

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Incassato anno	da incassare al 31.12	da mantenere
MADRID	414020	ACC	2004	212	GORBEA DE ARRENDAMIENTOS - MADRID-DEPOSITO A CAUZIONE DITTA GORBA DE ARREDAMIENTOS S.L. LOCAZIONE UFFICI DELEGAZIONE ENIT DI MADRID NR.DEL.51	15.012,00	0,00	15.012,00	15.012,00
PARIGI	414020	ACC	1986	865	AGF - PARIGI-DEPOSITO CAUZIONALE AGF - PARIGI	1.472,01	0,00	1.472,01	1.472,01
PARIGI	414020	ACC	1991	1230	AGF - PARIGI-INTEGRAZIONE DEPOSITO CAUZIONALE VERSATO ALL'AGF DI PARIGI PER RINNOVO CONTRATTO DI LOCAZIONE	9.323,59	0,00	9.323,59	9.323,59
PARIGI	414020	ACC	2001	379	SCI TERNES OPERA - GROUPE SIMCO UD23-AGGIORNAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE PER RINNOVO NOVENNALE FITTO LOCALI DELEG. PARIGI (FRF. 58.800 C/295,183)	17.788,59	0,00	17.788,59	17.788,59
PARIGI	414020	ACC	2004	327	GECITER - PARIGI-DEPOSITO A CAUZIONE SOC. GECITER AFFITTO LOCALI DELEGAZIONE ENIT PARIGI NR.DEL.128	2.966,03	0,00	2.966,03	2.966,03
PARIGI	414020	ACC	2007	58	DEPOSITO CAUZIONALE PER AFFITTO LOCALI UNITA' ORGANICA PARIGI	4.304,69	0,00	4.304,69	4.304,69
						2.549.675,83	7.407,00	2.542.268,83	2.542.224,93

Residui attivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo Iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
UREM	105070	IMP	2005	1768	SPESE PER INCISIONE DI N°20 TARGHE ENIT D ASSEGNARE A TOUR OPERATORS E RAPPRESENTANTI DEI MEDIA CHE SI SONO DISTINTI IN FAVORE DEL TURISMO ITALIANO	756,00	0,00	756,00	756,00	somme da liquidare
UREM	105070	IMP	2007	1580	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA MOSTRA " ITALIA CHE SPETTACOLO "	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	somme da liquidare
UREM	105070	IMP	2007	2111	SPESE PER ACQUISTO DI GADGET PROMOZIONALI CON SOVRASTAMPA A COLORI LOGO ITALIA	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00	somme da liquidare
UREM	105150	IMP	2001	1474	AGENZIA REGIONALE "IN LIGURIA"-PARTECIPAZIONE FINANZIARIA AL PROGETTO DENOMINATO "CAMPAGNA DI PROMOZIONE SUL MERCATO TEDESCO" DI CUI ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA ENIT/REGIONE LIGURIA SOTTOSCRITTO IN DATA	36.151,98	0,00	36.151,98	36.151,98	somme da liquidare
UREM	105150	IMP	2002	1508	REGIONE VENETO-ACCORDO DI PROGRAMMA REPERTORIO N. 69/2002, SOTTOSCRITTO DALL'ENIT E DALLA REGIONE VENETO, RELATIVO AL PROGETTO DENOMINATO "VIVERE IL VENETO" NR.DEL.72	36.151,99	0,00	36.151,99	36.151,99	somme da liquidare
UREM	105150	IMP	2005	1632	COFINANZIAMENTO PROGETTO SHORT BREAK IN FRIULI VENEZIA GIULIA	1.321,63	0,00	1.321,63	1.321,63	somme da liquidare
UREM	105150	IMP	2005	1635	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	somme da liquidare

