ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. XV
n. 297

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

AL PARLAMENTO

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

AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (ENIT)

(Esercizio 2009)

Trasmessa alla Presidenza il 13 aprile 2011

TIPOGRAFIA DEL SENATO

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 22/2011 del 5 aprile 2011 . . . . . *Pag.* 5

Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo per l'esercizio 2009. . . . . » 7

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2009

Relazione del Presidente . . . . . » 37

Relazione del Collegio dei Revisori . . . . . » 59

Bilancio consuntivo . . . . . » 89

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 22/2011

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 marzo 2011;

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;

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 stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

vista la legge 11 ottobre 1990, n. 292, sull'ordinamento dell'E.N.I.T, nonché la legge 30 maggio 1995, n. 203;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 2009, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente di sezione Salvatore Cilia 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'Ente per l'esercizio 2009;

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

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 2009 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Agenzia nazionale del turismo (E.N.I.T.), l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Salvatore Cilia

IL PRESIDENTE
f.to Raffaele Squitieri

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO* PER L'ESERCIZIO 2009

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento. – 2. Gli organi. – 3. La struttura e le risorse umane. – 4. L'attività istituzionale. – 5. I risultati contabili della gestione. - *a)* conto finanziario. - *b)* conto economico. - *c)* conto patrimoniale. - *d)* il risultato di amministrazione. - *e)* gestione dei residui. – 6. Considerazioni conclusive.

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 2008. L'ultima relazione è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n. 28/2010 adottata nell'adunanza del 22 aprile 2010, e ha riguardato anche i principali fatti di gestione intervenuti sino a quella data (Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Camera dei Deputati – Documento XV n. 191).

La presente relazione ha come oggetto specifico l'esercizio finanziario 2009, ma estende le 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] (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 alla attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del turismo, l'Agenzia è un ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, patrimoniale, contabile e di gestione, le cui funzioni istituzionali – molteplici (e sicuramente ampliate e più articolate rispetto a quelle attribuite all'Ente cui l'Agenzia è subentrata) – 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 sui tre organi fondamentali già esistenti (Presidente, Consiglio di amministrazione e Collegio dei revisori dei conti), coadiuvati da una struttura funzionale con compiti di consulenza tecnica (il Comitato tecnico-consultivo, che viene istituito presso la stessa Agenzia quale strumento di supporto decisionale).

Ai sensi del d.P.R. n. 207/2006, il Consiglio di amministrazione era costituito (oltre al Presidente e al Vice Presidente) da 14 membri. Sennonché, come rilevato nella precedente Relazione, nel corso dell'anno 2009 tale struttura è stata radicalmente modificata, in quanto l'art. 19 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha, da una parte (comma 1) autorizzato il Governo "a modificare il comma 1 dell'art. 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2006, n. 207, in conformità dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo che restano in vigore nelle more dell'approvazione del nuovo regolamento" (sostanzialmente, riduzione dei componenti del Consiglio di amministrazione da 15 a 9, oltre il presidente), e, dall'altra (comma 5) sancito che "fino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione.... sono svolte da un commissario nominato secondo le norme vigenti". Con decreto del Ministro del turismo in data 31 luglio 2009 è stato nominato il commissario straordinario dell'ENIT (nella persona che ricopriva la carica di Presidente nel precedente Consiglio) "fino alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione".

Col decreto in data 18 novembre 2010, il Ministro del turismo – ai sensi dell'art.6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, il quale dispone che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto stesso, "gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti" – ha ridotto a tre i componenti del Consiglio (oltre al Presidente e al Vice Presidente), individuando – ai sensi dell'art. 19, comma 3, della legge n. 69/2009 – il criterio di ripartizione dei tre seggi (uno dei titolari, designato dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; un altro, designato dalle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative; il terzo, designato dal Ministro del turismo). Tale decreto ministeriale è motivato, da una parte, con la "imprescindibile necessità di contenimento delle spese di cui alle disposizioni dettate dal decreto-legge n. 78/2010,

convertito nella legge n. 122/2010" (tenendo conto, fra l'altro, "della forte riduzione degli stanziamenti a favore del predetto Ente prevista per l'anno 2011") e, dall'altra, con la esigenza "della piena funzionalità a regime dell'attività dell'ente con la conclusione della fase di commissariamento". A tutt'oggi, la nomina del Consiglio di amministrazione non è ancora intervenuta.

Nel corso del 2009 è stato nominato (per tre anni) il nuovo direttore generale dell'ENIT, mentre il 15 marzo 2010 è stato nominato il nuovo Collegio dei revisori[2].

Il decreto del 29 luglio 2009 del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze ha determinato gli importi annui lordi delle indennità spettanti alle varie cariche dell'Agenzia: € 56.890,00 per il Presidente - rappresentante legale; € 12.515,00 per il Vice Presidente; € 11.377,00 per i Membri del Consiglio di amministrazione; € 11.125,00 per il Presidente del Collegio dei revisori; € 9.270,00 per i Membri effettivi del Collegio; € 1.854,00 per il Membro supplente. Inoltre, è stato fissato, nella misura di € 103,00, 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 per gli Organi dell'Ente è stata pari, nel 2009, ad euro 458.965,46, con un incremento del 32,31% rispetto all'anno precedente (€ 346.892,54); ma tale incremento è da attribuire in gran parte al pagamento degli arretrati per gli anni 2006, 2007 e 2008 (€ 81.283,84) in conformità alle disposizioni contenute nel citato decreto 29 luglio 2009, con la conseguenza che la spesa "effettiva di competenza" è pervenuta alla somma di euro 377.681,62, che evidenzia un aumento dell'8,88% rispetto all'anno precedente (ma si deve tenere conto, a sua volta, che la spesa del 2008 – euro 346.892,54 – deve essere rideterminata in euro 393.820,58 proprio per effetto degli arretrati relativi all'anno stesso, € 46.928,4; ne deriva una diminuzione del 5,90% del 2009 rispetto al 2008).

È da rammentare, al riguardo, che, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010, a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge (31 maggio 2010), la partecipazione agli organi collegiali di cui all'art. 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n,133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente, mentre eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa.

---

[2] Il precedente Collegio aveva esaurito il proprio mandato in data 15 dicembre 2009, ivi compreso il periodo massimo di prorogatio previsto dall'art. 3 della legge 16 maggio 1994, n. 293).

3) LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE

La struttura

La struttura organizzativa dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è costituita dalla Sede Centrale a Roma, articolata su 8 Uffici dirigenziali:

- Ufficio Studi Programmazione e Marketing
- Ufficio Relazioni Esterne Sviluppo e Manifestazioni
- Ufficio Pubblicità e Sistemi Multimediali
- Ufficio Sistemi Informatici ed Informativi
- Ufficio Ragioneria
- Ufficio Personale
- Ufficio Pianificazione e Metodo
- Ufficio Amministrazione Patrimonio ed Affari Generali

e su una rete estera articolata in 19 Unità Organiche d'Area e Uffici Satellite, di cui 11 in dieci paesi europei (Amsterdam, Bruxelles, Francoforte, Monaco, Londra, Madrid, Mosca, Parigi, Stoccolma, Vienna, Zurigo) e 8 in sei paesi extraeuropei (Buenos Aires, Chicago, Los Angeles, New York, Toronto, Sidney, Tokyo, Pechino).

Nel corso del 2009, ai fini di riallocazione delle risorse verso i mercati più promettenti nell'ottica turistica e in fase di sviluppo, il Consiglio di amministrazione ha chiuso la sede di Berlino (con decorrenza 1° agosto 2009), mentre è stato istituito a Pechino un Ufficio di livello dirigenziale, che ha rilevato l'attività del precedente Osservatorio.

Nei mercati emergenti e nelle aree a recente vocazione turistica la funzione di garantire la promozione dell'Italia è affidata a 7 Osservatori, gestiti in regime di convenzione con le Camere di commercio italiane all'estero e con l'I.C.E. (Budapest, Praga, Lisbona, Varsavia, Mumbai, Seoul e San Paolo), ai quali si è affiancata, a partire dal 2010, un Ufficio operante negli Emirati Arabi Uniti (Dubai – Abu Dhabi).

Le risorse umane

Al 31 dicembre 2009, il personale di ruolo in servizio presso l'Agenzia era pari a 112 dipendenti (oltre al Direttore Generale e ad una unità alla quale viene applicato il contratto giornalistico), a fronte di una dotazione organica complessiva di 220 unità, rideterminata (in applicazione dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,

convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133) con la delibera presidenziale n. 6 del 25 novembre 2008, successivamente ratificata dal Consiglio di amministrazione con delibera n. 49 del 19 dicembre 2008. Rispetto all'anno precedente, la consistenza effettiva al 31 dicembre 2009 è diminuita di sei unità. Inoltre, l'Agenzia si è avvalso, nel corso del 2009, di 118 unità di personale "locale"[3], rispetto alle 123 unita impiegate nel 2008.

TABELLA A

Dotazione organica rideterminata ai sensi dell'art. 74 del D.L. 112/2008 convertito con Legge 133/2008

AREA	n.
Dirigenza	16
Area C	137
Area B	65
Area A	0
PROFESSIONISTI	2
Totale	**220**

La consistenza effettiva del personale di ruolo dell'ENIT al 31.12.2009, era la seguente:

TABELLA B

area	Italia	estero	Totale
A	0		0
B1	34		34
C	52	12	64
(*) Dirigenza	7	7	14
Totale	**93**	**19**	**112**

* di cui n. 1 dirigente a tempo determinato

[3] 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.

Costo del personale

Il costo complessivo per il personale dipendente è stato, per il 2009, pari ad € 15.852.509,72, facendo così registrare un aumento del 2,40% rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (€ 15.481.194,78); ma, mentre la spesa per il personale "locale" è quasi immutata (euro 6.284.598,95 nel 2009 rispetto ad euro 6.279.535,05 nel 2008), la lievitazione si evidenzia nell'ambito del personale "di ruolo" (euro 9.567.910,77 contro euro 9.201.659,73: +3,99%), che si deve attribuire, in parte, agli incrementi contrattuali stabiliti dal C.C.N. L., biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 18 febbraio 2009 (con i relativi arretrati 2008), e, in parte, alla circostanza che due unità in più di personale di ruolo (19 invece di 17) hanno costantemente operato all'estero nel corso del 2009.

In definitiva, il costo per ciascun dipendente di ruolo si attesta (per 112+2 unità) ad € 83.929,90 (comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali e degli accantonamenti per T.F.R.), mentre l'omologo dato dell'anno precedente era stato pari ad euro 76.680,49 (che evidenzia un aumento del 9,45%; ma si tenga conto che i collocamenti a riposo sono avvenuti verso la fine dell'anno). Per il personale "locale", il costo medio delle 118 unità è stato pari ad € 53.259,31 (+ 4,32%).

Comunque fra le spese per il personale di ruolo si deve segnalare la lievitazione delle spese per "indennità e rimborso di trasporti per trasferimenti" (aumentate del triplo fra il 2008 e il 2009, e cioè da euro 30.511,96 ad euro 91.315,03). La notevolissima lievitazione di tale spesa (che comprende l'indennità di prima sistemazione, il rimborso per spese di trasporto delle masserizie ed il pagamento dei biglietti di viaggio del dipendente e dei familiari a carico) si deve attribuire, in parte, al trasferimento di 4 dipendenti, di cui uno in Argentina, e uno in Cina, e, in parte, al pagamento di spese relative al contenzioso con la società di trasporto "Cittadini s.p.a." di Roma, in cui l'ENIT è rimasto soccombente (€ 15.032,87, di cui € 12.768,45 per sorte capitale, € 1.187,29 per interessi ed € 1.077,13 per spese).

L'attività di formazione

Al fine di proseguire l'attività di formazione del personale (in particolare, sullo sviluppo delle conoscenze linguistiche, nonché sulla materia amministrativo-contabile), l'Agenzia ha organizzato specifici corsi che hanno consentito la realizzazione di 1.928 ore dedicate all'aggiornamento professionale, che ha coinvolto il 45% del personale appartenente a tutti gli uffici della Sede Centrale (negli anni precedenti, tale

percentuale era del 60%). La spesa si è ridotta, rispetto all'anno precedente, da euro 83.277,21 ad euro 42.481,87, in coerenza peraltro alla riduzione del contributo statale, passato da € 45.936.173,00 (2008) ad euro 33.483.760,00 (2009).

Il processo di informatizzazione

Nel corso del 2009, l'attività avviata negli anni precedenti (processo di integrazione dell'Ente nella R.I.P.A. – Rete internazionale della pubblica amministrazione; piattaforma informatica per la videoconferenza al fine di facilitare le comunicazioni tra la Sede Centrale e la rete periferica; il sito istituzionale – www.enit.it – e i diversi siti che fanno capo alle sedi estere) si è consolidata.

Il 21 dicembre 2009 il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e il Ministro del turismo hanno siglato un protocollo di intesa finalizzato a favorire modalità di attuazione efficaci e tempestive della riforma prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*". A seguito e in conseguenza di tale atto, ENIT ha avviato le procedure per la predisposizione del *progetto sperimentale*, che persegue l'obiettivo di proporre l'Agenzia quale modello nel percorso volto a innestare la struttura organizzativa e i processi lavorativi della pubblica amministrazione nei nuovi cardini della gestione della *performance*.

È opportuno sottolineare che nel corso del 2010 l'Agenzia ha elaborato e sviluppato tutti gli aspetti del Piano di attuazione del progetto, che è stato approvato dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e pubblicato sul sito web dedicato alla "*Riforma Brunetta*".

Nell'ambito della medesima attività, è stato sviluppato un prototipo di gestione della *performance*, destinato a integrarsi nel costituendo sistema di valutazione e misurazione dell'azione istituzionale dell'Agenzia e delle prestazioni individuali.

4)-L'ATTIVITA ISTITUZIONALE

Le missioni istituzionali

Molteplici sono le funzioni e le finalità poste dall'Agenzia a base della propria attività, in sintonia tanto con la funzione istituzionale primaria, fissata col decreto-legge istitutivo, di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione, quanto con le linee operative definite col d.P.R. n. 207/2006 recante il Regolamento di organizzazione e disciplina dell'Agenzia:

- curare la promozione integrata delle risorse turistiche delle Regioni;
- promuovere le varie tipologie dell'offerta turistica nazionale;
- realizzare strategie promozionali a livello nazionale e internazionale, di informazione all'estero e di sostegno alla commercializzazione dei prodotti turistici italiani;
- svolgere attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le Regioni e per gli altri organismi pubblici in materia di promozione di prodotti turistici, individuando idonee strategie commerciali che permettano all'Italia di presentarsi in modo efficace sui mercati stranieri;
- organizzare servizi di consulenza, assistenza e collaborazione in favore di soggetti pubblici e privati, ivi compresi gli uffici e le agenzie regionali, per promuovere e sviluppare processi indirizzati ad armonizzare i servizi di accoglienza e di informazione ai turisti;
- attuare forme di collaborazione con gli Uffici della rete diplomatico-consolare del Ministero degli affari esteri.

Attività promozionale

L'attività promozionale si muove nell'ottica del Piano triennale 2007-2009 e del Piano esecutivo 2009, redatto in presenza di uno scenario turistico internazionale caratterizzato da una situazione di criticità generalizzata. In tale contesto, connotato dal decremento dei flussi, l'Europa registra un calo complessivo pari al 5,6%, particolarmente marcato nell'area settentrionale e orientale.

Il Piano Esecutivo Annuale 2009, elaborato in piena sintonia col Piano promozionale triennale 2007-2009, ha confermato la strategia promozionale fondata sulla pianificazione e l'attuazione di un sistema integrato di iniziative diversificate,

finalizzate a incrementare la diffusione e l'incisività degli interventi operati sul mercato a supporto dell'immagine turistica dell'Italia. Il Piano ha delineato due obiettivi primari da perseguire nella prospettiva del supporto assicurato in forma unitaria al rilancio del *brand* Italia:

- ✓ la valorizzazione delle sinergie tra ENIT e quelle Regioni e quegli Enti locali territoriali che svolgono attività promozionale all'estero mediante operazioni finalizzate a radicare il rispettivo marchio nei Paesi interessati;
- ✓ l'approfondimento di azioni a sostegno della diffusione sia dei prodotti tradizionali, quali cultura, mare e natura, sia dei prodotti in espansione, come il urismo congressuale, del benessere e delle località della "Italia nascosta".

Molteplici aspetti vengono a tal fine sottoposti costantemente ad un'accurata attività di indagine, volta a delineare gli strumenti conoscitivi indispensabili alla programmazione dell'attività promozionale coerente con il sistema turistico, e cioè, in particolare: analisi macroeconomica e valutaria del mercato turistico; caratteristiche relative all'origine dei flussi turistici del vari Paesi; scelte dei viaggiatori relative a destinazioni preferite, periodi di permanenza e quantità di spesa; politiche della concorrenza; tipologia della domanda.

L'interazione dei diversi elementi che costituiscono l'insieme degli interventi promozionali a sostegno dell'immagine turistica unitaria dell'Italia si è ispirata al criterio dell'armonizzazione tra l'alto grado di penetrazione nel mercato delle azioni intraprese e la riduzione dei relativi oneri di spesa. A tale proposito, la Sede Centrale ha indirizzato e coordinato l'attività della rete periferica, nell'intento di consolidare e sviluppare adeguati strumenti di *comarketing* e stringere accordi e sinergie operative mirate a consentire la realizzazione di iniziative promozionali prive di costi per l'Ente o basate sulla condivisione della spesa con partner selezionati.

Le campagne pubblicitarie e le azioni di comunicazione attuate in forza di accordi di *comarketing* con le compagnie aeree di linea e *low cost*, con gli operatori turistici e l'imprenditoria privata di altri settori industriali hanno contribuito a diffondere in maniera pervasiva e capillare il messaggio promozionale a sostegno del *brand* Italia e delle risorse dell'offerta turistica nazionale.

Nel corso del 2009 sono stati siglati accordi di cooperazione con 168 attori del mercato turistico, appartenenti a diverse categorie, che hanno consentito la realizzazione di 700 azioni promozionali congiunte, afferenti alle seguenti categorie:

roadshow; campagne pubblicitarie; allestimento vetrine; *direct* mailings; presentazioni programmi; formazione *on line* per agenti; manuali di vendita per agenti; *educational tour* per operatori; iniziative *ad hoc*.

Nell'ambito del programma di comunicazione innovativo "*Italia much more*", sviluppato in attuazione della convenzione stipulata tra ENIT, RAI e RAI TRADE, è stato realizzato uno spot promozionale in tre versioni della durata di 60, 30 e 15 secondi, concepito quale cornice di immagini denotate da profonda attrattività e modularità, all'interno della quale è possibile inserire riferimenti a prodotti e risorse turistiche specifiche.

Tale programma – che aveva dato luogo, nel 2008, alla assunzione di impegni pari ad € 4.435.576 (capitolo 105160: progetti promozionali speciali) e nessuno stanziamento per l'anno di competenza – si è sviluppato, nel 2009, utilizzando soltanto la gestione dei residui.

È stato, inoltre, utilizzato lo strumento del *comarketing* con gli imprenditori del settore turistico al fine di assicurare adeguato risalto alle risorse turistiche italiane tramite inserzioni sulla stampa specialistica e generalista e nelle pagine *web* di operatori, compagnie aeree e portali di viaggio.

In tale contesto, secondo quanto riferito dall'ENIT, le campagne di pubblicità su stampa e *outdoor*, – che, nell'anno precedente, aveva messo in evidenza l'assunzione di impegni per la notevolissima somma di € 10.774.034 (oltre un terzo di tutta la categoria "spese per prestazioni promozionali") – presenta la maggiore contrazione di impegni (che sono stati, nel 2009, pari ad € 458.095,74), evidenziando che, in tal modo, l'Agenzia ha sostanzialmente "recuperato" in gran parte la pesante diminuzione delle entrate (e, in particolare, del contributo statale).

Nell'ambito degli stanziamenti iscritti ai capitoli 105040 (spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni) e 105050 (spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi) si può dire che l'Agenzia ha incentrato su di essi una buona parte della propria attività dell'anno in considerazione, avendo assunto impegni di spesa di € 10.804.414,17, sul primo (circa il 58% di tutta la Categoria), e di € 2.697.417,47, sul secondo.

Infatti, al fine di favorire la scelta dell'offerta relativa alle mete italiane da parte degli operatori e sollecitare l'attenzione verso di esse da parte del pubblico, l'Ente ha curato, inoltre, la realizzazione di numerose iniziative, quali la partecipazione a manifestazioni di settore, la realizzazione di eventi promozionali di varia tipologia, lo sviluppo di forme di commercializzazione del prodotto italiano. Tra queste ultime

svolge un ruolo rilevante l'organizzazione di *Workshops,* che costituisce occasioni di incontro tra la domanda e l'offerta turistica.

Numerosi sono stati, inoltre, gli allestimenti vetrinistici curati presso gli Uffici ENIT e le sedi delle agenzie di viaggio, a supporto della diffusione dell'immagine dell'Italia e a beneficio dei prodotti turistici delle Regioni.

Le iniziative promozionali elaborate al fine di favorire la diffusione dell'immagine turistica dell'Italia e favorire, in seconda fase, la commercializzazione dei relativi prodotti ripartite nelle varie tipologie sotto indicate, hanno registrato, nel 2009, 3.838.641 contatti con il pubblico.

L'utilizzo dei diversi strumenti promozionali si dispiega in funzione delle caratteristiche dei mercati e della maggiore efficacia realizzabile.

In India, ad esempio, l'immaginario legato alla cinematografia costituisce la chiave su cui è possibile fondare interventi finalizzati alla diffusione in profondità del messaggio a favore delle destinazioni italiane, utilizzando la capacità degli attori indiani di modellare i gusti del pubblico e orientarne le scelte.

In coerenza, è stato sviluppato dall'Ufficio di Mumbai un complesso di iniziative volte a favorire la selezione di ambientazioni italiane per le opere cinematografiche indiane di ampio impatto sul pubblico.

ENIT ha, pertanto, partecipato alla decima edizione dell'IIFA, *International Indian Film Academy Awards 2009*, curando le relazioni con i principali esponenti della cinematografia indiana, al fine di motivare la produzione di film in Italia, e ha fornito assistenza alle case di produzione per facilitare lo svolgimento di riprese in località italiane.

Un ulteriore elemento fondante dell'azione promozionale consiste nell'utilizzazione di eventi caratterizzati da ampio richiamo di pubblico, quali, ad esempio, i Campionati Mondiali di atletica leggera svoltisi a Berlino dal 15 al 23 agosto 2009, che hanno fornito l'occasione per l'organizzazione di un complesso di iniziative a favore del *brand* Italia; ENIT ha collaborato con l'Ambasciata d'Italia e l'Istituto per il Commercio Estero per la realizzazione della manifestazione denominata "*Maratona del gusto*" e ha garantito l'attuazione del progetto teso a valorizzare le eccellenze turistiche ed enogastronomiche dell'Italia, che si è concluso nella capitale tedesca dopo le tappe di Francoforte, Vienna, Monaco e Amburgo, nella cornice allestita da FIDAL Casa Italia Atletica.

Nella città austriaca di Linz, dichiarata capitale europea della cultura 2009, molteplici tipologie di iniziative promozionali, realizzate nella cornice del festival "*Mondo Italia*", hanno concorso a promuovere il *Made in Italy* e le destinazioni nazionali presso un'ampia platea di partecipanti.

L'organizzazione di concorsi volti a premiare le pubblicazioni giornalistiche ed editoriali in materia di turismo in Italia costituisce un incentivo alla realizzazione di prodotti informativi di qualità, rappresentando, al tempo stesso, uno strumento di diffusione mediatica dell'immagine del nostro Paese e delle sue destinazioni.

Iniziative in tal senso sono state realizzate a Francoforte e Madrid; in Germania il Premio ENIT 2009 per la migliore guida turistica in lingua tedesca, giunto alla XV edizione, è stato assegnato nell'ambito della Fiera Internazionale del Libro, di fronte a una autorevole platea costituita da rappresentanti delle istituzioni italiane e tedesche, giornalisti, operatori turistici e imprenditori del mondo editoriale e culturale; in Spagna la V edizione del Premio "*Italia por Descubrir*" ha rilasciato tre riconoscimenti ai giornalisti autori di *reportages* e articoli sull'Italia.

In Olanda, l'ENIT, congiuntamente con l'ICE e l'Istituto Italiano di Cultura, ha promosso il *Made in Italy* attraverso la presentazione dei prodotti della tradizione italiana in occasione dell'evento denominato "*Het Italie Evenement*", organizzato al fine di potenziare la capacità di attrazione di una vacanza in Italia.

Le presentazioni dell'offerta turistica rientrano tra le forme di assistenza che ENIT predispone a beneficio di Regioni ed Enti locali, mediante l'attuazione di un complesso di iniziative finalizzate a conferire visibilità ai prodotti e alle risorse turistiche.

Tali azioni di comunicazione vengono assunte anche a favore degli operatori del settore nell'intento di favorire la diffusione delle proposte di catalogo sia presso gli agenti di viaggio, sia nei confronti della clientela.

Significativi aspetti inerenti alla cultura, all'arte, all'ambiente italiani, nonché innovazioni e attrattive legate all'offerta turistica costituiscono oggetto di illustrazione in incontri a tema organizzati con l'obiettivo di diffondere la conoscenza delle mete italiane presso destinatari selezionati.

La presenza di un *desk* ENIT in funzione informativa e promozionale assicura visibilità al *marchio Italia* anche in occasione della celebrazione di eventi e ricorrenze istituzionali inerenti all'Italia, al Paese in cui opera l'Ufficio dell'Agenzia o a organismi transnazionali quali l'Unione Europea, l'ONU e la NATO.

L'Ufficio di Bruxelles, ad esempio, ha collaborato con la Rappresentanza militare italiana presso la NATO e lo SHAPE (*Supreme Headquarters Allied Powers Europe*), per l'organizzazione di due giornate dedicate a presentare l'Italia e le proprie bellezze a un pubblico costituito dal corpo diplomatico e militare di oltre trenta Paesi dell'area europea e nordamericana.

Si riportano di seguito i dati significativi relativi alle fiere in cui ENIT ha garantito la visibilità delle destinazioni italiane, sviluppando altresì occasioni di incontro tra la domanda e l'offerta, nel corso del 2009:

Manifestazioni 2009	
Presenze delle Regioni	165
Operatori italiani partecipanti	3.794
Operatori stranieri partecipanti	464.972
Contatti con il pubblico	1.507.988

La presenza alle manifestazioni è stata anche finalizzata a supportare la promozione e gli incontri di commercializzazione relativi a prodotti specifici, come, ad esempio la EIBTM di Barcellona e la IMEX di Francoforte dedicate al *settore congressuale*, il *Metro Ski Show*, fortemente richiesto da Regioni e operatori a beneficio dell'*offerta ontagna*, la ILTM di Cannes sul *turismo di lusso*.

Si è continuato a prestare particolare attenzione ai *mercati emergenti* sia nell'area sud-americana, sia nel continente asiatico.

Numerose le iniziative svolte in Brasile, per le quali ci si è avvalsi anche della collaborazione con la *European Travel Commission* in America Latina.

In Cina alla partecipazione alla BITE di Pechino si è affiancata la presenza alla fiera CITM di Kunming, organizzata dalla *China National Tourism Authority*.

L'Agenzia ha, inoltre, confermato l'interesse per gli eventi fieristici svolti nei mercati di India, Corea ed Emirati Arabi, dove nel corso del 2010 inizia l'operatività del nuovo Ufficio ENIT a Dubai e Abu Dhabi.

5) I RISULTATI 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 dagli artt. 2424 e 2425 del codice civile.

Il Conto consuntivo, approvato dal Commissario Straordinario e munito del parere favorevole del Collegio dei revisori[4] (4), presenta i seguenti dati:

CONTO FINANZIARIO

(in euro)

	2008	**2009**	**Variazione %**
ENTRATE CORRENTI	55.280.708	44.098.751	-20,23%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	0	45.411	---
PARITE DI GIRO	36.210.046	42.483.808	17,33%
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	**91.490.754**	**86.627.970**	**-5,32%**
SPESE CORRENTI	54.661.878	42.179.587	-22,84%
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.797.834	1.340.158	-25,46%
PARITE DI GIRO	36.210.046	42.483.808	17,33%
TOTALE SPESE IMPEGNATE	**92.669.758**	**86.003.553**	**-7,19%**
AVANZO FINANZIARIO	**-1.179.004**	**624.417**	**-152,96%**

La situazione finanziaria si presenta in netto miglioramento, passata dal disavanzo registrato nel 2008 (€ 1.179.004) ad un avanzo di € 624.417, da attribuire alla circostanza che, nel 2009 – in presenza di diminuzione tanto delle entrate che delle uscite –, la diminuzione di queste ultime è stata più marcata (-7,19% rispetto a -5,32).

Il contributo statale per il 2009, che era stato programmato dalla legge (finanziaria) 24 dicembre 2007, n. 244 (Tabella C) nella misura di € 49.715.000, ha subito una drastica riduzione con la legge (finanziaria) 22 dicembre 2008, n. 203 (- euro 16.160.286), che lo ha fissato in € 33.554.714. Una ulteriore decurtazione di € 70.954,00 è stata disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, fissando così lo stanziamento finale in € 33.483.760, con una variazione negativa di € 12.452.413, pari a -27,11%,

[4] L'approvazione del Commissario Straordinario ebbe luogo il 30 aprile 2010, mentre la Relazione di competenza del Collegio dei revisori venne redatta il 25 maggio 2010 (si consideri che tale Organo era stato nominato il 15 marzo 2010).

rispetto al contributo del 2008. Il contributo statale è stato di pari livello nel 2010 (€ 33.386.000: -0,29%), ma ha subìto una ulteriore drastica riduzione per il 2011 (almeno a livello di previsione iniziale: € 24.572.000, -26,40%, che si riporta sostanzialmente a quello del 2006).

ENTRATE

(in euro)

ENTRATE	2008	2009	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Contributo a carico dello Stato	45.936.173	33.483.760	-12.452.413	-27,11%
Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	246.000	120.000	-126.000	-51,22%
Trasferimenti da parte dello Stato	**46.182.173**	**33.603.760**	**-12.578.413**	-27,24%
Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	6.097.809	7.319.014	1.221.205	20,03%
Trasferimenti da parte delle Regioni	**6.097.809**	**7.319.014**	**1.221.205**	20,03%
Compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali dirette ai mercati esteri	249.042	177.198	-71.844	-28,85%
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	**249.042**	**177.198**	**-71.844**	**-28,85%**
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	**52.529.024**	**41.099.972**	**-11.429.052**	**-21,76%**
Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali	324.746	278.527	-46.219	-14,23%
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	**324.746**	**278.527**	**-46.219**	**-14,23%**
Affitti di immobili	3.000	3.000	0	0,00%
Interessi attivi su depositi, conti correnti, mutui e prestiti	42.811	10.359	-32.452	-75,80%
Subaffitto di immobili	198.573	151.089	-47.484	-23,91%
Redditi e proventi patrimoniali	**244.384**	**164.448**	**-79.936**	**-32,71%**
Recuperi e rimborsi diversi	345.715	337.682	-8.033	-2,32%
Differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	958.115	976.706	18.591	1,94%
Poste correttive e compensative di spese correnti	**1.303.830**	**1.314.388**	**10.558**	**0,81%**
Entrate eventuali	0	35.693	35.693	---
Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati	878.724	1.205.723	326.999	37,21%
Entrate non classificabili in altre voci	**878.724**	**1.241.416**	**362.692**	**41,27%**
ALTRE ENTRATE	**2.751.683**	**2.998.779**	**247.096**	**8,98%**
ENTRATE CORRENTI	**55.280.708**	**44.098.751**	**-11.181.957**	**-20,23%**
Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	---
Ritiri depositi a cauzione presso terzi	0	45.411	45.411	---
Riscossione di crediti	**0**	**45.411**	**45.411**	---
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	**0**	**45.411**	**45.411**	---
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	**0**	**45.411**	**45.411**	---
PARTITE DI GIRO	**36.210.046**	**42.483.808**	**6.273.762**	**17,33%**
TOTALE ENTRATE	**91.490.754**	**86.627.970**	**-4.862.784**	**-5,32%**

Nel corso dell'esercizio 2009 l'Ente ha provveduto ad accantonare, in via cautelativa, al capitolo 110020 "Oneri vari straordinari" la somma di € 1.900.586 in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 482, della Legge 27 dicembre 2007, n. 296 (e con riferimento alla nota del 17 giugno 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo).

Con riguardo alle altre voci che compongono le entrate, meritano segnalazione l'incremento dei trasferimenti dalle Regioni (euro 1.221.205,23, pari al 20,03% rispetto al 2008, sul capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") e l'aumento di € 326.999,04, pari al 37,21%, registrato sul capitolo 310020, "Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati".

Per contro, si presenta in diminuzione (€ 71.884, pari a -28,85%), la quota di "Compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri", sul capitolo 205010, in presumibile collegamento con la ridotta disponibilità finanziaria degli enti locali: ma – comunque – su livelli assoluti molto inferiori a quelli citati in precedenza.

Si segnala che gli Uffici ENIT all'estero hanno provveduto anche per il 2009 a recuperare gli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri, in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito nella legge 4 agosto 1990, n. 227. La minore entrata (di € 32.452,02, pari al - 75,80%) rispetto all'esercizio 2008 è dovuta alla riduzione della consistenza media dei conti correnti, conseguente alla contrazione dei trasferimenti all'estero, causata a sua volta dalla riduzione del contributo statale.

Il cespite "trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano" (€ 120.000, capitolo 203020) si riferisce al contributo assegnato all'ENIT dalla Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo per la partecipazione alla manifestazione IMEX che si è svolta a Francoforte dal 26 al 28 maggio 2009. La somma è stata interamente incassata nel corso dell'anno di competenza.

USCITE

(in euro)

	2008	2009	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
spese per gli organi dell'Ente	346.893	458.965	112.072	32,31%
Oneri per il personale in attività di servizio	15.481.195	15.852.510	371.315	2,40%
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	8.616.270	5.221.961	-3.394.309	-39,39%
SPESE DI FUNZIONAMENTO	**24.444.358**	**21.533.436**	**-2.910.922**	**-11,91%**
Spese per prestazioni istituzionali	28.870.090	18.793.935	-10.076.155	-34,90%
Trasferimenti passivi	97.700	97.000	-700	-0,72%
Oneri finanziari	42.418	50.426	8.008	18,88%
Oneri tributari	949.823	1.023.489	73.666	7,76%
Poste correttive e compensative di entrate correnti	247.556	668.360	420.804	169,98%
Spese non classificabili in altre voci	9.933	12.941	3.008	30,28%
INTERVENTI DIVERSI	**30.217.520**	**20.646.151**	**-9.571.369**	**-31,67%**
SPESE CORRENTI	**54.661.878**	**42.179.587**	**-12.482.291**	**-22,84%**
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	26.065	309.202	283.137	1086,27%
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	286.352	482.824	196.472	68,61%
Partecipazione e acquisto di beni mobiliari	89.000	0	-89.000	-100,00%
Concessione di crediti ed anticipazioni	0	45.411	45.411	---
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	1.396.417	502.721	-893.696	-64,00%
INVESTIMENTI	**1.797.834**	**1.340.158**	**-457.676**	**-25,46%**
SPESE IN CONTO CAPITALE	**1.797.834**	**1.340.158**	**-457.676**	**-25,46%**
PARTITE DI GIRO	**36.210.046**	**42.483.808**	**6.273.762**	**17,33%**
TOTALE USCITE	**92.669.758**	**86.003.553**	**-6.666.205**	**-7,19%**

Il rapporto, fra il 2008 e il 2009, fra le spese promozionali (€ 28.870.090 per il primo anno, € 18.793.935 per l'anno successivo), da una parte, e le spese per gli Organi dell'Agenzia, le spese per il personale e le spese generali (complessivamente, euro 24.444.358 ed euro 21.533.436), dall'altra, si attesta, per il 2009, all'87,28%, notevolmente peggiorativo rispetto a quello dell'anno precedente (113%), il che, peraltro, è agevole comprendere stante la notevole diminuzione delle spese per prestazioni promozionali (- 34,90%) rispetto alla evidente rigidità della spesa per il personale (che, infatti, è aumentata del 2,40%).

Comunque, nell'intento di limitare le spese per il personale, l'Agenzia ha procrastinato le sostituzioni del personale collocato in pensione, sia locale che di ruolo

(infatti, al 31 dicembre 2009, i primi si sono ridotti da 123 a 118, e gli altri da 118 a 112), e riducendo significativamente le missioni fuori sede (la relativa spesa è diminuita, fra il 2008 e il 2009, da € 133.495,07 ad € 99.719,99: - 25,30%).

B) CONTO ECONOMICO

(in euro)

	2008	**2009**
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Proventi e cor. della produzione	53.732.494	40.716.426
Variazioni rimanenze	0	0
Variazioni lavori in corso	0	0
Incrementi immobilizzazioni	0	0
Altri ricavi e proventi	547.288	527.464
Totale valore della produzione	**54.279.782**	**41.243.890**
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Spese materie e merci	443.147	354.803
Spese servizi	34.668.133	21.748.360
Spese beni di terzi	2.613.105	2.428.789
Personale	16.381.157	15.950.540
Altri costi	905.440	813.551
Ammortamenti	474.136	486.304
Variazioni rimanenze	-38.566	-7.919
Accantonamento per rischi	86.500	0
Accantonamento fondi per oneri	1.022.989	1.076.226
Oneri diversi di gestione	88.174	0
Totale costi della produzione	**56.644.216**	**42.850.654**
DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE	**-2.364.434**	**-1.606.764**
Totale proventi finanziari	770.114	318.706
Rettifiche di valore	0	0
Totale partite straordinarie	889.620	635.932
Utile/Perdita	**-704.700**	**-652.126**

La differenza, per i due anni di riferimento, fra il valore della produzione e i costi di produzione (in entrambi casi negativa: € 2.364.434,08 per il 2008, € 1.606.764,30 per il 2009), si presenta comunque in miglioramento nell'anno più recente. Oltre tutto, la predetta differenza (negativa) fra valore della produzione e costi della produzione, per il 2009 (€ 1.606.764,30), si riduce alla somma di euro 652.125,95 per effetto del "totale proventi finanziari" (euro 318.706,36: risultato fra differenze cambio attive e differenze cambio passive, più interessi attivi) e del "totale partite straordinarie" (€ 635.931,99: eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti).

Fra le partite di costo "Accantonamenti fondi per oneri" (euro 1.076.226) assume rilevanza quasi totalitaria la spesa per "imposte, tasse e tributi vari" (€ 1.023.489).

C) STATO PATRIMONIALE

(in euro)

ATTIVITÀ	2008	2009
Disponibilità liquide	14.581.097	7.989.965
Residui attivi	19.025.224	15.288.476
Investimenti mobiliari	213.140	245.930
Immobili	4.505.258	4.822.603
Immobilizzazioni tecniche	0	0
Diverse	505.585	471.761
Immobilizzazioni in corso	0	0
Totale attività	**38.830.304**	**28.818.735**

PATRIMONIO NETTO

PASSIVITÀ	2008	2009
Residui passivi	28.475.381	17.170.690
Fondi amm.ti e dep.ti	4.643.906	4.950.420
Fondo rischi ed oneri futuri	261.852	1.900.586
Fondo liquidaz. Personale	0	0
Totale passività	**33.381.140**	**24.021.696**
PATRIMONIO NETTO	**5.449.165**	**4.797.039**

Il patrimonio netto si è ridotto, nel corso del 2009, da euro 5.449.164,72 ad euro 4.797.038,77, con una diminuzione di € 652.126,00, pari alla perdita di esercizio.

Tra gli "investimenti mobiliari" si segnala la partecipazione alla Società "Promuovi Italia" (costituita nel 2004), di cui, nel 2007, l'Ente ha acquisito l'intero Portafoglio (capitale sociale: € 11.000), mentre, nel corso del 2008, il capitale sociale è stato elevato ad € 100.000. In data 15 settembre 2009, l'Assemblea Straordinaria della Promuovi Italia ha disposto, da una parte, la trasformazione della Società da s.r.l. in s.p.a, e, dall'altra, l'aumento del capitale sociale di € 20.000,00, utilizzando parte della riserva straordinaria.

Le funzioni fondamentali 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".

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2009 ascende ad € 178.903,00 (capitale sociale, euro 120.000; riserva straordinaria, euro 56.208,00; reddito di esercizio 2009, euro 2.695,00). Con riferimento a tale Società *in house*, è opportuno segnalare che, con decreto in data 23 novembre 2010, il Dipartimento competente – in esecuzione di due direttive del Ministro del turismo – ha disposto il versamento all'ENIT della somma di euro sette milioni, che deve essere riversata in un'unica soluzione alla Promuovitalia s.p.a., al fine dell'aumento del capitale sociale della società stessa (per un milione) e del finanziamento (per la somma restante), per tre anni, delle attività (specificamente indicate) che dovranno essere svolte da una società *in house* di nuova costituzione (e denominata "Convention Bureau s.p.a."). La somma di euro sette milioni è stata incassata dall'ENIT verso la fine del mese di dicembre 2010.

D) SITAZIONE AMMINISTRATIVA

(in euro)

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO	2008		2009		Variazione %
		5.582.817		**14.581.097**	**161,18%**
Riscossioni In c/competenza	74.191.859		73.881.719		
Riscossioni In c/residui	16.457.356	**90.649.215**	16.476.605	**90.358.324**	**-0,32%**
Pagamenti In c/competenza	66.264.277		72.895.876		
Pagamenti In c/residui	15.386.658	**81.650.935**	24.053.580	**96.949.456**	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		**14.581.097**		**7.989.965**	**-45,20%**
Residui attivi In c/competenza	1.726.330		2.542.225		
Residui attivi In c/residui	17.298.895	**19.025.224**	12.746.251	**15.288.476**	**-19,64%**
Residui passivi In c/competenza	2.069.900		4.063.013		
Residui passivi In c/residui	26.405.481	**28.475.381**	13.107.677	**17.170.690**	**-39,70%**
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		**5.130.940**		**6.107.751**	**19,04%**
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale		88.174		108.282	22,80%
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso		222.547		309.047	---
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili		516.393		516.393	0,00%
Quota vincolata per gara pubblicità in corso di espletamento				0	-100,00%
TOTALE PARTE VINCOLATA		**827.114**		**933.722**	**---**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE DISPONIBILE		**4.303.826**		**5.174.029**	**0,84%**
Residui attivi di dubbia esigibilità		-65.100		-65.100	0,00%
Accantonamento art. 1, c. 482, legge finanziaria 2007		0		-1.900.586	---
QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE		**4.238.726**		**3.208.343**	**-36,67%**

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio, pari ad € 6.107.751 (superiore del 19,04% rispetto a quello dell'anno precedente), è disponibile per il 2010 nella misura di € 3.208.343, dopo avere accantonato la somma di € 108.282 per la formazione e l'aggiornamento del personale, la somma di € 309.047 per rinnovi contrattuali in corso e la somma di € 516.393 quale quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di altri immobili, nonché la somma di € 1.900.586 ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 482, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), che trova riscontro nella nota del 17 giugno 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo; inoltre è stato escluso dall'avanzo di amministrazione la somma di € 65.100 per residui attivi di dubbia esigibilità.

E) GESTIONE DEI RESIDUI

Il rendiconto finanziario evidenzia che i residui attivi alla conclusione della gestione di competenza dell'esercizio 2009 si attestano alla somma di € 15.288.476, con una diminuzione del 19,65% rispetto al dato iniziale, per effetto dell'andamento nettamente favorevole delle riscossioni di residui provenienti da anni precedenti rispetto ai residui di nuova formazione; e che i residui passivi si sono ridotti (drasticamente) del 40% (passando da euro 28.475.381 ad € 17.170.690), ma solo come conseguenza del disimpegno della somma di € 10.740.000 per l'annullamento, in autotutela, di un bando di gara per la realizzazione di una campagna pubblicitaria (e non a dimostrazione – quindi – di una migliorata capacità di smaltimento dei residui passivi).

RESIDUI ATTIVI

(in euro)

CONSISTENZA AL 1/01/2009		**19.025.224**
RISCOSSIONI	16.476.605	
MINORI ACCERTAMENTI	6.394	**2.542.225**
RESIDUI ESERCIZIO 2009		12.746.251
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2009		**15.288.476**
CONSISTENZA AL 1/01/2009		**28.475.381**
PAGAMENTI	24.053.580	
MINORI IMPEGNI	358.789	**4.063.012**
RESIDUI ESERCIZIO 2009		13.107.678
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2009		**17.170.690**

L'89% del totale dei residui attivi al 31 dicembre 2009 riguarda (come l'anno precedente) tre soli capitoli: € 8.200.292 per il capitolo 203010 (contributi a carico dello Stato); euro 4.416.194 per il capitolo 204010 (compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri); euro 1.047.023 per il capitolo 722090 (somme recuperate dagli uffici periferici per prestazioni istituzionali).

Con riguardo ai residui passivi, meritano segnalazione – dopo il disimpegno di € 10.740.000 di cui si è detto in precedenza – quelli registrati al 31 dicembre 2009 sui seguenti capitoli: euro 3.409.051 sul capitolo 105040 (spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni e ad altre manifestazioni); euro

1.840.597 sul capitolo 105050 (spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi); euro 1.699.070 sul capitolo 105180 (spese per l'attività degli osservatori turistici); euro 1.367.826 sul capitolo 105160 (progetti promozionali speciali). L'importo dei residui su tali quattro capitoli (euro 8.316.544) costituisce il 48,43% della massa complessiva dei residui passivi.

6)-CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel corso del 2009, l'art. 19 della legge n. 69/2009 ha, da una parte, radicalmente modificato la struttura dell'Organo collegiale di amministrazione (sostanzialmente, riducendo i componenti del Consiglio da 15 a 9, oltre il presidente), e, dall'altra, ha sancito che, "fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, le funzioni dell'organo collegiale di amministrazione.... sono svolte da un commissario nominato secondo le norme vigenti". Con decreto del Ministro del turismo in data 31 luglio 2009 è stato nominato il commissario straordinario (nella stessa persona che ricopriva la carica di Presidente nel precedente Consiglio). Con decreto del 18 novembre 2010 il Ministro del turismo ha, per un verso, ridotto il numero dei componenti del Consiglio di amministrazione (tre, oltre il Presidente e il Vice presidente), e, per altro verso, ha individuato – ai sensi dell'art. 19, comma 3, della medesima legge n. 69/2009 – il criterio di ripartizione dei tre seggi (comunque, a tutt'oggi, la nomina del Consiglio non è intervenuto). Inoltre, con decreto del 15 marzo 2010 il Ministro del turismo ha nominato il nuovo Collegio dei revisori dei conti, mentre, con decorrenza 21 settembre 2009, si è avuto un avvicendamento nella carica di Direttore Generale.

Per quanto riguarda le spese per prestazioni istituzionali si devono segnalare, in via primaria, le "spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni" (che hanno dato luogo ad impegni di spesa pari ad € 10.804.514, 58% di tutta la Categoria), e, in via gradata, le "spese per l'assistenza alla commercializzazione dell'offerta turistica e incentivi" (somma impegnata: € 2.697.417). In tale ambito, ENIT ha partecipato alla decima edizione dell'IIFA, *International Indian Film Academy Awards 2009.* Inoltre, ENIT ha utilizzato, a livello promozionale, eventi caratterizzati da ampio richiamo di pubblico, quali, ad esempio, i Campionati Mondiali di atletica leggera svoltisi a Berlino dal 15 al 23 agosto 2009, che hanno fornito l'occasione per l'organizzazione di un complesso di iniziative a favore del *brand* Italia.

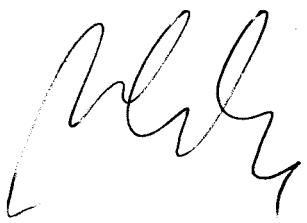
L'organizzazione di concorsi volti a premiare le pubblicazioni giornalistiche ed editoriali in materia di turismo in Italia è ritenuta un incentivo alla realizzazione di prodotti informativi di qualità, rappresentando, al tempo stesso, uno strumento di diffusione mediatica dell'immagine del nostro Paese e delle sue destinazioni. E iniziative in tal senso sono state realizzate a Francoforte (Premio ENIT 2009 per la migliore guida turistica in lingua tedesca) e a Madrid (V edizione del Premio "*Italia por*

Descubrir", che ha rilasciato tre riconoscimenti ai giornalisti autori di *reportages* e articoli sull'Italia).

Inoltre, nell'ambito del programma di comunicazione "*Italia much more*", sviluppato in attuazione della convenzione stipulata tra ENIT, RAI e RAI TRADE, è stato realizzato (nel 2008) uno spot promozionale in tre versioni della durata di 60, 30 e 15 secondi, all'interno della quale è possibile inserire riferimenti a prodotti e risorse turistiche specifiche. La campagna ha prodotto complessivamente 416.941.085 contatti tra il pubblico attraverso le diverse linee di comunicazione utilizzate.

L'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, della somma di € 33.483.760,00 a titolo di contributo ordinario per l'anno 2009 risulta inferiore del 27,11% rispetto a quello dell'anno precedente (€ 45.936.173,00); tale contrazione – tenendo conto della rigidità della spesa per il personale – ha inciso notevolmente sul ridimensionamento dell'attività istituzionale (fino al punto che la spesa per "pubblicità su stampa radiotelevisiva e varia" si è quasi azzerata nel 2009, passando da € 10.774.034 nel 2008, a € 458.096 nel 2009).

Con riguardo al risultato finanziario della gestione, si deve segnalare l'avanzo finanziario di competenza (€ 624.417) rispetto al disavanzo dell'anno precedente (€ 1.179.004), da attribuire alla circostanza che, nel 2009, la diminuzione delle uscite (-7,19%) è stata più marcata rispetto alla diminuzione delle entrate (- 5,32%). Il conto economico ha registrato un disavanzo di euro 652.126 (seppure inferiore a quello dell'anno precedente: 704.700: -7,47%), con corrispondente diminuzione del patrimonio netto.



AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO (ENIT)

ESERCIZIO 2009

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL PRESIDENTE

CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL PRESIDENTE
(ART. 38 – D.P.R. 97/2003)

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2009 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 mostrano **un avanzo finanziario pari ad Euro 624.416,97,** risultante da:

- entrate accertate, al netto delle partite di giro, per **euro 44.144.162,21;**
- spese impegnate, escluse le partite di giro, per euro **euro 43.519.745,24.**

In via preliminare, si ritiene opportuno evidenziare che nell'esercizio in parola il contributo statale in favore dell'Agenzia è stato oggetto di una drastica riduzione imposta dalla Legge Finanziaria 2009. .

A fronte di uno stanziamento iscritto nella tabella "C" allegata alla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) per un ammontare di **euro 49.715.000,00**, il contributo è stato infatti fissato dalla Finanziaria 2009 in **Euro 33.554.714,** con una **contrazione di € 16.160.286,00**.

Una ulteriore decurtazione pari ad **€ 70.954,00** è stata decretata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze nel mese di novembre 2009; a questa va aggiunta la indisponibilità di **€ 1.900.586,00**, importo per il quale si è reso necessario un apposito accantonamento in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2007 n. 296 (Legge Finanziaria 2008).

Conclusivamente, le risorse disponibili dell'Agenzia si sono attestate su € 33.483.760, a fronte di un contributo 2008 di € 45.936.173, con evidenti ricadute sugli investimenti promozionali.

