

ATTI PARLAMENTARI

XVI LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

**Doc. XV
n. 443**

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 2010)

Trasmessa alla Presidenza il 23 luglio 2012

PAGINA BIANCA

INDICE

Determinazione della Corte dei Conti n. 68/2012 del 13 luglio 2012	Pag.	5
Relazione sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo. Esercizio 2010.	»	9

DOCUMENTI ALLEGATI:

Esercizio 2010

Relazione illustrativa del Commissario straordinario	»	45
Relazione del Collegio dei Revisori	»	51
Bilancio consuntivo	»	79

PAGINA BIANCA

Determinazione e relazione della Sezione del controllo sugli enti sul risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo per l'esercizio 2010

Relatore: Presidente Salvatore Cilia

Ha collaborato per l'istruttoria e l'analisi gestionale la Dr.ssa Daniela Villani

PAGINA BIANCA

Determinazione n. 68/2012**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 13 luglio 2012;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 1961, con il quale l'Agenzia nazionale del turismo (E.N.I.T.) è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti il bilancio consuntivo dell'Agenzia predetta, relativo all'esercizio finanziario 2010, nonché le annesse relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori, trasmesse alla Corte dei conti in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Presidente 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'Agenzia dell'esercizio finanziario 2010;

rilevato che:

- 1) con decreto in data 13 luglio 2011 del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stati nominati i componenti del Consiglio di amministrazione dell'Agenzia e che con decreto in data 18 aprile 2012 del Presidente della Repubblica è stato nominato il Presidente dell'Agenzia medesima;
- 2) il costo complessivo per il personale dipendente è stato, per l'anno 2010, pari ad euro 15.118.575, facendo così registrare una diminuzione del 4,63 per cento rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (euro 15.852.509);
- 3) l'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, della somma di euro 29.202.507 a titolo di contributo ordinario per l'anno 2010 risulta inferiore del 12,79 per cento rispetto a quella dell'anno precedente, il che ha comportato una diminuzione del 12,40 per cento delle «spese per prestazioni istituzionali», mettendo in evidenza inoltre che, a fronte di una spesa di 12,4 milioni di euro per l'attività istituzionale per il 2010, le sole spese per il personale ammontano, per lo stesso anno, a 16,3 milioni di euro;
- 4) l'avanzo finanziario di competenza (euro 2.360.570), è risultato notevolmente superiore rispetto a quello dell'anno precedente (euro 624.417), per effetto della cir-

costanza che il decremento delle spese (-6,19 per cento) è stato più marcato della diminuzione delle entrate (-2,17 per cento);

- 5) con riferimento alla partecipazione dell'Agenzia alla Società «Promuovitalia» (di cui nel 2007 l'Ente ha acquistato l'intero Portafoglio), è risultato che la Società partecipata, dopo avere incassato (nel mese di gennaio 2011) la somma di 7 milioni di euro versata dall'ENIT (che l'aveva ricevuta dal Ministero del turismo alla fine dell'anno 2010), a data odierna non ha utilizzato tale importo per la prevista finalità (un milione di euro per l'aumento del capitale sociale della Promuovitalia; sei milioni di euro per costituire un'altra società *in house* – «Convention Bureau s.p.a.»);

valutato 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 bilancio di esercizio – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, con le considerazioni di cui in parte motiva, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il bilancio per l'esercizio 2010 – corredato delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della «Agenzia nazionale del turismo» (E.N.I.T.) per il suddetto esercizio.

L'ESTENSORE

f.to Salvatore Cilia

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

*RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELL'ENIT – AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
PER L'ESERCIZIO 2010*

SOMMARIO

PREMESSA. – 1. Il quadro normativo e programmatico di riferimento. – 2. Gli organi. – 3. La struttura e le risorse umane. - 3.1 La struttura. - 3.2 Le risorse umane. - 3.3 Costo del personale. - 3.4 L'attività di formazione. - 3.5 Il processo di informatizzazione. – 4. L'attività istituzionale. - 4.1 Le missioni istituzionali. - 4.2 Attività promozionale. - 5. I risultati contabili della gestione. - 5.1 Il rendiconto finanziario. - 5.2 Il conto economico. - 5.3 Lo stato patrimoniale. - 5.4 Il risultato di amministrazione. - 5.5 La 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 2009. L'ultima relazione, che è stata deliberata dalla Sezione con determinazione n.22/2011 adottata nell'adunanza del 22 marzo 2011, ha riguardato anche i principali fatti di gestione intervenuti sino a quella data (Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Camera dei Deputati – Documento XV n.297).

La presente relazione ha come oggetto specifico l'esercizio finanziario 2010, ma estende l'analisi ai fatti di gestione di maggior rilievo intervenuti fino a data corrente.

1. IL QUADRO NORMATIVO E PROGRAMMATICO DI RIFERIMENTO

Con l'art.12 del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, l'Ente nazionale italiano del turismo (ENIT)¹ è stato trasformato in ENIT-Agenzia nazionale del turismo, con le finalità, in particolare, di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale e di favorirne la commercializzazione.

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 del 26 luglio 2007 del Consiglio di amministrazione), a sua volta approvato dal Vice Presidente del Consiglio dei ministri con delega al turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, con decreto del 10 dicembre 2007 (pubblicato sulla G.U.R.I. – Serie generale – n.296 del 21 dicembre 2007).

Sottoposta all'attività di indirizzo e vigilanza del Ministro del turismo, l'Agenzia è un ente pubblico non economico, facente parte (nell'ambito degli "enti produttori di servizi economici") dell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art.1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196.

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 impenna 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, 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), indicando – ai sensi dell'art.19, comma 3, della legge n.69/2009 – il criterio per l'individuazione di tali tre membri (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 l'esigenza "della piena funzionalità a regime dell'attività dell'ente con la conclusione della fase di commissariamento". I componenti del Consiglio di amministrazione sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2011, mentre il Presidente è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 2012.

Gli importi annui lordi delle indennità spettanti alle varie cariche dell'Agenzia, fissati con decreto 29 luglio 2009 del Ministro del turismo di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, risultano dalla tabella che segue:

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

E' stato fissato, inoltre, nella misura di euro 103 l'importo del gettone di presenza spettante ai componenti del Consiglio di amministrazione, ai componenti del Collegio dei revisori e al Magistrato della Corte dei conti, per la partecipazione alle riunioni degli organi di amministrazione e di controllo.

La spesa per gli Organi dell'Ente è stata pari, nel 2010, ad euro 179.012 con una diminuzione del 61% rispetto all'anno precedente (€ 458.965); e tale decremento è da attribuire, da una parte, alla circostanza che nel corso dell'anno in riferimento la gestione dell'amministrazione è stata affidata ad un Organo monocratico (il Commissario straordinario), e, dall'altra, che - a differenza di quanto era avvenuto nel corso del 2009 - non sono state corrisposte competenze arretrate.

3. LA STRUTTURA E LE RISORSE UMANE

3.1 La struttura

A seguito dell'approvazione del Regolamento di organizzazione (decreto 21 gennaio 2010 del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze), la nuova articolazione organizzativa prevede sei uffici di livello dirigenziale presso la Sede centrale, in luogo dei precedenti otto:

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

Al 31 dicembre 2010 l'Agenzia è inoltre operativa in 24 Paesi (9 europei e 15 extraeuropei) attraverso 7 Direzioni di Area Estera, di livello dirigenziale (Francoforte, Parigi, Londra, Mosca, New York, Pechino e Tokio), 10 Agenzie di Sede Estera (Bruxelles, Vienna, Zurigo, Madrid, Stoccolma, Chicago, Los Angeles, Toronto, Buenos Aires e Sidney) e 8 Antenne², gestite in convenzione con le Camere di commercio italiane e l'Istituto per il commercio estero (Budapest, Praga, Lisbona, Varsavia, Dubai, Mumbai, Seoul e San Paolo).

Nel 2010, in conseguenza della rideterminazione organica della dirigenza, attuata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n. 25, le Direzioni di Area Estera di Bruxelles e Madrid sono state trasformate in Uffici di livello non dirigenziale.

L'esigenza di coniugare l'equilibrio di bilancio con la prosecuzione dell'azione promozionale sui principali mercati ha reso, inoltre, necessaria l'attuazione di un piano di contenimento delle spese strutturali in grado di fronteggiare la contrazione delle risorse disponibili.

Si è reso pertanto necessario procedere a una rimodulazione della rete estera attraverso la chiusura degli Uffici di Amsterdam e Monaco e la contestuale

² Si tratta di moduli operativi leggeri gestiti amministrativamente dalla Sede Centrale e finalizzati esclusivamente all'azione promozionale nelle aree di veloce crescita economica, in attesa di condizioni di mercato idonee a giustificare una presenza maggiormente strutturata dell'Agenzia.

assegnazione dell'area dell'Olanda e della Baviera alla Direzione di Area di Francoforte, seguitando ad assicurare il medesimo supporto agli operatori.

Nel 2010 è stata attivata la Sede di Dubai al fine di avviare l'azione di promozione nel mercato degli Emirati Arabi Uniti, mentre l'Antenna di San Paolo nel 2011 è stata elevata a Direzione di Area Estera.

3.2 Le risorse umane

Il trattamento economico annuale del Direttore Generale – nominato con D.P.C.M. del 21 settembre 2009 per un periodo di tre anni – è stato fissato contrattualmente nella somma complessiva di € 190.000, così distinta: retribuzione tabellare, € 51.329; indennità di posizione parte fissa, € 33.633; indennità di posizione parte variabile, € 85.038; premio annuo di risultato, € 20.000.

Il trattamento economico annuale dei dirigenti varia fra un minimo di € 43.782,05 e un massimo di € 61.205.

Nel corso dell'anno 2010 l'Agenzia ha provveduto a rideterminare la dotazione organica – riducendola da 220 a 197 unità – in applicazione del decreto-legge 30 dicembre 2009, n.194, convertito nella legge 26 febbraio 2010, n.25³.

La consistenza del personale in servizio, al 31 dicembre 2010, si è attestata a 111 unità per il personale di ruolo (oltre al Direttore Generale e ad una unità alla quale viene applicato il contratto giornalistico; al 31 dicembre 2009: 112+2) e a 114 unità per il personale "locale" (si tratta di cittadini dei Paesi interessati o di cittadini italiani residenti nei Paesi stessi da un certo periodo, e legati all'ENIT da contratto di lavoro a tempo determinato) (alla fine dell'anno precedente: 118).

³ E' da tenere conto, peraltro, che la pianta organica di 220 unità era stata determinata proprio un anno prima in applicazione dell'art.74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n.133.

TABELLA A – Dotazione organica rideterminata ai sensi del decreto-legge n.194/2009 convertito nella legge n.25/2010

AREA	N.
Dirigenza	14
Area C	121
Area B	60
Area A	0
Professionisti	2
Totale	197

TABELLA B - La consistenza effettiva del personale – di ruolo e "locale" – dell'ENIT al 31/12/2010, era la seguente:

PERSONALE DI RUOLO				PERSONALE LOCALE ALL'ESTERO	
	SEDE	ESTERO	TOTALE		
Dirigenti di seconda fascia	8*	6	14	Area A**	72
Area C	62	7	69	Area B***	42
Area B	28	-	28		
Totale	98	13	111		
Totale Sede ed Estero	111			Totale	114

* Di cui n.1 dirigente a tempo determinato e n.1 dirigente in aspettativa.

** Oltre al Direttore Generale e ad una unità alla quale viene applicato il contratto giornalistico.

*** Mansioni di coordinamento e di concetto.

**** Mansioni esecutive.

La consistenza del personale appartenente all'area direttiva appare sostanzialmente coerente con la necessità di sostenere il confronto con le dinamiche del mercato turistico (specialmente internazionale), tanto è vero che tale consistenza è molto più marcata per le sedi estere.

3.3 Costo del personale

Il costo complessivo per il personale dipendente è stato, per l'anno 2010, pari ad € 15.118.575,93, facendo così registrare una diminuzione del 4,63% rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (€ 15.852.510), di cui € 8.818.831 per i dipendenti di ruolo (anno precedente: € 9.567.911; -7,83%), ed euro 6.299.745 per il personale "locale" (anno precedente: € 6.284.599; pressoché immutato).

Il costo per ciascun dipendente di ruolo (111, oltre al Direttore Generale e alla unità cui si applica il contratto giornalistico) si è attestato ad € 78.043 (comprensivo di contributi previdenziali e assistenziali e degli accantonamenti per T.F.R.: € 8.818.831) (con una diminuzione del 7,01% rispetto all'omologo dato dell'anno precedente), mentre il costo per ciascun dipendente "locale" (spesa complessiva: € 6.299.745) è stato pari ad euro 55.261 (+3,76%).

Con riguardo alle singole voci di spesa relative agli oneri per il personale, si deve segnalare, da una parte, l'aumento della spesa impegnata per le indennità varie per servizio prestato all'estero, per le indennità e rimborso spese di trasporti per trasferimenti e per le retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti. In notevole diminuzione è risultata la spesa concernente "oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'ente per il personale in servizio in Italia e all'estero", passando da € 1.835.763 del 2009 ad € 1.065.069 del 2010. Tuttavia, si deve rilevare che in tale spesa erano ricomprese, nell'esercizio 2009, due voci di costo (€ 255.763 per "pagamento di cartelle esattoriali" ed € 182.949 relativi a "residui per saldo premio produttività 2009 e per congruagli competenze arretrate del personale dirigente in applicazione del CCNL 2006-2009) che non riguardano oneri previdenziali e assistenziali; di tal che, il raffronto fra i due anni per tale aspetto di spesa deve essere effettuato fra € 1.065.069 (2010) ed € 1.397.051 (€ 1.835.763 diminuito delle predette somme di € 255.763 ed € 182.949: 2009), che evidenzia – comunque – una diminuzione di € 331.982, pari al 23,76%.

La tabella che segue evidenzia le risultanze che precedono:

(in euro)

VOCI DI COSTO	2009	2010	Variazione %
Stipendi e altri assegni fissi al personale	3.167.576	3.034.553	-4,20%
Indennità varie per servizio all'estero	2.280.762	2.372.597	4,03%
Stipendi e altri assegni fissi al personale locale in serv. all'estero	4.729.039	4.825.102	2,03%
Fondo miglioramento efficienza Ente	1.487.300	1.434.405	-3,56%
Indennità di rimborso spese per missioni all'interno	30.888	14.862	-51,88%
Indennità di rimborso spese per missioni all'estero	105.103	54.681	-47,97%
Indennità di rimborso spese missioni al personale in servizio all'estero	99.720	91.418	-8,33%
Indennità di rimborso spese missioni al personale locale in servizio all'estero	91.315	112.454	23,15%
Indennità di rimborso spese di trasporti per trasferimenti	91.534	115.529	26,21%
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale in servizio in Italia e all'estero	1.835.763*	1.065.069	-41,98%
Oneri previdenziali e assistenziali per il personale locale in servizio all'estero	1.223.866	1.123.724	-8,18%
Altri servizi oneri sociali	240.378	238.466	-0,80%
Corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento personale	42.462	52.398	23,40%
Contributo parziale per spese viaggio per congedo in Italia al personale in servizio all'estero	9.804	15.239	55,44%
Retribuzione di posizione e di risultato ai dirigenti	417.000	568.081	36,23%
TOTALE	15.852.510	15.118.576	-4,63%

*Di cui:

euro 255.763 per pagamento di cartelle esattoriali

euro 182.949 relativi a residui per saldo premio produttività 2009 e per conguagli competenze arretrate del personale dirigente in applicazione del CCNL 2006-2009

3.4 L'attività di formazione

Nonostante che l'anno in riferimento abbia fatto registrare una (ulteriore) diminuzione del contributo statale (- 12,79% rispetto all'anno precedente), l'Agenzia ha ritenuto di destinare la somma di euro 52.398 (rispetto al totale di euro 42.482 risultante dal consuntivo precedente: + 23,34%) all'attività di "formazione, aggiornamento e perfezionamento per il personale", che ha coinvolto circa la metà del personale in corsi specifici che riguardano in modo diretto l'attività istituzionale dell'Ente (in particolare, ampliamento delle conoscenze linguistiche e approfondimento della materia amministrativo-contabile).

3.5 Il processo di informatizzazione

A seguito del Protocollo di Intesa siglato il 21 dicembre 2009 dal Ministro per il turismo e dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, finalizzato a favorire modalità di attuazione della riforma prevista dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, in ordine alla *"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"*, l'Agenzia ha assunto un ruolo rilevante per la sperimentazione della riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, con il progetto denominato ENIT LAB.

Il Piano di attuazione, completato in anticipo sui tempi previsti, si è composto di quattro fasi, così suddivise:

- autovalutazione sul posizionamento dell'ENIT rispetto ai requisiti del decreto n. 150/2009, comprendente la mappatura dei processi di pianificazione e programmazione, la verifica della coerenza del sistema di gestione con le previsioni del citato decreto nonché lo sviluppo di un prototipo di gestione della *performance*;
- applicazione in via sperimentale del ciclo di gestione della *performance*;
- sviluppo dei sistemi di rilevazione della *customer satisfaction* (la cosiddetta *Iniziativa Mettiamoci la Faccia*) in sede, via telefono e attraverso Internet;
- definizione di un piano di Trasparenza.

La relazione sul processo di realizzazione delle singole fasi, approvata dal Comitato tecnico di valutazione e di monitoraggio istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica, è stato pubblicato sul sito istituzionale www.riformabrunetta.it.

L'Organismo Indipendente di Valutazione dell'ENIT⁴, ritenuto valido il prototipo di gestione della *performance*, predisposto nell'ambito della Fase 1 del Piano di attuazione, ha ritenuto opportuno integrarne la struttura e l'impostazione nel Sistema di misurazione e valutazione della *performance*, adottato dall'Agenzia il 31 dicembre 2010.

L'esperienza sviluppata nel contesto dell'attuazione del Progetto ENIT LAB e della applicazione del ciclo di gestione della *performance* è, inoltre, confluita nell'attività di predisposizione e redazione del Piano della *Performance* 2011/2013 e del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, redatti in conformità alla normativa vigente e adottati da ENIT il 31 gennaio 2011.

⁴ Nominato, per un triennio – ai sensi dell'art.14, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 – con deliberazione n.3 del 23 luglio 2010 del Presidente del Consiglio di amministrazione, e composto di tre soggetti esterni all'Agenzia; il compenso è stato determinato – con deliberazione n.16 del 30 maggio 2012 del Presidente del Consiglio di amministrazione – in € 11.000 annui per il Presidente e in € 9.000 annui per ciascuno dei due componenti.

4. L'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

4.1 Le missioni istituzionali

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

Il riassetto organizzativo, motivato dall'opportunità di valorizzare competenze e professionalità in grado di affinare e potenziare l'azione promozionale e accogliere le nuove sfide del mercato turistico, connota il ruolo di intermediazione dell'Agenzia tra la domanda e l'offerta e la funzione di raccordo con le politiche degli Enti territoriali e, in particolare, delle Regioni.

Nel potenziare l'attività di promozione e supporto alla commercializzazione per linee di prodotto, l'Agenzia opera, infatti, all'interno della rete costituita da *stakeholders* pubblici e privati, a beneficio dei quali sviluppa e realizza servizi e attività generati *in house*, facendo leva sulle professionalità interne e senza ricorrere, sostanzialmente, all'apporto di società esterne specializzate.

Le molteplici funzioni e finalità dell'Agenzia si possono così sintetizzare:

- 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.

L'Agenzia, inoltre, al fine di garantire la massima efficacia operativa alle linee progettuali del Regolamento di organizzazione, nel corso del 2010 ha avviato un piano per l'innovazione degli strumenti e interventi promozionali relativo ai seguenti aspetti:

- erogazione di servizi all'utenza dietro copertura dei costi;
- riorganizzazione del sistema di affiliazione al Club Italia;
- nuove modalità di supporto alla commercializzazione dei prodotti turistici.

4.2 Attività promozionale

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

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

È stato, pertanto, necessario procedere a una revisione e selezione dei progetti promozionali a sostegno del *brand* Italia e dell'offerta turistica nazionale.

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

- a) *Studio e ricerca* (i Paesi generatori di *outgoing*; il mercato turistico; i rappresentanti della domanda);
- b) *Supporto al Brand Italia* (progetti speciali; azioni di comunicazione e pubblicità; iniziative *ad hoc*; manifestazioni; rapporti con le Regioni; rapporti con i media);
- c) *Supporto alla commercializzazione* (rapporto con gli operatori stranieri e le imprese italiane; Workshops e azioni di formazione per agenti di viaggio).

Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati i principali risultati conseguiti dall'azione promozionale condotta dall'Agenzia nel 2010 mediante le iniziative attuate dalle sedi estere sui mercati di competenza:

Iniziative rivolte al pubblico	
Contatti con il pubblico delle iniziative promozionali	4.704.688
Contatti con il pubblico delle manifestazioni	1.363.592
Contatti con il pubblico delle campagne pubblicitarie	158.755.116
Contatti <i>Direct Mailings</i>	3.184.483
Totale contatti realizzati	168.007.879
Somme impegnate in promozione dagli Uffici all'estero	8.374.560,46
Rapporto costo/contatto	0,05

Iniziative rivolte al trade	
Operatori stranieri partecipanti alle manifestazioni all'estero	450.938
Operatori stranieri partecipanti a seminari e <i>workshops</i>	16.116
Operatori partecipanti a Borse in Italia	1.393

Iniziative rivolte alle Regioni	
Conferenze stampa organizzate per presentare l'offerta regionale	98
Iniziative promozionali realizzate a beneficio delle Regioni	237
Partecipazione delle Regioni alle manifestazioni	137

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

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

La realizzazione di servizi *ad hoc* persegue l'obiettivo di incentivare la partecipazione degli *stakeholders* alle azioni di supporto alla commercializzazione del prodotto Italia, anche attraverso la valorizzazione dello strumento del *Virtual Travel Market*, che introduce, a partire dal 2011, una nuova dimensione espositiva

nell'ambito del supporto alla commercializzazione, soprattutto per le imprese medio-piccole.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

La conoscenza dei Paesi generatori di *outgoing* relativamente ai parametri e alle tendenze dell'economia, della composizione della popolazione e dei comportamenti turistici costituisce il fondamento necessario per valutare e incrementare l'efficacia della promozione a sostegno della destinazione Italia.

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

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

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

Sono state curate, in particolare, le rilevazioni dei flussi turistici per i periodi di Pasqua, estate e Natale 2010, corredate dal progressivo aggiornamento delle caratteristiche della tipologia e dell'andamento della domanda turistica.

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

Dallo studio condotto nel 2010, finalizzato a fornire ad ENIT gli strumenti per valutare l'impatto delle strategie promozionali sul mercato turistico, si ricava che su un totale di 5.114 cataloghi pubblicati nei Paesi in cui l'Agenzia è direttamente operativa, 3.426, pari al 67% del totale, contengono programmi sulle destinazioni italiane.

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

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

Ancora, nel corso del 2010 è entrato nella fase realizzativa il Progetto *European Passion*, un'iniziativa promozionale internazionale di grande spessore, definita nelle sue linee strategiche dal Protocollo di Intesa siglato a Milano il 19 febbraio 2009 dai Ministri del turismo di Italia, Francia e Spagna, che vede per la prima volta riuniti i tre grandi Paesi europei nel comune intento di rilanciare il turismo con forza ed innovatività.

Integrare Italia, Francia e Spagna in un unico itinerario di viaggio e incrementare i flussi turistici attraverso la creazione e il posizionamento sul mercato di un *brand* di forte impatto è, infatti, l'ambizioso obiettivo che ha motivato la nascita, sotto il logo *European Passion*, del progetto congiunto, volto a favorire la commercializzazione dell'offerta dei tre Paesi nei mercati di Brasile, India e Cina.

È il primo – ma importante – passo verso un nuovo modo di promuovere le risorse turistiche in forma integrata, cercando di cogliere il desiderio del viaggiatore proveniente da altri continenti, che ha l'esigenza di conoscere l'Europa, invece di visitare singole destinazioni.

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

Nel 2010 sono stati assistiti dagli Uffici ENIT complessivamente 4.383 operatori, dei quali 1.192 hanno partecipato ai 252 *educational tours* in Italia organizzati per assicurare la conoscenza e la sperimentazione del patrimonio culturale e paesaggistico e delle strutture turistiche, mentre 1.393 sono stati invitati a *workshops* per favorire l'incontro con l'offerta e la commercializzazione dei prodotti.

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

Tra le diverse iniziative realizzate da tutti gli Uffici della rete estera si segnala il *workshop* Italia-Brasile organizzato a San Paolo da ENIT in collaborazione con la

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo. Presso i locali del Circolo Italiano 374 operatori brasiliani si sono incontrati con i rappresentanti dell'offerta italiana per elaborare proposte e soluzioni di viaggio finalizzate a convogliare verso le destinazioni italiane le potenzialità di un mercato in forte espansione.

Il *workshop* è stato preceduto da una conferenza stampa destinata a una selezionata platea di giornalisti, operatori e agenti di viaggio, volta a illustrare l'interesse del mercato brasiliano verso l'Italia, e dalla presentazione dell'offerta turistica italiana.

In Italia sono state organizzate 21 Borse del turismo, alle quali hanno partecipato 1.393 operatori turistici e 48 rappresentanti dei media, che hanno beneficiato dell'assistenza dell'Agenzia.

Nel 2010 sono stati 16.711 gli articoli pubblicati sulla stampa (generalista e di settore) in seguito a iniziative giornalistiche autonome, che hanno potuto beneficiare dell'assistenza assicurata dagli Uffici ENIT, mentre sono state realizzate complessivamente 4.478 pubblicazioni in conseguenza di azioni di comunicazione e iniziative realizzate dall'Agenzia.

Si deve segnalare che, con riguardo alle spese per l'attività istituzionale (somma complessivamente impegnata: € 16.463.005), l'Agenzia ha incentrato in buona parte la sua attività sulle disponibilità finanziarie destinate alle "spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni", sulle quali è stata impegnata la somma di € 10.031.467 (60,1% del totale). Meritano comunque segnalazione anche le somme impegnate per "progetti promozionali speciali" (€ 1.552.961) e per "spese per l'attività degli osservatori turistici" (€ 1.069.545).

5. I RISULTATI CONTABILI DELLA GESTIONE

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

Il Conto consuntivo, approvato dal Commissario straordinario, previo parere favorevole del Collegio dei revisori, presenta i seguenti dati:

5.1 IL RENDICONTO FINANZIARIO

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

(in euro)

DESCRIZIONE	2009	2010	Variazione %
ENTRATE CORRENTI	44.098.751	43.159.396	-2,13
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	45.411	28.159	-37,99
PARTITE DI GIRO	42.483.808	27.325.484	-35,68
TOTALE ENTRATE ACCERTATE	86.627.970	70.513.039	-18,60
SPESE CORRENTI	42.179.587	38.331.541	-9,12
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.340.158	2.495.444	86,21
PARTITE DI GIRO	42.483.808	27.325.484	-35,68
TOTALE SPESE IMPEGNATE	86.003.553	68.152.469	-20,76
AVANZO FINANZIARIO DI COMPETENZA	624.417	2.360.570	278,04

L'avanzo finanziario registrato nell'anno 2010 si è attestato ad € 2.360.570 (+278 % rispetto all'anno precedente). Ciò, essenzialmente, per effetto della gestione di parte corrente.

Seguono i prospetti generali delle entrate e delle uscite.

(in euro)

ENTRATE	2009	2010	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
Contributo a carico dello Stato	33.483.760	29.202.507	-4.281.253	-12,79
Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano	120.000	7.140.090	7.020.090	5850,08
Trasferimenti da parte dello Stato	33.603.760	36.342.597	2.738.837	8,15
Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri	7.319.014	4.615.775	-2.703.239	-36,93
Trasferimenti da parte delle Regioni	7.319.014	4.615.775	-2.703.239	-36,93
Compartecipazione di Comuni e Province ad azioni promozionali dirette ai mercati esteri	177.198	162.122	-15.076	-8,51
Trasferimenti da parte dei Comuni e delle Province	177.198	162.122	-15.076	-8,51
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI	41.099.972	41.120.494	20.522	0,05
Proventi derivanti dalla prestazione di incentivi di servizi pubblicitari e promozionali	278.527	176.787	-101.740	-36,53
Realizzi per cessione di materiali fuori uso	0	2.082	2.082	---
Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	278.527	178.869	-99.658	-35,78
Affitti di immobili	3.000	3.250	250	8,33
Interessi attivi su depositi, conti correnti, mutui e prestiti	10.359	3.756	-6.603	-63,74
Subaffitto di immobili	151.089	150.725	-365	-0,24
Redditi e proventi patrimoniali	164.448	157.731	-6.717	-4,08
Recuperi e rimborsi diversi	337.682	474.785	137.103	40,60
Differenze cambio attive su trasferimenti valutari alla rete estera	976.706	87.442	-889.264	-91,05
Poste correttive e compensative di spese correnti	1.314.388	562.227	-752.161	-57,23
Entrate eventuali	35.693	0	-35.693	-100,00
Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati	1.205.723	1.140.076	-65.647	-5,44
Entrate non classificabili in altre voci	1.241.416	1.140.076	-101.340	-8,16
ALTRE ENTRATE	2.998.779	2.038.902	-959.877	-32,01
ENTRATE CORRENTI	44.098.751	43.159.396	-939.355	-2,13
Alienazioni di immobilizzazioni tecniche	0	0	0	---
Ritiri depositi a cauzione presso terzi	45.411	28.159	-17.252	-37,99
Riscossione di crediti	45.411	28.159	-17.252	-37,99
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI	45.411	28.159	-17.252	-37,99
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	45.411	28.159	-17.252	-37,99
PARTITE DI GIRO	42.483.808	27.325.484	-15.158.324	-35,68
TOTALE ENTRATE	86.627.970	70.513.039	-16.114.931	-18,60

Dal prospetto che precede si rileva la diminuzione, rispetto all'anno precedente, del contributo a carico dello Stato (-12,79 %), nonché dei trasferimenti delle Regioni, dei Comuni e delle Province. Né vale ad eliminare tale differenza l'assegnazione (in chiusura dell'esercizio finanziario 2010) di 7 milioni di euro da parte del Ministero del turismo, trattandosi in sostanza di una partita di giro, destinata, per un milione di euro, ad aumentare il capitale sociale della Promuovitalia s.p.a. (di cui l'Agenzia è unica azionista), e, per la parte restante, al finanziamento della costituzione e dell'avviamento della "Convention Bureau s.p.a.", che ha la finalità di promuovere all'estero l'Italia quale destinazione per il turismo congressuale, in conformità degli atti di indirizzo del Ministro del turismo.

Segue il prospetto generale delle spese.

(in euro)				
U S C I T E	2009	2010	DIFFERENZA	VARIAZIONE %
spese per gli organi dell'Ente	458.965	179.012	-279.953	-61,00
Oneri per il personale in attività di servizio	15.852.510	15.118.576	-733.934	-4,63
Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	5.221.962	4.832.687	-389.275	-7,45
SPESE DI FUNZIONAMENTO	21.533.437	20.130.275	-1.403.162	-6,52
Spese per prestazioni istituzionali	18.793.935	16.463.005	-2.330.930	-12,40
Trasferimenti passivi	97.000	97.450	450	0,46
Oneri finanziari	50.426	18.776	-31.650	-62,76
Oneri tributari	1.023.489	828.177	-195.312	-19,08
Poste correttive e compensative di entrate correnti	668.360	759.743	91.383	13,67
Spese non classificabili in altre voci	12.941	34.115	21.174	163,62
INTERVENTI DIVERSI	20.646.151	18.201.266	-2.444.885	-11,84
SPESE CORRENTI	42.179.588	38.331.541	-3.848.047	-9,12
Acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	309.202	89.333	-219.869	-71,11
Acquisizione di immobilizzazioni tecniche	482.824	192.186	-290.638	-60,20
Partecipazione e acquisto di beni mobiliari	0	0	0	---
Concessione di crediti ed anticipazioni	45.411	28.159	-17.252	-37,99
Indennità di anzianità e similari al personale cessato dal servizio	502.721	2.185.766	1.683.045	334,79
INVESTIMENTI	1.340.158	2.495.444	1.155.286	86,21
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.340.158	2.495.444	1.155.286	86,21
PARTITE DI GIRO	42.483.808	27.325.484	-15.158.324	-35,68
TOTALE USCITE	86.003.554	68.152.469	-17.851.085	-20,76

Il rapporto fra il 2009 e il 2010, fra le spese per prestazioni istituzionali (€ 18.793.935 per il primo anno, € 16.463.005 per l'anno 2010), da una parte, e le spese di funzionamento (complessivamente, € 21.533.436, e, rispettivamente, € 20.130.275), dall'altra, si attesta, per l'anno 2010, al 122 %, peggiorativo rispetto a quello dell'anno precedente (113%): il che si attribuisce chiaramente alla diminuzione delle spese per prestazioni istituzionali (-12,40%), superiore alla diminuzione delle spese generali, per gli Organi e per il personale (-6,52%).

5.2 IL CONTO ECONOMICO

(in euro)

VOCI DI CONTO ECONOMICO	2009	2010
VALORE DELLA PRODUZIONE		
Proventi e corr. della produzione	40.716.426	35.437.356
Variazioni rimanenze	0	0
Variazioni lavori in corso	0	0
Incrementi immobilizzazioni	0	0
Altri ricavi e proventi	527.464	722.286
Totale valore della produzione	41.243.890	36.159.642
COSTI DELLA PRODUZIONE		
Spese materie e merci	354.803	170.270
Spese servizi	21.748.360	12.430.590
Spese beni di terzi	2.428.789	2.079.011
Personale	15.950.540	16.346.205
Altri costi	813.551	783.748
Ammortamenti	486.304	514.742
Variazioni rimanenze	-7.919	-77.999
Accantonamento per rischi	0	0
Accantonamento fondi per oneri	0	0
Oneri diversi di gestione	1.076.226	1.644.306
Totale costi della produzione	42.850.654	33.890.873
DIFFERENZA VALORE/COSTI PRODUZIONE	-1.606.764	2.268.769
Totale proventi ed oneri finanziari	318.706	178.517
Rettifiche di valore	0	0
Totale partite straordinarie	635.932	1.025.103
Avanzo/Disavanzo(-) economico	-652.126	3.472.389

Il conto economico 2010 chiude con un utile di esercizio di 3,4 milioni di euro. Tale utile, anche nella rappresentazione economica, risulta in prevalenza influenzato dalla riduzione dei costi della produzione, che passano dai 42,8 milioni del 2009 ai 33,8 milioni del 2010, con una contrazione pari a circa 9 milioni, in proporzione ben più sensibile della riduzione (pari a circa 5 milioni) che si registra nel valore della produzione e sostanzialmente imputabile alla riduzione dei trasferimenti statali e regionali verificatasi nel 2010.

Anche la lettura dei dati economici conferma come la riduzione dei costi sia diretta conseguenza della riduzione delle attività e dei servizi tipici dell'Agenzia, che si riducono, per l'appunto, di circa 9 milioni di euro, passando dai 21,7 milioni del 2009 ai 12,4 milioni del 2010. Volendo fare una comparazione fra i due anni, si può notare

che, mentre nel 2009 le spese per servizi (vale a dire quelle per l'attività tipica dell'Ente) rappresentano la metà del valore della produzione (e, quindi, dei trasferimenti), nel 2010 le stesse spese assorbono appena un terzo del valore della produzione (12 milioni rispetto ai 36 milioni del valore della produzione, cioè dei trasferimenti). Pertanto, a fronte della spesa di 12,4 milioni per l'attività istituzionale (spese per servizi), le sole spese per il personale ammontano, nel 2010, a 16,3 milioni.

5.3 LO STATO PATRIMONIALE

(in euro)

ATTIVITA'	2009	2010
Disponibilità liquide	7.989.965	13.483.294
Residui attivi	15.288.476	13.019.015
Investimenti mobiliari	245.930	178.903
Immobili	4.822.603	4.593.685
Immobilizzazioni tecniche	0	
Diverse	471.761	7.353.615
Immobilizzazioni in corso	0	
Totale attività	28.818.735	38.628.512

PASSIVITA'	2009	2010
Patrimonio netto	4.797.039	8.269.428
Residui passivi	17.170.690	16.771.170
Fondi amm.ti e dep.ti	4.950.420	4.687.328
Fondo rischi ed oneri futuri	1.900.586	1.900.586
per contributi a destinazione vincolata	0	7.000.000
Totale passività	24.021.696	30.359.084

Il patrimonio netto, nel corso dell'anno in riferimento, è passato da € 4.797.039 ad € 8.269.428, con un incremento di euro 3.472.389 (+72,39 %), pari all'avanzo economico.

Tra gli "investimenti mobiliari" si deve segnalare la partecipazione alla Società "Promuovitalia" (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. Inoltre, in data 15 settembre 2009, l'Assemblea

Straordinaria della Promuovitalia 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 straordinaria⁵.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2009 (ultimo consuntivo approvato ad oggi) ascende ad € 178.903 (capitale sociale, euro 120.000; riserva straordinaria, euro 56.208; reddito di esercizio 2009, euro 2.695). Comunque, con riferimento al consuntivo 2010 (che è ancora a livello di "progetto"), l'Agenzia ha fornito i dati salienti (capitale sociale, € 120.000; riserva legale, € 2.413; riserva straordinaria, € 53.929; riserva avanzo di fusione, € 2.561; reddito di esercizio, € 3.851; di tal che, il patrimonio netto è pervenuto alla somma di € 182.754).

Con riferimento a tale Società *in house*, si segnala – come peraltro risulta in altra parte della presente Relazione – 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, da riversare 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, e trasferita nel mese di gennaio 2011 dall'Agenzia alla Promuovitalia; peraltro – come ha comunicato l'Agenzia medesima di recente – in data 1° agosto 2011 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo, ha emanato una specifica direttiva con la quale è stato disposto che la predetta somma di € 7 milioni "è interamente destinata alla società Convention Bureau, ivi compresa la somma di € 1 milione già destinata all'aumento del capitale sociale di Promuovitalia s.p.a.", mentre il Ministro del turismo – volendo "conferire la forma del decreto alle proprie direttive", in ottemperanza alle specifiche indicazioni della Corte dei conti – ha attivato la procedura per l'emanazione del relativo provvedimento. Alla data odierna, risulta che l'importo dovuto in relazione all'oggetto non sia stato versato a Convention Bureau da parte di Promuovitalia.

Tale problematica sarà approfondita in sede di relazione sulla gestione relativa all'esercizio finanziario 2011

⁵ 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".

5.4 IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

(in euro)

CONSISTENZA DELLA CASSA ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO		2009	2010	Variazione %
		14.581.097	7.989.965	-45,20
Riscossioni	In c/competenza	73.881.719	59.836.494	
	In c/residui	16.476.605	11.927.485	-20,58
Pagamenti	In c/competenza	72.895.876	54.420.184	
	In c/residui	24.053.580	13.043.278	
CONSISTENZA DELLA CASSA ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		7.989.965	12.290.482	53,82
Residui attivi	In c/residui	2.542.225	3.359.214	
	In c/competenza	12.746.251	10.676.545	-8,19
Residui passivi	In c/residui	4.063.013	3.038.884	
	In c/competenza	13.107.677	13.732.285	-2,33
AVANZO D'AMMINISTRAZIONE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO		6.107.751	9.555.072	56,44
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale		108.282	93.384	-13,76
Quota vincolata per rinnovi contrattuali in corso		309.047	0	---
Quota costituita dai proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili		516.392	0	---
Quota vincolata per gara pubblicità in corso di espletamento		0	0	---
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi S.p.a.		0	7.000.000	---
Residui attivi di dubbia esigibilità		65.100	65.100	---
Accantonamento art. 1, c. 482 legge finanziaria 2007		1.900.586	1.900.586	---
TOTALE PARTE VINCOLATA		2.899.407	9.059.070	
QUOTA DISPONIBILE DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE:		3.208.344	496.002	-84,54

L'avanzo di amministrazione dell'esercizio, pari ad euro 9.555.072 (superiore del 56,44 % rispetto a quello dell'anno precedente), è disponibile per l'anno 2011 nella misura di € 496.002 (notevolmente più ridotta di quella disponibile per l'anno 2010: euro 3.208.344, -84,54 %), in quanto si deve tenere conto degli accantonamenti risultanti dal prospetto: € 7 milioni quale quota destinata all'aumento del capitale sociale della Promuovitalia s.p.a. (€ 1 milione) e quale parte finalizzata alla istituzione

della *Convention Bureau* (€ 6 milioni) (ma – come è stato rilevato nell'ambito dello Stato patrimoniale – tali dati sarebbero in corso di modificazione); € 1.900.586 quale somma accantonata ai sensi dell'art. 1, comma 482 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che trova riscontro nella nota 17 giugno 2009 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo; euro 93.384 per la formazione e l'aggiornamento del personale. Inoltre, è stato escluso dall'avanzo di amministrazione la somma di euro 65.100 per residui attivi di dubbia esigibilità.

5.5 LA GESTIONE DEI RESIDUI

RESIDUI ATTIVI

(in euro)

CONSISTENZA AL 1°/01/2010		15.288.476
RISCOSSIONI	11.927.485	
MINORI ACCERTAMENTI	1.777	
RESIDUI ANTE 2010		3.359.214
RESIDUI ESERCIZIO 2010		10.676.545
TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2010		14.035.759

RESIDUI PASSIVI

(in euro)

CONSISTENZA AL 1°/01/2010		17.170.690
PAGAMENTI	13.043.278	
MINORI IMPEGNI	1.088.528	
RESIDUI ANTE 2010		3.038.884
RESIDUI ESERCIZIO 2010		13.732.285
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2010		16.771.169

I prospetti che precedono mettono in evidenza una contrazione dei residui, sia attivi che passivi, evidente per i primi (-8,19%), dovuta al fatto che le

riscossioni sono superiori alla massa dei residui formatisi nel 2010, meno marcata per quelli passivi (-2,33%).

L'83,7% del totale dei residui attivi interessa due soli capitoli: € 7.246.844 per i contributi a carico dello Stato, ed € 4.503.362 per le compartecipazioni delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri.

Con riguardo ai residui passivi, meritano segnalazione quelli registrati, al 31 dicembre 2010, su tre capitoli: euro 4.793.030 per le spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni; € 1.864.809 per progetti promozionali speciali; € 1.580.379 per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio. L'importo dei residui passivi anzidetti (€ 8.238.218) costituisce il 49,12% della massa complessiva dei residui passivi.

6 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

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 – ha ridotto a tre i componenti del Consiglio di amministrazione (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. I componenti del Consiglio di amministrazione sono stati nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 luglio 2011, mentre il Presidente è stato nominato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 aprile 2012. La spesa per gli Organi dell'Ente è stata pari, nel 2010, ad euro 179.012 con una diminuzione del 61,00% rispetto all'anno precedente (€ 458.965); e tale decremento è da attribuire, in particolare, alla circostanza che nel corso dell'anno in riferimento la gestione dell'amministrazione è stata affidata ad un Organo monocratico (il Commissario straordinario).

Il costo complessivo per il personale dipendente è stato, per l'anno 2010, pari ad € 15.118.576, facendo così registrare una diminuzione del 4,63% rispetto all'omologo dato dell'anno precedente (€ 15.852.510), di cui € 8.818.831,08 per i dipendenti di ruolo (anno precedente: € 9.567.911; -7,83%), ed euro 6.299.745 per il personale "locale" (anno precedente: € 6.284.599; pressoché immutato).

Per quanto riguarda le spese per prestazioni istituzionali si devono segnalare le "spese per l'organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni", che ha dato luogo ad impegni pari alla somma di euro 10.031.467, equivalente al 60% di tutta la Categoria. In tale ambito, merita speciale citazione la realizzazione di servizi *ad hoc* finalizzati ad incentivare la partecipazione degli *stakeholder* alle azioni di supporto alla commercializzazione del prodotto Italia, anche attraverso la valorizzazione dello strumento del *Virtual Travel Market*, che introduce, a partire dal 2011, una nuova dimensione espositiva nell'ambito del supporto alla commercializzazione, soprattutto per le imprese medio-piccole.

Inoltre, merita specifica menzione la circostanza che importanti soggetti privati sono stati coinvolti nel piano di comunicazione della campagna pubblicitaria "*Italia much more*", iniziata nel 2009, mediante l'utilizzazione del canale cinematografico. Lo spot promozionale di trenta secondi sul patrimonio storico, artistico e paesaggistico dell'Italia, realizzato in attuazione della convenzione tra ENIT, RAI e RAITRADE, ha così beneficiato della diffusione tra il pubblico cinematografico. La medesima

campagna pubblicitaria "*Italia much more*", adeguatamente personalizzata, è stata anche utilizzata (mediante un Piano di comunicazione predisposto da ENIT in collaborazione con RAI-Sipra) ad intercettare il *turismo di ritorno degli italiani* residenti all'estero e a diffondere per loro tramite, quali *testimonial* all'estero, le attrattive del proprio Paese d'origine.

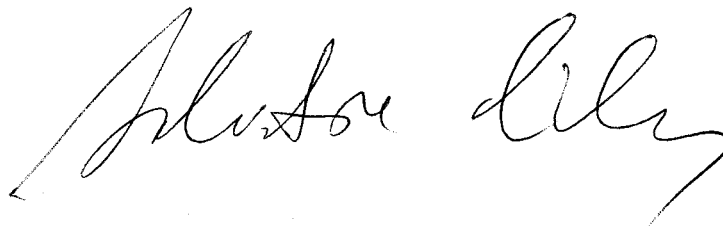
Ancora, nel corso del 2010 è entrato nella fase realizzativa il Progetto *European Passion*, un'iniziativa promozionale internazionale di grande spessore, definita nelle sue linee strategiche dal Protocollo di Intesa siglato a Milano il 19 febbraio 2009 dai Ministri del turismo di Italia, Francia e Spagna, che vede per la prima volta riuniti i tre grandi Paesi europei nel comune intento di rilanciare il turismo con forza ed innovatività.

L'assegnazione definitiva, da parte dello Stato, della somma di € 29.202.507 a titolo di contributo ordinario per l'anno 2010 risulta inferiore del 12,79% rispetto a quello dell'anno precedente (€ 33.483.760); la qual cosa – tenendo conto della ovvia rigidità della spesa per il personale (che comunque presenta una certa diminuzione) – ha comportato una diminuzione del 12,40% delle "spese per prestazioni istituzionali". Anche la lettura dei dati economici conferma come la riduzione dei costi sia diretta conseguenza della riduzione delle attività e dei servizi tipici dell'Agenzia, che si riducono di circa 9 milioni di euro, passando dai 21,7 milioni del 2009 ai 12,4 milioni del 2010. Ne deriva che, a fronte della spesa di 12,4 milioni per l'attività istituzionale del 2010, le sole spese per il personale ammontano, nello stesso anno, a 16,3 milioni.

Con riguardo al risultato finanziario della gestione, si deve segnalare l'avanzo finanziario di competenza (€ 2.360.570) notevolmente superiore rispetto a quello dell'anno precedente (€ 624.417), da attribuire alla circostanza che il decremento delle spese (-6,19%) è stato più marcato della diminuzione delle entrate (-2,17%). A sua volta, il conto economico si è concluso con un avanzo di euro 3.472.389 (nell'esercizio 2009 il conto economico si era concluso con un disavanzo di € 652.126), da attribuire, in gran parte, alla diminuzione delle "spese servizi" (cioè, sostanzialmente, delle spese per attività istituzionale), ed anche alla consistenza della voce "sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui" (€ 1.086.905). D'altra parte, l'avanzo rilevato nel conto economico ha comportato un eguale aumento del patrimonio netto, passato – fra il 2009 e il 2010 – da € 4.797.039 ad euro 8.269.428 (+72,39%).

Tra gli "investimenti mobiliari" si deve segnalare la partecipazione dell'Agenzia alla Società "Promuovitalia", di cui, nel 2007, l'Ente ha acquistato l'intero portafoglio (attualmente, il capitale sociale è di € 120.000). Merita particolare segnalazione la

circostanza che, nel mese di gennaio 2011, la predetta Società ha incassato la somma di € 7 milioni versatale dall'ENIT (che l'aveva ricevuto dal Ministero del turismo alla fine dell'anno 2010) per provvedere all'aumento del proprio capitale sociale (di un milione di euro) e per costituire una nuova società *in house* (Convention Bureau s.p.a.) (per la somma restante); peraltro, risulta che, a tutt'oggi, la Promuovitalia non ha attuato nessuna di tali operazioni, mentre il competente Ministero – come si può leggere nella Relazione - non ha ancora risolto talune problematiche amministrative collegate.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Di Pietro", is written over a faint, circular official stamp. The signature is fluid and cursive, with the last name "Di Pietro" being more legible than the first name "Antonio".

PAGINA BIANCA

**AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO
(ENT)**

ESERCIZIO 2010

PAGINA BIANCA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO



SEDE CENTRALE

Deliberazione n. **N. 23 - 2011** del **16 NOV. 2011**

Oggetto: Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il D.P.R. n. 207 del 6 aprile 2006 recante organizzazione e disciplina dell'Agenzia Nazionale del Turismo, a norma dell'art. 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

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

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

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

VISTO il Decreto del 31 luglio 2009 del Ministro del Turismo, On. Vittoria Michela Brambilla, concernente il conferimento dell'incarico di Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, al Sig. Matteo Marzotto, Presidente dell'Agenzia medesima;

VISTO il Decreto del Ministro del Turismo del 21 settembre 2009, con il quale il dott. Paolo Rubini è nominato Direttore Generale dell'Enit - Agenzia Nazionale del Turismo;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione n. 29 del 30/11/2010 con la quale è stato adottato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione n. 23 del 27/07/2010 con la quale sono state adottate le I variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;



SEDE CENTRALE

Segue Deliberazione n. **N. 23 - 2011**, del **16 NOV. 2011**

Oggetto : Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione n. 28 del 3/11/2010 con la quale sono state adottate le variazioni al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010;

VISTA la Delibera del Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 27/4/2011 con la quale è stato adottato il bilancio consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2010, unitamente agli elaborati contabili che ne formano parte integrante;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio del 1° luglio 2011, con il quale è stata approvata la citata delibera del Commissario straordinario dell'ENIT n. 13/2011;

VISTO il decreto del Capo del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo della Presidenza del Consiglio del 23 settembre 2011, con il quale è stato annullato il citato decreto della medesima autorità del 1° luglio 2011;

PRESO ATTO che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2010, del 4 agosto 2010 e del 31 dicembre 2010 sono state apportate riduzioni del contributo statale all'ENIT per la somma complessiva di € 4.183.493 ;

RITENUTO, pertanto, necessario procedere alla revoca del Delibera del Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 27/4/2011 con la quale è stato adottato il bilancio consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2010;

RITENUTO, altresì, necessario procedere all'adozione di un nuovo Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010, che tenga conto delle riduzioni apportate;

VISTA l'istruttoria predisposta dalla dott.ssa Carla Paladini, responsabile del procedimento, con la collaborazione del dott. Giampiero Greco e sulla base delle direttive impartite dall'ing. Salvatore Costanzo, dirigente della direzione centrale Finanza, contabilità e bilancio;

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

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



SEDE CENTRALE

N. 23 - 2011 **DELIBERA****Art. 1**

È revocata la Delibera del Commissario Straordinario del Consiglio di Amministrazione n. 13 del 27/4/2011 con la quale è stato adottato il bilancio consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2010.

Art. 2

E' adottato il Conto Consuntivo per l'esercizio finanziario 2010 dell'ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo, che nel rendiconto finanziario presenta le seguenti risultanze finali:

ENTRATE

TITOLO I - Entrate correnti	€	43.159.395,68
TITOLO II - Entrate in conto capitale	€	28.159,16
TITOLO III - Partite di giro	€	<u>27.325.484,06</u>
Totale generale delle entrate	€	<u>70.513.038,90</u>

SPESE

TITOLO I - Spese correnti	€	38.331.540,70
TITOLO II - Spese in conto capitale	€	2.495.444,09
TITOLO III - Partite di giro	€	<u>27.325.484,06</u>
Totale generale delle spese	€	<u>68.152.468,85</u>
Avanzo finanziario di competenza	€	<u>2.360.570,05</u>

E nella situazione amministrativa al 31 dicembre 2010 presenta un avanzo di amministrazione di € 9.555.071,91, mentre nella situazione economico/patrimoniale un avanzo economico di € 3.472.389,11.



SEDE CENTRALE

N. 23 - 2011

Art. 3

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

Roma, 16 NOV. 2011

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(Matteo Marzotto)

PAGINA BIANCA

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

Relazione del Collegio dei Revisori dei Conti al Conto Consuntivo dell'esercizio 2010 dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo

PREMESSA

N. 23 - 2011

La presente relazione si riferisce al Conto Consuntivo dell'anno 2010, che è stato riformulato in conseguenza dell'annullamento della delibera del Commissario Straordinario n. 13/2011 del 27.04.2011, recante approvazione del conto consuntivo 2010, operato con nota del 23.09.2011 (n. DSCT 0013366 P-4.30.6) dal Dipartimento per lo Sviluppo e Competitività del Turismo.

Il citato conto consuntivo, infatti, pur essendo stato approvato tanto dal Dipartimento, quanto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, non teneva conto del fatto che in conseguenza di alcuni DPCM dell'anno 2010 (che hanno disposto variazioni in diminuzione sul bilancio di previsione per complessivi € 4.183.493), lo stanziamento previsto a favore di ENIT dalla legge finanziaria 2010 di € 33.386.000, veniva ridotto ad € 29.202.507.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, con il verbale n. 13 del 26 settembre 2011, prendeva atto della situazione determinatasi, invitava l'Ente a:

- procedere alla predisposizione di un nuovo conto consuntivo;
- rettificare l'avanzo di amministrazione e le variazioni sul bilancio di previsione 2011;
- nel frattempo il Collegio esortava l'Enit a *"sospendere qualsiasi provvedimento di spesa finanziato con l'applicazione dell'avanzo 2010 (si faccia riferimento al bilancio di previsione 2011 ed alla I ed alla II*

variazione al detto bilancio di previsione 2011)" e a "verificare se risulta compromesso l'equilibrio economico e finanziario dell'ENIT".

Chiarito preliminarmente quanto sopra, si osserva che le entrate accertate dell'esercizio 2010, al netto delle partite di giro, ammontano ad € 47.187.554,84; le spese impegnate nell'esercizio, sempre al netto delle partite di giro, ammontano ad € 40.826.984,79

Il Collegio, come detto, prende atto che per effetto della Finanziaria 2009, il contributo dello Stato era pari ad € 33.418.000,00: successivamente, è stato ridotto di un importo pari ad € 32.000,00 (Legge Finanziaria 2010) e di un ulteriore importo di € 4.183.493,00, in attuazione dei DPCM del 6 maggio, 4 agosto e 31 dicembre 2010.

Tale contributo, pertanto, è stato rideterminato in complessivi € 29.202.507,00.

Il Conto Consuntivo dell'esercizio chiuso il 31.12.2010 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.

N. 23 - 2011

Al conto consuntivo pervenuto, accompagnato dalla Relazione illustrativa del Presidente, risulta altresì annessa la Situazione amministrativa.

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

Il Collegio, dunque, per quanto di propria competenza, ha riscontrato la concordanza delle singole voci del rendiconto finanziario, redatto in termini di competenza e di cassa, dello stato patrimoniale, del conto economico e della situazione amministrativa con le risultanze delle scritture contabili.

