023,84	407.144,84	14.947,68	9.809,00	
			399.121,00	-196.580,00	9.809,00			8.023,84	-0,00	392.196,96	0,00		
			399.121,00	-196.580,00	9.809,00			8.023,84	-0,00	392.196,96	0,00		
Totale Capitolo		110030 SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	30.000,00	565.701,00	384.173,12	383.982,12	5.138,88	14.445,38	8.023,84	407.144,84	14.947,68	9.809,00	
			399.121,00	-196.580,00	9.809,00			8.023,84	-0,00	392.196,96	0,00		
Totale Categoria		1 02 0010	335.450,00	565.701,00	384.520,32	384.329,32	310.241,68	14.445,38	8.023,84	712.594,84	320.050,68	9.809,00	
			704.571,00	-196.580,00	9.809,00			8.023,84	-0,00	392.544,18	0,00		
Totale Unità		1 02	8.392.318,17	44.919.567,78	14.037.988,51	19.221.054,99	2.220.421,17	10.733.643,77	6.882.315,16	29.836.256,68	8.718.053,31	8.485.634,14	
			21.441.476,16	-32.070.409,79	5.183.168,48			8.194.780,82	1.312.485,66	20.920.201,67	0,00		
Totale Titolo I		Spese Correnti	29.168.471,06	47.183.246,32	29.841.787,52	37.183.170,55	2.572.881,57	14.232.246,26	9.223.092,54	51.196.533,23	12.233.873,17	9.720.891,80	
			39.768.192,12	-36.585.571,28	7.551.383,03			11.392.401,11	2.169.308,57	38.864.880,06	0,00		
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0011		ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Art. 211010 / 00		ACQUISTO DI IMMOBILI - Spese Promiscue	516.392,42	516.392,42			516.392,42			516.392,42	516.392,42		
			516.392,42	-516.392,42							0,00		
Totale Capitolo		211010 ACQUISTO DI IMMOBILI	516.392,42	516.392,42			516.392,42			516.392,42	516.392,42		
			516.392,42	-516.392,42							0,00		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.12

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	Variazioni	Somme Impegnate	Differenze	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	In + / -					
Art. 211030 / 00		RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI - Spese Promiscue	150.000,00		381,73	14.700,49	35.299,51	66.808,53		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	66.808,53		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	518.392,42	381,73	14.700,49	551.891,93	66.808,53		631.352,32	506.010,69	14.318,76
			666.392,42	-618.392,42	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		52.095,43	30.592,18	9.710,40
			29.183,98	-42.197,80	3.850,00			22.911,45	-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		52.095,43	30.592,18	9.710,40
			29.183,98	-42.197,80	3.850,00			22.911,45	-3.868,74	21.503,25	0,00	
Art. 212030 / 00		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC. - Spese Promiscue	32.000,00	40.886,23	1.689,04	13.172,50	46.887,74	9.432,00		69.292,24	86.811,20	20.123,46
			59.860,24	-12.825,99	11.493,46			9.432,00		2.481,04	0,00	
Totale Capitolo		212030 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	0,00	
Totale Capitolo		212040 ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...	32.000,00	41.738,71	1.689,04	14.224,98	46.887,74	9.432,00		70.344,72	87.863,68	21.175,94
			60.912,72	-12.825,99	12.535,94			9.432,00		2.481,04	0,00	
Art. 212040 / 00		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE - Spese Promiscue	77.900,00	18.617,88	15.030,49	55.877,01	6.615,92	25.304,84		77.807,87	52.062,44	45.448,52
			62.492,93	-32.024,95	36.846,52			15.314,94	-9.989,90	25.745,43	0,00	
Totale Capitolo		212040 ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	77.900,00	18.617,88	15.030,49	55.877,01	6.615,92	25.304,84		77.807,87	52.062,44	45.448,52
			62.492,93	-32.024,95	36.846,52			15.314,94	-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		200.248,02	150.518,30	76.332,86
			152.889,63	-87.046,74	56.232,46			47.856,39	-13.886,64	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									
Totale Capitolo		213010 SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETÀ	1.000.000,00		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		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 CALAZIONE - 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

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.13

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dal 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						
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
Totale Categoria	2 01 0014		20.558,25	-21.000,00	0,02					20.558,23	0,00	
			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
			464.651,32	-345.000,00	408.176,57		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
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
			464.651,32	-345.000,00	408.176,57		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	1.523.754,84	901.484,36
			2.204.191,62	-2.069.441,16	478.727,81		1.685.180,04	422.756,85	-23.524,85	2.359.816,82	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	1.523.754,84	901.484,36
			2.204.191,62	-2.069.441,16	478.727,81		1.685.180,04	422.756,85	-23.524,85	2.359.816,82	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Art. 421010 / 00	RITENUTE ERARIALI		2.340.222,00	-110.000,00	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	107.837,21		1.544.847,93	0,00	
Totale Capitolo	421010 RITENUTE ERARIALI		2.340.222,00	-110.000,00	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
Art. 421020 / 00	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI		2.230.222,00	-110.000,00	100.632,68		107.837,21	107.837,21		1.544.847,93	0,00	
			701.149,27	120.752,31	623.725,81	627.467,44	85.714,83	8.326,71	8.326,71	721.508,98	89.456,68	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	89.456,68	3.741,83
Art. 421030 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		518.167,00	-36.000,00	400.676,42	445.933,07	34.233,93	52.102,66	52.102,66	632.269,98	79.490,58	45.256,65
			480.167,00	-36.000,00	45.256,65		52.102,66			452.779,08	0,00	
Totale Capitolo	421030 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI		518.167,00	-36.000,00	400.676,42	445.933,07	34.233,93	52.102,66	52.102,66	632.269,98	79.490,58	45.256,65
Art. 421050 / 00	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		608.150,31	115.888,98	449.055,19	485.063,93	140.086,38	39.533,29	39.533,29	664.863,60	176.086,12	36.008,74
			625.150,31	-96.886,98	36.008,74		39.533,29			488.568,48	0,00	
Totale Capitolo	421050 RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO		608.150,31	115.888,98	449.055,19	485.063,93	140.086,38	39.533,29	39.533,29	664.863,60	176.086,12	36.008,74
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	3.680,00	1.503.680,00	0,00	400.987,99
			1.500.000,00		400.987,99		-408.373,74	3.680,00		1.511.065,75		

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.14

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		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	421080	VERSAMENTI IVA	60.000,00	1.440.000,00	1.507.385,75	1.508.373,74	3.680,00	3.680,00	3.680,00	1.503.680,00	400.987,99		
Art. 421070 / 00		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	1.500.000,00		400.987,99	-408.373,74	3.680,00			1.511.065,75	4.956,25		
			103.300,00		83.108,79	68.087,04	11.821,02	9.329,75		112.629,75	40.191,21		
			103.300,00		4.956,25		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	68.087,04	11.821,02	9.329,75		112.629,75	40.191,21		
			103.300,00		4.956,25		9.329,75			72.438,54	0,00		
Art. 421080 / 00		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.979.213,15		11.429.128,23	3.550.086,92	9.329,75		-2.491,27	14.979.213,15	3.550.086,92		
			14.979.213,15				9.329,75			11.429.128,23	0,00		
Totale Capitolo	421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.979.213,15		11.429.128,23	3.550.086,92	9.329,75			14.979.213,15	3.550.086,92		
			14.979.213,15				9.329,75			11.429.128,23	0,00		
Art. 421090 / 00		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	5.668.869,03		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	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	-2.553,09				20.500,00	0,00		
			20.500,00							23.053,09			
Totale Capitolo	421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.000,00	500,00	23.053,09	-2.553,09				20.500,00	0,00		
			20.500,00							23.053,09			
Art. 421120 / 00		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	1.520.000,00	1.500.000,00	1.534.936,56	-15.156,45				1.520.000,00			
			1.520.000,00		219,89					1.534.936,56	219,89		
Totale Capitolo	421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	1.520.000,00	1.500.000,00	1.534.936,56	-15.156,45				1.520.000,00			
			1.520.000,00		219,89					1.534.936,56	219,89		
Art. 421130 / 00		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00	-800.000,00	1.581.242,31	468.757,69				2.050.000,00	468.757,69		
			2.050.000,00		1.581.242,31					1.581.242,31	0,00		
Totale Capitolo	421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00	-800.000,00	1.581.242,31	468.757,69				2.050.000,00	468.757,69		
			2.050.000,00							1.581.242,31	0,00		
Art. 421140 / 00		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00		270.904,83	613.999,22				1.266.773,80	651.981,47		
			800.000,00		15.095,95					634.792,33	0,00		
Totale Capitolo	421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	800.000,00		270.904,83	613.999,22				1.266.773,80	651.981,47		
			800.000,00		15.095,95					634.792,33	0,00		
Art. 421160 / 00		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	7.452,90	29.763,17	93.606,98				275.068,04	142.031,33		
			157.452,90		34.082,75					133.036,71	0,00		
Totale Capitolo	421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00	7.452,90	29.763,17	93.606,98				275.068,04	142.031,33		
			157.452,90		34.082,75					133.036,71	0,00		
Totale Categoria	4 01 0021		28.817.070,76	3.184.592,19	24.076.494,40	8.554.660,81	830.218,08	887.970,86	-5.019,52	31.673.255,22	8.931.865,56		
			30.848.056,66	-1.153.606,29	640.594,73	-428.033,28	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		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 Unità	4 01	28.817.070,76	3.184.592,19	24.078.494,40	24.719.479,13	830.218,08	687.970,68		31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,63	
		30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		825.198,56	137.227,90	-5.019,52	24.768.485,06	-24.875,40		
Totale Titolo IV	Partite di Giro	28.817.070,76	3.184.592,19	24.078.494,40	24.719.479,13	830.218,08	687.970,68		31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,63	
		30.848.056,66	-1.153.606,29	640.984,73		825.198,56	137.227,90	-5.019,52	24.768.485,06	-24.875,40		
	RIPILOGO USCITE	59.496.340,26	53.110.678,97	54.817.475,25	63.488.570,82	16.771.189,03	11.173.486,69		86.721.180,11	20.755.093,57	11.400.385,59	
		72.818.400,40	-39.788.616,73	8.671.095,57		13.902.779,71	2.729.293,02	-2.868.389,32	65.990.961,94	-24.875,40		

N. 12 - 2012

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						
Riepilogo spese per ENIT -												
		Titolo I - Spese Correnti	29.168.477,08	47.163.246,32	29.841.787,52	37.193.170,55	14.232.246,26	9.223.092,54		51.158.553,23	12.293.873,17	9.720.891,60
			39.766.152,12	-36.565.571,28	7.551.393,03		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	1.708.704,69	1.262.423,49		3.869.371,66	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	2.399.816,82	0,00	
		Titolo IV - Partire di Giro	28.817.070,76	3.184.592,19	24.078.494,40	24.719.479,13	830.218,08	687.970,66		31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,63
			30.848.056,66	-1.153.806,29	640.984,73		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	16.771.169,03	11.173.486,69		86.721.180,11	20.755.093,57	11.400.388,59
			72.818.400,40	-39.788.618,73	8.871.095,57		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	14.232.246,26	9.223.092,54		51.158.553,23	12.293.873,17	9.720.891,60
			39.766.152,12	-36.565.571,28	7.551.393,03		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	1.708.704,69	1.262.423,49		3.869.371,66	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	2.399.816,82	0,00	
		Titolo IV - Partire di Giro	28.817.070,76	3.184.592,19	24.078.494,40	24.719.479,13	830.218,08	687.970,66		31.673.255,22	6.931.665,56	778.212,63
			30.848.056,66	-1.153.806,29	640.984,73		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	16.771.169,03	11.173.486,69		86.721.180,11	20.755.093,57	11.400.388,59
			72.818.400,40	-39.788.618,73	8.871.095,57		13.902.779,71	2.729.293,02	-2.868.389,32	65.990.961,94	-24.875,40	
		Disavanzo amministrazione	8.900.586,00									

N. 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 Finan ziaro 2011

USCITE

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB100 DG

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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 / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -							
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
INTERVENTI DIVERSI													
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
Categoria 1 02 0005													
Capitolo 105180		2.550.687,21	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	
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		
Spese Correnti													
Totale Titolo I		2.550.687,21	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	
			-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00		
RIPILOGO USCITE													
		2.550.687,21	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	
			-2.551.658,09	733.187,84						1.683.145,84	0,00		

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 2

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		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 / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti								
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI													
PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI													
Totale Categoria	1 03 0007	7 101,69	7 101,69	7 300,04	7 300,04	-198,35				7 101,69	7 300,04		
Totale Unità	1 03	7 101,69	7 101,69	7 300,04	7 300,04	-198,35				7 101,69	7 300,04		
Totale Titolo I	Entrate correnti	7 101,69	7 101,69	7 300,04	7 300,04	-198,35				7 101,69	7 300,04		
	RIEPILOGO ENTRATE	7 101,69	7 101,69	7 300,04	7 300,04	-198,35				7 101,69	7 300,04		

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
ENTRATE

Pag. 3

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 / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti								
Riepilogo entrate per UPB101 - PROGRAMMAZIONE E COMUNICAZIONE													
Titolo I - Entrate correnti													
		7.101,69	7.101,69	7.300,04	7.300,04	-198,35						7.101,69	
	TOTALE ENTRATE	7.101,69	7.101,69	7.300,04	7.300,04	-198,35						7.101,69	7.300,04
RIEPILOGO ENTRATE													
	Titolo I - Entrate correnti	7.101,69	7.101,69	7.300,04	7.300,04	-198,35						7.101,69	7.300,04
	TOTALE ENTRATE	7.101,69	7.101,69	7.300,04	7.300,04	-198,35						7.101,69	7.300,04
	Avanzo amministrazione utilizzato	7.101,69				-198,35						7.101,69	7.300,04

N. 12 - 2012

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 1 - 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 1 - 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

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

1198-1198102 PROM NE SLIPP ALLA COMMERC NE E CLUB D | PRODOTTO

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 / 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											
Totale Categoria	1 02 0003	290.000,00	7.590.000,00	25.000,00	290.000,00	105.090,00	351.090,00	641.090,00	511.000,00	511.000,00	0,00	
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204010	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI											
Totale Categoria	1 02 0004	4.309.308,75	3.864.308,75	2.602.338,55	3.738.172,97	1.185.432,00	4.503.382,50	8.367.871,25	4.579.900,70	4.453.764,92	0,00	
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
Capitolo 205010	COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI											
Totale Categoria	1 02 0005	147.497,95	129.497,95	53.893,10	100.722,14	125.211,80	199.282,50	328.756,95	149.652,35	120.876,54	0,00	
Totale Unità	1 02	147.497,95	129.497,95	53.893,10	100.722,14	125.211,80	199.282,50	328.756,95	149.652,35	120.876,54	0,00	
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											
Totale Categoria	1 03 0007	275.000,00	892.216,32	1.233.523,75	2.470.985,95	438,99	438,99	1.166.155,31	1.233.523,75	1.237.880,80	0,00	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
Totale Categoria	1 03 0009	289,75	114.758,91	71.852,89	125.097,00	5,43	36,20	114.795,11	42.936,99	53.275,08	0,00	
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI											
Totale Categoria	1 03 0010	475.630,63	-475.630,63	53.275,80	53.275,80	49.863,23	53.275,80	53.275,80	49.863,23	49.863,23	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

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

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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riaccorse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
Totale Categoria	1 03 0010		475.630,63	-475.630,63			53.275,80	3.412,57		53.275,80	49.863,23	49.863,23	
							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	1.290.686,12		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	3.986.608,09	6.724.987,67	5.107.486,99	1.419.151,50		10.671.744,42	5.333.353,27	6.426.660,57	
			5.664.281,93	-8.280.420,38	2.739.349,58		5.107.462,49	3.688.310,99		5.405.759,59	-67.368,44		
			5.207.727,08	8.836.975,23	3.986.608,09	6.724.957,67	5.107.465,99	1.419.151,50	-3,50	10.671.744,42	5.333.353,27	6.426.660,57	
			5.564.281,93	-8.280.420,38	2.739.349,58		5.107.462,49	3.699.310,99	-3,50	5.405.759,59	-67.368,44		
	RIPILOGO ENTRATE												

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
ENTRATE

Pag. 4

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 / 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							
Riepilogo entrate per UPB 102 - PROM. NE. SUPP. ALLA COMMERC. NE E CLUB DI PRODOTTO												
		5.207.727,08	8.638.975,23	3.986.608,09	6.724.957,67	154.911,59	1.419.151,50		10.671.744,42	5.333.353,27	8.428.660,57	
		5.564.281,93	-8.280.420,38	2.738.349,58		-1.315.587,33	3.688.310,99	-3,50	5.405.759,59	-67.368,44		
	TOTALE ENTRATE	5.207.727,08	8.638.975,23	3.986.608,09	6.724.957,67	154.911,59	1.419.151,50		10.671.744,42	5.333.353,27	8.428.660,57	
		5.564.281,93	-8.280.420,38	2.738.349,58		-1.315.587,33	3.688.310,99	-3,50	5.405.759,59	-67.368,44		
RIEPILOGO ENTRATE												
		5.207.727,08	8.638.975,23	3.986.608,09	6.724.957,67	154.911,59	1.419.151,50		10.671.744,42	5.333.353,27	8.428.660,57	
		5.564.281,93	-8.280.420,38	2.738.349,58		-1.315.587,33	3.688.310,99	-3,50	5.405.759,59	-67.368,44		
	TOTALE ENTRATE	5.207.727,08	8.638.975,23	3.986.608,09	6.724.957,67	154.911,59	1.419.151,50		10.671.744,42	5.333.353,27	8.428.660,57	
		5.564.281,93	-8.280.420,38	2.738.349,58		-1.315.587,33	3.688.310,99	-3,50	5.405.759,59	-67.368,44		
Avanzo amministrazione utilizzato												

N. 12 - 2012

UPB·UPB102 PROM NE SUPP. ALLA COMMERC.NE E CLUB D I PRODOTTO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziarlo 2011

Pag. 1

Capitolo	Codice	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							
TITOLO I													
SPESE CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Unità 01													
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI		14.365,12	6.118,80	7.182,56						7.182,56	1.063,76
Capitolo 104190		SPESE VARIE	7.182,56	-7.182,56	1.063,76							8.118,80	0,00
Totale Categoria		1 01 0004		14.365,12	6.118,80	7.182,56						7.182,56	1.063,76
Totale Unità		1 01	7.182,56	-7.182,56	1.063,76	7.182,56						8.118,80	0,00
INTERVENTI DIVERSI													
Unità 02													
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105020		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	160.000,00	10.472,00	20.148,65	49.592,00	2.408,00		158.255,99	44.000,00	199.608,04	134.688,35	132.280,35
			52.000,00	-118.472,00	29.443,35				147.808,04	102.837,00	64.919,89	0,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	4.186.417,36	5.929.974,40	1.402.359,88	2.344.288,58	955.231,48	3.001.874,09	2.159.180,51	5.792.018,17	2.230.497,80	73.785,45	1.275.286,32
			3.299.520,04	-8.816.871,72	941.928,70			2.482.498,13	333.337,62	-508.175,96	3.561.520,37	0,00	
Capitolo 105080		SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA PRODUZIONE, L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI											
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	50.000,00	57.865,00	12.214,55	67.087,70	932,30	34.303,00	16.126,00	102.126,00	28.340,55	0,00	72.863,15
			68.000,00	-39.865,00	54.853,15			34.126,00	18.000,00	-177,00			
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	108.984,83		103.000,00	103.000,00	2.464,83					105.484,83	2.464,83
			105.484,83	-3.500,00								103.000,00	0,00
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	25.000,00					4.245,00	4.151,25		4.151,25		
				-25.000,00				4.151,25		-93,75			
Capitolo 105150		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI						138.321,63				136.321,63	136.321,63
								138.321,63					0,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione 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 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI												
		1.122.271,48	9.922.043,19	723.764,72	1.122.109,97	161,51	1.812.191,00	841.891,00	-910.500,00	2.023.962,48	456.506,76	456.345,25	
Totale Categoria	1 02 0005		-8.799.771,71	396.345,25			901.691,00	60.000,00		1.567.455,72	0,00		
		4.530.382,19	15.920.354,59	2.263.487,76	3.686.058,23	961.198,12	5.148.990,71	3.065.899,80	-1.430.594,68	8.363.652,40	3.034.264,82	2.073.066,70	
		4.847.256,35	-15.803.480,43	1.422.570,45			3.716.396,05	650.496,25		5.329.387,58	0,00		
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI												
		10.000,00	15.105,92	5.105,92	5.105,92	4.894,08				10.000,00	4.894,08		
			-5.105,92							5.105,92	0,00		
Totale Categoria	1 02 0009		15.105,92	5.105,92	5.105,92	4.894,08				10.000,00	4.894,08		
		10.000,00	-5.105,92							5.105,92	0,00		
Totale Unità	1 02		4.530.382,19	15.935.460,51	2.268.593,70	3.691.164,15	5.148.990,71	3.065.899,80	-1.430.594,68	8.373.652,40	3.039.158,90	2.073.066,70	
		4.857.256,35	-15.808.580,35	1.422.570,45			3.716.396,05	650.496,25		5.334.493,50	0,00		
Totale Titolo I	Spese Correnti		4.530.382,19	15.949.825,63	2.274.712,50	3.698.346,71	5.148.990,71	3.065.899,80	-1.430.594,68	8.380.834,96	3.040.222,66	2.074.130,46	
		4.864.438,91	-15.815.768,91	1.423.834,21			3.716.396,05	650.496,25		5.340.612,30	0,00		
		4.530.382,19	15.949.825,63	2.274.712,50	3.698.346,71	966.092,20	5.148.990,71	3.065.899,80	-1.430.594,68	8.380.834,96	3.040.222,66	2.074.130,46	
	RIEPILOGO USCITE		4.864.438,91	-15.815.768,91	1.423.834,21		3.716.396,05	650.496,25	-1.430.594,68	5.340.612,30	0,00		