ENTRATE

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

CAPITOLI	PREVISIONE INIZIALE	PREVISIONE DOPO LE VARIAZIONI	SOMME ACCERTATE	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI
contributo dello Stato	49.715.000,00	33.554.714,00	33.483.760,00	-70.954,00
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
trasferimenti da Regioni	4.810.972,00	6.254.171,00	7.319.014,28	1.064.843,28
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	200.813,00	239.297,00	177.198,34	-62.098,66
trasferimenti da parte di altri enti pubblici	0,00	0,00	0,00	0,00
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	326.400,00	326.400,00	278.526,54	-47.873,46
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	543.629,00	1.184.734,34	1.205.723,31	20.988,97
affitti di immobili	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
interessi attivi	20.000,00	43.325,88	10.358,64	-32.967,24
subaffitto di immobili	153.596,59,00	154.826,83	151.089,03	-3.737,80
recuperi e rimborsi	65.800,00	316.280,26	337.681,94	21.401,68
entrate eventuali	0,00	0,00	35.692,56	35.692,56
altre entrate	0,00	0,00	0,00	0,00
depositi a cauzione	0,00	0,00	0,00	0,00
ritiri depositi a cauzione presso terzi	0,00	28.020,00	45.411,31	17.391,31
entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti	0,00	0,00	0,00	0,00

accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	900.000,00	600.000,00	976.706,26	376.706,26
TOTALE ENTRATE	**56.739.210,59**	**42.824.769,31**	**44.144.162,21**	**1.319.392,90**
parziale utilizzo avanzo amministrazione 2008 al 31/12/2008		4.238.726,92		
TOTALE RISORSE DISPONIBILI		**47.063.496,23**		

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali 2008/2009 sugli accertamenti effettuati.

ENTRATE	ANNO 2008	ANNO 2009	DIFFERENZA IN EURO	DIFFERENZA %
contributo dello Stato	45.936.173,00	33.483.760,00	-12.452.413,00	-27,11
trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	246.000,00	120.000,00	-126.000,00	-51,22
trasferimenti da Regioni	6.097.809,05	7.319.014,28	1.221.205,23	20,03
compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali	249.042,34	177.198,34	-71.844,00	-28,85
proventi derivanti dalla vendita di beni e prestazione di servizi	324.745,57	278.526,54	-46.219,03	-14,23
compart. di soggetti privati ad azioni promozionali	878.724,27	1.205.723,31	326.999,04	37,21
affitti di immobili	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
interessi attivi	42.810,66	10.358,64	-32.452,02	-75,80
subaffitto di immobili	198.573,22	151.089,03	-47.484,19	-23,91
recuperi e rimborsi	345.714,63	337.681,94	-8.032,69	-2,32
entrate eventuali	0	35.692,56	35.692,56	100,00
ritiri depositi a cauzione presso terzi	0	45.411,31	45.411,31	100,00
differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	958.115,08	976.706,26	18.591,18	1,94
TOTALE ENTRATE	**55.280.707,82**	**44.144.162,21**	**-11.136.545,61**	**-20,15**

Nel corso del 2009, gli Uffici dell'Agenzia hanno provveduto al recupero di residui attivi per un importo pari a **€ 3.736.748,21**, consentendo di ridurre la consistenza degli stessi che passa da € 19.025.224,32 ad € 15.288.476,11 di cui € 8.220.292,50 costituiti dal rateo del contributo statale non incassato alla data del 31 dicembre 2009.

Con riferimento ai residui passivi, significativo il tasso di smaltimento degli stessi: la consistenza iniziale al 1° gennaio 2009 pari ad € 28.475.381,39 ha infatti subito un decremento di € 11.304.69, 46 con un risultato al 31 dicembre 2009 di € 17.170.689,93

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2009 presenta un avanzo di amministrazione di **€ 6.107.751,44.**

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2009

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			14.581.097,42
Riscossioni	in c/competenza	€ 73.881.719,09	
	in c/residui	€ 16.476.604,88	90.358.323,97
Pagamenti	in c/competenza	€ 72.895.876,20	
	in c/residui	€ 24.053.579,93	96.949.456,13
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			7.989.965,26
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 2.542.224,93	
	dell'esercizio	€ 12.746.251,18	15.288.476,11
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 4.063.012,83	
	dell'esercizio	€ 13.107.677,10	17.170.689,93
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**6.107.751,44**

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	108.282,23	
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	309.047,17	
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	516.392,42	
Totale parte vincolata		**€ 933.721,82**
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI		
accantonamento art. 1, comma 482 della legge finanziaria 2007, come comunicato con nota n. 3965 del 17/06/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo		1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità		65.099,61
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :		**3.208.344,01**
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione		
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali		

Quanto al conto economico, lo stesso evidenzia un **disavanzo economico di € 652.125,95.**

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2009, pari ad € 5.449.164,72** sia diminuita ad **€ 4.797.038,77** al 31 dicembre 2009.

IL PRESIDENTE

(Matteo Marzotto)

spese in conto capitale	689.565,00	1.349.730,53	1.340.157,76	9.572,77
trasferimenti passivi e altre spese	80.000,00	800.000,91	668.358,54	131.642,37
TOTALE USCITE	**56.739.210,59**	**47.063.496,23**	**43.519.745,24**	**3.543.750,99**

* la previsione relativa alle spese per il personale tiene conto dell'importo di euro 86.500,00 - da accantonare per i rinnovi contrattuali - nonché dell'importo di euro 20.108,00, da accantonare per la formazione professionale, come previsto dalla normativa vigente.
** la previsione relativa alle spese generali comprende l'importo di euro 1.900.586,00, accantonato ai sensi dell'art. 482 della legge finanziaria 2007, nonché l'importo di euro 450.000,00, quale fondo di riserva previsto dalla normativa vigente.

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali sugli impegni prodottesi nell'anno 2009 con riferimento all'anno 2008:

U S C I T E	**ANNO 2008**	**ANNO 2009**	DIFFERENZA IN EURO	DIFFERENZA %
spese per gli organi dell'Ente	346.892,54	458.965,46	112.072,92	32,31
spese per il personale	15.481.194,78	15.852.509,72	371.314,94	2,40
spese promozionali	31.240.747,30	18.793.935,09	- 12.446.812,21	- 39,85
spese generali	7.362.231,45	6.405.818,67	- 956.412,78	- 12,99
spese in conto capitale	1.797.833,73	1.340.157,76	- 457.675,97	- 25,46
diff. cambio passive su trasferimenti all'estero	230.811,76	668.358,54	437.546,78	189.57
TOTALE USCITE	**56.459.711,56**	**43.519.745,24**	**- 12.939.966,32**	**- 22,92**

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2008 pongono in rilievo:

- Un aumento delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 32, 31%. L'incremento è da riferirsi al pagamento in quota parte a competenza, degli arretrati relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 per indennità di carica al Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori dei Conti, giusto Decreto interministeriale n. 2634 del 29/07/2009.

- Un aumento delle spese per il personale nella misura del 2,40%, pari ad euro 371.314,94. Si evidenzia come l'Agenzia abbia proseguito in una politica di

contenimento delle spese in parola, procrastinando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, e contraendo quanto più possibile le missioni di servizio ecc. La maggiore spesa rispetto all'esercizio finanziario 2008 è dovuta principalmente al maggior costo per il personale locale le cui retribuzioni hanno subito aumenti contrattuali e all'incremento dei relativi oneri riflessi.

- Le risorse impegnate per fini istituzionali hanno subito un diminuzione del 39,85 % pari ad € 12.446.812,21, dovuta alla drastica riduzione del contributo statale.

- La riduzione del contributo statale ha portato anche ad una diminuzione delle spese di carattere generale (-12,99%) e di quelle in conto capitale (- 25,46%).

- Il notevole incremento delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero del 189.57 %, pari ad euro 437.546,78, è da riferirsi alle fluttuazioni negative dei tassi di cambio euro/valute straniere.

PARTITE DI GIRO

Gli impegni e i relativi accertamenti di cui al Titolo IV – Partite di giro ammontano ad **euro 42.483.808,06.**

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 31/12/2009	residui attivi al 31/12/2009	differenza su previsioni
10.195.913,68	13.057.331,47	412.047,63	2.861.417,79

PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali

Previsione	impegni /accertamenti al 31/12/2009	residui attivi al 31/12/2009	differenza su previsioni
7.709.535,38	20.460.971,87	1.047.023,89	12.751.436,49
TOTALE RESIDUI ATTIVI P. G. ESTERO		**1.459.071,52**	

Saldi bancari Uffici esteri al 31/12/2009	
PARIGI	242.202,26
NEW YORK	399.162,87
AMSTERDAM	12.895,76
BERLINO	151,30
BRUXELLES	116.646,15

CHICAGO	3.462,20
FRANCOFORTE	55.131,67
LONDRA	17.412,03
LOS ANGELES	7.551,85
MADRID	16.520,30
MONACO	78.661,11
SIDNEY	12.076,25
STOCCOLMA	14.957,67,
TORONTO	49.087,23
TOKYO	85.334,18
VIENNA	94.359,49
ZURIGO	63.627,97
MOSCA	164.490,73
PECHINO	0,00
BUENOS AIRES	25.340,50
Totale	**1.459.071,52**

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.

Si riportano, nella Tabella che segue, i capitoli di bilancio che hanno formato oggetto di variazioni compensative, evidenziando che nella colonna "Previsioni – Variazioni in aumento / diminuzione" del Rendiconto Finanziario risultano iscritti gli stanziamenti di bilancio come rimodulati anche per effetto delle predette variazioni.

N.	Data variazione	C.d.C.	Capitolo	(+)	(-)
1	05/03/2009	UREM	Da 1050040	0,00	40.500,00
			A 105150	40.500,00	0,00
2	13/05/2009	RAGIONERIA	Da 110010	0,00	255.763,00
		PERSONALE	A 102100	255.763,00	0,00
3	13/05/2009	MADRID	Da 105040	0,00	20.000,00
			A 105010	20.000,00	0,00
4	26/05/2009	UPM	Da 105180	0,00	28.020,00
			A 214010	28.020,00	0,00
5	05/06/2009	VIENNA	Da 102020	0,00	5.000,00

			A 102080	5.000,00	0,00
6	12/06/2009	LONDRA	Da 104030	0,00	1.045,64
			A 10512	1.045,64	0,00
7	16/06/2009	PARIGI	DA 104090	0,00	1.635,00
			A 104040	1.635,00	0,00
8	19/06/2009	AMSTERDAM	DA 212020	0,00	1.500,00
			A 212040	1.500,00	0,00
9	19/06/2009	STOCCOLMA	DA 104010	0,00	10.000,00
			A 104130	10.000,00	0,00
10	19/06/2009	NEW YORK	DA 102020	0,00	8.965,52
			A 105100	8.965,52	0,00
11	19/06/2009	TORONTO	DA 102020	0,00	2.000,00
			A 105100	2.000,00	0,00
12	24/06/2009	NEW YORK	DA 102110	0,00	5.550,00
			A 102080	5.550,00	0,00
13	24/06/2009	USI	DA 105090	0,00	100.000,00
			A 212040	100.000,00	0,00
14	26/06/2009	FRANCOFORTE	DA 102020	0,00	5.000,00
			A 102080	5.000,00	0,00
15	26/06/2009	FRANCOFORTE	DA 102020	0,00	3.000,00
			A 102070	3.000,00	0,00
16	24/07/2009	UREM	DA 105070	0,00	10.743,84
			A 104190	10.743,84	0,00
17	16/09/2009	VIENNA	DA 212040	0,00	445,20
			A 212030	445,20	0,00
18	16/09/2009	VIENNA	DA 104090	0,00	2.000,00
			A 104220	2.000,00	0,00
19	16/09/2009	FRANCOFORTE	DA 105090	0,00	60.000,00
			A 105050	60.000,00	0,00
20	16/09/2009	FRANCOFORTE	DA 105080	0,00	38.835,00
			A 105050	38.835,00	0,00
21	16/09/2009	FRANCOFORTE	DA 105080	0,00	1.165,00
			A 105040	1.165,00	0,00
22	16/09/2009	FRANCOFORTE	DA 104070	0,00	1.600,00
			A 104240	1.600,00	0,00
23	16/09/2009	MADRID	DA 102070	0,00	3.000,00
			A 102080	3.000,00	0,00
24	17/09/2009	PERSONALE	DA 102011	0,00	34,61
			A 102120	34,61	0,00

25	17/09/2009	MADRID	DA 102070	0,00	4.000,00
			A 104020	4.000,00	0,00
26	17/09/2009	MADRID	DA 104090	0,00	100,00
			A 107020	100,00	0,00
27	18/09/2009	MONACO	DA 102020	0,00	2.000,00
			A 102080	2.000,00	0,00
28	02/10/2009	MADRID	DA 102070	0,00	4.000,00
		B. AIRES	A 212040	4.000,00	0,00
29	02/10/2009	MADRID	DA 102070	0,00	7.000,00
		B. AIRES	A 104020	7.000,00	0,00
30	02/10/2009	MADRID	DA 102070	0,00	1.000,00
		B. AIRES	A 104240	1.000,00	0,00
31	02/10/2009	MADRID	DA 102070	0,00	1.000,00
		B. AIRES	A 104090	1.000,00	0,00
32	02/10/2009	UPM	DA 105180	0,00	350.000,00
		PECHINO	A 105050	350.000,00	0,00
33	02/10/2009	ZURIGO	DA 104070	0,00	1.242,24
			DA 104050	0,00	722,98
			A 105120	1.965,22	0,00
34	05/10/2009	UAG	DA 104010	0,00	10.000,00
			DA 104050	0,00	20.000,00
			DA 104120	0,00	12.500,00
			A 104240	42.500,00	0,00
35	05/10/2009	MOSCA	DA 105170	0,00	68.000,00
			A 105070	50.000,00	0,00
			A 105100	18.000,00	0,00
36	05/10/2009	RAGIORNERIA	DA 101040	0,00	5.000,00
		FRANCOFORTE	A 110030	5.000,00	0,00
37	05/10/2009	STOCCOLMA	DA 102130	0,00	5.000,00
			A 212020	3.000,00	0,00
			A 212030	2.000,00	0,00
38	05/10/2009	STOCCOLMA	DA 104090	0,00	5.000,00
			A 212020	5.000,00	0,00
39	06/10/2009	NEW YORK	DA 102020	0,00	7.690,00
			A 105100	7.690,00	0,00
40	06/10/2009	UPSM	DA 104190	0,00	19.970,16
			A 105020	19.970,16	0,00
41	06/10/2009	LONDRA	DA 105030	0,00	1.851,85
			A 104190	1.851,85	0,00

42	06/10/2009	LONDRA	DA 105030	0,00	702,78
			A 105010	702,78	0,00
43	06/10/2009	LONDRA	DA 104120	0,00	987,65
			A 102110	987,65	0,00
44	06/10/2009	LONDRA	DA 104030	0,00	3.703,70
			A 104020	3.703,70	0,00
45	06/10/2009	LONDRA	DA 102070	0,00	2.469,14
			A 104080	2.469,14	0,00
46	06/10/2009	LONDRA	DA 104130	0,00	1.851,85
			A 105100	1.851,85	0,00
47	06/10/2009	LONDRA	DA 104220	0,00	370,37
			A 108010	370,37	0,00
48	06/10/2009	UAG	DA 211030	0,00	160.000,00
			A 212020	45.000,00	0,00
			A 212030	115.000,00	0,00
49	06/10/2009	FRANCOFORTE	DA 104090	0,00	1,51
			A 109010	1,51	0,00
50	26/10/2009	MADRID	DA 104130	0,00	850,00
			A 108010	850,00	0,00
51	26/10/2009	PERSONALE	DA 110030	0,00	151,14
			A 104240	151,14	0,00
52	26/10/2009	UAG	DA 105100	0,00	15.000,00
			A 104020	15.000,00	0,00
53	26/10/2009	PECHINO	DA 105050	0,00	160.000,00
			A 105040	160.000,00	0,00
54	27/10/2009	PERSONALE	DA 102011	0,00	21.000,00
			A 215010	21.000,00	0,00
55	28/10/2009	NEW YORK	DA 212020	0,00	270,30
			A 212030	270,30	0,00
56	30/10/2009	STOCCOLMA	DA 105090	0,00	10.000,00
			A 104130	10.000,00	0,00
57	30/11/2009	PARIGI	DA 104010	0,00	8.000,00
			A 108010	8.000,00	0,00
58	30/11/2009	PARIGI	DA 102130	0,00	2.200,00
			A 102080	2.200,00	0,00
59	30/11/2009	STOCCOLMA	DA 104020	0,00	150,00
			A 107020	150,00	0,00
60	30/11/2009	FRANCOFORTE	DA 105070	0,00	9.019,52
			A 105050	8.940,52	0,00

			A 104120	79,00	0,00
61	30/11/2009	VIENNA	DA 104090	0,00	227,59
			A 104120	227,59	0,00
62	30/11/2009	UAG	DA 104010	0,00	22.000,00
			A 104020	22.000,00	0,00
63	30/11/2009	UAG	DA 104120	0,00	20.000,00
			A 212020	20.000,00	0,00
64	30/11/2009	UAG	DA 105100	0,00	5.000,00
			A 104090	5.000,00	0,00
65	30/11/2009	UAG	DA 105100	0,00	60.000,00
			A 211030	60.000,00	0,00
66	30/11/2009	NEW YORK	DA 104030	0,00	2.070,00
			A 212020	2.070,00	0,00
67	30/11/2009	NEW YORK	DA 104220	0,00	2.000,00
			A 212040	2.000,00	0,00
68	30/11/2009	UREM	DA 105050	0,00	83.500,00
			DA 105070	0,00	78.528,49
			A 105040	162.028,49	0,00
TOTALI				**1.801.934,08**	**1.801.934,08**

RESIDUI

ATTIVI

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2009 ha comportato variazioni pari ad **euro 6.394,51.**

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

RESIDUI ATTIVI

CONSISTENZA AL 1/01/2009		**€ 19.025.224,32**
RISCOSSIONI	€ 16.476.604,88	
MINORI ACCERTAMENTI	€ 6.394,51	
		€ 2.542.224,93
RESIDUI ESERCIZIO 2009		€ 12.746.251,18
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2009		**€ 15.288.476,11**

La consistenza dei residui attivi al 31 dicembre 2009, che presenta un decremento di euro 3.736.748,21 rispetto ai dati registrati al 1° gennaio 2009, è pari ad **euro 15.288.476,11.**

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

capitolo 203010 – contributi a carico dello Stato		
residui competenza 2009	**euro**	**8.200.292,50**
capitolo 203020 – trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano		
residui esercizi precedenti	**euro**	**246.000,00**
capitolo 204010 – compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri		
residui competenza 2009	euro	2.950.326,00
residui esercizi precedenti	euro	1.465.868,50
totale	**euro**	**4.416.194,50**
Capitolo 205010 -compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali i mercati esteri		
residui competenza 2009	euro	38.556,00
residui esercizi precedenti	euro	78.797,50
totale	**euro**	**117.353,50**
Capitolo 309010 – recuperi e rimborsi diversi		
Residui competenza 2009	euro	738,10
Residui esercizi precedenti	euro	569.176,78
Totale	**euro**	**569.914,88**

Trattasi prevalentemente dei rimborsi da parte del Ministero delle Attività Produttive delle spese sostenute per stipendi ed oneri a seguito delle assunzioni di personale effettuate in deroga negli anni 2004/2005.

TITOLO IV – Partite di giro		
Residui competenza 2009	euro	1.474.532,19
Residui esercizi precedenti	euro	43.817,02
Totale	**euro**	**1.518.349,21**

Relativamente ai residui attivi di dubbia esigibilità per € 65.099,61 – come indicati nella tabella dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2009 – l'Ufficio Affari Generali non ha comunicato alcuna variazione rispetto al consuntivo 2008, in quanto l'Ufficio rimane in attesa da parte dell'Avvocatura Generale dello Stato, di precisazioni sui tempi necessari per l'intimazione di pagamento.

Pertanto, il residuo di cui trattasi risulta tuttora di dubbia esigibilità, in relazione all'andamento presumibile del contenzioso.

RESIDUI PASSIVI

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2009 ha comportato variazioni pari ad **€ 358.788,63.**

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

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2009			€ 28.475.381,39
PAGAMENTI	€	24.053.579,93	
MINORI ACCERTAMENTI	€	358.788,63	
			€ 4.063.012,83
RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2009			**€ 13.107.677,10**
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2009			**€ 17.170.689,93**

A fronte di una consistenza al 01.01.2009 di € 28.475.381,39, il dato a consuntivo evidenzia una diminuzione dei residui passivi pari ad € 11.304.691,46. Tale decremento scaturisce sostanzialmente dalla circostanza che a fine esercizio 2008 - in ottemperanza a quanto previsto dalla delibera del CdA n. 55 del 19 dicembre 2008 recante l'annullamento in via di autotutela del bando di gara per la realizzazione di una campagna pubblicitaria - si è provveduto al trasferimento di euro 10.740.000,00 in favore degli Uffici ENIT di New York, Francoforte e Londra, per "iniziative di promozione turistica" sui mercati del Nord America (USA e Canada), del Regno Unito e dell' Area Tedesca (Germania, Austria e Svizzera).

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell'anno 2009:

ENTRATE

TITOLO I	- Entrate correnti	€ 44.098.750,90
TITOLO II	- Entrate in conto capitale	€ 45.411,31
TITOLO III	- Partite di giro	€ 42.483.808,06
Totale generale delle entrate		**€ 86.627.970,27**

SPESE

TITOLO I	- Spese correnti	€ 42.179.587,48
TITOLO II	- Spese in conto capitale	€ 1.340.157,76
TITOLO III	- Partite di giro	€ 42.483.808,06
Totale generale delle spese		**€ 86.003.553,30**
avanzo finanziario di competenza		**€ 624.416,97**

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2009 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 6.107.751,44 con un incremento di euro 976.811,09, rispetto al dato al 31 dicembre 2008 pari a € 5.130.940,35.

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

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2009

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			14.581.097,42
Riscossioni	in c/competenza	€ 73.881.719,09	
	in c/residui	€ 16.476.604,88	90.358.323,97
Pagamenti	in c/competenza	€ 72.895.876,20	
	in c/residui	€ 24.053.579,93	96.949.456,13
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			7.989.965,26
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 2.542.224,93	
	dell'esercizio	€ 12.746.251,18	15.288.476,11
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 4.063.012,83	
	dell'esercizio	€ 13.107.677,10	17.170.689,93
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			**6.107.751,44**

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	108.282,23	
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	309.047,17	
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	516.392,42	
Totale parte vincolata		**€ 933.721,82**
ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI		
accantonamento art. 1, comma 482 della legge finanziaria 2007, come comunicato con nota n. 3965 del 17/06/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo		1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità		65.099,61
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :		**3.208.344,01**
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione		
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali		

E' opportuno rilevare che concorrono alla formazione di tale avanzo di amministrazione vari elementi tra cui:

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria per un importo pari ad € 358.788,63;
- Maggiori entrate verificatesi dopo le III Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio al capitolo 204010 "compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" per euro 1.064.843,28 nonché al capitolo 309020 "differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera" per euro 376.706,26;
- 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 :
  - Categoria I : economia di euro 151.034,54 quale minore spesa per gli organi dell'Ente;
  - Categoria II : economia di euro 346.836,35 dovuta principalmente alla mancata sostituzione di personale locale dimissionario all'estero, al mancato trasferimento di personale di ruolo all'estero nonché alla mancata effettuazione di corsi di formazione e aggiornamento al personale;

- Categoria IV : economia di euro 197.076,84 dovuta ad un contenimento delle spese di funzionamento;
- Categoria V : economia di euro 215.661,39;
- Categoria X : economia di euro 86.500,00 per fondo rinnovi contrattuali, euro 450.000,00 quale fondo di riserva non utilizzato, euro 1.900.608,50 quale accantonamento per il citato disposto della legge finanziaria 2007.

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.

Nello specifico, la differenza tra il totale delle entrate accertate ed il totale delle spese impegnate, nella loro parte corrente, generano un avanzo di competenza pari a **€ 1.919.163,42.**

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

MAGGIORI RICAVI E STORNO DI COSTI

- Eliminazione di residui passivi relativi ad esercizi precedenti al 2009, per riaccertamento degli stessi - € 358.788,63, di cui € 2.726,65 relativi a spese in conto capitale;

- Incremento al 31/12/2009, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) - € 7.918,96;

- Capitalizzazione utile 2007 e 2008 società controllata Promuovitalia - € 32.790,00;

- Sopravvenienza attiva per beni patrimoniali acquisiti a seguito di donazione - € 26.180,00;

- Sopravvenienza attiva per storno accantonamento per rinnovi contrattuali - € 173.677,68;

- Sopravvenienza attiva per storno accantonamento 2008 per spese di formazione - € 88.174,23.

MAGGIORI COSTI

- Quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali di competenza dell'esercizio in corso - € 486.304,39;
- Integrazione di costi per beni di consumo in viaggio al 31/12/2008 pervenuti nel corso del 2009 - € 41.743,09;
- Accantonamento al Fondo Indennità di anzianità della quota maturata nell'esercizio - € 306.513,48;
- Costi sostenuti per la liquidazione del TFR al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno - € 502.720,63;
- Minusvalenze per valore non ammortizzato di beni radiati dal patrimonio – € 10.062,73;
- Eliminazione di residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2009, per riaccertamento degli stessi - € 6.394,51;
- Accantonamento quota contributo statale ex. Art. 1 comma 486 L. Finanziaria 2007, come comunicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo - € 1.900.586,00;
- Sopravvenienza passiva per rettifica e adeguamento dell'attivo immobilizzato alle risultanze della contabilità patrimoniale - € 1.767,39.

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un **disavanzo economico di €652.125,95.**

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2009, pari ad € 5.449.164,72** sia diminuita ad **€ 4.797.038,77** al 31 dicembre 2009.

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 € 100.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta a € 176.207,90, come di seguito specificato:

Capitale sociale	100.000,00
Riserve patrimoniali	74.063,90
Utile esercizio 2008	2.144,00
Totale	**176.207,90**

Si fornisce, di seguito, evidenza dei movimenti intervenuti nelle singole voci delle immobilizzazioni, che trovano corrispondenza nelle scritture relative al patrimonio.

TERRENI E FABBRICATI

Categoria	Valore al 01/01/2009	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2009
Immobili in Italia	5.496.669,45	8.676,30	0,00	5.505.345,75
Immobili all'estero	262.931,48	0,00	0,00	262.931,48
Totale Terreni e fabbricati	**5.759.600,93**	**8.676,30**	**0,00**	**5.768.277,23**

Categoria	F.do amm.to al 01/01/09	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2009
Immobili in Italia	2.425.412,20	110.106,90	0,00	2.535.519,10
Immobili all'estero	119.437,76	5.258,62	0,00	124.696,38
Totale Terreni e fabbricati	**2.544.849,96**	**115.365,52**	**0,00**	**2.660.215,48**

Valore Terreni e Fabbricati al 31/12/2009 al netto Del Fondo Ammortamento **€ 3.108.061,75**

ATTREZZATURE INDUSTRIALI E COMMERCIALI

Categoria	Valore al 01/01/2009	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2009
Impianti e attrezzature	362.083,08	41.105,05	10.356,79	392.831,34
Totale attrezzature industriali e commerciali	**362.083,08**	**41.105,05**	**10.356,79**	**392.831,34**

Categoria	F.do amm.to al 01/01/09	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2009
Impianti e attrezzature	194.522,11	12.916,00	-8.557,81	198.880,30
Totale attrezzature industriali e commerciali	**194.522,11**	**12.916,00**	**-8.557,81**	**198.880,30**

Valore attrezzature industriali e commerciali al 31/12/2009 al netto del Fondo Ammortamento **€ 193.951,04**

AUTOMEZZI E MOTOMEZZI

Categoria	Valore al 01/01/2009	Incrementi per Donazioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2009
Automezzi	22.585,87	26.180,00	22.587,87	26.180,00
Totale automezzi	**22.585,87**	**26.180,00**	**22.587,87**	**26.180,00**

Categoria	F.do amm.to al 01/01/09	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2009
Automezzi	22.585,87	5.236,00	22.585,11	5.236,00
Totale automezzi	**22.585,87**	**5.236,00**	**22.585,11**	**5.236,00**

Valore automezzi al 31/12/2009 al netto del Fondo Ammortamento **€ 20.944,00**

ALTRI BENI

Categoria	Valore al 01/01/2009	Acquisizioni	Cessioni o eliminazioni	Valore al 31/12/2009
Mobili e Arrredi Ufficio	1.201.280,82	85.377,63	28.970,56	1.257.687,89
Macchinari per Ufficio	388.386,29	2.314,11	53.898,41	336.801,99
Hardware	1.132.549,00	145.214,64	65.444,25	1.212.319,39
Totale Altri beni	**2.722.216,11**	**232.906,38**	**148.313,22**	**2.806.809,27**

Categoria	F.do amm.to al 01/01/09	Incremento per quota ammortamento dell'esercizio	Decremento per Cessioni o eliminazioni	Valore Fondo al 31/12/2009
Mobili e Arrredi Ufficio	753.905,85	109.357,26	22.677,69	840.585,42
Macchinari per Ufficio	293.833,46	38.281,49	52.331,58	279.783,37
Hardware	740.270,58	205.148,12	65.040,20	880.378,50
Totale Altri beni	**1.788.009,89**	**352.786,87**	**140.049,47**	**2.000.747,29**

Valore Altri beni al 31/12/2009 al netto del Fondo Ammortamento **€ 806.062,08**

La voce "Immobilizzazioni in corso e Acconti", si riferisce a beni relativi ad immobilizzazioni per i quali si è assunto l'impegno finanziario nel corso dell'esercizio, e non ancora pervenuti alla data del 31/12/2009.

La voce "Rimanenze", pari ad un totale di € 471.761,09 comprende le voci di seguito indicate:

- materiale di cancelleria € 9.699,77
- materiale di consumo informatico € 74.514,22
- biblioteca oggetti di artigianato, cineteca, fototeca € 187.547,18
- acconti relativi ad impegni per acquisto di materiale per la fototeca dell'ENTE non ancora pervenuto € 200.000,00.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo dell'esercizio 2009 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

PREMESSA

La presente relazione si riferisce al Conto Consuntivo dell'anno 2009.

Si fa riferimento alla nota n. 1641 del 30.04.2010 con la quale il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo invita il Collegio ad "integrare la documentazione già prodotta con le relazioni del collegio dei revisori dei conti". E ciò in quanto il Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, con delibera n. 11-2010 del 30.04.2010, nell'adottare il conto consuntivo dell'esercizio 2009, ha tra l'altro disposto l'adozione del consuntivo stesso "*salvo ratifica...nella prima adunanza utile del nuovo costituito collegio dei revisori*".

Ravvisata, pertanto, la necessità e la legittimità di provvedere *ex post* sul consuntivo in questione e tenuto conto che in data odierna si riunisce il collegio in prima adunanza, si fornisce di seguito la relazione a corredo del conto consuntivo 2009.

Le entrate accertate dell'esercizio 2009, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 44.144.162,21; le spese impegnate nell'esercizio, sempre al netto delle partite di giro, ammontano ad € 43.519.745,24.

Il Collegio prende atto che per effetto della Finanziaria 2009, le risorse dell'Ente sono state contratte ulteriormente attestandosi ad € 33.483.760,00, con un differenza rispetto all'esercizio precedente di circa 16 milioni di euro in valore assoluto e di circa il 32% in termini percentuali.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso il 31.12.2009 redatto dal competente Ufficio è composto dai seguenti elaborati:

- Conto del bilancio, articolato in due parti:
  - 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.

Tutto quanto sopra premesso, si osserva che il Collegio, 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

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	€ 49.715.000,00	€ 33.674.714,00	€ 33.603.760,00	-€ 70.954,00
Cat. IV Trasferimenti da parte Delle Regioni	€ 4.810.972,00	€ 6.254.171,00	€ 7.319.014,28	€ 1.064.843,28
Cat.V Trasferimenti da parte dei Comuni e delle province	€ 200.813,00	€ 239.297,00	€ 177.198,34	-€ 62.098,66
Cat. VII Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ 326.400,00	€ 326.400,00	€ 278.526,54	-€ 47.873,46
Cat. VIII Redditi e proventi patrimoniali	€ 176.596,59	€ 201.152,71	€ 164.447,67	-€ 36.705,04
Cat. IX Poste correct. e compen. di spese correnti	€ 965.800,00	€ 916.280,26	€ 1.314.388,20	€ 398.107,94
Cat. X Entrate non classificabili in altre voci	€ 543.629,00	€ 1.184.734,34	€ 1.241.415,87	€ 56.681,53
Totale entrate correnti	**€ 56.739.210,59**	**€ 42.796.749,31**	**€ 44.098.750,90**	**€ 1.302.001,59**
Cat.XII Alienazione di immobilizzazioni tecniche				€ 0,00
Cat. XIV Riscossione di crediti		€ 28.020,00	€ 45.411,31	€ 17.391,31
Totale Entrate in Conto Capitale	**€ 0,00**	**€ 28.020,00**	**€ 45.411,31**	**€ 17.391,31**
Totale ENTRATE	**€ 56.739.210,59**	**€ 42.824.769,31**	**€ 44.144.162,21**	**€ 1.319.392,90**
Cat.XXII Partite di giro	€ 32.279.458,70	€ 26.681.404,06	€ 42.483.808,06	€ 15.802.404,00
Totale Generale delle Entrate	**€ 32.279.458,70**	**€ 26.681.404,06**	**€ 42.483.808,06**	**€ 15.802.404,00**
TOTALE DISPONIBILITA'	**€ 89.018.669,29**	**€ 69.506.173,37**	**€ 86.627.970,27**	**€ 17.121.796,90**

SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE IMPEGNI PREVISIONI DEFINITIVE
Cat. I Spese per gli Organi dell'Ente	€ 448.000,00	€ 610.000,00	€ 458.965,46	-€ 151.034,54
Cat. II Oneri per il personale in attività di servizio	€ 16.246.431,08	€ 16.199.346,07	€ 15.852.509,72	-€ 346.836,35
Cat. IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 5.389.399,27	€ 5.419.038,34	€ 5.221.961,50	-€ 197.076,84
Cat.V Spese per prestazioni istituzionali	€ 15.865.530,00	€ 19.009.596,48	€ 18.793.935,09	-€ 215.661,39
Cat. VI Trasferimenti passivi	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 97.000,00	€ 0,00
Cat. VII Oneri finanziari	€ 43.564,00	€ 62.359,36	€ 50.425,53	-€ 11.933,83
Cat. VIII Oneri tributari	€ 1.041.811,24	€ 1.052.078,17	€ 1.023.489,01	-€ 28.589,16
Cat. IX Spese correct. e compen. di entrate correnti	€ 85.000,00	€ 805.002,42	€ 668.360,05	-€ 136.642,37
Cat. X Spese non classificabili in altre voci	€ 16.832.910,00	€ 2.459.344,86	€ 12.941,12	-€ 2.446.403,74
Totale spese correnti	**€ 56.049.645,59**	**€ 45.713.765,70**	**€ 42.179.587,48**	**-€ 3.534.178,22**
Cat.XI acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	€ 200.000,00	€ 310.000,00	€ 309.201,78	-€ 798,22
Cat.XII Acquisizioni di immob.ni tecniche	€ 114.565,00	€ 489.319,22	€ 482.824,04	-€ 6.495,18
Cat.XIV concessione crediti e aanticipazioni		€ 45.411,31	€ 45.411,31	€ 0,00
Cat. XV Ind. di anz.tà e similari al pers.le cessato dal servizio	€ 375.000,00	€ 505.000,00	€ 502.720,63	-€ 2.279,37
Totale Spese in Conto Capitale	**€ 689.565,00**	**€ 1.349.730,53**	**€ 1.340.157,76**	**-€ 9.572,77**
TOTALE SPESA	**€ 56.739.210,59**	**€ 47.063.496,23**	**€ 43.519.745,24**	**-€ 3.543.750,99**
Cat.XXI Partite di giro	€ 32.279.458,70	€ 26.681.404,06	€ 42.483.808,06	€ 15.802.404,00
Totale Generale della Spesa	**€ 89.018.669,29**	**€ 73.744.900,29**	**€ 86.003.553,30**	**€ 12.258.653,01**

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 previsioni definitive dell'entrata e della spesa rispettivamente a € 44.144.162,21 e € 43.519.745,24; si è determinato, quindi, un avanzo finanziario di competenza di € **624.416,97** (il 2008 chiudeva con un avanzo finanziario di € 5.130.940,35).

Com'è noto il Bilancio di previsione 2009, di cui si esamina la rendicontazione, è stato formato sulla base delle risorse finanziarie assegnata all'Ente dalla legge finanziaria 2009 (euro 49.715.000), poi significativamente ridotte in corso d'anno – come dimostrato nell'allegato prospetto - fino al livello di euro 33.483.760,00.

Tali risorse, che, come si ripete, sono state drasticamente ridotte, rappresentano la fonte principale di entrata per fronteggiare le esigenze dell'Agenzia. E' stato, quindi, necessario rimodulare il piano esecutivo 2009 data la correlazione evidente tra il piano esecutivo stesso ed il bilancio di previsione.

SITUAZIONE RISORSE ENIT	
	anno 2009
stanziamento tabella C	49.715.000,00
taglio l 203/2008	-16.160.286,00
Taglio n. 12381 27//1/2009 Min. Economia	- 70.954,00
stanziamento definitivo	33.483.760,00

Per quanto concerne la rimodulazione del piano esecutivo, il Collegio non ha allo stato attuale elementi per esprimere valutazioni.

Il fabbisogno dell'Ente è stato finanziato durante la gestione anche attraverso l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente (euro 4.238.726,42), che ha determinato un incremento degli accertamenti di entrata e, quindi, un maggior apporto di risorse a servizio delle spese programmate.

Come per il 2008 anche per il 2009, si evidenzia un consistente avanzo di amministrazione di euro 6.107.751,44 (l'avanzo del 2008 era di € 5.130.940,35), di cui euro 933.721,82 rappresentano la residua quota vincolata cui si aggiungono € 1.900.586,00 (art. 1, comma 482, legge finanziaria 2007) ed € 65.099,61 (residui attivi di dubbia esigibilità), cosicché la quota disponibile dell'avanzo di amministrazione si attesta ad € 3.208.344,01.

La obiettiva rigidità della spesa e la drastica riduzione delle entrate statali hanno comportato, come riferisce il commissario straordinario del CDA, evidenti ricadute negative sugli investimenti promozionali che come risulta dal nuovo piano esecutivo adottato con delibera n. 40 del 24.09.2009, troveranno effettiva copertura nelle risorse finanziarie disponibili pari ad € 15.865.530,00 (con una diminuzione di oltre il 15%

rispetto all'esercizio precedente). Si segnala, tra l'altro, che le spese promozionali del 2009 avevano già scontato un'importante falcidia rispetto al 2008 di oltre 12,4 milioni di euro in valore assoluto e di circa il 40% in termini percentuali.

La complessiva liquidità dell'ente rispetto a quanto rilevato nell'esercizio precedente, risulta aver subito un decremento di circa 7 milioni di euro attestandosi ad € 7.989.965,26; allo stesso modo i residui attivi sono diminuiti di circa 3 milioni di euro assumendo la consistenza di € 15.288.476,11; anche i residui passivi hanno subito un significativo decremento di circa 11 milioni di euro, così da essere valorizzati in € 17.170.689,93; tale decremento, peraltro, è dovuto alla straordinaria circostanza dell'annullamento del bando di gara per la realizzazione della campagna pubblicitaria degli uffici New York, Francoforte e Londra.

A fronte di tale liquidità, corrisponde un notevole volume di residui passivi (ben 28.475.381,39 euro, a fronte di residui attivi per 19.025.224,32, principalmente ascrivibili a crediti verso lo Stato, pari a 12.932.117,75 euro). Tra i residui passivi, che risultano incrementati di 10.125.991,28 euro rispetto alla consistenza di inizio 2008, la maggior parte riguarda fondi di competenza 2008 da erogare per attività promozionali dell'ultimo bimestre 2008. Prosegue con una certa celerità e continuità la politica di smaltimento dei residui passivi e di riscossione di quelli attivi.

Sotto il profilo dei pagamenti e degli incassi, la situazione amministrativa al 31 dicembre 2009 presenta, come detto, un incremento dell'avanzo di amministrazione che si attesta in circa 6 milioni di euro.

Sotto il profilo economico-patrimoniale, si registra un decremento del patrimonio netto, che da € 5.449.164,72 ad inizio esercizio è passato ad € 4.797.038,77 al 31.12.2009: ciò determina l'evidenza di un disavanzo economico di € 652.125,95 (€ 704.700,40 nel 2008).

In ordine alla composizione di tale disavanzo, il valore della produzione del 2009 al netto dei costi è stato negativo di € 1.606.764,30 (nel 2008 era stato negativo di € 2.364.434,08); tale risultato negativo risulta parzialmente compensato da proventi finanziari da ascrivere soprattutto a utili su cambi (€ 318.706,36) e da proventi straordinari (€ 635.931,99) determinati, per lo più, da proventi di varia natura e da sopravvenienze attive derivanti dalla gestione dei residui.

Sotto il profilo patrimoniale, si registra un lieve incremento delle immobilizzazioni ed un decremento dell'attivo circolante, così come un significativo decremento delle passività.

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'obiettiva rigidità della spesa, ne soffre inevitabilmente la *mission* dell'ENIT.

Le partite di giro ammontano ad euro 42.483.808,06 con una crescita rispetto al 2008 di circa il 17% e riguardano come è noto le anticipazioni e i recuperi dagli Uffici periferici, rispettivamente, per la gestione, la promozione e il rilascio visti.

Dovendo sintetizzare le elaborazioni sin qui svolte, deve osservarsi che è necessario prestare particolare cura agli equilibri di bilancio in considerazione della già ricordata drastica riduzione delle entrate statali che potrebbero incidere sulla situazione organizzativa dell'ente e sull'efficacia della sua azione, tenuto anche conto del taglio delle attività istituzionali derivante dalla riprogrammazione delle risorse per il 2009 e da quella programmata per il 2010.

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.

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	SCOST. % 2007-2006	SCOST. % 2008-2007	SCOST. % 2009-2008
ENTR. CORRENTI							
CAT. III	€ 23.931.138,00	€ 49.056.660,00	€ 46.182.173,00	€ 33.603.760,00	104,99%	-5,86%	-27,24%
CAT. IV	€ 4.681.418,07	€ 5.328.867,75	€ 6.097.809,05	€ 7.319.014,28	13,83%	14,43%	20,03%
CAT. V	€ 279.794,00	€ 222.052,66	€ 249.042,34	€ 177.198,34	-20,64%	12,15%	-28,85%

CAT. VII	€ 297.793,64	€ 330.643,68	€ 324.745,57	€ 278.526,54	11,03%	-1,78%	-14,23%
CAT.VIII	€ 135.729,83	€ 156.132,76	€ 244.383,88	€ 164.447,67	15,03%	56,52%	-32,71%
CAT. IX	€ 413.599,16	€ 795.448,26	€ 1.303.829,71	€ 1.314.388,20	92,32%	63,91%	0,81%
CAT. X	€ 867.838,50	€ 849.652,68	€ 878.724,27	€ 1.241.415,87	-2,10%	3,42%	41,27%
TOT	**€ 30.607.311,20**	**€ 56.739.457,79**	**€ 55.280.707,82**	**€ 44.098.750,90**	**85,38%**	**-2,57%**	**-20,23%**
ENTR. CONTO CAPITALE							
CAT. XII	€ 813,01						
CAT. XIV		€ 26.969,69		€ 45.411,31			
TOT.	**€ 813,01**	**€ 26.969,69**	**€ -**	**€ 45.411,31**	**3217,26%**	**-100,00%**	
CAT.XX	€ -	€ -	€ -	€ -			
TOT. ENTR ESCL							
PARTITE DI GIRO	**€ 30.608.124,21**	**€ 56.766.427,48**	**€ 55.280.707,82**	**€ 44.144.162,21**	**85,46%**	**-2,62%**	**-20,15%**
PARTITE DI GIRO							
CAT. XXII	€ 28.066.790,81	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	€ 42.483.808,06	22,13%	5,63%	17,33%
TOT.	**€ 28.066.790,81**	**€ 34.278.875,83**	**€ 36.210.046,10**	**€ 42.483.808,06**	**22,13%**	**5,63%**	**17,33%**
TOT. GEN.							
ENTRATA	**€ 58.674.915,02**	**€ 91.045.303,31**	**€ 91.490.753,92**	**€ 86.627.970,27**	**55,17%**	**0,49%**	**-5,32%**

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2009, si registra un incremento in valore assoluto di oltre 1,2 milioni di euro (euro 6.097.809,05 nel 2008 ed € 7.319.014,28 nel 2009).

Di contro l'entrata relativa alla "**Compartecipazione di Comuni e Province** alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" ha subito un decremento di euro 71.844,00.

Vengono confermate le entrate del capitolo denominato "**Compartecipazione di soggetti privati** ad iniziative e progetti finalizzati" che si attestano ad € 1.205.723,31, con un incremento di circa il 37%: ciò conferma l'attenzione prestata dai soggetti dell'organizzazione turistica pubblica e privata al ruolo di coordinamento dell'Enit – Agenzia Nazionale del Turismo.

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2006	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	SCOST. % 2007-2006	SCOST. % 2008-2007	SCOST. % 2009-2008
SPESE CORRENTI							
CAT. I	€ 183.986,81	€ 342.677,29	€ 346.892,54	€ 458.965,46	86,25%	1,23%	32,31%
CAT. II	€ 15.836.094,58	€ 14.804.530,01	€ 15.481.194,78	€ 15.852.509,72	-6,51%	4,57%	2,40%
CAT. IV	€ 6.172.491,73	€ 7.999.361,46	€ 8.616.270,46	€ 5.221.961,50	29,60%	7,71%	-39,39%
CAT. V	€ 9.404.578,87	€ 27.348.133,77	€ 28.870.090,29	€ 18.793.935,09	190,80%	5,57%	-34,90%
CAT. VI	€ 94.941,73	€ 94.956,43	€ 97.700,00	€ 97.000,00	0,02%	2,89%	-0,72%
CAT. VII	€ 31.266,64	€ 31.157,24	€ 42.417,64	€ 50.425,53	-0,35%	36,14%	18,88%
CAT. VIII	€ 882.844,93	€ 931.640,64	€ 949.823,43	€ 1.023.489,01	5,53%	1,95%	7,76%
CAT. IX	€ 87.490,07	€ 25.128,05	€ 247.555,75	€ 668.360,05	-71,28%	885,18%	169,98%
CAT. X	€ 229.090,62	€ 12.710,10	€ 9.932,94	€ 12.941,12	-94,45%	-21,85%	30,28%
TOT.	**€ 32.922.785,98**	**€ 51.590.294,99**	**€ 54.661.877,83**	**€ 42.179.587,48**	**56,70%**	**5,95%**	**-22,84%**
SPESE CONTO CAPITALE							
CAT. XI	€ 138.934,94	€ 34.200,00	€ 26.065,12	€ 309.201,78	-75,38%	-23,79%	1086,27%
CAT.XII	€ 138.093,18	€ 384.419,75	€ 286.352,01	€ 482.824,04	178,38%	-25,51%	68,61%
CAT. XIII		€ 16.325,40	€ 89.000,00				-100,00%
CAT. XIV		€ 26.969,69		€ 45.411,31			
CAT. XV	€ 780.350,39	€ 1.352.423,42	€ 1.396.416,60	€ 502.720,63	73,31%	3,25%	-64,00%
TOT.	**€ 1.057.378,51**	**€ 1.814.338,26**	**€ 1.797.833,73**	**€ 1.340.157,76**	**71,59%**	**-0,91%**	**-25,46%**
TOT. SPESA ESCLUSE							
PARTITE DI GIRO	**€ 33.980.164,49**	**€ 53.404.633,25**	**€ 56.459.711,56**	**€ 43.519.745,24**	**57,16%**	**5,72%**	**-22,92%**
PARTITE DI GIRO							
CAT.XXI	€ 28.066.790,81	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	€ 42.483.808,06	22,13%	5,63%	17,33%
TOT.	**€ 28.066.790,81**	**€ 34.278.875,83**	**€ 36.210.046,10**	**€ 42.483.808,06**	**22,13%**	**5,63%**	**17,33%**
TOT. GEN.							
SPESA	**€ 62.046.955,30**	**€ 87.683.509,08**	**€ 92.669.757,66**	**€ 86.003.553,30**	**41,32%**	**5,69%**	**-7,19%**

Le spese impegnate nell'esercizio 2009 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 43.519.745,24.**

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

- un aumento delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 32,31%;
- un aumento delle spese per il personale nella misura del 2,40%
- la già rappresentata rilevante riduzione delle spese promozionali di quasi il 40%;
- una sensibile riduzione delle spese generali (di circa il 13%) e delle spese in conto capitale (di oltre il 25%).

Con riferimento alle spese del personale, dalla nota integrativa del Direttore Generale si rileva che l'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo ha proseguito nell'intento di contenere le spese di cui trattasi (meglio sarebbe stato affermare lo sforzo effettuato per contenere gli aumenti di spesa ai livelli fisiologici) rinviando la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, facendo un minor ricorso alle missioni, ecc. La maggiore spesa rispetto all'esercizio 2008 è dovuta principalmente, stante a quanto si afferma, al maggior costo per il personale locale le cui retribuzioni hanno subito aumenti contrattuali e all'incremento dei relativi oneri riflessi.

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 42.483.808,06**.

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

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui attivi
10.195.913,68	13.057.331,47	412.047,63

Partita di giro U421090/E722090

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui attivi
7.709.535,38	20.460.971,87	1.047.023,89

Partita di giro U421040/E722040

Il totale dei residui attivi ammonta a € 1.459.071,52 che coincide con la somma dei saldi bancari degli Uffici esteri al 31/12/2009.

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Nel corso dell'anno 2009 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.

ANALISI DEI RESIDUI

Dal rendiconto finanziario emerge che i residui attivi della gestione di competenza dell'esercizio appena concluso risultano pari a **€ 15.288.476,11**, con un decremento di euro 3.736.748,21 rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2009; quelli passivi ammontano a **€ 17.170.689,93**, con una diminuzione rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2009, di € 11.304.691,46.

RESIDUI ATTIVI

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2009 ha comportato variazioni pari ad **euro 6.394,51.**

CONSISTENZA AL 1/01/2009		**€ 19.025.224,32**
RISCOSSIONI	€ 16.476.604,88	
MINORI ACCERTAMENTI	€ 6.394,51	
		€ 2.542.224,93
RESIDUI ESERCIZIO 2009		**€ 12.746.251,18**
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2009		**€ 15.288.476,11**

RESIDUI PASSIVI

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2009 ha comportato variazioni pari ad **€ 358.788,63.**

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2009		**€ 28.475.381,39**
PAGAMENTI	€ 24.053.579,93	
MINORI ACCERTAMENTI	€ 358.788,63	
		€ 4.063.012,83
RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2009		**€ 13.107.677,10**
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2009		**€ 17.170.689,93**

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

A completamento dell'analisi della situazione finanziaria si evidenzia che la differenza tra le somme accertate in entrata, pari a € 44.144.162,21 e quelle impegnate, pari a € 43.519.745,24 determina un avanzo finanziario di competenza di € 624.416,97.

ENTRATE		
TITOLO I	Entrate correnti	**€ 44.098.750,90**
TITOLO II	Entrate in conto capitale	**€ 45.411,31**
TITOLO III	Partite di giro	**€ 42.483.808,06**
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		**€ 86.627.970,27**
SPESE		
TITOLO I	Spese correnti	**€ 42.179.587,48**
TITOLO II	Spese in conto capitale	**€ 1.340.157,76**

TITOLO III	Partite di giro	**€ 42.483.808,06**
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		**€ 86.003.553,30**

Con un **avanzo finanziario** di competenza pari ad **€ 624.416,97.**

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.; di conseguenza si è proceduto a riclassificare le corrispondenti voci dello Stato Patrimoniale e del Conto Economico relative all'esercizio 2008, in modo da garantire la coerenza classificatoria delle singole voci di bilancio e la comparabilità dei risultati tra i due esercizi.

