

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSIAL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	177.138,27 177.638,27	500,00	170.703,85 6.823,75	177.527,60	110,67	6.523,62 6.523,62	6.523,62		194.161,89 177.227,47	6.934,42 0,00	6.823,75
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	5.000,00 5.000,00		2.030,30 2.071,07	4.101,37	898,63				5.000,00 2.030,30	2.969,70 0,00	2.071,07
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00 2.896,55	896,55 -1.000,00	1.964,25 315,87	2.280,12	616,43				2.896,55 1.964,25	932,30 0,00	315,87
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	15.700,00 16.700,00	1.000,00	1.715,29 14.720,45	16.435,74	264,26	14.000,59 14.000,59	14.000,59		30.700,59 15.715,88	14.984,71 0,00	14.720,45
Totale Categoria	1 01 0002	200.838,27 202.234,82	2.396,55 -1.000,00	176.413,69 23.931,14	200.344,83	1.889,99	20.524,21 20.524,21	20.524,21		222.759,03 196.937,90	25.821,13 0,00	23.931,14
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	83.000,00 83.560,00	560,00	83.554,11	83.554,11	5,89				83.560,00 83.554,11	5,89 0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.500,00 500,00				500,00				500,00	500,00 0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.500,00 2.732,00		1.523,40 577,35	2.100,75	631,25	648,21 648,21	648,21		3.580,21 2.371,61	1.208,60 0,00	577,35
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	500,00 226,00		72,41 96,55	168,96	56,04	49,85 49,85	49,85		274,65 122,06	152,59 0,00	96,55
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DE TELEFAX	5.800,00 4.190,00		3.785,06 322,68	4.107,74	82,28				4.190,00 3.785,06	404,94 0,00	322,68
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00 4.500,00		3.918,94	3.918,94	581,06	0,01			4.500,00 3.918,94	581,06 0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		421,19	1.408,50	591,50	943,54	940,63		2.940,63	1.578,81	987,31
		2.000,00	-1.000,00	987,31			940,63		-2,91	1.361,82	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		109,66	109,66	338,62				448,28	338,62	
		448,28	-551,72							109,66	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		1.141,57	1.485,86	14,14				1.500,00	358,43	344,29
		1.500,00		344,29						1.141,57	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	105.300,00	560,00	94.526,34	96.854,52	2.800,76	1.841,41	1.838,49		101.493,77	5.128,94	2.328,18
		99.655,28	-6.204,72	2.328,18			1.838,49		-2,92	96.364,83	0,00	
Totale Unità	1 01	306.138,27	2.956,55	270.940,03	287.199,35	4.690,75	22.365,62	22.362,70		324.252,80	39.950,07	26.269,32
		301.690,10	-7.204,72	26.259,32			22.362,70		-2,92	293.302,73	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	3.500,00		1.791,21	1.836,29	663,71	65,99	65,99		2.565,99	708,79	45,08
		2.500,00	-1.000,00	45,08			65,99			1.857,20	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	3.500,00		1.791,21	1.836,29	663,71	65,99	65,99		2.565,99	708,79	45,08
		2.500,00	-1.000,00	45,08			65,99			1.857,20	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	650,00		282,75	493,10	156,90	141,85	141,84		791,84	367,25	210,35
		650,00		210,35			141,84		-0,01	424,59	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	650,00		282,75	493,10	156,90	141,85	141,84		791,84	367,25	210,35
		650,00		210,35			141,84		-0,01	424,59	0,00	
Totale Unità	1 02	4.150,00		2.073,96	2.329,39	820,61	207,84	207,83		3.357,83	1.076,04	256,43
		3.150,00	-1.000,00	255,43			207,83		-0,01	2.281,79	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	310.288,27	2.956,55	273.013,99	299.528,74	5.511,36	22.573,46	22.570,53		327.810,63	32.026,11	26.514,75
		305.040,10	-8.204,72	26.514,75			22.570,53		-2,93	295.584,52	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						1.000,00	767,70		767,70		
							767,70		-232,30	767,70		
Totale Categoria	2 01 0012						1.000,00	767,70		767,70		
							767,70		-232,30	767,70		
Totale Unità	2 01						1.000,00	767,70		767,70		
							767,70		-232,30	767,70		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						1.000,00	767,70		767,70		
							767,70		-232,30	767,70		
	RIEPILOGO USCITE	310.288,27	2.955,55	273.013,99	299.526,74	5.511,36	23.573,46	23.338,23		328.378,33	32.026,11	
		305.040,10	-8.204,72	26.514,75			23.338,23		-235,23	296.352,22	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