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
UREM	105150	IMP	2005	1637	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	somme da liquidare
UREM	105150	IMP	2005	1638	COFINANZIAMENTO PROGETTO ITALIA MARE...E NON SOLO:QUATTRO PROPOSTE	54.000,00	0,00	54.000,00	54.000,00	somme da liquidare
UPSM	105010	IMP	2008	1853	INSERZIONE DI UNA PAGINA DI PUBBLICITA' ISTITUZIONALE NELLA GUIDA "I BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA"	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	fornitura in corso
UPSM	105060	IMP	2008	2058	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI FORNITURA NUOVE IMMAGINI FOTOGRAFICHE DIGITALI PER LA FOTOTECA ENIT	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	fornitura in corso
UPSM	105120	IMP	2008	2057	ACQUISTO N. 400 COPIE DELLA GUIDA "I BORGHII PIU' BELLI D'ITALIA" EDIZIONE INGLESE	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	fornitura in corso
UPSM	105160	IMP	2008	2052	CONVENZIONE ENIT-RAI TRADE PER L'ATTUAZIONE DI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE VOLTI AL POTENZIAMENTO DELL'IMMAGINE DELL'ITALIA SUL MERCATO TURISTICO INTERNAZIONALE	1.440.000,00	240.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	fornitura in corso
USI	104230	IMP	2008	2028	SPESE PER SERVIZIO TRASLOCHI DELLE SEDI PER RIP A DI FRANCOFORTE E MOSCA	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	somme da liquidare
USI	104240	IMP	2005	1663	SPESA PER FORNITURA DI APPARATI, SOLUZIONI E SERVIZI TECNICI PER LA VIDEOCOMUNICAZIONE, RETE PRIVATA VIRTUALE E VOICE OVER INTERNET	6.900,00	900,00	6.000,00	6.000,00	somme da liquidare
USI	104240	IMP	2007	2227	AGGIORNAMENTO DEI SOFTWARE GESTIONALI LIBRA E PERSEO	9.594,00	1.726,80	7.867,20	7.867,20	somme da liquidare

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
USI	104240	IMP	2008	1028	SPESE PER GESTIONE DI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CNIPA ANNO 2009	232.536,40	193.780,40	38.756,00	38.756,00	somme da liquidare
USI	104240	IMP	2008	1029	SPESE PER GESTIONE DI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CN IPA 4/2007 - ANNO 2010	232.536,40	0,00	232.536,40	232.536,40	somme da liquidare
USI	104240	IMP	2008	1030	SPESE PER GESTIONEDI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI ASUPPORTO CONTRATTO CNIPA 4/2007 - ANNO 2011	232.536,40	0,00	232.536,40	232.536,40	somme da liquidare
USI	104240	IMP	2008	1031	SPESE PER GESTIONE DI SERVIZI DEI SITI WEB E CONDUZIONE SISTEMI CON FIGURE PROFESSIONALI A SUPPORTO CONTRATTO CNIPA 4/2007 - ANNO 2012	116.268,21	0,00	116.268,21	116.268,21	somme da liquidare
USI	105030	IMP	2008	1260	SPESE PER AFFIDAMENTO SERVIZI DI PROTOCOLLO ELETTRONICO IN ASP ANNO 2008	28.320,00	328,36	27.991,64	27.991,64	somme da liquidare
USI	105090	IMP	2007	2246	SPESA PER PROGETTAZIONE REALIZZAZIONE E GESTIONE DI SERVIZI PER SITO WEB ENIT	454.755,15	158.665,28	296.089,87	296.089,87	somme da liquidare
USI	105090	IMP	2008	2054	AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE SITI WEB NELL'AMBITO CONTRATTO QUADRO N. 4/2007 SISTEMA PUBBLICO CONNETTIVITA - SPC	544.486,18	0,00	544.486,18	544.486,18	somme da liquidare
USI	212040	IMP	2008	2051	FORNITURA DI APPARATI POLYCOM PER VIDEOCONFERENZA	29.280,00	25.680,00	3.600,00	3.600,00	somme da liquidare