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza del patrimonio netto ad inizio 2009 era pari a € 5.449.164,72, mentre al 31 dicembre 2009 è di € 4.797.038,77.

ATTIVITA'	
DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 7.898.965,26
RESIDUI ATTIVI	€ 15.288.476,11
INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 245.929,58
IMMOBILIZZAZIONI	€ 4.822.602,57
DIVERSI	€ 471.761,09
TOTALE ATTIVITA'	**€ 28.818.734,61**
PASSIVITA'	
RESIDUI PASSIVI	€ 17.170.689,93
FONDI ACCANTON.	€ 4.950.419,91

POSTE RETTIFICATE	€ 1.900.586,00
AVANZO D'ESERCIZIO	€ 652.125,95
TOTALE PASSIVITA'	**€ 24.021.695,84**
PATRIMONIO NETTO	**€ 4.797.038,77**

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 srl, con sede a Roma, società nella quale l'ENIT esercita il coordinamento ed il controllo. Il capitale sociale della controllata è pari a € 100.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta alla data del 31.12.2009 ad € 176.207,90. La valutazione in bilancio, come riferito nella nota integrativa, è stata effettuata ricorrendo al cosiddetto metodo del patrimonio netto.

Nella Nota Integrativa è stata data evidenza dei movimenti intervenuti nelle singole voci delle immobilizzazioni, che trovano corrispondenza nelle scritture relative al patrimonio. Si è altresì proceduto a classificare le rimanenze al 31/12/2009 che ammontano ad € 471.761,09.

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, generano un avanzo economico di competenza pari a € 1.919.163,42.

A tale importo sono state apportate le integrazioni e/o rettifiche necessarie: eliminazione residui ante 2009, incremento del valore delle rimanenze, rettifiche per costi di competenza di esercizi futuri, iscrizione di maggiori costi, il tutto come riportato nella Nota Integrativa.

Tenendo conto delle rettifiche sopra esposte, il Conto Economico presenta un disavanzo economico pari a **€ 652.125,95.**

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2009 pari ad € 5.449.164,72** sia diminuita ad **€ 4.797.038,77 al 31 dicembre 2009.**

Detto conto è stato così elaborato:

VALORE DELLA PRODUZIONE		**41.243.890,00**
Proventi e corr. Produzione	40.716.426,47	
Variazioni rimanenze	0,00	
Variazioni lavori in corso	0,00	
Incrementi immobilizz.	0,00	
Altri ricavi e proventi	527.463,53	
COSTI DELLA PRODUZIONE		**42.850.654,30**
Spese materie e merci	354.803,19	
Spese servizi	21.748.359,67	
Spese beni di terzi	2.428.789,09	
Personale	15.950.540,34	
Altri costi	813.550,96	
Ammortamenti	486.304,39	
Variazione rimanenze	-7.918,96	
Accantonamenti per rischi	-	
Accantonamenti fondi per oneri	-	
Oneri diversi di gestione	1.076.225,62	
Differenza valore/costi prod.		**-1.606.764,30**
Totale proventi finanziari	318.706,36	
Rettifiche di valore	0,00	
Totale partite straordinarie	635.931,99	
Disavanzo economico		**-652.125,95**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2009 presenta un avanzo di amministrazione di € 6.107.751,44.

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

Consistenza della cassa ad inizio esercizio			**€ 14.581.097,42**
Riscossioni	In conto competenza	€ 73.881.719,09	
	In conto residui	€ 16.476.604,88	**€ 90.358.323,97**
Pagamenti	In conto competenza	€ 72.895.876,20	
	In conto residui	€ 24.053.579,93	**€ 96.949.456,13**
Consistenza della cassa al 31/12/2009			**€** 7.989.965,26
Residui attivi	degli esercizi preced.	€ 2.542.224,93	
	dell'esercizio	€ 12.746.251,18	**€ 15.288.476,11**
Residui passivi	degli esercizi preced.	€ 4.063.012,83	
	dell'esercizio	€ 13.107.677,10	**€ 17.170.689,93**
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2009			**€ 6.107.751,44**

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2009 risulta così prevista:

Avanzo di amministrazione al 31.12.2009		**€ 6.107.751,44**
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€	108.282,23
Quota indisponibile (ex D.M. 29/11/2002)		
Quota destinata alle finalità di cui L. n. 273/2002		
Quota destinata a rinnovi contrattuali	€	309.047,17
Quota destinata ad acquisto immobili	€	516.392,42
Totale parte vincolata	€	933.721,82
Avanzo di amministrazione disponibile		**€ 5.174.029,62**
Accantonamento art. 1, comma 482 l. finanziaria 2007	€	1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità per contenzioso in essere	€	65.099,61
Quota disponibile		**€ 3.208.344,01**

Nella nota integrativa si precisa che l'avanzo verrà utilizzato 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

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2008 definitivo	CONSUNTIVO 2008	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2009 definitivo	CONSUNTIVO 2009	SCOST. %
ENTRATE CORRENTI						
CAT. III	€ 49.728.000,00	€ 46.182.173,00	-7,13%	€ 33.674.714,00	€ 33.603.760,00	-0,21%
CAT. IV	€ 6.012.181,00	€ 6.097.809,05	1,42%	€ 6.254.171,00	€ 7.319.014,28	17,03%
CAT. V	€ 190.000,00	€ 249.042,34	31,07%	€ 239.297,00	€ 177.198,34	-25,95%
CAT. VII	€ 326.400,00	€ 324.745,57	-0,51%	€ 326.400,00	€ 278.526,54	-14,67%
CAT.VIII	€ 200.285,00	€ 244.383,88	22,02%	€ 201.152,71	€ 164.447,67	-18,25%
CAT. IX	€ 1.084.258,81	€ 1.303.829,71	20,25%	€ 916.280,26	€ 1.314.388,20	43,45%
CAT. X	€ 585.873,13	€ 878.724,27	49,99%	€ 1.184.734,34	€ 1.241.415,87	4,78%
TOT.	€ 58.126.997,94	€ 55.280.707,82	-4,90%	€ 42.796.749,31	€ 44.098.750,90	3,04%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE						
CAT. XIV				€ 28.020,00	€ 45.411,31	
TOT.	€ -	€ -		€ 28.020,00	€ 45.411,31	
TOT. ENTRATA	€ 58.126.997,94	€ 55.280.707,82	-4,90%	€ 42.824.769,31	€ 44.144.162,21	3,08%
PARTITE DI GIRO						
CAT. XXII	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%	€ 26.681.404,06	€ 42.483.808,06	59,23%
TOT.	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%	€ 26.681.404,06	€ 42.483.808,06	59,23%
TOT. GEN. ENTRATA	€ 97.206.751,53	€ 91.490.753,92	-5,88%	€ 69.506.173,37	€ 86.627.970,27	24,63%

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2008 definitivo	CONSUNTIVO 2008	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2009 definitivo	CONSUNTIVO 2009	SCOST. %
SPESE CORRENTI						
CAT. I	€ 409.814,28	€ 346.892,54	-15,35%	€ 610.000,00	€ 458.965,46	-24,76%
CAT. II	€ 16.342.915,77	€ 15.481.194,78	-5,27%	€ 16.199.346,07	€ 15.852.509,72	-2,14%
CAT. IV	€ 9.005.450,41	€ 8.616.270,46	-4,32%	€ 5.419.038,34	€ 5.221.961,50	-3,64%
CAT. V	€ 29.461.280,02	€ 28.870.090,29	-2,01%	€ 19.009.596,48	€ 18.793.935,09	-1,13%
CAT. VI	€ 97.700,00	€ 97.700,00	0,00%	€ 97.000,00	€ 97.000,00	0,00%
CAT. VII	€ 44.265,71	€ 42.417,64	-4,17%	€ 62.359,36	€ 50.425,53	-19,14%
CAT. VIII	€ 970.216,91	€ 949.823,43	-2,10%	€ 1.052.078,17	€ 1.023.489,01	-2,72%
CAT. IX	€ 121.743,99	€ 247.555,75	103,34%	€ 805.002,42	€ 668.360,05	-16,97%
CAT. X	€ 4.126.066,91	€ 9.932,94	-99,76%	€ 2.459.344,86	€ 12.941,12	-99,47%
TOT.	**€ 60.579.454,00**	**€ 54.661.877,83**	**-9,77%**	**€ 45.713.765,70**	**€ 42.179.587,48**	**-7,73%**
SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. XI	€ 200.000,00	€ 26.065,12	-86,97%	€ 310.000,00	€ 309.201,78	-0,26%
CAT.XII	€ 421.508,79	€ 286.352,01	-32,06%	€ 489.319,22	€ 482.824,04	-1,33%
CAT. XIII	€ 89.000,00	€ 89.000,00	0,00%			
CAT. XIV				€ 45.411,31	€ 45.411,31	0,00%
CAT. XV	€ 1.539.000,00	€ 1.396.416,60	-9,26%	€ 505.000,00	€ 502.720,63	-0,45%
TOT.	**€ 2.249.508,79**	**€ 1.797.833,73**	**-20,08%**	**€ 1.349.730,53**	**€ 1.340.157,76**	**-0,71%**
TOT SPESA	**€ 62.828.962,79**	**€ 56.459.711,56**	**-10,14%**	**€ 47.063.496,23**	**€ 43.519.745,24**	**-7,53%**
PARTITE DI GIRO						
CAT.XXI	€ 39.079.753,59	€ 36.210.046,10	-7,34%	€ 26.681.404,06	€ 42.483.808,06	59,23%
TOT.	**€ 39.079.753,59**	**€ 36.210.046,10**	**-7,34%**	**€ 26.681.404,06**	**€ 42.483.808,06**	**59,23%**
TOT. GEN. SPESA	**€ 101.908.716,38**	**€ 92.669.757,66**	**-9,07%**	**€ 73.744.900,29**	**€ 86.003.553,30**	**16,62%**

ENTRATE

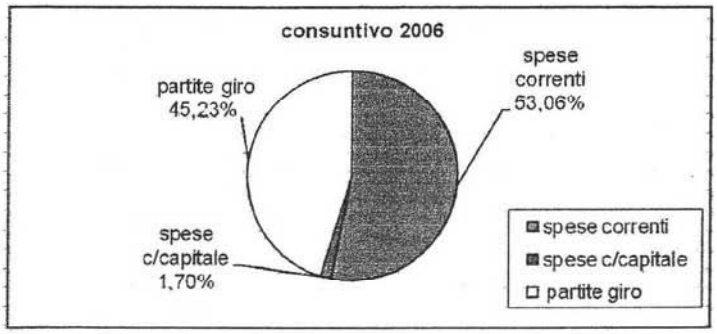
TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2006	DISTR %	CONSUNTIVO 2007	DISTR %	CONSUNTIVO 2008	DISTR %	CONSUNTIVO 2009	DISTR %
ENTRATE CORRENTI								
CAT. III	€ 23.931.138,00	40,79%	€ 49.056.660,00	53,88%	€ 46.182.173,00	50,48%	€ 33.603.760,00	38,79%
CAT. IV	€ 4.681.418,07	7,98%	€ 5.328.867,75	5,85%	€ 6.097.809,05	6,66%	€ 7.319.014,28	8,45%
CAT. V	€ 279.794,00	0,48%	€ 222.052,66	0,24%	€ 249.042,34	0,27%	€ 177.198,34	0,20%
CAT. VII	€ 297.793,64	0,51%	€ 330.643,68	0,36%	€ 324.745,57	0,35%	€ 278.526,54	0,19%

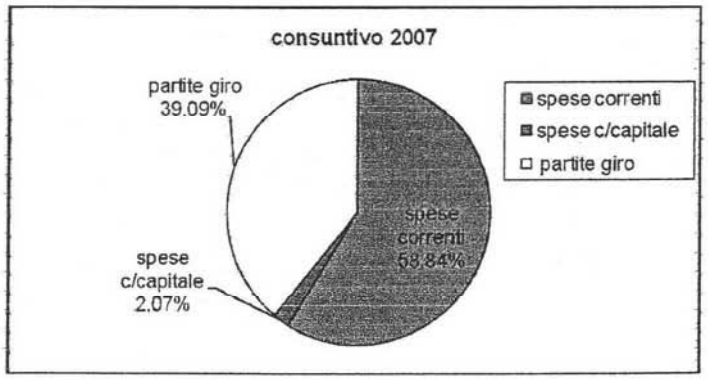
CAT.VIII	€ 135.729,83	0,23%	€ 156.132,76	0,17%	€ 244.383,88	0,27%	€ 164.447,67	1,52%
CAT. IX	€ 413.599,16	0,70%	€ 795.448,26	0,87%	€ 1.303.829,71	1,43%	€ 1.314.388,20	1,43%
CAT. X	€ 867.838,50	1,48%	€ 849.652,68	0,93%	€ 878.724,27	0,96%	€ 1.241.415,87	50,91%
TOT.	**€ 30.607.311,20**	**52,16%**	**€ 56.739.457,79**	**62,32%**	**€ 55.280.707,82**	**60,42%**	**€ 44.098.750,90**	**50,91%**
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XII	€ 813,01	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV		0,00%	€ 26.969,69	0,03%		0,00%	€ 45.411,31	0,05%
TOT.	**€ 813,01**	**0,00%**	**€ 26.969,69**	**0,03%**	**€ -**	**0,00%**	**€ 45.411,31**	**0,05%**
TOT. ENTRATA	**€ 30.608.124,21**	**52,17%**	**€ 56.766.427,48**	**62,35%**	**€ 55.280.707,82**	**60,42%**	**€ 44.144.162,21**	**50,96%**
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXII	€ 28.066.790,81	47,83%	€ 34.278.875,83	37,65%	€ 36.210.046,10	39,58%	€ 42.483.808,06	49,04%
TOT.	**€ 28.066.790,81**	**47,83%**	**€ 34.278.875,83**	**37,65%**	**€ 36.210.046,10**	**39,58%**	**€ 42.483.808,06**	**49,04%**
TOT. GEN.								
ENTRATA	**€ 58.674.915,02**	**100,00%**	**€ 91.045.303,31**	**100,00%**	**€ 91.490.753,92**	**100,00%**	**€ 86.627.970,27**	**100,00%**

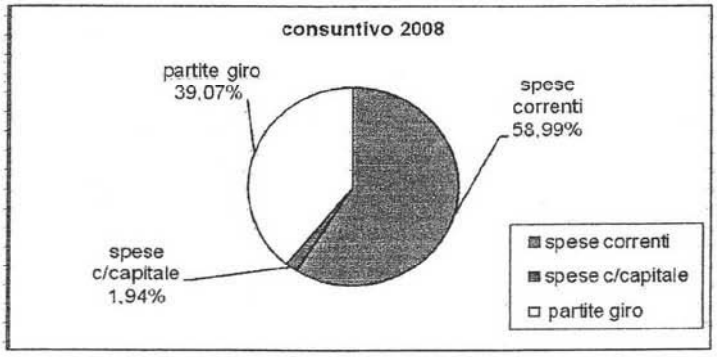
SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2006	DISTR %	CONSUNTIVO 2007	DISTR %	CONSUNTIVO 2008	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2009	DISTR %
SPESE CORRENTI								
CAT. I	€ 183.986,81	0,30%	€ 342.677,29	0,39%	€ 346.892,54	0,37%	€ 458.965,46	0,53%
CAT. II	€ 15.836.094,58	25,52%	€ 14.804.530,01	16,88%	€ 15.481.194,78	16,71%	€ 15.852.509,72	18,43%
CAT. IV	€ 6.172.491,73	9,95%	€ 7.999.361,46	9,12%	€ 8.616.270,46	9,30%	€ 5.221.961,50	6,07%
CAT. V	€ 9.404.578,87	15,16%	€ 27.348.133,77	31,19%	€ 28.870.090,29	31,15%	€ 18.793.935,09	21,85%
CAT. VI	€ 94.941,73	0,15%	€ 94.956,43	0,11%	€ 97.700,00	0,11%	€ 97.000,00	0,11%
CAT. VII	€ 31.266,64	0,05%	€ 31.157,24	0,04%	€ 42.417,64	0,05%	€ 50.425,53	0,06%
CAT. VIII	€ 882.844,93	1,42%	€ 931.640,64	1,06%	€ 949.823,43	1,02%	€ 1.023.489,01	1,19%
CAT. IX	€ 87.490,07	0,14%	€ 25.128,05	0,03%	€ 247.555,75	0,27%	€ 668.360,05	0,78%
CAT. X	€ 229.090,62	0,37%	€ 12.710,10	0,01%	€ 9.932,94	0,01%	€ 12.941,12	0,02%
TOT.	**€ 32.922.785,98**	**53,06%**	**€ 51.590.294,99**	**58,84%**	**€ 54.661.877,83**	**58,99%**	**€ 42.179.587,48**	**49,04%**
SPESE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XI	€ 138.934,94	0,22%	€ 34.200,00	0,04%	€ 26.065,12	0,03%	€ 309.201,78	0,36%
CAT.XII	€ 138.093,18	0,22%	€ 384.419,75	0,44%	€ 286.352,01	0,31%	€ 482.824,04	0,56%
CAT. XIII		0,00%	€ 16.325,40	0,02%	€ 89.000,00	0,10%		0,00%
CAT. XIV		0,00%	€ 26.969,69	0,03%		0,00%	€ 45.411,31	0,05%
CAT. XV	€ 780.350,39	1,26%	€ 1.352.423,42	1,54%	€ 1.396.416,60	1,51%	€ 502.720,63	0,58%
TOT.	**€ 1.057.378,51**	**1,70%**	**€ 1.814.338,26**	**2,07%**	**€ 1.797.833,73**	**1,94%**	**€ 1.340.157,76**	**1,56%**
TOT. SPESA	**€ 33.980.164,49**	**54,77%**	**€ 53.404.633,25**	**60,91%**	**€ 56.459.711,56**	**60,93%**	**€ 43.519.745,24**	**50,60%**
PARTITE DI GIRO								

CAT.XXI	€ 28.066.790,81	45,23%	€ 34.278.875,83	39,09%	€ 36.210.046,10	39,07%	€ 42.483.808,06	49,40%
TOT.	**€ 28.066.790,81**	**45,23%**	**€ 34.278.875,83**	**39,09%**	**€ 36.210.046,10**	**39,07%**	**€ 42.483.808,06**	**49,40%**
TOT. GEN.								
SPESA	**€ 62.046.955,30**	**100,00%**	**€ 87.683.509,08**	**100,00%**	**€ 92.669.757,66**	**100,00%**	**€ 86.003.553,30**	**100,00%**







Il differenziale tra importi previsionali definitivi e somme accertate/impegnate mira ad individuare il livello di realizzazione della programmazione nell'utilizzo delle risorse a disposizione.

ENTRATA

		2005	2006	2007	2008	2009
Previsione iniziale	a	€ 30.138.088,91	€ 30.441.482,15	€ 25.372.845,00	€ 56.057.858,13	€ 56.739.210,59
Previsione dopo le variazioni	b	€ 50.814.731,99	€ 30.610.665,41	€ 55.238.509,61	€ 58.126.997,94	€ 42.824.769,31
Accertamenti	c	€ 50.693.126,90	€ 30.608.311,20	€ 56.766.427,48	€ 55.280.707,82	€ 44.144.162,21
indice c/b		-0,24%	-0,01%	2,77%	-4,90%	3,08%
indice c/a		68,20%	0,55%	123,73%	-1,39%	-22,20%
al netto delle partite di giro						

SPESA

		2005	2006	2007	2008	2009
Previsione iniziale	a	€ 30.138.088,91	€ 31.120.122,06	€ 25.372.845,00	€ 55.472.185,00	€ 56.739.210,59
Previsione dopo le variazioni	b	€ 52.590.637,73	€ 34.988.106,02	€ 56.405.265,47	€ 62.828.962,79	€ 47.063.496,23
Impegni	c	€ 49.579.072,52	€ 33.980.164,49	€ 53.404.633,25	€ 56.459.711,56	€ 43.519.745,24
indice c/b		-5,73%	-2,88%	-5,32%	-10,14%	-7,53%
indice c/a		64,51%	9,19%	110,48%	1,78%	-23,30%
al netto delle partite di giro						

Si evidenzia, altresì, il marcato aumento, rispetto all'esercizio precedente, della velocità di gestione delle spese correnti; migliora lo stesso

SMALTIMENTO RESIDUI PASSIVI

		2005	2006	2007	2008	2009
Residui passivi pagati	a	€ 7.663.454,61	€ 20.773.280,06	€ 9.253.990,24	€ 15.386.657,81	€ 24.053.579,93
Residui inizio esercizio	b	€ 9.809.425,43	€ 25.811.585,49	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39
indice a/b		78,12%	80,48%	81,28%	83,86%	84,47%

INDICE ACCUMULO RESIDUI PASSIVI

		2005	2006	2007	2008	2009
Residui passivi al 31/12	a	€ 26.327.977,91	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39	€ 28.116.592,76
Impegni competenza	b	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30
Residui iniziali	c	€ 9.809.425,43	€ 25.811.585,49	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,39
indice a/(b+c)		30,49%	12,96%	18,52%	25,65%	24,56%

INDICE CAPACITA' SPESA

		2005	2006	2007	2008	2009
Pagamenti competenza	a	€ 51.889.860,55	€ 55.484.767,47	€ 71.205.539,66	€ 66.264.276,43	€ 72.895.876,20
Pagamenti residui	b	€ 7.663.454,61	€ 20.773.280,06	€ 9.253.990,24	€ 15.386.657,81	€ 24.053.579,93
Impegni competenza	c	€ 76.534.273,37	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,66	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30
Residui iniziali	d	€ 9.809.425,43	€ 25.811.585,49	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,89
indice (a+b)/(c+d)		68,97%	86,80%	81,22%	73,55%	84,69%

L'indice di accumulo dei residui passivi è sostanzialmente in linea con il dato del 2008; decisamente migliore rispetto all'esercizio precedente è il 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, sia pure *ex post* per tutte le ragioni ricordate nella premessa, attesta la

corrispondenza dei dati del conto consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità, l'esistenza delle attività e passività e la loro corretta esposizione in bilancio nonché l'attendibilità delle valutazioni, la correttezza dei risultati finanziari, economici e patrimoniali della gestione, l'esattezza e la chiarezza dei dati contabili presentati nei prospetti di bilancio e nei relativi allegati.

Tutto ciò premesso e considerato, il Collegio esprime parere favorevole all'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio finanziario 2009.

IL REVISORE DEI CONTI
dott. Luciano Belli

IL REVISORE DEI CONTI
dott.ssa Federica Silvestri

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
dott. Carmine Tancredi

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO

NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2009 (ART. 44 – D.P.R. 97/2003)

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2009, 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, dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Al Conto consuntivo sono allegati i dati relativi al personale dipendente e la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2009.

Le entrate accertate nell'esercizio 2009, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad **euro 44.144.162,21.**

Le spese impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad **euro 43.519.745,24.**

In sede di II Variazioni al bilancio di previsione 2009 è stato disposto l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2008, nella misura di **euro 4.238.726,92**

Il contributo dello Stato per l'anno 2009, di cui alla tabella "C" allegata alla legge n. 244 del 24 dicembre 2007 (Legge Finanziaria 2008) era pari ad euro 49.715.000,00.

Tale somma è stata ridotta di un importo pari ad euro 16.160.286,00, con l'entrata in vigore della legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Legge Finanziaria 2009).

Inoltre, con nota n. 12381 del 27/11/2009 il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo ha comunicato un'ulteriore riduzione di euro 70.954,00 da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze a valere sul contributo statale, con il che il relativo stanziamento è stato rideterminato in **euro 33.483.760,00.**

Nel corso dell'esercizio 2009, si è provveduto altresì ad accantonare, in via cautelativa, al capitolo 110020 "Oneri vari straordinari", la somma di euro 1.900.586,00 in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 1, comma 482, della legge 27 dicembre 2007 n. 296 (finanziaria 2008).

A fini di coerenza tra le scelte programmatiche e le compatibilità finanziarie, l'Agenzia ha infatti dovuto procedere all' adeguamento del Piano Esecutivo 2009 adottato con Delibera consiliare n. 40 del 24 settembre 2008.

A tale ultimo riguardo, vale rammentare che il budget complessivamente dedicato alle attività promozionali – stimato sulla base dei dati di bilancio 2008 (prime variazioni) – si attestava su **Euro 28.393.000**, rimanendo inteso che l'esecutività del Piano sarebbe stata subordinata all'effettivo accertamento del contributo statale iscritto nella Tabella C della Legge Finanziaria 2008 pari ad Euro 49.715.000.

Con nota n. 316 del 1° Dicembre 2008, il Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo, aderendo a quanto prospettato dall'Agenzia con nota n. 4139 del 26 novembre 2008 sulla base di analogo orientamento del Collegio dei Revisori dei Conti - ha invitato l'Ente a predisporre il Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 prevedendo un accantonamento di importo pari alla differenza tra il contributo previsto dalla legge finanziaria 2008 (€ 49.715.000) e quello indicato nella Tabella C del disegno di legge Finanziaria 2009 (€ 33.556.000) approvato dalla Camera dei Deputati.

Contestualmente, l'Amministrazione di vigilanza ha sollecitato la rimodulazione del Piano Esecutivo 2009, attesa la stretta correlazione tra quest'ultimo e il Bilancio di previsione.

Ciò premesso, l'impianto definito nel Piano Esecutivo adottato con delibera n. 40 del 24 settembre u.s. è stato opportunamente rettificato (Delibera del Commissario ad Acta dell'11 dicembre 2008) con l'individuazione delle iniziative promozionali ritenute prioritarie e che trovavano effettiva copertura nelle risorse finanziarie disponibili pari ad **Euro 15.865.530.**

E' di ogni evidenza che dalla drastica contrazione del 44% dei fondi destinati ad investimenti promozionali rispetto al budget inizialmente previsto è conseguita una nuova piattaforma programmatica in grado di assicurare una *presenza minima* sui mercati consolidati ed emergenti, consentendo solo marginalmente il raggiungimento dei nuovi obiettivi fissati nel precedente Piano che tendevano, invece, ad una generale valorizzazione dei vantaggi competitivi del "Prodotto Italia" attraverso una politica articolata di promozione unitaria di rilancio del Brand nazionale, tesa a recuperare una generale perdita di competitività dell'Italia sui mercati esteri registrata anche dall'Osservatorio Nazionale del Turismo nel Rapporto sulla stagione turistica estiva 2008.

****

Sul fronte delle **entrate,** le stesse, messe a confronto con le risultanze dell'esercizio precedente, evidenziano un andamento altalenante ma complessivamente di segno positivo sotto il profilo della entità delle maggiori risorse finanziarie accertate.

Con riferimento alle quote di adesione alle manifestazioni fieristiche si è registrata una maggiore entrata di **euro 1.221.205,23** pari ad un incremento **del 20,03%.**

Il risultato conseguito è da ascriversi alla decisione assunta dai vertici amministrativi dell'Ente di anticipare al mese di ottobre la acquisizione delle conferme regionali a partecipare alle manifestazioni del I trimestre 2010.

Con **326.999,04 euro** di maggiori entrate pari ad un incremento del 37,21% rispetto all'anno precedente, trova poi conferma in termini più che positivi la pluriennale strategia di fidelizzazione dei privati alle iniziative promozionali dell'Agenzia.

Di segno opposto l'andamento delle quote di compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri, laddove il decremento **del 28,85%, pari ad euro 71.844,00**, è verosimilmente da ricondursi ad una politica di contenimento dei costi da parte degli enti locali, che ha inevitabilmente determinato una riduzione delle attività promozionali all'estero.

Una ulteriore criticità viene registrata con riferimento ai proventi derivanti dalla prestazione di servizi: gli stessi presentano una **diminuzione del 14,23%, pari ad euro 46.219,03**.

****

Sul fronte delle **spese**, si reputa opportuno evidenziare come la riduzione del contributo statale rispetto all'esercizio precedente abbia inevitabilmente comportato una generale flessione delle risorse impegnate tanto a fini istituzionali quanto per la gestione.

Le prime, infatti, registrano un decremento del 39,85 % pari ad € 12.446.812,21, seguite dalle spese in conto capitale, la cui flessione è pari al 25,46% e dalle spese di carattere generale, con un - 12,99%.

Si registra, d'altro canto, un aumento delle spese per gli organi dell'Ente (32,31%), quest'ultimo da riferirsi al pagamento degli arretrati relativi agli anni 2006, 2007 e 2008 a titolo di indennità di carica in favore dei membri degli Organi dell'Agenzia, in attuazione del Decreto interministeriale n. 2634 del 29/07/2009.

Con riferimento alle spese per il personale in servizio in Italia e all'estero, l'Agenzia ha proseguito in una politica di massimo rigore e contenimento, rinviando in particolare la sostituzione di personale locale e contraendo il ricorso alle missioni di servizio.
Il leggero aumento delle spese per il personale dell'Agenzia, con un + 2,40%, pari ad una spesa di euro 371.314,94, è dovuto in massima parte ai maggiori oneri per aumenti contrattuali in favore del personale locale ed ai relativi oneri riflessi.

****

Con riferimento all' avanzo di amministrazione, che al 31 dicembre 2008 ammontava a complessivi **euro 5.130.940,35**, si rammenta che in occasione delle II variazioni al bilancio di previsione, si è provveduto all'utilizzo della quota disponibile di euro **4.238.726,92**, impiegata principalmente per finanziare attività di carattere istituzionale.

Per quanto riguarda i trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, l'importo di euro 120.000,00 è da ascriversi ai rimborsi disposti in favore dell'ENIT dalla della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo - per la partecipazione alla manifestazione IMEX tenutasi a Francoforte dal 26 al 28 maggio 2009.

Con riferimento ai trasferimenti regionali per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche (Capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") si registra un **incremento del 20,03%, pari ad euro 1.221.205,23** rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente, grazie alla decisione assunta dall'Agenzia nel prevedere che la partecipazione alle manifestazioni del I trimestre 2010 dovesse essere confermata entro il mese di ottobre 2009.

Il capitolo 205010 "compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri" presenta **un decremento del 28,85%, pari ad euro 71.844,00**, da ricondursi prevalentemente alle minori disponibilità finanziarie degli enti locali ai fini della loro partecipazione a tali attività.

Come conseguenza della nuova politica programmatica, e a conferma della perdurante attenzione prestata dall'Organizzazione turistica pubblica e privata al ruolo di coordinamento svolto dall'Agenzia, si rileva che anche le entrate registrate al capitolo 310020 "compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati" presentano **un incremento del 37,21%, pari ad euro 326.999,04.**

Le entrate relative al capitolo 307010 "proventi derivanti dalla prestazione di servizi" presentano invece una **diminuzione del 14,23%, pari ad euro 46.219,03** dovuta ad un calo di iscrizioni al Club Italia.

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra **una leggera variazione positiva dell' 1,94% rispetto all'esercizio 2008, pari ad euro 18.591,18.**

Con riferimento agli interessi attivi maturati sui conti correnti bancari degli Uffici periferici, va 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 2009 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri.

. Quanto alla **minore entrata rispetto all'esercizio precedente, pari al 75,80%, corrispondente ad euro 32.452,02,** questa è da riferirsi ad una minore consistenza media dei conti correnti, dovuta ad una contrazione dei trasferimenti all'estero a seguito del minor contributo statale (passato da € 45.936.173 per il 2008 a € 33.483.760 per il 2009) .

L'avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2008 ammontava a complessivi euro 5.130.940,35 ed era così composto:

- quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	euro	222.547,17
- quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	"	516.392,42
- residui attivi di dubbia esigibilità	"	65.099,61
- quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	"	88.174,23
- quota disponibile dell'avanzo di amministrazione	"	4.238.726,92
TOTALE	"	**5.130.940,35**

Con le **II variazioni 2009** è stata utilizzata la **quota disponibile di euro 4.238.726,92,** impiegata principalmente per finanziarie l'aumento delle spese di carattere istituzionale.

Restano inutilizzate le seguenti quote relative al citato avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2008:

- quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	euro	222.547,17
- quota vincolata destinata acquisto immobili	euro	516.392,42
- quota vincolata per residui dubbia esigibilità	euro	65.099,61
- quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	euro	88.174,23
TOTALE	**euro**	**892.213,43**

U S C I T E

Le spese impegnate nell'esercizio 2009 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 43.519.745,24.**

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	448.000,00	610.000,00	458.965,46	151.034,54
spese per il personale *	16.246.431,08	16.199.346,07	15.852.509,72	346.836,35
spese promozionali	15.865.530,00	19.009.596,48	18.793.935,09	215.661,39
spese generali**	23.409.684,51	9.094.822,24	6.405.818,67	2.686.003,57

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:

Responsabile:

		Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.328.726,92					
	FONDO CASSA	14.581.097,42					

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

		Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI						
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI						
Categoria1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	13.178.117,75	33.603.760,00	38.335.585,25	12.629.451,53	46.182.173,00	28.026.230,00
Totale Categoria	*1 02 0003*	13.178.117,75	33.603.760,00	38.335.585,25	12.629.451,53	46.182.173,00	28.026.230,00
Categoria1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	3.113.791,68	7.319.014,28	6.016.611,46	2.328.693,50	8.097.809,05	3.874.794,37
Totale Categoria	*1 02 0004*	3.113.791,68	7.319.014,28	6.016.611,46	2.328.693,50	8.097.809,05	3.874.794,37
Categoria1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE	113.797,50	177.198,34	173.642,34	142.501,50	249.042,34	118.566,84
Totale Categoria	*1 02 0005*	113.797,50	177.198,34	173.642,34	142.501,50	249.042,34	118.566,84
Totale Unità	*1 02*	16.405.706,93	41.099.972,62	44.525.839,05	15.100.646,53	52.529.024,39	32.019.593,21
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE						
Categoria1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	438,99	278.526,54	278.526,54	9.922,67	324.745,57	324.306,58
Totale Categoria	*1 03 0007*	438,99	278.526,54	278.526,54	9.922,67	324.745,57	324.306,58
Categoria1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	13.775,35	164.447,67	175.985,84	13.149,85	244.383,88	219.070,36
Totale Categoria	*1 03 0008*	13.775,35	164.447,67	175.985,84	13.149,85	244.383,88	219.070,36
Categoria1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	617.485,74	1.314.388,20	1.361.959,06	826.072,97	1.303.829,71	484.097,62
Totale Categoria	*1 03 0009*	617.485,74	1.314.388,20	1.361.959,06	826.072,97	1.303.829,71	484.097,62
Categoria1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	70.452,18	1.241.415,87	1.207.257,97	69.217,99	878.724,27	837.077,42
Totale Categoria	*1 03 0010*	70.452,18	1.241.415,87	1.207.257,97	69.217,99	878.724,27	837.077,42
Totale Unità	*1 03*	702.152,26	2.998.778,28	3.023.729,41	918.383,48	2.751.683,43	1.864.551,98
Totale Titolo I	Entrate correnti	17.107.859,19	44.098.750,90	47.549.568,46	16.019.010,01	55.280.707,82	33.884.145,19
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE						

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

		Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Unità 2 01	**ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI**						
Categoria2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI	77.247,96	45.411,31	9.574,00	110.171,37		
Totale Categoria	***2 01 0014***	**77.247,96**	**45.411,31**	**9.574,00**	**110.171,37**		
Totale Unità	***2 01***	**77.247,96**	**45.411,31**	**9.574,00**	**110.171,37**		
Totale Titolo II	**Entrate in conto capitale**	**77.247,96**	**45.411,31**	**9.574,00**	**110.171,37**		
TITOLO IV	**ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**						
Unità 4 01	**ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO**						
Categoria4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.833.722,66	42.483.808,06	42.799.181,51	2.054.889,56	36.210.046,10	34.060.577,42
Totale Categoria	***4 01 0022***	**1.833.722,66**	**42.483.808,06**	**42.799.181,51**	**2.054.889,56**	**36.210.046,10**	**34.060.577,42**
Totale Unità	***4 01***	**1.833.722,66**	**42.483.808,06**	**42.799.181,51**	**2.054.889,56**	**36.210.046,10**	**34.060.577,42**
Totale Titolo IV	**Entrate aventi natura di partite di giro**	**1.833.722,66**	**42.483.808,06**	**42.799.181,51**	**2.054.889,56**	**36.210.046,10**	**34.060.577,42**
	RIEPILOGO ENTRATE	**19.018.629,81**	**86.627.970,27**	**90.358.323,97**	**16.184.070,94**	**91.490.753,92**	**67.912.885,96**

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

		Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria1 01 0001	SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE	207.624,94	458.965,46	340.305,19	164.053,29	346.892,54	217.889,87
Totale Categoria	*1 01 0001*	**207.624,94**	**458.965,46**	**340.305,19**	**164.053,29**	**346.892,54**	**217.889,87**
Categoria1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1.728.131,13	15.852.509,72	16.040.605,80	2.482.395,54	15.481.194,78	13.658.937,24
Totale Categoria	*1 01 0002*	**1.728.131,13**	**15.852.509,72**	**16.040.605,80**	**2.482.395,54**	**15.481.194,78**	**13.658.937,24**
Categoria1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	3.278.485,40	5.221.961,50	6.431.537,57	2.652.350,66	8.616.270,46	3.299.302,69
Totale Categoria	*1 01 0004*	**3.278.485,40**	**5.221.961,50**	**8.431.537,57**	**2.652.350,66**	**8.616.270,46**	**3.299.302,69**
Totale Unità	*1 01*	**5.214.241,47**	**21.533.436,68**	**22.812.448,56**	**5.298.809,49**	**24.444.357,78**	**17.176.129,80**
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	21.661.332,62	18.793.935,09	29.394.592,78	11.632.906,18	28.870.090,29	-5.324.270,82
Totale Categoria	*1 02 0005*	**21.661.332,62**	**18.793.935,09**	**29.394.592,78**	**11.632.906,18**	**28.870.090,29**	**-5.324.270,82**
Categoria1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	74.031,68	97.000,00	108.002,93	67.520,55	97.700,00	14.965,94
Totale Categoria	*1 02 0006*	**74.031,68**	**97.000,00**	**108.002,93**	**67.520,55**	**97.700,00**	**14.965,94**
Categoria1 02 0007	ONERI FINANZIARI	303,22	50.425,53	50.604,30	340,68	42.417,64	41.831,73
Totale Categoria	*1 02 0007*	**303,22**	**50.425,53**	**50.604,30**	**340,68**	**42.417,64**	**41.831,73**
Categoria1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	54.007,66	1.023.489,01	902.332,16	172.359,74	949.823,43	893.759,44
Totale Categoria	*1 02 0008*	**54.007,66**	**1.023.489,01**	**902.332,16**	**172.359,74**	**949.823,43**	**893.759,44**
Categoria1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		668.360,05	668.360,05		247.555,75	247.555,75
Totale Categoria	*1 02 0009*		**668.360,05**	**668.360,05**		**247.555,75**	**247.555,75**
Categoria1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	4.266,47	12.941,12	12.447,09	24.760,50	9.932,94	9.932,94

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

		Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Categoria	*1 02 0010*	4.266,47	12.941,12	12.447,09	24.760,50	9.932,94	9.932,94
Totale Unità	*1 02*	21.793.941,65	20.646.150,80	31.136.339,31	11.897.887,65	30.217.520,05	-4.116.225,12
Totale Titolo I	Spese Correnti	27.008.183,12	42.179.587,48	53.948.787,87	17.196.697,14	54.661.877,83	13.059.904,68
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	8.676,30	309.201,78	8.676,30	334.725,48	26.065,12	17.388,82
Totale Categoria	*2 01 0011*	8.676,30	309.201,78	8.676,30	334.725,48	26.065,12	17.388,82
Categoria2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	174.678,25	462.824,04	269.497,17	571.439,28	286.352,01	111.685,51
Totale Categoria	*2 01 0012*	174.678,25	462.824,04	269.497,17	571.439,28	286.352,01	111.685,51
Categoria2 01 0013	PARTECIPAZIONE E ACQUISTO DI BENI MOBILIARI					89.000,00	89.000,00
Totale Categoria	*2 01 0013*					89.000,00	89.000,00
Categoria2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI		45.411,31	28.020,00	17.391,31		
Totale Categoria	*2 01 0014*		45.411,31	28.020,00	17.391,31		
Categoria2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	331.276,07	502.720,63	655.835,18	162.478,84	1.396.416,60	912.025,98
Totale Categoria	*2 01 0015*	331.276,07	502.720,63	655.835,18	162.478,84	1.396.416,60	912.025,98
Totale Unità	*2 01*	514.630,62	1.340.157,76	962.028,65	1.086.034,91	1.797.833,73	1.130.100,31
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	514.630,62	1.340.157,76	962.028,65	1.086.034,91	1.797.833,73	1.130.100,31
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO						
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria4 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	593.779,02	42.483.808,06	42.038.639,61	1.114.070,97	36.210.046,10	35.657.147,64
Totale Categoria	*4 01 0021*	593.779,02	42.483.808,06	42.038.639,61	1.114.070,97	36.210.046,10	35.657.147,64

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

		Anno finanziario 2009			Anno finanziario 2008		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Unità	*4 01*	593.779,02	42.483.808,06	42.038.639,81	1.114.070,97	36.210.046,10	35.657.147,64
Totale Titolo IV	Partite di Giro	593.779,02	42.483.808,06	42.038.639,81	1.114.070,97	36.210.046,10	35.657.147,64
	RIEPILOGO USCITE	28.116.592,76	86.003.553,30	96.949.456,13	19.396.803,02	92.669.757,66	49.847.152,63

ENIT - AGENZIA NAZIONALE ITALIANA DEL TURISMO

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Conto economico	2009	2008
A) **VALORE DELLA PRODUZIONE**		
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	40.716.426,47	53.732.494,23
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	527.463,53	547.287,85
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	**41.243.890,00**	**54.279.782,08**
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	354.803,19	443.146,76
7) per servizi	21.748.359,67	34.668.133,13
8) per godimento di beni di terzi	2.428.789,09	2.613.104,87
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	12.584.397,87	13.456.309,58
b) oneri sociali	3.059.628,99	2.615.597,20
c) trattamento di fine rapporto	306.513,48	309.250,46
d) trattamento di quiescenza e simili		0,00
e) altri costi	813.550,96	905.440,48
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		0,00
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	486.304,39	474.136,42
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		0,00
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-7.918,96	-38.566,12
12) accantonamenti per rischi		86.500,00
13) accantonamento ai fondi per oneri		88.174,23
14) oneri diversi di gestione.	1.076.225,62	1.022.989,15
TOTALE COSTI (B)	**42.850.654,30**	**56.644.216,16**
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	***-1.606.764,30***	***-2.364.434,08***

ENIT - AGENZIA NAZIONALE ITALIANA DEL TURISMO

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Conto economico	2009	2008
C) **PROVENTI E ONERI FINANZIARI**		
15) Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
16) altri proventi finanziari;		
a) di crediti iscritti nelle immobilizzazioni	0,00	0,00
b) di titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni	0,00	0,00
d) proventi diversi dai precedenti	10.358,64	42.810,66
17) interessi e altri oneri finanziari		0,00
17-bis) utili e perdite su cambi	308.347,72	727.303,32
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	**318.706,36**	**770.113,98**
D) RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE		
18) Rivalutazioni:		
a) di partecipazioni		
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00
19) Svalutazioni		
a) di partecipazioni	0,00	0,00
b) di immobilizzazioni finanziarie	0,00	0,00
c) di titoli iscritti nell'attivo circolante	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE DI VALORE	**0,00**	**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;	288.031,91	0,00
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14	1.767,39	0,00
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	356.061,98	890.005,20
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	6.394,51	385,50
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	**635.931,99**	**889.619,70**
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	***-652.125,95***	***-704.700,40***
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	**-652.125,95**	**-704.700,40**

ENIT - AGENZIA NAZIONALE ITALIANA DEL TURISMO

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Stato Patrimoniale al 31/12/2009		
ATTIVO	2009	2008
A) **CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE**		0,00
B) **IMMOBILIZZAZIONI**		
I Immobilizzazioni immateriali:		0,00
II immobilizzazioni materiali:		
1) terreni e fabbricati	3.108.061,75	3.214.750,97
2) impianti e macchinari		0,00
3) attrezzature industriali e commerciali	193.951,04	167.568,97
4) Automezzi e motomezzi	20.944,00	0,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	693.583,80	188.694,50
6) diritti reali di godimento		0,00
7) Altri beni	806.061,98	934.243,47
TOTALE	**4.822.602,57**	**4.505.257,91**
III Immobilizzazioni finanziarie:		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	176.207,90	143.417,90
d) altre imprese	69.721,68	69.721,68
TOTALE	**245.929,58**	**213.139,58**
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	**5.068.532,15**	**4.718.397,49**
C) **ATTIVO CIRCOLANTE**		
I Rimanenze:		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo;	271.761,09	263.842,13
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		0,00
4) prodotti finiti e merci;		0,00
5) acconti (beni di consumo viaggianti al 31/12)	200.000,00	241.743,09
TOTALE	**471.761,09**	**505.585,22**
II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		0,00
2) crediti verso iscritti, soci e terzi	438,99	438,99
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		0,00
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	12.979.840,50	16.411.976,93
4-bis) Crediti tributari	87,80	138,06
4-ter) Imposte anticipate		0,00
5) Credtiti verso altri	2.308.108,82	2.612.670,34
TOTALE	**15.288.476,11**	**19.025.224,32**
III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni	0,00	0,00
IV Disponibilità liquide:		
1) depositi bancari e postali;	7.989.965,26	14.581.097,42
2) assegni		0,00
3) denaro e valori in cassa.		0,00
TOTALE	**7.989.965,26**	**14.581.097,42**
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	**23.750.202,46**	**34.111.906,96**
D) **RATEI E RISCONTI**	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO (A + B+ C+D)	**28.818.734,61**	**38.830.304,45**

ENIT - AGENZIA NAZIONALE ITALIANA DEL TURISMO

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2009

Stato Patrimoniale al 31/12/2009		
PASSIVO	**2009**	**2008**
A) **PATRIMONIO NETTO**		
I. Fondo di dotazione		0,00
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		0,00
III. Riserve di rivalutazione		0,00
IV. Contributi a fondo perduto		0,00
V. Contributi per ripiano disavanzi		0,00
VI. Riserve statutarie		0,00
VII. Altre riserve distintamente indicate		0,00
VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	5.449.164,72	6.153.865,12
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	- 652.125,95	- 704.700,40
TOTALE PATRIMONIO NETTO	**4.797.038,77**	**5.449.164,72**
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE		
1) per contributi a destinazione vincolata	0,00	0,00
2) per contributi indistinti per la gestione	0,00	0,00
3) per contributi in natura	0,00	0,00
C) **FONDI PER RISCHI E ONERI**		
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili	0,00	0,00
2) per imposte;	0,00	0,00
3) per altri rischi e oneri futuri	1.900.586,00	261.851,91
4) per ripristino investimenti		0,00
TOTALE	**1.900.586,00**	**261.851,91**
C) **TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO**	**4.950.419,91**	**4.643.906,43**
SUBORDINATO		
D) **RESIDUI PASSIVI,** con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		0,00
2) debiti verso banche	124,45	355,18
3) debiti verso altri finanziatori		0,00
4) acconti		0,00
5) debiti verso fornitori	13.826.791,16	23.620.637,51
6) rappresentati da titoli di credito		0,00
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		0,00
8) debiti tributari	175.504,51	56.063,99
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	96.547,87	86.789,78
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		0,00
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	786.549,65	1.653.850,36
12) debiti diversi	2.285.172,29	3.057.684,57
TOTALE	**17.170.689,93**	**28.475.381,39**
E) **RATEI E RISCONTI**		
TOTALE PASSIVO	**28.818.734,61**	**38.830.304,45**

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2009

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio				€ 14.581.097,42
Riscossioni	in c/competenza	€	73.881.719,09	
	in c/residui	€	16.476.604,88	€ 90.358.323,97
Pagamenti	in c/competenza	€	72.895.876,20	
	in c/residui	€	24.053.579,93	€ 96.949.456,13
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio				**€ 7.989.965,26**
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€	2.542.224,93	
	dell'esercizio	€	12.746.251,18	€ 15.288.476,11
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€	4.063.012,83	
	dell'esercizio	€	13.107.677,10	€ 17.170.689,93
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio				**€ 6.107.751,44**

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 108.282,23	
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso	€ 309.047,17	
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	€ 516.392,42	
Totale parte vincolata		**€ 933.721,82**

ULTERIORI QUOTE NON DISPONIBILI

accantonamento art. 1, comma 482 della legge finanaziaria 2007, come comunicato con nota n. 3965 del 17/06/2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo	€	1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità	€	65.099,61
Quota disponibile dell'avanzo di amministrazione :		**€ 3.208.344,01**

Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione

Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	incassato anno	da incassare al 31.12	da mantenere
UREM	203020	ACC	2008	278	RIMBORSO PER SPESE SOST. IN OCCAS. DEL 2° FORUM SISTEMA TURISTICO ITALIA E BIT 2008 E MANIFESTAZ. GIORNATA NAZ. TRADIZIONI E FOLKLORE ANNO 2008	246.000,00	0,00	246.000,00	246.000,00
UREM	204010	ACC	2002	297	REGIONE SICILIA-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE SICILIA AL SITC BARCELLONA - 18/21 APRILE 2002 NR.DEL.13	1.033,00	0,00	1.033,00	1.033,00
UREM	204010	ACC	2003	321	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	34.170,00	7.407,00	26.763,00	26.763,00
UREM	204010	ACC	2004	133	REG. VENETO - ASS. BENI AMBIENTALI-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE VENETO - ASSESSORATO BENI AMBIENTALI - ALL'ITB - BERLINO 12/16 MARZO 2004 NR.DEL.25	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
UREM	204010	ACC	2005	239	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. CALABRIA AL CMT - STOCCARDA 15/23 GENNAIO 2005	19.440,00	0,00	19.440,00	19.440,00
UREM	204010	ACC	2005	266	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. CALABRIA AL FITUR - MADRID 26/30 GENNAIO 2005	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
UREM	204010	ACC	2005	383	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. CALABRIA ALL'ITB BERLINO 11/15 MARZO 2005	36.510,00	0,00	36.510,00	36.510,00
UREM	204010	ACC	2005	976	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. CALABRIA A SMT PARIGI 17/20 MARZO 2005	61.050,00	0,00	61.050,00	61.050,00
UREM	204010	ACC	2005	2363	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA RDA 2005 DI COLONIA	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00
UREM	204010	ACC	2005	2495	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REG. PUGLIA AL TOUR & TRAVEL - VARSAVIA 22/24 SETTEMBRE 2005	18.975,00	0,00	18.975,00	18.975,00
UREM	204010	ACC	2005	2511	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA TOP RESA - DEAUVILLE 22/24 SETTEMBRE 2005	22.455,00	0,00	22.455,00	22.455,00
UREM	204010	ACC	2005	2604	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 APRILE 2005	14.197,50	0,00	14.197,50	14.197,50

Residui attivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Incassato anno	da incassare al 31.12	da mantenere
UREM	204010	ACC	2005	2702	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TTW - MONTREUX 25/27 OTTOBRE 2005	26.200,00	0,00	26.200,00	26.200,00
UREM	204010	ACC	2005	3022	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA EIBTM - BARCELLONA 29/11 - 1/12/2005	38.125,00	0,00	38.125,00	38.125,00
UREM	204010	ACC	2005	3051	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WTM LONDRA 14/17 NOVEMBRE 2005	26.140,00	0,00	26.140,00	26.140,00
UREM	204010	ACC	2005	3060	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL WTM LONDRA 14/17 NOVEMBRE 2005	32.675,00	0,00	32.675,00	32.675,00
UREM	204010	ACC	2006	106	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA CMT - STOCCARDA 14/22 GENNAIO 2006	16.200,00	0,00	16.200,00	16.200,00
UREM	204010	ACC	2006	334	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	30.425,00	0,00	30.425,00	30.425,00
UREM	204010	ACC	2006	343	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALL' ITB DI BERLINO 8 - 12 MARZO 2006	36.510,00	0,00	36.510,00	36.510,00
UREM	204010	ACC	2006	469	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALLA SMT - PARIGI 16/19 MARZO 2006	30.525,00	0,00	30.525,00	30.525,00
UREM	204010	ACC	2006	607	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 22 - 25 MARZO 2006	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00
UREM	204010	ACC	2006	1297	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA RDA DI COLONIA 8 -10 AGOSTO 2006	18.700,00	0,00	18.700,00	18.700,00
UREM	204010	ACC	2006	1573	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL WTM DI LONDRA 6 - 9 NOVEMBRE 2006	65.350,00	0,00	65.350,00	65.350,00
UREM	204010	ACC	2006	1766	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL TOURISTIK UND CARAVANING DI LIPSIA 22 - 26 NOVEMBRE 2006	19.975,00	0,00	19.975,00	19.975,00
UREM	204010	ACC	2007	627	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL' ITB DI BERLINO 7 - 11 MARZO 2007	63.900,00	0,00	63.900,00	63.900,00
UREM	204010	ACC	2007	636	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA ALL' ITB DI BERLINO 7 - 11 MARZO 2007	38.340,00	0,00	38.340,00	38.340,00