ANALISI DEI DATI DI BILANCIO

SITUAZIONE FINANZIARIA

N. 23 - 2011

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	€ 33.418.000,00	€ 33.386.000,00	€ 36.342.597,00	€ 2.956.597,00
Cat. IV Trasferimenti da parte Delle Regioni	€ 5.423.695,33	€ 5.423.695,33	€ 4.615.774,69	-€ 807.920,64
Cat.V Trasferimenti da parte dei Comuni e delle province	€ 236.797,22	€ 236.797,22	€ 162.122,26	-€ 74.674,96
Cat. VII Entrate derivanti dalla prestazione di servizi	€ 326.400,00	€ 328.481,75	€ 178.868,57	-€ 149.613,18
Cat. VIII Redditi e proventi patrimoniali	€ 172.070,59	€ 179.466,63	€ 157.730,60	-€ 21.736,03
Cat. IX Poste corrett. e compen. di spese correnti	€ 593.400,00	€ 334.609,89	€ 562.226,76	€ 227.616,87
Cat. X Entrate non classificabili in altre voci		€ 1.091.214,10	€ 1.140.075,80	€ 48.861,70
Totale entrate correnti	€ 40.170.363,14	€ 40.980.264,92	€ 43.159.395,68	€ 2.179.130,76
Cat.XII Alienazione di immobilizzazioni				€ 0,00

tecniche				
Cat. XIV Riscossione di crediti		€ 20.500,00	€ 28.159,16	€ 7.659,16
Totale Entrate in Conto Capitale	€ 0,00	€ 20.500,00	€ 28.159,16	€ 7.659,16
Totale ENTRATE	€ 40.170.363,14	€ 41.000.764,92	€ 43.187.554,84	€ 2.186.789,92
Cat.XXII Partite di giro	€ 34.301.500,33	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-€ 6.807.007,31
Totale partite di giro	€ 34.301.500,33	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-€ 6.807.007,31
TOTALE DISPONIBILITA'	€ 74.471.863,47	€ 75.133.256,29	€ 70.513.038,90	-€ 4.620.217,39

N. 23 - 2011

SPESE	PREVISIONI INIZIALI	PREVISIONI DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE	DIFFERENZE IMPEGNI PREVISIONI DEFINITIVE
Cat. I Spese per gli Organi dell'Ente	€ 430.000,00	€ 197.000,00	€ 179.011,89	-€ 17.988,11
Cat. II Oneri per il personale in attività di servizio	€ 17.116.292,00	€ 15.626.511,64	€ 15.118.575,93	-€ 507.935,71
Cat. IV Spese per l'acquisto di beni di consumo e di servizi	€ 5.094.719,99	€ 5.205.252,01	€ 4.832.687,05	-€ 372.564,96
Cat.V Spese per prestazioni istituzionali	€ 14.241.509,52	€ 17.921.219,17	€ 16.463.005,11	-€ 1.458.214,06
Cat. VI Trasferimenti passivi	€ 97.450,00	€ 97.450,00	€ 97.450,00	€ 0,00
Cat. VII Oneri finanziari	€ 53.550,00	€ 40.146,80	€ 18.776,37	-€ 21.370,43
Cat. VIII Oneri tributari	€ 1.054.318,91	€ 1.032.686,04	€ 828.177,01	-€ 204.509,03
Cat. IX Spese corrett. e compen. di entrate correnti	€ 505.000,00	€ 755.000,00	€ 759.742,66	€ 4.742,66
Cat. X Spese non classificabili in altre voci	€ 516.750,00	€ 542.668,90	€ 34.114,68	-€ 508.554,22
Totale spese correnti	€ 39.109.590,42	€ 41.417.934,56	€ 38.331.540,70	-€ 3.086.393,86
Cat.XI acquisizione di beni di uso durevole e opere immobiliari	€ 180.000,00	€ 130.000,00	€ 89.332,90	-€ 40.667,10

Cat.XII Acquisizioni di immob.ni tecniche	€ 250.772,72	€ 256.654,37	€ 192.185,55	-€ 64.468,82
Cat.XIV concessione crediti e aanticipazioni		€ 30.500,00	€ 28.159,16	-€ 2.340,84
Cat. XV Ind. di anz.tà e simili al pers.le cessato dal servizio	€ 630.000,00	€ 2.374.020,00	€ 2.185.766,48	-€ 188.253,52
Totale Spese in Conto Capitale	€ 1.060.772,72	€ 2.791.174,37	€ 2.495.444,09	-€ 295.730,28
TOTALE SPESA	€ 40.170.363,14	€ 44.209.108,93	€ 40.826.984,79	-€ 3.382.124,14
Cat.XXI Partite di giro	€ 34.301.500,33	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-€ 6.807.007,31
Totale Generale della Spesa	€ 74.471.863,47	€ 78.341.600,30	€ 68.152.468,85	-€ 10.189.131,45

Dalla situazione esposta si evince che le previsioni iniziali sia per l'entrata che per la spesa, hanno subito molteplici modificazioni in aumento ed in diminuzione che hanno portato l'ammontare complessivo delle voci dell'entrata e della spesa rispettivamente a € 43.187.554,84 ed € 40.826.984,79; si è determinato, quindi, un avanzo finanziario di competenza di € **2.360.570,05** (il 2009 chiudeva con un avanzo finanziario di € **624.416,97**).

Com'è noto il Bilancio di previsione 2010, di cui si esamina la rendicontazione, è stato formato sulla base delle risorse finanziarie assegnata all'Ente dalla legge finanziaria 2010 (euro 33.386.000,00).

Tali risorse, che per il 2011 hanno subito un'ulteriore drastica riduzione (attestandosi ad € 20.516.342,00), rappresentano la fonte principale di entrata per soddisfare le esigenze dell'Agenzia.

Come per il 2009 anche per il 2010, si realizza un consistente avanzo di amministrazione di euro 9.555.071,91 (l'avanzo del 2009 era di € 6.107.751,44), di cui euro 7.093.384,52 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 appena € 496.001,78.

In ordine alla quota vincolata di € 7.000.000,00, si osserva che le somme sono destinate alla costituzione (€ 1.000.000) ed al finanziamento dello start-up (€ 6.000.000), della Convention Bureau S.p.A.. Il capitale previsto in sede di costituzione sarà di € 1.000.000,00 e sarà sottoscritto interamente dalla controllata totalitaria Promuovitalia S.p.A.; gli ulteriori € 6.000.000,00 saranno attribuiti nel corso della gestione, sempre attraverso la controllata Promuovitalia S.p.A.; il tutto come previsto negli atti di indirizzo del Ministro del Turismo del 12.07.2010 e del 17.09.2010.

N. 23 - 2011

Anche nell'esercizio 2010 (e ancor di più nel 2011), la rigidità della spesa ha comportato evidenti ricadute negative sugli investimenti promozionali che si sono ridotti di oltre il 12% (in valore assoluto circa Euro 2,3 milioni). La riduzione di spesa, come riferito nella nota integrativa del direttore generale, non ha inciso in misura significativa sulla qualità degli eventi realizzati in quanto si è fatto ricorso a politiche di scontistica dei costi dei servizi.

Ancora come riferisce il Direttore Generale ed in considerazione della marcata riduzione del contributo statale per il 2011, le risorse disponibili per le spese istituzionali nel 2010 sono state utilizzate anche per la copertura dei costi delle manifestazioni fieristiche da realizzarsi nel 2011 (anch'esse drasticamente ridotte nel loro numero, privilegiando quelle ritenute più importanti e con maggior ritorno per la *mission* di ENIT).

La complessiva liquidità dell'ente rispetto a quanto rilevato nell'esercizio precedente, risulta aver subito un incremento di circa 4 milioni di euro attestandosi ad € 12.290.482,23; allo stesso modo i residui attivi sono aumentati di circa 3 milioni di euro assumendo la consistenza di € 18.219.251,71; i residui passivi hanno subito un decremento di circa 400 mila euro, così da essere valorizzati in € 16.771.169,03.

Tra i residui attivi si segnalano: 7,2 milioni di euro circa riferibili al Contributo dello Stato e 4,5 milioni di euro circa, relativi alle partecipazioni delle Regioni d'Italia alle attività dell'Ente.

In ordine ai residui passivi, si precisa che euro 4,8 milioni sono relativi alle spese per fiere, mostre ed altre manifestazioni, euro 1,9 milioni circa ai progetti promozionali speciali, euro 1,6 milioni ad indennità di anzianità per il personale cessato.

N. 23 - 2011

Sotto il profilo dei pagamenti e degli incassi, la situazione amministrativa al 31 dicembre 2010 presenta, come detto, un incremento dell'avanzo di amministrazione che si attesta a circa 9,5 milioni di euro.

Sotto il profilo economico-patrimoniale, si registra un aumento del patrimonio netto che da € 4.797.038,77 ad inizio esercizio, è passato ad € 8.269.427,88 al 31.12.2010: ciò determina l'evidenza di un avanzo economico di € 3.472.389,11 (il disavanzo era di € 652.125,95 nel 2009).

In ordine alla composizione di tale avanzo, si osserva che il valore della produzione del 2010, al netto dei costi, è stato positivo di € 2.268.769,56 (nel 2009 era stato negativo di € 1.606.764,30); tale risultato positivo si incrementa per effetto della gestione finanziaria di € 178.516,74 e

della gestione straordinaria di € 1.025.102,81, determinata principalmente dalle attività degli uffici di riaccertamento dei residui antecedenti il 2010.

Sotto il profilo patrimoniale, si registra un lieve decremento delle immobilizzazioni, un incremento dell'attivo circolante di circa 10 milioni di euro determinato dall'incremento della liquidità, dei residui attivi e dei costi anticipati, sostenuti nell'esercizio, ma di competenza del 2011.

Per quanto attiene le passività, è stato allocato il contributo a destinazione vincolata di € 7.000.000 per l'operazione "Convention Bureau".

N. 23 - 2011

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

L'importante avanzo di amministrazione è in gran parte vincolato (circa euro 9 milioni) e la quota disponibile sarà destinata, come chiarito dal Direttore Generale, alla copertura delle spese di funzionamento ed istituzionali dell'ENIT nell'anno 2011.

Le partite di giro ammontano ad € 27.325.484,06 con una diminuzione rispetto al 2009 di circa il 36% 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 2011.

Tanto premesso ed ai fini di una compiuta valutazione dell'andamento gestionale, con le tabelle che seguono si rappresentano le variazioni, anche percentuali, dell'entrata e della spesa delle singole categorie poste a confronto con quelle degli esercizi precedenti.

N. 23 - 2011

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	SCOST. % 2008-2007	SCOST. % 2009-2008	SCOST. % 2010-2009
ENTR. CORRENTI							
CAT. III	€ 49.056.660,00	€ 46.182.173,00	€ 33.603.760,00	€ 36.342.597,00	-5,86%	-27,24%	8,15%
CAT. IV	€ 5.328.867,75	€ 6.097.809,05	€ 7.319.014,28	€ 4.615.774,69	14,43%	20,03%	-36,93%
CAT. V	€ 222.052,66	€ 249.042,34	€ 177.198,34	€ 162.122,26	12,15%	-28,85%	-8,51%
CAT. VII	€ 330.643,68	€ 324.745,57	€ 278.526,54	€ 178.868,57	-1,78%	-14,23%	-35,78%
CAT. VIII	€ 156.132,76	€ 244.383,88	€ 164.447,67	€ 157.730,60	56,52%	-32,71%	-4,08%
CAT. IX	€ 795.448,26	€ 1.303.829,71	€ 1.314.388,20	€ 562.226,76	63,91%	0,81%	-57,23%
CAT. X	€ 849.652,68	€ 878.724,27	€ 1.241.415,87	€ 1.140.075,80	3,42%	41,27%	-8,16%
TOT	€ 56.739.457,79	€ 55.280.707,82	€ 44.098.750,90	€ 43.159.395,68	-2,57%	-20,23%	-2,13%
ENTR. CONTO CAPITALE							
CAT. XII							
CAT. XIV	€ 26.969,69		€ 45.411,31	€ 28.159,16			
TOT.	€ 26.969,69	€ -	€ 45.411,31	€ 28.159,16	-100,00%	#DIV/0!	-37,99%
CAT. XX	€ -	€ -	€ -				
TOT. ENTR ESCL							
PARTITE DI GIRO	€ 56.766.427,48	€ 55.280.707,82	€ 44.144.162,21	€ 43.187.554,84	-2,62%	-20,15%	-2,17%
PARTITE DI GIRO							
CAT. XXII	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	€ 42.483.808,06	€ 27.325.484,06	5,63%	17,33%	-35,68%
TOT.	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	€ 42.483.808,06	€ 27.325.484,06	5,63%	17,33%	-35,68%

TOT. GEN.							
ENTRATA	€ 91.045.303,31	€ 91.490.753,92	€ 86.627.970,27	€ 70.513.038,90	0,49%	-5,32%	-18,60%

Con riferimento ai trasferimenti regionali e quelli di Comuni e Province per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche programmate nel corso del 2010, si registra un decremento, rispettivamente, del 36,93% e del 8,51%.

Vengono diminuite le entrate del capitolo denominato **"Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati"** che si attestano ad € 1.140.075,80, con un decremento di circa il 5%.

N. 23 - 2011

SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2007	CONSUNTIVO 2008	CONSUNTIVO 2009	CONSUNTIVO 2010	SCOST. % 2008-2007	SCOST. % 2009-2008	SCOST. % 2009-2010
SPESE CORRENTI							
CAT. I	€ 342.677,29	€ 346.892,54	€ 458.965,46	€ 179.011,89	1,23%	32,31%	-61,00%
CAT. II	€ 14.804.530,01	€ 15.481.194,78	€ 15.852.509,72	€ 15.118.575,93	4,57%	2,40%	-4,63%
CAT. IV	€ 7.999.361,46	€ 8.616.270,46	€ 5.221.961,50	€ 4.832.687,05	7,71%	-39,39%	-7,45%
CAT. V	€ 27.348.133,77	€ 28.870.090,29	€ 18.793.935,09	€ 16.463.005,11	5,57%	-34,90%	-12,40%
CAT. VI	€ 94.956,43	€ 97.700,00	€ 97.000,00	€ 97.450,00	2,89%	-0,72%	0,46%
CAT. VII	€ 31.157,24	€ 42.417,64	€ 50.425,53	€ 18.776,37	36,14%	18,88%	-62,76%
CAT. VIII	€ 931.640,64	€ 949.823,43	€ 1.023.489,01	€ 828.177,01	1,95%	7,76%	-19,08%
CAT. IX	€ 25.128,05	€ 247.555,75	€ 668.360,05	€ 759.742,66	885,18%	169,98%	13,67%
CAT. X	€ 12.710,10	€ 9.932,94	€ 12.941,12	€ 34.114,68	-21,85%	30,28%	163,61%
TOT.	€ 51.590.294,99	€ 54.661.877,83	€ 42.179.587,48	€ 38.331.540,70	5,95%	-22,84%	-9,12%
SPESE CONTO CAPITALE							
CAT. XI	€ 34.200,00	€ 26.065,12	€ 309.201,78	€ 89.332,90	-23,79%	1086,27%	-71,11%
CAT. XII	€ 384.419,75	€ 286.352,01	€ 482.824,04	€ 192.185,55	-25,51%	68,61%	-60,20%
CAT. XIII	€ 16.325,40	€ 89.000,00				-100,00%	
CAT. XIV	€ 26.969,69		€ 45.411,31	€ 28.159,16			
CAT. XV	€ 1.352.423,42	€ 1.396.416,60	€ 502.720,63	€ 2.185.766,48	3,25%	-64,00%	334,79%
TOT.	€ 1.814.338,26	€ 1.797.833,73	€ 1.340.157,76	€ 2.495.444,09	-0,91%	-25,46%	86,21%

TOT. SPESA ESCLUSE							
PARTITE DI GIRO	€ 53.404.633,25	€ 56.459.711,56	€ 43.519.745,24	€ 40.826.984,79	5,72%	-22,92%	-6,19%
PARTITE DI GIRO							
CAT.XXI	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	€ 42.483.808,06	€ 27.325.484,06	5,63%	17,33%	-35,68%
TOT.	€ 34.278.875,83	€ 36.210.046,10	€ 42.483.808,06	€ 27.325.484,06	5,63%	17,33%	-35,68%
TOT. GEN.							
SPESA	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85	5,69%	-7,19%	-20,76%

Le spese impegnate nell'esercizio 2010 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 40.826.984,79.**

N. 23 - 2011

Gli aggregati riportati nella tabella di raffronto pongono in rilievo:

- una diminuzione delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 61% (in valore assoluto euro 279 mila circa);
- una diminuzione delle spese per il personale nella misura del 4,63% (in valore assoluto euro 734 mila circa);
- una diminuzione delle spese promozionali del 12,40% (in valore assoluto euro 2,3 milioni circa);
- un aumento delle spese in conto capitale (di oltre l' 86%), determinata dagli impegni di spesa per i trattamenti di fine rapporto di lavoro, in considerazione della nota manovra fiscale dell'estate scorsa.

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, utilizzando la facoltà di risoluzione di alcuni rapporti di lavoro per raggiunti limiti di età,

rinviano la sostituzione di personale locale dimissionario in servizio all'estero, facendo un minor ricorso alle missioni, operando una revisione della struttura organizzativa, ecc..

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 27.325.484,06**.

Di seguito i dati relativi alle partite di giro riguardanti il trasferimento di somme presso gli Uffici all'estero.

N. 23 - 2011

Partita di giro U421080/E722080

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per la gestione ordinaria

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui attivi
15.700.106,12	12.990.823,12	383.310,54

Partita di giro U421090/E722090

somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali

Previsione	Impegni/Accertamenti	Residui attivi
9.785.378,31	7.194.974,15	634.596,27

Il totale dei residui attivi ammonta a € 1.018.051,61 che coincide con la somma dei saldi bancari degli Uffici esteri al 31/12/2010.

VARIAZIONI COMPENSATIVE

Nel corso dell'anno 2010 sono stati adottati da parte dei responsabili delle Unità Previsionali di Base provvedimenti aventi ad oggetto variazioni compensative come evidenziato nella nota integrativa del direttore generale e negli allegati tecnici.

ANALISI DEI RESIDUI

Dal rendiconto finanziario emerge che i residui attivi della gestione di competenza dell'esercizio appena concluso risultano pari a € **14.035.758,71**, con un decremento di euro 1.252.717,40 rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2010; quelli passivi ammontano a € **16.771.169,03**, con una diminuzione rispetto a quelli registrati al 1° gennaio 2010, di € 399.520,90.

N. 23 - 2011

RESIDUI ATTIVI

Il riaccertamento dei residui attivi alla data del 31 dicembre 2010 ha comportato variazioni pari ad **euro 1.777,25**.

CONSISTENZA AL 1/01/2010	€ 15.288.476,11
---------------------------------	------------------------

RISCOSSIONI	€ 11.927.484,91
-------------	-----------------

MINORI ACCERTAMENTI	€ 1.777,25
---------------------	------------

DIFFERENZA	€ 3.359.213,95
-------------------	-----------------------

RESIDUI ESERCIZIO 2010	€ 10.676.544,76
-------------------------------	------------------------

TOTALE RESIDUI ATTIVI AL 31/12/2010	€ 14.035.758,71
--	------------------------

RESIDUI PASSIVI

Il riaccertamento dei residui passivi alla data del 31 dicembre 2010 ha comportato variazioni pari ad **€ 1.088.527,67**.

CONSISTENZA AL 1° GENNAIO 2010	€ 17.170.689,93
PAGAMENTI	€ 13.043.277,91
MINORI ACCERTAMENTI	€ 1.088.527,67
	€ 3.038.884,35
RESIDUI DELL'ESERCIZIO 2010	€ 13.732.284,68
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31.12.2010	€ 16.771.169,03

N. 23 - 2011

CONSIDERAZIONI E VALUTAZIONI

A completamento dell'analisi della situazione finanziaria si evidenzia che la differenza tra le somme accertate in entrata, pari a € 43.187.554,84 e quelle impegnate, pari a € 40.826.984,79 determina un avanzo finanziario di competenza di € 2.360.570,05.

ENTRATE

TITOLO I	Entrate correnti	€ 43.159.395,68
TITOLO II	Entrate in conto capitale	€ 28.159,16
TITOLO III	Partite di giro	€ 27.325.484,06
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE		€ 70.513.038,90

SPESE

TITOLO I	Spese correnti	€ 38.331.540,70
TITOLO II	Spese in conto capitale	€ 2.495.444,09
TITOLO III	Partite di giro	€ 27.325.484,06

TOTALE GENERALE DELLE SPESE € 68.152.468,08

L'Ente ha redatto lo Stato Patrimoniale ed il Conto Economico, come previsto dal D.P.R. 97/2003, secondo gli schemi indicati dagli articoli 2424 e 2425 del C.C..

SITUAZIONE PATRIMONIALE

La consistenza del patrimonio netto ad inizio 2010 era pari a € 4.797.038,77, mentre al 31 dicembre 2010 è di €. 12.452.920,88

N. 23 - 2011

ATTIVITA'

DISPONIBILITA' LIQUIDE	€ 13.483.294,47
RESIDUI ATTIVI	€ 13.019.014,76
INVESTIMENTI MOBILIARI	€ 178.902,90
IMMOBILIZZAZIONI	€ 4.593.684,92
DIVERSI	€ 7.353.614,86
TOTALE ATTIVITA'	€ 38.628.511,91

PASSIVITA'

RESIDUI PASSIVI	€ 16.771.169,63
FONDI ACCANTON.	€ 4.687.328,40
POSTE RETTIFICATE	€ 8.900.586,00
TOTALE PASSIVITA'	€ 30.359.084,03

PATRIMONIO NETTO € 8.269.427,88

I dati relativi ai beni mobili, alle immobilizzazioni tecniche e agli immobili trovano rispondenza nell'apposito registro.

Nell'Attivo dello Stato Patrimoniale, la voce partecipazioni in imprese controllate si riferisce alla partecipazione nella società Promuovitalia S.p.A, con sede a Roma nella quale l'ENIT esercita il coordinamento ed il controllo.

Facendo proprie le osservazioni del Magistrato che assiste alle riunioni del Collegio, il Collegio stesso ritiene che debba quanto prima essere chiarito – sotto il profilo prettamente normativo – il rapporto intercorrente tra l'ENIT e la partecipata Promuovitalia S.p.A. e quello del Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo e la Promuovitalia stessa; e ciò al fine di determinare con precisione e nel rispetto della normativa in vigore, le competenze di questo Organo di revisione sul controllo della società in house.

N. 23 - 2011

Quanto sopra senza interferire sull'approvazione del consuntivo e con riferimento alla problematica già sollevata da questo Collegio nella riunione del 28 ottobre 2010 e di cui formalmente non si è dato completo riscontro. Il capitale sociale della controllata è pari a € 120.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta alla data del 31.12.2010 ad € 178.902,90. La valutazione in bilancio, come riferito nella nota integrativa, è stata effettuata ricorrendo al cosiddetto metodo del patrimonio netto.

Nella Nota Integrativa, per quanto concerne i movimenti intervenuti nelle singole voci delle immobilizzazioni, si fa rinvio ai dettagli forniti con il Conto del Patrimonio. Si è altresì proceduto a classificare le rimanenze al 31/12/2010 che ammontano ad € 549.760,09.

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, genera un avanzo economico di competenza pari a € 3.472.389,11.

A tale importo sono state apportate le integrazioni e/o rettifiche necessarie: eliminazione residui ante 2010, incremento del valore delle rimanenze, rettifiche per costi e ricavi di competenza di esercizi futuri, iscrizione di maggiori costi, rilevazione di sopravvenienze attive, il tutto come riportato nella Nota Integrativa.

N. 23 - 2011

Tenendo conto delle rettifiche sopra esposte, il Conto Economico presenta un avanzo economico pari a € **3.472.389,11**.

Tale avanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2010 pari ad € 4.797.038,77** sia aumentata ad **€ 8.269.427,88 al 31 dicembre 2010**.

Detto conto è stato così elaborato:

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2010 presenta un avanzo di amministrazione di € 9.555.071,91.

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

Consistenza della cassa ad inizio esercizio € 7.989.965,26

Riscossioni In conto competenza € 59.836.494,14
In conto residui € 11.927.484,91 € 71.763.979,05

Pagamenti In conto competenza € 54.420.184,17
In conto residui € 13.043.277,91 € 67.463.462,08

Consistenza della cassa al 31/12/2010 € 12.290.482,23

Residui attivi degli esercizi preced. € 3.359.213,95
dell'esercizio € 10.676.544,76 € 14.035.758,71

Residui passivi degli esercizi preced. € 3.038.884,35
dell'esercizio € 13.732.284,68 € 16.771.169,03

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2010 € 9.555.071,91

L'utilizzazione dell'avanzo di amministrazione per l'esercizio 2010 risulta così prevista:

Avanzo di

amministrazione al

€ 9.555.071,91

31.12.2010

Quota vincolata per la
formazione e l'aggiornamento
del personale

€ 93.384,52

TITOLI E CATEGORIE	BILANCIO PREVISIONE 2009 definitivo	CONSUNTIVO 2009	SCOST. %	BILANCIO PREVISIONE 2010 definitivo	CONSUNTIVO 2010	SCOST. %
SPESE CORRENTI						
CAT. I	€ 610.000,00	€ 458.965,46	-24,76%	€ 197.000,00	€ 179.011,89	-9,13%
CAT. II	€ 16.199.346,07	€ 15.852.509,72	-2,14%	€ 15.626.511,64	€ 15.118.575,93	-3,25%
CAT. IV	€ 5.419.038,34	€ 5.221.961,50	-3,64%	€ 5.205.252,01	€ 4.832.687,05	-7,16%
CAT. V	€ 19.009.596,48	€ 18.793.935,09	-1,13%	€ 17.921.219,17	€ 16.463.005,11	-8,14%
CAT. VI	€ 97.000,00	€ 97.000,00	0,00%	€ 97.450,00	€ 97.450,00	0,00%
CAT. VII	€ 62.359,36	€ 50.425,53	-19,14%	€ 40.146,80	€ 18.776,37	-53,23%
CAT. VIII	€ 1.052.078,17	€ 1.023.489,01	-2,72%	€ 1.032.686,04	€ 828.177,01	-19,80%
CAT. IX	€ 805.002,42	€ 668.360,05	-16,97%	€ 755.000,00	€ 759.742,66	0,63%
CAT. X	€ 2.459.344,86	€ 12.941,12	-99,47%	€ 542.668,90	€ 34.114,68	-93,71%
TOT.	€ 45.713.765,70	€ 42.179.587,48	-7,73%	€ 41.417.934,56	€ 38.331.540,70	-7,45%
SPESE IN CONTO CAPITALE						
CAT. XI	€ 310.000,00	€ 309.201,78	-0,26%	€ 130.000,00	€ 89.332,90	-31,28%
CAT. XII	€ 489.319,22	€ 482.824,04	-1,33%	€ 256.654,37	€ 192.185,55	-25,12%
CAT. XIII						
CAT. XIV	€ 45.411,31	€ 45.411,31		€ 30.500,00	€ 28.159,16	-7,67%
CAT. XV	€ 505.000,00	€ 502.720,63	-0,45%	€ 2.374.020,00	€ 2.185.766,48	-7,93%
TOT.	€ 1.349.730,53	€ 1.340.157,76	-0,71%	€ 2.791.174,37	€ 2.495.444,09	-10,60%
TOT SPESA	€ 47.063.496,23	€ 43.519.745,24	-7,53%	€ 44.209.108,93	€ 40.826.984,79	-7,65%
PARTITE DI GIRO						

CAT.XXI	€ 26.681.404,06	€ 42.483.808,06	59,23%	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-19,94%
TOT.	€ 26.681.404,06	€ 42.483.808,06	59,23%	€ 34.132.491,37	€ 27.325.484,06	-19,94%
TOT. GEN.						
SPESA	€ 73.744.900,29	€ 86.003.553,30	16,62%	€ 78.341.600,30	€ 68.152.468,85	-13,01%

ENTRATE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2007	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2008	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2009	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2010	DISTRIB. %
ENTRATE CORRENTI								
CAT. III	€ 49.056.660,00	53,88%	€ 46.182.173,00	50,48%	€ 33.603.760,00	38,79%	€ 36.342.597,00	51,54%
CAT. IV	€ 5.328.867,75	5,85%	€ 6.097.809,05	6,66%	€ 7.319.014,28	8,45%	€ 4.615.774,69	6,55%
CAT. V	€ 222.052,66	0,24%	€ 249.042,34	0,27%	€ 177.198,34	0,20%	€ 162.122,26	0,23%
CAT. VII	€ 330.643,68	0,36%	€ 324.745,57	0,35%	€ 278.526,54	0,19%	€ 178.868,57	0,22%
CAT. VIII	€ 156.132,76	0,17%	€ 244.383,88	0,27%	€ 164.447,67	1,52%	€ 157.730,60	0,80%
CAT. IX	€ 795.448,26	0,87%	€ 1.303.829,71	1,43%	€ 1.314.388,20	1,43%	€ 562.226,76	1,62%
CAT. X	€ 849.652,68	0,93%	€ 878.724,27	0,96%	€ 1.241.415,87	50,91%	€ 1.140.075,80	61,21%
TOT.	€ 56.739.457,79	62,32%	€ 55.280.707,82	60,42%	€ 44.098.750,90	50,91%	€ 43.159.395,68	61,21%
ENTRATE IN CONTO CAPITALE								
CAT. XII		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%
CAT. XIV	€ 26.969,69	0,03%		0,00%	€ 45.411,31	0,05%	€ 28.159,16	0,04%
TOT.	€ 26.969,69	0,03%	€ -	0,00%	€ 45.411,31	0,05%	€ 28.159,16	0,04%
TOT. ENTRATA	€ 56.766.427,48	62,35%	€ 55.280.707,82	60,42%	€ 44.144.162,21	50,96%	€ 43.187.554,84	61,25%
PARTITE DI GIRO								
CAT. XXII	€ 34.278.875,83	37,65%	€ 36.210.046,10	39,58%	€ 42.483.808,06	49,04%	€ 27.325.484,06	38,75%
TOT.	€ 34.278.875,83	37,65%	€ 36.210.046,10	39,58%	€ 42.483.808,06	49,04%	€ 27.325.484,06	38,75%
TOT. GEN.								
ENTRATA	€ 91.045.303,31	100,00%	€ 91.490.753,92	100,00%	€ 86.627.970,27	100,00%	€ 70.513.038,90	100,00%

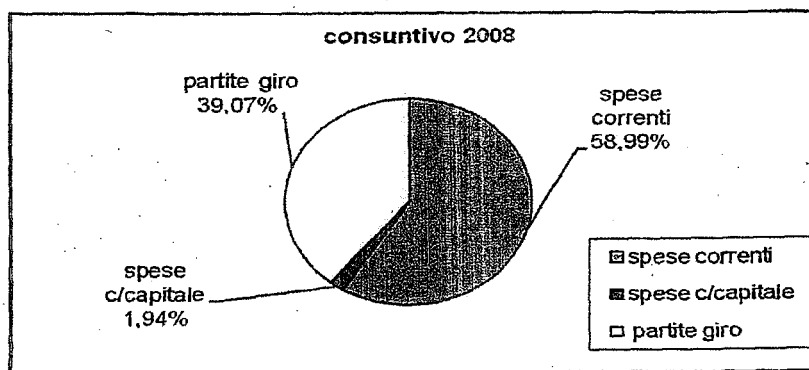
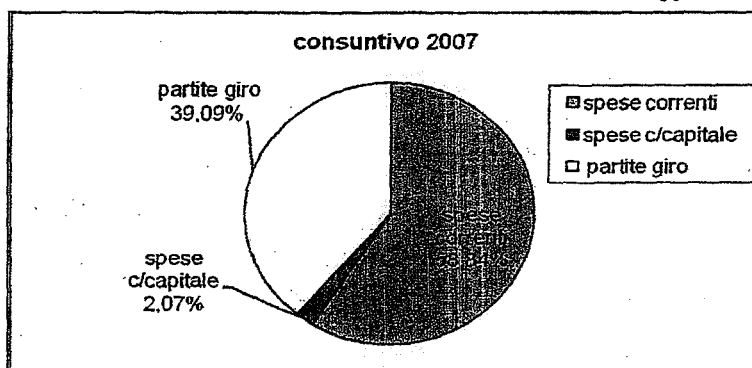
N. 23 - 2011

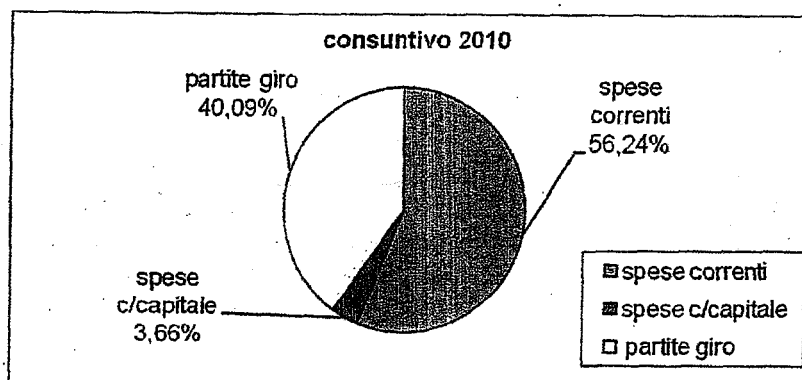
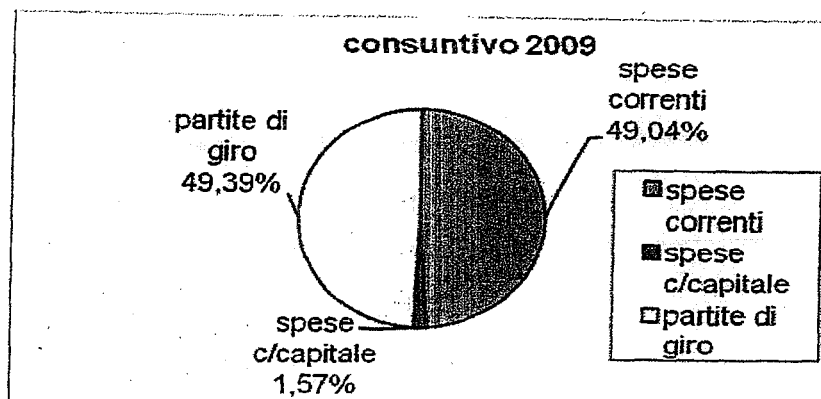
SPESE

TITOLI E CATEGORIE	CONSUNTIVO 2007	DISTR %	CONSUNTIVO 2008	DISTRIB. %	CONSUNTIVO 2009	DISTR %	CONSUNTIVO 2010	DISTR %
PESE CORRENTI								
AT. I	€ 342.677,29	0,39%	€ 346.892,54	0,37%	€ 458.965,46	0,53%	€ 179.011,89	0,26%
AT. II	€ 14.804.530,01	16,88%	€ 15.481.194,78	16,71%	€ 15.852.509,72	18,43%	€ 15.118.575,93	22,18%
AT. IV	€ 7.999.361,46	9,12%	€ 8.616.270,46	9,30%	€ 5.221.961,50	6,07%	€ 4.832.687,05	7,09%

AT. V	€ 27.348.133,77	31,19%	€ 28.870.090,29	31,15%	€ 18.793.935,09	21,85%	€ 16.463.005,11	24,16%
AT. VI	€ 94.956,43	0,11%	€ 97.700,00	0,11%	€ 97.000,00	0,11%	€ 97.450,00	0,14%
AT. VII	€ 31.157,24	0,04%	€ 42.417,64	0,05%	€ 50.425,53	0,08%	€ 18.776,37	0,03%
AT. VIII	€ 931.640,64	1,06%	€ 949.823,43	1,02%	€ 1.023.489,01	1,19%	€ 828.177,01	1,22%
AT. IX	€ 25.128,05	0,03%	€ 247.555,75	0,27%	€ 668.360,05	0,78%	€ 759.742,66	1,11%
AT. X	€ 12.710,10	0,01%	€ 9.932,94	0,01%	€ 12.941,12	0,02%	€ 34.114,68	0,05%
DT.	€ 51.590.294,99	58,84%	€ 54.681.877,83	58,99%	€ 42.179.587,48	49,04%	€ 38.331.640,70	56,24%
PESE IN CONTO CAPITALE								
AT. XI	€ 34.200,00	0,04%	€ 26.065,12	0,03%	€ 309.201,78	0,36%	€ 89.332,90	0,13%
AT. XII	€ 384.419,75	0,44%	€ 286.352,01	0,31%	€ 482.824,04	0,56%	€ 192.185,55	0,28%
AT. XIII	€ 16.325,40	0,02%	€ 89.000,00	0,10%		0,00%		0,00%
AT. XIV	€ 26.969,69	0,03%		0,00%	€ 45.411,31	0,05%	€ 28.159,16	0,04%
AT. XV	€ 1.352.423,42	1,54%	€ 1.396.416,60	1,51%	€ 502.720,63	0,58%	€ 2.185.766,48	3,21%
DT.	€ 1.814.338,26	2,07%	€ 1.797.833,73	1,94%	€ 1.340.157,76	1,56%	€ 2.495.444,09	3,66%
DT. SPESA	€ 53.404.633,25	60,91%	€ 56.459.711,56	60,93%	€ 43.519.745,24	50,60%	€ 40.826.984,79	59,91%
ARTITE DI GIRO								
AT. XXI	€ 34.278.875,83	39,09%	€ 36.210.046,10	39,07%	€ 42.483.808,06	49,40%	€ 27.325.484,06	40,09%
DT.	€ 34.278.875,83	39,09%	€ 36.210.046,10	39,07%	€ 42.483.808,06	49,40%	€ 27.325.484,06	40,09%
DT. GEN.								
PESA	€ 87.683.509,08	100,00%	€ 92.669.757,66	100,00%	€ 86.003.553,30	100,00%	€ 68.152.468,85	100,00%

N. 23 - 2011





N. 23 - 2011

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				
		2006	2007	2008	2009	2010
Previsione iniziale	a	€ 30.441.482,15	€ 25.372.845,00	€ 56.057.858,13	€ 56.739.210,59	€ 40.170.363,14
Previsione dopo le variazioni	b	€ 30.610.665,41	€ 55.238.509,61	€ 58.126.997,94	€ 42.824.769,31	€ 41.000.764,92
Accertamenti	c	€ 30.608.311,20	€ 56.766.427,48	€ 55.280.707,82	€ 44.144.162,21	€ 43.187.554,84
indice c/b		99,99%	102,77%	95,10%	103,08%	105,33%
indice c/a		100,55%	223,73%	98,61%	77,80%	107,51%
al netto delle partite di giro						

SPESA						
		2006	2007	2008	2009	2010
Previsione iniziale	a	€ 31.120.122,06	€ 25.372.845,00	€ 55.472.185,00	€ 56.739.210,59	€ 40.170.363,14
Previsione dopo le variazioni	b	€ 34.988.106,02	€ 56.405.265,47	€ 62.828.962,79	€ 47.063.496,23	€ 44.209.108,93
Impegni	c	€ 33.980.164,49	€ 53.404.633,25	€ 56.459.711,56	€ 43.519.745,24	€ 40.826.984,79
indice c/b		97,12%	94,68%	89,86%	92,47%	92,35%
indice c/a		109,19%	210,48%	101,78%	76,70%	101,63%
al netto delle partite di giro						

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

VELOCITA' GESTIONE SPESE CORRENTI						
		2006	2007	2008	2009	2010
Pagamenti parte corrente	a	€ 27.479.118,17	€ 36.218.139,18	€ 29.323.913,93	€ 30.960.473,96	€ 26.951.241,70
Impegni parte corrente	b	€ 32.922.785,98	€ 51.590.294,99	€ 54.661.877,83	€ 42.179.587,48	€ 38.331.540,70
indice a/b		83,47%	70,20%	53,65%	73,40%	70,31%

VELOCITA' GESTIONE ENTRATE CORRENTI						
		2006	2007	2008	2009	2010
Riscossioni parte corrente	a	€ 28.162.217,93	€ 42.558.284,71	€ 39.771.976,23	€ 32.872.443,22	€ 33.536.905,71
Accertamenti parte corrente	b	€ 30.607.311,20	€ 56.739.457,79	€ 55.280.707,82	€ 44.098.750,90	€ 43.159.395,68
indice a/b		92,01%	75,01%	71,95%	74,54%	77,70%

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

Residui Attivi

INCIDENZA RESIDUI ATTIVI						
		2006	2007	2008	2009	2010
Residui attivi esercizio	a	€ 4.024.740,67	€ 16.213.598,29	€ 19.025.224,32	€ 19.018.829,81	€ 15.286.698,86
Accertamenti esercizio	b	€ 58.674.915,02	€ 91.045.303,31	€ 91.490.753,92	€ 86.627.970,27	€ 70.513.038,90
indice a/b		6,86%	17,81%	20,79%	21,95%	21,68%

L'incidenza dei residui attivi sulle somme accertate risulta in lieve aumento rispetto ai precedenti esercizi. Si passa infatti dal 6,86% del 2006, al 17,81% del 2007, al 20,79% del 2008, al 21,95% del 2009 ed al 24,39% del 2010.

Residui Passivi

INCIDENZA RESIDUI PASSIVI						
		2006	2007	2008	2009	2010
Residui passivi esercizio	a	€ 25.595.911,97	€ 16.477.969,42	€ 28.475.381,39	€ 28.116.592,76	€ 16.771.169,03
Impegni esercizio	b	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,08	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85
indice a/b		41,25%	18,79%	30,73%	32,69%	24,61%

In relazione al tasso di incidenza dei residui passivi rispetto alle somme impegnate nell'esercizio 2010, si evidenzia un aumento dello stesso dopo l'anno 2007, ma una significativa riduzione rispetto all'esercizio 2009. Si passa infatti dal 32,69% del 2009, al 24,61% del 2010.

INDICE CAPACITA' SPESA						
		2006	2007	2008	2009	2010
Pagamenti competenza	a	€ 55.484.767,47	€ 71.205.539,66	€ 66.264.276,43	€ 72.895.876,20	€ 54.420.184,17
Pagamenti residui	b	€ 20.773.280,06	€ 9.253.990,24	€ 15.386.657,81	€ 24.053.579,93	€ 13.732.284,68
Impegni competenza	c	€ 62.046.955,30	€ 87.683.509,66	€ 92.669.757,66	€ 86.003.553,30	€ 68.152.468,85
Residui iniziali	d	€ 25.811.585,49	€ 11.384.819,74	€ 18.347.383,51	€ 28.475.381,89	€ 17.170.689,93
indice (a+b)/(c+d)		86,80%	81,22%	73,55%	84,69%	79,88%

L'indice di accumulo dei residui passivi è peggiorato rispetto al dato del 2009; analogo peggioramento dell'indice lo si rileva nel rapporto che misura la capacità di spesa dell'Ente nella concreta gestione delle risorse disponibili.

CONCLUSIONI

Sulla base dei controlli effettuati e delle analisi svolte, il Collegio, attesta la corrispondenza dei dati del conto consuntivo con quelli analitici desunti dalla contabilità, 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 2010.

Roma 16 novembre 2011

IL REVISORE DEI CONTI

dott. Luciano Belli

IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO

dott. Carmine Tancredi

IL REVISORE DEI CONTI

dott.ssa Federica Silvestri

N. 23 - 2011

PAGINA BIANCA

BILANCIO CONSUNTIVO



**CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(ART. 38 – D.P.R. 97/2003)**

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2010 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 presente Conto Consuntivo è stato rielaborato a seguito dell'annullamento della delibera di approvazione del Conto Consuntivo 2010 dell'ENIT deliberato il 27 aprile 2011 e tenendo conto delle ulteriori riduzioni del finanziamento statale.

Le risultanze della gestione finanziaria evidenziano **un avanzo finanziario di competenza pari ad euro 2.360.570,05**, risultante da:

- entrate accertate, al netto delle partite di giro, per euro **43.187.554,84**;

- spese impegnate, escluse le partite di giro, per euro **40.826.984,79**.

Il contributo da parte dello Stato ammontava inizialmente ad euro 33.386.000,00, così come stabilito dalla legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (*Legge Finanziaria 2010*) alla tabella "C", ma con la decurtazione di complessivi euro 4.183.493,00 effettuata in attuazione dei DPCM del 6 maggio, 4 agosto e 31 dicembre 2010, tale importo viene rimodulato in **euro 29.202.507,00**.

Tale stanziamento si attesta, ancora una volta, in diminuzione rispetto a quello definitivamente concesso per l'esercizio 2009, pari a € 33.418.000,00, ed allo stesso tempo in netta contrazione rispetto a quelli degli anni 2007 e 2008, pari rispettivamente ad € 48.879.122,00 e € 45.936.173,00.

E' di ogni evidenza che il permanere di condizioni di così forte contrazione delle risorse finanziarie disponibili ha avuto manifeste ricadute sugli investimenti promozionali che si sono tradotte in una scrupolosa selezione delle attività istituzionali da porre in campo e ad un contenimento delle spese sia di funzionamento che legate alle prestazioni istituzionali stesse.

Per quanto concerne le spese in conto capitale si registra, viceversa, un aumento di euro 1.155.286,33, pari all'86,21% in più rispetto al 2009, da attribuire principalmente ad un forte esodo di personale posto in quiescenza nel corso dell'anno per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia) o inducendo al collocamento a riposo al compimento del quarantesimo anno di servizio (pensione di anzianità) in osservanza alla normativa vigente.

Tutto ciò ha contribuito ad una razionalizzazione della struttura organizzativa che, associata ad una politica di massimo rigore e contenimento, tra l'altro condotta anche attraverso un differimento di trasferimento di personale presso le sedi estere e contraendo il ricorso alle missioni di servizio all'estero, ha generato una contrazione nelle spese di parte corrente per il personale per un importo di euro 733.933,79, pari al 4,63%.

N. 23 - 2011

Nel corso del 2010, si registra un decremento dei residui attivi per un importo pari ad euro 1.252.717,40, dovuto alla minore consistenza degli stessi, diminuiti da euro 15.288.476,11 ad euro 14.035.758,71 di cui € 7.246.843,84 costituiti dal rateo del contributo statale non incassato alla data del 31 dicembre 2010.

Con riferimento ai residui passivi, è da segnalare come la consistenza iniziale al 1° gennaio 2010 pari ad euro 17.170.689,93 non ha subito significative variazioni riportando un minimo decremento di euro 399.520,90 con un risultato al 31 dicembre 2010 di euro 16.771.169,03.

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2010 presenta un **avanzo di amministrazione di euro 9.555.071,91**, da ricondursi, principalmente oltre che ai risparmi nelle spese generali e istituzionali sopra menzionati, all'accertamento di € 7.000.000,00 sopra descritto vincolato alle spese da realizzarsi nel 2011.

A parità di perimetro organizzativo e funzionale, tale avanzo di amministrazione assume un'importanza vitale per il proseguimento dell'attività dell'Agenzia nell'esercizio 2011.

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

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 7.989.965,26
Riscossioni	in c/competenza	€ 59.836.494,14	
	in c/residui	€ 11.927.484,91	€ 71.763.979,05
Pagamenti	in c/competenza	€ 54.420.184,17	
	in c/residui	€ 13.043.277,91	€ 67.463.462,08
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 12.290.482,23
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 3.359.213,95	
	dell'esercizio	€ 10.676.544,76	€ 14.035.758,71
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 3.038.884,35	
	dell'esercizio	€ 13.732.284,68	€ 16.771.169,03
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 9.555.071,91
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale			€ 93.384,52
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi Italia S.p.A.			€ 7.000.000,00
Totale parte vincolata			€ 7.093.384,52
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 :			€ 496.001,78
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione			
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali			

ENTRATE

N. 23 - 2011

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

Capitolo	Descrizione capitolo	Previsione Iniziale	Previsione dopo le Variazioni	Somme Accertate	Differenza rispetto alle previsioni
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	33.418.000,00	33.386.000,00	29.202.507,00	-4.183.493,00
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	0,00	0,00	7.140.090,00	7.140.090,00
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	5.423.695,33	5.423.695,33	4.615.774,69	-807.920,64
205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	236.797,22	236.797,22	162.122,26	-74.674,96
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI	326.400,00	326.400,00	176.786,82	-149.613,18

	INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI		N. 23 - 2011		
307030	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO	0,00	2.081,75	2.081,75	0,00
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	3.000,00	3.250,00	3.250,00	0,00
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	30.000,00	25.500,00	3.756,10	-21.743,90
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	139.070,59	150.716,63	150.724,50	7,87
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	93.400,00	234.609,89	474.784,50	240.174,61
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	500.000,00	100.000,00	87.442,26	-12.557,74
310020	COMPARTECIPA ZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	0,00	1.091.214,10	1.140.075,80	48.861,70
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	0,00	20.500,00	28.159,16	7.659,16
TOTALE ENTRATE		40.170.363,14	41.000.764,92	43.187.554,84	2.186.789,92

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali degli accertamenti di entrata effettuati nell'esercizio 2010 rispetto ai relativi importi riferiti all'esercizio 2009:

N. 23 - 2011

Capitolo	Descrizione capitolo	Somme Accertate 2010	Somme Accertate 2009	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
203010	CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	29.202.507,00	33.483.760,00	-4.281.253,00	-12,79%
203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO	7.140.090,00	120.000,00	7.020.090,00	5850,08%
204010	COMPARTECIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	4.615.774,69	7.319.014,28	-2.703.239,59	-36,93%
205010	COMPARTECIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	162.122,26	177.198,34	-15.076,08	-8,51%
307010	PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZI PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	176.786,82	278.526,54	-101.739,72	-36,53%

307030	REALIZZI PER CESSIONE DI MATERIALE FUORI USO	2.081,75	0	2.081,75	-
308010	AFFITTI DI IMMOBILI	3.250,00	3.000,00	250,00	8,33%
308020	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	3.756,10	10.358,64	-6.602,54	-63,74%
308040	SUBAFFITTO DI IMMOBILI	150.724,50	151.089,03	-364,53	-0,24%
309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	474.784,50	337.681,94	137.102,56	40,60%
309020	DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	87.442,26	976.706,26	-889.264,00	-91,05%
310020	COMPARTECIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	1.140.075,80	1.205.723,31	-65.647,51	-5,44%
414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	28.159,16	45.411,31	-17.252,15	-37,99%
TOTALE ENTRATE		43.187.554,84	44.108.469,65	-920.914,81	-2,09%

In relazione al capitolo 204010 Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano, si registra, in via principale, l'accertamento di risorse per un importo totale di **euro 7.000.000,00**, effettuato nel mese di dicembre in recepimento degli atti di indirizzo del Ministro del Turismo del 12/07/2010 e 17/09/2010. Tali risorse saranno utilizzate nel corso del 2011, per la realizzazione delle attività previste nei suddetti atti di indirizzo, che constano di un propedeutico aumento di capitale sociale della società controllata Promuovi Italia S.p.A. per euro 1.000.000,00 e di euro 6.000.000,00 per l'avviamento delle attività del "Convention Bureau".

**NOTA INTEGRATIVA DEL DIRETTORE GENERALE
AL CONTO CONSUNTIVO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2010
(ART. 44 – D.P.R. 97/2003)**

N. 23 - 2010

Il Conto Consuntivo dell'ENIT per l'esercizio finanziario 2010, corredato dalla relazione illustrativa del Presidente dell'Agenzia, è stato predisposto in conformità alle norme di cui al Titolo II, Capo III, artt. 38 e seguenti, per quanto applicabili, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003, recante il "Regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70".

Il Conto Consuntivo è composto dal conto di bilancio (articolato nel rendiconto finanziario decisionale e rendiconto finanziario gestionale), dal conto economico e dallo stato patrimoniale.

Al Conto Consuntivo è allegata la situazione dei beni mobili ed immobili dell'ENIT alla data del 31 dicembre 2010.

Le entrate accertate nell'esercizio 2010, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad **euro 43.187.554,84**.

Le spese impegnate nell'esercizio, escluse le partite di giro, ammontano complessivamente ad **euro 40.826.984,79**.

Il contributo dello Stato per l'anno 2010, di cui alla tabella "C" allegata alla legge n. 203 del 22 dicembre 2008 (Legge Finanziaria 2009) era pari ad euro 33.418.000,00.

Tale somma è stata ridotta di un importo pari ad euro 32.000,00, con l'entrata in vigore della legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (Legge Finanziaria 2010), ma con la decurtazione di complessivi euro 4.183.493,00 effettuata in attuazione dei DPCM del 6 maggio, 4 agosto e 31 dicembre 2010, tale importo viene rideterminato in complessivi **euro 29.202.507,00**.

Si illustrano di seguito le principali movimentazioni intervenute nelle voci del rendiconto finanziario per effetto della gestione dell'esercizio 2010.

In considerazione della specifica destinazione della spesa a fronte di tale entrata, essa va a costituire un'ulteriore quota vincolata dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 2010.

N. 23 - 201

Con riferimento ai trasferimenti regionali (capitolo 204010 "Compartecipazione delle Regioni alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") e ai trasferimenti di comuni e province (capitolo 205010 "Compartecipazione di Comuni e Province alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri") per quote di adesione alle manifestazioni fieristiche, si registra rispettivamente un **decremento del 36,93%, pari ad euro 2.703.239,59** e un **decremento del 8,51%, pari ad euro 15.076,08**, rispetto alle somme accertate nell'esercizio precedente, entrambi da ricondursi presumibilmente alle minori disponibilità finanziarie degli enti locali ai fini della loro partecipazione a tali attività.

Ad ulteriore conferma della difficile situazione finanziaria globale, che vede una generale diminuzione degli investimenti a livello macroeconomico, si rileva che anche le entrate registrate al capitolo 310020 "compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati" presentano un **decremento del 5,44%, pari ad euro 65.647,51**.

Anche le entrate relative al capitolo 307010 "proventi derivanti dalla prestazione di servizi" presentano una **diminuzione del 36,53%, pari ad euro 101.739,72** dovuta ad un calo di iscrizioni al programma Club Italia.

Relativamente alle differenze cambio attive sui trasferimenti valutari all'estero, la tabella di comparazione mostra una **variazione negativa del 91,5% rispetto all'esercizio 2009, pari ad euro 889.264,00** dovuta alla migliore gestione dei flussi in valuta.

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 2010 al rientro degli interessi attivi maturati sui conti correnti esteri.

Quanto alla **minore entrata per interessi attivi rispetto all'esercizio precedente, pari al 63,74%, corrispondente ad euro 6.602,54**, questa è da riferirsi ad una minore consistenza media dei conti correnti, dovuta ad una migliore gestione dei trasferimenti di fondi alla rete delle delegazioni estere per le spese di loro competenza.

In sede di II Variazioni al bilancio di previsione 2010 è stato disposto l'utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio 2009, nella misura

di **euro 35.000,00** al fine di far fronte a spese di formazione propedeutiche alle selezioni interne alla sede centrale.

N. 23 - 201

Nel corso dell'esercizio 2010, inoltre, è stata svincolata, dietro specifica richiesta della direzione centrale Sviluppo e Gestione Risorse Umane (ex ufficio Personale), la quota di avanzo di amministrazione relativa ai rinnovi contrattuali in corso, pari a € **309.047,17**, al fine di consentire il pagamento durante l'esercizio 2010 dei conguagli relativi al periodo 2006-2009 per il contratto collettivo nazionale del personale dirigente.

L'**Avanzo di Amministrazione** al 31 dicembre 2009 ammontava a complessivi euro 6.107.751,44 ed era così composto:

AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2009	
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 da proventi della vendita di immobili, destinata all'acquisto di immobili	516.392,42
Accantonamento art. 1, comma 482 legge finanziaria 2007	1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61
Quota disponibile dell'Avanzo di Amministrazione	3.208.344,01
TOTALE	6.107.751,44

La **quota disponibile** di euro **3.208.344,01** è stata stanziata con le prime variazioni 2010 principalmente per finanziare la copertura delle spese per l'attività fieristica da realizzarsi nel I semestre 2010.

Durante l'esercizio 2010, inoltre, sono stati **impiegati** i seguenti importi costituenti la **quota vincolata** dell'Avanzo di Amministrazione:

1. Euro 35.000,00 destinati alla formazione ed all'aggiornamento del personale;
2. Euro 309.047,17 destinati ai rinnovi contrattuali in corso;
3. Euro 516.392,42 destinati all'acquisto di un immobile in uno dei paesi dell'area BRIC per l'apertura di una nuova sede ENIT.

Nel medesimo esercizio, è stata **incrementata** la **quota vincolata** dello stesso Avanzo per i seguenti importi:

N. 23 - 2011

1. Euro 20.102,29 finalizzati alla formazione ed all'aggiornamento del personale;
2. Euro 7.000.000,00 destinati al propedeutico aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati al Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi Italia S.p.A.

Pertanto, la **quota vincolata** dell'Avanzo di Amministrazione per l'esercizio 2010 è rappresentabile nel modo seguente:

QUOTA VINCOLATA 2010	
Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	93.384,52
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi Italia S.p.A.	7.000.000,00
Accantonamento art. 1, comma 482 legge finanziaria 2007	1.900.586,00
Residui attivi di dubbia esigibilità	65.099,61
TOTALE	9.059.070,13

U S C I T E

Le spese impegnate nell'esercizio 2010 ammontano complessivamente, escluse le partite di giro, ad **euro 40.826.984,79**.

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	430.000,00	197.000,00	179.011,89	-17.988,11
SPESE PER IL PERSONALE	17.116.292,00	15.626.511,64	15.118.575,93	-507.935,71
SPESE GENERALI	6.816.788,90	6.918.203,75	5.811.205,11	-1.106.998,64
SPESE PROMOZIONALI	14.241.509,52	17.921.219,17	16.463.005,11	-1.458.214,06
SPESE IN CONTO CAPITALE	1.060.772,72	2.791.174,37	2.495.444,09	-295.730,28
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	505.000,00	755.000,00	759.742,66	4.742,66
TOTALE USCITE	40.170.363,14	44.209.108,93	40.826.984,79	-3.382.124,14

N. 23 - 2011

La previsione relativa alle spese per il personale tiene conto dell'importo di euro 20.102,29, da accantonare per la formazione professionale, come previsto dalla normativa vigente.