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
PERS.	102030	IMP	2008	56	SPESE RELATIVE AL TRATTAMENTO ACCESSORIO AI DIPENDENTI PER L'ANNO 2008	689.878,72	665.010,76	24.867,96	4.943,57	somma da accantonare secondo la normativa vigente
PERS.	102100	IMP	2006	78	PAGAMENTO QUOTA DI CONCORSO DOVUTA DALL'ENIT SULLA PENSIONE IN FAVORE DELL'EX DIPENDENTE MARZANO ELIO	200,48	0,00	200,48	200,48	somme da liquidare
PERS.	106010	IMP	2001	783	PERSONALE ENIT-PRESTITI DI CUI ALL'ART 50 DEL DPR 509/79 E AGLI ART.45 E 46 DEL CCNL PER L'ANNO 2001 NR.DEL.42	2.763,40	0,00	2.763,40	2.763,40	si tratta di somme per il pagamento di interessi su prestiti al personale ancora in essere
PERS.	106010	IMP	2002	668	PERSONALE ENIT-CONCESSIONE BENEFICI DI CUI ALL'ART. 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL PER L'ANNO 2002 : PRESTITI NR.DEL.28	4.637,12	0,00	4.637,12	4.637,12	
PERS.	106010	IMP	2003	830	DIPENDENTI DI RUOLO ENIT DIVERSI-CONCESSIONE BENEFICIO DEI "PRESTITI" A FAVORE DEL PERSONALE DELL'ENIT, DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART.46 DEL CCNL, PER L'ANNO 2003 NR.DEL.76	651,75	0,00	651,75	651,75	
PERS.	106010	IMP	2004	780	DIPENDENTI DI RUOLO ENIT DIVERSI-CONCESSIONE BENEFICI DI NATURA ASSISTENZIALE E SOCIALE DI CUI AL DPR 509/79 E ALL'ART. 46 DEL CCNL 7994/1995 NR.DEL.48	1.271,15	1.092,59	178,56	178,56	
PERS.	106010	IMP	2005	630	CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE DELL'ENIT DI CUI ALL'ART 59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART 45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005 - 1° CONTINGENTE	877,50	90,00	787,50	787,50	

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo Iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
PERS.	106010	IMP	2005	894	CONCESSIONE PRESTITI PERSONALE ENIT DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART.45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005 - 2° CONTINGENTE	2.898,24	439,92	2.458,32	2.458,32	
PERS.	106010	IMP	2005	1136	3° CONTINGENTE CONCESSIONE PRESTITI AL PERSONALE DELL'ENIT DI CUI ALL'ART.59 DEL DPR 509/79 E ALL'ART. 45 DEL CCNL 1994/1997 PER L'ANNO 2005	1.385,56	678,04	707,52	707,52	
PERS.	421070	IMP	1993	998	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1993	216,34	0,00	216,34	216,34	Si tratta di importi dovuti all'INPDAP a titolo di contributi di riscatto e ricongiunzione del personale per i quali tuttavia occorre attendere la necessaria richiesta di pagamento da parte dell'INPDAP
PERS.	421070	IMP	1994	999	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1994	290,59	0,00	290,59	290,59	
PERS.	421070	IMP	1995	1000	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1995	419,55	0,00	419,55	419,55	
PERS.	421070	IMP	1996	1001	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1996	944,10	0,00	944,10	944,10	
PERS.	421070	IMP	1997	1002	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1997	436,41	0,00	436,41	436,41	
PERS.	421070	IMP	1998	1003	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L. - CONTRIBUTI DI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1998	147,14	0,00	147,14	147,14	
PERS.	421070	IMP	1999	10166	I.N.P.D.A.P.-C.P.D.E.L.- CONTRIBUTI RISCOATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO1999	37,14	0,00	37,14	37,14	

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
PERS.	421160	IMP	1998	508	EREDI RESCIGNO ADA-SALDO AL 31 DICEMBRE (INCENTIVANTE 1998)	400,74	0,00	400,74	400,74	si tratta di somme dovute agli eredi Rescigno non liquidate perché in attesa di ricevere quietanza da parte dei beneficiari
PERS.	421160	IMP	1998	10168	EREDI RESCIGNO ADA-COMPETENZE LUGLIO '98, NETTO 13 MENSILITA' '98 E RISORSE AGGIUNTIVE 1997 DOVUTE ALLA SIG.RA ADA RESCIGNO	462,60	0,00	462,60	462,60	
UAG	104020	IMP	2008	1290	SPESE AFFIDAMENTO LAVORI POTATURA E MESSA IN SICUREZZA ALBERATURE ESEMPLARI SEDE ENIT	4.200,00	0,00	4.200,00	4.200,00	in attesa fatturazione
UAG	104020	IMP	2008	1518	SPESE PER SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE	2.448,00	1.224,00	1.224,00	1.224,00	in attesa fatturazione
UAG	104020	IMP	2008	1693	SPESE PER SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI E RETI TELEFONICHE PER IL PERIODO 01/11/08 AL 30/04/2009	14.900,00	8.314,80	6.585,20	6.585,20	in attesa fatturazione
UAG	104060	IMP	2008	1679	SPESE CONVERSIONE CONSIP/SIRAM PER FORNITURA SERVIZIO ENERGIA PER IL PERIODO 31/10/2008 AL 30/04/2009	17.680,00	0,00	17.680,00	17.680,00	in attesa fatturazione
UAG	104080	IMP	2008	1068	LOCAZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA 31.08.2008 - 31.12.2009	25.163,56	21.188,50	3.975,06	3.975,06	in attesa fatturazione
UAG	104120	IMP	2008	1066	REGOLAZIONE PREMI ASSICURATIVI 31.12.2007 - 31.03.2008	2.987,74	0,00	2.987,74	2.987,74	conguaglio polizza inf.
UAG	104160	IMP	2007	1925	ONORARIO E COMPENSI PER INCARICO DI PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI MANUTENZ. STRAOORD. LOCALI ENIT	29.863,60	16.542,41	13.321,19	13.321,19	in attesa fatturazione