Residui attivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Incassato anno	da incassare al 31.12	da mantenere
UREM	204010	ACC	2007	760	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA SMT DI PARIGI 15 - 18 MARZO 2007	25.640,00	0,00	25.640,00	25.640,00
UREM	204010	ACC	2007	1066	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE CALABRIA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	28.350,00	0,00	28.350,00	28.350,00
UREM	204010	ACC	2007	1067	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	22.680,00	0,00	22.680,00	22.680,00
UREM	204010	ACC	2007	2029	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE CALABRIA AL WTM - LONDRA 12/15 NOVEMBRE 2007	27.440,00	0,00	27.440,00	27.440,00
UREM	204010	ACC	2007	2038	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE REGIONE PUGLIA AL WTM - LONDRA 12/15 NOVEMBRE 2007	34.300,00	0,00	34.300,00	34.300,00
UREM	204010	ACC	2008	341	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO VAKANTIEBEURS - UTRECHT 8/13 GENNAIO 2008	26.640,00	0,00	26.640,00	26.640,00
UREM	204010	ACC	2008	384	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE VENETO ALLA CMT - STOCCARDA 12/20 GENNAIO 2008	37.400,00	0,00	37.400,00	37.400,00
UREM	204010	ACC	2008	465	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA FERIENMESSE - VIENNA 17/20 GENNAIO 2008	35.680,00	0,00	35.680,00	35.680,00
UREM	204010	ACC	2008	500	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA CBR - MONACO 14/18 FEBBRAIO 2008	32.400,00	0,00	32.400,00	32.400,00
UREM	204010	ACC	2008	505	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA CBR - MONACO 14/18 FEBBRAIO 2008	20.250,00	0,00	20.250,00	20.250,00
UREM	204010	ACC	2008	1098	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA FITUR - MADRID 30 GENNAIO - 3 FEBBRAIO 2008	69.760,00	0,00	69.760,00	69.760,00
UREM	204010	ACC	2008	1151	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALL'ITB - BERLINO 5/9 MARZO 2008	177.200,00	0,00	177.200,00	177.200,00
UREM	204010	ACC	2008	1156	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALL'ITB - BERLINO 5/9 MARZO 2008	44.300,00	0,00	44.300,00	44.300,00
UREM	204010	ACC	2008	1437	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE LAZIO ALLA MITT - MOSCA 19/22 MARZO 2008	117.700,00	0,00	117.700,00	117.700,00

Residui attivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Incassato anno	da incassare al 31.12	da mantenere
UREM	204010	ACC	2008	1442	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA REGIONE PUGLIA ALLA MITT - MOSCA 19/22 MARZO 2008	23.540,00	0,00	23.540,00	23.540,00
UREM	205010	ACC	2003	332	AGENZIA PER IL TURISMO SPA/ROMA-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE COMUNE DI ROMA AL WORLD TRAVEL MARKET - LONDRA 10/13 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.60	22.780,00	0,00	22.780,00	22.780,00
UREM	205010	ACC	2003	389	AGENZIA PER IL TURISMO SPA/ROMA-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE AGENZIA PER IL TURISMO/ROMA ALLA REISEMARKT - COLONIA 28/30 NOVEMBRE 2003 NR.DEL.82	2.240,00	0,00	2.240,00	2.240,00
UREM	205010	ACC	2004	381	COMUNE DI CATANIA-QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI CATANIA AL TOP,RESA - DEAUVILLE 30/9 - 2/10/2004 NR.DEL.99	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
UREM	205010	ACC	2005	2611	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI BOLZANO ALLA IMEX - FRANCOFORTE 19/21 APRILE 2005	14.197,50	0,00	14.197,50	14.197,50
UREM	205010	ACC	2007	707	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI MILAZZO ALL' HOLIDAY WORLD DI PRAGA 15 - 18 FEBBRAIO 2007	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00
UREM	205010	ACC	2007	1070	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA AL MITT DI MOSCA 21 - 24 MARZO 2007	13.608,00	0,00	13.608,00	13.608,00
UREM	205010	ACC	2008	1269	QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI ALLA BITE - PECHINO 19/21 GIUGNO 2008	20.232,00	0,00	20.232,00	20.232,00
UREM	307010	ACC	2001	72	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-IMPORTO DA VERSARE DA PARTE DI DIVERSI OPERATORI PER QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2001 - FATT. DA N. 372 A N. 433 DEL 5 FEBBRAIO 2001	219,50	0,00	219,50	219,50
UREM	307010	ACC	2002	238	DIVERSI PER ADESIONE CLUB ITALIA-QUOTE DI ADESIONE AL CLUB ITALIA 2002 DI OPERATORI DIVERSI E DI CUI ALLE FATT. DA N. 103 A 155 DEL 13/5/2002	219,49	0,00	219,49	219,49

Residui attivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Incassato anno	da incassare al 31.12	da mantenere
UREM	309010	ACC	2008	1245	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCHE DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZE DA RILASCIARE PER QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALL'HOLIDAY WORLD - PRAGA 14/17 FEBBRAIO 2008	1,81	0,00	1,81	1,81
UREM	309010	ACC	2008	1549	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLA MITT 2008 DI MOSCA	1,81	0,00	1,81	1,81
UREM	309010	ACC	2008	1942	IMPORTO DA RECUPERARE PER MARCA DA BOLLO DA APPORRE SU QUIETANZA DA RILASCIARE PER PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ITALIA IN NAVIGAZIONE - STOCCOLMA/HELSINKI 12/14 MAGGIO 2008	1,81	0,00	1,81	1,81
UREM	310020	ACC	2008	1241	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI ISKANDER TRAVEL SERVICE SRL ALL'HOLIDAY WORLD - PRAGA 14/17 FEBBRAIO 2008	1.702,19	0,00	1.702,19	1.702,19
UREM	310020	ACC	2008	1490	QUOTA DI PARTECIPAZIONE DI MULTIMEDIA SERVICE DI VACCARIN FIORENZA % C. SAS ALLA MITT - MOSCA 19/22 MARZO 2008	2.352,19	0,00	2.352,19	2.352,19
UREM	310020	ACC	2008	1882	QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL WORKSHOP ITALIA IN NAVIGAZIONE - STOCCOLMA - HELSINKI 12/14 MAGGIO 2008	1.298,19	0,00	1.298,19	1.298,19
PERSON.	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 (DPR 25/08/04)	250.972,29	0,00	250.972,29	250.972,29
	309010	ACC	2008	297	RIMBORSO DELLE SPESE SOSTENUTE DALL'ENIT PER GLI STIPENDI ED ONERI RIFLESSI RELATIVI ALL'ASSUNZIONE DI CINQUE DIPENDENTI CON DECORRENZA 1° FEBBRAIO 2008	154.651,00	0,00	154.651,00	154.651,00

Residui attivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Incassato anno	da incassare al 31.12	da mantenere
	722120	ACC	2003	10059	I.N.P.D.A.P.-RESIDUO PARTITA DI GIRO	19.975,00	0,00	19.975,00	19.975,00
	722120	ACC	2003	10072	I.N.P.S. ROMA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	2.387,85	0,00	2.387,85	2.387,85
UAG	310020	ACC	1993	938	F.S./ROMA-CONTRIBUTO FORFETTARIO DELL'ENTE F.S. PER LA CAMPAGNA PUBBLICITARIA ALL'ESTERO (ART.14 CONVEZIONE ENIT-F.S. 71/92 - DELIBERA C.A. N.490 DEL 18/9/92) NR.DEL.490	65.099,61	0,00	65.099,61	65.099,61
	414020	ACC	1983	3887	SIP ROMA-DEPOSITO CAUZIONALE 1983	1.420,26	0,00	1.420,26	1.420,26
	414020	ACC	1985	8468	TELECOM ITALIA SPA-DEPOSITO CAUZIONALE SOCIETA' ITALIANA PER L'ESERCIZIO TELEFONICO DI ROMA(OGGI TELECOM)	216,79	0,00	216,79	216,79
	722120	ACC	2001	10123	AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO-RESIDUO PARTITA DI GIRO	330,28	0,00	330,28	330,28
RAG.	309010	ACC	1999	704	MINISTERO DELLE FINANZE-IMPORTO TRIBUTI IRAP (COD.4000) A CARICO ENTI PUBBLICI ERRONEAM. VERSATO IN PIU' A/1998 E DA RIMBORSARE DA AMM.NE FINANZIARIA	81.316,66	0,00	81.316,66	81.316,66
RAG.	309010	ACC	2001	408	SAVARESE RAFFAELE-SOMMA DA RECUPERARE PER ASSEGNI TEMPORALI INDEBITAMENTE PERCEPITI DAL DR.R.SAVARESE,GIA PRESIDENTE DEL COLLEGIO REVISORI CONTI, A DECORRERE DATA COLLOCAMENTOIN QUIESCENZA	3.740,75	0,00	3.740,75	3.740,75
RAG.	309010	ACC	2001	435	MINISTERO DELLE FINANZE-IMPORTO IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTO ALL'EX DIPEND.MAGGI E. GIA' VERSATO ALL'ERARIO E DA RECUPERARE NEI CONFRONTI DELL'AMM.NE FINANZIARIA.	22.540,37	0,00	22.540,37	22.540,37

Residui attivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

centro di costo	Capitolo	Tipo	Anno	n.	Descrizione Accertamento	Residuo iniziale	Incassato anno	da incassare al 31.12	da mantenere
RAG.	309010	ACC	2001	436	MINISTERO DELLE FINANZE-IMPORTO ADDIZIONALE REG.LE IRPEF ERRONEAMENTE TRATTENUTO ALL'EX DIPEND.MAGGI. GIA' VERSATO ALL'ERARIO E DA RECUPERARE NEI CONFRONTI DELL'AMM.NE FINANZIARIA	266,07	0,00	266,07	266,07
RAG.	309010	ACC	2007	1904	RIMBORSO AI SENSI DEL D.MIN. ECONOMIA E FINANZE 29/10/07 DI QUANTO VERSATO NEL CORSO DELL'ESERCIZIO 2006 AI SENSI LEGGE 4/08/2006 N. 248	55.684,21	0,00	55.684,21	55.684,21
RAG.	722060	ACC	2002	10038	IVA ANTICIPATA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	87,80	0,00	87,80	87,80
RAG.	722120	ACC	2001	10128	IVA ANTICIPATA ANNO 2001-RESIDUO PARTITA DI GIRO	87,80	0,00	87,80	43,90
RAG.	722120	ACC	2003	20029	IMPOSTE IRPEF E ADD.LE IRPEF DA RECUPERARE PER INDEBITI VERSAMENTI EFFETT. NEL 1999 PER RICOSTRUZ. POS. CONTRIBUTIVA ALL'EX DIPENDENTE MANLIO RONZONI	4.653,41	0,00	4.653,41	4.653,41
RAG.	722120	ACC	2005	3188	RECUPERO CONTRIBUTI INPGI RELATIVI AL SIG. PALOSCIA FRANCO	126,32	0,00	126,32	126,32
RAG.	722120	ACC	2008	64	RECUPERO POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER RESPONSABILITA' PATRIMONIALE PRESIDENTE VICEPRESIDENTE E CONSIGLIERI CDA	718,75	0,00	718,75	718,75
UPM	722120	ACC	2000	10200	CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA IN CINA-SALDO AL 31 DICEMBRE	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57
	722120	ACC	2002	10041	CAMERA DI COMMERCIO ITALO-BRASILIANA-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57
	722120	ACC	2002	10042	CAMERA DI COMMERCIO INDO-ITALIANA DI MUMBAI-RESIDUO PARTITA DI GIRO	5.164,57	0,00	5.164,57	5.164,57
AMSTER.	414020	ACC	2005	3173	DELEGAZIONE AMSTERDAM DEPOSITO A CAUZIONE PER AFFITTO IMMOBILE	15.170,00	0,00	15.170,00	15.170,00

Residui attivi da mantenere relativi agli esercizi finanziari antecedenti il 2009

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 BORGHI 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 BORGHI 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 RIPA 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 accontonare 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 AL'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	
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	si tratta di somme per il pagamento di interessi su prestiti al personale ancora in essere
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 RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1993	216,34	0,00	216,34	216,34	
PERS.	421070	IMP	1994	999	I.N.P.D.A.P.-C.P.DE.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO 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.DE.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO E RICONGIUNZIONE SERVIZI ANNO 1995	419,55	0,00	419,55	419,55	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	1996	1001	I.N.P.D.A.P.-C.P.DE.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO 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.DE.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO 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.DE.L. - CONTRIBUTI DI RISCATTO 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 RISCATTO 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 CONVENSIONE 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. STRAORD. 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 COLLEGGIALI 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 SPESA 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	INDENNITA 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
FRANCOFORTE	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
FRANCOFORTE	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
FRANCOFORTE	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
FRANCOFORTE	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
FRANCOFORTE	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
FRANCOFORTE	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

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	4.328.726,82										
	FONDO CASSA	14.581.097,42										

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	49.715.000,00		25.283.467,50	33.483.760,00	70.954,00	12.932.117,75	12.932.117,75		46.486.831,75	8.271.246,50	8.200.292,50
		33.554.714,00	-16.160.286,00	8.200.292,50			12.932.117,75			38.215.585,25	0,00	
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO		120.000,00	120.000,00	120.000,00		246.000,00			366.000,00	246.000,00	246.000,00
		120.000,00					246.000,00	246.000,00		120.000,00	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0003*	49.715.000,00	120.000,00	25.403.467,50	33.603.760,00	70.954,00	13.178.117,75	12.932.117,75		46.852.831,75	8.517.246,50	8.446.292,50
		33.674.714,00	-16.160.286,00	8.200.292,50			13.178.117,75	246.000,00		38.335.585,25	0,00	
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.810.972,00	1.445.505,00	4.368.688,28	7.319.014,28		3.120.061,68	1.647.923,18		9.367.962,68	3.351.351,22	4.416.194,50
		6.254.171,00	-2.306,00	2.950.326,00		-1.064.843,28	3.113.791,68	1.466.868,50	-6.270,00	6.016.611,46	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0004*	4.810.972,00	1.445.505,00	4.368.688,28	7.319.014,28		3.120.061,68	1.647.923,18		9.367.962,68	3.351.351,22	4.416.194,50
		6.254.171,00	-2.306,00	2.950.326,00		-1.064.843,28	3.113.791,68	1.466.868,50	-6.270,00	6.016.611,46	0,00	
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
Capitolo 205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	200.813,00	38.484,00	138.642,34	177.198,34	62.098,66	113.797,50	35.000,00		353.094,50	179.452,16	117.353,50
		239.297,00		38.556,00			113.797,50	78.797,50		173.642,34	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	200.813,00	38.484,00	138.642,34	177.198,34	62.098,66	113.797,50	35.000,00		353.094,50	179.452,16	117.353,50
		239.297,00		38.556,00			113.797,50	78.797,50		173.642,34	0,00	
Totale Unità	*1 02*	54.725.785,00	1.603.988,00	29.910.798,12	41.099.972,62	133.052,66	16.411.976,93	14.615.040,93		56.573.888,93	12.048.049,88	12.979.840,50
		40.188.182,00	-16.162.592,00	11.189.174,50		-1.064.843,28	16.405.705,93	1.790.866,00	-6.270,00	44.525.839,05	0,00	
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	326.400,00		278.526,54	278.526,54	47.873,46	438,99			326.838,99	48.312,45	438,99
		326.400,00					438,99	438,99		278.526,54	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0007*	326.400,00		278.526,54	278.526,54	47.873,46	438,99			326.838,99	48.312,45	438,99
		326.400,00					438,99	438,99		278.526,54	0,00	
Categoria	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308010	AFFITTI DI IMMOBILI	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
		3.000,00								3.000,00		
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	20.000,00	23.325,88	8.121,46	10.358,64	32.967,24	9.450,36	9.450,36		52.776,24	35.204,42	2.237,18
		43.325,88		2.237,18			9.450,36			17.571,82	0,00	
Capitolo 308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	153.596,59	1.230,24	151.089,03	151.089,03	3.737,80	4.324,99	4.324,99		159.151,82	3.737,80	
		154.826,83					4.324,99			155.414,02	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0008*	176.596,59	24.556,12	162.210,49	164.447,67	36.705,04	13.775,35	13.775,35		214.928,06	38.942,22	2.237,18
		201.152,71		2.237,18			13.775,35			175.985,84	0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	65.800,00	254.376,02	336.943,84	337.681,94		617.495,27	48.308,96		933.766,00	548.513,20	589.914,88
		316.280,26	-3.895,76	738,10		-21.401,68	617.495,74	569.176,78	-9,53	985.252,80	0,00	
Capitolo 309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	900.000,00		976.706,26	976.706,26					900.000,00		
		600.000,00	-300.000,00			-376.706,26				976.706,26		
Totale Categoria	*1 03 0009*	965.800,00	254.376,02	1.313.650,10	1.314.388,20		617.495,27	48.308,96		1.533.766,00	548.513,20	589.914,88
		916.280,26	-303.895,76	738,10		-398.107,94	617.495,74	569.176,78	-9,53	1.961.958,06	-376.706,26	
Categoria	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			35.692,56	35.692,56							
						-35.692,56				35.692,56		
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	543.629,00	671.805,34	1.171.565,41	1.205.723,31		70.452,18			1.255.186,52	83.621,11	104.610,08
		1.184.734,34	-30.800,00	34.157,90		-20.988,97	70.452,18	70.452,18		1.171.565,41	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0010*	543.629,00	671.805,34	1.207.257,97	1.241.415,87		70.452,18			1.255.186,52	83.621,11	104.610,08
		1.184.734,34	-30.800,00	34.157,90		-56.681,53	70.452,18	70.452,18		1.207.257,97	-35.692,56	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Unità	*1 03*	2.012.425,59	950.837,48	2.961.645,10	2.998.778,28	84.576,50	702.161,79	82.084,31		3.330.719,57	719.388,98	677.201,13
		2.626.587,31	-334.695,76	37.133,18		-454.769,47	702.152,28	640.067,95	-9,53	3.023.729,41	-412.396,82	
Totale Titolo I	Entrate correnti	56.739.210,59	2.554.826,48	32.872.443,22	44.098.750,90	217.631,16	17.114.138,72	14.077.125,24		59.904.608,60	12.767.438,86	13.557.041,63
		42.798.749,31	-16.497.267,76	11.226.307,88		-1.510.632,75	17.107.659,19	2.430.733,95	-6.279,53	47.549.568,46	-412.396,82	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI		28.020,00		45.411,31		77.247,96	9.574,00		105.267,96	95.693,96	113.085,27
		28.020,00		45.411,31		-17.391,31	77.247,96	67.673,96		9.574,00	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*		28.020,00		45.411,31		77.247,96	9.574,00		105.267,96	95.693,96	113.085,27
		28.020,00		45.411,31		-17.391,31	77.247,96	67.673,96		9.574,00	0,00	
Totale Unità	*2 01*		28.020,00		45.411,31		77.247,96	9.574,00		105.267,96	95.693,96	113.085,27
		28.020,00		45.411,31		-17.391,31	77.247,96	67.673,96		9.574,00	0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale		28.020,00		45.411,31		77.247,96	9.574,00		105.267,96	95.693,96	113.085,27
		28.020,00		45.411,31		-17.391,31	77.247,96	67.673,96		9.574,00	0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI	2.100.000,00		1.686.353,04	1.686.353,04	413.646,96				2.100.000,00	413.646,96	
		2.100.000,00								1.686.353,04	0,00	
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	713.419,22	27.266,63	627.327,25	627.327,25	79.423,75				706.751,00	79.423,75	
		706.751,00	-33.934,65							627.327,25	0,00	
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	565.845,00		531.376,34	531.376,34	34.468,66				565.845,00	34.468,66	
		565.845,00								531.376,34	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 722040	SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI						3.000,00	3.000,00		3.000,00		
							3.000,00			3.000,00		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	564.327,07	20.983,65	512.530,79	512.530,79	35.828,21				548.359,00	35.826,21	
		548.359,00	-36.951,72							512.530,79	0,00	
Capitolo 722060	INCASSI IVA	80.000,00		56.313,30	56.313,30	23.686,70	138,05			80.087,80	23.774,50	87,80
		80.000,00					87,80	87,80	-50,26	56.313,30	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	100.000,00		105.003,42	105.003,42					100.000,00		
		100.000,00				-5.003,42				105.003,42		
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.920.407,22		12.645.283,84	13.057.331,47		261.215,85	261.215,85		10.457.129,53		412.047,63
		10.195.913,68	-4.724.493,54	412.047,63		-2.861.417,79	261.215,85			12.906.499,69		
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.760.460,19	20.041.195,66	19.413.947,98	20.460.971,87		1.518.102,23	1.518.102,23		9.227.637,61		1.047.023,89
		7.709.535,38	-21.092.120,47	1.047.023,89		-12.751.436,49	1.518.102,23			20.932.050,21		
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		73.147,04	85.629,18		1.570,00	1.570,00		84.570,00	9.852,96	12.482,14
		83.000,00		12.482,14		-2.629,18	1.570,00			74.717,04	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		34.509,69	37.488,22		49.811,50	6.017,56		69.746,78	29.219,53	46.707,75
		20.000,00		2.978,53		-17.488,22	49.746,78	43.729,22	-64,72	40.527,25	0,00	
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.722.000,00		2.609.982,69	2.609.982,69	112.017,31				2.722.000,00	112.017,31	
		2.722.000,00								2.609.982,69	0,00	
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00	200.000,00	2.419.509,28	2.419.509,28					1.700.000,00		
		1.700.000,00				-719.509,28				2.419.509,28		
Capitolo 722160	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00		293.991,21	293.991,21					150.000,00		
		150.000,00				-143.991,21				293.991,21		
Totale Categoria	*4 01 0022*	32.279.458,70	20.269.445,94	41.009.275,87	42.483.808,06	699.071,59	1.833.837,64	1.789.905,64		28.515.126,72	738.231,88	1.518.349,21
		26.681.404,06	-25.867.500,58	1.474.532,19		-16.501.475,59	1.833.722,66	43.817,02	-114,98	42.799.181,51	-15.022.286,67	
Totale Unità	*4 01*	32.279.458,70	20.269.445,94	41.009.275,87	42.483.808,06	699.071,59	1.833.837,64	1.789.905,64		28.515.126,72	738.231,88	1.518.349,21
		26.681.404,06	-25.867.500,58	1.474.532,19		-16.501.475,59	1.833.722,66	43.817,02	-114,98	42.799.181,51	-15.022.286,67	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	32.279.458,70	20.269.445,94	41.009.275,87	42.483.808,06	699.071,59	1.833.837,64	1.789.905,64		28.515.126,72	738.231,88	1.518.349,21
		26.681.404,06	-25.867.500,58	1.474.532,19		-16.501.475,59	1.833.722,66	43.817,02	-114,98	42.799.181,51	-15.022.286,67	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
RIEPILOGO ENTRATE		89.018.669,29	22.872.292,42	73.861.719,09	86.827.970,27	916.702,75	19.025.224,32	18.478.604,88		88.525.803,16	13.601.364,70	15.288.476,11
		69.506.173,37	-42.384.788,34	12.746.251,18		-13.038.499,65	19.018.629,81	2.542.224,93	-6.394,51	90.358.323,97	-15.434.685,49	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE											
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	88.000,00	45.000,00	81.160,12	105.084,57	26.915,43	38.504,38	27.750,51		171.015,95	62.105,32	35.189,89
		133.000,00		24.924,45			38.015,95	10.265,44	-1.488,43	108.910,63	0,00	
Capitolo 101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	250.000,00	37.000,00	75.276,34	178.955,18	108.044,82	103.928,25	14.633,16		382.658,80	291.749,30	183.704,46
		287.000,00		102.678,84			95.658,80	81.025,64	-8.268,46	90.809,50	0,00	
Capitolo 101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	70.000,00	110.000,00	84.810,72	173.925,71	6.074,29	85.773,62	55.674,34		253.684,10	113.209,04	107.134,75
		180.000,00		89.114,99			73.694,10	18.019,76	-12.079,52	140.485,06	0,00	
Capitolo 101040	INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	40.000,00				10.000,00	256,09			10.256,09	10.256,09	256,09
		10.000,00	-30.000,00				256,09	256,09			0,00	
Totale Categoria	*1 01 0001*	**448.000,00**	**192.000,00**	**242.247,18**	**458.965,46**	**151.034,54**	**229.462,35**	**98.058,01**		**817.624,94**	**477.319,75**	**326.285,21**
		810.000,00	**-30.000,00**	**218.718,28**			**207.624,94**	**109.566,93**	**-21.837,41**	**340.305,19**	**0,00**	
Categoria	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.180.000,00		3.167.575,63	3.167.575,63	12.424,37				3.180.000,00	12.424,37	
		3.180.000,00								3.167.575,63	0,00	
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.722.000,00		2.280.782,17	2.280.782,17	70.203,22	15.330,06	15.330,06		2.366.295,45	70.203,22	
		2.350.966,39	-371.034,61				15.330,06			2.296.092,23	0,00	
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.076.401,11	90.361,30	4.558.312,61	4.729.039,44	76.648,00	196.324,99	187.820,86		4.993.708,30	247.574,83	170.726,83
		4.805.887,44	-362.884,97	170.726,83			187.820,86		-8.504,13	4.746.133,47	0,00	
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.382.000,00	105.300,00	845.451,16	1.487.300,00		705.408,17	680.540,21		2.172.783,78	646.792,41	646.792,41
		1.487.300,00		641.648,84			685.483,76	4.943,57	-19.924,39	1.525.991,37	0,00	
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	20.000,00	20.000,00	30.475,97	30.667,98	9.332,02	2.468,86	2.450,77		42.450,77	9.524,03	192,01
		40.000,00		192,01			2.450,77		-18,09	32.926,74	0,00	
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	100.000,00	70.000,00	92.872,90	105.102,67	64.897,33	8.142,51	8.142,51		178.142,51	77.127,10	12.229,77
		170.000,00		12.229,77			8.142,51			101.015,41	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale impegni							
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	150.000,00	16.916,29	94.052,03	99.719,99	34.385,77	2.522,44	2.522,43		136.628,19	40.053,73	5.667,96
		134.105,76	-32.610,53	5.667,96			2.522,43		-0,01	96.574,46	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	70.000,00	37.575,47	87.776,93	91.315,03	8.825,29	3.757,19	3.757,19		103.897,51	12.361,39	3.536,10
		100.140,32	-7.435,15	3.536,10			3.757,19			91.536,12	0,00	
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	100.000,00		78.964,85	91.633,65	8.366,35				100.000,00	23.035,15	14.668,80
		100.000,00		14.668,80						76.964,85	0,00	
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.390.000,00	445.783,00	1.453.745,13	1.835.783,00		418.037,28	417.836,80		2.253.600,28	382.218,35	382.218,35
		1.835.783,00		382.017,87			418.037,28	200,48		1.871.581,93	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.322.339,97	23.105,87	1.064.528,95	1.223.865,99	37.293,58	141.999,82	128.459,13		1.387.518,55	196.630,60	159.337,04
		1.261.159,55	-64.288,29	159.337,04			128.459,13		-15.540,69	1.190.988,05	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	244.500,00	34,61	234.750,49	240.378,49	3.856,12	57.343,97	57.343,97		301.378,58	9.264,12	5.628,00
		244.034,61	-500,00	5.628,00			57.343,97			292.084,46	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	70.190,00		10.774,00	42.461,87	20.508,13	54.365,14	50.155,86		113.145,86	52.216,00	31.707,87
		62.990,00	-7.200,00	31.707,87			50.155,86		-4.209,28	60.929,86	0,00	
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		4.446,02	9.903,81	96,19	1.898,39	1.898,39		11.898,39	5.551,98	5.455,79
		10.000,00		5.455,79			1.898,39			6.346,41	0,00	
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	407.000,00	10.000,00	315.125,88	417.000,00		169.163,32	168.728,90		565.728,90	101.874,12	101.874,12
		417.000,00		101.874,12			168.728,90		-424,42	463.854,76	0,00	
Totale Categoria	***1 01 0002***	**16.246.431,08**	**819.076,54**	**14.317.618,72**	**16.852.509,72**	**346.836,35**	**1.778.752,14**	**1.722.987,08**		**17.927.477,20**	**1.686.671,40**	**1.540.035,05**
		16.199.346,07	**-866.161,55**	**1.534.891,00**			**1.726.131,13**	**5.144,05**	**-48.621,01**	**16.040.805,60**	**0,00**	
Categoria	**SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.511.950,56	2.426,71	2.199.932,93	2.271.819,56	82.112,38	75.443,97	61.635,05		2.420.966,97	159.396,99	77.286,63
		2.353.731,92	-160.645,35	71.886,63			67.235,05	5.800,00	-8.208,92	2.261.567,98	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	530.000,00	246.635,35	436.656,88	720.307,65	18.690,31	194.742,45	162.508,56		925.423,81	326.260,37	307.570,06
		738.997,96	-37.637,39	283.650,77			186.426,85	23.918,29	-8.316,60	599.183,44	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	130.685,00	16.922,67	99.715,50	115.727,01	16.762,86	16.961,37	9.325,62		141.815,49	32.773,37	16.010,51
		132.489,87	-15.117,80	16.010,51			9.325,62	-0,00	-7.635,75	109.042,12	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	150.000,00	31.635,00	58.448,59	166.236,42	461,69	78.544,76	78.536,66		245.233,77	110.246,52	109.786,83
		165.697,11	-15.137,69	109.786,83			78.536,66		-8,09	134.985,25	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	135.560,00	3.400,00	79.612,02	102.975,29	7.891,91	23.048,29	20.928,93		131.796,13	31.255,16	29.363,27
		110.867,20	-28.092,60	23.363,27			20.928,93		-2.119,36	100.540,95	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	46.664,00	36.000,00	23.556,46	77.868,32	3.892,67	22.793,75	3.029,79		102.470,72	75.884,53	71.991,86
		81.760,99	-903,01	54.911,86			20.709,73	17.680,00	-2.084,02	26.586,19	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	255.000,00	5.285,69	202.167,71	226.764,25	8.193,50	32.902,15	28.103,55		263.081,31	32.790,05	24.596,55
		234.957,76	-25.327,93	24.596,55			28.103,55	0,00	-4.798,60	230.271,26	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	162.306,00	2.487,64	120.231,04	157.169,53	6.122,00	38.705,94	34.711,27		201.977,86	47.035,55	40.913,55
		163.281,53	-21.502,11	36.938,49			38.686,33	3.975,06	-19,61	154.942,31	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	130.000,00	12.722,56	72.459,32	121.647,38	5.886,62	66.727,59	44.118,63		172.314,11	66.736,16	49.847,84
		127.535,90	-15.166,66	49.188,06			44.778,21	659,58	-11.949,38	116.577,95	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	61.000,00		41.178,51	60.611,29	388,71	12.395,61	8.307,00		69.307,00	19.821,49	19.432,78
		61.000,00		19.432,78			8.307,00		-4.088,61	49.485,51	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	127.103,71	2.062,52	66.450,21	83.797,74	8.303,24	20.747,27	8.182,44		103.271,16	26.638,51	20.335,27
		92.100,98	-37.065,25	17.347,53			11.170,18	2.987,74	-9.577,09	74.832,65	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	49.950,00	55.700,00	56.870,55	76.629,62	9.303,56	16.046,45	8.642,01		94.575,18	29.062,62	19.759,07
		65.933,17	-19.716,83	19.759,07			8.642,01	0,00	-7.406,44	65.512,56	0,00	
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	10.000,00	10.400,00		20.400,00		29.863,60	16.542,41		50.263,60	33.721,19	33.721,19
		20.400,00		20.400,00			29.863,60	13.321,19		16.542,41	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.666,00		1.380,47	5.347,47	1.673,05	92,09	92,09		7.112,61	5.640,05	3.967,00
		7.020,52	-844,48	3.967,00			92,09			1.472,56	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	50.800,00	17.333,69	22.660,58	28.731,25	3.876,76	2.901,62	2.798,07		36.406,08	10.949,45	7.070,69
		33.810,01	-34.523,68	7.070,69			2.798,07		-103,55	25.456,63	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	140.000,00	5.217,41	92.809,12	113.544,40	3.010,11	66.577,65	63.582,64		180.137,15	23.745,39	20.735,28
		116.554,51	-28.662,90	20.735,28			63.582,64	-0,00	-4.995,01	156.391,75	0,00	
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	450.000,00		241.185,30	430.000,00		239.105,45	235.045,45		669.105,45	192.874,70	192.874,70
		430.000,00	-20.000,00	188.814,70			239.105,45	4.060,00		476.230,75	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	420.715,00	125.543,21	214.894,53	441.585,31	20.503,60	1.021.716,67	368.533,53		1.475.443,79	892.018,73	871.512,13
		462.098,91	-84.169,30	226.690,78			1.013.354,88	644.821,35	-8.361,79	583.428,06	0,00	
Capitolo 104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI						1.037.254,20	873.420,07		1.031.554,39	158.134,32	158.134,32
							1.031.554,39	158.134,32	-5.699,81	873.420,07	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104280	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI						375.378,45	375.285,16		375.285,16		
							375.285,16		-93,29	375.285,16		
Totale Categoria	*1 01 0004*	5.369.399,27	573.972,45	4.028.210,70	5.221.961,60	197.076,84	3.383.951,32	2.403.326,87		6.697.523,74	2.265.986,17	2.068.909,33
		5.419.038,34	-544.333,36	1.193.750,80			3.278.485,40	675.158,53	-85.465,92	6.431.537,57	0,00	
Totale Unità	*1 01*	22.083.830,35	1.585.048,99	18.588.076,60	21.533.436,68	694.947,73	5.370.165,61	4.224.371,96		27.442.625,88	4.830.177,32	3.935.229,59
		22.328.384,41	-1.440.494,93	2.945.360,06			5.214.241,47	989.869,51	-155.924,34	22.812.446,56	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	602.200,00	21.702,78	134.613,66	468.086,74	807,04	10.781.002,44	10.612.614,21		11.231.226,02	483.998,15	483.191,11
		468.902,78	-165.000,00	323.462,08			10.772.323,24	159.709,03	-6.579,20	10.747.227,87	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	100.000,00	19.970,16	47.579,20	105.879,20	14.290,96	164.947,80	164.944,02		284.914,18	72.390,96	58.100,00
		119.970,16		58.100,00			164.944,02		-3,78	212.523,22	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	88.000,00	1.200,00	10.170,45	36.530,48	13.814,89	39.468,07	11.476,43		89.913,44	68.266,56	64.351,67
		50.445,37	-38.754,63	26.360,03			39.468,07	27.991,84		21.646,88	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	7.498.779,24	6.337.407,77	7.397.661,73	10.804.514,17	70.629,98	2.316.250,41	2.285.174,31		13.162.537,48	3.479.681,42	3.409.051,44
		10.875.144,15	-2.961.042,86	3.406.832,44			2.267.393,31	2.219,00	-28.857,10	9.682.858,04	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	2.123.000,00	1.007.213,04	1.002.061,44	2.697.417,47	24.858,05	1.945.171,82	1.892.105,45		4.559.622,32	1.866.455,43	1.840.597,38
		2.722.275,52	-407.937,52	1.695.356,03			1.837.346,80	145.241,35	-107.825,02	2.694.166,89	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE,LA PRODUZIONE L ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISI E SERVIZI FOTOGRAFICI						270.980,20	70.980,20		270.980,20	200.000,00	200.000,00
							270.980,20	200.000,00		70.980,20	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	150.000,00	155.555,55	101.514,05	194.522,07	7.186,06	309.996,61	258.847,39		502.311,54	141.950,10	134.764,02
		201.708,15	-103.847,40	93.008,02			300.603,39	41.756,00	-8.793,42	360.361,44	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	5.000,00	40.000,00	1.946,50	1.946,50					1.946,50		
		1.946,50	-43.053,50							1.946,50		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	512.000,00		2.111,39	41.969,71	141,84	1.032.016,91	191.440,86		1.074.128,48	880.676,21	880.434,37
		42.111,55	-469.888,45	39.858,32			1.032.016,91	840.576,05		193.552,25	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	570.098,56	157.857,77	455.707,04	594.600,29	35.305,64	187.877,28	148.206,60		778.112,53	174.198,89	138.893,25
		629.905,93	-98.050,40	138.893,25			148.206,60		-39.870,68	603.913,64	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	113.630,00	74.449,32	110.757,61	183.757,61	405,51	3.000,00	3.000,00		187.163,12	73.405,51	73.000,00
		184.163,12	-3.916,20	73.000,00			3.000,00			113.757,61	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	259.297,32	28.336,82	168.767,51	288.454,77	8.956,25	147.739,88	122.057,88		420.625,34	128.799,95	119.841,70
		275.413,02	-12.221,12	96.687,26			145.212,32	23.154,44	-2.527,56	291.825,39	0,00	
Capitolo 105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	40.000,00		9.774,60	10.021,90	9.978,10	8.308,48	8.204,84		28.204,84	10.225,40	247,30
		20.000,00	-20.000,00	247,30			8.204,84		-103,64	17.979,44	0,00	
Capitolo 105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI		40.500,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	397.625,60	188.000,00		438.125,60	235.625,60	208.625,60
		40.500,00					397.625,60	208.625,60		202.500,00	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						4.255.576,00	2.888.181,51		4.254.007,32	1.367.825,81	1.367.825,81
							4.254.007,32	1.367.825,81	-1.568,68	2.888.181,51	0,00	
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	1.293.524,88	349.703,35	860.984,11	1.253.665,57	1.464,65				1.255.130,23	394.146,12	392.681,46
		1.255.130,23	-388.088,00	392.681,46						860.984,11	0,00	
Capitolo 105180	SPESE PER L'ATTIVITA' DEGLI OSSERVATORI TURISTICI	2.510.000,00		432.189,79	2.131.258,61	720,39				2.131.960,00	1.699.790,21	1.699.069,82
		2.131.960,00	-378.020,00	1.699.069,82						432.189,79	0,00	
Totale Categoria	***1 02 0005***	**15.865.630,00**	**8.233.696,56**	**10.750.359,08**	**16.793.935,08**	**215.661,30**	**21.859.381,70**	**10.644.233,70**		**40.670.929,10**	**11.276.336,32**	**11.060.674,93**
		19.009.596,46	**-5.089.630,08**	**8.043.576,01**			**21.661.392,62**	**3.017.098,92**	**-198.029,08**	**29.394.592,76**	**0,00**	
Categoria	**TRASFERIMENTI PASSIVI**											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	97.000,00		46.155,42	97.000,00		74.031,68	61.847,51		171.031,68	63.028,75	63.028,75
		97.000,00		50.844,58			74.031,68	12.184,17		108.002,93	0,00	
Totale Categoria	***1 02 0006***	**97.000,00**		**46.155,42**	**97.000,00**		**74.031,68**	**61.847,51**		**171.031,68**	**63.028,75**	**63.028,75**
		97.000,00		**50.844,58**			**74.031,68**	**12.184,17**		**108.002,93**	**0,00**	
Categoria	**ONERI FINANZIARI**											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	43.564,00	20.357,10	50.301,08	50.425,53	11.933,83	355,18	303,22		62.662,58	12.058,28	124,45
		62.359,36	-1.561,74	124,45			303,22		-51,96	50.604,30	0,00	
Totale Categoria	***1 02 0007***	**43.564,00**	**20.357,10**	**50.301,08**	**50.425,53**	**11.933,83**	**355,18**	**303,22**		**62.662,58**	**12.058,28**	**124,45**
		62.359,36	**-1.561,74**	**124,45**			**303,22**		**-51,96**	**50.604,30**	**0,00**	
Categoria	**ONERI TRIBUTARI**											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.041.611,24	12.467,76	849.041,11	1.023.489,01	26.589,16	56.063,99	53.291,05		1.105.085,83	203.753,67	175.164,51
		1.052.078,17	-2.220,83	174.447,90			54.007,66	716,61	-2.056,33	902.332,16	0,00	
Totale Categoria	***1 02 0008***	**1.041.611,24**	**12.467,76**	**849.041,11**	**1.023.489,01**	**26.589,16**	**56.063,99**	**53.291,05**		**1.105.085,83**	**203.753,67**	**175.164,51**
		1.052.078,17	**-2.220,83**	**174.447,90**			**54.007,66**	**716,61**	**-2.056,33**	**902.332,16**	**0,00**	
Categoria	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI**											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	1,51	1,51	1,51	5.000,00				5.001,51	5.000,00	
		5.001,51								1,51	0,00	
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	80.000,00	720.000,91	668.358,54	668.358,54	131.642,37				800.000,91	131.642,37	
		800.000,91								668.358,54	0,00	
Totale Categoria	***1 02 0009***	**85.000,00**	**720.002,42**	**668.360,05**	**668.360,05**	**136.642,37**				**805.002,42**	**136.642,37**	
		805.002,42								**668.360,05**	**0,00**	
Categoria	**SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	570.000,00	208.767,00			450.000,00				450.000,00	450.000,00	
		450.000,00	-328.767,00								0,00	
Capitolo 110020	ONERI VARI STRAORDINARI	16.159.410,00	1.900.586,00	387,50	387,50	1.900.808,50				1.900.996,00	1.900.808,50	
		1.900.996,00	-16.159.000,00							387,50	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	17.000,00	5.000,00	7.793,12	12.553,62	9.295,24	4.266,47	4.266,47		26.115,33	14.055,74	4.760,50
		21.848,86	-151,14	4.760,50			4.266,47			12.059,59	0,00	
Capitolo 110040	FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	86.500,00				86.500,00				86.500,00	86.500,00	
		86.500,00									0,00	
Totale Categoria	*1 03 0010*	16.832.910,00	2.114.353,00	6.180,62	13.941,12	2.446.403,74	4.266,47	4.266,47		2.463.611,33	2.451.184,24	4.760,50
		2.459.344,86	-16.487.918,14	4.760,50			4.266,47			12.447,09	0,00	
Totale Unità	*1 02*	33.965.815,24	11.101.096,84	12.372.397,38	20.648.150,80	2.839.230,49	21.994.079,02	18.763.941,95		45.279.322,94	14.142.983,63	11.303.753,14
		23.485.361,29	-21.581.530,79	8.273.753,44			21.793.941,65	3.029.999,70	-200.137,37	31.136.339,31	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	56.049.645,59	12.686.145,83	30.960.473,98	42.176.587,46	3.534.178,22	27.364.244,83	22.988.313,91		72.721.948,82	18.773.180,95	16.238.962,73
		45.713.765,70	-23.022.025,72	11.219.113,62			27.008.163,12	4.019.869,21	-356.061,71	53.948.787,87	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI,RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	200.000,00	300.000,00		309.201,78	798,22	8.676,30	8.676,30		318.676,30	310.000,00	309.201,78
		310.000,00	-190.000,00	309.201,78			8.676,30			8.676,30	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0011*	200.000,00	300.000,00		309.201,78	798,22	8.676,30	8.676,30		318.676,30	310.000,00	309.201,78
		310.000,00	-190.000,00	309.201,78			8.676,30			8.676,30	0,00	
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	20.000,00	162.796,56	42.081,50	177.531,96	1.736,60	46.604,12	43.593,17		222.682,01	137.187,34	135.450,46
		179.268,84	-3.526,74	135.450,46			43.593,17	0,00	-2.010,95	85.674,67	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	10.000,00	123.088,34	5.128,50	132.598,67	489,47	33.426,43	33.426,43		166.514,77	127.959,84	127.470,37
		133.088,34		127.470,37			33.426,43			38.554,93	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	69.565,00	137.817,82	36.209,96	157.694,15	4.267,89	98.374,34	94.058,65		259.620,66	129.352,18	125.084,29
		161.962,04	-45.420,78	121.484,29			97.658,65	3.600,00	-715,69	130.268,51	0,00	
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	15.000,00		14.999,06	14.999,06	0,94	0,01			15.000,00	0,94	
		15.000,00							-0,01	14.999,08	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Categoria	*2 01 0012*	114.565,00	423.701,74	98.418,92	492.824,04	6.495,18	177.404,90	171.078,25		663.997,47	394.500,30	388.005,12
		489.319,22	-48.947,52	384.405,12			174.678,25	3.600,00	-2.726,65	269.497,17	0,00	
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		45.411,31	28.020,00	45.411,31					45.411,31	17.391,31	17.391,31
		45.411,31		17.391,31						28.020,00	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*		45.411,31	28.020,00	45.411,31					45.411,31	17.391,31	17.391,31
		45.411,31		17.391,31						28.020,00	0,00	
Categoria	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	375.000,00	130.000,00	324.559,11	502.720,63	2.279,37	331.276,07	331.276,07		836.276,07	180.440,89	178.161,52
		505.000,00		178.161,52			331.276,07			655.835,18	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0015*	375.000,00	130.000,00	324.559,11	502.720,63	2.279,37	331.276,07	331.276,07		836.276,07	180.440,89	178.161,52
		505.000,00		178.161,52			331.276,07			655.835,18	0,00	
Totale Unità	*2 01*	889.565,00	699.113,05	450.998,03	1.340.157,76	9.572,77	517.357,27	511.030,62		1.864.361,15	902.332,50	892.759,73
		1.349.730,53	-238.947,52	889.159,73			514.630,62	3.600,00	-2.726,65	962.028,65	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	889.565,00	699.113,05	450.998,03	1.340.157,76	9.572,77	517.357,27	511.030,62		1.864.361,15	902.332,50	892.759,73
		1.349.730,53	-238.947,52	889.159,73			514.630,62	3.600,00	-2.726,65	962.028,65	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	2.100.000,00		1.526.569,92	1.686.353,04	413.646,96	210.963,03	210.963,03		2.310.963,03	571.410,08	157.763,12
		2.100.000,00		157.763,12			210.963,03			1.739.552,95	0,00	
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	713.419,22	27.286,53	619.750,32	627.327,25	78.423,75	7.539,53	7.539,53		714.290,53	87.000,68	7.576,93
		706.751,00	-33.934,85	7.578,93			7.539,53			627.289,85	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	585.845,00		472.475,65	531.376,34	54.468,66	57.397,52	57.397,52		623.242,52	93.389,35	58.900,69
		585.845,00		58.900,69			57.397,52			529.873,17	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **Responsabile:**

Ca Itolo		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 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	564.327,07	20.963,65	474.683,61	512.530,79	35.629,21	29.392,26	29.392,26		577.751,26	73.475,39	37.647,18
		548.359,00	-38.951,72	37.647,18			29.392,26			504.275,87	0,00	
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	80.000,00		55.973,30	56.313,30	23.686,70	468,00	468,00		80.468,00	24.026,70	340,00
		80.000,00		340,00			468,00			56.441,30	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	100.000,00		98.464,25	105.003,42		8.287,58	5.796,31		108.287,58	4.027,02	9.030,44
		100.000,00		8.539,17		-5.003,42	8.287,58	2.491,27		104.260,56	0,00	
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.920.407,22		13.057.331,47	13.057.331,47					10.195.913,68		
		10.195.913,68	-4.724.493,54			-2.881.417,79				13.057.331,47		
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.760.460,19	20.041.185,66	20.460.971,87	20.460.971,87					7.709.535,38		
		7.709.535,38	-21.092.120,47			-12.751.436,49				20.460.971,87		
Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		74.293,53	85.629,18					83.000,00	8.706,47	11.335,65
		83.000,00		11.335,65		-2.629,18				74.293,53	0,00	
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		11.367,54	37.486,22					20.000,00	8.632,46	26.120,68
		20.000,00		26.120,68		-17.486,22				11.367,54	0,00	
Capitolo 421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.722.000,00		2.609.982,69	2.609.982,69	112.017,31				2.722.000,00	112.017,31	
		2.722.000,00								2.609.982,69	0,00	
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00	200.000,00	1.836.225,69	2.419.509,28		131.208,59	102.312,75		1.631.208,32		612.179,15
		1.700.000,00		583.283,59		-719.509,28	131.206,32	28.895,57	-0,27	1.938.538,44		
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00		184.094,37	293.991,21		148.522,78	140.366,00		298.522,78		118.053,62
		150.000,00		109.696,64		-143.991,21	148.522,78	8.156,78		324.460,37		
Totale Categoria	***4 01 0021***	**32.279.458,70**	**20.289.445,94**	**41.484.404,21**	**42.493.866,06**	**699.071,59**	**593.779,29**	**554.235,40**		**27.275.183,08**	**982.665,46**	**1.038.947,47**
		28.681.404,06	**-25.887.500,58**	**999.403,85**		**-16.501.475,59**	**593.779,02**	**39.543,62**	**-0,27**	**42.038.639,61**	**-15.746.121,99**	
Totale Unità	***4 01***	**32.279.458,70**	**20.289.445,94**	**41.484.404,21**	**42.493.866,06**	**699.071,59**	**593.779,29**	**554.235,40**		**27.275.183,08**	**982.665,46**	**1.038.947,47**
		26.681.404,06	**-25.887.500,58**	**999.403,85**		**-16.501.475,59**	**593.779,02**	**39.543,62**	**-0,27**	**42.038.639,61**	**-15.746.121,99**	
Totale Titolo IV	**Partite di Giro**	**32.279.458,70**	**20.289.445,94**	**41.484.404,21**	**42.493.866,06**	**699.071,59**	**593.779,29**	**554.235,40**		**27.275.183,08**	**982.665,46**	**1.038.947,47**
		26.681.404,06	**-25.887.500,58**	**999.403,85**		**-16.501.475,59**	**593.779,02**	**39.543,62**	**-0,27**	**42.038.639,61**	**-15.746.121,99**	
	RIEPILOGO USCITE	**89.018.569,29**	**33.874.704,62**	**72.895.876,20**	**88.003.553,30**	**4.242.822,56**	**28.475.381,39**	**24.053.579,93**		**101.661.493,05**	**20.658.158,91**	**17.170.689,93**
		73.744.900,29	**-49.148.473,82**	**13.107.677,10**		**-16.501.475,59**	**28.116.592,76**	**4.063.012,83**	**-358.768,63**	**96.949.456,13**	**-15.746.121,99**	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB01 RAG