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2011
USCITE

Pag. 3

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	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
Denominaazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
		4.530.392,19	15.949.825,63	2.274.712,50	3.698.346,71	966.092,20	5.146.990,71	3.065.899,80	-1.430.594,66	8.380.834,96	3.040.222,66	2.074.130,46	
		4.664.438,91	-15.815.768,91	1.423.634,21			3.716.396,05	650.496,25		5.340.612,30	0,00		
	TITOLO I - Spese Correnti												
	TOTALE SPESE	4.530.392,19	15.949.825,63	2.274.712,50	3.698.346,71	966.092,20	5.146.990,71	3.065.899,80	-1.430.594,66	8.380.834,96	3.040.222,66	2.074.130,46	
		4.664.438,91	-15.815.768,91	1.423.634,21			3.716.396,05	650.496,25		5.340.612,30	0,00		
	RIEPILOGO SPESE												
		4.530.392,19	15.949.825,63	2.274.712,50	3.698.346,71	966.092,20	5.146.990,71	3.065.899,80	-1.430.594,66	8.380.834,96	3.040.222,66	2.074.130,46	
		4.664.438,91	-15.815.768,91	1.423.634,21			3.716.396,05	650.496,25		5.340.612,30	0,00		
	TITOLO I - Spese Correnti												
	TOTALE SPESE	4.530.392,19	15.949.825,63	2.274.712,50	3.698.346,71	966.092,20	5.146.990,71	3.065.899,80	-1.430.594,66	8.380.834,96	3.040.222,66	2.074.130,46	
		4.664.438,91	-15.815.768,91	1.423.634,21			3.716.396,05	650.496,25		5.340.612,30	0,00		
	Disavanzo amministrazione	8.900.596,00											

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UP8103 ORGANIZZ. NE, PIANIF. NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'

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	In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO												
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO											
Capitolo 203020												
Totale Categoria	1 02 0003	70.922,00	-776.567,04	70.922,00	70.922,00	70.922,00				70.922,00	70.922,00	70.922,00
Totale Unità	1 02	70.922,00	-776.567,04	70.922,00	70.922,00	70.922,00				70.922,00	70.922,00	70.922,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	70.922,00	-776.567,04	70.922,00	70.922,00	70.922,00				70.922,00	70.922,00	70.922,00
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
RISCOSSIONI DI CREDITI												
Categoria 2 01 0014	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
Capitolo 414020												
Totale Categoria	2 01 0014						28.020,00	28.020,00		28.020,00	28.020,00	
Totale Unità	2 01						28.020,00	28.020,00		28.020,00	28.020,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						28.020,00	28.020,00		28.020,00	28.020,00	
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0022	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI											
Capitolo 722120												
Totale Categoria	4 01 0022						15.493,71	5.164,57		15.493,71	10.329,14	10.329,14
Totale Unità	4 01						15.493,71	5.164,57		15.493,71	10.329,14	10.329,14
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro						15.493,71	5.164,57		15.493,71	10.329,14	10.329,14
RIEPILOGO ENTRATE												
		70.922,00	-776.567,04			70.922,00				114.435,71	81.251,14	81.251,14
							43.513,71	33.184,57		33.184,57	0,00	

N.12-2012

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 3

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 / 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							
Riepilogo entrate per UPB103 - ORGANIZZAZIONE PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITA'												
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00	28.020,00		0,00	
							28.020,00	15.493,71	5.164,57	15.493,71	10.329,14	10.329,14
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00	43.513,71	33.184,57	114.435,71	81.251,14	81.251,14
				-776.567,04	70.922,00			43.513,71	33.184,57	33.184,57	0,00	
		70.922,00		847.489,04	70.922,00		70.922,00			70.922,00	70.922,00	70.922,00
				-776.567,04	70.922,00			28.020,00</				

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB103 ORGANIZZ. NE, PIANIF. NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'

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 CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 01												
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104040		100.000,00	-100.000,00			126.801,41	58.079,54	0,00	-70.521,87	58.079,54	0,00	
Capitolo 104190		2.000,00	-2.000,00									
Totale Categoria	1 01 0004	102.000,00	-102.000,00			126.801,41	58.079,54	0,00	-70.521,87	58.079,54	0,00	
Totale Unità	1 01	102.000,00	-102.000,00			126.801,41	58.079,54	0,00	-70.521,87	58.079,54	0,00	
INTERVENTI DIVERSI												
Unità 02												
Categoria 1 02 0005												
Capitolo 105010												
Capitolo 105040												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA												
RADIO TELEVISIONE E VARIA												
Capitolo 105040												
SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI												
Capitolo 105050		23.450,00	-11.700,00			11.700,00	50,00			11.750,00	11.700,00	
Capitolo 105130		15.000,00	-7.000,00			8.000,00	1.822,29	1.267,43		9.267,43	1.037,43	
Capitolo 105160		30.939,00	-29.578,00			14.077,00	1.381,00	1.267,43		30.939,00	15.501,00	
Capitolo 105170		130.000,00	70.922,00			35.481,00	70.922,00	44.879,17		115.801,17	35.481,00	
Capitolo 105180		70.922,00	-130.000,00			35.481,00	-5.120,83	80.340,17		80.340,17	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	700.000,00	-139.762,00			199.714,54	3.033,29	845.195,21		1.125.842,15	423.954,78	
Capitolo 105190		580.238,00	-139.762,00			390.523,46	835.873,25	33.431,32		701.687,37	0,00	
Capitolo 105200		845.000,00	154.889,00			224.592,82	835.873,25	1.168.090,06		1.551.153,57	487.654,21	
Capitolo 105210		881.845,00	-318.040,00			454.222,89	869.304,57	33.431,32		1.060.466,07	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105220		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105230		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105240		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105250		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105260		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105270		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105280		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105290		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105300		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105310		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105320		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105330		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105340		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105350		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105360		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105370		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105380		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105390		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105400		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105410		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105420		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105430		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105440		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105450		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105460		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105470		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105480		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105490		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105500		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105510		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105520		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105530		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105540		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105550		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105560		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105570		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105580		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105590		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105600		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105610		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105620		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105630		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105640		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105650		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105660		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105670		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105680		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105690		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105700		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105710		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105720		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105730		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105740		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105750		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105760		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105770		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105780		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105790		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105800		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105810		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105820		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105830		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105840		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		6.000.000,00	6.000.000,00	
Capitolo 105850		12.000.000,00	-8.000.000,00			6.000.000,00	6.000.000,00	6				

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
 UPB: UPB103 ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITÀ

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	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Categoria		1 02 0006										6.000.000,00
Totale Unità		1 02										6.000.000,00
Totale Titolo I		Spese Correnti										0,00
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE										0,00
Unità 01		INVESTIMENTI										0,00
Categoria 2 01 0013		PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI										0,00
Capitolo 213010		SOTTOSCRIZIONI E ACQUISTI DI PARTECIPAZIONI AZIONARIE O QUOTE DI SOCIETÀ										0,00
Totale Categoria		2 01 0013										1.000.000,00
Totale Unità		2 01										1.000.000,00
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale										1.000.000,00
RIEPILOGO USCITE												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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UPB 03 - ORGANIZZAZIONE, PIANIFICAZIONE, CONTROLLO E SVILUPPO ATTIVITA'												
	Titolo I - Spese Correnti	947.000,00	12.154.889,00	8.224.592,82	6.678.815,71	3.033,29	1.294.851,47	891.952,79		7.607.233,11	490.887,50	487.854,21
		6.681.849,00	-6.420.040,00	454.222,89	1.000.000,00		925.384,11	33.431,32	-369.267,36	7.116.545,61	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.000.000,00	-1.000.000,00							1.000.000,00		
	TOTALE SPESE	947.000,00	14.154.889,00	7.224.592,82	7.678.815,71	3.033,29	1.294.851,47	891.952,79		8.607.233,11	490.887,50	487.854,21
		7.681.849,00	-7.420.040,00	454.222,89			925.384,11	33.431,32	-369.267,36	8.116.545,61	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	947.000,00	12.154.889,00	8.224.592,82	6.678.815,71	3.033,29	1.294.851,47	891.952,79		7.607.233,11	490.887,50	487.854,21
		6.681.849,00	-6.420.040,00	454.222,89	1.000.000,00		925.384,11	33.431,32	-369.267,36	7.116.545,61	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.000.000,00	-1.000.000,00							1.000.000,00		
	TOTALE SPESE	947.000,00	14.154.889,00	7.224.592,82	7.678.815,71	3.033,29	1.294.851,47	891.952,79		8.607.233,11	490.887,50	487.854,21
		7.681.849,00	-7.420.040,00	454.222,89			925.384,11	33.431,32	-369.267,36	8.116.545,61	0,00	
	Disavanzo amministrazione	8.900.586,00										

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del 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	Riscosso / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 03												
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
	126.123,02	-126.123,02	252.246,04	139.588,46	139.738,55	-13.615,53	170.759,29	154.651,00	-16.108,29	280.774,02	141.185,56	154.801,09
Totale Categoria			252.246,04	139.588,46	139.738,55	-13.615,53	170.759,29	154.651,00	-16.108,29	280.774,02	141.185,56	154.801,09
1 03 0009												
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Categoria 1 03 0010	ENTRATE EVENTUALI											
Capitolo 310010			200,00	100,00	100,00					100,00		
	100,00	-100,00								100,00		
Totale Categoria			200,00	100,00	100,00					100,00		
1 03 0010												
Totale Unità			100,00	-100,00	100,00					100,00		
1 03												
	252.246,04	-126.223,02	252.246,04	139.688,46	139.838,55	-13.615,53	170.759,29	154.651,00	-16.108,29	280.874,02	141.185,56	154.801,09
Totale Titolo I			252.223,02	150,09	139.838,55	-13.615,53	154.651,00	139.688,46	-16.108,29	280.874,02	141.185,56	154.801,09
Entrate correnti			252.246,04	139.688,46	139.838,55	-13.615,53	154.651,00	139.688,46	-16.108,29	280.874,02	141.185,56	154.801,09
126.223,02												
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 01												
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722010			2.270.222,00	1.497.405,15	1.497.405,15	682.816,85				2.180.222,00	682.816,85	
	2.180.222,00	-90.000,00								1.497.405,15	0,00	
Capitolo 722030			498.167,00	440.749,17	440.749,17	27.417,83				468.167,00	27.417,83	
	468.167,00	-30.000,00								440.749,17	0,00	
Capitolo 722070			3.300,00			3.300,00				3.300,00	3.300,00	
	3.300,00										0,00	
Capitolo 722110			20.000,00	500,00	14.749,80	23.053,09	3.981,83	3.681,83		24.481,83	6.050,40	8.603,49
	20.500,00				8.303,49	-2.553,08	3.981,83	300,00		18.431,43	0,00	
Capitolo 722120							22.362,85	22.362,85		22.362,85	22.362,85	
							22.362,85				0,00	
Capitolo 722130			2.850.000,00		1.581.242,31	1.581.242,31	468.751,69			2.050.000,00	468.751,69	
	2.050.000,00	-800.000,00								1.581.242,31	0,00	
Capitolo 722180												
			7.452,90		7.452,90	7.452,90				7.452,90	7.452,90	

N. 12 - 2012

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziarlo 2011
ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

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	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria	4 01 0022	5.641.689,00	7.952,90	3.541.599,13	3.549.902,62	1.182.292,37	26.344,68	3.681,83		4.755.986,58	1.210.705,82	30.966,34
		4.729.641,90	-920.000,00	8.303,49		-2.553,09	26.344,68	22.662,85		3.545.280,96	0,00	
Totale Unità	4 01	5.641.689,00	7.952,90	3.541.599,13	3.549.902,62	1.182.292,37	26.344,68	3.681,83		4.755.986,58	1.210.705,82	30.966,34
		4.729.641,90	-920.000,00	8.303,49		-2.553,09	26.344,68	22.662,85		3.545.280,96	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	5.641.689,00	7.952,90	3.541.599,13	3.549.902,62	1.182.292,37	26.344,68	3.681,83		4.755.986,58	1.210.705,82	30.966,34
		4.729.641,90	-920.000,00	8.303,49		-2.553,09	26.344,68	22.662,85		3.545.280,96	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	5.641.689,00	260.398,94	3.681.287,58	3.689.741,17	1.182.292,37	197.103,97	3.681,83		5.036.860,60	1.351.891,18	185.767,43
		4.855.864,92	-1.046.223,02	8.453,58		-16.168,62	180.995,68	177.313,85	-16.108,29	3.684.969,42	0,00	

N.1 2 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2011
ENTRATE

Pag. 4

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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Riepilogo entrate per UFPI104 - SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE												
Titolo I - Entrate correnti												
			252.446,04		139.688,46	139.838,55	170.759,29		280.874,02	141.185,58	154.801,09	
		126.223,02	-126.223,02		150,09	-13.615,53	154.651,00	-16.108,29	139.588,46	0,00		
		5.641.689,00	7.952,90		3.541.599,13	3.549.902,62	26.344,68		4.755.986,58	1.210.705,62	30.966,34	
		4.729.841,90	-920.000,00		8.303,49	-2.553,09	26.344,68		3.545.280,98	0,00		
		5.641.689,00	260.396,94		3.681.287,59	3.689.741,17	197.103,97		5.038.860,60	1.351.891,18	185.767,43	
		4.855.864,92	-1.046.223,02		8.453,58	-16.166,62	180.995,68	-16.108,29	3.684.989,42	0,00		
RIEPILOGO ENTRATE												
Titolo I - Entrate correnti												
			252.446,04		139.688,48	139.838,55	170.759,29		280.874,02	141.185,58	154.801,09	
		126.223,02	-126.223,02		150,09	-13.615,53	154.651,00	-16.108,29	139.588,46	0,00		
		5.641.689,00	7.952,90		3.541.599,13	3.549.902,62	26.344,68		4.755.986,58	1.210.705,62	30.966,34	
		4.729.841,90	-920.000,00		8.303,49	-2.553,09	26.344,68		3.545.280,98	0,00		
		5.641.689,00	260.396,94		3.681.287,59	3.689.741,17	197.103,97		5.038.860,60	1.351.891,18	185.767,43	
		4.855.864,92	-1.046.223,02		8.453,58	-16.166,62	180.995,68	-16.108,29	3.684.989,42	0,00		
Avanzo amministrazione utilizzato												

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

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 / 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	Differenze rispetto alle previsioni in + / -							
TITOLO I													
SEPE CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Unità 01													
Categoria 1 01 0002													
Capitolo 102010		3.020.000,00	126.647,75	2.792.690,98	2.849.647,75	10.010,98	5.089,17	5.089,17	2.854.736,92	56.966,79	56.966,79		
		2.849.647,75	-297.000,00	56.966,79		5.089,17		-4.921,51	2.797.770,13	0,00			
Capitolo 102011		2.277.500,00	205.294,00	1.412.854,26	1.412.854,26				1.412.854,26				
		1.412.854,26	-1.069.939,74						1.412.854,26				
Capitolo 102030		1.430.640,33		631.077,60	1.349.455,27	722.340,04	353.291,48	360.082,41	2.082.829,16	1.078.480,08	1.078.480,08		
		1.349.455,27	-81.185,06	718.377,87		713.373,89	360.082,41	-8.966,15	984.399,06	0,00			
Capitolo 102050		15.300,00	14.229,28	15.036,51	15.534,51	7.385,49	6.151,50	6.151,50	29.151,50	7.961,49	596,00		
		23.000,00	-6.529,28	596,00			6.151,50	21.190,01	21.190,01	0,00			
Capitolo 102060		52.550,00	28.092,28	48.189,08	57.495,49	22.504,51	18.054,48	18.054,48	96.054,48	31.810,92	9.306,41		
		80.000,00	-842,28	9.306,41		18.054,48	18.054,48	64.243,58	64.243,58	0,00			
Capitolo 102090		195.469,00	157.000,00	285.387,24	301.642,28	11.324,71	52.615,04	52.615,04	365.582,03	27.599,75	16.275,04		
		312.966,99	-39.502,01	16.275,04		52.615,04		337.982,28	337.982,28	0,00			
Capitolo 102100		1.317.140,00		996.728,80	1.067.140,00	193.850,74	162.486,05	162.486,05	1.229.626,05	70.413,20	70.413,20		
		1.067.140,00	-250.000,00	70.413,20		162.486,05		-31.364,69	1.159.212,85	0,00			
Capitolo 102120		170.000,00		82.035,02	170.000,00	64.093,25	64.077,43	64.077,43	234.077,43	87.964,98	87.964,98		
		170.000,00		87.964,98		64.077,43		-5,82	146.112,45	0,00			
Capitolo 102130		13.076,00	5.010,08	6.720,00	13.751,00	16.375,00	11.280,00	11.280,00	25.031,00	7.031,00	7.031,00		
		13.751,00	-4.335,08	7.031,00		11.280,00		-5.095,00	18.000,00	0,00			
Capitolo 102140		15.000,00		475,56	1.793,43	15.238,79	15.238,79	15.238,79	30.238,79	14.524,44	1.317,87		
		15.000,00		1.317,87		15.238,79			15.714,35	0,00			
Capitolo 102150		483.285,00		236.110,69	394.493,23	300.860,70	251.050,44	251.050,44	645.543,87	156.382,54	156.382,54		
		394.493,23	-68.791,77	156.382,54		251.050,44		-49.810,26	487.161,13	0,00			
Totale Categoria		8.969.960,33	536.273,37	6.507.275,72	7.633.907,22	54.401,28	1.397.680,22	937.334,38	8.985.725,29	1.541.115,19	1.466.713,91		
		7.686.308,50	-1.817.925,20	1.126.631,50		1.297.416,79		360.082,41	7.444.610,10	0,00			
Categoria 1 01 0004		4.000,00				4.000,00			4.000,00	4.000,00			
Capitolo 104120		4.000,00											
Capitolo 104170		300,00		224,88	284,48	15,62			300,00	75,12	59,60		
		300,00		99,60					224,88	0,00			

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

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	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104190	SPESA VARIE	12.000,00		3.905,89	3.905,89	1.994,11	5.144,20	5.144,20	11.044,20	1.994,11	
		5.900,00	-6.100,00			5.144,20			9.050,09	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	16.300,00		4.130,77	4.130,77	6.009,63	5.144,20	5.144,20	15.344,20	6.009,23	59,60
		10.200,00	-6.100,00	59,60		5.144,20			9.274,97	0,00	
Totale Unità	1 01	8.898.260,33	536.273,37	6.511.406,49	7.638.097,59	60.410,91	1.402.724,42	942.478,58	9.001.069,49	1.547.184,42	1.486.773,51
		7.898.508,50	-1.824.025,20	1.128.891,10		1.302.560,99		-100.193,43	7.453.885,07	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI										
		60.000,00		40.288,80	53.595,41	8.404,59			60.000,00	19.731,20	13.326,61
				13.326,61					40.268,80	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	60.000,00		40.288,80	53.595,41	8.404,59			60.000,00	19.731,20	13.326,61
				13.326,61					40.268,80	0,00	
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI										
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI										
	SUSSIDI BORSE DI	88.000,00		48.441,92	77.960,00				118.991,04	31.518,08	31.518,08
	STUDIO CON PROGETTO DI ATTIVITÀ	77.960,00	-10.040,00	31.518,08		39.031,04		-19.362,35	85.472,88	0,00	
	RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI										
	SU PRESTITI										
Totale Categoria	1 02 0006	88.000,00		48.441,92	77.960,00				118.991,04	31.518,08	31.518,08
		77.960,00	-10.040,00	31.518,08		39.031,04		-19.362,35	85.472,88	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE										
Capitolo 110020	VOCI										
	ONERI VARI STRAORDINARI	450,00		347,20	347,20	102,80			450,00	102,80	
		450,00							347,20	0,00	
Totale Categoria	1 02 0010	20.000,00	30.000,00	48.887,39	49.887,12	138,86			58.023,84	3.112,81	2.973,73
		50.000,00		2.973,73		8.023,84		-6.421,54	54.911,23	0,00	
Capitolo 110030	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E										
	RISARCIMENTI										
Totale Categoria	1 02 0010	20.450,00	30.000,00	47.234,59	50.208,32	241,68			58.473,84	3.215,41	2.973,73
		50.450,00		2.973,73		8.023,84		-6.421,54	55.258,43	0,00	
Totale Unità	1 02	108.450,00	127.443,44	133.945,31	181.763,73	6.646,27	72.838,77	47.054,88	235.464,88	54.484,88	47.818,42
		188.410,00	-47.483,44	47.818,42		47.054,88		-25.783,89	181.000,19	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	9.094.710,33	663.718,81	6.645.351,80	7.819.861,32	67.057,18	1.475.563,19	989.533,45	9.238.534,37	1.601.649,11	1.534.591,93
		7.886.918,50	-1.871.508,64	1.174.509,52		1.348.615,87		-125.947,32	7.634.885,26	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 01	INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0015	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ E SIMILARI 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	613.225,93	810.832,72
Capitolo 215010	INDENNITÀ DI ANZIANITÀ AL PERSONALE										
	CESATO DAL SERVIZIO	484.851,32	-345.000,00	408.176,57		1.572.561,75		-7.817,28	1.223.987,24	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziario 2011
USCITE