Nella tabella che segue sono evidenziate le variazioni percentuali degli impegni effettuati nell'esercizio 2010 rispetto ai relativi importi riferiti all'esercizio 2009:

Uscite	Somme Impegnate 2010	Somme Impegnate 2009	Differenza in Euro	Differenza Percentuale
SPESE PER GLI ORGANI DELL'ENTE	179.011,89	458.965,46	-279.953,57	-61,00%
SPESE PER IL PERSONALE	15.118.575,93	15.852.509,72	-733.933,79	-4,63%
SPESE GENERALI	5.811.205,11	6.405.817,16	-594.612,05	-9,28%
SPESE PROMOZIONALI	16.463.005,11	18.793.935,09	-2.330.929,98	-12,40%
SPESE IN CONTO CAPITALE	2.495.444,09	1.340.157,76	1.155.286,33	86,21%
TRASFERIMENTI PASSIVI ED ALTRE SPESE	759.742,66	668.360,05	91.382,61	13,67%
di cui Diff. Cambio passive per trasf. all'estero	759.730,97	668.358,54	91.372,43	13,67%
TOTALE USCITE	40.826.984,79	43.519.745,24	-2.692.760,45	-6,19%

I macroaggregati di cui alla tabella di raffronto con l'esercizio 2009 pongono in rilievo:

1. Una diminuzione delle spese per gli organi dell'Ente nella misura del 61%, pari ad euro 279.953,57, dovuto alla minore consistenza numerica dei componenti degli organi stessi, per effetto della sostituzione del Consiglio di Amministrazione con il Commissario Straordinario e della tardiva designazioni dei nuovi membri del Collegio dei Revisori dei Conti.

2. Una diminuzione delle spese per il personale nella misura del 4,63%, pari ad euro 733.933,79. Tale dato dimostra come l'Agenzia abbia proseguito in una politica di contenimento delle spese in oggetto, attraverso una gestione del personale caratterizzata, tra l'altro:

- dal procrastinamento delle sostituzioni di dipendenti che a vario titolo hanno cessato volontariamente il rapporto di lavoro con l'Agenzia nel corso dell'anno, sia in sede centrale che nelle delegazioni estere;
- dall'utilizzo della facoltà di risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età previsti dal D.L. 112/2008, che ha prodotto la cessazione dal servizio di un numero di dipendenti superiore alle precedenti previsioni;
- dal posponimento dei trasferimenti del personale di ruolo presso le delegazioni estere;
- dalla contrazione quanto più possibile delle missioni di servizio;
- dalla revisione degli assetti organizzativi, avvenuta nel corso del 2010, che ha prodotto una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle dotazioni organiche, in ottemperanza all'art. 74 della legge n. 133/2008.

Si sottolinea come i risparmi di cui sopra abbiano avuto luogo nonostante nel corso dell'anno 2010 si sia dato corso all'assunzione di nuovo personale locale presso le due sedi di nuova apertura, Buenos Aires e Pechino.

3. Le risorse impegnate per fini istituzionali hanno subito una diminuzione del 12,4 % pari ad € 2.330.929,28; tale riduzione è avvenuta mantenendo una sostanziale parità del livello di attività rispetto all'esercizio precedente (le manifestazioni realizzate nel 2010 sono state 28 contro le 30 realizzate nel 2009), grazie soprattutto a politiche di contenimento della spesa e allo sfruttamento di condizioni contrattuali favorevoli e scontistiche applicate all'acquisto dei servizi per la realizzazione degli eventi. Si evidenzia, inoltre, che con lo stanziamento dell'esercizio 2010, oltre a finanziare le attività sopra descritte, si è correttamente ritenuto di dover finanziare anche le spese per gli eventi da realizzare nell'esercizio successivo, in quanto, a motivo del drastico taglio del contributo pubblico previsto per il 2011 dalla legge di stabilità, ridotto a € 20.104.730,00 (considerando in detrazione la somma di € 411.612,00 relativa all'accantonamento tecnico stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze a copertura dell'eventuale esito negativo del piano governativo di cessione delle frequenze radioelettriche da destinare alla banda larga mobile), non sarebbe stato possibile garantire il funzionamento dell'Ente e contemporaneamente il mantenimento delle attività necessarie al perseguimento dei fini istituzionali. Si è quindi operato attraverso una selezione degli eventi ritenuti più importanti, in termini di ritorno per le finalità dell'ente, e per i quali si prevede una totale copertura dei costi con risorse esterne, provenienti dai soggetti privati e pubblici partecipanti agli stessi, riducendo la programmazione degli eventi fieristici per il 2011 al numero di 18, e assicurando la copertura delle relative spese, come sopra detto, a valere sui fondi dell'esercizio 2010.

4. Una più attenta gestione dei costi ha portato anche ad una diminuzione delle spese di carattere generale (-9,28%).

5. Le spese in conto capitale hanno registrato un incremento dell'86,21% pari ad € 1.155.286,33, dovuto principalmente alle spese per indennità di anzianità al personale cessato dal servizio (aumentate rispetto al 2009 di € 1.683.045,85), in considerazione del notevole numero di dipendenti cessati dal servizio nell'anno 2010, per i motivi sopra esposti.

6. L'incremento delle spese per differenze cambio passive su trasferimenti all'estero del 13,67%, pari ad euro 91.382,61, 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 27.325.484,06**.

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 31/12/2010	Residui attivi al 31/12/2010	Differenza su previsioni
15.700.106,12	12.990.823,12	383.310,54	-2.709.283,00
PARTITA DI GIRO U421090/E722090 - Somme anticipate/recuperate Uffici periferici per prestazioni istituzionali			
Previsione	Impegni /Accertamenti al 31/12/2010	Residui attivi al 31/12/2010	Differenza su previsioni
9.785.378,31	7.194.974,15	634.741,07	-2.590.404,16
TOTALE RESIDUI ATTIVI P. G. ESTERO		1.018.051,61	
Saldi liquidi Uffici esteri al 31/12/2010			
PARIGI		140.929,21	
NEW YORK		95.464,54	
AMSTERDAM		23.529,19	
BRUXELLES		56.295,73	
CHICAGO		4.220,69	
FRANCOFORTE		95.393,76	
LONDRA		81.704,02	
LOS ANGELES		20.337,16	
MADRID		49.671,63	
MONACO		62.370,04	
SIDNEY		4.438,30	
STOCCOLMA		10.579,75	
TORONTO		26.338,43	
TOKYO		133.300,73	
VIENNA		46.604,84	
ZURIGO		34.129,38	
MOSCA		3.606,70	
PECHINO		128.181,88	
BUENOS AIRES		955,63	
TOTALE		1.018.051,61	

Dettagli dei Residui Attivi maggiormente rilevanti		
Capitolo 203010 – Contributi a carico dello Stato		
Residui competenza 2010		7.246.843,84
Capitolo 203020 – Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano		
Residui competenza 2010	105.090,00	
Residui esercizi precedenti	246.000,00	
Totale		351.090,00
Capitolo 204010 – Compartecipazione Regioni alle azioni promozionali mercati esteri		
Residui competenza 2010	2.000.900,00	
Residui esercizi precedenti	2.502.462,50	
Totale		4.503.362,50
Capitolo 205010 - Compartecipazione dei Comuni e Province alle azioni promozionali i mercati esteri		
Residui competenza 2010	95.517,00	
Residui esercizi precedenti	103.745,50	
Totale		199.262,50
Capitolo 309010 – Recupero e rimborsi diversi		
Residui competenza 2010	155.677,99	
Residui esercizi precedenti	253.014,22	
Totale		408.692,21
Capitolo 310020 – Compartecipazione di soggetti privati ad iniziative e progetti finalizzati		
Residui competenza 2010	15.165,33	
Residui esercizi precedenti	103.210,28	
Totale		118.375,61
Capitolo 414020 – Ritiro depositi a cauzione presso terzi		
Residui competenza 2010	28.159,16	
Residui esercizi precedenti	111.448,22	
Totale		139.607,38

N. 23 - 20

TITOLO IV - Partite di Giro		
Residui competenza 2010	1.025.895,63	
Residui esercizi precedenti	38.894,44	
Totale		1.064.790,07

Relativamente ai residui attivi di dubbia esigibilità per € 65.099,61 – come indicati nella tabella dell'Avanzo di Amministrazione al 31.12.2010 – l'Ufficio SITAG non ha comunicato alcuna variazione rispetto al consuntivo 2009, 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 2010 ha comportato variazioni pari ad € 1.088.527,67.

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

RESIDUI PASSIVI	
CONSISTENZA AL 01/01/2010	17.170.689,93
PAGAMENTI	13.043.277,91
MINORI IMPEGNI	1.088.527,67
Totale situazione residui ante 2010	3.038.884,35
RESIDUI ESERCIZIO 2010	13.732.284,68
TOTALE RESIDUI PASSIVI AL 31/12/2010	16.771.169,03

A fronte di una consistenza al 01/01/2010 di € 17.170.689,93, il dato a consuntivo evidenzia una diminuzione dei residui passivi pari ad € 399.520,90.

Si evidenziano di seguito i dati più significativi:

Dettagli dei Residui Passivi maggiormente rilevanti		
Capitolo 105040 – Spese per la organiz. E per la partecipaz. a fiere, mostre, esposizioni, convegni ed altre manifestazioni		
Residui competenza 2010	4.749.684,21	
Residui esercizi precedenti	43.345,46	
Totale		4.793.029,67
Capitolo 105160 – Progetti promozionali speciali		
Residui competenza 2010	1.213.961,20	
Residui esercizi precedenti	650.848,17	
Totale		1.864.809,37
Capitolo 215010 – Indennità di anzianità al personale cessato dal servizio		
Residui competenza 2010		1.580.379,03

In relazione al residuo relativo sul capitolo Capitolo 105040 “Spese per la organizzazione e per la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni, convegni”, si precisa che il suo importo deriva principalmente dalle risorse impegnate per l’attività da realizzare nel 2011, come precedentemente esplicitato.

Si riportano, qui di seguito, i risultati finali suddivisi per titoli delle entrate e delle spese di competenza dell’anno 2010:

ENTRATE	
TITOLO I - Entrate Correnti	43.159.395,68
TITOLO II - Entrate in Conto Capitale	28.159,16
TITOLO IV - Partite di Giro	27.325.484,06
TOTALE	70.513.038,90
SPESE	
TITOLO I - Spese Correnti	38.331.540,70
TITOLO II - Spese in Conto Capitale	2.495.444,09
TITOLO IV - Partite di Giro	27.325.484,06
TOTALE	68.152.468,85
Avanzo Finanziario di Competenza	2.360.570,05

La situazione amministrativa al 31 dicembre 2010 presenta un avanzo di amministrazione pari a € 9.555.071,91 con un incremento di euro 3.447.320,47 rispetto al dato al 31 dicembre 2009 pari a € 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 31.12.2010			
Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 7.989.965,26
Riscossioni	in c/competenza	€ 59.836.494,14	
	in c/residui	€ 11.927.484,91	€ 71.763.979,05
Pagamenti	in c/competenza	€ 54.420.184,17	
	in c/residui	€ 13.043.277,91	€ 67.463.462,08
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 12.290.482,23
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 3.359.213,95	
	dell'esercizio	€ 10.676.544,76	€ 14.035.758,71
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 3.038.884,35	
	dell'esercizio	€ 13.732.284,68	€ 16.771.169,03
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 9.555.071,91

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 93.384,52
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi Italia S.p.A.	€ 7.000.000,00
accantonamento art. 1, comma 482 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 :	€ 496.001,78
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione	
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali	

Dalle tabelle del confronto delle previsioni definitive di bilancio rispetto agli importi del consuntivo, come sopra riportate, si evince che alla formazione di tale avanzo di amministrazione concorrono vari elementi tra cui, in via principale:

- Il riaccertamento dei residui passivi relativi alla gestione ordinaria degli anni precedenti al 2010 per un importo pari ad € 1.088.527,67;
- Maggiori entrate verificatesi dopo le II Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio al capitolo 203020 "Trasferimenti per interventi speciali a sostegno dell'immagine del turismo italiano" per € 7.140.090,00, da ricondursi prevalentemente alle somme accertate in recepimento degli atti di indirizzo del Ministro del Turismo del 12/07/2010 e 17/09/2010, e da destinarsi alla società controllata Promuovitalia nell'esercizio 2011, come sopra descritto;
- Minori entrate per le compartecipazioni di Regioni, Comuni e Provincie, alle azioni promozionali dirette ai mercati esteri, per un importo totale pari a € 882.595,60 nonché derivanti dalla prestazione di incentivi, servizi pubblicitari e promozionali (sostanzialmente iscrizioni al programma Club Italia) per un importo di € 149.613,18;
- Maggiori entrate per recuperi e rimborsi diversi per un importo di € 240.174,61;
- Minori spese ed economie realizzate sulla quasi totalità dei capitoli di bilancio gestiti dagli Uffici della Sede Centrale e dagli Uffici periferici dell'Agenzia, di cui si evidenziano le principali componenti :
 - Spese per gli organi dell'Ente: economia di euro 17.988,11;
 - Spese per il personale: economia di euro 507.935,71 dovuta alle economie sulle precedentemente descritte;
 - Spese generali di funzionamento: economia di € 1.106.998,64 dovuta alle politiche di contenimento generale dei costi;
 - Spese istituzionali: Economia di € 1.458.214,06, dovuta alla riduzione dei costi come sopra descritto e alla politica di risparmio finalizzata anche all'utilizzo di tali economie per la copertura di ulteriori attività istituzionali da realizzare nel successivo esercizio;
 - Spese in conto capitale: economia di euro 295.730,28, relativa sia a minori spese per investimenti che per minori oneri relativi al fondo di quiescenza per il personale cessato dal servizio .

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 € **4.827.854,98**.

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 2010, per riaccertamento degli stessi

- € 1.088.527,67, di cui € 1.622,79 relativi a spese in conto capitale;

- Incremento al 31/12/2010, rispetto all'esercizio precedente, del valore delle rimanenze per materiali di consumo (cancelleria e materiali per l'informatica) e materiale promozionale - € 77.999,00;

- Capitalizzazione utile 2009 società controllata Promuovitalia - € 2.695,00;

- Sorno di costi di competenza di esercizi futuri al 2010 - € 6.803.854,77;

- Ricavi di competenza dell'esercizio 2010, aventi manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo - € 176.068,30;

- Sopravvenienza attiva per rettifica e adeguamento dell'attivo immobilizzato alle risultanze della contabilità patrimoniale - € 9.696,86.

In particolare, la voce Sorno di costi di competenza di esercizi futuri, pari a € 6.803.854,77, si riferisce principalmente ad impegni presi nel corso del 2010 per spese relative ad attività (principalmente manifestazioni fieristiche) che si svolgeranno nel 2011.

I ricavi di competenza dell'esercizio 2010, aventi manifestazione finanziaria nell'esercizio successivo, si riferiscono principalmente agli interessi attivi maturati al

31/12/2010 sui c/c bancari presso le delegazioni estere, non ancora accreditati sugli stessi a tale data.

MAGGIORI COSTI

- Storno di ricavi per attività di competenza di esercizi futuri - € 7.000.000,00
- Quota di ammortamento delle immobilizzazioni materiali di competenza dell'esercizio in corso - € 514.741,87;
- Azzeramento del valore della partecipazione nella società Convention Bureau Srl, a seguito dell'azzeramento del relativo capitale per perdite e mancata sottoscrizione delle quote offerte in opzione da parte dell'ENIT - € 69.721,68;
- Adeguamento del valore del fondo indennità di anzianità del personale dipendente all'importo maturato al 31/12/2010 - € 1.922.674,97;
- Minusvalenze per valore non ammortizzato di beni radiati dal patrimonio
- € 3.768,91;
- Eliminazione di residui attivi relativi ad esercizi precedenti al 2010, per riaccertamento degli stessi € 1.777,25;

In particolare, la voce Storno di ricavi per attività di competenza di esercizi futuri, pari a € 7.000.000,00, si riferisce agli accertamenti in entrata registrati nel corso del 2010 a fronte delle attività stabilite dagli atti di indirizzo del Ministro del Turismo, datati 12/07/2010 e 17/09/2010, che si concretizzeranno e troveranno la loro corrispondente uscita per i relativi costi nel 2011.

Inoltre, nell'esercizio è stato effettuato l'incremento del Fondo di liquidazione al personale dipendente, per adeguarlo al valore effettivamente maturato al 31/12/2010.

Tenuto conto delle rettifiche apportate, il conto economico evidenzia quindi un **avanzo economico di € 3.472.389,11.**

Tale disavanzo trova corrispondenza nello Stato Patrimoniale che mostra come la consistenza del patrimonio netto ad **inizio 2010, pari ad € 4.797.038,77** sia aumentata ad **€ 8.269.427,88** al 31 dicembre 2010.

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 € 120.000,00; il patrimonio netto della stessa ammonta a € 178.902,90, come di seguito specificato:

Capitale sociale	120.000,00
Riserve patrimoniali	56.207,90
Utile esercizio 2009	2.695,00
Totale	178.902,90

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

La voce "Rimanenze", pari ad un totale di € 549.760,09 comprende le voci di seguito indicate:

- materiale di cancelleria e altro materiale di consumo € 29.648,28
- materiale di consumo informatico € 78.064,71
- biblioteca oggetti di artigianato, cineteca, fototeca € 442.47.10.

SITUAZIONE AMMINISTRATIVA AL 31.12.2010

Consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio			€ 7.989.965,26
Riscossioni	in c/competenza	€ 59.836.494,14	
	in c/residui	€ 11.927.484,91	€ 71.763.979,05
Pagamenti	in c/competenza	€ 54.420.184,17	
	in c/residui	€ 13.043.277,91	€ 67.463.462,08
Consistenza della cassa alla fine dell'esercizio			€ 12.290.482,23
Residui attivi	degli esercizi precedenti	€ 3.359.213,95	
	dell'esercizio	€ 10.676.544,76	€ 14.035.758,71
Residui passivi	degli esercizi precedenti	€ 3.038.884,35	
	dell'esercizio	€ 13.732.284,68	€ 16.771.169,03
Avanzo d'amministrazione alla fine dell'esercizio			€ 9.555.071,91

Quota vincolata per la formazione e l'aggiornamento del personale	€ 93.384,52
Quota destinata all'aumento di capitale sociale ed al trasferimento di fondi finalizzati a Convention Bureau nei confronti della società controllata Promuovi Italia S.p.A.	€ 7.000.000,00
Totale parte vincolata	€ 7.093.384,52
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 :	€ 496.001,78
Previsione di utilizzo della quota disponibile dell'avanzo di amministrazione	
Prevalentemente per spese per prestazioni istituzionali	

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Conto economico	2010	2009
A) VALORE DELLA PRODUZIONE		
1) proventi e corrispettivi per la produzione delle prestazioni e/o servizi	35.437.356,57	40.716.426,47
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	722.285,67	527.463,53
TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A)	36.159.642,24	41.243.890,00
B) COSTI DELLA PRODUZIONE		
6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	170.269,72	354.803,19
7) per servizi	12.430.590,35	21.748.359,67
8) per godimento di beni di terzi	2.079.010,53	2.428.789,09
9) per il personale:		
a) salari e stipendi	12.234.737,90	12.584.397,87
b) oneri sociali	2.188.792,33	3.059.628,99
c) trattamento di fine rapporto	1.922.674,97	306.513,48
d) trattamento di quiescenza e simili		
e) altri costi	783.747,69	813.550,96
10) ammortamenti e svalutazioni:		
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali		
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali	514.741,87	486.304,39
d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide		
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci	-77.999,00	-7.918,96
12) accantonamenti per rischi		
13) accantonamento ai fondi per oneri		
14) oneri diversi di gestione.	1.644.306,32	1.076.225,62
TOTALE COSTI (B)	33.890.872,68	42.850.654,30
DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A - B)	2.268.769,56	-1.606.764,30

C) PROVENTI E ONERI FINANZIARI		
15) Proventi da partecipazioni		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
17) interessi e altri oneri finanziari		
17-bis) utili e perdite su cambi	178.516,74	308.347,72
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	178.516,74	318.706,36
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;	9.696,86	288.031,91
21) oneri straordinari, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni i cui effetti contabili non sono iscrivibili al n. 14	69.721,68	1.767,39
22) Sopravvenienze attive ed insussistenze del passivo derivanti dalla gestione dei residui	1.086.904,88	356.061,98
23) sopravvenienze passive ed insussistenze dell'attivo derivanti dalla gestione dei residui	1.777,25	6.394,51
TOTALE DELLE PARTITE STRAORDINARIE	1.025.102,81	635.931,99
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	3.472.389,11	-652.125,95
Imposte dell'esercizio	0,00	0,00
Avanzo/Disavanzo/Pareggio economico	3.472.389,11	-652.125,95

CONTO CONSUNTIVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2010

Stato Patrimoniale al 31/12/2010		
ATTIVO	2010	2009
A) CREDITI VERSO LO STATO ED ALTRI ENTI PUBBLICI PER LA PARTECIPAZIONE AL PATRIMONIO INIZIALE		0,00
B) IMMOBILIZZAZIONI		
<i>I Immobilizzazioni immateriali:</i>		
<i>II Immobilizzazioni materiali:</i>		
1) terreni e fabbricati	3.316.669,38	3.108.061,75
2) impianti e macchinari		
3) attrezzature industriali e commerciali	309.398,48	193.951,04
4) Automezzi e motomezzi	17.524,17	20.944,00
5) Immobilizzazioni in corso e acconti	134.084,07	693.583,80
6) diritti reali di godimento		
7) Altri beni	816.008,82	806.061,98
TOTALE	4.593.684,92	4.822.602,57
<i>III Immobilizzazioni finanziarie:</i>		
1) Partecipazioni in:		
a) imprese controllate	178.902,90	176.207,90
d) altre imprese	-	69.721,68
TOTALE	178.902,90	245.929,58
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI B)	4.772.587,82	5.068.532,15
C) ATTIVO CIRCOLANTE		
<i>I Rimanenze:</i>		
1) materie prime, sussidiarie, di consumo;	549.760,09	271.761,09
2) prodotti in corso di lavorazione e semilavorati		
4) prodotti finiti e merci;		
5) acconti (costi anticipati)	6.803.854,77	200.000,00
TOTALE	7.353.614,86	471.761,09
<i>II Residui attivi, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo</i>		
1) Crediti verso utenti, clienti ecc.		
2) crediti verso iscritti, soci e terzi		438,99
3) Crediti verso imprese controllate e collegate		
4) Crediti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	12.300.558,84	12.979.840,50
4-bis) Crediti tributari		87,80
4-ter) Imposte anticipate		
5) Crediti verso altri	718.455,92	2.308.108,82
TOTALE	13.019.014,76	15.288.476,11
<i>III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni</i>	0,00	0,00
<i>IV Disponibilità liquide:</i>		
1) depositi bancari e postali;	13.463.735,33	7.989.965,26
2) assegni		
3) denaro e valori in cassa.	19.559,14	
TOTALE	13.483.294,47	7.989.965,26
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE C)	33.855.924,09	23.750.202,46
D) RATEI E RISCONTI	0,00	0,00
TOTALE ATTIVO (A + B+ C+D)	38.628.511,91	28.818.734,61

Stato Patrimoniale al 31/12/2010		
PASSIVO	2010	2009
A) PATRIMONIO NETTO		
I. Fondo di dotazione		
II. Riserve obbligatorie e derivanti da leggi		
III. Riserve di rivalutazione		
IV. Contributi a fondo perduto		
V. Contributi per ripiano disavanzi		
VI. Riserve statutarie		
VII. Altre riserve distintamente indicate		
VIII Avanzi (Disavanzi) economici portati a nuovo	4.797.038,77	5.449.164,72
IX. Avanzo (Disavanzo) economico d'esercizio	3.472.389,11	652.125,95
TOTALE PATRIMONIO NETTO	8.269.427,88	4.797.038,77
B) CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE	7.000.000,00	
1) per contributi a destinazione vincolata	7.000.000,00	
2) per contributi indistinti per la gestione		0,00
3) per contributi in natura		0,00
C) FONDI PER RISCHI E ONERI	1.900.586,00	1.900.586,00
1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili		0,00
2) per imposte;		0,00
3) per altri rischi e oneri futuri	1.900.586,00	1.900.586,00
4) per ripristino investimenti		
TOTALE	8.900.586,00	1.900.586,00
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO	4.687.328,40	4.950.419,91
SUBORDINATO		
D) RESIDUI PASSIVI, con separata indicazione, per ciascuna voce, degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo		
1) obbligazioni		
2) debiti verso banche	451,70	124,45
3) debiti verso altri finanziatori		
4) acconti		
5) debiti verso fornitori	12.333.681,41	13.826.791,16
6) rappresentati da titoli di credito		
7) verso imprese controllate, collegate e controllanti		
8) debiti tributari	50.337,82	175.504,51
9) debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	427.198,81	96.547,87
10) debiti verso iscritti, soci e terzi per prestazioni dovute		
11) debiti verso lo Stato ed altri soggetti pubblici	822.507,97	786.549,65
12) debiti diversi	3.136.991,92	2.285.172,29
TOTALE	16.771.169,63	17.170.689,93
E) RATEI E RISCONTI		
TOTALE PASSIVO	38.628.511,91	28.818.734,61

**DOTAZIONE ORGANICA RIDETERMINATA AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DECRETO LEGGE 30/12/2009 N. 194
CONVERTITO NELLA LEGGE 26 FEBBRAIO 2010 N. 25**

AREA	
Dirigenza	14
Area C	121
Area B	60
Area A	0
PROFESSIONISTI	2
Totale	197

PERSONALE IN FORZA ALL'ENIT AL 31/12/2010

AREA	
Dirigenza	14
Area C	69
Area B	28
Area A	0
PROFESSIONISTI	0
Totale	111

area	Italia	estero	Totale
A	0	0	0
B	28	0	28
C	62*	7	7
Dirigenza	8**	6	14
Totale	98	13	111

*di cui n. 1 in esonero ex art. 72 L. 133/2008 + n. 1 in aspettativa + n. 4 in comando presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di missione per il rilancio dell'immagine dell'Italia

** di cui n. 1 dirigente a tempo determinato ex art. 19 co. 5 bis D.Lgs. 165/01 + n. 1 dirigente in aspettativa

UNITA' DIREZIONALI CENTRALI	dirigenti	professionisti	Area C	Area B	Area A	Totale
AREA MARKETING	3	0	27	10	0	40
AREA AMMINISTRAZIONE	4*	0	27	18	0	50
ESTERO	6	0	7	0	0	13
STAFF	0	0	2	0	0	2
Totale	13	0	63	28	0	104

*di cui n. 1 dirigente a tempo determinato ex art. 19 co. 5 bis D.Lgs. 165/01

Area	Italia	estero	Totale
A1	0	0	0
A2	0	0	0
A3	0	0	0
B1	16	0	16
B2	6	0	6

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa:

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
	AVANZO DI AMMINISTRAZIONE INIZIALE		6.107.751,44	7.989.985,26		4.328.726,92	14.581.097,42
	FONDO CASSA INIZIALE						

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

		Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
Codice	Denominazione	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TITOLO I							
ENTRATE CORRENTI							
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI							
Unità 1 02							
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO	7.597.933,84	36.342.597,00	37.190.955,66	8.446.292,50	33.603.790,00	38.335.585,25
Totale Categoria		7.597.933,84	36.342.597,00	37.190.955,66	8.446.292,50	33.603.790,00	38.335.585,25
Categoria 1 02 0004	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI	4.503.362,50	4.615.774,69	4.528.599,19	4.416.194,50	7.319.014,28	6.016.611,46
Totale Categoria		4.503.362,50	4.615.774,69	4.528.599,19	4.416.194,50	7.319.014,28	6.016.611,46
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE	199.262,50	162.122,26	80.212,26	117.353,50	177.198,34	173.642,34
Totale Categoria		199.262,50	162.122,26	80.212,26	117.353,50	177.198,34	173.642,34
Totale Unità		12.300.558,84	41.120.493,95	41.799.757,11	12.979.840,50	41.099.972,62	44.525.839,05
Unità 1 03							
ALTRE ENTRATE							
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	438,99	178.868,57	178.868,57	438,99	278.528,54	278.528,54
Totale Categoria		438,99	178.868,57	178.868,57	438,99	278.528,54	278.528,54
Categoria 1 03 0008	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI	3.193,91	157.730,60	156.773,87	2.237,18	164.447,67	175.985,84
Totale Categoria		3.193,91	157.730,60	156.773,87	2.237,18	164.447,67	175.985,84
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI	408.794,11	562.226,76	723.347,53	599.914,86	1.313.983,96	1.361.554,82
Totale Categoria		408.794,11	562.226,76	723.347,53	599.914,86	1.313.983,96	1.361.554,82
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	118.375,41	1.140.075,80	1.126.310,47	104.610,08	1.241.415,87	1.207.257,97
Totale Categoria		118.375,41	1.140.075,80	1.126.310,47	104.610,08	1.241.415,87	1.207.257,97
Totale Unità		530.802,42	2.038.901,73	2.185.300,44	677.201,13	2.998.374,04	3.023.325,17
Totale Titolo I		12.831.361,26	43.169.395,68	43.985.067,55	13.657.041,63	44.098.346,66	47.549.164,22
TITOLO II							
Unità 2 01							
ENTRATE IN CONTO CAPITALE							
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI							
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI	139.607,38	28.159,16		113.085,27	45.411,31	
Totale Categoria		139.607,38	28.159,16		113.085,27	45.411,31	
Totale Unità		139.607,38	28.159,16		113.085,27	45.411,31	
Totale Titolo II		139.607,38	28.159,16		113.085,27	45.411,31	
TITOLO IV							
Unità 4 01							
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO							
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	1.064.790,07	27.325.484,06	27.778.911,50	1.518.349,21	42.441.694,63	42.757.068,08
Totale Categoria		1.064.790,07	27.325.484,06	27.778.911,50	1.518.349,21	42.441.694,63	42.757.068,08
Totale Unità		1.064.790,07	27.325.484,06	27.778.911,50	1.518.349,21	42.441.694,63	42.757.068,08
Totale Titolo IV		14.035.758,71	70.513.038,90	71.763.979,05	15.288.476,11	86.585.452,60	90.306.232,30

N. 23 - 2011

RIEPILOGO ENTRATE

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
Riepilogo entrate per ENIT -							
	Titolo I - Entrate correnti	12.831.361,26	43.159.395,68	43.985.067,55	13.657.041,63	44.098.346,66	47.549.164,22
	Titolo II - Entrate in conto capitale	139.607,38	28.159,16		113.085,27	45.411,31	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	1.064.790,07	27.325.484,06	27.778.911,50	1.518.349,21	42.441.694,63	42.757.068,08
	TOTALE ENTRATE	14.035.758,71	70.513.038,90	71.763.979,05	15.288.476,11	86.585.452,60	90.306.232,30
RIEPILOGO ENTRATE							
	Titolo I - Entrate correnti	12.831.361,26	43.159.395,68	43.985.067,55	13.657.041,63	44.098.346,66	47.549.164,22
	Titolo II - Entrate in conto capitale	139.607,38	28.159,16		113.085,27	45.411,31	
	Titolo IV - Entrate aventi natura di partite di giro	1.064.790,07	27.325.484,06	27.778.911,50	1.518.349,21	42.441.694,63	42.757.068,08
	TOTALE ENTRATE	14.035.758,71	70.513.038,90	71.763.979,05	15.288.476,11	86.585.452,60	90.306.232,30

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)	Residui	Competenza (Accertamenti)	Cassa (Riscossioni)
TOTALE GENERALE ENTRATE		14.035.758,71	70.513.038,90	71.763.979,05	15.288.476,11	86.585.452,60	90.306.232,30

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (Pagamenti)
TITOLO I	SPESE CORRENTI						
Unità 1 01	FUNZIONAMENTO						
Categoria 1 01 0001	SPESE PER GLI ORGANI DELL' ENTE	67.950,26	179.011,89	376.748,04	326.285,21	458.985,46	340.305,19
Totale Categoria		67.950,26	179.011,89	376.748,04	326.285,21	458.985,46	340.305,19
Categoria 1 01 0002	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1.731.119,46	15.118.575,93	14.871.098,24	1.540.035,05	15.737.404,65	15.917.606,95
Totale Categoria		1.731.119,46	15.118.575,93	14.871.098,24	1.540.035,05	15.737.404,65	15.917.606,95
Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	1.699.532,77	4.832.687,05	5.082.167,94	2.088.909,33	5.182.835,25	6.388.337,81
Totale Categoria		1.699.532,77	4.832.687,05	5.082.167,94	2.088.909,33	5.182.835,25	6.388.337,81
Totale Unità		3.498.602,49	20.130.274,87	20.330.014,22	3.935.229,59	21.379.205,36	22.646.449,95
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI						
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	10.610.015,48	16.463.005,11	16.193.439,01	11.060.674,93	18.793.712,49	29.394.336,03
Totale Categoria		10.610.015,48	16.463.005,11	16.193.439,01	11.060.674,93	18.793.712,49	29.394.336,03
Categoria 1 02 0006	TRASFERIMENTI PASSIVI	56.393,39	97.450,00	90.411,65	63.028,75	97.000,00	108.002,93
Totale Categoria		56.393,39	97.450,00	90.411,65	63.028,75	97.000,00	108.002,93
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	451,70	18.776,37	18.411,09	124,45	50.382,63	50.591,40
Totale Categoria		451,70	18.776,37	18.411,09	124,45	50.382,63	50.591,40
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	50.337,82	828.177,01	840.256,59	175.164,51	1.023.419,89	902.263,04
Totale Categoria		50.337,82	828.177,01	840.256,59	175.164,51	1.023.419,89	902.263,04
Categoria 1 02 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI		759.742,66	759.742,66		688.360,05	688.360,05
Totale Categoria			759.742,66	759.742,66		688.360,05	688.360,05
Categoria 1 02 0010	SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	14.445,38	34.114,68	20.326,00	4.760,50	12.941,12	12.447,09
Totale Categoria		14.445,38	34.114,68	20.326,00	4.760,50	12.941,12	12.447,09
Totale Unità		10.733.643,77	18.201.265,83	17.922.567,00	11.303.753,14	20.645.816,18	31.136.970,54
Totale Titolo I		14.232.246,26	38.331.540,70	36.252.801,22	15.238.982,73	42.025.021,54	53.782.420,49
TITOLO II	SPESE IN CONTO CAPITALE						
Unità 2 01	INVESTIMENTI						
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI	66.808,63	89.332,90	330.564,85	309.201,78	309.201,78	267.497,26
Totale Categoria		66.808,63	89.332,90	330.564,85	309.201,78	309.201,78	267.497,26
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	61.517,03	192.185,55	518.192,06	368.005,12	482.824,04	267.497,26
Totale Categoria		61.517,03	192.185,55	518.192,06	368.005,12	482.824,04	267.497,26
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	0,00	28.159,16	45.550,46	17.391,31	45.411,31	28.020,00
Totale Categoria		0,00	28.159,16	45.550,46	17.391,31	45.411,31	28.020,00
Categoria 2 01 0015	INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILAR AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	1.560.375,03	2.185.766,48	783.548,97	178.161,52	502.720,63	655.835,18
Totale Categoria		1.560.375,03	2.185.766,48	783.548,97	178.161,52	502.720,63	655.835,18

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Totale Categoria	2 01 0015	1.580.379,03	2.185.766,48	783.548,97	178.161,92	502.720,63	655.835,18
Totale Unità	2 01	1.708.704,69	2.495.444,09	1.677.876,34	892.759,73	1.340.157,76	980.028,74
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	1.708.704,69	2.495.444,09	1.677.876,34	892.759,73	1.340.157,76	980.028,74
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO						
Unità 4 01	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO						
Categoria 01 0021	SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.996.526,18
Totale Categoria	4 01 0021	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.996.526,18
Totale Unità	4 01	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.996.526,18
Totale Titolo IV	Partire di Giro	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.996.526,18
	RIEPILOGO USCITE	16.771.169,03	68.152.466,85	67.463.462,08	17.170.689,93	85.806.873,93	96.738.975,41

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)	Residui	Competenza (Impegni)	Cassa (Pagamenti)
Riepilogo spese per ENIT -							
	Titolo I - Spese Correnti	14.232.246,28	38.331.540,70	38.252.601,22	15.238.982,73	42.025.021,54	53.782.420,49
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.708.704,69	2.495.444,09	1.677.876,34	892.759,73	1.340.157,76	960.028,74
	Titolo IV - Partire di Giro	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.996.528,18
	TOTALE SPESE	16.771.169,03	68.152.468,85	67.463.462,08	17.170.689,93	85.806.873,93	96.738.975,41
RIEPILOGO SPESE							
	Titolo I - Spese Correnti	14.232.246,28	38.331.540,70	38.252.601,22	15.238.982,73	42.025.021,54	53.782.420,49
	Titolo II - Spese in Conto Capitale	1.708.704,69	2.495.444,09	1.677.876,34	892.759,73	1.340.157,76	960.028,74
	Titolo IV - Partire di Giro	830.218,08	27.325.484,06	27.532.984,52	1.038.947,47	42.441.694,63	41.996.528,18
	TOTALE SPESE	16.771.169,03	68.152.468,85	67.463.462,08	17.170.689,93	85.806.873,93	96.738.975,41

Rendiconto Finanziario Decisionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Codice	Denominazione	Anno finanziario 2010			Anno finanziario 2009		
		Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)	Residui	Competenza (impegni)	Cassa (pagamenti)
	TOTALE GENERALE USCITE	16.771.169,03	68.152.468,85	67.463.462,08	17.170.889,93	85.806.873,93	95.738.915,41

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-		Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscossa / Rimasta da riscuotere	Totali							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
Categoria 1 02 0003		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	33.418.000,00	32.000,00	21.955.993,18	29.202.507,00	4.183.493,00	8.200.292,50	8.200.292,50	41.588.292,50	11.430.336,84	7.246.843,84	
Capitolo 203010			33.396.000,00	-64.000,00	7.246.843,84					30.155.955,86	0,00		
Capitolo 203020		TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO			7.035.000,00	7.140.090,00		246.000,00		246.000,00		351.090,00	
					105.090,00					7.035.000,00			
Totale Categoria			33.418.000,00	32.000,00	28.990.983,16	36.342.597,00	4.183.493,00	8.446.292,50	8.200.292,50	41.832.292,50	11.430.336,84	7.597.933,84	
33.386.000,00			-64.000,00		7.361.933,84		-7.140.090,00		248.000,00	37.198.655,66	-6.788.000,00		
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI													
Categoria 1 02 0004		COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	5.423.695,33	4.028.027,33	2.614.874,69	4.615.774,69	807.920,64	4.416.194,50	1.913.724,50	9.939.892,33	5.311.283,14	4.503.362,50	
Capitolo 204010			5.423.695,33	-4.028.027,33	2.000.900,00			4.416.187,00	2.502.462,50	4.528.599,19	0,00		
Totale Categoria			5.423.695,33	4.028.027,33	2.614.874,69	4.615.774,69	807.920,64	4.416.194,50	1.913.724,50	9.939.892,33	5.311.283,14	4.503.362,50	
5.423.695,33			-4.028.027,33		2.000.900,00			4.416.187,00	2.502.462,50	4.528.599,19	0,00		
TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE													
Categoria 1 02 0005		COMPARTICIPAZIONI DEI COMUNI E PROVINCE ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI	236.797,22	176.672,22	66.805,26	162.122,26	74.674,96	117.353,50	13.607,00	354.149,72	273.937,46	195.262,50	
Capitolo 205010			236.797,22	-176.672,22	95.517,00			117.352,50	103.745,50	80.212,26	0,00		
Totale Categoria			236.797,22	176.672,22	66.805,26	162.122,26	74.674,96	117.353,50	13.607,00	354.149,72	273.937,46	195.262,50	
236.797,22			-176.672,22		95.517,00			117.352,50	103.745,50	80.212,26	0,00		
ALTRE ENTRATE													
Categoria 1 03 0007		ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI	326.400,00	217.270,05	176.786,82	176.786,82	149.613,18	438,99		326.838,99	150.052,17	438,99	
Capitolo 307010		PROVENTI DERIVANTI DALLA PRESTAZIONE DI INCENTIVI DI SERVIZIO PUBBLICITARI E PROMOZIONALI	326.400,00	-217.270,05				438,99		176.786,82	0,00		
Capitolo 307030		REALIZZAZIONI PER CESSIONE DI MATERIALI FUORI USO		2.081,75	2.081,75	2.081,75				2.081,75			
Totale Categoria			326.400,00	219.351,80	178.668,57	178.668,57	149.613,18	438,99		328.920,74	150.052,17	438,99	
328.481,75			-217.270,05					438,99		176.868,57	0,00		
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
Categoria 1 03 0008		AFFITTI DI IMMOBILI	3.000,00	250,00	3.250,00	3.250,00				3.250,00			
Capitolo 308010			3.000,00										
3.250,00													
Capitolo 308020		INTERESSI/ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI	30.000,00	30.357,32	562,19	3.746,10	21.743,90	2.237,18	2.237,18	27.737,18	24.937,81	3.193,91	
25.500,00			-34.857,32		3.193,91			2.237,18		2.799,37	0,00		

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossi	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 308040		SUBAFFITTO DI IMMOBILI	139.070,59	11.845,04	150.724,50	150.724,50						150.716,63	
			150.716,63				-7,87					150.724,50	
Totale Categoria	1 03 0008		172.070,59	42.253,38	154.536,69	157.730,60	21.143,90	2.237,18	2.237,18			181.703,81	24.937,81
			179.466,63	-34.857,32	3.193,91		-7,87	2.237,18				156.773,87	-7,87
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	93.400,00	143.209,89	319.105,51	474.784,50		569.914,88	318.600,66			904.524,77	408.692,21
			234.600,80	-2.000,00	156.677,69		-240.174,61	569.914,88	253.014,22			638.007,17	0,00
Capitolo 309020		DIFFERENZE CAMBIO ATTIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	500.000,00	455.967,47	87.340,36	87.442,26	12.557,74					100.000,00	101,90
			100.000,00	-855.967,47	101,90							87.340,36	0,00
Totale Categoria	1 03 0009		593.400,00	599.177,36	498.446,87	562.226,76	12.557,74	569.914,88	316.900,66			904.524,77	408.794,11
			334.609,89	-857.967,47	155.719,89		-240.174,61	569.914,88	253.014,22			723.347,53	0,00
Categoria 1 03 0010		ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020		COMPARTICIPAZIONE DI SOGGETTI PRIVATI AD INIZIATIVE E PROGETTI FINALIZZATI	1.091.214,10		1.124.910,47	1.140.075,80		104.610,08	1.400,00			1.195.824,18	118.375,41
					15.165,33		-48.881,70	104.610,08	103.210,08			1.126.310,47	0,00
Totale Categoria	1 03 0010		1.091.214,10		1.124.910,47	1.140.075,80		104.610,08	1.400,00			1.195.824,18	118.375,41
			1.091.214,10		15.165,33		-48.881,70	104.610,08	103.210,08			1.126.310,47	0,00
Totale Unità	1 03		1.091.870,59	1.951.996,62	1.854.762,80	2.038.901,73	183.914,82	977.201,13	320.637,84			2.810.973,50	530.802,42
			1.933.772,37	-1.110.084,84	174.135,19		-289.044,18	977.201,13	356.663,29			2.185.390,44	-7,87
Totale Titolo I		Entrate correnti	40.170.363,14	6.188.696,17	33.539.905,71	43.159.395,69	5.250.003,42	13.897.041,63	10.448.191,84			54.537.298,05	17.441.238,37
			40.980.264,92	-5.378.794,39	8.622.489,97		-7.429.134,18	13.857.933,13	3.208.871,29	-8,50		43.985.067,55	-6.789.007,87
TITOLO II		ENTRATE IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014		RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	20.500,00	20.500,00	28.159,16	28.159,16		113.085,27	111.448,22	-1.637,05		131.946,22	139.607,36
					28.159,16		-7.659,16	111.448,22	111.448,22			131.946,22	0,00
Totale Categoria	2 01 0014		20.500,00	20.500,00	28.159,16	28.159,16		113.085,27	111.448,22	-1.637,05		131.946,22	139.607,36
			20.500,00		28.159,16		-7.659,16	113.085,27	111.448,22			131.946,22	0,00
Totale Unità	2 01		20.500,00	20.500,00	28.159,16	28.159,16		113.085,27	111.448,22	-1.637,05		131.946,22	139.607,36
			20.500,00		28.159,16		-7.659,16	113.085,27	111.448,22			131.946,22	0,00
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale	20.500,00	20.500,00	28.159,16	28.159,16		113.085,27	111.448,22	-1.637,05		131.946,22	139.607,36
			20.500,00		28.159,16		-7.659,16	113.085,27	111.448,22			131.946,22	0,00
TITOLO IV		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											

23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			Initiali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Capitolo 722010		RITENUTE ERARIALI	2.080.000,00	1.519.980,51	1.570.491,72	1.570.491,72	537.506,28			2.108.000,00	537.508,28		
			2.108.000,00	-1.491.990,51						1.570.491,72	0,00		
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	757.631,29	16.752,30	692.925,81	592.925,81	108.690,12			701.615,93	108.690,12		
			701.615,93	-72.067,68						592.925,81	0,00		
Capitolo 722030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	563.845,00	328.845,00	493.052,85	493.052,85	10.792,15			503.845,00	10.792,15		
			503.846,00	-388.845,00						493.092,85	0,00		
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	591.480,48	6.742,02	520.477,25	520.477,25	58.899,63			577.386,88	58.899,63		
			577.368,98	-10.835,62						520.477,25	0,00		
Capitolo 722060		INCASSI IVA	80.000,00	50.000,00	39.008,38	39.008,38	20.991,62	67,80		60.000,00	20.991,62		
			80.000,00	-70.000,00					-87,80	39.008,38	0,00		
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	100.000,00	30.000,00	79.144,55	79.144,55	20.855,45			100.000,00	20.855,45		
			100.000,00	-30.000,00						79.144,55	0,00		
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	16.700.106,12	10.700.106,12	12.607.512,58	12.990.823,12	2.709.283,00	412.047,63		18.112.153,76	3.092.693,84	363.310,54	
			15.700.106,12	-10.700.106,12	383.310,54			412.047,63		13.019.560,21	0,00		
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.785.378,31	7.785.378,31	6.560.377,88	7.194.974,15	2.590.404,16	1.047.023,89	1.048.879,09	10.832.402,20	3.225.145,23	934.741,07	
			9.785.378,31	-7.785.378,31	634.556,27			1.047.023,89	144,80	7.607.256,97	0,00		
Capitolo 722110		RECUPERO ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00	76.739,97	14.946,31	18.868,65	7.141,35	12.482,14	12.412,95	38.482,14	11.123,18	3.981,83	
			28.000,00	-133.739,97	3.912,34			12.482,14	69,49	27.359,96	0,00		
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.179,13	14.500,00	6.581,22	10.657,70	9.521,43	46.707,75	7.083,70	88.842,98	52.278,06	42.756,63	
			20.179,13	-14.500,00	4.076,48			46.683,85	38.680,15	14.564,92	0,00		
Capitolo 722130		SOMME ACCREDITATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00	1.250.000,00	2.768.842,09	2.768.842,09	91.157,91			2.850.000,00	91.157,91		
			2.850.000,00	-1.250.000,00						2.768.842,09	0,00		
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00	1.035.803,71	918.104,11	918.104,11	581.895,89			1.500.000,00	581.895,89		
			1.500.000,00	-1.035.803,71						918.104,11	0,00		
Capitolo 722160		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	180.000,00	136.123,68	136.123,68	61.876,32			200.000,00	61.876,32		
			200.000,00	-180.000,00						136.123,68	0,00		
Totale Categoria	4 01 0022		34.301.500,33	22.994.727,94	28.299.588,43	27.325.464,06	6.807.007,31	1.518.349,21	1.479.323,07	35.060.708,88	7.871.797,38	1.064.790,07	
			34.132.491,37	-23.163.736,90	1.025.895,63		1.518.217,51	36.894,44	-131,70	27.778.911,50	0,00		
Totale Unità	4 01		34.301.500,33	22.994.727,94	28.299.588,43	27.325.464,06	6.807.007,31	1.518.349,21	1.479.323,07	35.060.708,88	7.871.797,38	1.064.790,07	
			34.132.491,37	-23.163.736,90	1.025.895,63		1.518.217,51	36.894,44	-131,70	27.778.911,50	0,00		
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	34.301.500,33	22.994.727,94	28.299.588,43	27.325.464,06	6.807.007,31	1.518.349,21	1.479.323,07	35.060.708,88	7.871.797,38	1.064.790,07	
			34.132.491,37	-23.163.736,90	1.025.895,63		1.518.217,51	36.894,44	-131,70	27.778.911,50	0,00		
		RIEPILOGO ENTRATE	74.471.863,47	29.203.924,11	59.838.494,14	70.513.039,90	12.057.010,73	15.288.476,11	-1.777,25	90.419.555,15	25.444.983,97	14.036.756,71	
			75.133.256,29	-28.542.531,29	10.076.544,76		15.286.698,86	3.359.213,95	-1.777,25	71.763.979,05	-6.789.007,87		

N. 23 - 21

[illegible]

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate			Residui Inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
TITOLO I														
SPESA CORRENTE														
FUNZIONAMENTO														
SPESA PER GLI ORGANI DELL ENTE														
Categoria 1 01 0001	Capitolo 101010	INDENNITÀ DI CARICA, INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	120.000,00	13.000,00	78.568,08	103.668,25	3.331,75	35.189,89	35.189,89	142.189,89	28.411,92	25.080,17		
			107.000,00	-26.000,00	25.080,17		35.189,89	35.189,89	113.777,97	0,00				
Capitolo 101020		COMPENSI/INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	200.000,00	201.138,67	1.138,87	1.138,87	183.704,48	115.663,52	140.798,91	24.006,72	24.006,72			
			1.138,87	-400.000,00			139.680,24	24.006,72	-44.044,24	116.792,19	0,00			
Capitolo 101030		COMPENSI, INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	90.000,00	59.896,79	55.597,69	74.204,97	14.656,36	107.134,75	90.560,19	179.441,52	33.263,64	19.607,28		
			88.851,33	-61.037,46	18.607,29		90.560,19		-16.554,56	146.177,86	0,00			
Capitolo 101040		INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	20.000,00	20.000,00			256,09	256,09	256,09	256,09	256,09	256,09		
				-40.000,00			256,09			0,00				
Totale Categoria 1 01 0001			430.000,00	284.937,46	135.324,44	179.011,89	17.886,11	326.285,21	241.423,60	462.686,41	85.938,37	87.950,26		
			197.000,00	-527.037,46	43.687,45		265.686,41	24.262,81	-80.599,80	376.746,04	0,00			
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO														
Categoria 1 01 0002	Capitolo 102010	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	3.264.300,00	2.222.720,40	3.024.542,68	3.034.653,38	87.248,84			3.121.800,00	97.257,32	10.010,68		
			3.121.800,00	-2.365.220,40	10.010,68				3.024.542,68	0,00				
Capitolo 102011		INDENNITÀ VARIE PER SERVIZIO PRESTATO ALL'ESTERO	2.467.306,00	1.743.424,80	2.372.596,53	2.372.596,53	94.709,47			2.467.306,00	94.709,47			
			2.467.306,00	-2.103.424,80					2.372.596,53	0,00				
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.992.878,41	40.459,35	4.666.595,60	4.826.102,01	104.458,87	170.726,83	142.759,81	5.072.320,99	262.985,28	158.506,41		
			4.929.560,88	-503.774,88	159.506,41		142.759,81		-27.987,02	4.809.355,41	0,00			
Capitolo 102030		FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL EFFICIENZA DELL ENTE	1.434.405,00	1.264.329,25	727.946,11	1.434.405,00	646.792,41	627.863,39	2.078.149,54	722.340,04	722.340,04			
			1.434.405,00	-1.264.329,25	706.458,89		643.744,54	15.981,15	-3.047,87	1.355.809,50	0,00			
Capitolo 102050		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL INTERNO	40.000,00	36.431,93	8.710,73	14.882,23	137,77	192,01	192,01	15.192,01	6.299,27	6.151,50		
			16.000,00	-81.431,93	6.151,50		192,01		8.902,74	0,00				
Capitolo 102060		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSION ALL ESTERO	100.000,00	62.623,37	38.626,20	54.680,68	319,32	12.229,77	12.229,58	67.229,58	16.373,80	18.054,48		
			55.000,00	-127.823,37	16.054,48		12.229,58		-0,19	50.855,78	0,00			
Capitolo 102070		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	180.000,00	4.976,81	82.905,70	91.418,30	25.116,08	5.867,96	5.867,87	122.194,23	33.630,66	8.512,60		
			116.636,38	-48.440,45	6.512,60		5.867,97		-10,09	86.563,57	0,00			
Capitolo 102080		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	130.500,00	18.665,37	106.331,58	112.463,78	12.687,13	3.536,10	3.534,09	128.675,00	16.809,33	4.122,20		
			125.140,91	-22.024,46	4.122,20		3.534,09	-0,00	-2,01	111.865,67	0,00			
Capitolo 102090		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTI PER TRASFERIMENTI	166.000,00	166.000,00	62.913,64	115.528,68	14.471,32	14.668,80	14.668,80	144.668,80	67.046,36	52.615,04		
			130.000,00	-202.000,00	52.615,04		14.668,80		77.692,44	0,00				

1.23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanenti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimanenti da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 102100		ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL'ESTERO	1.455.000,00	1.072.730,95	936.192,15	1.065.068,80	64.331,20	382.218,35	317.244,26		1.512.218,35	268.781,94	193.850,74
			1.130.000,00	-1.397.730,95	128.878,65			382.218,35	64.974,09		1.253.436,41	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.391.823,86	5.878,98	982.011,42	1.123.723,53	80.893,53	159.337,04	137.906,81	0,01	1.342.023,88	222.405,06	141.712,12
			1.204.417,06	-193.285,51	141.712,11			137.906,82			1.119.616,23	0,00	
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	246.500,00	153.018,08	171.017,83	238.485,53	3.034,47	5.628,00	5.297,60		246.737,60	70.482,07	67.447,80
			241.500,00	-158.018,08	67.447,60			5.297,60		-930,40	176.315,53	0,00	
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ AGGIORN E PERF. PER IL PERSONALE	65.500,00	38.450,00	24.627,15	52.397,71	20.102,29	31.707,87	24.867,39		103.293,39	53.798,85	33.698,56
			72.500,00	-31.450,00	27.770,56			30.793,39	5.926,00	-914,48	49.494,54	0,00	
Capitolo 102140		CONTRIBUTO A PARZIALE PAGAMENTO SPESE VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00	15.264,43		15.238,79	25,64	5.455,79	3.064,79	-2.391,00	18.329,22	15.264,43	15.238,79
			15.264,43	-15.000,00				3.064,79			3.064,79	0,00	
Capitolo 102150		RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO AI DIRIGENTI	427.081,00	488.255,89	282.116,76	568.081,00		101.874,12	86.975,98		669.965,12	300.860,70	300.860,70
			568.091,00	-345.255,89	286.982,24			101.874,12	14.898,48		369.094,42	0,00	
Totale Categoria			17.115.292,00	7.349.229,51	13.489.136,18	15.118.575,93	507.935,71	1.540.035,06	1.381.962,06	-58.393,28	17.110.183,41	2.239.055,17	1.731.119,46
			15.626.611,64	-8.839.009,97	1.629.438,75			1.483.641,77	101.879,71		14.871.098,24	0,00	
Categoria 1 01 0004		SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	2.315.494,28	137.226,24	2.043.075,08	2.215.085,67	22.419,17	77.286,63	11.116,24		2.311.272,99	257.081,68	234.862,49
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	2.237.504,74	-215.215,78	172.010,49			73.788,24	62.662,00	-3.516,39	2.054.191,32	0,00	
			559.747,00	198.425,12	393.221,37	545.518,21	57.329,49	307.570,06	288.662,84	-22.851,28	867.584,48	225.860,27	166.360,78
			602.845,70	-155.325,42	152.294,84			284.718,78	16.055,94		661.884,21	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	140.911,28	27.075,67	107.062,37	121.440,33	19.391,57	16.010,51	11.928,61		155.290,71	36.268,53	16.877,96
			140.851,90	-27.155,05	14.377,96			14.428,61	2.500,00	-1.581,70	118.991,18	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E ACCESSORI D'UFFICIO	165.160,00	161.100,00	37.591,53	164.605,40	984,50	109.786,83	76.178,87		240.828,87	128.058,37	127.073,77
			166.650,00	-160.600,00	127.073,77			76.178,87		-34.607,96	112.770,50	0,00	
Capitolo 104040		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	130.400,00	32.568,26	131.240,75	141.951,85	7.888,77	23.393,27	21.217,21		171.085,83	18.807,87	10.711,40
			149.848,82	-13.119,84	10.711,10			21.217,21		-2.146,06	162.457,96	0,00	
Capitolo 104050		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	56.578,96	40.000,00	7.533,27	41.727,41	13.015,74	71.591,96	61.132,65		126.293,99	57.627,87	44.612,13
			54.743,15	-41.833,21	34.194,14			71.590,84	10.417,99	-441,02	88.686,12	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	257.394,00	24.330,10	199.874,50	226.229,31	17.523,81	24.596,55	18.765,91		262.628,12	45.987,71	28.443,90
			245.753,12	-95.970,98	26.354,62			16.875,00	89,09	-7.721,55	216.800,41	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	152.071,83	35.707,00	80.195,62	109.039,93	39.940,61	40.913,65	38.758,49		185.739,23	68.785,12	28.844,31
			148.690,74	-38.797,89	28.844,31			36.758,49	0,00	-4.155,06	116.954,11	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	129.645,00	19.335,24	57.168,40	107.841,20	7.733,35	49.847,64	47.527,39		163.201,94	58.506,15	50.772,80
			115.674,55	-32.305,69	50.772,80			47.527,39		-3.320,25	104.695,79	0,00	