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

UPB: UPB17 NEW YORK
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							
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	30.000,00		27.259,91	27.259,91	2.740,09				30.000,00	2.740,09	
		30.000,00								27.259,91	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.000,00		6.286,60	6.286,60	1.713,40				8.000,00	1.713,40	
		8.000,00								6.286,60	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022	38.000,00		33.546,51	33.546,51	4.453,49				38.000,00	4.453,49	
		38.000,00								33.546,51	0,00	
Totale Unità	4 01	38.000,00		33.546,51	33.546,51	4.453,49				38.000,00	4.453,49	
		38.000,00								33.546,51	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	38.000,00		33.546,51	33.546,51	4.453,49				38.000,00	4.453,49	
		38.000,00								33.546,51	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	38.000,00		33.546,51	33.546,51	4.453,49				38.000,00	4.453,49	
		38.000,00								33.546,51	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	145.316,00		126.058,11	130.823,74	4.104,64	5.886,80	5.886,79		140.815,17	8.870,27	4.765,63
		134.928,38	-10.387,62	4.765,63			5.886,79		-0,01	131.944,90	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.500,00	1.616,29	6.115,85	6.115,85	0,44				6.116,29	0,44	
		6.116,29								6.115,85	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00	1.290,32	1.754,03	1.754,03					1.754,03		
		1.754,03	-1.536,29							1.754,03		
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	26.636,00		23.384,45	23.384,45	361,22	293,11	293,11		24.036,78	361,22	
		23.745,67	-2.890,33				293,11			23.677,56	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	178.452,00	2.906,61	157.312,44	162.078,97	4.466,30	6.179,91	6.179,90		172.724,27	9.231,93	4.765,63
		166.544,37	-14.814,24	4.765,63			6.179,90		-0,01	163.482,34	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	66.400,00		56.695,21	56.695,21	0,02				56.695,23	0,02	
		56.695,23	-11.704,77							56.695,21	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		258,06	258,06	258,07				516,13	258,07	
		516,13	-2.483,87							258,06	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.000,00	400,00	3.396,92	3.396,92	3,08				3.400,00	3,08	
		3.400,00								3.396,92	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TE DI TELEFAX	3.000,00		2.759,22	2.788,85	21,15	222,26	222,26		3.032,25	50,78	29,63
		2.810,00	-190,00	26,63			222,26			2.981,48	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		855,53	855,53	15,44				870,97	15,44	
		870,97	-129,03							855,53	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.200,00		2.193,27	2.193,27	6,73				2.200,00	6,73	
		2.200,00								2.193,27	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00		926,01	926,01					926,01		
		926,01	-573,99							926,01		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	500,00	1.200,00	1.379,99	1.589,99	130,01	234,57	234,57		1.934,57	320,11	
		1.700,00		190,10			234,57			1.814,46	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		1.996,76	1.996,76	3,24				2.000,00	3,24	
		2.000,00								1.996,76	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	84.600,00	1.800,00	70.460,87	70.880,60	437,74	456,83	456,83		71.575,17	657,47	
		71.118,34	-15.081,66	219,73			456,83			70.917,70	0,00	
Totale Unità	1 01	263.052,00	4.606,61	227.773,31	232.768,67	4.904,04	6.636,74	6.636,73		244.299,44	9.889,40	
		237.662,71	-29.895,90	4.985,36			6.636,73		-0,01	234.410,04	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						500.000,00	500.000,00		500.000,00		
							500.000,00			500.000,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	50.000,00	42.000,00	9.386,31	91.969,99	0,01	68.616,95	61.245,31		160.616,95	90.005,33	
		92.000,00		82.633,68			68.616,95	7.371,64		70.611,62	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	5.000,00	2.000,00	6.898,53	6.935,48	64,52	833,42	833,42		7.833,42	101,47	
		7.000,00		36,95			833,42			7.731,95	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	8.500,00		7.812,88	7.812,88	41,96				7.854,84	41,96	
		7.854,84	-645,16							7.812,88	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	63.500,00	44.000,00	24.077,72	106.748,35	106,49	569.450,37	562.078,73		676.305,21	90.148,76	
		106.854,84	-645,16	82.670,63			569.450,37	7.371,64		586.156,45	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	300,00		284,30	284,30	15,70				300,00	15,70	
		300,00								284,30	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		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							
Totale Categoria	1 02 0007	300,00		284,30	284,30	15,70				300,00	15,70	
		300,00								284,30	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	400,00		231,75	231,75	168,25				400,00	168,25	
		400,00								231,75	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	400,00		231,75	231,75	168,25				400,00	168,25	
		400,00								231,75	0,00	
Totale Unità	1 02	84.200,00	44.000,00	24.593,77	107.264,40	290,44	569.450,37	562.078,73		677.065,21	90.332,71	90.042,27
		107.554,84	-645,16	82.670,63			569.450,37	7.371,64		586.672,50	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	327.252,00	48.506,61	252.367,08	340.023,07	5.194,48	576.087,11	568.715,40		921.304,65	100.222,11	95.027,63
		345.217,55	-30.541,06	87.655,99			576.087,10	7.371,64	-0,01	821.082,54	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	30.000,00		27.259,91	27.259,91	2.740,09				30.000,00	2.740,09	
		30.000,00								27.259,91	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	8.000,00		6.286,60	6.286,60	1.713,40				8.000,00	1.713,40	
		8.000,00								6.286,60	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021	38.000,00		33.546,51	33.546,51	4.453,49				38.000,00	4.453,49	
		38.000,00								33.546,51	0,00	
Totale Unità	4 01	38.000,00		33.546,51	33.546,51	4.453,49				38.000,00	4.453,49	
		38.000,00								33.546,51	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	38.000,00		33.546,51	33.546,51	4.453,49				38.000,00	4.453,49	
		38.000,00								33.546,51	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	365.252,00	48.506,61	285.913,99	373.569,58	8.647,97	576.087,11	568.715,46		959.304,65	104.675,60	95.027,63
		383.217,55	-30.541,06	87.655,99			576.087,10	7.371,64	-0,01	864.629,05	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB19 PECHINO