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

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 Categoria	2 01 0015	545.000,00	164.651,32	54.081,64	462.258,21	2.393,11	1.580.379,03	1.169.905,60	-7.817,28	2.037.213,07	813.225,83	810.832,72
Totale Unità	2 01	464.651,32	-345.000,00	408.176,57	408.176,57	2.393,11	1.572.561,75	402.656,15	-7.817,28	1.223.987,24	0,00	810.832,72
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	645.000,00	164.651,32	54.081,64	462.258,21	2.393,11	1.580.379,03	1.169.905,60	-7.817,28	2.037.213,07	813.225,83	810.832,72
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO	464.651,32	-345.000,00	408.176,57	408.176,57		1.572.561,75	402.656,15	-7.817,28	1.223.987,24	0,00	
Unità 01	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.270.222,00		1.400.739,05	1.497.405,15	662.616,85	105.984,82	105.984,82		2.286.208,82	779.482,95	96.686,10
Categoria 4 01 0021	SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	2.180.222,00	-90.000,00	96.666,10			105.984,82			1.508.723,87	0,00	
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	498.167,00		395.500,23	440.749,17	27.417,83	51.686,03	51.686,03		519.853,03	72.666,77	45.248,94
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	468.167,00	-30.000,00	45.248,94			51.686,03			447.186,26	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	3.300,00		262,72	262,72	3.037,28	2.491,27		-2.491,27	3.300,00	3.300,00	262,72
Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	20.500,00	500,00	23.053,09	23.053,09	-2.553,09				20.500,00		
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	
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	2.050.000,00	-800.000,00							1.591.242,31	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	7.452,90	7.452,90	7.452,90	7.452,90		160.161,92	157.670,65	-2.491,27	4.887.312,55	1.324.207,41	142.177,76
Totale Unità	4 01	4.729.641,90	-920.000,00	142.177,76	142.177,76	-2.553,09	157.870,65	157.670,65	-2.491,27	3.565.658,23	-2.553,09	142.177,76
Totale Titolo IV	Partire di Giro	4.729.641,90	-920.000,00	142.177,76	142.177,76	-2.553,09	157.870,65	157.670,65	-2.491,27	3.565.658,23	-2.553,09	142.177,76
RIEPILOGO USCITE		5.641.689,00	7.952,90	3.407.987,58	3.550.165,34	1.182.029,65	160.161,92	157.870,65	-2.491,27	4.887.312,55	1.324.207,41	142.177,76
		4.729.641,90	-920.000,00	142.177,76	142.177,76	-2.553,09	157.870,65	157.670,65	-2.491,27	3.563.696,23	-2.553,09	2.487.602,41
		15.381.399,33	836.321,03	10.107.421,02	11.832.284,87	1.251.479,84	3.216.104,14	2.317.109,71	-136.255,87	16.161.059,99	3.739.082,35	2.487.602,41
		13.081.211,72	-3.136.506,64	1.724.863,85	1.724.863,85	-2.553,09	3.079.848,27	762.738,56	-136.255,87	12.424.530,73	-2.553,09	

N. 1 2 -

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag. 4

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	Variazioni in + / -	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
		Iniziali/ Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni								
Riepilogo spese per UPB104 - SVILUPPO E													
GESTIONE RISORSE UMANE													
Titolo I - Spese Correnti													
		9.094.710,33	663.716,81	6.645.351,80	7.819.861,32	67.057,18	1.475.593,19	989.533,46	9.236.534,37	1.601.649,11	1.534.591,93		
		7.886.918,50	-1.871.508,64	1.174.509,52			1.349.615,87	360.082,41	7.634.885,26	0,00			
		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		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale												
		464.651,32	-345.000,00	408.176,57			1.572.561,75	402.656,15	1.223.987,24	0,00			
	Titolo IV - Partire di Giro						160.161,92	157.670,65	4.887.312,55	1.324.207,41	142.177,76		
		5.641.689,00	7.952,90	3.407.987,58	3.550.165,34	1.182.029,65	157.870,65	0,00	3.565.658,23	-2.553,09			
		4.729.841,90	-920.000,00	142.177,76		-2.553,09	3.216.104,14	2.317.109,71	16.161.059,99	3.739.082,35	2.487.602,41		
	TOTALE SPESE	15.381.399,33	836.321,03	10.107.421,02	11.832.284,87	1.251.473,94	3.079.848,27	762.738,56	12.424.530,73	-2.553,09			
		13.081.211,72	-3.136.508,64	1.724.863,85		-2.553,09							
RIEPILOGO SPESE													
		9.094.710,33	663.716,81	6.645.351,80	7.819.861,32	67.057,18	1.475.593,19	989.533,46	9.236.534,37	1.601.649,11	1.534.591,93		
		7.886.918,50	-1.871.508,64	1.174.509,52			1.349.615,87	360.082,41	7.634.885,26	0,00			
		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		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale												
		464.651,32	-345.000,00	408.176,57			1.572.561,75	402.656,15	1.223.987,24	0,00			
	Titolo IV - Partire di Giro						160.161,92	157.670,65	4.887.312,55	1.324.207,41	142.177,76		
		5.641.689,00	7.952,90	3.407.987,58	3.550.165,34	1.182.029,65	157.870,65	0,00	3.565.658,23	-2.553,09			
		4.729.841,90	-920.000,00	142.177,76		-2.553,09	3.216.104,14	2.317.109,71	16.161.059,99	3.739.082,35	2.487.602,41		
	TOTALE SPESE	15.381.399,33	836.321,03	10.107.421,02	11.832.284,87	1.251.473,94	3.079.848,27	762.738,56	12.424.530,73	-2.553,09			
		13.081.211,72	-3.136.508,64	1.724.863,85		-2.553,09							
Disavanzo amministrazione													
		8.900.586,00											

N. 12 - 2012

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

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 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO											
	24.572.000,00	20.097.333,00	15.073.280,25	20.097.333,00		7.246.843,84	7.246.843,84		27.344.176,84	5.024.052,75	5.024.052,75	
	20.097.333,00	-24.572.000,00	5.024.052,75			7.246.843,84			22.320.124,09	0,00	0,00	
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO											
Totale Categoria	5.983.388,00	12.983.388,00	3.726.000,00	5.983.388,00					5.983.388,00	2.257.388,00	2.257.388,00	
		-7.000.000,00	2.257.388,00						3.726.000,00	0,00	0,00	
1 02 0003	24.572.000,00	33.080.721,00	18.799.280,25	26.080.721,00		7.246.843,84	7.246.843,84		33.327.584,84	7.281.440,75	7.281.440,75	
	29.080.721,00	-31.572.000,00	7.281.440,75			7.246.843,84			26.048.124,09	0,00	0,00	
1 02	24.572.000,00	33.080.721,00	18.799.280,25	26.080.721,00		7.246.843,84	7.246.843,84		33.327.584,84	7.281.440,75	7.281.440,75	
	26.080.721,00	-31.572.000,00	7.281.440,75			7.246.843,84			26.048.124,09	0,00	0,00	
ALTRE ENTRATE												
Unità 03	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Categoria 1 03 0006	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI											
Capitolo 308020	25.000,00	17.442,91	2.264,39	17.442,91	7.557,09	3.193,91	2.941,12		28.193,91	22.968,40	15.431,31	
	25.000,00	-17.442,91	15.176,52			3.193,91	252,79		5.205,51	0,00	0,00	
1 03 0008	25.000,00	17.442,91	2.264,39	17.442,91	7.557,09	3.193,91	2.841,12		28.193,91	22.968,40	15.431,31	
	25.000,00	-17.442,91	15.176,52			3.193,91	252,79		5.205,51	0,00	0,00	
Totale Categoria	2.000,00	20.167,56	11.122,60	21.190,03		82.231,40	82.231,40		93.315,18	82.192,58	92.296,83	
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
	11.093,78	-11.083,78	10.067,43			82.231,40			11.122,60	0,00	0,00	
Capitolo 309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA											
	100.000,00	100.000,00	144.002,82	144.002,82	-44.002,82	101,90			100.000,00			
	100.000,00	-100.000,00							144.002,82	-101,90		
Totale Categoria	102.000,00	120.167,56	155.125,42	165.192,85		82.333,30	82.231,40		193.315,18	82.192,58	82.296,83	
	111.083,78	-111.083,78	10.067,43			82.231,40	82.231,40		155.125,42	-44.002,82		
1 03	127.000,00	137.610,47	157.389,81	182.635,76	7.557,09	85.527,21	2.841,12		221.509,09	105.180,98	107.730,14	
	136.083,78	-128.526,69	25.245,95			85.425,31	82.484,19		160.330,93	-44.002,82		
Totale Titolo I	24.699.000,00	33.218.331,47	18.956.870,06	26.283.356,76	7.557,09	7.332.371,05	7.249.784,98		33.549.073,93	7.386.821,73	7.389.170,89	
	26.216.804,78	-31.700.526,69	7.306.686,70			7.332.289,15	82.484,19		26.208.455,02	-44.002,82		
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI (DEPOSITI) A CAUZIONE PRESSO TERZI											
Totale Categoria	2 01 0014											
Totale Unità	2 01											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziarlo 2011
ENTRATE

Pag.4

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	Riscossioni / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti							
Riepilogo entrate per UP3105 - FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO												
TITOLO I - Entrate correnti												
		24.699.000,00	33.218.331,47	18.956.870,06	28.263.356,76	7.557,09	7.332.371,05	7.249.784,98		33.549.073,93	7.386.821,73	7.389.170,89
		26.216.804,78	-31.700.526,69	7.306.886,70		-54.109,07	7.332.289,15	82.484,19	-101,90	26.206.455,02	-44.002,82	
TITOLO II - Entrate in conto capitale												
		21.868.082,18	2.840.000,00	18.127.209,33	20.057.045,14	5.148.587,23	1.022.536,24	1.017.202,34		25.802.492,10	6.658.060,43	1.935.043,39
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	24.780.082,18	-28.000,00	1.929.835,81		-423.530,19	1.022.409,92	5.207,58	-126,32	19.144.411,67	0,00	
TOTALE ENTRATE												
		46.587.082,18	36.158.331,47	37.083.873,39	46.320.401,90	5.154.124,32	8.354.907,29	8.266.987,30		59.351.586,03	14.044.702,16	9.324.214,28
		50.996.886,95	-31.728.526,69	9.236.522,51		-477.639,26	8.354.679,07	87.691,77	-228,22	45.350.886,89	-44.002,82	
RIEPILOGO ENTRATE												
		24.699.000,00	33.218.331,47	18.956.870,06	28.263.356,76	7.557,09	7.332.371,05	7.249.784,98		33.549.073,93	7.386.821,73	7.389.170,89
		26.216.804,78	-31.700.526,69	7.306.886,70		-54.109,07	7.332.289,15	82.484,19	-101,90	26.206.455,02	-44.002,82	
TITOLO II - Entrate in conto capitale												
		21.868.082,18	2.840.000,00	18.127.209,33	20.057.045,14	5.148.587,23	1.022.536,24	1.017.202,34		25.802.492,10	6.658.060,43	1.935.043,39
	TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	24.780.082,18	-28.000,00	1.929.835,81		-423.530,19	1.022.409,92	5.207,58	-126,32	19.144.411,67	0,00	
TOTALE ENTRATE												
		46.587.082,18	36.158.331,47	37.083.873,39	46.320.401,90	5.154.124,32	8.354.907,29	8.266.987,30		59.351.586,03	14.044.702,16	9.324.214,28
		50.996.886,95	-31.728.526,69	9.236.522,51		-477.639,26	8.354.679,07	87.691,77	-228,22	45.350.886,89	-44.002,82	
Avanzo amministrazione utilizzato												

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

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 CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Categoria 1 01 0001	SPESA PER GLI ORGANI DELL' ENTE	107.000,00		54.338,89	97.000,00		25.080,17	16.534,46		113.534,46	42.661,11	42.661,11
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	97.000,00	-10.000,00	42.661,11			16.534,46		-8.545,71	70.873,35	0,00	0,00
Capitolo 101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE		72.800,00				24.006,72	4.798,11		23.798,11	19.000,00	19.000,00
			-72.800,00				23.798,11	19.000,00	-208,61	4.798,11	0,00	0,00
Capitolo 101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	50.000,00	20.000,00	36.037,45	69.000,00	1.000,00	18.807,28	15.085,99		85.227,71	34.104,27	33.104,27
		70.000,00		32.982,55			15.227,71	141,72	-3.379,57	51.123,44	0,00	0,00
Capitolo 101040	INDENNI E RIMB SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	10.000,00	-10.000,00				258,09		-258,09			
Totale Categoria	1 01 0001	167.000,00	92.800,00	90.376,34	166.000,00	1.000,00	67.560,26	36.418,66		222.560,28	95.765,38	94.765,38
		167.000,00	-92.800,00	75.623,66			55.560,28	19.141,72	-12.389,98	126.784,90	0,00	0,00
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	30.000,00				4.080,00	18.200,00	15.525,00		19.605,00	4.080,00	4.080,00
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	4.080,00	-25.920,00				15.525,00		-875,00	15.525,00	0,00	0,00
Capitolo 104190	SPESA VARIE	2.000,00	-2.000,00									
Totale Categoria	1 01 0004	32.000,00				4.080,00	18.200,00	15.525,00		19.605,00	4.080,00	4.080,00
		4.080,00	-27.920,00				15.525,00		-875,00	15.525,00	0,00	0,00
Totale Unità	1 01	199.000,00	92.800,00	90.376,34	166.000,00	5.080,00	84.150,26	51.943,66		242.185,28	99.845,38	94.765,38
		171.080,00	-120.720,00	75.623,66			71.085,28	19.141,72	-13.064,98	142.319,90	0,00	0,00
Unità 02												
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI											
		738.087,00	-438.087,00	438.087,00	438.087,00	300.000,00				738.087,00	738.087,00	438.087,00
Totale Categoria	1 02 0005		1.176.174,00		438.087,00	300.000,00				738.087,00	738.087,00	438.087,00
		738.087,00	-438.087,00	438.087,00	438.087,00	300.000,00				738.087,00	738.087,00	438.087,00
ONERI FINANZIARI												
Categoria 1 02 0007	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	20.000,00	5.000,00	18.867,59	19.290,93	5.709,07				25.000,00	6.132,41	423,34
Capitolo 107020		25.000,00		423,34						18.867,59	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0007	20.000,00	5.000,00	18.867,59	19.290,93	5.709,07				25.000,00	6.132,41	423,34
		25.000,00		423,34						18.867,59	0,00	0,00

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

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						
ONERI TRIBUTARI												
Categoria 1 02 0008		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	870.000,00	1.000.000,00	562.360,89	1.465.366,18	4.603,82	45.991,00	45.991,00	1.515.991,00	907.839,11	903.035,29
Capitolo 108010			1.470.000,00	-400.000,00	903.035,29		45.991,00			608.351,89	0,00	
Totale Categoria			870.000,00	1.000.000,00	562.360,89	1.465.366,18	4.603,82	45.991,00	45.991,00	1.515.991,00	907.839,11	903.035,29
			1.470.000,00	-400.000,00	903.035,29		45.991,00			608.351,89	0,00	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
Categoria 1 02 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI	5.000,00		0,47	0,47	4.999,53			5.000,00	4.999,53	
Capitolo 109010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00							0,47	0,00	
Totale Categoria			5.000,00							5.000,00	4.999,53	
			5.000,00							0,47	0,00	
DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA												
Capitolo 109020			350.000,00	150.000,00	235.190,91	235.190,91	114.809,09			350.000,00	114.809,09	
Totale Categoria			350.000,00	150.000,00	235.190,91	235.190,91	114.809,09			350.000,00	114.809,09	
			350.000,00	150.000,00	235.190,91	235.190,91	114.809,09			235.190,91	0,00	
SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE	355.000,00	150.000,00	235.191,38	235.191,38	119.808,82			355.000,00	119.808,82	
Capitolo 110010		FONDO DI RISERVA	355.000,00	150.000,00	235.191,38	235.191,38	119.808,82			235.191,38	0,00	
Totale Categoria			355.000,00	150.000,00	235.191,38	235.191,38	119.808,82			355.000,00	119.808,82	
			355.000,00	150.000,00	235.191,38	235.191,38	119.808,82			235.191,38	0,00	
ONERI VARI STRAORDINARI												
Capitolo 110020			300.000,00			300.000,00				300.000,00	300.000,00	
Totale Categoria			300.000,00			300.000,00				300.000,00	300.000,00	
			300.000,00			300.000,00				5.000,00	5.000,00	
			5.000,00				5.000,00			5.000,00	5.000,00	
			305.000,00			305.000,00				305.000,00	305.000,00	
Totale Unità			1.550.000,00	2.331.174,00	916.419,86	2.157.995,49	735.121,51	45.991,00	45.991,00	2.939.078,00	2.078.867,14	1.341.545,83
Totale Titolo I		Spese Correnti	2.893.087,00	-988.087,00	1.341.545,83	1.341.545,83	45.991,00	45.991,00	45.991,00	882.410,86	0,00	
			1.749.000,00	2.423.974,00	906.796,20	2.323.965,49	740.201,51	130.141,28	97.934,56	3.181.243,28	2.176.512,52	1.436.311,01
			3.084.167,00	-1.108.807,00	1.417.169,29	1.417.169,29	117.078,28	19.141,72	-13.064,98	1.004.730,78	0,00	
TITOLO IV												
Unità 01		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	70.000,00		36.071,87	40.038,25	9.961,75	1.852,59	1.852,59	51.852,59	13.928,33	3.966,58
Categoria 4 01 0021		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	50.000,00	-20.000,00	3.968,58		1.852,59			37.924,28	0,00	
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	20.000,00		5.176,19	5.183,90	6.616,10	416,63	416,63	12.416,63	6.823,81	7,71
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	12.000,00	-8.000,00	7,71		416,63			5.592,82	0,00	
Capitolo 421060		VERSAMENTI IVA	60.000,00	1.440.000,00	1.507.385,75	1.908.373,74	3.660,00	3.660,00		1.503.680,00	400.987,99	
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	100.000,00		63.108,79	67.804,32	32.195,68	9.329,75	9.329,75	109.329,75	36.891,21	4.695,53
Totale Categoria			100.000,00		4.695,53		9.329,75	9.329,75		72.438,54	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITÀ E BILANCIO

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		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni					Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	
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	
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	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	1.500.000,00	1.534.836,56	1.535.156,45	-15.156,45				1.520.000,00		219,89
		1.520.000,00		219,89						1.534.836,56		
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	
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00		22.310,27	56.393,02	93.606,98	120.143,39	103.273,54		267.615,14	142.031,33	48.424,35
		150.000,00		34.082,75			117.615,14	14.341,60	-2.528,25	125.563,81	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	21.868.082,18	2.940.000,00	19.597.726,02	20.056.782,42	5.146.829,95	622.198,16	482.440,01		25.399.750,09	5.341.906,37	598.284,30
		24.760.082,18	-28.000,00	459.056,40		-423.530,19	619.667,91	137.227,90	-2.528,25	20.080.166,03	-22.322,31	
Totale Unità	4 01	21.868.082,18	2.940.000,00	19.597.726,02	20.056.782,42	5.146.829,95	622.198,16	482.440,01		25.399.750,09	5.341.906,37	598.284,30
		24.760.082,18	-28.000,00	459.056,40		-423.530,19	619.667,91	137.227,90	-2.528,25	20.080.166,03	-22.322,31	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	21.868.082,18	2.940.000,00	19.597.726,02	20.056.782,42	5.146.829,95	622.198,16	482.440,01		25.399.750,09	5.341.906,37	598.284,30
		24.760.082,18	-28.000,00	459.056,40		-423.530,19	619.667,91	137.227,90	-2.528,25	20.080.166,03	-22.322,31	
	RIPILOGO USCITE	23.617.082,18	5.393.974,00	20.504.522,22	22.380.747,91	5.887.031,46	752.337,42	580.374,57		28.580.993,37	7.518.418,89	2.032.595,31
		27.844.249,18	-1.136.807,00	1.876.225,69		-423.530,18	736.744,19	158.369,92	-15.593,23	21.084.898,79	-22.322,31	