Centro responsabile: UC07 RAG

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	49.715.000,00		25.283.467,50	33.483.760,00	70.954,00	12.932.117,75	12.932.117,75		46.486.831,75	8.271.246,50	8.200.292,50
		33.554.714,00	-16.160.286,00	8.200.292,50			12.932.117,75			38.215.585,25	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0003*	49.715.000,00		25.283.467,50	33.483.760,00	70.954,00	12.932.117,75	12.932.117,75		46.486.831,75	8.271.246,50	8.200.292,50
		33.554.714,00	-16.160.286,00	8.200.292,50			12.932.117,75			38.215.585,25	0,00	
Totale Unità	*1 02*	49.715.000,00		25.283.467,50	33.483.760,00	70.954,00	12.932.117,75	12.932.117,75		46.486.831,75	8.271.246,50	8.200.292,50
		33.554.714,00	-16.160.286,00	8.200.292,50			12.932.117,75			38.215.585,25	0,00	
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	20.000,00	18.000,00	8.121,46	10.358,64	27.641,36	9.450,36	9.450,36		47.450,36	29.878,54	2.237,18
		38.000,00		2.237,18			9.450,36			17.571,82	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0008*	20.000,00	18.000,00	8.121,46	10.358,64	27.641,36	9.450,36	9.450,36		47.450,36	29.878,54	2.237,18
		38.000,00		2.237,18			9.450,36			17.571,82	0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	21.639,79	22.941,55	22.941,55		163.548,06			186.187,85	163.246,30	163.548,06
		22.639,79				-301,76	163.548,06	163.548,06		22.941,55	0,00	
Capitolo 309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	900.000,00		976.706,26	976.706,26					600.000,00		
		600.000,00	-300.000,00			-376.706,28				976.706,26		
Totale Categoria	*1 03 0009*	901.000,00	21.639,79	999.647,81	999.647,81		163.548,06			786.187,85	163.246,30	163.548,06
		622.639,79	-300.000,00			-377.008,02	163.548,06	163.548,06		999.647,81	-376.706,26	
Totale Unità	*1 03*	921.000,00	39.639,79	1.007.769,27	1.010.006,45	27.641,36	172.998,42	9.450,36		833.638,21	193.124,84	165.785,24
		660.639,79	-300.000,00	2.237,18		-377.008,02	172.998,42	163.548,06		1.017.219,63	-376.706,26	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB01 RAG**

Centro responsabile: UC07 RAG **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste a riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Titolo I	Entrate correnti	50.636.000,00	39.639,79	28.291.236,77	34.493.766,45	98.595,36	13.105.116,17	12.941.569,11		47.320.469,98	8.464.371,34	8.366.977,74
		34.215.353,79	-16.460.286,00	6.202.529,68		-377.008,02	13.105.116,17	163.548,06		39.232.894,66	-376.706,26	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI	100.000,00		87.880,14	87.880,14	12.119,86				100.000,00	12.119,86	
		100.000,00								87.880,14	0,00	
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	12.000,00		13.739,06	13.739,06					12.000,00		
		12.000,00				-1.739,06				13.739,06		
Capitolo 722040	SOMME RECUPERATE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI						3.000,00	3.000,00		3.000,00		
							3.000,00			3.000,00		
Capitolo 722060	INCASSI IVA	80.000,00		56.313,30	56.313,30	23.686,70	136,06			80.087,80	23.774,50	87,80
		80.000,00					87,80	87,80	-50,26	56.313,30	0,00	
Capitolo 722070	TRATTENUTE PER CONTO TERZI	100.000,00		105.003,42	105.003,42					100.000,00		
		100.000,00				-5.003,42				105.003,42		
Capitolo 722080	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.920.407,22		12.645.283,84	13.057.331,47		261.215,85	261.215,85		10.457.129,53		412.047,63
		10.195.913,68	-4.724.493,54	412.047,63		-2.881.417,79	261.215,85			12.906.499,69		
Capitolo 722090	SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.760.460,19	20.041.195,66	19.413.947,98	20.460.971,87		1.518.102,23	1.518.102,23		9.227.637,61		1.047.023,89
		7.709.535,38	-21.082.120,47	1.047.023,89		-12.751.438,48	1.518.102,23			20.932.050,21		
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		34.509,69	37.488,22		11.624,66	6.017,56		31.559,94		5.520,91
		20.000,00		2.978,53		-17.488,22	11.559,94	5.542,38	-64,72	40.527,25		
Capitolo 722140	SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.600.000,00	200.000,00	2.419.509,28	2.419.509,28					1.700.000,00		
		1.700.000,00				-719.509,28				2.419.509,28		
Capitolo 722150	SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00		293.991,21	293.991,21					150.000,00		
		150.000,00				-143.991,21				293.991,21		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB01 RAG**

Centro responsabile: UC07 RAG **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria	*4 01 0022*	25.642.867,41	20.241.195,66	35.070.177,92	36.532.227,97	35.806,56	1.794.060,80	1.788.335,64		21.861.414,88	35.894,36	1.467.680,23
		20.067.449,06	-25.816.614,01	1.462.050,05		-16.500.585,47	1.793.965,82	5.630,16	-114,98	36.858.513,56	-15.032.993,04	
Totale Unità	*4 01*	25.642.867,41	20.241.195,66	35.070.177,92	36.532.227,97	35.806,56	1.794.060,80	1.788.335,64		21.861.414,68	35.894,36	1.467.680,23
		20.067.449,06	-25.816.614,01	1.462.050,05		-16.500.585,47	1.793.965,82	5.630,16	-114,98	36.858.513,56	-15.032.993,04	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	25.642.867,41	20.241.195,66	35.070.177,92	36.532.227,97	35.806,56	1.794.060,80	1.788.335,64		21.861.414,88	35.894,36	1.467.680,23
		20.067.449,06	-25.816.614,01	1.462.050,05		-16.500.585,47	1.793.965,82	5.630,16	-114,98	36.858.513,56	-15.032.993,04	
	RIEPILOGO ENTRATE	76.276.867,41	20.260.835,45	61.361.414,69	71.025.994,42	134.401,92	14.899.196,97	14.729.903,75		69.181.884,84	8.500.265,70	9.833.757,97
		54.282.802,65	-42.276.900,01	9.664.579,73		-16.877.593,48	14.899.081,99	189.178,24	-114,98	76.091.318,44	-15.409.899,30	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB01 RAG**

Centro responsabile: UC07 RAG — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO											
Categoria	SPESE PER GLI ORGANI DELL ENTE											
Capitolo 101010	INDENNITA DI CARICA, INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	86.000,00	45.000,00	61.160,12	106.084,57	26.915,43	39.504,38	27.760,61		171.015,95	62.105,32	35.189,89
		133.000,00		24.924,45			38.015,95	10.265,44	-1.488,43	108.910,63	0,00	
Capitolo 101020	COMPENSI,INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	250.000,00	37.000,00	76.276,34	178.955,18	108.044,82	103.928,28	14.633,16		382.656,80	291.749,30	183.704,48
		287.000,00		102.678,84			95.658,80	81.025,64	-8.269,48	90.909,50	0,00	
Capitolo 101030	COMPENSI , INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	70.000,00	110.000,00	84.810,72	173.925,71	6.074,29	85.773,62	55.674,34		253.894,10	113.209,04	107.134,75
		180.000,00		89.114,99			73.694,10	18.019,76	-12.079,52	140.485,06	0,00	
Capitolo 101040	INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	40.000,00				10.000,00	256,09			10.256,09	10.256,09	256,09
		10.000,00	-30.000,00				256,09	256,09			0,00	
Totale Categoria	*1 01 0001*	446.000,00	192.000,00	242.247,18	458.965,46	151.034,54	229.462,35	98.058,01		817.824,94	477.319,75	326.285,21
		610.000,00	-30.000,00	216.718,28			207.624,84	109.566,93	-21.837,41	340.305,19	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104190	SPESE VARIE	2.000,00				2.000,00				2.000,00	2.000,00	
		2.000,00									0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00				10.000,00				10.000,00	10.000,00	
		10.000,00	-20.000,00								0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	32.000,00				12.000,00				12.000,00	12.000,00	
		12.000,00	-20.000,00								0,00	
Totale Unità	*1 01*	480.000,00	192.000,00	242.247,18	458.965,46	163.034,54	229.462,35	98.058,01		829.824,94	489.319,75	326.285,21
		622.000,00	-50.000,00	216.718,28			207.624,84	109.566,93	-21.837,41	340.305,19	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB01 RAG

Centro responsabile: UC07 RAG

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	30.000,00	20.000,00	41.065,81	41.100,00	8.900,00				50.000,00	8.934,19	34,19
		50.000,00		34,19						41.065,81	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	30.000,00	20.000,00	41.065,81	41.100,00	8.900,00				50.000,00	8.934,19	34,19
		50.000,00		34,19						41.065,81	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	900.000,00		703.140,44	875.986,68	24.013,32	52.012,00	52.012,00		952.012,00	196.859,56	172.846,24
		900.000,00		172.846,24			52.012,00			755.152,44	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	900.000,00		703.140,44	875.986,68	24.013,32	52.012,00	52.012,00		952.012,00	196.859,56	172.846,24
		900.000,00		172.846,24			52.012,00			755.152,44	0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00				5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Capitolo 109020	DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	80.000,00	720.000,91	668.358,54	668.358,54	131.642,37				800.000,91	131.642,37	
		800.000,91								668.358,54	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0009*	85.000,00	720.000,91	668.358,54	668.358,54	136.642,37				805.000,91	136.642,37	
		805.000,91								668.358,54	0,00	
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010	FONDO DI RISERVA	570.000,00	208.767,00			450.000,00				450.000,00	450.000,00	
		450.000,00	-328.767,00								0,00	
Capitolo 110020	ONERI VARI STRAORDINARI	16.159.000,00	1.900.586,00			1.900.586,00				1.900.586,00	1.900.586,00	
		1.900.586,00	-16.159.000,00								0,00	
Totale Categoria	*1 02 0010*	16.729.000,00	2.109.353,00			2.350.586,00				2.350.586,00	2.350.586,00	
		2.350.586,00	-16.487.767,00								0,00	
Totale Unità	*1 02*	17.744.000,00	2.849.353,91	1.412.564,79	1.585.445,22	2.520.141,69	52.012,00	52.012,00		4.157.598,91	2.693.022,12	172.880,43
		4.105.586,91	-16.487.767,00	172.880,43			52.012,00			1.464.576,79	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB01 RAG**

Centro responsabile: UC07 RAG **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti	18.224.000,00	3.041.353,91	1.654.811,97	2.044.410,68	2.683.176,23	281.474,35	150.070,01		4.987.223,85	3.182.341,67	499.165,64
		4.727.586,91	-16.537.767,00	389.598,71			259.636,84	109.566,93	-21.837,41	1.804.691,98	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	100.000,00		57.692,68	87.880,14	12.119,86	4.992,58	4.992,58		104.992,58	42.307,32	30.187,46
		100.000,00		30.187,46			4.992,58			62.685,26	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	12.000,00		8.838,87	13.739,06		537,29	537,29		12.537,29	3.161,13	4.000,19
		12.000,00		4.900,19		-1.739,06	537,29			9.376,16	0,00	
Capitolo 421060	VERSAMENTI IVA	80.000,00		55.973,30	56.313,30	23.686,70	468,00	468,00		80.468,00	24.026,70	340,00
		80.000,00		340,00			468,00			56.441,30	0,00	
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	100.000,00		98.464,25	105.003,42		5.796,31	5.796,31		105.796,31	1.535,75	6.539,17
		100.000,00		6.539,17		-5.003,42	5.796,31			104.280,56	0,00	
Capitolo 421080	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	14.920.407,22		13.057.331,47	13.057.331,47					10.195.913,68		
		10.195.913,68	-4.724.493,54			-2.861.417,79				13.057.331,47		
Capitolo 421090	SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	8.780.460,19	20.041.195,66	20.460.971,87	20.460.971,87					7.709.535,38		
		7.709.535,38	-21.092.120,47			-12.751.436,49				20.460.971,87		
Capitolo 421120	ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00		11.367,54	37.488,22					20.000,00	8.632,46	26.120,68
		20.000,00		26.120,68		-17.488,22				11.367,54	0,00	
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00	200.000,00	1.836.225,69	2.419.509,28		131.208,59	102.312,75		1.831.208,32		612.179,16
		1.700.000,00		583.283,59		-719.509,28	131.208,32	28.895,57	-0,27	1.938.538,44		
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	150.000,00		184.094,37	293.991,21		147.659,44	140.366,00		297.659,44		117.190,28
		150.000,00		109.896,84		-143.991,21	147.659,44	7.293,44		324.460,37		
Totale Categoria	4 01 0021	25.642.867,41	20.241.195,66	35.770.960,04	36.532.227,97	35.806,56	290.662,21	254.472,93		20.358.111,00	79.663,36	797.456,94
		20.067.449,06	-25.816.614,01	761.267,93		-16.500.585,47	290.661,94	36.189,01	-0,27	36.025.432,97	-15.746.985,33	
Totale Unità	4 01	25.642.867,41	20.241.195,66	35.770.960,04	36.532.227,97	35.806,56	290.662,21	254.472,93		20.358.111,00	79.663,36	797.456,94
		20.067.449,06	-25.816.614,01	761.267,93		-16.500.585,47	290.661,94	36.189,01	-0,27	36.025.432,97	-15.746.985,33	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB01 RAG

Centro responsabile: UC07 RAG

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo IV	Partite di Giro	25.642.867,41	20.241.195,66	35.770.980,04	36.532.227,97	35.808,56	290.662,21	254.472,93		20.358.111,00	79.663,38	797.456,94
		20.067.449,06	-25.816.614,01	761.267,93		-16.500.585,47	290.661,94	36.189,01	-0,27	36.025.432,97	-15.748.985,33	
	RIEPILOGO USCITE	43.866.867,41	23.262.549,57	37.425.772,01	38.578.636,65	2.718.982,79	572.136,56	404.542,94		25.345.334,85	3.262.005,23	1.296.622,56
		24.795.035,97	-42.354.381,01	1.150.868,64		-16.500.585,47	550.296,88	145.755,94	-21.837,68	37.830.314,95	-15.745.985,33	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB02 UAG

Centro responsabile: UC06 UAG

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308010	AFFITTI DI IMMOBILI	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
		3.000,00								3.000,00		
Totale Categoria	*1 03 0008*	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
		3.000,00								3.000,00		
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		10.644,95	10.644,95	10.644,95					10.644,95		
		10.644,95								10.644,95		
Totale Categoria	*1 03 0009*		10.644,95	10.644,95	10.644,95					10.644,95		
		10.644,95								10.644,95		
Categoria	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI						65.099,61			66.099,61	65.099,61	65.099,61
							65.099,61	65.099,61			0,00	
Totale Categoria	*1 03 0010*						65.099,61			65.099,61	65.099,61	65.099,61
							65.099,61	65.099,61			0,00	
Totale Unità	*1 03*	3.000,00	10.644,95	13.644,95	13.644,95		65.099,61			78.744,56	65.099,61	65.099,61
		13.644,95					65.099,61	65.099,61		13.644,95	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	3.000,00	10.644,95	13.644,95	13.644,95		65.099,61			78.744,56	65.099,61	65.099,61
		13.644,95					65.099,61	65.099,61		13.644,95	0,00	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB02 UAG

Centro responsabile: UC06 UAG

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						1.637,05			1.637,05	1.637,05	1.637,05
							1.637,05	1.637,05			0,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*						1.637,05			1.637,05	1.637,05	1.637,05
							1.637,05	1.637,05			0,00	
Totale Unità	*2 01*						1.637,05			1.637,05	1.637,05	1.637,05
							1.637,05	1.637,05			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						1.637,05			1.637,05	1.637,05	1.637,05
							1.637,05	1.637,05			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI						330,28			330,28	330,28	330,28
							330,28	330,28			0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*						330,28			330,28	330,28	330,28
							330,28	330,28			0,00	
Totale Unità	*4 01*						330,28			330,28	330,28	330,28
							330,28	330,28			0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro						330,28			330,28	330,28	330,28
							330,28	330,28			0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	3.000,00	10.644,95	13.644,95	13.644,95		67.066,94			80.711,89	67.066,94	67.066,94
		13.644,95					67.066,94	67.066,94		13.644,95	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB02 UAG**

Centro responsabile: UC06 UAG **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	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 102130	CORSI DI FORMAZ,AGGIORN,E PERFEZ.PER IL PERSONALE	2.500,00			2.496,00	4,00				2.500,00	2.500,00	2.496,00
		2.500,00		2.496,00							0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	**2.500,00**			**2.496,00**	**4,00**				**2.500,00**	**2.500,00**	**2.496,00**
		2.500,00		**2.496,00**							**0,00**	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	180.000,00		68.279,75	148.000,00		44.153,10	41.749,18		189.749,18	59.720,25	59.720,25
		146.000,00	-32.000,00	69.720,25			41.749,18		-2.403,92	130.026,93	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	290.000,00	37.000,00	232.316,30	326.960,71	19,29	140.349,68	122.585,78		461.594,98	106.692,90	106.673,61
		327.000,00		94.664,41			134.594,98	12.009,20	-5.754,70	354.902,08	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	5.000,00		1.276,80	3.776,80	1.223,20				5.000,00	3.723,20	2.500,00
		5.000,00		2.500,00						1.276,80	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	60.000,00		27.133,55	40.000,00		12.595,38	11.462,39		51.462,39	12.866,45	12.866,45
		40.000,00	-20.000,00	12.866,45			11.462,38		-1.132,99	38.595,94	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	30.000,00	35.000,00	15.148,99	64.975,66	24,34	17.680,00			82.680,00	67.531,01	67.506,67
		65.000,00		49.826,67			17.680,00	17.680,00		15.148,99	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	80.802,00		69.699,19	76.606,60	195,40	16.815,96	15.889,63		92.691,63	7.102,81	6.907,41
		76.602,00	-4.000,00	6.907,41			15.889,63		-926,33	85.588,82	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	70.000,00		39.234,38	69.999,95	0,05	35.383,96	31.408,90		105.383,96	34.740,68	34.740,63
		70.000,00		30.765,57			35.383,96	3.975,06		70.643,28	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	15.000,00	5.000,00	7.009,45	19.253,99	746,01	10.108,52	10.108,52		30.108,52	12.990,55	12.244,54
		20.000,00		12.244,54			10.108,52			17.117,97	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	60.000,00		40.567,22	60.000,00		12.395,61	8.307,00		68.307,00	19.432,78	19.432,78
		60.000,00		19.432,78			8.307,00		-4.088,61	48.874,22	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB02 UAG**

Centro responsabile: UC06 UAG **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	90.000,00		39.291,70	51.291,70	6.206,30	18.987,74	8.422,91		66.910,65	21.196,04	14.987,74
		57.500,00	-32.500,00	12.000,00			9.410,65	2.987,74	-9.577,09	45.714,61	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00		2.143,34	10.000,00		7.495,56	1.321,42		11.321,42	7.856,66	7.856,66
		10.000,00		7.856,66			1.321,42		-6.174,14	3.464,76	0,00	
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	10.000,00	10.000,00		20.000,00		29.863,60	16.542,41		49.863,60	33.321,19	33.321,19
		20.000,00		20.000,00			29.863,60	13.321,19		16.542,41	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.000,00			3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00
		3.000,00		3.000,00							0,00	
Capitolo 104180	SPESE VARIE	10.000,00		4.605,64	9.849,64	150,36				10.000,00	5.394,36	5.244,00
		10.000,00		5.244,00						4.605,64	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	100.000,00	42.500,00	92.257,07	142.500,00		83.094,01	83.094,01		225.594,01	50.242,93	50.242,93
		142.500,00		50.242,93			83.094,01			175.351,08	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	1.013.802,00	126.500,00	658.983,38	1.046.235,05	8.568,95	428.923,12	348.892,15		1.453.667,34	445.811,81	437.244,88
		1.054.802,00	-88.500,00	387.271,67			398.885,34	49.973,19	-30.057,78	1.007.855,53	0,00	
Totale Unità	*1 01*	1.016.302,00	129.500,00	658.983,38	1.048.731,05	8.570,95	428.923,12	348.892,15		1.456.167,34	448.311,81	439.740,88
		1.057.302,00	-88.500,00	389.767,67			398.885,34	49.973,19	-30.057,78	1.007.855,53	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	152.598,56	89.000,00	64.647,60	161.596,55	0,01	140.807,40	104.307,94		265.906,50	96.950,96	96.950,95
		161.598,56	-80.000,00	96.950,95			104.307,94		-36.499,46	168.955,54	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	75.000,00	25.000,00	55.161,11	86.318,06	3.681,95	9.912,69	9.475,00		109.475,00	44.838,89	41.156,94
		100.000,00		41.156,94			9.475,00		-437,69	64.636,11	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	227.598,56	114.000,00	119.808,71	247.914,60	3.681,95	150.720,09	113.782,94		375.381,50	141.789,85	138.107,89
		261.598,56	-80.000,00	138.107,89			113.782,94		-36.937,15	233.591,65	0,00	
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB02 UAG**

Centro responsabile: UC06 UAG **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	7.000,00				7.000,00	4.266,47	4.266,47		11.266,47	7.000,00	
		7.000,00					4.266,47			4.266,47	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0010*	7.000,00				7.000,00	4.266,47	4.266,47		11.266,47	7.000,00	
		7.000,00					4.266,47			4.266,47	0,00	
Totale Unità	*1 02*	*234.598,56*	*114.000,00*	*119.808,71*	*257.916,63*	*10.681,96*	*154.886,56*	*119.049,41*		*388.647,97*	*149.789,85*	*138.107,89*
		268.598,56	-80.000,00	138.107,89			118.049,41		-36.937,15	237.858,12	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.250.980,56	243.500,00	778.772,99	1.306.647,65	19.252,91	583.909,68	466.941,56		1.842.815,31	597.101,66	577.848,75
		1.325.900,56	-188.500,00	527.875,56			516.914,75	49.973,19	-66.994,93	1.245.713,55	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI,RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI	200.000,00	300.000,00		309.201,78	798,22	8.676,30	8.676,30		318.676,30	310.000,00	309.201,78
		310.000,00	-190.000,00	309.201,78			8.676,30			8.676,30	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0011*	200.000,00	300.000,00		309.201,78	798,22	8.676,30	8.676,30		318.676,30	310.000,00	309.201,78
		310.000,00	-190.000,00	309.201,78			8.676,30			8.676,30	0,00	
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	10.000,00	65.000,00	13.376,40	74.999,76	0,24	3.626,80	3.626,80		78.626,80	61.623,60	61.623,36
		75.000,00		61.623,36			3.626,80			17.005,20	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	7.500,00	115.000,00	1.933,00	122.414,79	85,21	33.428,43	33.428,43		155.928,43	120.567,00	120.481,79
		122.500,00		120.481,79			33.428,43			35.359,43	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	17.500,00	180.000,00	15.309,40	197.414,55	85,45	37.055,23	37.055,23		234.555,23	182.190,60	182.105,15
		197.500,00		182.105,15			37.055,23			52.364,63	0,00	
Totale Unità	*2 01*	217.500,00	480.000,00	15.309,40	506.616,33	883,67	45.731,53	45.731,53		553.231,53	492.190,60	491.306,93
		507.500,00	-190.000,00	491.306,93			45.731,53			61.040,93	0,00	
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	217.500,00	480.000,00	15.309,40	506.616,33	883,67	45.731,53	45.731,53		553.231,53	492.190,60	491.306,93
		507.500,00	-190.000,00	491.306,93			45.731,53			61.040,93	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB02 UAG

Centro responsabile: UC06 UAG

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
RIEPILOGO USCITE		1.466.400,56	723.500,00	794.081,49	1.813.263,98	20.136,58	629.841,21	512.673,09		2.396.046,64	1.089.292,26	1.069.155,68
		1.833.400,56	-358.500,00	1.019.182,49			582.646,28	49.973,19	-66.894,93	1.306.754,58	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB03 PERS**

Centro responsabile: UC05 PERS **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		39.544,01	39.544,01	39.544,01		453.140,25	47.516,96		492.684,26	405.623,29	405.623,29
		39.544,01					453.140,25	405.623,29		87.060,97	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0009*		**39.544,01**	**39.544,01**	**39.544,01**		**453.140,25**	**47.516,96**		**492.684,26**	**405.623,29**	**405.623,29**
		39.544,01					**453.140,25**	**405.623,29**		**87.060,97**	**0,00**	
Categoria	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310010	ENTRATE EVENTUALI			35.692,56	35.692,56							
						-35.692,56				35.692,56		
Totale Categoria	*1 03 0010*			**35.692,56**	**35.692,56**							
						-35.692,56				**35.692,56**		
Totale Unità	*1 03*		**39.544,01**	**75.236,57**	**75.236,57**		**453.140,25**	**47.516,96**		**492.684,26**	**405.623,29**	**405.623,29**
		39.544,01				**-35.692,56**	**453.140,25**	**405.623,29**		**122.753,53**	**-35.692,56**	
Totale Titolo I	Entrate correnti		**39.544,01**	**75.236,57**	**75.236,57**		**453.140,25**	**47.516,96**		**492.684,26**	**405.623,29**	**405.623,29**
		39.544,01				**-35.692,56**	**453.140,25**	**405.623,29**		**122.753,53**	**-35.692,56**	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722010	RITENUTE ERARIALI	2.000.000,00		1.598.472,90	1.598.472,90	401.527,10				2.000.000,00	401.527,10	
		2.000.000,00								1.598.472,90	0,00	
Capitolo 722030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	553.845,00		517.637,28	517.637,28	36.207,72				553.845,00	36.207,72	
		553.845,00								517.637,28	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB03 PERS**

Centro responsabile: UC05 PERS **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 722110	RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		73.147,04	85.629,18		1.570,00	1.570,00		84.570,00	9.852,96	12.482,14
		83.000,00		12.482,14		-2.629,18	1.570,00			74.717,04	0,00	
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI						22.362,65			22.362,65	22.362,65	22.362,65
							22.362,65	22.362,65			0,00	
Capitolo 722130	SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.722.000,00		2.609.982,69	2.609.982,69	112.017,31				2.722.000,00	112.017,31	
		2.722.000,00								2.609.982,69	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	5.358.845,00		4.799.239,91	4.811.722,05	549.752,13	23.932,65	1.570,00		5.382.777,65	581.967,94	34.844,99
		5.358.845,00		12.482,14		-2.629,18	23.932,65	22.362,65		4.800.809,91	0,00	
Totale Unità	*4 01*	5.358.845,00		4.799.239,91	4.811.722,05	549.752,13	23.932,65	1.570,00		5.382.777,65	581.967,94	34.844,99
		5.358.845,00		12.482,14		-2.629,18	23.932,65	22.362,65		4.800.809,91	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	5.358.845,00		4.799.239,91	4.811.722,05	549.752,13	23.932,65	1.570,00		5.382.777,65	581.967,94	34.844,99
		5.358.845,00		12.482,14		-2.629,18	23.932,65	22.362,65		4.800.809,91	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	5.358.845,00	39.644,01	4.674.476,48	4.686.958,62	549.752,13	477.073,10	49.086,96		6.875.462,11	987.681,23	440.488,28
		5.398.389,01		12.482,14		-38.321,74	477.073,10	427.986,14		4.923.563,44	-35.892,56	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB03 PERS**

Centro responsabile: UC05 PERS — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	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 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.180.000,00		3.167.575,63	3.167.575,63	12.424,37				3.180.000,00	12.424,37	
		3.180.000,00								3.167.575,63	0,00	
Capitolo 102011	INDENNITA VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.722.000,00		2.280.762,17	2.280.762,17	70.203,22	15.330,06	15.330,06		2.366.295,45	70.203,22	
		2.350.965,39	-371.034,61				15.330,06			2.296.092,23	0,00	
Capitolo 102030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.382.000,00	105.300,00	845.451,16	1.487.300,00		705.408,17	680.540,21		2.172.783,78	646.792,41	646.792,41
		1.487.300,00		641.848,84			685.483,78	4.943,57	-19.924,39	1.525.991,37	0,00	
Capitolo 102050	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	20.000,00	20.000,00	30.475,97	30.667,98	9.332,02	2.468,86	2.450,77		42.450,77	9.524,03	192,01
		40.000,00		192,01			2.450,77		-18,09	32.926,74	0,00	
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL ESTERO	100.000,00	70.000,00	92.872,90	105.102,67	64.897,33	8.142,51	8.142,51		178.142,51	77.127,10	12.229,77
		170.000,00		12.229,77			8.142,51			101.015,41	0,00	
Capitolo 102090	INDENNITA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	100.000,00		76.964,85	91.633,65	8.366,35				100.000,00	23.035,15	14.668,80
		100.000,00		14.668,80						76.964,85	0,00	
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	1.390.000,00	445.783,00	1.453.745,13	1.835.783,00		418.037,28	417.836,80		2.253.800,28	382.218,35	382.218,35
		1.835.783,00		382.017,87			418.037,28	200,48		1.871.581,93	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	200.000,00	34,61	200.034,61	200.034,61		55.753,63	55.753,63		255.788,24		
		200.034,61					55.753,63			255.788,24		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	49.690,00		10.337,00	29.582,00	20.108,00	53.650,60	49.457,60		99.147,60	39.353,00	19.245,00
		49.690,00		19.245,00			49.457,60		-4.193,00	59.794,60	0,00	
Capitolo 102140	CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		4.446,02	9.903,81	96,19	1.898,39	1.898,39		11.898,39	5.551,98	5.455,79
		10.000,00		5.455,79			1.898,39			6.346,41	0,00	
Capitolo 102150	RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	407.000,00	10.000,00	315.125,88	417.000,00		169.153,32	168.728,90		585.728,90	101.874,12	101.874,12
		417.000,00		101.874,12			168.728,90		-424,42	483.854,78	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	9.560.690,00	651.097,61	8.477.793,32	9.655.325,52	185.427,48	1.429.842,82	1.400.138,87		11.246.035,92	1.368.103,73	1.182.676,25
		9.840.753,00	-371.034,61	1.177.532,20			1.405.282,92	5.144,05	-24.559,90	9.877.932,19	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB03 PERS**

Centro responsabile: UC05 PERS **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	4.500,00		3.356,99	3.356,99	1.143,01				4.500,00	1.143,01	
		4.500,00								3.356,99	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	300,00				300,00				300,00	300,00	
		300,00									0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI		151,14	151,14	151,14					151,14		
		151,14								151,14		
Totale Categoria	*1 01 0004*	4.800,00	151,14	3.508,13	3.508,13	1.443,01				4.951,14	1.443,01	
		4.951,14								3.508,13	0,00	
Totale Unità	*1 01*	9.565.490,00	651.248,76	8.481.301,45	9.555.833,65	186.870,49	1.429.842,62	1.400.138,87		11.250.867,08	1.369.546,74	1.182.676,25
		9.845.704,14	-371.034,61	1.177.532,20			1.405.252,92	5.144,05	-24.559,90	9.861.440,32	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	TRASFERIMENTI PASSIVI											
Capitolo 106010	CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUSSIDI,BORSE DI STUDIO,CONTRIB.SVOLGIM. ATTIVITA RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI	97.000,00		46.155,42	97.000,00		74.031,68	61.847,51		171.031,68	63.028,75	63.028,75
		97.000,00		50.844,58			74.031,68	12.184,17		108.002,93	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0006*	97.000,00		46.155,42	97.000,00		74.031,68	61.847,51		171.031,68	63.028,75	63.028,75
		97.000,00		50.844,58			74.031,68	12.184,17		108.002,93	0,00	
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110020	ONERI VARI STRAORDINARI	410,00		387,50	387,50	22,50				410,00	22,50	
		410,00								387,50	0,00	
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00		7.548,12	7.553,62	2.295,24				9.848,86	2.300,74	5,50
		9.848,86	-151,14	5,50						7.548,12	0,00	
Capitolo 110040	FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	86.500,00				86.500,00				86.500,00	86.500,00	
		86.500,00									0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB03 PERS

Centro responsabile: UC05 PERS

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Categoria	*1 02 0010*	98.910,00		7.935,62	7.941,12	88.817,74				96.758,86	88.823,24	5,50
		96.756,86	-151,14	5,50						7.935,62	0,00	
Totale Unità	*1 02*	193.910,00		54.091,04	104.941,12	88.817,74	74.031,68	61.847,51		267.790,54	151.851,99	63.034,25
		193.758,86	-151,14	50.850,08			74.031,68	12.184,17		115.938,55	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	9.759.400,00	651.248,75	8.535.382,40	9.763.774,77	275.586,23	1.503.874,68	1.461.986,38		11.518.777,60	1.521.398,73	1.245.710,50
		10.039.463,00	-371.185,75	1.228.382,28			1.479.314,60	17.326,22	-24.559,90	9.997.378,87	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO											
Capitolo 215010	INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	375.000,00	130.000,00	324.559,11	502.720,63	2.279,37	331.276,07	331.276,07		836.276,07	180.440,89	178.161,52
		505.000,00		178.161,52			331.276,07			655.835,18	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0015*	375.000,00	130.000,00	324.559,11	502.720,63	2.279,37	331.276,07	331.276,07		836.276,07	180.440,89	178.161,52
		505.000,00		178.161,52			331.276,07			655.835,18	0,00	
Totale Unità	*2 01*	375.000,00	130.000,00	324.559,11	502.720,63	2.279,37	331.276,07	331.276,07		836.276,07	180.440,89	178.161,52
		505.000,00		178.161,52			331.276,07			655.835,18	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	375.000,00	130.000,00	324.559,11	502.720,63	2.279,37	331.276,07	331.276,07		836.276,07	180.440,89	178.161,52
		505.000,00		178.161,52			331.276,07			655.835,18	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010	RITENUTE ERARIALI	2.000.000,00		1.470.897,24	1.598.472,90	401.527,10	205.970,45	205.970,45		2.205.970,45	529.102,76	127.575,68
		2.000.000,00		127.575,66			205.970,45			1.676.867,69	0,00	
Capitolo 421030	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	553.845,00		463.636,78	517.637,28	36.207,72	56.860,23	56.860,23		610.705,23	90.208,22	54.000,50
		553.845,00		54.000,50			56.860,23			520.497,01	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB03 PERS**

Centro responsabile: UC05 PERS **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / R maste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 421070	TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI						2.491,27			2.491,27	2.491,27	2.491,27
							2.491,27	2.491,27			0,00	
Capitolo 421110	ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00		74.293,53	65.629,18					83.000,00	8.706,47	11.335,65
		83.000,00		11.335,65		-2.629,18				74.293,53	0,00	
Capitolo 421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.722.000,00		2.609.982,69	2.609.982,69	112.017,31				2.722.000,00	112.017,31	
		2.722.000,00								2.609.982,69	0,00	
Capitolo 421160	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI						863,34			863,34	863,34	863,34
							863,34	863,34			0,00	
Totale Categoria	***4 01 0021***	**5.358.845,00**		4.618.810,24	4.811.722,05	549.752,13	266.185,29	262.830,68		5.625.030,29	743.389,37	196.266,42
		5.358.845,00		192.911,81		-2.629,18	266.185,29	3.354,61		4.881.640,92	0,00	
Totale Unità	***4 01***	**5.358.845,00**		4.618.810,24	4.811.722,05	549.752,13	266.185,29	262.830,68		5.625.030,29	743.389,37	196.266,42
		5.358.845,00		192.911,81		-2.629,18	266.185,29	3.354,61		4.881.640,92	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	5.358.845,00		4.618.810,24	4.811.722,05	549.752,13	266.185,29	262.830,68		5.625.030,29	743.389,37	196.266,42
		5.358.845,00		192.911,81		-2.629,18	266.185,29	3.354,61		4.881.640,92	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	15.493.245,00	781.248,75	13.478.761,84	15.078.217,45	827.719,73	2.101.335,86	2.056.093,13		17.980.083,98	2.445.228,99	1.620.136,44
		15.903.308,00	-371.185,75	1.599.455,61		-2.629,18	2.076.775,96	20.882,83	-24.558,90	15.534.854,97	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB04 UPM

Centro responsabile: UC08 UPM

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI		28.020,00		28.020,00					28.020,00	28.020,00	28.020,00
		28.020,00		28.020,00							0,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*		28.020,00		28.020,00					28.020,00	28.020,00	28.020,00
		28.020,00		28.020,00							0,00	
Totale Unità	2 01		28.020,00		28.020,00					28.020,00	28.020,00	28.020,00
		28.020,00		28.020,00							0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale		28.020,00		28.020,00					28.020,00	28.020,00	28.020,00
		28.020,00		28.020,00							0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722120	RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI						15.493,71			15.493,71	15.493,71	15.493,71
							15.493,71	15.493,71			0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*						15.493,71			15.493,71	15.493,71	15.493,71
							15.493,71	15.493,71			0,00	
Totale Unità	4 01						15.493,71			15.493,71	15.493,71	15.493,71
							15.493,71	15.493,71			0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro						15.493,71			15.493,71	15.493,71	15.493,71
							15.493,71	15.493,71			0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE		28.020,00		28.020,00		15.493,71			43.513,71	43.513,71	43.513,71
		28.020,00		28.020,00			15.493,71	15.493,71			0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB04 UPM

Centro responsabile: UC08 UPM

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	144.800,00	30.200,00	50.468,24	180.000,00		78.544,75	78.536,66		238.536,66	109.531,76	109.531,76
		180.000,00	-15.000,00	109.531,76			78.536,66		-8,09	129.004,90	0,00	
Capitolo 104180	SPESE VARIE	1.500,00		1.446,48	1.446,48					1.446,48		
		1.446,48	-53,52							1.446,48		
Capitolo 104250	SPESE DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI						1.037.254,20	873.420,07		1.031.554,39	158.134,32	158.134,32
							1.031.554,39	158.134,32	-5.699,81	873.420,07	0,00	
Capitolo 104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI						276.999,88	276.999,88		276.999,88		
							276.999,88			276.999,88		
Totale Categoria	*1 01 0004*	146.300,00	30.200,00	51.914,72	181.446,48		1.392.798,83	1.228.955,61		1.548.537,41	267.666,08	267.666,08
		181.446,48	-15.053,52	109.531,76			1.387.090,93	158.134,32	-5.707,90	1.280.871,33	0,00	
Totale Unità	*1 01*	146.300,00	30.200,00	51.914,72	181.446,48		1.392.798,83	1.228.968,61		1.548.537,41	267.666,08	267.666,08
		181.446,48	-15.053,52	109.531,76			1.387.090,93	158.134,32	-5.707,90	1.280.871,33	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C/ ED ALTRE MANIFESTAZIONI		29.355,10	28.009,52	28.709,52	845,58				29.355,10	1.345,58	700,00
		29.355,10		700,00						28.009,52	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						99.286,00	82.413,38		95.413,38	13.000,00	13.000,00
							95.413,38	13.000,00	-3.872,62	82.413,38	0,00	
Capitolo 105130	SPESE DI RAPPRESENTANZA	40.000,00		9.774,60	10.021,90	9.978,10	8.308,48	8.204,84		28.204,84	10.225,40	247,30
		20.000,00	-20.000,00	247,30			8.204,84		-103,64	17.979,44	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB04 UPM

Centro responsabile: UC08 UPM

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	600.000,00		209.902,00	279.902,00					279.902,00	70.000,00	70.000,00
		279.902,00	-320.098,00	70.000,00						209.902,00	0,00	
Capitolo 105180	SPESE PER L'ATTIVITA' DEGLI OSSERVATORI TURISTICI	2.510.000,00		432.189,79	2.131.259,61	720,39				2.131.980,00	1.699.790,21	1.699.069,82
		2.131.980,00	-378.020,00	1.699.069,82						432.189,79	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	3.150.000,00	29.355,10	679.875,91	2.449.693,03	11.344,07	107.594,48	90.618,22		2.564.855,32	1.794.361,19	1.783.017,12
		2.461.237,10	-718.116,00	1.770.017,12			103.618,22	13.000,00	-3.976,26	770.494,13	0,00	
Totale Unità	*1 02*	3.150.000,00	29.355,10	679.875,91	2.449.693,03	11.344,07	107.594,48	90.618,22		2.564.855,32	1.794.361,19	1.783.017,12
		2.461.237,10	-718.116,00	1.770.017,12			103.618,22	13.000,00	-3.976,26	770.494,13	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	3.296.300,00	59.555,10	731.790,63	2.811.338,51	11.344,07	1.500.393,31	1.319.574,83		4.113.392,73	2.062.027,27	2.050.683,20
		2.822.583,58	-733.171,52	1.879.548,68			1.490.709,15	171.134,32	-9.884,16	2.051.365,48	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		28.020,00	28.020,00	28.020,00					28.020,00		
		28.020,00								28.020,00		
Totale Categoria	*2 01 0014*		28.020,00	28.020,00	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		
		28.020,00								28.020,00		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		28.020,00	28.020,00	28.020,00					28.020,00		
		28.020,00								28.020,00		
	RIEPILOGO USCITE	3.296.300,00	87.575,10	759.810,63	2.839.358,51	11.344,07	1.500.393,31	1.319.574,83		4.141.412,73	2.062.027,27	2.050.683,20
		2.850.703,68	-733.171,52	1.879.548,68			1.490.709,15	171.134,32	-9.884,16	2.079.385,48	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB05 STUDI**

Centro responsabile: UC02 STUDI **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO I	SPESE CORRENTI											
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI	30.000,00	-30.000,00									
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	5.000,00 1.946,50	 -3.053,50	1.946,50	1.946,50					1.946,50 1.946,50		
Totale Categoria	*1 02 0005*	35.000,00 1.946,50	 -33.053,50	1.946,50	1.946,50					1.946,50 1.946,50		
Totale Unità	*1 02*	35.000,00 1.946,50	 -33.053,50	1.946,50	1.946,50					1.946,50 1.946,50		
Totale Titolo I	Spese Correnti	35.000,00 1.946,50	 -33.053,50	1.946,50	1.946,50					1.946,50 1.946,50		
	RIEPILOGO USCITE	35.000,00 1.946,50	 -33.053,50	1.946,50	1.946,50					1.946,50 1.946,50		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB06 UREM

Centro responsabile: UC01 UREM

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 02	ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI											
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO		120.000,00	120.000,00	120.000,00		246.000,00			366.000,00	246.000,00	246.000,00
		120.000,00					246.000,00	246.000,00		120.000,00	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0003*		120.000,00	120.000,00	120.000,00		246.000,00			366.000,00	246.000,00	246.000,00
		120.000,00					246.000,00	246.000,00		120.000,00	0,00	
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI											
Capitolo 204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.810.972,00	1.445.505,00	4.368.685,28	7.319.014,28		3.120.061,68	1.647.923,18		9.367.962,68	3.351.351,22	4.416.194,50
		6.254.171,00	-2.306,00	2.950.326,00		-1.064.843,28	3.113.791,68	1.465.868,50	-6.270,00	6.016.611,46	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0004*	4.810.972,00	1.445.505,00	4.368.685,28	7.319.014,28		3.120.061,68	1.647.923,18		9.367.962,68	3.351.351,22	4.416.194,50
		6.254.171,00	-2.306,00	2.950.326,00		-1.064.843,28	3.113.791,68	1.465.868,50	-6.270,00	6.016.611,46	0,00	
Categoria	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE											
Capitolo 205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	200.813,00	38.464,00	138.642,34	177.198,34	62.098,66	113.797,50	35.000,00		353.094,50	179.452,16	117.353,50
		239.297,00		38.556,00			113.797,50	78.797,50		173.642,34	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	200.813,00	38.464,00	138.642,34	177.198,34	62.098,66	113.797,50	35.000,00		353.094,50	179.452,16	117.353,50
		239.297,00		38.556,00			113.797,50	78.797,50		173.642,34	0,00	
Totale Unità	*1 02*	5.011.785,00	1.603.969,00	4.627.330,62	7.616.212,62	62.098,66	3.479.869,18	1.682.923,18		10.087.057,18	3.776.803,38	4.779.546,00
		6.613.468,00	-2.306,00	2.988.882,00		-1.064.843,28	3.473.589,18	1.790.666,00	-6.270,00	6.310.253,80	0,00	
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Pag.11

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB06 UREM

Centro responsabile: UC01 UREM

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	326.400,00		278.526,54	278.526,54	47.873,46	438,99			326.838,99	48.312,45	438,99
		326.400,00					438,99	438,99		278.526,54	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0007*	**326.400,00**		**278.526,54**	**278.526,54**	**47.873,46**	**438,99**			**326.838,99**	**48.312,45**	**438,99**
		326.400,00					**438,99**	**438,99**		**278.526,54**	**0,00**	
Categoria	**POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI**											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		476,03	794,59	812,69		5,43			481,46		23,53
		476,03		18,10		-336,66	5,43	5,43		794,59		
Totale Categoria	*1 03 0009*		**476,03**	**794,59**	**812,69**		**5,43**			**481,46**		**23,53**
		476,03		**18,10**		**-336,66**	**5,43**	**5,43**		**794,59**		
Categoria	**ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI**											
Capitolo 310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	543.629,00	671.905,34	1.171.565,41	1.205.723,31		5.352,57			1.190.086,91	18.521,50	39.510,47
		1.184.734,34	-30.800,00	34.157,90		-20.988,97	5.352,57	5.352,57		1.171.565,41	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0010*	**543.629,00**	**671.905,34**	**1.171.565,41**	**1.205.723,31**		**5.352,57**			**1.190.086,91**	**18.521,50**	**39.510,47**
		1.184.734,34	**-30.800,00**	**34.157,90**		**-20.988,97**	**5.352,57**	**5.352,57**		**1.171.565,41**	**0,00**	
Totale Unità	*1 03*	**870.029,00**	**672.381,37**	**1.450.866,54**	**1.485.062,54**	**47.873,46**	**5.796,99**			**1.517.407,36**	**66.833,95**	**39.972,99**
		1.511.616,37	**-30.800,00**	**34.176,00**		**-21.325,63**	**5.796,99**	**5.796,99**		**1.450.986,54**	**-313,13**	
Totale Titolo I	**Entrate correnti**	**5.881.814,00**	**2.276.370,37**	**6.078.217,16**	**9.101.275,16**	**109.972,12**	**3.485.656,17**	**1.682.923,18**		**11.604.464,54**	**3.843.637,33**	**4.819.520,99**
		8.125.078,37	**-33.106,00**	**3.023.058,00**		**-1.086.168,91**	**3.479.386,17**	**1.796.462,99**	**-6.270,00**	**7.761.140,34**	**-313,13**	
	RIEPILOGO ENTRATE	**5.881.814,00**	**2.276.370,37**	**6.078.217,16**	**9.101.275,16**	**109.972,12**	**3.485.656,17**	**1.682.923,18**		**11.604.464,54**	**3.843.637,33**	**4.819.520,99**
		8.125.078,37	**-33.106,00**	**3.023.058,00**		**-1.086.168,91**	**3.479.386,17**	**1.796.462,99**	**-6.270,00**	**7.761.140,34**	**-313,13**	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB06 UREM**

***Centro responsabile:* UC01 UREM** **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	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 104190	SPESE VARIE		10.743,84	10.743,84	10.743,84					10.743,84		
		10.743,84								10.743,84		
Totale Categoria	*1 01 0004*		10.743,84	10.743,84	10.743,84					10.743,84		
		10.743,84								10.743,84		
Totale Unità	*1 01*		10.743,84	10.743,84	10.743,84					10.743,84		
		10.743,84								10.743,84		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI	6.466.779,24	3.625.864,22	4.807.678,08	7.402.256,76		945.564,77	945.564,77		8.347.821,53	2.594.678,68	2.594.678,68
		7.402.256,76	-2.692.386,70	2.594.678,68			945.564,77			5.753.242,85	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		120.000,00	36.500,00	36.500,00					36.500,00		
		36.500,00	-83.500,00							36.500,00		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	50.000,00	100.000,00	55.172,12	55.172,12		166.998,17	134.111,51		218.039,63	28.806,00	28.806,00
		55.172,12	-94.827,88	50,00			162.867,51	28.756,00	-4.131,66	189.233,63	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	109.500,00	70.313,12	103.000,00	176.000,00					176.000,00	73.000,00	73.000,00
		176.000,00	-3.813,12	73.000,00						103.000,00	0,00	
Capitolo 105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI		40.500,00	13.500,00	13.500,00	27.000,00	397.625,60	189.000,00		436.125,60	235.625,60	208.625,60
		40.500,00					397.625,60	208.625,60		202.500,00	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB06 UREM**

Centro responsabile: UC01 UREM **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						736.849,20	736.849,20		736.849,20		
							736.849,20			736.849,20		
Totale Categoria	*1 02 0005*	6.628.279,24	3.956.677,34	5.015.800,20	7.583.428,88	27.000,00	2.247.038,74	2.005.525,48		9.963.335,96	2.932.010,28	2.905.010,28
		7.710.428,88	-2.874.527,70	2.667.628,68			2.242.907,08	237.381,60	-4.131,66	7.021.325,68	0,00	
Totale Unità	*1 02*	6.628.279,24	3.956.677,34	5.015.800,20	7.583.428,88	27.000,00	2.247.038,74	2.005.525,48		9.963.335,96	2.932.010,28	2.905.010,28
		7.710.428,88	-2.874.527,70	2.667.628,68			2.242.907,08	237.381,60	-4.131,66	7.021.325,68	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	6.628.279,24	3.967.421,18	5.026.544,04	7.594.172,72	27.000,00	2.247.038,74	2.005.525,48		9.964.079,80	2.932.010,28	2.905.010,28
		7.721.172,72	-2.874.527,70	2.667.628,68			2.242.907,08	237.381,60	-4.131,66	7.032.069,52	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	6.628.279,24	3.967.421,18	5.026.544,04	7.594.172,72	27.000,00	2.247.038,74	2.005.525,48		9.964.079,80	2.932.010,28	2.905.010,28
		7.721.172,72	-2.874.527,70	2.667.628,68			2.242.907,08	237.381,60	-4.131,66	7.032.069,52	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB07 UPSM

Centro responsabile: UC03 UPSM

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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 104190	SPESE VARIE	20.800,00		829,84	829,84		809,60	809,60		1.639,44		
		829,84	-19.970,16				809,60			1.639,44		
Totale Categoria	*1 01 0004*	**20.800,00**		**829,84**	**829,84**		**809,60**	**809,60**		**1.639,44**		
		829,84	**-19.970,16**				**809,60**			**1.639,44**		
Totale Unità	*1 01*	**20.800,00**		**829,84**	**829,84**		**809,60**	**809,60**		**1.639,44**		
		829,84	**-19.970,16**				**809,60**			**1.639,44**		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						26.000,00	25.000,00		26.000,00	1.000,00	1.000,00
							26.000,00	1.000,00		25.000,00	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	100.000,00	19.970,16	47.579,20	105.679,20	14.290,96	123.192,00	123.192,00		243.162,16	72.390,96	58.100,00
		119.970,16		58.100,00			123.192,00			170.771,20	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER LA REALIZZAZIONE,LA PRODUZIONE L ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISI E SERVIZI FOTOGRAFICI						270.000,00	70.000,00		270.000,00	200.000,00	200.000,00
							270.000,00	200.000,00		70.000,00	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	25.000,00		24.900,00	24.900,00	100,00	30.500,00	25.000,00		55.500,00	5.600,00	5.500,00
		25.000,00					30.500,00	5.500,00		49.900,00	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						1.680.000,00	480.000,00		1.680.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00
							1.680.000,00	1.200.000,00		480.000,00	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB07 UPSM

Centro responsabile: UC03 UPSM

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Categoria	*1 02 0005*	125.000,00	19.970,16	72.479,20	130.579,20	14.390,96	2.129.692,00	723.192,00		2.274.662,16	1.478.990,96	1.464.600,00
		144.970,16		58.100,00			2.129.692,00	1.406.500,00		795.871,20	0,00	
Totale *Unità*	1 02	125.000,00	19.970,16	72.479,20	130.579,20	14.390,96	2.129.692,00	723.192,00		2.274.662,16	1.478.990,96	1.464.600,00
		144.970,16		58.100,00			2.129.692,00	1.406.500,00		795.871,20	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	145.800,00	19.970,16	73.309,04	131.409,04	14.390,96	2.130.501,60	724.001,60		2.276.301,60	1.478.990,96	1.464.600,00
		145.800,00	-19.970,16	58.100,00			2.130.501,60	1.406.500,00		797.310,64	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	145.800,00	19.970,16	73.309,04	131.409,04	14.390,96	2.130.501,60	724.001,60		2.276.301,60	1.478.990,96	1.464.600,00
		145.800,00	-19.970,16	58.100,00			2.130.501,60	1.406.500,00		797.310,64	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB08 USI