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
RAG.	101010	IMP	2008	196	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E GETTONI DI PRESENZA ING. PAOLUCCI UMBERTO	1.571,38	0,00	1.571,38	1.571,38	somme da liquidare
RAG.	101010	IMP	2008	1771	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI DOTT. MATTEO MARZOTTO PRESIDENTE ENIT	33.788,00	25.093,94	8.694,06	8.694,06	importo ancora dovuto
RAG.	101020	IMP	2006	1284	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 MEMBRO CDA/VICE PRESIDENTE DOTT. PAOLINI	1.718,14	0,00	1.718,14	1.718,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1285	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA DOTT.SSA LORENZETTI	1.218,14	0,00	1.218,14	1.218,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1286	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA MARCO DI LELLO	1.718,14	0,00	1.718,14	1.718,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1287	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GUIDO PASI	1.718,14	0,00	1.718,14	1.718,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1288	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA TIZIANO MELLARINI	1.718,14	0,00	1.718,14	1.718,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1289	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA MASSIMO OSTILLIO	1.718,14	0,00	1.718,14	1.718,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1290	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA LUCA ZAIA	1.718,14	0,00	1.718,14	1.671,67	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1291	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA COSTANZO JANNOTTI PECCI	119,26	0,00	119,26	119,26	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1292	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA BERNABO' BOCCA	1.718,14	0,00	1.718,14	1.718,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1293	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA CLAUDIO ALBONETTI	1.132,90	0,00	1.132,90	1.132,90	somme da liquidare

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
RAG.	101020	IMP	2006	1296	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GUIDO IMPROTA	718,14	0,00	718,14	718,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1297	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA GIORGIO TOGNI	327,94	0,00	327,94	327,94	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2006	1295	INDENNITA' DI CARICA ANNO 2006 COMPONENTE CDA ANDREA MONDELLO	718,14	0,00	718,14	718,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	11	INDENNITA E RIMBORSI SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA ORGANI COLLEGIALI E AMMINISTRAZIONE	2.658,48	0,00	2.658,48	2.658,48	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	12	INDENNITA E RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	1.313,32	0,00	1.313,32	1.313,32	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	13	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	14	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	1.345,14	0,00	1.345,14	1.345,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	15	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	1.496,90	0,00	1.496,90	1.496,90	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	16	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	2.345,14	0,00	2.345,14	2.345,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	18	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	1.113,50	0,00	1.113,50	1.113,50	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	19	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	345,14	0,00	345,14	345,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	20	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI DI PRESENZA	345,14	0,00	345,14	345,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	23	INDENNITA RIMBORSI SPESE E GETTONI PRESENZA	345,14	0,00	345,14	345,14	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2007	24	INDENNITA RIMBORSO SPESE E GETTONI PRESENZA	772,99	0,00	772,99	772,99	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	207	INDENNITA E RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI DI PRESENZA	3.545,69	845,48	2.700,21	2.700,21	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	208	INDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI DI PRESENZA	2.416,91	1.758,71	658,20	658,20	somme da liquidare