N. 12 - 2012

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	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
				Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Riepilogo spese per UPB105 - FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO													
Titolo I - Spese Correnti													
		1.749.000,00	2.423.974,00	906.796,20	2.323.985,49	740.201,51	130.141,26	97.934,56	3.181.243,28	2.176.512,52	1.436.311,01		
		3.064.167,00	-1.108.807,00	1.417.169,29			117.076,28	19.141,72	1.004.730,76	0,00			
	Titolo IV - Partire di Giro	21.868.082,18	2.940.000,00	19.597.726,02	20.056.782,42	5.146.829,95	622.196,16	482.440,01	25.399.750,09	5.341.908,37	598.284,30		
		24.780.082,18	-28.000,00	459.056,40		-423.530,19	619.667,91	137.227,90	20.060.186,03	-22.322,31			
	TOTALE SPESE	23.617.082,18	5.363.974,00	20.504.522,22	22.380.747,91	5.887.031,46	752.337,42	580.374,57	28.960.993,37	7.518.418,89	2.032.595,31		
		27.844.249,18	-1.136.807,00	1.876.225,69		-423.530,19	736.744,19	156.369,62	21.084.896,79	-22.322,31			
RIEPILOGO SPESE													
	Titolo I - Spese Correnti	1.749.000,00	2.423.974,00	906.796,20	2.323.985,49	740.201,51	130.141,26	97.934,56	3.181.243,28	2.176.512,52	1.436.311,01		
		3.064.167,00	-1.108.807,00	1.417.169,29			117.076,28	19.141,72	1.004.730,76	0,00			
	Titolo IV - Partire di Giro	21.868.082,18	2.940.000,00	19.597.726,02	20.056.782,42	5.146.829,95	622.196,16	482.440,01	25.399.750,09	5.341.908,37	598.284,30		
		24.780.082,18	-28.000,00	459.056,40		-423.530,19	619.667,91	137.227,90	20.060.186,03	-22.322,31			
	TOTALE SPESE	23.617.082,18	5.363.974,00	20.504.522,22	22.380.747,91	5.887.031,46	752.337,42	580.374,57	28.960.993,37	7.518.418,89	2.032.595,31		
		27.844.249,18	-1.136.807,00	1.876.225,69		-423.530,19	736.744,19	156.369,62	21.084.896,79	-22.322,31			
	Disavanzo amministrazione	8.900.586,00											

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							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI												
AFFETTI DI IMMOBILI												
1 03 0008												
Totale Categoria												
Categoria 1 03 0009												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
1 03 0009												
Totale Categoria												
Categoria 1 03 0010												
ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI												
ENTRATE EVENTUALI												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 310020												
COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 310010												
ENTRATE EVENTUALI												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410020												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410022												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410024												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410026												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410028												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410030												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410032												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410034												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410036												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410038												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410040												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410042												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410044												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410046												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410048												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410050												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410052												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410054												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410056												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410058												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410060												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410062												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410064												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410066												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410068												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410070												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410072												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410074												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410076												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410078												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410080												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410082												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410084												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410086												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410088												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410090												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410092												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410094												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410096												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410098												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410100												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410102												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410104												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410106												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410108												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410110												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410112												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410114												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410116												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410118												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410120												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410122												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410124												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410126												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410128												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410130												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410132												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410134												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410136												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410138												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410140												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410142												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410144												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410146												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410148												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410150												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410152												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410154												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410156												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410158												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410160												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410162												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410164												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410166												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410168												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410170												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410172												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410174												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410176												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410178												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410180												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410182												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410184												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410186												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410188												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410190												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410192												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410194												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410196												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410198												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410200												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410202												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410204												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410206												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410208												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410210												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410212												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410214												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410216												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410218												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410220												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410222												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410224												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410226												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410228												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410230												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410232												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410234												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410236												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410238												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410240												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410242												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410244												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410246												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410248												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410250												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410252												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410254												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410256												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410258												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410260												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410262												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410264												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410266												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410268												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410270												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410272												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410274												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410276												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410278												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410280												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410282												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410284												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410286												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410288												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 410290												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
1 03 0010												
Totale Categoria												
Categoria 4												

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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 / 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 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE										
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI					122.27	122.27		122.27	122.27	122.27
Totale Categoria	4 01 0022					122.27	122.27		122.27	122.27	122.27
Totale Unità	4 01					122.27	122.27		122.27	122.27	122.27
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro					122.27	122.27		122.27	122.27	122.27
	RIEPILOGO ENTRATE	3.500,00	26.485,00	6.450,71	62.049,18	65.221,88	65.221,88		89.914,88	82.629,32	120.820,35
		23.693,00	-6.293,00	55.598,47		65.221,88	65.221,88		6.450,71	-165,15	

N. 12 - 2012

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 / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Riepilogo entrate per UPB 06 - SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI												
		Titolo I - Entrate correnti		3.500,00	28.486,00	6.450,71	62.049,18	65.099,61		88.792,61	82.507,05	120.698,08
				23.693,00	-6.293,00	55.598,47		55.099,61	65.099,61	6.450,71	-165,15	
		Titolo II - Entrate in conto capitale						122,27		122,27	122,27	122,27
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro						122,27	122,27		0,00	
		TOTALE ENTRATE		3.500,00	28.486,00	6.450,71	62.049,18	65.221,88		88.914,88	82.629,32	120.820,35
				23.693,00	-6.293,00	55.598,47		65.221,88	65.221,88	6.450,71	-165,15	
RIEPILOGO ENTRATE												
		Titolo I - Entrate correnti		3.500,00	28.486,00	6.450,71	62.049,18	65.099,61		88.792,61	82.507,05	120.698,08
				23.693,00	-6.293,00	55.598,47		65.099,61	65.099,61	6.450,71	-165,15	
		Titolo II - Entrate in conto capitale						122,27		122,27	122,27	122,27
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro						122,27	122,27		0,00	
		TOTALE ENTRATE		3.500,00	28.486,00	6.450,71	62.049,18	65.221,88		88.914,88	82.629,32	120.820,35
				23.693,00	-6.293,00	55.598,47		65.221,88	65.221,88	6.450,71	-165,15	
		Avanzo amministrazione utilizzato										

N.1 2 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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 +/-		
			Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare							Totale Impegni	
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002	CORSI DI FORMAZ AGGIORN E PERFEZ.PER IL PERSONALE											
Capitolo 102130												
Totale Categoria	1 01 0002	2.500,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	2.496,00	2.496,00	2.496,00	3.746,00	3.746,00	2.496,00	
		1.250,00	-2.500,00			2.496,00	2.496,00		0,00			
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
		120.000,00		11.403,84	21.989,70	192.041,97	56.541,23		213.658,58	145.713,51	145.703,21	
		22.000,00	-98.000,00	10.595,86		191.658,58	135.117,35		67.945,07	0,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI											
		220.000,00	40.000,00	136.886,21	238.872,16	74.251,40	49.856,98		308.735,91	121.992,72	120.864,88	
		240.000,00	-20.000,00	101.965,95		68.735,91	18.878,93	-5.515,49	186.743,19	0,00		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO											
		5.000,00		1.710,48	2.914,20	2.085,80	2.500,00	2.500,00	7.500,00	3.289,52	1.203,72	
		5.000,00		1.203,72		2.500,00			4.210,48	0,00		
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO											
		100.000,00		21.174,89	100.000,00				100.000,00	78.825,11	78.825,11	
				78.825,11					21.174,89	0,00		
Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA											
		80.000,00		49.617,05	78.500,00	1.500,00	4.563,39	4.563,39	84.563,39	30.382,95	28.862,95	
		80.000,00		28.862,95			4.563,39		54.180,44	0,00		
Capitolo 104060	CONSUMI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI											
		30.000,00		10.000,00	10.000,00	40.417,99	27.994,48		49.970,42	21.975,94	21.975,94	
		10.000,00	-20.000,00			39.970,42	11.975,94	-447,57	27.994,48	0,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX											
		85.000,00	21.323,00	70.893,85	99.844,91	13.266,01	13.125,00		118.263,58	34.264,91	29.099,82	
		105.000,00	-1.323,00	28.981,28		13.263,56	138,56	-4,45	84.008,65	0,00		
Capitolo 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO											
		70.000,00		7.444,00	7.444,00	23.764,87	20.362,07		38.764,87	18.402,60	10.846,60	
		15.000,00	-55.000,00			23.764,87	3.402,60		20.362,07	0,00		
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO											
		20.000,00		4.099,82	10.853,04	7.994,85	7.994,85		27.984,85	15.900,18	6.753,22	
		20.000,00		6.753,22		7.984,85			12.084,87	0,00		
Capitolo 104100	SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI											
		60.000,00		37.784,31	59.857,24	10.016,72	9.121,22		69.121,22	22.215,69	22.072,93	
		60.000,00		22.072,93		9.121,22		-895,60	46.905,53	0,00		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE											
		55.000,00		16.491,35	34.954,83	45,37	30.000,00	20.154,83	55.154,83	18.508,85	18.463,28	
		35.000,00	-20.000,00	18.463,28		20.154,83		-9.845,17	38.848,18	0,00		
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO											
		10.000,00		508,30	7.365,60	9.868,93	5.795,57		15.795,57	9.491,70	6.857,30	
		10.000,00		6.857,30		5.795,57		-4.073,36	6.303,87	0,00		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: I PRINCIPALI SISTEMI INFORMATIVI TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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 104180	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	15.000,00	20.000,00	2.895,31	34.445,10	554,90	31.446,59	30.582,79		66.446,59	32.964,49	32.409,59
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	35.000,00		31.545,79			31.446,59	863,90		33.492,10	0,00	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	4.000,00				4.000,00	3.000,00	3.000,00		7.000,00	4.000,00	
		4.000,00					3.000,00			3.000,00	0,00	
		20.000,00	6.000,00	3.802,64	25.720,58	279,42				26.000,00	22.197,36	21.917,94
		26.000,00		21.917,94						3.802,64	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	50.000,00		19.524,82	31.124,47	18.875,53	23.589,38	23.589,38		73.589,38	30.475,18	11.599,65
		50.000,00		11.599,65			23.589,38			43.114,20	0,00	
Capitolo 104230	SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	400.000,00		208.779,06	359.981,00	40.039,00	107.370,59	104.970,59		507.370,59	193.820,94	153.561,94
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	400.000,00		151.181,94			107.370,59	2.400,00		313.748,65	0,00	
		250.000,00		84.541,39	122.856,25	3.141,75	684.240,56	402.894,39		801.482,80	334.047,02	330.905,27
		126.000,00	-124.000,00	58.316,86			675.482,80	272.588,41	-8.757,78	467.435,78	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	1.494.000,00	187.323,00	650.107,12	1.246.704,88	96.295,12	1.258.325,07	783.038,77		2.571.402,36	1.138.258,47	1.041.963,35
		1.343.000,00	-338.323,00	596.697,76			1.228.402,36	445.365,59	-29.922,71	1.433.143,89	0,00	
Totale Unità	1 01	1.496.500,00	188.573,00	650.107,12	1.246.704,88	97.545,12	1.260.821,07	783.038,77		2.575.148,36	1.142.004,47	1.044.459,35
		1.344.250,00	-340.823,00	596.597,76			1.230.868,36	447.861,59	-29.922,71	1.433.143,89	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	70.000,00		11.960,11	69.638,55	361,45	45.167,79	28.520,44		113.621,12	75.120,57	74.759,12
		70.000,00		57.858,44			43.621,12	17.100,68	-1.548,67	38.500,55	0,00	
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	250.000,00		132.888,00	132.888,00	17.312,00	297.527,53	154.588,09		447.527,53	292.941,44	275.625,44
		150.000,00	-100.000,00				297.527,53	142.941,44		154.586,09	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	200.000,00		57.931,36	2.066,64		271.403,81	135.258,69		331.403,81	196.145,12	194.076,48
		60.000,00	-140.000,00				136.145,12		-124,85	135.259,69	0,00	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	50.000,00		35.677,88	35.677,88	2.322,12	34.182,90	23.303,77		84.527,77	41.224,00	38.901,88
		38.000,00	-12.000,00				26.527,77	3.224,00	-7.855,13	23.303,77	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	570.000,00		11.960,11	295.935,79	22.064,21	648.406,89	339.668,99		957.080,23	605.431,13	563.366,92
		318.000,00	-252.000,00	283.955,68			639.080,23	299.411,24	-9.326,65	351.649,10	0,00	
Categoria 1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00	10.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	0,00
		5.000,00	-15.000,00									

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan
USCITE

Pag. 3

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

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						
Totale Categoria	1 02 0010		10.000,00	10.000,00			5.000,00		5.000,00	5.000,00		
			5.000,00	-15.000,00							0,00	
Totale Unità	1 02		580.000,00	10.000,00	11.980,11	295.935,79	27.064,21	648.406,88	339.668,99	962.080,23	610.431,13	583.366,92
			323.000,00	-267.000,00	283.955,68			639.080,23	299.411,24	351.649,10	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		2.076.500,00	196.573,00	662.087,23	1.542.640,67	124.603,33	1.909.227,95	1.122.705,78	3.537.228,59	1.752.435,60	1.627.826,27
			1.667.250,00	-607.823,00	880.553,44			1.869.978,59	747.272,83	1.784.792,99	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 21 1010	ACQUISTO DI IMMOBILI		516.392,42									
				-516.392,42								
Capitolo 21 1030	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			65.341,63	0,00	
Totale Categoria	2 01 0011		666.392,42		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	-616.392,42	14.318,76		64.959,90			65.341,63	0,00	
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE		50.000,00									
Capitolo 21 2020	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO		20.000,00	-30.000,00			20.000,00	1.078,56	1.078,56	21.078,56	20.000,00	
Capitolo 21 2030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI, ATTREZZATURE ECC...		25.000,00	35.000,00	699,00	6.546,10	45.453,90	9.432,00	792,00	61.432,00	59.941,00	14.467,10
			52.000,00	-8.000,00	5.847,10			9.432,00	8.640,00	1.491,00	0,00	
Capitolo 21 2040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		50.000,00	8.000,00	2.624,50	37.615,03	384,97	3.600,00	3.600,00	41.600,00	38.975,50	38.590,53
			38.000,00	-20.000,00	34.990,53			3.600,00		2.624,50	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		125.000,00	43.000,00	3.323,50	44.161,13	65.838,87	14.110,56	1.870,56	124.110,56	118.916,50	53.077,63
			110.000,00	-58.000,00	40.837,63		14.110,56		12.240,00	5.194,08	0,00	
Totale Unità	2 01		791.392,42	43.000,00	3.705,23	58.861,62	101.138,38	65.830,46	85.830,46	239.070,46	168.534,77	67.396,39
			160.000,00	-874.392,42	55.156,39		79.070,46	12.240,00	-1.848,73	70.535,69	0,00	
Totale Titolo II	Spesa in Conto Capitale		791.392,42	43.000,00	3.705,23	58.861,62	101.138,38	65.830,46	85.830,46	239.070,46	168.534,77	67.396,39
			150.000,00	-874.392,42	55.156,39		79.070,46	12.240,00	-1.848,73	70.535,69	0,00	
RIEPILOGO USCITE			2.667.892,42	241.573,00	665.732,46	1.601.502,29	225.747,71	1.990.147,14	1.189.538,22	3.776.295,05	1.920.970,37	1.695.222,68
			1.627.250,00	-1.282.215,42	935.709,83		1.949.049,05	759.612,83	-41.098,09	1.855.328,68	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziarlo 2011

USCITE

Pag.4

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 / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
Denominazione	Titolo I - Spese Correnti	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Riepilogo spese per UP8106 - SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI		2.076.500,00	198.573,00	682.087,23	1.542.640,67	124.609,33	1.909.227,95	1.122.705,76		3.537.228,59	1.752.435,60	1.627.826,27	
		1.667.250,00	-607.823,00	880.553,44			1.869.978,59	747.272,83	-39.249,36	1.764.792,99	0,00		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	791.392,42	43.000,00	3.705,23	58.861,62	101.138,38	80.919,19	66.830,48		239.070,48	168.534,77	67.396,39	
		160.000,00	-674.392,42	55.156,39			79.070,48	12.240,00	-1.848,73	70.535,69	0,00		
	TOTALE SPESE	2.867.892,42	241.573,00	685.792,46	1.601.502,29	225.747,71	1.990.147,14	1.189.536,22		3.776.299,05	1.920.970,37	1.695.222,66	
		1.827.250,00	-1.282.215,42	935.709,83			1.949.049,05	759.512,83	-41.098,09	1.855.328,68	0,00		
	RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	2.076.500,00	198.573,00	682.087,23	1.542.640,67	124.609,33	1.909.227,95	1.122.705,76		3.537.228,59	1.752.435,60	1.627.826,27	
		1.667.250,00	-607.823,00	880.553,44			1.869.978,59	747.272,83	-39.249,36	1.764.792,99	0,00		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	791.392,42	43.000,00	3.705,23	58.861,62	101.138,38	80.919,19	66.830,48		239.070,48	168.534,77	67.396,39	
	160.000,00	-674.392,42	55.156,39			79.070,48	12.240,00	-1.848,73	70.535,69	0,00			
TOTALE SPESE	2.867.892,42	241.573,00	685.792,46	1.601.502,29	225.747,71	1.990.147,14	1.189.536,22		3.776.299,05	1.920.970,37	1.695.222,66		
	1.827.250,00	-1.282.215,42	935.709,83			1.949.049,05	759.512,83	-41.098,09	1.855.328,68	0,00			
Disavanzo amministrazione													
		8.900.586,00											

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

UPB: UPB13 LONDRA

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		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 03												
Categoria 1 03 0008		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
Capitolo 308040		SUBAFFITTO DI IMMOBILI	154.500,00	164.710,12	161.939,53	161.939,53				159.605,06		
			159.605,05	-159.605,06				-2.334,47		161.939,53		
Totale Categoria	1 03 0008		154.500,00	164.710,12	161.939,53	161.939,53				159.605,06		
			159.605,06	-159.605,06				-2.334,47		161.939,53		
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.468,72	-8.468,72	8.468,72	9.201,89				8.468,72	735,17	
								-735,17		8.468,72		
Totale Categoria	1 03 0009		8.468,72	-8.468,72	8.468,72	9.201,89				8.468,72	735,17	
			8.468,72	-8.468,72	8.468,72	9.201,89				8.468,72		
Totale Unità	1 03		154.500,00	161.843,56	170.408,25	171.141,42				168.071,78	735,17	
			168.071,78	-168.071,78	735,17	735,17			-3.069,64	170.408,25		
Totale Titolo I	Entrate correnti		154.500,00	161.843,56	170.408,25	171.141,42				168.071,78	735,17	
			168.071,78	-168.071,78	735,17	735,17				170.408,25		
TITOLO IV												
Unità 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	78.664,39		78.555,62	78.555,62		108,77		78.664,39	108,77	
			78.664,39							78.555,62	0,00	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	44.451,93		44.607,59	44.607,59		-155,66		44.451,93		
			44.451,93							44.607,59		
Totale Categoria	4 01 0022		123.116,32		123.163,21	123.163,21		108,77		123.116,32	108,77	
			123.116,32					-155,66		123.163,21	-155,66	
Totale Unità	4 01		123.116,32		123.163,21	123.163,21		108,77		123.116,32	108,77	
			123.116,32					-155,66		123.163,21	-155,66	
Totale Titolo IV	Entrate avventi natura di partite di giro		123.116,32		123.163,21	123.163,21		108,77		123.116,32	108,77	
			123.116,32					-155,66		123.163,21	-155,66	
		RIPILOGO ENTRATE	277.616,32	161.643,56	293.569,46	294.304,63		108,77		291.168,10	108,77	
			291.168,10	-168.071,78	735,17	735,17		-3.225,30		293.569,46	-2.490,13	

N. 12 - 2012

Codice	Capitolo	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							
Riepilogo entrate per UPB13 - LONDRA												
Titolo I - Entrate correnti												
		154.500,00	181.843,56	170.408,25	171.141,42				168.071,78		735,17	
		168.071,78	-168.071,78	735,17				-3.069,84	170.408,25			
		123.116,32		123.163,21	123.163,21			108,77	123.116,32	108,77		
		123.118,32						-155,86	123.163,21	-155,86		
		277.616,32	181.843,56	293.569,46	294.304,63			108,77	291.188,10	108,77	735,17	
		291.188,10	-168.071,78	735,17				-3.225,30	293.569,46	-2.490,13		
RIEPILOGO ENTRATE												
Titolo I - Entrate correnti												
		154.500,00	181.843,56	170.408,25	171.141,42				168.071,78		735,17	
		168.071,78	-168.071,78	735,17				-3.069,84	170.408,25			
		123.116,32		123.163,21	123.163,21			108,77	123.116,32	108,77		
		123.118,32						-155,86	123.163,21	-155,86		
		277.616,32	181.843,56	293.569,48	294.304,63			108,77	291.188,10	108,77	735,17	
		291.188,10	-168.071,78	735,17				-3.225,30	293.569,48	-2.490,13		
Avanzo amministrazione utilizzato												