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT												
Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104100		SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	64.500,00	37.600,00	45.083,36	54.193,56	19.432,78	11.896,61	73.519,31	16.433,14	10.016,72	
			60.620,00	-41.480,00	8.121,22		12.895,31	895,90	57.062,17	0,00		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	108.185,44	41.792,29	58.283,71	102.281,04	20.335,27	14.038,01	120.289,30	39.961,58	35.991,33	
			106.251,29	-43.728,44	35.991,33		14.038,01		80.327,72	0,00		
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	92.390,00	68.197,60	55.002,34	91.688,67	19.759,07	15.758,30	129.734,76	58.973,12	40.644,91	
			110.016,88	-50.510,72	38.889,33		19.717,88	3.958,56	70.751,64	0,00		
Capitolo 104140		SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI COMMISSIONI,COMITATI ECC.	57.248,03	-751,87	57.248,03				57.248,03			
			22.000,00	62.000,00	592,00	16.792,00	33.721,19	2.274,60	68.921,19	94.054,59	47.616,59	
Capitolo 104150		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	63.200,00	-20.800,00	16.200,00		33.721,19	31.446,59	2.886,50	0,00		
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	7.800,00	4.056,72	2.129,70	5.129,70	3.967,00	826,26	9.483,00	6.527,02	3.000,00	
			8.656,72	-3.300,00	3.000,00		826,26	0,00	2.955,96	0,00		
Capitolo 104190		SPESA VARIE	43.300,00	31.352,33	20.293,07	25.980,85	7.070,69	7.070,69	51.384,74	24.020,98	6.687,78	
			40.314,05	-30.318,28	5.697,78		7.070,69		27.363,75	0,00		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	115.200,00	55.384,59	53.285,36	86.248,37	25.315,27	20.722,51	132.288,15	58.274,28	32.955,01	
			111.593,64	-59.020,95	32.959,01		20.722,51		74.011,87	0,00		
Capitolo 104230		SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	450.000,00	221.141,30	300.698,92	405.670,41	192.874,70	180.474,70	642.874,70	151.700,18	107.370,59	
			450.000,00	-221.141,30	104.970,59		192.874,70	2.400,00	461.174,52	0,00		
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI TURISTICI	284.915,00	176.560,27	191.417,95	311.867,19	19.861,69	87.512,13	315.736,55	1.202.704,70	725.649,29	
			331.548,86	-129.926,39	150.448,33		87.155,82	555.417,27	477.156,41	0,00		
Capitolo 104250		SPESA DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI					158.134,32	133.967,64	133.967,64			
							133.567,64		139.967,64			
Totale Categoria		1 01 0004	5.094.719,99	1.431.632,73	3.816.987,24	4.632.687,05	372.564,96	1.263.190,70	7.154.285,87	2.072.097,73	1.599.532,77	
			5.205.252,01	-1.321.300,71	1.013.699,51		1.949.013,68	685.832,96	5.082.187,94	0,00		
Totale Unità		1 01	22.841.011,99	9.075.099,80	17.443.447,66	20.130.274,87	3.935.239,59	2.886.598,38	24.727.105,49	4.397.091,27	3.458.802,49	
			21.028.793,65	-10.687.346,14	2.886.827,01		3.898.341,84	811.773,48	20.330.014,22	0,00		
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPATI RADIO/TELEVISIONE E VARIA	1.197.972,87	-257.572,47	366.750,32	1.180.334,65	17.639,32	483.191,11	1.671.355,30	833.794,28	816.135,96	
					813.604,23		473.382,43	2.551,73	937.561,02	0,00		
Capitolo 105020		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA STAMPA DI PUBBLICAZIONI PROMOZIONALI INFORMATIVE E PERIODICHE	100.000,00	147.900,00	31.260,01	189.518,00	484,00	58.100,00	248.100,00	158.759,99	158.235,99	
			190.000,00	-57.900,00	158.255,99		58.100,00		69.380,01	0,00		

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Provisioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105090		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	56.300,00	53.000,00	3.732,78	42.980,18	14.177,60	54.351,67	17.918,13	84.401,30	62.750,39	48.572,79	
			57.137,78	-54.162,22	39.227,40			27.263,52	9.945,99	21.850,91		0,00	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE MOSTRE ESPOSIZIONI CONVEGNI E ALTRE MANIFESTAZIONI	6.248.779,24	13.276.386,25	5.281.782,64	10.031.468,85	993.830,82	3.409.051,44	3.295.049,86	14.383.692,99	5.706.860,49	4.793.029,87	
			11.025.297,87	-8.501.887,82	4.749.884,21		3.338.395,32	3.338.395,32	43.345,48	8.578.832,50		0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	593.712,05	176.129,36	483.735,52		24.168,53	1.840.597,38	1.434.947,30	2.298.232,12	687.155,48	892.888,93	
			507.902,05	-85.810,00	307.605,16			1.790.330,07	355.362,77	1.811.076,66		0,00	
Capitolo 105060		SPESA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE L'ACQUISTO E LA RIELABORAZIONE DI PRODOTTI AUDIOVISIVI E SERVIZI FOTOGRAFICI	60.200,00			10.200,00		200.000,00	200.000,00	210.200,00	10.200,00	10.200,00	
			10.200,00	-50.000,00				200.000,00		200.000,00		0,00	
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORG. E GEST. INCONTRI, STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	187.000,00	231.774,48	101.416,32	119.754,01	1.020,47	134.784,02	105.277,35	244.051,83	37.358,16	36.337,89	
			120.774,48	-298.000,00	18.337,89			123.277,35	16.000,00	206.693,67		0,00	
Capitolo 105080		SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	8.000,00			8.000,00				8.000,00	1.812,50	1.812,50	
			6.000,00		1.812,50					6.187,50		0,00	
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	292.200,00	256.515,15	2.212,60	34.870,86	247.329,04	890.434,37	171.422,68	751.148,19	577.514,53	330.185,89	
			282.200,00	-266.515,15	32.858,38			488.548,19	297.527,53	173.693,26		0,00	
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	703.274,57	196.202,29	380.025,70	583.510,49	38.006,75	136.893,25	45.139,07	753.841,81	328.873,04	290.585,29	
			621.517,24	-277.859,62	203.480,79			132.324,57	87.165,50	425.168,77		0,00	
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	104.670,00	27.000,00	78.103,92	78.403,92	1.858,43	73.000,00	73.000,00	193.262,35	2.168,43	300,00	
			80.262,35	-51.407,65	300,00			73.000,00		151.103,92		0,00	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	329.770,27	133.495,10	99.892,98	220.188,81	19.531,04	119.841,70	110.225,00	357.721,70	147.603,72	128.072,88	
			239.897,85	-223.567,52	120.273,83			118.023,85	7.798,85	210.117,98		0,00	
Capitolo 105130		SPESA DI RAPPRESENTANZA	30.000,00	28.794,40	3.311,80	4.579,23	5.420,77	247,30	247,30	10.247,30	6.686,20	1.267,43	
			10.000,00	-48.794,40	1.267,43			247,30		3.559,10		0,00	
Capitolo 105150		ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI						206.825,80		136.321,83		136.321,83	
								136.321,83	136.321,83			0,00	

123-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105180		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	3.626.206,80	5.128.926,02	339.000,25	1.562.961,45	13.070,43	1.367.825,81	718.569,04	2.933.449,09	1.877.879,80	1.864.809,37	
			1.566.031,88	-7.187.100,94	1.213.361,20			1.367.417,21	850.848,17	-408,80	1.055.599,29	0,00	
Capitolo 105170		SPESE PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	1.261.308,64	20.000,00	699.447,14	1.069.545,14	81.679,98	392.691,46	312.009,17	1.543.479,17	532.022,86	450.343,00	
			1.151.225,00	-130.083,64	370.098,00			392.254,17	80.245,00	1.011.456,31	0,00	0,00	
Capitolo 105190		SPESE PER L'ATTIVITA' DEGLI OSSERVATORI TURISTICI	1.300.000,00	805.000,00	322.453,34	863.000,00		1.698.086,82	1.291.014,77	2.494.153,77	880.695,66	880.695,66	
			893.000,00	-1.262.000,00	530.546,66			1.641.183,77	350.149,00	-57.906,05	1.613.498,11	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		14.241.509,82	22.422.451,08	7.891.890,66	16.463.005,11	1.458.214,06	11.080.674,93	8.301.748,35	28.281.688,95	12.088.229,54	10.610.015,48	
			17.921.219,17	-18.742.741,43	8.571.314,45			10.340.449,38	2.098.701,03	-720.225,55	16.193.493,01	0,00	
Categoria 1 02 0006		TRASFERIMENTI PASSIVI											
Capitolo 106010		CONCESSIONI AL PERSONALE DI SUE DI BORSE DI	97.450,00	58.393,39	39.056,61	97.450,00		63.029,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	58.393,39	
		SUOI BORSE DI	97.450,00	-58.393,39	58.393,39			51.355,04		90.411,65	0,00	0,00	
		RICREATIVE E CULTURALI E INTERVENTI SU PRESTITI											
Totale Categoria	1 02 0006		97.450,00	58.393,39	39.056,61	97.450,00		63.029,75	51.355,04	148.805,04	58.393,39	58.393,39	
			97.450,00	-58.393,39	58.393,39			51.355,04		-11.873,71	90.411,65	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	53.550,00	41.158,43	18.324,67	18.778,37	21.370,43	124,45	66,42	40.233,22	21.822,13	451,70	
			40.146,80	-54.559,63	451,70			86,42		-38,03	18.411,09	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		53.550,00	41.158,43	18.324,67	18.778,37	21.370,43	124,45	66,42	40.233,22	21.822,13	451,70	
			40.146,80	-54.559,63	451,70			86,42		-38,03	18.411,09	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.054.318,91	41.382,18	779.309,94	828.177,01	204.509,03	175.184,51	80.948,65	1.095.103,44	254.846,85	50.337,82	
			1.032.688,04	-63.015,05	48.867,07			82.417,40	1.470,75	-112.747,11	840.258,59	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		1.054.318,91	41.382,18	779.309,94	828.177,01	204.509,03	175.184,51	80.948,65	1.095.103,44	254.846,85	50.337,82	
			1.032.688,04	-63.015,05	48.867,07			82.417,40	1.470,75	-112.747,11	840.258,59	0,00	
Categoria 1 02 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI											
Capitolo 109010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	11,69	11,69	4.988,31	62.417,40	1.470,75	5.000,00	4.988,31	0,00	
			5.000,00	-5.000,00						11,69	0,00	0,00	
Capitolo 109020		DIFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA	500.000,00	404.357,82	759.730,97	759.730,97	-9.730,97			750.000,00			
			750.000,00	-154.357,82						759.730,97			
Totale Categoria	1 02 0009		505.000,00	409.357,82	759.742,66	759.742,66	4.988,31			759.730,97			
			755.000,00	-159.357,82			-9.730,97			759.742,66	4.988,31		
										759.742,66	-9.730,97		
Categoria 1 02 0010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110010		FONDO DI RISERVA	410.000,00	410.000,00			410.000,00			410.000,00			
			410.000,00	-410.000,00							410.000,00	0,00	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Initiali / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 110020		ONERIVARI STRAORDINARI	5.450,00	5.081,10	368,90	368,90	5.000,00			5.368,90	5.000,00	
			5.368,90	-6.162,20						368,90	0,00	
Capitolo 110030		SPESA PER LITE E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	25.000,00	39.675,76	19.300,40	33.745,76	17.254,22	4.760,50	666,70	51.696,70	31.699,60	14.445,38
			51.000,00	-13.675,76	14.445,38			666,70	-0,00	19.957,10	0,00	
Capitolo 110040		FONDO SPECIALE PER I RINNOVI CONTRATTUALI IN CORSO	76.300,00	76.300,00			76.300,00			76.300,00	76.300,00	
			76.300,00	-76.300,00							0,00	
Totale Categoria	1 02 0010		516.780,00	531.056,88	19.660,30	34.114,88	808.654,22	4.760,50	666,70	543.323,60	522.999,60	14.445,38
Totale Unità	1 02		542.688,90	-505.137,99	14.445,38			666,70	-0,00	20.326,00	0,00	
			18.466.576,43	23.503.797,78	9.507.793,84	18.201.265,83	2.197.638,05	8.414.793,16	-0,00	30.844.135,85	12.931.279,82	10.733.643,77
			20.389.170,91	-19.583.206,28	8.693.477,99		-9.730,97	10.454.964,94	-848.788,20	17.922.597,00	-9.730,97	
Totale Titolo I	Spese Correnti		39.109.590,42	32.578.987,59	26.951.241,70	38.331.540,70	3.095.124,83	11.301.359,52		55.571.241,34	17.328.371,09	14.233.246,26
			41.417.934,56	-30.270.553,42	11.360.299,00		-9.730,97	2.651.847,28	-1.065.875,95	38.252.601,22	-9.730,97	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0011	ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI											
Capitolo 211030	RICOSTRUZIONI, RIPRISTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI		180.000,00	96.840,38	67.005,70	89.332,90	40.987,10	309.201,75	283.579,15	435.060,59	107.475,73	56.608,83
			130.000,00	-148.840,38	22.327,20			305.060,59	44.481,43	330.584,85	0,00	
Totale Categoria	2 01 0011		180.000,00	96.840,38	67.005,70	89.332,90	40.987,10	305.201,75	283.579,15	435.060,59	107.475,73	56.608,83
			130.000,00	-148.840,38	22.327,20			305.060,59	44.481,43	330.584,85	0,00	
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212010	ACQUISTO DI AUTOMEZZI		1.000,00	1.271,21	2.270,21	2.270,21				2.270,21		
			2.270,21	-1,00						2.270,21		
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO		98.136,36	57.100,22	81.955,55	102.048,31	28.174,97	135.450,48	128.753,53	265.683,94	54.954,86	26.780,19
			130.220,98	-23.015,60	20.090,76			135.442,96	6.689,43	210.709,08	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.		48.000,00	39.946,73	16.228,46	25.680,46	19.325,15	127.470,37	127.470,36	172.495,97	28.757,15	9.432,00
			44.985,61	-42.991,12	9.432,00			127.470,35	-0,01	143.698,82	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		96.636,36	104.493,21	42.225,85	60.206,35	16.988,22	125.084,29	117.286,08	201.784,79	42.273,08	25.304,84
			77.174,57	-122.965,00	17.980,70			124.610,22	7.324,14	155.511,73	0,00	
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITÀ DI ACCELERAZIONE, RILASCI VISIT TURISTICI		10.000,00		2.002,22	2.002,22	0,78			2.003,00	0,78	
			2.003,00	-7.997,00						2.002,22	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012		250.772,72	202.811,37	144.882,09	192.185,55	84.488,82	388.005,12	373.509,97	644.177,91	125.995,95	61.517,03
			256.654,37	-196.929,72	47.603,46			387.523,54	14.013,87	518.192,08	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE											
			30.500,00	30.500,00	28.159,16	28.159,16	2.340,84	17.391,31	17.391,30	47.891,30	2.340,84	0,00
								17.391,30	0,00	45.690,46	0,00	

23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Categoria	2 01 0014		30.500,00		28.159,16	28.159,16	2.340,84	17.391,31	17.391,30	0,00	-0,01	47.691,30	2.340,84	0,00
	30.500,00							17.391,30				45.550,48	0,00	
Categoria 2 01 0015		INDENNITA DI ANZIANITA E SIMILARI AL PERSONALE E CESSATO DAL SERVIZIO												
Capitolo 215010		INDENNITA DI ANZIANITA AL PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO	630.000,00	1.781.944,93	605.387,45	2.185.768,48	188.253,52	178.181,52	178.181,52	0,00		2.552.181,52	1.768.632,55	1.580.379,03
			2.374.020,00	-37.924,93	1.590.379,03	1.590.379,03		178.181,52				783.548,97	0,00	
Totale Categoria	2 01 0015		630.000,00	1.781.944,93	605.387,45	2.185.768,48	188.253,52	178.181,52	178.181,52	0,00		2.552.181,52	1.768.632,55	1.580.379,03
Totale Unità	2 01		2.374.020,00	-37.924,93	1.590.379,03	1.590.379,03		178.181,52				783.548,97	0,00	
			1.080.772,72	2.112.096,68	845.234,40	2.485.444,09	295.730,28	892.759,73	892.759,73	-1.622,79		2.004.434,97	0,00	1.708.704,69
			2.791.174,37	-381.695,03	1.650.209,69	1.650.209,69		891.136,94	891.136,94			3.682.311,31	0,00	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	1.080.772,72	2.112.096,68	845.234,40	2.485.444,09	295.730,28	892.759,73	892.759,73	-1.622,79		2.004.434,97	0,00	1.708.704,69
			2.791.174,37	-381.695,03	1.650.209,69	1.650.209,69		891.136,94	891.136,94			3.682.311,31	0,00	
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO												
Unità 4 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	2.080.000,00	1.543.000,00	1.492.654,51	1.570.491,72	537.508,28	157.763,12	157.763,12			2.265.763,12	645.345,49	107.837,21
			2.108.000,00	-1.515.000,00	107.937,21	107.937,21		157.763,12				1.620.417,63	0,00	
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	757.531,29	16.752,30	594.595,10	592.925,81	108.860,12	7.576,53	7.576,53			709.192,86	117.019,63	8.326,71
			701.615,93	-72.667,66	8.326,71	8.326,71		7.576,53				592.176,03	0,00	
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	563.845,00	358.845,00	440.950,19	493.052,85	10.762,15	58.900,69	58.900,69			562.745,88	62.894,81	52.102,86
			503.845,00	-418.845,00	62.102,66	62.102,66		58.900,69				499.850,98	0,00	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	581.460,48	8.742,02	480.943,96	520.477,25	56.889,53	37.647,18	37.647,18			615.014,08	96.422,92	39.533,26
			577.366,88	-10.835,62	39.533,29	39.533,29		37.647,18				518.591,14	0,00	
Capitolo 421080		VERSAMENTI IVA	60.000,00	90.000,00	35.325,38	39.008,36	20.991,62	340,00	340,00			60.340,00	24.671,92	3.680,00
			60.000,00	-70.000,00	3.980,00	3.980,00		340,00				35.688,38	0,00	
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	100.000,00	30.000,00	69.814,80	79.144,56	20.855,45	9.030,44	8.539,17			109.030,44	32.676,47	11.821,02
			100.000,00	-30.000,00	9.329,75	9.329,75		9.030,44	2.491,27			76.353,97	0,00	
Capitolo 421080		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12	7.867.496,71	12.990.923,12	12.990.823,12	2.709.283,00					15.700.106,12	2.709.283,00	
			15.700.106,12	-7.867.496,71								12.990.823,12	0,00	
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.785.378,31	5.760.091,95	7.194.974,15	7.194.974,15	2.590.404,16					9.785.378,31	2.590.404,16	
			9.785.378,31	-5.760.091,95								7.194.974,15	0,00	
Capitolo 421110		ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00	76.739,97	18.859,65	18.859,65	7.141,35	11.335,65	11.335,65			37.335,65	7.141,35	
			26.000,00	-133.739,97				11.335,65				30.194,30	0,00	
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.176,13	14.500,00	10.657,70	10.657,70	5.621,43	26.120,68	26.120,68			46.299,81	9.921,43	
			20.176,13	-14.500,00				26.120,68				36.778,38	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somma impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 421130	SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00 2.850.000,00	1.850.000,00 -1.850.000,00	2.758.842,09 2.758.842,09	2.758.842,09	91.157,91				2.850.000,00 2.758.842,09	91.157,91 0,00		
Capitolo 421140	SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00 1.500.000,00	1.172.468,71 -1.172.468,71	545.151,28 372.952,83	918.104,11	581.895,89	812.179,15 812.179,15	498.358,19 113.820,97		2.112.175,16 1.043.509,47	1.088.569,89 0,00		486.773,80
Capitolo 421180	SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00 200.000,00	180.000,00 -180.000,00	30.110,14 108.013,54	138.123,68	61.876,32	118.053,62 118.053,62	104.694,84 12.129,85		318.824,69 134.804,98	182.019,71 0,00		120.143,39
Totale Categoria	4 01 0021	34.301.500,33	18.918.636,68	28.623.708,07	27.325.484,06	6.807.007,31	1.038.947,47	909.270,45		35.170.209,91	7.637.225,39		830.218,08
Totale Unità	4 01	34.132.491,37	-19.085.645,82	701.775,99	27.325.484,06	8.807.007,31	1.037.718,54	905.270,45	-1.228,93	35.170.209,91	7.637.225,39		830.218,08
Totale Titolo IV	Partite di Giro	34.132.491,37	-19.085.645,82	701.775,99	27.325.484,06	8.807.007,31	1.038.947,47	909.270,45	-1.228,93	35.170.209,91	7.637.225,39		830.218,08
	RIEPILOGO USCITE	74.471.883,47	-19.085.645,82	701.775,99	68.152.488,85	10.196.892,42	1.037.718,54	128.442,09	-1.228,93	94.423.782,58	24.970.031,45		16.771.169,03
		78.341.800,30	-49.737.894,07	13.732.284,88	13.732.284,88	-8730,87	16.082.162,25	3.038.864,35	-1.088.527,67	87.463.482,08	-9.730,97		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispettive alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Riepilogo spese per ENIT ..													
Titolo I - Spese Correnti													
			39.109.590,42	32.578.897,56	26.951.241,70	38.331.540,70	15.238.992,73	11.301.359,52	-1.085.675,95	55.571.241,34	17.328.371,09	14.232.246,26	
			41.417.934,56	-30.270.553,42	11.380.299,00		14.153.306,78	2.851.947,26		38.252.601,22	-9.730,97		
Titolo II - Spese in Conto Capitale													
			1.090.772,72	2.112.096,68	845.234,40	2.495.444,09	892.759,73	832.641,94		3.682.311,31	2.004.434,97	1.708.704,69	
Titolo IV - Partire di Giro													
			2.791.174,37	-381.695,03	1.650.209,89		891.136,94	58.495,00	-1.522,79	1.677.876,34	0,00		
			34.301.600,33	18.916.636,66	26.623.708,07	27.325.484,08	1.038.947,47	909.276,45		35.170.209,91	7.637.225,39	830.218,08	
TOTALE SPESE													
			34.132.491,37	-19.085.645,62	701.775,99		1.037.718,54	128.442,09	-1.228,93	27.532.984,52	0,00		
			74.471.863,47	53.607.630,90	54.420.184,17	68.152.468,85	17.170.689,93	13.043.277,91		94.423.762,56	26.970.031,45	16.771.169,03	
			78.341.800,30	-49.737.894,07	13.732.284,66		16.082.162,26	3.038.884,35	-1.088.527,67	87.463.462,06	-9.730,97		
RIEPILOGO SPESE													
Titolo I - Spese Correnti													
			39.109.590,42	32.578.897,56	26.951.241,70	38.331.540,70	15.238.992,73	11.301.359,52	-1.085.675,95	55.571.241,34	17.328.371,09	14.232.246,28	
			41.417.934,56	-30.270.553,42	11.380.299,00		14.153.306,78	2.851.947,26		38.252.601,22	-9.730,97		
Titolo II - Spese in Conto Capitale													
			1.090.772,72	2.112.096,68	845.234,40	2.495.444,09	892.759,73	832.641,94		3.682.311,31	2.004.434,97	1.708.704,69	
			2.791.174,37	-381.694,03	1.650.209,89		891.136,94	58.495,00	-1.522,79	1.677.876,34	0,00		
Titolo IV - Partire di Giro													
			34.301.600,33	18.916.636,66	26.823.708,07	27.325.484,08	1.038.947,47	909.276,45		35.170.209,91	7.637.225,39	830.218,08	
			34.132.491,37	-19.085.845,62	701.775,99		1.037.718,54	128.442,09	-1.228,93	27.532.984,52	0,00		
TOTALE SPESE													
			74.471.863,47	53.607.630,90	54.420.184,17	66.152.468,85	17.170.689,93	13.043.277,91		94.423.762,56	26.970.031,45	16.771.169,03	
			78.341.600,30	-49.737.894,07	13.732.284,66		16.082.162,26	3.038.884,35	-1.088.527,67	87.463.462,06	-9.730,97		
			3.208.344,01										
Disavanzo amministrazione													

N. 23 - 2011

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni In +/-
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI												
Categoria 1 02 0003	TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO											
Capitolo 203020	TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO											
Totale Categoria	1 02 0003			105.090,00	105.090,00	-105.090,00	246.000,00	246.000,00		246.000,00	246.000,00	351.090,00
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLE REGIONI												
Categoria 1 02 0004	COMPARTICIPAZIONE DELLE REGIONI ALLE AZIONI PROMOZIONALI DIRETTE AI MERCATI ESTERI											
Capitolo 204010		5.423.895,33	4.028.027,33	2.614.874,89	4.615.774,89	807.920,84	4.416.194,50	1.913.724,50		9.839.882,33	5.311.283,14	4.503.382,50
Totale Categoria	1 02 0004	5.423.895,33	4.028.027,33	2.000.900,00	2.000.900,00		4.416.197,00	2.502.462,50	-7,50	4.828.599,19	0,00	
Totale Categoria	1 02 0004	5.423.695,33	4.028.027,33	2.614.874,89	4.615.774,89	807.920,84	4.416.194,50	1.913.724,50		9.839.882,33	5.311.283,14	4.503.382,50
Categoria 1 02 0005	TRASFERIMENTI DA PARTE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE											
Capitolo 205010		236.797,22	176.672,22	86.905,26	162.122,26	74.674,96	117.353,50	13.607,00		364.149,72	273.937,46	199.262,50
Totale Categoria	1 02 0005	236.797,22	-176.672,22	95.517,00	162.122,26		117.352,50	103.745,50	-1,00	90.212,28	0,00	
Totale Unità	1 02	236.797,22	-176.672,22	95.517,00	162.122,26		117.352,50	103.745,50	-1,00	90.212,28	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	5.660.492,55	4.204.589,55	2.881.479,95	4.882.905,95	882.595,60	4.779.548,00	1.927.331,50		10.440.032,05	5.931.220,60	5.033.715,00
Unità 1 03	ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0007	ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DI BENI E DALLA PRESTAZIONE DI SERVIZI											
Capitolo 307010		326.400,00	217.270,05	176.788,82	176.788,82	149.613,18	438,99	438,99		326.838,99	150.052,17	438,99
Totale Categoria	1 03 0007	326.400,00	-217.270,05	176.788,82	176.788,82		438,99	438,99		176.788,82	0,00	
Totale Unità	1 03	326.400,00	217.270,05	176.788,82	176.788,82	149.613,18	438,99	438,99		326.838,99	150.052,17	438,99
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 308010		557,48	557,48	49.350,39	49.350,39		23,53	23,53		591,01	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009	557,48	557,48	12,67	49.363,06	-48.605,58	23,53	23,53		49.350,39	0,00	36,20
Totale Unità	1 03	557,48	557,48	12,67	49.363,06	-48.605,58	23,53	23,53		49.350,39	0,00	36,20
Categoria 1 03 0010	ENTRATE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 310020		1.091.214,10	1.091.214,10	1.124.910,47	1.140.075,60		39.510,47	1.400,00		1.130.724,57	4.414,10	53.275,80
Totale Categoria	1 03 0010	1.091.214,10	1.091.214,10	15.065,33	1.126.310,47	-48.691,70	39.510,47	36.110,47		1.126.310,47	0,00	
Totale Unità	1 03	1.091.214,10	1.091.214,10	15.065,33	1.126.310,47	-48.691,70	39.510,47	36.110,47		1.126.310,47	0,00	53.275,80

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totale	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti							
1 03 0010		1.091.214,10	1.091.214,10	1.124.910,47	1.140.073,80	-48.881,70	39.510,47	1.400,00		1.130.724,57	4.414,10	53.275,80
Totale Unità	1 03	328.400,00	1.309.041,63	15.165,33	1.385.225,68	149.513,18	39.510,47	38.110,47		1.125.310,47	0,00	
		1.418.171,68	-217.270,05	15.178,00		-97.867,28	39.972,99	1.400,00		1.455.144,57	154.465,27	53.750,99
Totale Titolo I	Entrate correnti	5.986.892,55	5.513.741,18	4.032.327,63	8.249.212,63	1.032.208,78	39.972,99	36.972,99		1.352.447,68	-48.769,38	
		7.078.864,13	-4.421.969,60	2.216.885,00		-202.757,28	4.819.520,98	1.928.731,50		11.898.176,62	5.985.686,87	5.107.465,99
		5.986.892,55	5.513.741,18	4.032.327,63	8.249.212,63	1.032.208,78	4.819.512,49	2.890.780,99	-9,50	5.961.259,13	-48.769,38	
	RIEPILOGO ENTRATE	7.078.864,13	-4.421.969,60	2.216.885,00		-202.757,28	4.819.520,99	1.928.731,50	-9,50	11.898.176,62	5.985.686,87	5.107.465,99
								2.890.780,99		5.961.259,13	-48.769,38	
								2.890.780,99		5.961.259,13	-48.769,38	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Categoria 1 01 0004				58.000,00	57.248,03	57.248,03						
Capitolo 104140			57.248,03	-751,97							57.248,03	
				58.000,00	57.248,03	57.248,03					57.248,03	
				-751,97								
Totale Categoria				58.000,00	57.248,03	57.248,03					57.248,03	
Totale Unità				57.248,03	57.248,03	57.248,03					57.248,03	
INTERVENTI DIVERSI												
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA												
Capitolo 105010							1.000,00				1.000,00	
							1.000,00				1.000,00	
Capitolo 105020												
			100.000,00	147.900,00	31.260,01	189.516,00	58.100,00	58.100,00		248.100,00	158.739,99	158.255,99
			190.000,00	-57.900,00	158.235,99		58.100,00			89.380,01	0,00	
Capitolo 105040												
			5.218.779,24	8.528.514,39	2.878.088,73	5.879.762,82	2.594.578,68	2.538.252,44	-56.328,24	9.265.219,94	3.848.873,77	3.001.674,09
			8.728.987,50	-8.020.325,13	3.001.974,09		2.538.252,44			5.416.341,17	0,00	
Capitolo 105060												
				50.000,00			200.000,00	200.000,00		200.000,00		
				-50.000,00			200.000,00			200.000,00		
Capitolo 105070												
			50.000,00	81.500,00	64.407,00	80.710,00	28.808,00	50,00		99.550,00	35.093,00	34.303,00
			81.500,00	-50.000,00	16.303,00		18.080,00	18.080,00	-10.756,00	64.457,00	0,00	
Capitolo 105110												
			100.000,00	27.000,00	75.400,00	75.400,00	73.000,00	73.000,00		148.830,35	1.530,35	
			75.930,35	-50.069,65			73.000,00			148.400,00	0,00	
Capitolo 105120												
			50.000,00	50.000,00	5.700,00	9.945,00	5.500,00	5.500,00		15.800,00	4.300,00	4.245,00
			10.000,00	-90.000,00	4.245,00		5.500,00			11.200,00	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

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

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105150	ACCORDI DI PROGRAMMA CON REGIONI						208.825,60	136.321,63	136.321,63	136.321,63	0,00	136.321,63
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI											
		3.828.208,80	5.045.908,60	331.701,60	1.543.892,60	12.879,87	1.200.000,00	600.000,00	2.755.572,27	1.824.870,87	1.812.191,00	
		1.558.572,27	-7.115.241,33	1.212.191,00			1.200.000,00	600.000,00	931.701,80	0,00		
Totale Categoria	1 02 0095	10.144.966,04	13.930.521,19	3.386.557,34	7.779.226,42	862.743,70	4.369.810,28	3.475.902,44	12.872.194,19	8.009.734,41	5.148.990,71	
		8.641.970,12	-15.433.537,11	4.392.669,08			4.230.224,07	754.321,63	6.862.499,78	0,00		
Totale Unità	1 02	10.144.966,04	13.930.521,19	3.386.557,34	7.779.226,42	862.743,70	4.369.810,28	3.475.902,44	12.872.194,19	8.009.734,41	5.148.990,71	
		8.641.970,12	-15.433.537,11	4.392.669,08			4.230.224,07	754.321,63	6.862.499,78	0,00		
Totale Titolo I	Spese Correnti	10.144.966,04	13.968.521,19	3.443.805,37	7.536.474,45	862.743,70	4.369.810,28	3.475.902,44	12.928.442,22	6.009.734,41	5.146.990,71	
		8.699.218,15	-15.434.289,08	4.392.669,08			4.230.224,07	754.321,63	8.919.707,81	0,00		
	RIEPILOGO USCITE	10.144.966,04	13.968.521,19	3.443.805,37	7.536.474,45	862.743,70	4.369.810,28	3.475.902,44	12.928.442,22	6.009.734,41	5.148.990,71	
		8.699.218,15	-15.434.289,06	4.392.669,08			4.230.224,07	754.321,63	6.919.707,81	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB103 ORGANIZZ.NE,PIANIF.NE, CONTROLLO E SVIL. ATTIVITA'

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
Unità 1 01													
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	160.000,00	160.000,00	32.899,59	159.500,00	109.531,78	74.923,81		234.423,81	126.801,41	126.801,41	
			159.500,00	-160.500,00	128.801,41	128.801,41	74.923,81		-34.807,95	107.822,40	0,00	0,00	
Capitolo 104190		SPESA VARIE	6.000,00	5.433,28	566,72	566,72	1.033,28			1.600,00	1.033,28		
			1.600,00	-9.833,28						566,72	0,00	0,00	
Capitolo 104250		SPESA DI GESTIONE OSSERVATORI TURISTICI					158.134,32	133.967,64		133.967,64			
							133.967,64		-24.166,68	133.967,64			
Totale Categoria	1 01 0004		166.000,00	165.433,28	33.465,31	160.066,72	1.033,28	287.686,08	208.891,45	369.991,45	127.834,69	126.801,41	
Totale Unità	1 01		161.100,00	-170.333,28	128.801,41	128.801,41	208.891,45	208.891,45	-58.774,63	242.356,76	0,00	0,00	
			165.000,00	165.433,28	33.465,31	160.066,72	1.033,28	287.686,08	208.891,45	369.991,45	127.834,69	126.801,41	
			181.100,00	-170.333,28	128.801,41	128.801,41	208.891,45	208.891,45	-58.774,63	242.356,76	0,00	0,00	
INTERVENTI DIVERSI													
SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI													
SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA													
Capitolo 105010		RADIO TELEVISIONE E VARIA	272.318,44	272.318,44	268.435,64	268.435,64	3.880,80			272.316,44	272.316,44	268.435,64	
											0,00		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	13.517,24	13.517,24	9.517,24	12.705,02	812,22	700,00		13.517,24	4.000,00	3.187,78	
					3.187,78				-700,00	9.517,24	0,00	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00				35.000,00			
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	120.000,00	120.000,00			13.000,00	13.000,00		13.000,00			
				-240.000,00			13.000,00			13.000,00			
Capitolo 105130		SPESA DI RAPPRESENTANZA	30.000,00	28.794,40	3.311,80	4.579,23	5.420,77	247,30	247,30	10.247,30	8.685,20	1.287,43	
			10.000,00	-48.794,40	1.287,43			247,30		3.559,10	0,00		
Capitolo 105170		SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	120.000,00	20.000,00	50.000,00	100.000,00		70.000,00	70.000,00	170.000,00	50.000,00	50.000,00	
			100.000,00	-40.000,00	50.000,00			70.000,00		120.000,00	0,00		
Capitolo 105180		SPESA PER L'ATTIVITÀ DEGLI OSSERVATORI TURISTICI	1.200.000,00	805.000,00	257.989,79	763.000,00		1.899.089,82	1.291.014,77	2.394.193,77	845.159,21	845.159,21	
			763.000,00	-1.252.000,00	495.010,21			1.541.163,77	350.149,00	1.549.004,56	0,00		
Totale Categoria	1 02 0005		1.470.000,00	1.294.628,08	355.618,83	1.173.719,89	10.113,79	1.783.017,12	1.374.262,07	2.908.244,79	1.178.163,85	1.166.090,06	
			1.183.833,88	-1.580.794,40	817.991,06			1.724.411,07	350.149,00	1.730.890,90	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	
Totale Unità			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	In + / -					
1 02			1.470.000,00	1.294.529,08	355.819,93	1.173.719,89	10.113,79	1.783.017,12	1.374.262,07	2.908.244,75	1.178.163,85	1.168.090,06
Totale Titolo I			1.183.833,68	-1.580.794,40	817.901,06			1.724.411,07	350.149,00	1.730.080,90	0,00	
Spese Correnti			1.636.000,00	1.460.061,36	389.284,14	1.333.786,61	11.147,07	2.050.683,20	1.583.153,52	3.278.236,20	1.305.788,54	1.294.651,47
			1.344.933,68	-1.751.127,58	944.502,47			1.933.302,52	350.149,00	1.972.437,66	0,00	
RIEPILOGO USCITE			1.636.000,00	1.460.061,36	389.284,14	1.333.786,61	11.147,07	2.050.683,20	1.583.153,52	3.276.236,20	1.305.798,54	1.294.651,47
			1.344.933,68	-1.751.127,58	944.502,47			1.933.302,52	350.149,00	1.972.437,66	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104100 SPESE VARIE												
Totale Categoria			8.160,00		5.144,20	5.144,20	3.015,80			8.160,00	8.160,00	5.144,20
1 01 0004			4.800,00	12.960,00	3.356,99	8.501,19	4.458,81			12.960,00	9.603,01	5.144,20
Totale Unità												
1 01			9.049.892,00	7.282.109,10	7.800.463,73	8.904.004,45	270.311,98	1.182.676,25	1.078.053,49	10.351.553,62	1.873.039,40	1.402.724,42
			9.174.316,43	-8.037.684,67	1.303.940,72		1.177.237,19	99.183,70	-5.439,08	8.876.517,22	0,00	
INTERVENTI DIVERSI												
TRASFERIMENTI PASSIVI												
Categoria 1 02 0006			97.450,00	58.393,39	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04		148.805,04	55.393,39	58.393,39
Capitolo 108010			97.450,00	-58.393,39	58.393,39		51.355,04		-11.673,71	90.411,65	0,00	
Totale Categoria			97.450,00	58.393,39	39.056,61	97.450,00	63.028,75	51.355,04		148.805,04	55.393,39	58.393,39
			97.450,00	-58.393,39	58.393,39		51.355,04		-11.673,71	90.411,65	0,00	
Categoria 1 02 0010												
Capitolo 110020			450,00	81,10	368,90	368,90				368,90		
			368,90	-162,20						368,90		
Capitolo 110030			10.000,00	23.875,76	8.300,40	22.745,76	5,50	5,50		30.005,50	21.699,80	14.445,38
			30.000,00	-3.675,76	14.445,38		5,50			8.305,90	0,00	
Capitolo 110040			76.300,00	76.300,00			76.300,00			76.300,00	76.300,00	
			76.300,00	-76.300,00							0,00	
Totale Categoria			86.750,00	100.056,86	8.669,30	23.114,68	83.554,22	5,50	5,50	108.674,40	97.999,60	14.445,38
			106.668,90	-80.137,96	14.445,38			5,50		8.674,80	0,00	
Totale Unità												
1 02			184.200,00	156.490,25	47.725,91	120.584,98	83.554,22	63.034,25	51.360,64	255.479,44	165.392,39	72.939,77
			204.118,90	-138.631,35	72.838,77			51.380,54		99.086,45	0,00	
Totale Titolo I			10.134.092,00	7.440.599,35	7.846.189,64	9.024.586,13	353.866,20	1.246.710,50	1.129.414,03	10.607.033,00	1.829.429,39	1.475.563,19
			9.378.435,33	-8.196.216,02	1.376.379,49		1.226.597,73	99.183,70	-17.112,77	8.777.603,67	0,00	
TITOLO II												
INVESTIMENTI												
Unità 2 01												
Categoria 2 01 0015			630.000,00	1.781.944,93	605.397,45	2.165.766,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	2.552.181,52	1.788.632,55	1.560.379,03
Capitolo 216010			2.374.020,00	-37.924,93	1.560.379,03		178.161,52			763.548,97	0,00	
Totale Categoria			630.000,00	1.781.944,93	605.397,45	2.165.766,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	2.552.181,52	1.788.632,55	1.560.379,03
			2.374.020,00	-37.924,93	1.560.379,03		178.161,52			763.548,97	0,00	

1.23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB104 SVILUPPO E GESTIONE RISORSE UMANE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Totale Unita	2 01		930.000,00	1.761.944,93	605.387,45	2.185.796,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	2.552.181,52	1.768.632,55	1.560.379,03
Totale Titolo II		Spese In Canto Capitale	2.374.020,00	-37.924,93	1.580.379,03			178.161,52	178.161,52	783.548,97	0,00	
			930.000,00	1.761.944,93	605.387,45	2.185.796,48	188.253,52	178.161,52	178.161,52	2.552.181,52	1.768.632,55	1.560.379,03
			2.374.020,00	-37.924,93	1.580.379,03			178.161,52	178.161,52	783.548,97	0,00	
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO										
Unita 4 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 002		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	2.000.000,00	1.513.000,00	1.379.129,33	1.485.113,95	552.886,05	127.575,66	127.575,66	2.165.575,66	558.870,87	105.994,62
			2.038.000,00	-1.475.000,00	105.984,62			127.575,66	127.575,66	1.508.704,99	0,00	
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	553.845,00	348.845,00	429.730,47	481.416,50	2.428,50	54.000,50	54.000,50	537.845,50	54.114,53	51.686,03
			483.845,00	-418.845,00	51.686,03			54.000,50	54.000,50	483.730,97	0,00	
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	2.491,27		0,00	
Capitolo 421110		ANTICIPAZIONI AL PERSONALE	83.000,00	76.739,97	18.858,65	18.858,65	7.141,35	11.335,65	11.335,65	37.335,65	7.141,35	
			26.000,00	-133.739,97				11.335,65	11.335,65	30.194,30	0,00	
Capitolo 421130		SOMME PAGATE AL PERSONALE SEDI PERIFERICHE PER LE RETRIBUZIONI	2.850.000,00	1.850.000,00	2.758.842,09	2.758.842,09	91.157,91			2.850.000,00	91.157,91	
			2.850.000,00	-1.850.000,00						2.758.842,09	0,00	
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI					863,34					
										-863,34		
Totale Categoria	4 01 002		5.486.845,00	3.788.584,97	4.586.590,54	4.744.231,19	653.613,81	195.266,42	192.911,81	5.593.248,08	813.775,73	160.161,92
			5.397.845,00	-3.877.584,97	157.870,65			195.403,08	2.491,27	4.778.472,35	0,00	
Totale Unita	4 01		5.486.845,00	3.788.584,97	4.586.590,54	4.744.231,19	653.613,81	195.266,42	192.911,81	5.593.248,08	813.775,73	160.161,92
			5.397.845,00	-3.877.584,97	157.870,65			195.403,08	2.491,27	4.778.472,35	0,00	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	5.486.845,00	3.789.684,97	4.586.590,54	4.744.231,19	653.613,91	195.266,42	192.911,81	5.593.248,08	813.775,73	160.161,92
			5.397.845,00	-3.877.584,97	157.870,65			195.403,08	2.491,27	4.778.472,35	0,00	
			18.250.997,00	13.011.059,25	12.840.137,53	15.994.568,80	1.198.733,53	1.620.138,44	1.500.487,36	18.752.452,65	4.411.837,57	3.215.104,14
			17.150.300,33	-12.111.725,92	3.114.423,17			1.602.162,33	101.574,97	14.340.624,99	0,00	

11.23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI													
TRASFERIMENTI DA PARTE DELLO STATO													
Categoria 1 02 0003		CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO	33.418.000,00	32.000,00	21.955.663,15	29.202.507,00	4.183.493,00	8.200.292,50	8.200.292,50		41.586.292,50	11.430.335,84	7.246.843,84
Capitolo 203010			33.386.000,00	-64.000,00	7.246.843,84			8.200.292,50			30.155.955,66	0,00	
Capitolo 203020					7.000.000,00	7.000.000,00	-7.000.000,00				7.000.000,00		
TRASFERIMENTI PER INTERVENTI SPECIALI A SOSTEGNO DELL'IMMAGINE DEL TURISMO ITALIANO													
Totale Categoria			33.418.000,00	32.000,00	28.955.663,16	36.202.507,00	4.183.493,00	8.200.292,50	8.200.292,50		41.586.292,50	11.430.335,84	7.246.843,84
Totale Unità			33.386.000,00	-64.000,00	7.246.843,84		-7.000.000,00	8.200.292,50	8.200.292,50		37.155.955,66	-7.000.000,00	7.246.843,84
ALTRE ENTRATE													
REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI													
INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI													
Unità 1 03			30.000,00	22.857,32	562,19	3.756,10	21.243,90	2.237,18	2.237,18		27.237,18	24.437,81	3.193,91
Categoria 1 03 0008			25.000,00	-34.857,32	3.193,91			2.237,18			2.799,37	0,00	
Capitolo 308020			30.000,00	29.857,32	562,19	3.756,10	21.243,90	2.237,18	2.237,18		27.237,18	24.437,81	3.193,91
Totale Categoria			25.000,00	-34.857,32	3.193,91			2.237,18			2.799,37	0,00	
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI													
Categoria 1 03 0009			2.000,00	2.000,00	27.043,60	27.043,60		183.548,06	81.316,66		165.548,06	57.187,80	92.231,40
Capitolo 308010			2.000,00	-2.000,00			-25.043,60	183.548,06	82.231,40		108.350,26	0,00	
Capitolo 308020			500.000,00	455.967,47	87.340,36	87.442,26	12.557,74				100.000,00	12.559,64	101,90
Capitolo 308010			100.000,00	-855.967,47	101,90						87.340,36	0,00	
Totale Categoria			502.000,00	457.967,47	114.383,96	114.485,86	12.557,74	183.548,06	81.316,66		255.548,06	69.847,44	82.333,30
Totale Unità			102.000,00	-857.967,47	101,90		-25.043,60	183.548,06	82.231,40		195.700,82	0,00	
Totale Titolo I			532.000,00	467.824,79	114.946,15	118.241,96	33.801,64	165.785,24	83.553,84		292.765,24	94.285,25	85.527,21
			127.000,00	-892.824,79	3.295,81		-25.043,60	165.785,24	82.231,40		196.489,99	0,00	
			33.950.000,00	519.824,79	29.076.605,31	36.320.746,96	4.217.294,64	8.365.077,74	8.238.846,34		41.879.077,74	11.524.822,09	7.332.371,05
			33.513.000,00	-956.824,79	7.230.139,65		-7.025.043,60	8.365.077,74	82.231,40		37.364.455,85	-7.000.000,00	
TITOLO IV													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01			80.000,00	30.000,00	85.377,77	85.377,77					70.000,00		
Categoria 4 01 0022			70.000,00	-40.000,00			-15.377,77				85.377,77		
Capitolo 722010													

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
Capitolo 722090		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	11.636,35	11.636,35	8.363,65			20.000,00	6.363,65	
			20.000,00							11.636,35	0,00	
Capitolo 722090		INCASSI IVA	80.000,00	50.000,00	39.008,38	39.008,38	20.991,62	87,80		60.000,00	20.991,62	
			80.000,00	-70.000,00					-87,80	39.008,38	0,00	
Capitolo 722070		TRATTENUTE PER CONTO TERZI	100.000,00	30.000,00	79.144,55	79.144,55	20.855,45			100.000,00	20.855,45	
			100.000,00	-30.000,00						79.144,55	0,00	
Capitolo 722080		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12	10.700.106,12	12.607.612,58	12.607.612,58	412.047,63	412.047,63		16.112.153,76	3.092.593,54	383.310,54
			15.700.106,12	-10.700.106,12	383.310,54					13.019.560,21	0,00	
Capitolo 722090		SOMME RECUPERATE DAGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.785.378,31	7.785.378,31	6.660.377,88	7.194.974,15	1.047.023,89	1.046.879,09		10.832.402,20	3.225.145,23	634.741,07
			9.785.378,31	-7.785.378,31	634.596,27		1.047.023,89	144,90		7.907.256,97	0,00	
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	14.500,00	8.561,22	10.384,53	9.635,47	7.775,89		28.477,01	14.120,10	4.484,63
			20.000,00	-14.500,00	3.783,31		8.477,01	701,32	-43,90	14.356,91	0,00	
Capitolo 722140		SOMME INCASSATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00	1.035.803,71	918.104,11	918.104,11	581.895,89			1.500.000,00	581.895,89	
			1.500.000,00	-1.035.803,71						918.104,11	0,00	
Capitolo 722150		SOMME INCASSATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	180.000,00	138.123,88	138.123,88	81.876,32			200.000,00	81.876,32	
			200.000,00	-180.000,00						138.123,88	0,00	
Totale Categoria	4 01 0022		27.475.484,43	19.835.788,14	20.445.885,92	21.467.556,64	6.003.305,56	1.466.702,41		28.923.032,96	7.025.841,80	1.022.536,24
			27.455.484,43	-19.855.788,14	1.021.890,12	-15.377,77	1.467.548,53	846,12	-131,70	21.912.568,83	-15.377,77	
Totale Unità	4 01		27.475.484,43	19.835.788,14	20.445.885,92	21.467.556,64	6.003.305,56	1.466.702,41		28.923.032,96	7.025.841,80	1.022.536,24
			27.455.484,43	-19.855.788,14	1.021.890,12	-15.377,77	1.467.548,53	846,12	-131,70	21.912.568,83	-15.377,77	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite	27.475.484,43	19.835.788,14	20.445.885,92	21.467.556,64	6.003.305,56	1.466.702,41		28.923.032,96	7.025.841,80	1.022.536,24
			27.455.484,43	-19.855.788,14	1.021.890,12	-15.377,77	1.467.548,53	846,12	-131,70	21.912.568,83	-15.377,77	
		RIEPILOGO ENTRATE	61.429.484,43	20.395.612,93	46.516.475,93	57.786.309,60	10.220.600,20	9.833.757,87		70.802.110,70	18.550.403,89	8.364.907,29
			60.968.484,43	-20.812.612,93	8.271.925,77	-7.048.421,37	9.833.626,27	83.077,52	-131,70	59.267.024,68	-7.015.377,77	

1.23

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITECentro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB105 FINANZA, CONTABILITA' E BILANCIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Variazioni In + / -	Pagati / Rimasti da pagare	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
Categoria 1 01 0001	Capitolo 101010	SPESA PER GLI ORGANI DELL'ENTE	120.000,00	13.000,00	78.588,08	103.588,08	3.351,75	35.189,89	35.189,89	142.189,89	28.411,92	25.080,17
		RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA ALLA PRESIDENZA	107.000,00	-28.000,00	25.080,17			35.189,89		113.777,97	0,00	0,00
Capitolo 101020		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI COLLEGIALI DI AMMINISTRAZIONE	200.000,00	201.138,67	1.138,67	1.138,67		183.704,49	116.653,52	140.798,91	24.006,72	24.006,72
			1.138,67	-400.000,00				139.690,24	24.006,72	116.792,19	0,00	0,00
Capitolo 101030		COMPENSI, INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA AGLI ORGANI DI CONTROLLO	90.000,00	59.898,79	55.597,69	74.204,97	14.656,38	107.134,75	90.580,19	179.441,52	33.263,84	18.607,28
			88.881,33	-61.037,48	16.807,28			90.680,19		146.177,68	0,00	0,00
Capitolo 101040		INDENN. E RIMB. SPESE PER MISSIONI/GETTONI DI PRESENZA COMITATO	20.000,00	20.000,00				256,09	256,09	256,09	256,09	256,09
				-40.000,00				256,09			0,00	0,00
Totale Categoria		1 01 0001	430.000,00	294.037,46	135.324,44	179.011,89	17.988,11	326.285,21	241.423,60	462.686,41	85.938,37	67.950,26
			197.000,00	-527.037,46	43.887,45			265.686,41	24.282,81	376.748,04	0,00	0,00
Categoria 1 01 0004	Capitolo 104160	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	5.000,00	40.000,00		16.200,00	23.800,00			40.000,00	40.000,00	16.200,00
		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	40.000,00	-5.000,00	16.200,00						0,00	0,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	2.000,00	2.000,00			2.000,00			2.000,00	2.000,00	
				-2.000,00							0,00	0,00
Totale Categoria		1 01 0004	7.000,00	42.000,00		16.200,00	25.800,00			42.000,00	42.000,00	16.200,00
			42.000,00	-7.000,00	16.200,00						0,00	0,00
Totale Unità	1 01		437.000,00	338.037,46	135.324,44	195.211,89	43.788,11	326.285,21	241.423,60	504.686,41	127.938,37	84.150,26
			239.000,00	-534.037,46	99.887,45			265.586,41	24.282,81	376.748,04	0,00	0,00
Unità 1 02	Categoria 1 02 0007	INTERVENTI DIVERSI										
		ONERI FINANZIARI	40.000,00	30.000,00	6.627,59	6.627,59	13.372,41	34,19		20.000,00	13.372,41	
Capitolo 102020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	20.000,00	-50.000,00						6.627,59	0,00	
			40.000,00	30.000,00	6.627,59	6.627,59	13.372,41	34,19		20.000,00	13.372,41	
Totale Categoria	1 02 0007		40.000,00	30.000,00						6.627,59	0,00	
			20.000,00	-50.000,00								
Categoria 1 02 0008	Capitolo 108010	ONERI TRIBUTARI	900.000,00	29.605,42	623.281,24	669.272,24	201.124,46	172.848,24	80.356,04	930.752,74	247.115,46	45.991,00
		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	870.396,70	-59.208,72	45.991,00			60.356,04	-0,00	893.637,26	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008		900.000,00	29.605,42	623.281,24	669.272,24	201.124,46	172.848,24	80.356,04	930.752,74	247.115,46	45.991,00
			870.396,70	-59.208,72	45.991,00			60.356,04	-0,00	893.637,26	0,00	

28

Totale Categoria

1.23 - 2011

28

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
CATEGORIA 1 02 0009 POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI													
Capitolo 103010		RESTITUZIONI E RIMBORSI DIVERSI	5.000,00	5.000,00	11,69	11,69	4.988,31			5.000,00	4.988,31		
			5.000,00	-5.000,00						11,69	0,00		
CATEGORIA 1 02 0020 DIFFERENZE CAMBIO PASSIVE SU TRASFERIMENTI VALUTARI ALLA RETE ESTERA													
Capitolo 109020			590.000,00	404.357,82	769.730,97	769.730,97	-9.730,97			750.000,00			
			750.000,00	-154.357,82						759.730,97			
Totale Categoria	1 02 0009		590.000,00	409.357,82	769.742,66	759.742,66	4.988,31			755.000,00	4.988,31		
			755.000,00	-159.357,92			-9.730,97			759.742,66	-9.730,97		
CATEGORIA 1 02 0010 SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI													
Capitolo 110010		FONDO DI RISERVA	410.000,00	410.000,00			410.000,00			410.000,00			
			410.000,00	-410.000,00									
Capitolo 110020		ONERI VARI STRAORDINARI	5.000,00	5.000,00			5.000,00			5.000,00			
			5.000,00	-5.000,00									
Totale Categoria	1 02 0010		415.000,00	415.000,00			415.000,00			415.000,00			
			415.000,00	-415.000,00									
Totale Unità	1 02		1.890.000,00	883.883,24	1.399.651,49	1.435.642,49	834.466,18		60.386,04	2.120.752,74	880.476,18	45.991,00	
			2.060.398,70	-683.595,54	45.991,80		-9.730,97		-0,00	1.450.007,53	-9.730,97		
Totale Titolo I		Spese Correnti	2.297.000,00	1.220.000,70	1.524.975,93	1.030.854,38	678.273,29		301.779,64	2.625.439,15	808.414,55	130.141,26	
			2.293.396,70	-1.217.604,00	105.878,45		-9.730,97		24.202,01	1.626.755,57	-9.730,97		
TITOLO IV													
Unità 4 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421010		RITENUTE ERARIALI	80.000,00	30.000,00	83.525,18	85.377,77	30.187,46		30.187,46	100.187,48		1.852,59	
			70.000,00	-40.000,00	1.852,59		-15.377,77		30.187,48	113.712,64			
Capitolo 421030		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI	10.000,00	10.000,00	11.219,72	11.636,35	8.563,85		4.900,19	24.900,19	8.760,28	416,63	
			20.000,00		416,63		4.900,19			16.119,91	0,00		
Capitolo 421060		VERSAMENTI IVA	80.000,00	50.000,00	35.323,36	39.008,38	20.991,62		340,00	80.340,00	24.971,62	3.660,00	
			60.000,00	-70.000,00	3.660,00					35.658,38	0,00		
Capitolo 421070		TRATTENUTE A FAVORE DI TERZI	100.000,00	30.000,00	69.914,80	79.144,55	6.539,17		6.539,17	106.539,17	30.185,20	9.329,75	
			100.000,00	-30.000,00	9.329,75		6.539,17			76.353,97	0,00		
Capitolo 421080		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER LA GESTIONE ORDINARIA	15.700.106,12	7.867.496,71	12.990.823,12	12.990.823,12	2.709.283,00			15.700.106,12	2.709.283,00		
			15.700.106,12	-7.867.496,71						12.990.823,12	0,00		
Capitolo 421090		SOMME ANTICIPATE AGLI UFFICI PERIFERICI PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	9.785.378,31	5.750.091,95	7.194.974,15	2.590.404,16				9.785.378,31	2.590.404,16		
			9.785.378,31	-5.750.091,95						7.194.974,15	0,00		