Centro responsabile: UD84 PECHINO

Responsabile: ..

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI		8.000,00		8.000,00					8.000,00	8.000,00	
		8.000,00		8.000,00							0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		8.000,00		8.000,00					8.000,00	8.000,00	
		8.000,00		8.000,00							0,00	
Totale Unità	1 01		8.000,00		8.000,00					8.000,00	8.000,00	
		8.000,00		8.000,00							0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	160.000,00	160.000,00	145.703,17	145.703,17	14.296,83				160.000,00	14.296,83	
										145.703,17	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	190.000,00	350.000,00		190.000,00					190.000,00	190.000,00	
			-160.000,00	190.000,00							0,00	
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI		320.098,00	79.951,00	320.098,00					320.098,00	240.147,00	
		320.098,00		240.147,00						79.951,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		830.098,00	225.654,17	655.801,17	14.296,83				670.098,00	444.443,83	
		670.098,00	-160.000,00	430.147,00						225.654,17	0,00	
Totale Unità	1 02		830.098,00	225.654,17	655.801,17	14.296,83				670.098,00	444.443,83	
		670.098,00	-160.000,00	430.147,00						225.654,17	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti		838.098,00	225.654,17	663.801,17	14.296,83				678.098,00	452.443,83	
		678.098,00	-160.000,00	438.147,00						225.654,17	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB19 PECHINO

Centro responsabile: UD64 PECHINO

Responsabile: . .

Capitolo		Gestione di competenza *				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo 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							
RIEPILOGO USCITE			638.098,00	225.654,17	663.801,17	14.296,83				678.098,00	452.443,83	438.147,00
		678.098,00	-160.000,00	438.147,00						225.654,17	0,00	

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

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

ALLEGATO F/P

cod. qual.	pianta org. (*)	in servizio al 31.12.08	in servizio al 31.12.09	sede	estero	stipendi + 13 ^	R.I.A.	oneri contrattuali	assegni familiari	Totale indennità stipendiali	totale
A 1	0	0	0			-			-		-
A 2	0	0	0			-					-
A 3	0	0	0						-	-	-
B 1	30	16	16	16		316.395,92	-		6.151,34	3.368,04	325.915,30
B 2	35	12	12	12		258.067,00	3.408,00		4.000,00		265.475,00
B 3	0	8	6	6		176.795,00	6.979,00		-	2.072,64	185.846,64
C1	45	0	0	0		-	-		-		-
C 2	0	9	8	8		199.829,00	5.206,00		760,00	2.445,12	208.240,12
C 3	52	32	31	27	4	672.241,64	13.636,80		888,66	6.724,08	693.491,18
C 4	40	10	9	9	0	237.281,76	6.958,40			1.222,56	245.462,72
C 5	0	15	14	8	6	392.883,68	15.280,35			3.973,32	412.137,35
D.D.	0	2	2	0	2	60.875,80	17.764,68			1.222,56	79.863,04
I.G.	0	0	0	0		-	-			-	-
profess.	2	0	0			-	-			-	-
DIR.	16	15	13	6	7	498.830,75	7.063,81				505.894,56
Totali intermedi	220	119	111	92	19	2.813.200,55	76.297,04		11.800,00	21.028,32	2.922.325,91
giornalisti		1	1	1		75.249,72					75.249,72
Direttore Generale		1	1	1		170.000,00					170.000,00
totale complessivo		121	113	94	19	3.058.450,27	76.297,04	-	11.800,00	21.028,32	3.167.575,63