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

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	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -						
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
Unità 01		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	441.603,44	43.679,63	485.882,77	485.283,07	16.794,10	16.794,10		502.077,17	19.420,30	19.420,30	
Capitolo 102020			485.283,07		19.420,30		16.794,10			482.658,87	0,00		
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	2.000,00		1.331,99	1.331,99	220,00	220,00		1.551,99			
			1.331,99	-668,01			220,00			1.551,99			
Capitolo 102090		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	4.000,00		2.335,57	2.850,57				2.850,57	515,00	515,00	
			2.850,57	-1.149,43	515,00					2.335,57	0,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	122.840,91	14.025,29	120.676,31	136.886,20	8.042,56	8.378,44		145.244,64	16.189,89	16.189,89	
			136.866,20		16.189,89		8.378,44	-0,00	-664,12	129.094,75	0,00		
Totale Categoria			570.444,35	57.704,92	590.206,84	626.331,63	26.056,66	25.392,54		651.724,37	38.125,19	38.125,19	
			828.331,83	-1.817,44	38.125,19		25.392,54		-664,12	615.599,18	0,00		
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	336.206,90		336.206,88	336.206,90				336.206,90	0,02	0,02	
			336.206,90		0,02					336.206,88	0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	35.640,00		21.339,39	24.511,47	11.395,21	8.988,48		33.499,93	3.172,08	3.172,08	
			24.511,47	-11.128,53	3.172,08		8.988,48		-2.408,75	30.327,85	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.300,00		1.259,45	1.259,54	360,65	360,65		1.620,19	0,09	0,09	
			1.259,54	-4.040,48	0,09		360,65			1.620,10	0,00		
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.912,84	574,71	6.314,82	9.222,73	2.213,58	2.213,57		11.436,30	2.907,91	2.907,91	
			9.222,73	-164,62	2.907,91		2.213,57	-0,00	-0,01	8.528,39	0,00		
Capitolo 104060		CONSUMI ELETTRICI PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.288,51		2.013,39	4.288,51	2.354,26	2.354,26		6.642,77	2.275,12	2.275,12	
			4.288,51		2.275,12		2.354,26			4.367,85	0,00		
Capitolo 104070		SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX	9.598,00		5.845,02	7.448,57	1.784,04	1.784,04		9.232,61	1.603,55	1.603,55	
			7.448,57	-2.149,43	1.603,55		1.784,04			7.829,08	0,00		
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.816,09	696,43	7.201,22	8.363,09	4.134,20	4.134,20		12.497,29	1.161,87	1.161,87	
			8.363,09	-1.149,43	1.161,87		4.134,20			11.335,42	0,00		
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.830,00		4.318,49	5.748,42	1.877,16	1.500,55		7.248,97	1.429,93	1.429,93	
			5.748,42	-5.081,58	1.429,93		1.500,55	0,00	-376,61	5.819,04	0,00		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	3.633,08		3.708,58	3.708,58				3.708,58			
			3.708,58	-124,48						3.708,58			

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

Paq.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		Differenza 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 104130	SPESA PER TRASPORTI E PACCHINAGGIO	34.500,00	1.724,14	838,74	2.027,59	1.088,85	171,30	171,30	171,30	3.287,74	2.287,70	1.188,85
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.126,44	-33.097,70	1.188,85			171,30			1.010,04	0,00	
		500,00	-500,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI MANUTENZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		77,59	250,00	876,44				1.128,44	1.048,85	172,44
		1.128,44	-2.873,58	172,41						77,59	0,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.230,00	1.149,42	3.661,48	3.734,52		5.001,92	5.001,90	-0,02	8.736,42	73,04	73,04
		3.734,52	-1.644,90	73,04			5.001,90			8.663,38	0,00	
Totale Categoria	1.01.0004	488.595,20	4.144,70	392.785,05	406.788,82	1.975,29	29.292,32	26.508,83	-2.783,39	435.254,14	15.980,18	13.984,87
		408.745,21	-61.954,69	13.984,87			26.508,83			419.293,98	0,00	
Totale Unità	1.01	1.038.999,55	61.849,82	982.981,69	1.033.101,75	1.975,29	55.348,98	51.801,47	-3.547,51	1.088.978,51	52.085,35	50.110,06
		1.035.077,04	-63.772,13	80.110,08			51.801,47			1.034.893,16	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1.02.0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIODIFFUSIONE E VARIA											
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.300,00		3.878,17	3.878,17					3.878,17		
		3.878,17	-621,83									
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	25.593,10	52.472,42	25.592,87	25.593,10		788.748,51	458.493,66		483.171,14	1.084,81	1.084,61
			-26.879,32	0,23			457.576,04	1.084,38	-331.170,47	482.086,53	0,00	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	11.894,49	32.524,14	10.754,02	11.834,48	0,01	81.610,75	75.280,95		87.115,44	1.080,47	1.080,46
			-20.669,65	1.080,48			75.280,95		-8.329,80	88.034,97	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOCIVILITARIO	17.241,38	13.793,10	10.139,70	13.793,10		882,80	862,90		14.656,00	3.653,40	3.653,40
		13.793,10	-17.241,38	3.653,40			862,90			11.002,80	0,00	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	9.756,28	2.600,00	11.189,68	11.932,20		253,69	253,69		12.185,89	742,54	742,54
		11.932,20	-424,08	742,54			253,69			11.443,35	0,00	
Totale Categoria	1.02.0005	31.297,66	101.385,66	81.354,42	66.831,05	0,01	937.343,18	598.798,93		666.673,97	6.581,02	6.581,01
		68.831,08	-65.656,28	5.476,63			598.842,91	1.084,38	-337.500,27	880.112,95	0,00	
Categoria 1.02.0007	ONERI FINANZIARI											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB13 LONDRA

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 Totali	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 107020	SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE	1.100,00	574,71	1.271,38	1.674,71					1.674,71	403,33	403,33
		1.674,71		403,33						1.271,38	0,00	
Totale Categoria		1.100,00	574,71	1.271,38	1.674,71					1.674,71	403,33	403,33
		1.674,71		403,33						1.271,38	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	114.766,32	10.196,92	108.111,88	120.535,57					120.535,57	12.423,89	12.423,89
		120.535,57	-4.427,67	12.423,89						108.111,88	0,00	
Totale Categoria		114.766,32	10.196,92	108.111,88	120.535,57					120.535,57	12.423,89	12.423,89
		120.535,57	-4.427,67	12.423,89						108.111,88	0,00	
Totale Unità		147.163,98	112.161,29	170.737,48	189.041,33	0,01	937.343,18	598.758,53		788.884,25	19.388,24	19.388,23
		189.041,34	-70.283,93	18.303,85			999.842,91	1.084,38	-337.500,27	769.496,01	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.184.183,53	174.010,91	1.153.729,17	1.222.143,08	1.975,30	992.692,16	850.660,00		1.875.662,76	71.473,59	69.498,29
		1.224.118,38	-134.056,06	68.413,91			651.744,38	1.084,38	-340.947,78	1.804.389,17	0,00	
TITOLO II	SPESSE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						2.486,19	2.486,19		2.486,19		
							2.486,19			2.486,19		
Totale Categoria							2.486,19	2.486,19		2.486,19		
							2.486,19			2.486,19		
Totale Unità							2.486,19	2.486,19		2.486,19		
							2.486,19			2.486,19		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale											
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 01	SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	78.664,39		78.555,62	78.555,62	108,77				78.664,39	108,77	
		78.664,39								78.555,62	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	44.451,93		44.807,59	44.807,59	-155,66				44.451,93		
		44.451,93								44.807,59		
Totale Categoria		123.116,32		123.163,21	123.163,21	108,77				123.116,32	108,77	
		123.116,32								123.163,21	-155,66	
Totale Unità		123.116,32		123.163,21	123.163,21	108,77				123.116,32	108,77	
		123.116,32								123.163,21	-155,66	
Totale Titolo III												

N. 12 - 2012

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB13 LONDRA

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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo IV		123.115,32		123.163,21	123.163,21	108,77				123.116,32	108,77	
Partite di Giro		123.116,32				-155,66				123.193,21	-155,66	
RIEPILOGO USCITE		1.307.279,85	174.010,91	1.276.892,38	1.345.306,29	2.084,07	995.178,35	653.146,19		2.001.455,27	71.582,38	69.498,29
		1.347.234,70	-134.056,06	68.413,91		-155,66	654.230,57	1.084,38	-340.847,78	1.930.038,57	-155,66	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag. 5

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 / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UPB13 - LONDRA												
	Titolo I - Spese Correnti	1.184.163,53	174.010,91	1.153.729,17	1.222.143,08	1.975,30	992.692,16	650.660,00		1.875.862,76	71.473,59	69.498,29
		1.224.118,38	-134.056,06	68.413,91			651.744,38	1.084,38	-340.947,78	1.804.389,17	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						2.486,19	2.486,19		2.486,19		
	Titolo IV - Partire di Giro	123.116,32		123.163,21	123.163,21	108,77				123.116,32	108,77	
		123.116,32				-155,66				123.163,21	-155,66	
	TOTALE SPESE	1.307.279,85	174.010,91	1.276.892,38	1.345.308,29	2.084,07	995.178,35	653.146,19		2.001.485,27	71.582,36	69.498,29
		1.347.234,70	-134.056,06	68.413,91		-155,66	654.230,57	1.084,38	-340.947,78	1.930.038,57	-155,66	
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	1.184.163,53	174.010,91	1.153.729,17	1.222.143,08	1.975,30	992.692,16	650.660,00		1.875.862,76	71.473,59	69.498,29
		1.224.118,38	-134.056,06	68.413,91			651.744,38	1.084,38	-340.947,78	1.804.389,17	0,00	
	Titolo II - Spese in Conto Capitale						2.486,19	2.486,19		2.486,19		
	Titolo IV - Partire di Giro	123.116,32		123.163,21	123.163,21	108,77				123.116,32	108,77	
		123.116,32				-155,66				123.163,21	-155,66	
	TOTALE SPESE	1.307.279,85	174.010,91	1.276.892,38	1.345.308,29	2.084,07	995.178,35	653.146,19		2.001.485,27	71.582,36	69.498,29
		1.347.234,70	-134.056,06	68.413,91		-155,66	654.230,57	1.084,38	-340.947,78	1.930.038,57	-155,66	
	Disavanzo amministrazione	8.900.586,00										

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Variazioni in aumento / diminuzione	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			Riscossioni / Rimasti da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
AL TRE ENTRATE													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI													
SPESA CORRENTI													
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
1 03 0009													
Totale Categoria		12.000,00	69.842,30	50.633,61	50.651,57	-9.830,42	1.384,00	780,00			42.205,15	621,96	
1 03													
Totale Unità		12.000,00	69.842,30	50.633,61	50.651,57	-9.830,42	1.384,00	780,00			42.205,15	621,96	
Entrate correnti													
Totale Titolo I		12.000,00	69.842,30	50.633,61	50.651,57	-9.830,42	1.384,00	780,00			42.205,15	621,96	
40.821,15 -40.821,15 17,96													
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													
Totale Categoria		59.038,91					59.038,91	15.012,00			59.038,91	44.026,91	
59.038,91 44.026,91 15.012,00 0,00													
Totale Unità		59.038,91					59.038,91	15.012,00			59.038,91	44.026,91	
Entrate in conto capitale													
Totale Titolo II		59.038,91					59.038,91	15.012,00			59.038,91	44.026,91	
59.038,91 44.026,91 15.012,00 0,00													
TITOLO IV													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI													
GIRO													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI													
GIRO													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI													
GIRO													
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI													
ESTERI													
20.000,00													
20.000,00													
120.484,00													
120.484,00													
29.823,57													
29.823,57													
120.484,00													
120.484,00													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													
114,04													

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Pag. 3

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 / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Totale Accertamenti							
Totale Unità	4 01	140.484,00		106.728,71	106.728,71	33.755,29	114,04	114,04		140.598,04	33.755,29	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	140.484,00		106.728,71	106.728,71	33.755,29	114,04	114,04		140.598,04	33.755,29	
		140.484,00					114,04			106.842,75	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	152.484,00	69.642,30	157.362,32	157.360,28	33.755,29	60.536,95	15.908,04		241.842,10	77.782,20	44.648,87
		181.305,15	-40.821,15	17,99		-9.830,42	60.536,95	44.630,91		173.268,36	-9.208,46	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 4

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						
Riepilogo entrate per UPB10 - PARIGI												
		TITOLO I - Entrate correnti	12.000,00	69.642,30	50.633,61	50.651,57	1.384,00	780,00		42.205,15		821,96
			40.821,15	-40.821,15	17,96		1.384,00	804,00		51.413,61		
		TITOLO II - Entrate in conto capitale					59.038,91	15.012,00		59.038,91	44.026,91	44.026,91
							59.038,91	44.026,91		15.012,00	0,00	
		TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	140.484,00		106.728,71	106.728,71	114,04	114,04		140.598,04	33.755,29	33.755,29
			140.484,00				114,04			106.842,75	0,00	
		TOTALE ENTRATE	152.484,00	69.642,30	157.362,32	157.380,28	60.536,95	15.906,04		241.842,10	77.782,20	44.648,87
			181.305,15	-40.821,15	17,96		60.536,95	44.630,51		173.266,36	-9.208,46	
RIEPILOGO ENTRATE												
		TITOLO I - Entrate correnti	12.000,00	69.642,30	50.633,61	50.651,57	1.384,00	780,00		42.205,15		821,96
			40.821,15	-40.821,15	17,96		1.384,00	804,00		51.413,61		
		TITOLO II - Entrate in conto capitale					59.038,91	15.012,00		59.038,91	44.026,91	44.026,91
							59.038,91	44.026,91		15.012,00	0,00	
		TITOLO IV - Entrate aventi natura di partite di giro	140.484,00		106.728,71	106.728,71	114,04	114,04		140.598,04	33.755,29	33.755,29
			140.484,00				114,04			106.842,75	0,00	
		TOTALE ENTRATE	152.484,00	69.642,30	157.362,32	157.380,28	60.536,95	15.906,04		241.842,10	77.782,20	44.648,87
			181.305,15	-40.821,15	17,96		60.536,95	44.630,51		173.266,36	-9.208,46	
		Avanzo amministrazione utilizzato										

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan

USCITE

ziario 2011

Pag.1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB10 PARIGI

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione 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	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni						
TITOLO I											
SPESA CORRENTE											
FUNZIONAMENTO											
Unità 01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	847.000,00		548.773,05	559.911,20	4.252,28	4.252,28	4.252,28		564.163,46	11.138,15
Categoria 1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	559.911,20	-87.088,80	11.138,15			4.252,28			553.025,31	0,00
Capitolo 102020		15.000,00	12.040,00	20.704,08	22.035,98	1.000,00	1.804,15	1.532,54		24.572,52	2.335,90
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	23.035,98	-4.000,02	1.335,90			1.532,54	0,00	-71,61	22.236,52	0,00
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	16.500,00	1.500,00	3.566,96	4.500,00	1.200,00	2.131,93	873,12		6.573,12	2.133,04
		5.700,00	-12.300,00	933,04			873,12	-0,00	-1.258,81	4.440,08	0,00
Capitolo 102110	ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	239.460,00	12.000,00	192.496,20	222.460,00	4.000,00	30.000,00	24.685,80		251.125,80	33.983,80
		228.460,00	-25.000,00	29.983,80			24.685,80		-5.334,20	217.162,00	0,00
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	30.500,00		17.900,00	21.464,05		2.333,00	1.125,00		22.589,05	3.564,05
		21.464,05	-9.035,95	3.564,05			1.125,00		-1.208,00	19.025,00	0,00
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	10.000,00		8.618,32	8.618,32	381,68	11.147,85	10.287,39		19.287,39	9.000,00
		9.000,00	-1.000,00	8.618,32			10.287,39		-860,46	10.287,39	0,00
Totale Categoria		958.460,00	25.540,00	783.440,29	838.993,55	6.561,68	51.469,19	42.738,11		888.311,34	62.134,94
		845.975,23	-138.424,77	55.553,26			42.738,11		-8.733,08	826.176,40	0,00
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	105.000,00	28.219,81	81.862,53	102.335,97		28.373,66	28.358,37		130.694,34	20.473,44
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	102.335,97	-30.883,84	20.473,44			28.358,37		-15,29	110.220,90	0,00
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	41.000,00		17.894,24	28.239,70	1.010,30	31.366,65	18.307,54		47.557,54	11.366,78
		29.250,00	-11.750,00	10.355,46			18.307,54		-13.059,11	38.191,78	0,00
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	22.000,00		13.632,70	22.000,00		7.767,62	7.767,62		29.767,62	8.367,30
		22.000,00		8.367,30			7.767,62			21.400,32	0,00
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	250,00		194,50	250,00					250,00	55,50
			-250,00	55,50						194,50	0,00
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	12.500,00	4.044,06	13.328,08	16.144,08		3.123,91	1.443,36		17.587,42	2.815,96
		16.144,06	-400,00	2.815,98			1.443,36		-1.680,55	14.771,44	0,00
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	24.500,00		18.001,88	22.280,00		3.003,16	1.282,52		23.542,52	4.258,14
		22.280,00	-2.240,00	4.258,14			1.282,52	-0,00	-1.720,86	19.284,38	0,00
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.500,00		6.505,74	6.505,57	931,43				7.500,00	994,26
		7.500,00	-2.000,00	62,83						6.505,74	0,00

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi		Gestione 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 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.000,00		1.227,33	6.027,33	97,70	10.880,04	4.784,83		14.232,18	8.220,02	8.122,32
		6.125,03	-2.874,97	4.800,00			8.107,15	3.322,32	-2.772,89	6.012,16	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	12.200,00		5.624,84	10.640,21	62,24	4.389,54	3.714,84		14.417,29	5.077,61	5.015,37
		10.702,45	-1.497,55	5.015,37			3.714,84		-874,70	9.339,88	0,00	
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.500,00		858,05	1.147,01		2.171,00	2.171,00		3.318,01	288,96	288,96
		1.147,01	-6.352,99	288,96			2.171,00			3.029,05	0,00	
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.500,00		1.129,44	2.500,00					2.500,00	1.370,56	1.370,56
		2.500,00		1.370,58						1.129,44	0,00	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	800,00		44,36	44,36	55,64				100,00	55,64	
		100,00	-700,00							44,36	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.500,00		3.788,10	4.977,45	522,55	1.774,42	1.773,54		7.273,54	1.711,90	1.189,35
		5.500,00		1.189,35			1.773,54		-0,88	5.581,64	0,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	9.500,00		3.300,00	5.995,73	9.040,30	1.609,70	902,70		11.552,70	4.854,27	3.044,57
		10.650,00	-2.150,00	3.044,57			902,70		-754,69	6.898,43	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	281.500,00	36.063,87	170.077,50	232.174,96	4.289,56	94.507,41	70.506,32		310.293,16	69.709,34	65.419,78
		236.484,52	-81.099,35	82.097,48			73.828,84	3.322,32	-20.678,77	240.583,82	0,00	
Totale Unità	1 01	1.219.960,00	61.603,87	953.517,79	1.071.168,51	10.871,24	145.976,80	113.242,43		1.198.604,50	131.844,28	120.973,04
		1.082.039,75	-199.524,12	117.890,72			116.584,75	3.322,32	-29.411,85	1.068.780,22	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						47.800,27	47.800,27		47.800,27		
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, E ALTRE MANIFESTAZIONI	90.083,16	-86.283,16	21.854,31			160.497,54	132.161,79		225.418,24	28.807,60	25.007,80
							135.335,08	3.153,29	-25.162,46	196.610,64	0,00	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						173.524,28	39.244,26		121.223,85	81.979,39	81.979,39
							121.223,85	81.979,39	-52.300,83	39.244,26	0,00	
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	5.000,00		2.212,60	2.212,60		6.143,21	6.143,21		8.355,81		
		2.212,60	-2.787,40				6.143,21			8.355,81		
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	53.000,00	14.000,00	11.225,72	14.000,00		8.215,84	6.282,86		20.282,86	2.774,28	2.774,28
		14.000,00	-53.000,00	2.774,28			6.282,86		-1.932,98	17.508,58	0,00	