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	20.000,00	14.500,00	10.364,53	10.364,53	26.120,68	26.120,68		48.120,68	9.835,47	
			20.000,00	-14.500,00			26.120,68			36.485,21	0,00	
Capitolo 421140		SOMME PAGATE PER AZIONI PROMOZIONALI DEGLI ENTI TURISTICI PERIFERICI	1.500.000,00	1.172.468,71	545.151,28	916.104,11	612.179,16	498.358,19		2.112.179,16	1.066.669,89	486.773,80
			1.500.000,00	-1.172.468,71	372.952,83		612.179,15	113.820,97		1.043.509,47	0,00	
Capitolo 421160		SOMME PAGATE PER CONTO DI TERZI	200.000,00	180.000,00	30.110,14	138.123,68	117.190,28	104.654,84		318.824,69	182.019,71	120.143,39
			200.000,00	-180.000,00	108.013,54		118.824,69	12.129,85	-385,59	134.864,59	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		27.475.484,43	15.104.557,37	20.971.311,30	21.467.556,64	6.003.305,55	797.456,94	871.140,63	28.252.575,78	6.823.849,13	622.196,16
			27.455.484,43	-15.124.557,37	496.245,34		-15.377,77	797.091,35	125.950,82	-385,59	-13.525,18	
Totale Unità	4 01		27.475.484,43	15.104.557,37	20.971.311,30	21.467.556,64	8.003.306,56	797.456,94	671.140,63	28.252.575,78	6.823.849,13	622.196,16
			27.455.484,43	-15.124.557,37	496.245,34		-15.377,77	797.091,35	125.950,82	-385,59	-13.525,18	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	27.475.484,43	15.104.557,37	20.971.311,30	21.467.556,64	8.003.306,56	797.456,94	671.140,63	28.252.575,78	6.823.849,13	622.196,16
			27.455.484,43	-15.124.557,37	496.245,34		-15.377,77	797.091,35	126.900,82	-385,59	-13.525,18	
		RIEPILOGO USCITE	29.772.484,43	16.324.558,07	22.498.287,23	23.098.411,02	8.881.578,85	972.920,17	872.920,17	30.878.014,93	7.432.063,88	752.331,42
			29.754.881,13	-10.342.161,37	602.423,79		-25.108,74	1.123.133,80	150.213,63	23.469.207,40	-23.296,15	

N. 23 - 1

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

[illegible]

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB105 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
N.23 - 2011														
TITOLO I														
SPESA CORRENTI														
FUNZIONAMENTO														
Unità 1 01		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.498,00			4.996,00	4.996,00	2.496,00
Categoria 1 01 0002		CORSI DI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE	2.500,00	-2.500,00					2.498,00	2.498,00			0,00	
Capitolo 102130														
Totale Categoria		1 01 0002	2.500,00	2.500,00				2.500,00	2.498,00			4.996,00	4.996,00	2.496,00
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											0,00	
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	160.000,00	120.000,00	47.878,28	160.000,00		59.720,25			239.720,25	192.041,97		192.041,97
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	160.000,00	-120.000,00	132.321,72			59.720,25	59.720,25		47.678,28	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	250.000,00	99.190,52	129.415,18			106.673,61	98.080,60		318.239,71	98.743,93		74.251,40
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	220.000,00	-129.190,52	65.092,29			98.239,71	9.159,11	-8.433,90	218.495,78	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.000,00	5.023,20	978,80			2.500,00	2.500,00		8.500,00	7.523,20		2.500,00
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.000,00	-4.023,20				2.500,00	2.500,00		978,80	0,00		
Capitolo 104050		SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	50.000,00	30.000,00	75.436,81	80.000,00		12.866,45	12.866,45		92.305,22	4.563,39		4.563,39
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	40.000,00	-40.000,00	30.000,00			67.506,87	57.069,88		107.506,87	50.417,99		40.417,99
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	79.000,00	20.525,65	71.238,98			6.907,41	6.907,41		81.907,41	13.850,11		13.268,01
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	85.000,00	-14.525,65	13.178,92			6.907,41	69,09		79.057,30	0,00		
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	70.000,00	35.707,00	10.528,33			34.740,83	30.855,57		100.585,57	59.471,87		23.764,87
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	70.000,00	-35.707,00	23.764,87			30.585,57	-0,00	-4.155,08	41.113,90	0,00		
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	20.000,00	13.830,28	9.500,41			12.244,54	11.159,98		31.156,98	10.499,59		7.984,85
Capitolo 104090		SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	20.000,00	-13.830,28	7.984,85			11.156,98	0,00	-1.087,56	20.657,39	0,00		
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	60.000,00	37.800,00	44.445,98			19.432,78	11.999,81		72.895,31	15.449,52		10.016,72
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	60.000,00	-37.800,00	9.121,22			12.895,31	895,50	-9.837,47	56.445,79	0,00		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	70.000,00	32.122,15	39.828,52			14.987,74	8.650,48		78.650,48	30.171,48		30.000,00
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	70.000,00	-32.122,15	30.000,00			8.650,48		-5.297,26	48.519,00	0,00		
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00	7.000,00	3.095,84			7.858,96	3.895,08		17.858,96	10.872,94		9.869,93
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	10.000,00	-7.000,00	5.910,35			7.858,96	3.958,58		6.983,72	0,00		
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	15.000,00	15.000,00				33.321,19	1.874,80		48.321,19	45.446,59		31.446,59
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	15.000,00	-15.000,00				33.321,19	31.446,59		1.874,80	0,00		

2023 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziati / Definitivi	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	3.000,00	3.000,00		3.000,00		3.000,00			3.000,00	3.000,00	3.000,00
			3.000,00	-3.000,00		3.000,00				-3.000,00		0,00	0,00
Capitolo 104190		SPESA VARIE	20.000,00	12.521,00	12.960,31	12.960,31	7.039,69	5.244,00	5.244,00		25.244,00	7.039,69	23.589,38
			20.000,00	-12.521,00				5.244,00			18.204,31	0,00	0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	50.000,00	49.852,00	6.904,43	30.493,81	19.506,19	5.357,40	5.357,40		55.357,40	43.095,57	23.589,38
			50.000,00	-49.852,00	23.569,38			5.357,40			12.261,83	0,00	0,00
Capitolo 104230		SPESA PER I SERVIZI DELLE RETI DATI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DELLA P.A.	450.000,00	221.141,30	300.599,82	405.870,41	44.329,59	192.874,70	190.474,70		642.874,70	151.700,18	107.370,59
			450.000,00	-221.141,30	104.870,59			192.874,70	2.400,00		491.174,52	0,00	0,00
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	210.000,00	159.312,00	91.320,35	235.329,82	13.870,08	827.558,77	286.878,54		1.076.510,55	887.910,66	684.240,59
			249.000,00	-120.312,00	143.409,57			827.510,55	540.831,01	-45,22	376.599,89	0,00	0,00
Totale Categoria 1 01 0004			1.582.000,00	901.825,10	844.519,64	1.441.526,59	186.473,41	1.412.792,80	721.753,98		3.011.172,10	1.444.798,48	1.256.325,07
			1.628.000,00	-855.026,10	596.905,95			1.383.172,10	661.418,12	-29.820,70	1.566.373,62	0,00	0,00
Totale Unità 1 01			1.584.500,00	904.126,10	844.519,64	1.441.526,59	188.973,41	1.415.288,80	721.753,98		3.016.188,10	1.449.784,48	1.260.821,07
			1.630.500,00	-858.126,10	598.906,95			1.385.688,10	663.914,12	-29.820,70	1.566.373,62	0,00	0,00
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	50.000,00	50.000,00		35.822,40	14.177,60	51.518,08	15.171,29		74.516,88	59.345,39	45.187,79
			50.000,00	-50.000,00		35.822,40		24.516,68	9.345,39		15.171,29	0,00	0,00
Capitolo 105090		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	250.000,00	250.000,00			243.484,85	840.578,05	131.592,34		672.574,72	541.012,38	297.527,53
			243.484,85	-256.515,15				429.089,87	297.527,53	-411.486,16	131.592,34	0,00	0,00
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	243.956,39	183.956,39	40.856,84	225.000,00	2.956,39	96.950,95	9.765,45		324.907,34	274.485,05	271.528,66
			227.956,39	-199.956,39	184.343,15			96.950,95	87.185,50		50.422,29	0,00	0,00
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPATI FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	110.000,00	52.084,41	30.967,76	85.170,66	14.823,34	41.156,94	40.774,10		120.774,10	49.012,24	34.182,80
			80.000,00	-82.084,41	34.182,90			40.774,10	0,00	-382,84	71.781,86	0,00	0,00
Totale Categoria 1 02 0005			653.956,39	538.040,80	71.844,80	325.993,06	275.446,16	1.030.200,62	197.273,18		1.192.772,84	923.835,06	648.408,88
			601.441,24	-588.552,95	254.345,45			591.331,60	394.058,42	-438.869,02	268.917,78	0,00	0,00
Categoria 1 02 0010		SPESA NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI											
Capitolo 110030		SPESA PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	-10.000,00								0,00	0,00
Totale Categoria 1 02 0010			10.000,00	10.000,00			10.000,00				10.000,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	-10.000,00								0,00	0,00

23 - 2011

34

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENT.

UPB: UPB106 SISTEMI INFORMATIVO-TECNOLOGICI E AFFARI GENERALI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitiva	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo												
1 02												
Totale Unità												
Spese Correnti												
Totale Titolo I												
Spese in conto capitale												
TITOLO II												
Unità 2 01												
ACQUISIZIONE DI BENI DI USO DUREVOLE E OPERE IMMOBILIARI												
Capitolo 2 01 0011												
Capitolo 21 030												
RICOSTRUZIONI, RIPERSTINI E TRASFORMAZIONI DI IMMOBILI												
Totale Categoria 2 01 0011												
2 01 0012												
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 21 200												
ACQUISTO DI MOBILI, ARREDI E MACCHINE UFFICIO												
Capitolo 21 200												
ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.												
Capitolo 21 204												
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE												
2 01 0012												
Totale Categoria 2 01 0012												
Spese in conto capitale												
2 01												
Totale Unità												
Totale Titolo II												
RIPILOGO USCITE												
2 01 941,24												
Totale												

N. 23 - 2

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UP813 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03		REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI										
Categoria 1 03 0008		SUBAFFITTO DI IMMOBILI	139.070,59	11.546,04	150.724,50	150.724,50					150.716,63	
Capitolo 308040			150.716,63								150.724,50	
Totale Categoria			139.070,59	11.546,04	150.724,50	150.724,50					150.716,63	
			150.716,63								150.724,50	
TITOLO II												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
Categoria 1 03 0009		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	8.030,21	8.030,21	8.103,28	8.103,28					8.030,21	
Capitolo 309010			8.030,21								8.103,28	
Totale Categoria			8.030,21		8.103,28	8.103,28					8.030,21	
			8.030,21								8.103,28	
TITOLO III												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 1 03			139.070,59	19.575,25	158.627,78	158.627,78					158.746,84	
Totale Unità			139.070,59	19.575,25	158.627,78	158.627,78					158.746,84	
TITOLO IV												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01			88.344,75	9.802,30	71.782,04	71.782,04					78.147,05	
Categoria 4 01 0022		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	78.147,05								71.782,04	
Capitolo 722020			78.147,05								71.782,04	
Totale Categoria			88.344,75	9.802,30	71.782,04	71.782,04					78.147,05	
			78.147,05								71.782,04	
TITOLO V												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
Capitolo 722050			38.620,48	3.642,02	39.036,34	39.036,34					42.482,16	
Totale Categoria			38.620,48	3.642,02	39.036,34	39.036,34					42.482,16	
			42.482,50								39.036,34	
TITOLO VI												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01			120.609,55	13.644,32	110.818,38	110.818,38					110.818,38	
Categoria 4 01 0022			120.609,55								120.609,55	
Capitolo 722050			120.609,55								120.609,55	
Totale Categoria			120.609,55	13.644,32	110.818,38	110.818,38					110.818,38	
			120.609,55								120.609,55	
TITOLO VII												
RIPILOGO ENTRATE												
Unità 4 01			246.038,82	33.320,57	289.646,16	289.646,16					279.356,39	
Categoria 4 01 0022			246.038,82								279.356,39	
Capitolo 722050			246.038,82								279.356,39	
Totale Categoria			246.038,82	33.320,57	289.646,16	289.646,16					279.356,39	
			279.356,39								246.038,82	

23

2011

1.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	Unità 1 01	Categoria 1 01 0002	479.114,71		419.490,77	438.264,87	1.454,93	19.148,36	19.148,36	456.896,18	18.249,03	16.794,10
			437.739,80	-41.374,91	18.794,10			19.148,36		436.637,13	0,00	
Capitolo 102070			7.500,00		759,61	1.016,61	119,75	477,95	477,95	1.614,31	339,75	220,00
			1.136,36	-5.363,64	220,00			477,95		1.274,56	0,00	
Capitolo 102060			5.500,00		1.923,99	1.923,99	166,92	1.364,86	1.364,86	3.455,77	168,92	
			2.090,91	-3.409,09				1.364,86		3.288,85	0,00	
Capitolo 102110			132.132,80		110.909,14	119.951,70	616,48	2.282,81	2.280,33	122.849,51	9.659,04	9.042,56
			120.588,18	-11.554,62	9.042,56			2.280,33		113.169,47	0,00	
Totale Categoria		1 01 0002	624.247,51		533.120,51	599.177,17	2.348,08	23.271,98	23.269,60	594.804,75	28.414,74	26.046,66
			561.535,25	-62.712,26	26.056,69			23.269,50		546.390,01	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010			318.539,95	9.090,91	327.077,62	327.077,62	122,76			327.200,38	122,76	
			327.200,38	-427,48						327.077,82	0,00	
Capitolo 104020			38.007,00	34.295,23	49.321,34	53.819,72	10.880,69	9.484,42	2.597,59	74.164,83	22.255,90	11.355,21
			64.880,41	-5.661,82	4.498,38			8.484,42	8.899,83	51.908,93	0,00	
Capitolo 104030			5.611,28		1.766,15	2.116,80		194,10	194,10	2.310,90	360,65	360,65
			2.116,80	-3.394,48	360,65			194,10		1.950,25	0,00	
Capitolo 104050			8.500,00		6.131,97	8.345,55	154,45	4.595,03	4.510,70	13.010,70	2.398,03	2.213,58
			8.500,00		2.213,58			4.510,70	0,00	10.842,67	0,00	
Capitolo 104060			4.136,36		1.782,10	4.136,36		2.595,27	2.599,27	6.732,63	2.354,26	2.354,29
			4.136,36		2.354,26			2.598,27		4.378,37	0,00	
Capitolo 104070			9.598,00		3.472,43	5.256,47	1.500,82	4.610,90	3.464,89	10.221,88	3.284,66	1.794,04
			6.757,08	-2.840,91	1.784,04			3.464,89	-0,00	6.937,32	0,00	
Capitolo 104080			8.715,91		2.879,88	6.814,06	552,02	5.826,56	5.826,56	13.192,66	4.688,22	4.134,20
			7.366,08	-1.349,83	4.134,20			5.823,58		8.506,44	0,00	
Capitolo 104090			12.145,00		5.036,07	8.973,23	626,32	2.474,20	2.468,77	10.068,32	2.503,48	1.877,16
			7.599,55	-4.545,45	1.877,16			2.468,77		7.564,84	0,00	
Capitolo 104120			3.595,44		3.597,07	3.697,07				3.697,07		
			3.697,07	101,63						3.697,07		

N.23 - 2011

N.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB13 LONDRA

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	34.500,00		5.327,42	5.498,72	490,56	1.006,49	1.006,49	1.006,49	6.995,77	691,86	171,30
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	5.999,28	-28.510,72	171,30		1.006,49	1.006,49			5.333,91	0,00	
Capitolo 104190		SPESA VARIE	500,00	756,72			1.256,72				1.256,72	1.256,72	
			1.256,72									0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00		1.851,33	1.851,33	1.012,31	844,86	844,86	844,86	3.508,50	1.012,31	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.715,00		6.314,34	6.397,39	317,81	5.373,19	454,32	4.918,87	12.068,19	5.319,53	5.001,92
			8.715,00		83,05		5.373,19	5.373,19			8.759,66	0,00	
Totale Categoria		1 01 0004	452.520,94	44.244,49	414.507,70	431.984,32	16.894,06	38.420,78	25.379,26		486.073,34	48.180,38	29.292,32
Totale Unità		1 01	448.876,58	-47.897,05	17.476,82	17.476,82		37.194,96	11.815,70	-1.225,80	439.886,98	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	1.078.784,45	44.244,49	947.628,21	991.181,49	19.252,14	61.892,74	48.648,78		1.070.876,09	74.801,12	55.348,98
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	1.010.413,63	-110.599,31	43.533,28			60.464,46	11.815,70	-1.228,28	996.276,97	0,00	
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	133.522,73		67.655,40	133.522,73		1.753,73			133.522,73	65.867,33	55.867,33
Capitolo 105030		ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.300,00	-1.162,22	3.137,78	3.137,78					67.655,40	0,00	
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA FIERE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI/ ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.301.288,79		683.894,52	1.472.633,03	28.635,75	150.098,01	149.088,68	0,00	1.650.337,48	817.384,26	785.748,51
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	128.328,41	128.328,41	49.072,26	110.693,01	17.645,40	146.306,11	100.444,93		248.773,34	99.266,15	81.610,75
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GEST. NE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO			61.910,75		120.444,03	20.000,00		-25.661,18	149.517,19	0,00	
							30.528,66	29.797,99	29.797,99		29.797,99		
							29.797,99	29.797,99		-730,67	29.797,99		
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	19.316,18		10.967,26	11.850,16	3.097,21	2.958,98	1.253,82		18.201,16	3.960,11	692,90
			14.947,37	-4.370,81	862,90			1.253,82		-1.705,16	12.241,08	0,00	

N.23 - 2011

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti Totali	Differenza rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	9.470,27	253,69		9.470,27	9.659,45	5,40				9.693,85	259,09	263,69
			9.693,85	-90,11		253,69						9.404,76	0,00	
Totale Categoria 1 02 0005														
			33.088,45	1.783.373,61		824.141,98	1.741.465,18	49.383,76		331.643,49	280.965,42	2.091.434,34	988.726,94	937.343,18
Categoria 1 02 0007														
		ONERI FINANZIARI	1.790.868,92	-5.593,14		917.343,18				300.588,42	20.000,00	1.164.707,40	0,00	
		Capitolo 107020	1.700,00			820,78	820,78	91,25		86,42	86,42	998,45	91,25	
			912,03	-787,97						86,42		907,20	0,00	
Totale Categoria 1 02 0007														
			1.700,00			820,78	820,78	91,25		86,42	86,42	998,45	91,25	
			912,03	-787,97						86,42		907,20	0,00	
Categoria 1 02 0008														
		ONERI TRIBUTARI	93.875,91			89.895,44	89.895,44	1.301,38				91.198,82	1.301,38	
		Capitolo 108010	91.198,82	-2.479,09								89.895,44	0,00	
Totale Categoria 1 02 0008														
			93.875,91			89.895,44	89.895,44	1.301,38				91.198,82	1.301,38	
			91.198,82	-2.479,09								89.895,44	0,00	
Totale Unità 1 02														
			128.084,38	1.783.373,61		914.896,20	1.832.201,38	90.776,39		331.729,91	280.851,84	2.183.629,61	968.719,57	937.343,18
Totale Titolo I														
		Spese Correnti	1.882.977,77	-8.860,20		917.343,18				309.851,94	20.000,00	1.195.510,04	0,00	
			1.205.232,81	1.807.616,10		1.882.496,41	2.823.362,87	70.028,53		393.422,85	329.300,60	3.254.607,70	1.062.720,69	992.692,16
			2.893.391,40	-119.499,51		980.876,46				361.115,30	31.815,70	2.191.787,01	0,00	
TITOLO II														
Unità 2 01														
Categoria 2 01 0012														
		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI	1.136,38	1.349,83		2.486,19	2.486,19			473,93	473,93	2.980,12	2.486,19	2.486,19
		Capitolo 212020	2.486,19			2.486,19				473,93		473,93	0,00	
Capitolo 212030														
		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI	7.652,38	7.652,38		7.652,37	7.652,37	0,01		4.172,08	4.172,08	11.824,46	0,01	
		ATTREZZATURE ECC...												
Capitolo 212040														
		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.136,38			857,93	857,93	278,43		4.172,08		11.824,45	0,00	
			1.136,38									1.136,38	278,43	
												857,93	0,00	
Totale Categoria 2 01 0012														
			2.272,72	9.002,21		8.510,30	10.996,49	278,44		4.846,01	4.846,01	16.920,94	2.764,83	2.486,19
Totale Unità 2 01														
			11.274,93	9.002,21		8.510,30	10.996,49	278,44		4.846,01	4.846,01	13.158,31	0,00	2.486,19
Totale Titolo II														
		Spese In Conto Capitale	2.272,72	9.002,21		8.510,30	10.996,49	278,44		4.846,01	4.846,01	15.920,94	2.764,83	2.486,19
			11.274,93			2.486,19				4.846,01		13.158,31	0,00	
TITOLO IV														
PARTIRE DI GIRO														

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB13 LONDRA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni							
Unità 4 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	68.344,75	9.802,30	71.782,04	71.782,04	6.365,01				78.147,05	6.365,01	
			78.147,05								71.782,04	0,00	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	36.620,46	3.842,02	39.036,34	39.036,34	3.426,16				42.482,50	3.426,16	
			42.482,50								39.036,34	0,00	
Totale Categoria		4 01 0021	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17				120.609,55	9.791,17	
			120.609,55								110.818,38	0,00	
Totale Unità		4 01	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17				120.609,55	9.791,17	
			120.609,55								110.818,38	0,00	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	106.965,23	13.644,32	110.818,38	110.818,38	9.791,17				120.609,55	9.791,17	
			120.609,55								110.818,38	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	1.314.470,76	1.830.264,63	1.981.815,09	2.845.177,74	80.098,14	398.088,60	333.948,81		3.391.038,19	1.075.276,49	
			3.025.275,88	-119.469,51	983.362,66			365.762,31	31.815,70	-32.306,35	2.315.761,70	0,00	

N. 23

N. 23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
ALTRE ENTRATE														
Unità 1 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI												
Categoria 1 03 0009		SPESE CORRENTI												
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00	
			103.527,94		1.384,00			720,00			102.812,35	0,00		
Totale Categoria		1 03 0009	12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00	
Totale Unità		1 03	103.527,94	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00	
Totale Titolo I		Entrate correnti	103.527,94	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00	
			103.527,94		1.384,00			720,00			102.812,35	0,00		
TITOLO II														
ENTRATE IN CONTO CAPITALE														
Unità 2 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI												
Categoria 2 01 0014		PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI												
Capitolo 414020		RISCOSSIONI DI CREDITI												
		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI			8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91			50.866,91	50.866,91	59.038,91	
Totale Categoria		2 01 0014			8.172,00	8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91		50.866,91	50.866,91	59.038,91	
Totale Unità		2 01			8.172,00	8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91		50.866,91	50.866,91	59.038,91	
Totale Titolo II		Entrate in conto capitale			8.172,00	8.172,00	-8.172,00	50.866,91	50.866,91		50.866,91	50.866,91	59.038,91	
TITOLO IV														
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 722020		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.000,00		18.796,73	16.796,73	6.203,27				25.000,00	6.203,27		
		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00								18.796,73	0,00		
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	124.840,00		107.928,48	107.928,48	16.911,52				124.840,00	16.911,52		
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI												
					114,04	-114,04								114,04
Totale Categoria		4 01 0022	149.840,00		126.725,21	126.839,25	23.114,79				149.840,00	23.114,79		114,04
			149.840,00		114,04		-114,04				128.725,21	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Unità	4 01	149.840,00		126.725,21	126.939,25	23.114,79				149.840,00	23.114,79	114,04
		149.840,00		114,04		-114,04				126.725,21	0,00	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	149.840,00		126.725,21	126.939,25	23.114,79				149.840,00	23.114,79	114,04
		149.840,00		114,04		-114,04				126.725,21	0,00	
	RIEPILOGO ENTRATE	161.840,00	91.527,94	228.817,56	238.487,60	23.186,38	51.586,91	720,00		304.954,85	75.417,29	60.538,95
		253.387,94		9.670,04		-8.286,04	51.586,91	50.868,91		229.537,56	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO 1												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	667.000,00	10.000,00	804.050,82	804.303,08	38.686,92	7.568,82	5.008,39	652.003,39	42.949,18	4.252,26
			647.000,00	-30.000,00	4.252,26			5.008,39	-0,00	609.059,21	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		8.748,06	10.352,21	4.847,79	2.075,59	2.075,59	17.075,59	6.251,94	1.804,15
			15.000,00		1.804,15			2.075,59		10.823,65	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00		18.332,05	18.453,98	1.536,02	1.785,87	1.785,87	21.785,87	3.867,95	2.131,93
			20.000,00		2.131,93			1.785,87		18.117,92	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	276.480,00		198.186,50	198.186,50	53.273,50	81.308,71	55.991,67	307.451,67	83.273,50	30.000,00
			251.480,00	-25.000,00	30.000,00			55.991,67		224.176,17	0,00	
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	30.500,00		23.077,00	25.410,00	90,00	5.628,00	5.297,60	30.797,60	2.423,00	2.333,00
			25.500,00	-5.000,00	2.333,00			5.297,60		28.374,60	0,00	
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERF. PER IL PERSONALE	12.000,00		652,15	12.000,00		8.975,85	8.061,38	20.061,38	11.147,85	11.147,85
			12.000,00		11.147,85			8.061,38		914,47	0,00	
Totale Categoria			1.020.960,00	10.000,00	821.245,58	872.715,77	98.244,23	87.342,84	78.220,80	1.049.180,50	149.773,42	51.469,19
			970.960,00	-50.000,00	51.469,19			78.220,50		899.487,08	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	178.000,00		145.498,52	173.672,16	2.931,82	5.860,12	5.168,49	181.972,49	31.305,48	28.373,66
			175.804,00	-1.196,00	28.373,66			5.168,49		150.667,01	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADETTAMENTO LOCALI E RELATIVI INFANTI	41.000,00		38.504,81	67.871,46	5.128,54	111.177,20	98.759,84	199.759,84	36.495,19	31.366,65
			73.000,00		31.366,65			98.759,84		133.284,65	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	22.000,00		17.200,47	24.988,09	4.431,91	5.860,59	5.862,12	35.082,12	12.199,53	7.767,62
			28.400,00	-600,00	7.787,62			5.862,12		22.892,59	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	12.500,00		9.825,31	12.949,22	150,78	3.337,80	1.817,80	14.717,80	3.274,69	3.123,91
			13.100,00		3.123,91			1.617,80	0,00	11.443,11	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	27.000,00		19.759,20	22.801,38	1.696,62	5.652,50	1.528,48	28.028,48	4.701,80	3.033,18
			24.500,00	-2.500,00	3.003,18			1.528,48	-0,00	21.328,68	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	9.500,00		8.026,39	8.026,39	1.473,61			9.500,00	1.473,61	
			9.500,00							8.026,39	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	13.500,00		1.949,53	12.829,57	570,43	14.544,77	14.138,19	27.538,19	11.450,47	10.890,04
			13.400,00	-100,00	10.890,04			14.138,19		16.087,71	0,00	

2011

2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione								
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	12.190,00		6.154,72	10.544,28	1.645,74	3.708,85	3.708,85	15.898,85	6.035,28	4.398,54
			12.190,00		4.399,54			3.708,85		9.883,57	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.500,00	10.000,00	12.367,69	14.538,69	3.981,31	7.517,04	7.476,51	25.978,51	6.132,31	2.171,00
			18.500,00		2.171,00			7.476,51		19.844,20	0,00	
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	2.500,00		1.909,55	1.909,55	590,45	987,00	826,28	3.326,28	590,45	
			2.500,00					826,28		2.735,83	0,00	
Capitolo 104190		SPESE VARIE	800,00		371,20	371,20	428,80			800,00	428,80	
			600,00							371,20	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.500,00	2.000,00	2.573,86	4.348,28	2.151,72	3.692,54	3.849,78	10.145,78	3.526,14	1.774,42
			6.500,00		1.774,42			3.849,78		8.223,64	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	10.500,00		7.571,24	9.528,03	971,37	1.777,94	1.652,18	12.152,18	2.628,76	1.657,39
			10.500,00		1.557,39			1.652,18		9.523,42	0,00	
Totale Categoria 1 01 0004			342.490,00	52.600,00	270.051,49	364.558,90	26.135,10	164.056,59	142.188,51	532.892,51	120.842,51	94.507,41
			390.694,00	-4.395,00	94.507,41			142.188,51		412.240,00	0,00	
Totale Unità 1 01			1.363.450,00	62.800,00	1.091.298,07	1.237.274,67	124.379,33	251.399,43	220.409,01	1.592.063,01	270.355,93	145.976,60
			1.361.654,00	-64.398,00	145.978,80			220.409,01		1.311.707,08	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA			147.440,02	147.440,02				147.440,02	47.800,27	47.800,27
		RADIO/TELEVISIONE E VARIA			47.800,27					96.639,75	0,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	147.440,02			729.835,08	9.130,22	46.895,70	44.376,92	774.557,46	169.827,76	160.497,64
			729.835,08		180.152,08			44.722,38	345,46	604.929,70	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	105.000,00		102.499,12	102.499,12	2.500,88	200.000,00	125.933,84	301.959,00	176.025,16	173.524,28
								196.959,00	71.025,16	125.933,84	0,00	
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	240,00	240,00	240,00	240,00		4.563,00	4.563,00	4.803,00	4.803,00	
								4.563,00		4.803,00	0,00	
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	12.200,00		2.212,80	8.355,81	3.844,19			12.200,00	9.987,40	6.143,21
			12.200,00		6.143,21					2.212,80	0,00	

n. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	58.000,00		41.160,29	49.378,13	3.623,87	18.770,27	17.733,97	-1.036,30	70.733,97	11.839,71	8.215,84
			53.000,00	-5.000,00	8.215,84			17.733,97			58.694,28	0,00	
Capitolo 105110		SPESA PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	350,00			300,00	50,00				350,00	350,00	300,00
			350,00		300,00							0,00	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	19.500,00		8.421,56	17.945,24	1.314,76	8.638,73	8.451,21	-1.187,52	27.711,21	12.839,42	11.523,56
			19.250,00	-240,00	11.523,66			8.451,21			14.872,79	0,00	
Totale Categoria 1 02 0005			90.050,00	982.515,10	710.227,00	1.046.861,18	20.463,92	279.667,70	201.058,94	-7.238,14	1.339.754,66	428.468,72	408.004,80
			1.067.325,10	-6.240,00	336.634,18			272.428,66	71.370,62		911.265,94	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	350,00	1.350,00	265,66	450,00	1.250,00	3,84		-3,84	1.700,00	1.434,34	164,34
			1.700,00		164,34						255,66	0,00	
Totale Categoria 1 02 0007			350,00	1.350,00	265,66	450,00	1.250,00	3,84		-3,84	1.700,00	1.434,34	164,34
			1.700,00		164,34						255,66	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	33.050,00	11.046,00	44.009,91	44.009,91	88,09				44.096,00	86,09	
			44.096,00								44.009,91	0,00	
Totale Categoria 1 02 0008			33.050,00	11.046,00	44.009,91	44.009,91	88,09				44.096,00	86,09	
			44.096,00								44.009,91	0,00	
Totale Unità 1 02			123.450,00	994.911,10	754.502,57	1.091.321,09	21.800,01	279.671,54	201.058,94	-7.241,98	1.385.650,66	429.969,15	408.189,14
			1.113.124,10	-5.240,00	336.618,52			272.429,56	71.370,62		955.551,51	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.486.900,00	1.057.511,10	1.846.800,64	2.328.595,76	148.179,34	531.070,97	421.467,95	-38.232,40	2.567.613,67	700.345,08	554.165,74
			2.474.775,10	-69.836,00	482.795,12			492.838,57	71.370,62		2.287.258,59	0,00	
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	10.000,00	6.000,00	352,32	14.670,50	1.329,50				18.000,00	15.637,68	14.303,18
			18.000,00		14.308,18						352,32	0,00	
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.						696,00	696,99	-0,01			
								696,99			696,99		
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	10.000,00		11.986,80	13,40	7.076,80	6.805,73	-474,07	18.805,73	12.000,00	11.986,80
			12.000,00		11.986,80			6.805,73			6.805,73	0,00	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui Inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Categoria		2 01 0012	12.000,00	18.000,00	362,32	26.857,10	1.342,90	7.778,80	7.304,72	-474,08	34.304,72	27.637,98	28.294,78
Categoria 2 01 0014		CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI	28.000,00		26.294,78			7.304,72			7.687,04	0,00	
Capitolo 214010		DEPOSITI A CAUZIONE	10.000,00	10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00				10.000,00	1.828,00	
Totale Categoria		2 01 0014	10.000,00	10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00				10.000,00	1.828,00	
Totale Unità		2 01	10.000,00	26.000,00	6.534,32	34.829,10	3.176,90	7.778,80	7.304,72	-474,08	45.304,72	29.465,69	26.294,78
Totale Titolo II		Spese In Conto Capitale	12.000,00	26.000,00	8.534,32	34.829,10	3.176,90	7.778,80	7.304,72	-474,08	45.304,72	29.465,69	26.294,78
			39.000,00		26.294,78			7.304,72			15.839,04	0,00	
TITOLO IV													
Unità 4 01													
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	25.000,00		14.111,42	18.796,79	6.203,27	3.893,62	3.893,62		28.993,62	10.895,58	4.695,31
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	25.000,00		4.695,31			3.893,62			18.005,04	0,00	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	124.840,00		81.994,84	107.928,48	16.911,52	27.368,30	27.368,30		152.208,30	42.855,36	25.943,94
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	124.840,00		25.943,84			27.368,30			108.352,94	0,00	
					114,04	114,04	-114,04				114,04		
Totale Categoria		4 01 0021	149.840,00		96.210,10	128.839,25	23.114,79	31.261,92	31.261,92		181.101,92	53.743,94	30.629,15
Totale Unità		4 01	149.840,00		30.629,15		-114,04	31.261,92			127.472,02	-114,04	
			149.840,00		96.210,10	128.839,25	23.114,79	31.261,92	31.261,92		181.101,92	53.743,94	30.629,15
			149.840,00		30.629,15		-114,04	31.261,92			127.472,02	-114,04	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	149.840,00		96.210,10	128.839,25	23.114,79	31.261,92	31.261,92		181.101,92	53.743,94	30.629,15
			149.840,00		30.629,15		-114,04	31.261,92			127.472,02	-114,04	
RIEPILOGO USCITE			1.648.740,00	1.083.511,10	1.950.545,06	2.480.284,11	172.465,03	570.111,89	480.034,59	-38.706,48	3.194.020,31	783.554,70	611.069,67
			2.562.615,10	-69.536,00	539.719,05		-114,04	531.405,21	71.370,62	-38.706,48	2.410.579,65	-114,04	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

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

UPB: UPB10 PARIGI

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimasti da riscuotere	Accertamenti	Totali						
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
Unità 1 03													
Categoria 1 03 0009													
Capitolo 309010													
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI													
			12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00
			103.527,94		1.394,00			720,00			102.812,35	0,00	
Totale Categoria	1 03 0009		12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00
Totale Unità	1 03		12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00
			103.527,94		1.394,00			720,00			102.812,35	0,00	
Totale Titolo I	Entrate correnti		12.000,00	91.527,94	102.092,35	103.476,35	51,59	720,00	720,00		104.247,94	1.435,59	1.384,00
			103.527,94		1.394,00			720,00			102.812,35	0,00	
TITOLO II													
ENTRATE IN CONTO CAPITALE													
ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI													
RISCOSSIONI DI CREDITI													
RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI													
Totale Categoria	2 01 0014							35.854,91	35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
Totale Unità	2 01							35.854,91	35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale							35.854,91	35.854,91		35.854,91	35.854,91	35.854,91
TITOLO IV													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													
Totale Categoria	4 01 0022		114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54				114.840,00	15.665,54	
Totale Unità	4 01		114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54				114.840,00	15.665,54	
Totale Titolo IV	Entrate avventi natura di partite di giro		114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54				114.840,00	15.665,54	
			114.840,00		99.174,46	99.174,46	15.665,54				114.840,00	15.665,54	
Totale Titolo IV	RIPILOGO ENTRATE		128.840,00	91.527,94	201.265,81	202.850,81	15.717,13	36.574,91	720,00		254.942,85	52.985,04	37.238,81
			218.367,94		1.394,00			38.574,91	35.854,91		201.988,81	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 1010020	Capitolo 1010020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	522.000,00		470.778,82	470.778,82	31.223,18	1.145,84	925,74	502.925,74	31.223,18	-0,00	
Capitolo 102070	Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		4.554,04	5.354,04	4.845,98	2.075,59	2.075,59	12.075,59	5.445,98	800,00	
Capitolo 102080	Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	12.000,00		10.578,97	12.000,00		1.785,87	1.785,87	13.785,87	1.421,03	1.421,03	
Capitolo 102110	Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	224.460,00		142.300,55	167.300,55	42.159,45	53.814,37	53.117,24	262.577,24	67.169,45	25.000,00	
Capitolo 102120	Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	18.000,00		16.792,00	18.000,00		53.117,24	0,00	196.417,79	0,00	1.208,00	
Capitolo 102130	Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	12.000,00		852,15	12.000,00		8.975,85	8.061,38	20.061,38	11.147,85	11.147,85	
Totale Categoria			798.460,00		852,15	885.431,41	78.028,59	67.797,52	65.955,82	829.425,82	117.505,47	39.576,88	
Capitolo 104010	Capitolo 104010	SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	763.460,00	-35.000,00	39.576,88			85.985,82		711.820,35	0,00		
Capitolo 104010	Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	50.000,00		17.692,85	45.927,37	2.576,83	5.860,12	5.188,49	53.972,49	30.811,15	27.934,92	
Capitolo 104020	Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	48.804,00	-1.198,00	27.934,52			5.168,49		23.161,34	0,00		
Capitolo 104030	Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	35.000,00	20.000,00	29.181,93	49.953,64	5.046,36	108.811,93	92.273,09	147.273,09	25.818,07	20.771,71	
Capitolo 104030	Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	55.000,00		20.771,71		92.273,09		-14.339,84	121.455,02	0,00		
Capitolo 104050	Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	7.000,00	2.000,00	3.611,33	4.868,18	4.311,62	1.698,32	1.698,32	10.698,32	5.388,67	1.076,85	
Capitolo 104050	Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	9.000,00		1.076,85			1.698,32		5.309,85	0,00		
Capitolo 104070	Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	8.000,00		5.194,19	8.000,00		2.645,36	1.105,58	9.105,58	2.805,81	2.805,81	
Capitolo 104070	Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	8.000,00		2.805,81		1.105,58		0,00	6.299,77	0,00		
Capitolo 104080	Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	17.500,00		12.653,40	15.000,00		2.485,47	829,86	15.829,86	2.146,60	2.146,60	
Capitolo 104080	Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	16.000,00	-2.500,00	2.149,80			829,88	-0,00	13.683,28	0,00		
Capitolo 104090	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.500,00		8.026,39	8.026,39	1.473,61			9.500,00	1.473,61		
Capitolo 104090	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.500,00							6.028,39	0,00		
Capitolo 104090	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		944,54	5.431,55	588,45	9.086,84	8.660,64	14.660,64	5.055,46	4.487,01	
Capitolo 104090	Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		4.487,01		8.660,64		-408,20	9.505,18	0,00		

M.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

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

UPB: UPB10 PARIGI

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	12.000,00		8.154,72	10.412,85	1.567,15	3.708,85	3.708,85		15.708,85	5.945,28	4.256,13
		12.000,00		4.256,13			3.708,85			9.863,57	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.000,00		105,00	339,82	2.660,18	5.875,00	5.875,00		8.875,00	2.955,00	234,82
		3.000,00		234,82			5.875,00			5.990,00	0,00	
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.500,00		1.111,88	1.111,88	388,32				1.500,00	398,32	
		1.500,00								1.111,88	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	2.000,00	1.848,28	1.848,28	2.151,72	1.632,54	1.632,54		5.632,54	2.151,72	
		4.000,00					1.632,54			3.480,92	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	8.000,00		5.616,72	7.240,19	759,81	1.657,94	1.592,18		9.592,18	2.381,26	1.821,47
		8.000,00		1.621,47			1.592,18		-65,76	7.210,90	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	159.500,00	24.000,00	92.643,03	157.979,95	21.824,05	141.242,37	122.544,55		302.348,55	87.180,97	65.336,92
		179.804,00	-3.696,00	65.336,92			122.544,55	-0,00	-18.097,82	215.197,56	0,00	
Totale Unità	1 01	957.930,00	24.000,00	739.497,56	843.411,36	99.852,64	209.039,89	188.510,37		1.131.774,37	204.766,44	104.913,80
		943.264,00	-38.696,00	104.913,80			188.510,37	0,00	-20.529,52	927.007,93	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	99.639,75	99.639,75	99.639,75	99.639,75					99.639,75		
										99.639,75		
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C ED ALTRE MANIFESTAZIONI	594.719,40	594.719,40	448.813,27	586.912,84	7.803,56	7.745,70	7.445,70		602.162,10	145.903,13	138.099,57
				138.099,57			7.445,70		-300,00	456.258,97	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	60.000,00	60.000,00	57.599,12	57.599,12	2.400,88	200.000,00	125.933,84		256.959,00	131.025,16	128.624,28
							198.959,00	71.025,16	-3.041,00	125.933,84	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	240,00	240,00	240,00	240,00					240,00		
										240,00		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00		2.212,50	6.155,81	3.844,19				10.000,00	7.787,40	3.943,21
		10.000,00		3.943,21						2.212,90	0,00	
Capitolo 106100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	40.000,00		27.578,17	35.000,00		17.362,67	17.362,67		52.382,67	7.420,83	7.420,83
		35.000,00	-5.000,00	7.420,83			17.362,67			44.941,94	0,00	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		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 / Rimasta da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105120 SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI SENZA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE			13.000,00		661,06	11.514,76	1.245,24	9.000,00	7.877,61	-1.122,19	20.637,81	12.098,94	10.853,70
			12.760,00	-240,00	10.853,70			7.877,61			8.536,87	0,00	
Totale Categoria			83.000,00	764.596,16	579.146,95	797.062,28	15.293,87	234.108,37	158.620,02	-4.483,19	1.042.001,33	304.236,46	286.941,59
Categoria 1 02 0007 ONERI FINANZIARI			812.356,15	-5.240,00	217.916,43			229.645,18	71.025,16		737.765,87	0,00	
Capitolo 107020 SPESA E COMMISSIONI BANCARIE			250,00	250,00	78,96	250,00	250,00	3,84		-3,84	500,00	421,34	171,34
			500,00		171,34						78,66	0,00	
Totale Categoria			250,00	250,00	78,96	250,00	250,00	3,84		-3,84	500,00	421,34	171,34
Categoria 1 02 0008 ONERI TRIBUTARI			500,00		171,34						78,66	0,00	
Capitolo 108010 IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI			33.000,00	10.196,00	43.145,20	43.145,20	50,80				43.196,00	50,80	
			43.196,00								43.145,20	0,00	
Totale Categoria			33.000,00	10.196,00	43.145,20	43.145,20	50,80				43.196,00	50,80	
Categoria 1 02			98.250,00	765.042,15	622.385,71	840.457,48	13.594,67	234.112,21	158.620,02	-4.487,03	1.085.657,33	304.707,60	289.112,93
Spese Correnti			858.052,15	-5.240,00	218.087,77			229.845,18	71.025,16		780.969,73	0,00	
Totale Titolo I			1.054.210,00	769.042,15	1.356.857,27	1.083.668,84	115.447,31	443.152,10	347.130,39	-24.996,55	2.217.471,70	609.474,04	394.026,73
			1.799.316,15	-43.936,00	323.001,57			418.155,55	71.025,16		1.707.997,66	0,00	
TITOLO II SPESA IN CONTO CAPITALE													
Unità 2 01 INVESTIMENTI													
Categoria 2 01 0012 ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE													
Capitolo 212020 ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO			10.000,00	6.000,00	362,32	14.670,50	1.329,50				16.000,00	15.637,68	14.308,18
			18.000,00		14.308,18						362,32	0,00	
Capitolo 212040			10.000,00	10.000,00	9.996,60	9.996,60	13,40	4.000,00	3.525,93	-474,07	13.525,93	10.000,00	9.996,60
								3.525,93			3.525,93	0,00	
Totale Categoria			10.000,00	18.000,00	362,32	24.657,10	1.342,90	4.000,00	3.525,93	-474,07	29.525,93	25.637,68	24.294,78
Categoria 2 01			26.000,00	26.000,00	24.294,78			3.525,93			3.888,25	0,00	
Totale Unità			10.000,00	16.000,00	362,32	24.657,10	1.342,90	4.000,00	3.525,93	-474,07	29.525,93	25.637,68	24.294,78
			26.000,00		24.294,78			3.525,93			3.888,25	0,00	
Totale Titolo II			10.000,00	16.000,00	362,32	24.657,10	1.342,90	4.000,00	3.525,93	-474,07	29.525,93	25.637,68	24.294,78
			26.000,00		24.294,78			3.525,93			3.888,25	0,00	
TITOLO IV SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01 SPESA AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria 4 01 0021													

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Provisioni/ Pagamenti	Differenza 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	114.840,00		73.840,45	99.174,46	26.777,60	26.777,60		141.617,80	40.999,55	25.334,01	
			114.840,00		25.334,01		26.777,60			100.618,05	0,00		
Totale Categoria		4 01 0021	114.840,00		73.840,45	99.174,46	26.777,60	26.777,60		141.617,80	40.999,55	25.334,01	
			114.840,00		25.334,01		26.777,60			100.618,05	0,00		
Totale Unità		4 01	114.840,00		73.840,45	99.174,46	26.777,60	26.777,60		141.617,80	40.999,55	25.334,01	
			114.840,00		25.334,01		26.777,60			100.618,05	0,00		
Totale Titolo IV		Partire di Giro	114.840,00		73.840,45	99.174,46	26.777,60	26.777,60		141.617,80	40.999,55	25.334,01	
			114.840,00		25.334,01		26.777,60			100.618,05	0,00		
		RIEPILOGO USCITE	1.179.050,00	805.042,15	1.435.070,04	1.607.700,40	473.929,76	377.433,92		2.386.615,23	576.111,27	443.995,52	
			1.940.156,15	-43.936,00	372.650,36		448.459,08	71.025,18	-25.470,82	1.812.503,96	0,00		

1.23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 102020	Categoria 1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	145.000,00	10.000,00	133.274,00	137.526,28	7.473,74	8.422,98	4.082,85	149.082,85	11.726,00	4.252,26	
		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	145.000,00	-10.000,00	4.252,26		4.082,85	-0,00	-2.340,33	137.356,85	0,00		
Capitolo 102070	Categoria 1 01 0002	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	5.000,00		4.194,02	4.998,17	1,83			5.000,00	805,98	804,15	
		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	5.000,00		804,15					4.194,02	0,00		
Capitolo 102080	Categoria 1 01 0002	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00		5.753,08	6.483,99	1.538,02			8.000,00	2.246,92	710,90	
		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00		710,90					5.753,08	0,00		
Capitolo 102110	Categoria 1 01 0002	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	52.000,00		25.865,95	30.865,95	11.114,05	7.494,34	2.874,43	44.874,43	16.114,05	5.000,00	
		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	42.000,00	-10.000,00	5.000,00		2.874,43		-4.819,91	28.760,38	0,00		
Capitolo 102120	Categoria 1 01 0002	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	12.500,00		6.285,00	7.410,00	90,00	5.626,00	5.297,60	12.797,60	1.215,00	1.215,00	
		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	7.500,00	-5.000,00	1.125,00		6.297,60		-330,40	11.562,80	0,00		
Totale Categoria	Categoria 1 01 0002		222.500,00	10.000,00	175.392,05	187.264,36	20.215,64	19.545,32	12.254,68	219.754,68	32.107,95	11.892,31	
			207.500,00	-25.000,00	11.892,31		12.254,68		-7.295,84	187.546,73	0,00		
Capitolo 104010	Categoria 1 01 0004	CONSUMO E DI SERVIZI	128.000,00		127.505,67	127.944,81	55,19			128.000,00	494,33	439,14	
		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	128.000,00		439,14					127.505,67	0,00		
Capitolo 104020	Categoria 1 01 0004	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00	12.000,00	7.322,88	17.917,82	82,18	4.555,27	4.486,75	22.486,75	10.877,12	10.594,94	
		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	18.000,00		10.594,94		4.486,75		-78,52	11.809,83	0,00		
Capitolo 104030	Categoria 1 01 0004	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.000,00	6.000,00	13.589,14	20.278,91	120,08	4.152,51	3.963,80	24.363,80	6.810,86	6.890,77	
		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	20.400,00	-600,00	8.990,77		3.963,80		-188,71	17.552,94	0,00		
Capitolo 104050	Categoria 1 01 0004	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.500,00	600,00	4.531,12	4.949,22	150,76	692,44	512,22	5.812,22	468,88	318,10	
		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.100,00		318,10		512,22		-180,22	5.143,34	0,00		
Capitolo 104070	Categoria 1 01 0004	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX	9.500,00		6.944,80	7.501,39	1.698,02	3.187,03	898,62	10.198,92	2.555,20	856,58	
		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX	9.500,00		898,62		898,62	0,00	-2.498,41	7.543,42	0,00		
Capitolo 104090	Categoria 1 01 0004	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.500,00		1.004,99	7.598,02	1,98	5.477,59	5.477,54	12.877,54	6.395,01	6.393,03	
		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.400,00	-100,00	6.393,03		5.477,54		-0,39	6.492,53	0,00		
Capitolo 104120	Categoria 1 01 0004	PREMI DI ASSICURAZIONE	150,00			131,41	58,59			150,00	190,00	131,41	
		PREMI DI ASSICURAZIONE	150,00		131,41					0,00	0,00		
Capitolo 104130	Categoria 1 01 0004	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.500,00	10.000,00	12.262,69	14.198,87	1.301,13	1.842,04	1.801,51	17.101,51	3.237,31	1.038,18	
		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	15.500,00		1.936,19		1.801,51		-40,53	13.864,20	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD17 MADRID

UPB: UPB10 PARIGI

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104170	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	1.000,00		797,97	797,97	202,13	987,00	826,28		1.826,28	202,13	
		1.000,00					826,28			1.824,15	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	800,00		371,20	371,20	428,80				800,00	428,80	
		800,00								371,20	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.500,00		725,56	2.500,00		2.030,00	2.017,24		4.517,24	1.774,42	1.774,42
		2.500,00		1.774,42			2.017,24			2.742,82	0,00	
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		2.252,52	2.288,44	211,56	120,00	60,00		2.560,00	247,48	35,92
		2.500,00		35,92			60,00			2.312,52	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	182.990,00	26.600,00	177.408,46	206.578,95	4.311,05	22.914,22	19.643,96		230.533,96	33.481,54	29.170,49
		210.890,00	-700,00	25.170,49			19.643,96			197.052,42	0,00	
Totale Unità	1 01	405.490,00	38.600,00	352.890,51	393.663,31	24.528,09	42.359,54	31.899,94		450.288,64	65.589,49	41.062,80
		418.390,00	-25.700,00	41.062,90			31.899,64			384.699,16	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	47.800,27		47.800,27	47.800,27					47.800,27	47.800,27	47.800,27
											0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	135.118,68	135.118,68	111.739,51	133.792,02	1.326,66	38.950,00	36.931,22		172.395,36	23.724,63	22.397,97
										148.670,73	0,00	
Capitolo 105050	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	45.000,00		44.900,00	44.900,00	100,00				45.000,00	45.000,00	44.900,00
											0,00	
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPA VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO						4.593,00	4.593,00		4.593,00		
							4.593,00			4.593,00		
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	2.200,00		2.200,00	2.200,00					2.200,00	2.200,00	2.200,00
		2.200,00									0,00	
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	18.000,00		13.561,12	14.376,13	3.823,87	1.407,60	371,30		18.371,30	4.418,88	795,01
		18.000,00		795,01			371,30	-0,00		13.952,42	0,00	
Capitolo 105110	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	350,00		300,00	300,00	50,00				350,00	350,00	300,00
		350,00									0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD17 MADRID

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	8.500,00		5.760,52	5.430,49	89,52	638,73	573,40		7.073,40	739,48	899,96
		8.500,00		889,98			573,40		-68,33	6.333,92	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	27.050,00	227.918,95	131.081,15	249.798,90	5.170,05	45.559,33	42.438,92	-2.774,95	297.753,33	124.233,28	119.085,21
		254.988,95		118.717,75			42.784,38	345,46		173.520,07	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	100,00	1.100,00	187,00	200,00	1.000,00				1.200,00	1.013,00	13,00
		1.200,00		13,00						187,00	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	100,00	1.100,00	187,00	200,00	1.000,00				1.200,00	1.013,00	13,00
		1.200,00		13,00						187,00	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE,TASSE E TRIBUTI VARI	50,00	850,00	864,71	864,71	35,29				900,00	35,29	
		900,00								864,71	0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	50,00	850,00	864,71	864,71	35,29				900,00	35,29	
		900,00								864,71	0,00	
Totale Unità	1 02	27.200,00	229.868,95	132.132,86	250.863,61	6.205,34	45.559,33	42.438,92	-2.774,95	299.853,33	125.281,55	119.076,21
		257.088,95		118.730,75			42.784,38	345,46		174.571,76	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	432.690,00	266.488,95	484.933,37	644.728,92	30.732,03	87.918,87	74.337,56	-13.235,85	750.141,97	190.871,04	160.139,01
		672.456,95	-25.700,00	159.793,55			74.683,02	345,46		599.270,93	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC...							698,99		698,99		
							698,99		-0,01	698,99		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00			2.000,00		3.079,80	3.079,90		5.079,80	2.000,00	2.000,00
		2.000,00					3.079,80			3.079,80	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	2.000,00			2.000,00		3.778,80	3.778,79	-0,01	5.778,79	2.000,00	2.000,00
		2.000,00			2.000,00		3.778,79			3.778,79	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI											
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00				10.000,00	1.828,00	
		10.000,00								8.172,00	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014	10.000,00	10.000,00	8.172,00	8.172,00	1.828,00	1.828,00	8.172,00		10.000,00	1.828,00	
		10.000,00		8.172,00		1.828,00	3.778,80	3.778,79		8.172,00	0,00	
55 Totale Unità	2 01	2.000,00	10.000,00	8.172,00	10.172,00	1.828,00	3.778,80	3.778,79	-0,01	15.778,79	3.828,00	2.000,00
		12.000,00		2.000,00			3.778,79			11.950,79	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB10 PARIGI

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
Centro responsabile: UD17 MADRID

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Titolo II			2.000,00	10.000,00	8.172,00	10.172,00	1.828,00	3.778,80	3.778,79	-0,01	15.778,79	3.828,00	2.000,00
TITOLO IV													
Unità 4 01													
SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Categoria 4 01 0021													
Capitolo 421020			25.000,00		14.111,42	18.756,73	6.203,27	3.893,62	3.893,62		28.893,62	10.888,58	4.865,31
			25.000,00		4.685,31			3.893,62			18.005,04	0,00	
Capitolo 421050			10.000,00		8.144,19	8.754,02	1.245,98	590,70	590,70		10.590,70	1.655,61	609,83
			10.000,00		609,83			590,70			8.734,89	0,00	
Capitolo 421120					114,04	114,04	-114,04				114,04		
Totale Categoria			35.000,00		22.359,65	27.564,79	7.449,25	4.484,32	4.484,32		39.484,32	12.744,39	5.295,14
Totale Unità			35.000,00		5.295,14		-114,04	4.484,32			28.853,97	-114,04	
			35.000,00		22.359,65	27.564,79	7.449,25	4.484,32	4.484,32		39.484,32	12.744,39	5.295,14
Totale Titolo IV			35.000,00		5.295,14		-114,04	4.484,32			28.853,97	-114,04	
			35.000,00		22.359,65	27.564,79	7.449,25	4.484,32	4.484,32		39.484,32	12.744,39	5.295,14
RIEPILOGO USCITE			469.690,00	278.488,95	515.475,02	682.563,71	40.009,28	96.181,99	82.600,67		805.403,08	207.443,43	167.434,15
			722.458,95	-23.700,00	187.088,69		-114,04	82.944,13	346,46	-13.235,86	598.075,69	-114,04	