(*) La Pianta Org. è quella rideterminata, ai sensi della legge n.133/08, con delibera presidenziale n.6/2008 e ratificata con delibera consiliare n.49/2008.

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102030 fondo per il miglioramento dell'efficienza dell'Ente

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO F/ P - bis

cod. qual.	premio incentivante la produttività	lavoro straordinario	indennità di ente - indennità CCDE 98 - indennità rischi e disagi assegno di garanzia	passaggi giuridici ed economici	totale
A 1	-	-	-	-	-
A 2	-	-	-	-	-
A 3	-	-	-	-	-
B 1	149.485,32	30.350,00	24.811,52	12.500,00	217.146,84
B 2	118.840,83	18.500,00	17.432,99	-	154.773,82
B 3	72.976,23	12.556,54	10.980,04	9.208,72	105.721,53
C 1	-	-	-	-	-
C 2	99.028,91	10.844,00	15.209,64	19.934,30	145.016,85
C 3	328.200,15	53.000,00	48.318,88	19.142,55	448.661,58
C 4	122.270,80	15.832,00	16.899,60	12.141,91	167.144,31
C 5	133.372,91	41.894,00	16.336,28	47.108,46	238.711,65
D.D.	-	6.711,00	3.412,42	-	10.123,42
I.G.	-	-	-	-	-
Totali	1.024.175,15	189.687,54	153.401,37	120.035,94	1.487.300,00

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102150 trattamento accessorio ai dirigenti

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI ED INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO F/P - ter

cod. qual.	INDENNITA' di posizione	INDENNITA' di risultato	INDENNITA' di reggenza ad interim	TOTALE
DIRIGENTE	221.527,59	165.714,49	9.757,92	397.000,00
DIR. GEN.		20.000,00		20.000,00
TOTALE				417.000,00

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
ENTE ENIT
CAPITOLI 102020 - 102110

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

ALLEGATO F/P (Pers. Locale)

capitolo
capitolo

102020 Trattamento Economico Personale Locale
102110 Oneri previdenziali Personale Locale

Vienna	A 1	1					
	A	4	4	4	160.479,61		
	B	3	3	3	115.305,00		
	C					275.784,61	86.052,71
Zurigo	A	3	3	3	111.085,88		
	B	3	1	2	99.670,00		
	C	1	1			210.755,88	51.287,41
Londra	A - 1						
	A	8	6	6	301.233,82		
	B	4	6	4	217.708,50		
	C					518.942,32	190.390,44
Stoccolma	A	4	3	3	148.139,91		
	B	3	3	3	115.000,00		
	C	1				263.139,91	112.211,17
Tokyo	A	7	5	5	215.852,36		
	B	8	4	4	178.697,96		
	C					394.550,32	112.627,45
Sidney	A - 1	1	1	1	48.337,53		
	A	2	1	1	41.410,32		
	B	2	2	2	85.291,34		
	C					175.039,19	23.953,52
New York	A - 1	2	2	2	109.250,00		
	A	5	5	5	210.829,10		
	B	5	5	4	142.279,60		
	C					462.358,70	114.332,57
Chicago	A - 1	1					
	A	2	1	1	53.514,23		
	B	2	1	1	30.450,00		
	C					83.964,23	17.658,87

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
ENTE ENIT
CAPITOLI 102020 - 102110

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

ALLEGATO F/P (Pers. Locale) capitolo 102020 Trattamento Economico Personale Locale
capitolo 102110 Oneri previdenziali Personale Locale

Los Angeles	A - 1	1	1	1	51.214,38		
	A	2	2	2	104.260,77		
	B	3	1	1	36.862,25		
	C					192.337,40	19.723,78
Toronto	A	3	2	2	82.276,45		
	B	3	3	2	75.116,76		
	C	1				157.393,21	39.036,67
Mosca	A	4	4	4	107.122,61		
	B	3	1	2	45.800,00		
	C	1				152.922,61	25.291,35
Totale			121	118		4.729.039,44	1.223.865,99