N. 12 - 2

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
 UPB: UPB10 PARIGI

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 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	350,00		-50,00	300,00		300,00	300,00	300,00	600,00	300,00	300,00
		300,00					300,00			300,00	0,00	0,00
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	18.500,00		-8.000,00	5.401,51	10.491,91	8,09	11.523,66	10.322,12	20.822,12	5.096,49	5.090,40
		10.500,00			5.090,40		10.322,12		-0,00	15.723,63	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0005	76.850,00	190.366,32	83.266,68	113.287,67	3.808,09	408.004,80	242.274,51		444.502,95	118.959,76	115.151,87
		117.095,76	-150.120,56	30.018,99			327.407,19	85.132,68	-80.587,61	325.543,19	0,00	0,00
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	1.500,00			147,08	202,64	184,34	18,31	0,00	616,31	452,92	55,56
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	500,00	-900,00	55,59			18,31	0,00	-168,03	163,39	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00	-900,00	147,08	202,64	397,36	184,34	16,31	-168,03	616,31	452,92	55,56
		600,00	-900,00	55,56			16,31	0,00		163,39	0,00	0,00
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	42.500,00	4.035,13	46.452,73		82,40				46.535,13	82,40	82,40
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	46.535,13								46.452,73	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0008	42.500,00	4.035,13	46.452,73	46.452,73	82,40				46.535,13	82,40	82,40
		46.535,13								46.452,73	0,00	0,00
Categoria 1 02 0010	SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESA PER LUTTI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00						6.000,00	8.000,00	6.000,00
Totale Categoria	1 02 0010	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00					6.000,00	8.000,00	6.000,00
											0,00	0,00
Totale Unità	1 02	120.650,00	200.401,45	129.868,49	165.943,04	4.287,85	408.189,14	242.290,82		497.654,39	125.495,08	121.207,23
		170.230,89	-151.020,56	36.074,55			327.423,50	85.132,68	-80.765,64	372.159,31	0,00	0,00
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.340.810,00	282.005,32	1.083.386,28	1.237.111,55	15.159,09	554.165,74	355.533,25	-110.177,49	1.898.258,69	257.339,36	242.160,27
		1.252.270,84	-350.544,68	153.725,27			443.888,25	88.455,00		1.436.919,53	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		14.308,16	5.423,86	-3.023,92	13.284,26	7.860,40	7.860,40
							11.284,26	5.860,40		5.423,86	0,00	0,00
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	1.052,48	2.104,96	1.052,48	1.052,48					1.052,48	1.052,48	1.052,48
			-1.052,48								0,00	0,00

N. 12 - 201

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Pag. 4

Codice	Capitolo	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 Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	2.726,88	2.726,88	2.726,88		11.995,50		4.726,88	4.726,88	4.726,88
Totale Categoria	2 01 0012	2.000,00	6.831,84	5.779,36	5.779,36		26.294,78	5.423,86	19.063,82	13.639,76	13.639,76
Totale Unità	2 01	5.779,36	-3.052,48	5.779,36	5.779,36		13.284,28	7.860,40	5.423,88	0,00	0,00
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.000,00	6.831,84	5.779,36	5.779,36		26.294,78	5.423,86	19.063,82	13.639,76	13.639,76
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO	5.779,36	-3.052,48	5.779,36	5.779,36		13.284,28	7.860,40	5.423,88	0,00	0,00
Unità 01	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.000,00		12.426,45	18.168,28	3.831,72	4.685,31	4.685,31	24.685,31	7.573,55	3.741,83
Categoria 4 01 0021	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	20.000,00		3.741,83			4.685,31		17.111,76	0,00	0,00
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	120.484,00		72.278,42	90.860,43	29.923,57	25.943,84	25.943,84	146.427,64	48.205,58	18.282,01
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	120.484,00		18.282,01			25.943,84		98.222,26	0,00	0,00
Totale Categoria	4 01 0021	140.484,00		84.704,87	106.728,71	33.755,29	30.829,15	30.829,15	171.113,15	55.779,13	22.023,84
Totale Unità	4 01	140.484,00		22.023,84	22.023,84		30.829,15	30.829,15	115.334,02	0,00	0,00
Totale Titolo IV	Partire di Giro	140.484,00		84.704,87	106.728,71	33.755,29	30.829,15	30.829,15	115.334,02	0,00	0,00
		140.484,00		22.023,84	22.023,84		30.829,15	30.829,15	115.334,02	0,00	0,00
	RIPILOGO USCITE	1.483.294,00	268.837,16	1.168.091,15	1.349.619,82	48.914,38	611.089,87	391.566,25	1.888.435,06	326.168,25	277.843,87
		1.398.534,00	-353.597,16	181.528,47			487.901,66	98.315,40	1.559.617,41	-123.188,01	0,00

N. 12 - 2012

2

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan
ziario 2011
USCITE

Pag.5

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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 / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UFF10 - PARIGI												
	Titolo I - Spese Correnti	1.340.810,00	262.005,32	1.083.386,28	1.237.111,55	554.165,74	355.533,25	-110.177,49	1.696.258,89	257.339,38	242.180,27	
		1.252.270,64	-350.544,68	153.725,27		443.988,25	88.455,00		1.438.919,53	0,00		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.000,00	6.831,84		5.779,36	26.294,78	5.423,86		19.063,62	13.639,76	13.639,76	
		5.779,36	-3.052,48	5.779,38		13.284,26	7.860,40	-13.010,52	5.423,86	0,00		
	Titolo IV - Partite di Giro	140.484,00		84.704,87	106.728,71	30.629,15	30.629,15		171.113,15	55.779,13	22.023,84	
		140.484,00		22.023,84		30.629,15			115.334,02	0,00		
	TOTALE SPESE	1.483.294,00	268.837,16	1.168.091,15	1.349.619,62	611.089,67	391.586,26	-123.188,01	1.886.435,66	326.758,25	277.843,87	
		1.398.534,00	-353.597,16	181.528,47		487.901,66	96.315,40		1.559.677,41	0,00		
RIEPILOGO SPESE												
	Titolo I - Spese Correnti	1.340.810,00	262.005,32	1.083.386,28	1.237.111,55	554.165,74	355.533,25	-110.177,49	1.696.258,89	257.339,38	242.180,27	
		1.252.270,64	-350.544,68	153.725,27		443.988,25	88.455,00		1.438.919,53	0,00		
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	2.000,00	6.831,84		5.779,36	26.294,78	5.423,86		19.063,62	13.639,76	13.639,76	
		5.779,36	-3.052,48	5.779,38		13.284,26	7.860,40	-13.010,52	5.423,86	0,00		
	Titolo IV - Partite di Giro	140.484,00		84.704,87	106.728,71	30.629,15	30.629,15		171.113,15	55.779,13	22.023,84	
		140.484,00		22.023,84		30.629,15			115.334,02	0,00		
	TOTALE SPESE	1.483.294,00	268.837,16	1.168.091,15	1.349.619,62	611.089,67	391.598,26	-123.188,01	1.886.435,66	328.758,25	277.843,87	
		1.398.534,00	-353.597,16	181.528,47		487.901,66	96.315,40		1.559.677,41	0,00		
	Disavanzo amministrazione	8.900.586,00										

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD23 PARIGI

UPB: UPB10 PARIGI

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 CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
		12.000,00	69.538,72	50.599,78	50.599,78	-9.830,42	1.384,00	780,00		42.153,36		604,00	
	Capitolo 309010	40.769,36	-40.769,36				1.384,00	604,00		51.379,78			
Totale Categoria		12.000,00	69.538,72	50.599,78	50.599,78	-9.830,42	1.384,00	780,00		42.153,36		604,00	
Totale Unità		12.000,00	69.538,72	50.599,78	50.599,78	-9.830,42	1.384,00	604,00		42.153,36		604,00	
Totale Titolo I		12.000,00	69.538,72	50.599,78	50.599,78	-9.830,42	1.384,00	604,00		42.153,36		604,00	
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						35.854,91	35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91	
	Capitolo 414020						35.854,91				0,00		
Totale Categoria							35.854,91	35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91	
Totale Unità							35.854,91	35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91	
Totale Titolo II							35.854,91	35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91	
TITOLO IV													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
	Unità 01												
Categoria 4 01 0022													
	Capitolo 722050	110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63				110.484,00	27.270,63		
		110.484,00								83.213,37	0,00		
Totale Categoria		110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63				110.484,00	27.270,63		
	4 01	110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63				83.213,37	0,00		
Totale Unità		110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63				83.213,37	0,00		
Totale Titolo IV		110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63				83.213,37	0,00		
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
	Unità 01												
Categoria 4 01 0022													
	Capitolo 722050	110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63				110.484,00	27.270,63		
		110.484,00								83.213,37	0,00		
Totale Categoria		110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63				110.484,00	27.270,63		
	4 01	110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63				83.213,37	0,00		
Totale Unità		110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63				83.213,37	0,00		
Totale Titolo IV		110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63				83.213,37	0,00		
RIPILOGO ENTRATE													
		151.253,36	69.538,72	133.813,15	133.813,15	27.270,63	37.238,91	780,00		188.492,27	63.125,54	36.488,91	
			-40.769,36			-9.830,42	37.238,91	36.459,91		134.593,15	-9.226,42		

M. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
ENTRATE

Pag. 3

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							
Riepilogo entrate per UO23 - PARIGI												
	Titolo I - Entrate correnti	12.000,00	69.538,72	50.599,78	50.599,78	-9.830,42	1.384,00	780,00	42.153,36			604,00
		40.769,36	-40.769,36				1.384,00	604,00	51.379,78			
	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	0,00		0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63			110.484,00		27.270,63	
		110.484,00							83.213,37		0,00	
	TOTALE ENTRATE	122.484,00	69.538,72	133.813,15	133.813,15	27.270,63	37.238,91	780,00	188.492,27		63.125,54	36.458,91
		151.253,36	-40.769,36			-9.830,42	37.238,91	36.458,91	134.593,15		-9.226,42	
RIEPILOGO ENTRATE												
	Titolo I - Entrate correnti	12.000,00	69.538,72	50.599,78	50.599,78	-9.830,42	1.384,00	780,00	42.153,36			604,00
		40.769,36	-40.769,36				1.384,00	604,00	51.379,78			
	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	0,00		0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	110.484,00		83.213,37	83.213,37	27.270,63			110.484,00		27.270,63	
		110.484,00							83.213,37		0,00	
	TOTALE ENTRATE	122.484,00	69.538,72	133.813,15	133.813,15	27.270,63	37.238,91	780,00	188.492,27		63.125,54	36.458,91
		151.253,36	-40.769,36			-9.830,42	37.238,91	36.458,91	134.593,15		-9.226,42	
Avanzo amministrazione utilizzato												

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD23 PARIGI

UPB: UPB10 PARIGI

Pag. 1

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 CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità 01	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO											
Capitolo 102020	502.000,00	-81.088,80	438.458,44	440.911,20						440.911,20	4.452,76	
	440.911,20		4.452,76							438.458,44	0,00	
Capitolo 102070	10.000,00	5.000,00	8.666,09	10.999,98		800,00	728,39	728,39	-71,61	11.728,37	1.333,89	
	10.999,98	-4.000,02	1.333,89			728,39				10.394,48	0,00	
Capitolo 102080	10.000,00		2.771,80	3.000,00		1.421,03	162,22	162,22		3.162,22	222,40	
	3.000,00	-7.000,00	222,40			162,22	0,00	0,00	-1.258,81	2.939,82	0,00	
Capitolo 102110	209.460,00		158.300,52	185.480,00		25.000,00	21.698,33	21.698,33	-3.301,67	207.158,33	27.159,48	
	185.460,00	-24.000,00	27.159,48			21.698,33				179.998,85	0,00	
Capitolo 102120	18.000,00		13.816,00	15.864,05		1.208,00			-1.208,00	15.864,05	2.048,05	
	15.864,05	-2.335,95	2.048,05							13.816,00	0,00	
Capitolo 102130	10.000,00		8.618,32	8.618,32		381,68	11.147,85	10.287,39	-860,48	19.287,39	9.000,00	
	9.000,00	-1.000,00	8.618,32			10.287,39				10.287,39	0,00	
Totale Categoria	759.460,00	5.000,00	620.818,85	664.653,55		381,68	39.276,88	32.876,33	-6.700,55	697.911,56	44.216,56	
	685.035,23	-99.424,77	43.834,90			32.876,33		-0,00		653.694,98	0,00	
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	50.000,00	20.335,97	39.878,69	60.335,97		27.934,52	27.919,23	27.919,23	-15,29	88.255,20	20.357,28	
	60.335,97	-10.000,00	20.357,28			27.919,23				67.897,92	0,00	
Capitolo 104020	35.000,00		14.007,93	22.239,70		1.010,30	20.771,71	9.414,91		32.664,91	9.242,07	
	23.250,00	-11.750,00	8.231,77			9.414,91			-11.358,80	23.422,84	0,00	
Capitolo 104030	7.000,00		4.770,24	7.000,00		1.076,85	1.076,85	1.076,85		8.076,85	2.229,76	
	7.000,00		2.229,76			1.076,85				5.647,09	0,00	
Capitolo 104050	8.000,00	4.044,06	9.926,83	11.844,06		2.805,81	1.125,26	1.125,26	-1.680,55	12.769,32	1.717,23	
	11.844,06	-400,00	1.717,23			1.125,26				11.052,09	0,00	
Capitolo 104070	15.000,00		10.443,32	14.000,00		2.146,60	425,94	425,94		14.425,94	3.556,68	
	14.000,00	-1.000,00	3.556,68			425,94		-0,00	-1.720,68	10.869,26	0,00	
Capitolo 104080	9.500,00		6.505,74	6.568,57		931,43				7.500,00	964,26	
	7.500,00	-2.000,00	62,83							6.505,74	0,00	
Capitolo 104090	3.000,00		1.102,30	2.902,30		97,70	4.487,01	217,07		4.717,07	3.397,70	
	3.000,00		1.800,00			1.717,07		1.500,00	-2.769,94	1.319,37	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2011
USCITE

Pag. 2

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

UPB: UPB10 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		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 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	12.000,00		5.624,84	10.502,45		4.258,13	3.583,43		14.085,89	4.877,61	4.877,61	
			10.502,45	-1.497,55	4.877,61			3.583,43		-874,70	9.208,27	0,00		
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		147,01	147,01		234,82	234,82		381,83		381,83	
			147,01	-1.852,99				234,82			381,83		381,83	
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.500,00		1.129,44	1.500,00					1.500,00	370,56	370,56	
			1.500,00		370,56						1.129,44	0,00		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		1.868,97	2.477,45	522,55				3.000,00	1.131,03	608,49	
			3.000,00		608,48						868,97	0,00		
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00		2.840,30	5.340,30	1.309,70	1.621,47	889,53		7.539,53	3.809,70	2.500,00	
			5.850,00	-350,00	2.500,00			889,53		-731,94	3.729,83	0,00		
Totale Categoria		1 01 0004	153.000,00	24.380,03	98.345,61	144.657,61	3.871,68	65.336,92	44.887,04		194.916,53	51.883,88	47.612,20	
			148.529,49	-28.850,54	46.312,20			46.387,04	1.500,00	-10.949,88	143.232,65	0,00		
Totale Unità		1 01	912.480,00	29.380,03	719.184,28	809.311,38	4.253,36	104.913,80	77.763,37		892.828,09	95.900,46	91.847,10	
			813.564,72	-128.275,31	90.147,10			79.283,37	1.500,00	-25.850,43	796.927,83	0,00		
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI												
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI					3.800,00		138.099,57	111.118,07		117.422,97	6.304,80	2.504,90
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	3.800,00						113.822,97	2.504,90		111.118,07	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI							76.500,01	41.079,39		35.420,62	0,00	
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	5.000,00		2.212,60	2.212,60		3.943,21	3.943,21		6.155,81			
			2.212,80	-2.787,40				3.943,21			8.155,81			
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	35.000,00	10.000,00	7.780,69	10.000,00		7.420,83	5.487,85		15.487,85	2.239,31	2.239,31	
			10.000,00	-35.000,00	2.239,31			5.487,85		-1.932,98	13.248,54	0,00		
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	13.000,00		2.104,13	4.998,00	2,00	10.853,70	9.718,76		14.718,76	2.895,87	2.895,87	
			5.000,00	-8.000,00	2.893,87			9.718,78		-1.134,94	11.822,89	0,00		
Totale Categoria		1 02 0005	53.000,00	13.800,00	12.077,42	17.210,60	3.802,00	288.941,59	165.888,51		230.286,40	52.519,47	48.717,47	
		ONERI FINANZIARI	21.012,60	-45.787,40	5.133,18			209.272,80	43.984,29	-79.668,79	177.785,93	0,00		
Categoria 1 02 0007														

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD23 PARIGI

UPB: UPB10 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		Differenza 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 107020		SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00		39,48	52,64	247,36	171,34	13,16	313,16	260,52	13,16	
			300,00	-200,00	13,16			13,16	-0,00	52,64	0,00		
Totale Categoria			500,00		39,48	52,64	247,36	171,34	13,16	313,16	260,52	13,16	
			300,00	-200,00	13,16			13,16	-0,00	52,64	0,00		
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	42.000,00	3.335,13	45.335,13	45.335,13				45.335,13			
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VAR.	45.335,13							45.335,13			
			42.000,00	3.335,13	45.335,13	45.335,13				45.335,13			
Totale Categoria			42.000,00	3.335,13	45.335,13	45.335,13				45.335,13			
			45.335,13							45.335,13			
Categoria 1 02 0010		SPESSE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	45.335,13							45.335,13			
Capitolo 110030		SPESSE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00	
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Totale Categoria			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00	
			6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00				6.000,00	6.000,00	6.000,00	
Categoria 1 02			96.500,00	23.135,13	67.452,03	68.598,37	4.049,36	289.112,93	185.701,67	281.933,69	58.778,99	54.730,63	
Totale Titolo I			72.647,73	-45.987,40	11.146,34			209.285,96	43.584,29	223.153,70	0,00	0,00	
			1.007.980,00	52.515,16	776.616,29	877.909,73	8.302,72	394.026,73	243.465,04	1.174.761,78	154.680,45	146.377,73	
			886.212,45	-174.262,71	101.293,44			289.549,33	45.084,29	1.020.081,33	0,00	0,00	
TITOLO II		SPESSE IN CONTO CAPITALE											
Unità 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						14.308,16	5.423,88	11.284,28	5.860,40	5.860,40	
								11.284,26	5.860,40	5.423,86	0,00		
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	2.104,98			1.052,48							
			1.052,48	-1.052,48	1.052,48					1.052,48	1.052,48	1.052,48	
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.726,88			2.726,88		9.886,60		2.726,88	2.726,88	2.726,88	
			2.726,88			2.726,88			-9.886,60		0,00		
Totale Categoria			3.779,36	4.831,84	3.779,36	3.779,36		24.294,78	5.423,86	15.063,62	9.639,76	9.639,76	
			3.779,36	-1.052,48	3.779,36			11.284,26	5.860,40	5.423,86	0,00	0,00	
Totale Unità			3.779,36	4.831,84	3.779,36	3.779,36		24.294,78	5.423,86	15.063,62	9.639,76	9.639,76	
			3.779,36	-1.052,48	3.779,36			11.284,26	5.860,40	5.423,86	0,00	0,00	
Totale Titolo II			3.779,36	4.831,84	3.779,36	3.779,36		24.294,78	5.423,86	15.063,62	9.639,76	9.639,76	
			3.779,36	-1.052,48	3.779,36			11.284,26	5.860,40	5.423,86	0,00	0,00	
TITOLO III		PARTIRE DI GIRO											
Unità 01		SPESSE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag.4

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD23 PARIGI

UPB: UPB10 PARIGI

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							
Categoria 4.01.0021	SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	110.484,00		65.427,14	83.213,37	27.270,63	25.334,01	25.334,01		135.818,01	45.056,86	17.786,23
		110.484,00		17.786,23			25.334,01			90.761,15	0,00	
Totale Categoria		110.484,00		65.427,14	83.213,37	27.270,63	25.334,01	25.334,01		135.818,01	45.056,86	17.786,23
		110.484,00		17.786,23			25.334,01			90.761,15	0,00	
Totale Unità		110.484,00		65.427,14	83.213,37	27.270,63	25.334,01	25.334,01		135.818,01	45.056,86	17.786,23
		110.484,00		17.786,23			25.334,01			90.761,15	0,00	
Totale Titolo IV	Partita di Giro	110.484,00		17.786,23			25.334,01			90.761,15	0,00	
		110.484,00		17.786,23			25.334,01			90.761,15	0,00	
	RIPILOGO USCITE	1.118.444,00	57.347,00	842.043,43	964.902,46	35.673,35	443.685,52	274.222,91		1.325.643,41	209.377,07	173.803,72
		1.000.475,81	-175.315,19	122.859,03			325.167,60	50.944,69	-118.487,92	1.116.266,34	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2011