Centro responsabile: UC04 USI

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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 104190	SPESE VARIE	10.000,00										
			-10.000,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	83.015,00		56.774,71	62.132,11	882,89	43.372,95	43.372,94		106.387,94	6.240,29	5.357,40
		63.015,00	-20.000,00	5.357,40			43.372,94	-0,00	-0,01	100.147,65	0,00	
Capitolo 104230	SPESE PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	450.000,00		241.185,30	430.000,00		239.105,45	235.045,45		669.105,45	192.874,70	192.874,70
		430.000,00	-20.000,00	188.814,70			239.105,45	4.060,00		476.230,75	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	200.000,00	70.000,00	83.167,74	206.619,37	3.480,63	663.093,99	249.129,78		1.093.093,99	780.796,47	777.315,84
		210.000,00	-60.000,00	143.351,63			663.093,99	633.864,21		312.297,52	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	743.015,00	70.000,00	361.127,75	698.651,48	4.363,52	1.165.572,39	527.548,17		1.868.587,38	979.911,46	975.547,94
		703.015,00	-110.000,00	337.523,73			1.165.572,38	638.024,21	-0,01	888.675,92	0,00	
Totale Unità	*1 01*	743.015,00	70.000,00	361.127,75	698.651,48	4.363,52	1.165.572,39	527.548,17		1.868.587,38	979.911,46	975.547,94
		703.015,00	-110.000,00	337.523,73			1.165.572,38	638.024,21	-0,01	888.675,92	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	79.700,00		8.043,12	31.568,16	13.131,84	37.496,64	9.505,00		82.196,64	64.648,52	51.516,68
		44.700,00	-35.000,00	23.625,04			37.496,64	27.991,64		17.648,12	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	400.000,00		111,55	111,55		999.241,33	158.865,28		999.352,88	840.576,05	840.576,05
		111,55	-399.888,45				999.241,33	840.576,05		158.776,83	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	479.700,00		8.154,67	31.679,71	13.131,84	1.036.737,97	168.170,28		1.081.549,52	905.224,57	892.092,73
		44.811,55	-434.888,45	23.625,04			1.036.737,97	868.567,69		176.324,95	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB08 USI

Centro responsabile: UC04 USI

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Unità	*1 02*	478.700,00		6.154,67	31.679,71	13.131,84	1.036.737,97	168.170,28		1.081.549,52	905.224,57	892.092,73
		44.811,55	-434.888,45	23.525,04			1.036.737,97	868.567,69		176.324,95	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.222.715,00	70.000,00	359.262,42	730.331,19	17.495,38	2.202.310,38	695.718,45		2.950.136,90	1.885.135,03	1.867.640,67
		747.626,55	-544.888,45	361.048,77			2.202.310,35	1.506.591,90	-0,01	1.066.000,87	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	50.000,00	100.000,00	5.416,80	107.687,82	2.312,18	82.387,31	78.303,93		191.903,93	108.183,20	105.871,02
		110.000,00	-40.000,00	102.271,02			81.903,93	3.600,00	-483,38	83.720,73	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	50.000,00	100.000,00	5.416,80	107.687,82	2.312,18	82.387,31	78.303,93		191.903,93	108.183,20	105.871,02
		110.000,00	-40.000,00	102.271,02			81.903,93	3.600,00	-483,38	83.720,73	0,00	
Totale Unità	*2 01*	50.000,00	100.000,00	5.416,80	107.687,82	2.312,18	82.387,31	78.303,93		191.903,93	108.183,20	105.871,02
		110.000,00	-40.000,00	102.271,02			81.903,93	3.600,00	-483,38	83.720,73	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	50.000,00	100.000,00	5.416,80	107.687,82	2.312,18	82.387,31	78.303,93		191.903,93	108.183,20	105.871,02
		110.000,00	-40.000,00	102.271,02			81.903,93	3.600,00	-483,38	83.720,73	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.272.715,00	170.000,00	374.699,22	838.019,01	19.807,54	2.284.697,67	774.022,38		3.142.040,83	1.993.319,23	1.973.511,69
		857.826,55	-584.888,45	463.319,79			2.284.214,28	1.510.191,90	-483,39	1.149.721,60	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB09 MADRID

Centro responsabile: UD17 MADRID

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						15.012,00			15.012,00	15.012,00	15.012,00
							15.012,00	15.012,00			0,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*						15.012,00			15.012,00	15.012,00	15.012,00
							15.012,00	15.012,00			0,00	
Totale Unità	*2 01*						15.012,00			15.012,00	15.012,00	15.012,00
							15.012,00	15.012,00			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						15.012,00			15.012,00	15.012,00	15.012,00
							15.012,00	15.012,00			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	29.000,00		13.792,02	13.792,02	15.207,98				29.000,00	15.207,98	
		29.000,00								13.792,02	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		7.270,66	7.270,66	2.729,34				10.000,00	2.729,34	
		10.000,00								7.270,66	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	39.000,00		21.062,68	21.062,68	17.937,32				39.000,00	17.937,32	
		39.000,00								21.062,68	0,00	
Totale Unità	*4 01*	39.000,00		21.062,68	21.062,68	17.937,32				39.000,00	17.937,32	
		39.000,00								21.062,68	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate eventi natura di partite di giro	39.000,00		21.062,68	21.062,68	17.937,32				39.000,00	17.937,32	
		39.000,00								21.062,68	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB09 MADRID

Centro responsabile: UD17 MADRID

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	RIEPILOGO ENTRATE	39.000,00		21.062,68	21.062,68	17.937,32	15.012,00			54.012,00	32.949,32	15.012,00
		39.000,00					15.012,00	15.012,00		21.062,68	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB09 MADRID

Centro responsabile: UD17 MADRID

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	135.000,00		111.077,02	117.500,00		4.000,00	3.917,77		121.417,77	6.422,98	6.422,98
		117.500,00	-17.500,00	6.422,98			3.917,77		-82,23	114.994,79	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	25.000,00		4.767,19	4.767,19	232,81				5.000,00	232,81	
		5.000,00	-20.000,00							4.767,19	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.000,00	3.000,00	7.354,92	7.354,92	645,08				8.000,00	645,08	
		8.000,00								7.354,92	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	50.000,00		32.505,66	40.000,00		3.066,26	2.766,26		42.766,26	7.494,34	7.494,34
		40.000,00	-10.000,00	7.494,34			2.766,26		-300,00	35.271,92	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	12.500,00		6.872,00	12.500,00					12.500,00	5.628,00	5.628,00
		12.500,00		5.628,00						6.872,00	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	227.500,00	3.000,00	162.576,79	182.122,11	877,89	7.066,26	6.684,03		189.684,03	20.423,21	19.545,32
		183.000,00	-47.500,00	19.545,32			6.684,03	0,00	-382,23	169.260,82	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	135.000,00		127.376,69	127.376,69	623,31				128.000,00	623,31	
		128.000,00	-7.000,00							127.376,69	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	5.500,00	4.000,00	4.365,65	5.931,12	568,88	997,80	950,01		10.450,01	5.134,15	4.565,27
		9.500,00		4.565,27			950,01		-47,79	5.315,86	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	13.500,00		9.347,49	13.500,00		470,95	470,95		13.970,95	4.152,51	4.152,51
		13.500,00		4.152,51			470,95			9.818,44	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	5.000,00		3.807,56	4.500,00	500,00	732,87	552,35		5.552,35	1.192,44	692,44
		5.000,00		692,44			552,35		-180,52	4.359,91	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	11.000,00		6.529,75	9.696,78	3,22	625,52	625,52		10.325,52	3.170,25	3.167,03
		9.700,00	-1.300,00	3.167,03			625,52			7.155,27	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB09 MADRID**

Centro responsabile: UD17 MADRID **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.500,00		1.918,37	7.394,30	5,70	500,05	500,00		7.900,00	5.483,63	5.477,93
		7.400,00	-100,00	5.477,93			500,00		-0,05	2.418,37	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	170,00		125,43	125,43	44,57				170,00	44,57	
		170,00								125,43	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	6.000,00		2.507,96	4.150,00		1.486,40	1.486,40		5.636,40	1.642,04	1.642,04
		4.150,00	-1.850,00	1.642,04			1.486,40			3.994,36	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00		33,00	1.000,00					1.000,00	967,00	967,00
		1.000,00		967,00						33,00	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE						562,60	562,60		562,60		
							562,60			562,60		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		463,42	2.493,42	6,58	2.086,00	2.086,84		4.586,84	2.036,58	2.030,00
		2.500,00		2.030,00			2.086,84		-1,16	2.550,26	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.300,00		1.532,23	1.652,23	647,77				2.300,00	767,77	120,00
		2.300,00	-1.000,00	120,00						1.532,23	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	191.470,00	4.000,00	156.005,75	160.619,97	2.400,03	7.464,19	7.234,67		190.454,67	25.214,25	22.814,22
		183.220,00	-12.250,00	22.814,22			7.234,67	-0,00	-229,52	165.240,42	0,00	
Totale Unità	*1 01*	418.970,00	7.000,00	320.582,54	382.942,08	3.277,92	14.530,45	13.918,70		380.138,70	45.637,46	42.359,54
		366.220,00	-59.750,00	42.359,54			13.918,70		-611,76	334.501,24	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		20.000,00	20.000,00	20.000,00					20.000,00		
		20.000,00								20.000,00		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI	60.000,00	162.015,01	162.573,87	191.523,87	4.999,29	63.958,00	62.014,47		258.537,63	43.949,29	38.950,00
		196.523,16	-25.491,85	38.950,00			62.014,47		-1.943,53	214.588,34	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB09 MADRID**

Centro responsabile: UD17 MADRID **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00		100.000,00	100.000,00		93.150,00	55.000,00		155.000,00		
		100.000,00					55.000,00		-38.150,00	155.000,00		
Capitolo 105060	SPESE PER LA REALIZZAZIONE,LA PRODUZIONE L ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISI E SERVIZI FOTOGRAFICI						980,20	980,20		980,20		
							980,20			980,20		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	20.000,00		15.431,57	19.994,57	5,43				20.000,00	4.568,43	4.563,00
		20.000,00		4.563,00						15.431,57	0,00	
Capitolo 103090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	2.000,00		1.999,84	1.999,84	0,16				2.000,00	0,16	
		2.000,00								1.999,84	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	16.000,00		12.505,95	13.913,55	2.086,45	2.250,97	1.702,21		17.702,21	3.494,05	1.407,60
		16.000,00		1.407,60			1.702,21	-0,00	-548,76	14.208,16	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	350,00		300,00	300,00	50,00				350,00	50,00	
		350,00								300,00	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	6.000,00		5.316,26	5.954,99	45,01	1.886,33	846,80		6.846,80	683,74	638,73
		6.000,00		638,73			846,80		-1.039,53	6.163,06	0,00	
Totale Categoria	***1 02 0005***	**204.350,00**	**182.015,01**	**308.127,49**	**353.686,82**	**7.186,34**	**162.225,50**	**120.543,68**		**481.416,84**	**52.745,67**	**45.559,33**
		380.873,18	**-25.491,85**	**45.559,33**			**120.543,68**		**-41.661,82**	**428.671,17**	**0,00**	
Categoria	**ONERI FINANZIARI**											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	50,00	100,00	103,12	103,12	46,88				150,00	46,88	
		150,00								103,12	0,00	
Totale Categoria	***1 02 0007***	**50,00**	**100,00**	**103,12**	**103,12**	**46,88**				**150,00**	**46,88**	
		150,00								**103,12**	**0,00**	
Categoria	**ONERI TRIBUTARI**											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB09 MADRID

Centro responsabile: UD17 MADRID

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	50,00	850,00	844,11	844,11	55,89				900,00	55,89	
		900,00								844,11	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	50,00	850,00	844,11	844,11	55,89				900,00	55,89	
		900,00								844,11	0,00	
Totale Unità	*1 02*	204.450,00	182.985,01	309.074,72	354.634,05	7.289,11	182.235,50	120.543,68		482.466,84	52.848,44	45.559,33
		381.923,16	-25.481,85	45.559,33			120.543,68		-41.661,82	429.618,40	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	623.420,00	189.965,01	629.657,26	717.576,13	10.567,03	176.755,95	134.462,38		862.805,54	98.485,90	87.918,87
		726.143,16	-85.241,85	87.918,87			134.462,38		-42.293,57	764.119,64	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		1.200,00	493,00	1.192,00	8,00				1.200,00	707,00	699,00
		1.200,00		699,00						493,00	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	1.500,00	417,60	3.497,40	2,60				3.500,00	3.082,40	3.079,80
		3.500,00		3.079,80						417,60	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	2.000,00	2.700,00	910,60	4.689,40	10,60				4.700,00	3.789,40	3.778,80
		4.700,00		3.778,80						910,60	0,00	
Totale Unità	*2 01*	2.000,00	2.700,00	910,60	4.689,40	10,60				4.700,00	3.789,40	3.778,80
		4.700,00		3.778,80						910,60	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.000,00	2.700,00	910,60	4.689,40	10,60				4.700,00	3.789,40	3.778,80
		4.700,00		3.778,80						910,60	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB09 MADRID**

Centro responsabile: UD17 MADRID **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	29.000,00		9.898,40	13.792,02	15.207,98	3.613,41	3.613,41		32.613,41	19.101,60	3.893,62
		29.000,00		3.893,62			3.613,41			13.511,81	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		6.679,96	7.270,66	2.729,34	588,45	588,45		10.568,45	3.320,04	590,70
		10.000,00		590,70			588,45			7.246,41	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	39.000,00		16.578,36	21.062,68	17.937,32	4.181,86	4.181,86		43.181,86	22.421,64	4.484,32
		39.000,00		4.484,32			4.181,86			20.760,22	0,00	
Totale Unità	*4 01*	39.000,00		16.578,36	21.062,68	17.937,32	4.181,86	4.181,86		43.181,86	22.421,64	4.484,32
		39.000,00		4.484,32			4.181,86			20.760,22	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	39.000,00		16.578,36	21.062,68	17.937,32	4.181,86	4.181,86		43.181,86	22.421,64	4.484,32
		39.000,00		4.484,32			4.181,86			20.760,22	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	664.420,00	192.665,01	847.148,22	743.328,21	28.514,95	180.937,81	138.644,24		910.487,40	124.695,94	96.181,99
		771.843,16	-85.241,85	96.181,99			138.644,24		-42.293,57	785.790,46	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES c/EURO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	200,00	200,00			200,00				200,00	200,00 0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	200,00	200,00			200,00				200,00	200,00 0,00	
Totale Unità	*4 01*	200,00	200,00			200,00				200,00	200,00 0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	200,00	200,00			200,00				200,00	200,00 0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	200,00	200,00			200,00				200,00	200,00 0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES c/EURO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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		2.500,00			2.500,00				2.500,00	2.500,00	
		2.500,00									0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO		200,00			200,00				200,00	200,00	
		200,00									0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*		2.700,00			2.700,00				2.700,00	2.700,00	
		2.700,00									0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI		150,00		150,00					150,00	150,00	150,00
		150,00		150,00							0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI		7.000,00	5.264,54	6.950,00	50,00				7.000,00	1.735,46	1.685,46
		7.000,00		1.685,46						5.264,54	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA		250,00		250,00					250,00	250,00	250,00
		250,00		250,00							0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE OI TELEFAX		300,00		270,83	29,17				300,00	300,00	270,83
		300,00		270,83							0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO		1.000,00	106,95	1.000,00					1.000,00	893,05	893,05
		1.000,00		893,05						106,95	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		200,00			200,00				200,00	200,00	
		200,00									0,00	
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI		400,00		400,00					400,00	400,00	400,00
		400,00		400,00							0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		202,00		202,00					202,00	202,00	202,00
		202,00		202,00							0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES c/EURO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI		1.000,00		1.000,00					1.000,00	1.000,00	1.000,00
		1.000,00		1.000,00							0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*		10.502,00	5.371,49	10.222,83	279,17				10.502,00	5.130,51	4.851,34
		10.502,00		4.851,34						5.371,49	0,00	
Totale Unità	*1 01*		13.202,00	5.371,49	10.222,83	2.979,17				13.202,00	7.830,51	4.851,34
		13.202,00		4.851,34						5.371,49	0,00	
Unità 1 02	**INTERVENTI DIVERSI**											
Categoria	**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		5.491,85		3.234,99	2.256,86				5.491,85	5.491,85	3.234,99
		5.491,85		3.234,99							0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO		300,00			300,00				300,00	300,00	
		300,00									0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*		5.791,85		3.234,99	2.556,86				5.791,85	5.791,85	3.234,99
		5.791,85		3.234,99							0,00	
Categoria	**ONERI TRIBUTARI**											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI		100,00		100,00					100,00	100,00	100,00
		100,00		100,00							0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*		100,00		100,00					100,00	100,00	100,00
		100,00		100,00							0,00	
Totale Unità	*1 02*		5.891,85		3.334,99	2.556,86				5.891,85	5.891,85	3.334,99
		5.891,85		3.334,99							0,00	
Totale Titolo I	**Spese Correnti**		19.093,85	5.371,49	13.557,82	5.536,03				19.093,85	13.722,36	8.186,33
		19.093,85		8.186,33						5.371,49	0,00	
TITOLO II	**SPESE IN CONTO CAPITALE**											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB18 BUENOS AIRES**

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES c/EURO — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		4.000,00		3.363,99	636,01				4.000,00	4.000,00	3.363,99
		4.000,00		3.363,99							0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*		4.000,00		3.363,99	636,01				4.000,00	4.000,00	3.363,99
		4.000,00		3.363,99							0,00	
Totale Unità	*2 01*		4.000,00		3.363,99	636,01				4.000,00	4.000,00	3.363,99
		4.000,00		3.363,99							0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		4.000,00		3.363,99	636,01				4.000,00	4.000,00	3.363,99
		4.000,00		3.363,99							0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO		200,00			200,00				200,00	200,00	
		200,00									0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*		200,00			200,00				200,00	200,00	
		200,00									0,00	
Totale Unità	*4 01*		200,00			200,00				200,00	200,00	
		200,00									0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro		200,00			200,00				200,00	200,00	
		200,00									0,00	
	RIEPILOGO USCITE		23.293,85	5.371,49	16.921,81	6.372,04				23.293,85	17.922,36	11.550,32
		23.293,85		11.550,32						5.371,49	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Responsabile:

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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	20.000,00	89.265,71	106.403,32	107.123,32	2.142,39	801,50	792,00		110.057,71	2.862,39	720,00
		109.265,71		720,00			792,00		-9,50	107.195,32	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0009*	20.000,00	89.265,71	106.403,32	107.123,32	2.142,39	801,50	792,00		110.057,71	2.862,39	720,00
		109.265,71		720,00			792,00		-9,50	107.195,32	0,00	
Totale Unità	*1 03*	20.000,00	89.265,71	106.403,32	107.123,32	2.142,39	801,50	792,00		110.057,71	2.862,39	720,00
		109.265,71		720,00			792,00		-9,50	107.195,32	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	20.000,00	89.265,71	106.403,32	107.123,32	2.142,39	801,50	792,00		110.057,71	2.862,39	720,00
		109.265,71		720,00			792,00		-9,50	107.195,32	0,00	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Unità	*2 01*						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						35.854,91			35.854,91	35.854,91	35.854,91
							35.854,91	35.854,91			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	104.500,00		104.642,86	104.642,86					104.500,00		
		104.500,00				-142,86				104.642,86		
Totale Categoria	*4 01 0022*	104.500,00		104.642,86	104.642,86					104.500,00		
		104.500,00				-142,86				104.642,86		
Totale Unità	*4 01*	104.500,00		104.642,86	104.642,86					104.500,00		
		104.500,00				-142,86				104.642,86		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	104.500,00		104.642,86	104.642,86					104.500,00		
		104.500,00				-142,86				104.642,86		
	RIEPILOGO ENTRATE	124.500,00	89.265,71	211.046,18	211.766,18	2.142,39	36.655,41	792,00		250.412,62	38.717,39	36.574,91
		213.765,71		720,00		-142,86	36.646,91	35.854,91	-8,50	211.838,18	-142,86	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB10 PARIGI**

Centro responsabile: UD23 PARIGI — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	475.000,00		464.197,07	465.342,91	9.657,09	45.000,00	42.054,56		517.054,56	10.802,93	1.145,84
		475.000,00		1.145,84			42.054,56		-2.945,44	506.251,63	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	8.000,00		4.247,03	6.322,62	1.677,38	397,90	397,90		8.397,90	3.752,97	2.075,59
		8.000,00		2.075,59			397,90			4.644,93	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	6.000,00	2.200,00	5.879,63	7.665,50	534,50	1.379,41	1.379,41		9.579,41	2.320,97	1.785,87
		8.200,00		1.785,87			1.379,41			7.259,04	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	199.500,00		145.685,83	199.500,00		47.000,00	38.061,49		237.561,49	53.814,37	53.814,37
		199.500,00		53.814,37			38.061,49		-8.938,51	153.747,12	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	18.000,00		17.936,00	17.936,00	64,00	1.590,34	1.590,34		19.590,34	64,00	
		18.000,00					1.590,34			19.526,34	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	12.000,00		437,00	9.412,85	387,15				9.800,00	9.363,00	8.975,85
		9.800,00	-2.200,00	8.975,85						437,00	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	718.500,00	2.200,00	638.382,36	706.179,88	12.320,12	95.367,65	83.483,70		801.983,70	80.117,64	67.797,52
		718.500,00	-2.200,00	67.797,52			83.483,70		-11.883,95	721.866,06	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	200.000,00		159.551,09	165.411,21	26.588,79	2.500,00			192.000,00	32.448,91	5.860,12
		192.000,00	-8.000,00	5.860,12					-2.500,00	159.551,09	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	33.000,00	90.000,00	27.322,33	122.705,02	294,98	14.304,07	3.074,83		137.304,07	106.906,91	106.611,93
		123.000,00		95.382,69			14.304,07	11.229,24		30.397,16	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	7.000,00		5.209,58	6.907,90	92,10	5.304,46	474,13		7.474,13	1.790,42	1.698,32
		7.000,00		1.698,32			474,13	0,00	-4.830,33	5.683,71	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO		1.635,00	1.635,00	1.635,00					1.635,00		
		1.635,00								1.635,00		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB10 PARIGI**

Centro responsabile: UD23 PARIGI **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	6.000,00		5.354,64	6.000,00		1.083,45	1.083,45		9.083,45	2.645,36	2.645,36
		6.000,00		2.645,36			1.083,45			6.438,09	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	20.000,00		15.014,53	17.500,00		5.000,00	2.050,98		19.550,98	2.485,47	2.485,47
		17.500,00	-2.500,00	2.485,47			2.050,98		-2.949,02	17.065,51	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.500,00		8.060,90	8.060,90	1.439,10	0,01			9.500,00	1.439,10	
		9.500,00							-0,01	8.060,90	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13.000,00		2.227,52	11.294,36	70,64	18.119,57	6.769,81		18.134,81	9.137,48	9.066,84
		11.365,00	-1.635,00	9.066,84			6.769,81		-11.349,76	8.997,33	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	10.000,00	1.500,00	6.964,44	10.673,29	826,71	1.399,00	1.399,00		12.899,00	4.535,56	3.708,85
		11.500,00		3.708,85			1.399,00			8.363,44	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00	6.000,00	4.103,68	9.978,68	21,32	1.462,50	1.462,50		11.462,50	5.896,32	5.875,00
		10.000,00		5.875,00			1.462,50			5.566,18	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.300,00		1.091,95	1.091,95	208,05	92,09	92,09		1.392,09	208,05	
		1.300,00					92,09			1.184,04	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00		608,01	2.240,55	759,45	5.605,01	906,62		3.906,62	2.391,99	1.632,54
		3.000,00		1.632,54			906,62	-0,00	-4.698,39	1.514,63	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	7.000,00		5.096,54	6.754,48	245,52				7.000,00	1.903,46	1.657,94
		7.000,00		1.657,94						5.096,54	0,00	
Totale Categoria	***1 01 0004***	**315.800,00**	**99.135,00**	**242.240,21**	**372.253,34**	**30.548,66**	**54.870,16**	**17.313,41**		**431.342,65**	**171.789,03**	**141.242,37**
		402.800,00	**-12.135,00**	**130.013,13**			**28.542,65**	**11.229,24**	**-26.327,51**	**250.553,62**	**0,00**	
Totale Unità	***1 01***	**1.034.300,00**	**101.335,00**	**880.622,57**	**1.078.433,22**	**42.866,78**	**150.237,81**	**100.797,11**		**1.233.326,35**	**251.906,67**	**209.039,89**
		1.121.300,00	**-14.336,00**	**197.810,65**			**112.026,35**	**11.229,24**	**-38.211,46**	**981.419,86**	**0,00**	
Unità 1 02	**INTERVENTI DIVERSI**											
Categoria	**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		597.650,94	589.163,57	596.909,27	741,67	16.000,69	15.987,67		613.638,61	8.487,37	7.745,70
		597.650,94		7.745,70			15.987,67		-13,02	805.151,24	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB10 PARIGI**

Centro responsabile: UD23 PARIGI — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA CO MERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00			200.000,00					200.000,00	200.000,00	200.000,00
		200.000,00		200.000,00							0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						13.998,16	13.954,56		13.954,56		
							13.954,56		-43,60	13.954,56		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	75.000,00		51.344,66	68.707,65	6.292,35	18.178,85	18.178,65		93.178,85	23.655,02	17.362,67
		75.000,00		17.362,67			18.178,85			69.523,63	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	12.250,00		3.001,19	12.001,19	248,81				12.250,00	9.248,81	9.000,00
		12.250,00		9.000,00						3.001,19	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	287.250,00	597.650,94	643.509,74	877.818,11	7.282,83	46.177,70	46.121,06		933.022,02	241.391,20	234.106,37
		884.900,94		234.108,37			46.121,06	-0,00	-56,62	691.630,82	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00		98,72	102,56	47,44	13,16	13,16		163,16	51,28	3,84
		150,00		3,84			13,16			111,88	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	150,00		98,72	102,56	47,44	13,16	13,16		163,16	51,28	3,84
		150,00		3,84			13,16			111,88	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	33.000,00	8.000,00	40.990,44	40.990,44	9,56				41.000,00	9,56	
		41.000,00								40.990,44	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	33.000,00	8.000,00	40.990,44	40.990,44	9,56				41.000,00	9,56	
		41.000,00								40.990,44	0,00	
Totale Unità	*1 02*	320.400,00	605.650,94	684.598,90	918.711,11	7.339,83	46.190,86	46.134,24		974.185,18	241.452,04	234.112,21
		926.050,94		234.112,21			46.134,24		-56,62	732.733,14	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.354.700,00	706.985,94	1.565.221,47	1.997.144,33	50.206,61	198.428,67	148.931,36		2.207.511,53	493.358,71	443.152,10
		2.047.350,94	-14.335,00	431.922,86		-	180.160,58	11.229,24	-38.268,06	1.714.152,82	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						3.281,70	1.270,75		1.270,75		-0,00
							1.270,75	-0,00	-2.010,95	1.270,75		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		4.000,00		4.000,00		592,74	592,74		4.592,74	4.000,00	4.000,00
		4.000,00		4.000,00			592,74			592,74	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*		4.000,00		4.000,00		3.874,44	1.863,49		5.863,49	4.000,00	4.000,00
		4.000,00		4.000,00			1.863,49		-2.010,95	1.863,49	0,00	
Totale *Unità*	2 01		4.000,00		4.000,00		3.874,44	1.863,49		5.863,49	4.000,00	4.000,00
		4.000,00		4.000,00			1.863,49		-2.010,95	1.863,49	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		4.000,00		4.000,00		3.874,44	1.863,49		5.863,49	4.000,00	4.000,00
		4.000,00		4.000,00			1.863,49		-2.010,95	1.863,49	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	104.500,00		77.865,26	104.642,86		16.502,19	16.502,19		121.002,19	26.634,74	26.777,60
		104.500,00		26.777,60		-142,86	16.502,19			94.367,45	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	104.500,00		77.865,26	104.642,86		16.502,19	16.502,19		121.002,19	26.634,74	26.777,60
		104.500,00		26.777,60		-142,86	16.502,19			94.367,45	0,00	
Totale Unità	*4 01*	104.500,00		77.865,26	104.642,86		16.502,19	16.502,19		121.002,19	26.634,74	26.777,60
		104.500,00		26.777,60		-142,86	16.502,19			94.367,45	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	104.500,00		77.865,26	104.642,86		16.502,19	16.502,19		121.002,19	26.634,74	26.777,60
		104.500,00		26.777,60		-142,86	16.502,19			94.367,45	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB10 PARIGI

Centro responsabile: UD23 PARIGI

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
RIEPILOGO USCITE		1.459.200,00	710.985,94	1.643.086,73	2.105.787,19	50.206,61	218.805,30	167.297,03		2.334.377,21	523.993,45	473.929,70
		2.155.850,94	-14.335,00	462.700,46		-142,86	178.526,27	11.229,24	-40.279,03	1.810.383,76	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Responsabile:

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alla previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 309020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI		325,88			325,88				325,88	325,88	
		325,88									0,00	
Totale Categoria	*1 03 0008*		325,88			325,88				325,88	325,88	
		325,88									0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		388,70	388,70	388,70					388,70		
		388,70								388,70		
Totale Categoria	*1 03 0009*		388,70	388,70	388,70					388,70		
		388,70								388,70		
Totale Unità	*1 03*		714,58	388,70	388,70	325,88				714,58	325,88	
		714,58								388,70	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti		714,58	388,70	388,70	325,88				714,58	325,88	
		714,58								388,70	0,00	
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						15.170,00			15.170,00	16.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB11 BRUXELLES**

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Unità	*2 01*						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						15.170,00			15.170,00	15.170,00	15.170,00
							15.170,00	15.170,00			0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	47.000,00	3.500,00	51.563,09	51.563,09					50.500,00		
		50.500,00				-1.063,09				51.563,09		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	15.000,00		11.156,19	11.156,19	3.843,81				15.000,00	3.843,81	
		15.000,00								11.156,19	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	62.000,00	3.500,00	62.719,28	62.719,28	3.843,81				65.500,00	3.843,81	
		65.500,00				-1.063,09				62.719,28	-1.063,09	
Totale Unità	*4 01*	62.000,00	3.500,00	62.719,28	62.719,28	3.843,81				65.500,00	3.843,81	
		65.500,00				-1.063,09				62.719,28	-1.063,09	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	62.000,00	3.500,00	62.719,28	62.719,28	3.843,81				65.500,00	3.843,81	
		65.500,00				-1.063,09				62.719,28	-1.063,09	
	RIEPILOGO ENTRATE	62.000,00	4.214,58	63.107,96	63.107,96	4.169,69	15.170,00			81.384,58	19.339,69	15.170,00
		66.214,58				-1.063,09	15.170,00	15.170,00		63.107,96	-1.063,09	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	4.000,00	10.886,26	15.093,88	15.093,88					14.886,26		
		14.886,26				-207,62				15.093,88		
Totale Categoria	*1 03 0009*	4.000,00	10.886,26	15.093,88	15.093,88					14.886,26		
		14.886,26				-207,62				15.093,88		
Totale Unità	*1 03*	4.000,00	10.886,26	15.093,88	15.093,88					14.886,26		
		14.886,26				-207,62				15.093,88		
Totale Titolo I	Entrate correnti	4.000,00	10.886,26	15.093,88	15.093,88					14.886,26		
		14.886,26				-207,62				15.093,88		
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	68.000,00		60.263,83	60.263,83	7.736,17				68.000,00	7.736,17	
		68.000,00								60.263,83	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	31.000,00		29.335,01	29.335,01	1.664,99				31.000,00	1.664,99	
		31.000,00								29.335,01	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	
Totale Unità	*4 01*	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
RIEPILOGO ENTRATE		103.000,00	10.888,26	104.592,72	104.692,72	9.401,15				113.886,26	9.401,15	
		113.886,26				-207,62				104.692,72	-207,62	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB11 BRUXELLES**

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	212.000,00		204.034,71	211.407,37	592,63	7.303,22	7.303,22		219.303,22	7.965,29	7.372,66
		212.000,00		7.372,66			7.303,22			211.337,93	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	3.000,00										
			-3.000,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.000,00		317,25	317,25	82,75				400,00	82,75	
		400,00	-600,00							317,25	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	60.000,00		58.720,75	58.720,75	1.279,25				60.000,00	1.279,25	
		60.000,00								58.720,75	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	10.000,00		9.373,00	9.373,00	627,00				10.000,00	627,00	
		10.000,00								9.373,00	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	286.000,00		272.445,71	279.818,37	2.581,63	7.303,22	7.303,22		289.703,22	9.954,28	7.372,66
		282.400,00	-3.600,00	7.372,66			7.303,22			279.746,93	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	77.000,00		74.508,32	75.269,22	1.730,78	1.609,30	1.158,09		76.158,09	2.491,65	760,90
		77.000,00		760,90			1.158,09		-451,21	75.566,41	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	17.000,00	51.000,00	13.725,69	67.370,38	629,62	1.995,92	1.995,92		69.995,92	54.274,31	53.644,69
		68.000,00		53.644,69			1.995,92			15.721,61	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	1.500,00		1.223,49	1.377,77	122,23	356,95	356,95		1.856,95	276,51	154,28
		1.500,00		154,28			356,95			1.580,44	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.500,00		2.869,33	4.500,00		3.130,26	3.074,26		7.574,26	1.630,67	1.630,67
		4.500,00		1.630,67			3.074,26		-55,00	5.943,59	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	6.000,00		2.338,16	3.250,15	2.749,84	2.507,70	423,68		6.423,68	3.661,84	912,00
		6.000,00		912,00			423,68	-0,00	-2.084,02	2.761,84	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	10.000,00		6.770,42	9.191,44	308,56	1.462,41	1.462,41		10.962,41	2.729,58	2.421,02
		9.500,00	-500,00	2.421,02			1.462,41			8.232,83	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	5.500,00		5.140,08	5.140,08	359,92				5.500,00	359,92	
		5.500,00								5.140,08	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		2.345,98	2.770,34	229,66	1.465,14	1.465,14		4.465,14	654,02	424,36
		3.000,00		424,36			1.465,14			3.811,12	0,00	
Capitolo 104100	SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00		611,29	611,29	388,71				1.000,00	388,71	
		1.000,00								611,29	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.000,00	255,93		1.255,93		360,53	360,53		1.616,46	1.255,93	1.255,93
		1.255,93		1.255,93			360,53			360,53	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00	500,00	1.574,02	2.223,33	276,67	523,47	523,47		3.023,47	625,98	349,31
		2.500,00		349,31			523,47			2.397,49	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				100,00				100,00	100,00	
		100,00	-400,00								0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	1.500,00										
			-1.500,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.200,00		978,68	978,68	221,32				1.200,00	221,32	
		1.200,00	-1.000,00							978,68	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.200,00		3.035,37	3.035,37	1.164,63	2.800,00			4.200,00	1.164,63	
		4.200,00							-2.800,00	3.035,37	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	136.900,00	51.755,93	115.420,83	176.973,99	6.281,94	16.211,68	10.820,45		196.076,38	69.836,10	61.553,16
		185.255,93	-3.400,00	61.553,16			10.820,45		-5.391,23	126.241,25	0,00	
Totale Unità	*1 01*	422.900,00	51.755,93	387.866,54	456.792,36	10.863,57	23.514,90	18.123,67		485.779,60	79.788,39	68.925,82
		467.655,93	-7.000,00	68.925,82			18.123,67	0,00	-5.391,23	405.990,21	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB11 BRUXELLES**

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		46.066,50		47.788,54	277,96	66.572,39	64.728,59		112.795,09	46.066,50	47.788,54
		46.066,50		47.788,54			64.728,59		-1.843,80	64.728,59	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	90.000,00		55.250,00	89.875,00	125,00	45.000,00	45.000,00		135.000,00	34.750,00	34.625,00
		90.000,00		34.625,00			45.000,00			100.250,00	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00		2.002,65	9.815,46	184,54	287,66	287,66		10.287,66	7.997,35	7.812,81
		10.000,00		7.812,81			287,66			2.290,51	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00	2.000,00	15.096,69	16.786,56	213,44	1.120,02	1.118,00		16.118,00	1.903,31	1.689,87
		17.000,00		1.689,87			1.118,00		-2,02	16.214,69	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	12.000,00		5.842,00	6.484,13	915,87	289,43	289,43		7.689,43	1.556,00	642,13
		7.400,00	-4.600,00	642,13			289,43			5.131,43	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	127.000,00	50.066,50	78.191,34	170.749,69	1.716,81	113.269,70	111.423,88		283.590,38	94.275,16	92.558,35
		172.466,50	-4.600,00	92.558,35			111.423,88	-0,00	-1.845,82	189.615,22	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		345,95	345,95	454,05				800,00	454,05	
		800,00								345,95	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	800,00		345,95	345,95	454,05				800,00	454,05	
		800,00								345,95	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	3.000,00	3.000,00	3.599,78	3.599,78	2.400,22				6.000,00	2.400,22	
		6.000,00								3.599,78	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	3.000,00	3.000,00	3.599,78	3.599,78	2.400,22				6.000,00	2.400,22	
		6.000,00								3.599,78	0,00	
Totale Unità	*1 02*	130.800,00	53.066,50	82.137,07	174.695,42	4.571,08	113.269,70	111.423,88		290.590,38	97.128,43	92.558,35
		179.266,50	-4.600,00	92.558,35			111.423,88	-0,00	-1.845,82	193.560,95	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB11 BRUXELLES**

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti	553.700,00	104.822,43	470.003,61	631.487,76	15.434,65	136.784,60	129.547,55		776.469,98	176.918,82	161.484,17
		848.922,43	-11.800,00	161.484,17			129.547,55		-7.237,06	589.551,16	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		25.000,00	1.314,65	24.842,37	157,63				25.000,00	23.685,35	23.527,72
		25.000,00		23.527,72						1.314,65	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	1.500,00	1.000,00		2.117,50	382,50				2.500,00	2.500,00	2.117,50
		2.500,00		2.117,50							0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.500,00			1.149,50	350,50				1.500,00	1.500,00	1.149,50
		1.500,00		1.149,50							0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	3.000,00	26.000,00	1.314,65	28.109,37	890,63				29.000,00	27.685,35	26.794,72
		29.000,00		26.794,72						1.314,65	0,00	
Totale Unità	2 01	3.000,00	26.000,00	1.314,65	28.109,37	890,63				29.000,00	27.685,35	26.794,72
		29.000,00		26.794,72						1.314,65	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.000,00	26.000,00	1.314,65	28.109,37	890,63				29.000,00	27.685,35	26.794,72
		29.000,00		26.794,72						1.314,65	0,00	
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	68.000,00		60.263,83	60.263,83	7.736,17				68.000,00	7.736,17	
		68.000,00								60.263,83	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	31.000,00		29.335,01	29.335,01	1.664,99				31.000,00	1.664,99	
		31.000,00								29.335,01	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Categoria	*4 01 0021*	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	
Totale Unità	*4 01*	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	99.000,00		89.598,84	89.598,84	9.401,16				99.000,00	9.401,16	
		99.000,00								89.598,84	0,00	
	RIEPILOGO USCITE .	655.700,00	130.822,43	560.917,10	749.195,99	25.726,44	136.784,60	129.547,55		904.469,98	214.908,33	168.278,89
		774.922,43	-11.600,00	188.278,89			129.547,55		-7.237,06	690.464,65	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	188.200,00	3.500,00	184.800,50	191.696,03	3,97	6.442,21	6.442,21		198.142,21	6.898,40	6.895,43
		181.700,00		6.895,43			6.442,21			181.242,81	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	1.500,00		281,12	281,12	1.218,88				1.500,00	1.218,88	
		1.500,00								281,12	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	1.000,00		618,64	618,64	381,36				1.000,00	381,36	
		1.000,00								618,64	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	20.000,00		14.460,49	15.635,72	4.364,28	1.291,13	1.291,13		21.291,13	6.639,51	1.175,23
		20.000,00		1.175,23			1.291,13			15.751,62	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	3.000,00		301,53	301,53	2.698,47				3.000,00	2.698,47	
		3.000,00								301,53	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	213.700,00	3.500,00	200.462,38	208.533,04	8.666,96	7.733,34	7.733,34		224.933,34	16.737,62	8.070,66
		217.200,00		8.070,66			7.733,34			208.195,72	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	90.000,00		84.554,92	84.554,92	5.445,08				90.000,00	5.445,08	
		90.000,00								84.554,92	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00		8.534,68	9.277,24	5.722,76				15.000,00	6.465,32	742,56
		15.000,00		742,56						8.534,68	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	4.000,00		2.024,82	2.485,18	1.514,82				4.000,00	1.975,18	460,36
		4.000,00		460,36						2.024,82	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	8.000,00		4.753,61	5.254,72	2.245,28	620,73	198,22		7.698,22	2.746,39	501,11
		7.500,00	-500,00	501,11			198,22	0,00	-422,51	4.951,83	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.856,00		2.855,72	2.855,72	0,28				2.856,00	0,28	
		2.856,00								2.855,72	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB11 BRUXELLES**

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00		3.150,70	5.116,59	2.883,41	6.637,19	6.586,65		14.586,65	4.849,30	1.965,89
		8.000,00		1.965,89			6.586,65		-50,54	9.737,35	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00		436,87	436,87	7,20				444,07	7,20	
		444,07	-255,93							436,87	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.800,00		692,84	692,84	307,16	173,60	173,60		1.173,60	307,16	
		1.000,00	-800,00				173,60			866,44	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00		255,52	255,52					255,52		
		255,52	-244,48							255,52		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.500,00		2.386,11	3.208,48	291,52	1.264,23	1.264,23		4.764,23	1.133,89	842,37
		3.500,00		842,37			1.264,23			3.630,34	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.800,00		496,23	903,21	296,79				1.200,00	703,77	406,98
		1.200,00	-600,00	406,98						496,23	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	138.158,00		110.122,02	115.041,29	18.714,30	8.695,75	8.222,70		141.978,29	23.633,57	4.919,27
		133.755,59	-2.400,41	4.919,27			8.222,70		-473,05	118.344,72	0,00	
Totale Unità	*1 01*	349.856,00	3.500,00	310.584,40	323.574,33	27.381,26	16.429,09	15.956,04		366.911,63	40.371,19	12.989,93
		350.855,59	-2.400,41	12.989,93			15.956,04		-473,05	326.540,44	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		61.601,45	52.901,45	58.766,03	2.833,42	8.824,16	7.480,62		69.082,07	8.700,00	5.866,58
		61.601,45		5.866,58			7.480,62		-1.343,54	60.382,07	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	100.000,00		5.500,00	85.500,00	14.500,00	59.707,87	59.707,87		159.707,87	94.500,00	80.000,00
		100.000,00		80.000,00			59.707,87			65.207,87	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00	2.000,00	14.775,83	15.500,52	1.499,48	1.012,64	1.012,64		16.012,64	2.224,17	724,69
		17.000,00		724,69			1.012,64			15.788,47	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB11 BRUXELLES**

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	4.500,00		511,77	4.411,77	88,23	3.900,00	3.153,56		7.653,56	3.988,23	3.900,00
		4.500,00		3.900,00			3.153,56		-746,44	3.665,33	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	119.500,00	63.601,45	73.689,05	164.180,32	18.921,13	73.444,67	71.354,69		254.456,14	109.412,40	90.491,27
		183.101,45		90.491,27			71.354,69		-2.089,98	145.043,74	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		753,82	753,82	746,18				1.500,00	746,18	
		1.500,00								753,82	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	1.500,00		753,82	753,82	746,18				1.500,00	746,18	
		1.500,00								753,82	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.000,00		922,86	922,86					922,86		
		922,86	-77,14							922,86		
Totale Categoria	*1 02 0008*	1.000,00		922,86	922,86					922,86		
		922,86	-77,14							922,86		
Totale Unità	*1 02*	122.000,00	63.601,45	76.365,73	165.857,00	19.667,31	73.444,67	71.354,69		256.879,00	110.158,58	90.491,27
		185.524,31	-77,14	90.491,27			71.354,69		-2.089,98	146.726,42	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	471.856,00	67.101,45	365.950,13	489.431,33	47.048,67	89.873,76	87.310,73		623.790,63	150.528,77	103.481,20
		536.479,90	-2.477,55	103.481,20			87.310,73		-2.563,03	473.280,86	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	3.000,00				1.500,00	16.180,13	16.180,13		17.680,13	1.500,00	
		1.500,00	-1.500,00				16.180,13			16.180,13	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB11 BRUXELLES