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
RAG.	101020	IMP	2008	209	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	210	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	2.863,33	845,48	2.017,85	2.017,85	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	211	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	2.505,65	845,48	1.660,17	1.660,17	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	212	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	4.975,33	845,48	4.129,85	2.480,80	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	213	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	1.653,92	845,48	808,44	808,44	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	215	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	2.863,33	845,48	2.017,85	2.017,85	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	216	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	2.863,33	845,48	2.017,85	2.017,85	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	217	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	10.138,57	0,00	10.138,57	10.138,57	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	218	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	2.235,71	845,48	1.390,23	1.390,23	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	219	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	2.863,34	845,48	2.017,86	2.017,86	somme da liquidare
RAG.	101020	IMP	2008	220	IDENNITA RIMBORSO SPESE MISSIONI E GETTONI PRESENZA	4.667,17	845,48	3.821,69	3.821,69	somme da liquidare
RAG.	101030	IMP	2006	91	IDENNITA E RIMBORSO SPESE DR. LUIGI MARIA ROCCA	706,35	0,00	706,35	706,35	contenzioso in corso

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
RAG.	101030	IMP	2007	105	INDENNITA E RIMBORSI SPESE A FAVORE DEL DOTT. LUIGI MARIA ROCCA PER PARTECIPAZIONE A COLLEGI E CONSIGLI TENUTISI NEL CORSO DEL 2004	30.000,00	14.537,79	15.462,21	15.462,21	contenzioso in corso
RAG.	101030	IMP	2008	203	INDENNITA RIMBORSO SPESE E GETTONI DI PRESENZA	11.489,22	9.638,02	1.851,20	1.851,20	somme da liquidare
RAG.	101040	IMP	2008	401	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE AL COMITATO TECNICO	256,09	0,00	256,09	256,09	importo ancora dovuto
RAG.	421140	IMP	1999	10178	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.594,21	0,00	1.594,21	1.594,21	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	1999	10616	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA AZ-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.006,48	0,00	1.006,48	1.006,48	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2000	10385	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-SALDO AL 31 DICEMBRE	1.799,11	0,00	1.799,11	1.799,11	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2001	10121	REGIONE CALABRIA/FONDI COMUNITARI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	804,29	0,00	804,29	804,29	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2002	10059	APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	218,14	0,00	218,14	218,14	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2003	10092	REG. AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5,16	0,00	5,16	5,16	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2003	20045	APT SERVIZI SRL/RIMINI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	23,04	0,00	23,04	23,04	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2003	20047	COMUNE DI ROMA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	70,43	0,00	70,43	70,43	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2004	30055	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	780,05	36,70	743,35	743,35	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2004	30063	RESIDUO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AL 31/12/2004	318,00	0,00	318,00	318,00	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2005	1838	RESIDUO ANNO 2005	358,67	0,00	358,67	358,67	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2005	1843	RESIDUO ANNO 2005	3,18	0,00	3,18	3,18	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2006	1493	RESIDUO ANNO 2006 ATTIVITA' PROMOZIONALI	215,85	0,00	215,85	215,85	importo a disposizione

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
RAG.	421140	IMP	2007	2273	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE APT DELL'UMBRIA ANNO 2007	95,13	0,00	95,13	95,13	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2007	2276	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE LOMBARDIA ANNO 2007	1.909,38	0,00	1.909,38	1.909,38	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2007	2278	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE REGIONE MARCHE ANNO 2007	17.258,08	0,00	17.258,08	17.258,08	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2007	2286	RESIDUO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ESTERE AGENZIA PUGLIA IMPERIALE TURISMO ANNO 2007	25,32	0,00	25,32	25,32	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2008	2215	RESIDUO IMPORTO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2008 APT DELL'UMBRIA	2.140,00	0,00	2.140,00	2.140,00	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2008	2218	RESIDUO IMPORTO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2008 REGIONE MARCHE	27,73	0,00	27,73	27,73	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2008	2220	RESIDUO IMPORTO SU ATTIVITA' PROMOZIONALI ANNO 2008 REGIONE SARDEGNA	660,34	392,27	268,07	268,07	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2008	2224	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI AAPIT PALERMO	7,67	0,00	7,67	7,67	importo a disposizione
RAG.	421140	IMP	2008	2226	RESIDUO IMPORTO PER ATTIVITA' PROMOZIONALI APT BASILICATA	4,28	0,00	4,28	4,28	importo a disposizione
RAG.	421160	IMP	2003	10085	DIVERSI PER BOLLETTINO DELLA NEVE 2003-RESIDUO PARTITA DI GIRO	2.497,25	0,00	2.497,25	2.497,25	importo a disposizione
RAG.	421160	IMP	2005	1830	RESIDUO ANNO 2005	1.304,00	0,00	1.304,00	1.304,00	importo a disposizione
RAG.	421160	IMP	2005	1834	RESIDUO ANNO 2005	365,59	0,00	365,59	365,59	importo a disposizione