USCITE

Pag. 5

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 UD23 - PARIGI													
Titolo I - Spese Correnti													
		1.007.960,00	52.515,16	775.616,29	877.909,73	8.302,72	394.026,73	243.465,04		1.174.781,78	154.680,45	146.377,73	
		886.212,45	-174.262,71	101.293,44			288.549,33	45.084,29	-105.477,40	1.020.081,33	0,00		
			4.831,84		3.779,36		24.294,78	5.423,86		15.063,62	9.639,76	9.639,76	
		3.779,36	-1.052,48	3.779,36			11.284,28	5.860,40	-13.010,52	5.423,86	0,00		
Titolo IV - Partire di Giro													
		110.484,00		65.427,14	83.213,37	27.270,63	25.334,01	25.334,01		135.818,01	45.058,88	17.786,23	
		110.484,00		17.786,23			25.334,01			90.761,15	0,00		
TOTALE SPESE													
		1.118.444,00	57.347,00	842.043,43	964.902,46	35.573,35	443.655,52	274.222,91	-118.487,92	1.325.643,41	209.377,07	173.803,72	
		1.000.475,81	-175.315,19	122.859,03			325.167,60	50.944,69		1.116.286,34	0,00		
RIEPILOGO SPESE													
Titolo I - Spese Correnti													
		1.007.960,00	52.515,16	775.616,29	877.909,73	8.302,72	394.026,73	243.465,04		1.174.781,78	154.680,45	146.377,73	
		886.212,45	-174.262,71	101.293,44			288.549,33	45.084,29	-105.477,40	1.020.081,33	0,00		
			4.831,84		3.779,36		24.294,78	5.423,86		15.063,62	9.639,76	9.639,76	
		3.779,36	-1.052,48	3.779,36			11.284,28	5.860,40	-13.010,52	5.423,86	0,00		
Titolo IV - Partire di Giro													
		110.484,00		65.427,14	83.213,37	27.270,63	25.334,01	25.334,01		135.818,01	45.058,88	17.786,23	
		110.484,00		17.786,23			25.334,01			90.761,15	0,00		
TOTALE SPESE													
		1.118.444,00	57.347,00	842.043,43	964.902,46	35.573,35	443.655,52	274.222,91	-118.487,92	1.325.643,41	209.377,07	173.803,72	
		1.000.475,81	-175.315,19	122.859,03			325.167,60	50.944,69		1.116.286,34	0,00		
Disavanzo amministrazione													
		8.900.586,00											

112-2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag.2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB10 PARIGI

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	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
Unità 03													
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	51,79	103,58	-51,79	33,83	51,79				51,79	17,96	
						17,96					33,83	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009			103,58		33,83	51,79				51,79	17,96	
			51,79		-51,79	17,96					33,83	0,00	
Totale Unità	1 03			103,58		33,83	51,79				51,79	17,96	
			51,79		-51,79	17,96					33,83	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti			103,58		33,83	51,79				51,79	17,96	
			51,79		-51,79	17,96					33,83	0,00	
TITOLO II													
ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
Unità 01													
Categoria 2 01 0014		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Capitolo 414020		RISCOSSIONI DI CREDITI											
		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
Totale Categoria	2 01 0014							23.184,00	15.012,00		23.184,00	8.172,00	
								23.184,00	8.172,00		15.012,00	0,00	
Totale Unità	2 01							23.184,00	15.012,00		23.184,00	8.172,00	
								23.184,00	15.012,00		23.184,00	8.172,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale							23.184,00	15.012,00		23.184,00	8.172,00	
								23.184,00	8.172,00		15.012,00	0,00	
TITOLO IV													
Unità 01													
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
Totale Categoria	4 01 0022		20.000,00			16.168,28	16.168,28			3.831,72	20.000,00	3.831,72	
			20.000,00								16.168,28	0,00	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00			7.347,06	7.347,06			2.652,94	10.000,00	2.652,94	
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	10.000,00								7.347,06	0,00	
								114,04	114,04		114,04		
Totale Categoria	4 01 0022		30.000,00			23.515,34	23.515,34			6.484,66	30.114,04	6.484,66	
			30.000,00								23.529,39	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2011

ENTRATE

Pag.3

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -

Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI

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	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	4 01	30 000,00		23 515,34	23 515,34	114,04	114,04		30 114,04	6 484,66		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	30 000,00		23 515,34	23 515,34	114,04	114,04		23 629,38	0,00		
		30 000,00				114,04			30 114,04	6 484,66		
		30 000,00				114,04			23 629,38	0,00		
RIEPILOGO ENTRATE		30 000,00	103,96	23 549,17	23 567,13	23 298,04	15 126,04		53 349,83	14 574,62	8 199,96	
		30 051,79	-51,79	17,96		23 298,04	8 172,00		38 675,21	0,00		

N.12-2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
ENTRATE

Pag.4

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							
Riepilogo entrate per UD17 - MADRID												
	Titolo I - Entrate correnti	51,79	103,58	33,83	51,79		23.184,00	15.012,00		51,79	17,96	17,96
	Titolo II - Entrate in conto capitale		-51,79	17,96			23.184,00	8.172,00		33,83	0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	30.000,00		23.515,34	23.515,34	6.484,66	114,04	114,04		15.012,00	0,00	
		30.000,00					114,04			30.114,04	6.484,66	
	TOTALE ENTRATE	30.000,00	103,58	23.549,17	23.567,13	6.484,66	23.298,04	15.126,04		53.349,83	14.674,82	8.169,96
		30.051,79	-51,79	17,96			23.298,04	8.172,00		38.675,21	0,00	
RIEPILOGO ENTRATE												
	Titolo I - Entrate correnti	51,79	103,58	33,83	51,79		23.184,00	15.012,00		51,79	17,96	17,96
	Titolo II - Entrate in conto capitale		-51,79	17,96			23.184,00	8.172,00		33,83	0,00	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	30.000,00		23.515,34	23.515,34	6.484,66	114,04	114,04		15.012,00	0,00	
		30.000,00					114,04			30.114,04	6.484,66	
	TOTALE ENTRATE	30.000,00	103,58	23.549,17	23.567,13	6.484,66	23.298,04	15.126,04		53.349,83	14.674,82	8.169,96
		30.051,79	-51,79	17,96			23.298,04	8.172,00		38.675,21	0,00	
	Aванzo amministrazione utilizzato											

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI

Pag. 1

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione 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	Differenze /rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Unità: 01												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020	145.000,00	112.314,81	119.000,00		4.252,26	4.252,26	123.252,26	6.885,39	6.885,39		8.685,39	
	119.000,00	-26.000,00	6.885,39		4.252,26		118.586,87	0,00				
Capitolo 102070	5.000,00	7.040,00	11.037,99	11.040,00	1.000,00	804,15	804,15	12.844,15	1.002,01		2,01	
	12.040,00		2,01			804,15	11.842,14	0,00				
Capitolo 102080	6.500,00	1.500,00	789,36	1.500,00	1.200,00	710,90	710,90	3.410,90	1.910,84		710,84	
	2.700,00	-5.300,00	710,84			710,90	1.500,26	0,00				
Capitolo 102110	30.000,00	12.000,00	34.195,58	37.000,00	4.000,00	5.000,00	43.967,47	6.804,32	2.804,32			
	41.000,00	-1.000,00	2.804,32			2.967,47	37.163,15	0,00				
Capitolo 102120	12.500,00		4.284,00	5.800,00		1.125,00	6.925,00	1.516,00	1.516,00			
	5.800,00	-8.700,00	1.516,00			1.125,00	5.409,00	0,00				
Totale Categoria	199.000,00	20.540,00	162.621,64	174.340,00	6.200,00	11.892,31	190.399,78	17.818,36	11.718,36			
	180.540,00	-39.000,00	11.718,36			9.859,78	172.481,42	0,00				
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104010	55.000,00	7.883,84	41.883,84	42.000,00		439,14	42.439,14	116,16	116,16			
	42.000,00	-20.883,84	116,16			439,14	42.322,98	0,00				
Capitolo 104020	6.000,00		3.876,31	6.000,00		10.594,94	14.892,63	2.123,89	2.123,89			
	6.000,00		2.123,89			8.892,63	12.768,94	0,00				
Capitolo 104030	15.000,00		8.862,46	15.000,00		6.890,77	21.690,77	6.137,54	6.137,54			
	15.000,00		6.137,54			6.890,77	15.553,23	0,00				
Capitolo 104040		500,00	194,50	250,00			250,00	55,50	55,50			
	250,00	-250,00	55,50				194,50	0,00				
Capitolo 104050	4.500,00		3.401,25	4.500,00		318,10	4.818,10	1.098,75	1.098,75			
	4.500,00		1.098,75			318,10	3.719,35	0,00				
Capitolo 104070	9.500,00		7.558,54	8.260,00		856,58	9.116,58	701,46	701,46			
	8.260,00	-1.240,00	701,46			856,58	8.415,12	0,00				
Capitolo 104090	6.000,00		125,03	3.125,03		6.393,03	4.567,76	9.515,11	4.822,32			
	3.125,03	-2.874,97	3.000,00			6.390,08	4.692,79	0,00				
Capitolo 104120	200,00			137,76		131,41	331,41	200,00	137,76			
	200,00		137,76			131,41	131,41	0,00				

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD17 MADRID

Pag. 2

UPB: UPB10 PARIGI

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni	Variazioni in aumento / diminuzione	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		Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.500,00		711,04	1.000,00		1.936,18	1.936,18		2.936,18	288,96	288,96
		1.000,00	-4.500,00	288,96			1.936,18			2.647,22	0,00	0,00
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00			1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00									0,00	0,00
Capitolo 104190	SPESA VARIE	800,00		44,36	44,36	55,64				100,00	55,64	55,64
		100,00	-700,00							44,36	0,00	0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		1.919,13	2.500,00		1.774,42	1.773,54		4.273,54	590,87	590,87
		2.500,00		580,87			1.773,54		-0,88	3.692,67	0,00	0,00
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00	3.300,00	3.155,43	3.700,00	300,00	35,92	13,17		4.013,17	844,57	544,57
		4.000,00	-1.800,00	544,57			13,17	0,00	-22,75	3.168,60	0,00	0,00
Totale Categoria	1 01 0004	108.900,00	11.683,84	71.731,89	87.517,15	417,86	29.170,49	25.619,28		115.376,93	18.025,46	17.607,58
		87.935,03	-32.248,81	15.785,28			27.441,60	1.822,32	-1.728,89	97.351,17	0,00	0,00
Totale Unità	1 01	307.500,00	32.223,84	234.353,93	281.857,15	6.617,86	41.062,80	35.479,06		305.776,41	35.943,82	29.325,94
		268.475,03	-71.248,81	27.503,62			37.301,38	1.822,32	-3.761,42	269.832,59	0,00	0,00
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						47.800,27	47.800,27		47.800,27		
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA											
	RADIOTELEVISIONE E VARIA											
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C	86.283,18	172.586,32	64.428,85	86.283,16		22.387,97	21.063,72		107.995,27	22.502,70	22.502,70
	ED ALTRE MANIFESTAZIONI		-86.283,16	21.854,31			21.712,11	648,39	-885,86	85.492,57	0,00	0,00
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						44.900,00	3.823,64		44.723,64	40.900,00	40.900,00
							44.723,64	40.900,00	-176,36	3.823,64	0,00	0,00
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA						2.200,00	2.200,00		2.200,00		
							2.200,00			2.200,00		
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	18.000,00	4.000,00	3.485,03	4.000,00		795,01	795,01		4.795,01	534,97	534,97
		4.000,00	-18.000,00	534,97			795,01			4.260,04	0,00	0,00
Capitolo 105110	SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTITÀ NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	350,00			300,00		300,00	300,00		600,00	300,00	300,00
		300,00	-50,00				300,00			300,00	0,00	0,00

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2011

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI

Pag. 3

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	Differenza 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	5.500,00		3.297,38	5.493,91	6,09	669,96	603,38	-66,80	6.103,36	2.202,62	2.186,53
		5.500,00		2.196,53			603,38			3.900,74	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0005	23.850,00	178.586,32	71.191,26	96.077,07	6,09	119.063,21	76.586,00		214.217,55	66.440,29	66.434,20
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	96.083,16	-104.333,16	24.885,81			118.134,39	41.546,39	-928,82	147.777,26	0,00	0,00
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		107,80	150,00	150,00	13,00	3,15		303,15	192,40	42,40
		300,00	-700,00	42,40			3,15	0,00	-9,95	110,75	0,00	0,00
Totale Categoria	1 02 0007	1.000,00		107,80	150,00	150,00	13,00	3,15		303,15	192,40	42,40
		300,00	-700,00	42,40			3,15	0,00	-9,85	110,75	0,00	0,00
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	500,00		1.117,60	1.117,60	82,40				1.200,00	82,40	
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.200,00								1.117,60	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	500,00		1.117,60	1.117,60	82,40				1.200,00	82,40	
		1.200,00								1.117,60	0,00	
Totale Unità	1 02	25.350,00	177.266,32	72.418,46	97.344,67	238,49	119.076,21	78.589,15		215.720,70	66.715,09	66.476,60
Totale Titolo I		97.583,16	-105.033,16	24.928,21			118.137,54	41.548,39	-938,87	149.005,61	0,00	0,00
	Spese Correnti	332.850,00	209.490,16	308.769,99	359.201,82	6.856,37	180.139,01	112.066,21		521.497,11	102.658,91	95.802,54
		366.058,19	-176.281,97	52.431,83			155.438,82	43.370,71	-4.700,09	418.838,20	0,00	0,00
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	2.000,00		2.000,00	2.000,00					2.000,00	2.000,00	2.000,00
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00					2.000,00	2.000,00		2.000,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00	2.000,00
			-2.000,00				2.000,00				0,00	
Totale Unità	2 01	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2.000,00	-2.000,00				2.000,00			0,00	0,00	
Totale Titolo II		2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
	Spese in Conto Capitale	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2.000,00	2.000,00		4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2.000,00	-2.000,00				2.000,00			0,00	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI

Pag. 4

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 Totali		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421020	RITENUTE FERRARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	20.000,00		12.426,45	16.168,28	3.831,72	4.885,31	4.885,31		24.685,31	7.673,55	3.741,83
		20.000,00		3.741,83			4.885,31			17.111,76	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		6.851,28	7.347,08	2.652,94	609,83	609,83		10.609,83	3.148,72	495,78
		10.000,00		495,78			609,83			7.461,11	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	30.000,00		19.277,73	23.515,34	6.484,66	5.295,14	5.295,14		35.295,14	10.722,27	4.237,61
		30.000,00		4.237,61			5.295,14			24.572,87	0,00	
Totale Unità	4 01	30.000,00		19.277,73	23.515,34	6.484,66	5.295,14	5.295,14		35.295,14	10.722,27	4.237,61
		30.000,00		4.237,61			5.295,14			24.572,87	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	30.000,00		19.277,73	23.515,34	6.484,66	5.295,14	5.295,14		35.295,14	10.722,27	4.237,61
		30.000,00		4.237,61			5.295,14			24.572,87	0,00	
	RIPILOGO USCITE	364.850,00	211.490,16	326.047,72	384.717,16	13.341,03	187.434,15	117.363,35		560.792,25	117.381,18	104.040,15
		398.058,19	-178.281,97	58.669,44			162.734,06	45.370,71	-4.700,09	443.411,07	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag. 5

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	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per UD17 - MADRID												
		332.850,00	209.490,16	306.769,99	359.201,82	6.858,37	160.139,01	112.088,21		521.497,11	102.858,91	95.802,54
		366.058,19	-176.281,97	52.431,83			155.438,92	43.370,71	-4.700,09	418.838,20	0,00	
		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2.000,00	-2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			0,00	
		30.000,00		19.277,73	23.515,34	6.484,86	5.295,14	5.295,14		35.295,14	10.722,27	4.237,81
		30.000,00		4.237,81			5.295,14			24.572,87	0,00	
		364.850,00	211.490,16	326.047,72	384.717,16	13.341,03	167.434,15	117.363,35	-4.700,09	560.792,25	117.381,18	104.040,15
		398.058,19	-176.281,97	58.689,44			162.734,06	45.370,71		443.411,07	0,00	
RIEPILOGO SPESE												
		332.850,00	209.490,16	306.769,99	359.201,82	6.858,37	160.139,01	112.088,21		521.497,11	102.858,91	95.802,54
		366.058,19	-176.281,97	52.431,83			155.438,92	43.370,71	-4.700,09	418.838,20	0,00	
		2.000,00	2.000,00		2.000,00		2.000,00			4.000,00	4.000,00	4.000,00
		2.000,00	-2.000,00	2.000,00			2.000,00	2.000,00			0,00	
		30.000,00		19.277,73	23.515,34	8.484,86	5.295,14	5.295,14		35.295,14	10.722,27	4.237,81
		30.000,00		4.237,81			5.295,14			24.572,87	0,00	
		364.850,00	211.490,16	326.047,72	384.717,16	13.341,03	167.434,15	117.363,35	-4.700,09	560.792,25	117.381,18	104.040,15
		398.058,19	-176.281,97	58.689,44			162.734,06	45.370,71		443.411,07	0,00	
		8.900.586,00										
		Disavanzo amministrazione										

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimasta da riscuotere	Totale Accertamenti							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 03												
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI											
		25.000,00	60.577,74	47.614,75	47.676,68		154.281,32	154.281,32		198.485,73	281,93	
		42.204,41	-43.373,33	261,93		-5.672,27	154.281,32			201.896,07		
Totale Categoria	1 03 0009	25.000,00	60.577,74	47.614,75	47.676,68		154.281,32	154.281,32		198.485,73	281,93	
		42.204,41	-43.373,33	261,93		-5.672,27	154.281,32	154.281,32		198.485,73	261,93	
Totale Unità	1 03	25.000,00	60.577,74	47.614,75	47.676,68		154.281,32	154.281,32		198.485,73	261,93	
		42.204,41	-43.373,33	261,93		-5.672,27	154.281,32	154.281,32		198.485,73	261,93	
Totale Titolo I	Entrate correnti	25.000,00	60.577,74	47.614,75	47.676,68		154.281,32	154.281,32		198.485,73	261,93	
		42.204,41	-43.373,33	261,93		-5.672,27	154.281,32	154.281,32		201.896,07		
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 01												
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI (CREDITI RISCOSSIONI DI CREDITI)												
Categoria 2 01 0014	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI											
Capitolo 414020												
		21.000,00				14.000,00	32.561,31	32.561,31		46.561,31	32.561,31	
		14.000,00	-7.000,00				32.561,31	32.561,31		0,00		
Totale Categoria	2 01 0014	21.000,00				14.000,00	32.561,31	32.561,31		46.561,31	32.561,31	
		14.000,00	-7.000,00				32.561,31	32.561,31		0,00		
Totale Unità	2 01	21.000,00				14.000,00	32.561,31	32.561,31		46.561,31	32.561,31	
		14.000,00	-7.000,00				32.561,31	32.561,31		0,00		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	21.000,00				14.000,00	32.561,31	32.561,31		46.561,31	32.561,31	
		14.000,00	-7.000,00				32.561,31	32.561,31		0,00		
TITOLO IV												
Unità 01												
ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
		357.112,88	105.719,31	344.275,09	344.275,09	12.837,79				357.112,88	12.837,79	
		357.112,88	-105.719,31							344.275,09	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
		336.164,38	91.886,98	244.782,05	244.782,05	91.382,33				336.164,38	91.382,33	
		336.164,38	-91.886,98							244.782,05	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI											
							179,13	179,13		179,13		
							179,13			179,13		
Totale Categoria	4 01 0022	693.277,26	197.606,29	589.057,14	589.057,14	104.220,12	179,13	179,13		693.456,39	104.220,12	
		693.277,26	-197.606,29				179,13			689.236,27	0,00	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 3

Centro di Responsabilità amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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 / Totali	Ricessi / 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 Unità	4 01	693.277,26	197.606,29	589.057,14	589.057,14	179,13	179,13		693.456,39	104.220,12	
		693.277,26	-197.606,29			179,13			589.236,27	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partita di giro	693.277,26	197.606,29	589.057,14	589.057,14	179,13	179,13		693.456,39	104.220,12	
		693.277,26	-197.606,29			179,13			589.236,27	0,00	
	RISPILOGO ENTRATE	739.277,26	258.184,03	636.671,89	636.933,42	187.021,76	184.460,45		936.503,43	150.781,43	32.823,24
		749.481,67	-247.979,62	261,93		187.021,76	32.561,31		791.132,34	-5.410,34	

N. 12 - 2012

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							
Riepilogo entrate per l'UPR12 - FRANCOFORTE												
		Titolo I - Entrate correnti		25.000,00	60.577,74	47.814,75	47.876,68	154.281,32	154.281,32	198.485,73		261,93
				42.204,41	-43.373,33		261,93	154.281,32		201.896,07		
		Titolo II - Entrate in conto capitale		21.000,00				32.561,31	32.561,31	46.561,31		32.561,31
				14.000,00	-7.000,00			32.561,31			0,00	
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		693.277,26	197.606,29	589.057,14	589.057,14	179,13	179,13	693.456,39	104.220,12	
				693.277,26	-197.606,29			179,13		589.236,27		0,00
		TOTALE ENTRATE		739.277,26	258.184,03	636.671,89	636.933,82	187.021,76	154.460,45	936.503,43	150.781,43	32.823,24
				749.481,67	-247.979,62	261,93	-5.672,27	187.021,76	32.561,31	791.132,34	-5.410,34	
RIEPILOGO ENTRATE												
		Titolo I - Entrate correnti		25.000,00	60.577,74	47.814,75	47.876,68	154.281,32	154.281,32	198.485,73		261,93
				42.204,41	-43.373,33		261,93	154.281,32		201.896,07		
		Titolo II - Entrate in conto capitale		21.000,00				32.561,31	32.561,31	46.561,31		32.561,31
				14.000,00	-7.000,00			32.561,31			0,00	
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro		693.277,26	197.606,29	589.057,14	589.057,14	179,13	179,13	693.456,39	104.220,12	
				693.277,26	-197.606,29			179,13		589.236,27		0,00
		TOTALE ENTRATE		739.277,26	258.184,03	636.671,89	636.933,82	187.021,76	154.460,45	936.503,43	150.781,43	32.823,24
				749.481,67	-247.979,62	261,93	-5.672,27	187.021,76	32.561,31	791.132,34	-5.410,34	
Avanzo amministrazione utilizzato												