N. 23 - 20

N. 23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Riscossa / Rimasta da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03												
Categoria 1 03 0009												
Capitolo 309010												
	24.000,00	31.910,72	86.377,41	219.658,73	-163.748,01					55.910,72		154.281,32
	55.910,72		154.281,32							65.377,41		
Totale Categoria	24.000,00	31.910,72	86.377,41	219.658,73	-163.748,01					55.910,72		154.281,32
Totale Unità	55.910,72		154.281,32							65.377,41		
Totale Titolo I	55.910,72		154.281,32		-163.748,01					65.377,41		154.281,32
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01												
Categoria 2 01 0014												
Capitolo 414020												
							32.561,31			32.561,31		32.561,31
							32.561,31					0,00
Totale Categoria							32.561,31			32.561,31		32.561,31
Totale Unità							32.561,31			32.561,31		0,00
Totale Titolo II							32.561,31			32.561,31		32.561,31
ENTRATE IN conto capitale												
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
Categoria 4 01 0022												
Capitolo 722020												
	354.000,00	6.950,00	329.961,60	329.961,60	17.201,28					347.162,88	17.201,28	
	347.162,88	-13.767,12								329.961,60	0,00	
Totale Categoria	354.000,00	6.950,00	329.961,60	329.961,60	17.201,28					347.162,88	17.201,28	
Totale Unità	347.162,88	-13.767,12								329.961,60	0,00	
Totale Titolo IV	347.162,88	-13.767,12								329.961,60	0,00	
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
Categoria 4 01 0022												
Capitolo 722020												
	328.000,00	2.900,00	294.553,51	294.553,51	25.510,87					320.064,38	25.510,87	
	320.064,38	-10.835,62								294.553,51	0,00	
Totale Categoria	328.000,00	2.900,00	294.553,51	294.553,51	25.510,87					320.064,38	25.510,87	
Totale Unità	320.064,38	-10.835,62								294.553,51	0,00	
Totale Titolo IV	320.064,38	-10.835,62								294.553,51	0,00	
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
Categoria 4 01 0022												
Capitolo 722020												
	179,13			179,13						179,13	179,13	179,13
	179,13			179,13							0,00	
Totale Categoria	179,13			179,13						179,13	179,13	179,13
Totale Unità	179,13			179,13							0,00	
Totale Titolo IV	179,13			179,13						179,13	179,13	179,13
ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01												
Categoria 4 01 0022												
Capitolo 722020												
	667.406,39	-24.622,74	179,13	624.515,11	42.712,15					667.406,39	42.851,28	179,13
	667.406,39	-24.622,74	179,13	624.515,11	42.712,15					667.406,39	42.851,28	179,13
Totale Categoria	667.406,39	-24.622,74	179,13	624.515,11	42.712,15					667.406,39	42.851,28	179,13
Totale Unità	667.406,39	-24.622,74	179,13	624.515,11	42.712,15					667.406,39	42.851,28	179,13
Totale Titolo IV	667.406,39	-24.622,74	179,13	624.515,11	42.712,15					667.406,39	42.851,28	179,13

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazioni	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
Totale Unità	4.01		682.179,13	9.850,00	624.515,11	624.694,24	42.712,15			687.406,39	42.891,28	179,13	
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro		687.408,39	-24.622,74	179,13					624.515,11	0,00		
			682.179,13	9.850,00	624.515,11	624.694,24	42.712,15			667.406,39	42.891,28	179,13	
			687.408,39	-24.622,74	179,13					624.515,11	0,00		
			706.179,13	41.760,72	689.892,52	844.352,97	42.712,15	32.561,31	755.878,42	75.452,59	187.021,76		
		RIEPILOGO ENTRATE	723.317,11	-24.622,74	154.480,45		-163.746,01	32.561,31	689.892,52	-9.468,89			

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -		Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 102020	Unità 101	STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.042.083,49	30.459,35	1.810.857,50	1.885.552,30	19.580,57	87.816,41	62.854,87	1.987.787,74	94.475,37	74.894,80	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.905.132,87	-187.409,97	74.894,80		82.654,87			1.873.312,37	0,00		
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	45.500,00	-11.000,00	20.933,82	23.230,77	11.289,23	1.043,35	1.033,26	35.533,26	13.586,18	2.296,95	
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	34.500,00	7.522,37	34.405,00	36.132,05	1.387,95	89,50	87,50	37.557,50	3.095,00	1.727,05	
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	37.500,00	-4.522,37	1.727,05		67,50			34.472,50	0,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	426.015,79	3.800,00	349.992,02	380.393,93	15.870,67	25.529,28	12.825,70	405.090,30	46.272,58	30.401,91	
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	398.264,80	-33.551,19	30.401,91		12.825,70			362.817,72	0,00		
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	15.000,00	2.600,00	12.024,18	13.055,53	1.944,47			15.000,00	2.875,82	1.031,35	
Capitolo 102130		CORSI DI FORMAZ. AGGIORN. E PERFEZ. PER IL PERSONALE	15.000,00	-2.600,00	1.091,35					12.024,18	0,00		
			3.000,00	3.000,00	675,00	3.000,00				3.000,00	2.325,00	2.325,00	
					2.325,00					675,00	0,00		
Totale Categoria			2.563.099,28	47.361,72	2.228.637,52	2.341.354,58	50.032,89	114.459,94	76.581,33	2.487.978,80	162.709,95	112.677,06	
Categoria 1 01 0004			2.391.397,47	-219.083,53	112.677,06			76.581,33	-0,00	2.305.268,85	0,00		
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	598.457,33	4.535,33	571.825,98	681.595,22	4.706,57	10.881,96	5.123,47	694.357,01	17.407,58	12.700,99	
			586.304,79	-14.750,87	9.789,24		8.055,22		2.931,75	576.949,45	0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	103.000,00	14.331,50	74.085,84	86.356,06	12.143,94	97.941,01	87.941,00	186.441,00	24.430,08	12.286,12	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	98.500,00	-18.831,50	12.286,12		87.941,00			142.010,94	0,00		
			40.000,00	7.849,02	35.414,43	38.860,88	5.139,12	5.038,08	4.128,09	48.128,09	9.885,57	3.448,45	
			44.000,00	-3.649,02	3.446,45		4.128,09			39.540,52	0,00		
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	4.150,00	1.100,00	4.393,53	4.536,61	611,39			5.150,00	756,47	145,09	
			5.150,00	-100,00	145,08					4.393,53	0,00		
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	25.200,00	1.518,25	20.060,54	20.222,13	1.088,64	1.792,50	1.586,44	22.890,21	1.280,23	171,69	
			21.310,77	-5.507,49	171,59		1.585,44			21.835,98	0,00		
Capitolo 104060		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	12.400,00		6.751,17	7.591,05	3.016,74	1.888,92	1.447,90	12.054,89	4.855,62	1.839,88	
			10.608,79	-1.833,21	1.839,88		1.447,90			7.199,07	0,00		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	59.300,00		40.892,41	48.895,29	4.008,29	6.413,12	3.981,63	56.858,21	12.094,17	8.065,88	
			52.866,88	-6.403,42	8.095,88		3.981,63			44.764,04	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitiva	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	41.555,72		40.166,19	41.093,92	4,12	346,34	346,34		41.444,38	931,85	927,73
			41.099,04	-457,68	927,73			346,34			40.512,53	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	33.000,00	5.504,96	19.783,74	32.123,13	876,87	11.277,59	11.214,19		44.214,19	16.216,26	15.339,39
			33.000,00	-5.504,96	15.339,39			11.214,19		-63,40	27.997,93	0,00	
Capitolo 104100		SPESE PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00		616,38	616,38	3,82				620,00	3,82	
			620,00	-360,00							618,38	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	7.000,00	88,51	4.425,68	6.022,05	458,14	1.638,68	1.638,68		8.116,87	2.052,53	1.596,39
			6.478,19	-590,32	1.596,39			1.638,68			6.084,34	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	8.800,00	38.052,94	3.615,14	26.968,50	7.884,44	1.423,26	1.422,60		36.275,54	31.237,60	23.353,36
			34.852,94	-12.000,00	23.353,36			1.422,60		-0,66	5.037,74	0,00	
Capitolo 104160		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	7.000,00				7.000,00				7.000,00	7.000,00	
			7.000,00									0,00	
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	900,00		220,15	220,15	679,85				900,00	679,85	
			900,00								220,15	0,00	
Capitolo 104190		SPESE VARIE	10.000,00	571,00	18,50	562,08	4.044,92				4.607,00	4.586,50	543,59
			4.607,00	-5.984,00	543,58						18,50	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	18.000,00	2.500,00	12.709,37	17.386,95	1.111,05	4.834,96	4.834,95		23.334,95	5.750,63	4.679,58
			18.500,00	-2.000,00	4.679,59			4.834,95		-0,01	17.544,32	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	27.200,00	4.023,49	22.571,61	27.002,32	197,68	4.588,70	4.408,37		31.606,37	4.628,39	4.430,71
			27.200,00	-4.023,49	4.430,71			4.408,37		-182,33	26.977,98	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		988.003,05	87.055,01	853.434,74	940.049,72	52.972,38	118.063,12	108.046,68		1.104.002,51	142.616,11	89.546,73
			993.022,10	-82.035,96	86.614,98			110.960,41	2.931,75	-7.082,71	961.483,40	0,00	
Totale Unità	1 01		3.551.102,33	134.436,73	3.082.122,28	3.261.414,30	103.005,27	232.221,66	184.829,99		3.571.981,31	305.229,08	202.223,79
			3.384.419,57	-381.119,49	199.292,04			187.561,74	2.931,75	-44.959,92	3.266.752,25	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITA' SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA											
			357.237,59	-255.072,47	221.491,55			185.000,00			542.237,59	225.014,01	221.491,55
								185.000,00			307.223,58	0,00	
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	4.000,00	3.000,00	596,00	4.000,00		2.834,99	2.746,84		6.746,84	3.405,00	3.405,00
			4.000,00	-3.000,00	3.405,00			2.746,84	-0,00		3.341,84	0,00	

N. 23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	1.682.803,39	2.091.091,72	902.269,53	1.564.810,28	67.993,11	342.411,74	327.991,62	8.000,00	-6.420,12	1.998.795,01	788.533,96	700.540,75
Capitolo 105050	SPESE PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	134.010,00	210.020,00	9.485,09	133.981,99	28,01	597.035,92	552.551,56	56.471,89	-7.902,47	723.143,45	180.995,80	180.968,79
Capitolo 105070	SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	14.000,00	20.000,00	25.854,29	25.854,29	145,71	7.886,36	7.886,36			33.968,36	145,71	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	20.000,00			20.000,00		39.855,32	39.855,32			59.855,32	20.000,00	20.000,00
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	172.000,00		110.640,29	116.759,78	20.349,02	11.171,97	9.532,26			146.641,08	26.268,51	5.919,49
Capitolo 105110	SPESE PER L' ASSOCIAZIONE E L' ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	4.320,00		2.703,92	2.703,92	278,08	9.532,26	-0,00	-1.639,71		120.372,55	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE E GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	67.800,00	31.157,00	15.240,24	83.395,15	2.504,85	55.649,15	48.803,85			142.302,50	78.456,61	75.953,76
Capitolo 105160	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	1.859,61	3.719,22		1.770,20	89,41	75.000,00	75.000,00			76.859,51	1.855,61	1.770,20
Totale Categoria 1 02 0005		281.920,00	2.971.298,00	1.189.211,94	2.326.980,74	104.910,65	1.317.526,45	1.223.280,61			3.733.432,74	1.314.980,19	1.210.049,54
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI	2.431.501,39	-621.318,61	1.137.778,80			1.391.551,35	72.270,74			2.418.472,55	0,00	
Capitolo 107020	SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	5.900,00	6.800,00	7.241,49	7.506,85	3.991,15					11.500,00	4.256,51	267,36
Totale Categoria 1 02 0007		11.500,00	-800,00	267,36							7.241,49	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI	11.500,00	-800,00	267,36							11.500,00	4.256,51	267,36
Capitolo 108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	22.880,00	48,76	20.134,91	21.316,70	1.216,82	537,17	280,27			22.813,79	2.398,61	1.181,79
Totale Categoria 1 02 0008		22.880,00	-395,24	1.181,79	21.316,70	1.216,82	537,17	280,27			22.813,79	2.398,61	1.181,79
Capitolo 108010	IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	22.880,00	48,76	20.134,91	21.316,70	1.216,82	537,17	280,27			22.813,79	2.398,61	1.181,79
Totale Categoria 1 02 0008		22.880,00	-395,24	1.181,79	21.316,70	1.216,82	537,17	280,27			22.813,79	2.398,61	1.181,79

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni / In aumento / diminuzione	Pagate / Rimasta da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	354.000,00	8.950,00		328.320,20	329.961,80	17.201,28	3.893,31	3.893,31		350.846,19	20.842,68	3.641,40
			347.182,88	-13.757,12		3.641,40			3.693,31			330.003,51	0,00	
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	328.000,00	2.900,00		293.674,70	294.553,51	25.510,87	859,48	859,48		320.922,84	26.389,68	878,81
			320.064,38	-10.835,62		878,81			869,48			294.533,18	0,00	
Capitolo 421120		ANTICIPAZIONI A DIVERSI	179,13			179,13	179,13					179,13		
			179,13									179,13		
Totale Categoria	4 01 0021		882.179,13	9.850,00		620.174,03	624.694,24	42.712,15	4.541,77	4.541,77		871.948,16	47.232,36	4.520,21
			667.406,39	-24.622,74		4.520,21			4.541,77			824.715,80	0,00	
Totale Unità	4 01		682.179,13	9.850,00		620.174,03	624.694,24	42.712,15	4.541,77	4.541,77		871.948,16	47.232,36	4.520,21
			667.406,38	-24.622,74		4.520,21			4.541,77			824.715,80	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro		682.179,13	9.850,00		620.174,03	624.694,24	42.712,15	4.541,77	4.541,77		871.948,16	47.232,36	4.520,21
			667.406,39	-24.622,74		4.520,21			4.541,77			824.715,80	0,00	
			4.556.081,46	3.143.433,49		4.935.953,84	6.281.076,28	263.883,59	1.621.811,66	1.480.991,44		8.100.953,80	1.864.806,52	1.420.924,93
		RIEPILOGO USCITE	6.544.789,67	-1.154.795,08		1.345.722,44			1.598.193,93	75.202,49	-65.617,73	6.416.345,28	0,00	

23

20

23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
Unità 1 03													
Categoria 1 03 0009	POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI												
SPESE CORRENTI													
Capitolo 309010	RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
18.000,00			18.000,00		20.987,42	175.268,74						18.000,00	154.281,32
18.000,00			18.000,00		154.281,32		-157.268,74					20.987,42	
Totale Categoria	1 03 0009			18.000,00		20.987,42	175.268,74					18.000,00	154.281,32
Totale Unità	1 03			18.000,00		154.281,32		-157.268,74				20.987,42	
Totale Titolo I	Entrate correnti			18.000,00		154.281,32		-157.268,74				18.000,00	154.281,32
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 722020	RIMBORSI ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI												
155.000,00			155.000,00		142.194,36	142.194,36	12.805,64					155.000,00	12.805,64
155.000,00			155.000,00									142.194,36	0,00
Capitolo 722050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO												
145.000,00			145.000,00		137.611,29	137.611,29	7.388,71					145.000,00	7.388,71
145.000,00			145.000,00									137.611,29	0,00
Totale Categoria	4 01 0022			300.000,00		279.805,65	279.805,65	20.194,35				300.000,00	20.194,35
Totale Unità	4 01			300.000,00		279.805,65	279.805,65	20.194,35				279.805,65	0,00
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro			300.000,00		279.805,65	279.805,65	20.194,35				300.000,00	0,00
RIEPILOGO ENTRATE													
318.000,00			318.000,00		300.793,07	465.074,39	20.194,35					318.000,00	20.194,35
318.000,00			318.000,00		154.281,32		-157.268,74					300.793,07	-2.987,42

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo 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 +/-	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 1010002	101	ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO										
Capitolo 102020	834.957,25	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	747.764,47	-87.192,79	26.493,41	746.322,30	1.442,17	24.830,98	-22.943,01	772.595,45	28.925,58	25.483,41
Capitolo 102070	17.000,00	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	13.000,00	-4.000,00	2.205,95	11.125,25	1.874,75	328,60	328,60	13.328,00	4.080,70	2.205,95
Capitolo 102080	18.000,00	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	18.822,37	-1.000,00	1.265,10	18.210,90	411,47	67,50	-2,00	16.869,87	1.696,57	1.285,10
Capitolo 102110	179.515,79	ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	180.769,38	-18.748,43	10.000,00	154.517,19	6.252,17	7.495,00	-11.693,87	168.264,36	18.252,17	10.000,00
Capitolo 102130	3.000,00	CORSI DI FORMAZIONE E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE			2.325,00	3.000,00				3.000,00	2.325,00	2.325,00
Totale Categoria 1010002	1.049.473,05		943.156,20	-110.939,22	41.269,46	993.175,84	9.980,56	32.722,08	-34.638,88	975.879,28	51.280,02	41.299,46
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	134.400,00	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	133.400,00	-1.000,00		132.675,31	724,69	3.523,41		137.040,87	836,56	112,26
Capitolo 104020	22.000,00	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	21.868,50	-331,50	1.651,72	21.070,28	696,22	1.899,00		23.367,50	2.249,54	1.651,72
Capitolo 104030	8.000,00	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.849,02	-2.649,02	8.895,43	9.848,23	0,79	2.656,39		12.707,41	1.013,56	1.012,80
Capitolo 104040	4.000,00	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	5.100,00	-1.100,00	4.377,90	4.522,98	577,02			5.100,00	722,10	145,08
Capitolo 104050	6.500,00	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	7.755,84	-1.616,26	7.755,84	7.755,84				4.377,90		
Capitolo 104070	18.000,00	SPESE POSTALI TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	13.903,59	-4.896,41	647,86	12.232,52	423,21	1.099,51	-198,51	14.204,59	1.071,07	847,86
Capitolo 104080	20.000,00	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	20.000,00		927,73	20.000,00		346,34		20.346,34	927,73	927,73
Capitolo 104090	10.000,00	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	10.000,00		6.233,74	9.560,53	49,47	3.779,64	-82,11	13.717,43	3.766,28	3.716,79
					3.716,79			3.717,43		9.951,17	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00		1.420,97	1.420,97	179,03	382,75	382,75	1.992,75	179,03		
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.800,00	-200,00				382,76		1.803,72	0,00		
			9.000,00		9.000,00	7.217,35	1.782,65	500,00	499,80	9.499,80	9.000,00	7.217,35	
Capitolo 104190		SPESA VARIE	3.000,00		18,50	18,50	17,50			36,00	17,50		
			36,00	-2.964,00						16,50	0,00		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	7.500,00		4.201,80	5.298,50	213,50	2.693,01	2.693,01	8.193,01	1.298,40	1.084,90	
			5.500,00	-2.000,00	1.084,90			2.693,01		6.894,61	0,00		
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	14.000,00		11.975,06	12.616,51		2.353,79	2.393,79	14.910,30	541,45	541,45	
			12.516,51	-1.483,49	541,45			2.353,79		14.366,85	0,00		
Totale Categoria	1 01 0004		249.200,00	14.367,26	228.217,70	245.163,38	4.586,08	22.376,12	19.019,92	268.881,64	21.624,02	17.057,94	
			249.729,46	-13.837,82	16.545,68		19.132,18	112,26	-3.243,94	247.237,62	0,00		
Totale Unità	1 01		1.298.873,05	18.989,65	1.120.093,88	1.178.339,02	14.546,64	89.737,08	51.742,00	1.244.739,82	72.904,04	58.357,40	
			1.192.888,68	-124.777,04	58.245,14		51.854,28	112,26	-37.882,82	1.171.835,88	0,00		
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA			357.237,59	35.336,11	185.000,00	185.000,00	185.000,00	287.185,12	69.829,01	53.306,55	
		RADIOTELEVISIONE E VARIA	102.185,12	-255.072,47	63.306,55		185.000,00			220.336,11	0,00		
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	1.000,00	2.405,00		3.405,00		800,00	799,89	4.204,69	3.405,00	3.405,00	
			3.405,00					799,89		799,89	0,00		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIP. A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, C/ED ALTRE MANIFESTAZIONI	1.679.462,61		789.521,25	1.244.415,36	11.640,04	156.566,62	154.280,82	1.414.536,22	470.734,15	459.084,11	
			1.256.056,40	-423.407,21	454.894,11			158.480,82	4.200,00	943.802,07	0,00		
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	20.000,00		3.725,09	19.988,17	3,01	262.738,00	201.268,11	277.738,00	72.748,80	72.743,75	
				-78.010,00	16.271,90		257.738,00	56.471,89	-5.000,00	204.991,20	0,00		
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI STAMPA, VIAGGI STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	20.000,00	20.000,00	19.988,17	19.988,17	11,83	53,55	53,55	20.053,55	11,83		
								53,55		20.041,72	0,00		
Capitolo 105080		SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	20.000,00			20.000,00	39.859,32	39.859,32		59.858,32	20.000,00	20.000,00	
			20.000,00		20.000,00		39.859,32			39.858,32	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	75.000,00		44.400,84	44.400,84	5.991,96				50.392,80	5.991,96	
			50.392,80	-24.607,20							44.400,84	0,00	
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	3.000,00		1.682,00	1.682,00					1.682,00		
			1.682,00	-1.318,00							1.682,00		
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	50.000,00		5.258,38	42.523,04	319,88	33.996,43	29.162,52		76.839,43	42.418,53	42.088,57
			42.843,00	-7.157,00	37.264,86			33.996,43	4.833,91		34.420,30	0,00	
Capitolo 105180		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI		1.859,61				75.000,00			75.000,00		
				-1.859,61				75.000,00			75.000,00		
Totale Categoria	1 02 0008		149.000,00	2.156.974,81	899.911,64	1.485.054,06	31.489,26	757.412,92	685.421,01	-8.486,11	2.207.470,13	882.137,26	650.648,02
			1.516.543,32	-769.431,49	585.142,22			750.928,81	85.505,80		1.598.332,85	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	600,00	2.800,00	2.093,89	2.093,89	1.306,11				3.400,00	1.306,11	
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	3.400,00								2.093,89	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		600,00	2.800,00	2.093,89	2.093,89	1.306,11				3.400,00	1.306,11	
			3.400,00								2.093,89	0,00	
Categoria 1 02 0003		ONERI TRIBUTARI	600,00	48,76	635,26	635,26					635,26		
Capitolo 108010		IMPOSTE, TASSE E TRIBUTI VARI	635,26	-13,50							635,26		
Totale Categoria	1 02 0003		600,00	48,76	635,26	635,26					635,26		
			635,26	-13,50							635,26		
Categoria 1 02 0010		SPESE NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	5.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00		4.765,00	651,20	-4.103,80	11.851,20		-0,00
Capitolo 110030		SPESE PER LITI E ARBITRAGGI E RISARCIMENTI	11.000,00					651,20	-0,00	-4.103,80	11.851,20		-0,00
Totale Categoria	1 02 0010		5.000,00	8.000,00	11.000,00	11.000,00		4.765,00	651,20	-4.103,80	11.851,20		-0,00
			11.000,00					651,20	-0,00	-4.103,80	11.851,20		-0,00
Totale Unità	1 02		155.200,00	2.165.823,57	513.640,99	1.493.793,21	32.795,37	762.167,92	685.072,21	-8.486,11	2.283.156,59	663.443,39	650.648,02
			1.531.378,58	-789.444,99	595.142,22			751.571,01	65.505,80	-10.589,91	1.599.713,20	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.453.873,05	2.184.813,22	2.033.734,87	2.877.122,23	47.342,01	851.505,00	737.914,21	-8.486,11	3.527.836,51	756.347,43	709.005,42
			2.724.464,24	-914.222,03	643.387,36			803.432,27	85.618,06	-48.472,73	2.771.549,08	0,00	
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE											
Capitolo 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD11 FRANCOFORTE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dal residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate			Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 212010	ACQUISTO DI AUTOMEZZI	1.000,00	1.271,21	2.270,21	2.270,21					2.270,21		2.270,21
		2.270,21	-1,00							2.270,21		2.270,21
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	5.000,00		-5.000,00			3.957,65	3.957,65		3.957,65		3.957,65
							3.957,65			3.957,65		3.957,65
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE		3.199,00	3.199,00	3.199,00	3.199,00	2.939,66	2.939,66		6.138,66		6.138,66
		3.199,00					2.939,66			6.138,66		6.138,66
Totale Categoria	2 01 0012	6.000,00	4.470,21	5.469,21	5.469,21		6.897,31	6.897,31		12.366,52		12.366,52
		5.469,21	-5.001,00				6.897,31			12.366,52		12.366,52
Totale Unità	2 01	6.000,00	4.470,21	5.469,21	5.469,21		6.897,31	6.897,31		12.366,52		12.366,52
		5.469,21	-5.001,00				6.897,31			12.366,52		12.366,52
Totale Titolo II	Spese In Conto Capitale	6.000,00	4.470,21	5.469,21	5.469,21		6.897,31	6.897,31		12.366,52		12.366,52
		5.469,21	-5.001,00				6.897,31			12.366,52		12.366,52
TITOLO IV	PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	155.000,00			142.194,36	142.194,36	12.805,64			155.000,00	12.805,64	12.805,64
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	155.000,00								142.194,36	0,00	0,00
Capitolo 421060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	145.000,00			137.611,29	137.611,29	7.388,71			145.000,00	7.388,71	7.388,71
		145.000,00								137.611,29	0,00	0,00
Totale Categoria	4 01 0021	300.000,00			279.805,65	279.805,65	20.194,35			300.000,00	20.194,35	20.194,35
		300.000,00								279.805,65	0,00	0,00
Totale Unità	4 01	300.000,00			279.805,65	279.805,65	20.194,35			300.000,00	20.194,35	20.194,35
		300.000,00								279.805,65	0,00	0,00
Totale Titolo IV	Partire di Giro	300.000,00			279.805,65	279.805,65	20.194,35			279.805,65	0,00	0,00
		300.000,00								300.000,00	20.194,35	20.194,35
	RIEPILOGO USCITE	1.759.873,05	2.186.283,43	2.319.009,73	2.982.397,09	87.536,36	858.802,31	744.711,52		3.840.263,03	775.541,78	709.005,42
		3.029.933,45	-919.223,03	643.367,36			810.329,58	65.618,06	-48.472,73	3.063.721,25	0,00	0,00

N. 23 -

N. 23 -

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

[illegible]

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Categoria 1 01 0002		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	201.300,00	2.100,00	189.637,46	201.300,00	6.895,43	6.895,43		210.295,43	13.552,54	11.482,54	
Capitolo 102020			203.400,00		11.482,54		6.895,43			198.732,89	0,00		
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.500,00		197,60	197,60	1.302,40			1.500,00	1.302,40		
			1.500,00							197,60	0,00		
Capitolo 102090		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.000,00		451,30	451,30	38,70			500,00	38,70		
			500,00	-500,00						461,30	0,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASS. ST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	20.000,00	2.300,00	18.998,30	20.000,00	2.300,00	1.175,23	1.175,23	23.475,23	5.304,70	3.004,70	
			22.300,00		3.004,70			1.175,23		18.170,93	0,00		
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	3.000,00	2.600,00	3.999,60	4.480,15	1.119,85			5.600,00	1.630,40	510,95	
			5.600,00		510,55					3.969,80	0,00		
Totale Categoria			226.800,00	7.000,00	211.461,26	226.439,05	6.860,95	8.070,66	8.070,66	241.370,66	21.838,74	14.977,79	
Categoria 1 01 0004		SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	233.300,00	-500,00	14.977,79		8.070,66			219.551,92	0,00		
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	95.000,00		78.209,13	81.209,13				81.209,13	3.000,00	3.000,00	
			81.209,13	-13.790,87	3.000,00					78.209,13	0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00	3.669,76	8.413,24	10.178,08	8.461,68	742,56	742,56	19.412,32	10.266,52	1.764,84	
			18.889,76		1.764,84		742,56			9.155,80	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.000,00		260,05	355,05	3.414,95	460,36	460,36	4.260,36	3.539,95	95,00	
			3.800,00	-200,00	95,00		460,36			720,41	0,00		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX	7.500,00		3.296,07	7.500,00	501,11	501,11	501,11	8.001,11	4.203,93	4.203,93	
			7.900,00		4.203,93		501,11			3.797,18	0,00		
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.855,72		2.855,72					2.855,72			
			2.855,72							2.855,72			
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	6.000,00		495,04	495,04	1.985,89	1.985,89		2.460,93			
			495,04	-5.504,96			1.985,89			2.460,93			
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	700,00		447,16	447,16				447,16			
			447,16	-252,84						447,16			
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.300,00	4.052,94	352,94	4.469,67	863,27			5.352,94	5.000,00	4.136,73	
			5.352,94		4.136,73					352,94	0,00		

11.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme Impegnate		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 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	400,00		220,15	220,15	179,85			400,00	179,85	
			400,00							220,15	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	500,00				500,00	842,37	842,37	1.342,37	500,00	
			500,00					842,37		842,37	0,00	
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	1.500,00	2.391,00	934,15	3.871,95	19,05	408,98	408,98	4.297,98	2.956,95	2.937,80
			3.891,00		2.937,80			408,98		1.341,13	0,00	
Totale Categoria 1 01 0004			134.755,72	10.113,70	95.483,65	111.621,55	13.498,80	4.919,27	4.919,27	130.040,02	29.637,10	18.138,30
Totale Unità 1 01			125.120,75	-19.748,67	16.138,30	4.919,27				100.402,92	0,00	
			361.555,72	17.113,70	306.944,91	338.061,00	20.359,75	12.989,93	12.989,93	371.410,88	51.475,84	31.116,09
			358.420,75	-20.248,67	31.116,09			12.989,93		319.334,84	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105030		SPESA PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	595,00	595,00	695,00	595,00				595,00		
										595,00		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	55.403,05	55.403,05	55.403,05	55.403,05		5.866,58	5.866,58	61.269,63	57.403,05	57.403,05
								5.866,58	2.000,00	3.866,58	0,00	
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						80.000,00	80.000,00	80.000,00		
								80.000,00		80.000,00		
Capitolo 105100		SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	15.000,00		11.248,82	15.000,00		724,69	724,69	15.724,69	3.753,38	3.753,38
			15.000,00		3.753,38			724,69		11.971,31	0,00	
Capitolo 105120		SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	4.500,00	133,69	459,43	633,69		3.900,00	3.774,26	4.533,69	300,00	300,00
			633,69	-4.000,00	174,26			3.900,00	125,74	4.233,69	0,00	
Totale Categoria 1 02 0005			19.500,00	56.131,74	12.301,05	71.831,74		90.491,27	88.365,53	182.123,01	81.456,43	81.456,43
			71.831,74	-4.000,00	59.330,69			90.491,27	2.125,74	100.666,55	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.200,00	500,00	932,64	1.200,00	500,00			1.700,00	767,36	267,36
			1.700,00		267,36					932,64	0,00	
Totale Categoria 1 02 0007			1.200,00	500,00	932,64	1.200,00	500,00			1.700,00	767,36	267,36
			1.700,00		267,36					932,64	0,00	
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI										

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Variazioni in aumento / diminuzione	Pagato / Rimaste da pagare							
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.200,00			979,14	979,14				979,14	
		979,14	-220,86							979,14	
Totale Categoria	1 02 0008	1.200,00			979,14	979,14					
Totale Unità	1 02	979,14	-220,86						979,14		
		21.900,00	56.631,74		14.212,83	73.810,88	500,00	90.491,27	86.385,53	164.802,15	62.223,79
Totale Titolo I	Spese Correnti	74.310,88	-4.220,86		59.699,05			90.491,27	2.125,74	102.578,36	0,00
		383.456,72	73.745,44		321.157,74	411.871,88	20.899,76	103.481,20	101.355,46	636.212,83	113.695,83
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE	432.731,63	-24.469,53		90.714,14			103.481,20	2.125,74	422.513,20	0,00
Unità 2 01	INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI										
Capitolo 212020	TECNICHE										
	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE	7.000,00					7.000,00			7.000,00	0,00
Capitolo 212040	UFFICIO										
	ACQUISTO APPARECCHIATURE	1.500,00									
	INFORMATICHE		-1.500,00								0,00
Totale Categoria	2 01 0012	1.500,00	7.000,00				7.000,00			7.000,00	0,00
Totale Unità	2 01	7.000,00	-1.500,00							0,00	
		1.500,00	7.000,00				7.000,00			7.000,00	0,00
Totale Titolo II	Spesa In Conto Capitale	7.000,00	-1.500,00							0,00	
		1.500,00	7.000,00				7.000,00			7.000,00	0,00
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO	7.000,00	-1.500,00							0,00	
Unità 4 01	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021	SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	51.000,00	6.000,00		51.712,81	55.354,21	1.645,79	3.883,31	3.883,31	60.883,31	5.287,19
		57.000,00			3.641,40					55.396,12	0,00
Capitolo 421050	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	16.000,00	900,00		11.313,89	12.102,70	4.707,30	858,46	858,46	17.758,46	5.585,11
		16.900,00			878,81					12.172,35	0,00
Totale Categoria	4 01 0021	67.000,00	6.900,00		63.026,70	67.546,91	6.353,09	4.541,77	4.541,77	78.441,77	10.873,30
Totale Unità	4 01	73.900,00			4.920,21			4.541,77	4.541,77	87.568,47	0,00
		67.000,00	6.900,00		63.026,70	67.546,91	6.353,09	4.541,77	4.541,77	78.441,77	10.873,30
Totale Titolo IV	Partire di Giro	73.900,00			4.920,21			4.541,77	4.541,77	87.568,47	0,00
		67.000,00	6.900,00		63.026,70	67.546,91	6.353,09	4.541,77	4.541,77	78.441,77	10.873,30
		73.900,00			4.920,21			4.541,77	4.541,77	87.568,47	0,00

23 - 2011

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD01 AMSTERDAM

[illegible]

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
Unità 1 03													
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.500,00	300,00	2.894,20	2.894,20						2.800,00	
			2.800,00									2.894,20	
Totale Categoria	1 03 0009		2.500,00	300,00	2.894,20	2.894,20						2.800,00	
			2.800,00									2.894,20	
Totale Unità	1 03		2.500,00	300,00	2.894,20	2.894,20						2.800,00	
			2.800,00									2.894,20	
Totale Titolo I		Entrate correnti	2.500,00	300,00	2.894,20	2.894,20						2.800,00	
			2.800,00									2.894,20	
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01													
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	70.000,00		57.634,74	57.634,74						62.000,00	
		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	92.000,00	-8.000,00								57.634,74	
													0,00
			32.000,00										4.365,26
			29.000,00	-3.000,00								29.000,00	
												27.377,42	
													1.622,58
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO											
			102.000,00		85.012,16	85.012,16						91.000,00	
			91.000,00	-11.000,00								85.012,16	
			102.000,00		85.012,16	85.012,16						91.000,00	
			91.000,00	-11.000,00								85.012,16	
			102.000,00		85.012,16	85.012,16						91.000,00	
			91.000,00	-11.000,00								85.012,16	
			104.500,00	300,00								93.800,00	
			93.800,00	-11.000,00								87.906,36	
Totale Categoria	4 01 0022		102.000,00	-11.000,00	85.012,16	85.012,16						91.000,00	
			91.000,00	-11.000,00								85.012,16	
Totale Unità	4 01		102.000,00	-11.000,00	85.012,16	85.012,16						91.000,00	
			91.000,00	-11.000,00								85.012,16	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	102.000,00	-11.000,00	85.012,16	85.012,16						91.000,00	
			91.000,00	-11.000,00								85.012,16	
			104.500,00	300,00								93.800,00	
			93.800,00	-11.000,00								87.906,36	
		RIEPILOGO ENTRATE											-34,20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somma Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSENI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	248.000,00		198.699,50	198.699,74	360,26	7.372,66	7.372,66		204.372,86	7.043,50	6.683,24
		197.000,00	-51.000,00	6.683,24			7.372,66			197.329,16	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	4.000,00		-4.000,00								
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.500,00		126,20	126,20	373,90				500,00	373,90	
		500,00	-1.000,00							126,20	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	62.600,00		54.093,92	57.152,00	1.348,00				58.500,00	4.406,08	3.059,08
		59.500,00	-4.000,00	3.059,08						54.093,92	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	12.000,00		8.054,58	8.575,36	824,62				9.400,00	1.345,42	520,90
		9.400,00	-2.600,00	520,90						8.054,58	0,00	
Totale Categoria	1 01 0902	328.000,00		252.231,20	282.493,32	2.908,86	7.372,66	7.372,66		272.772,66	13.168,90	10.252,12
		265.400,00	-52.600,00	10.282,12			7.372,66			259.603,86	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	79.000,00		74.619,15	75.480,15	3.539,85	760,90	760,90		79.760,90	4.380,85	841,00
		79.000,00		841,00			760,90			75.380,05	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	25.000,00	331,50	10.656,67	12.990,30	41,20	53.644,89	53.644,89		68.676,19	2.374,83	2.333,83
		13.031,50	-12.300,00	2.333,83			53.644,89			84.301,36	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00		842,16	1.441,16	558,84	154,28	154,28		2.154,28	1.157,84	596,00
		2.000,00		596,00			154,28			986,44	0,00	
Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	6.000,00		4.032,46	4.032,46	967,52	1.830,67	1.595,44		6.585,44	987,52	
		5.000,00					1.595,44		-45,23	6.617,92	0,00	
Capitolo 104080	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	6.000,00		2.144,36	2.984,26	3.015,74	912,00	912,00		6.912,00	3.855,62	839,88
		6.000,00		839,88			912,00			3.055,98	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI/TELEGRAFICHE/TELEFONICHE/TELEFAX	9.500,00		6.576,73	7.551,44	1.948,56	2.421,02	673,31		10.173,51	2.921,27	972,71
		9.500,00		972,71			873,31		-1.747,71	7.252,04	0,00	
Capitolo 104090	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	5.500,00		5.140,08	5.140,08					5.140,08		
		5.140,08	-359,92							5.140,08		
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		2.113,86	2.847,17	152,83	424,36	423,07		3.423,07	866,12	733,29
		3.000,00		733,29			423,07		-1,29	2.536,95	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104100		SPESA PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA AGLI UFFICI	1.000,00		616,36	616,36	3,62			620,00	3,62		
			620,00	-390,00						616,36	0,00		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.800,00			1.254,41	277,08	1.255,93	1.255,93	2.787,42	1.531,49	1.254,41	
			1.531,49	-89,51	1.254,41			1.255,93		1.255,93	0,00		
Capitolo 104130		SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	3.500,00				500,00	349,31	349,31	849,31	500,00		
			500,00	-3.000,00				349,31		349,31	0,00		
Capitolo 104170		SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	500,00				500,00			500,00	500,00		
			500,00								0,00		
Capitolo 104190		SPESA VARIE	4.000,00				4.000,00			4.000,00	4.000,00		
			4.000,00								0,00		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	500,00	1.591,04	2.386,64	113,36			2.500,00	509,96	395,90	
			2.500,00		395,60					1.991,04	0,00		
Capitolo 104240		SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.200,00		2.909,92	2.981,36	176,62			3.180,00	250,08	71,46	
			3.180,00	-1.040,00	71,46					2.909,92	0,00		
Totale Categoria 1 01 0004			151.800,00	831,50	111.844,87	119.685,85	15.797,22	61.553,16	59.758,93	195.242,00	23.838,20	8.040,98	
			135.483,07	-17.148,43	8.040,98		59.758,93		-1.794,23	171.403,80	0,00		
Totale Unità 1 01			479.800,00	831,50	353.876,07	362.179,17	18.703,90	66.925,82	67.131,59	468.014,68	37.007,00	18.303,10	
			400.883,07	-79.748,43	16.303,10		67.131,59	0,00	-1.794,23	431.007,66	0,00		
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	168.185,00		168.185,00					168.185,00	168.185,00	168.185,00	
			168.185,00								0,00		
Capitolo 105040		SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	38.112,50	38.112,50	26.312,07	26.312,07	11.800,43	47.768,54	45.912,34	84.024,84	38.112,50	26.312,07	
								45.912,34	-1.876,20	45.912,34	0,00		
Capitolo 105050		SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	38.000,00	38.000,00		38.000,00		34.625,00		72.625,00	38.000,00	38.000,00	
			38.000,00					34.625,00		34.625,00	0,00		
Capitolo 105070		SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGAN. E GEST. INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	10.000,00		1.866,13	1.866,13	133,87	7.812,81	7.812,81	9.812,81	133,87		
			2.000,00	-8.000,00				7.812,81		9.812,81	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate			Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagamenti / Rimasti da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	17.000,00		12.375,50	12.868,08	3.049,92	1.889,87	1.302,94	-986,93	17.018,94	3.340,40	290,48	
			15.716,00	-1.284,00	290,48			1.302,94			13.678,54	0,00		
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	8.000,00		4.819,84	5.267,06	1.032,94	642,13	546,13	-96,00	6.846,13	1.480,16	447,22	
			6.300,00	-1.700,00	447,22			546,13			5.386,97	0,00		
Totale Categoria	1 02 0005		35.000,00	244.237,50	19.061,57	252.236,34	16.017,16	92.538,35	90.199,22	-2.359,13	356.512,72	249.251,93	233.234,77	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI	268.313,50	-10.984,00	233.234,77			90.199,22			109.260,79	0,00		
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	800,00		353,03	353,03	448,97				800,00	448,97		
			800,00								353,03	0,00		
Totale Categoria	1 02 0007		800,00		353,03	353,03	448,97				800,00	448,97		
Categoria 1 02 0008		ONERI TRIBUTARI	6.500,00		6.409,62	6.409,62	90,38				6.500,00	90,38		
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	6.500,00								6.409,62	0,00		
Totale Categoria	1 02 0008		6.500,00		6.409,62	6.409,62	90,38				6.500,00	90,38		
Totale Unità	1 02		42.300,00	244.237,50	25.824,22	259.068,99	16.654,51	92.568,35	90.199,22	-2.359,13	385.512,72	249.789,28	233.234,77	
Totale Titolo I		Spese Correnti	276.613,50	-10.984,00	233.234,77			90.199,22			116.023,44	0,00		
			522.100,00	245.129,00	389.700,29	641.238,16	35.258,41	161.484,17	157.330,81	0,00	833.827,38	288.796,28	251.537,87	
			676.496,57	-90.732,43	251.537,87			157.330,81	0,00	-4.153,36	547.031,10	0,00		
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01		INVESTIMENTI												
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO												
					500,00			23.527,72	23.527,72		23.527,72			
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.												
			500,00					2.117,50	2.117,50		2.517,50	500,00		
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE												
								1.149,50	1.149,50		1.149,50			
Totale Categoria	2 01 0012				500,00			28.794,72	28.794,72		27.294,72	500,00		
Totale Unità	2 01		500,00		500,00			28.794,72	28.794,72		27.294,72	500,00		
								28.794,72			26.794,72	0,00		
								28.794,72	26.794,72		26.794,72	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD05 BRUXELLES

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Totale Titolo II			500,00	500,00			26.794,72	26.794,72		27.284,72	500,00	
Spese in Conto Capitale							28.794,72			28.794,72	0,00	
TITOLO IV												
Unità 4 01												
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI												
Capitolo 421020			70.000,00		57.834,74	57.834,74	4.365,25			62.000,00	4.365,25	
			62.000,00	-8.000,00						57.834,74	0,00	
Capitolo 421050			32.000,00		27.377,42	27.377,42	1.622,58			29.000,00	1.622,58	
			29.000,00	-3.000,00						27.377,42	0,00	
Totale Categoria			102.000,00		85.012,16	85.012,16	5.987,84			91.000,00	5.987,84	
Totale Unità			91.000,00	-11.000,00						85.012,16	0,00	
			102.000,00		85.012,16	85.012,16	5.987,84			91.000,00	5.987,84	
			91.000,00	-11.000,00						85.012,16	0,00	
Totale Titolo IV			102.000,00		85.012,16	85.012,16	5.987,84			91.000,00	5.987,84	
			91.000,00	-11.000,00						85.012,16	0,00	
RIEPILOGO USCITE			624.100,00	245.629,00	474.712,45	726.250,32	41.748,25	164.125,53		852.122,10	293.264,12	251.537,87
			767.996,57	-101.732,43	251.537,87		184.125,53	0,00	-4.153,36	658.637,98	0,00	

N. 23 -

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENT.
Centro responsabile: UD18 MONACO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi		Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossioni		
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI												
SPESA CORRENTI												
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
3.500,00				5.340,25	5.340,25	-1.840,25					3.500,00	
3.500,00											5.340,25	
Totale Categoria												
1 03 0009												
Totale Unità												
1 03												
Entrate correnti												
3.500,00				5.340,25	5.340,25	-1.840,25					3.500,00	
3.500,00											5.340,25	
Totale Titolo I												
1.840,25												
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
47.000,00				43.072,28	43.072,28	-1.859,40					41.212,88	
41.212,88											43.072,28	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI												
58.000,00				46.869,10	46.869,10	1.295,28					50.164,38	
50.164,38											48.869,10	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Titolo IV												
1.859,40												
RIPILOGO ENTRATE												
106.500,00				97.281,63	97.281,63	1.295,28					94.877,26	
94.877,26											97.281,63	
Totale Categoria												
4 01 0022												
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO												
105.000,00				91.941,38	91.941,38	1.295,28					91.377,28	
91.377,28											91.941,38	
Totale Unità												
4 01												
Entrate aventi natura di partite di giro												

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD18 MONAGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residuo passivo al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	Unità 101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	279.726,23		240.221,60	250.509,05		10.159,85	9.538,53		260.047,58	10.287,45
Capitolo 102070		INDEBITAMENTO E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00		7.438,78	7.529,78	2.470,22				10.000,00	2.561,22
Capitolo 102080		INDEBITAMENTO E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	10.000,00		91,00						7.438,78	0,00
Capitolo 102110		ONERI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.777,63	-822,37	3.777,63	3.777,63					3.777,63	
Totale Categoria 1010002			63.000,00		48.624,24	52.195,24		3.448,76	2.752,86		54.948,10	3.571,00
Capitolo 104010		MANUTENZIONE E RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	52.196,24	-10.864,75	3.671,00			2.752,86		-695,90	51.377,10	0,00
Capitolo 104020		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	354.726,23	2.400,00	300.062,25	314.011,70	2.470,22	13.609,61	12.291,39		328.773,31	16.419,67
Capitolo 104030		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	316.481,92	-40.844,31	13.949,45			12.291,39	0,00	-1.317,22	312.353,94	0,00
Capitolo 104050		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	74.757,33		69.830,22	74.757,33		2.819,49	2.819,49		77.576,82	7.946,60
Capitolo 104070		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	74.757,33		5.127,11			2.819,49	2.819,49		69.630,22	0,00
Capitolo 104090		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	13.000,00	5.030,24	6.330,24	13.326,36	2.003,66	770,76	770,76		16.101,00	6.000,00
Capitolo 104100		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.330,24	-2.700,00	3.998,14			2.819,49	2.819,49		10.101,00	0,00
Capitolo 104120		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	11.000,00	4.000,00	14.985,77	14.985,77	14,23				15.000,00	14,23
Capitolo 104130		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.000,00								14.985,77	0,00
Capitolo 104140		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.500,00		2.881,74	2.881,74					2.881,74	
Capitolo 104150		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.881,74	-1.618,26							2.881,74	
Capitolo 104160		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.500,00		4.531,86	8.067,22	432,78	695,09	311,69		6.911,59	1.596,14
Capitolo 104170		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	6.500,00		1.135,36			311,59	0,00	-383,60	5.243,45	0,00
Capitolo 104180		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.000,00		8.987,00	8.987,00					8.987,00	
Capitolo 104190		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	9.987,00	-33,00							9.987,00	
Capitolo 104200		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.000,00		3.503,02	3.503,02	496,98				4.000,00	496,98
Capitolo 104210		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	4.000,00								3.503,02	0,00
Capitolo 104220		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	150,00		135,07	135,07					135,07	
Capitolo 104230		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	135,07	-14,93							135,07	
Capitolo 104240		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	16.000,00		11.495,40	11.495,40	4.504,60				16.000,00	16.000,00
Capitolo 104250		MANUTENZIONE E BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	25.000,00	-9.000,00							16.000,00	0,00

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD18 MONACO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In + / -
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104180		ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	7.000,00		7.000,00			7.000,00		7.000,00	7.000,00	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00		1.789,59	1.789,59	210,41			2.000,00	210,41	0,00	
			2.000,00							1.789,59	0,00		
Totale Categoria	1 01 0004		124.907,33	41.030,24	118.184,51	137.908,52	14.882,88	4.285,34	1.082,35	188.473,22	39.238,36	24.573,50	
Totale Unità	1 01		132.571,38	-13.386,19	21.754,01			3.901,84	2.819,49	117.236,88	0,00		
			479.633,36	43.430,24	415.216,78	451.920,22	17.133,08	17.693,95	13.373,74	495.246,63	55.555,03	38.522,95	
			489.053,30	-54.010,50	35.703,46			16.193,23	2.819,49	429.590,50	0,00		
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		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 PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	183.408,80	-4.881,12	97.184,00	181.347,44	22.059,33			183.408,80	119.223,36	97.164,00	
										84.183,44	0,00		
Capitolo 105050		SPESE PER L' ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL' OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	60.000,00		59.975,00	59.975,00	25,00	50.452,82	50.462,93	110.462,83	60.000,00	59.975,00	
								50.452,93		50.462,93	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	4.000,00		3.999,99	3.999,99	0,01			4.000,00	0,01		
			4.000,00							3.999,99	0,00		
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	17.000,00		13.772,12	14.090,55	2.808,45	1.099,33	1.099,33	18.099,33	3.227,88	318,43	
			17.000,00		318,43			1.099,33		14.871,45	0,00		
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA GIORNALI ALL' ATTIVITA PROMOZIONALE	1.100,00	23,31	1.123,31	1.123,31				1.123,31			
			1.123,31							1.123,31			
Totale Categoria	1 02 0006		23.100,00	246.311,23	83.078,86	240.436,29	24.393,82	51.562,85	51.562,86	317.092,37	182.451,25	157.457,43	
			285.530,11	-5.881,12	157.457,43			51.562,26		134.641,12	0,00		
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	400,00	1.400,00	895,04	895,04	104,96			1.000,00	104,96		
			1.000,00	-800,00						895,04	0,00		
Totale Categoria	1 02 0007		400,00	1.400,00	895,04	895,04	104,96			1.000,00	104,96		
			1.000,00	-800,00						895,04	0,00		

82

N. 23 - 2011

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD18 MONACO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
CATEGORIA 1 02 0008													
Capitolo 108010													
IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI													
Totale Categoria													
	1 02 0008		80,00	-10,88	69,12	69,12	69,12			69,12			
			69,12							69,12			
Totale Unità													
	1 02		23.580,00	249.711,23	84.043,02	241.500,45	51.562,85	51.562,28		316.161,49	182.556,21	157.457,43	
Totale Titolo I													
	Spese Correnti		286.999,23	-6.692,00	157.437,43		51.562,26		-0,59	135.605,28	0,00		
			503.213,56	293.141,47	500.259,78	683.420,67	69.456,80	64.936,00		803.408,02	238.212,24	195.980,38	
			735.652,53	-60.702,80	193.160,89		67.755,49	2.819,49	-1.701,31	565.195,78	0,00		
TITOLO IV													
Unità 4 01													
SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Capitolo 4 01 0021													
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI													
	Capitolo 421020		47.000,00		43.072,28	43.072,28				41.212,88			
			41.212,88	-3.787,12			-1.859,40			43.072,28			
Capitolo 421050													
RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO													
	Capitolo 421050		58.000,00		48.866,10	48.866,10	1.295,28			50.164,38	1.295,28		
			50.164,38	-7.835,62						48.866,10	0,00		
Totale Categoria													
	4 01 0021		105.000,00	-13.622,74	91.941,38	91.941,38	1.295,28			91.377,28	1.295,28		
			91.377,28				-1.859,40			91.941,38	-1.859,40		
Totale Unità													
	4 01		108.000,00		91.941,38	91.941,38	1.295,28			91.377,28	1.295,28		
Totale Titolo IV													
	Partire di Giro		91.377,28	-13.622,74	91.941,38	91.941,38	1.295,28			91.377,28	1.295,28		
			105.000,00				-1.859,40			91.941,38	-1.859,40		
			91.377,28	-13.622,74			-1.859,40			91.941,38	-1.859,40		
	RIEPILOGO USCITE		608.213,56	293.141,47	592.201,16	765.362,05	43.527,14	64.936,00		894.785,28	239.507,52	195.980,38	
			827.029,79	-74.325,24	193.160,89		-1.859,40	2.819,49	-1.701,31	657.137,16	-1.859,40		

N. 23

N. 23

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT

Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somma Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
Funzionamento												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Categoria 1010002		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	233.100,00	18.359,35	240.404,84	251.459,35	7.106,01	6.226,20		257.697,55	11.054,51	11.054,51
Capitolo 102020		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	251.459,35		11.054,51		6.226,20	0,00	-877,81	246.633,04	0,00	0,00
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	10.000,00	-3.000,00	2.827,57	2.827,57	4.172,43			7.000,00	4.172,43	4.172,43
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	10.000,00	3.500,00	12.995,96	13.437,93	62,07			13.500,00	504,02	441,95
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	13.500,00		441,95					12.995,96	0,00	0,00
Totale Categoria			84.000,00		55.286,61	84.000,00	1.716,42	1.402,61		85.402,61	8.733,39	8.733,39
			64.000,00		8.733,39		1.402,61		-313,81	56.669,22	0,00	0,00
Totale Categoria			317.100,00	21.899,35	311.495,00	331.724,85	4.234,50	7.630,81		343.590,16	24.464,35	20.229,95
			333.999,35	-3.000,00	20.229,85		7.630,81		-1.191,92	319.125,81	0,00	0,00
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Categoria 1010004		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	130.300,00	4.635,33	134.935,33	134.935,33				134.935,33		
Capitolo 104010			134.935,33							134.935,33		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	15.000,00	5.300,00	17.412,09	19.951,88	34,12	720,41		21.020,41	2.887,91	2.539,79
			20.300,00		2.599,79		720,41			18.132,50	0,00	0,00
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	7.000,00	1.000,00	8.945,75	7.977,75	22,25	432,00		8.432,00	1.064,25	1.032,00
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	8.000,00		1.032,00		432,00			7.377,75	0,00	0,00
Capitolo 104060			7.000,00		4.943,39	4.943,39				4.943,39		
Capitolo 104080		COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	4.943,39	-2.056,61						4.943,39		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	4.240,00	-633,21	3.606,79	3.606,79				3.606,79		
Capitolo 104090		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	3.606,79							3.606,79		
Capitolo 104100			12.000,00		10.197,00	10.994,51	705,49	1.343,28		13.043,28	1.563,00	857,51
Capitolo 104180		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	11.700,00	-300,00	857,51		1.343,28			11.480,28	0,00	0,00
Capitolo 104190			4.200,00		4.131,12	4.131,12	4,12			4.135,24	4,12	4,12
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	4.135,24	-64,75						4.131,12	0,00	0,00
Capitolo 104080			6.000,00	5.504,96	3.697,69	11.461,76	63,20	3.616,23		15.123,19	7.897,27	7.784,07
			11.504,96		7.794,07		3.616,23			7.285,92	0,00	0,00
Capitolo 104120			2.500,00	68,51	2.226,53	2.568,51				2.566,51	341,98	341,98
			2.568,51		341,98					2.226,53	0,00	0,00