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.500,00	890,12	890,12	609,88				1.500,00	609,88	
		1.500,00								890,12	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	3.000,00	1.500,00	890,12	890,12	2.109,88	16.180,13	16.180,13		19.180,13	2.109,88	
		3.000,00	-1.500,00				16.180,13			17.070,25	0,00	
Totale Unità	*2 01*	3.000,00	1.500,00	890,12	890,12	2.109,88	16.180,13	16.180,13		19.180,13	2.109,88	
		3.000,00	-1.500,00				16.180,13			17.070,25	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.000,00	1.500,00	890,12	890,12	2.109,88	16.180,13	16.180,13		19.180,13	2.109,88	
		3.000,00	-1.500,00				16.180,13			17.070,25	0,00	
TITOLO IV	PARTITE 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	47.000,00	3.500,00	47.576,78	51.583,09		3.926,12	3.926,12		54.426,12	2.620,22	3.583,31
		50.500,00		3.583,31		-1.063,09	3.926,12			51.505,90	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	15.000,00		10.297,73	11.156,19	3.843,81	1.159,75	1.159,75		16.159,75	4.702,27	858,46
		15.000,00		858,46			1.159,75			11.457,48	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	62.000,00	3.500,00	58.177,51	62.719,28	3.843,81	5.085,87	5.085,87		70.585,87	7.322,49	4.541,77
		65.500,00		4.541,77		-1.063,09	5.085,87			63.263,38	0,00	
Totale Unità	*4 01*	62.000,00	3.500,00	58.177,51	62.719,28	3.843,81	5.085,87	5.085,87		70.585,87	7.322,49	4.541,77
		65.500,00		4.541,77		-1.063,09	5.085,87			63.263,38	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	62.000,00	3.500,00	58.177,51	62.719,28	3.843,81	5.085,87	5.085,87		70.585,87	7.322,49	4.541,77
		65.500,00		4.541,77		-1.063,09	5.085,87			63.263,38	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	536.856,00	72.101,45	445.017,76	553.040,73	53.002,26	111.139,76	108.576,73		713.556,63	159.962,14	108.022,97
		604.979,80	-3.977,55	108.022,97		-1.063,09	108.576,73		-2.583,03	553.594,49	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	*REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI*											
Capitolo 308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI		5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Totale Categoria	*1 03 0008*		5.000,00			5.000,00				5.000,00	5.000,00	
		5.000,00									0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	13.000,00	6.595,76	21.213,41	21.213,41					19.595,76		
		19.595,76				-1.617,65				21.213,41		
Totale Categoria	*1 03 0009*	13.000,00	6.595,76	21.213,41	21.213,41					19.595,76		
		19.595,76				-1.617,65				21.213,41		
Totale Unità	*1 03*	13.000,00	11.595,76	21.213,41	21.213,41	5.000,00				24.595,76	5.000,00	
		24.595,76				-1.617,65				21.213,41	-1.617,65	
Totale Titolo I	Entrate correnti	13.000,00	11.595,76	21.213,41	21.213,41	5.000,00				24.595,76	5.000,00	
		24.595,76				-1.617,65				21.213,41	-1.617,65	
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	120.000,00	18.134,85	129.693,98	129.693,98	8.440,87				138.134,85	8.440,87	
		138.134,85								129.693,98	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	112.000,00	19.751,72	120.655,56	120.655,56	11.096,16				131.751,72	11.096,16	
		131.751,72								120.655,56	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria	*4 01 0022*	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
Totale Unità	*4 01*	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	245.000,00	49.482,33	271.562,95	271.562,95	24.537,03				294.482,33	24.537,03	
		294.482,33				-1.617,65				271.562,95	-1.617,65	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	627.990,22	83.881,30	635.672,45	683.446,44		20.540,00	19.917,60		703.364,04	47.773,99	47.773,99
		683.446,44	-28.425,08	47.773,99			19.917,60		-622,40	655.590,05	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	17.000,00	3.000,00	18.498,04	18.826,64	873,36	616,33	616,33		20.316,33	1.201,96	328,60
		19.700,00	-300,00	328,60			616,33			19.114,37	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	12.500,00	6.243,42	17.215,03	17.284,53		306,00	306,00		17.590,53	69,50	69,50
		17.284,53	-1.458,89	69,50			306,00			17.521,03	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	135.017,89	19.466,22	125.295,24	144.484,11		5.924,90	5.603,31		150.087,42	19.188,87	19.188,87
		144.484,11	-10.000,00	19.188,87			5.603,31		-321,59	130.898,55	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	792.508,11	112.590,94	796.680,76	864.041,72	873,36	27.387,23	26.443,24		881.358,32	68.234,32	67.360,96
		864.915,08	-40.183,97	67.360,96			26.443,24		-943,99	823.124,00	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	133.536,00	800,00	133.535,96	134.335,96	0,04	5.600,00			139.936,00	6.400,04	6.400,00
		134.336,00		800,00			5.600,00	5.600,00		133.535,96	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	22.000,00	767,78	21.037,30	22.736,30	31,48	1.785,00	1.785,00		24.552,78	1.730,48	1.699,00
		22.767,78		1.699,00			1.785,00			22.822,30	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	8.000,00	1.646,91	5.488,97	8.571,15		2.606,70	2.466,22		11.037,37	3.082,18	3.082,18
		8.571,15	-1.075,76	3.082,18			2.466,22		-140,48	7.955,19	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.000,00		3.990,90	3.990,90	9,10				4.000,00	9,10	
		4.000,00								3.990,90	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	7.000,00	50,00	6.006,60	6.006,60					6.006,60		
		6.006,60	-1.043,40							6.006,60		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	19.000,00	625,40	14.446,80	15.546,31	1.679,09	812,35	812,35		18.037,75	2.778,60	1.099,51
		17.225,40	-2.600,00	1.099,51			812,35			15.259,15	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	27.900,00		17.287,13	17.633,47	653,86	3.321,95	3.302,37		21.589,70	1.000,20	346,34
		18.287,33	-9.612,67	346,34			3.302,37		-19,58	20.589,50	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.000,00	3.942,56	7.779,73	11.559,27	101,78	5.147,47	5.147,47		16.808,52	3.881,32	3.779,54
		11.661,05	-281,51	3.779,54			5.147,47			12.927,20	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00	79,00	1.462,65	1.845,40	0,47				1.845,87	383,22	382,75
		1.845,87	-33,13	382,75						1.462,66	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		10.000,00	6.336,74	6.836,74		932,17	382,80		7.219,54	500,00	500,00
		6.836,74	-3.163,26	500,00			382,80	-0,00	-549,37	6.719,54	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		36,00	36,00	36,00					36,00		
		36,00								36,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.500,00		4.398,31	7.091,32	0,01	209,97	209,96		7.301,29	2.693,02	2.693,01
		7.091,33	-408,67	2.693,01			209,96		-0,01	4.808,27	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00	2.892,07	12.498,28	14.892,07		605,00	605,00		15.497,07	2.393,79	2.393,79
		14.892,07		2.393,79			605,00			13.103,28	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	**250.736,00**	**21.039,72**	**234.305,37**	**251.081,49**	**2.476,83**	**21.020,61**	**14.711,17**		**273.668,48**	**24.851,95**	**22.376,12**
		253.557,32	**-18.218,40**	**16.776,12**			**20.311,17**	**5.600,00**	**-709,44**	**249.016,54**	**0,00**	
Totale Unità	*1 01*	**1.043.244,11**	**133.630,66**	**1.030.966,13**	**1.115.123,21**	**3.349,19**	**48.407,84**	**41.154,41**		**1.165.226,81**	**93.086,27**	**89.737,08**
		1.116.472,40	**-58.402,37**	**84.137,08**			**48.754,41**	**5.800,00**	**-1.653,43**	**1.072.140,54**	**0,00**	
Unità 1 02	**INTERVENTI DIVERSI**											
Categoria	**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	350.000,00			185.000,00		4.494.000,00	4.492.626,71		4.677.626,71	185.000,00	185.000,00
		185.000,00	-185.000,00	185.000,00			4.492.626,71		-1.373,29	4.492.626,71	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00			800,00					800,00	800,00	800,00
		800,00	-200,00	800,00							0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI	195.000,00	325.404,01	265.370,27	423.117,89	22.121,81	667.496,13	658.976,32		1.106.435,02	182.088,43	159.966,62
		445.239,70	-75.164,31	167.747,62			661.195,32	2.219,00	-6.300,81	924.346,59	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	290.000,00	272.775,52	188.988,24	440.326,24	11,76	450.347,00	438.628,58		890.366,58	262.748,76	262.736,00
		440.338,00	-122.437,52	251.338,00			450.028,58	11.400,00	-318,42	627.616,82	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	30.000,00		19.369,93	19.423,48	1.557,00				20.980,48	1.610,55	53,55
		20.980,48	-9.018,52	53,55						19.369,93	0,00	
Capitolo 105080	SPESE PER PROGRAMMAZIONE,STUDI,RICERCHE DI MERCATO,ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA		40.000,00									
			-40.000,00									
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	100.000,00			39.858,32	141,68	32.775,58	32.775,58		72.775,58	40.000,00	39.858,32
		40.000,00	-60.000,00	39.858,32			32.775,58			32.775,58	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	75.000,00	777,40	55.198,84	55.198,84	5.478,46	1.510,36	1.510,36		62.187,76	5.478,46	
		80.677,40	-15.100,00				1.510,36			58.709,30	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	2.700,00		2.646,92	2.646,92					2.646,92		
		2.646,92	-53,08							2.646,92		
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	50.000,00	200,00	15.457,42	49.453,85	35,18	33.704,20	33.634,76		83.123,80	34.031,62	33.996,43
		49.489,04	-710,96	33.996,43			33.634,76	-0,00	-69,44	49.092,18	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						838.726,80	763.724,81		838.724,81	75.000,00	75.000,00
							838.724,81	75.000,00	-1,99	763.724,81	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	1.093.700,00	639.156,93	547.031,72	1.215.825,64	29.345,90	6.518.560,07	6.421.677,12		7.755.557,66	756.756,82	757.412,92
		1.245.171,54	-467.665,39	668.793,92			6.510.496,12	86.619,00	-8.083,95	6.966.908,64	0,00	
Categoria	**ONERI FINANZIARI**											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	700,00	107,10	528,95	528,95	121,05	5,90	5,90		655,90	121,05	
		650,00	-157,10				5,90			534,85	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	700,00	107,10	528,95	528,95	121,05	5,90	5,90		655,90	121,05	
		650,00	-157,10				5,90			534,85	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	600,00	164,51	759,27	759,27					759,27		
		759,27	-5,24							759,27		
Totale Categoria	*1 03 0008*	600,00	164,51	759,27	759,27					759,27		
		759,27	-5,24							759,27		
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010	RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI		1,51	1,51	1,51					1,51		
		1,51								1,51		
Totale Categoria	*1 03 0009*		1,51	1,51	1,51					1,51		
		1,51								1,51		
Categoria	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030	SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI		5.000,00	245,00	5.000,00					5.000,00	4.755,00	4.755,00
		5.000,00		4.755,00						245,00	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0010*		5.000,00	245,00	5.000,00					5.000,00	4.755,00	4.755,00
		5.000,00		4.755,00						245,00	0,00	
Totale Unità	*1 03*	1.095.000,00	644.430,05	548.566,45	1.222.115,37	29.466,95	6.518.565,87	6.421.883,02		7.762.084,34	791.634,97	762.167,92
		1.251.582,32	-487.847,73	673.548,92			6.510.502,02	88.619,00	-8.063,85	6.970.449,47	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	2.138.244,11	776.060,71	1.579.552,58	2.337.236,58	32.816,14	6.666.973,81	6.483.037,43		8.927.311,15	864.721,14	851.905,00
		2.370.054,72	-548.250,10	757.666,00			6.557.256,43	94.219,00	-9.717,38	8.042.590,01	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	3.000,00	1.331,44	48,79	4.006,44		12.933,62	12.933,62		16.940,06	3.957,65	3.957,65
		4.006,44	-325,00	3.957,65			12.933,62			12.982,41	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	4.000,00	1.000,00	1.284,76	4.224,42		1.951,60	1.951,60		6.176,02	2.939,66	2.939,66
		4.224,42	-775,58	2.939,66			1.951,60			3.236,36	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	7.000,00	2.331,44	1.333,55	8.230,86		14.885,22	14.885,22		23.116,08	6.897,31	6.897,31
		8.230,86	-1.100,58	6.897,31			14.885,22			16.218,77	0,00	
Totale Unità	*2 01*	7.000,00	2.331,44	1.333,55	8.230,86		14.885,22	14.885,22		23.116,08	6.897,31	6.897,31
		8.230,86	-1.100,58	6.897,31			14.885,22			16.218,77	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	7.000,00	2.331,44	1.333,55	8.230,86		14.885,22	14.885,22		23.116,08	6.897,31	6.897,31
		8.230,86	-1.100,58	6.897,31			14.885,22			16.218,77	0,00	
TITOLO IV	PARTITE 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	120.000,00	18.134,85	129.693,98	129.693,98	8.440,87				138.134,85	8.440,87	
		138.134,85								129.693,98	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	112.000,00	19.751,72	120.655,56	120.655,56	11.096,16				131.751,72	11.096,16	
		131.751,72								120.655,56	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
Totale Unità	*4 01*	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	232.000,00	37.886,57	250.349,54	250.349,54	19.537,03				269.886,57	19.537,03	
		269.886,57								250.349,54	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	2.377.244,11	818.278,72	1.831.235,67	2.595.818,98	52.353,17	6.581.859,03	6.477.822,65		9.220.313,80	911.155,48	858.802,31
		2.648.172,15	-547.356,66	764.583,31			6.572.141,66	94.219,90	-9.717,38	8.309.158,32	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	5.300,00		3.315,71	3.315,71					3.000,00		
		3.000,00	-2.300,00			-315,71				3.315,71		
Totale Categoria	*1 03 0009*	5.300,00		3.315,71	3.315,71					3.000,00		
		3.000,00	-2.300,00			-315,71				3.315,71		
Totale Unità	*1 03*	5.300,00		3.315,71	3.315,71					3.000,00		
		3.000,00	-2.300,00			-315,71				3.315,71		
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.300,00		3.315,71	3.315,71					3.000,00		
		3.000,00	-2.300,00			-315,71				3.315,71		
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	45.000,00	2.000,00	52.643,08	52.643,08					47.000,00		
		47.000,00				-5.643,08				52.643,08		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	63.200,00		54.416,46	54.416,46	3.583,54				58.000,00	3.583,54	
		58.000,00	-5.200,00							54.416,46	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54				105.000,00	3.583,54	
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08				107.059,54	-5.643,08	
Totale Unità	*4 01*	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54				105.000,00	3.583,54	
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08				107.059,54	-5.643,08	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54				105.000,00	3.583,54	
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08				107.059,54	-5.643,08	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	RIEPILOGO ENTRATE	113.500,00	2.000,00	110.375,25	110.375,25	3.583,54				108.000,00	3.583,54	
		108.000,00	-7.500,00			-5.958,79				110.375,25	-5.958,79	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	279.726,23		265.042,48	275.202,33	2.523,90	9.603,50	8.767,02		266.483,25	12.683,75	10.159,85
		277.726,23	-2.000,00	10.159,85			8.767,02		-836,48	273.609,50	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		6.377,58	6.377,58	3.622,42				10.000,00	3.622,42	
		10.000,00								6.377,58	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.000,00	2.000,00	3.171,25	3.171,25	828,75				4.000,00	828,75	
		4.000,00								3.171,25	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	66.062,50		54.051,24	57.500,00	5.500,00	3.377,72	2.447,64		65.447,64	8.948,76	3.448,76
		63.000,00	-3.062,50	3.448,76			2.447,64		-930,08	56.498,88	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	**357.788,73**	**2.000,00**	**328.642,55**	**342.251,16**	**12.475,07**	**12.981,22**	**11.214,66**		**365.940,89**	**26.083,68**	**13.608,61**
		354.726,23	**-5.062,50**	**13.608,61**			**11.214,66**		**-1.766,56**	**339.857,21**	**0,00**	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	74.757,33		71.937,84	74.757,33		3.880,40	1.380,40		76.137,73	2.819,49	2.819,49
		74.757,33		2.819,49			1.380,40		-2.500,00	73.318,24	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	17.000,00		9.306,39	10.077,15	2.922,85	2.706,19	2.688,64		15.688,64	3.693,61	770,76
		13.000,00	-4.000,00	770,76			2.688,64		-17,55	11.995,03	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	13.000,00		10.972,93	10.972,93	27,07	1.208,50	1.201,14		12.201,14	27,07	
		11.000,00	-2.000,00				1.201,14		-7,36	12.174,07	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	3.500,00	100,00	3.595,89	3.595,89	4,11				3.600,00	4,11	
		3.600,00								3.595,89	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	7.000,00		5.804,91	6.500,00					6.500,00	695,09	695,09
		6.500,00	-500,00	695,09						5.804,91	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.000,00	18,50	8.957,55	8.957,55					8.957,55		
		8.957,55	-60,95							8.957,55		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pegate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00	280,00	5.279,00	5.279,00	1,00				5.280,00	1,00	
		5.280,00								5.279,00	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		135,07	135,07					135,07		
		135,07	-64,93							135,07		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		2.494,01	2.494,01	5,99	998,74	998,74		3.498,74	5,99	
		2.500,00					998,74			3.492,75	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	131.957,33	398,50	118.483,59	122.788,93	2.961,02	8.793,83	6.268,92		131.998,87	7.246,36	4.285,34
		125.729,95	-8.625,88	4.285,34			6.268,92		-2.524,91	124.752,51	0,00	
Totale Unità	*1 01*	489.746,06	2.398,50	447.126,14	465.020,09	15.436,09	21.775,05	17.483,58		497.939,76	33.330,04	17.893,95
		480.456,18	-11.686,38	17.893,95			17.483,58	-0,00	-4.291,47	464.609,72	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI		75.000,00	74.999,85	74.999,85	0,15				75.000,00	0,15	
		75.000,00								74.999,85	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		92.437,52	41.973,79	92.437,31	0,21	12.535,50	11.653,00		104.090,52	50.463,73	50.463,52
		92.437,52		50.463,52			11.653,00		-882,50	53.626,79	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						3.500,00	3.500,00		3.500,00		
							3.500,00			3.500,00		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	12.000,00	4.100,00	14.998,46	16.095,79	4,21	319,08	113,69		16.213,69	1.103,54	1.099,33
		16.100,00		1.099,33			113,69		-205,39	15.110,15	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	1.000,00	10,96	1.010,96	1.010,96					1.010,96		
		1.010,96								1.010,96		
Totale Categoria	*1 02 0005*	14.000,00	171.548,48	132.981,08	184.543,91	4,57	16.354,58	15.266,69		199.816,17	51.567,42	51.562,85
		184.548,48	-1.000,00	51.562,85			15.266,69		-1.087,89	148.247,75	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	400,00		398,08	398,08	1,92				400,00	1,92	
		400,00								398,08	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	400,00		398,08	398,08	1,92				400,00	1,92	
		400,00								398,08	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	100,00		69,12	69,12					69,12		
		69,12	-30,88							69,12		
Totale Categoria	*1 02 0008*	100,00		69,12	69,12					69,12		
		69,12	-30,88							69,12		
Totale Unità	*1 02*	14.500,00	171.548,48	133.448,26	185.011,11	6,49	16.354,58	15.266,69		200.284,29	51.569,34	51.562,85
		185.017,60	-1.030,88	51.562,85			15.266,69		-1.087,89	148.714,85	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	504.246,05	173.946,98	580.574,40	650.031,20	15.442,58	38.129,83	32.750,27		698.224,05	84.899,38	69.456,80
		665.473,78	-12.718,26	69.456,80			32.750,27	-0,00	-5.379,36	613.324,67	0,00	
TITOLO IV	PARTITE 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	45.000,00	2.000,00	52.643,08	52.643,08					47.000,00		
		47.000,00				-5.643,08				52.643,08		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD18 MONACO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	63.200,00		54.416,46	54.416,46	3.583,54				58.000,00	3.583,54	
		58.000,00	-5.200,00							54.416,46	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54				105.000,00	3.583,54	
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08				107.059,54	-5.643,08	
Totale Unità	*4 01*	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54				105.000,00	3.583,54	
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08				107.059,54	-5.643,08	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	108.200,00	2.000,00	107.059,54	107.059,54	3.583,54				105.000,00	3.583,54	
		105.000,00	-5.200,00			-5.643,08				107.059,54	-5.643,08	
	RIEPILOGO USCITE	612.446,06	175.946,98	687.633,94	757.090,74	19.026,12	38.129,53	32.750,27		803.224,05	88.482,92	69.456,80
		770.473,78	-17.919,26	69.456,80		-5.643,08	32.750,27	-0,00	-5.379,26	720.384,21	-5.643,08	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		3.684,79	3.684,79	3.684,79					3.684,79		
		3.684,79								3.684,79		
Totale Categoria	*1 03 0009*		**3.684,79**	**3.684,79**	**3.684,79**					**3.684,79**		
		3.684,79								**3.684,79**		
Totale Unità	*1 03*		**3.684,79**	**3.684,79**	**3.684,79**					**3.684,79**		
		3.684,79								**3.684,79**		
Totale Titolo I	Entrate correnti		**3.684,79**	**3.684,79**	**3.684,79**					**3.684,79**		
		3.684,79								**3.684,79**		
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	40.000,00		24.585,60	24.585,60					24.200,00		
		24.200,00	-15.800,00			-386,60				24.585,60		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	50.000,00		37.741,35	37.741,35	258,65				38.000,00	258,65	
		38.000,00	-12.000,00							37.741,35	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	**90.000,00**		**62.326,95**	**62.326,95**	**258,65**				**62.200,00**	**258,65**	
		62.200,00	**-27.800,00**			**-385,60**				**62.326,95**	**-385,60**	
Totale Unità	*4 01*	**90.000,00**		**62.326,95**	**62.326,95**	**258,65**				**62.200,00**	**258,65**	
		62.200,00	**-27.800,00**			**-385,60**				**62.326,95**	**-385,60**	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	**90.000,00**		**62.326,95**	**62.326,95**	**258,65**				**62.200,00**	**258,65**	
		62.200,00	**-27.800,00**			**-385,60**				**62.326,95**	**-385,60**	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscoss / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
	RIEPILOGO ENTRATE	90.000,00	3.664,79	66.011,74	66.011,74	258,65				65.884,79	258,65	
		65.884,79	-27.800,00			-386,60				66.011,74	-386,60	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT. **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD27 VIENNA **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	266.000,00		206.137,54	213.243,55		7.356,70	6.154,16		219.397,71	7.106,01	7.106,01
		213.243,55	-52.756,45	7.106,01			6.154,16		-1.202,54	212.291,70	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00		4.169,15	4.169,15	5.810,85				10.000,00	5.810,85	
		10.000,00								4.169,15	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.000,00	5.000,00	8.317,84	8.317,84	473,74				8.791,58	473,74	
		8.791,58	-1.208,42							8.317,84	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID,ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	60.000,00		47.421,51	49.137,93		4.000,00	1.398,34		50.536,27	1.716,42	1.716,42
		49.137,93	-10.862,07	1.716,42			1.398,34		-2.601,66	48.819,85	0,00	
Totale Categoria	***1 01 0002***	**341.000,00**	**5.000,00**	**266.068,04**	**274.888,47**	**6.284,59**	**11.358,70**	**7.552,50**		**288.725,56**	**15.107,02**	**8.822,43**
		281.173,06	**-64.826,94**	**8.822,43**			**7.552,50**	**0,00**	**-3.804,20**	**273.618,54**	**0,00**	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	130.300,00		129.754,76	129.754,76	545,24				130.300,00	545,24	
		130.300,00								129.754,76	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	20.000,00		13.863,28	14.583,69	16,31	3.401,24	3.229,67		17.829,67	736,72	720,41
		14.600,00	-5.400,00	720,41			3.229,67	-0,00	-171,57	17.092,95	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	2.000,00	6.075,76	7.643,76	8.075,76					8.075,76	432,00	432,00
		8.075,76		432,00						7.643,76	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	7.000,00		5.046,47	5.046,47	1.953,53	186,95	186,95		7.186,95	1.953,53	
		7.000,00					186,95			5.233,42	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	3.240,00	1.000,00	3.855,05	3.855,05	384,95				4.240,00	384,95	
		4.240,00								3.855,05	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	10.000,00	2.824,08	9.285,78	10.629,06	1.495,02	305,09	70,38		12.194,46	2.836,30	1.343,28
		12.124,08	-500,00	1.343,28			70,38	-0,00	-234,71	9.356,16	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD27 VIENNA — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	25.000,00		16.063,30	16.063,30					16.063,30		
		16.063,30	-8.936,70							16.063,30		
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.000,00		5.883,53	9.501,76	270,65	810,52	670,99		10.443,40	3.888,88	3.618,23
		9.772,41	-2.227,59	3.618,23			670,99		-139,53	6.554,52	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.500,00	227,59	2.455,52	2.455,52					2.455,52		
		2.455,52	-272,07							2.455,52		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00		2.426,05	3.000,00		749,64	66,72		3.066,72	573,95	573,95
		3.000,00		573,95			66,72	0,00	-682,92	2.492,77	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		3.000,00									
			-3.000,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00	5.217,41	6.853,18	9.041,85	175,56	1.233,57	1.095,54		10.312,95	584,23	408,67
		9.217,41		408,67			1.095,54		-138,03	9.728,72	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.700,00	1.000,00	1.620,00	3.407,93		231,96			3.407,93	1.787,93	1.787,93
		3.407,93	-1.292,07	1.787,93					-231,96	1.620,00	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	222.740,00	19.144,84	206.536,68	215.415,15	4.841,26	6.918,96	5.320,25		225.578,66	13.725,73	8.984,47
		220.256,41	-21.628,43	8.864,47			5.320,25		-1.598,71	211.858,93	0,00	
Totale Unità	*1 01*	563.740,00	24.144,84	472.596,72	490.303,62	11.125,85	16.275,86	12.572,75		514.302,22	28.832,75	17.706,90
		561.429,47	-86.455,37	17.706,90			12.572,75		-5.402,91	485.469,47	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						300.000,00	299.611,34		299.611,34		
							299.611,34		-388,66	299.611,34		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00			1.251,73	748,27				2.000,00	2.000,00	1.251,73
		2.000,00		1.251,73							0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	100.000,00	181.207,18	52.417,18	181.207,18		222.601,63	217.350,97		398.558,15	128.790,00	128.790,00
		181.207,18	-100.000,00	128.790,00			217.350,97		-5.250,66	269.768,15	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD27 VIENNA — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	55.000,00	130.000,00	114.681,17	184.999,88	0,12	155.789,57	155.708,92		340.708,92	70.318,83	70.318,71
		185.000,00		70.318,71			155.708,92		-80,65	270.390,09	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00	15.000,00	23.732,76	29.824,38	375,62	3.009,05	2.982,68		32.962,68	6.267,24	5.891,62
		30.000,00		5.891,62			2.982,68		-48,37	26.695,44	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	580,00	50,00	630,00	630,00					630,00		
		630,00								630,00		
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE						32.277,50	14.623,06		32.277,50	17.654,44	17.654,44
							32.277,50	17.654,44		14.623,06	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						100.000,00	99.220,17		99.220,17		
							99.220,17		-779,83	99.220,17		
Totale Categoria	*1 02 0005*	172.580,00	325.257,18	191.461,11	397.711,17	1.124,01	613.877,75	789.477,14		1.205.988,76	225.930,51	223.906,50
		398.837,18	-100.000,00	206.252,06			807.131,58	17.654,44	-6.546,17	980.938,25	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00		1.110,85	1.110,85	389,15				1.500,00	389,15	
		1.500,00								1.110,85	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.500,00		1.110,85	1.110,85	389,15				1.500,00	389,15	
		1.500,00								1.110,85	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	12.500,00		9.558,77	10.095,94	305,80	2.333,25	276,94		10.678,68	842,97	537,17
		10.401,74	-2.098,26	537,17			276,94	0,00	-2.056,31	9.835,71	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	12.500,00		9.558,77	10.095,94	305,80	2.333,25	276,94		10.678,68	842,97	537,17
		10.401,74	-2.098,26	537,17			276,94	0,00	-2.056,31	9.835,71	0,00	
Totale Unità	*1 02*	186.580,00	325.257,18	202.130,73	408.919,98	1.818,96	816.011,00	789.754,08		1.218.147,44	226.262,63	224.443,67
		410.738,92	-102.098,26	206.789,23			807.408,52	17.654,44	-8.602,48	991.884,81	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	750.320,00	350.402,02	674.727,45	899.223,58	12.944,81	834.286,66	802.626,53		1.732.449,66	255.095,38	242.150,57
		912.188,39	-188.553,63	224.496,13			820.261,27	17.654,44	-14.006,39	1.477.354,28	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD27 VIENNA **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		1.425,00		1.419,84	5,16				1.425,00	1.425,00	1.419,84
		1.425,00		1.419,84							0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		445,20	445,20	445,20					445,20		
		445,20								445,20		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		20.575,58	19.030,31	19.986,49	143,89				20.130,38	1.100,07	956,18
		20.130,38	-445,20	956,18						19.030,31	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*		22.445,78	19.475,51	21.851,53	149,05				22.000,58	2.525,07	2.376,02
		22.000,58	-445,20	2.376,02						19.475,51	0,00	
Totale Unità	*2 01*		22.445,78	19.475,51	21.851,53	149,05				22.000,58	2.525,07	2.376,02
		22.000,58	-445,20	2.376,02						19.475,51	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		22.445,78	19.475,51	21.851,53	149,05				22.000,58	2.525,07	2.376,02
		22.000,58	-445,20	2.376,02						19.475,51	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	40.000,00		24.585,60	24.585,60					24.200,00		
		24.200,00	-15.800,00			-385,60				24.585,60		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	50.000,00		37.741,35	37.741,35	258,65				38.000,00	258,65	
		38.000,00	-12.000,00							37.741,35	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	90.000,00		62.326,95	62.326,95	258,65				62.200,00	258,65	
		62.200,00	-27.800,00			-385,60				62.326,95	-385,60	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Unità	*4 01*	90.000,00		62.326,95	62.326,95	258,65				62.200,00	258,65	
		62.200,00	-27.800,00			-385,60				62.326,95	-385,60	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	90.000,00		62.326,95	62.326,95	258,65				62.200,00	258,65	
		62.200,00	-27.800,00			-385,60				62.326,95	-385,60	
	RIEPILOGO USCITE	840.320,00	372.847,60	756.529,31	983.402,06	13.352,51	834.286,66	802.626,83		1.816.850,24	257.879,10	244.528,59
		996.368,97	-216.798,83	226.872,15		-385,60	820.261,27	17.654,44	-14.005,39	1.559.156,74	-385,60	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		8.223,24	15.732,79	15.732,79		0,01			8.223,24		
		8.223,24				-7.509,55			-0,01	15.732,79		
Totale Categoria	*1 03 0009*		8.223,24	15.732,79	15.732,79		0,01			8.223,24		
		8.223,24				-7.509,55			-0,01	15.732,79		
Totale Unità	*1 03*		8.223,24	15.732,79	15.732,79		0,01			8.223,24		
		8.223,24				-7.509,55			-0,01	15.732,79		
Totale Titolo I	Entrate correnti		8.223,24	15.732,79	15.732,79		0,01			8.223,24		
		8.223,24				-7.509,55			-0,01	15.732,79		
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI				17.391,31							17.391,31
				17.391,31		-17.391,31						
Totale Categoria	*2 01 0014*				17.391,31							17.391,31
				17.391,31		-17.391,31						
Totale Unità	*2 01*				17.391,31							17.391,31
				17.391,31		-17.391,31						
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale				17.391,31							17.391,31
				17.391,31		-17.391,31						
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60				30.000,00	5.405,60	
		30.000,00								24.594,40	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60				30.000,00	5.405,60	
		30.000,00								24.594,40	0,00	
Totale Unità	*4 01*	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60				30.000,00	5.405,60	
		30.000,00								24.594,40	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60				30.000,00	5.405,60	
		30.000,00								24.594,40	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	30.000,00	8.223,24	40.327,19	57.718,50	5.405,60	0,01			38.223,24	5.405,60	17.391,31
		38.223,24		17.391,31		-24.900,86			-0,01	40.327,19	-7.609,55	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	230.000,00		210.658,18	219.166,65	4.622,16	9.244,12	7.229,15		231.017,96	13.130,63	8.508,47
		223.788,81	-6.211,19	8.508,47			7.229,15		-2.014,97	217.887,33	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO		1.300,00	273,37	988,12	311,88				1.300,00	1.026,63	714,75
		1.300,00		714,75						273,37	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.500,00	1.000,00	2.397,05	2.397,05	1.102,95				3.500,00	1.102,95	
		3.500,00								2.397,05	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	31.000,00		31.000,00	31.000,00		8.212,59	4.798,97		35.798,97		
		31.000,00					4.798,97		-1.413,62	35.798,97		
Totale Categoria	*1 01 0002*	263.500,00	2.300,00	244.328,60	253.551,82	6.036,99	15.456,71	12.028,12		271.616,93	15.260,21	9.223,22
		259.588,81	-8.211,19	9.223,22			12.028,12		-3.428,59	256.358,72	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	121.000,00		71.874,82	72.776,39	298,15	16.186,51	15.832,73		88.907,27	1.199,72	901,57
		73.074,54	-47.925,46	901,57			15.832,73		-353,78	87.707,55	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	13.000,00	30.000,00	8.579,63	18.943,22	1.975,65	10.666,48	10.605,06		31.524,83	12.339,24	10.363,59
		20.918,87	-22.081,13	10.363,59			10.605,06		-62,42	19.185,69	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	8.000,00		3.534,98	4.442,24	3.557,76	1.825,60	837,33		8.837,33	4.465,02	907,26
		8.000,00		907,26			837,33		-988,27	4.372,31	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	200,00		4,97	4,97	57,14				62,11	57,14	
		62,11	-137,89							4,97	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	2.500,00		1.515,19	1.677,02		739,38	94,94		1.771,96	161,83	161,83
		1.677,02	-822,98	161,83			94,94	-0,00	-644,44	1.610,13	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.200,00		1.223,08	2.200,00					2.200,00	976,92	976,92
		2.200,00		976,92						1.223,08	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD28 ZURIGO **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE	7.000,00		3.636,28	3.991,39	566,37	505,23	298,70		4.856,46	919,48	353,11
	DI TELEFAX	4.557,76	-2.442,24	353,11			298,70	0,00	-206,53	3.936,98	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	5.000,00		2.510,00	3.999,57	0,43	1.477,90	1.441,15		5.441,15	1.490,00	1.489,57
		4.000,00	-1.000,00	1.489,57			1.441,15		-36,75	3.951,15	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	400,00		215,22	215,22					215,22		
		215,22	-184,78							215,22		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		598,96	1.489,87	10,13	2.559,29	2.546,18		4.048,18	901,04	890,91
		1.500,00	-2.500,00	890,91			2.546,18		-11,11	3.147,14	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00		3.127,82	3.127,82	0,01				3.127,83	0,01	
		3.127,83	-372,17							3.127,82	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	166.600,00	30.000,00	96.822,95	112.867,71	6.465,64	33.962,39	31.659,09		150.992,44	22.510,40	16.044,76
		119.333,35	-77.466,65	16.044,76			31.659,09		-2.303,30	128.462,04	0,00	
Totale Unità	*1 01*	430.300,00	32.300,00	341.151,55	366.419,53	12.502,63	49.418,10	43.687,21		422.609,37	37.770,61	25.267,98
		378.922,18	-83.677,84	25.267,98			43.687,21		-5.731,89	384.636,76	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA						206.000,00	206.000,00		206.000,00		
							206.000,00			206.000,00		
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI		1.200,00	416,52	1.199,78	0,22				1.200,00	783,48	783,26
		1.200,00		783,26						416,52	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI	30.000,00		10.000,00	10.000,00					10.000,00		
	ED ALTRE MANIFESTAZIONI	10.000,00	-20.000,00							10.000,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	190.000,00		91.109,31	190.000,00		64.127,03	64.127,03		254.127,03	98.890,69	98.890,69
		190.000,00		98.890,69			64.127,03			155.236,34	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD28 ZURIGO **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						12.578,61	12.578,61		12.578,61		
							12.578,61			12.578,61		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	14.000,00	4.000,00	15.612,42	17.378,88	621,12	2.907,16	596,64		18.596,64	2.387,58	1.766,46
		16.000,00		1.766,46			596,64	-0,00	-2.310,52	16.209,06	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	500,00	273,08	367,58	367,58	365,50				723,08	365,50	
		723,08	-50,00							367,58	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	4.000,00	1.965,22	4.489,82	4.945,97	1.019,25	570,34	335,97		6.301,19	1.475,40	456,15
		5.965,22		456,15			335,97		-234,37	4.825,79	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						100.000,00	100.000,00		100.000,00		
							100.000,00			100.000,00		
Totale Categoria	*1 02 0003*	238.500,00	7.438,30	121.995,65	223.892,21	1.996,09	386.183,14	383.638,25		609.526,55	103.892,66	101.896,56
		225.888,30	-20.050,00	101.896,56			383.638,25		-2.544,89	505.633,90	6,00	
Categoria	**ONERI FINANZIARI**											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		503,41	503,41	296,59				800,00	296,59	
		800,00								503,41	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	800,00		503,41	503,41	296,59				800,00	296,59	
		800,00								503,41	0,00	
Categoria	**ONERI TRIBUTARI**											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.500,00		1.342,09	1.342,09	157,91				1.500,00	157,91	
		1.500,00								1.342,09	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	1.500,00		1.342,09	1.342,09	157,91				1.500,00	157,91	
		1.500,00								1.342,09	0,00	
Totale Unità	*1 02*	240.800,00	7.438,30	123.841,15	225.737,71	2.450,59	386.183,14	383.638,25		611.826,55	104.347,15	101.896,56
		228.188,30	-20.050,00	101.896,56			383.638,25		-2.544,89	507.479,40	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD28 ZURIGO **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti	671.100,00	39.738,30	464.992,70	592.157,24	14.953,22	435.602,24	427.325,46		1.034.435,92	142.117,76	127.164,54
		607.110,46	-103.727,84	127.164,54			427.325,46		-8.276,78	892.316,16	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		10.000,00	400,31	8.568,56					8.568,56	8.168,25	8.168,25
		8.568,56	-1.431,44	8.168,25						400,31	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		1.242,24	1.242,21	1.242,21	0,03	2.321,55	2.321,55		3.563,79	0,03	
		1.242,24					2.321,55			3.563,76	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*		11.242,24	1.642,52	9.810,77	0,03	2.321,55	2.321,55		12.132,35	8.168,28	8.168,25
		9.810,80	-1.431,44	8.168,25			2.321,55			3.964,07	0,00	
Categoria	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		17.391,31		17.391,31					17.391,31	17.391,31	17.391,31
		17.391,31		17.391,31							0,00	
Totale Categoria	*2 01 0014*		17.391,31		17.391,31					17.391,31	17.391,31	17.391,31
		17.391,31		17.391,31							0,00	
Totale Unità	*2 01*		28.633,55	1.642,52	27.202,08	0,03	2.321,55	2.321,55		29.523,66	25.559,59	25.559,56
		27.202,11	-1.431,44	25.559,56			2.321,55			3.964,07	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale		28.633,55	1.642,52	27.202,08	0,03	2.321,55	2.321,55		29.523,66	25.559,59	25.559,56
		27.202,11	-1.431,44	25.559,56			2.321,55			3.964,07	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60	2.150,60	2.150,60		32.150,60	5.405,60	
		30.000,00					2.150,60			26.745,00	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60	2.150,60	2.150,60		32.150,60	5.405,60	
		30.000,00					2.150,60			26.745,00	0,00	
Totale Unità	*4 01*	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60	2.150,60	2.150,60		32.150,60	5.405,60	
		30.000,00					2.150,60			26.745,00	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	30.000,00		24.594,40	24.594,40	5.405,60	2.150,60	2.150,60		32.150,60	5.405,60	
		30.000,00					2.150,60			26.745,00	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	701.100,00	68.371,85	491.228,62	643.953,72	20.358,85	440.074,38	431.797,61		1.096.110,18	173.082,85	152.724,10
		664.312,67	-105.159,28	152.724,10			431.797,61		-8.276,78	923.027,23	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00		404,24	404,24		0,01			404,24		
		404,24	-1.595,76						-0,01	404,24		
Totale Categoria	*1 03 0009*	2.000,00		404,24	404,24		0,01			404,24		
		404,24	-1.595,76						-0,01	404,24		
Totale Unità	*1 03*	2.000,00		404,24	404,24		0,01			404,24		
		404,24	-1.595,76						-0,01	404,24		
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.000,00		404,24	404,24		0,01			404,24		
		404,24	-1.595,76						-0,01	404,24		
TITOLO II	ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						9.574,00	9.574,00		9.574,00		
							9.574,00			9.574,00		
Totale Categoria	2 01 0014						9.574,00	9.574,00		9.574,00		
							9.574,00			9.574,00		
Totale Unità	*2 01*						9.574,00	9.574,00		9.574,00		
							9.574,00			9.574,00		
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale						9.574,00	9.574,00		9.574,00		
							9.574,00			9.574,00		
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD51 BERLINO **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
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	40.000,00		21.865,15	21.865,15					21.865,15		
		21.865,15	-18.134,85							21.865,15		
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	40.000,00		20.248,28	20.248,28					20.248,28		
		20.248,28	-19.751,72							20.248,28		
Totale Categoria	4 01 0022	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
Totale Unità	*4 01*	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
	RIEPILOGO ENTRATE	82.000,00		42.517,67	42.517,67		9.574,01	9.574,00		52.091,67		
		42.517,67	-39.482,33				9.574,00		-0,01	52.091,67		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	178.140,82		94.259,52	94.259,52		6.453,50	6.167,29		100.426,81		
		94.259,52	-83.881,30				6.167,29		-286,21	100.426,81		
Capitolo 102060	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO		1.458,89	1.423,89	1.423,89					1.423,89		
		1.423,89	-35,00							1.423,89		
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	38.887,66		19.421,66	19.421,66		1.855,00	1.526,49		20.948,15		
		19.421,66	-19.466,22				1.526,49		-328,51	20.948,15		
Totale Categoria	*1 01 0002*	**217.028,70**	**1.458,89**	**115.105,07**	**115.105,07**		**8.308,50**	**7.693,78**		**122.798,85**		
		115.105,07	**-103.382,52**				**7.693,78**		**-814,72**	**122.798,85**		
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	41.318,28		23.927,33	23.927,33		624,01	624,01		24.551,34		
		23.927,33	-17.390,95				624,01			24.551,34		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.200,00	5.000,00	12.007,61	12.007,61		504,77	504,77		12.512,38		
		12.007,61	-192,39				504,77			12.512,38		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	2.500,00		853,09	853,09		330,09	330,08		1.183,17		
		853,09	-1.646,91				330,08		-0,01	1.183,17		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	1.000,00		539,00	539,00		70,00			539,00		
		539,00	-461,00						-70,00	539,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.000,00		1.550,52	1.550,52		250,00	197,62		1.748,14		
		1.550,52	-4.449,48				197,62		-52,38	1.748,14		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.100,00										
			-1.100,00									
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		57,44	57,44		2.308,73	2.308,73		2.366,17		
		57,44	-3.942,56				2.308,73			2.366,17		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD51 BERLINO **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	348,71										
			-348,71									
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO		10.000,00									
			-10.000,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		191,26	191,26		108,30	108,30		299,56		
		191,26	-1.308,74				108,30			299,56		
Totale Categoria	**1 01 0004**	**64.966,99**	**15.000,00**	**39.126,25**	**39.126,25**		**4.195,90**	**4.073,51**		**43.199,76**		
		39.126,25	**-40.840,74**				**4.073,61**		**-122,39**	**43.199,76**		
Totale Unità	***1 01***	**281.995,69**	**16.456,89**	**154.231,32**	**154.231,32**		**12.504,40**	**11.767,29**		**165.998,81**		
		154.231,32	**-144.223,26**				**11.767,29**		**-737,11**	**165.998,81**		
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	1.000,00		222,60	222,60		34,15	34,15		256,75		
		222,60	-777,40				34,15			256,75		
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	200,00										
			-200,00									
Totale Categoria	***1 02 0005***	**1.200,00**		**222,60**	**222,60**		**34,15**	**34,15**		**256,75**		
		222,60	**-977,40**				**34,15**			**256,75**		
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	150,00		42,90	42,90					42,90		
		42,90	-107,10							42,90		
Totale Categoria	***1 02 0007***	**150,00**		**42,90**	**42,90**					**42,90**		
		42,90	**-107,10**							**42,90**		
Categoria	ONERI TRIBUTARI											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro responsabile: UD51 BERLINO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	66,24	2,88	69,12	69,12					69,12		
		69,12								69,12		
Totale Categoria	*1 02 0008*	66,24	2,88	69,12	69,12					69,12		
		69,12								69,12		
Totale Unità	*1 02*	1.416,24	2,88	334,62	334,62		34,15	34,15		388,77		
		334,62	-1.084,50				34,15			368,77		
Totale Titolo I	Spese Correnti	263.411,93	16.461,77	154.565,94	154.565,94		12.538,55	11.801,44		166.367,38		-0,00
		154.565,94	-145.307,76				11.801,44	-0,00	-737,11	166.367,38		
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO						1.999,91	1.999,91		1.999,91		
							1.999,91			1.999,91		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00										
			-1.000,00									
Totale Categoria	*2 01 0012*	1.000,00					1.999,91	1.999,91		1.999,91		
			-1.000,00				1.999,91			1.999,91		
Totale Unità	*2 01*	1.000,00					1.999,91	1.999,91		1.999,91		
			-1.000,00				1.999,91			1.999,91		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.000,00					1.999,91	1.999,91		1.999,91		
			-1.000,00				1.999,91			1.999,91		
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB12 FRANCOFORTE**

Centro responsabile: UD51 BERLINO **Responsabile:**

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 + / -						
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pegate / Rimaste da pagare	Totale impegni		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	40.000,00		21.865,15	21.865,15					21.865,15		
		21.865,15	-18.134,85							21.865,15		
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	40.000,00		20.248,28	20.248,28					20.248,28		
		20.248,28	-19.751,72							20.248,28		
Totale Categoria	*4 01 0021*	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
Totale Unità	*4 01*	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
Totale Titolo IV	Partite di Giro	80.000,00		42.113,43	42.113,43					42.113,43		
		42.113,43	-37.886,57							42.113,43		
	RIEPILOGO USCITE	364.411,93	16.461,77	196.879,37	196.879,37		14.538,46	13.801,35		210.480,72		-0,00
		196.879,37	-184.194,33				13.801,35	-0,00	-737,11	210.480,72		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB13 LONDRA**

Centro responsabile: UD16 LONDRA **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Capitolo 308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	153.596,59	1.230,24	151.089,03	151.089,03	3.737,80	4.324,99	4.324,99		159.151,82	3.737,80	
		154.826,83					4.324,99			155.414,02	0,00	
Totale Categoria	1 03 0006	153.596,59	1.230,24	151.089,03	151.089,03	3.737,80	4.324,99	4.324,99		159.151,82	3.737,80	
		154.826,83					4.324,99			155.414,02	0,00	
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		1.327,62	2.481,88	2.481,88					1.327,62		
		1.327,62				-1.154,26				2.481,88		
Totale Categoria	*1 03 0009*		1.327,62	2.481,88	2.481,88					1.327,62		
		1.327,62				-1.154,26				2.481,88		
Totale Unità	*1 03*	153.596,59	2.557,86	153.570,91	153.570,91	3.737,80	4.324,99	4.324,99		160.479,44	3.737,80	
		156.154,45				-1.154,26	4.324,99			157.895,90	-1.154,26	
Totale Titolo I	Entrate correnti	153.596,59	2.557,86	153.570,91	153.570,91	3.737,80	4.324,99	4.324,99		160.479,44	3.737,80	
		156.154,45				-1.154,26	4.324,99			157.895,90	-1.154,26	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	76.762,22	3.631,78	82.464,44	82.464,44	929,56				83.394,00	929,56	
		83.394,00								82.464,44	0,00	
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	44.627,07	1.031,93	44.455,78	44.455,78	1.203,22				45.659,00	1.203,22	
		45.659,00								44.455,78	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Categoria	*4 01 0022*	124.389,29	4.663,71	126.920,22	126.920,22	2.132,78				129.053,00	2.132,78	
		129.053,00								126.920,22	0,00	
Totale Unità	*4 01*	124.389,29	4.663,71	126.920,22	126.920,22	2.132,78				129.053,00	2.132,78	
		129.053,00								126.920,22	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partita di giro	124.389,29	4.663,71	126.920,22	126.920,22	2.132,78				129.053,00	2.132,78	
		129.053,00								126.920,22	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	277.985,89	7.221,67	280.491,13	280.491,13	5.870,58	4.324,99	4.324,99		289.532,44	5.870,58	
		265.207,45				-1.154,26	4.324,99			264.816,12	-1.154,26	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT. — **UPB: UPB13 LONDRA**

Centro responsabile: UD16 LONDRA — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	535.545,72		479.877,84	499.024,20	17.237,15	20.060,00	20.059,56		536.320,91	36.383,51	19.146,36
		516.251,35	-19.284,37	19.146,36			20.059,56		-0,44	499.937,40	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	7.500,00		2.598,56	3.076,51	1.954,35	1.506,21	1.506,20		6.539,06	2.432,30	477,95
		5.030,86	-2.469,14	477,95			1.506,20		-0,01	4.106,76	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.000,00		3.361,98	4.726,84	273,16	2.071,78	2.071,76		7.071,76	1.638,02	1.364,86
		5.000,00		1.364,86			2.071,78			5.433,76	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	146.564,70	987,65	140.966,09	143.248,90	1.633,79	2.831,24	2.831,24		147.713,93	3.916,60	2.282,81
		144.882,69	-1.669,66	2.282,81			2.831,24			143.797,33	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	693.610,42	987,65	626.804,47	650.076,45	21.098,45	26.471,23	26.470,78		697.645,68	44.370,43	23.271,98
		671.174,90	-23.423,17	23.271,98			26.470,78		-0,45	653.275,25	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	353.587,95		346.064,84	346.064,84	1.880,78				347.945,62	1.880,78	
		347.945,62	-5.642,33							346.064,84	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	33.000,00	3.703,70	27.219,25	36.703,67	0,03	8.091,79	5.854,90		42.558,60	9.484,45	9.484,42
		36.703,70		9.484,42			5.854,90		-2.236,89	33.074,15	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	8.905,00		2.267,17	2.461,27	668,60	2.289,05	619,77		3.787,64	860,70	194,10
		3.147,87	-5.757,13	194,10			619,77	0,00	-1.669,28	2.908,94	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	13.860,00		3.890,03	8.475,09	85,48	3.749,12	3.749,12		12.309,70	4.670,55	4.585,06
		8.560,58	-5.299,42	4.585,06			3.749,12			7.639,15	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	5.224,00		991,18	3.567,45	733,54	2.606,05	2.606,05		6.927,04	3.329,81	2.596,27
		4.320,99	-903,01	2.596,27			2.606,05			3.597,23	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	10.096,00		4.987,10	9.598,00		3.575,93	3.575,93		13.173,93	4.610,90	4.610,90
		9.598,00	-500,00	4.610,90			3.575,93			8.563,03	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB13 LONDRA**

Centro responsabile: UD16 LONDRA — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	7.000,00	2.469,14	3.642,58	9.469,14					9.469,14	5.826,58	5.826,58
		9.469,14		5.826,58						3.642,56	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		7.283,94	9.758,14	241,86	4.840,02	4.819,33		14.819,33	2.716,06	2.474,20
		10.000,00		2.474,20			4.819,33	0,00	-20,69	12.103,27	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	5.285,00		3.755,91	3.755,91					3.755,91		
		3.755,91	-1.529,09							3.755,91		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.150,00		1.943,28	2.949,77	2.348,36	2.170,82	2.170,82		7.468,97	3.354,87	1.006,49
		5.298,15	-1.851,85	1.006,49			2.170,82			4.114,10	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	715,00				715,00				715,00	715,00	
		715,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE		1.851,85		1.624,69	227,16				1.851,85	1.851,85	1.624,69
		1.851,85		1.624,69							0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.285,00		1.824,25	2.469,11	370,40	261,47	129,79		2.969,30	1.015,26	644,86
		2.839,51	-1.445,49	644,86			129,79	0,00	-131,68	1.954,04	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	6.715,00		1.960,51	6.476,55	238,44	1.014,57	157,43		7.729,57	5.611,63	5.373,19
		6.715,00		4.516,05			1.014,57	857,14		2.117,94	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	465.824,95	8.024,69	405.850,02	443.413,64	7.507,68	28.596,82	23.683,14		475.461,60	45.928,44	38.420,76
		458.921,32	-22.928,32	37.563,62			24.540,28	857,14	-4.056,54	429.533,16	0,00	
Totale Unità	*1 01*	1.159.435,37	9.012,34	1.032.654,49	1.093.490,09	28.606,13	55.070,05	50.153,92		1.173.107,26	90.288,87	61.892,74
		1.122.096,22	-46.351,49	60.835,60			51.011,05	857,14	-4.058,99	1.062.808,41	0,00	
Unità 1 02	**INTERVENTI DIVERSI**											
Categoria	**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA		702,78			702,78	1.741.753,03	1.739.996,63		1.742.453,14	2.456,51	1.753,73
		702,78					1.741.750,36	1.753,73	-2,67	1.739.996,63	0,00	
Capitolo 105030	SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.300,00		1.710,81	1.710,81	34,56	1.971,43	1.971,43		3.716,80	34,56	
		1.745,37	-2.554,63				1.971,43			3.882,24	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB13 LONDRA**

Centro responsabile: UD16 LONDRA **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI	100.000,00	878.184,97	820.585,78	970.661,79	7.503,18	81.288,35	80.788,34		1.058.973,31	157.599,19	150.096,01
		978.184,97		150.096,01			80.788,34	0,00	-500,01	901.374,12	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	150.000,00		9.083,83	149.998,25	1,75	176.791,31	164.378,29		319.769,98	146.307,86	146.306,11
		150.000,00		140.914,42			169.769,98	5.391,69	-7.021,33	173.462,12	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	40.000,00	5.555,55	9.587,78	40.116,44	5.439,11	7.012,03	6.266,50		51.822,05	35.967,77	30.528,66
		45.555,55		30.528,66			6.266,50		-745,53	15.854,28	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	17.000,00	1.851,85	14.867,71	17.826,69	1.025,16	2.681,51	2.681,50		21.533,35	3.984,14	2.958,98
		18.851,85		2.958,98			2.681,50		-0,01	17.549,21	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	8.847,32	1.045,64	9.887,09	9.887,09	5,87	318,92	318,92		10.211,88	5,87	
		9.892,96					318,92			10.206,01	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	320.147,32	887.340,79	865.723,00	1.190.221,07	14.712,41	2.011.816,58	1.996.401,61		3.208.480,51	346.355,90	331.643,48
		1.204.933,48	-2.554,63	324.498,07			2.003.547,03	7.145,42	-8.288,55	2.862.124,61	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.714,00		1.116,65	1.203,07	264,02	336,12	284,16		1.751,25	350,44	86,42
		1.467,09	-246,91	86,42			284,16		-51,96	1.400,81	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	1.714,00		1.116,65	1.203,07	264,02	336,12	284,16		1.751,25	350,44	86,42
		1.467,09	-246,91	86,42			284,16		-51,96	1.400,81	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	87.865,00	370,37	86.914,09	86.914,09	1.321,28	860,28	860,27		89.095,64	1.321,28	
		88.235,37					860,27		-0,01	87.774,36	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	87.865,00	370,37	86.914,09	86.914,09	1.321,28	860,28	860,27		89.095,64	1.321,28	
		88.235,37					860,27		-0,01	87.774,36	0,00	
Totale Unità	*1 02*	409.726,32	887.711,16	953.753,74	1.278.338,23	16.297,71	2.013.012,98	1.997.546,04		3.299.327,40	348.027,62	331.729,91
		1.294.635,94	-2.801,54	324.584,49			2.004.691,46	7.145,42	-8.321,52	2.951.299,78	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.569.161,69	896.723,50	1.966.408,23	2.371.828,32	44.903,84	2.068.083,03	2.047.599,96		4.472.434,68	438.328,49	393.422,65
		2.416.732,16	-49.153,03	385.420,09			2.055.702,52	8.002,56	-12.380,51	4.034.106,19	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO		2.469,14	1.972,23	2.446,16	22,98	1.142,86	1.142,86		3.612,00	496,91	473,93
		2.469,14		473,93			1.142,86			3.115,09	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..	1.000,00	3.172,84		4.172,08	0,76				4.172,84	4.172,84	4.172,08
		4.172,84		4.172,08							0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	865,00		864,20	864,20	0,80				865,00	0,80	
		865,00								864,20	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	1.865,00	5.641,98	2.836,43	7.482,44	24,54	1.142,86	1.142,86		8.649,84	4.670,55	4.646,01
		7.506,98		4.646,01			1.142,86			3.979,29	0,00	
Totale Unità	*2 01*	1.865,00	5.641,98	2.836,43	7.482,44	24,54	1.142,86	1.142,86		8.649,84	4.670,55	4.646,01
		7.506,98		4.646,01			1.142,86			3.979,29	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	1.865,00	5.641,98	2.836,43	7.482,44	24,54	1.142,86	1.142,86		8.649,84	4.670,55	4.646,01
		7.506,98		4.646,01			1.142,86			3.979,29	0,00	
TITOLO IV	PARTITE 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	79.762,22	3.631,78	82.484,44	82.484,44	929,56				83.394,00	929,56	
		83.394,00								82.484,44	0,00	
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	44.627,07	1.031,93	44.455,78	44.455,78	1.203,22				45.659,00	1.203,22	
		45.659,00								44.455,78	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB13 LONDRA

Centro responsabile: UD16 LONDRA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Categoria	*4 01 0021*	124.389,28	4.663,71	126.920,22	126.920,22	2.132,78				129.053,00	2.132,78	
		129.053,00								126.920,22	0,00	
Totale Unità	*4 01*	124.389,29	4.663,71	126.920,22	126.920,22	2.132,78				129.053,00	2.132,78	
		129.053,00								126.920,22	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	124.389,29	4.663,71	126.920,22	126.920,22	2.132,78				129.053,00	2.132,78	
		129.053,00								126.920,22	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.695.415,96	907.629,19	2.116.164,88	2.506.230,98	47.061,16	2.059.225,69	2.048.842,82		4.610.137,52	445.129,82	398.068,66
		2.653.292,14	-49.153,03	390.066,10			2.056.845,38	8.002,56	-12.380,51	4.155.007,70	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB14 STOCCOLMA**