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dal 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		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Categoria 1 01 0002	Capitolo 102020	1.883.505,86	178.303,52	1.464.801,18	1.515.143,20	18.702,39	74.894,80	58.413,17	1.592.258,76	69.044,41	50.342,02	
		1.533.845,59	-527.983,79	50.342,02			58.413,17		1.523.214,35	0,00		
Capitolo 102070	Capitolo 102080	41.000,00	1.027,20	15.331,09	15.331,09	2.295,70	2.298,95	2.197,95	19.624,74	2.295,70		
		17.628,79	-24.400,41				2.197,95		17.629,04	0,00		
Capitolo 102080	Capitolo 102100	41.500,00	4.293,25	16.425,31	20.252,54		1.727,05	1.643,05	21.895,59	3.827,23	3.827,23	
		20.252,54	-25.540,71	3.827,23			1.643,05		18.068,38	0,00		
Capitolo 102110	Capitolo 102120	395.398,87	23.071,15	301.698,43	323.769,84	9.134,72	30.401,91	17.475,16	350.379,52	31.205,93	22.071,21	
		332.904,36	-85.585,66	22.071,21			17.475,16		319.173,59	0,00		
Capitolo 102120	Capitolo 102130	18.400,00		8.383,50	8.826,83	173,17	1.031,35	1.031,35	10.031,35	616,50	443,33	
		9.000,00	-9.400,00	443,33			1.031,35		9.414,85	0,00		
Capitolo 102130	Capitolo 102140	5.000,00	10,00	10,00	10,00	2.990,00	2.325,00	1.203,78	5.096,28	3.882,50	892,50	
		3.000,00	-2.010,00				2.098,28	892,50	1.213,78	0,00		
Totale Categoria	1 01 0002	2.384.804,73	206.705,12	1.806.649,51	1.883.333,30	33.295,98	112.877,08	81.964,45	1.959.488,24	110.872,27	77.576,29	
		1.916.629,28	-674.880,57	76.683,79			82.858,96	892,50	1.888.613,97	0,00		
Categoria 1 01 0004	Capitolo 104010	545.757,33	4.113,07	344.448,01	347.343,92	110,47	12.700,99	9.700,99	360.155,38	5.008,38	5.895,91	
		347.454,39	-202.416,01	2.895,91			12.700,99	3.000,00	354.145,00	0,00		
Capitolo 104020	Capitolo 104030	115.000,00	9.492,20	59.469,84	62.748,87	1.261,85	12.288,12	11.288,12	75.296,84	4.540,88	3.278,43	
		64.010,52	-60.481,68	3.278,83			11.288,12		70.755,98	0,00		
Capitolo 104030	Capitolo 104040	42.000,00	3.667,19	20.245,85	22.890,89	3.209,11	3.446,45	3.446,65	29.545,65	5.854,15	2.845,04	
		26.100,00	-19.867,19	2.845,04			3.445,65	-0,00	23.691,50	0,00		
Capitolo 104040	Capitolo 104050	5.100,00	350,00	5.012,95	5.029,19	420,81	145,08	145,08	5.595,08	437,05	16,24	
		5.450,00		16,24			145,08		5.158,03	0,00		
Capitolo 104050	Capitolo 104060	28.700,00	944,83	14.237,63	14.527,12	782,79	171,59	171,59	15.461,50	1.052,28	289,49	
		15.289,91	-14.354,92	289,49			171,59		14.409,22	0,00		
Capitolo 104060	Capitolo 104070	14.200,00	623,20	5.952,89	6.659,16		1.839,88	1.475,03	8.174,19	746,27	746,27	
		6.659,16	-8.124,04	746,27			1.475,03	0,00	7.427,92	0,00		
Capitolo 104070	Capitolo 104080	58.000,00	28,68	27.431,18	33.077,34	3.802,74	8.085,88	4.431,19	41.311,27	9.448,90	5.646,16	
		36.890,08	-21.148,60	5.646,16			4.431,19	0,00	31.862,37	0,00		

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011
USCITE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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 104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	44.800,00	7.355,21	40.390,39	41.588,39	1.115,74	927,73			42.704,13	2.313,74	1.198,00
		42.704,13	-9.451,08	1.198,00					-927,73	40.390,39	0,00	
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	37.000,00	2.435,55	6.180,68	8.625,33	5.129,15	15.339,39	12.939,86		26.694,34	7.573,82	2.444,67
		13.754,48	-25.681,07	2.444,87			12.939,86	-0,00	-2.399,53	19.120,52	0,00	
Capitolo 104100	SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00	-1.000,00									
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.900,00		2.005,90	3.515,96	91,61	1.596,39	1.596,39		5.203,96	1.601,67	1.510,08
		3.807,57	-2.292,43	1.510,08			1.596,39			3.602,29	0,00	
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	15.500,00	11.067,46	19.616,35	20.781,07	141,93	23.353,36	23.353,36		44.276,36	1.306,65	1.164,72
		20.923,00	-5.644,46	1.164,72			23.353,36			42.969,71	0,00	
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	4.400,00				150,00				150,00	150,00	
		150,00	-4.250,00								0,00	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	3.500,00	-3.500,00				643,68		-543,59			
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	22.500,00		6.737,72	7.717,04	2.282,96	4.679,58	4.679,58		14.679,58	3.282,28	979,32
		10.000,00	-12.500,00	979,32			4.679,58			11.417,30	0,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	32.800,00	118.958,21	47.938,33	50.299,41	4.096,50	4.430,71	4.090,71	-340,00	58.486,72	6.457,68	2.361,08
		54.396,01	-87.362,20	2.361,08			4.090,71			52.029,04	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	976.157,33	159.035,60	599.687,70	624.843,49	22.575,76	89.546,73	77.315,55		727.734,80	50.751,55	28.175,79
		647.419,25	-487.773,68	25.175,79			80.315,55	3.000,00	-9.231,18	676.983,25	0,00	
Totale Unità	1 01	3.360.962,06	365.740,72	2.406.317,21	2.508.176,79	55.871,74	202.223,79	159.280,01		2.727.221,04	161.623,82	106.752,08
		2.564.048,53	-1.162.854,25	101.899,58			163.172,51	3.892,50	-39.051,28	2.565.597,22	0,00	
Unità 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA											
Capitolo 105030	SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	7.700,00	70,00	397,81	427,61		3.405,00	3.357,23		191.354,45	70,00	70,00
		427,61	-7.342,39	70,00			3.357,23		-30.137,10	191.354,45	0,00	
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI	533.822,41	-444.248,60	79.312,82	444.248,80	89.573,81	700.540,75	514.574,02		1.055.451,43	481.564,79	371.990,98
				364.935,98			521.629,02	7.095,00	-178.611,73	593.686,64	0,00	

N. 12 - 2012

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan

ziario 2011

USCITE

Pag. 4

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni Iniziali/ Definitive	Variazioni in aumento/ diminuzione	Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
				Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Categoria 1 02 0009												
Capitolo 109010												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI												
RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												
1,07												

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2011

USCITE

Pag 6

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							
Riepilogo spese per UPB12 - FRANCOFORTE												
		3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20	-272.437,56	4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,67	486.319,89	4.535,47	1.900,00	1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
		43.500,00		4.535,47	4.535,47		2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
		693.277,26	197.606,29	586.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29	2.727,91			4.520,21			590.849,44	0,00	
		4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65	-272.437,56	5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.530.218,80	0,00	
		8.900.596,00										
RIEPILOGO SPESE												
		3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20	-272.437,56	4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89	4.535,47	1.900,00	1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
		43.500,00		4.535,47	4.535,47		2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
		693.277,26	197.606,29	586.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29	2.727,91			4.520,21			590.849,44	0,00	
		4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65	-272.437,56	5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.530.218,80	0,00	
		8.900.596,00										
		3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20	-272.437,56	4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89	4.535,47	1.900,00	1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
		43.500,00		4.535,47	4.535,47		2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
		693.277,26	197.606,29	586.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29	2.727,91			4.520,21			590.849,44	0,00	
		4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65	-272.437,56	5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.530.218,80	0,00	
		8.900.596,00										
		3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20	-272.437,56	4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89	4.535,47	1.900,00	1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
		43.500,00		4.535,47	4.535,47		2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
		693.277,26	197.606,29	586.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29	2.727,91			4.520,21			590.849,44	0,00	
		4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65	-272.437,56	5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.530.218,80	0,00	
		8.900.596,00										
		3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20	-272.437,56	4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89	4.535,47	1.900,00	1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
		43.500,00		4.535,47	4.535,47		2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
		693.277,26	197.606,29	586.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29	2.727,91			4.520,21			590.849,44	0,00	
		4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65	-272.437,56	5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.530.218,80	0,00	
		8.900.596,00										
		3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20	-272.437,56	4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89	4.535,47	1.900,00	1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
		43.500,00		4.535,47	4.535,47		2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
		693.277,26	197.606,29	586.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29	2.727,91			4.520,21			590.849,44	0,00	
		4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65	-272.437,56	5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.530.218,80	0,00	
		8.900.596,00										
		3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20	-272.437,56	4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89	4.535,47	1.900,00	1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
		43.500,00		4.535,47	4.535,47		2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
		693.277,26	197.606,29	586.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29	2.727,91			4.520,21			590.849,44	0,00	
		4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65	-272.437,56	5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.530.218,80	0,00	
		8.900.596,00										
		3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20	-272.437,56	4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89	4.535,47	1.900,00	1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
		43.500,00		4.535,47	4.535,47		2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
		693.277,26	197.606,29	586.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29	2.727,91			4.520,21			590.849,44	0,00	
		4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65	-272.437,56	5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.530.218,80	0,00	
		8.900.596,00										
		3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20	-272.437,56	4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89	4.535,47	1.900,00	1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
		43.500,00		4.535,47	4.535,47		2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
		693.277,26	197.606,29	586.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29	2.727,91			4.520,21			590.849,44	0,00	
		4.427.351,32	2.185.517,94	3.520.291,15	4.019.338,95	271.037,62	1.420.924,93	1.109.927,65	-272.437,56	5.438.863,94	808.645,14	537.607,52
		4.290.376,57	-2.322.492,69	499.047,80			1.148.487,37	38.559,72	-272.437,56	4.530.218,80	0,00	
		8.900.596,00										
		3.690.574,06	1.987.911,65	2.929.426,45	3.425.746,34	164.917,50	1.413.722,48	1.102.725,20	-272.437,56	4.731.948,76	699.797,11	534.879,61
		3.590.663,84	-2.087.821,87	496.319,89	4.535,47	1.900,00	1.141.284,92	38.559,72	-272.437,56	4.032.151,65	0,00	
		43.500,00		4.535,47	4.535,47		2.682,24	2.682,24		9.117,71	1.900,00	
		6.435,47	-37.064,53				2.682,24			7.217,71	0,00	
		693.277,26	197.606,29	586.329,23	589.057,14	104.220,12	4.520,21	4.520,21		697.797,47	106.948,03	2.727,91
		693.277,26	-197.606,29	2.727,91			4.520,21			590.849,44	0,0	

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	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	Accertamenti Totali	Differenze rispetto alle previsioni in + / -								
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
ALTRE ENTRATE														
Unità 03	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI													
Categoria 1 03 0009	SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
Totale Categoria	1 03 0009	18.000,00	20.337,84	21.604,32	21.866,25	154.281,32	154.281,32	173.450,24	261,93					
		19.168,92	-19.168,92	281,93	-2.697,33	154.281,32	154.281,32	175.885,64	261,93					
Totale Unità	1 03	18.000,00	20.337,84	21.604,32	21.866,25	154.281,32	154.281,32	173.450,24	261,93					
		19.168,92	-19.168,92	281,93	-2.697,33	154.281,32	154.281,32	175.885,64	261,93					
Totale Titolo I	Entrate correnti	18.000,00	20.337,84	21.604,32	21.866,25	154.281,32	154.281,32	173.450,24	261,93					
		19.168,92	-19.168,92	281,93	-2.697,33	154.281,32	154.281,32	175.885,64	261,93					
TITOLO IV														
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO														
Unità 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI													
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													
	4 01 0022	145.000,00	29.722,60	114.611,05	114.611,05	60.111,55	174.722,60	80.111,55	261,93					
		174.722,60					114.611,05	0,00	261,93					
Totale Categoria	4 01 0022	300.000,00	42.329,03	279.575,00	279.575,00	62.754,03	342.329,03	82.754,03	261,93					
		342.329,03					279.575,00	0,00	261,93					
Totale Unità	4 01	300.000,00	42.329,03	279.575,00	279.575,00	62.754,03	342.329,03	82.754,03	261,93					
		342.329,03					279.575,00	0,00	261,93					
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	300.000,00	42.329,03	279.575,00	279.575,00	62.754,03	342.329,03	82.754,03	261,93					
		342.329,03					279.575,00	0,00	261,93					
RIEPILOGO ENTRATE														
		318.000,00	62.668,87	301.179,32	301.441,25	62.754,03	515.779,27	62.754,03	261,93					
		361.497,95	-19.168,92	281,93	-2.697,33	154.281,32	455.480,64	-2.435,40	261,93					

N. 12-201

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

ENTRATE

Pag. 3

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	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Accertamenti	Totali						
Riepilogo entrate per UD11 - FRANCOFORTE													
		Titolo I - Entrate correnti	18.000,00	20.337,84	21.604,32	21.666,25	154.281,32	154.281,32		173.450,24		281,93	
			19.168,92	-19.168,92	261,93		154.281,32			175.885,64			
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	300.000,00	42.329,03	279.575,00	279.575,00	62.754,03			342.329,03	62.754,03		
			342.329,03							279.575,00	0,00		
		TOTALE ENTRATE	318.000,00	62.666,87	301.175,32	301.441,25	62.754,03	154.281,32	154.281,32	515.779,27	62.754,03	281,93	
			361.497,95	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32		455.460,64	-2.435,40		
RIEPILOGO ENTRATE													
		Titolo I - Entrate correnti	18.000,00	20.337,84	21.604,32	21.666,25	154.281,32	154.281,32		173.450,24		281,93	
			19.168,92	-19.168,92	261,93		-2.697,33			175.885,64			
		Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	300.000,00	42.329,03	279.575,00	279.575,00	62.754,03			342.329,03	62.754,03		
			342.329,03							279.575,00	0,00		
		TOTALE ENTRATE	318.000,00	62.666,87	301.175,32	301.441,25	62.754,03	154.281,32	154.281,32	515.779,27	62.754,03	281,93	
			361.497,95	-19.168,92	261,93		-2.697,33	154.281,32		455.460,64	-2.435,40		
Avanzo amministrazione utilizzato													

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2011

USCITE

Pag. 1

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

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							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
Unità 01		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	747.764,47	79.207,24	604.020,53	627.225,97	9.389,02	25.483,41	22.688,45	659.603,44	32.594,46	23.205,44	
Capitolo 102020			636.614,99	-190.356,72	23.205,44			22.988,45		627.008,96	0,00		
Capitolo 102070		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	17.000,00		11.293,46	11.293,46		2.205,95	2.106,95	13.400,41			
			11.293,46	-5.706,54				2.106,95		13.400,41			
Capitolo 102080		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	18.000,00	1.247,25	8.019,26	11.247,25		1.285,10	1.201,10	12.448,35	3.227,99	3.227,99	
			11.247,25	-8.000,00	3.227,99			1.201,10		9.220,36	0,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVIDI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	157.703,63	8.451,86	122.377,42	130.436,93		10.000,00	7.524,17	137.961,10	8.059,51	8.059,51	
			130.436,93	-35.718,56	8.059,51			7.524,17		129.901,59	0,00		
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	5.000,00			2.990,00		2.325,00	1.203,78	5.086,28	3.862,50	892,50	
			2.990,00	-2.010,00				2.098,28	892,50	1.203,78	0,00		
Totale Categoria		1 01 0002	945.468,10	86.906,35	745.710,67	780.203,61	12.379,02	41.299,46	35.024,45	828.499,58	47.764,46	35.385,44	
			792.582,63	-241.791,82	34.492,94			35.916,95	892,50	780.735,12	0,00		
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	133.000,00	4.113,07	129.418,21	129.418,21	49,14	112,26	112,26	129.579,61	49,14		
			129.487,35	-7.845,72				112,26		129.530,47	0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	22.000,00		18.208,55	17.608,86	266,74	1.651,72	1.651,72	19.527,12	1.666,85	1.400,11	
			17.875,40	-4.124,60	1.400,11			1.651,72		17.690,27	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.000,00	0,05	5.764,06	7.741,11	91,80	1.012,80	1.012,00	8.844,91	2.088,83	1.977,03	
			7.832,91	-167,14	1.977,03			1.012,00		6.776,06	0,00		
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.000,00	350,00	4.966,16	4.966,50	363,50	145,08	145,08	5.495,08	363,84	0,34	
			5.350,00		0,34			145,08		5.111,24	0,00		
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.118,26	33,19	7.273,00	7.273,00				7.273,00			
			7.273,00	-878,45						7.273,00			
Capitolo 104070		SPESA POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	15.000,00	28,68	10.555,20	11.120,83	1.907,85	647,86	647,82	13.676,50	2.473,48	665,83	
			13.028,68	-2.000,00	565,63			647,82		11.203,02	0,00		
Capitolo 104080		SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	20.000,00	2.053,21	15.986,51	18.186,51	923,91	927,73		17.110,42	1.123,91	200,00	
			17.110,42	-4.944,79	200,00					15.986,51	0,00		
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00	2.435,55	2.594,76	3.915,56	2.734,44	3.716,79	2.090,78	8.740,76	4.055,24	1.320,80	
			6.650,00	-5.785,55	1.320,80			2.090,78	-0,00	4.685,54	0,00		

N. 12 - 2012

N. 12 - 2012

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finan ziaro 2011

USCITE

Pag. 2

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

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 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00		1.877,39	1.877,39			1.677,39		
			1.877,39	-122,61					1.677,39		
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		2.765,00	2.765,00	2.765,00	7.217,35	7.217,35	9.982,35		
			2.765,00				7.217,35		9.982,35		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.500,00				1.084,90	1.084,90	4.084,90	3.000,00	975,80
			3.000,00	-4.500,00	975,80	1.084,90			1.084,90	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00	20.000,00	8.915,15	9.444,66	2.493,12	541,45	12.479,25	3.022,85	529,53
			11.937,80	-22.082,20	529,53		541,45		9.455,60	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		244.418,26	31.780,75	208.124,01	213.093,25	10.874,70	14.503,36	238.471,31	17.843,94	6.989,24
			223.987,95	-52.231,08	6.989,24		-0,00	-2.554,58	220.627,37	0,00	
Totale Unità	1 01		1.199.886,36	120.687,10	951.834,88	963.298,88	23.243,72	58.357,40	1.086.970,89	85.608,40	42.354,86
			1.016.450,58	-294.022,88	41.462,18	50.420,31	892,50	-7.937,09	1.001.362,49	0,00	
Unità 02		INTERVENTI DIVERSI									
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI									
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA									
		RADIOTELEVISIONE E VARIA									
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	5.000,00		357,61	357,61			52.358,45		
			357,61	-4.642,39			3.357,23		52.358,45		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	464.829,95	847.093,25	56.136,40	382.263,30	82.586,65	293.132,89	764.017,64	414.746,55	332.181,90
				-382.263,30	326.126,90		6.055,00	-159.906,42	349.269,09	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		31.519,40	8.614,40	8.699,40	14.120,60	53.644,86	76.464,86	14.206,60	85,00
			22.820,00	-8.699,40	85,00		-0,00	-19.068,93	62.259,26	0,00	
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	20.000,00						20.000,00	3.200,00	3.200,00
				-20.000,00		20.000,00	3.200,00		18.900,00	0,00	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	65.000,00	37.399,88	20.739,44	21.963,22	1.432,37		23.415,59	2.875,15	1.243,78
			23.415,59	-78.984,29	1.243,78				20.739,44	0,00	
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	1.690,50	10,00	1.690,50	1.690,50			1.690,50		
			1.690,50	-1,50					1.690,50		

[illegible]



SEDE CENTRALE

Direzione Centrale
Finanza, Contabilità e Bilancio

Roma, 6 agosto 2012

Gent. Dr.ssa Villani,

Le invio qui allegata una copia cartacea del consuntivo 2011.

Cordiali saluti,

IL DIRIGENTE
Valerio Scoyni

CORTE DEI CONTI



0003612-09 08 2012 SEZENTI 092 R

€ 15,80



170150001090