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
RAG.	421160	IMP	2006	1478	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI OPERATORI PRIVATI DIVERSI A MANIFESTAZIONI ENIT 2007 VERSATE NEL CORSO DEL 2006 (DA STORNARE NELL'ESERC. 2007)	60,00	0,00	60,00	60,00	importo a disposizione
RAG.	421160	IMP	2006	1480	CONGUAGLIO COMPETENZE BIENNIO CCNL 2004/2005 SPETTANTE AGLI EREDI DEL DIPENDENTE EDERLI GIUSEPPE	31,00	0,00	31,00	31,00	importo a disposizione
RAG.	421160	IMP	2007	2259	VERSAMENTO QUOTE DI PARTECIPAZ. A MANIFESTAZIONI DI COMPETENZA DELL'ESERC. 2008 DA STORNARE E RESTITUZIONI QUOTE PER PARTECIPAZ. DISDETTE	600,00	0,00	600,00	600,00	importo a disposizione
RAG.	421160	IMP	2008	2227	QUOTE DI PARTECIPAZIONE DI OPERATORI DIVERSI A MANIFESTAZIONI ENIT 2009 DA STORNARE NEL CORSO DELL'ESERC. 2009	142.801,60	140.366,00	2.435,60	2.435,60	importo a disposizione
UPM	104250	IMP	2008	1812	spese per la gestione degli osservatori di Budapest, Pechino, Praga, Lisbona e San Paolo	839.618,00	681.483,68	158.134,32	158.134,32	somme da liquidare
UPM	105070	IMP	2008	1584	SPESE DI RAPPRESENTANZA SOSTENUTE PER L' OSSERVATORIO DI MUMBAI	14.300,00	1.300,00	13.000,00	13.000,00	somme da liquidare
CHICAGO	108010	IMP	2008	1991	REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA PRESSO DIPARTIMENTO GIUSTIZIA USA	432,63	0,00	432,63	432,63	registrazione in corso
FRANCOFORT E	104010	IMP	2008	499	SPESE AFFITTO NUOVI UFFICI ENIT FRANCOFORTE PERIODO FEBBRAIO / DICEMBRE 2008	5.600,00	0,00	5.600,00	5.600,00	in attesa fatturazione
FRANCOFORT E	105040	IMP	2008	2016	ACQUISTO TESSERE D'INGRESSO CMT 2009	5.060,81	2.841,81	2.219,00	2.219,00	in attesa fatturazione
FRANCOFORT E	105050	IMP	2008	1768	SPESE PER AZIONE DI CO-MARKETING	45.000,00	40.000,00	5.000,00	5.000,00	in attesa documentazione a corredo fattura