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00		1.982,02	1.982,02	517,98				2.500,00	517,98	
		2.500,00								1.982,02	0,00	
Totale Categoria	*1 03 0009*	2.500,00		1.982,02	1.982,02	517,98				2.500,00	517,98	
		2.500,00								1.982,02	0,00	
Totale Unità	*1 03*	2.500,00		1.982,02	1.982,02	517,98				2.500,00	517,98	
		2.500,00								1.982,02	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti	2.500,00		1.982,02	1.982,02	517,98				2.500,00	517,98	
		2.500,00								1.982,02	0,00	
TITOLO IV	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Unità	*4 01*	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	95.120,00		67.278,32	67.278,32	27.841,68				95.120,00	27.841,68	
		95.120,00								67.278,32	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	320.331,00		258.535,20	267.088,20	12.869,80	10.161,61	10.161,61		290.119,61	21.422,80	8.553,00
		279.958,00	-40.373,00	8.553,00			10.161,61			268.696,81	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	10.000,00	10.000,00	13.358,30	13.358,30	5.141,70				18.500,00	5.141,70	
		18.500,00	-1.500,00							13.358,30	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	6.500,00	4.000,00	8.582,55	8.582,55	1.917,45				10.500,00	1.917,45	
		10.500,00								8.582,55	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	114.548,00	1.452,00	110.102,64	110.102,64	5.897,36				116.000,00	5.897,36	
		116.000,00								110.102,64	0,00	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ.AGGIORN.E PERFEZ.PER IL PERSONALE	8.000,00			991,02	8,98	714,54	698,26		1.698,26	1.000,00	991,02
		1.000,00	-5.000,00	991,02			698,26		-16,28	698,26	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	457.379,00	15.452,00	390.578,69	400.122,71	25.835,29	10.876,15	10.859,87		436.817,87	35.379,31	9.544,02
		425.958,00	-46.873,00	9.544,02			10.859,87		-16,28	401.438,56	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	140.000,00		127.108,03	127.108,03	2.891,97				130.000,00	2.891,97	
		130.000,00	-10.000,00							127.108,03	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	21.900,00	15.000,00	30.254,41	32.390,25	4.359,75	1.552,07	1.552,06		38.302,06	6.495,69	2.135,84
		36.750,00	-150,00	2.135,84			1.552,06		-0,01	31.806,47	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	15.280,00	8.000,00	17.117,45	17.710,74	5.569,26	778,65	778,65		24.058,65	6.162,55	593,29
		23.280,00		593,29			778,65			17.896,30	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.500,00	3.000,00	4.171,77	4.323,68	3.176,32				7.500,00	3.328,23	151,91
		7.500,00		151,91						4.171,77	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	9.900,00		8.787,15	8.803,96	596,04	2.253,70	2.253,69		11.653,69	612,65	16,81
		9.400,00	-500,00	16,81			2.253,69	-0,00	-0,01	11.040,64	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.300,00		7.983,09	7.983,09	316,91				8.300,00	316,91	
		8.300,00								7.983,09	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13.250,00		6.161,84	7.905,93	344,07	1.628,00	1.278,85		9.528,85	2.088,16	1.744,09
		8.250,00	-5.000,00	1.744,09			1.278,85		-349,15	7.440,69	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00	27.000,00	23.389,44	23.389,44	5.610,56	333,19	333,19		29.333,19	5.610,56	
		29.000,00					333,19			23.722,63	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00				350,00	350,00	
		350,00									0,00	
Capitolo 104180	SPESE VARIE		1.500,00			1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00									0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	6.000,00			5.891,23	108,77	6.777,64	6.777,63		12.777,63	6.000,00	5.891,23
		6.000,00		5.891,23			6.777,63		-0,01	6.777,63	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	30.000,00		12.833,40	26.046,93	3.953,07	49.500,00	34.181,60		74.181,60	27.166,60	23.213,53
		30.000,00		13.213,53			44.181,60	10.000,00	-5.318,40	47.015,00	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	251.480,00	54.500,00	237.808,58	261.553,28	28.776,72	62.523,45	47.155,87		347.485,87	62.523,42	33.746,70
		290.330,00	-15.650,00	23.746,70			57.155,87	10.000,00	-5.667,58	284.982,45	0,00	
Totale Unità	*1 01*	708.659,00	69.952,00	628.385,27	661.675,99	54.612,01	73.699,60	58.015,74		784.303,74	97.902,73	43.290,72
		716.268,00	-62.523,00	33.290,72			68.015,74	10.000,00	-5.683,86	686.401,01	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	**SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI**											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	160.000,00	66.000,00	161.956,74	218.971,32	7.028,68	139.144,26	126.133,61		354.133,61	64.043,26	57.014,58
		226.000,00		57.014,58			126.133,61	0,00	-11.010,65	290.090,35	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	65.000,00		37.758,24	56.491,86	8.508,14	123.388,26	90.421,80		155.421,80	27.241,76	18.733,62
		65.000,00		18.733,62			90.421,80	-0,00	-32.966,46	128.180,04	0,00	
Capitolo 106090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00										
			-10.000,00									

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB14 STOCCOLMA**

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		18.240,17	18.240,17	1.759,83	962,48	962,47		20.962,47	1.759,83	
		20.000,00					962,47		-0,01	19.202,64	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	26.000,00		22.402,18	23.628,40	2.371,60	24.403,17	24.403,15		50.403,15	3.597,82	1.226,22
		26.000,00		1.226,22			24.403,15		-0,02	46.805,33	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	251.000,00	66.000,00	240.357,33	317.331,75	19.668,25	287.898,17	243.921,03		580.921,03	96.642,67	76.974,42
		337.000,00	-10.000,00	76.974,42			243.921,03	-0,00	-43.977,14	484.278,36	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	1.300,00	150,00	1.365,75	1.365,75	84,25				1.450,00	84,25	
		1.450,00								1.365,75	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	1.300,00	150,00	1.365,75	1.365,75	84,25				1.450,00	84,25	
		1.450,00								1.365,75	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	220,00		219,97	219,97	0,03				220,00	0,03	
		220,00								219,97	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	220,00		219,97	219,97	0,03				220,00	0,03	
		220,00								219,97	0,00	
Totale Unità	*1 02*	282.520,00	66.150,00	241.943,05	318.917,47	19.752,53	287.898,17	243.921,03		582.591,03	98.726,95	76.974,42
		338.670,00	-10.008,00	78.974,42			243.921,03	-0,00	-43.977,14	485.884,08	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	991.379,00	138.102,00	870.328,32	580.593,46	74.364,54	361.597,77	301.936,77		1.366.894,77	194.629,68	120.265,14
		1.054.958,00	-72.523,00	110.265,14			311.936,77	10.000,00	-49.661,00	1.172.265,09	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB14 STOCCOLMA

Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale impegni							
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	1.000,00	48.000,00	24.969,12	48.999,68	0,32				49.000,00	24.030,88	24.030,56
		49.000,00		24.030,56						24.969,12	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		2.000,00	1.987,00	1.987,00	13,00				2.000,00	13,00	
		2.000,00								1.987,00	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.200,00	2.000,00				4.641,38	4.641,38		4.641,38		
			-3.200,00				4.641,38			4.641,38		
Totale Categoria	*2 01 0012*	2.200,00	52.000,00	26.956,12	50.986,68	13,32	4.641,38	4.641,38		55.641,38	24.043,88	24.030,56
		51.000,00	-3.200,00	24.030,56			4.641,38			31.597,50	0,00	
Totale Unità	*2 01*	2.200,00	52.000,00	26.956,12	50.986,68	13,32	4.641,38	4.641,38		55.641,38	24.043,88	24.030,56
		51.000,00	-3.200,00	24.030,56			4.641,38			31.597,50	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	2.200,00	52.000,00	26.956,12	50.986,68	13,32	4.641,38	4.641,38		55.641,38	24.043,88	24.030,56
		51.000,00	-3.200,00	24.030,56			4.641,38			31.597,50	0,00	
TITOLO IV	PARTITE 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	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Unità	*4 01*	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	92.620,00		65.296,30	65.296,30	27.323,70				92.620,00	27.323,70	
		92.620,00								65.296,30	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.086.199,00	188.102,00	962.580,74	1.096.878,44	101.701,56	366.239,15	306.575,15		1.515.168,16	245.997,26	144.295,70
		1.196.578,00	-75.723,00	134.295,70			316.575,15	10.000,00	-49.661,00	1.289.158,89	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB15 MOSCA

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscoase / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		31.165,35	31.165,35	31.165,35					31.165,35		
		31.165,35								31.165,35		
Totale Categoria	*1 03 0009*		31.165,35	31.165,35	31.165,35					31.165,35		
		31.165,35								31.165,35		
Totale Unità	*1 03*		31.165,35	31.165,35	31.165,35					31.165,35		
		31.165,35								31.165,35		
Totale Titolo I	Entrate correnti		31.165,35	31.165,35	31.165,35					31.165,35		
		31.165,35								31.165,35		
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	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Unità	*4 01*	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	84.037,00	31.165,35	95.049,69	95.049,69	20.152,66				115.202,35	20.152,66	
		115.202,35								95.049,69	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB15 MOSCA**

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	138.312,85		133.929,27	133.929,27	4.383,58				138.312,85	4.383,58	
		138.312,85								133.929,27	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	6.000,00		5.986,66	5.986,66	13,34				6.000,00	13,34	
		6.000,00								5.986,66	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	4.500,00		4.476,23	4.476,23	23,77				4.500,00	23,77	
		4.500,00								4.476,23	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	34.000,00		20.636,32	20.636,32	13.363,68				34.000,00	13.363,68	
		34.000,00								20.636,32	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	182.812,85		165.028,48	165.028,48	17.784,37				182.812,85	17.784,37	
		182.812,85								165.028,48	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	195.551,00		159.168,84	159.168,84	36.382,16				195.551,00	36.382,16	
		195.551,00								159.168,84	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	14.000,00		13.988,38	13.988,38	11,62	950,00	950,00		14.950,00	11,62	
		14.000,00					950,00			14.938,38	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	7.000,00		6.474,60	6.474,60	525,40				7.000,00	525,40	
		7.000,00								6.474,60	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	2.500,00		2.500,00	2.500,00					2.500,00		
		2.500,00								2.500,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	10.000,00		9.319,41	9.319,41	180,59				9.500,00	180,59	
		9.500,00	-500,00							9.319,41	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		2.951,85	2.951,85	48,15				3.000,00	48,15	
		3.000,00								2.951,85	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB15 MOSCA**

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pegate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	2.000,00		1.983,72	1.983,72	16,28				2.000,00	16,28	
		2.000,00								1.983,72	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	5.000,00		4.998,76	4.998,76	1,24	1.529,42	1.425,87		6.425,87	1,24	
		5.000,00					1.425,87		-103,55	6.424,63	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		3.988,79	3.988,79	11,21				4.000,00	11,21	
		4.000,00								3.988,79	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00		15.523,26	15.523,26	476,74	1.377,15	1.365,71		17.365,71	476,74	
		16.000,00					1.365,71		-11,44	16.888,97	0,00	
Capitolo 104260	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI TURISTICI EMERGENTI						98.378,57	98.285,28		98.285,28		0,00
							98.285,28	0,00	-93,29	98.285,28		
Totale Categoria	*1 01 0004*	259.051,00		220.897,61	220.897,61	37.653,39	102.235,14	102.026,86		360.577,86	37.653,39	
		258.551,00	-500,00				102.026,86		-208,28	322.924,47	0,00	
Totale Unità	*1 01*	441.863,85		385.926,09	385.926,09	55.437,76	102.235,14	102.026,86		543.390,71	55.437,76	
		441.363,85	-500,00				102.026,86		-208,28	487.952,95	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI						104.800,00	104.148,95		104.148,95		
							104.148,95		-651,05	104.148,95		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	200.000,00		200.000,00	200.000,00		11.676,23	11.676,23		211.676,23		
		200.000,00					11.676,23			211.676,23		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO		50.000,00		50.000,00					50.000,00	50.000,00	50.000,00
		50.000,00		50.000,00							0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	15.000,00	18.000,00	31.892,10	32.592,10	407,90				33.000,00	1.107,90	700,00
		33.000,00		700,00						31.892,10	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB15 MOSCA**

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105170	SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	693.524,88	29.605,35	571.131,11	659.665,57	1.464,66				655.130,23	83.999,12	82.534,46
		655.130,23	-88.000,00	82.534,46						571.131,11	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	908.524,88	97.605,35	803.023,21	936.257,67	1.872,56	116.476,23	115.825,18		1.053.955,41	135.107,02	133.234,46
		938.130,23	-68.000,00	133.234,46			115.825,18		-651,05	918.848,38	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		1.999,99	1.999,99	0,01				2.000,00	0,01	
		2.000,00								1.999,99	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	2.000,00		1.999,99	1.999,99	0,01				2.000,00	0,01	
		2.000,00								1.999,99	0,00	
Totale Unità	*1 02*	910.524,88	97.605,35	805.023,20	938.257,66	1.872,57	116.476,23	115.825,18		1.055.955,41	135.107,03	133.234,46
		940.130,23	-68.000,00	133.234,46			115.825,18		-651,05	920.848,38	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.352.388,73	97.605,35	1.190.949,29	1.324.183,75	57.310,33	218.711,37	217.852,04		1.598.346,12	190.544,79	133.234,46
		1.381.494,08	-68.500,00	133.234,45			217.852,04		-859,33	1.408.801,33	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	15.000,00		14.999,06	14.999,06	0,94	0,01			15.000,00	0,94	
		15.000,00							-0,01	14.999,06	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	15.000,00		14.999,06	14.999,06	0,94	0,01			15.000,00	0,94	
		15.000,00							-0,01	14.999,06	0,00	
Totale Unità	*2 01*	15.000,00		14.999,06	14.999,06	0,94	0,01			15.000,00	0,94	
		15.000,00							-0,01	14.999,06	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	15.000,00		14.999,06	14.999,06	0,94	0,01			15.000,00	0,94	
		15.000,00							-0,01	14.999,06	0,00	
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB15 MOSCA**

Centro responsabile: UD40 MOSCA C/RUBLI **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
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	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Unità	*4 01*	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	84.037,00		63.884,34	63.884,34	20.152,66				84.037,00	20.152,66	
		84.037,00								63.884,34	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.451.425,73	97.605,35	1.269.832,69	1.403.067,15	77.463,93	216.711,38	217.852,04		1.696.363,12	210.698,39	133.234,46
		1.480.531,08	-66.500,00	133.234,46			217.852,04		-859,34	1.487.684,73	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasta da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	17.000,00	27.409,11	44.409,11	44.409,11					44.409,11		
		44.409,11								44.409,11		
Totale Categoria	*1 03 0009*	17.000,00	27.409,11	44.409,11	44.409,11					44.409,11		
		44.409,11								44.409,11		
Totale Unità	*1 03*	17.000,00	27.409,11	44.409,11	44.409,11					44.409,11		
		44.409,11								44.409,11		
Totale Titolo I	Entrate correnti	17.000,00	27.409,11	44.409,11	44.409,11					44.409,11		
		44.409,11								44.409,11		
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 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	56.000,00		51.727,64	51.727,64	4.272,36				56.000,00	4.272,36	
		56.000,00								51.727,64	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	56.000,00		51.727,64	51.727,64	4.272,36				56.000,00	4.272,36	
		56.000,00								51.727,64	0,00	
Totale Unità	*4 01*	56.000,00		51.727,64	51.727,64	4.272,36				56.000,00	4.272,36	
		56.000,00								51.727,64	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	56.000,00		51.727,64	51.727,64	4.272,36				56.000,00	4.272,36	
		56.000,00								51.727,64	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	73.000,00	27.409,11	96.136,75	96.136,75	4.272,36				100.409,11	4.272,36	
		100.409,11								96.136,75	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.000,00	2.784,70	16.200,78	16.200,78		0,01			3.784,70		
		3.784,70				-12.416,08			-0,01	16.200,78		
Totale Categoria	*1 03 0009*	1.000,00	2.784,70	16.200,78	16.200,78		0,01			3.784,70		
		3.784,70				-12.416,08			-0,01	16.200,78		
Totale Unità	*1 03*	1.000,00	2.784,70	16.200,78	16.200,78		0,01			3.784,70		
		3.784,70				-12.416,08			-0,01	16.200,78		
Totale Titolo I	Entrate correnti	1.000,00	2.784,70	16.200,78	16.200,78		0,01			3.784,70		
		3.784,70				-12.416,08			-0,01	16.200,78		
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	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0022*	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Unità	*4 01*	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	39.000,00	2.784,70	50.216,29	50.216,29	3.984,49	0,01			41.784,70	3.984,49	
		41.784,70				-12.416,08			-0,01	50.216,29	-12.416,08	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	420.000,00		401.568,98	413.671,06	0,01	11.164,39	11.164,36		424.835,43	12.082,11	12.082,10
		413.671,07	-6.328,93	12.082,10			11.164,36	-0,00	-0,03	412.753,32	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	17.000,00		2.439,98	2.439,98	11.634,92				14.074,90	11.634,92	
		14.074,90	-2.925,10							2.439,98	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	6.000,00		5.622,25	5.622,25	377,75				6.000,00	377,75	
		6.000,00								5.622,25	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	59.000,00		45.021,03	58.999,99	0,01	10.326,22	9.619,51		68.619,51	13.978,97	13.978,96
		59.000,00		13.978,96			9.619,51	-0,00	-706,71	54.640,54	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL ENTE	1.000,00		233,35	233,35	266,65				500,00	266,65	
		500,00	-500,00							233,35	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	503.000,00		454.905,57	480.966,63	12.279,34	21.490,61	20.783,87		514.029,84	38.340,40	26.061,06
		493.245,97	-9.754,03	26.061,06			20.783,87		-706,74	475.689,44	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	145.000,00		145.518,99	145.518,99					145.518,99		
		145.518,99	-461,01							145.518,99		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		2.025,31	2.025,31	644,69				2.670,00	644,69	
		2.670,00	-330,00							2.025,31	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	13.000,00		10.227,97	10.227,97	2.772,03				13.000,00	2.772,03	
		13.000,00								10.227,97	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		349,48	604,55	395,45				1.000,00	650,52	255,07
		1.000,00		255,07						349,48	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	10.000,00		7.934,48	7.934,48	2.065,52	0,02			10.000,00	2.065,52	
		10.000,00							-0,02	7.934,48	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB16 TOKIO**

Centro responsabile: UD26 TOKIO **Responsabile:**

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somma impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.400,00		5.128,81	5.128,81	771,19				5.900,00	771,19	
		5.900,00	-500,00							5.128,81	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.000,00		277,52	277,52	2.722,48	0,01			3.000,00	2.722,48	
		3.000,00							-0,01	277,52	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
		3.000,00								3.000,00		
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		88,61	88,61					88,61		
		88,61	-111,39							88,61		
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00		3.945,45	3.945,45	54,55				4.000,00	54,55	
		4.000,00								3.945,45	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		2.000,00	2.000,00					2.000,00		
		2.000,00								2.000,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		1.594,94	1.594,94					1.594,94		
		1.594,94	-905,06							1.594,94		
Totale Categoria	*1 01 0004*	194.100,00		182.091,56	182.346,63	9.425,81	0,03			191.772,54	9.680,98	255,07
		191.772,54	-2.327,46	255,07					-0,03	182.091,56	0,00	
Totale Unità	*1 01*	697.100,00		636.997,13	663.313,26	21.705,25	21.490,64	20.783,87		705.802,38	48.021,38	26.316,13
		685.018,51	-12.081,49	26.316,13			20.783,87		-706,77	657.781,00	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	100.000,00		99.999,87	99.999,87	0,13	7.246,41	2.566,83		106.334,83	3.776,13	3.778,00
		100.000,00					8.334,83	3.778,00	-914,58	102.556,70	0,00	
Capitolo 105020	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE						41.755,80	41.752,02		41.752,02		0,00
							41.752,02	0,00	-3,78	41.752,02		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB16 TOKIO**

Centro responsabile: UD26 TOKIO **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	320.000,00	103.566,54	218.322,25	397.641,99	7.824,55	0,03			405.566,54	187.244,29	179.319,74
		405.566,54	-18.000,00	179.319,74					-0,03	218.322,25	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	20.000,00		20.000,00	20.000,00		126.975,46	126.975,39		146.975,39		
		20.000,00					126.975,39		-0,07	146.975,39		
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORGANI E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						0,01					
									-0,01			
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	12.000,00		10.439,28	10.439,28	1.560,72				12.000,00	1.560,72	
		12.000,00								10.439,28	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	7.000,00		2.195,74	6.881,19	3,81	9.321,95	9.321,91		16.206,91	4.688,28	4.884,45
		6.885,00	-115,00	4.684,45			9.321,91		-0,04	11.518,65	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	459.000,00	103.566,54	350.956,14	534.962,33	9.489,21	185.302,66	180.606,15		728.835,89	197.271,40	187.782,19
		544.451,54	-18.115,00	184.004,19			184.384,15	3.778,00	-916,51	531.564,29	0,00	
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00		469,47	469,47	479,90				949,37	479,90	
		949,37	-1.050,63							469,47	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	2.000,00		469,47	469,47	479,90				949,37	479,90	
		949,37	-1.050,63							469,47	0,00	
Totale Unità	*1 02*	461.000,00	103.566,54	351.427,61	535.431,80	9.969,11	185.302,66	180.606,15		729.785,26	197.751,30	187.782,19
		545.400,91	-19.165,63	184.004,19			184.384,15	3.778,00	-916,51	532.033,76	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.158.100,00	103.566,54	968.424,74	1.198.745,06	31.674,36	206.793,30	201.390,02		1.435.587,44	245.772,68	214.098,32
		1.230.419,42	-31.247,12	210.320,32			206.168,02	3.778,00	-1.625,28	1.169.814,76	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD26 TOKIO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	7.000,00		6.876,18	6.876,18	123,82				7.000,00	123,82	
		7.000,00								6.876,18	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	7.000,00		6.876,18	6.876,18	123,82				7.000,00	123,82	
		7.000,00								6.876,18	0,00	
Totale Unità	*2 01*	7.000,00		6.876,18	6.876,18	123,82				7.000,00	123,82	
		7.000,00								6.876,18	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	7.000,00		6.876,18	6.876,18	123,82				7.000,00	123,82	
		7.000,00								6.876,18	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 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	56.000,00		42.307,22	51.727,64	4.272,36	9.011,27	9.011,27		65.011,27	13.692,78	9.420,42
		56.000,00		9.420,42			9.011,27			51.318,49	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	56.000,00		42.307,22	51.727,64	4.272,36	9.011,27	9.011,27		65.011,27	13.692,78	9.420,42
		56.000,00		9.420,42			9.011,27			51.318,49	0,00	
Totale Unità	*4 01*	56.000,00		42.307,22	51.727,64	4.272,36	9.011,27	9.011,27		65.011,27	13.692,78	9.420,42
		56.000,00		9.420,42			9.011,27			51.318,49	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	56.000,00		42.307,22	51.727,64	4.272,36	9.011,27	9.011,27		65.011,27	13.692,78	9.420,42
		56.000,00		9.420,42			9.011,27			51.318,49	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.221.100,00	103.566,54	1.037.608,14	1.257.348,88	36.070,54	215.804,57	210.401,29		1.507.598,71	259.589,26	223.518,74
		1.293.419,42	-31.247,12	219.740,74			214.179,29	3.776,00	-1.525,28	1.248.009,43	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	204.700,00		137.557,03	142.327,48	7.672,52	6.156,35	6.156,34		156.356,34	12.642,97	4.770,45
		150.200,00	-54.500,00	4.770,45			6.156,34		-0,01	143.713,37	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	4.500,00		3.739,06	3.739,06	760,94				4.500,00	760,94	
		4.500,00								3.739,06	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	2.500,00	1.000,00	2.746,31	2.746,31	753,69				3.500,00	753,69	
		3.500,00								2.746,31	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	16.423,00		12.380,15	12.809,47	690,53	554,07	554,07		14.054,07	1.119,85	429,32
		13.500,00	-4.923,00	429,32			554,07			12.934,22	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	**230.123,00**	**1.000,00**	**156.422,55**	**161.622,32**	**10.077,68**	**6.710,42**	**6.710,41**		**178.410,41**	**15.277,45**	**5.199,77**
		171.700,00	**-59.423,00**	**5.199,77**			**6.710,41**		**-0,01**	**163.132,66**	**0,00**	
Categoria	**SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI**											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	80.100,00		74.895,28	74.895,28	5.204,72	0,01			80.100,00	5.204,72	
		80.100,00							-0,01	74.895,28	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.900,00	680,00	2.641,92	3.226,69	353,31	25,66			3.580,00	938,08	584,77
		3.580,00		584,77					-25,66	2.641,92	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	3.500,00		3.473,86	3.473,86	26,14				3.500,00	26,14	
		3.500,00								3.473,86	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	1.700,00		1.649,10	1.649,10	50,90				1.700,00	50,90	
		1.700,00								1.649,10	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	6.500,00		5.800,96	5.980,23	19,77	10,52	10,52		6.010,52	199,04	179,27
		6.000,00	-500,00	179,27			10,52			5.811,48	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.550,00	2.500,00	4.547,65	6.976,57	73,43				7.050,00	2.502,35	2.428,92
		7.050,00		2.428,92						4.547,65	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB16 TOKIO**

Centro responsabile: UD53 SIDNEY — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.500,00		1.508,75	1.508,75	0,02				1.508,77	0,02	
		1.508,77	-991,23							1.508,75	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.000,00		1.000,00	1.000,00					1.000,00		
		1.000,00								1.000,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE						0,02					
									-0,02			
Totale Categoria	*1 01 0004*	102.750,00	3.180,00	95.517,52	98.710,48	5.728,29	36,21	10,52		104.449,28	8.921,25	3.192,96
		104.438,77	-1.481,23	3.192,96			10,52		-25,69	95.528,04	0,00	
Totale Unità	*1 01*	332.873,00	4.180,00	251.940,07	260.332,80	15.805,97	6.746,63	6.720,93		282.859,70	24.198,70	8.392,73
		276.138,77	-59.914,23	8.392,73			6.720,93		-25,70	258.661,00	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	2.200,00	1.000,00	2.200,00	3.148,27	51,73				3.200,00	1.000,00	948,27
		3.200,00		948,27						2.200,00	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		18.000,00	18.000,00	18.000,00					18.000,00		
		18.000,00								18.000,00		
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	93.000,00		91.850,55	92.999,97	0,03	10.899,70	10.899,69		103.899,69	1.149,45	1.149,42
		93.000,00		1.149,42			10.899,69		-0,01	102.750,24	0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	14.000,00		12.694,62	13.981,01	18,99	2.292,04	2.292,04		16.292,04	1.305,38	1.286,39
		14.000,00		1.286,39			2.292,04			14.986,65	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	2.000,00	115,00	2.111,48	2.111,48	3,52	0,03			2.115,00	3,52	
		2.115,00							-0,03	2.111,48	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	111.200,00	19.115,00	126.856,65	130.240,73	74,27	13.191,77	13.191,73		143.506,73	3.458,35	3.384,08
		130.315,00		3.384,08			13.191,73		-0,04	140.048,38	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Categoria	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	200,00		113,31	113,31	86,69				200,00	86,69	
		200,00								113,31	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0007*	**200,00**		**113,31**	**113,31**	**86,69**				**200,00**	**86,69**	
		200,00								**113,31**	**0,00**	
Totale Unità	*1 02*	**111.400,00**	**19.115,00**	**126.959,96**	**130.354,04**	**160,96**	**13.191,77**	**13.191,73**		**143.706,73**	**3.545,04**	**3.384,08**
		130.515,00		**3.384,08**			**13.191,73**		**-0,04**	**140.161,69**	**0,00**	
Totale Titolo I	Spese Correnti	**444.273,00**	**23.295,00**	**378.910,03**	**390.686,84**	**15.966,93**	**19.938,40**	**19.912,66**		**426.566,43**	**27.743,74**	**11.776,81**
		406.653,77	**-50.914,23**	**11.776,81**			**19.912,66**		**-25,74**	**398.822,69**	**0,00**	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE						0,01					
									-0,01			
Totale Categoria	*2 01 0012*						**0,01**					
									-0,01			
Totale Unità	*2 01*						**0,01**					
									-0,01			
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale						**0,01**					
									-0,01			
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB16 TOKIO

Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Categoria	*4 01 0021*	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Unità	*4 01*	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
Totale Titolo IV	Partite di Giro	38.000,00		34.015,51	34.015,51	3.984,49				38.000,00	3.984,49	
		38.000,00								34.015,51	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	482.273,00	23.295,00	412.925,54	424.702,35	19.951,42	19.938,41	19.912,66		464.566,43	31.728,23	11.776,81
		444.659,77	-60.914,23	11.776,81			19.912,66		-25,75	432.838,20	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB17 NEW YORK**

Centro responsabile: UD20 NEW YORK **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI			102,07	102,07	-102,07				102,07		
Totale Categoria	*1 03 0009*			102,07	102,07	-102,07				102,07		
Totale Unità	*1 03*			102,07	102,07	-102,07				102,07		
Totale Titolo I	Entrate correnti			102,07	102,07	-102,07				102,07		
	RIEPILOGO ENTRATE			102,07	102,07	-102,07				102,07		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . — **UPB: UPB17 NEW YORK**

Centro responsabile: UD20 NEW YORK — **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	455.000,00		400.041,35	416.143,52	8.295,45	17.116,60	16.650,84		441.029,81	24.337,62	16.102,17
		424.378,97	-30.621,03	16.102,17			16.650,84		-465,76	416.692,19	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	20.000,00	1.000,00	19.149,84	19.149,84	233,87				19.383,71	233,87	
		19.383,71	-1.618,29							19.149,84	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	5.500,00	8.786,29	12.575,83	12.575,83	813,91				13.389,74	813,91	
		13.389,74	-896,55							12.575,83	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	240.000,00		180.916,28	215.581,10	3.575,90	34.451,56	34.451,55		253.608,55	38.241,72	34.666,62
		219.157,00	-20.843,00	34.665,82			34.451,55	-0,00	-0,01	215.366,83	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	**720.500,00**	**9.786,29**	**612.682,30**	**663.450,29**	**12.859,13**	**51.568,16**	**51.102,39**		**727.411,61**	**63.627,12**	**50.767,99**
		676.309,42	**-53.976,87**	**50.767,99**			**51.102,39**	**0,00**	**-465,77**	**663.784,59**	**0,00**	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	249.000,00	916,71	229.902,00	230.576,30	515,41	890,64	890,64		231.982,35	1.189,71	674,30
		231.091,71	-16.825,00	674,30			890,64			230.792,64	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	9.000,00	2.483,87	3.946,05	11.152,85	331,02	7.128,63	6.448,78		16.613,50	5.218,77	7.687,75
		11.483,87		7.206,80			7.128,63	680,85		10.394,73	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	9.000,00	800,00	6.439,86	7.698,72	31,28	942,01	941,99		8.671,99	1.290,14	1.258,86
		7.730,00	-2.070,00	1.258,86			941,99		-0,02	7.361,85	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	4.000,00		3.526,00	3.809,00		711,21	675,82		4.484,82	283,00	283,00
		3.809,00	-191,00	283,00			675,82		-35,39	4.201,82	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	19.500,00	1.346,21	19.690,50	19.845,92	0,29	399,82	392,72		20.238,93	155,71	155,42
		19.846,21	-1.000,00	155,42			392,72		-7,10	20.083,22	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00		4.011,78	4.011,78	30,22				4.042,00	30,22	
		4.042,00	-458,00							4.011,78	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB17 NEW YORK**

Centro responsabile: UD20 NEW YORK **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.500,00		5.779,64	8.373,23	126,77	2.740,94	2.081,36		11.240,94	3.379,94	3.253,17
		8.500,00		2.593,59			2.740,94	659,58		7.861,00	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	6.000,00		5.727,04	5.727,04	72,96				5.800,00	72,96	
		5.800,00	-200,00							5.727,04	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.000,00	800,00	3.034,48	4.800,00		486,53	486,52		5.286,52	1.765,52	1.765,52
		4.800,00		1.765,52			486,52		-0,01	3.521,00	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00		2.852,00	2.852,00	148,00	3.514,42	3.514,41		5.514,41	148,00	
		3.000,00	-2.000,00				3.514,41		-0,01	6.366,41	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	318.500,00	6.348,79	284.909,25	298.846,84	1.255,95	16.815,20	15.432,24		316.875,46	16.533,97	15.278,02
		300.102,79	-24.744,00	13.937,59			16.772,67	1.340,43	-42,53	300.341,49	0,00	
Totale Unità	*1 01*	1.039.000,00	16.133,08	897.591,55	962.297,13	14.115,08	68.363,36	66.534,63		1.044.287,27	80.161,09	66.046,01
		976.412,21	-76.720,87	64.705,58			67.875,06	1.340,43	-508,30	964.126,18	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITA SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	150.000,00		12.419,79	149.947,60	52,40	3.506.000,00	3.346.822,70		3.650.000,00	290.763,51	290.711,11
		150.000,00		137.593,81			3.500.000,00	153.177,30	-6.000,00	3.359.236,49	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	35.000,00			35.000,00					35.000,00	35.000,00	35.000,00
		35.000,00		35.000,00							0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	520.000,00			476.288,97	1.711,03	546.166,94	396.583,34		995.761,36	599.078,02	597.366,99
		478.000,00	-42.000,00	476.288,97			517.761,36	121.078,02	-28.405,58	398.683,34	0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI,ORG.NE E GEST.NE INCONTRI STAMPA,VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						5.734,97	5.734,97		5.734,97		
							5.734,97			5.734,97		
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	90.000,00	18.828,52	68.993,22	95.965,88	12.862,64	9.605,22	9.588,46		118.416,96	19.835,30	6.972,66
		108.828,52		6.972,66			9.588,46		-15,76	98.581,68	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB17 NEW YORK**

Centro responsabile: UD20 NEW YORK **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 105110	SPESE PER L ASSOCIAZIONE E L ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO		3.813,12	3.813,11	3.813,11	0,01	3.000,00	3.000,00		6.813,12	0,01	
		3.813,12					3.000,00			6.813,11	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L ACQUISTO E L ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL ATTIVITA PROMOZIONALE	17.000,00		9.666,61	10.652,82	397,18	655,32	655,32		11.705,32	1.383,39	986,21
		11.050,00	-5.950,00	986,21			655,32			10.921,93	0,00	
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						800.000,00	706.387,33		799.213,14	92.825,81	92.825,81
							799.213,14	92.825,81	-786,86	706.387,33	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	812.000,00	22.641,64	114.886,73	771.888,38	15.023,26	4.871.162,45	4.468.872,12		5.622.644,89	1.038.888,04	1.023.862,78
		786.691,64	-47.950,00	658.781,85			4.835.953,25	367.081,13	-35.209,20	4.583.758,85	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	430,00		96,55	430,00		283,98			713,98	617,43	617,43
		430,00		333,45			283,98	283,98		96,55	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0008*	430,00		96,55	430,00		283,98			713,98	617,43	617,43
		430,00		333,45			283,98	283,98		96,55	0,00	
Totale Unità	*1 02*	812.430,00	22.641,64	114.983,28	772.088,38	15.023,26	4.871.446,43	4.468.872,12		5.623.358,87	1.038.583,47	1.024.480,21
		787.121,64	-47.950,00	657.115,10			4.836.237,23	367.355,11	-35.209,20	4.583.855,40	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.851.430,00	38.774,72	1.012.574,63	1.734.395,51	29.138,34	4.939.829,79	4.535.406,75		6.657.646,14	1.119.684,56	1.090.526,22
		1.763.533,85	-126.670,87	721.820,66			4.904.112,29	368.705,54	-35.717,50	6.547.981,58	0,00	
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	3.000,00	9.570,00		12.249,15	50,55	6.437,10	6.437,10		18.736,80	12.299,70	12.249,15
		12.299,70	-270,30	12.249,15			6.437,10			6.437,10	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC..		270,30	270,30	270,30					270,30		
		270,30								270,30		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo **Valuta: EURO**

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB17 NEW YORK**

Centro responsabile: UD20 NEW YORK **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	2.000,00	187,68	3.911,82	88,18	5.479,75	5.479,75		9.479,75	3.812,32	3.724,14
		4.000,00		3.724,14			5.479,75			5.667,43	0,00	
Totale Categoria	*2 01 0012*	5.000,00	11.840,30	457,98	16.431,27	138,73	11.916,85	11.916,85		28.486,85	16.112,02	15.973,29
		16.570,00	-270,30	15.973,29			11.916,85			12.374,83	0,00	
Totale Unità	*2 01*	5.000,00	11.840,30	457,98	16.431,27	138,73	11.916,85	11.916,85		28.486,85	16.112,02	15.973,29
		16.570,00	-270,30	15.973,29			11.916,85			12.374,83	0,00	
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	5.000,00	11.840,30	457,98	16.431,27	138,73	11.916,85	11.916,85		28.486,85	16.112,02	15.973,29
		16.570,00	-270,30	15.973,29			11.916,85			12.374,83	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	1.856.430,00	50.615,02	1.013.032,61	1.750.626,78	29.277,07	4.951.746,64	4.547.323,60		8.696.132,99	1.135.776,56	1.106.499,51
		1.780.103,85	-126.941,17	737.793,97			4.916.029,14	368.705,54	-35.717,50	5.560.356,41	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I	ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		340,00	440,69	440,69					340,00		
		340,00				-100,69				440,69		
Totale Categoria	*1 03 0008*		340,00	440,69	440,69					340,00		
		340,00				-100,69				440,69		
Totale Unità	*1 03*		340,00	440,69	440,69					340,00		
		340,00				-100,69				440,69		
Totale Titolo I	Entrate correnti		340,00	440,69	440,69					340,00		
		340,00				-100,69				440,69		
	RIEPILOGO ENTRATE		340,00	440,69	440,69					340,00		
		340,00				-100,69				440,69		

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	90.000,00		74.141,43	77.239,57	2.134,43	3.312,37	3.264,76		82.638,76	5.232,57	3.098,14
		79.374,00	-10.626,00	3.098,14			3.264,76		-47,61	77.406,19	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	1.000,00										
			-1.000,00									
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO		700,00									
			-700,00									
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	8.000,00		845,52	7.267,21	183,28	6.815,43	6.815,43		14.245,92	6.584,97	6.421,69
		7.430,49	-569,51	6.421,69			6.815,43			7.660,95	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	**99.000,00**	**700,00**	**74.986,95**	**84.506,78**	**2.297,71**	**10.127,80**	**10.080,19**		**96.884,68**	**11.817,54**	**9.519,83**
		86.804,49	**-12.695,51**	**9.519,83**			**10.080,19**	**-0,00**	**-47,61**	**85.067,14**	**0,00**	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	13.400,00		11.724,15	11.724,15	0,02				11.724,17	0,02	
		11.724,17	-1.675,83							11.724,15	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.000,00					280,15	280,14		280,14		
			-2.000,00				280,14		-0,01	280,14		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	2.000,00		1.199,36	1.199,36	0,64				1.200,00	0,64	
		1.200,00	-800,00							1.199,36	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	5.000,00	190,00	4.415,71	4.453,69	0,10	42,63	42,62		4.496,41	38,08	37,98
		4.453,79	-736,21	37,98			42,62		-0,01	4.458,33	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.150,00		1.942,56	1.942,56	2,68				1.945,24	2,68	
		1.945,24	-204,76							1.942,56	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER L ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		1.853,27	1.853,27	146,73				2.000,00	146,73	
		2.000,00								1.853,27	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT . **UPB: UPB17 NEW YORK**

Centro responsabile: UD07 CHICAGO **Responsabile:**

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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00										
			-1.500,00									
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMI E STRUMENTALI PER L INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		1.499,10	1.499,10	0,90	584,04	569,46		2.069,46	0,90	-0,00
		1.500,00					569,46	-0,00	-14,58	2.068,56	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0004*	29.550,00	190,00	22.634,15	22.672,13	151,07	905,82	892,22		23.715,42	189,05	37,98
		22.823,20	-6.918,80	37,98			892,22		-14,60	23.626,37	0,00	
Totale Unità	*1 01*	128.550,00	890,00	97.621,10	107.178,91	2.448,78	11.034,62	10.972,41		120.600,10	12.006,59	9.557,81
		109.627,69	-19.812,31	9.557,81			10.972,41	0,00	-62,21	108.593,51	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	3.000,00		1.755,97	1.755,97	71,03	286,94	245,56		2.072,56	71,03	
		1.827,00	-1.173,00				245,56		-41,38	2.001,53	0,00	
Totale Categoria	*1 02 0005*	3.000,00		1.755,97	1.755,97	71,03	286,94	245,56		2.072,56	71,03	
		1.827,00	-1.173,00				245,56		-41,38	2.001,53	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 106010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	430,00			420,69		432,63			853,32	853,32	853,32
		420,69	-9,31	420,69			432,63	432,63			0,00	
Totale Categoria	*1 02 0006*	430,00			420,69		432,63			853,32	853,32	853,32
		420,69	-9,31	420,69			432,63	432,63			0,00	
Totale Unità	*1 02*	3.430,00		1.755,97	2.176,66	71,03	719,57	245,56		2.925,88	924,35	853,32
		2.247,69	-1.182,31	420,69			678,19	432,63	-41,38	2.001,53	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	131.980,00	890,00	99.377,07	109.355,57	2.519,81	11.754,19	11.217,97		123.525,98	12.930,94	10.411,13
		111.875,38	-20.994,62	9.978,50			11.650,68	432,63	-103,59	110.595,04	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	131.980,00	890,00	99.377,07	109.355,57	2.519,81	11.754,19	11.217,97		123.525,98	12.930,94	10.411,13
		111.875,38	-20.994,62	9.978,50			11.650,68	432,63	-103,59	110.595,04	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pag te / 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	177.138,27	500,00	170.703,85	177.527,60	110,67	6.523,62	6.523,62		184.161,89	6.934,42	6.823,75
		177.638,27		6.823,75			6.523,62			177.227,47	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	5.000,00		2.030,30	4.101,37	898,63				5.000,00	2.969,70	2.071,07
		5.000,00		2.071,07						2.030,30	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	3.000,00	896,55	1.964,25	2.280,12	616,43				2.896,55	932,30	315,87
		2.896,55	-1.000,00	315,87						1.964,25	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID.ED ASSIST. A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV.PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	15.700,00	1.000,00	1.715,29	16.435,74	264,26	14.000,59	14.000,59		30.700,59	14.984,71	14.720,45
		16.700,00		14.720,45			14.000,59			15.715,88	0,00	
Totale Categoria	*1 01 0002*	200.838,27	2.396,55	176.413,69	200.344,83	1.889,99	20.524,21	20.524,21		222.759,03	25.821,13	23.931,14
		202.234,82	-1.000,00	23.931,14			20.524,21			196.937,90	0,00	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	83.000,00	560,00	83.554,11	83.554,11	5,89				83.560,00	5,89	
		83.560,00								83.554,11	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE,RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.500,00				500,00				500,00	500,00	
		500,00	-1.000,00								0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	4.500,00		1.523,40	2.100,75	631,25	848,21	848,21		3.580,21	1.208,60	877,35
		2.732,00	-1.768,00	577,35			848,21			2.371,61	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	500,00		72,41	168,96	56,04	49,65	49,65		274,65	152,59	96,55
		225,00	-275,00	96,55			49,65			122,06	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TE DI TELEFAX	5.800,00		3.785,06	4.107,74	82,26				4.190,00	404,94	322,68
		4.190,00	-1.610,00	322,68						3.785,06	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.500,00		3.918,94	3.918,94	581,06	0,01			4.500,00	581,06	
		4.500,00							-0,01	3.918,94	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

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
		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 + / -	
Codice	Denominazione	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	96.364,53	0,00	
Totale Unità	*1 01*	306.138,27	2.956,55	270.940,03	297.198,35	4.690,75	22.365,62	22.362,70		324.252,80	30.950,07	26.259,32
		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 PROMOPUBBLICITARIO	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	255,43
		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		327.610,63	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	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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
		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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste 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	2.956,55	273.013,99	299.526,74	5.511,36	23.573,46	23.338,23		328.378,33	32.026,11	26.514,75
		305.040,10	-8.204,72	26.514,75			23.338,23		-235,23	296.352,22	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2009

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro responsabile: UD58 TORONTO

Responsabile:

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 + / -	
Codice	Denominazione	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	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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
		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 + / -	
Codice	Denominazione	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		24.038,78	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**	**162.078,07**	**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**	**163.492,34**	**0,00**	
Categoria	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	68.400,00		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		3.032,26	50,78	29,63
		2.810,00	-190,00	29,63			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	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

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
		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 + / -	
Codice	Denominazione	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	1.379,89	1.589,99	130,01	234,57	234,57		1.934,57	320,11	190,10
		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	1.600,00	70.460,87	70.860,60	437,74	456,83	456,83		71.575,17	657,47	219,73
		71.116,34	-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	232.766,67	4.994,04	6.636,74	6.636,73		244.299,44	9.889,40	4.995,36
		237.662,71	-29.895,99	4.995,36			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	9.366,31	91.999,99	0,01	68.616,95	61.245,31		160.616,95	90.005,33	90.005,32
		92.000,00		62.633,68			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	36,95
		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	90.042,27
		106.864,84	-548,16	62.670,63			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	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

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
		Previsioni		Somma impegnata		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
Codice	Denominazione	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	16,70	
		300,00								284,30	0,00	
Categoria	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 105010	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*	64.200,00	44.000,00	24.593,77	107.264,40	290,44	589.450,37	582.078,73		677.065,21	90.332,71	90.042,27
		107.554,84	-645,16	82.670,63			589.450,37	7.371,64		586.672,50	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	327.252,00	46.506,61	262.367,05	340.023,07	5.194,48	576.087,11	566.715,46		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	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 USCITE	365.252,00	46.506,61	295.913,56	373.569,58	9.647,97	576.087,11	566.715,46		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	854.629,05	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo — **Valuta: EURO**

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 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 + / -	
Codice	Denominazione	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		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		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		8.000,00							0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP.A FIERE,MOSTRE,ESPOSIZIONI,CONVEGNI,C ED ALTRE MANIFESTAZIONI		160.000,00	145.703,17	145.703,17	14.296,83				160.000,00	14.296,83	
		160.000,00								145.703,17	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		350.000,00		190.000,00					190.000,00	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	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	430.147,00
		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	430.147,00
		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	438.147,00
		678.098,00	-160.000,00	438.147,00						225.654,17	0,00	

ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo

Valuta: EURO

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 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 + / -	
Codice	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
RIEPILOGO USCITE			838.098,00	225.654,17	663.801,17	14.295,83				676.096,00	452.443,83	438.147,00
		676.096,00	-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	60.875,60	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
C1	-	-	-	-	-
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 102020 Trattamento Economico Personale Locale
capitolo 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

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

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2009

SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/ P

	Anno rilevazione 2009				
cod. qual.	Cessazioni	Oneri in diminuizione (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
Totali	8	108.319,50			- 108.319,50

ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2009

ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO

ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO

CAPITOLO 102020

SUB ALLEGATO PER I MOVIMENTI DEL PERSONALE NELLE QUALIFICHE

ALLEGATO G/ P - PERSONALE LOCALE

cod. qual.	Anno rilevazione 2009				Totale
	Cessazioni	Oneri in diminuizione (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

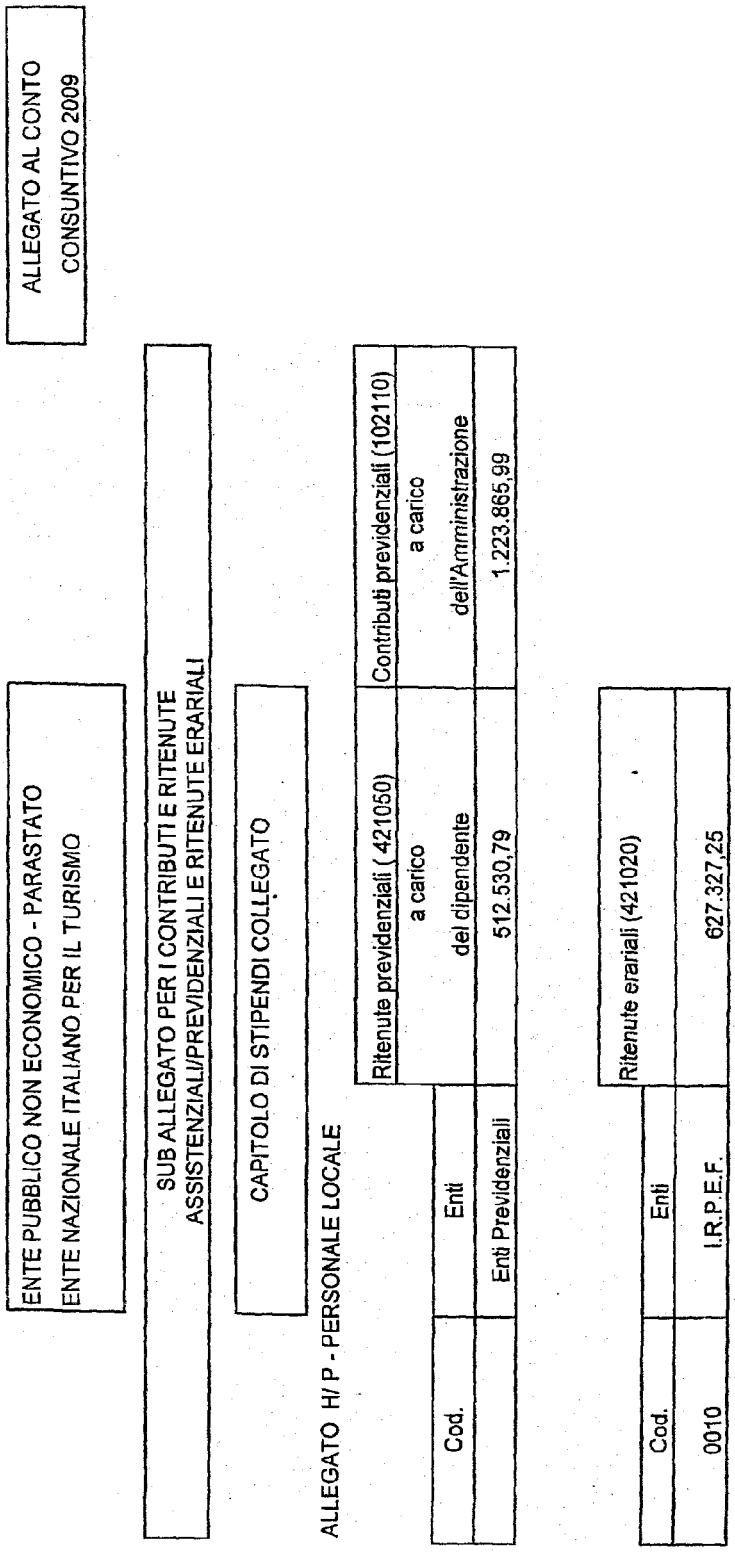
SUB ALLEGATO PER I CONTRIBUTI E RITENUTE ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI E RITENUTE ERARIALI

CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO

ALLEGATO H/ P

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

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


ALLEGATO AL CONTO CONSUNTIVO 2009
ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - PARASTATO
ENTE NAZIONALE ITALIANO PER IL TURISMO
SUB ALLEGATO PER I CONTRIBUTI E RITENUTE ASSISTENZIALI/PREVIDENZIALI E RITENUTE ERARIALI
CAPITOLO DI STIPENDI COLLEGATO
ALLEGATO H/ P - PERSONALE LOCALE
Ritenute previdenziali (421060)
a carico del dipendente
Contributi previdenziali (102110)
a carico dell'Amministrazione
Cod.
Enti
Enti Previdenziali
512.530,79
1.223.865,99
Ritenute erariali (421020)
Cod.
Enti
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 102020 Trattamento Economico Personale Locale

ALLEGATO F/P (Pers. Locale) capitolo 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			
	B	3	3	2	65.000,00			
	C	1				175.500,00		14.096,47
Bruxelles	A	3	2	2	85.500,00			
	B	4	3	3	104.876,93			
	C	1				190.376,93		53.090,21
Parigi	A 1	1	1	1	58.990,41			
	A	8	8	8	291.032,87			
	B	3	2	2	69.808,62			
	C					419.831,90		143.239,52
Madrid	A	5	4	5	160.044,67			
	B	5	2	1	28.607,05			
	C					188.651,72		34.619,73
Francoforte	A -1	3	2	2	103.750,00			
	A	6	5	6	215.531,90			
	B	9	7	8	297.015,22			
	C					616.297,12		115.508,84
Monaco	A -1	1	1	1	46.519,28			
	A	3	1	2	40.947,08			
	B	4	4	4	163.727,03			
	C					251.193,39		70.745,28