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni	Somme impegnate	Differenza	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Initiali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FASCINAGGIO	4.000,00		3.282,20	3.765,08	573,95	573,49		4.573,49	737,80	503,88
Capitolo 104190		SPESE VARIE	4.000,00		503,88		573,49		-0,48	3.835,89	0,00	
			3.000,00	-3.000,00								
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTI PER L'INFORMATICA E SPESE D'INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00	1.000,00	4.014,43	4.950,00	50,00	408,87		5.408,87	965,57	935,57
			5.000,00		935,57		408,87			4.423,10	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	4.000,00		1.620,00	2.500,00	1.787,83	1.605,60		4.105,80	890,00	890,00
			2.500,00	-1.500,00	890,00		1.805,80		-182,33	3.225,80	0,00	
Totale Categoria		1 01 0004	203.240,00	17.508,80	195.902,32	211.777,12	1.417,10	8.884,47		221.895,80	18.291,90	14.874,80
Totale Unità		1 01	213.194,22	-7.554,58	14.874,80		8.701,68	-0,00	-182,79	205.604,00	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI	520.240,00	38.398,15	508.397,32	543.601,97	17.706,90	19.332,49		596.496,06	40.756,25	35.104,65
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI	548.155,57	-10.554,58	35.104,65		16.332,49	0,00	-1.374,41	524.729,81	0,00	
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIOTELEVISIONE E VARIA	43.779,66		43.779,66	43.779,66				43.779,66		
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI	2.000,00				1.251,73	1.163,89		1.163,89		
				-2.000,00			1.163,89		-87,84	1.163,89		
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	129.825,64		48.584,84	107.332,36	128.790,00	123.931,98		255.557,82	83.080,80	80.567,82
				129.825,64	58.767,52		125.731,88	1.800,00	-3.058,12	172.498,72	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	16.010,00		5.780,00	16.010,00	70.318,71	70.215,83		86.226,83	10.250,00	10.250,00
					10.250,00		70.216,83		-101,88	75.978,83	0,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	30.000,00		17.051,37	17.550,92	5.891,62	5.733,62		28.733,62	3.948,63	4.99,55
			21.000,00	-9.000,00	4.99,55		5.733,62		-158,00	22.784,99	0,00	
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	650,00		650,00	650,00				630,00		
			650,00	-20,00				630,00		630,00		
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	30.000,00		30.000,00	30.000,00	17.854,44	14.615,24		47.564,44	32.839,20	32.839,20
					30.000,00		17.854,44	2.839,20		14.615,24	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
Centro responsabile: UD27 VIENNA

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza						Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -		
		Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Categoria 1 02 0005													
		32.650,00	219.615,30	115.755,87	215.302,94	25.942,36	223.908,50	215.861,46		461.745,96	130.096,63	104.156,27	
Categoria 1 02 0007													
	ONERI FINANZIARI	241.245,30	-11.020,00	89.517,07			220.500,66	4.639,20	-3.405,84	331.847,33	0,00		
	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.500,00	2.000,00	2.298,13	2.298,13	1.201,87				3.500,00	1.201,67		
		3.500,00								2.298,13	0,00		
Totale Categoria 1 02 0007													
		1.500,00	2.000,00	2.298,13	2.298,13	1.201,87				3.500,00	1.201,67		
		3.500,00								2.298,13	0,00		
Categoria 1 02 0008													
	ONERI TRIBUTARI	12.500,00		11.123,85	12.305,64	44,36	537,17	280,27		12.630,27	1.226,15	1.181,79	
	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	12.350,00	-150,00	1.181,79			280,27		-256,90	11.404,12	0,00		
Totale Categoria 1 02 0008													
		12.500,00	-150,00	1.181,79	12.305,64	44,36	537,17	280,27		12.630,27	1.226,15	1.181,79	
Totale Unità 1 02													
		48.650,00	221.615,30	129.207,85	229.908,71	27.189,59	224.443,87	216.141,73		477.876,23	132.528,65	105.338,06	
Totale Titolo I													
	Spese Correnti	257.095,30	-11.170,00	100.698,86			220.780,93	4.839,20	-3.662,74	345.349,88	0,00		
		566.990,00	260.993,45	637.805,17	773.408,68	32.840,19	242.150,57	232.474,22		1.043.362,29	173.282,90	140.442,71	
		806.248,67	-21.724,58	135.803,51			237.113,42	4.639,20	-5.037,15	870.079,39	0,00		
TITOLO II													
INVESTIMENTI													
Unità 2 01													
Categoria 2 01 0012													
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI													
TECNICHE													
ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE													
UFFICIO													
	Capitolo 212020	728,79	728,79	819,14	819,14	109,65	1.419,84	1.419,84		2.148,83	728,79	819,14	
				619,14			1.419,84			1.419,84	0,00		
Capitolo 212040													
		2.301,00	2.301,00	2.063,10	2.063,10	237,90	955,18	955,18		3.257,18	2.301,00	2.083,10	
				2.063,10			955,18			955,18	0,00		
Totale Categoria 2 01 0012													
		3.029,79	3.029,79	2.682,24	2.682,24	347,95	2.376,02	2.376,02		5.405,81	3.029,79	2.682,24	
Totale Unità 2 01													
		3.029,79	3.029,79	2.682,24	2.682,24	347,95	2.376,02	2.376,02		5.405,81	3.029,79	2.682,24	
Totale Titolo II													
	Spesa In Conto Capitale	3.029,79	3.029,79	2.682,24	2.682,24	347,95	2.376,02	2.376,02		5.405,81	3.029,79	2.682,24	
				2.682,24			2.376,02			2.376,02	0,00		
TITOLO IV													
PARTIRE DI GIRO													
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01													
Categoria 4 01 0021													
SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI													
	Capitolo 421020	31.000,00	950,00	31.706,01	31.706,01	243,99				31.950,00	243,99		
		31.950,00								31.706,01	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD27 VIENNA

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 421060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	42.000,00	2.000,00	44.017,04	44.017,04	-17,04				44.000,00		
		44.000,00								44.017,04		
Totale Categoria	4 01 0021	73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	243,99				75.950,00		243,99
		75.950,00				-17,04				75.723,05		-17,04
Totale Unità	4 01	73.000,00	2.950,00	75.723,05	75.723,05	243,99				75.950,00		243,99
		75.950,00				-17,04				75.723,05		-17,04
Totale Titolo IV	Partire di Giro	73.000,00	2.950,00	75.723,05	76.723,05	243,99				75.950,00		243,99
		75.950,00				-17,04				75.723,05		-17,04
		639.990,00	286.983,24	713.328,22	851.813,97	33.431,73	244.526,59	234.850,24		1.124.718,10	176.556,66	143.124,95
	RIEPILOGO USCITE	885.228,66	-21.724,58	138.485,75		-17,04	239.489,44	4.639,20	-5.037,15	948.178,46	-17,04	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03												
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	29.060,73	29.060,73	32.382,56	32.382,56	-3.321,83			29.060,73	32.382,56	
Totale Categoria		1 03 0009	29.060,73	29.060,73	32.382,56	32.382,56	-3.321,83			29.060,73		
Totale Unità		1 03	29.060,73	29.060,73	32.382,56	32.382,56	-3.321,83			29.060,73		
Totale Titolo I		Entrate correnti	29.060,73	29.060,73	32.382,56	32.382,56	-3.321,83			29.060,73		
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01		ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI										
Categoria 2 01 0014		RISCOSSIONI DI CREDITI										
Capitolo 414020		RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI						17.391,31	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	17.391,31
Totale Unità		2 01						17.391,31	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	17.391,31
TITOLO IV												
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO	35.000,00		24.485,96	24.485,96	10.514,04			35.000,00	10.514,04	
Capitolo 722120		RECUPERO ANTICIPAZIONI A DIVERSI	179,13							24.485,96	0,00	
Totale Categoria		4 01 0022	179,13		179,13	179,13	10.514,04			179,13	10.514,04	179,13
Totale Unità		4 01	35.179,13		179,13	24.485,96	10.514,04			35.179,13	10.514,04	179,13
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	35.179,13		179,13	24.485,96	10.514,04			35.179,13	10.514,04	179,13

N. 23 - 201

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

[illegible]

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD28 ZURIGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
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	245.000,00	10.000,00	229.998,21	239.321,86	15.676,14	8.508,47	7.789,07		282.789,07	25.601,79	9.923,85
		255.000,00		9.923,85			7.789,07		-719,40	237.187,28	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	3.000,00		1.550,57	1.550,57	1.448,43	714,75	704,66		3.704,66	1.448,43	
		3.000,00					704,66		-10,09	2.255,23	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	2.000,00		118,09	118,09	481,91				600,00	481,91	
		600,00	-1.400,00							118,09	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	37.000,00	1.500,00	30.494,76	32.529,50	5.970,50						
		38.500,00		2.034,74						38.500,00	8.005,24	2.034,74
Totale Categoria 1 01 0002		287.000,00	11.500,00	261.561,63	273.520,02	23.679,96	9.223,22	8.493,73	-729,49	305.593,73	35.538,37	11.956,39
		297.100,00	-1.400,00	11.958,39			8.493,73			270.055,36	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	83.000,00		81.756,64	82.557,97	442,03	901,57	834,16		83.834,16	1.243,16	801,13
		83.000,00		801,13			834,16	0,00	-87,41	82.591,00	0,00	
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	13.000,00		8.839,14	8.839,14	660,86	10.383,59	10.363,58	-0,01	19.863,58	660,86	
		9.500,00	-3.500,00				10.383,59			19.202,72	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.000,00		3.545,27	4.252,92	1.098,06	907,26	221,08		5.572,04	1.895,71	707,65
		5.350,68	-2.649,02	707,65			221,06	-0,00	-688,20	3.766,33	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	150,00		15,63	15,63	34,37				50,00	34,37	
		50,00	-100,00							15,63	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	2.200,00		437,09	603,68	121,12	161,93			728,80	292,71	171,59
		729,80	-1.470,20	171,59					-161,83	437,09	0,00	
Capitolo 104060	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO E SPESE PER LA CONDIZIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI	2.200,00		1.000,00	1.000,00		970,92	535,90		1.535,90	1.000,00	1.000,00
		1.000,00	-1.200,00				535,90		-441,02	535,90	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	5.800,00		3.626,23	3.626,74	498,25	353,11	231,34		4.624,33	766,76	268,51
		4.392,99	-1.407,01	268,51			231,34	0,00	-121,77	3.857,57	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.000,00		770,37	3.375,61	124,39	1.486,57	1.486,57		5.489,57	3.229,63	3.105,24
		4.000,00		3.105,24			1.486,57			2.259,94	0,00	
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	250,00		195,93	195,93	0,03				195,96	0,03	
		195,98	-54,04							195,93	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD28 ZURIGO

UPB: UPB12 FRANCOFORTE

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni In +/-
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104190		SPESE VARIE	571,00		543,58		27,42			571,00	571,00	543,58	
			571,00		543,58						0,00		
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	1.000,00	712,71	2.978,22	23,78	890,91	890,90	3.890,90	2.287,29	2.283,51	
			3.000,00		2.263,51			890,90	-0,01	1.603,61	0,00		
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	3.500,00	1.832,49	5.132,48		0,01			5.132,49	0,01		
			5.132,49							5.132,48	0,00		
Totale Categoria 1 01 0004			124.100,00	3.203,49	103.031,69	113.892,90	3.030,32	16.044,76	14.566,51	131.489,73	11.891,53	8.861,21	
			118.923,22	-40.380,27	8.861,21			14.566,51	-1.478,25	118.598,20	0,00		
Totale Unità 1 01			411.100,00	14.703,49	368.593,32	387.412,92	26.610,30	25.287,98	23.060,24	437.083,46	47.423,90	20.819,80	
			414.023,22	-11.780,27	20.819,60			23.060,24	-2.207,74	389.653,56	0,00		
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA			43.107,81		43.107,81			43.107,81			
		RADIO TELEVISIONE E VARIA	43.107,81					783,26	783,26	783,26			
Capitolo 105030		SPESE PER SERVIZI INFORMATICI E ACQUISIZIONE DI MATERIALE PER LA BANCA DATI						96.090,69		96.090,69			
								96.090,69	-2.800,00	96.090,69			
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						1.766,48	671,68	18.671,68	6.006,26	1.057,65	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	18.000,00		11.993,74	13.051,39	4.949,61			12.665,42	0,00		
			18.000,00		1.057,65			671,68	-1.094,78				
Capitolo 105110		SPESE PER L'ASSOCIAZIONE E L'ORGANIZZAZIONE CON ENTI NAZIONALI E INTERNAZIONALI DI STUDIO E RICERCA SUL TURISMO	670,00		391,92	391,92	276,08			670,00	276,08		
			670,00							391,92	0,00		
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	4.000,00	1.000,00	3.579,28	3.848,06	1.161,95	458,15	305,50	5.305,50	1.420,72	268,77	
			5.000,00		268,77			305,50	-150,85	3.894,78	0,00		
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI											
			1.859,61			1.770,20	89,41			1.859,61	1.859,61	1.770,20	
											0,00		
Totale Categoria 1 02 0005			22.670,00	45.977,42	59.072,75	62.169,37	6.488,05	101.868,88	97.851,13	166.488,55	9.564,67	3.096,62	
			88.637,42		3.098,62			97.851,13	-4.045,43	156.923,88	0,00		
Totale Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI											

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme accertate			Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti								
TITOLO I														
ENTRATE CORRENTI														
ALTRE ENTRATE														
Unità 1 03														
Categoria 1 03 0009														
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI														
SPESA CORRENTI														
Capitolo 309010														
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI														
2.000,00														
6.493,39														
9.210,07														
9.210,07														
-716,68														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														
9.210,07														
8.493,39														

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
		Initiali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
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	428.748,21		351.074,91	359.596,41	31.161,80	8.552,85		399.301,06	39.673,40	8.511,60	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL ESTERO	23.000,00		12.992,59	12.992,59	2.407,41			15.400,00	2.407,41		
		15.400,00	-7.600,00						12.992,59	0,00		
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	20.000,00	7.600,00	27.019,18	27.019,18	590,82			27.600,00	590,82		
		27.600,00							27.019,18	0,00		
Capitolo 102100	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO IN ITALIA ED ALL ESTERO	35.000,00		15.556,81	15.556,81	10.943,19			26.500,00	10.943,19		
		26.500,00	-8.500,00						15.556,81	0,00		
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST A CARICO DELL ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV PRESSO LE SEDI ALL ESTERO	110.649,00		90.558,60	90.558,60	90,40			90.649,00	90,40		
		90.649,00	-20.000,00						90.558,60	0,00		
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZ AGGIORN E PERFEZ PER IL PERSONALE					991,02	991,01	-0,01	991,01			
						991,01			991,01			
Totale Categoria	1 01 0002	815.397,21	7.600,00	497.201,99	505.713,59	45.183,82	9.544,02	9.543,86	500.441,07	53.895,22	8.511,60	
		550.897,21	-72.100,00	8.511,60			9.543,88		508.745,85	0,00		
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	290.000,00		276.858,20	276.858,20	3.141,80			280.000,00	3.141,80		
		280.000,00	-10.000,00						276.858,20	0,00		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	50.880,00		31.558,30	50.879,90	0,10	2.135,84	2.135,83	62.816,83	19.121,70	19.121,80	
		50.880,00		19.121,80		2.135,83		-0,01	33.694,13	0,00		
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D UFFICIO	20.500,00		19.731,98	20.387,98	112,02	593,29	593,29	21.092,29	788,02	658,00	
		20.500,00		858,00		593,29			20.325,27	0,00		
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D ACQUA	7.500,00		3.344,61	3.344,61	4.155,39	151,91	151,90	7.651,90	4.155,39		
		7.500,00				151,90		-0,01	3.496,51	0,00		
Capitolo 104070	SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELE DI TELEFAX	18.900,00		16.786,88	16.791,68	2.108,32	18,81	18,81	18.916,81	2.133,12	24,80	
		18.900,00		24,80		16,81			18.783,69	0,00		
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.300,00		7.669,60	7.669,60	730,40			8.300,00	730,40		
		8.300,00							7.569,60	0,00		
Capitolo 104090	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	12.500,00		6.302,90	12.111,40	388,60	1.744,09	1.744,08	14.244,08	6.197,10	5.808,50	
		12.500,00		5.908,50		1.744,08		-0,01	8.046,98	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	18.230,00		14.730,05	14.730,05	1.499,95				16.230,00	1.499,95	
		16.230,00								14.730,05	0,00	
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00				350,00				350,00	350,00	
		350,00									0,00	
Capitolo 104190	SPESA VARIE	4.500,00		3.995,49	3.995,49	504,51				4.500,00	504,51	
		4.500,00								3.995,49	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	8.500,00		7.792,67	8.442,47	57,63	5.891,23	5.891,23		14.391,23	707,33	649,80
		8.500,00		649,80			5.891,23			13.683,90	0,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	18.000,00		15.960,00	15.960,00	40,00	23.213,53	13.546,14		39.213,53	9.707,39	9.667,39
		18.000,00					23.213,53	9.887,39		29.508,14	0,00	
Totale Categoria 1 01 0004		453.960,00		404.610,68	430.871,38	13.088,62	33.746,70	24.078,28		477.705,67	49.015,71	35.928,09
		443.960,00	-10.000,00	25.260,70			33.746,67	9.867,39	-0,03	428.889,98	0,00	
Totale Unità 1 01		1.069.387,21	7.800,00	901.812,87	936.984,97	58.272,24	43.290,72	33.523,14		1.038.147,74	102.711,93	44.439,69
		994.857,21	-82.100,00	34.772,30			43.290,53	9.867,39	-0,19	935.435,81	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA											
	RADIO TELEVISIONE E VARIA	64.668,50		64.643,40	64.643,40	23,10				64.668,50	23,10	
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI	212.973,36		189.403,50	189.403,50	11.278,50	57.014,58	53.658,66		254.338,86	33.001,78	21.725,28
		200.880,00	-12.293,36	21.725,28			53.658,66		-3.355,92	221.338,88	0,00	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI											
							18.733,62	14.594,80		14.594,80		
							14.594,80		-4.138,82	14.594,80		
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE 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		
Capitolo 105080	SPESA PER PROGRAMMAZIONE STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA											
		8.000,00		6.187,50	8.000,00					8.000,00	1.812,50	1.812,50
				1.812,50						6.187,50	0,00	
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	45.000,00	6.000,00	47.115,85	47.354,15	3.945,85	700,00	582,44		51.562,44	3.884,15	238,30
		51.000,00		238,30			562,44		-137,65	47.675,29	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE,GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITA' PROMOZIONALE	25.000,00		15.604,60	18.971,80	28,40	1.228,22	1.228,22		18.228,22	1.355,40	1.367,00
		17.000,00	-8.000,00	1.397,00			1.228,22			18.830,82	0,00	
Capitolo 105180	PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI	7.500,00		7.298,65	7.298,65	301,35				7.600,00	301,35	
Capitolo 105170	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	661.308,64		489.545,14	489.545,14	81.679,86	82.534,46	82.107,17		663.332,17	81.679,86	0,00
		571.225,00	-90.083,64				82.107,17	0,00	-427,29	571.652,31	0,00	
Totale Categoria 1 02 0006		731.308,64	299.239,86	798.073,36	823.216,44	96.955,06	210.208,68	202.149,29	-8.059,59	1.122.320,79	122.098,14	25.143,08
		920.171,50	-110.377,00	25.143,08			202.149,29			1.000.222,65	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	3.300,00	2.000,00	2.612,58	2.612,58	687,42				3.300,00	687,42	
		3.300,00	-2.000,00							2.612,58	0,00	
Totale Categoria 1 02 0007		3.300,00	2.000,00	2.612,58	2.612,58	687,42				3.300,00	687,42	
		3.300,00	-2.000,00							2.612,58	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI											
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	220,00		207,60	207,60	12,40				220,00	12,40	
		220,00								207,60	0,00	
Totale Categoria 1 02 0008		220,00		207,60	207,60	12,40				220,00	12,40	
		220,00								207,60	0,00	
Totale Unità 1 02		734.828,64	301.239,86	800.893,54	826.036,02	97.654,88	210.208,68	202.149,29	-8.059,59	1.125.840,79	122.797,96	25.143,08
		923.891,50	-112.377,00	25.143,08	202.149,29		202.149,29			1.003.042,83	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.804.185,85	308.639,88	1.702.708,21	1.759.621,59	155.927,12	253.499,60	235.772,43	-8.069,78	2.163.988,53	225.509,89	69.592,77
		1.918.548,71	-194.477,00	59.315,38			245.433,82	9.667,39		1.938.478,84	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	5.000,00	3.000,00	4.444,96	7.444,96	0,04	24.030,56	24.023,08	-7,50	24.023,06	0,78	
		7.445,00	-555,00	3.000,00			24.023,08			2.002,22	0,00	
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	10.000,00		2.002,22	2.002,22	0,78				7.445,00	3.000,04	3.000,00
		2.003,00	-7.997,00							4.444,96	0,00	
Capitolo 212050	ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALL' ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI TURISTICI	15.000,00	3.000,00	6.447,18	9.447,18	0,62	24.030,56	24.023,08	-7,50	33.471,06	3.000,62	3.000,00
		9.446,00	-8.552,00	3.000,00			24.023,08			30.470,24	0,00	
Totale Categoria 2 01 0012		30.000,00	-5.552,00	3.000,00	3.000,00	0,62	24.033,06	24.023,08	-7,50	30.470,24	3.000,62	3.000,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	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 / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Totale Unità	2 01		18.000,00	3.000,00	6.447,18	9.447,18	0,82	24.030,56	24.023,06		33.471,06	3.000,82	3.000,00
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	9.448,00	-8.552,00	3.000,00			24.023,06		-7,50	30.470,24	0,00	
			15.000,00	3.000,00	6.447,18	9.447,18	0,82	24.030,56	24.023,06		33.471,06	3.000,82	3.000,00
TITOLO IV			9.448,00	-8.552,00	3.000,00			24.023,06		-7,50	30.470,24	0,00	
Unità 4 01		PARTIRE DI GIRO											
		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021			179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
Totale Categoria	4 01 0021		179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
			167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
Totale Unità	4 01		179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
			167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	179.706,54		106.895,86	106.895,86	60.930,14				167.826,00	60.930,14	
			167.826,00	-11.880,54							106.895,86	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	1.598.892,39	311.839,86	1.916.043,25	1.878.964,63	218.855,08	277.530,18	259.795,49		2.385.295,59	289.440,85	72.592,77
			2.095.822,71	-214.909,94	82.915,38	82.915,38		269.462,88	9.667,39	-9.067,28	2.075.844,74	0,00	

123

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD40 MOSCA

UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residuo attivo al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totale Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI												
RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI												
			6.493,39	6.493,39	6.493,39	6.493,39				6.493,39	6.493,39	
Totale Categoria		1 03 0009		6.493,39	6.493,39	6.493,39				6.493,39		
Totale Unità		1 03	6.493,39	6.493,39	6.493,39	6.493,39				6.493,39		
Totale Titolo I		Entrate correnti	6.493,39	6.493,39	6.493,39	6.493,39				6.493,39		
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI												
			90.000,00		53.789,86	53.789,86				90.000,00	36.210,14	
			90.000,00							53.789,86	0,00	
Totale Categoria		4 01 0022			53.789,86	53.789,86				90.000,00	36.210,14	
Totale Unità		4 01	90.000,00		53.789,86	53.789,86				90.000,00	36.210,14	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	90.000,00		53.789,86	53.789,86				90.000,00	36.210,14	
		RIEPILOGO ENTRATE	90.000,00	8.493,39	60.283,25	60.283,25				53.789,86	0,00	
			98.493,39							96.493,39	36.210,14	
										60.283,25	0,00	

N.23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB15 MOSCA

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD40 MOSCA

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione							
TITOLO I											
SPESA CORRENTE											
FUNZIONAMENTO											
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002	Capitolo 102020	154.910,21		136.040,31	136.040,31	18.869,90			154.910,21	18.869,90	
		154.910,21							136.040,31	0,00	
Capitolo 102070		8.000,00		395,49	395,49	10,51			400,00	-10,51	
		400,00	-7.600,00						389,49	0,00	
Capitolo 102080		7.000,00	7.600,00	14.091,68	14.091,68	508,32			14.600,00	508,32	
		14.600,00							14.091,68	0,00	
Capitolo 102100		35.000,00		15.556,81	15.556,81	10.943,19			28.500,00	10.943,19	
		28.500,00	-8.500,00						15.556,81	0,00	
Totale Categoria		204.910,21	7.600,00	166.078,29	166.078,29	30.331,92			196.410,21	30.331,92	
		196.410,21	-16.100,00						166.078,29	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI											
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
Capitolo 104010		150.000,00		150.000,00	150.000,00				150.000,00		
		150.000,00							150.000,00		
Capitolo 104020		12.000,00		12.000,00	12.000,00				12.000,00		
		12.000,00							12.000,00		
Capitolo 104030		7.000,00		6.894,36	6.894,36	105,62			7.000,00	105,62	
		7.000,00							6.894,36	0,00	
Capitolo 104050		2.500,00		1.111,11	1.111,11	1.388,89			2.500,00	1.388,89	
		2.500,00							1.111,11	0,00	
Capitolo 104070		9.500,00		8.548,28	8.548,28	551,72			9.500,00	551,72	
		9.500,00							8.548,28	0,00	
Capitolo 104090		3.000,00		2.573,40	3.000,00				3.000,00	426,60	
		3.000,00		426,60					2.573,40	0,00	
Capitolo 104130		3.000,00		2.755,55	2.755,55	244,45			3.000,00	244,45	
		3.000,00							2.755,55	0,00	
Capitolo 104150		4.500,00		3.995,49	3.995,49	504,51			4.500,00	504,51	
		4.500,00							3.995,49	0,00	
Capitolo 104220		5.000,00		4.999,37	4.999,37	0,63			5.000,00	0,63	
		5.000,00							4.999,37	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD40 MOSCA

UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	16.000,00		15.960,00	15.960,00	40,00				16.000,00	40,00	
		16.000,00								15.960,00	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	212.500,00		205.237,38	209.864,18	2.835,82				212.500,00	3.262,42	428,60
		212.500,00		428,60						209.237,58	0,00	
Totale Unità	1 01	417.410,21	7.600,00	375.315,87	375.742,47	33.187,74				408.910,21	33.394,34	426,80
		408.910,21	-18.100,00	428,80						375.315,87	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPA.	87.800,00	89.773,36	63.250,20	77.750,20	9.849,80				87.800,00	24.349,80	14.500,00
	PIRE/MOSTRE/ESPOSIZIONI/CONVEGNI/ED ALTRE MANIFESTAZIONI		-2.173,38	14.500,00						63.250,20	0,00	
Capitolo 105070	SPESA 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					
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	20.000,00		18.012,53	18.012,53	1.987,47	700,00	582,44	-137,56	20.582,44	1.987,47	0,00
		20.000,00					582,44			18.574,97	0,00	
Capitolo 105170	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	651.308,64	-90.083,64	489.545,14	489.545,14	81.879,86	82.534,46	82.107,17	-427,29	571.852,31	81.879,86	0,00
		571.225,00					82.107,17	0,00			0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	681.308,64	89.773,36	570.807,87	585.307,87	93.517,13	133.234,46	132.689,61	-584,85	811.494,81	108.017,13	14.500,00
		678.825,00	-92.257,00	14.500,00			132.689,61			703.477,48	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	2.000,00	2.000,00	1.987,68	1.987,68	12,32				2.000,00	12,32	
		2.000,00	-2.000,00							1.987,68	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	2.000,00	2.000,00	1.987,68	1.987,68	12,32				2.000,00	12,32	
		2.000,00	-2.000,00							1.987,68	0,00	
Totale Unità	1 02	683.308,64	91.773,36	572.795,55	587.295,55	93.529,45	133.234,46	132.689,61		813.494,81	108.029,45	14.500,00
		680.825,00	-84.257,00	14.500,00			132.689,61		-584,85	705.485,16	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.100.718,85	59.373,36	948.111,42	963.038,02	128.697,19	133.234,46	132.689,61		1.222.404,62	141.823,79	14.326,80
		1.089.735,21	-110.357,00	14.926,60			132.689,61		-584,85	1.080.781,03	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01	INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	5.000,00		4.444,96	4.444,96	0,04				4.445,00	0,04	
		4.445,00	-555,00							4.444,96	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
 Centro responsabile: UD40 MOSCA

UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Somme Impegnate Totale Impegni	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
Capitolo 212050		ACQUISTO DI BENI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DI ACCELERAZIONE RILASCO VISTI TURISTICI	10.000,00										
			2.003,00	-7.997,00		2.002,22	0,78				2.003,00	0,78	
Totale Categoria		2 01 0072	15.000,00		6.447,18	6.447,18	0,82				6.448,00	0,82	
Totale Unità		2 01	15.000,00	-8.552,00	6.447,18	6.447,18	0,82				6.447,18	0,00	
			6.448,00	-8.552,00							6.448,00	0,82	
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	15.000,00		6.447,18	6.447,18	0,82				6.447,18	0,00	
			6.448,00	-8.552,00							6.447,18	0,00	
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
			90.000,00								53.789,86	0,00	
Totale Categoria		4 01 0021	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
			90.000,00								53.789,86	0,00	
Totale Unità		4 01	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
			90.000,00								53.789,86	0,00	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	90.000,00		53.789,86	53.789,86	36.210,14				90.000,00	36.210,14	
			90.000,00								53.789,86	0,00	
		RIEPILOGO USCITE	1.205.718,85	99.373,36	1.006.348,46	1.023.275,06	162.906,15	133.234,48	132.668,61	-564,85	1.318.632,82	177.834,75	14.926,60
			1.186.183,21	-116.909,00	14.926,80			132.669,61	1.141.018,07	0,00			

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimanzi da riscuotere	Variazioni in + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimanzi da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I		ENTRATE CORRENTI											
Unità 1 03		ALTRE ENTRATE											
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI											
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	2.000,00		2.716,68	2.716,68				2.000,00			
			2.000,00				-716,68			2.716,68			
Totale Categoria		1 03 0009	2.000,00		2.716,68	2.716,68				2.000,00			
Totale Unità		1 03	2.000,00		2.716,68	2.716,68				2.000,00			
Totale Titolo I		Entrate correnti	2.000,00		2.716,68	2.716,68				2.000,00			
			2.000,00		2.716,68	2.716,68				2.000,00			
TITOLO IV		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 772020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	69.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00			77.826,00			
			77.826,00	-11.880,54						53.106,00		0,00	
Totale Categoria		4 01 0022	69.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00			77.826,00		24.720,00	
Totale Unità		4 01	77.826,00		53.106,00	53.106,00	24.720,00			53.106,00		0,00	
			69.706,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00			53.106,00		0,00	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	77.826,00		53.106,00	53.106,00	24.720,00			77.826,00		24.720,00	
			77.826,00		53.106,00	53.106,00	24.720,00			77.826,00		24.720,00	
TITOLO V		RIPILOGO ENTRATE											
			79.826,00		55.822,68	55.822,68	24.720,00			79.826,00		24.720,00	
										55.822,68		-716,68	

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I											
SPESA CORRENTE											
FUNZIONAMENTO											
Unità 1 01											
Categoria 1 01 0002											
Capitolo 102020	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	271.838,00	-315.000,00	215.034,50	223.546,10	12.281,90	8.552,85	-0,15	244.300,65	20.803,50	8.511,60
Capitolo 102070	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		12.603,10	12.603,10	2.398,90			15.000,00	2.398,90	
Capitolo 102080	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	13.000,00		12.927,50	12.927,50	72,50			13.000,00	72,50	
Capitolo 102110	ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	110.849,00		90.558,60	90.558,60	90,40			90.849,00	90,40	
Capitolo 102130	CORSI DI FORMAZIONE AGGIORN. PERFEZ. PER IL PERSONALE	90.649,00	-20.000,00						90.558,60	0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	410.487,00	-58.000,00	331.123,70	339.635,30	14.851,70	9.543,86	-0,01	364.030,88	23.363,30	8.511,60
Categoria 1 01 0004	SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI	354.487,00	-58.000,00	8.511,60			9.543,86	-0,16	340.667,26	0,00	
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	140.000,00		128.858,20	126.858,20	3.141,80			130.000,00	3.141,80	
Capitolo 104020	MANTENUT. E RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	38.680,00		19.596,30	38.679,90	0,10	2.135,83	-0,01	40.815,83	19.121,70	19.121,60
Capitolo 104030	MANTENUT. BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	13.500,00		12.837,60	13.493,60	6,40	593,29		14.093,29	662,40	659,00
Capitolo 104050	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.000,00		2.233,50	2.233,50	2.766,50	151,91	-0,01	5.151,90	2.766,50	
Capitolo 104070	SPESA POSTALIT. TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	9.400,00		7.818,60	7.643,40	1.566,60	16,81		9.416,81	1.581,40	24,80
Capitolo 104090	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	8.300,00		7.569,60	7.569,60	730,40			8.300,00	730,40	
Capitolo 104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	9.500,00		3.729,50	9.111,40	368,60	1.744,03		11.244,03	5.770,50	5.391,90
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	13.230,00		11.974,50	11.974,50	1.255,50	1.744,03	-0,01	5.473,58	1.255,50	
		13.230,00							13.230,00	1.255,50	
									11.974,50		0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104170		SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00					350,00			350,00	350,00	
			350,00										0,00
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.500,00		2.793,30	3.443,10	56,90	5.891,23	5.891,23		9.391,23	708,70	649,80
			3.500,00		649,80			5.891,23			8.694,53	0,00	
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI						23.213,53	13.546,14		23.213,53	9.667,39	9.667,39
								23.213,53	9.667,39		13.546,14	0,00	
Totale Categoria 1 01 0004			241.460,00		195.373,10	221.207,20	10.252,80	33.746,70	24.079,28		285.208,67	45.754,29	35.501,49
Totale Unità 1 01			231.460,00	-10.000,00	25.834,10			33.746,67	9.667,39	-0,03	219.452,38	0,00	
			651.947,00		528.495,80	580.842,50	25.104,50	43.250,72	33.823,14		629.237,53	63.117,59	44.013,09
			595.947,00	-66.000,00	34.345,70			43.250,53	9.667,39	-0,19	580.119,94	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO TELEVISIONE E VARIA	64.666,50		64.666,50	64.643,40	23,10				64.666,50	23,10	
											64.643,40	0,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CI ED ALTRE MANIFESTAZIONI	113.080,00	123.200,00	104.428,02	111.693,30	1.428,70	57.014,56	53.658,66	-3.355,92	166.739,66	8.651,98	7.225,28
				-10.120,00	7.225,28			53.658,68			158.088,68	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI		8.000,00		8.000,00		18.753,02	14.594,90	-4.138,82	14.594,90		
								14.594,90			14.594,90		
Capitolo 105080		SPESE PER PROGRAMMAZIONE, STUDI, RICERCHE DI MERCATO, ELABORAZIONI STATISTICHE PER LA STAMPA DELLA RELATIVA MODULISTICA	8.000,00		6.187,50						8.000,00	1.812,50	1.812,50
					1.812,50						6.187,50	0,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	25.000,00	6.000,00	29.103,32	29.341,62	1.658,36				31.000,00	1.895,68	238,30
			31.000,00		239,30						28.103,32	0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	25.000,00		15.604,60	16.971,60	29,40	1.226,22	1.226,22		18.226,22	1.395,40	1.367,00
			17.000,00	-8.000,00	1.367,00			1.226,22			16.830,82	0,00	
Capitolo 105130		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI											
			7.600,00		7.296,65	7.298,65	301,35				7.600,00	301,35	
											7.298,65	0,00	
1 02 0005			50.000,00	209.466,50	227.285,49	237.908,57	3.437,93	76.974,42	69.479,68	-7.494,74	310.826,18	14.081,01	10.643,08
			241.346,50	-18.120,00	10.643,08			69.479,68			298.745,17	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT,
Centro responsabile: UD25 STOCCOLMA

UPB: UPB15 MOSCA

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -			
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni									
N. 23 - 2011															
CATEGORIA 1 02 0007															
Capitolo 107020															
SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE															
			1.300,00			524,90	624,90	875,10		1.300,00		1.300,00	875,10		
			1.300,00							624,90			0,00		
Totale Categoria			1.300,00			524,90	624,90	875,10		1.300,00		1.300,00	875,10		
CATEGORIA 1 02 0008															
Capitolo 108010															
ONERI TRIBUTARI															
			220,00			207,60	207,60	12,40				220,00	12,40		
			220,00							207,60			0,00		
Totale Categoria			220,00			207,60	207,60	12,40				220,00	12,40		
CATEGORIA 1 02															
Totale Unità															
			51.520,00	209.466,50	228.097,99	238.741,07	4.125,43	78.974,42	69.479,68			312.346,18	14.768,51	10.643,08	
			242.886,50	-18.120,00	10.843,08	10.843,08		69.479,68				297.577,87	0,00		
Totale Titolo I			703.487,00	209.466,50	784.594,79	799.553,57	29.229,93	120.265,14	103.102,82			941.583,71	83.885,10	54.656,17	
			828.813,50	-84.120,00	44.988,78	44.988,78		112.770,21	9.667,39			857.897,81	0,00		
TITOLO II															
Unità 2 01															
INVESTIMENTI															
CATEGORIA 2 01 0012															
Capitolo 212020															
									24.030,58	24.023,06		24.023,06			
									24.023,08		-7,50	24.023,06			
Capitolo 212040			3.000,00			3.000,00	3.000,00					3.000,00	3.000,00	3.000,00	
Totale Categoria			3.000,00			3.000,00	3.000,00		24.030,58	24.023,06		27.023,06	3.000,00	3.000,00	
Totale Unità			3.000,00			3.000,00	3.000,00		24.023,06	24.023,06	-7,50	24.023,06	0,00		
Totale Titolo II			3.000,00			3.000,00	3.000,00		24.023,06	24.023,06	-7,50	24.023,06	0,00		
TITOLO IV															
Unità 4 01															
SPESSE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO															
CATEGORIA 4 01 0021															
Capitolo 421020															
			89.706,54			53.106,00	53.106,00	24.720,00				77.826,00	24.720,00		
			77.826,00	-11.880,54						53.106,00		53.106,00	0,00		
Totale Categoria			89.706,54			53.106,00	53.106,00	24.720,00				77.826,00	24.720,00		
			77.826,00	-11.880,54								53.106,00	0,00		

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
 Centro responsabile: UP25 STOCOLMA

UPB: UPB15 MOSCA

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dal residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Totale Unità	4 01	89.708,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00			77.826,00	24.720,00	
		77.826,00	-11.880,54						53.106,00	0,00	
Totale Titolo IV	Partire di Giro	89.708,54		53.106,00	53.106,00	24.720,00			77.826,00	24.720,00	
		77.826,00	-11.880,54						53.106,00	0,00	
	RIEPILOGO USCITE	793.173,54	212.466,60	807.700,79	635.669,57	53.949,93	127.125,68		1.048.432,77	111.806,10	57.656,17
		908.839,50	-96.000,54	47.988,78		138.793,27	9.687,39	-7.502,43	934.628,67	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale del residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03												
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Capitolo 309010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI		177,00	1.891,89	1.891,89					177,00	
			177,00								1.891,89	
Totale Categoria				177,00	1.891,89	1.891,89					177,00	
Totale Unità			177,00		1.891,89	1.891,89					177,00	
Totale Titolo I			177,00		1.891,89	1.891,89					177,00	
		Entrate correnti	177,00								1.891,89	
TITOLO IV												
Unità 4 01		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	35.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17			35.000,00	3.631,17	
			35.000,00							31.368,83	0,00	
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	12.000,00		7.299,85	7.299,85	4.700,15			12.000,00	4.700,15	
			12.000,00							7.299,85	0,00	
Totale Categoria			47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	8.331,32	
Totale Unità			47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	8.331,32	
Totale Titolo IV			47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	8.331,32	
		Entrate avventi natura di partite di giro	47.000,00							38.668,68	0,00	
			47.000,00							47.000,00	0,00	
		RIPILOGO ENTRATE	47.000,00	177,00	40.350,57	40.350,57	8.331,32			47.177,00	8.331,32	
			47.177,00				-1.514,89			40.350,57	-1.514,89	

N. 23 - 2011

XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi		Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio		
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTE													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 1010020	101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	938.930,00		817.436,99	860.599,33	475,27	30.799,99	30.544,80		861.519,40	33.637,61	33.162,34
			861.074,60	-85.895,40	33.162,34			30.544,80		-244,89	847.981,79	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	26.500,00	4.976,81	26.479,29	26.479,29	20,71	2.071,07	2.071,07		26.571,07	20,71	
			28.500,00	-4.976,81				2.071,07			28.560,36	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	16.000,00	1.543,00	13.285,10	13.285,10	2.714,90	315,87	315,86		16.315,86	2.714,90	
			18.000,00	-1.543,00				315,88		-0,01	13.600,96	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	298.961,00	378,98	181.235,55	238.959,40	3.015,88	55.607,98	55.845,07		297.620,35	60.735,73	57.719,85
			241.975,28	-57.384,70	57.719,85			55.845,07		-182,89	238.884,62	0,00	
Totale Categoria 1010002			1.278.391,00	8.899,79	1.038.440,93	1.129.323,12	8.228,76	98.994,59	98.576,80		1.224.126,68	97.108,95	90.892,19
			1.135.549,88	-149.739,91	90.892,19			98.576,80		-407,79	1.127.017,73	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	410.300,00		385.986,01	367.384,14	1.854,48	874,30	874,28		389.912,90	3.250,61	1.386,13
			369.238,62	-21.061,38	1.396,13			874,28		-0,02	386.682,29	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	12.000,00	12.120,52	9.023,42	20.922,71	2.432,19	7.867,75	7.867,75		30.842,65	13.931,48	11.499,29
			22.954,90	-1.165,62	11.499,29			7.867,75			16.911,17	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	17.400,00	1.403,45	13.195,75	15.346,98	2.093,02	1.858,21	1.355,21		18.753,21	4.200,25	2.147,23
			17.400,00	-1.403,45	2.147,23			1.355,21		-483,00	14.552,86	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANTONI D'ACQUA	4.500,00	350,00	3.951,39	4.396,28	101,72	379,55	379,55		4.879,55	545,61	446,89
			4.500,00	-350,00	446,89			379,55			4.330,94	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE,TELEFAX	32.196,00	3.303,45	31.562,36	33.179,53	2.119,92	545,71	545,69		35.845,14	3.737,06	1.517,14
			36.299,45	-200,00	1.617,14			545,69		-0,02	32.108,08	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	12.000,00		10.842,32	10.842,32	773,64				11.615,86	773,54	
			11.615,86	-384,14							10.842,32	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	15.700,00		9.375,29	14.084,47	1.490,53	4.240,48	3.573,06		16.148,06	6.199,71	4.709,18
			15.575,00	-125,00	4.709,18			3.573,06	-0,00	-687,42	12.948,35	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	7.700,00		6.672,70	6.672,70	1,38				6.674,08	1,38	
			6.674,08	-1.025,92							6.672,70	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	7.800,00	4.144,86	6.209,47	8.896,70	544,96	1.955,62	1.955,62		11.400,29	3.235,19	2.690,23
			9.444,68	-2.500,00	2.690,23			1.955,62			8.165,09	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dal residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni Definitive	Variazioni / In aumento / diminuzione	Somme impegnate Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E SERVIZI PER L'INFORMATICA E SPESSE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	11.900,00	1.000,00	8.596,02	10.633,36	1.288,64	344,29	344,29		12.244,29	3.343,98	2.077,34
			11.900,00	-1.000,00	2.077,34			344,29	8.900,31			0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		531.496,00	22.322,08	485.380,76	511.964,19	12.638,38	17.883,91	16.713,45	-1.190,46	541.318,02	39.221,61	28.563,43
Totale Unità	1 01		824.892,57	-29.215,51	28.563,43			16.713,45	502.094,21			0,00	
			1.802.987,00	29.220,87	1.523.821,89	1.841.287,31	18.865,14	108.848,50	105.390,25	-1.785.442,70	1.785.442,70	138.330,76	117.495,82
			1.660.192,45	-178.955,42	117.495,82			105.290,25	1.628.111,94	-1.598,25		0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESSE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESSE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA RADIO/TELEVISIONE E VARIA						290.711,11	289.892,43		288.434,18	2.551,73	2.551,73
								298.434,16	2.551,73	-4.278,95	283.882,43	0,00	
Capitolo 105040		SPESSE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI						35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00
								35.000,00				0,00	
Capitolo 105060		SPESSE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	19.000,00	19.000,00	18.999,39	18.999,39	0,61	687.372,31	561.312,17	-8.174,42	588.197,99	138.885,72	138.885,11
								679.197,99	117.885,72		561.312,17	0,00	
Capitolo 105070		SPESSE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GEST. NE INCONTRI STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	2.034,48	2.034,48	2.034,48	2.034,48					2.034,48	2.034,48	2.034,48
												0,00	
Capitolo 105100		SPESSE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO	123.000,00	8.245,60	107.387,88	109.874,34	1.330,34	7.054,69	5.004,74	-2.049,95	118.206,42	3.816,80	2.468,48
			111.204,68	-18.041,22	2.498,46			5.004,74			112.392,82	0,00	
Capitolo 105120		SPESSE PER L'ACQUISTO E L' ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL' ATTIVITÀ PROMOZIONALE	21.500,00	-9.328,00	11.319,93	11.866,60	307,40	986,21	985,44	-0,77	13.159,44	864,07	946,67
			12.174,00		546,87			985,44			12.305,37	0,00	
Capitolo 105190		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI						92.825,91	41.569,04		92.417,21	50.848,17	50.848,17
								92.417,21	50.848,17	-408,60	41.569,04	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		144.800,00	27.280,36	118.707,81	142.774,81	1.538,35	1.113.050,13	992.753,62	-14.910,69	1.243.452,60	231.990,97	230.852,62
			144.413,18	-27.367,22	24.057,00			1.099.039,44	204.285,62		1.011.461,63	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020		SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00	756,43	316,33	316,33	690,10				1.006,43	690,10	
			1.006,43	-250,00					316,33			0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		500,00	756,43	316,33	316,33	690,10				1.006,43	690,10	
			1.006,43	-250,00					316,33			0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT,
UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenza rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
ONERI TRIBUTARI													
Categoria 1 02 0008			1.993,00	82,00	794,01	1.735,03	257,97	1.681,10	210,34	3.674,09	2.889,74	2.441,77	
Capitolo 108010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	1.993,00	-82,00	971,02		1.681,09	1.681,09	1.470,75	-0,01	974,35	0,00	
Totale Categoria			1.993,00	82,00	794,01	1.735,03	257,97	1.681,10	210,34	3.674,09	2.889,74	2.441,77	
Totale Unità			1.993,00	-82,00	971,02		1.681,09	1.681,09	1.470,75	-0,01	974,35	0,00	
			148.993,00	28.118,81	119.786,15	144.826,17	2.568,42	1.115.631,23	892.964,16	1.248.133,12	235.390,81	232.794,39	
			147.412,99	-27.899,22	25.038,02		1.100.720,53	207.756,37	-14.910,70	1.012.732,31	0,00		
Totale Titolo I		Spese Correnti	1.993.886,00	57.339,88	1.643.609,84	1.788.113,48	21.481,56	1.222.478,73	998.254,41	3.013.575,82	371.711,57	350.280,01	
			1.807.565,04	-205.654,64	142.503,84		1.206.010,78	207.756,37	-16.468,95	2.641.884,25	0,00		
TITOLO II		SPESA IN CONTO CAPITALE											
Unità 2 01		INVESTIMENTI											
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	1.686,00	1.686,00	1.598,67		67,33	12.249,15	5.559,72	13.915,15	8.355,43	8.286,10	
					1.598,67			12.249,15	6.889,43	5.559,72	0,00		
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	818,00		772,87		45,13			818,00	45,13		
										772,87	0,00		
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.000,00	7.593,21	8.682,07	9.593,07	0,14	3.724,14	3.724,14	13.317,35	4.655,28	4.655,14	
			9.593,21		931,00			3.724,14		8.582,07	0,00		
Totale Categoria			2.000,00	10.077,21	9.434,94	11.964,61	112,60	15.973,29	5.559,72	28.050,50	13.055,84	12.943,24	
Totale Unità			12.077,21		2.529,67		15.973,29	10.413,57		14.994,66	0,00		
			2.000,00	10.077,21	9.434,94	11.964,61	112,60	15.973,29	5.559,72	28.050,50	13.055,84	12.943,24	
			12.077,21		2.529,67		15.973,29	10.413,57		14.994,66	0,00		
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	2.000,00	10.077,21	9.434,94	11.964,61	112,60	15.973,29	5.559,72	28.050,50	13.055,84	12.943,24	
			12.077,21		2.529,67		15.973,29	10.413,57		14.994,66	0,00		
TITOLO IV		PARTIRE DI GIRO											
Unità 4 01		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021		SPESA AVANTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	35.000,00		31.368,83	31.368,83	3.631,17			35.000,00	3.631,17		
			35.000,00							31.368,83	0,00		
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	12.000,00		7.299,85	7.299,85	4.700,15			12.000,00	4.700,15		
			12.000,00							7.299,85	0,00		
Totale Categoria			47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	8.331,32		
Totale Unità			47.000,00							38.668,68	0,00		
			47.000,00		38.668,68	38.668,68	8.331,32			47.000,00	8.331,32		
			47.000,00							38.668,68	0,00		

112

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

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

Codice	Capitolo	Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
		Iniziali / Definitiva	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale impegni							
Totale Titolo IV			47.000,00		38.668,88	38.668,88	8.331,32			47.000,00	8.331,32	
Partire di Giro			47.000,00							38.668,88	0,00	
RIEPILOGO USCITE			2.005.880,00	67.419,99	1.891.713,46	1.836.746,77	29.895,48	1.238.483,02	1.003.814,13	3.068.628,32	393.098,73	363.203,25
			1.886.842,23	-206.854,84	145.033,31			1.221.984,07	216.189,94	2.695.527,59	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD20 NEW YORK

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
Funzionamento												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	480.500,00		410.504,06	427.386,21	448,27	15.994,39	16.102,17	443.828,87	17.330,42	16.992,15
			427.834,48	-52.665,52	16.852,15					428.498,45	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00	4.598,96	19.598,27	19.598,27	20,71	15.994,39	16.102,17	19.598,98	20,71	
			19.598,98							19.598,27	0,00	
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.500,00	1.500,00	7.919,56	7.919,56	2.037,44			9.957,00	2.037,44	
			9.957,00	-43,00						7.919,56	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVISTI ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	245.000,00		165.174,16	130.418,99	2.912,03	34.593,11	34.593,82	227.834,13	38.156,86	35.244,83
			193.331,02	-51.668,98	35.244,83		34.503,11			169.877,27	0,00	
Totale Categoria			749.000,00	6.088,96	593.166,09	645.233,03	5.418,45	50.497,50	50.767,99	701.208,88	57.545,43	52.128,96
			850.711,48	-104.377,80	52.128,98		50.497,50		-270,49	643.663,55	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	246.000,00		240.688,95	242.085,08	728,14	674,30	674,28	243.485,50	2.122,27	1.396,13
			242.811,22	-3.188,78	1.396,13		874,28			241.383,23	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	7.000,00	8.975,86	6.799,19	15.957,10	18,76	7.887,75	7.887,75	23.863,81	9.176,87	9.167,91
			15.975,86		9.157,91		7.887,75			14.886,94	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	8.900,00	603,45	7.569,43	9.103,45		775,86	1.258,86	9.879,31	1.534,02	1.534,02
			9.103,45		1.534,02					8.345,29	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	4.000,00	350,00	3.903,11	4.350,00		283,00	283,00	4.633,00	446,89	446,89
			4.350,00		446,89		283,00			4.186,11	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	19.090,00	3.103,45	20.473,97	21.139,99	1.459,46	155,42	155,40	22.754,85	2.125,49	888,02
			22.598,45	-200,00	665,02		155,40			20.629,37	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	4.400,00		4.119,70	4.119,70	18,23			4.137,93	18,23	
			4.137,93	-262,07						4.119,70	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	8.500,00		4.996,20	7.964,87	410,13	3.263,17	3.263,17	10.960,75	3.378,80	2.968,67
			8.375,00	-125,00	2.968,87		2.963,75			7.581,95	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	6.200,00		5.876,25	5.876,25	1,38			5.877,63	1,38	
			5.877,63	-522,37						5.876,25	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	4.800,00	300,00	2.758,82	5.100,00		1.785,52	1.785,52	6.885,52	2.341,38	2.341,38
			5.100,00		2.341,38		1.785,52			4.524,14	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT,
Centro responsabile: UD20 NEW YORK

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Provisioni	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	5.000,00		3.194,44	4.934,44	65,56			5.000,00	1.805,56	1.740,00
			5.000,00		1.740,00					3.194,44	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004		314.095,00	13.332,76	300.175,85	320.430,86	2.899,86	15.276,02	14.127,56	337.258,10	22.950,68	20.251,02
Totale Unità	1 01		323.130,54	-4.298,22	20.251,02			14.127,56	0,00	314.307,42	0,00	
			1.063.098,00	19.421,74	893.346,91	965.723,91	8.118,11	68.046,01	64.825,06	1.038.467,08	80.436,11	72.378,00
			973.842,02	-106.875,72	72.378,00			64.825,08	-1.420,95	957.970,97	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA										
		RADIO/TELEVISIONE E VARIA										
							290.711,11	283.882,43		286.434,16	2.561,73	2.551,73
							268.434,16	2.551,73	-4.276,95	283.882,43	0,00	
Capitolo 105040		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE					35.000,00	35.000,00		35.000,00	0,00	35.000,00
		FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI					35.000,00					
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI					597.386,59	494.510,39		608.596,37	114.085,98	114.085,37
			19.000,00		18.999,99		599.596,37	94.065,98	-7.770,62	494.510,39	0,00	
Capitolo 105070		SPESE PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANI E GESTIONE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO										
			2.034,48	2.034,48		2.034,48				2.034,48	2.034,48	2.034,48
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO					6.972,66	4.922,71		105.168,61	2.592,21	2.431,02
			110.000,00	6.245,90	98.653,69	101.084,71	161,19	4.922,71	-2.049,95	103.576,40	0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE					985,21	985,44		5.159,44	546,67	946,67
			4.174,00	-9.326,00	548,67		985,44		-0,77	4.612,77	0,00	
Capitolo 105160		PROGETTI PROMOZIONALI SPECIALI					92.822,51	41.589,04		92.417,21	50.848,17	50.848,17
							92.417,21	50.848,17	-408,60	41.569,04	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		123.500,00	27.250,36	102.251,02	124.232,58	161,80	1.023.852,78	325.970,01	1.135.610,27	207.659,24	207.497,44
			128.454,38	-24.325,00	24.011,55		1.009.355,69	183.485,88	-14.506,89	928.151,03	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE										
			380,00	380,00	101,69	101,69	278,31			380,00	278,31	
										101,69	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		380,00	380,00	101,69	101,69	278,31			380,00	278,31	
										101,69	0,00	

N. 23 - 2011

116

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD07 CHICAGO

Capitolo		Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
			Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare							Totale Impegni	
TITOLO I												
SEPE CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
Unità 1 01												
Categoria 1 01 0002												
Capitolo 102020		STIPENDI ED ALTRI ASSEgni FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	92.250,00		85.257,00	88.667,28		3.023,76		91.691,02	3.410,28	3.410,26
			88.667,28	-3.582,74	3.410,26		3.023,76		-74,38	88.290,76	0,00	
Capitolo 102070		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.500,00	-1.500,00								
Capitolo 102080		INDENNITÀ E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.500,00	-1.500,00								
Capitolo 102110		ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	8.000,00	378,98	637,24	7.781,99	6.421,69	6.421,68		14.205,86	7.246,74	7.244,75
			7.783,98	-595,00	7.244,75		6.421,68	-0,00	-0,01	8.958,92	0,00	
Totale Categoria			103.250,00	378,98	85.794,24	98.449,25	9.519,83	9.445,44	-74,39	105.890,86	10.657,00	10.656,01
			96.451,24	-7.177,74	10.655,01		9.445,44			95.239,68	0,00	
SEPE PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Categoria 1 01 0004												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	12.700,00		12.183,91	12.183,91	0,02			12.183,93	0,02	
			12.183,93	-516,07						12.183,91	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	1.500,00		341,38	341,38	693,00			1.034,38	1.034,38	341,38
			1.034,38	-465,62	341,38						0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	2.000,00	-1.103,45	884,48	884,48	12,07					
Capitolo 104070		SPESE POSTALI,TELEGRAFICHE,TELEFONICHE E DI TELEFAX	4.500,00	200,00	3.975,30	4.340,80	359,20	37,98		4.737,99	724,70	385,50
			4.700,00		365,50		37,98			4.013,28	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	2.100,00		1.934,44	1.934,44	43,49			1.977,93	43,49	
			1.977,93	-122,07						1.934,44	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.000,00		1.200,05	1.998,80	3,40			2.000,00	799,95	796,55
			2.000,00		796,55					1.200,05	0,00	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	900,00		200,00	200,00				200,00	200,00	200,00
			200,00	-700,00							0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.500,00		1.375,04	1.499,87	0,13			1.500,00	124,96	124,83
			1.500,00		124,83					1.375,04	0,00	
1 01 0004			27.200,00	200,00	21.553,22	23.381,48	1.111,31	37,98	37,98	24.530,77	2.939,57	1.828,26
			24.492,79	-2.907,21	1.629,26			37,98		21.591,20	0,00	