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
FRANCOFORT E	105050	IMP	2008	1955	AZIONI DI CO-MARKETING CON T.O. MACH 2 SPORTS TOURS & ENTERTAINMENT	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	in attesa fatturazione
FRANCOFORT E	105050	IMP	2008	1998	AZIONE DI CO-MARKETING CON NESTLE WATERS DEUT. DI MAINZ	8.000,00	6.600,00	1.400,00	1.400,00	azione in corso di svolgimento
FRANCOFORT E	105160	IMP	2008	2079	INSERZIONE BANNER SU SITO WEB ADAC.DE - CAMPAGNA WEB	250.000,00	175.000,00	75.000,00	75.000,00	azione in corso di svolgimento
LONDRA	104240	IMP	2008	1221	ONORARIO PER AFFIDAMENTO INCARICO PER OTTENIMENTO RIDUZIONE IMPOSTE COMUNALI	857,14	0,00	857,14	857,14	SOMMA DA PAGARE AL MOMENTO DELLO SGRAVIO DELLE IMPOSTE COMUNALI
LONDRA	105010	IMP	2007	1216	SPESE PER CAMPAGNA PUBBLICITARIA ON-LINE	1.753,73	0,00	1.753,73	1.753,73	IN ATTESA DI FATTURAZIONE
LONDRA	105050	IMP	2007	965	SPESE INIZIATIVA DI CO-MARKETING CON T.O. THOMAS COOK	74.626,87	70.895,52	3.731,35	3.731,35	SOMMA DA MANTENERE IN ATTESA DELLA DEFINIZIONE DEL DISACCORDO CON LA
LONDRA	105050	IMP	2007	1215	PAGAMENTO CONTRIBUTO ENIT PER AZIONE DI CO-MARKETINGCON LA DITTA KUONI TRAVEL LIMITED	13.503,73	11.843,39	1.660,34	1.660,34	IN ATTESA DI FATTURAZIONE
N.YORK	104020	IMP	2008	1200	SPESE PER POTENZIAMENTO RETE HARWARE E DEL SEGNALE INTERNET	6.000,00	5.319,15	680,85	680,85	in attesa fatturazione
N.YORK	104090	IMP	2008	1201	ACQUISTO DI MATERIALE STAMPATO CON LOGO ITALIA A COLORI	1.283,69	624,11	659,58	659,58	fornitura in corso
N.YORK	105010	IMP	2008	2003	CAMPAGNA PUBBLICITARIA TELEVISIVA DA REALIZZARE IN USA	1.000.000,00	850.000,00	150.000,00	150.000,00	iniziativa in corso
N.YORK	105010	IMP	2008	2004	CAMPAGNA PUBBLICITARIA TELEVISIVA DA REALIZZARE IN USA	1.000.000,00	996.822,70	3.177,30	3.177,30	iniziativa in corso
N.YORK	105050	IMP	2008	1828	AZIONI DI CO-MARKETING CON EUROFLY AIRLINES	37.801,42	0,00	37.801,42	37.801,42	iniziativa in corso
N.YORK	105050	IMP	2008	1829	AZIONI DI CO-MARKETING CON ALITALIA AIRLINES	83.276,60	0,00	83.276,60	83.276,60	iniziativa in corso

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Impegno	Residuo Iniziale	Liquidato anno	Da liquidare	da pagare	MOTIVAZIONI
N.YORK	105160	IMP	2008	2009	REALIZZAZIONE DI AZIONI DI WEB MARKETING IN USA	50.000,00	27.174,19	22.825,81	22.825,81	iniziativa in corso
N.YORK	105160	IMP	2008	2010	REALIZZAZIONE DI AZIONI DI WEB MARKETING IN USA	70.000,00	0,00	70.000,00	70.000,00	iniziativa in corso
N.YORK	108010	IMP	2008	1046	SPESA ANNUALE PER LA REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA U.O. NEW YORK PRESSO DIPARTIMENTO DI GIUSTIZIA USA	283,98	0,00	283,98	283,98	registrazione in corso
PARIGI	104020	IMP	2008	2186	COCEZIONE, FABBRICAZIONE, TRASPORTO E MONTAGGIO DI DUE STRUTTURE VETRINISTICHE	11.229,24	0,00	11.229,24	11.229,24	contratto in corso
STOCCOL	104240	IMP	2008	1831	Attività di upgrade del sito web	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	contratto in corso di svolgimento
TOKYO	105010	IMP	2007	1569	SPESE PER INSERZIONE PUBBLICITARIA VIDEO CLIP	4.692,58	0,00	4.692,58	3.778,00	contratto in corso
VIENNA	105120	IMP	2008	1686	SPESE PER SERVIZIO RITAGLI STAMPA	32.277,50	14.623,06	17.654,44	17.654,44	fornitura in corso
TORONTO	105050	IMP	2008	1378	SPESE PER AZIONI DI CO-MARKETING	39.007,09	31.635,45	7.371,64	7.371,64	iniziativa in corso
TOTALE						33.373.825,68	12.814.950,98	4.421.801,46	4.063.012,83	

Residui passivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE											4.328.726,92
	FONDO CASSA											14.561.097,42