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
CAPITOLO 102010 - 102030

SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL
PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/P

cod. qual.	Anno rilevazione 2009				
	Cessazioni	Oneri in diminuzione (B)	Assunzioni	Oneri i aumento (A)	differenza
A 1					
A 2					
A 3					
B 1					-
B 2					-
B 3	2	15.392,08			- 15.392,08
C1					-
C 2	1	5.000,00			- 5.000,00
C 3	1	18.468,18			- 18.468,18
C 4					-
C 5	2	14.031,56			- 14.031,56
D.D.					-
I.G.					-
DIR.	2	55.427,68			- 55.427,68
Totale	8	108.319,50			- 108.319,50

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

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL
PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/ P - PERSONALE LOCALE

cod. qual.	Anno rilevazione 2009				Totale
	Cessazioni	Oneri in diminuzione (B)	Assunzioni	Oneri in aumento (A)	
A 1					-
A	2	23.200,00			- 23.200,00
B	1	12.350,00			- 12.350,00
C					-
TOTALE	3				- 35.550,00

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

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

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

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/ P

Cod.	Enti	Ritenute previdenziali (421030)	Contributi previdenziali (102100)
		del dipendente	a carico dell'Amministrazione
	Enti Previdenziali	531.376,34	1.835.763,00

Cod.	Enti	Ritenute erariali (421010)
0010	I.R.P.E.F.	1.686.353,04

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

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

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

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/ P - PERSONALE LOCALE

Cod.	Enti	Ritenute previdenziali (421050)	Contributi previdenziali (102110)
		a carico del dipendente	a carico dell'Amministrazione
	Enti Previdenziali	512.530,79	1.223.865,99

Cod.	Enti	Ritenute erariali (421020)
0010	I.R.P.E.F.	627.327,25

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

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

SUB ALLEGATO PER GLI ALTRI ASSEGNI E INDENNITA' STIPENDIALI

ALLEGATO I/P

cod. qual.	nr. dipendenti	INDENNITA' sedi estero	INDENNITA' aumenti per situazioni di famiglia	INDENNITA' di reggenza	INDENNITA' di disagio	INDENNITA' contributo spese per abitazione	spese scolastiche	totale
A 1								
A 2								
A 3								
B 1								
B 2								
B 3								
C1								
C 2								
C 3	4	284.119,98	34.673,76		10.055,04	8.892,18	6.950,35	344.691,31
C 4								-
C 5	6	432.371,22	55.837,53		20.863,20	3.391,70		512.463,65
D.D.	2	190.909,32	14.552,58		15.843,36	1.494,15		222.799,41
I.G.								-
DIR.	7	941.024,64	85.163,40	60.937,80	103.310,70	10.371,26		1.200.807,80
Totali	19	1.848.425,16	190.227,27	60.937,80	150.072,30	24.149,29	6.950,35	2.280.762,17

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO
ENTE ENIT
CAPITOLI 102020 - 102110

ALLEGATO AL CONTO
CONSUNTIVO 2009

capitolo
ALLEGATO F/P (Pers. Locale)
capitolo

102020 Trattamento Economico Personale Locale
102110 Oneri previdenziali Personale Locale

Sedi ENIT	Codice qualifica	Pianta organica prevista	in servizio al 31/12/2008	in servizio al 31/12/2009	trattamento economico complessivo	TOTALE	Oneri Previdenziali
Amsterdam	A	3	2	3	110.500,00	175.500,00	14.096,47
	B	3	3	2	65.000,00		
	C	1					
Bruxelles	A	3	2	2	85.500,00	190.376,93	53.090,21
	B	4	3	3	104.876,93		
	C	1					
Parigi	A 1	1	1	1	58.990,41	419.831,90	143.239,52
	A	8	8	8	291.032,87		
	B	3	2	2	69.808,62		
	C						
Madrid	A	5	4	5	160.044,67	188.651,72	34.619,73
	B	5	2	1	28.607,05		
	C						
Francoforte	A -1	3	2	2	103.750,00	616.297,12	115.508,84
	A	6	5	6	215.531,90		
	B	9	7	8	297.015,22		
	C						
Monaco	A -1	1	1	1	46.519,28	251.193,39	70.745,28
	A	3	1	2	40.947,08		
	B	4	4	4	163.727,03		
	C						