N. 23 - 2011

18a Categoria

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD07 CHICAGO

UPB: UPB17 NEW YORK

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Realizi Inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -	
	Denominazione	Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagata / Rimasta da pagare	Totale Impegni						
Totale Unità	1 01	130.450,00	578,98	107.347,46	119.830,73	1.113,30	9.557,51	9.483,42	130.427,46	13.596,57	12.483,27
		120.844,03	-10.084,95	12.483,27			9.483,42	-74,39	118.830,88	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	3.000,00		1.255,11	1.255,11	0,01			1.255,12	0,01	
		1.255,12	-1.744,88						1.255,11	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	3.000,00		1.255,11	1.255,11	0,01			1.255,12	0,01	
		1.255,12	-1.744,88						1.255,11	0,00	
Categoria 1 02 0008	ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 108010	IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	421,00			420,69	0,31	853,32		1.274,32	1.274,32	1.274,01
		421,00		420,69			853,32	853,32		0,00	
Totale Categoria	1 02 0008	421,00		420,69	420,69	0,31	853,32	853,32	1.274,32	1.274,32	1.274,01
		421,00		420,69			853,32	853,32		0,00	
Totale Unità	1 02	3.421,00		1.255,11	1.675,60	0,32	853,32	853,32	2.529,44	1.274,33	1.274,01
		1.675,12	-1.744,88	420,69			853,32	853,32	1.255,11	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	133.871,00	578,98	106.602,57	121.506,53	1.113,62	10.411,13	9.483,42	132.956,89	14.870,90	13.757,28
		122.620,16	-11.620,83	12.903,96			10.338,74	853,32	118.085,99	0,00	
		133.871,00	578,98	106.602,57	121.506,53	1.113,62	10.411,13	9.483,42	132.956,89	14.870,90	13.757,28
		122.620,16	-11.620,83	12.903,96			10.338,74	853,32	118.085,99	0,00	
Totale Titolo I	RIEPILOGO USCITE	133.871,00	578,98	106.602,57	121.506,53	1.113,62	10.411,13	9.483,42	132.956,89	14.870,90	13.757,28
		122.620,16	-11.620,83	12.903,96			10.338,74	853,32	118.085,99	0,00	

N. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somma Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti		
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
101 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	192.435,00		176.089,28	183.138,11	27,00	8.823,75	8.823,75		189.989,86	7.075,83	7.049,93
		183.185,11	-9.269,89	7.048,93			8.823,75			182.913,03	0,00	
102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	5.000,00	387,83	5.387,83	5.387,83		2.071,07	2.071,07		7.458,90		
		5.387,83					2.071,07			7.458,90		
102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00		2.324,55	2.324,55	675,45	315,57	315,57		3.315,88	675,45	
		3.000,00					315,56		-0,01	2.840,41	0,00	
102110	ONERI PREVID ED ASSIST A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	18.500,00		1.919,31	17.149,58		14.720,45	14.720,28		31.889,86	15.230,27	16.230,27
		17.149,58	-1.350,42	15.230,27			14.720,28		-0,17	16.639,59	0,00	
Totale Categoria 101 0002		218.935,00	387,83	185.720,97	208.000,07	702,45	23.931,14	23.930,96	-0,18	232.833,48	22.881,55	22.279,10
		208.702,52	-10.620,31	22.279,10			23.930,96			209.551,93	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI												
104010	MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	88.800,00		85.300,94	85.300,94	960,01				88.260,95	960,01	
		88.260,95	-339,05							85.300,94	0,00	
104020	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	1.000,00		16,45	16,45	283,55				300,00	283,55	
		300,00	-700,00							16,46	0,00	
104030	SPESA PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	3.500,00	800,00	2.446,59	2.446,59	1.553,41	577,35	577,35		4.577,35	1.553,41	
		4.000,00	-300,00				577,35			3.023,94	0,00	
104050	SPESA PER TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	500,00		48,28	48,28	101,72	96,65	96,65		246,55	101,72	
		150,00	-350,00				96,65			144,83	0,00	
104070	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE TECNICO	5.000,00		4.436,11	4.867,53	132,47	322,88	322,88		5.322,88	563,88	431,42
		5.000,00		431,42			322,88			4.756,79	0,00	
104080	SPESA PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE DI CONSUMO	4.500,00		3.950,51	3.950,51	549,39				4.500,00	549,39	
		4.500,00								3.950,51	0,00	
104090	SPESA PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		980,48	1.924,45	1.075,55	987,31	987,31		3.987,31	2.019,51	943,96
		3.000,00		943,96			987,31			1.987,80	0,00	
104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	600,00				300,00				300,00	300,00	
		300,00	-300,00								0,00	
104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	3.000,00	1.000,00	2.670,06	2.892,56	1.117,44	344,29	344,29		4.344,29	1.329,95	212,51
		4.000,00		212,51			344,29			3.014,34	0,00	

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
Centro responsabile: UD50 LOS ANGELES

[illegible]

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
Funzionamento												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO												
Capitolo 101002		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	171.745,00		146.588,85	151.407,75	4.765,63	4.702,90		156.110,65	5.821,10	5.821,10
			151.407,75	-20.337,25	5.821,10		4.702,90	0,00	-62,73	150.289,55	0,00	0,00
Capitolo 102070		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	5.000,00		1.523,19	1.523,19				1.523,19		
			1.523,19	-3.476,81						1.523,19		
Capitolo 102080		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	3.000,00	43,00	3.040,99	3.040,99	2,01			3.043,00	2,01	
			3.043,00							3.040,99	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	27.461,00		23.608,64	23.608,64	101,86			23.710,70	101,86	
			23.710,70	-3.750,30						23.908,84	0,00	
Totale Categoria 1010002			207.205,00	43,00	173.799,67	179.566,77	103,87	4.702,90		184.387,54	5.821,97	5.821,10
			179.684,64	-27.554,36	5.821,10		4.702,90	0,00	-62,73	178.462,57	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	65.000,00		47.814,21	47.814,21	168,31			47.982,52	168,31	
			47.992,52	-17.017,48						47.814,21	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	2.500,00	3.144,66	2.207,78	4.207,78	1.436,86			5.644,66	3.436,86	2.000,00
			5.944,68		2.000,00					2.207,78	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	3.400,00		2.299,25	2.912,46	487,54			3.400,00	1.100,75	813,21
			3.400,00		813,21					2.299,25	0,00	
Capitolo 104070		SPESE PER TELEFONICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	3.000,00		2.877,01	2.831,21	168,79	29,83	26,63	3.029,63	322,99	154,20
			3.000,00		154,20		29,83			2.706,64	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		837,57	837,57	162,43			1.000,00	162,43	
			1.000,00							837,57	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	2.200,00		2.198,55	2.198,55	1,45			2.200,00	1,45	
			2.200,00							2.198,55	0,00	
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	1.500,00		998,45	998,45				998,45		
			998,45	-502,55						998,45		
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCINAGGIO	1.500,00	3.844,66	3.450,85	3.596,70	244,96	190,10	190,10	4.034,78	393,81	148,95
			3.844,66	-1.500,00	148,95		190,10			3.640,95	0,00	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.400,00		1.316,49	1.316,49	83,51			1.400,00	83,51	
			1.400,00	-1.000,00						1.316,49	0,00	

123 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB17 NEW YORK

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

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Variazioni	Somme impegnate	Differenze rispetto alle previsioni	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimanzi da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	In aumento / diminuzione	Pagate / Rimanzi da pagare	Totale Impegni						
Totale Categoria	1 01 0004		82.800,00	8.989,32	63.799,18	86.714,42	2.733,87	219,73	219,73	89.888,02	5.970,13	2.918,26
Totale Unità	1 01		69.489,29	-20.021,03	2.916,26		219,73			84.017,89	0,00	
			289.706,00	7.032,32	237.597,83	246.295,19	2.857,74	4.922,83		254.075,56	11.995,10	6.737,36
			243.152,93	-47.593,36	8.737,36		4.922,83		-62,73	242.480,46	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI										
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	7.000,00		5.599,30	5.854,74	424,78	36,95		8.116,47	480,22	65,44
			6.079,62	-920,48	55,44		36,95			5.836,25	0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	8.000,00		7.692,80		307,40			8.000,00	307,40	
			8.000,00							7.692,80	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005		15.000,00		13.291,90	13.347,34	732,16	90.042,27	66.838,73	103.717,99	23.587,36	22.895,18
			14.079,52	-920,48	55,44		99.638,47	22.799,74	-403,80	80.130,63	0,00	
Categoria 1 02 0007		ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020		SPESE E COMMISSIONI BANCARIE	500,00	156,43	189,16	189,16	237,27			406,43	237,27	
			406,43	-250,00						169,16	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007		500,00	156,43	189,16	189,16	237,27			406,43	237,27	
			406,43	-250,00						169,16	0,00	
Categoria 1 02 0009		ONERI TRIBUTARI										
Capitolo 109010		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	500,00	82,00	428,75	428,75	155,25			582,00	155,25	
			592,00							426,75	0,00	
Totale Categoria	1 02 0009		500,00	82,00	428,75	428,75	155,25			582,00	155,25	
			592,00							426,75	0,00	
Totale Unità	1 02		16.008,00	238,43	13.887,81	13.943,25	1.124,70	90.042,27	66.838,73	104.706,42	23.979,88	22.895,18
			15.067,95	-1.170,48	55,44		89.638,47	22.799,74	-403,80	80.726,54	0,00	
Totale Titolo I		Spese Correnti	309.706,00	7.270,75	251.445,64	260.238,44	3.882,44	95.027,63	71.761,36	355.781,96	35.574,98	31.592,54
			264.220,88	-48.755,87	8.792,80		94.591,10	22.799,74	-466,53	323.207,00	0,00	
TITOLO II		SPESE IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01		INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	1.285,00	1.285,00		1.220,23	64,77			1.285,00	1.285,00	1.220,23
												0,00

M. 23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni in +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI SPESE CORRENTI										
Categoria 1 03 0009		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.500,00				1.500,00			1.500,00	1.500,00	
Capitolo 309010			1.500,00									0,00
Totale Categoria		1 03 0009	1.500,00				1.500,00			1.500,00	1.500,00	0,00
Totale Unità		1 03	1.500,00				1.500,00			1.500,00	1.500,00	0,00
Totale Titolo I		Entrate correnti	1.500,00				1.500,00			1.500,00	1.500,00	0,00
TITOLO IV												
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	11.000,00				11.000,00			11.000,00	11.000,00	
Capitolo 722020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	11.000,00									0,00
Totale Categoria		4 01 0022	11.000,00				11.000,00			11.000,00	11.000,00	0,00
Totale Unità		4 01	11.000,00				11.000,00			11.000,00	11.000,00	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	11.000,00				11.000,00			11.000,00	11.000,00	0,00
RIEPILOGO ENTRATE												
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Categoria		4 01 0022	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Unità		4 01	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	22.000,00				22.000,00			22.000,00	20.558,35	0,00</

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
Unità 1 01		ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO											
Categoria 1 01 0002		STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	33.500,00		8.392,08	8.392,08	2.831,44			11.223,52	2.831,44		
Capitolo 102020			11.223,52	-22.276,48						8.392,08	0,00		
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	1.500,00		918,81	918,81	581,19			1.500,00	581,19		
			1.500,00							918,81	0,00		
Capitolo 102080		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	1.500,00		917,78	917,78	132,22			950,00	132,22		
			950,00	-550,00						817,78	0,00		
Capitolo 102110		ONERI PREVID. ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	11.000,00		1.327,15	1.327,15	1.672,87			3.400,00	2.072,85	399,98	
			3.400,00	-7.600,00	399,98					1.327,15	0,00		
Totale Categoria		1 01 0002	47.500,00		11.455,82	11.455,82	5.217,72			17.073,32	5.817,70	399,98	
			17.073,32	-30.426,48	399,98					11.455,82	0,00		
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI													
Categoria 1 01 0004		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI											
Capitolo 104010			4.500,00	3.500,00	6.850,27	7.000,00	1.000,00	150,00		8.150,00	1.149,73	149,73	
			8.000,00		149,73			150,00		7.000,27	0,00		
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00	2.087,35	7.244,31	7.644,31	443,04	1.685,46		9.772,81	843,04	400,00	
			8.037,35	400,00			1.685,46			8.929,77	0,00		
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	5.500,00		556,14	556,14	243,88			800,00	243,86		
			800,00	-4.700,00						556,14	0,00		
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	5.000,00		1.106,48	1.196,48	1.303,52	250,00	196,60	2.899,80	1.393,52	90,00	
			2.500,00	-2.500,00	90,00		166,80		-93,40	1.273,08	0,00		
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE E DI TELEFAX	7.500,00		4.415,32	4.859,93	2.640,07	270,83	270,83	7.770,83	3.084,68	444,81	
			7.500,00		444,61		270,83			4.698,15	0,00		
Capitolo 104090		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		50,75	66,46	32,30			100,76	50,01	17,71	
			100,76	-899,24	17,71					50,75	0,00		
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	3.000,00		2.392,29	2.442,29	557,71	893,05	893,05	3.893,05	607,71	50,00	
			3.000,00		50,00		893,05			3.265,34	0,00		
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	500,00		142,51	142,51	357,49			500,00	357,49		
			500,00							142,51	0,00		
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	1.500,00		3.942,44	4.564,99	436,01			5.000,00	1.057,55	622,55	
			5.000,00	3.500,00	622,55					3.942,44	0,00		

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totale	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104160	ONORARI E COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	2.000,00		592,00	592,00	608,00	400,00	400,00		1.600,00	808,00	
		1.200,00	-800,00				400,00	400,00		992,00	0,00	
Capitolo 104190	SPESA VARIE						202,00	202,00		202,00		
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	1.000,00		635,65	814,00	188,00				1.000,00	364,35	178,35
		1.000,00		178,35						635,65	0,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI						1.000,00	1.000,00		2.224,78	993,76	287,38
		1.224,78		631,02	698,40	328,38	1.000,00	1.000,00		1.631,02	0,00	
Totale Categoria	1 07 0004	37.500,00	10.312,13	28.559,18	30.779,51	8.133,38	4.851,34	4.787,94		43.660,83	10.363,71	2.220,33
		38.912,89	-8.898,24	2.220,33			4.787,94	0,00	-83,40	33.327,12	0,00	
Totale Unità	1 01	95.000,00	10.312,13	40.015,00	42.835,31	13.351,10	4.851,34	4.787,94		60.754,35	15.971,41	2.620,31
		55.988,41	-39.325,72	2.620,31			4.787,94	0,00	-83,40	44.782,84	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI						3.234,99	3.234,99		3.234,99		
Capitolo 105040	SPESA PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, ED ALTRE MANIFESTAZIONI						3.234,99	3.234,99		3.234,99		
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GEST. NE INCONTRI, STAMPA, VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	3.000,00		3.000,00	3.000,00					3.000,00		
		3.000,00								3.000,00		
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOTIVO PUBBLICITARIO	8.000,00				800,00				800,00		
		800,00	-5.200,00								0,00	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	1.000,00		636,81	636,81	363,19				1.000,00	363,19	
		1.000,00								636,81	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	10.000,00		3.636,81	3.636,81	1.163,19	3.234,99	3.234,99		8.034,99	1.163,19	
		4.800,00	-5.200,00				3.234,99			6.871,90	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI											
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE			86,29	86,29	163,71				250,00	163,71	
		250,00								86,29	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007			86,29	86,29	163,71				250,00	163,71	
		250,00								86,29	0,00	

23 - 2011

130

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dai residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi a termine dell'esercizio	
			Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
ONERI TRIBUTARI														
Categoria 1 02 0008		IMPOSTE TASSE E TRIBUTI VARI	2.500,00	600,00	1.016,83	1.740,09	509,91	100,00	100,00		2.350,00	1.233,17	723,26	
Capitolo 108010			2.250,00	-850,00	723,26		100,00				1.116,83	0,00		
Totale Categoria			2.500,00	600,00	1.016,83	1.740,09	509,91	100,00	100,00		2.350,00	1.233,17	723,26	
Totale Unità			2.250,00	-850,00	723,26		100,00				1.116,83	0,00		
Categoria 1 02			12.500,00	850,00	4.739,93	5.463,19	1.836,81	3.334,99	3.334,99		10.634,99	2.580,07	723,26	
Spese Correnti			7.300,00	-6.050,00	723,26		3.334,99				8.074,92	0,00		
Totale Titolo I			97.500,00	11.162,13	44.754,93	48.098,50	15.187,91	8.102,93	8.102,93		71.389,34	18.531,48	3.343,57	
TITOLO II			63.266,41	-43.375,72	3.343,57		8.102,93				52.857,86	0,00		
Unità 2 01		INVESTIMENTI												
Categoria 2 01 0012		ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI												
Capitolo 212020		ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	1.340,00		972,80	972,80	367,20				1.340,00	367,20		
Capitolo 212030		ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	2.764,35		2.764,34	2.764,34	0,01				2.764,35	0,01		
Capitolo 212040		ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	1.000,00	500,00	443,36	443,36	1.056,62	3.363,99	3.363,99		4.863,99	1.056,62		
Totale Categoria			1.000,00	4.604,35	4.180,52	4.180,52	1.423,83	3.363,99	3.363,99		8.988,34	1.423,83		
Totale Unità			5.604,35					3.363,99			7.544,51	0,00		
Categoria 2 01			1.000,00	4.604,35	4.180,52	4.180,52	1.423,83	3.363,99	3.363,99		8.988,34	1.423,83		
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	1.000,00	4.604,35	4.180,52	4.180,52	1.423,83	3.363,99	3.363,99		8.988,34	1.423,83		
TITOLO IV			5.604,35					3.363,99			7.544,51	0,00		
Unità 4 01		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0021		SPESA AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Capitolo 421020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	11.000,00				11.000,00				11.000,00	11.000,00		
Capitolo 421050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	11.000,00		1.091,67	1.441,65	9.558,35				11.000,00	9.508,33	348,98	
Totale Categoria			22.000,00		1.091,67	1.441,65	20.556,35				22.000,00	20.508,33	348,98	
Totale Unità			22.000,00		348,98						1.091,67	0,00		
Categoria 4 01			22.000,00		1.091,67	1.441,65	20.556,35				22.000,00	20.508,33	348,98	
Totale Titolo			22.000,00		348,98						1.091,67	0,00		

131

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB18 BUENOS AIRES

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.

Centro responsabile: UD06 BUENOS AIRES

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Totale Titolo IV													349,98
	Partire di Giro	22.000,00		1.091,87	1.441,85	20.566,35				22.000,00	20.908,33		
		22.000,00				349,98				1.091,87	0,00		
	RIEPILOGO USCITE	120.500,00	15.766,48	50.027,12	53.720,67	37.170,09	11.590,32	11.486,92		102.357,86	40.863,64	3.093,55	
		90.890,76	-45.375,72	3.893,55			11.486,92		-83,40	61.494,04	0,00		

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
			Intiziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
TITOLO I												
SPESA CORRENTE												
Funzionamento												
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO												
Capitolo 102020	1 01 0002	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	694.500,00		640.194,17	861.085,48	2.550,40	18.852,55		680.494,42	23.447,71	20.891,31
Capitolo 102070		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	663.641,88	-30.859,12	20.891,31		16.852,54		-0,01	667.046,71	0,00	
			21.000,00	-10.000,00	7.354,45	7.354,45	3.845,55			11.000,00	3.845,55	
Capitolo 102090		INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	15.000,00		8.932,11	5.932,11	6.007,89			15.000,00	6.007,89	
			15.000,00							8.932,11	0,00	
Capitolo 102110		ONERI PREVIDED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	87.605,00	1.700,00	72.803,94	86.561,75	143,25	14.408,28		97.964,05	14.295,07	14.147,82
Capitolo 102120		ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	87.100,00	-2.205,00	14.147,81		10.964,05	0,01	-3.544,23	83.687,98	0,00	
			1.000,00				1.000,00			1.000,00	1.000,00	
			1.000,00								0,00	
Totale Categoria	1 01 0002		818.105,00	1.700,00	729.284,87	754.323,79	13.418,09	31.260,83		806.458,47	48.457,22	35.039,13
			777.741,88	-43.083,12	35.039,12		27.716,59	0,01	-3.544,24	737.001,25	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010		FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	257.700,00		249.525,99	249.925,99	33,97			249.959,95	33,97	
			249.959,95	-7.740,05						249.925,98	0,00	
Capitolo 104020		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	6.000,00		4.850,43	4.850,43	692,61	584,77		8.127,81	692,61	
			5.543,04	-456,96			584,77			5.435,20	0,00	
Capitolo 104030		MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	18.500,00		14.729,86	14.729,86	2.385,44			17.115,10	2.385,44	
			17.115,10	-1.384,90						14.729,86	0,00	
Capitolo 104040		MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		299,51	626,79	373,21	255,07		1.255,06	700,49	327,28
			1.000,00		327,28		255,06			594,57	0,00	
Capitolo 104050		SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	12.700,00		11.193,88	11.193,88	244,17			11.437,85	244,17	
			11.437,85	-1.262,15						11.193,68	0,00	
Capitolo 104070		SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELEFAX	11.900,00		10.006,88	10.006,88	1.863,12	179,27		12.075,26	1.893,12	0,00
			11.900,00				179,26	0,00	-0,01	10.185,14	0,00	
Capitolo 104080		SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		332,18	332,18	667,82			1.000,00	667,82	
			1.000,00							332,18	0,00	
Capitolo 104090		SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO	7.600,00		3.967,77	6.994,24	605,76	2.428,92		9.038,08	3.632,23	3.026,47
			7.600,00		3.026,47		2.339,08		-89,84	6.306,85	0,00	

23 - 20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
		Previsioni	Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
		Initiali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagati / Rimasti da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 104120	PREMI DI ASSICURAZIONE	2.700,00		1.710,84	1.710,84	0,01			1.710,95	0,01	
		1.710,95	-989,05						1.710,94	0,00	
Capitolo 104130	SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.000,00		4.492,03	4.492,03	7,97			4.500,00	1,97	
		4.500,00	-500,00						4.492,03	0,00	
Capitolo 104190	SPESE VARIE	2.647,05		2.380,85	2.380,85	266,20			2.647,05	266,20	
									2.380,85	0,00	
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	2.000,00	232,59	2.000,00	2.000,00				2.000,00		
		2.000,00	-232,59						2.000,00		
Capitolo 104240	SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		1.909,09	1.909,09	0,01			1.909,10	0,01	
		1.909,10	-590,90						1.909,09	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	328.800,00	2.879,64	307.799,00	311.152,75	7.170,29	3.449,03	3.358,17	321.881,21	10.524,04	3.393,79
Totale Unità	1 01	318.324,04	-13.156,80	3.353,75	3.353,75		3.353,17	-89,85	311.157,17	0,00	
		1.147.705,00	4.579,64	1.037.083,67	1.075.476,54	20.588,38	34.706,86	31.074,75	1.127.139,68	58.981,28	38.392,88
		1.098.064,92	-56.219,72	38.392,97			31.074,78	0,01	1.088.158,42	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI										
Categoria 1 02 0005	SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI										
Capitolo 105010	SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA										
	RADIO/TELEVISIONE E VARIA	69.817,29	69.817,29	12.568,19	69.405,33	211,96	4.720,27	948,27	70.565,58	57.043,10	56.837,14
				56.837,14			948,27	0,00	13.516,48	0,00	
Capitolo 105040	SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, CONFERENZE E ALTRE MANIFESTAZIONI	170.425,68	171.185,68	79.791,82	161.447,34	8.978,34	179.319,74	178.466,55	348.952,23	90.634,05	81.655,72
			-760,00	81.655,72			178.466,55	-853,19	258.258,17	0,00	
Capitolo 105060	SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	86.563,64	86.563,64	82.572,01	82.572,01	3.991,63	1.143,42		86.693,64	3.981,63	
			-9.800,00					-1.149,42	82.572,01	0,00	
Capitolo 105090	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	6.515,15	6.515,15		6.515,15				6.515,15	6.515,15	6.515,15
Capitolo 105100	SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOTIVO/UBBLICITARIO	27.000,00		21.881,29	23.295,93	704,07	1.286,39	1.286,39	25.236,39	2.116,71	1.414,64
		24.000,00	-3.000,00	1.414,64			1.286,39		23.187,68	0,00	
Capitolo 105120	SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	4.700,00		4.577,30	4.577,30	122,70	4.884,45	4.694,38	9.384,38	122,70	
		4.700,00					4.884,38	-0,07	9.261,68	0,00	
1 02 0005		31.700,00	343.681,76	201.390,41	347.613,08	14.008,70	191.166,27	185.385,59	547.207,35	160.431,35	148.022,65
		381.921,78	-13.550,00	146.422,65			185.385,59	-5.760,88	386.776,00	0,00	

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB16 TOKIO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti		Differenze rispetto alle previsioni in + / -
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
ONERI FINANZIARI												
Categoria 1 02 0007	SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE											
Capitolo 107020												
Totale Categoria		1.200,00		241,71	241,71	236,63					478,34	236,63
		478,34	-721,66								241,71	0,00
Totale Unità		1.200,00		241,71	241,71	236,63					478,34	236,63
Totale Titolo I		32.900,00	343.681,76	201.632,12	348.054,77	14.245,33	191.166,27	185.385,59			547.685,09	160.667,98
		392.300,10	-14.281,06	146.422,05			185.385,59		-5.780,68		387.017,71	0,00
Spese Correnti		1.180.605,00	346.281,40	1.238.715,79	1.423.531,31	34.833,71	225.875,13	216.480,34			1.874.825,37	219.649,24
		1.459.385,02	-70.501,38	184.815,52			216.480,35	0,01	-9.414,78		1.455.178,13	0,00
SPESSE IN CONTO CAPITALE												
INVESTIMENTI												
Unità 2 01	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE											
Categoria 2 01 0012	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE											
Capitolo 212040												
Totale Categoria		3.000,00	900,00	2.962,62	2.962,62	37,38					3.000,00	37,38
		3.000,00	-900,00								2.992,62	0,00
Totale Unità		3.000,00	900,00	2.962,62	2.962,62	37,38					3.000,00	37,38
Totale Titolo II		3.000,00	900,00	2.962,62	2.962,62	37,38					3.000,00	37,38
		3.000,00	-900,00								2.992,62	0,00
TITOLO IV												
Unità 4 01	SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0021	SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 421020	RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI											
Totale Categoria		34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94					34.480,00	1.767,94
		34.480,00									32.712,06	0,00
Totale Unità		34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94					34.480,00	1.767,94
Totale Titolo IV		34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94					34.480,00	1.767,94
		34.480,00									32.712,06	0,00
TITOLO V												
Unità 5 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 5 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 521020												
Totale Categoria		67.000,00		54.865,31	67.225,97	-225,97	9.420,42	9.420,42			76.420,42	12.134,69
		67.000,00		12.360,66			9.420,42				64.285,73	0,00
Totale Unità		67.000,00		54.865,31	67.225,97	-225,97	9.420,42	9.420,42			76.420,42	12.134,69
Totale Titolo V		67.000,00		54.865,31	67.225,97	-225,97	9.420,42	9.420,42			76.420,42	12.134,69
		67.000,00		12.360,66			9.420,42				64.285,73	0,00
TITOLO VI												
Unità 6 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 6 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 621020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo VI		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO VII												
Unità 7 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 7 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 721020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo VII		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO VIII												
Unità 8 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 8 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 821020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo VIII		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO IX												
Unità 9 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 9 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 921020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo IX		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO X												
Unità 10 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 10 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 1021020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo X		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO XI												
Unità 11 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 11 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 1121020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo XI		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO XII												
Unità 12 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 12 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 1221020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo XII		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO XIII												
Unità 13 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 13 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 1321020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo XIII		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO XIV												
Unità 14 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 14 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 1421020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo XIV		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO XV												
Unità 15 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 15 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 1521020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo XV		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO XVI												
Unità 16 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 16 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 1621020												
Totale Categoria		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
Totale Unità		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
Totale Titolo XVI		110.900,42		98.938,03	98.938,03	1.767,94	9.420,42	9.420,42			110.900,42	13.902,63
		110.900,42		12.360,66			9.420,42				96.937,79	0,00
TITOLO XVII												
Unità 17 01	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Categoria 17 01 0021	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL' ESTERO											
Capitolo 1721020												
Totale Categoria												

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

ENTRATE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD26 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Residui inizio esercizio / Totali	Riscosti / Rimasti da riscuotere	Variazioni In + / -	Previsioni / Riscossioni	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti						
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03												
Categoria 1 03 0009		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI										
		SPESE CORRENTI										
Capitolo 309C10		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30				44.000,00	8.553,30
			44.000,00								35.446,70	0,00
Totale Categoria		1 03 0009	44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30				44.000,00	8.553,30
Totale Unità		1 03	44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30				35.446,70	0,00
			44.000,00								44.000,00	8.553,30
Totale Titolo I		Entrate correnti	44.000,00		35.446,70	35.446,70	8.553,30				44.000,00	8.553,30
			44.000,00								35.446,70	0,00
TITOLO IV												
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 722050		RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97				67.000,00	
			67.000,00								67.225,97	
Totale Categoria		4 01 0022	67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97				67.000,00	
Totale Unità		4 01	67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97				67.000,00	
			67.000,00								67.225,97	
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	67.000,00		67.225,97	67.225,97	-225,97				67.000,00	
			67.000,00								67.225,97	
			111.000,00		102.672,67	102.672,67	8.553,30				111.000,00	8.553,30
		RIEPILOGO ENTRATE	111.000,00				-225,97				102.672,67	-225,97

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT
Centro responsabile: UD26 TOKIO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
TITOLO I												
SPESA CORRENTI												
FUNZIONAMENTO												
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	510.000,00		498.016,36	542.792,77	909,11	12.082,10	12.082,09		515.723,97	15.925,52	14.716,41
		503.641,88	-8.358,12	14.716,41			12.082,09		-0,01	500.098,45	0,00	
Capitolo 102070	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	15.000,00		2.817,70	2.817,70	2.182,30				5.000,00	2.182,30	
		5.000,00	-10.000,00							2.817,70	0,00	
Capitolo 102080	INDENNITA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI AL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	10.000,00		4.680,19	4.680,19	5.316,81				10.000,00	5.316,81	
		10.000,00								4.680,19	0,00	
Capitolo 102110	ONERI PREVID ED ASSIST. A CARICO DELL'ENTE PER IL PERSONALE LOCALE IN SERV. PRESSO LE SEDI ALL'ESTERO	71.000,00	1.700,00	59.107,92	72.700,00		13.978,98	10.434,72		83.134,73	13.592,09	13.592,09
		72.700,00		13.592,08			10.434,73	0,01	-3.544,23	69.542,84	0,00	
Capitolo 102120	ALTRI SERVIZI E ONERI SOCIALI A CARICO DELL'ENTE	1.000,00			1.000,00	1.000,00				1.000,00	1.000,00	
		1.000,00									0,00	
Totale Categoria	1 01 0002	607.000,00	1.700,00	554.622,17	582.930,66	9.411,22	26.061,08	22.516,81		614.853,70	37.719,72	28.308,50
		592.341,88	-16.358,12	28.308,49			22.516,82	0,01	-3.544,24	577.198,98	0,00	
SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E DI SERVIZI												
Capitolo 104010	FITTO LOCALI E SPESE CONDOMINIALI	175.000,00		174.181,82	174.181,82					174.181,82		
		174.181,82	-818,18							174.181,82		
Capitolo 104020	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO LOCALI E RELATIVI IMPIANTI	3.000,00		2.424,24	2.424,24	575,76				3.000,00	575,76	
		3.000,00								2.424,24	0,00	
Capitolo 104030	MANUTENZIONE BENI MOBILI E MACCHINE D'UFFICIO	15.000,00		11.232,81	11.232,81	2.392,49				13.615,10	2.382,46	
		13.615,10	-1.384,90							11.232,81	0,00	
Capitolo 104040	MANUTENZIONE NOLEGGIO ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	1.000,00		299,51	623,79	373,21	255,07	255,06		1.255,06	700,49	327,28
		1.000,00		327,28			255,06		-0,01	554,57	0,00	
Capitolo 104050	SPESE PER ENERGIA ELETTRICA ED ILLUMINAZIONE E CANONI D'ACQUA	11.000,00	-1.282,15	9.507,06	9.507,06	230,79				9.737,85	230,79	
		9.737,85								9.507,06	0,00	
Capitolo 104070	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE, TELEFONICHE, TELE DI TELEFAX	5.900,00		5.210,47	5.210,47	689,53				5.900,00	689,53	
		5.900,00								5.210,47	0,00	
Capitolo 104080	SPESE PER IL NOLEGGIO DI MATERIALE TECNICO	1.000,00		332,18	332,18	667,82				1.000,00	667,82	
		1.000,00								332,18	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		

123 - 20

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT -
Centro responsabile: UD26 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

Capitolo	Codice	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi				Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni In + / -	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimasto da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104120		PREMI DI ASSICURAZIONE	200,00		106,06	106,06	0,01				166,07	0,01	
Capitolo 104130		SPESE PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	106,07	-93,93							106,06	0,00	
			4.000,00		3.992,03	3.992,03	7,97				4.000,00	7,97	
Capitolo 104220		ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	4.000,00								3.992,03	0,00	
			2.000,00		1.767,41	1.767,41					1.767,41		
			1.767,41	-232,59							1.767,41		
Capitolo 104240		SPESE PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	2.500,00		1.909,09	1.909,09	0,01				1.909,10	0,01	
			1.909,10	-590,90							1.909,09	0,00	
Totale Categoria		1 01 0004	223.800,00		213.982,48	214.289,76	4.927,59	255,07	255,06		219.472,41	5.254,87	327,28
Totale Unità		1 01	219.217,35	-4.382,65	327,28			255,08		-0,01	214.217,54	0,00	
			830.800,00	1.700,00	788.584,88	797.220,42	14.338,81	26.316,13	22.771,87		834.331,11	42.974,59	28.635,78
			811.559,23	-20.740,77	28.635,77			22.771,88	0,01	-3.544,25	791.356,52	0,00	
Unità 1 02		INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005		SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010		SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA			12.588,19	69.406,33	211,96	3.778,00			69.617,29	57.049,10	56.837,14
Capitolo 105040		RADIOTELEVISIONE E VARIA	69.517,29		66.837,14					-3.778,00	12.668,19	0,00	
				171.165,68	79.791,62	161.447,34	8.978,34	179.319,74	178.486,55		348.892,23	90.834,06	81.695,72
		SPESE PER LA ORGANIZ. E PER LA PARTECIPAZIONE A FIERE, MOSTRE, ESPOSIZIONI, CONVEGNI, E ALTRE MANIFESTAZIONI	170.425,88	-760,00	81.665,72			178.486,55		-853,19	258.266,17	0,00	
Capitolo 105050		SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI	86.563,64		82.572,01	82.572,01	3.991,63	86.563,64	3.991,63		82.572,01	0,00	
Capitolo 105090		SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA		6.515,15		6.515,15					6.515,15	6.515,15	6.515,15
			6.515,15		6.515,15							0,00	
Capitolo 105100		SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO PUBBLICITARIO	12.000,00		11.942,84	11.942,84	57,16				12.000,00	57,16	
			12.000,00								11.942,84	0,00	
Capitolo 105120		SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	2.500,00		2.497,89	2.497,89	2,11	4.684,45	4.684,38		7.184,36	2,11	
			2.500,00					4.684,38		-0,07	7.182,27	0,00	
Totale Categoria		1 02 0005	14.800,00	343.681,76	189.372,55	334.350,56	13.241,20	187.752,19	183.150,93		590.772,89	156.249,21	148.008,01
		ONERI FINANZIARI	347.621,76	-10.560,00	145.008,01			183.150,93		-4.631,28	372.823,48	0,00	
Categoria 1 02 0007													

139

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD26 TOKIO

UPB: UPB16 TOKIO

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio		
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
Capitolo 107020	SPESSE E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		119,81	119,81	213,73					333,34	213,73	
		333,34	-686,86								119,81	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.000,00		119,81	119,81	213,73					333,34	213,73	
Totale Unità	1 02	333,34	-886,66								119,81	0,00	
		15.500,00	343.881,76	189.482,16	334.500,17	13.454,93	187.782,19	183.150,93		531.106,03	158.482,94	145.008,01	
		347.558,10	-11.228,86	145.008,01			183.150,93		-4.531,28	372.643,09	0,00		
Totale Titolo I	Spese Correnti	846.100,00	345.381,76	958.076,81	1.131.720,59	27.793,74	214.098,32	205.922,80		1.392.437,14	201.437,53	173.843,79	
		1.159.514,33	-31.987,43	173.643,78			205.922,81	0,01	-8.175,51	1.163.999,81	0,00		
TITOLO II	SPESSE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01	INVESTIMENTI												
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE	3.000,00		2.082,62	2.082,62	37,38				2.100,00	37,38		
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2.100,00	-900,00							2.082,62	0,00		
Totale Categoria	2 01 0012	3.000,00		2.082,62	2.082,62	37,38				2.100,00	37,38		
		2.100,00	-900,00							2.082,62	0,00		
Totale Unità	2 01	3.000,00		2.082,62	2.082,62	37,38				2.100,00	37,38		
		2.100,00	-900,00							2.082,62	0,00		
Totale Titolo II	Spese in Conto Capitale	3.000,00		2.082,62	2.082,62	37,38				2.100,00	37,38		
		2.100,00	-900,00							2.082,62	0,00		
TITOLO IV	PARTIRE DI GIRO												
Unità 4 01	SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO												
Categoria 4 01 0021	SPESSE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66	
Capitolo 421060	RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE LOCALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	67.000,00		12.360,66			9.420,42			64.285,73	0,00		
Totale Categoria	4 01 0021	67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66	
		67.000,00		12.360,66			9.420,42			64.285,73	0,00		
Totale Unità	4 01	67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66	
		67.000,00		12.360,66			9.420,42			64.285,73	0,00		
Totale Titolo IV	Partite di Giro	67.000,00		54.895,31	67.225,97	-225,97	9.420,42	9.420,42		76.420,42	12.134,69	12.360,66	
		67.000,00		12.360,66			9.420,42			64.285,73	0,00		
RIEPILOGO USCITE		918.100,00	345.381,76	1.015.004,74	1.201.003,18	27.831,12	223.518,74	215.343,22		1.443.857,56	213.605,60	188.004,45	
		1.228.614,33	-32.857,43	188.004,44		-225,97	215.343,23	0,01	-8.175,51	1.230.347,96	0,00		

23 - 2011

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
			Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui Inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscosse / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I													
ENTRATE CORRENTI													
ALTRE ENTRATE													
Unità 1 03		POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI											
Categoria 1 03 0009		SPESE CORRENTI											
Capitolo 030010		RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91					10.413,15		
			10.413,15				-901,78				11.314,91		
Totale Categoria		1 03 0009	7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91	-901,78				10.413,15		
Totale Unità		1 03	7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91	-901,78				10.413,15		
Totale Titolo I		Entrate correnti	7.900,00	2.513,15	11.314,91	11.314,91	-901,78				10.413,15		
			10.413,15								11.314,91		
TITOLO IV													
ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO													
Unità 4 01		ENTRATE AVENTI NATURA OI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022		ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 72020		RITENUTE ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	34.480,00										
			34.480,00										
Totale Categoria		4 01 0022	34.480,00								34.480,00	1.767,94	0,00
			34.480,00								32.712,06	1.767,94	0,00
Totale Unità		4 01	34.480,00								34.480,00	1.767,94	0,00
			34.480,00								32.712,06	1.767,94	0,00
Totale Titolo IV		Entrate aventi natura di partite di giro	34.480,00								34.480,00	1.767,94	0,00
			42.380,00								32.712,06	1.767,94	0,00
Totale		RIPILOGO ENTRATE	44.893,15								44.893,15	44.026,97	-901,78
											44.026,97	44.893,15	-901,78

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
Centro responsabile: UD53 SIDNEY

UPB: UPB16 TOKIO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio	
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impiegate		Differenze rispetto alle previsioni in + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenze rispetto alle previsioni in + / -		
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni								
TITOLO I													
SPESA CORRENTI													
FUNZIONAMENTO													
ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO													
Capitolo 1020020	Capitolo 1020020	184.500,00		152.177,81	158.352,71	1.847,29	4.770,45	4.770,45		164.770,45	7.822,19	6.174,90	
Capitolo 1020070	Capitolo 1020070	180.000,00	-24.500,00	6.174,90			4.770,45			156.948,28	0,00		
		6.000,00		4.536,75	4.536,75	1.463,25				6.000,00	1.463,25		
		6.000,00								4.536,75	0,00		
Capitolo 1020080	Capitolo 1020080	5.000,00		4.251,92	4.251,92	748,08				5.000,00	748,08		
		5.000,00								4.251,92	0,00		
Capitolo 102110	Capitolo 102110	16.605,00		13.896,02	14.251,75	149,25	429,32	429,32		14.829,32	703,98	665,73	
		14.400,00	-2.205,00	595,73			429,32			14.125,34	0,00		
Totale Categoria	Totale Categoria	212.105,00		174.682,50	181.393,13	4.006,67	5.199,77	5.199,77	5.199,77	190.599,77	10.737,50	6.730,83	
		185.400,00	-26.705,00	6.730,83			5.199,77			179.602,27	0,00		
Categoria 1 01 0004	Categoria 1 01 0004	82.700,00		75.744,16	75.744,16	33,97				75.778,13	33,97		
Capitolo 104010	Capitolo 104010	75.778,13	-6.921,87							75.744,16	0,00		
		3.000,00		2.426,19	2.426,19	116,85	584,77	584,77		3.127,81	116,85		
Capitolo 104020	Capitolo 104020	2.543,04	-458,98				584,77			3.010,96	0,00		
Capitolo 104030	Capitolo 104030	3.500,00		3.497,05	3.497,05	2,95				3.500,00	2,95		
		3.500,00								3.497,05	0,00		
Capitolo 104050	Capitolo 104050	1.700,00		1.686,82	1.686,82	13,38				1.700,00	13,38		
		1.700,00								1.586,82	0,00		
Capitolo 104070	Capitolo 104070	6.000,00		4.796,41	4.796,41	1.203,59	179,28	179,28		6.179,28	1.203,59	0,00	
		6.000,00					179,28		-0,01	4.975,67	0,00		
Capitolo 104090	Capitolo 104090	4.600,00		967,77	3.984,24	505,78	2.426,92	2.339,08		6.939,08	3.632,23	3.026,47	
		4.600,00		3.026,47			2.339,08			3.308,85	0,00		
Capitolo 104120	Capitolo 104120	2.500,00		1.604,88	1.604,88				-89,84	1.604,88			
		1.604,88	-895,12							1.604,88			
Capitolo 104130	Capitolo 104130	1.000,00		500,00	500,00					500,00			
		600,00	-500,00							500,00			
Capitolo 104150	Capitolo 104150	2.647,05		2.380,85	2.380,85	266,20				2.647,05	266,20		
										2.380,85	0,00		

23 - 2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

UPB: UPB16 TOKIO

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
Centro responsabile: UD53 SIDNEY

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale del residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme Impegnate		Differenza rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104220		232,59	232,59	232,59	232,59					232,59		
ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESE DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE		232,59								232,59		
1 01 0004		105.000,00	2.879,64	93.538,52	96.862,99	2.242,70	3.192,98	3.103,11		102.208,80	5.289,17	3.026,47
1 01		99.105,88	-8.773,95	3.026,47			3.103,11		-89,85	98.939,83	0,00	
Totale Unità		317.105,00	2.879,64	266.499,02	278.298,12	6.249,57	8.302,88	8.302,88		292.808,57	16.068,87	9.757,10
INTERVENTI DIVERSI		284.505,69	-35.478,95	9.757,10			8.302,88		-89,85	276.801,90	0,00	
Unità 1 02												
Categoria 1 02 0005												
SPESE PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI												
SPESE PER PUBBLICITÀ SU STAMPA												
RADIO/TELEVISIONE E VARIA												
Capitolo 105010												
SPESE PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI												
Capitolo 105050												
SPESE PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMO/PUBBLICITARIO		15.000,00		9.938,46	11.353,09	846,91	1.288,39	1.288,39	-1.149,42	13.288,39	2.061,55	1.414,64
Capitolo 105100		12.000,00	-3.000,00	1.414,84			1.288,39			11.224,84	0,00	
SPESE PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE/GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE		2.200,00		2.079,41	2.079,41	120,59				2.200,00	120,59	
Capitolo 105120		2.200,00		2.079,41						2.079,41	0,00	
1 02 0006		17.200,00		12.017,66	13.432,50	767,50	3.384,08	2.234,66		16.434,66	2.182,14	1.414,64
ONERI FINANZIARI		14.200,00	-3.000,00	1.414,84			2.234,66		-1.149,42	14.252,52	0,00	
SPESE E COMMISSIONI BANCARIE		200,00		122,10	122,10	22,90				145,00	22,90	
1 02 0007		145,00	-55,00							122,10	0,00	
Totale Categoria		200,00		122,10	122,10	22,90				145,00	22,90	
1 02		145,00	-55,00							122,10	0,00	
Spese Correnti		17.400,00		12.139,66	13.554,60	780,40	3.384,08	2.234,66		16.579,66	2.205,04	1.414,64
Totale Titolo I		14.345,00	-3.045,00	1.414,84			2.234,66		-1.149,42	14.374,62	0,00	
Spese Correnti		334.505,00	2.879,64	280.639,98	291.810,72	7.039,97	11.776,91	10.537,54		309.388,23	16.211,71	11.171,74
SPESE IN CONTO CAPITALE		298.850,69	-38.533,95	11.171,74			10.537,64		-1.239,27	291.176,52	0,00	
INVESTIMENTI												
ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE												
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE												
Unità 2 01												
Categoria 2 01 0012												
ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE												
Capitolo 212040		900,00		900,00	900,00					900,00		
143		900,00		900,00	900,00					900,00		

123-2011

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010

USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT .
Centro responsabile: UD53 SIDNEY

UPB: UPB16 TOKIO

Codice	Capitolo	Denominazione	Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
			Previsioni	Somme impegnate		Differenza rispetto alle previsioni in +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni in +/-	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni in +/-	
			Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Totale Categoria	2 01 0012			900,00	900,00	900,00						900,00
Totale Unità	2 01		900,00			900,00						900,00
Totale Titolo II		Spese in Conto Capitale	900,00			900,00						900,00
TITOLO IV												
Unità 4 01		PARTIRE DI GIRO										
Categoria 4 01 0021		SPESE AVVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO										
Capitolo 42 1020		RITEGNI ERARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00	1.767,94	
Totale Categoria	4 01 0021		34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00	1.767,94	
Totale Unità	4 01		34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00	1.767,94	
Totale Titolo IV		Partire di Giro	34.480,00		32.712,06	32.712,06	1.767,94			34.480,00	1.767,94	
		RIEPILOGO USCITE	368.985,00	3.779,84	314.251,04	325.422,78	8.807,91	10.537,54		32.712,06	0,00	11.171,74
			334.230,69	-38.533,95	11.171,74		10.537,54		-1.239,27	324.786,58	0,00	

N. 23 - 2011

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB19 PECHINO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui attivi			Gestione di cassa		Totale dei residui attivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme accertate		Differenza rispetto alle previsioni In +/-	Residui inizio esercizio / Totali	Riscossi / Rimasti da riscuotere	Variazioni In +/-	Previsioni / Riscossioni	Differenza rispetto alle previsioni In +/-	
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Riscossa / Rimaste da riscuotere	Totali Accertamenti							
TITOLO I												
ENTRATE CORRENTI												
ALTRE ENTRATE												
Unità 1 03	REDDITI E PROVENTI PATRIMONIALI											
Categoria 1 03 0008	INTERESSI ATTIVI SU DEPOSITI, CONTI CORRENTI, MUTUI E PRESTITI		500,00			500,00				500,00		500,00
Capitolo 348020		500,00										0,00
Totale Categoria	1 03 0008	500,00				500,00				500,00		500,00
Totale Unità	1 03	500,00				500,00				500,00		500,00
Totale Titolo I	Entrate correnti	500,00				500,00				500,00		500,00
TITOLO II												
ENTRATE IN CONTO CAPITALE												
Unità 2 01	ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONI CREDITI											
Categoria 2 01 0014	RISCOSSIONI DI CREDITI											
Capitolo 414020	RITIRI DEPOSITI A CAUZIONE PRESSO TERZI	20.500,00	20.500,00		19.987,16	512,84	19.987,16			20.500,00		19.987,16
Totale Categoria	2 01 0014	20.500,00	20.500,00		19.987,16	512,84	19.987,16			20.500,00		19.987,16
Totale Unità	2 01	20.500,00	20.500,00		19.987,16	512,84	19.987,16			20.500,00		19.987,16
Totale Titolo II	Entrate in conto capitale	20.500,00	20.500,00		19.987,16	512,84	19.987,16			20.500,00		19.987,16
TITOLO IV												
Unità 4 01	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Categoria 4 01 0022	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO											
Capitolo 722020	ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO	50.000,00			1.408,69	1.591,31	1.408,69			3.000,00		1.591,31
	RITENUTE EPARIALI PER CONTO DI STATI ESTERI	3.000,00	-47.000,00		2.991,45	-2.991,45	2.991,45			1.408,69		0,00
Totale Categoria	4 01 0022	50.000,00	-47.000,00		4.400,14	1.591,31	4.400,14			3.000,00		1.591,31
Totale Unità	4 01	50.000,00	-47.000,00		4.400,14	1.591,31	4.400,14			3.000,00		1.591,31
Totale Titolo IV	Entrate aventi natura di partite di giro	50.000,00	-47.000,00		4.400,14	1.591,31	4.400,14			3.000,00		1.591,31
		3.000,00	-47.000,00		2.991,45	-2.991,45	2.991,45			1.408,69		0,00

Rendiconto Finanziario Gestionale - Esercizio Finanziario 2010
USCITE

Centro di Responsabilità Amministrativa: ENIT.
UPB: UPB19 PECHINO

Capitolo		Gestione di competenza					Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Differenze rispetto alle previsioni In + / -	Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni in aumento / diminuzione	Pagate / Rimaste da pagare	Totale Impegni							
Capitolo 104130	SPESA PER TRASPORTI E FACCHINAGGIO	5.500,00	5.500,00	1.232,48	3.000,00	2.500,00				5.500,00	4.287,54	1.767,54
Capitolo 104170	SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI	350,00		1.787,54						1.232,48	0,00	
		350,00				350,00				350,00	350,00	0,00
Capitolo 104220	ACQUISTO BENI DI CONSUMO E STRUMENTALI PER L'INFORMATICA E SPESA DI INSTALLAZIONE E CONFIGURAZIONE	15.300,00		10.268,03	10.278,17	23,83				10.300,00	33,97	10,14
		10.300,00	-5.000,00	10,14						10.268,03	0,00	
Capitolo 104240	SPESA PER PRESTAZIONE DI SERVIZI	12.000,00	12.000,00	14.240,21	14.841,44	4.158,56	8.000,00	8.000,00		27.000,00	4.755,79	801,23
		19.000,00	-5.000,00	601,23			8.000,00			22.240,21	0,00	
Totale Categoria	1 01 0004	200.350,00	32.400,00	115.953,72	127.763,75	17.787,25	8.000,00	8.000,00		153.551,00	29.597,28	11.830,03
		145.551,00	-87.199,00	11.830,03			8.000,00			123.993,72	0,00	
Totale Unità	1 01	400.350,00	36.400,00	148.545,14	188.382,80	38.688,40	8.000,00	8.000,00		211.051,00	54.505,06	17.837,48
		203.051,00	-233.699,00	17.837,48			8.000,00			196.545,14	0,00	
Unità 1 02	INTERVENTI DIVERSI											
Categoria 1 02 0005	SPESA PER PRESTAZIONI ISTITUZIONALI											
Capitolo 105010	SPESA PER PUBBLICITÀ SU STAMPA	153.172,30	155.672,30		153.172,30					153.172,30	153.172,30	153.172,30
	RADIOTELEVISIONE E VARIA		-2.500,00	153.172,30							0,00	
Capitolo 105050	SPESA PER L'ASSISTENZA ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA E INCENTIVI						190.000,00	100.000,00		190.000,00	90.000,00	90.000,00
Capitolo 105070	SPESA PER PUBBLICHE RELAZIONI, ORGANE E GESTIONE INCONTRI						190.000,00	90.000,00		100.000,00	0,00	
	STAMPA VIAGGI, STUDIO PER GIORNALISTI E OPINION LEADERS, E ACQUISTO MATERIALE DI SUPPORTO	6.000,00	8.000,00	7.915,03	7.915,24	84,76				8.000,00	84,97	0,21
				0,21						7.916,03	0,00	
Capitolo 105090	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DEL SISTEMA DI INFORMATICA TURISTICA	10.000,00	-10.000,00									
Capitolo 105100	SPESA PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE PROMOPUBBLICITARIO	9.000,00				1.500,00				1.500,00	1.500,00	
		1.500,00	-7.500,00								0,00	
Capitolo 105120	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO A RIVISTE, GIORNALI E SERVIZI STAMPA FUNZIONALI ALL'ATTIVITÀ PROMOZIONALE	21.000,00	-21.000,00									
Capitolo 105170	SPESA PER ACCELERAZIONE RILASCIO VISTI IN MERCATI EMERGENTI	480.000,00		155.902,00	480.000,00		240.147,00	159.902,00		720.147,00	400.343,00	400.343,00
		480.000,00		320.088,00			240.147,00	80.245,00		319.804,00	0,00	

USCITE

Capitolo		Gestione di competenza				Gestione dei residui passivi			Gestione di cassa		Totale dei residui passivi al termine dell'esercizio
Codice	Denominazione	Previsioni		Somme impegnate		Residui inizio esercizio / Totali	Pagati / Rimasti da pagare	Variazioni In + / -	Previsioni / Pagamenti	Differenza rispetto alle previsioni In + / -	
		Iniziali / Definitive	Variazioni In aumento / diminuzione	Pagata / Rimaste da pagare	Totale Impegni						
Capitolo 105180	SPESA PER L'ATTIVITA' DEGLI OSSERVATORI TURISTICI	100.000,00		64.463,65	100.000,00				100.000,00	35.536,45	35.536,45
		100.000,00		35.536,45					64.463,55	0,00	
Totale Categoria	1 02 0005	620.000,00	163.672,30	232.260,58	741.067,84	430.147,00	259.902,00		1.172.819,30	680.636,72	879.051,96
		742.672,30	-41.000,00	508.806,96		430.147,00	170.245,00		492.192,56	0,00	
Categoria 1 02 0007	ONERI FINANZIARI										
Capitolo 107020	SPESA E COMMISSIONI BANCARIE	1.000,00		112,24	112,24	887,76			1.000,00	887,76	
		1.000,00							112,24	0,00	
Totale Categoria	1 02 0007	1.000,00		112,24	112,24	887,76			1.000,00	887,76	
		1.000,00							112,24	0,00	
Totale Unità	1 02	621.000,00	163.672,30	232.392,82	741.199,78	430.147,00	259.902,00		1.173.819,30	681.524,48	879.051,96
		743.672,30	-41.000,00	508.806,96		430.147,00	170.245,00		492.294,82	0,00	
Totale Titolo I	Spese Correnti	1.621.350,00	200.072,30	360.537,98	907.552,38	438.147,00	267.002,00		1.384.670,30	736.030,34	696.886,42
		946.723,30	-214.659,00	528.644,42		438.147,00	170.245,00		646.839,96	0,00	
TITOLO II	SPESA IN CONTO CAPITALE										
Unità 2 01	INVESTIMENTI										
Categoria 2 01 0012	ACQUISIZIONE DI IMMOBILIZZAZIONI TECNICHE										
Capitolo 212020	ACQUISTO DI MOBILI ARREDI E MACCHINE UFFICIO	30.000,00	21.000,00	48.636,03	48.636,05	2.363,95			51.000,00	2.363,97	0,02
		51.000,00		0,02					48.636,03	0,00	
Capitolo 212030	ACQUISTO DI MACCHINE IMPIANTI ATTREZZATURE ECC.	16.000,00		3.250,88	3.250,88				3.250,88		
		3.250,98	-14.749,12								
Capitolo 212040	ACQUISTO APPARECCHIATURE INFORMATICHE	10.000,00	7.000,00	15.922,09	15.922,09	1.077,91			17.000,00	1.077,91	
		17.000,00							15.922,09	0,00	
Totale Categoria	2 01 0012	58.000,00	28.000,00	67.805,00	67.809,02	3.441,86			71.250,88	3.441,98	0,02
		71.250,88	-14.749,12	0,02					67.809,00	0,00	
Categoria 2 01 0014	CONCESSIONI DI CREDITI ED ANTICIPAZIONI										
Capitolo 214010	DEPOSITI A CAUZIONE		20.500,00	19.987,16	19.987,16	512,84			20.500,00	512,84	
		20.500,00							19.987,16	0,00	
Totale Categoria	2 01 0014	20.500,00	20.500,00	19.987,16	19.987,16	512,84			20.500,00	512,84	
		58.000,00	48.500,00	67.795,16	67.796,16	3.954,70			19.987,16	0,00	
Totale Unità	2 01	91.750,88	-14.749,12	0,02	87.756,16	3.954,70			91.750,88	3.954,72	0,02
</											